



Tilstandsrapport 2. tertial 2022

Sarpsborg kommune



TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Innhold

Samfunnsutvikling.....	3
Prioriterte tiltak	3
Medarbeiderresultater.....	9
Mål	9
Prioriterte tiltak	10
Økonomisk status	12
Investeringer	16
Kommuneområde helse og velferd	28
Tjenestemål.....	28
Prioriterte tiltak	29
Økonomi.....	36
Kommuneområde oppvekst.....	38
Tjenestemål.....	38
Prioriterte tiltak	38
Økonomi.....	42
Kommuneområde samfunn	44
Tjenestemål.....	44
Prioriterte tiltak	46
Økonomi.....	50
Kommuneområde organisasjon.....	51
Tjenestemål.....	51
Prioriterte tiltak	51
Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden	51
Økonomi.....	52
Kommuneområde teknisk	53
Tjenestemål.....	53
Prioriterte tiltak	54
Økonomi.....	60
Kommuneområde teknologi og endring	61
Tjenestemål.....	61
Prioriterte tiltak	61
Økonomi.....	62
Kommunedirektøren	63
Økonomi.....	63

Samfunnsutvikling

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan sentrum 2019-2031

Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.

- Sentrum skal være samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborg.
- Byen skal oppfordre til økt byliv.
- Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger.
- Myke trafikanter settes først i sentrum.

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Utarbeide områderegeringsplan rundt ny jernbanestasjon.	Arbeidet sees i sammenheng med planarbeid for Rosenkrantzgate. Detaljreguleringsplan for Rosenkrantz gate og nytt reisetorg ble utlyst på Doffin 01.09.22, med tilbudsfrist 29.09.22, for å koble på konsulent. Det er planlagt formelt oppstart av planarbeid 1. kvartal 2023.
Utarbeide plan for bruk og utforming av Rosenkrantzgate. Gaten skal utvikles til en ny hovedadkomstgate mellom Sarpsborg stasjon og gågata. Det er gjennomført en mulighetsstudie.	Arbeidet sees i sammenheng med planarbeid for stasjonsområdet. Detaljreguleringsplan for Rosenkrantz gate og nytt reisetorg ble utlyst på Doffin 01.09.22, med tilbudsfrist 29.09.22, for å koble på konsulent. Det er planlagt formelt oppstart av planarbeid 1. kvartal 2023.
Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum. Prosjektene koordineres i ByKraft.	Sentrumsprosjekter følges opp fortløpende i samarbeidsorganet Bykraft.

Næringsutvikling

Jobbene for framtiden:

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

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

*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 2. tertial 2022
Videreføre og utvikle nærings samarbeidet i Søndre Viken næringsregion. Målsettingen er å øke regionens næringsattraktivitet i konkurransen mot næringsregioner i Viken og Norge. Dette gjøres i samarbeid med næringsforeningene og	Samarbeidet i Søndre Viken næringsregion er styrket og mer omfattende enn tidligere. Både kommuner, næringsforeninger,

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

destinasjonsselskapene i regionen	virkemiddelaktører og private aktører samarbeider nå i konkrete prosjekter knyttet til innovasjonsarbeid, kraftkrevende industri og arealforvaltning. Søndre Viken IPR vedtok 6.april 2022 at det skal jobbes videre med å konkretisere arbeidet for 17 regionale satsningsområder. Satsningene er direkte og indirekte viktig for videre næringsutvikling og økt sysselsetting i Sarpsborg og regionen.
Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekreverende virksomheter - Smart Mobilitet Grålum. Sees i sammenheng med områderegulering av Grålum.	Relansering av Smart Mobilitet Grålum ses i sammenheng med områdereguleringen, der forberedelser er igangsatt. Mulighetsstudiet som ble behandlet av formannskapet i april 2020 ligger til grunn for videre utvikling av Grålum.

Bypakke Nedre Glomma

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak

Status per 2. tertial 2022

Avklare innhold i revidert Bypakke. Behandlet lokalt i 2021, med påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS2) og behandling i Stortinget.	Fase 2 ligger til behandling hos Samferdselsdepartementet for ekstern kvalitetssikring av trafikkgrunnlag og bompengefinansiering (KS2). Denne må gjennomføres før departementet kan legge bypakka fram for Stortinget som forventes våren 2023 Oppstartsmøte for KS2 ble avholdt i juni 2022. Det er avholdt oppstartsmøte for reguleringsplan for fv. 118 Ny Sarpsbru, men det er ikke varslet oppstart av planarbeidet ennå. Rv22 Hafslund-Dondern sluttbehandles i oktober. Fv109 forberedes til utlegging til offentlig ettersyn i november.
Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak. Tidspunkt er avhengig av framdrift for revidering av Bypakka og departementenes framdrift med arbeidet med byvekstavtaler.	Byvekstforhandlingene for Nedre Glomma har ikke startet. Signalene fra Samferdselsdepartementet i februar 2022 er at byvekstforhandlinger tidligst kan starte opp når forslag til stortingsproposisjon om Bypakke

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	Nedre Glomma er vedtatt i Stortinget. Forslaget er ikke oversendt pr. 31. august 2022.
--	--

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd	
Hovedmål: Sarpsborg er en kommune uten diskriminering og mobbing. Mangfold, inkludering og ytringsfrihet er viktige verdier. Kommunen gir likeverdige tjenester til alle innbyggere.	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering. Tilbudene reflekterer ulike grupper og perspektiv innenfor mangfoldet og er åpne for alle. Samarbeide med Flerkulturelt råd og frivilligheten om flere av tilbudene, blant annet om å få hele mangfoldet med i NYBY.	Tiltakene er igangsatt, men redusert grunnet Ukraina/flyktnings situasjonen. Det vil dette året i hovedsak være aktiviteter knyttet til medvirkning og eierskap i forbindelse med rulling av Mangfoldsplanen. Nyby skal fases ut i løpet av 2022
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. Elevrådets rolle, ansvar og arbeid styrkes og sikres gjennom <i>Retningslinjer for elevråd i Sarpsborgskolen</i> . Arbeidet med Ungdomsrådet skal videreføres og videreutvikles.	Tett På: Virksomhetene melder at malene/veiledningene benyttes i varierende grad, og oppvekstadministrasjonen har på bakgrunn av dette besluttet å evaluere malene. Retningslinjer for elevrådsarbeid er gjeldende fra og med skoleåret 2021/2022. Flere skoler melder i årsmelding 2021 at retningslinjene kun delvis har dannet grunnlag for organisering av arbeidet dette skoleåret grunnet situasjon som følge av covid-19.
Videreutvikle etablerte flerkulturelle møteplasser som Kulturskolen for alle og Folk i Sarp, utarbeide en helt ny opera med musikk fra ulike kulturer og samarbeide med frivillige organisasjoner omkring dette.	Sarpsborg kommune har fått midler fra Bufdir for en treårsperiode til å videreutvikle åpen møteplass på kulturskolen. Lørdag 11. juni var det en vellykket gjennomføring av Folk i Sarp (mangfoldsfestivalen). Pandemien satte en stopper for en operaforestilling med publikum i april. Det ble i stedet filmatisert en konsertversjon som ble vist på kino rett før sommeren.
Forsterke arbeidet med å rekruttere mangfold til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	Tiltaket er ivarettatt gjennom kontinuerlig arbeid i regi av virksomhet HR.

Kommunedelplan folkehelse	
Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse. Det er behov for kunnskap for å bruke systemene og forankre folkehelse i alt kommunen gjør.	Tema folkehelse inngår i lederopplæringen og arbeidsmiljøopplæringen. Det er også inkludert inn i mal for saksfremlegg, som skal revideres høsten 2022.
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir	Arbeid pågår. Så langt i år har fire

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager. I dette ligger blant annet fokus på kosthold og fysisk aktivitet.	barnehager blitt godkjent, og det foreligger tre søknader om godkjenning.
---	---

Tiltak mot utenforskap	
Hovedmål: Motvirke utenforskap* på kort og lang sikt ved å bidra til at flest mulig kan klare seg selv, realisere sitt potensial og skaffe seg arbeid. Barn som lever i husholdninger med lav inntekt, har i liten grad mulighet til å gjøre noe med situasjonen samtidig som konsekvensene ofte blir store for dem. De deltar i mindre grad i aktiviteter enn andre barn. Dette kan ha ulike følger som: • ensomhet og opplevelse av utenforskap • større sannsynlighet for ikke å trives på skolen • psykiske helseproblemer hos barn – generelt sosial ulikhet i helse • økt sannsynlighet for at barna selv får lav inntekt når de blir voksne. Utviklingsarbeidet og tiltakene nedenfor skal medvirke til at barnefamilier ikke skal forbli i en situasjon med vedvarende lav inntekt, men komme ut av det gjennom utdanning og arbeid: <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>	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Gjennomføre økonomisk rådgivning i et samarbeid mellom NAV og team bolig slik at flere kan gå fra «leie til eie» av egen bolig (Økonomihub-prosjektet).	Det er foretatt et kartleggingsarbeid generelt, men i Sarpsborg spesielt, over situasjonen knyttet til bolig og økonomi, som er bakteppe for prioriteringene som er gjort. Pr. i dag er det inngått et samarbeid med barnevernet, der det benyttes økonomisk rådgivning og frivillig forvaltning som tiltak fra NAV inn i arbeidet med å få vanskeligstilte familier inn i egen eid bolig, eventuelt på sikt, ved hjelp av startlånsordningen. Det jobbes også med økonomisk rådgivning overfor personer som står overfor tvangssalg/fravikelse av bolig.
Videreføre ungdomsfellesskapet på Alvim. Ved bruk av styrkebaserte prosesser (ABCD metoden) skal ungdom lære å utvikle sitt eget nærmiljø.	Gjennom treffene på fredager lærer ungdommene å ta i bruk styrkebaserte metoder for å utvikle sitt nærmiljø og skape aktiviteter for andre ungdom. Ungdommer mellom 13-19 år kan delta kostnadsfritt. Gevinster i forbindelse med arbeidet mot utenforskap er økt mestringfølelse, autonomi, tilhørighet og fellesskap. Ungdommene møtes fysisk annenhver fredag.

Handlingsprogram mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme	
Hovedmål: Sammen skaper vi det gode og trygge hjemstedet	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Gjennomføre prosjektet Ung Motkraft, en styrkebasert allianse som arbeider sammen for et trygt Sarpsborg (finansiert gjennom Gjensidigestiftelsen, Trygg By Norge og Nordic Safe Cities)	Prosjektet er i rute. Ungdomsprosjektgruppe er i drift for å sikre medvirkning. Fellesverket Røde Kors, Dialogforum Østfold, Ungdomsfellesskapet Alvim,

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	Olavsdagene er samarbeidspartnere og kommunale representanter i prosjektgruppen. Dialogdag i skolen tiltaket har nå vært gjennomført ved 2 ungdomsskoler, og 2 vgs UNG Motkraft campen ble vellykket på Interaktiv park. Prosjektet ble presentert for Trygg By Norge samling i august. Ny søknadsmulighet for tilskudd feb 23.
Følge opp samfunnet Sarpsborg sitt medlemskap i Nordic Safe Cities.	Medlemskap og deltakelse følges opp. Sarpsborg vil delta på stor nordisk samling i oktober.
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.	Sees i sammenheng med oppvekst sitt «Tett på»-arbeid. Valg av opplegg er ikke bestemt ennå for bruk opp mot foreninger og næringsliv. Markering med tema planlagt på Safe internet day blir i feb 23.
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.	Trygg debatt uten hat ble gjennomført med ungdomspolitikere på UNG Motkraft-campen i sommer. Arbeidet er planlagt høst 22/vinter 23.
Opprette dialog om trygg debatt med lokale medier, deriblant ytringsfrihet, hatytringer, hatkriminalitet og ekstremisme.	Ulike dialogsamtaler om temaene ble gjennomført på UNG Motkraft-campen i sommer. Dialog med lokalt media er planlagt høsten 22.
Sikre helhetlig individuell oppfølging og familiestøtte i saker med bekymring for radikaliserings og ekstremisme.	Arbeidet gjennomføres med tett oppfølging av tjenestene. Regjeringens ekstremistkommisjon er nedsatt.
Gjennomføre samling med politi, kommunen og alle trossamfunn om forebyggende trygghetstiltak.	Arbeidet skal gjennomføres høsten 2022, i samarbeid med kommunens beredskapskoordinator.
Etablere rundbordmøter i forbindelse med kriser eller akutte hendelser. Herunder utarbeide en egen standardprosedyre for gjennomføring av rundbordmøter i Sarpsborg.	Arbeid med prosedyre igangsatt. Planlagt kompetanseheving på metoden i politirådet høsten 2022.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 2. tertial 2022
Kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen 2015-2026. planperiode 2021-2032	2022 og 2023	Planene er under arbeid. Det foreligger én innsigelse til kommuneplanens arealdel som ikke er løst (Mattilsynet). Alle innsigelser til kystsoneplanen er løst, og planen er lagt ut på en ny høring høsten 2022 etter vedtak i formannskapet.
Kommunedelplan Sandesund-Greåker	2026	Arbeidet er ikke igangsatt.
Overordnet strategi for Søndre Viken Næringsregion	2023	Søndre Viken IPR vedtok 6. april 2022 17 satsningsområder, for det regionale næringsutviklingsarbeidet. Strategien er utviklet i et samarbeid mellom kommunene,

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

		næringsforeningene og destinasjonsselskapene i regionen.
Handlingsprogram for utvikling av østre bydel, forprosjekt	2022	Det er gjennomført erfaringsutveksling og befaring med de andre områdesatsningene som har statlig samarbeid. Arbeidet med programbeskrivelse og handlingsprogram er i sluttfasen og fremmet til politisk behandling i september
Kommunedelplan for folkehelse og forebygging	2023	Planprogrammet er vedtatt. Planen skal behandles våren 2023.
Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd	2024	Planprogrammet er vedtatt. Høringsutkastet til ny mangfoldsplan vil bli ferdigstilt i løpet av 2022.

Medarbeiderresultater

Mål

Medarbeider		
	Resultat 2. tertial 2022	Ambisjon i perioden
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling		> 15
Turnover	%	< 10 %
Antall lærlinger		118
Antall praksisplasser		520
Tilsetting av lærlinger i faste, fulle stillinger etter endt læretid.		5
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat		4,5
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	8,7 %	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	87,1 %	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	504	< 400
Andel midlertidige ansatte ¹	5,5 %	< 4,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²		< 250
Andel medarbeidere med fast 100 % stilling	%	> 60 %

Sykefravær

Sykefraværet per 2. tertial 2022 for hele kommunen er på 8,7 %. Sykefraværet 2. tertial 2021 var på 8,4 %.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 2. tertial de 5 siste årene

	2018	2019	2020	2021	2022
Januar	9,5%	9,6%	9,3 %	10,0 %	11,0%
Februar	9,9%	9,9%	9,1 %	9,6 %	12,4 %
Mars	9,0%	9,4 %	10,7 %	10,9 %	11,4 %
April	8,4%	7,5 %	7,4 %	7,6 %	8,5 %
Mai	7,9%	8,1 %	8,4 %	8,4 %	8,4 %
Juni	7,4%	7,2 %	7,5 %	7,5 %	7,6 %
Juli	4,3%	4,6 %	4,9 %	4,9 %	4,9 %
August	5,9%	5,3 %	6,8 %	6,1 %	5,5 %

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområdene pr 2. tertial.

Ny org 2016/2019*	2018	2019	2020	2021	2022
Hele kommunen	9,3 %	9,2 %	9,1 %	8,4 %	8,7 %
Samfunn	7,2 %	8,4 %	5,6 %	4,8 %	5,8 %
Helse og Velferd	10,1 %	10,0 %	10,5 %	9,9 %	9,7 %
Organisasjon	5,6 %	3,2 %	6,1 %	4,6 %	4,2 %
Oppvekst	9,1 %	9,2 %	8,1 %	7,4 %	8,4 %
Teknisk	7,8 %	7,4 %	9,2 %	7,3 %	7,3 %
Teknologi og endring*		5,2 %	2,3 %	3,4 %	4,0 %

Deltid og vikarbruk

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fortsetter å øke, og har gått opp med 1,1 prosentpoeng fra 1. til 2. tertial.

	2021	1.tertial 2022	2.tertial 2022
Antall medarbeidere med stilling under 40%	543	545	504
Andel midlertidig ansatte – av totalt ansatte	5,3%	6,4%	5,5%
Gj.snitt stillingsstørrelse i kommunen	85,8%	86,0%	87,1%

Prioriterte tiltak*Vedtatte styringsdokumenter*

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune	
Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Følge opp innovasjonsprogrammet gjennom felles samlinger hvor endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er tema.	Pågående
Gjennomføre årlige drøftinger om bruk av midlertidig og timelønnet arbeidskraft, sett opp mot behov for kompetanse og mulighet for fast tilsetting og heltid. Tiltaket skal bidra til heltidskultur.	Arbeidet er igangsatt. Prosedyre for gjennomføring av årlige drøftinger er vedtatt.
Styrke kommunens arbeid med heltidskultur, herunder foreta kartlegging av uønsket deltid. Administrasjonsutvalget vil ha en sentral rolle i arbeidet.	Arbeidet er igangsatt. Administrasjonsutvalget er orientert om planer og framdrift.
Implementere revidert «Vi i Sarpsborg», med fokus på lederrollen og arbeidsgiverperspektivet	Revidering av plattformdokumentet er noe forsinket. Implementering våren 2023.
Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Gjennomgå kommunens struktur for samarbeid og medbestemmelse.	Pågående
Implementere revidert «Vi i Sarpsborg», med fokus på medarbeiderskap	Revidering av plattformdokumentet er noe forsinket. Implementering våren 2023.
Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	Pågående. Inntaket for høsten 2022 litt under intensjonen.
Styrke markedsføring av kommunen som arbeidsgiver overfor de mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.	Arbeidet er igangsatt. Deltagelse på utdanningsmesser og jobbmesser.
Gjennomføre prosjekt årsturnus som et virkemiddel for å bidra til målet om heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	Pågående

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre prosjektet «Bærekraftige omsorgstjenester – pilot for gjennomgang av kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere omfordeling av oppgaver mellom profesjonene».	Pågående
Starte et samarbeid med lokalt næringsliv og Inspira om arbeids- og utdanningsmesse.	Ikke igangsatt, utsatt pga. pandemien og andre prioriteringer.
Utrede mulighet for å igangsette sykepleier-utdanning for egne ansatte i Sarpsborg kommune, herunder beregne økonomiske konsekvenser.	Arbeidet er igangsatt, i samarbeid med omkringliggende kommuner
Prioritere ressurser innenfor eksisterende lærlingebudsjett til å øke antall lærlinger innenfor virksomhetene i teknisk.	Planlegging igangsatt

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 2. tertial 2022
Vi i Sarpsborg, revidering	2022	Arbeidet er noe forsinket grunnet vakanser. Politisk behandling vinteren 2023.

Økonomisk status

I begynnelsen av 2022 var det et høyt antall smittetilfeller av korona, som medførte økte utgifter. Kommunen ble i 2020 og 2021 i hovedsak kompensert for inntektsbortfall og økte kostnader til utbruddet. For 2022 er det foreløpig ikke kommet noen full kompensasjon fra staten. Kommunen er kun kompensert for vaksinasjon og beredskap for høsten 2022. Regjeringen har ved framleggelse av forslag til statsbudsjett varslet at kompensasjon skal avklares i saldering av nasjonalbudsjettet i november 2022.

