

Årsrapport 2023

Sarpsborg kommune



Innholdsfortegnelse

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD	4
SAMFUNNSRESULTATER	5
Visjon og ambisjoner i Samfunnsplan 2018-2030	5
Analyse	6
Prioriterte tiltak	18
MEDARBEIDER.....	30
Rekruttering og onboarding	30
Kompetanseutvikling	30
Fagopplæring/lærlinger	30
Lederutvikling	31
Inkludering og praksisplasser	31
HMS: Skader og HMS avvik	35
Medarbeiderundersøkelsen	35
FÅRT- prisen	36
Mindre uønsket deltid og vikarbruk	36
Mangfold og inkludering	38
Likestilling.....	38
Mål	41
Prioriterte tiltak	42
ØKONOMI	44
Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6	44
Netto driftsresultat	45
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	48
Fondsbeholdninger	49
Økonomisk resultat per kommuneområde	51
Vesentlige budsjettavvik	51
Finansielle måltall	52
Kommunedirektørens internkontroll	53
INVESTERINGER.....	59
KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG VELFERD	75
Tjenestemål	75
Prioriterte tiltak	76
Økonomi	86
KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST.....	89
Tjenestemål.....	89

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Prioriterte tiltak	91
Økonomi.....	96
KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN	99
Tjenestemål.....	99
Prioriterte tiltak	101
Økonomi.....	106
KOMMUNEOMRÅDE ORGANISASJON.....	107
Tjenestemål.....	107
Prioriterte tiltak	107
Økonomi.....	108
KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK	109
Tjenestemål.....	109
Prioriterte tiltak	110
Økonomi.....	120
KOMMUNEOMRÅDE TEKNOLOGI OG ENDRING	123
Tjenestemål.....	123
Prioriterte tiltak	124
Økonomi.....	125
KOMMUNEDIREKTØR.....	126
Økonomi.....	126

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD

I 2023, og i starten av 2024, har det vært jobbet intenst med å synliggjøre hvordan et urettferdig inntektssystem står i veien for et likeverdig tjenestetilbud i norske kommuner. Dette går særlig utover innbyggerne i skattesvake kommuner, som Sarpsborg. Sett fra kommunedirektørens ståsted er dette noe Sarpsborg ganske enkelt ikke kan akseptere. Det er derfor gledelig å registrere at det synes å ha blitt større forståelse hos nasjonale politikere for at systemet må endres. Kommunedirektøren håper på synlige resultater av dette i 2024, men understreker at denne kampen på ingen måte er vunnet ennå.

Sarpsborg kommune budsjetterte med å bruke om lag 50 mill. kr i fondsmidler i 2023. På toppen av dette har mange av kommunens virksomheter brukt vesentlig mer penger i 2023 enn de hadde budsjett til, for å dekke store og voksende behov. Likevel endte Sarpsborg kommune opp med et positivt resultat på ca. 12 mill. kr i 2023, takket være at energiutgiftene ble lavere enn antatt og fordi nasjonal skatteinngang igjen ble høyere enn antatt. Det har også vært nødvendig å gjøre krevende prioriteringer for å holde de samlede driftsutgiftene nede.

Vi skal være glade for at vi endte opp i pluss også denne gangen. Det gjør at vi ikke trenger å tære på kommunens fond. Men vi må samtidig forstå at overskuddet er marginalt, og at det fortsatt kreves en formidabel omstilling for at vi skal komme ut på plussiden også de kommende årene.

Denne omstillingen vil kreve mye av oss alle. Det er ikke lett å forklare eksempelvis at skolene må spare penger, samtidig som vi ser en tydelig negativ utvikling med flere voldelige elever. Samtidig vet vi at ledere og medarbeidere i kommunen strekker seg langt for å gi kommunens innbyggere et godt tjenestetilbud med de rammene de har. Det er særdeles viktig for en kommune i Sarpsborgs situasjon.

Økt rente og høy prisstigning gjorde dessverre 2023 til et krevende år for mange. I en kommune som Sarpsborg, der mange har lav inntekt, merkes dette ekstra godt. Sarpsborg har dessuten markant høyere arbeidsledighet enn både landssnittet og Østfold-snittet. Skatteinntekter pr. innbygger i prosent av landssnittet har også sunket ytterligere i 2023.

I dette ellers negative bildet er det gledelig at kommunen i 2023 har hatt en større vekst i antall private arbeidsplasser enn landssnittet, med en økning på 356. Det er å håpe at denne utviklingen vil vedvare, og over tid også bidra til positive tall for kommunen på andre områder. Videre er det positivt at flere sarpinger tar høyere utdanning, selv om utdanningsnivået fortsatt er markant under landssnittet.

I en krevende og uforutsigbar tid er det på sin plass å gi honnør til kommunens medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og politikere. Takk for deres bidrag til at Sarpsborg kommune har levert best mulig tjenester i året som har gått, og har kommet ut med et bedre økonomisk resultat enn fryktet.

Sarpsborg, 31.03.2024

Turid Stubø Johnsen

Kommunedirektør

SAMFUNNSRESULTATER

Visjon og ambisjoner i Samfunnsplan 2018-2030

Visjon

«Sammen skaper vi Sarpsborg» er visjonen i kommunens samfunnsplan, vedtatt i 2018. Visjonen tar opp i seg samfunnsplanens hovedbudskap og innsatsområder. Det overordnede målet er «Et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve». De tre innsatsområdene er -det gode hjemstedet, -jobbene for framtiden og -opplevelser for livet.

Ambisjoner

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

Ambisjon	Forutsatt utvikling	Foreløpig utvikling
Sarpsborg skal ha minst 65.000 innbyggere i 2030.	Ved inngangen til 2017 var det 55.127 innbyggere i Sarpsborg. Ambisjonen forutsetter en økning på nærmere 10.000 personer fra 2017 til 2030. Befolkningsveksten må da gjennomsnittlig være på 1,2 % årlig.	I 2017 og 2018 var veksten under 1 %, mens den i de påfølgende årene har vært mellom 1,11 og 1,41 %. Bortsett fra i 2020 har befolkningsveksten i disse årene vært over ambisjonsnivået, og i 2023 var veksten på 1,24 % (733). <i>Kilde: SSB</i>
Sarpsborg skal ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030.	Ved inngangen til 2017 var det 27.472 ¹ arbeidsplasser i Sarpsborg. Ambisjonen forutsetter en økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030. Veksten i antall arbeidsplasser må da gjennomsnittlig være på 1,5 % årlig.	Fra 2017 til 2019 varierte veksten fra 0,4 til 0,9 %. I 2020 var det en nedgang på 0,5 %. I både 2021 og 2022 var det en vekst på 1,5 %. I 2023 var veksten 1,1 % (29 399 arbeidsplasser), som er under ambisjonsnivået. <i>Kilde: Telemarksforskning</i>
Inntekts- og formuesskatt til kommune og stat fra personlige skatteyttere i Sarpsborg skal i 2030 være på nivå med landsgjennomsnittet.	I 2016 hadde kommunen en skatteinngang pr. innbygger på 79,9 prosent av landssnittet. Ambisjonen forutsetter en gjennomsnittlig bedring på ca. 1,4 prosentpoeng pr. år.	Fra 2017 til 2021 har skatteinngangen vært på mellom 79 og 80 prosent, mens den de siste to årene har falt og for 2023 endte på 76 %. <i>Kilde: KS</i>

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

Analyse

Befolkningsutvikling

Kommunens samfunnsplan for 2018-2030 har en ambisjon om en årlig befolkningsvekst på 1,2 % og 65 000 innbyggere i 2030. Ved inngangen til 2023 hadde Sarpsborg 59 038 innbyggere. I løpet av året har folketilveksten vært 733 personer, noe som gir en vekst på 1,24 %. Veksten for landet var 1,12 %, veksten for Østfold var 0,96 % og for Fredrikstad var veksten 0,93 %.

Fødselsoverskuddet i Sarpsborg 2023 var på 28 innbyggere. Nettoinnflyttingen var 694 personer. 3 298 personer flyttet til Sarpsborg i 2023, mens 2 604 flyttet ut.

År	Befolkning 1. januar	Fødsels-overskudd	Netto-innflytting	Folketilvekst	Prosentvis vekst
2018	55 543	-8	460	454	0,8 %
2019	55 997	54	673	735	1,3 %
2020	56 732	28	608	640	1,1 %
2021	57 372	74	731	810	1,4 %
2022	58 182	-35	889	856	1,5 %
2023	59 038	28	694	733	1,2 %

Tabell over befolkningstall, fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst i perioden 2018- 2023 i Sarpsborg kommune. Kilde: SSB, tabell 01223.

Innvandrerbefolkningen² økte med 772 til 14 602 personer i 2024 (SSB). Pr. 1. januar 2024 var innvandrerbefolkningens andel av innbyggerne i Sarpsborg 24,43 %, mens landsgjennomsnittet var på 20,77 %. Nettotilflytting fra andre kommuner med 694 er det største bidraget til befolkningsveksten. Nettomigrasjon fra utlandet ble redusert i 2023 sammenlignet med året før blant annet grunnet færre primærbosettinger.

Veksten i innvandrerbefolkning i Sarpsborg skyldes i hovedsak innenlands tilflytting. Av 772 var 105 primærbosatt, inklusive familiegjenforening. Flyktninger fra Syria (203) bidro mest til økningen i innvandrerbefolkningen, hvorav 173 er sekundærttilflyttere.

Sarpsborg har 2,15 personer per husholdning.

Ved inndeling av befolkningen i Sarpsborg i ulike aldersgrupper fremgår det at veksten fra 2022 til 2023 har vært størst i aldersgruppene 20-44 år (2,7 %) og 67-79 år (3,1 %). Antallet barn opp til ett år har hatt en nedgang på -3,2 %, mens antallet barn mellom 1-5 år har økt med 1,1 %. Personer som er 90 år eller eldre har hatt størst nedgang med -4,4 %.

