



# Tilstandsrapport 1. tertial 2023

## Sarpsborg kommune

# TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

## Innhold

Samfunnsutvikling.....	4
Prioriterte tiltak .....	4
Medarbeiderresultater.....	13
Mål .....	13
Prioriterte tiltak .....	14
Økonomisk status .....	16
Investeringer .....	20
Kommuneområde helse og velferd.....	31
Tjenestemål.....	31
Antall overliggisdøgn ved sykehuset pr 1. tertial 2023 har sunket markant sammenlignet med 1. tertial 2022, hvor antall overliggisdøgn var 176. Antallet nå er tilnærmet det samme som for 1.tertial 2021. Dette til tross for at det har vært mange innlagte sarpinger i perioden. ....	32
Kommunen har ikke mottatt nye klager/saker fra Statsforvalter eller Helsetilsynet i første tertial. ....	32
Brukerundersøkelsene i omsorgstjenestene ble gjennomført i 2018 for hjemmetjenestene og i 2017 for sykehjemmene og boveiledningstjenesten. Det planlegges ny brukerundersøkelse i hjemmetjenesten juni 2023.....	32
Målingen av “Andelen pasienter over 67 som er ernæringskartlagt” er et usikkert tall. Rutinene knyttet til gjennomføring av ernæringskartlegging følges. Avvik i måten ernæringskartleggingen er dokumentert kan være en forklaring på det lave måltallet. ....	32
Til sammen 87 personer med funksjonsnedsettelse har tilbud ved kommunale arbeid- og aktivitetssenter. ....	32
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder rapporteres pr halvår. ....	32
Prioriterte tiltak .....	32
Økonomi.....	39
Kommuneområde oppvekst.....	42
Tjenestemål.....	42
Prioriterte tiltak .....	42
Økonomi.....	46
Kommuneområde samfunn .....	48
Tjenestemål.....	48
Prioriterte tiltak .....	49
Økonomi.....	54
Kommuneområde organisasjon.....	55
Tjenestemål.....	55
Prioriterte tiltak .....	55
Økonomi.....	55
Kommuneområde teknisk.....	57
Tjenestemål.....	57
Prioriterte tiltak .....	58

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi.....	63
Kommuneområde teknologi og endring.....	64
Tjenestemål.....	64
Prioriterte tiltak .....	64
Økonomi.....	66
Kommunedirektøren .....	67
Økonomi.....	67

## Samfunnsutvikling

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

<b>Kommuneplanens arealdel 2024 - 2036</b>	
<p><b>Hovedmål:</b> Hovedmålet for arealutvikling er: «Sarpsborg – en bærekraftig og transporteffektiv kommune med et aktivt sentrum».</p> <p>Arealplanen er et verktøy for nå målene i samfunnsplanen. Arealplanen skal bidra til befolkningsvekst og arbeidsplassvekst. Den skal gi disponibelt areal til å dekke framtidige boligbehov, tjenestebehov, teknisk infrastruktur og transportbehov, og den skal sikre natur- og friluftslivsområder. Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal ligge til grunn sammen med nasjonale og regionale føringer.</p> <p>Arealplanen skal sikre forutsigbar arealutvikling og være et godt styringsverktøy for detaljplanlegging og byggesaksbehandling.</p>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Utarbeide områdereguleringsplan bydelssenter Grålum	Det er inngått finansieringsavtale med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen, region Øst.
Kartlegge områder med erosjonsfare i kommunen. Lage et mer detaljert aktsomhetskart for kvikkleireskred.	Ikke startet opp.
Kartlegge friluftslivsområder i kommunen (mer detaljert enn kartleggingen gjennomført i 2019)	Ikke startet opp.
Gjennomføre prøveprosjekt innfartsparkering	Sak om innfartsparkering og mulige lokasjoner fremmes til bystyret i juni.

<b>Kommunedelplan sentrum 2019-2031</b>	
<p>Hovedmål: Sentrumsplanen tilrettelegger for at 40% av befolkningsveksten i kommunen skal skje i sentrumsplanområdet. Dette tilsvarer 3500 personer og 2400 nye arbeidsplasser frem mot 2030.</p> <p>Sentrumsplanen har syv plangrep:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi utvikler en kompakt by med gangavstand til dagligdagse gjøremål</li> <li>- Vi utvikler sentrumstriangelet med nytt, fremtidsrettet stasjonsområde som motor</li> <li>- Vi bygger den moderne byen på historisk identitet</li> <li>- Vi tilrettelegger for urban bebyggelse</li> <li>- Vi tilrettelegger for fleksibel kvartalsutbygging</li> <li>- Vi styrker offentlige byrom</li> <li>- Vi styrker byens attraktivitet ved å sette miljøvennlig transport i fokus</li> </ul>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Utarbeide detaljreguleringsplan for Rosenkrantz gate og stasjonsområdet. Gaten skal utvikles til en ny hovedadkomstgate mellom Sarpsborg stasjon og gågata. Det er gjennomført en mulighetsstudie.	Oppstart for planarbeidet varslet i mars 2023. Trafikkutredninger er igangsatt i dialog med

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	Viken fylkeskommune og Bane NOR, som vil utgjøre et viktig grunnlag for planarbeidet.
Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum. Prosjektene koordineres i ByKraft.	Prosjekter er igangsatt og koordineres i Bykraft.: Rosenkrantz gate, Pellygata og Nils Hønsvalds gate, Områdesatsning Østre bydel, Nytt bibliotek, Skulptursti Kulås, Asbjørn Halvorsens plass, samferdsels-prosjekter knyttet til parkering og sykkel, levende lokaler og aktivitet på torget, seminarer, markedsaktiviteter og kommunikasjon.
Oppgradere Pellygata.	Byggearbeidene på anbud våren 2023. Oppstart planlegges sommeren 2023.
Etablere gågate i Nils Hønsvaldsgate nord.	Ses i sammenheng med oppgradering av Pellygata. Byggearbeidene på anbud våren 2023. Oppstart planlegges sommeren 2023.
Ta i bruk utbyggingsavtaler i byutviklingsprosjekter.	Arbeidet er igangsatt. Det er utarbeidet et utkast til utbyggingsavtale for regulering av kvartal 64, samtidig som det er varslet oppstart av utbyggingsavtaler for de fleste pågående reguleringsplansaker.  Det forberedes en politisk sak til formannskapet i juni om bruk av utbyggingsavtaler og hvilke områder som bør prioriteres.

**Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030**

Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 inneholder ambisiøse målsetninger for å redusere klimagassutslipp og bruk og produksjon av energi. Planen beskriver hovedmål, delmål og strategier for hvordan kommunen skal kutte i sine klimagassutslipp. Kommunen, som forskjellige aktører, har en stor rolle i arbeidet og må gå foran om et godt eksempel innen egne virkeområder.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>Klima- og energiplanens hovedmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innen 2030 skal klimagassutslippene i Sarpsborg være redusert med minst 50 % sammenlignet med 2016.</li> <li>• Sarpsborg skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null CO<sub>2</sub>- utslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO<sub>2</sub>-fangst i Sarpsborg.</li> <li>• For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Sarpsborgsamfunnet øke ressurseffektiviteten og redusere klimafotavtrykket fra varer og tjenester vi kjøper.</li> <li>• Innen 2050 skal all energibruk i Sarpsborg være fossilfri eller avfallsbasert.</li> <li>• Sarpsborg kommune som organisasjon skal være fossilfri innen 2030. Unntak kan kun gis om det ikke finnes tilgjengelig teknologi.</li> </ul>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Tiltak framgår av klimabudsjettet, som inngår i kommunens handlingsplan og rulleres årlig	Tiltak og prosjekter i klimabudsjettet følges opp individuelt og rapporteres på årlig i årsrapporten.

<b>Kommunedelplan folkehelse 2016 – 2027</b>	
<b>Hovedmål:</b> Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
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.	Tema folkehelse inngår i lederopplæringen og arbeidsmiljøopplæringen.
Sikre en god overgang fra gjeldende kommunedelplan folkehelse til ny kommunedelplan for folkehelse og forebygging.	Ikke iverksatt.
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.	Arbeidet pågår.
Gjennomføre Ungdata-undersøkelse på 5. – 10. trinn (gjennomføres hvert tredje år i samarbeid med KORUS Øst og OsloMet).	Planlagt gjennomført i 2025.

<b>Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd 2016 – 2028</b>	
<b>Hovedmål:</b> Sarpsborg er en kommune uten diskriminering og mobbing. Mangfold, inkludering og ytringsfrihet er viktige verdier. Kommunen gir likeverdige tjenester til alle innbyggere.	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
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.	Gjennomført samlinger for muslimske trossamfunn og innvandrersorganisasjonene med fokus «Hvordan øke trygghet og kompetanse for innvandrerforeldre (pårørende og voksne) rundt barn og unge?»
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.	Handlingsprogrammet implementeres ved hjelp av filmer med lokale eksempler på god praksis

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	til bruk som utgangspunkt for refleksjon i virksomhetene i oppvekst. Retningslinje for innhenting av barnets stemme bidrar til handlingsprogrammets intensjon om å sikre barn og elevers rett til å ha det trygt og godt.
Videreutvikle mangfoldsdagen Folk i Sarp og Åpen møteplass i kulturskolens lokaler. Se på nye samarbeidsformer og konstellasjoner, slik at enda flere barn og unge kan få et undervisningstilbud der de kan delta i konseptet Kulturskopera.	Mangfoldsdagen Folk i Sarp arrangeres lørdag 10. juni. Åpen møteplass utvides til å ha søndagsåpent, der det arrangeres Folk i Sarp-kulturkafé en gang i måneden. Det er blitt etablert nye samspillsgrupper til Kulturskopera.
Forsterke arbeidet med å rekruttere mangfold til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	Sarpsborg kommune bruker Webcruiter som rekrutteringssystem. Der kan man krysse av hvis man har hull i cv, funksjonsnedsettelse og/eller innvandrerbakgrunn. Det jobbes med rapporter som skal vise om antall søkere, intervjuer og ansettelse har økt innenfor de ovennevnte kategoriene.

## Næringsutvikling

### Jobbene for fremtiden:

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

- Sarpsborg og Søndre Viken næringsregion\* er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.
- Sarpsborg og Søndre Viken næringsregion har et bærekraftig og framtidrettet næringsliv.
- Søndre Viken næringsregion oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion.
- Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

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

Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2023
Videreføre nærings samarbeidet i Søndre Viken næringsregion, herunder oppfølging av den regionale næringsstrategien. Målsettingen er å øke regionens næringsattraktivitet i konkurransen mot næringsregioner i Viken og Norge. Dette gjøres i samarbeid med næringsforeningene og destinasjonsselskapene i regionen	Det er avholdt jevnlig samarbeidsmøter med de andre kommunene og Viken Fylkeskommune. Det er gjennomført strategikonferanse om klynger i regionen.
Følge opp samarbeidet i Osloregionen og Søndre Viken Interkommunale	Redusert aktivitet mot

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Politiske Råd (SVIPR).	Osloregionen grunnet ressursmangel. Utstrakt samarbeid med de andre kommunene i Søndre Viken om kraftutfordringene i regionen og Nasjonal transportplan.
Relansere Smart City Sarpsborg, ved at det fokuseres på smarte innkjøp og smart mobilitet på Grålum.	Smart City Sarpsborg og smart mobilitet på Grålum er ikke prioritert i perioden. Arbeidet med bruk av innovative anskaffelser igangsatt. Ses også i sammenheng med handlingsplan for næringsutvikling.
Bidra til å utvikle en helse relatert næringsklynge på avsatt næringstomt ved sykehuset på Kalnes.	Sarpsborg Næringsforening har søkt Søndre Viken IPR om midler til forprosjekt. Det jobbes med politisk sak om nødvendig tilleggsbevilling fra Sarpsborg.
Bidra til SPIN sitt inkubatorprogram.	SPIN er etablert og fungerer som møteplass og arena som forutsatt. Det jobbes kontinuerlig med å styrke grunnfinansieringen.
Delta i et samarbeid med NAV, næringsforeningene og kommunene i Søndre Viken om å redusere utenforskap gjennom å få folk i arbeid.	Regionalt samarbeid igangsatt gjennom Søndre Viken IPR. Avholdt møte med NAV, Næringsforeningen og lokal bedrift.

### Bypakke Nedre Glomma

#### Hovedmål:

- Nedre Glomma-regionen skal ha nullvekst i personbiltrafikken. Dette innebærer økt andel kollektivreiser og syklistar.
- En nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken
- Utslippet fra veitrafikken og slitasje på veinettet skal reduseres.
- Bedre fremkommelighet og redusert reisetid for kollektiv- og næringstransport
- Utvikle gode knutepunkter for effektive bytter mellom ulike transportmidler

#### Prioriterte tiltak

#### Status per 1. tertial 2023

Følge opp den vedtatte samarbeidsavtalen Sarpsborg kommune har med Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for felles løsninger av transportutfordringer.

Følges opp løpende.

Følge prosessen med bompengeproposisjon og ekstern kvalitetssikring (KS2) av Bypakke Nedre Glomma, fase 2, med sluttbehandling i Stortinget.

Bypakke Nedre Glomma, fase 2 ble vedtatt av Stortinget 13. april.



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>Følge opp prosjektene som har finansiering gjennom statlige belønningsmidler og/eller i Bypakke Nedre Glomma, fase 2.</p>	<p>Følgende G/S-prosjekter er under planlegging/utbygging: G/S-veg Vingulmorkveien og Tuneveien: Samarbeider med Viken fylkeskommune for å planlegge/ bygge sammen med fylkeskommunens planlagte kulvert under fylkesveien. Det har vært dialog med riksantikvaren og det er sendt bestilling på utgravninger.</p> <p>G/S-vei Rådmann Dalens vei: Det er sendt bestilling på arkeologiske utgravninger og grunnnerv er igangsatt.</p> <p>G/S-vei Ordfører Karlsens vei – Nesleveien: Tiltaket er prosjektert og grunnnerv er 0 igangsatt.</p> <p>G/S-vei Lande skole: Tiltaket er skissert, men vil bli gjennomført først i 2025 sammen med VA-arbeid.</p> <p>Sykkelfelt St. Marie gate: Skisse er utarbeidet. Planlegger for gjennomføring 2023.</p> <p>G/S-vei fv. 581 Småbergveien – Lundeveien: Prosjektet er klart for utbygging.</p> <p>G/S-vei Greåkerdalen: Startet arbeid med regulering.</p>
<p>Følge og bidra i Viken fylkeskommunes pågående arbeid med ny bru over Glomma i Sarpsborg (ny Sarpsbru) i reguleringsplan for fv. 118. Sarpsborg kommune behandler sak om sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.</p>	<p>Viken fylkeskommune har startet opp forberedende arbeider med reguleringsplan for fv. 118 Ny Sarpsbru. Ulike bru- og vegalternativer innenfor vedtatt kommunedelplan vurderes. Det har vært oppstartsmøte med</p>

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	kommunen og kommunen følger arbeidet med alternativ- vurderinger.
Følge og bidra i Viken fylkeskommunes pågående arbeid med reguleringsplan fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen	Reguleringsplan for fv. 109 forberedes for sluttbehandling før sommeren.
Sarpsborg kommune behandler sak om sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen i 2023.	

<b>Områdesatsning Østre bydel</b>	
<p><b>Hovedmål:</b> Områdesatsningen skal bedre levekårene, utvikle bydelen og gi varige endringer. Arbeidet følger samfunnsplanens mål om å utvikle Sarpsborg til et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve i et bærekraftperspektiv, samt sentrumsplanens anbefaling om å styrke sentrumstriangelet og utvikle Østre bydel som et kultursentrum med fokus på kultur -, nærings – og offentlige tilbud. Det skal gjøres tiltak med de fysiske omgivelsene, det sosiale miljøet og tjenestene som tilbys i området.</p> <p><b>Økonomisk bærekraft</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvikle attraktive arbeidsplasser</li> <li>• Bygge kultur for innovasjon og nyskaping.</li> <li>• Slippe til menneskelige ressurser i lokalsamfunnet</li> <li>• Øke sysselsettingen</li> </ul> <p><b>Sosial bærekraft</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygge sosiale nettverk</li> <li>• Satse på barn og unges vilkår for læring, mestring og mening</li> <li>• Satse på utdanning</li> </ul> <p><b>Miljømessig bærekraft</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satse på sirkulærøkonomi (gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning)</li> <li>• Kompakt sentrum med grønt områder</li> </ul>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Gjennomføre områdesatsning (jf. FK 17/22) i tråd med programbeskrivelse og handlingsprogram.	Arbeidet går som planlagt.
Igangsette prosjektering og utvikling av kvartal 88 som dekker planformål og kommunal infrastruktur. Sees i sammenheng med behovet for nærmiljøanlegg og møteplass. I Sentrumsplan 2019-2031 er kvartal 88 satt av til park, lekeplass og sosial møteplass for alle aldre.	Planleggings-prosessen er igangsatt
Etablere bydelskontor med hensikt å komme i kontakt med beboere, næringsliv, frivillige og andre aktører samt å være en møteplass for kommunens tjenester og brukere.	Det er gjennomført befaringer av aktuelle kommunale bygg og opprettet kontakt med flere gårdeiere hvor et bydelskontor kan være aktuelt.
Starte opp metodearbeid «Sammen skaper vi det gode hjemstedet i Østre bydel». Dette er ressursbasert lokalsamfunnsutvikling med fokus på innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse. Hensikten er å utvikle bærekraftige tiltak og prosjekter basert på innbyggernes iboende ressurser. Sees i sammenheng med etablering og drift av bydelskontoret.	Det er gjennomført en ansettelsesprosess og en prosjektleder starter i mai i 60 %.
Etablere nærmiljøtilskudd for små og store tiltak som kan bidra til et bedre nærmiljø i Østre bydel og som beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre kan søke på.	Tilskuddet er lansert i mars, og 8 søknader er behandlet.
Videreutvikle plangrep 2 «Sentrumstriangelet» i Sentrumsplanen 2019-2031 med Østre bydel som kultursentrum. Første fase; definere kultursentrum og kartlegge gårdeiere, næringsdrivende og kulturaktører.	Tiltaket sees i sammenheng med søknaden om å bli GNIST kommune. Endelig svar på søknaden foreligger i mai/juni.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre nullpunktsanalyse for næringsutvikling i Østre bydel for deretter å analysere utviklingen med et treårsintervall.	Tiltaket sees i sammenheng med samarbeidet med AFI og søknaden sendt til Norsk Forskningsråd.
Gjennomføre områdesatsningskonferanse annethvert år med hensikt å være møteplass og medvirkningsarena for alle interessenter i områdesatsningen.	Tiltaket sees i sammenheng med statlig samarbeid om områdesatsing.
Miljøgate St Marie - Gjennomføre mulighetsanalyse som ser på potensiale og muligheter for, samt effektene av ulike fysiske tiltak som vil kunne bidra til mindre personbiltrafikk og økt gåing og sykling i St. Maries gate. Tiltaket sees også i sammenheng med å styrke Østre bydel som kultursentrum og utnytte ringvirkningene av Sarpsborg scene.	Tiltaket sees i sammenheng med søknad om GNIST kommune.
Utarbeide årlig kommunikasjonsplan	Ferdigstilt første utkast. Endelig kommunikasjonsplan sees i sammenheng med et statlig samarbeid om områdesatsing.
Delta i Husbankens storbynettverk for områdesatsninger for erfaringsutveksling og kompetanseheving gjennom webinarer, møter og konferanser.	Deltatt på Storbynettverkets webinarer i januar, februar og mars.