Driftsnivået i 2022 er for høyt og kommunen ligger an til å styre mot et merforbruk ved årets slutt. Årsprognosen viser et merforbruk på om lag 88,7 mill. kr dersom koronautgifter blir kompensert.

Prognosen for 2. tertial viser et samlet merforbruk på om lag 293,2 mill. kr hvorav merutgifter til korona utgjør 130,4 mill. kr. Prognosen for kommuneområdene uten korona viser et negativt avvik på om lag 162,8 mill. kr. Energikostnader utgjør en stor del av avviket, der prognosen viser en økning på om lag 50 mill. kr. Barnevernsreformen (oppvekstreformen) er for Sarpsborg kommune underfinansiert med om lag 30 mill. kr. Det ble justert for dette da bystyret behandlet tilstandsrapporten for 1. tertial.

Merforbruk i kommuneområdene (uten korona)	162,8
Endring frie inntekter	-59,8
Lavere pensjon	-19,0
Finans	4,7
Samlet netto merforbruk	88,7

Den store økningen av merutgifter i kommuneområdene er bekymringsfull, og det vil vurderes hvilke tiltak som skal iverksettes. Prosjektet bærekraft 2030 er iverksatt, og det kortsiktige målet er å finne innsparingstiltak på 100 mill. kr i 2023. De tiltakene som prioriteres vil bli innarbeidet i budsjett- og handlingsplan for 2023-2026.

Regjeringen har ikke foreslått nye bevilgninger for å kompensere for kommunenes ekstraavgifter og inntektsbortfall i 2022 knyttet til covid-19. Regjeringen har vist til arbeidsgruppen, som ble nedsatt våren 2020. Arbeidsgruppen leverte sin rapport tidlig i september. Arbeidsgruppen med medlemmer fra KS og staten anslår at virusutbruddet kostet kommunene og fylkeskommunene til sammen 8,8 milliarder kroner første halvår 2022.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i mai, ble den kommunale deflatoren endret fra 2,5 % til 3,7 %. I lønnsbudsjettet til virksomhetene for 2022 lå det inne en lønnsvekst på 3,2 %. Økt lønns- og prisvekst ble beregnet til 36,3 mill. kr. Dette ble satt av på budsjettet til kommunedirektøren ved behandling av tilstandsrapport for 1. tertial. Det endelige lønnsoppgjøret er avklart og rammene til virksomhetene er justert for lønns- og prisvekst som kom i RNB. Etter justeringen gjenstår det 5,1 mill. kr som ligger i kommunedirektørens budsjett. De resterende 5,1 mill. kr foreslås justeres for økte energikostnader.

Flere flyktninger har kommet til Sarpsborg i løpet av året som følge av krigen i Ukraina. Ved utgangen av august er det utgiftsført om lag 4 mill. kr på de virksomhetene som blir berørt. Dette må ses i sammenheng med økt flyktningstilskudd som er omtalt nedenfor.

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 19 mill. kr. ved utgangen av året. I budsjettet ble det lagt inn 13,5% til pensjon, mens oppdaterte prognoser viser 13,0% for KLP.

Det er anslått en merinntekt på om lag 43,8 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Avdrag på lån og renteutgifter viser en økt utgift på om lag 4,7 mill. kr. Det skyldes i hovedsak en økt rente.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertial	Rev. Budsjett 2022	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-1 046 978	-1 773 540	-1 790 540	17 000	1 %
Ordinært rammetilskudd	-1 280 183	-1 872 502	-1 871 502	-1 000	0 %
Skatt på eiendom	-186 478	-251 000	-251 000	0	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-2 190	-2 000	-4 200	2 200	110 %
Statstilskudd flyktninger	-17 889	-35 700	-76 500	40 800	114 %
Kompensasjonstilskudd	0	-8 500	-7 000	-1 500	-18 %
Ressurskrevende tjenester	-7 703	-97 700	-100 000	2 300	2 %
Sum frie disponible inntekter	-2 541 421	-4 040 942	-4 100 742	59 800	1,5 %
Renteinntekter og utbytte	-35 204	-61 500	-61 000	-500	-1 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	42 900	107 000	110 500	-3 500	-3 %
Avdrag på lån	0	186 200	186 900	-700	0 %
Netto finansinntekter/-utgifter	7 696	231 700	236 400	-4 700	-2 %

Skatt og rammetilskudd

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 2. tertialrapportering blir om lag 16 mill. kr mer enn revidert budsjett. Budsjettet ble ved 1. tertialrapport oppjustert med 105 mill. kr med bakgrunn i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Oppjusteringen hadde da sammenheng med både oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021. Økte skatteinntekter som følge av økt utbytte er betraktet av regjeringen som ekstraordinære inntekter. Dette kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur, samtidig som det er store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. Regjeringen foreslo derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle staten. Kommunen er foreløpig trukket omlag 95 mill. kr i rammetilskudd på bakgrunn av dette.

Nye prognoser, etter anslag fra statsbudsjettet tilsier nå om lag 16 mill. kr i ytterligere inntekter for 2022. Det vil fortsatt være usikkerhet til skatteinngangen for resten av året.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Sarpsborg hadde ved utgangen av august en skatteinngang i kroner per innbygger på 78 % 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 251 mill. kr i inntekter fra eiendomsskatt i 2022. Dette er iht. revidert budsjett, og 3 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett.

Det er budsjettert med 2,0 mill. kr fra salg av konsesjonskraft, det forventes inntekter på 4,2 mill. kr fra salget.

Statstilskudd flyktninger

Det er opprinnelig budsjettert med 35,7 mill. kr i flykningstilskudd for 2022. På grunn av situasjonen i Ukraina er det foreløpig uklart hvor mange som vil ankomme Sarpsborg, og dertil økte utgifter og inntekter dette medfører. Ved utgangen av 2. tertial forventes det et totalt tilskudd på 76,5 mill. kr for 2022.

Ressurskrevende tjenester

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat over kostnader til brukerne som kommunen selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før året etter. Det er for 2022 budsjettert med 83 mill. kr i inntekt. Det forventes en inntekt på 97,7 mill. kr ved årets slutt. Dette inkluderer 7,7 mill. kr for avregning av tilskuddet for 2021. Budsjettet ble med bakgrunn i overnevnte budsjettjustert tilsvarende 1. tertial. Prognosen for 2022 foreslås nå justert opp til totalt 100 mill. kr, dette begrunnes med høyere lønnsvekst enn tidligere forutsatt i 2022.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer, utbytte, samt avdrag på lån. Samlet prognose for finans er et negativt avvik på om lag 5 mill. kr ved årets slutt i forhold til revidert budsjett.

Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag, og dette er beregnet å bli litt høyere enn ved rapportering per 1. tertial. Renteinntekter forventes å bli noe lavere enn ved forrige rapportering, da kommunen har litt lavere likviditet enn beregnet. Renteutgifter forventes å bli noe høyere enn ved forrige rapportering, i hovedsak som følge av stigende pengemarkedsrenter.

Utbytte forventes å bli litt høyere enn antatt ved forrige rapportering og skyldes at kommunen har mottatt utbytte på om lag 1,2 mill. kr fra Gjensidigestiftelsen som ikke er budsjettert.

Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsporteføljerapport for 2. tertial 2022, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose			Merforbruk relatert til korona per 31.08
			årsforbuk inkl korona- utgifter	Avvik i kr. inkl korona- utgifter	Avvik i % inkl korona- utgifter	
Helse og velferd	1 310 798	1 952 606	2 108 138	-155 532	-8,0 %	100 955
Oppvekst	797 401	1 207 996	1 280 377	-72 381	-6,0 %	25 344
Samfunn	8 658	121 562	128 833	-7 271	-6,0 %	1 133
Organisasjon	87 463	147 350	142 350	5 000	3,4 %	477
Teknisk	207 568	282 743	350 443	-67 700	-23,9 %	1 980
Teknologi og endring	43 787	68 453	68 889	-436	-0,6 %	436
Kommunedirektør	7 216	16 762	11 662	5 100	30,4 %	82
Sum	2 462 891	3 797 472	4 090 692	-293 220	-7,7 %	130 407

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2022 utgjør 3,8 mrd. kr. Samlet prognose for kommuneområdene er et negativt avvik på 293,2 mill. kr, hvorav merforbruk relatert til korona beløper seg til 130,4 mill. kr. Driftsnivået for virksomhetene ligger om lag 162,8 mill. kr for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronautbruddet.

Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 155,5 mill. kr. Merforbruket knyttet til korona-pandemien på 100,9 mill. kr. Helse og velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse.

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2022 på 72,4 mill. kr. Av forventet merforbruk er 25,3 mill. kr relatert til koronapandemi vinteren/våren 2022. Forventet merforbruk i ordinær drift er 47,1 mill. kr.

Kommuneområde samfunn ligger an til et samlet merforbruk på om lag 7,3 mill. kr ved årets slutt.

Kommuneområde organisasjon ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag 5 mill. kr ved utgangen av 2022.

Kommuneområde teknisk har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2022 på 67,7 mill. kr. Merforbruket er i all hovedsak økte utgifter til energi.

Kommuneområde teknologi og endring ligger an til et merforbruk på om lag 0,5 mill. kr.

Det vises ellers til nærmere omtale under hvert kommuneområde.

Investeringer

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

Byggenæringen er i en krevende situasjon med store svingninger i pris på byggevarer og råvarer som følge av koronasituasjonen og krigen i Ukraina. Det er stor ubalanse i markedet og ekstraordinær prisøkning på råvaremarkedet generelt, og spesielt på sement, trelast, trebaserte plater, stål og vann- og avløpsrelaterte produkter. Samlet sett skaper situasjonen store utfordringer for risikofordelingen i kontrakter mellom entreprenør og byggherre. Den ekstraordinære prisstigningen gjør at det er stor usikkerhet ved avsetningene som er gjort i perioden. Kommunedirektøren vil derfor måtte foreslå at enkelte bevilgninger og avsetninger vil måtte økes med begrunnelse i den ekstraordinære prisstigningen i den senere tid.

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

Kommuneområde samfunn

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Tilpasninger idrettsbygg	0	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Nytt bibliotek	30 121 459	78 000 000	123 000 000	142 200 000	-19 200 000	HP 2023-2026	4- Gjennomføring
Skulptursti	138 300	470 000	470 000	470 000			4- Gjennomføring
Utstyr Sarpsborg Scene	111 483	1 000 000	6 600 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utrede kulturskoletilbudet	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Plan og samfunnsutvikling							
Hovedveinett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Investeringsprogram for Østre bydel	0	0	18 000 000	18 000 000			
Områderegeringsplan Grålum	3 849 848	5 540 490	5 540 490	5 540 490			4-Gjennomføring
Byggesak, landbruk og kart							
Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø	1 202 868	3 000 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring
Utstyr kart og oppmåling	71 000	250 000	2 250 000	250 000			Avsluttes årlig
eByggesak/ePlan	1 156 563	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring

Nytt bibliotek

Byggeprosjektet er utlyst og gjennomføres med gode energikrav. Entreprenør har presentert en tilfredsstillende løsning, uten tilførsel av energi fra solceller. Det er likevel et potensiale for ytterligere økonomiske og miljømessige gevinster ved å etablere et solcellepanel på taket på det gamle biblioteket ved å forsyne byggene med energi fra et solcelleanlegg. En slik investering nedbetales på om lag 7 år. Solcellepanelet vil kunne produsere 47 000 kw/h pr. år. For å gjennomføre tiltaket foreslås det å overføre 1 mill. kr. fra eksisterende bevilgning «Enøk-, styrings- og varslingsanlegg» i 2022 til Nytt bibliotek. Prosjektet vil da gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 143,2 mill. kr.

Kommuneområde velferd

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde velferd							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	30 791 238	35 000 000	35 000 000	33 000 000	2 000 000		5- Ferdigstilt/Garantitid
Kontorlokaler - større areal	8 960 247	11 000 000	11 000 000	11 000 000			4- Gjennomføring
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	0	0	500 000	500 000			
Omsorgstjenester							
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	18 563 644	20 000 000	20 000 000	20 000 000			4- Gjennomføring
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten	1 239 739	2 000 000	331 000 000	331 000 000			2- Forprosjekt
Inventar og utstyr (senger, el. hev og senk dusjstol, medisintraller, nettverk)	14 047 451	18 000 000	20 300 000	20 300 000			4- Gjennomføring
Hjemmetjenester Kruselokka, ombygging	639 011	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Oppgradering og nybygg Tingvoll ink. nytt produksjonskjøkken	0	0	406 000 000	406 000 000			
Kjøkken- utskifting av utstyr	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			2- Forprosjekt
Kurland sykehjem, innvendige utbedringer	49 265	300 000	10 300 000	10 300 000			2- Forprosjekt
Tingvoll sykehjem, innvendige utbedringer	4 651	300 000	10 300 000	10 300 000			2- Forprosjekt
Utbedringer Kruselokka sykehjem/hjemmetjeneste sentrum	63 357	300 000	10 300 000	10 300 000			2- Forprosjekt
Borgen sykehjem, innvendige utbedringer/inventar	200 378	650 000	650 000	650 000			2- Forprosjekt
Prestekragen, utbedring av uteområde/etablerte lekeplass	0	50 000	250 000	250 000			2- Forprosjekt
Møteplasser demente	0	0	5 000 000	5 000 000			
Inventar kommunalt fastlegekontr	26 264	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Forvaltning og utvikling							
Modulbaserte boliger (permanente)	18 008 860	19 100 000	19 100 000	19 100 000			4- Gjennomføring
Boligsosial handlingsplan	2 821 888	5 000 000	40 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Stenerødheimen, utbedre avvik og pålegg	176 557	3 000 000	3 000 000	3 000 000		Egen sak	2- Forprosjekt
MadamAmesensvei, påbygg leilighet	243 406	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3- Prosjektering
Boveiledning sentrum, personalbase Fritznerbakken	228 948	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3- Prosjektering
Nøkkelsskap for biler (porteføljestyre)	117 265	0	0	500 000	-500 000	Tileggsbevilges/ HP	4- Gjennomføring
Boveiledning							
Eplehagen, omgjøre kontorer til bolig	1 600 072	2 000 000	2 000 000	2 000 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Holleby, klargjøre alternativt lokale	164 194	5 000 000	7 000 000	7 000 000			3- Prosjektering
Boveiledning Skjeberg: Kløvningsten, Hafslundsøy, vaskerom og garderober	0	600 000	600 000	600 000			2- Forprosjekt
Barnevern							
Kontorlokaler - større areal (anslag)	1 208 653	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
NAV							
Inventar og utstyr	0	0	3 750 000	3 750 000			

Stenerødheimen-utbedre avvik og pålegg

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

Nøkkelsskap biladministrasjon

Det er vurdert at det vil være økonomiske besparelser i kommunens driftsregnskap ved å investere i nøkkelsskap til biler. Det er ikke bevilget midler til dette i budsjett og handlingsplan. Det foreslås at det bevilges 150 000 kr til formålet i 2022, og ytterligere 350 000 i 2023. Tiltaket foreslås finansiert ved 130 000 kr i overføring fra drift til investering, og 20 000 kr i økt merverdiavgiftskompensasjon. Ytterligere 350 000 kr til formålet foreslås innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan.

Kommuneområde oppvekst

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	20 291 096	22 000 000	44 000 000	44 000 000			4- Gjennomføring
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2025-2028	0	0	60 000 000	60 000 000			
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 238 404	1 000 000	1 000 000	1 300 000	-300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Kapasitetstiltak oppvekst	1 298 839	16 000 000	37 000 000	18 600 000	-2 600 000	Tilleggsbevilges	Avsluttes årlig
Utredning og utbedring av arbeidsplasser - oppvekst	0	0	19 000 000	0			Avsluttes årlig
Utbedringer Regnbuen/Kurland	140 027	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Lærerarbeidsplasser- Ullerøy	3 381 065	7 500 000	7 500 000	8 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Lærerarbeidsplasser Navestad	0	0	5 500 000	5 500 000			
Lærerarbeidsplasser Jelsnes	0	250 000	4 850 000	4 850 000			1- Idefase
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole	21 472 099	21 400 000	21 400 000	21 400 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	7 417 973	6 500 000	6 500 000	7 417 973	-917 973		Avsluttes
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	51 000 000	51 000 000			
Mobile paviljonger oppvekst	256 531	11 000 000	11 000 000	11 000 000			4- Gjennomføring
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	2 025 831	17 000 000	75 000 000	115 000 000	-40 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Ullerøy leirskole	1 023 656	11 000 000	18 000 000	29 000 000	-11 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Gymsal og kapasitet Kruseløkka	0	0	81 500 000	81 500 000			1- Idefase
Oppgradering Tindlund barneskole	118 440	2 000 000	145 000 000	145 000 000			1- Idefase
Tindlund ungdomsskole - økt kapasitet og oppgradering	0	0	181 500 000	181 500 000			
Borgen barneskole - økt kapasitet	0	0	51 000 000	51 000 000			
Forsterket skolearenaer (Sarpsfossen)- kapasitet barneskole og ungdomsskole	0	0	101 500 000	101 500 000			
Sandbakken barne- og ungdomsskole - kapasitet	0	0	31 500 000	31 500 000			
Lærerarbeidsplasser Lande barneskole	0	0	6 500 000	6 500 000			
Barnehage							
Utbedre uteareal ved Fritzbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fosbyløkka	869 284	3 500 000	3 500 000	3 500 000			2- Forprosjekt

Ullerøy skole- lærerarbeidsplasser, garderober og møterom

Det er bevilget 7,5 mill. kr til lærerarbeidsplasser, garderober og møterom ved Ullerøy skole og 0,8 mill. kr til nytt SD anlegg. Innkomne priser viser at prosjektet realiseres med et merforbruk på ca. 1 mill. kr. Oppstart byggarbeider juni 2022. Forventet ferdigstillelse februar 2023.

Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad skole

Det er bevilget 6,5 mill. kr til utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad barneskole. Prosjektet ble utlyst på DOFFIN januar 2021. Entreprenør er kontrahert og arbeidene ble igangsatt april 2021. Entreprenørens detaljprosjektering avdekket at eksisterende bærekonstruksjon er underdimensjonert i forhold til dagens krav, noe som har medført økte kostnader. Prosjektet ble ferdigstilt februar 2022. Sluttoppgjør fra entreprenør er mottatt. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på ca 0,9 mill.kr.

Kapasitetstiltak oppvekst

Det er på bevilget 16 mill. kr til utvidelse av kapasiteten ved Sandbakken barne- og ungdomsskole, samt Grålum barneskole. Brakkene på Sandbakken er tenkt permanent og med vannbåren varme tilkople eksisterende brønnpark (varmepumpe). Nylige innkomne priser tilsier en forventet sluttkostnad på 18,5 mill. kr. Det foreslås at det tilleggsbevilges 2,6 mill. kr i 2022 da kapasitetsutfordringen, spesielt ved Sandbakken skole, vil vedvare også neste år.

Ombygging og utbygging Grålum barneskole

Det er i budsjett og handlingsplan for 2022 og 2023 bevilget og avsatt 75 mill. kr til ombygging og utbygging av Grålum barneskole. For å erstatte areal som skal rives og dekke forventet kapasitetsøkning, har gjennomført prosjektering vist at det er behov for et nybygg på ca. 1600 m². Det ble i bystyret 15.09.22 vedtatt at prosjektet igangsettes og realiseres med en forventet sluttkostnad på 115 mill. kr. Forventet oppstart av byggeprosjektet er våren 2023, med ferdigstillelse høsten 2024. Økt avsetning og finansiering på 40 mill. kr innarbeides i budsjett og handlingsplan 2023- 2026.