Tabellen under viser at det i løpet av de siste ti årene har vært en stor økning i antall eldre, samtidig som det fødes færre barn.

² Innvandrerbefolkning er de som har kommet til Norge der ingen av foreldrene er norske, samt barn av innvandrere.

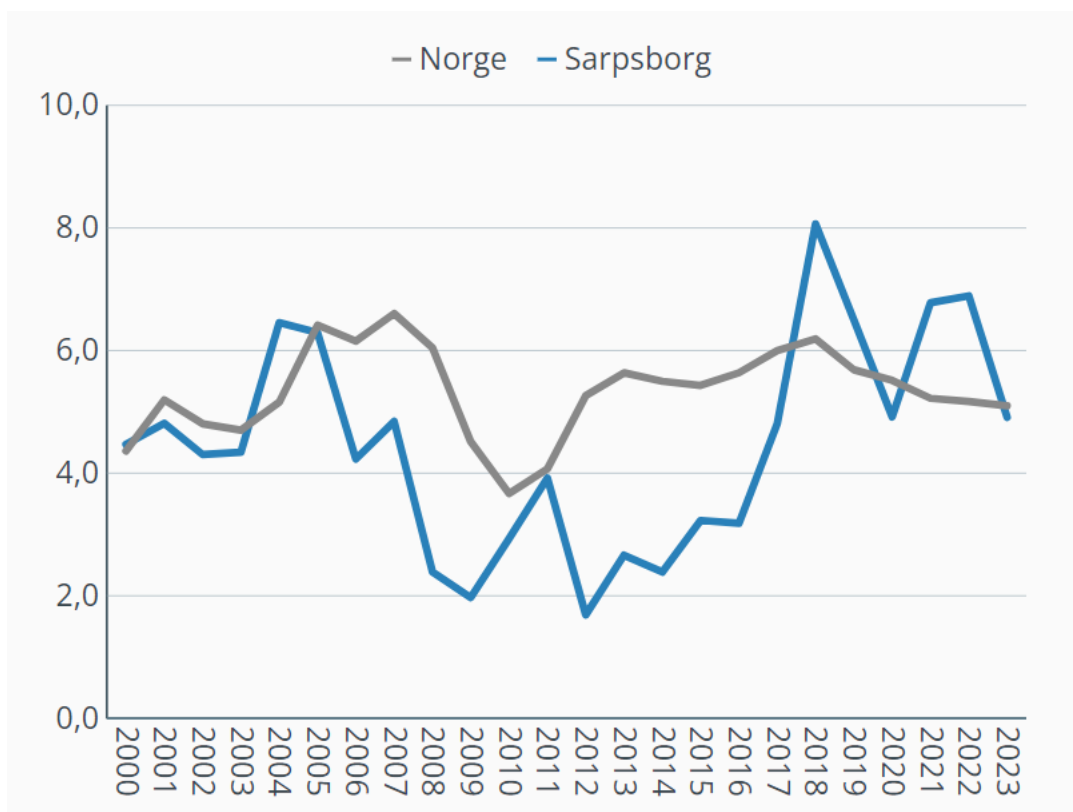
	2013	2022	2023	Økning fra 2022-2023	Økning fra 2013-2023
0 år	586	587	568	-3,2 %	-3,1 %
1-5 år	3 226	2 956	2989	1,1 %	-7,3 %
6-12 år	4 518	4 888	4 846	-0,9 %	7,3 %
13-15 år	2 079	2 154	2 332	0,1 %	12,2 %
16-19 år	2 781	2 794	2 894	1,0 %	4,1 %
20-44 år	17 317	18 105	18 673	3,1 %	7,8 %
45-66 år	15 270	16 796	17 202	2,4 %	12,7 %
67-79 år	5 399	7 220	7 412	2,7%	37,3 %
80-89 år	2 096	2 200	2 394	0,1 %	14,2 %
90 år eller eldre	424	482	461	-4,4 %	8,7 %
SUM	53 696	58 182	59 771	2,7%	11,3 %

Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper i Sarpsborg 2013, 2022 og 2023. Tallene er hentet pr. 21.02.2024. Kilde: SSB, tabell 07459.

Attraktivitet

Boligbygging

I figuren under kan vi se boligbyggingstakten, det vil si antall fullførte boliger per 1 000 innbyggere i Sarpsborg og Norge. Boligbyggingstakten i Norge blir påvirket av konjunktorene, særlig så vi en sterk nedgang i boligbyggingstakten i forbindelse med finanskrisen i 2009. De fem siste årene har boligbyggingstakten falt på landsbasis.

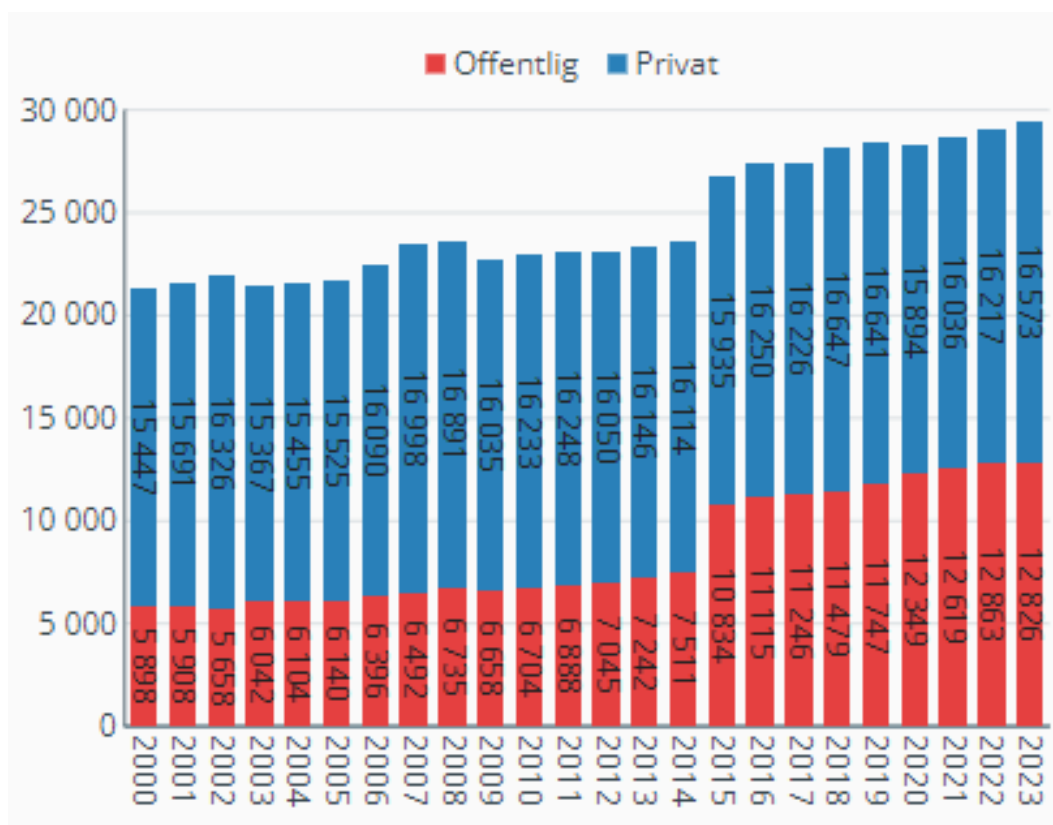


Antall fullførte boliger per 1000 innbyggere i Sarpsborg og Norge. Kilde: Telemarksforskning.

Sarpsborg har hatt lavere boligbyggingstakt enn landsgjennomsnittet i de fleste årene fra 2000 til 2017. I de siste årene har boligbyggingstakten vært høyere eller lik landsgjennomsnittet. I 2023 ble det bygget 4,9 nye boliger per 1000 innbyggere. Det var marginalt under landsgjennomsnittet på 5,1.

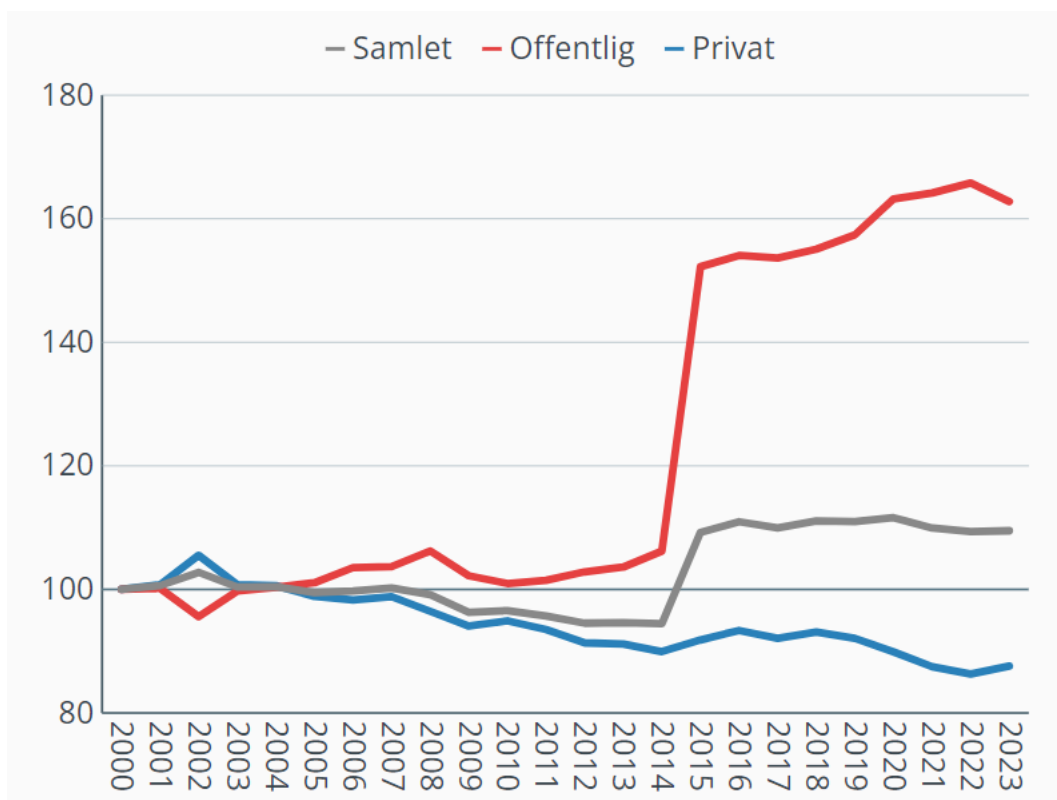
I absolutte tall ble det bygd 290 nye boliger i 2023.