<b>Tiltak mot utenforskap</b>	
<p><b>Hovedmål:</b> Motvirke utenforskap* på kort og lang sikt ved å bidra til at flest mulig kan klare seg selv, realisere sitt potensial og skaffe seg arbeid.</p> <p>Barn som lever i husholdninger med lav inntekt, har i liten grad mulighet til å gjøre noe med situasjonen samtidig som konsekvensene ofte blir store for dem. De deltar i mindre grad i aktiviteter enn andre barn. Dette kan ha ulike følger som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ensomhet og opplevelse av utenforskap</li> <li>- større sannsynlighet for ikke å trives på skolen</li> <li>- psykiske helseproblemer hos barn – generelt sosial ulikhet i helse</li> <li>- økt sannsynlighet for at barna selv får lav inntekt når de blir voksne.</li> </ul> <p>Utviklingsarbeidet og tiltakene nedenfor skal medvirke til at barnefamilier ikke skal forbli i en situasjon med vedvarende lav inntekt, men komme ut av det gjennom utdanning og arbeid:</p> <p><i>*Personer i utenforskap: personer i alderen 20-66 som er uten jobb, som ikke er under utdanning eller som ikke mottar alderspensjon/offentlig AFP. Personer som mottar trygd er i utenforskap.</i></p>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
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).	Prosjektet ble avsluttet 31.12.2022.
Videreføre ungdomsfellesskapet på Alvim. Ved bruk av styrkebaserte prosesser (ABCD metoden) skal ungdom lære å utvikle sitt eget nærmiljø og ta aktivt grep om eget liv og helse. Ved å inkludere ungdommene i alle prosesser og beslutninger vil de kunne oppleve mestring og mening, og de vil kunne bidra til å skape aktiviteter for andre ungdommer i sitt nærmiljø. Aktivitetene og tilbudene skal være gratis, inkluderende og uten påmelding.	Midler til prosjektet fra Bufdir frem til 1. juli. Ungdomsfellesskapet videreføres etter dette, men ikke lenger som prosjekt. Det jobbes godt med ABCD-metoden og med utvikling av nærmiljøet (blant annet med ekstra lys i skolegården). Treffene annenhver fredag er godt besøkt av unge i alderen 13-19 år, begge kjønn og også fra andre deler av kommunen.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<b>Handlingsprogram mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme</b>	
<b>Hovedmål: Sammen skaper vi det gode og trygge hjemstedet</b>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Gjennomføre prosjektet Ung Motkraft, en styrkebasert allianse som arbeider sammen for et trygt Sarpsborg (finansiert gjennom Gjensidigestiftelsen, Trygg By Norge og Nordic Safe Cities)	Prosjekt er i rute, og har fått tildelt midler for videreføring.
Følge opp samfunnet Sarpsborg sitt medlemskap i Nordic Safe Cities.	Utført.
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.	Ikke igangsatt
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.	Politisk sak om politisk erklæring om hatefulle ytringer fremmes før valget. Temasamling gjennomføres før valget.
Opprette dialog om trygg debatt med lokale medier, deriblant ytringsfrihet, hatytringer, hatkriminalitet og ekstremisme.	Gjennomføres i uke 29 i forbindelse med Ung Motkraft camp.
Sikre helhetlig individuell oppfølging og familiestøtte i saker med bekymring for radikalisering og ekstremisme.	Gjøres fortløpende.
Gjennomføre samling med politi, kommunen og alle trossamfunn om forebyggende trygghetstiltak.	Felles samling gjennomføres høsten 2023.
Etablere rundbordmøter i forbindelse med kriser eller akutte hendelser. Herunder utarbeide en egen standardprosedyre for gjennomføring av rundbordmøter i Sarpsborg.	Under arbeid.

*Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden*

<b>Navn på styringsdokument</b>	<b>Oppstart</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Planstrategi Sarpsborg kommune 2025-2028	2023	Ikke igangsatt.
Kommuneplanens arealdel	2017	Under revidering. Ny høring planlagt høsten 2023.
Kommunedelplan for folkehelse og forebygging	2021	Utsatt oppstart til 2025. Avventer gjennomføring av porteføljeprogram «Samhandling til beste for barn og unge» som avsluttes i 2024.
Kommunedelplan for naturmangfold	2021	Vedtatt av bystyret 13.04.2023
Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd	2021	Sluttbehandles i juni 2023.

## Medarbeiderresultater

### Mål

Medarbeider		
	Resultat 1. tertial 2023	Ambisjon i perioden
<b>Mål: Attraktiv arbeidsgiver</b>		
Antall søkere på stilling		> 20
Turnover	%	< 10 %
Antall lærlinger		100
Antall praksisplasser		520
Tilsetting av lærlinger i faste, fulle stillinger etter endt læretid.		10
<b>Mål: Utviklende arbeidsmiljø</b>		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat		4,5
<b>Mål: Redusert sykefravær</b>		
Sykefravær totalt	%	< 7,2 %
<b>Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk</b>		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	86,2 %	> 88 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	434	< 400
Andel midlertidige ansatte <sup>1</sup>	4,9%*	< 5,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk <sup>2</sup>	81	< 250
Andel medarbeidere med fast 100 % stilling	60,1%	> 60 %

### Sykefravær

Sykefraværet per 1. tertial 2023 for hele kommunen er på 10,6 %. Sykefraværet 1. tertial 2022 var på 10,5 %.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Januar	9,6 %	9,3 %	10,0 %	11,0 %	11,2 %
Februar	9,9 %	9,1 %	9,6 %	12,4 %	10,9 %
Mars	9,4 %	10,7 %	10,9 %	11,3 %	11,2 %
April	7,5 %	7,4 %	7,6 %	7,1 %	8,9 %

<sup>1</sup> Antall midlertidig ansatte sett i forhold til totalt antall faste og midlertidig ansatte

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

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområdene pr 1. tertial.

Ny org 2016/2019*	2019	2020	2021	2022	2023
Hele kommunen	9,2 %	9,1 %	9,6 %	10,5 %	10,6 %
Samfunn	8,4 %	5,6 %	6,4 %	6,5 %	6,8 %
Helse og Velferd	10,0 %	10,5 %	10,9 %	11,2 %	10,8 %
Organisasjon	3,2 %	6,1 %	5,8 %	3,9 %	6,0 %
Oppvekst	9,2 %	8,1 %	8,9 %	11,1 %	11,7 %
Teknisk	7,4 %	9,2 %	7,9 %	8,5 %	9,3 %
Teknologi og endring*	5,2 %	2,3 %	2,8 %	4,3 %	7,5 %

### Deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % var 434 ansatte per 1. tertial 2023. Antall medarbeidere under 40 % 2. tertial 2022 var 504. Antall medarbeidere med stilling under 40 % per 31.12.2022 var 444.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er 86,2 % per 1. tertial 2023. Per 1. tertial 2022 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 87,1 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker noe opp fra årsresultatet i 2022, men har en nedgang sammenlignet med 2.tertial 2022.

Andel midlertidige ansatte ligger per 1. tertial 2023 på 4,9 % av totalt antall ansatte. (etter ny beregningsmetode, etter gammel 5,1 %). Per 2. tertial 2022 var andelen på 5,5 %. Andel midlertidig ansatte per 31.12.2022 var på 4,9 %.

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg, plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2023
<b>Mål: Attraktiv arbeidsgiver</b>	
Implementere revidert «Vi i Sarpsborg», med fokus på ledelse, medarbeiderskap og kompetanse	Vedtatt av endelig dokument er utsatt til vinter/vår 2024, implementering forsinket.
Prioritere ressurser innenfor eksisterende lærlingebudsjett til å øke antall lærlinger innenfor virksomhetene i teknisk.	Igangsatt
Etablere et felles system og verktøy for onboarding og oppstart for nye medarbeidere og ledere i kommunen.	Igangsatt
Etablere et felles, digitalt lederoppfølgingsverktøy, herunder system og struktur for kompetansekartlegging og kompetanseutvikling	Ikke igangsatt, starter opp høsten 2023
<b>Mål: Utviklende arbeidsmiljø</b>	
Gjennomføre prosjektet «Bærekraftige omsorgstjenester» – pilot for gjennomgang av kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere omfordeling av oppgaver mellom profesjonene.	Pågående
<b>Mål: Redusert sykefravær</b>	
Anskaffe og implementere digitalt sykefraværsoppfølgingsverktøy (med mulighet for å identifisere og følge opp arbeidsrelatert sykefravær)	Pågående
<b>Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk</b>	
Styrke kommunens arbeid med heltidskultur, herunder foreta kartlegging av uønsket deltid. Administrasjonsutvalget vil ha en sentral rolle i arbeidet.	Pågående
Gjennomføre prosjekt årsturnus som et virkemiddel for å bidra til målet om heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	Pågående

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Vurdere årsturnus i virksomheter utenfor helse og velferd	Igangsettes høsten 2023
Vurdere innskjerping av rekrutteringspraksis, herunder skriftlig begrunnelse ved alle tilsetninger i lavere stilling enn f.eks. 75%. Prinsipper og retningslinjer utredes og behandles i egen sak til administrasjonsutvalget.	Pågående
Analysere bruk av vikarer og timelønn i virksomhetene med mål om å få til en varig nedgang i midlertidig ansatte og timelønnet arbeidskraft. Det fremmes sak til Administrasjonsutvalget.	Igang satt

### *Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden*

<b>Navn på styringsdokument</b>	<b>Oppstart</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Vi i Sarpsborg	2022	Vedtatt i bystyret vinter/vår 2024

## Økonomisk status

Arbeidet med årsbudsjett for 2023 var særdeles krevende. Det var behov for å bruke 50 mill. kr av fond for å legge et budsjett i balanse. Det ble heller ikke budsjettert med en avsetning til uforutsett inntektssvikt eller økte utgifter.

Sarpsborg kommune ligger an til et samlet merforbruk på om lag 15 mill. kr ved årets slutt. Dersom dette blir resultatet for 2023 vil kommunens disposisjonsfond bli tappet med om lag 65 mill. kr dette året, da et merforbruk vil komme på toppen av den fondsbruken som er budsjettert.

Det er et merforbruk i de to største kommuneområdene, helse og velferd og oppvekst. De to kommuneområdene har et samlet merforbruk på om lag 78 mill. kr. Årsaken til at kommunens samlede merforbruk ikke er høyere er økt utbytte fra Østfold Energi AS og lavere utgifter til energi.

Driftsnivået for de to store kommuneområdene er som tidligere år fortsatt for høyt sammenliknet med årsbudsjettet. Når budsjettet for 2023 ble lagt, ble det lagt inn store styrkninger for å legge et realistisk budsjett. Økningene ble lagt inn med bakgrunn i økt behov eller statlige krav.

Merutgiftene i de to største kommuneområdene er bekymringsfull. Programmet bærekraft 2030 ble iverksatt i 2022 med mål om innsparingstiltak som skal gi kommunen en økonomisk bærekraft i 2030. Innsparingstiltakene øker i omfang i økonomiplanperioden. Dersom kommunen skal lykkes med å ha en bærekraftig økonomi i 2030 er det avgjørende at tiltakene får den forventede økonomiske effekten.

### Revidert nasjonalbudsjett 2023

I budsjettet for 2023 ble det varslet et trekk i rammetilskudd for kommuner med konsesjonskraft. I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslås det at trekket reduseres med 2 135 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett 2023. Det medfører at trekket for Sarpsborg kommune som opprinnelig var på 11,7 mill. kr, foreslås endret til 2,6 mill. kr, det vil si med om lag 9,1 mill. kr.

I budsjettforliket mellom regjeringen og SV ble det vedtatt gratis tilbud og 12 timers gratis SFO for alle i 2. klasse. Finansiering er innarbeidet i rammetilskuddet, mens budsjettet til grunnskolen ikke er justert. Det er behov for å styrke budsjettet med 7,4 mill. kr.

Den kommunale deflatoren endres fra 3,7 % til 5,2 %. Økningen skyldes høyere lønns- og prisvekst enn først forventet. Endringen i deflatoren og økt arbeidsgiveravgift utgjør om lag 62,5 mill. kr for Sarpsborg kommune. Sarpsborg kommune mottar 67 mill. kr mer i skatt- og rammetilskudd. Tallet inkluderer 9,1 mill. kr til finansiering av 12 timers gratis SFO for andre klasse og kostnader ved redusert makspris i barnehage. Sarpsborg kommune mangler da 3,6 mill. kr på å få dekket økt lønns- og prisvekst fullt ut. Dette må ses i sammenheng med at rammetilskuddet er redusert med 2,6 mill. kr fordi kommunen forventes å få økte inntekter fra salg av konsesjonskraft.

Det er anslått en merinntekt på om lag 108 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett blir om lag 67 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett. Utbytte fra Østfold energi er 18,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Avdrag på lån og renteutgifter viser en økt utgift på om lag 0,8 mill. kr. Det skyldes i hovedsak en økt rente.



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Endring frie inntekter	85,6 mill. kr
Endring finansposter	22,3 mill. kr
Merforbruk i kommuneområdene	- 43,3 mill. kr
Økt lønns- og prisvekst, inkl arbeidsgiveravgift	- 62,5 mill. kr
Selvkostområdene (energi)	- 10,0 mill. kr
12 timer gratis SFO 2 klasse	- 7,4 mill. kr
Samlet netto	- 15,3 mill. kr

**Bærekraft 2030**

Da handlingsplan for 2023 – 2026 ble lagt fram ble det ble fattet vedtak om innsparinger som vist nedenfor for de ulike fokusområdene i programmet Bærekraft 2030.

Forventet økonomisk effekt av tiltakene				
	2023	2024	2025	2026
Politisk styring	-	0,9	0,9	0,9
Årsverksanalyse Fellestjenester	6,3	6,8	15,5	18,7
Selvkost Samfunn	5,6	8,9	8,9	8,9
Teknisk 2025	2,0	15,0	20,0	20,0
Struktur og kapasitet Oppvekst	0,7	0,9	1,3	1,8
Generell drift Oppvekst	2,0	7,5	9,5	11,0
Spesialundervisning	6,7	17,8	21,4	21,4
Boveiledning	12,9	27,6	27,6	27,6
Hjemmetjenester	6,2	16,6	17,4	17,4
Heldøgn	16,5	48,1	48,1	48,1
Kommunale boliger	-0,4	-0,3	-0,1	0,8
<b>Sum</b>	<b>58,4</b>	<b>149,7</b>	<b>170,4</b>	<b>176,5</b>

Innsparing på årsverksanalyse gjelder i hovedsak ansettelseskontroll, og der ligger det an til at effekten oppnås som planlagt. Det samme gjelder selvkost på kommuneområde samfunn.

Økonomisk effekt fastsatt for Teknisk 2025 er basert på høyere strømpriser enn dagens. Utgifter til energi vil bli omtalt nærmere i tilstandsrapport for 2. tertial.

Effekt av omlegging av spesialundervisning er planlagt tatt ut 2. halvår 2023. Innsparing for fokusområdene Struktur og kapasitet og generell drift på kommuneområde oppvekst går som planlagt.

Størstedelen av innsparingen for fokusområde heldøgn er planlagt tatt ut i 2.halvår 2023 og er knyttet til nedleggelse av sykehjemsplasser på Tingvoll.

Det legges frem en egen sak til politisk behandling om dreining av pleie- og omsorgstjenestene. Saken legges frem som en konkretisering av innsparinger som ble lagt inn som måltall. Vedtatte tiltak som forventet effekt av årsturnus og reforhandling av sommeravtalen vil ikke gi de innsparingene som ble forutsatt da handlingsplan 2023-2026 ble behandlet.

**Frie inntekter og finansielle poster**

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Rev. Budsjett 2023	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-506 312	-1 715 545	-1 729 100	13 555	1 %
Ordinært rammetilskudd	-747 964	-2 091 980	-2 145 500	53 520	3 %
Skatt på eiendom	-123 273	-253 000	-257 000	4 000	2 %
Konsesjonskraftinntekter	-5 839	-15 000	-21 500	6 500	43 %
Statstilskudd flyktninger	-32 367	-98 200	-98 200	0	0 %
Kompensasjonstilskudd	0	-6 500	-10 000	3 500	54 %
Ressurskrevende tjenester	0	-95 000	-99 600	4 600	5 %
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 415 755</b>	<b>-4 275 225</b>	<b>-4 360 900</b>	<b>85 675</b>	<b>2,0 %</b>
Renteinntekter og utbytte	-13 865	-106 400	-129 500	23 100	22 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	21 079	225 400	211 600	13 800	6 %
Avdrag på lån	0	203 000	217 600	-14 600	-7 %
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>7 214</b>	<b>322 000</b>	<b>299 700</b>	<b>22 300</b>	<b>7 %</b>

**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 67,1 mill. kr mer enn budsjettert. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2023. Oppjusteringen har sammenheng med oppjusterte anslag både for lønns- og sysselsettingsvekst.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Sarpsborg hadde ved utgangen av april en skatteinnngang i kroner per innbygger på 77 % 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.

**Eiendomsskatt og konsesjonskraft**

Det forventes merinntekter på 4 mill. kr ift. budsjett på eiendomsskatt ved årets slutt.

Det er budsjettert med 15,0 mill. kr fra salg av konsesjonskraft, og det forventes inntekter 6,5 mill. kr over budsjett. Salg av konsesjonskraft for 2023 ble gjennomført tidlig i november 2022.

**Statstilskudd flyktninger**

Det er budsjettert med 98,2 mill. kr i flyktningetilskudd for 2023. Bystyret behandlet i møte 2. mars sak om bosetting av flyktninger. Det ble vedtatt å bosette 50 flyktninger. Dette tallet er noe lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Kommunedirektøren vil følge opp eventuelle justeringer i budsjettet til rapportering 2. tertial.

**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 2023 budsjettert med 95 mill. kr i inntekt. Det forventes en inntekt på 99,6 mill. kr ved årets slutt. Dette inkluderer 4,6 mill. kr for avregning av tilskuddet for 2022.

**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 om lag 21 mill. kr ved årets slutt.

Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag, og dette er foreløpig beregnet å bli ca. 15 mill. kr høyere enn budsjettet. Renteinntekter forventes å bli litt høyere enn budsjettet, mens renteutgifter forventes å bli om lag 14 mill. kr lavere enn budsjettet.

Utbytte forventes å bli 20,1 mill. kr høyere enn budsjettet. Styret i Østfold Energi har foreslått at det betales et utbytte på 387 mill. kr til eierne for 2022. For Sarpsborg kommune utgjør det 58,9 mill. kr, det vil si 18,9 mill. høyere enn budsjettet. Kundeutbytte fra Gjensidige er oppgitt til 1,2 mill. kr og det er ikke budsjettet med noe utbytte der.

Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsporteføljerapport for 1. tertial 2023, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

**Økonomisk resultat per kommuneområde**

Alle tall i 1.000 kr					
<b>Kommuneområde</b>	Regnskap per 1. tertial	Rev. Budsjett 2023	Prognose for årsforbruk	Avvik i kr	Avvik i %
Helse og velferd	733 754	2 047 853	2 109 999	-62 146	-3,0 %
Oppvekst	444 064	1 317 850	1 333 702	-15 852	-1,2 %
Samfunn	61 719	126 025	127 325	-1 300	-1,0 %
Organisasjon	52 040	144 464	144 224	240	0,2 %
Teknisk	57 863	279 117	240 117	39 000	14,0 %
Teknologi og endring	20 894	75 616	78 896	-3 280	-4,3 %
Kommunedirektør	4 733	11 231	11 231	0	0,0 %
<b>Sum</b>	<b>1 375 067</b>	<b>4 002 156</b>	<b>4 045 494</b>	<b>-43 338</b>	<b>-1,1 %</b>

Samlet driftsramme for kommuneområdene i 2023 utgjør 4 mrd. kr. Samlet prognose for kommuneområdene er et negativt avvik på 43,3 mill. kr. I prognosen inngår 30 mill. kr i mindreforbruk til energi ved virksomhet eiendom.

Tre virksomheter i kommuneområde helse og velferd står for størstedelen av merforbruket i kommuneområdet. Det er barnevern, helse og kompetansesenter rus og psykisk helse, som samlet har en årsprognose 45 mill. kr over budsjett.

I kommuneområde oppvekst er det i hovedsak grunnskolene som ligger an til et merforbruk.

I kommuneområde teknisk er det lavere utgift til energi som er årsaken til et mindreforbruk.

Kommuneområde teknologi og endring ligger an til et merforbruk. For de øvrige kommuneområdene er det små avvik fra budsjett.