Ullerøy leirskole

Det var tidligere bevilget 11 mill. kr og avsatt ytterligere 7 mill. kr i 2023 til oppgradering og utvidelse av Ullerøy leirskole. Løsningen for å kunne imøtekomme bystyrets vedtak av 13. september 2018, ble lyst ut juni 2022. Innkomne tilbud viste at prosjektet måtte tilføres 11 mill.kr for at prosjektet kunne realiseres. Det ble i bystyret 15.09.22 vedtatt at prosjektet igangsettes og realiseres med en forventet sluttkostnad på 29 mill. kr, med sikte på full drift fra høsten 2023. Det innarbeides ytterligere 11 mill. kr i budsjett og handlingsplan 2023-2026.

I prosjekteringen har forutsetningen vært at en klasse skal få noe av sin undervisning i det nye verkstedbygget og en klasse i spisesalen i 1. etasje i hovedbygget. Nye vurderinger tilsier at det kan være ønskelig også å benytte 2. etasje til undervisning. Ved å etablere heis/løftebord i hovedbygget, vil 2. etasje også kunne benyttes, noe som vil gi større fleksibilitet både for leirskolen og ved utleie. Budsjettpris på dette tiltaket er 0,5 mill.kr. Det er i budsjett 2022 bevilget 1,5 mill. kr til universell utforming av kommunale bygg. Det foreslås at 0,5 mill.kr av årets bevilgning til universell utforming overføres til investeringene på Ullerøy leirskole. Utgiftsrammen til prosjektet vil etter dette være 29,5 mill.kr

Kommuneområdene organisasjon, teknologi og endring

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde organisasjon							
Økonomi							
Nye felles fagsystemer (lønn/økonomi moduler)	0	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Hafslundtunet	0	-127 076	-889 532	-127 076			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Guslundåsen	0	-75 675	-605 400	-75 675			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Grimstadtunet	0	-54 714	-437 712	-54 714			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Bjørnstad	0	0	0	0			Avsluttes årlig
Kommuneområde teknologi og endring							
Oppgradering og scanning av papirarkiv	6 175 758	8 400 000	12 400 000	12 400 000			4- Gjennomføring
IKT infrastruktur	4 405 896	4 000 000	17 750 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Sentral IKT-plattform	0	1 700 000	15 600 000	1 700 000			Avsluttes årlig
Utvikling dokumentforvaltning	10 969	200 000	1 600 000	200 000			Avsluttes årlig
Digital signatur	0	600 000	600 000	600 000			1- Idefase
Digitalt førstevalg - felles kommunikasjonsplattform	16 018 681	13 800 000	34 600 000	34 600 000			4- Gjennomføring
Digitalt førstevalg - digital innbyggerdialog	5 875	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Elektronisk intern dokumentflyt	716 134	875 000	875 000	875 000			4- Gjennomføring
Innbyggerdialog - app	0	200 000	200 000	200 000			1- Idefase

Kommuneområde teknisk

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk							
Kirken							
Brannsikring el-anlegg	146 610	700 000	700 000	700 000			4- Gjennomføring
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	437 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Maskiner og utstyr	149 870	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Utbedringstiltak kirkebygg	11 935 371	12 000 000	12 000 000	12 000 000			4- Gjennomføring
Oppgradering middelalderkirkene Skjeberg og Ingedal	0	0	0	5 600 000	-5 600 000	Tilskudd og egenandel	
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	1 996 554	8 200 000	8 200 000	8 200 000			3- Prosjektering
Nytt røykdykkersamband	0	800 000	800 000	800 000			4- Gjennomføring
Befolkningsvarslingssystem	0	0	400 000	400 000			
Utstyr/verktøy beredskap brann	109 806	630 000	2 680 000	630 000			Avsluttes årlig
Tilbygg brannvesenet (carport)	0	0	1 800 000	1 800 000			
Byggmessige tilpasninger - Brannordningen	672 628	4 900 000	4 900 000	6 900 000	-2 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Båt brannvesen	0	0	1 000 000	1 000 000			
Kombinert vifte/vannkanon- større branner	0	0	2 000 000	2 000 000			

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Prosjektnr.	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk								
Eiendom								
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	896098	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Energiovervåking kommunale bygg	896099	1 962 347	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4- Gjennomføring
Adgangskontroll bygg	896100	3 569 030	5 200 000	5 200 000	5 200 000			4- Gjennomføring
Utskifting av ventilasjon Kurland sykehjem	896122	53 099	600 000	10 100 000	10 100 000			3- Prosjektering
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	896063	0	800 000	800 000	800 000			4- Gjennomføring
ENØK Styrings-og varslingsanlegg	896105	0	1 000 000	5 000 000	1 000 000		1 mill. kr omdisponeres nytt bibliotek	Avsluttes årlig
Varmepumpe Varteig skole	896174	1 495 801	1 500 000	1 500 000	1 500 000			4- Gjennomføring
Smarte bygg - driftsentral	896117	25 756	2 000 000	4 000 000	4 000 000			1- Idefase
Utfasing fossil fyring- lovkrav 2020	896118	7 291 228	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4- Gjennomføring
Varmepumpe Lande skole	896120	2 089 275	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg	896064	53 041 225	57 000 000	60 200 000	63 700 000	-3 500 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Rehabilitering og sikring av bygg	896038	0	3 000 000	25 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	896035	881 573	2 000 000	8 500 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	896065	1 104 087	1 000 000	8 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	896021	453 644	1 500 000	12 000 000	1 500 000		0,5 mill. kr omdisponeres Ullerøy leirskole	Avsluttes årlig
Rehabiliter Sarpsborghallen- svømmehall	896079	25 526 931	26 000 000	26 000 000	26 000 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	972019	791 736	1 500 000	30 500 000	30 500 000			1- Idefase
Regulering boligfelt Maugesten	972017	1 700 575	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Regulering / utvikling Yvenåsen	972020	7 338 797	17 500 000	42 500 000	42 500 000			2- Forprosjekt
Anleggsbidrag Yvenåsen	972040	0	-8 750 000	-21 250 000	-21 250 000			2- Forprosjekt
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	972033	2 880 565	4 433 507	41 500 000	41 500 000			3- Prosjektering
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	972035	8 633 200	10 600 000	10 600 000	10 600 000			4- Gjennomføring
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	972710	3 233 352	5 000 000	40 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvingsen (B4, N4-N6)	896072	4 235 726	2 000 000	2 000 000	3 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	896086	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			4- Gjennomføring
Utvildelse IKA arkiv og kontor	896164	53 300 752	64 500 000	64 500 000	64 500 000			4- Gjennomføring
Lyskrav Sarpsborg Stadion	896175	20 413	0	6 000 000	6 000 000			2- Forprosjekt
Ny ambulansestasjon	896165	18 124 283	44 000 000	64 000 000	71 000 000	-7 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Inneklimaovervåking sensorteknologi og web - grensesnitt	896146	145 633	1 500 000	1 500 000	1 500 000			2- Forprosjekt
Vister - flytting av vei	896157	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1- Idefase
Heis brannstasjon	896161	739 176	850 000	850 000	850 000			4- Gjennomføring
Ravneberget fengsel- utleie (forprosjekt)	896179	438 668	1 000 000	76 500 000	76 500 000			2- Forprosjekt
Trafo Stadion/Dumpa område	896176	569 584	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Digitalisering av arbeidsprosesser renhold	896186	704 687	800 000	800 000	800 000			2- Forprosjekt
Utskifting SD-anlegg	896187	0	5 400 000	22 650 000	5 400 000			Avsluttes årlig
Renholdsroboter	896188	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Park								
Opprustning parker og plasser	860009	681 332	1 500 000	12 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av støttemur Høysand	896168	74 702	600 000	600 000	600 000			4- Gjennomføring
Etablering av lekeplass Gaupefaret	896169	0	0	500 000	500 000			
Publikumstoiletter friluftsområder	896091	0	0	4 000 000	4 000 000			
Oppgradering Høysand, bobil/tømming etc	896127	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			3- Prosjektering
Varmeanlegg - Trafo gågata	896115	2 511 037	5 500 000	5 500 000	5 500 000			4- Gjennomføring
Oppgradering av skolegårder	896181	51 988	4 000 000	18 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av område ved Tunevannet	896129	0	0	4 000 000	4 000 000			
Utskifting av gressklipper	896136	0	450 000	450 000	450 000			3- Prosjektering
Utskifting av gressklipper (baneklipper med oppsamler)	896137	0	0	5 600 000	0			Avsluttes årlig
Lekeapparater	896142	5 625	250 000	2 000 000	250 000			Avsluttes årlig
Tilstandskontroll belysning lysløype	896143	47 400	250 000	250 000	250 000			4- Gjennomføring
Utbedringer Vistergropa	896171	205 034	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2- Forprosjekt
Nye lys - Sarpsborg lysløype	896172	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000			2- Forprosjekt
Toalett Glengshølen + brygge	896178	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Felles driftsentral kommunalteknikk	896183	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000			1- Idefase
Lensmann A. Næss- Lekeplass Varteig skole	896189	0	0	0	1 500 000	-1 500 000	Tilskudd Lensmann A. Næss	
Samferdsel								
Oppgradering av veilys private veier	860005	1 723 488	2 500 000	2 500 000	2 500 000			4- Gjennomføring
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	860428	3 004 525	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Pellygata- oppgradering	860447	860 956	20 000 000	20 000 000	20 000 000			3- Prosjektering
Oppgradering av kommunale veier	861302	10 177 715	10 500 000	91 500 000	10 500 000			Avsluttes årlig
Universell utforming av bussstoppeplasser	860415	151 433	900 000	7 900 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatelys tiltak	860602	15 237 247	15 071 391	15 071 391	15 071 391			4- Gjennomføring
Veidel av uforutsette kabel- og ledningsprosjekt	860420	529 857	4 000 000	32 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelplanen	892053	4 434 264	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Sykkelfelt i sentrum	860431	2 727 230	3 000 000	3 000 000	2 727 230			4- Gjennomføring
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	860424	636 275	1 200 000	1 200 000	1 200 000			4- Gjennomføring
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	860500	1 207 969	5 000 000	42 500 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Utomhusplan Rosenkrantzgate	860436	98 971	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	860437	2 646 964	1 500 000	1 500 000	2 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Elbilleding	860438	1 320 329	7 100 000	28 800 000	1 320 329			Avsluttes årlig
Gang og sykkelvei, Grålum -Tunejordet (belønningsmidler)	860439	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			2- Forprosjekt
Boligsoneparkering 2019-2021	896124	753 255	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Oppgradering av parkeringsautomater	860452	0	550 000	550 000	550 000			4- Gjennomføring
Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen	860442	641 983	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3- Prosjektering
Gang og sykkelvei lang Fylkesvei mellom Lundeveien og Småbergveien	860444	432 073	2 300 000	2 300 000	6 000 000			3- Prosjektering
Opparbeidelse innfartsparkering Korsgata/ Torsbekk	860445	0	0	12 000 000	12 000 000			
Opparbeidelse av parkeringsplass Glengshølen	860448	0	0	3 000 000	3 000 000			
Overtagelse av vei Øketangen Nord og Kålvikeveien	860449	2 871 408	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Lensmann A. Næss- Oppgradering Gamle Bøvei/Brenneveien	896190	0	0	0	4 200 000	-4 200 000	Tilskudd Lensmann A. Næss	

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk							
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	6 374	1 400 000	11 900 000	1 400 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	580 280	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei	355 417	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Biler maskiner og annet teknisk utstyr	1 104 805	9 350 000	75 400 000	9 350 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner eiendom	978 751	3 500 000	28 000 000	3 500 000			Avsluttes årlig
Feiebil	0	0	6 000 000	6 000 000			
Kjøp av hjullaster- renovasjon	0	0	2 000 000	2 000 000			
Biler og maskiner renovasjon	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Kjøp av renovasjonsmaskin - gatedalen	0	500 000	1 100 000	1 100 000			2- Forprosjekt
Kjøp av kompaktor - gatedalen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Kapasitetsutvidelse vaskeri (inkl. utstyr)	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Lastebil med kran Baterød vannverk	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Lastebil med kran Alvim renseanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Kapasitetsøkning biler hjemmeteneste øst og	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			2- Forprosjekt
El-personbiler til hjemmetjenesten	4 100	0	0	0			Avsluttes årlig
El-personbiler til dagsenter og boveiledning (9-seter minibusser)	0	0	3 250 000	0			Avsluttes årlig
Utskifting til elbiler Tingvoll (ladeprosjekt)	0	5 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
16-seter med rullestolplasser til transporten	9 137	3 000 000	26 500 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Utskifting av hjullaster - vei og park	1 888 131	1 800 000	1 800 000	1 800 000			2- Forprosjekt
Utskifting av Ljungby hjullaster - vei og park	2 251 250	2 300 000	2 300 000	2 300 000			2- Forprosjekt
Skifte hjulgraver - vei og park	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2- Forprosjekt
Skifte hjulgraver - vei og park	0	0	3 000 000	3 000 000			
Lastebil Mercedes - vei og park	0	0	0	0			
Utskifting klippeaggregat hjullaster -vei og park	500 000	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
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 ølet truck - gatedalen	545 800	750 000	1 550 000	1 550 000			4- Gjennomføring
Biler brann	559 550	400 000	5 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Skogbrannbil (og reserve mannskapsbil)	0	0	6 000 000	6 000 000			
Tunge beredskapskjøretøy - Brannvesen	0	0	22 500 000	22 500 000			
Utskifting av Ford Cuga med EL-bil - Team samferdsel	0	300 000	300 000	300 000			2- Forprosjekt
Utskifting av lastebil - Team transport	0	600 000	600 000	600 000			4- Gjennomføring
Utskifting av krokcontainere - Gatedalen	0	500 000	1 100 000	1 100 000			3- Prosjektering

Oppgradering middelalderkirkene, Skjeberg og Ingedal

Det er behov for tiltak på tak og tårn på Skjeberg kirke, samt forundersøkelser om tilstanden til muren på Skjeberg og Ingedal kirke. Sarpsborg kirkelige fellesråd har i den anledning søkt riksantikvaren om tilskudd til arbeidet. Riksantikvaren har innvilget et tilskudd på totalt 1,6 mill. kr til tiltak på kommunens middelalderkirker. Tilskuddet krever at kommunen stiller med egenandel. Utgiftsøstematet tilsier en sluttkostnad på 5,6 mill. kr. Det er da tatt høyde for uforutsette kostnader/risiko på om lag 1. mill. kr. Prosjektet er foreslått utført av kommunen. Det foreslås at det bevilges midler til tiltakene da kirkene har behov for rehabilitering og er av stor kulturhistorisk verdi. Utgiften foreslås finansiert med 1,6 mill. kr i tilskudd, 1,1 mill. kr i merverdiavgiftkompensasjon og 2,9 mill. kr i økt låneopptak.

Byggmessige tilpasninger- Brannordningen

Det er i budsjett 2022 bevilget totalt 4,9 mill. kr til bygningsmessige tilpasninger på brannstasjonen i forbindelse med ny brannordning vedtatt av bystyret i 2021. På grunn av senere økning i byggepriser er det vurdert at prosjektet må tilføres 2 mill. kr for å kunne realiseres. Det foreslås at anbud legges ut høst 2022, og at det innarbeides ytterligere 2 mill. kr i budsjett og Hp 2023-2026.

Pellygata

Det ble i bystyret 12.11.20 bevilget 20 mill. kr til oppgradering av Pellygata. Prosjekteringen viste at prosjektet trengte en tilleggsbevilgning for at prosjektet skulle

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

gjennomføres som planlagt. Bystyret vedtok 18.11.21 at Pellygata oppgraderes fra Torggata og så langt øst det er mulig innenfor eksisterende bevilgning på 20 mill. kr. Det er avsatt 1 mill. kr til regulering av den østligste delen av gata (v/Esso), som dekkes av eksisterende bevilgning til strategiske oppkjøp og utvikling av eiendom.

Prosjektering pågår. Utlyses sammen med Nils Hønsvoldsgate oktober 2022. Forventet oppstart anleggsarbeider er tidlig 2023, forventet ferdigstillelse høst 2023. Tidspunkt for oppstart er besluttet i samarbeid med næringsdrivende i sentrum.

Nils Hønsvoldsgate

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

Lensmann A. Næss- Lekeplass Varteig skole, Oppgradering Gamle Bøvei/Brenneveien

Lensmann A. Næss og hustrus veifond har vedtatt tilskudd fra legatet til Sarpsborg kommune på 3,4 mill. kr til oppgradering av eksisterende vei på Gamle Bøvei/Brenneveien, og 0,5 mill. kr til oppgradering av lekeområde på Varteig Skole. Kommunen vil som eier av begge anleggene motta merverdiavgiftskompensasjon, samt spillemidler på tiltakene på Varteig skole. Det foreslås derfor at det bevilges 4,2 mill. kr til oppgradering av Gamle Bøvei/Brenneveien, og 1,5 mill. kr til lekeområde på Varteig skole. Tiltakene foreslås finansiert i sin helhet gjennom tilskudd, spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon.