Bedriftsattraktivitet, arbeidsplasser og sysselsetting



Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i Sarpsborg. Kilde: Telemarksforskning

Sarpsborg hadde ved utgangen av 2023 29.399 arbeidsplasser totalt. Dette gir en oppgang på 1,1 % fra 2022. Arbeidsplassutviklingen er dermed marginalt svakere enn innbyggerveksten som var på 1,2 %. For første gang siden 2009 er det nedgang i antall offentlige arbeidsplasser (minus 37), mens veksten i antall private arbeidsplasser er på hele 356.



Utviklingen innen arbeidsplasser i Sarpsborg i perioden 2000-2023, fordelt på privat og offentlig sektor og samlet. Kilde: Telemarksforskning.

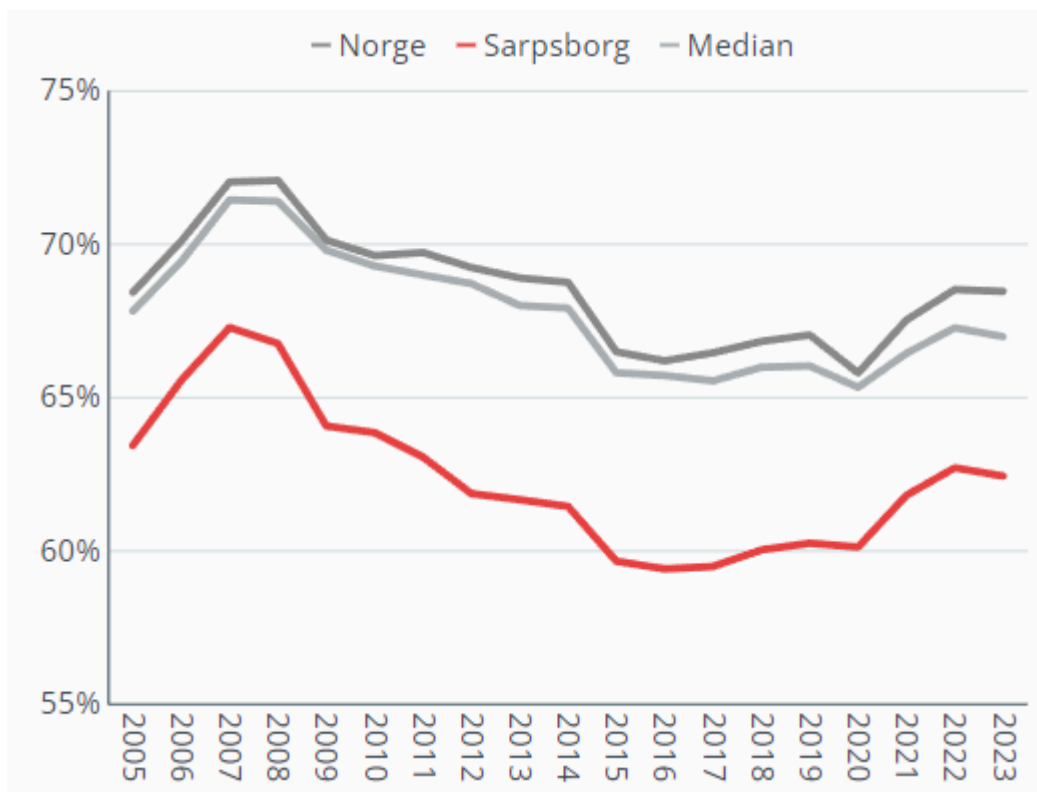
Figuren ovenfor viser utviklingen i antall arbeidsplasser i Sarpsborg i forhold til utviklingen i Norge som har indeksverdi 100. Antall arbeidsplasser i offentlig sektor har økt sterkere i Sarpsborg enn i resten av landet. En spesiell stor økning ses i 2015 da sykehuset ble flyttet til Sarpsborg, men offentlig sektor har også vokst raskere enn ellers i landet utenom dette året.

Antall arbeidsplasser i privat sektor har utviklet seg svakere i Sarpsborg enn i resten av landet, men i 2023 har Sarpsborg hatt en økning i antall private arbeidsplasser som er høyere enn landsgjennomsnittet.

Syssetting

Syssettingsandelen i 2023 i Sarpsborg var på 62,4 %. Sarpsborg har hatt lavere syssettingsandel enn landsgjennomsnittet i alle år siden 2000. I 2012 hadde Sarpsborg en syssettingsandel som var 6,8 %-poeng lavere enn medianen for Norge. Dette gapet

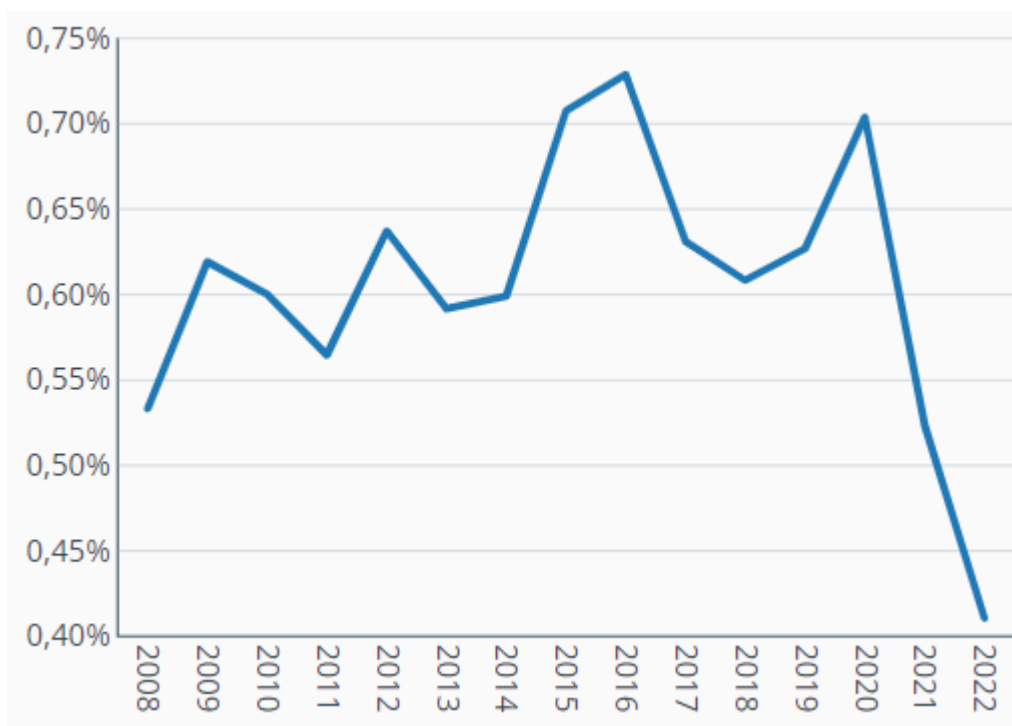
har gradvis blitt redusert, og sysselsettingsandelen i 2023 er nå 4,6 prosentpoeng lavere enn medianen for Norge.



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

Verdiskaping

Verdiskapingen i en bedrift er summen av lønnskostnader og driftsresultatet, alternativt salgsinntekter fratrukket innkjøpte varer og tjenester. Verdiskapingen forteller hvor mye som kan fordeles til ansatte, eiere, skatt og til de som finansierer virksomheten.



Utviklingen i verdiskapingen i næringslivet i Sarpsborg. Kilde Telemarksforskning

Grafikken viser næringslivet i Sarpsborg sin andel av landets verdiskaping og hvordan verdiskapingen har utviklet seg sammenliknet med resten av landet. Hvis andelen øker, vokser næringslivets verdiskaping i Sarpsborg raskere enn ellers i landet.

Næringslivet i Sarpsborg har en lavere andel av landets verdiskaping i 2022 enn tidligere.

Skatteinngang

Sarpsborg fikk en skatteinngang per innbygger i 2023 på kr 29 295, noe som er 76,0 % av landsgjennomsnittet på kr 38 349, en nedgang fra de siste årene. Etter skatteutjevningen er Sarpsborg hevet til 94,0 % av landsgjennomsnittet.

Skatteinngangen sank med 6,0 % sammenliknet med 2022, noe som er på nivå med Norge for øvrig (-5,8 %). Sammenliknet med de andre byene i Østfold lå Sarpsborg likt med Halden (76 %), men godt under Moss (92 %), Fredrikstad (83 %) og Indre Østfold (82 %).

Samfunnsplanen har et mål om at inntekts- og formueskatten fra personlige skatteyttere i Sarpsborg skal være på nivå med landsgjennomsnittet innen 2030. Sammenliknet med 2016 har skatteinngangen per innbygger gått ned fra 79,9 % til 76,0 % i 2023.