## **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.

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 helse og velferd

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 30.04.2023	Bevilget totalt per 30.04.2023	Budsjett og HP -> 2030	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
<b>Kommuneområde velferd</b>							
<b>Kompetansesenter rus og psykisk helse</b>							
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	32 220 921	35 000 000	35 000 000	33 000 000	2 000 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantid
Kontorlokaler - større areal	9 811 733	11 000 000	11 000 000	11 000 000			5- Ferdigstilt/Garantid
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	0	0	500 000	500 000			
<b>Omsorgstjenester</b>							
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	18 649 415	20 000 000	20 000 000	20 000 000			4- Gjennomføring
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten	2 398 079	3 200 000	468 000 000	468 000 000			2- Forprosjekt
Inventar og utstyr (senger, el. hev og senk dusjstol, medisintaller, nettverk)	15 804 134	20 300 000	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	466 000 000	466 000 000			
Kjøkken- utskifting av utstyr	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			2- Forprosjekt
Kurland sykehjem, innvendige utbedringer	281 040	10 300 000	10 300 000	18 300 000	-8 000 000	Tilleggsbevilgning	3- Prosjektering
Tingvoll sykehjem, innvendige utbedringer	120 545	10 300 000	10 300 000	2 300 000	8 000 000	Redusert bevilgning	2- Forprosjekt
Utbedringer Kruseløkka sykehjem/hjemmetjeneste sentrum	171 597	10 300 000	10 300 000	171 597	10 128 403		Avsluttes
Borgen sykehjem, innvendige utbedringer/inventar	202 923	650 000	650 000	650 000			4- Gjennomføring
Prestekragan, utbedring av uteområde/etablere lekeplass	0	250 000	250 000	250 000			2- Forprosjekt
Møteplasser demente	0	200 000	5 000 000	5 000 000			
Inventar kommunalt fastlegekontr	1 793 201	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Bærekraft 2030: ombygging Kruseløkka	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			1- Idefase
Bærekraft 2030: Ombygging Tingvoll og Hannestad til felles dagstenter på Tingvoll	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			1- Idefase
<b>Forvaltning og utvikling</b>							
Modulbaserte boliger (permanente)	18 870 881	19 100 000	19 100 000	19 100 000			4- Gjennomføring
Boligsosial handlingsplan	0	5 000 000	40 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Bærekraft 2030: Erstatningsboliger kommunalt disponible boliger (BK)	0	0	105 000 000	105 000 000			Avsluttes årlig
Stenerødheimen, utbedre avvik og pålegg	293 007	7 000 000	15 000 000	15 000 000			3- Prosjektering
MadamAmesensvei, påbygg leilighet	2 244 788	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4- Gjennomføring
Boveiledning sentrum, personalbase Fritznerbakken	358 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3- Prosjektering
Digitale samhandlingstavler	0	500 000	3 100 000	3 100 000			2- Forprosjekt
Nøkkelkap for biler (prorteføljestyre)	117 265	500 000	500 000	500 000			4- Gjennomføring
<b>Boveiledning</b>							
Holleby, klargjøre alternativt lokale	785 458	7 000 000	7 000 000	7 000 000			3- Prosjektering
Boveiledning Skjeberg: Kløvningsten, Hafslundsøy, vaskerom og garderober	113 550	600 000	600 000	600 000			2- Forprosjekt
<b>Barnevern</b>							
Kontorlokaler - større areal	1 466 327	2 000 000	2 000 000	1 466 327	533 673		Avsluttes
<b>NAV</b>							
Inventar og utstyr	0	3 750 000	3 750 000	3 750 000			4- Gjennomføring

Stenerødheimen-utbedre avvik og pålegg

Det ble i januar 2020 avdekket flere forhold som er i strid med arbeidsplassforskriften på Stenerødheimen. Det er utarbeidet et forslag som vil ivareta arbeidsplassforskriftens krav. Dette innebærer et nytt tilbygg og nytt ventilasjonsanlegg i eksisterende bygningsmasse. Det er til nå bevilget 7 mill. kr til prosjektet, og avsatt ytterligere 8 mill. kr i 2024. Det fremmes egen sak i formannskapet i juni 2023 med forslag om at utbedring gjennomføres innenfor rammen på 15 mill. kr.

Kurland, Tingvoll og Kruseløkka sykehjem- Innvendig utbedringer

Det er i budsjett og handlingsplan 2023-2026 bevilget 10,3 mill. kr til hvert av sykehjemmene. På Kurland sykehjem foreslås det en mer omfattende oppgradering enn beskrevet i budsjett 2023. Det foreslås derfor at bevilgningen til Kurland økes med 8 mill. kr, mens bevilgning til utbedringer ved Tingvoll reduseres tilsvarende. Prosjekt for utbedring av Kruseløkka avsluttes, dette ses i sammenheng med andre mulige fremtidige investeringer i bygget.

Kontorlokaler større arealer- barnevern

Det er bevilget 2 mill. kr til større areal for barnevernet i Skjeberg administrasjonsbygg. Det er montert nye dører og en vegg, samt gjort tiltak mot lyd. Nye belegger er lagt, og arealene er malt. Nødvendige omgjøring av det elektriske anlegget er gjennomført. Tiltaket er nå ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,5 mill. kr.

# TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

## Kommuneområde oppvekst

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 30.04.2023	Bevilget totalt per 30.04.2023	Budsjett og HP -> 2030	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
<b>Kommuneområde oppvekst</b>							
<b>Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne</b>							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	22 920 033	34 000 000	44 000 000	44 000 000			4- Gjennomføring
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2025-2028	0	0	75 000 000	75 000 000			
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 293 487	1 000 000	1 000 000	1 300 000	-300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Kapasitetstiltak	17 927 795	21 600 000	42 600 000	42 600 000			Avsluttes årlig
Utredning og utbedring av arbeidsplasser	0	0	19 000 000	19 000 000			Avsluttes årlig
Utbedringer Regnbuen/Kurland	378 338	4 500 000	40 500 000	40 500 000			3- Prosjektering
Lærerarbeidsplasser- Ullerøy	8 277 963	7 500 000	7 500 000	8 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Lærerarbeidsplasser Navestad	0	0	6 300 000	6 300 000			
Lærerarbeidsplasser Jelsnes	0	250 000	5 850 000	5 850 000			1- Idefase
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	121 000 000	121 000 000			
Mobile paviljonger oppvekst	10 646 882	11 000 000	11 000 000	11 000 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	5 322 876	58 000 000	115 000 000	115 000 000			4- Gjennomføring
Ullerøy leirskole	12 804 004	28 500 000	29 500 000	29 500 000			4- Gjennomføring
Gymsal og kapasitet Kruselokka	0	0	100 500 000	100 500 000			
Oppgradering Tindlund barneskole	172 158	2 000 000	170 000 000	170 000 000			1- Idefase
Tindlund ungdomsskole - økt kapasitet og oppgradering	0	0	222 000 000	222 000 000			
Borgen barneskole - økt kapasitet	0	0	59 000 000	59 000 000			
Forsterket skolearenaer (Sarpsfossen)- kapasitet barneskole og ungdomsskole	0	0	86 500 000	86 500 000			
Sandbakken barne- og ungdomsskole - kapasitet	0	0	36 500 000	36 500 000			
Lærerarbeidsplasser Lande barneskole	0	500 000	7 400 000	7 400 000			1- Idefase
<b>Barnehage</b>							
Utbedre uteareal ved Fritzbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fosbylokka	3 150 886	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3- Gjennomføring

## Kommuneområde samfunn

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 30.04.2023	Bevilget totalt per 30.04.2023	Budsjett og HP -> 2030	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
<b>Kommuneområde samfunn</b>							
<b>Kultur</b>							
Tilpasninger idrettsbygg	43 064	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Nytt bibliotek	82 866 553	141 000 000	143 200 000	143 200 000			4- Gjennomføring
Skulptursti	138 300	470 000	470 000	470 000			4- Gjennomføring
Utstyr Sarpsborg Scene	0	800 000	6 400 000	800 000			Avsluttes årlig
Utredde kulturskoletilbudet	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
<b>Plan og samfunnsutvikling</b>							
Hovedveinett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Investeringsprogram for Østre bydel	340 688	2 000 000	18 000 000	18 000 000			4- Gjennomføring
Områderegeringsplan Grålum	3 853 601	5 540 490	5 540 490	5 540 490			4- Gjennomføring
<b>Byggesak, landbruk og kart</b>							
Tiltaksplan Tunevannet og Ilesjø	3 335 517	3 500 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring
Utstyr kart og oppmåling	0	250 000	2 300 000	250 000			Avsluttes årlig
eByggesak/ePlan	1 266 408	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring

## Kommuneområdene organisasjon, teknologi og endring

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 30.04.2023	Bevilget totalt per 30.04.2023	Budsjett og HP -> 2030	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
<b>Kommuneområde organisasjon</b>							
<b>Økonomi</b>							
Nye felles fagsystemer (lønn/økonomi moduler)	0	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Hafslundtunet	0	-127 076	-762 456	-127 076			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Guslundåsen	0	-75 675	-529 725	-75 675			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Grimstadtunet	0	-54 714	-382 998	-54 714			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Bjørnstad	0	-151 745	-1 213 960	-151 745			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Bergheim syd	0	0	0	0			Avsluttes årlig
<b>Kommuneområde teknologi og endring</b>							
Oppgradering og scanning av papirarkiv	6 177 743	9 400 000	12 400 000	12 400 000			4- Gjennomføring
IKT infrastruktur	1 234 682	2 250 000	17 750 000	2 250 000			Avsluttes årlig
Sentral IKT-plattform	0	3 700 000	17 900 000	3 700 000			Avsluttes årlig
Utvikling dokumentforvaltning	0	300 000	1 900 000	300 000			Avsluttes årlig
Digitalt førstevalg - felles kommunikasjonsplattform	18 522 701	15 100 000	32 600 000	32 600 000		Tilleggsbevilgning	4- Gjennomføring
Digitalt førstevalg - digital innbyggerdialog	5 875	500 000	500 000	500 000			4- Gjennomføring
Integrasjonsplattform	69 557	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Arbeidstokaler til avdeling innbyggerdialog	63 509	500 000	500 000	500 000			4- Gjennomføring
Oppgradering av reservelokasjon IKT	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring

Prosjekt Felles Kommunikasjonsplattform (FKP):

Prosjektet har hatt et merforbruk på i underkant av 4,4 mill. kr. i løpet av prosjektets tre første år (2020-2022). Merforbruket skyldes et mer omfattende behov enn forventet ved oppstart. Det har vært behov for økt fremdrift på grunn av utvidet samhandling mellom innbygger og servicetorg, samt mellom servicetorg og andre virksomheter i kommunen. Det foreslås derfor at det tilleggsbevilges 4,7 mill. kr. til prosjektet i 2023. Prosjektet reduseres tilsvarende for perioden 2024-2028 ved neste rullering av budsjett og handlingsplan. Det forventes av prosjektet holder seg innenfor totalrammen.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Teknisk

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 30.04.2023	Bevilget totalt per 30.04.2023	Budsjett og HP -> 2030	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Kirken</b>							
Brannsikring el-anlegg	146 610	700 000	700 000	700 000			4- Gjennomføring
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	538 615	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Maskiner og utstyr	0	0	2 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Utbedringstiltak kirkebygg fase 2	0	500 000	12 500 000	12 500 000			3- Prosjektering
Oppgradering middelalderkirkene Skjeberg og Ingedal	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000			3- Prosjektering
<b>Brannvesenet</b>							
Nytt øvingsområde brannvesen	1 996 554	8 200 000	15 200 000	15 200 000			1- Idefase
Nytt røykdykkersamband	0	800 000	800 000	1 000 000	200 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Befolkningsvarslingssystem	0	0	400 000	400 000			
Utstyr/verktøy beredskap brann	609 076	1 530 000	3 380 000	3 380 000			4- Gjennomføring
Tilbygg brannvesenet (carport)	0	0	2 100 000	2 100 000			
Byggmessige tilpasninger - Brannordningen	2 110 500	6 900 000	6 900 000	6 900 000			4- Gjennomføring
Båt brannvesen	0	0	1 200 000	1 200 000			
Kombinert vifte/vannkanon- større branner	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000			2- Forprosjekt
<b>Eiendom</b>							
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	900 000	900 000	1 500 000	-600 000	Tilleggsbevilgning	2- Forprosjekt
Energiovervåking kommunale bygg	2 120 996	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4- Gjennomføring
Adgangskontroll bygg	4 318 364	5 200 000	5 200 000	5 200 000			4- Gjennomføring
Utskifting av ventilasjon Kurland sykehjem	316 316	5 100 000	10 100 000	10 100 000			3- Prosjektering
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	64 461	800 000	800 000	800 000			4- Gjennomføring
ENØK Styrings-og varslingsanlegg	28 411	2 000 000	4 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Smarte bygg - driftssentral	25 756	3 000 000	5 000 000	5 000 000			1- Idefase
Ufasing fossil fyring- lovkrav 2020	9 352 028	10 000 000	10 000 000	9 352 028	647 972		Avsluttes
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg	61 791 805	60 200 000	60 200 000	63 700 000	-3 500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstill/Garantitid
Rehabilitering og sikring av bygg	146 034	2 000 000	26 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	3 666 924	3 000 000	9 000 000	9 000 000			4- Gjennomføring
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	383 600	1 000 000	8 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	263 255	1 500 000	12 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	25 770 724	26 000 000	26 000 000	26 000 000			5- Ferdigstill/Garantitid
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	1 032 391	1 500 000	30 500 000	30 500 000			2- Forprosjekt
Regulering boligfelt Maugesten	2 144 887	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Regulering / utvikling Yvenåsen	8 162 442	17 500 000	42 500 000	42 500 000			3- Prosjektering
Anleggsbidrag Yvenåsen	0	-8 750 000	-21 250 000	-21 250 000			3- Prosjektering
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	3 202 840	4 433 507	41 500 000	41 500 000			3- Prosjektering
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	8 706 829	10 600 000	10 600 000	10 600 000			4- Gjennomføring
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	-219 722	5 000 000	40 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvingssten (B4, N4-N6)	4 431 303	2 000 000	2 000 000	4 500 000	-2 431 303	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			4- Gjennomføring
Utdivelse IKA,arkiv og kontor	58 354 283	64 500 000	64 500 000	59 000 000	5 500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstill/Garantitid
Lyskrav Sarpsborg Stadion	222 948	7 000 000	7 000 000	7 000 000			4- Gjennomføring
Ny ambulansestasjon	50 657 390	61 000 000	64 000 000	73 000 000	-9 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Inneklimateovervåking sensorteknologi og web - grensesnitt	150 230	1 500 000	1 500 000	1 500 000			2- Forprosjekt
Rehab. og oppgradering basseng Tindlund	0	1 000 000	20 000 000	20 000 000			2- Forprosjekt
Vister - flytting av vei	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1- Idefase
Heis brannstasjon	874 014	850 000	850 000	874 014	-24 014		Avsluttes
Ravneberget fengsel- utleie (forprosjekt)	1 461 704	1 500 000	87 700 000	87 700 000		Kostnadsdekning fra Kriminalomsorgen	2- Forprosjekt
Trafo Stadion/Dumpa område	576 818	2 000 000	2 000 000	576 818	1 423 182		Avsluttes
Sparta Amfi- oppgradering	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000			4- Gjennomføring
Digitalisering av arbeidsprosesser renhold	769 327	800 000	800 000	800 000			4- Gjennomføring
Utskifting SD-anlegg	2 790 195	7 650 000	25 650 000	25 650 000			4- Gjennomføring
Renholdsroboter	738 857	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Oppgraderer tilfluktsrom	0	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Solcelleanlegg Borgen sykehjem	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Grålum ungdomsskole - Solcelleanlegg	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Haugvoll sykehjem - Solcelleanlegg	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Sandbakkenhallen - Solcelleanlegg	91 119	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
<b>Park</b>							
Opprustning parker og plasser	32 180	1 500 000	12 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av støttemur Høysand	399 905	600 000	600 000	600 000			4- Gjennomføring
Etablering av lekeplass Gaupefaret	0	500 000	500 000	500 000			
Publikumstoiletter friluftsområder	0	0	4 000 000	4 000 000			
Oppgradering Høysand, bobil/tømming etc	19 969	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3- Prosjektering
Varmelegg - Trafo gågata	2 440 397	5 500 000	5 500 000	5 500 000			4- Gjennomføring
Oppgradering av skolegårder	0	2 000 000	16 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av område ved Tunevannet	0	0	4 000 000	4 000 000			
Lekeplass ved Tunevannet	0	0	3 000 000	3 000 000			
Videreutvikle aktivitetspark Torsbekk/dumpa ( Sarpsborg idrettsråd)	0	0	3 000 000	3 000 000			
Ny stubbefres til graver	0	0	500 000	500 000			
Utskifting av gressklipper (baneklipper med oppsamler)	0	800 000	6 400 000	800 000			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	1 550 704	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			4- Gjennomføring
Toalett Glengshølen + brygge	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Innkjøp av robotklippere parkavdeling	0	0	1 200 000	1 200 000			
Felles driftssentral kommunalteknikk	118 359	2 000 000	4 000 000	4 000 000			1- Idefase
Lensmann A. Næss- Lekeplass Varteig skole	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000		Tilskudd Lensmann A. Næss	4- Gjennomføring
Tiltak på statlig sikrede friområder der tilskudd gis(brutto utgift)	29 000	400 000	3 200 000	400 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av område ved Eidet (tilskudd)	0	800 000	3 800 000	3 800 000			2- Forprosjekt



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 30.04.2023	Bevilget totalt per 30.04.2023	Budsjett og HP -> 2030	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Samferdsel</b>							
Oppgradering av veilys private veier	1 937 198	2 500 000	2 500 000	2 500 000			4- Gjennomføring
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	3 035 835	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Pellygata- oppgradering	2 126 757	18 000 000	20 000 000	20 000 000			4- Gjennomføring
Pellygata- standarheving sykkelfelt (rød asfalt, belønningsmidler)	0	950 000	950 000	950 000			4- Gjennomføring
Oppgradering av kommunale veier	0	10 500 000	93 000 000	10 500 000			Avsluttes årlig
Universell utforming av bussholdeplasser	20 700	1 000 000	8 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Veidel av uforutsette kabel- og ledningsprosjekt	45 801	4 000 000	32 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelplanen	4 698 222	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Sykkelfelt i sentrum	2 727 230	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	636 275	1 200 000	1 200 000	1 200 000			4- Gjennomføring
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	-33 704	5 000 000	43 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Utomhusplan Rosenkrantzgate	102 724	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	2 823 056	1 500 000	1 500 000	2 800 000	-1 300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Eililading	23 081	3 100 000	24 800 000	3 100 000			Avsluttes årlig
Gang og sykkelvei, Grålum -Tunejordet (belønningsmidler)	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			2- Forprosjekt
Boligsoneparkering 2019-2021	1 081 758	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Oppgradering av parkeringsautomater	445 588	550 000	550 000	550 000			4- Gjennomføring
Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen	747 974	3 000 000	3 000 000	3 000 000			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 Økelangen Nord og Kålvikveien	2 878 457	6 000 000	6 000 000	6 000 000			4- Gjennomføring
Prosjektering g/s vei Greåkerdalen fra Gml Kongevei tom Dalveien (belønningsmidler)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3- Prosjektering
Overtakelse og oppgradering av private veier til friluftsområder	0	0	9 000 000	9 000 000			
Oppgradering til LED- gatelysning	0	15 000 000	30 400 000	30 400 000			4- Gjennomføring
<b>Programområdetiltak (kommunal egenandel bypasse fase 2)</b>							
St. Mariagate, etablere sykkelfelt	0	0	200 000	200 000			
Lande skole, etablere GS-vei	0	0	1 500 000	1 500 000			
Vingulmorkveien, etablere sykkelvei med fortau	0	0	19 000 000	19 000 000			
Gang og sykkelvei- lang Fylkesvei mellom Lundeveien og Småberoveien	458 211	2 300 000	6 500 000	6 500 000			3- Prosjektering
Tuneveien øst (fv118-til bru), etablere sykkelvei med fortau	0	0	9 000 000	9 000 000			
Rådmann Dalens vei, etablere GS-vei	0	0	6 500 000	6 500 000			
Greåkerdalen (nordre del), etablere GS-vei	0	0	20 000 000	20 000 000			
Sarpsborg sentrum, etablere sykkelfelt	0	0	8 000 000	8 000 000			
Madam Arnesens vei, etablere GS-vei	0	0	7 500 000	7 500 000			
Sverresgate – Hjalmar Wessels vei, fra St. Nikolasgate til Oskar Pedersens vei GS-vei	0	0	13 500 000	13 500 000			
<b>Verksted og transport</b>							
Biler og maskiner, vann og avløp	0	1 500 000	12 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	0	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	0	9 350 000	75 550 000	9 350 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner eiendom	980 139	7 000 000	31 500 000	980 139			4- Gjennomføring
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	0	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)	1 146 153	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Kapasitetsøkning biler hjemmeteneste øst og	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			4- Gjennomføring
El-personbiler til dagsenter og boveiledning (9-seter minibusser)	0	0	3 250 000	3 250 000			Avsluttes årlig
Utskifting til elbiler Tingvoll (ladeprosjekt)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
16-seter med rullestolplasser til transporten	0	3 000 000	27 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
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			
Utskifting volvo lastebil -vei og park	0	0	3 000 000	3 000 000			
Kjøp av sikteverk for kompost/jord - Gatedalen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			1- Idefase
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	0	800 000	800 000			Avsluttes årlig
Biler brann	0	1 200 000	6 800 000	1 200 000			Avsluttes årlig
Biler feiervesenet	0	1 500 000	3 500 000	3 500 000			
Skogbrannbil (og reserve mannskapsbil)	0	6 900 000	6 900 000	6 900 000			
Tunge beredskapskjøretøy - Brannvesen	0	0	36 000 000	36 000 000			
Utskifting av Ford Cuga med EL-bil - Team samferdsel	319 012	300 000	300 000	319 012	-19 012		Avsluttes
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
Lastebil vaskeri (ny fossifliri)	0	0	1 000 000	1 000 000			
Lastebil- Utskiftning Iveco	0	0	700 000	700 000			
Sugebil- utskiftning VA	0	0	8 000 000	8 000 000			
9 seter-Tingvoll, Yngre demente	0	600 000	600 000	600 000			3- Prosjektering
9 seter stk.-Bolg Kirkeveien	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3- Prosjektering
Biler- hjemmetjenesten, bofellesskap	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3- Prosjektering

**Pellygata**

Bystyret vedtok 18.11.2021 at Pellygata oppgraderes fra Torggata og så langt øst det er mulig innenfor eksisterende bevilgning på 20 mill. kr. Sarpsborg kommune mottok i ettertid et generelt avvik fra Mattilsynet, som krever utbedring av vannkummer som ikke er separert fra spillvannsledninger.