Vann, avløp og renovasjon

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk							
Avfallsbehandling							
Avfallsløsninger	63 623	1 000 000	8 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)	3 922 232	20 000 000	90 000 000	90 000 000			2- Forprosjekt
Oppsamlingsplass avfall	0	0	20 000 000	20 000 000			
Utbedring av deponi Gatedalen	2 407 278	3 500 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass	5 219 708	7 800 000	7 800 000	7 800 000			4- Gjennomføring
Overta avfallsinnsamling i egen regi - biler, oppstillingsplass, personalbygg.	233 500	0	51 000 000	51 000 000			2- Forprosjekt
Tiltaksplan gammelt avfallsdeponi Stikkaåsen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt
Beholdere for matavfall	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3- Prosjektering
Vann og avløpsnett							
Avløp, uforutsette prosjekter	102 669	3 000 000	24 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Vann, uforutsette prosjekter	374 611	3 000 000	24 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp	0	1 000 000	8 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Overvannstiltak sentrum	0	2 000 000	16 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Vann, Baterød - Jellestad (Nipa)	4 933 470	38 000 000	48 000 000	83 000 000	-35 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Vann, Jellestad - Brysemyr (Nipa)	25 075 094	24 000 000	24 000 000	26 000 000	-2 000 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Vann, Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 118 826	5 750 000	9 250 000	9 250 000			3- Prosjektering
Vann, Ringleidning Brusemyr - Skjobergveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	24 357 169	26 000 000	26 000 000	26 000 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Avløp, Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 596 084	5 750 000	9 250 000	9 250 000			3- Prosjektering
Vann, Iseveien - Kampenes	1 027 796	1 400 000	1 400 000	1 400 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Avløp, Iseveien - Kampenes	982 867	1 400 000	1 400 000	1 400 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Vann, Meieri - Sandbakken skole	4 012 200	13 000 000	45 000 000	89 500 000	-44 500 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Avløp, Meieri-Sandbakken skole	3 619 237	13 000 000	45 000 000	89 500 000	-44 500 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Vann, Separering Brusevoldbekken (sone 404)	11 303 254	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Avløp, Separering Brusevoldbekken	11 835 202	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Vann, Separering Kalabekken	18 983 926	19 000 000	24 000 000	28 000 000	-4 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Separering Kalabekken	18 462 263	19 000 000	24 000 000	28 000 000	-4 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Vann, Separering Hafslundskogen	409 045	7 500 000	7 500 000	7 500 000			3- Prosjektering
Avløp, Separering Hafslundskogen	403 105	7 500 000	7 500 000	7 500 000			3- Prosjektering

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Prosjektnr.	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk								
Vann og avløpsnett								
Vann, Tunevannet sydøst e.1a	828436	12 526 942	12 500 000	12 500 000	12 500 000			4- Gjennomføring
Avløp, Tunevannet sydøst e.1a	838338	11 255 714	12 500 000	12 500 000	12 500 000			4- Gjennomføring
Vann, Tunevannet sydøst e.1b	828437	7 873 748	9 000 000	11 000 000	11 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Tunevannet sydøst e.1b	838339	7 854 500	9 000 000	11 000 000	11 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Brevikbekken e. 1	828439	12 923 398	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektafslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Brevikbekken e. 1	838341	12 709 998	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektafslutning	4- Gjennomføring
Vann, Brevikbekken e. 2	828440	10 567 161	16 000 000	16 000 000	16 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Brevikbekken e. 2	838342	11 998 273	16 000 000	16 000 000	16 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Brevik e. 3 Sarp.v- Frøyas vei	828037	1 133 258	10 500 000	20 500 000	30 500 000	-10 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Avløp, Brevik e. 3 Sarp.v- Frøyas vei	838037	1 006 113	10 500 000	20 500 000	30 500 000	-10 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Vann, Maugestensveien - Finnestad 1.e	828413	3 039 815	2 800 000	2 800 000	2 800 000			4- Gjennomføring
Avløp, Maugestensveien- Finnestad 1.e	838427	3 708 567	4 200 000	4 200 000	4 200 000			4- Gjennomføring
Vann, Maugestensveien - Finnestad 2.e	828414	3 377 610	2 200 000	2 200 000	3 700 000	-1 500 000	Ved prosjektafslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Maugestensveien- Finnestad 2.e	838428	3 607 427	3 500 000	3 500 000	4 000 000	-500 000	Ved prosjektafslutning	4- Gjennomføring
Vann, Solli/Vister anl. 6,12,13,16	828430	286 293	4 000 000	4 000 000	10 800 000	-6 800 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Avløp, Solli/Vister anl. 6,12,13,16	838430	272 409	8 000 000	8 000 000	10 800 000	-2 800 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Vann, Rådhuskvartalet	828444	3 210 887	1 500 000	1 500 000	3 000 000	-1 500 000	Ved prosjektafslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Rådhuskvartalet	838354	3 152 097	2 500 000	2 500 000	3 000 000	-500 000	Ved prosjektafslutning	4- Gjennomføring
Vann, OH gate - Fritznerbakken	828446	0	0	12 000 000	12 000 000			
Vann, Klevaveien	828447	0	0	5 000 000	5 000 000			
Avløp, Klevaveien	838355	0	0	5 000 000	5 000 000			
Vann, Tangenkilen/Grimsåya	828449	0	0	11 000 000	11 000 000			
Vann, Løkkevika - Ullerøy	828450	313 610	10 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering
Vann, Brusemyrveien - Jellestadveien	828335	3 720 835	6 000 000	6 000 000	10 000 000	-4 000 000	HP 2023-2026	4- Gjennomføring
Avløp, Brusemyrveien- Jellestadveien	838350	3 517 556	9 000 000	9 000 000	20 000 000	-11 000 000	HP 2023-2026	4- Gjennomføring
Avløp, Brusemyr-Rådhusveien (Nipa)	838359	5 584 273	6 000 000	6 000 000	6 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Haugeveien - Navestad nytt boligfelt	828451	0	0	8 000 000	8 000 000			
Vann, Ringledning vannledning Brandstorp-Revebukta	828460	768 568	8 000 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Vann, Ledning i Glomma og separering Opsund	828448	33 491 226	43 500 000	94 000 000	94 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Opsund	838356	11 378 769	38 000 000	85 500 000	85 500 000			4- Gjennomføring
Vann, Yvenveien	828457	693 509	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Yvenveien	838449	447 146	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Utskifting av gamle/ødelagte vannledninger	828458	3 027 358	10 000 000	80 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Utskifting av gamle/ødelagte avløpsledninger, fremmedvann	838448	3 248 661	10 000 000	80 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Vann, Myrstadveien, utskifting og separering	828461	641 280	8 000 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Myrstadveien, utskifting og separering	838452	441 283	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3- Prosjektering
Vann, Opstadveien	828462	0	0	7 000 000	7 000 000			
Avløp, Opstadveien	838466	0	0	8 000 000	8 000 000			
Vann, Hafslundsøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann	828463	536 700	2 000 000	137 000 000	137 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Hafslundsøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann	838455	443 300	2 000 000	137 000 000	137 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Kalnes/Grålum, fornying/separering/fremmedvann	828464	0	0	61 000 000	61 000 000			
Avløp, Kalnes/Grålum, fornying/separering/fremmedvann	838457	0	0	70 000 000	70 000 000			
Vann, Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann	828465	159 599	5 000 000	145 000 000	145 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann	838456	159 595	5 000 000	145 000 000	145 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Sentrum og Kurland	828466	0	0	55 000 000	55 000 000			
Avløp, Sentrum og Kurland, fornying/separering/fremmedvann	838458	0	0	55 000 000	55 000 000			
Vann, Borgenhaugen/Årum, fornying/separering/fremmedvann	828467	0	0	60 000 000	60 000 000			
Avløp, Borgenhaugen og Årum, fornying/separering/fremmedvann	838459	0	0	60 000 000	60 000 000			
Vann, Skjeberg, fornying/separering/fremmedvann	828468	0	0	5 000 000	5 000 000			
Avløp, Skjeberg, fornying/separering/fremmedvann	838460	0	0	5 000 000	5 000 000			
Avløp, Skjeberg syd. Kartlegging og kildesøk. Mye ønsket fremmedvann. Rehabilitering.	838462	23 096	2 500 000	7 500 000	7 500 000			1- Idefase
Nye VA-anlegg som følger av komm.boligomr. Maugesten	828473	0	3 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
Nye VA-anlegg som følger av komm.boligomr. Maugesten	838463	0	3 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Helles vei - Borgen. Separering.	838461	0	0	9 000 000	9 000 000			
Vann, Helles vei - Borgen. Separering	828469	0	0	9 000 000	9 000 000			
Vann, Oldtidsveien. Utskifting/omlegging	828470	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Vannverksveien- Harebakkveien	828471	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Hevingen. Sammenkopling vannsoner. Brannvann	828472	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Nordbergveien-Haugeveien	838349	2 736	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2- Forprosjekt
Avløp, Hindre overløp til sårbare resipienter	838454	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Bråtenåsen- Bergbykroken	838424	2 708 621	4 300 000	4 300 000	2 708 621	1 591 379		Avsluttes
Vann- og avløpsledning Nils Hønsvalds gate nord	828456	1 000 011	5 500 000	5 500 000	5 500 000			3- Prosjektering
Vann- og avløpsledning Høysand	838357	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Tekniske installasjoner vann og avløp								
Vann, Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	828322	1 678 011	10 000 000	15 000 000	20 500 000	-5 500 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Avløp, Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	838410	1 170 317	10 000 000	15 000 000	20 500 000	-5 500 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Vann, Utfasing av trykforsterkere Nygårdsveien ved etablering av ny trase Landemyra	828323	5 293 825	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Oppgraderer trykforsterkere og annet utstyr	828324	458 959	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Sammenkobling reservvann Gaupefaret	828406	87 315	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2- Forprosjekt
Vann, Utredning- Nytt vannverk Isejse / kapasitetsøkning Båterød	828405	9 133 742	12 200 000	272 200 000	272 200 000			2- Forprosjekt
Vann, Reservestømsaggregater i vannforsyningen	828328	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Nytt styresystem driftskontroll	828329	1 176 163	1 800 000	1 800 000	1 800 000			4- Gjennomføring
Vann, Styresystem Båterød	828330	1 079 424	1 800 000	1 800 000	1 800 000			4- Gjennomføring
Vann, Trykktasjoner Lilleby	828334	5 594 899	4 500 000	4 500 000	4 500 000			5- Ferdigstillt/Garantitid
Vann, Oppgradering trykkningsstasjoner	828336	23 524	3 000 000	24 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Vann, Nytt høydebasseng	828338	0	0	35 000 000	35 000 000			
Vann, Utskiftninger vannverk og høydebasseng	828455	626 527	6 000 000	6 000 000	6 000 000			4- Gjennomføring

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 2. tertial 2022	Bevilget per 2. tertial 2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk							
Tekniske installasjoner vann og avløp							
Vann, Ny nedbørsmåler Sentrum	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Kumgruppe K123. Styring og teknisk utstyr	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Driftssentral - felles - VA andel vann	0	500 000	2 000 000	2 000 000			1- Idefase
Avløp, Forbedring av slamsentrifugering	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Oppgradering avløpspumpestasjoner	419 617	10 000 000	80 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Vann, Gjerde og port rundt Baterød vannverk	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Avløp, Drift- og vedlikeholdsystemer vannverk og renseanlegg	1 163 392	4 500 000	4 500 000	4 500 000			3- Prosjektering
Avløp, Nytt renseanlegg	61 051 361	145 000 000	827 000 000	1 161 000 000	-334 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Avløp, Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd	17 624 823	10 000 000	10 000 000	18 900 000	-8 900 000	Ved avslutning	5- Ferdigstillt/Garantitid
Avløp, Utstyr for tidsmåling av overløp	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Styresystem, fyrkjeler Alvim, brannteknisk	128 509	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Inspeksjonskamera	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Tineutstyr	4- Gjennomføring
Avløp, Avløpspumpestasjoner - etablere brutt vannspeil	414 748	2 000 000	8 000 000	8 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Driftssentral - felles - VA andel avløp	0	500 000	2 000 000	2 000 000			1- Idefase

Baterød – Jellestad

Dette er hoveddelprosjektet innenfor Nipa-prosjektet. Hensikten er å øke vannforsyningen øst for Glomma og sikre tilstrekkelig brannvann. Det er bevilget og avsatt 48 mill. kr til prosjektet. Det ble i 1. tertial 2022 varslet at forventet sluttkostnad på prosjektet av 58 mill.kr. Slutført prosjektering viser at det må benyttes betydelig større rørdimensjon i prosjektet. På bakgrunn av pandemien og krigen i Ukraina har dessuten pris på rør og deler steget betydelig. Dette betyr at prosjektet må tilføres ytterligere 25 mill.kr. Det foreslås at prosjektet igangsettes og at økt bevilgning på kr 35 mill.kr innarbeides i kommende budsjett og handlingsplan.

Trykkavløp Maugestensveien - Finnestad 2.e

Prosjektet er foreslått noe utvidet. Det er blant annet valgt å dimensjonere opp vannledning. Forventet sluttkostnad er 7,7 mill. kr, noe som er 2 mill. kr mer enn bevilget.

Separering Kalabekken

Det er bevilget totalt 48 mill. kr til separering i Kalabekken. Prosjektet er igangsatt. Deler av prosjektet krever utførelse i form av boring. Forventet sluttkostnad på prosjektet blir dermed 56 mill. kr. Finansiering av merforbruket på 8 mill. kr avklares ved avslutning.

Nytt renseanlegg Alvim

Prosjektets grunnkalkyle har etter gjennomføring av enkelte konkurranser med inngåelse av kontrakter blitt 3 mill. kr dyrere enn tidligere. Planlagt ferdigstillelse er nå 31.12.2026 jf. bystyresak 47/22. Utsatt fremdrift vil medføre en noe senere kapitalflyt, som gitt i sak i juni. I oppdatert basiskalkyle er kapitalflyten oppdatert og det settes da inn en forutsatt prisstigning i 2026 på 3%. Ut fra disse forutsetningene prisjusteres prosjektet med 29 mill. kr frem til ferdigstillelse. Beregningene viser nå at anlegget med 85 % sannsynlighet kan realiseres innenfor en utgift på 1 161 mill.kr. Ny utgiftsramme innarbeides ved neste rullering av handlingsplan og budsjett. Det vises for øvrig til dette i egen sak i bystyre den 13.10.22

Avløp Bråtenåsen – Bergbykroken

Det er bevilget 4,3 mill. kr til trykkavløp i Bråtenåsen – Bergbykroken. Prosjektet berører 19 eiendommer og er nå i garantitid. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på ca kr 1,6 mill.kr

Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd

Det er bevilget 10 mill. kr til prosjektet. Ny stasjon er satt i drift uke 12. I forbindelse med sanering av gammel stasjon ble det oppdaget motfall på OV-ledningen via Stasjonsveien. Det ble derfor boret en ny OV-ledning under jernbane og Høysandveien direkte til Skjebergbekken. Det foreslås at det også gjennomføres enkelte nye overvannstiltak rundt stasjonen. Dette vil med stor sannsynlighet bedre utfordringene med flomsituasjonen i Stasjonsbyen. Det forventes et merforbruk på 8,9 mill. kr. Finansiering av merforbruket avklares ved prosjektavslutning.

Separering Hafslundskogen-Meieri- Sandbakken skole

Det er bevilget 105 mill.kr til etappe 1. Innkomne tilbud på etappe 1 Hafslundskogen/meieri til Rådhusveien (ca 1700 m) tilsier at etappe 1 vil ha en utgift på 122 mill. kr, og må tilføres 17 mill. kr for å bli realisert.

Etappe 2 er fra Rådhusveien til Sandbakken skole (ca 1.500 m). Forventet kostnad på denne etappen, som har betraktelig bedre grunnforhold, er ca 72 mill.kr. Total kostnad for hele prosjektet forventes å bli ca 194 mill.kr. Dette betyr at hele prosjektet må tilføres 89 mill.kr for at begge etapper skal gjennomføres. Det foreslås at etappe 1 igangsettes og økt bevilgning på kr 89 mill.kr innarbeides i kommende budsjett og handlingsplan.

Trykkavløp spredt bebyggelse Solli/Vister

Det er bevilget 12 mill.kr. til prosjektet som består av de 4 siste, av totalt 20 vedtatt i sak 54/12. Prosjektet vil omfatte 70 boliger. Prosjektet er utvidet med utskifting av en gammel vannledning som ligger i samme trase som nytt trykkavløp er tenkt. Prosjektet er ferdig prosjektert og forventes utlyst i løpet av november. Prosjektet må tilføres 9,6 mill.kr for at prosjektet skal realiseres. Det foreslås at prosjektet igangsettes og økt bevilgning på totalt 9,6 mill.kr innarbeides i kommende budsjett og handlingsplan. Prosjektet har da i tillegg tatt høyde for prisstigning.

Pumpestasjon Brusemyr

Det er bevilget 30 mill.kr til etablering av ny pumpestasjon på Brusemyr. Stasjonen er en del av Nipa-prosjektet. Prosjekteringen er avsluttet og tilsier at pumpestasjon må ha større kapasitet enn opprinnelig vurdert. Prosjektet må tilføres 11 mill. kr for at prosjektet skal realiseres. Det foreslås at prosjektet utlyses og økt bevilgning på kr 11 mill. kr innarbeides i kommende budsjett og handlingsplan.

Kjøp av inspeksjonskameraer

Det er i budsjett 2022 bevilget 1 mill. kr til kjøp av inspeksjonskameraer til vann og avløp. Det er et større behov for innkjøp av tineutstyr, da dette gir muligheter til reparasjoner vinterstid. Det foreslås derfor at bevilgningen til inspeksjonskameraer omdisponeres til tineutstyr.

Store separeringsprosjekter i 2022

I 2022 er det igangsatt prosjektering av store separeringsprosjekter på Hafslundsøy– Hasle (ca. 1170 eiendommer) og Greåker – Hannestad. Det er også igangsatt prosjektering av ny vann- og avløpsledning til det fremtidige boligområdet på Maugesten. Anleggsarbeidene på Opsund (ca. 270 eiendommer), Kalabekken (ca. 520 eiendommer) og Brevikbekken (ca. 140 eiendommer) fortsetter som planlagt.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Flere av investeringene igangsettes senere enn budsjettet av ulike årsaker. Det vil dermed ikke være hensiktsmessig å opprettholde årets budsjetterte utgift og finansiering. Utgiften, samt finansieringen foreslås dermed at tas ned i budsjett for 2022. Investeringene vil bli innarbeidet i en senere periode i budsjett og handlingsplan 2023-2026. Totalt foreslås det at 207 mill. kr av bevilgning gitt for 2022 innarbeides på nytt ved neste rullering av budsjett og handlingsplan. Prosjektene dette gjelder er gjengitt nedenfor.

	Budsjett 2022	Innarbeides i HP 2023-2026
Utgift		
Avløp, Nytt renseanlegg	- 64 000 000	64 000 000
Nytt bibliotek	- 35 000 000	35 000 000
Avløp, Opsund	- 16 000 000	16 000 000
Ny ambulansestasjon	- 11 000 000	11 000 000
Pellygata- oppgradering	- 18 000 000	18 000 000
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av	- 15 000 000	15 000 000
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	- 14 000 000	14 000 000
Utvidelse IKA,arkiv og kontor	- 2 000 000	2 000 000
Ullerøy leirskole	- 4 000 000	4 000 000
Avløp, Meieri-Sandbakken skole	- 9 000 000	9 000 000
Vann, Meieri - Sandbakken skole	- 9 000 000	9 000 000
Avløp, Separering Hafslundskogen	- 5 000 000	5 000 000
Vann, Separering Hafslundskogen	- 5 000 000	5 000 000
Sum investeringsutgift	- 207 000 000	207 000 000
Finansiering		
Redusert låneopptak	196 000 000 -	196 000 000
Redusert merverdiavgiftskompensasjon	11 000 000 -	11 000 000
Sum finansiering	207 000 000 -	207 000 000

Kommuneområde helse og velferd

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	225	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	0	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	43	> 90
NAV		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	30,0 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	3,8 %	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	60 %	> 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	24 %	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*	84	<72
Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder	72,3%	>80 %

Det høye antallet overliggerdøgn i 2.tertial skyldes etterfakturering for 177 overliggerdøgn i psykisk helsevern for perioden februar til mai. Pasienten var på sykehuset i påvente av egnet

tilgjengelig bolig.

Klager på legevakten omfatter kun klager fra Statsforvalteren.

Brakerundersøkelsene i omsorgstjenestene ble gjennomført i 2018 for hjemmetjenestene og i 2017 for sykehjemmene. Det planlegges en ny brukerundersøkelse for sykehjemmene i 2023. Målingen av "Andelen pasienter over 67 som er ernæringskartlagt" er et usikkert tall. Avvik i måten ernæringskartleggingen er dokumentert kan være en forklaring på det lave måltallet.

Den siste brukerundersøkelsen i boveiledningstjenesten for pårørende ble gjennomført i 2017. Det planlegges en ny brukerundersøkelse i 2023.

Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år har en økning på 1,2 prosentpoeng. En mulig årsak til dette kan være at noen ungdommer ikke har fått læreplass eller skoleplass.