Levekår

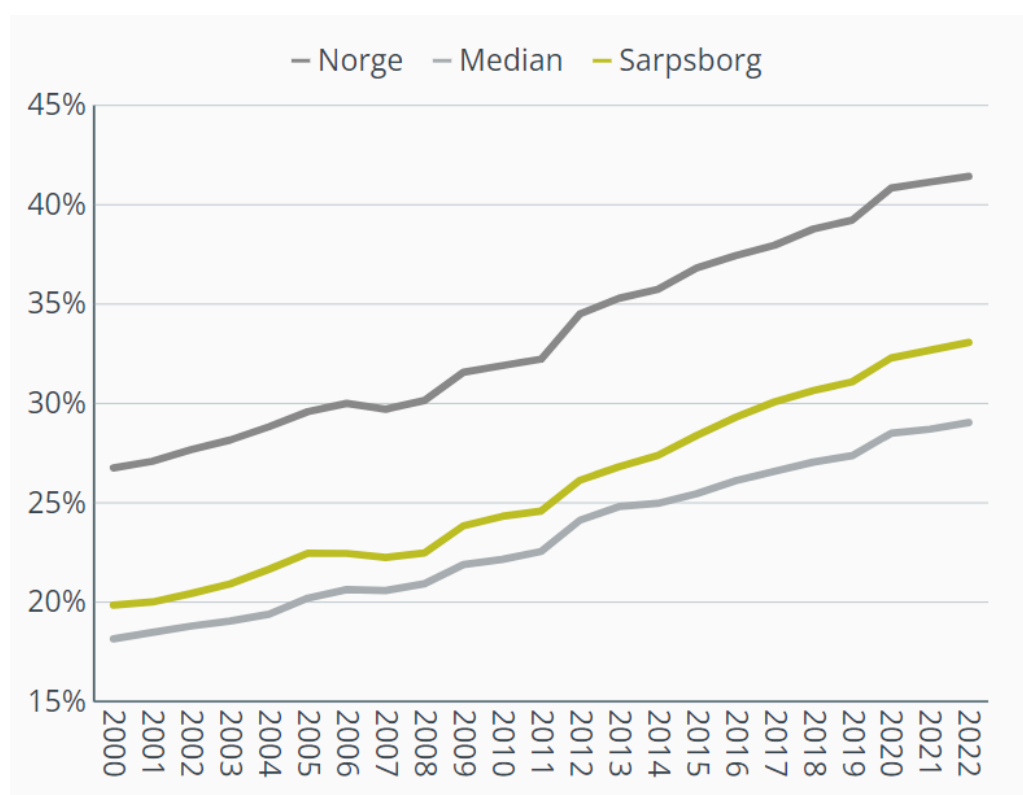
Lavinntekt

I et sosialt bærekraftperspektiv har Sarpsborg store og komplekse utfordringer som skal løses. Sarpsborg ligger lavere enn landsgjennomsnittet på de fleste levekårsindikatorerne. Ifølge tall fra KommuneHelse statistikkbank er andelen (alle aldre) som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt blant de høyeste i landet (13,5 % i Sarpsborg og 9,8 % i Norge), det samme gjelder for andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt (18,1 % i Sarpsborg og 10,9 % i landet). Andelen med lavinntekt er høy blant innbyggere med innvandrerbakgrunn (Imdi). Levekårsrapporten fra 2020 viser at Østre bydel skårer

lavest på levekårsindikatorene. Alvim, Brevik–Nedre Lande og Sandesund–Torsbekken har også større andeler av befolkningen med lavere inntekt, utdanning, uførhet og flytting.

Utdanningsnivå

Flere innbyggere i Sarpsborg tar høyere utdanning enn tidligere. Etter hvert vil unge med høyere utdanning erstatte eldre arbeidstakere uten tilsvarende utdanning. Ifølge siste rapport fra Telemarksforskning (2022) hadde Sarpsborg 33,1 % av de sysselsatte minst tre års høyere utdanning. Det er noe lavere enn andelen for hele landet (41,4 %), men høyere enn medianen av alle kommunene (29,0 %). Sarpsborg har likevel lavest utdanningsnivå i den sysselsatte befolkningen av alle sammenlikningsbyene som Telemarksforskning benytter. Ifølge Telemarksforskning skyldes ikke dette arbeidsmarkedet, som tilsier et høyere utdanningsnivå, men at utdanningsnivået er lavere enn hva arbeidsmarkedet tilsier.



Prosentvis andel ansatte med minst tre års høyere utdanning i Sarpsborg og Norge. Kilde: Telemarksforskning.

Andelen av befolkningen over 16 år med universitets- og høgskoleutdanning i Sarpsborg økte fra 26,4 % i 2021 til 27 % i 2022. Dette er samtidig vesentlig under landssnittet, som i 2022 var på 36,9 %.

Ungdom i Sarpsborg

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og ble sist gjennomført våren 2022. Tidligere har undersøkelsen kun vært gjennomført på ungdomstrinnet og i videregående skole. I 2022 ble elever på mellomtrinnet inkludert med en egen undersøkelse kalt Ungdata Junior. Oppsummert viser undersøkelsen at de aller fleste barn og unge selv synes de har et bra liv. Opplevelsen av livskvalitet synker gjennom ungdomsskolen, men øker i løpet av

videregående skole. På VG3 oppgir 81 % av jentene og 91 % av guttene at de er tilfredse med livet sitt.

Langt flere jenter enn gutter rapporterer om fysiske og psykiske plager, men også gutter oppgir at de har slike plager. Negativt stress påføres ungdom gjennom prestasjonspress. Det rapporteres om mest press om å se bra ut eller ha en fin kropp og gjøre det bra på skolen, og noe press om å gjøre det bra i idrett og ha mange «følgere» og «likes» på sosiale medier. Det store flertallet av barna og ungdommene er fornøyd med foreldrene sine. Mange trives på skolen, men flere oppgir at de kjeder seg i timene og ofte gruer seg til å gå på skolen.

Ifølge Ungdata har det siden år 2000 vært en nedgang i ungdommens alkoholforbruk, og på ungdomsskolen har de færreste begynt å drikke alkohol. Sarpsborg kommer bedre ut enn den nasjonale målingen. Når det gjelder hasj eller marihuana viser tall fra Ungdata at ungdomsskoleelever ikke bruker mer enn i 2013, men at de nå oftere får tilbud.

De fleste av de litt eldre ungdommene som går på videregående debuterer med alkohol i løpet av disse årene, og ofte på vg1. For bruk av hasj eller marihuana viser undersøkelsen en liten økning på vg2 og vg3, men over en dobling på vg1.

Klima og energi

Rapport klimabudsjett			
Tiltak/ambisjon	Resultat/status	Redusert CO ₂ -e/ energibesparelser i kWh	Kommuneområde
Fossilfri bilpark 2030 - Sarpsborg kommune	Leveranse på 15 elektriske kjøretøy i 2023, det ventes flere leveringer i 2024. Store anskaffelser ble utsatt i påvente av føringer fra den politiske behandlingen i utvalg for plan, miljø og teknikk i november. Flere store anskaffelser er planlagt før sommeren 2024.	Ca. 214	Teknisk
Øke sykkelandel Sarpsborg til 12 % innen 2030. Nedre Glomma.	Sykkelandelen er uendret på ca. 3 %. Gjennomføring av sykkelhovedplanen er en viktig forutsetning for å øke sykkelandelen. Inngår i bypakkens fase 2 som ble vedtatt av Stortinget i april 2023. I tillegg er det en økt satsing på sykkel på arbeidsreiser.	Ca. 1 434	Bypakka

Rapport fremtidige tiltak etter 2023		
Tiltak/prosjekt	Status	Kommuneområde
Digitaliseringstiltak	Digitale løsninger som Microsoft 365 og Felles kommunikasjonsplattform tilgjengeliggjør både løsninger og informasjon som reduserer	Fellesfunksjoner

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>Etablere digitale løsninger som reduserer transport.</p> <p>Benytte IKT-utstyr så lenge som mulig, og gjenbruke det som er mulig.</p>	<p>transportbehov for våre medarbeidere og innbyggere. Disse tiltakene jobbes det kontinuerlig med å rulle ut i organisasjon og videreutvikle for å gi mest mulig effekt.</p> <p>Kommuneområdet har fokus på å benytte IKT-utstyr så lenge som mulig, samt å gjenbruke der det er mulig så lenge utstyret tilfredsstillende sikkerhetsnivået som kommunen har satt som ett minimum. Utstyr vil bli byttet ut når det ikke lenger tilfredsstillende dette.</p>	
<p>Klimapris</p> <p>Sarpsborg kommune skal dele ut to klimapriser årlig.</p>	<p>Sarpsborg kommune delte i 2023 ut to klimapriser. En til Tårnet borettslag for å være det første borettslaget som installerte solceller på sine takflater. Den andre prisen gikk til industribedriften Paxter for sitt arbeid med bærekraftige logistikkløsninger i urbane strøk.</p>	<p>Samfunn</p>
<p>Alvim renseanlegg (Alvim RA)</p> <p>Alvim RA skal bli en ressursfabrikk, og det skal være stort fokus på utnyttelse av ressurser i avløpsvannet og renseanlegget.</p>	<p>Prosjektet vil etablere solceller og utnytte biogassen fra slammet i renseprosessen. Det legges opp til varmpumpe til internt bruk og det settes av plass til varmpumpe for mulig fremtidig fjernvarmeleveranse. Det legges opp til bruk av prosessvann.</p> <p>På VA-transportetappene etableres det dykkermagasin og mikrokraftverk for å redusere strømforbruket.</p>	<p>Teknisk</p>
<p>VA-tiltak</p> <p>Tiltak som separering av gammelt avløpsnett, fornying og forbedring av vannledningsnettet og optimalisering av drift av pumpestasjonene vil kunne gi middels klima-, miljø- og energieffekt fordi mindre spillvann må pumpes og renses.</p>	<p>Utskifting av felles avløp/overvann til separate systemer var 1,09 % i 2023. Utskifting gamle vannledninger var 1,3 %. Det arbeides etter vedtatt Handlingsprogram fra 2021 der målene er 1,5 til 2,0 % i snitt over 10 år. Kommunen er i gang med et prøveprosjekt hvor det modelleres avløpssystem på lse. Dette skal benyttes til å få oversikt over fremmedvannsmengder, lekkasjer og energiforbruk. Energiledelsessystem som del av Teknisk 2025 er i gang.</p>	<p>Teknisk</p>
<p>Miljøfyrtårnsertifisering etter hovedkontormodellen</p>	<p>Arbeidet med å gjøre analyser og legge Miljøfyrtårn inn i kommunens prosjektportal er igangsatt. Arbeidet med å utføre kost/nytte-analyse og ROS-analyse ble delvis fortsatt i 2023, men er satt på vent inntil videre da ressursene må prioriteres til andre mer presserende prosjekter.</p>	<p>Samfunn/alle kommuneområder</p>
<p>Helhetlig biogassmarked i og rundt Nedre Glomma</p>	<p>Prosjekt har fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Dette var et forprosjekt der det ble lagt til rette for å bygge ned barrierer, i tillegg til å identifisere muligheter for økt bruk av biogass. Prosjektet er gjennomført og avsluttet.</p>	<p>Samfunn</p>
<p>Sarpsborg hovedbibliotek</p>	<p>Byggeprosjektet er i gang. Kommunen er opptatt av energisparing og stiller strenge krav til tetthet, isolasjon og energieffektive tekniske løsninger i</p>	<p>Teknisk</p>