Prosjektet ble utlyst sammen med Nils Hønsvaldsgate medio mars 2023. Innkomne tilbudspriser for Pellygata tilsier at prosjektet kan gjennomføres uten tilleggsbevilgning for strekningen Torggata og ca. 40 m forbi krysset hvor Pellygata passerer Sverresgate. Det er hensiktsmessig å utbedre vannkummer i henhold til kravet fra Mattilsynet i samme prosjektgjennomføring. Dette vil medføre en tilleggskostnad på 9 mill. kr. Dette finansieres ved bruk av eksisterende generell bevilgning til utskifting av ødelagte vann- og avløpsledninger. Eget politisk notat følger tertialrapport.

### Brannøvningsfelt

Opprinnelig plassering i Gatedalen er ikke aktuelt blant annet grunnet trase for nye transportetapper til nytt renseanlegg. Det arbeides med å finne en alternativ plassering til øvingsområdet. Ny politisk sak fremmes høsten 2023 med mulige alternativer.

### Ravneberget kvinnefengsel- Utvidelse

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har bedt Sarpsborg kommune om å utrede mulighetene for å utvide dagens Ravneberget fengsel. Prinsippskisser viser ønsket utvidelse med inntil 40 plasser og ett tilbygg på ca. 1600 m<sup>2</sup>.

KDI har tidligere garantert for kostnader forbundet med oppstart av detaljreguleringsplan og mulighetsstudie med inntil 1 mill. kr uavhengig av utfallet av reguleringsprosessen. For å dekke kommunens kostnader med reguleringsplanen er KDI forelagt forslag om økning av garantibeløpet til 2 mill. kr. Reguleringsplanen er nå lagt ut på offentlig ettersyn, med høringsfrist 13. juni.

Det er ikke avklart hva som skal bygges og om noen deler av dagens fengsel må bygges om som følge av at utvidelsen skjer inne på fengselsområde. Når KDI har avklart hva de ønsker kan kommunen kostnadsberegne ønsket løsning. Det er stor usikkerhet på hva investeringskostnaden på Ravneberget vil kunne bli, da det ikke er avklart hva som skal bygges. Det er i HP 2023 – 2030 bevilget og avsatt 87,7 mill. kr ut fra fengselets prinsippskisser på et bygg på 1600 m<sup>2</sup> inkludert en avsetning på 10 mill. kr til infrastruktur. Kommunens investeringskostnader er tenkt finansiert gjennom utleie av eiendommen til kriminalomsorgen. Når avklaringer om hva som skal bygges og utkast til nye avtaler foreligger, vil dette fremmes for politisk behandling.

### Ny Ambulansestasjon

Det er bevilget 64 mill. kr til prosjektet. Det er tidligere varslet at på grunn av pandemien, forsinkelser og ekstraordinære prisstigninger på materialer forventes prosjektet levert med et merforbruk på 7 mill. kr.

Utover dette har sykehuset Østfold forespurt prosjektet om det kan ta ytterligere investeringer som dekkes over husleien.

Dette gjelder:

- Vaskeanlegg i vaskehallen
- Adgangskontroll og kameraovervåking
- Lagerinnredning
- Garderobeinnredning
- Lås og beslag
- Økt omfang av utstyr på kjøreporter og kjøling av tekniske rom.

Disse investeringene beløper seg til 3 mill. kr.

Dette innebærer at prosjektet forventes levert med et merforbruk på 10 mill. kr.

Økt investeringsutgift dekkes gjennom økt husleie til Sykehuset Østfold. Forventet ferdigstillelse og bruksklar ambulansestasjon er høst 2023.

Utfasing fossil fyring

Det er tidligere bevilget 10 mill. kr til utfasing av fossil fyring på bakgrunn av tidligere lovkrav. Prosjektet avsluttes i 1. tertial. Det er blant annet gjennomført større tiltak på Sarpsborg Scene, Lande skole, Maren Juel og Borgen sykehjem. Prosjektet avsluttes med et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kr.

Sigvat skalds gate, SD-anlegg

Det er i budsjett og handlingsplan bevilget 0,9 mill. kr til opprusting av ventilasjon og varmeanlegget på Sigvat skaldsgate. Nye beregninger viser imidlertid at det mest sannsynlig vil koste ytterligere 0,6 mill. kr å få gjennomført prosjektet. Det foreslås derfor at det tilleggsbevilges 0,6 mill. kr før prosjektet legges ut på anbud.

Enøk Styrings- og varslingsanlegg

Det er i budsjett og handlingsplan 2023-2026 bevilget 2 mill. kr i 2023 og ytterligere avsatt 2 mill. kr i 2024. Det er vurdert at oppgradering av varme og ventilasjonsanlegget ved Tune administrasjonsbygg vil gi størst miljømessig og økonomisk effekt.

Trafo stadion/Dumpa område

Det er bevilget 2 mill. kr til å forbedre strømtilførselen i området. Tiltaket er nå ferdigstilt med et mindreforbruk på 1,4 mill. kr.

Heis brannstasjon

Det er bevilget 0,85 mill. kr til utskifting av heis på brannstasjon. Prosjektet avsluttes innenfor budsjett.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Vann, avløp og renovasjon

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 30.04.2023	Bevilget totalt per 30.04.2023	Budsjett og HP -> 2030	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Avfallsbehandling</b>							
Avfallsløsninger	0	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)	5 291 398	15 000 000	90 000 000	90 000 000			2- Forprosjekt
Oppsamlingsplass avfall	0	0	20 000 000	20 000 000			
Utbedring av deponi Gatedalen	2 885 778	3 500 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass	5 314 531	7 800 000	7 800 000	7 800 000			4- Gjennomføring
Overta avfallsinnsamling i egen regi - biler, oppstillingsplass, personalbygg.	236 465	0	78 000 000	78 000 000			2- Forprosjekt
Tiltaksplan gammelt avfallsdeponi Stikkaåsen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt
Beholdere for matavfall	838 101	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3- Prosjektering
Hytterrenovasjon utbedringer- kildesorteringsløsninger	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000			2- Forprosjekt
<b>Vann og avløpsnett</b>							
Avløp, uforutsette prosjekter	1 409 854	3 000 000	24 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Vann, uforutsette prosjekter	12 932	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, Båterød - Jellestad (Nipa)	45 927 995	83 000 000	83 000 000	83 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Jellestad - Brysemyr (Nipa)	25 122 513	24 000 000	24 000 000	26 000 000	-2 000 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 166 245	5 750 000	9 250 000	9 250 000			3- Prosjektering
Vann, Ringledning Brusemyr - Skjebergveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	26 268 425	26 000 000	26 000 000	26 000 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Avløp, Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 643 503	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- Ferdigstillt/Garantid
Avløp, Iseveien - Kampenes	982 867	1 400 000	1 400 000	1 400 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, Meieri - Sandbakken skole	5 747 076	32 000 000	90 000 000	90 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Meieri-Sandbakken skole	5 684 779	32 000 000	90 000 000	90 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Separering Brusevoldbekken (sone 404)	11 325 321	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstillt/Garantid
Avløp, Separering Brusevoldbekken	11 864 845	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, Separering Kalabekken	27 495 072	24 000 000	24 000 000	30 000 000	-6 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Separering Kalabekken	25 776 495	24 000 000	24 000 000	30 000 000	-6 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Vann, Separering Hafslundskogen	6 072 397	7 500 000	7 500 000	7 500 000			4- Gjennomføring
Avløp, Separering Hafslundskogen	6 185 942	7 500 000	7 500 000	7 500 000			4- Gjennomføring
Vann, Tunevannet sydøst e.1a	12 677 976	12 500 000	12 500 000	12 500 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Avløp, Tunevannet sydøst e.1a	11 475 064	12 500 000	12 500 000	12 500 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, Tunevannet sydøst e.1b	10 593 746	11 000 000	11 000 000	11 000 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Avløp, Tunevannet sydøst e.1b	10 623 091	11 000 000	11 000 000	11 000 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, Brevikbekken e. 1	13 562 723	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Brevikbekken e. 1	13 287 510	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Vann, Brevikbekken e. 2	16 231 018	16 000 000	16 000 000	19 700 000	-3 700 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Brevikbekken e. 2	17 371 035	16 000 000	16 000 000	19 700 000	-3 700 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Vann, Brevik e. 3 Sarp.v- Frøyas vei	2 092 776	10 500 000	20 500 000	20 500 000			3- Prosjektering
Avløp, Brevik e. 3 Sarp.v- Frøyas vei	2 004 780	10 500 000	20 500 000	20 500 000			3- Prosjektering
Vann, Maugestensveien - Finnstad 1.e	3 062 260	2 800 000	2 800 000	2 800 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Avløp, Maugestensveien - Finnstad 1.e	3 792 935	4 200 000	4 200 000	4 200 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, Maugestensveien - Finnstad 2.e	3 903 451	2 200 000	2 200 000	3 700 000	-1 500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstillt/Garantid
Avløp, Maugestensveien - Finnstad 2.e	4 144 195	3 500 000	3 500 000	4 000 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, Solli/Vister anl. 6,12,13,16	474 632	8 800 000	10 800 000	10 800 000			3- Prosjektering
Avløp, Solli/Vister anl. 6,12,13,16	698 818	8 800 000	10 800 000	10 800 000			3- Prosjektering
Vann, Rådhuskvartalet	3 280 816	1 500 000	1 500 000	3 300 000	-1 800 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstillt/Garantid
Avløp, Rådhuskvartalet	3 222 026	2 500 000	2 500 000	3 300 000	-800 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, OH gate - Fritznerbakken	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3- Prosjektering
Vann, Klevaveien	0	1 500 000	6 500 000	6 500 000			3- Prosjektering
Avløp, Klevaveien	0	1 500 000	6 500 000	6 500 000			3- Prosjektering
Vann, Tangenkillen/Grimsoya	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000		Avsluttes
Vann, Løkkevika - Ullerøy	579 778	10 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering
Vann, Brusemyrveien - Jellestadveien	7 317 193	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Brusemyrveien - Jellestadveien	7 159 377	20 000 000	20 000 000	20 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Brusemyr-Rådhusveien (Nipa)	5 764 638	6 000 000	6 000 000	6 000 000			5- Ferdigstillt/Garantid
Vann, Haugeveien - Navestad nytt boligfelt	0	1 000 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Vann, Ringledning vannledning Brandsorp-Revebukta	5 898 521	8 000 000	8 000 000	8 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Ledning i Glomma og separering Opsund	40 590 273	61 500 000	124 000 000	124 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Opsund	18 262 416	44 000 000	110 500 000	110 500 000			4- Gjennomføring
Vann, Yvenveien	780 604	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Yvenveien	529 721	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Utskifting av gamle/ødelagte vannledninger	290 653	10 000 000	80 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Utskifting av gamle/ødelagte avløpsledninger, fremmedvann	2 514 056	10 000 000	80 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Vann, Myrstadveien, utskifting og separering	795 699	8 000 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Myrstadveien, utskifting og separering	690 541	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3- Prosjektering
Vann, Opstadveien	48 000	0	7 000 000	7 000 000			
Avløp, Opstadveien	48 000	0	8 000 000	8 000 000			
Vann, Hafslundsøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann	1 118 609	2 000 000	2 000 000	2 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Hafslundsøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann	1 025 794	2 000 000	2 000 000	2 000 000			3- Prosjektering
Vann, Kalnes/Grålum, fornying/separering/fremmedvann	0	1 000 000	72 000 000	72 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Kalnes/Grålum, fornying/separering/fremmedvann	0	1 000 000	72 000 000	72 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann	820 148	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann	828 908	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3- Prosjektering
Vann, Sentrum og Kurland	0	0	65 000 000	65 000 000			
Avløp, Sentrum og Kurland, fornying/separering/fremmedvann	0	0	65 000 000	65 000 000			
Vann, Borgenhaugen/Arum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	62 000 000	62 000 000			
Avløp, Borgenhaugen og Arum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	62 000 000	62 000 000			

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Kommuneområde teknisk							
<b>Vann og avløpsnett</b>							
Vann, Skjeberg.forying/separering/fremmedvann	0	0	5 000 000	5 000 000			
Avløp, Skjeberg, foryning/separering/fremmedvann	0	0	5 000 000	5 000 000			
Avløp, Skjeberg syd. Kartlegging og kildesøk. Mye ønsket fremmedvann. Rehabilitering.	23 096	5 000 000	7 500 000	7 500 000			1- Idefase
Nye VA-anlegg som følger av komm.boligomr. Maugesten	222 193	6 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering
Nye VA-anlegg som følger av komm.boligomr. Maugesten	219 953	6 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering
Vann, Oldtidsveien. Utskifting/omlegging	51 125	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Vannverksveien- Harebakkveien	94 838	6 000 000	6 000 000	6 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Hevingen. Sammenkopling vannsoner. Brannvann	47 419	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Nordbergveien-Haugeveien	397 066	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
Vann- og avløpsledning Nils Hønsvalds gate nord	1 476 529	5 500 000	5 500 000	7 500 000	-2 000 000	Tilleggsbevilgning	4- Gjennomføring
Vann- og avløpsledning Høysand	0	500 000	500 000	500 000			3- Prosjektering
Avløp- Overvannsledning Bjørnstad - Vestvannet (A). Arealplan.	0	1 000 000	15 000 000	15 000 000			2- Forprosjekt
Avløp- Utskifting vannledning og separering Apenesbakken	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			3- Prosjektering
Vann- Utskifting vannledning og separering Apenesbakken	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			3- Prosjektering
Avløp- Forying/utvidelse avløpsstrømmer og mengder Bjørnstadområdet Kartlegging og gjennomføring.	242 229	2 000 000	48 000 000	48 000 000			3- Prosjektering
Vann- Helgebakken/Bakkeliveien	9 075	1 000 000	7 000 000	7 000 000			2- Forprosjekt
Avløp- Helgebakken/Bakkeliveien	7 500	1 000 000	7 000 000	7 000 000			2- Forprosjekt
Vann- Villhageveien	336	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3- Prosjektering
Avløp- Villhageveien	339	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3- Prosjektering
Avløp- Skjebergveien - Nordberg og Edonbakken - Haugeveien	0	10 000 000	60 000 000	60 000 000			3- Prosjektering
Vann- Brevik etappe 4 separering	0	1 000 000	28 000 000	28 000 000			2- Forprosjekt
Avløp- Brevik etappe 4 separering	0	1 000 000	28 000 000	28 000 000			2- Forprosjekt
Vann- Hovedringledning inkl. Trykkøkning m.m Sandbakken - Nordberg - Sandesund.	377 567	5 000 000	120 000 000	120 000 000			3- Prosjektering
Vann- Henry Fyhns vei, Einar Grims vei. Boligområdet ved "Røde Kors" bygget.	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
Avløp- Henry Fyhns vei, Einar Grims vei. Boligområdet ved "Røde Kors" bygget.	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
Vann- Kjennshaugveien	0	500 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Avløp- Kjennshaugveien	0	500 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Avløp- Overvannskulvert i Torsbekkdalen Bryggeriet-Sandesund	1 575	1 000 000	69 000 000	69 000 000			2- Forprosjekt
Ny separat forsyningsledning fra Vannverket Båterød til HB-Ravneberget	0	0	60 000 000	60 000 000			
Vann, Greåker og Hannestad, foryning/separering/fremmedvann e. 1,4,5	222 527	2 000 000	105 000 000	105 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Greåker og Hannestad, foryning/separering/fremmedvann e. 1,4,5	149 424	2 000 000	105 000 000	105 000 000			3- Prosjektering
Vann, Greåker og Hannestad, foryning/separering/fremmedvann e. 2,3	0	1 000 000	141 000 000	141 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Greåker og Hannestad, foryning/separering/fremmedvann e. 2,3	0	1 000 000	141 000 000	141 000 000			3- Prosjektering
Vann, Nordbyveien syd	80 712	10 000 000	28 500 000	28 500 000			4- Gjennomføring
Avløp, Nordbyveien syd	47 300	10 000 000	28 500 000	28 500 000			4- Gjennomføring
Vann, Nordbyveien nord	0	0	27 000 000	27 000 000			
Avløp, Nordbyveien nord	0	0	27 000 000	27 000 000			
Vann, Rødsøyv. / Hagastuv. / Skjeggeby	0	0	36 000 000	36 000 000			
Avløp, Rødsøyv. / Hagastuv. / Skjeggeby	0	0	36 000 000	36 000 000			
Vann, Nesdalen, Svingen, Venusveien	0	0	24 000 000	24 000 000			
Avløp, Nesdalen, Svingen, Venusveien	0	0	24 000 000	24 000 000			
Vann, Nordbyveien vest	0	0	38 000 000	38 000 000			
Avløp,Nordbyveien vest	0	0	38 000 000	38 000 000			
Vann, Hafslundjordet	0	0	11 000 000	11 000 000			
Avløp, Hafslundjordet	0	0	11 000 000	11 000 000			
<b>Tekniske installasjoner vann og avløp</b>							
Vann, Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	2 629 644	20 000 000	20 500 000	23 500 000	-3 000 000	HP 2024-2027	3- Prosjektering
Avløp, Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	2 167 073	20 000 000	20 500 000	23 500 000	-3 000 000	HP 2024-2027	3- Prosjektering
Vann, Utfasing av trykkforsterkere Nygårdsveien ved etablering av ny trase Landemyra	5 475 754	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Oppgradere trykkforsterkere og annet utstyr	458 959	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Sammenkobling reservervann Gaupefaret	2 931 838	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2- Forprosjekt
Vann, Utredning- Nytt vannverk Isejø / kapasitetsøkning Båterød	9 736 081	12 200 000	372 200 000	372 200 000			2- Forprosjekt
Vann, Reservestrømsaggregater i vannforsyningen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Nytt styresystem driftskontroll	1 357 553	1 800 000	1 800 000	1 800 000			4- Gjennomføring
Vann, Styresystem Båterød	1 296 001	1 800 000	1 800 000	1 800 000			4- Gjennomføring
Vann, Oppgradering trykkøkingsstasjoner	417 460	3 000 000	24 000 000	3 000 000			<b>Avsluttes årlig</b>
Vann, Nytt høydebasseng	0	0	35 000 000	35 000 000			
Vann, Utskiftninger vannverk og høydebasseng	1 335 964	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. Styling og teknisk utstyr	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Driftssentral - felles - VA andel vann	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000			1- Idefase
Avløp, Forbedring av slamsentrifugering	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Oppgradering avløpspumpestasjoner	1 832 638	5 000 000	75 000 000	5 000 000			<b>Avsluttes årlig</b>
Vann, Gjerde og port rundt Båterød vannverk	0	500 000	500 000	500 000			3- Prosjektering
Avløp, Drift- og vedlikeholdssystemer vannverk og renseanlegg	2 317 351	4 500 000	4 500 000	4 500 000			3- Prosjektering
Avløp, Nytt renseanlegg	126 859 160	282 000 000	1 161 000 000	1 161 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Utstyr for tidsmåling av overløp	0	3 000 000	9 000 000	3 000 000			<b>Avsluttes årlig</b>
Avløp, Styresystem, fyrkjeler Alvim, brannteknisk	788 809	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Tineutstyr	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Avløpspumpestasjoner - etablere brutt vannspeil	70 763	2 000 000	6 000 000	2 000 000			<b>Avsluttes årlig</b>
Avløp, Driftssentral - felles - VA andel avløp	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000			1- Idefase
Vann- Trykkøkingsstasjon Tingvoll m.m. Arealplan. (A)	682 723	12 000 000	58 000 000	58 000 000			3- Prosjektering

Nils Hønsvaldsgate

Det er bevilget 5,5 mill. kr til utskifting av 80 meter vann- og avløpsledninger samt til overflateoppgradering av gateløpet. Prosjektet ble i mars 2023 utlyst sammen med

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Pellygata. Innkomne tilbudspriser tilsier at prosjektet må tilføres 2 mill. kr innen vann og avløp for at det skal kunne gjennomføres. Prosjektet igangsettes og økt bevilgning på 2 mill. kr innarbeides i budsjett 2023.