I 2. tertial har 4 av 9 flyktninger som avsluttet introduksjonsprogrammet gått over i arbeid eller utdanning. De siste 12 månedene har 60 % av deltakerne gått over i arbeid eller utdanning. Antall sekundærttilflyttede har økt i 2022. NAV har mottatt midler fra Statsforvalteren til et prosjekt som skal styrke integrering av sekundærttilflyttede flyktninger. Det er besluttet å øke antall bosettinger fra 28 til 200 i 2022 pga. krigen i Ukraina. 2.tertial er sterkt preget av bosetting av ukrainske flyktninger.

Det er et vedvarende høyt trykk på barnevernstjenesten. Det er en økning i antall bekymringsmeldinger og det er flere alvorlige saker med behov for plasseringer.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan helse og omsorg – Leve hele livet	
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Ta i bruk 6 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	Innflytting og drift i boligen fra uke 40.
Styrke tjenesten til barn, unge og voksne med rus og/eller psykiske lidelser – faglig og ressursmessig. Finansieres i all hovedsak av ekstern finansiering.	Virksomheten søker på de tilskudds muligheter som er tilgjengelig- for å kunne styrke virksomhetens tjenester til både barn, unge og voksne innenfor fagområdene rus og psykisk helse.
Omstrukturere omsorgstjenestene gjennom å styrke hjemmebaserte tjenester med vekt på velferdsteknologi, hverdags-rehabilitering og kompetanseutvikling. Dette omfatter å: • Utvikle en tjeneste som har større vekt på aktiv omsorg, egenmestring og rehabilitering. • Arbeide videre med endring av arbeidsmetodikken i hjemmetjenesten med vekt på forebygging og opplæring for å redusere/utsette behovet for kompensierende tiltak.	De tre områdene hjemmetjenester, heldøgn og boveiledning har alle utarbeidet felles planer for å sikre ensartet drift. Planen rulleres årlig. Det arbeides kontinuerlig med organisering av tjenestene slik at Sarpsborgs innbyggere kan bli boende i

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Igangsette og implementere flere velferdsteknologiske løsninger som avstandsoppfølging, digitale tilsyn, elektronisk medisineringsstøtte med mer.	eget hjem så lenge som mulig. Både hjemmetjenesten, boveiledning og heldøgn har egne delprosjekter i Bærekraft 2030 med fokus på driftsoptimalisering.
Etablere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv. Dette omfatter å ta i bruk verktøyet NYBY for å få samhandling mellom frivillige og personer som har behov for bistand, og å etablere et aktivitetstilbud til yngre personer med demens med base på Eplehagen.	Gjennom omprioritering innenfor gjeldende driftsramme er tilbudet videreført ut 2022. Nyten av verktøyet NYBY har ikke stått i forhold til hva som kreves av ressurser for å administrere det, og bruken planlegges ikke videreført i 2023. Prosjektet «Helsefremmende frivillighet» i regi av lærings- og mestringssenteret er igangsatt. Kontakt med brukerorganisasjoner og faglige samarbeidspartnere er reetablert, og det oppleves nå stor pågang og etterspørsel, også fra nye brukerorganisasjoner. Prosjektet «Sammen skaper vi mestring og aktiv samskaping» har mottatt midler fra Viken og igangsetter ulike tilbud denne høsten. Aktivitetstilbud til yngre personer med demens på Eplehagen bofellesskap i drift.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag. Kommunen skal samarbeide med private aktører om utvikling av tilrettelagte boliger.	Igangsatt. Kommunen har tildelingsrett på 16 nybygde boliger på Hafslundsøy – Neset. Det er skrevet avtaler med nye utbyggere.
Utvide pilotprosjektet Årsturnus med ytterligere 10 team fra 2022. Det er iverksatt 11 team pr 2021. Årsturnus er et virkemiddel for å nå målet om en heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	Fra 2022 benyttes årsturnus som arbeidstidsordning i 21 team. Cirka 1300 medarbeidere er inkludert i prosjektet. Ytterligere 20 team starter arbeidet med årsturnus for 2023 i september.
Videreføre pilotprosjektet 'Bærekraftige omsorgstjenester'. Prosjektet omfatter en gjennomgang av kompetansen i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere omfordeling av oppgaver mellom	Programleder for bærekraftige omsorgstjenester startet opp

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

profesjonene.	i stillingen i august og deltar inn i alle delprosjekter i Bærekraft 2030 med fokus på oppgavefordeling og kompetanse.
Videreutvikle og styrke tverrfaglig kompetanse ved familiesentrene, og arbeidet med samordnede tjenester for utsatte barn og unge. Tiltaket skal motvirke negativ generasjonsoverføring.	Uformelt og formelt samarbeid på tvers i kommunen er godt i gang, spesielt mellom Familiesentrene og Barnevernstjenesten, Helse og Kompetansesenter rus og psykisk helse. Pakkeforløp psykisk helsevern for barn og unge er igangsatt. Gjennom prosjektmidler har vi tilsatt jordmor, helsesykepleier, psykolog, daglig leder og helsesekretær. Gratis prevensjon til de som trenger det som ikke kommer innunder statlig gratisordning er en politisk bevilgning.
Utvikle informasjonsportal om ulike boligformer, tilskudds- og lånemuligheter.	Boligkontoret er pilot-kommune for KOBO (kommunale boliger), som er et samarbeid med Husbanken, KS og 19 kommuner om å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger. Systemet 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 pågår et arbeid lokalt for 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 pårørendearbeidet i kommunen.	Arbeid med planen er påbegynt. Det arbeides med å iverksette tiltak fra den nasjonale pårørendestrategien. Behandling er utsatt til 2023.

Kommunedelplan struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen – Leve hele livet	
Hovedmål: Å sikre en tilstrekkelig og egnet heldøgnsomsorg som samsvarer med innbyggernes behov.	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Utvikle Haugvoll senter, herunder vurdere maksimal utnyttelse av tomten. Regulering startet opp i 2021.	Under arbeid.
Haugvoll, igangsetting av byggetrinn 2 med 60 plasser	Planlagt oppstart 2025
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.	Det er utarbeidet et løsningsforslag som i grove trekk ivaretar det innmeldte økt arealbehovet for hjemmetjenester sentrum og Kruseløkka sykehjem. Det er foreløpig ikke gjort vurderinger ifht trygdeboligene. Rapporten viser at kostnadene overstiger avsatt sum i HP.
Starte planlegging av å oppgradere og bygge nytt ved Tingvoll inkl. nytt produksjonskjøkken med lokaler til hjemmetjenesten.	Mulighetsstudie er gjennomført
Flytte rullerplasser fra Helsehuset og opprette flere ordinære korttidsplasser.	Tiltak vil bli presentert i Bærekraft 2030.
Vurdere samarbeid med andre kommuner om tilbudet til alvorlig somatisk syke barn.	Sluttrapport fra arbeidsgruppen levert 2020. Det er gjennomført samarbeidsmøter knyttet til oppfølgingspunkter i etterkant, og et nytt er under planlegging.
Planlegge ytterligere 6-8 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	Ikke igangsatt.
Utrede hvordan utviklingshemmede som utvikler demens best kan ivaretas innenfor eldreomsorgen.	Planlagt inn i bærekraft 2030, fase 2.
Gjennomgå kommunens heldøgnsstilbud for å kartlegge tiltak som kan bidra til å sikre en bærekraftig drift.	Tiltak vil bli presentert i Bærekraft 2030.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner – Leve hele livet	
Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning) på tvers i kommunen.	Det er startet metode-/instruktørkurs i sinnemestring i samarbeid mellom Stiftelsen Tryggere og Sarpsborg kommune. Kurset blir fullført høsten 2022.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe fra nettverket «Samlet mot vold» som jobber med planleggingen av Trygghetsuka. Søke eksterne midler. Ved et eventuelt avslag vil arrangementet gjennomføres i et mindre format.	I nettverket «Samlet mot vold» (SMV) er det en fast etablert arbeidsgruppe som jobber med planleggingen av den årlige Trygghetsuka. Planen for Trygghetsuka uke 47 2022 er under arbeid. Det er midler til arrangementet fra drift og fra tilskudd til krisesenteret.
Utarbeide og iverksette felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner. Sikre at ansatte har nødvendig kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner og vet hvordan de skal avdekke vold og følge opp voldsutsatte og voldsutøver.	Prosedyren på nivå 1 er implementert i internkontrollsystemet. Det arbeides med å forankre den i hele kommunestrukturen for å sikre kommunens plikt til å avdekke

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	vold og iverksette tiltak. Veileder til prosedyren er utarbeidet av nettverket SMV. Prosedyren må forankres i hele kommunestrukturen.
Legge til rette for at frivillige organisasjoner kan drive informasjons- og holdningsskapende arbeid.	TryggEST i Sarpsborg er iverksatt. Det er etablert et eget konsultasjonsteam som bistår med råd, veiledning og kompetanseheving om vold opp mot deres målgrupper. T Det er utviklet informasjonsmateriell

Handlingsprogram demens – Leve hele livet

Hovedmål: Sarpsborg kommune ønsker å gi forutsigbare og individuelt tilpassede tjenester til alle innbyggere med demens og deres pårørende gjennom hele sykdomsforløpet. Tjenestene skal oppleves som koordinerte og preges av kvalitet og kompetanse.

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Øke det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet for å styrke videreutviklingen av demensvennlig samfunn.	Etter en periode med lite aktivitet som følge av pandemi og etterslep av oppgaver igangsettes dette arbeidet i 3. tertial.
Styrke og utvikle samarbeidet mellom demensteamet og fastlegene i utredningsforløpet av demens og tilby råd og veiledning til brukerne/pårørende.	Pårørendetiltak som samtalegrupper og individuelle støttesamtaler er i gang. Det har vært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og er et tiltak som har vært savnet under pandemien. Pårørendeskole og pårørendecafe arrangeres i løpet av høsten. Tiltak for samhandling med fastleger er under planlegging.
Utrede behov for styrking av ressurser og kompetanse i demensteamet.	Arbeidet er påbegynt, og et internt notat skal ferdigstilles i løpet av 3. tertial.
Følge opp og implementere en samarbeidsavtale mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten som sikrer oppfølging av personer med demens.	Arbeidet er foreløpig ikke påbegynt. Tiltak for dette planlegges i 3. tertial.
Implementere tiltakspakke demens som arbeidsmetode i hele hjemmetjenesten	Forslag til prosedyrer er ferdigstilt. Informasjon og opplæring i hjemmetjenesten planlegges til 3. tertial 2022.

Handlingsprogram legetjenester – Leve hele livet

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

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
--------------------	----------------------------

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Utrede etablering av ALIS stillinger (allmennleger i spesialisering).	Egen ALIS-stilling er under planlegging på nytt legekantor. Alle kommunalt ansatte leger blir med i ALIS-ordningen og følges opp etter anbefalte retningslinjer. Det lages også avtaler med privatpraktiserende fastleger i ALIS-løp.
Tilrettelegge for spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin, LIS3, - engasjere veiledere med rett kompetanse.	Tilrettelegging for spesialisering er godt i gang. Det er inngått avtale med veiledere, og p.t. er det 20 ALIS som har veileder og kun én som ikke har.
Sikre at en medisinsk faglig overlege/fagansvarlig lege er tilgjengelig i kommunen for sykehjem og helsehusleger.	Fagansvarlig overlege ved Helsehuset er ansatt, med oppstart 1/1-23. Rekruttering til tilsvarende stilling ved sykehjemmene settes av økonomiske årsaker foreløpig på vent, men funksjonsbeskrivelse og samarbeid på tvers av sykehjem og Helsehus vil bli vurdert og utarbeidet.
Sørge for tilstrekkelige ressurser i legetjenesten. Rekruttere og beholde leger.	Det er utfordrende å rekruttere leger. Det gis derfor etableringstilskudd og mulighet for fastlønn til nye leger og kompensasjon til leger som dekker opp vikariater. Helsehuset er godkjent utdanningsinstitusjon, noe som kan bidra til at legene kan bli i kommunen i hele utdannelsen. Gjennomfører ukentlig møte for å følge opp og samordne legerressursene på tvers av teamene. Opprettet et kommunalt fastlekantor med oppstart høsten 2022.
Utvikle legenes rolle på systemnivå i skolehelsetjenesten.	Det er etablert fagansvarlig lege ved familiesentrene, men det har vært lite rom for videreutvikling.

Handlingsprogram for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste	
Hovedmål: Sarpsborg kommune skal være en god kommune å bo i for veteraner	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Etablere samarbeidsforum med lokal veteranorganisasjon og invitere til dialogmøter.	Det er avholdt møter for å følge opp tiltakene i planen.
Etablere kommunal veterankontakt som skal være kontaktpunkt for veteraner, aktører innen feltet og for Forsvaret.	Det er etablert en kommunal veterankontakt.
Informere og veilede veteraner om aktuelle instanser som fastlege, familiesentre, rask psykisk helsehjelp, spesialisthelsetjenesten.	Det er planlagt møte med Veteranforeningen for å avklare om det skal opprettes egen nettside for veteraner i Sarpsborg kommune.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Markere frigjørings- og veterandagen 8. mai med kransnedleggelse og legge til rette for et arrangement for veteraner og pårørende.	Gjennomført i 2022. Ansvarlig for veterandagen er utpekt.
Vurdere å tilby meritterende kurs, i samarbeid med RVTS, for leger og annet helsepersonell om traumer, med særlig fokus på krigsopplevelser for å øke traumekompetansen i de kommunale helsetjenestene.	Det vurderes som et av flere temaer for emnekurs våren 2023.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 2. tertial 2022
Evaluerer avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret. Dette omfatter å evaluere tilbudet som ligger i avtalen og kartlegge framtidig behov for brukerne.	Avtalen med Kulåssenteret, Blå kors Fredrikstad har varighet frem til 1. mars 2024. Avtalen er da maksimalt forlenget ut opsjonsperioden, og kan ikke forlenges ytterligere i nåværende form. Evalueringsprosessen er i startfasen. De mest berørte tjenestene har gitt innspill til arbeidet med en behovskartlegging. Det er planlagt en workshop for å jobbe videre med dette. Pga bærekraft har dette blitt utsatt.
Følge opp tjenstedesignprosjektet Helhetlige og koordinerte forebyggende tjenester til barn og unge. Det skal utvikles en egen kommunedelplan folkehelse og forebygging som vil ta for seg utfordringene skissert i prosjektet. Planprogrammet er planlagt vedtatt våren 2022. En egen arbeidsgruppe skal vurdere ulike strukturelle grep for å styrke samhandling og koordinering av tjenester. Det skal utvikles et eget samhandlingskart for tjenester til barn og unge.	Planprogram for kommunedelplan «Fra utenforskap til felleskap» er vedtatt. Kommunedelplanen er planlagt sluttbehandlet i 2023. Samhandlingsforum "felles barn felles ansvar" er etablert. Dette er en møtearena for alle ledere som jobber med barn og unge i Sarpsborg kommune. En arbeidsgruppe har jobbet med å vurdere ulike strukturelle grep for bedre samhandling og koordinering rundt barn og unge. Forslag til tiltak vil bli innarbeidet i kommunedelplan
Vurdere grunnlag for videreføring av frisklivs-, lærings- og mestringssenteret etter 1. juli 2022. Spørsmålet behandles av bystyret senest i forbindelse med tilstandsrapport for 1. tertial 2022.	Tilbudet videreføres ut 2022 gjennom omprioritering innenfor gjeldende driftsramme. Videreføring etter dette vurderes ved behandling av handlingsplan 2023-2026.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Oppstart (år)	Status per 2. tertial 2022
Alkoholpolitisk handlingsprogram	2023	Handlingsprogrammet ble sluttbehandlet i Utvalg for velferd og folkehelse i mai 2020. Handlingsprogrammet skal behandles på nytt i 2024.
Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte	2021	Arbeidet med programmet er så vidt igangsatt. Det arbeides med å iverksette tiltak fra den nasjonale pårørendestrategien. Behandling av saken utsettes til 2023.
Handlingsprogram psykisk helse og rus	2024	Handlingsprogrammet skal behandles i 2024. Arbeidet er ikke igangsatt.

Økonomi

	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk inkl korona- utgifter	Avvik i kr. inkl korona- utgifter	Avvik i % inkl korona- utgifter	Alle tall i 1.000 kr
						Merforbruk relatert til korona per 31.08
Kommuneområde helse og velferd						
Virksomhet forvaltning og utvikling	32 835	43 327	46 627	-3 300	-7,6 %	0
Virksomhet helse	84 993	107 601	129 441	-21 840	-20,3 %	16 281
Virksomhet forebyggende tjenester	50 533	83 922	83 922	0	0,0 %	225
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	49 219	98 180	98 180	0	0,0 %	913
Virksomhet kjøkken og kantine	7 455	11 108	11 660	-552	-5,0 %	58
Virksomhet NAV	139 069	212 835	224 140	-11 305	-5,3 %	26
Heldøgnsomsorg	422 206	594 059	663 179	-69 120	-11,6 %	48 767
Hjemmetjenester	145 308	206 889	230 211	-23 322	-11,3 %	11 695
Boveiledning	239 097	344 828	373 498	-28 670	-8,3 %	22 683
Virksomhet barnevern	132 566	228 800	235 780	-6 980	-3,1 %	0
Direktør helse og velferd med stab	7 517	21 057	11 500	9 557	45,4 %	307
Sum kommuneområde helse og velferd	1 310 798	1 952 606	2 108 138	-155 532	-8,0 %	100 955

Direktør helse og velferd med stab ligger an til et mindreforbruk ved årets slutt. Årsaken er i hovedsak lavere utbetalinger til pasientskadeerstatning, reduksjon i kjøp av omsorgsplasser gjennom tilbakeføring til kommunale tiltak og noe lavere innkjøp av velferdsteknologiske løsninger.

Virksomhet Forvaltning og utvikling har et merforbruk grunnet økte utbetalinger til omsorgsstønad, støttekontakter og manglende husleieinntekter pga. forsinket oppstart i nyetablert bolig.

Virksomhet helse har et stort merforbruk, hvor mesteparten er knyttet til koronautgifter. Merutgifter i ordinær drift er knyttet til drift av legevakt og drift av kommunale legetjenester og fastlegeordningen. Prognosen forutsetter tilskudd til fastlegeordningen jmf. tidligere bystyrevedtak.

Virksomhet forebyggende tjenester har en usikker prognose i balanse. Det er forventet refusjon på stillinger knyttet til flyktninger fra Ukraina. Utfordringer rundt rekruttering medfører at tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet ikke vil bli benyttet i sin helhet.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse ligger an til balanse ved årets slutt. Virksomheten oppnår balanse pga. tilskuddsmidler og utsatt oppstart av nytt bofellesskap grunnet ubesatte stillinger.

Heldøgntjenester har et stort merforbruk. 70 % av merforbruket er koronarelaterte utgifter. Ikke-koronarelaterte utgifter er knyttet til bruk av vikarbyrå, vektertjeneste og tiltak for å sikre bemanning gjennom sommeren, medisiner og medisinsk forbruksmateriell. I tillegg er det økte kostnader til flere enkeltbrukere med behov for forsterkede tiltak. Alle virksomhetene har høyt sykefravær. Regnskapstall viser at lønnskostnader i årsturnus er høyere enn antatt. Samtidig er årsturnus et av de viktigste tiltakene kommuneområdet har for å rekruttere og beholde medarbeidere. Det er avsatt 7 mill. kr sentralt til innføring av årsturnus.

Virksomhet kjøkken og kantine har et merforbruk grunnet økte matvarepriser.

Boveiledning har et stort merforbruk, hvor størstedelen er koronarelaterte utgifter. Ikke-koronarelaterte merutgifter er knyttet til etterslep etter tidligere lønnsoppgjør, nye brukere og økte vedtak og drift av Værn.