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

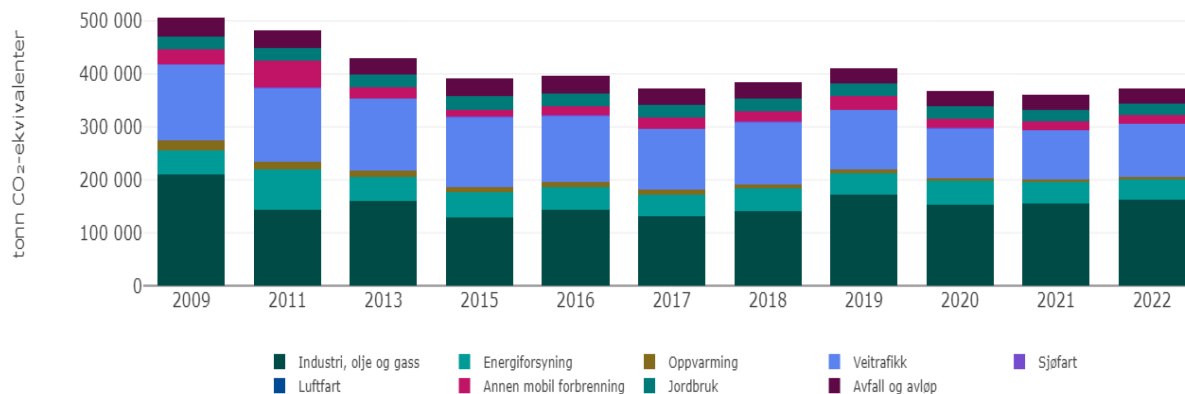
	bygget. Det blir etablert solcelleanlegg og grønne tak.	
Ettersortering av husholdningsavfall og utsortering av matavfall	Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) er etablert. Eiere er Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Rakkestad og Hvaler kommune, i tillegg til de to interkommunale selskapene Indre Østfold Renovasjon IKS og MOVAR IKS. ØAS skal bygge og drive ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall fra hele regionen. Anlegget planlegges satt i drift i januar 2027. Matavfall er sortert ut som egen avfallstype fra oktober 2023 og vil utnyttes til biogass og jordforbedringsprodukt.	Teknisk
Solenergi på tak	I klima- og energiplanen ligger det et mål om at det i alle nye byggprosjekter skal stilles krav til solenergi (solceller/solfangere) i forprosjektfasen. Solenergi kan stort sett bygges ut uten å komme i konflikt med andre interesser, spesielt hvis anleggene etableres på eksisterende takflater. Planlagte prosjekter er gjennomført.	Teknisk
Omlagging av kommunens maskinpark til fossilfrie maskiner	Det jobbes med utarbeidelse av utskiftningsplaner for perioden 2023-2030. Det skal i sammenheng med dette også utarbeides plan/strategi for lade/fylleinfrastruktur.	Teknisk
Deltakelse i nettverk - Klima Østfold, Klima Viken og Klimapartnere Viken	Samarbeid i de ulike nettverkene er et kontinuerlig arbeid som vil fortsette i årene som kommer.	Samfunn
Klimafond - Kommunen har et klimafond på 2 millioner som skal benyttes til å gjøre tiltak internt i kommunens virksomhet.	Klimafondet ga i 2023 støtte til utskifting av halogenpærer til LED i gatebelysning. Prosjektet er ikke ferdigstilt, og pengene er derfor ikke utbetalt enda. Utlegg til kommunens klimapris tas også fra klimafondet, med et utlegg på ca. 10 000 kr i 2023.	Samfunn
Deltakelse i prosjekter med andre aktører - MyFairShare - et innovasjonsprosjekt hvor TØI, som er med i en søknad til "Urban Europe", har invitert Sarpsborg kommune til å være med. Prosjektet handler om muligheter til å endre utslipp og reisevaner	Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet.	Samfunn

Klimagassutslipp i Sarpsborg kommune

Miljødirektoratet beregner direkte klimagassutslipp for alle norske kommuner. Beregningene oppdateres årlig, men med ca. ett års forsinkelse. I Sarpsborg er det industri, energiproduksjon til industri og veitrafikk som står for størstedelen av utslippene. Figuren under viser klimagassutslipp i Sarpsborg basert på statistikk fra Miljødirektoratet fra 2009 og 2022.

Sektorfordelte utslipp per år Sarpsborg

Kilde: Miljødirektoratet



Figuren viser at både i 2020 og 2021 var utslippene «historisk» lave. For vegtrafikk og industri isolert, var utslippene lavere i 2020 og 2021 enn tidligere år. Dette kan sammenfalle med mye hjemmekontor, mindre vegtrafikk og lavere produksjon i industri som følge av pandemien.

Siden det er litt variasjon i datamaterialet fra år til år, kan det være mer informativt å se på trenden over hele perioden, hvilket er nedadgående.

Studerer man enkeltsektorene ser man at utslipp fra industri har økt fra 2021 til 2022, sammen med oppvarming, veitrafikk og sjøfart (som i Sarpsborg i stor grad er industrirelatert). De økte industriutslippene kan ha sammenheng med økt vekst i eksisterende bedrifter, at produksjonen var tilbake til «normalen» etter pandemien eller tilkomst av nye bedrifter.

Mål i Samfunnsplan 2018 - 2030

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

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

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommuneplanens arealdel 2024 - 2036

Hovedmål:

Hovedmålet for arealutvikling er:

«Sarpsborg – en bærekraftig og transporteffektiv kommune med et aktivt sentrum».

Arealplanen er et verktøy for nå målene i samfunnsplanen. Arealplanen skal bidra til befolkningsvekst og arbeidsplassvekst. Den skal gi disponibelt areal til å dekke framtidige boligbehov, tjenestebehov, teknisk infrastruktur og transportbehov, og den skal sikre natur- og friluftslivsområder.

Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal ligge til grunn sammen med nasjonale og regionale føringer.

Arealplanen skal sikre forutsigbar arealutvikling og være et godt styringsverktøy for detaljplanlegging og byggesaksbehandling.	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Utarbeide områdereguleringsplan bydelssenter Grålum	Det er lyst ut anbud på konsulenttenester til områderegulering av Grålum.
Kartlegge områder med erosjonsfare i kommunen. Lage et mer detaljert aktsomhetskart for kvikkleireskred.	Avventer nasjonalt aktsomhetskart for kvikkleireskred fra NVE.
Kartlegge friluftslivsområder i kommunen (mer detaljert enn kartleggingen gjennomført i 2019)	Igangsettes etter vedtak av arealplanen.
Gjennomføre prøveprosjekt innfartsparkering	Arbeidet med å etablere innfartsparkeringsplasser pågår.

Kommunedelplan sentrum 2019-2031

Hovedmål: Sentrumsplanen tilrettelegger for at 40% av befolkningsveksten i kommunen skal skje i sentrumsplanområdet. Dette tilsvarer 3500 personer og 2400 nye arbeidsplasser fram mot 2030.

Sentrumsplanen har syv plangrep:

- Vi utvikler en kompakt by med gangavstand til dagligdagse gjøremål
- Vi utvikler sentrumstriangelet med nytt, fremtidsrettet stasjonsområde som motor
- Vi bygger den moderne byen på historisk identitet
- Vi tilrettelegger for urban bebyggelse
- Vi tilrettelegger for fleksibel kvartalsutbygging
- Vi styrker offentlige byrom
- Vi styrker byens attraktivitet ved å sette miljøvennlig transport i fokus

Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Utarbeide detaljreguleringsplan for Rosenkrantz gate og stasjonsområdet. Gaten skal utvikles til en ny hovedadkomstgate mellom Sarpsborg stasjon og gågata. Det er gjennomført en mulighetsstudie.	Det er utarbeidet et førsteutkast av rapporter for trafikk-løsninger som tar for seg blant annet mulig kjøremønster for buss via stasjonen, prioritering av funksjoner i gaten og på reisetorget, kryssløsning mot fv. 118 og alternative traséer for tømmertransport.