### Vann, Tangenkilen- Grimsøya

Det er bevilget 11 mill. kr til å forbedre vannforsyningen til Tangenkilen- Grimsøya. Det er gjennom tidligere gjennomførte prosjekter som blant annet sammenkobling av vann-nettet med Halden tilstrekkelig kapasitet på eksisterende vannledninger for å forsyne området med vann. Prosjektet er derfor vurdert lite hensiktsmessig og foreslås avsluttet.

### Nytt rensesanlegg Alvim

I budsjett og handlingsplan for 2023-2026 er det bevilget og avsatt 1 161 mill. kr til nytt rensesanlegg og tilhørende infrastruktur. Beregninger viser nå at anlegget med 85 % sannsynlighet kan realiseres innenfor en utgift på 1 342 mill. kr ut fra de rammebetingelser som nå foreligger i oppdatert kostnadskalkyle. Totalt sett vil oppføringen av et nytt rensesanlegg medføre økte kommunale gebyrer på 5 085 kr inkl. mva. for en husstand med forbruk på 200 m3. Egen politisk sak i juni 2023.

## Salg

	Regnskap totalt per 30.04.2023	Bevilget totalt per 30.04.2023	Budsjett og HP -> 2030	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
<b>Investeringer- Salg</b>							
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Verksted og transport</b>							
Salg av biler og maskiner	-33 250	-500 000	-4 000 000	-500 000			Avsluttes årlig
<b>Eiendom</b>	0	0					
Salg av Navestad/Berg	0	0	-65 000 000	-65 000 000			
Salgsinntekt Kampenesmosen	-7 855 587	-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	297 288	0	-60 000 000	-60 000 000			2- Forprosjekt
Salgsinntekter Tune senter II	0	0	-40 000 000	-40 000 000			
Salg av kommunal eiendom	-1 258 550	-10 000 000	-80 000 000	-10 000 000			Avsluttes årlig
Salg av søsterbolig	93 550	-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
Salg av kommunalt disponible boliger	337 643	-72 000 000	-952 000 000	-72 000 000			4- Gjennomføring

## Investeringsendringer

En samlet oversikt over kommunens investeringsprosjekter er gjengitt tidligere i kapittelet.

Totalt foreslås det å avslutte 7 investeringsprosjekter. Det er bevilget 11 mill. kr til å forbedre vannforsyningen til Tangenkilen- Grimsøya. Det er gjennom tidligere gjennomførte prosjekter som blant annet sammenkobling av vann-nettet med Halden tilstrekkelig kapasitet på eksisterende vannledninger for å forsyne område med vann. Prosjektet er derfor vurdert lite hensiktsmessig og foreslås avsluttet.

Bevilgning til innvendige utbedringer ved Tingvoll sykehjem foreslås redusert med 8 mill. kr. Det foreslås å tilleggsbevilge 8 mill. kr til innvendige utbedringer på Kurland sykehjem, 0,6 mill. kr til opprusting av ventilasjon og varmeanlegget på Sigvat skaldsgate, 4,7 mill. kr. til felles kommunikasjonsplattform og 2 mill. kr til vann og avløp til Nils Hønsvaldsgate.

## Kommuneområde helse og velferd

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	41	< 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 Avdeling bolig årlig	30	> 90
NAV		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	29 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	6,0	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	70 %	> 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	27%	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*	87	<72
Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder	%	> 80 %

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Antall overliggerdøgn ved sykehuset pr 1. tertial 2023 har sunket markant sammenlignet med 1. tertial 2022, hvor antall overligger-døgn var 176. Antallet nå er tilnærmet det samme som for 1.tertial 2021. Dette til tross for at det har vært mange innlagte sarpinger i perioden.

Kommunen har ikke mottatt nye klager/saker fra Statsforvalter eller Helsetilsynet i første tertial.

Det er en liten reduksjon i andel mottakere av sosialhjelp 18-29 år første tertial, sammenliknet med årsresultatet for 2022.

Resultatet på introduksjonsprogrammet har gått ned noe siden årsslutt, men er fremdeles godt og over målsetting for perioden. Det forventes at resultatene for 2023 som helhet også vil bli over målsettingen på 60 %.

Brukerundersøkelsene i omsorgstjenestene ble gjennomført i 2018 for hjemmetjenestene og i 2017 for sykehjemmene og boveiledningstjenesten. Det planlegges ny brukerundersøkelse i hjemmetjenesten juni 2023.

Målingen av "Andelen pasienter over 67 som er ernæringskartlagt" er et usikkert tall. Rutinene knyttet til gjennomføring av ernæringskartlegging følges. Avvik i måten ernæringskartleggingen er dokumentert kan være en forklaring på det lave måltallet.

Til sammen 87 personer med funksjonsnedsettelse har tilbud ved kommunale arbeid- og aktivitetssenter.

Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder rapporteres pr halvår.

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

<b>Kommunedelplan helse og omsorg – Leve hele livet</b>	
<b>Hovedmål:</b> Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Styrke tjenesten til barn, unge og voksne med rus og/eller psykiske lidelser – faglig og ressursmessig. Finansieres vesentlig av tilskuddsmidler.	Virksomheten søker på de tilskudd 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: <ul style="list-style-type: none"><li>• Utvikle en tjeneste som har større vekt på aktiv omsorg, egenmestring og rehabilitering.</li><li>• Arbeide videre med endring av arbeidsmetodikken i hjemmetjenesten med vekt på forebygging og opplæring for å redusere/utsette behovet for kompensierende tiltak.</li><li>• Igangsette og implementere flere velferdsteknologiske løsninger som avstandsoppfølging, digitale tilsyn, elektronisk medisineringsstøtte med mer.</li></ul>	Det er startet en prosess i pleie og omsorgstjenestene for å sikre robuste og bærekraftige virksomheter. Det arbeides kontinuerlig med organisering av tjenestene slik at Sarpsborgs innbyggere kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. Bærekraft 2030 har flere delprosjekter som skal legge til rette for dette, som bla fokus på



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	velferdsteknologi og effektiv ressursutnyttelse. Hjemmetjenesten, heldøgn og boveiledning har felles planer for virksomhetsområdene for å sikre ensartet drift.
Etablere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv.	Styrker det eksisterende dagsentertilbudet gjennom tilskuddsmidler for å kunne ivareta flere brukere og brukere med større omsorgsbehov.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag. Kommunen skal samarbeide med private aktører om utvikling av tilrettelagte boliger.	Kommunen har tildelingsrett på 16 nybygde boliger på Hafslundsøy – Neset. Det jobbes med nye tilvisningsavtaler flere steder i kommunen.
Utvide pilotprosjektet Årsturnus med ytterligere 20 nye team fra 2023. Det er pr 2022 iverksatt 20 team. Årsturnus er et virkemiddel for å nå målet om en heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	Det er utarbeidet nytt forslag til årsturnusavtale. Innføring av nye team starter når avtalen er politisk behandlet og signert av partene.
Videreføre program bærekraftige omsorgstjenester. Programmet omfatter en gjennomgang av kompetansen i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere oppgaveglidning mellom profesjonene.	Delprosjektet for heldøgn er estimert til å vare ut i første tertial 2024. Foreløpige funn viser behov for strukturering og samling av rutiner og retningslinjer, for å oppnå mer enhetlig drift på alle sykehjemmene. Lokale og mindre tiltak blir i igangsatt fortløpende. Gjennomgangen i bofelleskapene til eldre og på Helsehuset starter høsten 2023.
Videreutvikle og styrke tverrfaglig kompetanse ved familiesentrene, og arbeidet med samordnede tjenester for utsatte barn og unge. Tiltaket skal motvirke negativ generasjonsoverføring.	Det foregår uformelt og formelt samarbeid på tvers i kommunen, spesielt mellom Familiesentrene og Barnevernstjenesten, Helse og Kompetansesenter rus og psykisk helse. Gjennom prosjektmidler for 2023 er det tilsatt jordmor, helsesykepleier, psykolog, daglig leder og helsesekretær.
Utvikle informasjonsportal om ulike boligformer, tilskudds- og lånemuligheter.	KOBO er tatt i bruk av boligkontoret. Systemet

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. Som igjen kan gi grunnlag for tilskudd og lånemuligheter.
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 arbeides med å sikre at kunnskapen fra læringsnettverket videreføres og at overgangene mellom tjenestene er smidige. Samhandling har også fokus i Bærekraft 2030.
Utarbeide et handlingsprogram for avlastning og pårørendestøtte for å styrke pårørenderarbeidet i kommunen.	Arbeidsgruppen har utarbeidet en pårørendeundersøkelse. Tilbakemeldingene i denne benyttes i det videre arbeidet med å opprette avlastende og støttende tiltak for pårørende.

**Kommunedelplan struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen – Leve hele livet**

**Hovedmål:** Å sikre en tilstrekkelig og egnet heldøgnsomsorg som samsvarer med innbyggernes behov.

<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Utvikle Haugvoll senter, herunder vurdere maksimal utnyttelse av tomten. Regulering startet opp i 2021.	Reguleringsplanen behandles høsten 2023.
Igangsette byggetrinn 2, Haugvoll, med 60 plasser. 60 plasser vil medføre en utvidelse med 30 sykehjemsplasser sammenliknet med dagens nivå. Det vil være behov for å innarbeide driftsmidler når sykehjemmet tas i bruk.	Avventer ny reguleringsplan. Det skal utarbeides en ny behovsanalyse etter nedleggelse av 21 langtidsplasser. Målet med analysen er å definere evt. endringer i behovet for nye plasser og søke muligheter for omdisponering av driftsmidler.
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.	Kostnader for utvidelse og omgjøring overstiger rammene i investeringsbudsjettet. Prosessen er avsluttet.
Starte planlegging av å oppgradere og bygge nytt heldøgns omsorgstilbud ved Tingvoll inkl. nytt produksjonskjøkken og lokaler til hjemmetjenesten.	Det jobbes med en mulighetsstudie for fremtidig kjøkkendrift som ser på flere alternative løsninger.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Flytte rulleringsplasser fra Helsehuset og opprette flere ordinære korttidsplasser.	Tiltak i Bærekraft 2030 har medført en endring i tiltaket: 17 rulleringsplasser ved 2. etasje Kruseløkka overføres til avd. 1 ved Kurland sykehjem og Helsehuset. Prosessen er i rute.
Utrede hvordan utviklingshemmede som utvikler demens best kan ivaretas innenfor eldreomsorgen.	Brukergruppen er kartlagt. Livsløpsstandard er en del av det videre arbeidet i Bærekraft 2030.
Gjennomgå kommunens heldøgnsstilbud for å kartlegge tiltak som kan bidra til å sikre en bærekraftig drift.	Arbeidsprosessene i avdelingene kartlegges. Hensikten med kartleggingene er ny fordeling av oppgavene mellom faggruppene for å få fullt utbytte av kompetansen i avdelingen og mer strømlinjeformede arbeidsprosesser. Bærekraftiltaket med reduksjon av 21 langtidsplasser er i rute.

**Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner – Leve hele livet**

**Hovedmål:** Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

**Prioriterte tiltak**

**Status per 1. tertial 2023**

Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) på tvers i kommunen.

Metodekurs i Sinnemestring med deltagere fra flere virksomheter er gjennomført i samarbeid med Stiftelsen Tryggere.

Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.

I nettverket «Samlet mot vold» (SMV) er det en fast etablert arbeidsgruppe som jobber med planleggingen av den årlige Trygghetsuka i uke 47. Arbeidet finansieres med midler tilskuddsmidler til krisesenteret.

Benytte prosedyren «Sammen mot vold i nære relasjoner» og tilhørende veileder for videreutvikling av handlingskompetanse i å avdekke vold og iverksette tiltak for voldsutsatte og voldsutøvere.

Det arbeides med å forankre den i hele kommunestrukturen for å sikre kommunens plikt til å avdekke vold og iverksette tiltak. Veileder til prosedyren er utarbeidet av nettverket SMV.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Øke kvalitet og samhandling om vold i nære relasjoner og sikre et likeverdig krisesentertilbud for alle voldsutsatte inklusiv særlig risikoutsatte som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv.	Prosedyren «Sammen mot vold i nære relasjoner» og tilhørende veileder er implementert i internkontroll-systemet. Interne tiltak i krisesenteret er igangsatt for å sikre drift.
Videreutvikle «TryggEST i Sarpsborg».	Det er behov for koordinator for å holde i dette arbeidet. Det er ikke avsatt midler til dette i inneværende budsjett.
Legge til rette for at frivillige organisasjoner kan drive informasjons- og holdningsskapende arbeid om vold i nære relasjoner, også ved å tilby kunnskap om vold og informasjon om hvor innbyggerne kan få hjelp.	Internt varslingsystem, TryggEST i Sarpsborg trinn 1, er iverksatt. Trinn 1 består hjelpeapparatet i Sarpsborg med råd, veiledning og kompetanseheving om vold opp mot deres målgrupper.

**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.

<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Øke det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet for å styrke videreutviklingen av demensvennlig samfunn.	Det er gjennomført foredrag, undervisning og diverse opplysningsarbeid. Sak om videre organisering og drift av demensvennlig samfunn i Sarpsborg, fremmes for KL før sommeren.
Styrke og utvikle samarbeidet mellom demensteamet og fastlegene i utredningsforløpet av demens og tilby råd og veiledning til brukerne/pårørende.	Tiltak for samhandling med fastleger er påbegynt. Det har vært gjennomført månedlig pårørendecafé, med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Tiltakene vurderes som nødvendige å videreføre. Det er mottatt midler til drift av pårørendeskole og samtalegrupper. Demensteamet og koordinator prioriterer fortsatt tilgjengelighet på demenstelefonen.
Utrede behov for styrking av ressurser og kompetanse i demensteamet.	Demensteamet, inkl. koordinator, vil i løpet av denne våren bestå av utelukkende nye medarbeidere. Dette krever fokus på å bli kjent

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	og sette seg inn i oppgavene, og arbeidet utsettes til høsten.
Følge opp og implementere en samarbeidsavtale mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten som sikrer oppfølging av personer med demens.	Arbeidet er fortsatt på planleggingsstadiet
Implementere tiltakspakke demens som arbeidsmetode i hele hjemmetjenesten	Forslag til prosedyrer er ferdigstilt. Implementering vil foregå utover 2023.

<b>Handlingsprogram legetjenester – Leve hele livet</b>	
<b>Hovedmål:</b> 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.	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Utrede etablering av ALIS stillinger (allmennleger i spesialisering).	Egen ALIS-stilling er opprettet på Solbyen legesenter.
Tilrettelegge for spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin, LIS3, - engasjere veiledere med rett kompetanse.	Alle aktuelle kommunalt ansatte leger er med i ALIS-ordningen. Det er utarbeidet avtaler med privatpraktiserende fastleger i ALIS-løp. Kommunen er godkjent som registrert utdanningsvirksomhet for samfunnsmedisin og allmennmedisin. Oppfølging fra kommuneoverlege og aktuell teamleder.
Sikre at en medisinsk faglig overlege/fagansvarlig lege er tilgjengelig i kommunen for sykehjem og helsehusleger.	Fagansvarlig overlege ved Helsehuset startet 01.01.23. Rekruttering til tilsvarende stilling ved sykehjemmene utsettes av økonomiske årsaker. Det vurderes hvordan besatt stilling kan brukes på tvers.
Sørge for tilstrekkelige ressurser i legetjenesten. Rekruttere og beholde leger.	Fastlegestrategi er vedtatt i bystyret. Strategien inneholder tiltak som legger til rette for å rekruttere og beholde fastleger i Sarpsborg. Lønnsstigen til fastlegene er reforhandlet og innstilt slik at den skal bidra til både rekruttering og stabilisering. Helsehuset er godkjent utdanningsinstitusjon for læringsmålene. Godkjenningen bidrar til at legene kan bli i

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	kommunen i hele utdanningsløpet. Handlingsprogram for legetjenesten rulleres høst 2023.
Utvikle legenes rolle på systemnivå i skolehelsetjenesten.	Fagansvarlig lege ved familiesentrene er etablert, men det har vært lite rom for videreutvikling. Teamtilhørigheten til legene er endret for å styrke fokus på folkehelsearbeidet og samarbeidet med forebyggende tjenester.

<b>Handlingsprogram for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste</b>	
<b>Hovedmål:</b> Sarpsborg kommune skal være en god kommune å bo i for veteraner	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Etablere samarbeidsforum med lokal veteranorganisasjon og invitere til dialogmøter.	Arbeidet er igangsatt og veterankontakt har deltatt på årsmøte i Sarpsborgs forsvarsforening.
Etablere kommunal veterankontakt som skal være kontaktpunkt for veteraner, aktører innen feltet og for Forsvaret.	Nettsiden Sarpsborg.com/veteran er opprettet.
Informere og veilede veteraner om aktuelle instanser som fastlege, familiesentre, rask psykisk helsehjelp, spesialisthelsetjenesten.	Informasjon er tilgjengelig på nettsiden.
Markere frigjørings- og veterandagen 8. mai med kransnedleggelse og legge til rette for et arrangement for veteraner og pårørende.	Vellykket markering gjennomført 2023.

*Prosjekter og enkeltsaker*

<b>Prosjekt/sak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Evaluere 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 med Kulåssenteret, Blå kors Fredrikstad har varighet frem til 1. mars 2024. Sarpsborg kommune har vurdert at det fortsatt er behov for tilgang til slike plasser og starter arbeidet med anskaffelsesprosess.
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.	Nytt porteføljeprogram, «Samhandling til beste for barn og unge» er etablert. Hensikten er å kvalifisere tiltak som går på tvers av virksomheter og kommuneområder inn i kommunedelplan folkehelse og forebygging. Programmet vil ha en

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	varighet ut 2024, noe som medfører at sluttbehandlingen av kommunedelplan må utsettes til programmet har levert sin sluttrapport. Samhandlingsforum «Felles barn felles ansvar», en arena hvor alle ledere som jobber med barn og unge i Sarpsborg kommune deltar, gjennomfører nå fast 2 samlinger i året.
--	---

*Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden*

Navn på styringsdokument	Oppstart (år)	Status per 1. tertial 2023
Alkoholpolitisk handlingsprogram	2023	Ny behandling i 2024.
Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte	2022	Planlagt sluttbehandling i 2023.
Handlingsprogram psykisk helse og rus	2024	Oppstart er av kapasitetshensyn utsatt til 2024.

**Økonomi**

Alle tall i 1.000 kr					
Kommuneområde helse og velferd	Regnskap per Rev. budsjett			Prognose for	
	1. tertial	2023	årsforbruk	Avvik i kr	Avvik i %
Virksomhet forvaltning og utvikling	22 878	50 310	52 000	-1 690	-3,4 %
Virksomhet helse	39 580	103 380	118 170	-14 790	-14,3 %
Virksomhet forebyggende tjenester	33 146	89 730	89 730	0	0,0 %
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk	35 176	103 010	109 270	-6 260	-6,1 %
Virksomhet kjøkken og kantine	3 561	10 325	10 411	-86	-0,8 %
Virksomhet NAV	86 578	258 380	262 580	-4 200	-1,6 %
Heldøgnsomsorg	221 143	622 935	630 211	-7 276	-1,2 %
Hjemmetjenester	74 667	224 557	225 813	-1 256	-0,6 %
Boveiledning	128 120	346 136	348 724	-2 588	-0,7 %
Virksomhet barnevern	82 886	233 980	257 980	-24 000	-10,3 %
Direktør helse og velferd med stab	6 019	5 110	5 110	0	0,0 %
<b>Sum kommuneområde helse og velferd</b>	<b>733 754</b>	<b>2 047 853</b>	<b>2 109 999</b>	<b>-62 146</b>	<b>-3,0 %</b>

Virksomhet Forvaltning og utvikling har et merforbruk grunnet tapte leieinntekter ved bolig avsatt til mindreårige flyktninger og økte utgifter til avlastning utenfor institusjon, omsorgsstønad og støttekontakter.

Virksomhet helse ligger an til et stort merforbruk. Manglende finansiering av lønnsutvikling til kommunalt ansatte leger og økning i basistilskudd, merkostnader ved Solbyen legesenter og beredskapsgodtgjøring ved legevakt er blant årsakene til merforbruket. Det har vært et økende press på legevakten siden før koronapandemien. Under pandemien ble bemanningen på legevakten styrket med koronamilder. Styrkingen i bemanningen er opprettholdt for å ivareta økt pasientpågang. Dette gir merkostnader på ca 4 millioner kroner.