Hjemmetjenesten har et stort merforbruk hvor ca. halvparten er koronarelaterte utgifter. Ikke-koronarelaterte merutgifter gjelder leasingbiler, enkeltbrukere med store bistandsbehov og vikarbruk. Regnskapstall viser at lønnskostnader i årsturnus er høyere enn antatt.

NAV ligger an til et stort merforbruk. Hoveddelen av merforbruket er knyttet til stønader. Merforbruk er tilnærmet likt fordelt mellom sosialstønad og utgifter til kvalifiseringsprogrammet, mens utgifter til introduksjonsprogrammet grunnet flere flykninger fra Ukraina er noe mindre.

Kommunedirektøren har i notat til bystyret datert 30.11.2021 om «Konsekvenser av budsjettforlik mellom, Ap, Sp og SV» informert om at barnetrygd vil bli holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp fra 1. september 2022. Notatet opplyste at Sarpsborg kommune ville bli kompensert i rammetilskudd med om lag 2,7 mill. kr i 2022 og 8 mill. kr. i 2023, men at kommunens utgifter som følge av endringen trolig ville være høyere enn disse beløpene. Nye prognoser viser at utgiftene mest sannsynlig vil samsvare med det som er gitt i kompensasjon, slik at denne omleggingen i seg selv ikke utgjør noen økonomisk belastning for Sarpsborg kommune. Kommunedirektøren understreker at det fremdeles er usikkerhet rundt utslaget.

Barnevernet har et stort prognostisert merforbruk som i hovedsak er knyttet til plasseringer utenfor hjemmet.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ungdomstrinn		43,1
Mål: Forbedre læringsmiljø		
Mobbing på skolen, 7.trinn	%	0 %
Mobbing på skolen, 10.trinn	%	0 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	%	100 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	%	> 56,8 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	%	> 92,5 %
Andel minoritetsspråklige ¹ barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn ² 1-5 år	%	82,6 %

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

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst	
Hovedmål: Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes Innsatsområder - Helhet og sammenheng - Læringskvalitet og læringsutbytte - Kompetanse og rekruttering - Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Arbeide målrettet for at barn i barnehagen er aktive deltakere i egen læring, får benytte kritisk tenkning og opplever reell innflytelse i egen hverdag.	Arbeid pågår. Kvalitetsmelding om barnehage 2022 vil utdype arbeidet
Arbeide målrettet for å gi barn i barnehagen grunnleggende kompetanse i språk og realfag.	Videreutviklet ressursiden for språk-, les- og regneutvikling for ansatte i barnehage og skole. Språkveiledersamlinger for høsten 2022 er planlagt.
Arbeide målrettet med relasjonskompetanse for å sikre at barnehagebarn og skoleelever opplever tilhørighet og livsmestring.	Kurs i Trygghetsirkelen for ansatte planlagt uke 39.
Arbeide målrettet for at barnehagene og skolene blir godkjente som	Det jobbes med å se på

¹ Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk (SSB).

² Førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere (SSB).

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

<i>Helsefremmende barnehager og skoler.</i>	hvordan det helsefremmende arbeidet i skolen kan integreres i kommunens systematiske arbeid med utvikling, oppfølging og kvalitetssikring
Arbeide målrettet i barnehagene og skolene for å sikre samhandling med andre tjenester til barnets beste.	Samhandlingsforum Felles barn felles ansvar, gjennomført første samling for ledere, mai.22. To samlinger pr år.
Revidere overgangsrutiner mellom barnehage-barneskole, barneskole-ungdomsskole og ungdomsskole-videregående skole.	Overgangsrutine bhg-skole og SFO er ferdig revidert. Overgangsrutine barneskole-ungdomsskole og ungdomsskole – videregående skole er under revidering. Vil være ferdig revidert før skolestart høst 2023.
Innføre og iverksette ny, nasjonal rammeplan for SFO.	Innført. Arbeid med implementering pågår.
Innføre og iverksette nytt nasjonalt læreplanverk i grunnskolen, LK20. Dette inkluderer nye læremidler.	Innført. Avholdt samling for lærere og ledere per barneskole med tema vurdering. Avholdt felles planleggingsdag for alle ungdomsskolelærere og ledere med tema vurdering. Avholdt samling i faggrupper på tvers av skolene med tema vurdering. Skolene har svart på spørreundersøkelse om felles digitale læremiddelpakken og trykte læremidler.
Utvikle leksebevisste skoler, og jobbe systematisk for å redusere bruken av lekser.	Skolene jobber lokalt med å utvikle seg til leksebevisste skoler i henhold til bystyrets vedtak.
Invitere aktuelle aktører til å delta i samarbeid med å knytte skole og arbeids- og samfunnsliv tettere sammen.	Tiltaket er utsatt på grunn av pandemi
Knytte kontakter i næringslivet for St. Marie læringssenter i Sarpsborg, via arbeidet med NIB – Norskopplæring i bedrift.	11 kandidater har startet opplæring i bedrift.
Utarbeide og iverksette årshjul for dialog, styring og internkontroll for virksomhetene i oppvekst.	Årshjul skole videreføres som pilot. System for internkontroll barnehage er klargjort for oppstart i august 2022.

Handlingsprogram for digital oppvekst 2021-2024

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak

Etablere nettverk for erfaringsdeling og kompetansebygging.

Status per 2. tertial 2022

Temaer som digitale

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	læremidler og profesjonsfaglig digital kompetanse inngår der det er naturlig i allerede etablerte nettverk og felles utviklingsarbeid.
Etablere rutiner for gjennomføring av risikovurderinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet.	Godkjent rutine for anskaffelse av nye digitale læremidler sikrer gjennomføring av risikovurderinger ved nyanskaffelser. Arbeid med risikovurdering av løsninger som allerede er i bruk vil fullføres i løpet av 2022.
Oppgradere trådløse nettverk etter gjeldende behov i virksomhetene.	Ti skoler er oppgradert i 2022. Tre skoler er under arbeid.

Handlingsprogram - Tett på for et trygt og godt barnehage-og skolemiljø

Hovedmål: Forebygging av krenkelser, utenforskap og ensomhet.

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Ta i bruk veiledninger og maler knyttet til handlingsprogrammet Tett på.	Det er lagt en retningslinje for innhenting av barnets stemme og veiledende samtalemaler for dette.
Iverksette plan for elevrådsarbeid i skolene	Iverksatt.

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026

Hovedmål: Trekke opp linjer for framtidig barnehage- og skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Etablere midlertidige klasserom med mobile moduler – Grålum barneskole	Arbeid pågår. Ferdigstilles oktober 2022
Oppgradere uteområder ved Fritznerbakken barnehage, Valaskjold barnehage og Fossbyløkka barnehage.	Utstyr er bestilt til alle tre barnehagene. Ferdigstilles oktober 2022.
Utbedre arbeidsplasser og garderober Ullerøy barneskole	Arbeid pågår. Ferdigstilles mars 2023.
Utrede arbeidsplasser og garderober, Sarpsfossen skole avd Regnbuen	Mulighetsstudie gjennomført. Investeringsmidler blir vurdert i forbindelse med HP
Utrede utvidelse av skolekapasitet, Tindlund barneskole	Oppstart forprosjekt 2023.
Kartlegge universell utforming i skolene og de kommunale barnehagene.	Fire skoler og to barnehager er kartlagt. Disse vurderes som referansebygg som dekker bygninger i samme tidsperiode.
Utvide og oppgradere Ullerøy leirskole	Oppstart høst 2022. Ferdigstilles sommeren 2023.
Rehabiliterer Grålum barneskole	Forprosjekt gjennomført. Utlysning høst 2022. Byggestart planlagt våren 2023. Ferdigstilles høsten 2024.
Utrede skolekapasitet, Tindlund ungdomsskole	Oppstart planlagt 2023
Utvide og rehabiliterer, Tindlund barneskole	Oppstart planlagt 2024
Prosjektere og bygge ny gymsal ved Kruseløkka ungdomsskole	Mulighetsstudie er utført. Prosjektering planlagt 2023
Utbedre arbeidsplasser og garderober Navestad barneskole	Oppstart planlagt 2024
Utbedre arbeidsplasser og garderober Jelsnes barneskole	Oppstart planlagt 2024

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Utbedre arbeidsplasser og garderober Lande barneskole	Oppstart planlagt 2024
Utvide og rehabilitere, Tindlund ungdomsskole	Oppstart planlagt 2025

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 2. tertial 2022
Gjennomføre forsøksordning med sommeråpen SFO	Gjennomført. Evaluering fremlegges for utvalg for kultur og oppvekst i oktober.
Videreutdanne barnehagelærere og lærere i grunnskolen for å møte nye nasjonale kompetansekrav og i tråd med Sarpsborg kommunes kompetansebehov.	10 barnehagelærere i private og kommunale barnehager har startet videreutdanning. 1 styrer har startet og 9 styrere går siste semester av den nasjonale styrerutdanningen. 43 pedagoger og 1 leder i skolen er under videreutdanning studieåret 2022/2023.
Etterutdanne barnehagelærere, fagarbeidere, SFO-ansatte, grunnskolelærere og PPT-ansatte i Trygghetssirkelen.	Det er gjort avtale om opplæring høsten 2022
Etterutdanne barnehage- og grunnskoleansatte, PPT-rådgivere, (hele laget rundt barnet/eleven) gjennom regional- og desentralisert kompetanseordning og kompetanseløftet.	5 skoler samarbeider med Høgskolen i Østfold om lokale utviklingsprosjekt. Arbeidet i 1 barnehage videreføres. Det planlegges oppstart av kvalitetsutvikling ved alternative opplæringsarenaer. 2 barnehager har fått innvilget regionale kompetansemidler i samarbeid med OsloMet.
Utarbeide kompetanseplan for videreutdanning av ledere.	Ikke påbegynt
Utarbeide kompetanseplan for assistenter og fagarbeidere.	Ikke påbegynt
Utrede søskenmoderasjon for foreldre som har barn både i barnehage og SFO, herunder beregne økonomisk effekt av aktuelle modeller. Saken legges frem til politisk behandling.	Saken er under utredning og legges frem for utvalg for kultur og oppvekst i oktober.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Oppstart (år)	Status per 2. tertial 2022
Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, rullering og innarbeiding av barnehager.	2020	Arbeid er utsatt og framdrift forskjøvet pga. behov for avklaringer om universell utforming og skolenes inntaksområder. Avventer videre arbeid også pga. mulig påvirkning fra Program; Bærekraft 2030.

Økonomi

Kommuneområde oppvekst	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk inkl korona- utgifter	Alle tall i 1.000 kr		
				Avvik i kr. inkl korona- utgifter	Avvik i % inkl korona- utgifter	Merforbruk relatert til korona per 31.08
Virksomhet oppveksttjenester	45 647	73 051	86 124	-13 073	-17,9 %	36
Virksomhet PPT	15 344	26 318	25 318	1 000	3,8 %	
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	34 265	41 552	51 550	-9 998	-24,1 %	264
Barnehager	60 374	95 873	98 045	-2 172	-2,3 %	4 732
Virksomhet St. Marie læringssenter	7 613	22 014	22 014	0	0,0 %	
Virksomhet Sarpsfossen skole	30 649	49 171	49 171	0	0,0 %	
Skoler	384 926	565 607	610 845	-45 238	-8,0 %	17 412
Direktør oppvekst med stab	6 417	14 468	17 368	-2 900	-20,0 %	2 900
Tilskudd til private barnehager	212 166	319 942	319 942	0	0,0 %	
Sum kommuneområde oppvekst	797 401	1 207 996	1 280 377	-72 381	-6,0 %	25 344

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av august et prognostisert merforbruk på 72,4 mill. kr for 2022. Merforbruket er i hovedsak fordelt på virksomhet oppveksttjenester, virksomhet spesialpedagogikk førskole og grunnskolene.

25,3 mill. kr av prognostisert merforbruk er relatert til koronapandemi per andre tertial 2022. Dette omfatter utgifter til økt vikarbruk, overtid og bemanning i barnehage, skole og SFO samt redusert foreldrebetaling grunnet redusert åpningstid i barnehage og SFO.

Forventet merforbruk i ordinær drift er 47 mill. kr. Tertialrapporten viser at 15 av 27 virksomheter i kommuneområde oppvekst ligger an til et merforbruk i 2022 som ikke skyldes utgifter ved koronapandemi.

Virksomhet oppveksttjenester ligger an til et merforbruk i 2022. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til økt antall gjesteelever i andre kommuner og utgifter til barnehageplasser for Sarpsborgbarn som går i barnehage i andre kommuner samt moderasjoner for redusert pris i barnehage.

Virksomhet PPT ligger an til et lite mindreforbruk ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger i 2022.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole ligger an til et merforbruk i 2022. Merforbruket skyldes en stor økning av behov for virksomhetens tjenester første halvår 2022, med flere barn som har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller har behov for hjelp og tilrettelegging grunnet nedsatt funksjonsevne. Antall barn med vedtak etter Barnehagelovens §31, spesialpedagogisk hjelp og etter §37, tilrettelegging i barnehagen er noe redusert fra første til andre tertial 2022. Nedgangen er relatert til skolestartere i august 2022.

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

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

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

Grunnskolene i Sarpsborg ligger totalt sett an til et samlet merforbruk på 45,2 mill. kr. Av

dette er 17,4 mill. kr i hovedsak utgifter til vikarer og overtid ved koronarelatert fravær pr andre tertial 2022.

13 av 18 grunnskolevirksomheter har et merforbruk som ikke knyttes til koronapandemi. Merforbruket i skolene skyldes i hovedsak økte utgifter til bemanning for elever med rett til spesialundervisning og styrking av voksentetthet og tilrettelegging i skolemiljøet for enkeltelever knyttet til Opplæringslovens kapittel 9a, Elevene sitt skolemiljø.

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

Det er for tiden et stort antall elever som krever ulike former for skjerming og tilrettelegging gjennom hele skoledagen, og i SFO. I tillegg sliter flere elever med å møte på skolen etter pandemien. Dette krever ekstra oppfølging fra skolene. Kompleksiteten av diagnoser gjør at skoler har store utfordringer med å håndtere disse elevene innenfor de gitte økonomiske rammer. Mange elever krever nå så tett oppfølging at det er behov for en voksen på full tid til hver.

Enkelte skoler mottar nyankomne flyktninger og sekundærflyktninger med til dels store behov for tilrettelegging både på grunn av språk og funksjonsnedsettelse. Dette utfordrer skolenes budsjettrammer.

Skolene arbeider med tiltak for å redusere merforbruket. Eksempler på tiltak som iverksettes er mindre vikarbruk og økt grad av gruppetilbud for elever med rett til spesialundervisning. Tiltak som mindre vikarbruk og redusert bemanning i skolen gir imidlertid bekymring rundt elevenes læringsutbytte og skolemiljø, samt slitasje på ansatte. Det vil trolig resultere i høyere sykefravær og økning i antall hms-avvik.

Skolene har ikke rom i budsjettene til nødvendig oppgradering og utskifting av inventar og utstyr.

Direktør oppvekst ligger an til et totalt merforbruk på 2,9 mill. kr i 2022. Det prognostiserte merforbruket omfatter redusert foreldrebetaling som følge av redusert åpningstid relatert til koronapandemi i kommunale og private barnehager samt SFO.

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ³	35	35
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	0	0
Virksomhet kultur		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ⁴		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ⁵		5,2
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg) ⁶		
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på elevplasser	10 %	12 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	19%	40 %
Antall besøkende på uk-online	870	700
Antall besøkende på biblioteket	73 045	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	11522	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	8476	27 000
Antall besøkende Olavsdagene	9850	10 000
Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil		0
Arrangere kurs og temakvelder med det frivillige kulturlivet	1	>2
Virksomhet byggesak, 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		

³ Saksbehandlingstid fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

⁴ Brukerundersøkelse er tenkt gjennomført i 2022, i tilknytning til arbeidet med utvikling av konsept for fremtidige kulturskolelokaler.

⁵ Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ble gjennomført 2021 og gjennomføres neste gang i 2024.

⁶ Det har ikke vært mulig å gjennomføre før-undersøkelse grunnet pandemien. Det er realistisk å gjennomføre ny brukerundersøkelse tidligst i 2024 når det nye biblioteket er tatt i bruk, Tune og Skjeberg-bibliotekene er omstrukturert og det er ny normaldrift.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre brukerundersøkelse pr. tjeneste ⁷	0
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen	
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging	
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	3 > 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	47 > 100

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Det er vedtatt 4 reguleringsplaner i andre tertial, gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 35 uker hvor reguleringssaken knyttet til biblioteket er den som drar ned snittet. Saken ble ferdig behandlet på 18 uker. Statsforvalteren har behandlet to klager andre tertial og kan ikke finne feil ved kommunens behandling av planen – kommunens vedtak ble stadfestet

Virksomhet kultur

Kulturskolen registrerer fortsatt noe lavere elevtall i kjerneprogrammet enn før pandemien. Det er fokus på tiltak for rekruttering, og det forventes økning i elevtall ut gjennom høstsemesteret.

Sarpsborg scene ble rammet av en rekke avlysninger i 1. tertial på grunn av koronarestriksjoner. Dette påvirker både besøks- og salgstall negativt. Publikums endrede brukervaner fra pandemiperioden har fortsatt å påvirke besøks- og salgstall negativt i 2.tertial.

Olavsdagene kan rapportere om et positivt besøkstall for sitt sommerprogram. Tallene viser en positiv økning fra foregående år og tilsvarer nivået fra før pandemien.

Besøkstallene på biblioteket har økt de første to tertial, men vil antagelig få en ny nedgang grunnet flytting til midlertidige, mindre lokaler. Fritidsklubbene opplever øking i besøk av den yngste aldersgruppa, samtidig ser man en nedgang i besøk fra den eldste aldersgruppa hvis en sammenligner med tall før pandemien. Det digitale tilbudet er fortsatt i vekst.

Virksomhet byggesak, tilsyn, landbruk og kart
Tjenestemål rapporteres årlig.

⁷ Brukerundersøkelse skal gjennomføres høsten 2022.

Prioriterte tiltak*Vedtatte styringsdokumenter***Kommunedelplan kultur****Hovedmål:** Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv**Innsatsområder:**

- Felleskap og kultur
- Byutvikling og kultur
- Profesjonell kultur

Prioriterte tiltak**Status per 2. tertial 2022**

Etablere et nytt bibliotektilbud. Prosjektet «Nytt hovedbibliotek» er igangsatt. Byggestart er planlagt til første kvartal 2022. Planlagt åpning er april 2023.

Bygging satt i gang i august 2022.

Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling. Arbeidet administreres av Sarpsborg bibliotek. Digitaliseringen skal skje i samarbeid med Sarpsborg Arbeiderblad og historielagene.

Prosjektet utsettes til 2024. Det er ikke mulig å gjennomføre mens bygging av nytt bibliotek pågår og biblioteket er i midlertidige lokaler.