	Samtidig har det vært dialogmøter med både offentlige og private aktører om trafikkløsningene.
Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum. Prosjektene koordineres i ByKraft.	Arbeid med koordinering og samarbeid om prosjekter og aktiviteter i sentrum pågår.
Oppgradere Pellygata.	Byggearbeidene er igangsatt, og de første gravearbeidene for strekningen mellom Torggata og Nils Hønsvalds gate er ferdigstilt.
Etablere gågate i Nils Hønsvaldsgate nord.	Byggearbeidene er igangsatt, og de første gravearbeidene er ferdigstilt samtidig med første delstrekning av Pellygata.
Ta i bruk utbyggingsavtaler i byutviklingsprosjekter.	Utbyggingsavtaler blir vurdert i alle utviklingsprosjekter i sentrum. Det er fremmet utkast til utbyggingsavtale for kvartal 64.

Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030

Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 inneholder ambisiøse målsetninger for å redusere klimagassutslipp og bruk og produksjon av energi.

Planen beskriver hovedmål, delmål og strategier for hvordan kommunen skal kutte i sine klimagassutslipp. Kommunen, som forskjellige aktører, har en stor rolle i arbeidet og må gå foran om et godt eksempel innen egne virkeområder.

Klima- og energiplanens hovedmål: <ul style="list-style-type: none"> • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Sarpsborg være redusert med minst 50 % sammenlignet med 2016. • Sarpsborg skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null CO₂- utslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO₂-fangst i Sarpsborg. • For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Sarpsborgsamfunnet øke ressurseffektiviteten og redusere klimafotavtrykket fra varer og tjenester vi kjøper. • Innen 2050 skal all energibruk i Sarpsborg være fossilfri eller avfallsbasert. • Sarpsborg kommune som organisasjon skal være fossilfri innen 2030. Unntak kan kun gis om det ikke finnes tilgjengelig teknologi. 	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Tiltak framgår av klimabudsjettet, som inngår i kommunens handlingsplan og rulleres årlig.	Tiltak som fremgår av klimabudsjettet, er igangsatt og rapporteres enkeltvis i årsrapporten.

Kommunedelplan folkehelse 2016 – 2027	
Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse. Det er behov for kunnskap for å bruke systemene og forankre folkehelse i alt kommunen gjør.	Tema folkehelse inngår i lederopplæringen og arbeidsmiljøopplæringen
Sikre en god overgang fra gjeldende kommunedelplan folkehelse til ny kommunedelplan for folkehelse og forebygging.	Sees i sammenheng med arbeidet i program «Sammen til beste for barn og unge» som er iverksatt.
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager. I dette ligger blant annet fokus på kosthold og fysisk aktivitet.	Alle kommunale barnehager og flere skoler er godkjente som helsefremmende. Alle ungdomsskoler tilbyr skolefrokost, og det er sunn mat på SFO og i kantiner. Mange barneskoler har trivselsledere, som organiserer fysisk aktivitet i friminutt, og alle skoler har fokus på fysisk aktivitet ute og inne som pauseaktivitet. Fysisk aktivitet inngår også i opplæringen flere steder.

Gjennomføre Ungdata-undersøkelse på 5. – 10. trinn (gjennomføres hvert tredje år i samarbeid med KORUS Øst og OsloMet).	Planlagt gjennomført i 2025.
---	------------------------------

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd 2016 – 2028

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 31.12.2023
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.	I løpet av 2023 ble det gjennomført samling for muslimske trossamfunn. Kommunen har bidratt til gjennomføring av Sarpsborg Pride, hatt møter med flerkulturelt råd og bidratt til gjennomføring av mangfoldskonferanse.
Ivareta barn og unges rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø gjennom <i>Handlingsprogram tett på for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø-forebygging av krenkelser, utenforskap og ensomhet</i> vedtatt 06.10.2020.	Handlingsprogrammet med tilhørende maler er i drift. I skolenes årsmeldinger rapporteres det spesielt på bruk av mal for innhenting av barnets stemme i saker som angår dem. Noen virksomheter i oppvekstområdet rapporterer også at handlingsprogrammet er en del av deres utvalgte satsingsområder for 2023.
Videreutvikle mangfoldsdagen Folk i Sarp og Åpen møteplass i kulturskolens lokaler. Se på nye samarbeidsformer og konstellasjoner, slik at enda flere barn og unge kan få et undervisningstilbud der de kan delta i konseptet Kulturskopera.	Mangfoldsdagen Folk i Sarp ble i 2023 arrangert 10. juni. Åpen møteplass på søndager har mange besøkende, og Folk i Sarp-kulturkafe har blitt arrangert en søndag i måneden. Kulturskopera er under planlegging og produksjon for forestilling i september 2024.
Forsterke arbeidet med å rekruttere mangfold til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	Det jobbes blant annet med praksisplasser, Språkpraksis,

	<p>Læringeordningen og Menn i helse.</p> <p>I tillegg vil mangfoldsperspektivet få et tydeligere fokus i den reviderte utgaven av arbeidsgiverplattformen, «Vi i Sarpsborg».</p>
--	--

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 Østfold næringsregion er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.
- Sarpsborg og Søndre Østfold næringsregion har et bærekraftig og framtidrettet næringsliv.
- Søndre Østfold 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 Østfold næringsregion.

Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Videreføre nærings samarbeidet i Søndre Østfold næringsregion, herunder oppfølging av den regionale næringsstrategien. Målsettingen er å øke regionens næringsattraktivitet i konkurransen mot næringsregioner i Østfold og Norge. Dette gjøres i samarbeid med næringsforeningene og destinasjonsselskapene i regionen	<p>Nærings samarbeidet har spesielt fokus på følgende områder i tråd med føringer fra Søndre Østfold IPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrifisering av industrien • Regional næringsattraktivitet • Arbeid med utenforskap • Helserelatert næringsklynge
Følge opp samarbeidet i Osloregionen og Søndre Østfold Interkommunale Politiske Råd..	Sarpsborg kommune representerte Søndre Østfold IPR i faggruppen for næring i Osloregionen fram til juni 2023. Dette er nå overtatt av Fredrikstad kommune.
Relansere Smart City Sarpsborg, ved at det fokuseres på smarte innkjøp og smart mobilitet på Grålum.	Arbeidet er ikke prioritert på grunn av manglende kapasitet.

Bidra til å utvikle en helserelatert næringsklynge på avsatt næringstomt ved sykehuset på Kalnes.	Forstudie for Helsebasert næringsutvikling er startet opp. Sarpsborg kommune er representert i styringsgruppen ved næringsrådgiver.
Bidra til SPIN sitt inkubatorprogram.	Sarpsborg kommune har bidratt med 400 000 kroner i støtte til SPIN i 2023.
Delta i et samarbeid med NAV, næringsforeningene og kommunene i Søndre Viken om å redusere utenforskap gjennom å få folk i arbeid.	Samarbeidet er spisset med utgangspunkt i de funn som ble gjort i medvirkningsløpet for utarbeidelsen av nytt handlingsprogram for næringsutvikling.

Bypakke Nedre Glomma

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak

Status per 31.12.2023

Følge opp den vedtatte samarbeidsavtalen Sarpsborg kommune har med Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for felles løsninger av transportutfordringer.	Følges opp løpende.
Følge prosessen med bompengeproposisjon og ekstern kvalitetssikring (KS2) av Bypakke Nedre Glomma, fase 2, med sluttbehandling i Stortinget.	Bypakke Nedre Glomma, fase 2 ble vedtatt av Stortinget 13. april.
Følge opp prosjektene som har finansiering gjennom statlige belønningsmidler og/eller i Bypakke Nedre Glomma, fase 2. <u>Følgende G/S-prosjekter er under planlegging/utbygging:</u> a) G/S-veg Vingulmorkveien og Tuneveien: Samarbeider med Østfold fylkeskommune for å planlegge/ bygge sammen med fylkeskommunens planlagte kulvert under fylkesveien.	a) Prosjektering av begge prosjektene pågår, men midler til Tuneveien er utsatt til 2025. Fellesprosjekt med Østfold fylkeskommune og Vingulmorkveien har planlagt byggestart

<p>b) G/S-vei Rådmann Dalens vei:</p> <p>c) G/S-vei Ordfører Karlsens vei – Nesleveien:</p> <p>d) G/S-vei Lande skole: Tiltaket er skissert, men vil bli gjennomført først i 2025 sammen med VA-arbeid.</p> <p>e) Sykkelfelt St. Marie gate:</p> <p>f) G/S-vei fv. 581 Småbergveien – Lundeveien:</p> <p>g) G/S-vei Greåkerdalen:</p>	<p>høsten 2024.</p> <p>b) Rådmann Dalens vei: Byggestart er utsatt til 2027.</p> <p>c) Nesleveien: Prosjektet blir en del av Knattås-utbyggingen.</p> <p>d) Lande skole: Planlagt byggestart høsten 2024. Gjennomføres samtidig med VA-prosjekt i området.</p> <p>e) Etablering av sykkelfelt i St. Mariegate er utsatt til 2025.</p> <p>f) Småbergveien: Planlagt byggestart høsten 2024 i kommunal regi.</p> <p>g) Greåkerdalen: Planprosess er påbegynt med sikte på vedtatt reguleringsplan høsten 2025.</p>
<p>Følge og bidra i Viken fylkeskommunes pågående arbeid med ny bru over Glomma i Sarpsborg (ny Sarpsbru) i reguleringsplan for fv. 118. Sarpsborg kommune behandler sak om sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.</p>	<p>Valg av brualternativ til detaljregulering vedtatt av bystyret i juni 2023. Varsel om oppstart av planarbeidet og åpent møte gjennomført høsten 2023. Planutvikling pågår.</p>
<p>Følge og bidra i Viken fylkeskommunes pågående arbeid med reguleringsplan fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen</p> <p>Sarpsborg kommune behandler sak om sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen i 2023.</p>	<p>Reguleringsplan for fv. 109 ble vedtatt av Sarpsborg bystyre 15.06.23.</p>

Områdesatsning Østre bydel

Hovedmål: Områdesatsningen skal bedre levekårene, utvikle bydelen og gi varige endringer.