Virksomhet forebyggende tjenester styrer mot balanse. Det vil være krevende da dette betinger at stillinger holdes vakante gjennom året, noe som kan være uheldig med tanke på utfordringssituasjonen i barne- og ungdomsmiljøet.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse har et stort merforbruk. Manglende lønnsmidler til teamleder Kirkeveien og 2 årsverk i «Pakkeforløp barnevern», og økte utgifter til biler er noe av årsaken til merforbruket. Prosjektet «Kommunalt rusarbeid» er prioritert videreført på grunn av store utfordringer på området. Nedtrapping av statlige tilskuddsmidler medfører et merforbruk. Vakante stillinger og sykerefusjoner bidrar til å redusere merforbruket.

Virksomhet kjøkken og kantine har et merforbruk grunnet økning i ubekvemstillegg. Utvikling av matvarepriser gir en usikker prognose.

NAV har et merforbruk på stønadsdelen i budsjettet, i hovedsak knyttet til sosialstønad. Det er stor variasjon i utbetalingene av sosialstønad fra måned til måned. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til denne delen av prognosen. Driftsdelen (lønn og driftsutgifter) av budsjettet ligger an til balanse ved årets slutt.

Heldøgntjenester ligger an til et merforbruk grunnet økning av ubekvemstillegg, ressurskrevende brukere og høyt sykefravær. Usikkerhet rundt endelig antall overtallige etter nedleggelse og omorganisering av heldøgntjenesten og endring av turnusavtalen gir en usikker prognose.

Hjemmetjenester har et merforbruk. Merforbruket skyldes økning av ubekvemstillegg og årsturnus.

Boveiledning har et merforbruk grunnet økning av ubekvemstillegg.

Barnevern har et stort merforbruk grunnet økning i institusjonsplasseringer, økt kostnad ved langvarig bruk av beredskapshjem og flere barn/unge på kostnadskrevenne tiltak. Kjøp fra private og økte lønnsutgifter i tjenesten og til fosterhjem bidrar også til merforbruket.

Direktør helse og velferd ligger an til balanse ved årets slutt. Komplekse og krevende brukersaker gir et merforbruk på kjøp av omsorgsplasser og bidrar til noe usikkerhet rundt prognosen.

Kommuneområdet har i 2023 omfattende innsparingsmål som følge av «Bærekraft 2030». Nedskalering av 21 sykehjemsplasser følger fremdriftsplanen og vil være gjennomført i juni.

Tiltaket «Dreining av pleie og omsorgstjenestene», som er en konkretisering av vedtatte måltall, legges fram for Utvalg for velferd og folkehelse i mai. Tiltaket innebærer å avvikle Tingvoll sykehjem og styrke hjemmebaserte tjenester og andre kompenserende tjenester, med effekt fra 2024.

Tiltakene i hjemmetjenesten som omhandler standardisering av saksbehandling, effektiv arbeidsplanlegging og økt fokus på velferdsteknologi følger framdriftsplan og har forventet økonomisk effekt. I Hjemmetjenesten øst er det innført alternative samhandlingsformer som skal kompensere for manglende fremdrift og effekt i tiltaket «Samlokalisering av hjemmetjenesten øst». Tiltakene gir ikke full gevinstoppnåelse, og det jobbes alternativt i hele hjemmetjenesten for å klare innsparingene.

Vedtatte innsparinger som forventet effekt av årsturnus og reforhandling av sommeravtalen vil ikke gi de innsparingene som ble forutsatt da handlingsplan 2023-2026 ble behandlet.



Sykefraværet i kommunen er høyt og viser ingen tegn til å gå ned. Bystyret behandlet 11. mai egen sak om årsturnus. Vedtaket legger opp til at budsjettet må tilføres 14,5 mill. kr fra 2024 for å kompensere for manglende innsparing.

I boveiledningstjenesten er det flere tiltak der det er forutsatt effekt i 2023. Tiltaket «Samordne ressurser arbeids- og aktivitetssenter og bolig» presenteres i Utvalg for velferd og folkehelse i mai. Tiltak «Inntekter for ressurskrevende tjenester» følger fremdriftsplan og arbeid med budsjettfordelingsmodell og transport er planlagt frem i tid. Sykefraværet er meget høyt i hele boveiledningstjenesten, og det er til nå ikke hentet ut effekter av tiltaket «Sykefravær, redusere og tilrettelegge innleie». Prosjektet Kommunale boliger har god fremdrift, 9 boliger legges ut for salg på det åpne markedet og det forventes salg til flere nåværende leietakere.

Gjennomgang av barnevernstjenesten er i rute. Det er en betydelig risiko for at prosjektet ikke klarer å levere gevinster i tråd med de forespeilede målene på grunn av betydelig trykk på virksomheten, økende sykefravær og mange alvorlige henvendelser. Det arbeides aktivt med løsninger.

## Kommuneområde oppvekst

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ungdomstrinn		43,3
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	%	> 58,7 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	%	>92,5 %
Andel minoritetspråklige <sup>3</sup> barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn <sup>4</sup> 1-5 år	%	82,6%

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

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst	
<b>Hovedmål:</b> Sammen skaper vi Sarpsborg – der barn og unge lykkes <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Innsatsområder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Helhet og sammenheng</li> <li>○ Læringskvalitet og læringsutbytte</li> <li>○ Kompetanse og rekruttering</li> <li>○ Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling</li> </ul> </li> </ul>	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2023
Arbeide for at barn i barnehagen er aktive deltakere i egen læring, får benytte kritisk tenkning og opplever reell innflytelse i egen hverdag.	Jobbet med kompetansepakke Inkludering praksis fra Utdanningsdirektoratet på ledermøte barnehage. Plandag i Raet barnehage i mars med temaet psykososialt barnehagemiljø med fokus på barnets stemme. Prosjekt

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

<sup>4</sup> Førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere (SSB).

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	hverdagsbarnehage i Virksomhet Glomma pågår.
Arbeide for å styrke barnehagens språkmiljø.	Praksisen med tildeling av språkstimuleringsmidler til barnehagene er under vurdering. Gjennomført samling for språkveiledere om observasjon med PPT og om sang og musikk i språkutviklingen med Kulturskolen.
Arbeide for at alle virksomheter har et helsefremmende læringsmiljø. - Felles kommunalt fokus er på kosthold og fysisk aktivitet	Lokal ressurside for skole er under etablering. Fysisk aktiv læring (FAL) pågår ved flere skoler.
Barnehagene og skolene deltar aktivt i samhandling med andre tjenester til barnets beste.	Etablert tettere samarbeid med helsesykepleiere, politi, barneombud og konfliktrådet med mål om et bedre helhetlig systematisk arbeid. Etablert pilot på ressursteam – et samarbeid mellom barnekoordinator, koordinerende team og samhandlings-team.
Arbeid for et likere SFO-tilbud i Sarpsborg med bakgrunn i ny, nasjonal rammeplan for SFO. - Felles kommunalt fokus på relasjonskompetanse	Arbeid pågår. Fokus på bemanningsnorm og felles bemanningskultur
Skolene fortsetter å utvikle sin praksis i tråd med nytt nasjonalt læreplanverk, LK20.	Arbeid pågår. Fokus på inkluderende praksis / sammenheng mellom intensive lesekurs og ordinær undervisning, sosial inkludering
Utvikle leksebevisste skoler i tråd med bystyrets vedtak.	Gjennomført orientering til utvalg for kultur og oppvekst fra en av skolene rundt arbeid med leksebevissthet
Revidere årshjul for aktiviteter knyttet til faget Utdanningsvalg	Ikke igangsatt
Implementere årshjul for dialog, styring og internkontroll for virksomhetene i oppvekst og i oppvekstadministrasjonen.	Skole: Innhentet innspill fra skolene og gjort justeringer Barnehage: Årshjul 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

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

• Sikre universelle løsninger	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2023
Fortsette utvikling av digital kompetanse innpasset i annet utviklingsarbeid der det er naturlig, for eksempel i eksisterende nettverk og etterutdanning.	Fokus på digitale verktøy i SNO-nettverk og språkveileder-nettverk
Gjennomføre risikoanalyser knyttet til digitale verktøy til bruk i barnehager og skoler.	Arbeid pågår
Etablere/initiere tettere samhandling med kommuneområde teknologi og endring for oppgradering av trådløse nettverk og nødvendig utskifting av digitalt utstyr. På grunn av ekstraordinær prisstigning vil dette kreve økt økonomisk ramme.	Arbeid pågår
Evaluere og justere felles digital læremiddelpakke	Evaluering gjennomført. Læremiddelpakke videreføres. Fornyelse av avtaler pågår.

<b>Handlingsprogram – Tett på for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø</b>	
<b>Hovedmål: Forebygging av krenkelser, utenforskap og ensomhet.</b>	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2023
Implementere Trygghetssirkelen i alle barnehager og SFO for å fremme arbeidet med relasjonskompetanse.	Ressursperson ved hver barnehage og SFO formidler kompetanse i sine respektive virksomheter
Arbeide for at alle virksomheter har et godt psykososialt miljø * Felles kommunalt fokus på systematisk forebyggende arbeid og inkluderende/ tilpasset fellesskap	Overordnet Risiko- og sårbarhets-analyser knyttet til både barn, elever og de ansatte er under utarbeidelse. Lederopplæring i ROS pågår. To- dagers kurs i hvordan håndtere utfordrende adferd gjennomført.

<b>Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026</b>	
<b>Hovedmål: Trekke opp linjer for framtidig barnehage- og skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.</b>	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2023
Utvide skolekapasitet Hornnes barneskole (jfr. Bærekraft 2030)	Utgår som følge av at Ullerøy barneskole ikke ble vedtatt nedlagt
Utvide og oppgradere Ullerøy leirskole	Arbeid pågår. Ferdigstilles sommeren 2023.
Rehabiliterer Grålum barneskole	Entreprenør er valgt. Oppstart mai 2023. Forventet ferdigstillelse høst 2024
Utbedringer ved Kurland barneskole/Regnbuen	Prosjektgruppe etablert. Politisk sak med forventet kostnad, høsten 2023. Byggestart sommer 2024.
Utbedre arbeidsplasser og garderober Lande barneskole	Forslag til løsning utarbeides i 2023. Utbedringen gjøres i 2024 – 2025.
Utrede utvidelse av skolekapasitet, Tindlund barneskole	2023-2024
Prosjekttere og bygge ny gymsal ved Kruseløkka ungdomsskole	Utredning 2024-2025. Utbygging 2026-2027.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Utvide og rehabilitere, Tindlund barneskole	Planlagt gjennomført 2025 – 2026.
Utrede skolekapasitet, Tindlund ungdomsskole	2025-2026
Utrede kapasitet arealbehov Sarpsfossen skole	2026-2027
Utrede skolekapasitet Sandbakken barne- og ungdomsskole	2026-2027
Utrede skolekapasitet Borgen barneskole	2027
Utvide og rehabilitere, Tindlund ungdomsskole	2027-2029
Avvikle paviljonger og utrede skolekapasitet Kurland barneskole	Utredning 2027-2028. Utbygging 2029-2030

*Prosjekter og enkeltsaker*

Prosjekt/sak	Status per 1. tertial 2023
Etterutdanne barnehagelærere, fagarbeidere, SFO-ansatte, grunnskolelærere og PPT-ansatte i Trygghetssirkelen.	Høsten 2023
Utarbeide kompetanseplan for videreutdanning av ledere.	Ikke igangsatt
Utarbeide kompetanseplan for assistenter og fagarbeidere.	Ikke igangsatt
Videreutdanne barnehagelærere og lærere i grunnskolen for å møte nye nasjonale kompetansekrav og i tråd med Sarpsborg kommunes kompetansebehov.	Skole: 72 søkere. 46 lærere og 2 ledere godkjent av Udir for 23/24 Barnehage: 8 søkere. 5 barnehagelærere og 2 ledere godkjent av Udir for 23/24
Etterutdanne barnehage- og grunnskoleansatte og ansatte i støttesystemene gjennom regional- og desentralisert kompetanseordning og kompetanseløftet.	Kommunen har fått midler for 2023-2025. Skole: Digital kompetanseutvikling 2023. Åpnet for påmelding til workshops. Barnehage: Rekompe midler til virksomhet søndre Skjeberg barnehager er tildelt fra høsten 2023 – vår 2025
Forankre Program; Felles barn – felles ansvar	Arbeid pågår. Etablert som eget porteføljeprogram
Gevinstrealiseringsprosjekt; Hornnes barneskole: - Styrke begynneropplæringen for å redusere behovet for spesialundervisning på mellomtrinnet.	Arbeid pågår. Etablert som eget porteføljeprosjekt
Utvide skolehager til flere skoler i Sarpsborg, med utgangspunkt i erfaringene fra de skolene som har etablert dette. Tiltaket gjennomføres innenfor eksisterende årlig ramme på 100.000 kroner.	Kurland har etablert skolehage. 3 nye skoler har fått midler i 2023.

*Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden*

Navn på styringsdokument	Oppstart	Status per 1. tertial 2023
Rullere Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, med innarbeiding av barnehager. Beslutning om framtidig skolestruktur i Sarpsborg kommune gjøres ved behandling av saken.	2020	Underveismelding behandlet i utvalg for kultur og oppvekst mars 2023. Forventet sluttbehandling 2024.

**Økonomi**

Alle tall i 1.000 kr					
Kommuneområde oppvekst	Regnskap per Rev. budsjett		Prognose for	Avvik i kr	Avvik i %
	1. tertial	2023	årsforbruk		
Virksomhet oppveksttjenester	18 124	99 310	101 500	-2 190	-2,2 %
Virksomhet PPT	9 080	28 180	27 680	500	1,8 %
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	18 195	49 330	49 330	0	0,0 %
Barnehager	37 112	104 069	104 469	-400	-0,4 %
Virksomhet St. Marie læringscenter	2 103	21 650	21 650	0	0,0 %
Virksomhet Sarpsfossen skole	20 043	50 910	51 666	-756	-1,5 %
Skoler	233 425	617 091	630 597	-13 506	-2,2 %
Direktør oppvekst med stab	105 982	347 310	346 810	500	0,1 %
<b>Sum kommuneområde oppvekst</b>	<b>444 064</b>	<b>1 317 850</b>	<b>1 333 702</b>	<b>-15 852</b>	<b>-1,2 %</b>

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk på 15,9 mill. kr for 2023.

Merforbruket er i hovedsak fordelt på virksomhet oppveksttjenester, virksomhet Sarpsfossen skole og grunnskolene.

Virksomhet oppveksttjenester ligger an til et merforbruk på 2,2 mill. kr. Merforbruket skyldes hovedsakelig økte priser på skoleskyss samt økt antall gjesteelever i andre kommuner. Årsprognosen inneholder også et mindreforbruk for redusert pris/gratis SFO for 1.trinn. Prognosen tar høyde for innsparing ved å ikke erstatte/tilsette i ledig stilling.

Virksomhet PPT vil ha et mindreforbruk ved årets slutt grunnet vakanse. Mindreforbruk ses i sammenheng med innsparingstiltak ansettelseskontroll under Bærekraftprogrammet.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole ligger an til balanse i 2023. Til grunn for prognosen ligger de planlagte innsparingstiltakene som forventes full effekt i 2023; økt brukertid per årsverk, utvide normalbegrepet gjennom å veilede barnehagene om kvalitetsarbeid samt i større grad å gi spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud organisert i grupper.

Barnehagene i Sarpsborg ligger samlet an til et merforbruk ved årets slutt. Merforbruket skyldes i hovedsak vikarbruk ved korttids-sykefravær samt et tilfelle av etterregulering for feil ved lønnsansiennitetsberegning. Årsprognosen forutsetter nedleggelse av barnehagebussen fra august 2023.

Virksomhet St. Marie læringscenter ser ut til å gå i balanse ved årets slutt. Virksomheten opplever imidlertid en usikkerhet med stadig endring og lite forutsigbarhet i behov for virksomhetens tjenester. Antall flyktninger som bosettes påvirker etterspørsel etter virksomhetens tjenester. I 2023 er det også noe usikkerhet knyttet til per capita tilskudd og rettigheter knyttet til opplæring for ukrainerne.

Virksomhet Sarpsfossen skole ligger an til et merforbruk ved årets slutt. Merforbruket skyldes behov for å øke antall ansatte på grunn av flere elever. Med økt etterspørsel etter virksomhetens tilbud og økt antall elever vil virksomheten ikke nå mål om reduserte vikarutgifter i 2023.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Grunnskolene i Sarpsborg ligger totalt sett an til et samlet merforbruk på 13,5 mill. kr. 7 av 18 grunnskolevirksomheter ligger an til et merforbruk. 11 virksomheter forventer å gå i balanse.

Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til bemanning for elever med rett til spesialundervisning og styrking av voksentetthet, samt 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 og som krever ulike former for skjerming og tilrettelegging gjennom hele skoledagen, og i SFO. Lovfestede enkeltvedtakstimer for elever med rett til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer skolenes budsjettammer. 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. 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 behov for en voksen på full tid til hver av disse elevene.

Skolene har innsparingskrav i budsjett 2023 gjennom Bærekraft 2030. De skal redusere utgifter til spesialundervisning, og redusere vikarutgifter. Skolene jobber aktivt med å oppfylle innsparingskravene og redusere merforbruket gjennom redusert vikarbruk, mer kostnadseffektiv organisering av spesialundervisning samt å redusere bruken av assistenter fra nytt skoleår. Innsparingskravene i Bærekraft 2030 vil imidlertid for enkelte skoler være vanskelig å innfri.

Direktør oppvekst ligger an til et mindreforbruk i 2023. Det har så langt i år vært økning i tilskuddsutbetaling til private barnehager grunnet endring i plasser for barn over og under 3 år, fra store barn til småbarnsplasser samt justert kapitaltilskudd som etterbetaling til en barnehage. Mindreforbruket forutsetter at innsparingstiltak ansettelseskontroll i henhold til Bærekraft 2030 gjennomføres. Et samlet mindreforbruk skyldes tilbakebetaling etter økonomisk tilsyn med en barnehage.

## Kommuneområde samfunn

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) <sup>5</sup>	22	35
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	0	0
Virksomhet kultur		
Brukerundersøkelse i kulturskolen <sup>6</sup>		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene <sup>7</sup>		5,2
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på elevplasser	10 %	12 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbens tilbud		40 %
Antall besøkende på uk-online		1500
Antall besøkende på biblioteket	37 452	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	9 882	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	7 743	27 000
Antall besøkende Olavsdagene		10 000
Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0	0
Arrangere kurs og temakvelder med det frivillige kulturlivet	3	>2
Virksomhet byggesak, tilsyn, 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		

<sup>5</sup> Saksbehandlingstid fra en reguleringsplan vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

<sup>6</sup> Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvordan kulturskolens tjenester oppfattes av brukerne. Undersøkelsen i 2017 var basert på standard undersøkelse fra Bedrekommune.no og gjennomført både for elever og foresatte. Resultat for foresatte var 5,0 og for elever 5,4 i en skala der 1 en dårlig opplevd tjeneste og 6 er god opplevd tjeneste. Brukerundersøkelse planlegges gjennomført i løpet av 2023.

<sup>7</sup> Brukerundersøkelse på fritidsklubbene 2021: 61 barn og unge jevnt fordelt mellom kjønn og alle de kommunale fritidsklubbene. Brukerundersøkelse hadde en skala fra 1 – 6 hvor 1 er veldig dårlig og 6 er veldig bra. Resultatet fra undersøkelsen ble 5,2. Brukerundersøkelse er gjennomført i en periode hvor tilbudet hadde antall begrensninger grunnet korona. I tillegg til en lengre perioder med redusert aktivitet og ingen markedsføring av våre tilbud. Dette har resultert i en lavere deltagelse enn ønsket.



## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre brukerundersøkelse pr. tjeneste <sup>8</sup>	
<b>Mål: Kvalitet på saksbehandlingen</b>	
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0
<b>Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging</b>	
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	> 100

### *Virksomhet plan og samfunnsutvikling:*

Saksbehandlingstiden for reguleringsplaner i første tertial gjenspeiler trenden med stadig mer effektiv saksbehandlingstid. Det er ikke kommet klager på saker i 2023. Statsforvalteren har i 2023 stadfestet kommunens vedtak i tre klager fra 2022.

### *Virksomhet kultur:*

Besøkstallet på områdebibliotekene og midlertidig lokale i Matstova er i ferd med å ta seg opp etter pandemien.

Kulturskolen registrerer fortsatt noe lavere elevtall i kjerneprogrammet enn før pandemien. Det er ikke nedgang i antall barn som har elevplass, men det er færre elever som deltar på flere tilbud enn tidligere. Det jobbes på flere områder med å styrke rekruttering og videreutvikle tilbud, der kulturskolen har tilgjengelig kapasitet. Dette gjøres i samarbeid og dialog med bl.a. skolekorps.