Videreføre prosjektet «Hverdagsmestringskultur». Hverdagsmestringskultur har fått tildelt i overkant av kr. 250.000 i interreg-midler for å starte et forprosjekt sammen med Region Midtjylland i Danmark og kulturaktøren Tillt i Sverige. Det skandinaviske prosjektet skal ivareta kommunale og regionale tilnærminger til kulturarbeid i helsesektoren, og alt skal være kunnskapsbasert. Forprosjektet skal brukes til å samle flere partnere, og lede ut i et hovedprosjekt om å etablere et skandinavisk kompetansesenter for kultur og helse. Prosjektets opprinnelige mål er å bruke kultur og aktivitet til å minske tilslaget av nye tjenestemottakere innen helsesektoren. Neste fase skulle være å starte opp forebyggende hjemmetjeneste. Denne del av prosjektet er det ikke funnet rom for i handlingsplan og budsjett 2022-2025.

Forprosjekt «Kultur» avsluttes i 2022, og søker nå eksterne midler til hovedprosjekt for 2023-2026. Målet blir da å implementere og utvikle kultur- og helsetiltak i og utenfor kommunen.

Utvikle Sarpsborg scene til en opplæringsarena for unge utøvere innenfor lyd/lys/video, og øke antallet lærlinger.

Tiltaket forutsetter investeringer i teknisk utstyr for 3,0 mill. Kr.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 1,0 mill. kr til investeringer i prosjektet. I tillegg er det avsatt 1,0 mill. kr i kommunens økonomiplan fra 2022.

Det søkes om ytterligere 1,0 mill. kr i midler fra Viken fylkeskommune i perioden som foreløpig ikke er innvilget.

Vurdere om «Artist in residence» kan etableres i St. Olavs voll når bygningen er restaurert.

«Artist in residence» skal gi kreative personer mulighet til å jobbe i et annet fysisk miljø enn til vanlig.

Støtte fra fylkeskommunen er ikke avklart. Det er initiert et møte mellom Viken fylkeskommune, Fagskolen i Oslo, Creo, Virke, Kulturrom og Sarpsborg kommune, for å se på mulige samarbeids- og finansieringsløsninger.

Saken ses i sammenheng med planlagt sak «Utbetale tilskudd til St. Olavs vold».

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 2. tertial 2022**

Utrede muligheter for å styrke den kulturelle skolesekken.

Det er god dialog med Fredrikstad kommune om den kulturelle skolesekken (DKS). Det er tatt nytt initiativ overfor Viken fylkeskommune for å få avklaringer om premisser som er viktig for videre prosess.

Tilbud om kulturskole for seniorer.

Tilbudet er innarbeidet i ordinær drift. I samarbeid med Sarpsborg seniorskole gir dette per nå tilbud om 10 ulike kurs til ca. 150 deltagere.

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 2. tertial 2022**

Utbedre lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka. Det er avsatt 3,5 mill. kr i investeringsmidler til tiltaket i 2022 på virksomhet kommunalteknikk.

Tiltaket er ikke igangsatt grunnet kapasitetsutfordringer. Ny rådgiver er tilsatt og anbud blir lagt ut i løpet av høsten 2022.

Strategier for Olavsdagene 2019-2030**Hovedmål:**

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

Prioriterte tiltak**Status per 2. tertial 2022**

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

Planen er forventet vedtatt tidlig 2024.

Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021**Hovedmål:**

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

Prioriterte tiltak**Status per 2. tertial 2022**

Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger.

Separering Tunevannet er

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Separering av ledningsnett ved Tunevannet er delt opp i 4 delstrekninger, samt oppgradering av trykkøkingsstasjon. Prosjektet er påbegynt og ferdigstilles 2022.	delt opp i etapper. Etappe 1a, 1c, og byggetrinn 1 på vannledning over Landemyra ble ferdigstilt og overtatt høst 2021. Forventet ferdigstillelse etappe 1b er sommer 2023.
Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrense beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger). Det ble i 2018 inngått flerårig miljøavtale med drivere av samtlige jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet. Avtalen innebærer at kommunen utbetaler årlig godtgjørelse for gjennomføring av driftstiltak som reduserer avrenning fra jordbruksarealene, (jf. kap. 8.1 i handlingsprogram for Tunevannet).	Avtale om miljøvennlig jordbruksdrift i Tunevannets nedslagsfelt ble i 2022 videreført for en ny fireårsperiode. Samtlige drivere har forlenget avtalen med Sarpsborg kommune. Utfordringer med ressurser på virksomheten har medført at rullering av handlingsprogram for Tunevannet er utsatt til 2023.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 2. tertial 2022
Videreutvikle fritidsklubbtilbudet. Det søkes eksterne prosjektmidler til Hannestad fritidsklubb. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bekreftet bidrag på 1,15 mill. Kr til prosjektet. Midlene skal brukes på ombygging av lokaler, flere åpningsdager og en videreutvikling av tilbudet til de mellom 12-15 år.	Ombygging av lokaler er delvis gjennomført. Fra uke 41 utvides tilbudet med en ekstra åpningsdag.
Gjennomføre vedlikeholdsavtaler med lag og foreninger i naturområder.	En ny avtale er inngått i 2. tertial.
Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensortechnologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler – Smart Mobilitet Grålum. Sees i sammenheng med områderegulering av Grålum.	Relansering av Smart Mobilitet Grålum ses i sammenheng med områdereguleringen, der forberedelser er igangsatt. Mulighetsstudiet som ble behandlet av formannskapet i april 2020 ligger til grunn for videre utvikling av Grålum.
Gjennomgå gebyrregulativ for byggesaker i Sarpsborg kommune, herunder fremme forslag til nytt regulativ til politiske behandling.	Forslag til nytt gebyrregulativ behandles i formannskapet og bystyret høsten 2022.
Utbetale tilskudd til St. Olavs vold i 2022 12,0 mill. kr bevilget i handlingsplan og budsjett 2021-2024. Før tilskudd utbetales, fremmes sak til formannskapet om betingelser for tilskuddet.	Viken fylkeskommune har bekreftet en tilsvarende bevilgning. Saken fremmes i 2023 og bevilgningen innarbeides i handlingsplan for 2023-2026.
Iverksette arbeid for områdeløft Østre bydel, inkludert utarbeidelse av handlingsprogram.	Det er gjennomført erfaringsutveksling og befaring med de andre områdesatsningene som har statlig samarbeid. Arbeidet med programbeskrivelse og

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	handlingsprogram er i slutfasen og gjøres klart til politisk behandling.
Utarbeide en veileder for flytting av matjord. Veilederen skal legges til grunn i saker der kommunen som myndighet etter plan- og bygningsloven eller jordloven stiller krav om å bevare matjord gjennom flytting.	Oppstartsnotat ble behandlet i formannskapet 02.12.21. Det legges opp til et samarbeid med NIBIO i saken. Veileder ventes vedtatt innen utgangen av 2023 med underveismelding våren samme år.
Etablere team for tilsyn og ulovlighetssaker.	Team tilsyn ble etablert mai 2022.
Utarbeide kriterier for hvilke saker som skal prioriteres innenfor ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Det fremmes sak til utvalg for plansaker, formannskapet og bystyret.	Tilsynsstrategi med prioriteringer legges fram i løpet av 2022.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 2. tertial 2022
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2031	2022	Planen er forventet vedtatt tidlig i 2023
Kommunedelplan for kulturminner 2021-2033	2022	Vedtatt i bystyret 19.05.22
Handlingsprogram for Olavsdagene	2024	Arbeidet er ikke påbegynt
Plattform for vannforvaltning i Sarpsborg	2024	Oppstartsnotat for revidering av handlingsprogram for Isesjø ble behandlet i utvalg for miljø og teknikk 27.10.21. Ekstern utredning er igangsatt med estimert slutføring for Isesjø innen utgangen av 2022. Utredningen inkluderer farekartlegging for drikkevannshensyn i Isesjø, Vestvannet og Glomma ved Baterød. Utredningsfasen for Vestvannet og Baterød forventes slutført i februar 2023.
Handlingsprogram for Østre bydel	2022	Det er gjennomført erfaringsutveksling og befaring med de andre områdesatsningene som har statlig samarbeid. Arbeidet med programbeskrivelse og handlingsprogram er i slutfasen og gjøres klart til politisk behandling.
Strategisk støykartlegging og handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad og Sarpsborg 2019-2023	2023	Anleggseiere har fått brev om frist for rapportering første halvår 2022.
Kommunedelplan naturmangfold	2023	Ekstern medvirkningsprosess gjennomført. Workshop med

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

		Utvalg for miljø og teknikk ble avholdt 24.08.22. Underveismelding 2 ble behandlet i Utvalg for miljø og teknikk i september. Skriveprosessen for plandokumentet er nå i sluttfasen.
Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020-2024.	2024	Revidering påbegynnes i 2023.
Plattform for bibliotek tjenesten	2022	Legges frem til sluttbehandling høsten 2022.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk inkl korona- utgifter	Avvik i kr. inkl korona-	Avvik i % inkl korona-	Merforbruk relatert til korona per 31.08
Kommuneområde samfunn						
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	17 974	22 089	24 959	-2 870	-13,0 %	19
Virksomhet kultur	43 905	79 003	80 003	-1 000	-1,3 %	1 019
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	10 230	13 971	16 871	-2 900	-20,8 %	19
Direktør samfunn	-63 451	6 499	7 000	-501	-7,7 %	76
Sum kommuneområde samfunn	8 658	121 562	128 833	-7 271	-6,0 %	1 133

Virksomhet kultur

Det ligger an til et merforbruk på virksomheten på 1,0 mill. kr ved årets slutt.

En vesentlig årsak til merforbruket er at Sarpsborg Scene var stengt som følge av pandemien de tre første månedene av året. Etter dette har man hatt et lavere publikumsoppmøte enn forventet og følgelig måttet avlyse en del forestillinger.

For Olavsdagene isolert sett er det et mindreforbruk i 2022, på om lag 500.000 kr. Det er lagt frem en egen sak om organisering av Olavsdagene til formannskapet 29. september. Det er lagt opp til at midler kan overføres til påfølgende år i forbindelse med behandling av tilstandsrappport for 2. tertial, da regnskapet for hovedarrangementet vil være kjent.

I 2019 bevilget bystyret 1,0 mill. kr til opplevelser for barn og unge som vokser opp i minsteinntektsfamilier. Midlene ble fordelt på tilbud om gratis feriekubb, anskaffelse av digital appløsning for fritidskort og aktiviteter tilknyttet appløsningen. I handlingsplan for 2020-2023 ble det avsatt 0,5 mill. kr til arbeid med fritidskort hvert år i perioden. Dette er en 50% stillingsressurs lagt til kulturskolen.

I statsbudsjettet for 2022 ble satsing på nasjonal fritidskortordning avviklet. Det har ikke blitt etablert noen slik ordning i Sarpsborg.

Med bakgrunn i dette skrinlegges arbeidet en fritidskort-app i Sarpsborg kommune. Stillingsressurs til arbeid med fritidskort omprioriteres til aktivitetskoordinator. Koordinatoren skal arbeide med tiltak som treffer målgruppen og opprettholder den opprinnelige målsettingen; å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier i fritidsaktiviteter. Gjenstående fra bystyrets bevilgning på 1,0 mill. kr er 515 808 kr. Disse settes av til ferieaktiviteter for barn og unge og driftsmidler for aktivitetskoordinator.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Merforbruket skyldes lønnsutgifter utover budsjettet ramme og uforutsette økte utgifter. I tillegg ble koronakompensasjon inntektsført i 2020. Det ligger også an til svikt i reguleringsinntektene. Det er igangsatt tiltak for å redusere merforbruket inneværende år.

På bakgrunn av dette anslås totalt merforbruk på virksomheten til 2,9 mill. kr i 2022.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Virksomhetens merforbruk skyldes i hovedsak ettergivelse av gebyrer grunnet fristoverskridelser og feilfakturerings i 2021 som ble kreditert i 2022 på ett prosjekt innen oppmåling. Det er satt inn tiltak for å unngå fremtidige fristoverskridelser. Gebyrinntektene vil bli mindre enn forventet grunnet færre saker innenfor kart og oppmåling. Det forventes totalt et merforbruk i virksomheten på 2,9 mill. kr i 2022. Kostnadsnivået er høyere enn inntektsnivået.

Direktør samfunn

Advokattjenesten har et merforbruk grunnet periodisering av inntekt i 2021. I 2022 har det vært behov for ekstern juridisk bistand det ikke har vært budsjettert med.

Kommuneområde organisasjon

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	95,3 %	100 %
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Andel fakturaer med ordrer via eHandel	11,8 %	50 %

Andel e-fakturaer ligger på samme nivå som per 1. tertial.

Prioriterte tiltak

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Oppstart (år)	Status per 2. tertial 2022
Revidering av plattform for anskaffelser	2020	Saken sluttbehandles i bystyret 15.09.2022.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde organisasjon	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk inkl korona- utgifter	kr. inkl korona- utgifter	Avvik i % inkl korona- utgifter	Merforbruk relatert til korona per 31.08
Virksomhet HR	47 006	79 125	76 125	3 000	3,8 %	355
Virksomhet økonomi	17 491	29 654	28 154	1 500	5,1 %	18
Virksomhet stabstjenester	21 807	36 248	35 748	500	1,4 %	26
Direktør organisasjon	1 159	2 323	2 323	0	0,0 %	78
Sum kommuneområde organisasjon	87 463	147 350	142 350	5 000	3,4 %	477

Kommuneområde organisasjon ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag 5 mill. kr ved utgangen av 2022.

Virksomhet HR varsler et mindreforbruk på 3 mill. kr ved utgangen av året. Mindreforbruket skyldes vakanser og reduserte utgifter til lærlingelønn grunnet lavere inntak enn budsjettet. Det er økte kostnader til forsikringer.

Virksomhet økonomi får sannsynligvis et mindreforbruk på om lag 1,5 mill. kr. Mindreforbruket skyldes vakanser og ubenyttede midler til styringssystem. Det har vært en vaktant stilling på innkjøp. Det har medført at det vært behov for å dreie ressurser for å følge opp arbeidet med arbeidslivskriminalitet.

Virksomhet stabstjenester ligger an til et mindreforbruk på 0,5 mill. kr grunnet vakanser og merinntekt på bevillingsgebyr for salg av alkohol. Det er påløpt utgifter til å etablere flere kontorplasser i rådhuset, som gjør at merforbruket blir mindre enn det ellers kunne vært.

Direktør organisasjon ser ut til å gå i balanse ved utgangen av 2022.

Kommuneområde teknisk

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energibruk pr. m ² eid areal (kwh) (Kostra)		<145
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²		>150
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold		>95 %
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter (gj.sn. pr. år)		20-30
Virksomhet vann og avløp		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E-coli	100 %	100 %
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	0,1 t	<1 time
Svinn av vann i ledningsnett som følge av lekkasjer (egenutviklet metode)	25,8 %	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	8	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	0,2%	< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser		60 %
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 20 kr. pr. kg årstakt 400 tonn tøy		
Redusere totale driftskostnader pr.kg vasket, tørt tøy (kr)		22
Virksomhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)		8 000
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede		0 %

investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)
--

Det er færre lekkasjer og avbrudd i vannforsyning i 2. tertial. Det har også vært færre tilbakeslag av kloakk hittil i år.

Øvrige tjenestemål rapporteres det på i årsrapporten, da det kun er tilgjengelige tall pr år.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

VVA- plan	
Hovedmål: Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med framtidig utbygging og vedtatte prinsipper for byens vekst og utvikling. Den skal også ivareta behov for fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg. Videre skal planen sikre at det kan hentes ut økonomi- og effektivitetsgevinster ved at teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp kan samordnes fysisk i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasene.	
Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Oppgradere trykkøkingstasjoner for å ha tilgang til brannvannforsyning. Målet er å sikre reservestrøm, basert på kartlegging gjennomført i 2017 og 2018.	- Lilleby ferdig - Møllegata påbegynt. - Stasjon ved Tunevannet blir påbegynt i 2023.
Etablere nytt avløpsrenseanlegg for å videreutvikle renseanlegget på Alvim, for å nå lovfestede rensekra.	Bestilling av renseprosessentreprisen er igangsatt. Delt i: • regionalplan • søknad ny tillatelse • transportanlegg • renseanlegget
Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder. Etter 2028 tillates kun driftsoverløp direkte til Glomma eller åpen kyst. Dette krever forbedringer på mekanisk utstyr, styring og installasjon av buffertanker. Det forutsettes fra myndighetenes side at driftsoverløp skal være partikkelseparerende.	Stasjon i Stasjonsbyen er tatt i drift (KP415) og denne skal redusere overløp til Skjebergbekken. Stasjon i Huken er underarbeid, og denne installeres med partikkelseparering. Andre kommuner interessert i resultater fra dette. Stasjon ved Hasle Hageby og Nesdalen er også påbegynt.
Utrede og prosjektere utvidelse av eksisterende vannverk på Baterød. Det er kun avsatt midler til prosjektering i handlingsplanperioden. Investeringsmidler må innarbeides i kommende økonomiplaner.	Det er ikke kapasitet til å prosjektere dette nå grunnet få bemanningsressurser.
Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.	Arbeidet følger plan. Abonnenter tilknyttet eldre separeringsprosjekter kontaktes.
Gjennomføre evaluering av pilotprosjektet om smarte vannmålere.	Prosjektet er avsluttet og

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	erfaringene tas med i det videre arbeidet.
Redusere og håndtere fremmedelemerter i avløpssystemet. Det er igangsatt tekniske løsninger for å fjerne fremmedelemerter i avløpssystemene. Varige løsninger vil komme på plass i forbindelser med fornyinger av nett og pumpestasjoner der det er naturlig. Tiltaket forutsetter investeringsmidler utover handlingsplanperioden.	Utfordring med avløpsspumpestasjonen på sykehuset Kalnes. Det ses på mulige løsninger sammen med sykehuset. Generelt arbeides det med informasjonskampanjer.
Redusere lekkasjer i ledningsnett gjennom å videreføre arbeidet med systematisk lekkasjesøk.	Pågående arbeid. Gode resultater så langt i 2022. Dette skyldes blant annet utskifting og stabile værforhold. Det finnes noen steder som har oftere lekkasjer som er utbedret, og arbeides videre med dette.
Sikre tosidig vannforsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg. Dette vil være pågående arbeid i flere år framover.	Arbeid mot Ise pågår. Moalera – Løkkevika utføres når båttrafikken er redusert. Brandstorp – Revebukta igangsatt.
Sikre og oppgradere vann- og avløpsnett innenfor nye utbyggingsområder. Kommuneplanens arealdel er rullert i 2021 og vil vise behov for utbygging og oppgradering av vann- og avløpsnett.	I 2022 investeres fra Grålum mot Eidet/Stikkaåsen, og til Maugsten.
Etablere nye områder for mellomlagring av slam etter produksjon på Alvim. Dagens område i Gatedalen er for lite og det vurderes alternativer i forbindelse med pågående reguleringsplan for Gatedalen og planlagt reguleringsplan for Vistergropa.	Mulighet for samarbeid med andre vurderes for å kunne ha alle alternativer. Slamlager i nærhet av befolkning kan være en utfordring.