Arbeidet følger samfunnsplanens mål om å utvikle Sarpsborg til et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve i et bærekraftperspektiv, samt sentrumsplanens anbefaling om å styrke sentrumstriangelet og utvikle Østre bydel som et kultursentrum med fokus på kultur -, nærings – og offentlige tilbud.

Det skal gjøres tiltak med de fysiske omgivelsene, det sosiale miljøet og tjenestene som tilbys i området.

Økonomisk bærekraft

- Utvikle attraktive arbeidsplasser
- Bygge kultur for innovasjon og nyskaping.
- Slippe til menneskelige ressurser i lokalsamfunnet
- Øke sysselsettingen

<p>Sosial bærekraft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygge sosiale nettverk • Satse på barn og unges vilkår for læring, mestring og mening • Satse på utdanning <p>Miljømessig bærekraft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satse på sirkulærøkonomi (gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning) • Kompakt sentrum med grønt områder 	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Gjennomføre områdesatsing (jf. FK 17/22) i tråd med programbeskrivelse og handlingsprogram.	Arbeidet fulgte planlagt fremdrift i tråd med programbeskrivelse og handlingsprogram
Igangsette prosjektering og utvikling av kvartal 88 som dekker planformål og kommunal infrastruktur. Sees i sammenheng med behovet for nærmiljøanlegg og møteplass. I Sentrumsplan 2019-2031 er kvartal 88 satt av til park, lekeplass og sosial møteplass for alle aldre.	Det er innhentet innspill fra beboere om hvilke behov parken bør dekke. Dette har dannet grunnlaget for å engasjere en konsulent på nyåret som skal prosjektere og kostnadsberegne etablering av parken/møteplassen. Det benyttes tilskuddsmidler.
Etablere bydelskontor med hensikt å komme i kontakt med beboere, næringsliv, frivillige og andre aktører samt å være en møteplass for kommunens tjenester og brukere.	Bydelskontoret er etablert i St Marie gate 55 og har siden 28.november hatt åpent tre dager i uken.
Starte opp metodearbeid «Sammen skaper vi det gode hjemstedet i Østre bydel». Dette er ressursbasert lokalsamfunnsutvikling med fokus på innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse. Hensikten er å utvikle bærekraftige tiltak og prosjekter basert på innbyggernes iboende ressurser. Sees i sammenheng med etablering og drift av bydelskontoret.	<p>Det ble ansatt en programmedarbeider i 60% stilling i mai 2023 med ansvar for lokal ressursmobilisering.</p> <p>Det er opprettet dialog med ulike aktører og gjennomført medvirkningsmøter med ulike grupper og beboere, samt gjennomført arrangementer under tittelen «Åpne dører» for å skape arenaer for dialog, innspill og refleksjoner.</p> <p>Prosjektet Bydelsmødre startet opp i desember. Etter fullført opplæring skal disse kvinnene være brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn.</p>
Etablere nærmiljøtilskudd for små og store tiltak som kan bidra til et bedre nærmiljø i Østre bydel og som beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre kan søke på.	Det er innvilget totalt 14 søknader og tilskuddspotten på 300 000 kroner er utdelt.
Videreutvikle plangrep 2 «Sentrumstriangelet» i Sentrumsplanen 2019-2031 med Østre bydel som kultursentrum. Første fase; definere kultursentrum og kartlegge gårdeiere, næringsdrivende og kulturaktører.	Sarpsborg kommune deltar i GNIST-innovasjon. Dette er en designdrevet prosess for bærekraftig steds- og næringsutvikling. Oppstart og del 1 ble gjennomført i 2023. Arbeidet videreføres i 2024.
Gjennomføre nullpunktsanalyse for næringsutvikling i Østre bydel for deretter å analysere utviklingen med et treårsintervall.	Arbeidet ble utsatt for å sees i sammenheng med partnerskapsavtalen med Smart Innovation som inngås i starten av 2024.

Gjennomføre områdesatsningskonferanse annethvert år med hensikt å være møteplass og medvirkningsarena for alle interessenter i områdesatsningen.	Ikke gjennomført i 2023.
Miljøgate St Marie - Gjennomføre mulighetsanalyse som ser på potensiale og muligheter for, samt effektene av ulike fysiske tiltak som vil kunne bidra til mindre personbiltrafikk og økt gåing og sykling i St. Maries gate. Tiltaket sees også i sammenheng med å styrke Østre bydel som kultursentrum og utnytte ringvirkningene av Sarpsborg scene.	Arbeidet er påbegynt, men stoppet opp på grunn av at kommunen ikke har hatt tilstrekkelig bemanning til å prioritere dette tiltaket i 2023.
Utarbeide årlig kommunikasjonsplan	Det er utarbeidet en logo og grafisk profil for områdesatsingen. Kommunikasjonsplanen er ikke utarbeidet på grunn av manglede kapasitet.
Delta i Husbankens storbynettverk for områdesatsninger for erfaringsutveksling og kompetanseheving gjennom webinarer, møter og konferanser.	Programledelsen har deltatt i Husbankens storbynettverk for områdesatsninger. I tillegg har DOGA invitert til flere samlinger og oppfølgingsmøter med de kommunene som inngikk avtale med staten i 2023.

Tiltak mot utenforskap

Hovedmål: Motvirke utenforskap* på kort og lang sikt ved å bidra til at flest mulig kan klare seg selv, realisere sitt potensial og skaffe seg arbeid.

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

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

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

**Personer i utenforskap: personer i alderen 20-66 som er uten jobb, som ikke er under utdanning eller som ikke mottar alderspensjon/offentlig AFP. Personer som mottar trygd er i utenforskap.*

Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Gjennomføre økonomisk rådgivning i et samarbeid mellom NAV og team bolig slik at flere kan gå fra «leie til eie» av egen bolig (Økonomihub-prosjektet).	Prosjektet er avsluttet. Målet om samarbeid er nådd, og flere får hjelp til å få egen bolig.
Videreføre ungdomsfelleskapet på Alvim. Ved bruk av styrkebaserte prosesser (ABCD metoden) skal ungdom lære å utvikle sitt eget nærmiljø og ta aktivt grep om eget liv og helse. Ved å inkludere ungdommene i alle prosesser og beslutninger vil de kunne oppleve mestring og mening, og de vil kunne bidra til å skape aktiviteter for andre ungdommer i sitt nærmiljø. Aktivitetene og tilbudene skal være gratis, inkluderende og uten påmelding.	Ungdomsfelleskapet har aktivitet annenhver fredag på Alvimhaugen skole. ABCD metoden arbeides kontinuerlig med ved å involvere ungdommene i alle aktiviteter og beslutninger. Møteplasser er godt besøkt av ungdommer fra Alvim og omegn.

Handlingsprogram mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme	
Hovedmål: Sammen skaper vi det gode og trygge hjemstedet	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Gjennomføre prosjektet Ung Motkraft, en styrkebasert allianse som arbeider sammen for et trygt Sarpsborg (finansiert gjennom Gjensidigestiftelsen, Trygg By Norge og Nordic Safe Cities)	Er under arbeid. Prosjektet er forlenget til august 2024. Informasjon om videre tilskuddsmulighet fra styret i Gjensidigestiften 19.03.24.
Følge opp samfunnet Sarpsborg sitt medlemskap i Nordic Safe Cities.	Sarpsborg kommune deltar på nordiske samlinger og webinarer med erfaringsdeling mellom storbyene i Norden på fagområdet.
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.	<p>Dette tiltaket er nedprioritert siden mediatilsynet har utarbeidet eget opplegg.</p> <p>Inspira arbeider også med eget opplegg for elever.</p>
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.	Utført en temasamling før valget, samt gjennomført to debatter med politikere.
Opprette dialog om trygg debatt med lokale medier, deriblant ytringsfrihet, hatytringer, hatkriminalitet og ekstremisme.	Utført før valget i 2023.
Sikre helhetlig individuell oppfølging og familiestøtte i saker med bekymring for radikaliserings og ekstremisme.	Gjennomføres kontinuerlig.
Gjennomføre samling med politi, kommunen og alle trossamfunn om forebyggende trygghetstiltak.	<p>Utsatt til 2024. Sees i sammenheng med politiets samling med muslimske trossamfunn februar 2024.</p> <p>Dialogvandring for ledere til trossamfunn er gjennomført i samarbeid med Dialogforum Østfold.</p>
Etablere rundbordmøter i forbindelse med kriser eller akutte hendelser. Herunder utarbeide en egen standardprosedyre for gjennomføring av rundbordmøter i Sarpsborg.	Ikke igangsatt.

	Prosedyre fra Oslo kommune er innhentet.
--	--

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 31.12.2023
Planstrategi Sarpsborg kommune 2025-2028	2024	Oppstartsnotat legges fram til politisk behandling våren 2024.
Kommuneplanens arealdel	2024	Revidert utkast sendt på ny høring desember 2023.
Kommunedelplan for folkehelse og forebygging	2023	Utsatt oppstart til 2025. Avventer gjennomføring av porteføljeprogram «Samhandling til beste for barn og unge» som avsluttes i 2024.
Kommunedelplan for naturmangfold	2023	Vedtatt av bystyret 13.04.2023
Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd	2023	Vedtatt av bystyret 15.06.2023.

MEDARBEIDER

Rekruttering og onboarding

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

År	2000	...	2010	...	2020	2021	2022	2023
Årsverk	2 585		2 952		3 605	3 732	3 895	3865
Fast ansatte	3 343		3 849		4 479	4 351	4 525	4719

Antall fast ansatte har i 2023 økt med 194 personer, mens antall årsverk er redusert med 30 sett i forhold til 2022. Dette innebærer at fjorårets økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse dessverre ikke fortsetter, men at det i stedet har vært en reduksjon i gjennomsnittet fra 86,1 % i 2022 til 81,9 % i 2023. Det har blant annet vært en økning i antallet stillinger med lav stillingsstørrelse, mye knyttet til helgearbeid i helse og velferd. Dette medfører at gjennomsnittlig stillingsstørrelse går ned, selv om også flere har fått økt stilling. Det var en vesentlig høyere gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2021 og 2022 enn tidligere. Det er mye manuelt arbeid for å sammenstille HR data, og det er usikkerhet ved tallmaterialet. Det vil bli jobbet med å få sikrere data fremover.