Det rapporteres om en positiv utvikling i antall besøkende og antall solgte første tertial for Sarpsborg scene, selv om resultatet er lavt sett opp mot målet for året.

I perioden har det blitt avholdt tre temakvelder og kurs med frivilligheten. Informasjonsmøte med lag og foreninger om den statlige tilskuddsordningen "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner", informasjonsmøte med lag og foreninger om kommunens nye retningslinjer for kulturtilskudd og frivillighetskonferanse.

Øvrige tjenestemål vil fremgå i senere rapporteringer.

### *Virksomhet byggesak, tilsyn, landbruk og kart:*

Tjenestemål rapporteres i forbindelse med årsavslutning.

## **Prioriterte tiltak**

### *Vedtatte styringsdokumenter*

<b>Kommunedelplan kultur</b>	
<b>Hovedmål:</b>	
Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv	
<b>Innsatsområder:</b>	
•	Felleskap og kultur
•	Byutvikling og kultur
•	Profesjonell kultur
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>

<sup>8</sup> Det prioriteres brukerundersøkelse i team byggesak. Denne gjennomføres i løpet av høsten 2023.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>Etablere et nytt bibliotektilbud. Prosjektet «Nytt hovedbibliotek» er igangsatt. Byggestart andre halvår 2022. Planlagt åpning november 2023.</p>	<p>Byggearbeidene er i gang. Holder oppsatt tidsplan.</p>
<p>Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling. Arbeidet administreres av Sarpsborg bibliotek. Digitaliseringen planlegges i samarbeid med Sarpsborg Arbeiderblad og historielagene.</p>	<p>Arbeidet satt på vent grunnet utfordrende arbeidsforhold i midlertidige lokaler, og manglende tilgang til bildesamlingen i deler av byggeperioden.</p>
<p>Videreføre prosjektet «Hverdagsmestringskultur». Hverdagsmestringskultur har fått tildelt i overkant av 250 000 kr i interreg-midler for å starte et forprosjekt sammen med Region Midtjylland i Danmark og Västra Götalandsregionen i Sverige.</p> <p>Forprosjekt «Kultur» avsluttes i 2022, og skal nå søke eksterne midler til hovedprosjekt for 2023-2026. Målet blir da å implementere og utvikle kultur- og helsetiltak i og utenfor kommunen.</p>	<p>Søknad om tilskudd til hovedprosjektet er sendt. Svar er foreløpig ikke kommet.</p>
<p>Utvikle Sarpsborg scene til en opplæringsarena for unge utøvere innenfor lyd/lys/video, og øke antallet lærlinger.</p> <p>Tiltaket forutsetter investeringer i teknisk utstyr for 3,0 mill. kr.</p> <p>Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 1,0 mill. kr til investeringer i prosjektet. I tillegg er det avsatt 1,0 mill. kr i kommunens økonomiplan for årene 2022 og 2023 til tekniske investeringer på Sarpsborg scene, samt 0,8 mill. kr i 2024 og 2025. Disse midlene vil blant annet benyttes til prosjektet.</p> <p>Det forutsettes ytterligere 1,0 mill. kr i midler fra Viken fylkeskommune i perioden som foreløpig ikke er innvilget.</p>	<p>Kostnadsberegningen for opplærings-arenaen har økt til over 4 mill. kr, det er derfor nødvendig å justere finansieringsplanen i 2024. Prosjektets fremdrift er avhengig av avklaringer for ønsket bruk med oppvekst- og kultursektor i nye Østfold fylkeskommune.</p>
<p>Vurdere om «Artist in residence» kan etableres i St. Olavs voll når bygningen er restaurert.</p> <p>«Artist in residence» skal gi kreative personer mulighet til å jobbe i et annet fysisk miljø enn til vanlig.</p> <p>For å kunne vurdere «Artist in residence» trengs det en avklaring om tilskudd fra Viken fylkeskommune til restaurering.</p> <p>Viken fylkeskommune har bekreftet tilskudd til restaurering. Saken ses i sammenheng med sak «Utbetale tilskudd til St. Olavs vold».</p>	<p>Sees nå i sammenheng med Områdesatsing for Østre bydel.</p>
<p>Gjennomføre en kartlegging av bygninger/arenaer i Sarpsborg som brukes eller kan brukes til kulturaktivitet, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for befolkningen.</p>	<p>Samarbeid med musikkrådet. Arbeidet satt på vent grunnet manglende ressurser.</p>
<p>Legge til rette for rekruttering til skolekorpene i Sarpsborg gjennom formalisert samarbeid mellom korpene, kulturskolen og grunnskolene.</p>	<p>Det arbeides med å ferdigstille en samarbeidsavtale mellom skolekorps og kulturskole. Sarpsborg musikkråd er med i dialogen og grunnskolene vil bli invitert inn i videre dialog om samarbeid.</p>

**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 2023**

Utrede muligheter for å styrke den kulturelle skolesekken.

Dialog mellom Sarpsborg og Fredrikstad om utvikling av nytt programtilbud. Det er avtalt møter med ledelse for regional DKS i nye Østfold for å vurdere ny samarbeidsmodell med Østfold DKS.

Det pågår utredning av muligheter for samarbeid om drift og utvikling av Den kulturelle skolesekken mellom Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. Utredningen vurderer også muligheter for å forvalte større andel av spillemidler lokalt enn det som er dagens situasjon hvor Viken fylkeskommune forvalter 2/3 av spillemidlene som ligger til vår region. Dagens avtale med Viken fylkeskommune gjelder frem til 31.07.2025. Avtalen kan sies opp innen 1. januar med virkning fra 1. august samme år.

Vurdere dagens modell for brukerbetaling og hvilke økonomiske konsekvenser en justering av satsene vil gi.

Arbeidet er igangsatt og forslag til alternativ modell og konsekvensvurdering forventes klar i løpet av høsten.

Sarpsborg kulturskole har høyere elevavgift for deltagelse i kjerneprogram og fordypningsprogram enn øvrige kulturskoler i vår region. Erfaringer som viser sammenheng mellom kostnad og barn og unges mulighet for å delta i fritidsaktiviteter ligger også til grunn for vurderingen

Vurdere mulighetene for et samarbeid mellom kulturskoler og profesjonelle kulturinstitusjoner i regionen om talentutvikling.

Avtale er inngått.

Det inngås avtale om videreføring av deltagelse i UngMusikk for perioden 01.01.2023 – 31.12.2026. UngMusikk er et samarbeidstiltak mellom kommuner i Viken, Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole om et helhetlig musikkopplæringsløp for elever som ønsker fordypningstilbud i musikk.

Deltakeravgift finansieres innenfor egen ramme.

**Plan for fysisk aktivitet****Hovedmål:**

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

**Prioriterte tiltak****Status per 1. tertial 2023**

Utbedre lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka. Investeringsmidler er innarbeidet.

Arbeidet er i gang

Kartlegge og oppgradere skolenes og barnehagens uteområder.

Arbeidet starter opp i skolens sommerferie

Det er avsatt 2 mill. kr hvert år i handlingsplanperioden.

Etablere et eksternt forum for friluftslivsaktører/egenorganiserte (frivillige aktører) og frivillige som jobber med lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet

Søkes gjennomført i 2. tertial

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<b>Kulturminneplan</b>	
<b>Hovedmål:</b> Kulturarven i Sarpsborg skal forvaltes slik at den sikrer en bærekraftig utvikling og verner kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap som dokumentasjon av fortiden og en ressurs for fremtiden	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna i Eidet for framtidige generasjoner.  Det fremmes politisk sak om gjennomføring av tiltaket.	Arbeidet er avhengig av eksternt finansiering, og er ikke prioritert grunnet mangel på ressurser. Dette må være klart før politisk sak fremmes

<b>Strategier for Olavsdagene 2019-2030</b>	
<b>Hovedmål:</b> Olavsdagene skal befeste Sarpsborg som Olavs by lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Utrede bygging og drift av langhus og øvrig infrastruktur i Landeparken.  Tiltaket er i tråd med forslag til ny arealplan. Planen er forventet vedtatt tidlig 2024.	Avventer planvedtak og videre regulering av området.

<b>Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021</b>	
<b>Hovedmål:</b> Sarpsborg kommune har som mål å ivareta Tunevannets verdi som rekreasjonsområde for befolkningen og at innsjøen skal oppnå god vannkvalitet.	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
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. Avtalene ble reforhandlet og fornyet i 2022. Avtalene innebærer at kommunen utbetaler årlig godtgjørelse for gjennomføring av driftstiltak som reduserer avrenning fra jordbruksarealene, (jfr. kap. 8.1 i handlingsprogram for Tunevannet).	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.

*Prosjekter og enkeltsaker*

<b>Prosjekt/sak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Videreutvikle fritidsklubbtilbudet. Det er innvilget 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.  For å kunne videreføre satsningen i planperioden utredes muligheten om støtte fra kommunens innovasjonsfond.	Det etableres spillskole på fritidsklubben
Inngå flere vedlikeholdsavtaler med lag og foreninger i naturområder. Arbeidet er påbegynt, men er forsinket på grunn av pandemien.	Arbeidet er satt på vent. Før det inngås flere vedlikeholdsavtaler, må grunneieravtaler fornyes. Det mangler ressurser til å

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	gjøre dette
Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensorteknologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler – Smart Mobilitet Grålum. Sees i sammenheng med områderegulering av Grålum.	Ikke igangsatt.
Utbetale tilskudd til St. Olavs vold. Østfoldmuseet er eiere av prosjektet og Sarpsborg kommune er en av flere tilskuddsparter. 12 mill. kr bevilget i handlingsplan og budsjett 2021-2024. Før tilskudd utbetales, fremmes sak til formannskapet om betingelser for tilskuddet. Viken fylkeskommune har bekreftet en tilsvarende bevilgning. Østfoldmuseene legger frem et oppdatert kostnadsbilde etter ny forprosjektering. Dette legges til grunn i politisk sak.	Saken forventes fremmet tidlig 2024.
Avklare videre bruk av vikingskipet Visund. Dette behandles i egen politisk sak våren 2023.	Behandlet i sak 23/04218. Det bevilges 200 000 kr som ekstraordinære midler til drift og vedlikehold av Visund for 2023. Ekstraordinære midler for 2024 innarbeides i handlingsplan 2024-2027 med årsbudsjett for 2024.
Utarbeide kriterier for hvilke saker som skal prioriteres innenfor ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Det fremmes sak til utvalg for plansaker, formannskapet og bystyret. Tilsynsstrategien revideres årlig.	Politisk sak legges frem høsten 2023.
Vurdere å innføre redusert reguleringsgebyr for reguleringsplaner som omfatter verneverdig bebyggelse.	Ikke igangsatt.
Utarbeide et handlingsprogram for frivillighet som skal bygge opp under samfunnsplanens mål om at «Innbyggere i Sarpsborg skaper og deltar i aktiviteter»	Arbeidet er påbegynt Oppstartkonferanse med frivilligheten er gjennomført
Utarbeide strategi og kriterier for bruk av et framtidig Bykraft- og næringsfond for Sarpsborg kommune, som en videreutvikling av tidligere næringsfond.	Ikke igangsatt.
Utforme tiltak med sikte på å gjøre kommunens organisasjon i bedre stand til å skape næringsattraktivitet og fremme byutvikling, og få til samspill og samskaping med næringsliv, frivilligheten og andre aktører i Sarpsborg. Det må sees på løsninger på tvers av kommuneområdene, særlig samfunn og teknisk. Det fremmes politisk sak om tiltakene, jf. bystyrets vedtak i sak 91/22.	Arbeidet er igangsatt.
Utarbeide et handlingsprogram for næringsutvikling som beskriver strategier for Sarpsborg kommunes arbeid med dette jf. bystyrets vedtak i sak 91/22.	Oppstartsnotat behandlet i formannskapet 13.februar. I etterkant er det avholdt en rekke medvirkningsmøter med næringsliv, organisasjoner og offentlige aktører.
Legge til rette for å øke kraftproduksjon i Sarpsfossen.	Utbygger har igangsatt prosess med konsesjonssøknad.

# TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

## Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Oppstart	Status per 1. tertial 2023
Kommuneplanens arealdel	2017	Under revidering. Ny høring planlagt høsten 2023.
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2031	2019	Arbeidet pågår.
Handlingsprogram for Olavsdagene	2024	Igangsettes i 2024
Plattform for vannforvaltning i Sarpsborg	2021	Ingen videre fremdrift, mangler ressurser.
Strategisk støykartlegging og handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad og Sarpsborg 2019-2023	2022	Avventer avklaringer fra Statsforvalter for videre fremdrift.
Kommunedelplan naturmangfold	2021	Vedtatt i Bystyret 13. april.
Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020-2024.	2024	Ikke påbegynt.
Plattform for bibliotekjenesten	2021	Sluttbehandling i august 2023
Handlingsprogram for frivillighet	2023	Arbeidet er påbegynt. Oppstarts-konferanse med lag og foreninger er avholdt
Handlingsprogram for næringsutvikling	2023	Arbeidet pågår

## Økonomi

Kommuneområde samfunn	Alle tall i 1.000 kr				
	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2023	Prognose for årsforbruk	Avvik i kr	Avvik i %
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	10 126	24 415	25 015	-600	-2,5 %
Virksomhet kultur	25 336	79 940	79 940	0	0,0 %
Virksomhet byggesak, landbruk, kart og eiendomsskat	7 965	14 910	15 610	-700	-4,7 %
Direktør samfunn	18 292	6 760	6 760	0	0,0 %
<b>Sum kommuneområde samfunn</b>	<b>61 719</b>	<b>126 025</b>	<b>127 325</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1,0 %</b>

Det forventes merforbruk knyttet til lisenser, installasjon og implementering av fagsystemet Plan & Build på kr 1.300.000. Merforbruket er på kr 600.000 for virksomhet plan og samfunnsutvikling og kr 700.000 for virksomhet byggesak, tilsyn, landbruk, kart og eiendomsskat. Budsjetterte kostnader er basert på anslag fra leverandør. Dette viste seg i ettertid å være for lavt. Sett bort fra dette ligger virksomhetene an til balanse.

Det er gjennom Bærekraft 2030 forutsatt en samlet økonomisk effekt på 5,6 mill. kr i 2023 gjennom å øke selvkostgraden for plan- og byggesaker. Disse innsparingene ligger an til å bli realisert som planlagt. Tiltak knyttet til gebyr er igangsatt, og tiltak knyttet til roller og ansvar og samarbeid om merkantile ressurser er gjennomført. Byggesaksvakta er lagt ned og erstattet med bookingløsning. Effektiviseringstiltakene er gjennomført.

## Kommuneområde organisasjon

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	96,3 %	100,0 %
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Andel fakturaer med ordrer via eHandel	12,0 %	50 %

Når det gjelder andel e-fakturaer, så er de siste prosentene vanskelig å oppnå. Årsaken til at eHandel ikke øker er i hovedsak lav bemanning på innkjøp over lengre tid.

### Prioriterte tiltak

#### Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 1. tertial 2023
Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg på en ressurseffektiv måte som hensyntar at flere velgere forhåndsstemmer, med grunnlag i politisk sak om stemmesteder og valgdager som behandles høsten 2022.	Arbeidet er i rute.
Revidere retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2024-2028. Fremmes til politisk behandling sammen med alkoholpolitisk handlingsprogram (omtalt under 8.1.3.4).	Starter opp høst 2023.
Ta aktive grep for å avklare om det kan være mulig for Sarpsborg kommune å øke sine inntekter på området kraftproduksjon. Dette i form av energiproduksjon i Sarpsborg kommune og innen utgangen av planperioden.	Tiltaket er ikke startet opp.
Kommunedirektøren legger i løpet av 1. tertial 2023 fram en sak til formannskapet og bystyret om strategi for kjøp av elektrisk energi. Saken skal vurdere hvorvidt kommunen skal sikre seg mot svingninger gjennom fastpris på hele eller deler av energiporteføljen, eller gjennom andre ordninger.	Saken ble lagt fram og vedtatt av Bystyret 13. april.

#### Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Oppstart	Status per 1. tertial 2023
Plattform for kommunikasjon	2022	Ferdigstilles høst 2023.

### Økonomi

Kommuneområde organisasjon	Alle tall i 1.000 kr				
	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2023	Prognose for årsforbruk	Avvik i kr	Avvik i %
Virksomhet HR	28 962	74 540	75 000	-460	-0,6 %
Virksomhet økonomi	10 762	28 852	28 652	200	0,7 %
Virksomhet stabstjenester	11 532	38 802	38 302	500	1,3 %
Direktør organisasjon	784	2 270	2 270	0	0,0 %
<b>Sum kommuneområde organisasjon</b>	<b>52 040</b>	<b>144 464</b>	<b>144 224</b>	<b>240</b>	<b>0,2 %</b>

Kommuneområde organisasjon ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kr ved utgangen av 2023.

Virksomhet HR forventer melder et forventet merforbruk på om lag 0,5 mill. kr ved utgangen av året. Det er økte kostnader til forsikringer og bedriftshelsetjeneste, og besparelser innenfor lærlinger og kurs/arrangementer.

Virksomhet økonomi forventer et mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kr. Det skyldes vakante stillinger ved økonomi og innkjøp. Det er økte utgifter til implementering og opplæring i nytt styringssystem.

Virksomhet stabstjenester ligger an til et mindreforbruk på 0,5 mill. kr på grunn av vakanser.

Direktør organisasjon forventer balanse ved utgangen av 2023. Innsparingsmål for 2023 i angående ansettelseskontroll vil bli oppnådd, i henhold til «Bærekraft 2030».



## Kommuneområde teknisk

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energibruk pr. m <sup>2</sup> eid areal (kwh) <small>(Kostra)</small>		<145
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m <sup>2</sup>		>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 (jan-apr)	0,07 time	<1 time
Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer (egenrapporten)	27,8 %	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	11	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	%	< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser	100 %	60 %
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 20 kr. pr. kg årstakt 400 tonn tøy		
Redusere totale driftskostnader pr.kg vasket, tørt tøy (kr)		24
Virksomhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)	1071 (1. tertial)	8 000
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)	%	0 %

Majoriteten av indikatorene til tjenestemålene rapporteres kun i årsrapporten.

#### Vann og avløp

Godt under måltallet for tidsavbrudd av vann i 1. tertial.

#### Brannvesenet

Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet er knyttet til aktiviteter som Rød Tråd programmet i barnehager og skoler, Trygg Hjemme med hensyn til risikoutsatt grupper, kurs og annen opplæring. Disse aktivitetene foregår til ulike tider av året og ikke jevnt fordelt per måned. Det forventes å nå målsetningene satt for året.