Kommunedelplan for avfall 2020-2030

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

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Ta i bruk felles ettersorteringsanlegg sammen med andre Østfold-kommuner. Prosjektering og bygging gjøres av interkommunalt selskap, som ble stiftet i 2020.	Prosjektert oppstart 3. kvartal 2024
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	Eablering av nedgravd løsning i forbindelse med utbedring av Pellygata/Niels Hønsvaldsgter klargjort. Vurderes muligheter for nedgravd løsning ved Torget.
Prosjekttere og etablere ny framtidsrettet gjenvinningsstasjon og personalbygg i Gatedalen.	Oppstart regulering 4.kvartal 2022.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Etablere innsamling av avfall i egenregi. Det utredes mulig samarbeid med Fredrikstad kommune.	Politisk sak om samarbeid legges fram i oktober 2022.
--	---

Plattform for eiendomsforvaltning

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Iverksette innovasjonsprosjekter for å redusere energiforbruk, utslipp av CO ₂ , overvåking av innelima, vannforbruk og adgangskontroll Det er avsatt nødvendige midler til tiltakene i handlingsplanperioden for mange av prosjektene. Det vil bli fremmet saker om behov for investeringssaker, hvis disse vil være lønnsomme.	Alle tiltakene er under arbeid i programmet Teknisk 2025. Tiltakene vil bli vurdert nærmere og de mest lønnsomme prioriteres
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4. Detaljreguleringsplan er utarbeidet, og oversendt planmyndighet for behandling. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak høst 2022	Leveret til planmyndighet, forventet behandling høst 2022.
Utvikle boligfelt Navestad Berg. Framdrift er utfordrende grunnet manglende avklaring om adkomstrettigheter	Gjenstår noen adkomstrettigheter
Utvikle boligfelt Maugesten. Det er avsatt midler til regulering og prosjektering i handlingsplanperioden Områdereguleringsplan er igangsatt. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak.	Vedtatt. Oppstartstidspunkt for prosjektering vil være våren 2023
Utvikle boligfelt Yvenåsen. Det kan være behov for investeringsmidler utover det som er avsatt, i så fall frammes egen sak.	Planutkast snart klar for innsendelse. Nye krav til grunnboringer og adkomst FV.109
Regulere og opparbeide næringstomter på Tune Senter II, Grålum. Avventer områderegulering Bydelssenter Grålum. Det er avsatt midler til tiltaket i handlingsplanperioden, men det er usikkert om det er tilstrekkelig.	Avventer ny områdereguleringsplan på Grålum.

Overordnet ROS-analyse og beredskapsplan

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

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Etablere lokasjonsbasert befolkningsvarsling som kan brukes ved uønskede hendelser. Kommunen har i dag adressebasert varsling, men lokasjonsbasert varsling vil være mer hensiktsmessig ved noen scenarier. Det skal utredes om eksisterende leverandør kan utarbeide	Det jobbes med en løsning med vår allerede etablerte leverandør.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

en løsning for dette.	
Fortsette arbeidet med å kartlegge og etablere reserve-/nødstrømsforsyning for alle kritiske samfunnsfunksjoner. Innarbeides i kommende handlingsplaner.	KP415 med reservestrom nå.

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 2. tertial 2022
Styrke brannforebyggende arbeid og minimumsbemanning for beredskap for å ivareta forskriftskrav og intensjonen i brannordningen.	Under implementering og følger planen

Parkeringsutredninger for Nedre Glomma

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

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Utvide ordningen med boligsoneparkering til flere områder i sentrum.	Ingen nye soner er etablert i 2022. Ny sone «Grotterød syd» etableres 2. halvår 2022
Etablere ladeinfrastruktur ved kommunale virksomheter. Om kommunen skal fortsette strategien med utskifting til klimavennlige biler, må ladeinfrastruktur etableres. Det er per nå ikke flere lokasjoner som kan bytte ut biler uten samtidige investeringer i infrastruktur.	Det er avsatt årlige investeringsmidler.

Hovedsykkelplan for Nedre Glomma

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

Prioriterte tiltak	Status per 2. tertial 2022
Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg, arbeidsplasser og prioriterte sentrale lokasjoner. Det er tidligere bevilget 1,2 mill. kr til sykkelparkering finansiert av belønningsmidler. Det gjenstår kr. 500.000, - til tiltak som er planlagt gjennomført i 2022. Planlagte tiltak er låsbar sykkelparkering for el-sykkel og sparkesykler ved ungdomsskoler.	Det pågår arbeid med å finne løsning for sykkelparkering for Grålum barneskole og Tingvollheimen. Prosjektet ved Tingvollheimen har stoppet opp på grunn av hensyn til kulturminner og mulighetsstudie. Pilotprosjekt for å få parkering til el-sparkesykler/sparkesykler på ungdomsskoler vurderes.
Videreutvikle et helhetlig sykkelveinett Hovedprioritering i 2022-25 er å etablere en sammenhengende sykkelnett 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. Prioriteringsliste:	

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Videreføre etablert sykkelvei med fortau gjennom Tunejordet opp til fylkesvei 118 og den planlagte undergangen. Kostnadsestimat 2 mill. kr.	Pågår. Sykkelvei med fortau gjennom Tunejordet og opp til fv. 118: Prosjektet blir sannsynligvis planlagt og gjennomført sammen med undergangen under fv. 118, i regi av Viken fylkeskommune.
Tuneveien fra fylkesvei 118 til bro over E6. Kostnadsestimat 1,5 mill.	Tuneveien fra 118 til bro over E6: Samme som over, eller evt. settes lenger ned på prioriteringslista fordi det er eksisterende gang- og sykkelvei på strekningen.
Tuneveien, fra bro over E6 til rundkjøringen med fylkesvei 118 (Grålum/Quality). Kostnadsestimat 3 mill. Kr.	Tuneveien, fra bro over E6 til Grålumveien: Ikke startet planlegging
500 m sykkelfelt i St. Marie gate fra Roald Amundsens gate til Haftor Jonssons gate, samt forbedre kryss. Kostnadsestimat 1 mill. kr	500 m sykkelfelt i St. Mariegt: Pågår, ulike løsninger vurderes
Det er kun delvis innarbeidet midler til tiltaket i handlingsplanperioden.	

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 2. tertial 2022
Program om mulig driftssentral og andre prosjekter med mål om å digitalisere, effektivisere og utvikle drift av tekniske tjenester.	Pilot for driftssentral igangsettes høst 2022.
Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program. Målrettet satsning mot brann i hjemmet rettet mot risikoutsatte grupper.	Følges opp i virksomhetsplan
Utarbeide plan for området rundt Tunevannet.	Planen foreslås utsatt.
Videreutvikle og oppgradere Tunevannet som rekreasjon og turområde. Området benyttes i dag i større grad hele året som tur og rekreasjonssted. Det bør etableres et mer tilrettelagt toalettbygg for universell utforming og daglig vedlikehold. Parkeringsplassen bør forskjønnnes og utvides. Det er innarbeidet 4 mill. kr i investeringsmidler i 2024.	Arbeidet er ikke startet. Det er avsatt investeringsmidler i 2024.
Vurdere mulighet for miljøgate i St. Marie gate ved St. Marie plass, med bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Det fremmes egen politisk sak om dette.	Tiltaket er innarbeidet og vil bli vurdert i handlingsplan for Østre bydel.
Etablere flere blomsterenger i kommunens parkanlegg med sikte på å øke det biologiske mangfoldet	Etablert blomstereng ved Hannestadtunet
Kartlegge, regulere og utvikle Vistergropa.	Arbeidet pågår med grunn og miljøundersøkelser. Byggesøknad sendes så snart utslippstillatelse

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	foreligger, antatt i løpet av 2022. Samtidig starter arbeidet med en reguleringsplan.
Utarbeide en utskiftingsplan for maskiner. Planen skal vise hvordan Sarpsborg kommune skal nå målet om en fossilfri maskinpark innen 2030, herunder skal kommunen vurdere andre type kjøretøy enn ordinære personbiler. Dette er en videreføring av utskiftningsplan for kjøretøy og utstyr.	Arbeidet med en utskiftingsplan pågår og er planlagt lagt fram til politisk behandling vår 2023.
Utforme alternative løsninger for oppgradering av Sparta Amfi med grunnlag i foreliggende tilstandsrapport. Saken behandles i flere etapper, og er ferdig utredet i 2023	Innspill fra privat aktør om ny kamparena vil kunne påvirke fremtidig utvikling av Sparta amfi. Dialog med Sparta og privat aktør gjennomføres høst 2022 for å klargjøre veien videre.
Utrede samarbeid om verkstedtjenester med Fredrikstad kommune	Utredningen viser at det kan være aktuelt med et samarbeid. Av kapasitetshensyn avventer videre arbeid med dette til sak om samarbeid innenfor innsamling av avfall er avgjort.
Utarbeide en vedlikeholds - og utskiftingsplan i perioden for å oppgradere skolegårder og utskifting av lekeapparater og sportsutstyr.	Vedlikeholdsplaner er utarbeidet. Oppgradering/utskifting prioriteres årlig i henhold til prioriterte tiltak til Plattform for uteområder.
Vurdere innføring av p-avgift i områder utenfor sentrum som et virkemiddel for å regulere og kunne håndheve parkeringsutfordringer.	Det har ikke hittil i år blitt foreslått p-avgifter i områder utenfor sentrum, men det er gjennomført tiltak som skilting i områder som har parkeringsutfordringer. Konkrete forslag til tiltaket vil fremmes i handlingsplan og budsjett 2023-2026.
Anlegge skøyteis i Kulås vinteren 2021/2022. Forutsatt at smittevernregler og værforhold tillater. Det bevilges 50.000 kroner til tiltaket, som finansieres ved bruk av formannskapetets tilleggsbevilgingsfond.	Tiltaket gjennomført. Isen lå i Kulås fra midt i desember til den smeltet tidlig januar.
Reduksjon av kostnad pr kg prosessert tøy	Grunnet prisstigninger er det ikke oppnådd resultat med reduksjon av kostnad pr kg prosessert tøy, men vaskeriet holder seg innenfor driftsrammen som er gitt. Det er gjennomført effektiviseringstiltak av driften slik at tjenesten som gis er av høyere kvalitet til samme pris.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 2. tertial 2022
Kommunedelplan vann og avløp	2022-2023	Forventet oppstart 2023.
Plattform for overvannshåndtering	2022-2023	Forventet oppstart 2023.
Plattform for eiendomsforvaltning	2022	Legges fram for politisk behandling februar 2023

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Handlingsprogram for trafikkssikkerhet	2022	Vedtatt i Bystyret 19.5.22
--	------	----------------------------

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde teknisk	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk inkl korona- utgifter	Avvik i kr. inkl korona- utgifter	inkl korona- utgifter	Merforbruk relatert til korona per 31.08
Virksomhet kommunalteknikk	56 929	75 883	80 683	-4 800	-6,3 %	
Renovasjon (selvkost)	-17 411	-10 214	-10 214	0	0,0 %	
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-68 705	-87 789	-78 789	-9 000	-10,3 %	100
Virksomhet eiendom	188 171	234 494	287 094	-52 600	-22,4 %	1600
Virksomhet utbygging	-98	-3 090	-3 090	0	0,0 %	
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	29 764	45 813	47 113	-1 300	-2,8 %	280
Feievesenet (selvkost)	-2 558	-2 230	-2 230	0	0,0 %	
Direktør teknisk	2 896	2 006	2 006	0	0,0 %	
Kirken	18 580	27 870	27 870	0	0,0 %	
Sum kommuneområde teknisk	207 568	282 743	350 443	-67 700	-23,9 %	1 980

Kommuneområde teknisk har ved utgangen av august et prognostisert merforbruk for 2022 på 67,7 mill. kr, dette er en økning fra 1. tertial da avviket var prognostisert til 58,3 mill. kr. Av forventet merforbruk er 2 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2022.

Virksomhet eiendom har et estimert merforbruk for 2022 på 52,6 mill. kr. Avviket er i hovedsak relatert til energikostnader. Energiprognosen er basert på energimeglers forventning om markedspris ut året, og er 12,5 mill. kr større enn varslet 1. tertial. Det er imidlertid stor usikkerhet til prisutvikling på energi. Bystyret vil høsten 2022 få egen sak om mulige energibesparende tiltak som kan iverksettes. Virksomheten vil i 2022 ha merkostnader knyttet til korona på 1,6 mill. kr, dette er hovedsakelig økte renholdsutgifter og tapte leieinntekter.

Virksomhet brannvesen ligger an til et merforbruk på 1,3 mill. kr i 2022. Av dette er 0,3 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2022. 1 mill. kr av merforbruket skyldes at kommunen vil bli belastet kostnader til investering og drift av Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene (NKS110 IKS). Beløp for dette formålet var avsatt i budsjett 2021, men forsinkelser gjør at utgiften til dette først kommer i 2022. Videre har pris på programvare og hardware økt mer enn først forutsatt.

Virksomhet kommunalteknikk har et prognostisert merforbruk på 4,8 mill. kr i 2022. Det forventes økte kostnader til energi på 4 mill. kr og manglende parkeringsinntekter på 1,4 mill. kr. Det er noe mindre utgifter på andre budsjettposter grunnet vakanser og foreldrepermisjon. Det vil i løpet av høst 2022 bli fremmet egen sak til bystyret på muligheten for å redusere energibruken ved å slå av gatelys om natten, samt ikke å benytte snøsmelteanlegget.

Virksomhet Vann og avløp forventer et merforbruk ved årets slutt på 9 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig høyere energikostnader på 12 mill. kr. Det forventes ca. 5 mill. kr i mindre inntekter fra kommunale gebyrer. Inntekter på avløp fra industribedrifter er lavere enn tidligere år. Det er igangsatt tiltak innenfor virksomheten for å redusere det forventede avviket. Stillinger vil bli holdt vakante, samt at andre driftsutgifter begrenses til et minimum. Det forventes et mindreforbruk på 8 mill. kr knyttet til igangsatte tiltak.

Kommuneområde teknologi og endring

Tjenestemål

Tjenestemål		
Tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Innbyggerdialog		
Mål: Sikre digitalt førstevalg for Sarpsborg samfunnet		
Andel henvendelser av totale antall håndteres på digitale flater	%	80 %
Andel automatiserte oppgaver av totale antall	%	50 %
IKT drift		
Mål: Sikker og stabil drift, håndtere aktivitetsvekst, samt driftsprosesser og rutiner som kan automatiseres er blitt automatisert		
Tilgjengelige tjenester (oppetid)	%	99,9 %
Antall prosesser som er automatisert		50
Redusere andel utskrift og kopier * (referanseår 2019)	%	60 %
IKT brukerservice		
Mål: Vi har selvbetjente IKT-brukere gjennom selvbetjente tjenester		
Antall tjenester publisert på selvbetjeningsportal		50
Andel løste oppdrag fra førstelinje i IKT- brukerservice - løsningsgrad	%	80 %
Andel henvendelser registrert via selvbetjeningsportal	%	35 %
Informasjonsforvaltning		
Mål: Etablere automatisk arkivering ved arkivintegrasjon mot fagsystemer		
Andel relevante fagsystemer med automatisk arkivering	10%	45 %
Porteføljestyling		
Mål: Sikre maksimal gevinst fra hvert prosjekt		
Totale gevinster i mill. kr realisert for utviklingsprosjekter i hele kommunen		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 2. tertial 2022
Etablere felles kommunikasjonsplattform som gir bedre tjenester til medarbeidere, innbyggere, næringsliv og frivillighet blant annet gjennom selvbetjeningsportaler og gjenbruk av data (digitalt førstevalg).	Plattform er etablert.
Implementere innbyggerdialog som en naturlig del av det nye biblioteket.	Avklaring av roller og funksjon er kjent. Hyppigere dialog mellom biblioteket og avdeling innbyggerdialog må starte.
Oppgradere og skanne papirarkivet. Dette omfatter å overføre kommunens papirarkiver til det interkommunale arkivselskapet.	Deler av hovedarkivet er nå flyttet ut fra rådhuset. Dette vil

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Vurdering om behov for skanning blir tatt ved gjennomgang av arkivene.	bli overført Arkiv Øst (IKA). Prosjektet går etter plan som er utarbeidet av Arkiv Øst (IKA) og Informasjonsforvaltning. Det er ikke dukket opp nye behov for skanning.
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem. Dette skal bidra til en trygg og effektiv forvaltning av systemene.	Prosjektet er ennå ikke i gang grunnet terminering av e-byggesaksprosjektet.
Videreføre regionalt samarbeid med Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i Viken (DigiViken) knyttet til tiltak innen digitalisering.	Det formelle digitaliserings-samarbeidet i DigiViken Øst, har fra 01.01.2022 formelt blitt videreført i DigiViken. Samarbeidet jobber med fagpåfyll, erfaringsdelinger og fagnettverk innenfor relevante fagområder, og Sarpsborg kommune bidrar aktivt på alt dette.
Forenkle og automatisere ressurskrevende oppgaver samt forberede kommunen på framtidige behov og krav.	En kartlegging settes i gang i løpet av høsten over arbeidsprosessene til avdeling innbyggerdialog.
Automatisere repetitive rutinepregede arbeidsprosesser i kommunen ved bruk av programvarerobot.	Arbeidet pågår fortløpende. Prosjekter blir satt i gang under program digital medarbeider når arbeidsprosessene blir identifisert.
Videreutvikle porteføljestyling for å sikre at gevinster realiseres i de ulike fasene av et prosjekt og at kommunen prioriterer de riktige prosjektene ut fra en helhet på tvers av organisasjonen.	Gevinstanalyser og gevinstrealisering følges opp i registrerte utviklingsprosjekter.
Sikre kommunens forvaltning av eksisterende og framtidig dokumentasjon. Dette skal skje gjennom å etablere automatisk dokumentfangst, effektivisere kvalitetssikring i arkivet og skape «orden i eget hus».	Dette er fortsatt en prioritert oppgave og det jobbes fortløpende med dette. Orden i eget hus er etablert som prosjekt og grunnlaget er tilrettelagt i Digiorden.
Etablere et gjensidig utviklende samarbeid mellom fagmiljøene og IKT-organisasjonen. Sentraliserte prosesser skal sikre involvering av riktige aktører til rett tid.	IKT samhandlingsforum planlegges reetablert mot slutten av 2022.
Redusere antall utskrifter, kopier og postsendinger både internt og eksternt for å ta ned driftsutgiftene knyttet til disse områdene.	Det jobbes kontinuerlig med å redusere antall utskrifter.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per	Rev. budsjett	Prognose	kr. inkl	inkl	Merforbruk relatert
Kommuneområde teknologi og endring	2. tertial	2022	årsforbruk inkl korona- utgifter	korona- utgifter	korona- utgifter	til korona per 31.08
Sum kommuneområde teknologi og endring	43 787	68 453	68 889	-436	-0,6 %	436

Den økonomiske prognosen for 2022 tilsier et samlet merforbruk på kommuneområdet på om lag 0,5 mill. kr. Dette skyldes koronarelaterte utgifter. Ellers melder kommuneområdet balanse i ordinær drift.

Kommunedirektøren

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommunedirektøren	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk inkl korona- utgifter	Avvik i kr. inkl korona- utgifter	Avvik i % inkl korona- utgifter	Merforbruk relatert til korona per 31.08
Kommunedirektør	7 216	16 762	11 662	-5 100	-30,4 %	82
Sum kommunedirektøren	7 216	16 762	11 662	-5 100	-30,4 %	82

Økt lønns- og prisvekst ble i tilstandsrapport for 1. tertial 2022 beregnet til 36,3 mill. kr. Beløpet ble satt av på budsjettet til kommunedirektøren og skulle justeres da det endelige lønnsoppgjøret var klart. Etter at rammene til virksomhetene er justert for økt lønns- og prisvekst gjenstår det 5,1 mill. kr på budsjettet til kommunedirektøren. Beløpet kan evt. benyttes til å dekke opp merforbruk på strøm.

Det ble i sak 79/22 i formannskapet bevilget 500.000kr til gaver til ansatte. Midlene legges inn i kommunedirektørens budsjett.