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

<b>VVA- plan</b>	
<b>Hovedmål:</b> 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.	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Oppgradere trykkøkningsstasjoner for å ha tilgang til brannvannforsyning. Målet er å sikre reservestrøm, basert på kartlegging gjennomført i 2017 og 2018.	Gjøres etappevis
Etablere nytt avløpsrenseanlegg for å videreutvikle renseanlegget på Alvim, for å nå lovfestede rensekra. Parallelt skal det søkes om ny tillatelse til utslipp fra det fremtidige renseanlegget, og det må etableres nytt område for mellomlagring av slam.	Pågår. Første spadestikk 14. april 2023.
Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder. Etter 2028 tillates kun driftsoverløp direkte til Glomma eller åpen kyst.	Partikkel- separering gjennomført ved Huken  Separerings-prosjekter i gang Navestad/Haugeveien.
Utrede og prosjektere utvidelse av eksisterende vannverk på Baterød. Det er kun avsatt midler til prosjektering i handlingsplanperioden. Investeringsmidler må innarbeides i kommende økonomiplaner.	Vurdere tidslinje sett i lys av vannkvalitet på Nedre Romerike i april og risiko for forurenset vann
Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.	Pågår
Redusere og håndtere fremmedelementer i avløpssystemet ved hjelp av tekniske løsninger.	Partikkel-separering gjennomført for Huken. Brukes i erfaringsarbeidet.
Redusere lekkasjer i vannledningsnettet gjennom å videreføre arbeidet med systematisk lekkasjesøk.	Kontinuerlig. Ingen lekkasje-reparasjoner i april.
Sikre tosidig vannforsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg.	Pågår strekning Brandstorp og Revebukta.
Sikre og oppgradere vann- og avløpsnettet innenfor nye utbyggingsområder. Kommuneplanens arealdel rulleres og vil vise behov for utbygging og oppgradering av vann og avløpsnettet.	Større oppgradering er startet vestover fra Tunevannet mot Sykehuset Østfold langs fv.118.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>Følge opp handlingsprogram for reduksjon av fremmedvann og utskifting av avløpsnett og vann-nettet med fortløpende tiltak som rørledninger og kummer.</p> <p>I tillegg til generell oppfølging av handlingsprogrammet vil det også ansettes egne dedikerte medarbeidere for å arbeide med å redusere innlekk av fremmedvann og lekkasjesøk til avløpssystemet. Midler til dette må innarbeides i handlingsplanperioden.</p>	<p>Kontinuerlig. Tatt inn som del av Teknisk 2025. Får hjelp av driftsassistansen for å utvikle bedre metoder.</p>
--	--

<b>Kommunedelplan for avfall 2020-2030</b>	
<p><b>Hovedmål:</b> 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.</p>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
<p>Ta i bruk felles ettersorteringsanlegg sammen med andre Østfold-kommuner. Prosjektering og bygging gjøres av interkommunalt selskap, som ble stiftet i 2020.</p>	<p>Planlagt oppstart/ testperiode er ultimo 2025, og anlegget er planlagt i full drift medio 2026.</p>
<p>Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.</p>	<p>Arbeidet pågår kontinuerlig. Det jobbes med klargjøring til utbyggingsavtaler i sentrum.</p>
<p>Prosjektene og etablere ny framtidrettet gjenvinningsstasjon og personalbygg i Gatedalen.</p>	<p>Ansettelsesprosess for prosjektleder er igangsatt</p>
<p>Innføre av innsamling av matavfall</p>	<p>Innsamlingen starter fra oktober 2023 med eneboliger. Deretter borettslag, hytteområder og næring.</p>
<p>Revidere kildesortering og tømmeordninger for hytterrenovasjon</p>	<p>Avventer arbeidet med innsamling av matavfall.</p>

<b>Plattform for eiendomsforvaltning</b>	
<p><b>Hovedmål:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eiendommen skal bidra til en effektiv tjenesteproduksjon for brukerne av kommunal eiendom.</li> <li>2. Eiendomsforvaltningen skal være framtidrettet, ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning og utvikle eiendommene på lang sikt</li> <li>3. Kommunen skal opptre på markedsmessige betingelser der annet ikke er politisk vedtatt eller lovpålagt</li> <li>4. Kommunen skal være en aktiv grunneier og strategisk eiendomsutvikler</li> <li>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.</li> </ol>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
<p>Iverksette innovasjonsprosjekter for å redusere energiforbruk, utslipp av CO<sub>2</sub>, overvåking av inneklime, vannforbruk og adgangskontroll Det er avsatt nødvendige midler til tiltakene i handlingsplanperioden for mange av prosjektene. Det vil bli fremmet saker om behov for investeringsaker, hvis disse vil være lønnsomme.</p>	<p>Alle tiltakene er under arbeid i programmet Teknisk 2025. Tiltakene vil bli vurdert nærmere og de mest lønnsomme prioriteres</p>
<p>Utvikle boligfelt Kløvningsten B4. Opparbeidelse og salg av boligtomter er planlagt gjennomført 2023 - 2024</p>	<p>Nye plankrav og forventet politisk behandling høst 2023</p>

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Utvikle boligfelt Navestad Berg. Adkomststrettigheter er i all hovedsak avklart. Det må på plass en infrastrukturavtale med entreprenør. Ny sak om kostnader og inntekter knyttet til utvikling av boligfeltet vil fremmes for politisk behandling når dette er kjent.	Gjenstår en grunnverving og prosjektering.
Utvikle boligfelt Maugesten. Det er avsatt midler til regulering og prosjektering i handlingsplanperioden. Områdereguleringsplan er vedtatt. Oppstartstidspunkt for prosjektering vil være vår 2023. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak når prosjektering er klar.	Prosjektering pågår. Gjennomføring forutsetter avtale med private utbyggere
Utvikle boligfelt Yvenåsen. Opparbeidelse og salg av boligtomter er planlagt gjennomført 2023 - 2024	Planutkast er under behandling. Forutsetter adkomst til fylkesvei 109. Gjennomføring forutsetter avtale med private utbyggere og ny politisk sak.
Regulere og opparbeide næringsstomter 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 område-reguleringsplan 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 2023
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.	Midler avsatt 2025 i HP 23-26. Vurderes opp mot nasjonalt varslingssystem.
Gjennomføre sikkerhetsmåned i oktober	Oktober 2023

### 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 2023
Styrke brannforebyggende arbeid og minimumsbemanning for beredskap for å ivareta forskriftskrav og intensjonen i brannordningen.	Følger plan og vil være oppfylt innen utgangen av året.

### 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 2023
Utarbeide forslag til konsept og lokalisering av parkeringshus. Parkeringshuset skal ha et tilstrekkelig antall ladepunkter. Det ses på muligheter for å legge til rette for sykkelutleie samt muligheter for grøntområder/rekreasjonsområder på tak. Finansiering sees på samtidig	Planlegges workshop med teknisk og samfunn for å utarbeide en plan for videre arbeid.
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.	Politisk sak "Fossilfri bil og maskinpark" skal behandles høsten 2023. Denne legger føringer og grunnlag for utarbeidelse

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	av strategi for utbygging av ladeinfrastruktur i perioden. I mellomtiden blir det etablert infrastruktur ved behov og utskiftninger av kjøretøy.
--	--

<b>Hovedsykkelplan for Nedre Glomma</b>	
<b>Hovedmål:</b> Hovedmålet er nullvekst i personbiltrafikken og at veksten skal tas med kollektiv, gange og sykkel. Sykkelandelen av alle reiser skal i sykkelbyen Nedre Glomma være 12 %.	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Vurdere hvordan det kan utformes en standard for sykkelparkeringer som skal hensyntas i alle bynære utbyggingsprosjekter samt ved alle kommunale bygg i Sarpsborg kommune, og ligge til grunn for plan- og byggesaksbehandling. Det fremmes egen politisk sak.	Ikke påbegynt
Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg, arbeidsplasser og prioriterte sentrale lokasjoner.	Det er startet et arbeid med å kartlegge behov for sykkelparkering på kommunale skoler og noen kommunale arbeidsplasser. Dette vil være grunnlag for en prioriteringsliste.
<p>Videreutvikle et helhetlig sykkelveinett:</p> <p>Hovedprioritering i 2023-2026 er å etablere en sammenhengende sykkelløsning 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.</p> <p>Prioriteringsliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• St. Maries gate, etablere sykkelfelt</li> <li>• Lande skole, etablere gang- og sykkelvei</li> <li>• Vingulmorkveien etablere sykkelvei med fortau</li> <li>• Fylkesveien mellom Lundeveien og Småbergveien gang- og sykkelvei</li> <li>• Tuneveien øst (fv118 til bru), etablere sykkelvei med fortau</li> <li>• Rådmann Dalen vei, etablere gang- og sykkelvei</li> <li>• Greåkerdalen (nordre del) etablere gang- og sykkelvei</li> <li>• Madam Arnesensvei, etablere gang- og sykkelvei</li> <li>• Sverresgate – Hjalmar Wessels vei, fra St. Nikolas gate til Oskar Pedersens vei – etablere sykkelfelt.</li> </ul> <p>Det er kun delvis innarbeidet midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</p>	<p><u>Vingulmorkveien (parsell 2) og Tuneveien (parsell 3):</u> Kommunen og Fylkeskommunen samarbeider for å planlegge/ bygge parsell 2 og 3. Det er satt av belønningssmidler i 2023 for å utføre, arkeologiske utgravninger, grunnundersøkelser og grunnnerv. Det er sendt bestilling på utgravninger for alle prosjektene.</p> <p><u>Rådmann Dalens vei:</u> Det er sendt en bestilling på arkeologiske utgravninger og vi er i gang med grunnnerv.</p> <p><u>Lande skole:</u> Forespørsel er sendt byggesak i mars. Kan gjennomføres i forbindelse med VA-arbeid i 2025.</p> <p><u>St. Marie gate sykkelfelt:</u> Skisse er utarbeidet. Kan gjennomføres 2023.</p> <p><u>Fv. 581 Småbergveien - Lundeveien:</u> Denne er sendt over til utbygging.</p>

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	<u>Greåkerdalen:</u> Oppdrag er tildelt Sweco. Arbeid er planlagt igangsatt nå kontrakt er signert.
--	---

<b>Plattform for uteområder i Sarpsborg</b>	
<b>Hovedmål: Styringsverktøy for prioritering av tiltak og oppgraderinger på uteområder</b>	
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Medvirke til realisering og drift av toalett ved Bodalstranda	Igangsatt.
Etablere toalettbygg i Høysand	Ikke påbegynt
Etablere toalettbygg ved Glengshølen	Ikke påbegynt
Opprette biekorridorer og blomsterenger flere steder i kommunen	Påbegynnes i 2. tertial
Opprydding Eidet- rydding og tynning på land og fjerning av vaiere og skrap i vannet. Kommunen har fått tilskudd på kr 1,5 mill. kr fra Miljødirektoratet og har avsatt tilsvarende i investeringsmidler.	Påbegynt - fjernet det som er av skrap i vannet – resten vil bli utført i løpet av 2023
Oppgradere skolegårder med følgende prioriterte skoler de neste årene: Grålum- kapasitetsutvidelse samtidig som skolegården er utdatert og slitt og mangler lekeelementer. Tindlund – gamle, dårlige løsninger i skolegården, som ikke er i forskriftsmessig godkjent stand. Behov for oppgradering og utskifting. Ullerøy- skolens nærhet til kysten og saltvann sliter på uteromsinstallasjoner og trenger utskifting, ballbinge trenger rehabilitering. Det er avsatt 2 mill. kr årlig i perioden, og dette brukes på en skole per år. Viktig med medvirkning fra skolene.	Startet med Grålum skole- Behovsanalyse er gjennomført en planlegger for anskaffelse - mål om ferdig stillelse før skolestart

*Prosjekter og enkeltsaker*

<b>Prosjekt/sak</b>	<b>Status per 1. tertial 2023</b>
Program Teknisk 2025 og andre prosjekter med mål om å digitalisere, effektivisere og utvikle drift av tekniske tjenester.	Flere tiltak i programmet er i gang, med størst trykk på pilot driftssentral og energiledelse. Arbeides med revidert rekkefølge på tiltak for å være mer strategiske i rekkefølgen av tiltakene og for å ha tilstrekkelig med prosjektressurser.
Gjennomgå kritisk kommunens planlagte investeringer innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon med sikte på å redusere investeringsvolumet og begrense gebyrøkninger etter 2023. I tillegg skal det ses på innsparingsmuligheter på driften. Det fremmes politisk sak om dette.	Gjennomgang av investeringer og drift på selvkostområdene pågår og sak fremmes høst 2023.
Videreføre «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program. Måltrettet satsning mot brann i hjemmet rettet mot risikoutsatte grupper.	Mål og tiltakene er konkretiserte tiltak i virksomhetsplan for 2023, og følge.
Etablere øvingsområde for Sarpsborg brannvesen i tråd med Bystyrets vedtak 15.01.2018 (jfr. Saksnr. 81/18)	Store forsinkelser. Ny sak til Bystyret høsten 2023 mht. lokalisering og videre fremdrift.
Områderegulere, opparbeide infrastruktur og søke driftskonsesjon for Vistergropa.	Tiltakene er byggesøkt for etablering av bygg og arealer for massehåndtering. Videre

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	prosess er oppstart av reguleringsarbeid
Utforme alternative løsninger for oppgradering av Sparta Amfi med grunnlag i foreliggende tilstandsrapport. Saken behandles i flere etapper, og er ferdig utredet i 2023.	Alternative løsninger utredes videre når samarbeidsformen med Arena Sarpsborg er avklart.
Utarbeide en vedlikeholds - og utskiftingsplan i perioden for å oppgradere skolegårder og utskifting av lekeapparater og sportsutstyr.	Pågår i samarbeid med team kultur

*Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden*

Navn på styringsdokument	Oppstart (år)	Status per 1. tertial 2023
Kommunedelplan vann og avløp	Forventet oppstart 2023	Startet opp. Jobber med planprogram.
Plattform for overvannshåndtering	Forventet oppstart 2023	Skal overføres til planavdelingen
Plattform for eiendomsforvaltning	Forventet oppstart 2022	Saksordførersak, politisk sak høst 2023

**Økonomi**

Alle tall i 1.000 kr					
Kommuneområde teknisk	Regnskap per Rev. budsjett		Prognose for årsforbruk	Avvik i kr	Avvik i %
	1. tertial	2023			
Virksomhet kommunalteknikk	11 603	68 620	68 620	0	0,0 %
Virksomhet vann og avløp	-77 635	-147 080	-157 080	10 000	-6,8 %
Virksomhet eiendom	97 106	281 767	251 767	30 000	10,6 %
Virksomhet utbygging	24	-3 240	-3 240	0	0,0 %
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	15 531	47 340	48 340	-1 000	-2,1 %
Direktør teknisk	11 234	31 710	31 710	0	0,0 %
<b>Sum kommuneområde teknisk</b>	<b>57 863</b>	<b>279 117</b>	<b>240 117</b>	<b>39 000</b>	<b>14,0 %</b>

Kommuneområde teknisk har ved utgangen av april et prognostisert mindreforbruk for 2023 på 39 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak endring i energipriser.

Lavere energipriser medfører at det forventes et mindreforbruk på 10 mill. kr ved Virksomhet vann og avløp. Et mindreforbruk innenfor selvkostområdene vil medføre at de kommunale avgiftene for kommende år kan justeres mindre opp enn varslet i budsjett og handlingsplan 2023-2026.

Virksomhet eiendom forventer et samlet mindreforbruk på 30 mill. kr ved årets slutt. Dette er hovedsakelig relatert til energi. Det ble budsjettert med en energipris på 2,35 kr per kwt. Gjennomsnittlig har betalt pris så langt i år vært ca. 1,45 kr per kwt. Legges denne prisen til grunn for resten av året vil dette medføre en besparelse på om lag 32 mill. kr. Det presiseres at det er stor usikkerhet rundt videre utvikling, spesielt i slutten av året, da også behovet for oppvarming er størst. Økte kommunale avgifter på vann og avløp medfører at kommunen må betale en større avgift for kommunens bygg, det forventes derfor et merforbruk på 2 mill. kr i kommunale avgifter ved årets slutt.

Sarpsborg brannvesen får økte lønnskostnader på nærmere 1 mill. kr grunnet endringer i helg-/kvelds-/natttillegg for ansatte i turnus. Dette ble ikke hensyntatt i budsjettprosessen høsten 2022. Økningen har varig effekt.

## Kommuneområde teknologi og endring

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
<b>Innbyggerdialog</b>		
Mål: Sikre digitalt førstevalg for innbygger og medarbeider (inkl. selvbetjeningsløsninger)		
Andel henvendelser av totalt antall som håndteres på digitale flater	%	80 %
Andel automatiserte oppgaver av totalt antall	%	50 %
<b>IKT</b>		
Mål: Sikker og stabil drift, håndtere aktivitetsvekst		
Tilgjengelige tjenester (oppetid)	%	99,9 %
Mål: Vi har selvbetjente IKT-brukere (se måltavle)		
Andel henvendelser av totalt antall som håndteres på digitale flater	%	80 %
Andel løste oppdrag fra førstelinje i IKT- brukerstøtte – løsningsgrad	%	80 %
Mål: Microsoft sikkerhetsvurdering >90 %		
Microsoft sikkerhetsvurdering		> 90 %
<b>Informasjonsforvaltning</b>		
Mål: Etablere automatisk arkivering ved arkivintegrasjon mot fagsystemer		
Andel relevante fagsystemer med automatisk arkivering	13 %	45 %
Mål: Etablere god forvaltning av lisensporteføljen til Office365		
Sørge for at det til enhver tid vil være en optimal fordeling av de ulike lisensstypene, samt å sørge for at ubrukte lisenser blir frigjort.	Det er tilgjengelig lisenser både på e3 og f3. God kontroll	
<b>Porteføljestyling</b>		
Mål: Sikre maksimal gevinst fra hvert prosjekt		
Totale gevinster i mill. kr realisert for utviklingsprosjekter i hele kommunen	mill. kr	25 mill. kr

Tjenestemålene som ikke er rapportert, rapporteres i årsrapporten.

### Prioriterte tiltak

#### Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekter og enkeltsaker som er sentrale for å nå kommuneområdets mål:

Prosjekt/sak	Status per 1. tertial 2023
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, og over i drift- og videreutviklingsfase.
Implementere innbyggerdialog som en naturlig del av det nye biblioteket.	Avklaring av roller og funksjoner er kjent, og planleggingen er i gang.



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	Dialogen mellom biblioteket og innbyggerdialog har startet.
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 vil også bli gjennomført en opprydding og avhending av de eldste digitale arkivene.	Det er flere tiltak som gjennomføres med papirarkivene. Flere av de gamle elektroniske arkivene tas inn i 2023 i forbindelse med overgang til ny versjon av Public 360.
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem. Dette skal bidra til en trygg og effektiv forvaltning av systemene.	Prosjektet er startet, løsningen tas i bruk høsten 2023 og er planlagt ferdig sommeren 2024.
Videreføre digitaliserings samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.	Dialog med flere virksomheter knyttet til digitaliserings-prosjekter.
Forenkle og automatisere ressurskrevende oppgaver samt forberede kommunen på framtidige behov og krav.	Kartlegging er igangsatt for arbeids-prosessene til avdeling innbyggerdialog.
Automatisere repetitive rutinepregede arbeidsprosesser i kommunen ved bruk av programvarerobot.	Tiltakene gjennomføres stort sett innenfor eget kommuneområde. Det er kapasitet til å automatisere prosesser i resten av organisasjonen.
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.	I tillegg til ordinære utviklingsprosjekter er besluttet at porteføljestyring som metodikk skal benyttes i investeringsprosjekter
Utvikle, forankre og etablere virksomhetsarkitektur. Virksomhetsarkitektur beskriver hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. Det skal sikre at prosjekter og endringsarbeid er i tråd med mål og arkitekturprinsippene, og skal understøtte digitaliseringsarbeidet.	Det jobbes med å utarbeide arkitekturprinsipper.
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».	Inngår som en naturlig del av rutinene i tilknytning til informasjons-forvaltning. Dette er også en viktig del av virksomhets-arkitekturen, og blir fulgt opp.
Etablere møteplass for systemforvaltere for bedre samhandling, kompetanseheving og kontroll.	Det er gjennomført flere samarbeidsmøter med systemforvaltere i kommuneområdene. Felles møteplass planlegges etablert i fjerde kvartal 2023.
Etablere ny plattform for digitalisering (digitaliseringsstrategi) Sarpsborg kommune har behov for en ny digitaliseringsstrategi som sikrer riktige veivalg både teknisk, sikkerhetsmessig, miljømessig og økonomisk. Løsninger som velges skal være bærekraftige, effektive og brukervennlige.	Vedtatt i bystyret mars 2023.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Etablere ny plattform for håndtering av brukeridentiteter (IAM - Identity and Access Management). Dette vil gi økt sikkerhet og forenkle prosessen med oppretting av brukerkontoer og tilgangsstyring til ulike fagsystemer.	Utsatt pga. redusert kapasitet hos IKT. Anbudskonkurransen gjennomføres andre halvår 2023.
Forenkle og automatisere oppsett av klientutstyr (PCer og iPad) ved bruk av Autopilot og Intune	Tatt i bruk for iPad. For PCer er konseptet klart for testing.

### Økonomi

Alle tall i 1.000 kr					
Kommuneområde teknologi og endring	Regnskap per Rev. budsjett		Prognose for		
	1. tertial	2023	årsforbruk	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Direktør teknologi og endring</b>	20 894	75 616	78 896	-3 280	-4,3 %
<b>Sum kommuneområde teknologi og endring</b>	<b>20 894</b>	<b>75 616</b>	<b>78 896</b>	<b>-3 280</b>	<b>-4,3 %</b>

Den økonomiske prognosen for 2023 tilsier et samlet merforbruk på kommuneområdet på om lag 3,3 mill. kr. Hovedårsaken til merforbruket er en prisøkning på service- og brukerlisenser på 35 %. Deler av merforbruket dekkes inn av et mindreforbruk som følge av vakanser. Samtidig jobbes det med forhandlinger om prisen på lisenser med avtalepartner.

**Kommunedirektøren****Økonomi**

Alle tall i 1.000 kr					
<b>Kommunedirektøren</b>	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2023	Prognose for årsforbruk	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunedirektør	4 733	11 231	11 231	0	0,0 %
<b>Sum kommunedirektøren</b>	<b>4 733</b>	<b>11 231</b>	<b>11 231</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

Kommunedirektøren forventer balanse ved utgangen av 2023.