Det er stor mobilitet i arbeidsmarkedet. Innenfor noen tjenesteområder er det utfordrende med få søkere til utlyste stillinger, blant annet for sykepleiere og noen spesialiststillinger. I 2023 ble det igangsatt et arbeid med helhetlig onboardingspraksis for alle kommunens virksomheter. Dette skal bidra til å utvikle og beholde medarbeidere med rett kompetanse. God onboarding skal også gjøre at medarbeidere blir raskere produktive og kan bidra i verdiskapningen.

Kompetanseutvikling

Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer. Sarpsborg kommune har i mange år satset på utdanningstilbud og tiltak for å heve kompetansen til fagarbeidernivå for egne ansatte.

På bakgrunn av dagens rekrutteringsutfordringer og kompetansebehov, har det de siste årene vært jobbet med å øke høyskoleandelen. Det er blant annet igangsatt et arbeid for å motivere egne medarbeidere til å utdanne seg til sykepleier eller vernepleier, gjennom en stipendordning. Fra høsten 2023 var det åtte medarbeidere som fikk innvilget stipend. Det er også etablert et tettere samarbeid mellom regionale utdannings- og arbeidslivsaktører gjennom deltakelse i ulike nettverk og samhandlingsarenaer med høyskoler.

For å sikre strukturert og kvalitetssikret opplæring, har kommunen nå tatt i bruk modulen "kompetansepakker". I en kompetansepakke kan opplæring og kurs den ansatte skal ta samordnes, slik at både den ansatte og leder får en oversikt over fullføringsgrad.

Fagopplæring/lærlinger

I 2016 signerte ordfører en intensjonsavtale med Østfold fylkeskommune om økning i antall læreplasser fra 1,5 per tusen innbyggere, til 2 per tusen innbyggere i egen kommune. Den planlagte opptrappingen av antall lærlinger for å oppnå intensjonen om to lærlinger per tusen innbyggere er foreløpig utsatt. Per 31.12.2023 har Sarpsborg kommune 93 læreplasser, som tilsvarer ca. 1,5 lærlinger pr. 1000 innbyggere (beregnet ut fra 59 000 innbyggere).

Av disse er 8 innenfor ordningen «Fagbrev på jobb». Lærekontraktene fordeler seg slik:

Utdanningsprogram	Antall lærlinger	Antall lærlinger i «Fagbrev på jobb»
Helsearbeiderfaget	50	5
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	27	2
Ernæringskokkfaget	1	1
IKT-servicefaget	1	
IT-driftsfaget	2	
IT-utviklerfaget	1	
Bilfaget, lette kjøretøy	1	
Mediedesignfaget	1	
Service- og admin.faget	1	
Totalt	85	8

Sarpsborg kommune ønsker å tilrettelegge for individuelle opplæringsløp. I 2023 hadde kommunen 1 lærekandidat og 4 kontrakter med full opplæring i bedrift.

I 2023 har 46 lærlinger avlagt fagprøve, hvorav 43 har bestått.

Sarpsborg kommune deltar i flere prosjekter i samarbeid med NAV og Østfold fylkeskommune. Kommunen har rekruttert 5 lærlinger i «Helsefag for minoritetsspråklige, 6 lærlinger via «Menn i helse». I tillegg har kommunen hatt 2 praksiselever i prosjektet «Renholdsoperatørfaget» med mål om å ansette 2 lærlinger i 2024. Prosjektene inkluderer voksne som står utenfor arbeidslivet.

I 2023 ble det ansatt 5 lærlinger i 100 % fast stilling i Sarpsborg kommune etter endt læretid.

Lederutvikling

Lederutviklingsprogrammet «Meg som leder 2022/2023» ble gjennomført med 21 deltakere. Meg som leder 2023/2024 har startet med 23 deltakere. Lederutvikling har også vært tema på kommunedirektørens virksomhetsledersamling og det er etablert frokostmøter som alle kommunens ledere kan delta på.

Inkludering og praksisplasser

Sarpsborg kommune har gjennom flere år jobbet med å inkludere de som står utenfor arbeidslivet, med spesielt fokus på unge under 30 år. Målet med arbeidspraksis er å styrke den enkeltes mulighet til å komme ut i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis skal gi verdiskapning for arbeidsplassen, synliggjøre Sarpsborg kommune som arbeidsgiver, og aktivt bidra til inkludering og mangfold på arbeidsplassene.

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

- Flere virksomheter som tar imot nå enn tidligere
- Økt inkluderingskompetanse
- Økt kvalitet på henvendelsene om arbeidspraksis til kommunen

Virksomheter tar kontakt med praksisplasskoordinator når de har arbeidsoppgaver som kan egne seg for en som trenger praksisplass

Type praksisplasser	2020	2021	2022	2023
Arbeidsmarkedsbedrifter og NAV	45	30	81	91
Elev / student	157	147	163	225
Språkpraksis	18	1	20	12
Sum	220	178	264	328

Kommunen samarbeider tett med NAV for å jobbe smartere og for å imøtekomme de ulike behovene som til enhver tid dukker opp. I 2022 tok 15 virksomheter imot ukrainske flyktninger, på språk- eller arbeidspraksis. Denne ordningen ble videreført i 2023.

HMS, IA og arbeidsmiljøutvikling

Den sentrale IA-avtalen gjelder for 2019-24. Målet med å redusere sykefraværet med 10 %, sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 er uendret. For Sarpsborg kommune betyr dette at målet er å redusere sykefraværet til 7,2 % innen utgangen av 2024.

For å redusere sykefraværet skal innsatsen rettes mot:

- Forebyggende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører selve arbeidet. For å ha effekt må forebyggende arbeidsmiljøarbeid være kunnskapsbasert og rettet mot reelle behov på den enkelte arbeidsplass.
- De lange og/eller hyppig gjentakende sykefraværene. Innsatsen og tiltakene skal være kunnskapsbasert.

Det totale sykefraværet i Sarpsborg kommune 2023 var på 10,4 %. Dette er en økning fra 2022 på 1,6% poeng. Det totale sykefraværet utgjør 108 608 tapte dagsverk.

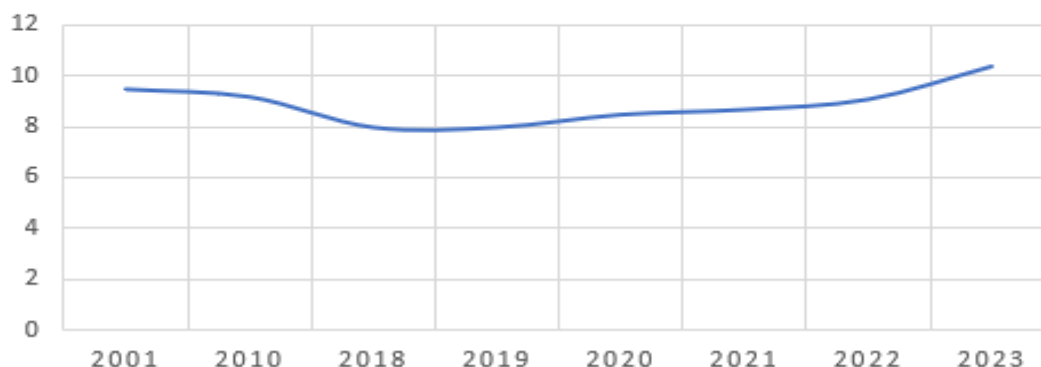
Fraværet er fordelt slik

- 1,61 % korttidsfravær
- 8,78 % langtidsfravær
- i tillegg er det ca. 344 langtidssykemeldte over 1 år som ikke inngår i denne statistikken. Av disse er ca. 127 i delvis arbeid i kombinasjon av andre ytelser fra Nav eller pensjonskassene.

På landsbasis er det totale sykefraværet for kommunal sektor på 7,0%. Innenfor Helse og velferd var det på 8,7% og undervisning 5,1%. (SSB 3 kv. 2023)

Sykefraværestall	Korttid	T.d.verk	Langtid	T.d.verk	Totalt	T.d.verk
Sarpsborg kommune	1,61 %	16 846	8,78 %	91 763	10,39 %	108 608
Samfunn	1,47 %	500	4,85 %	1 652	6,31 %	2 152
Helse og velferd	1,70 %	8 843	9,69 %	50 430	11,39 %	59 273
Organisasjon	0,85 %	211	4,44 %	1 105	5,29 %	1 316
Oppvekst	1,62 %	5 567	8,43 %	29 063	10,05 %	34 630
Teknisk	1,45 %	1 564	8,12 %	8 773	9,56 %	10 337
Teknologi og endring	1,24 %	160	5,75 %	741	7,00 %	901

UTVIKLING AV SYKEFRAVÆRET IA -PERIODEN 2001-2023 SARPSBORG KOMMUNE



*Tabellen viser prosentvis utviklingen i totalt sykefravær i Sarpsborg kommune fra 2001-2023

Årsakene til det stadig økende sykefraværet er sammensatte og vanskelig å konkret definere. Men ut ifra den kunnskapsbaserte arbeidsmiljøforskning samt overvåking av arbeidstakeres arbeidshelse (STAMI og AFI) anslås det at det arbeidsrelaterte sykefraværet innenfor kommunal sektor å være relativt høyt. For eksempel anslås det at forebyggingspotensialet innenfor hjemmetjenesten er opp mot 48%, innenfor skole 28%, barnehager 31% og renhold 49%.

Det registreres at en stor økning i avvik er knyttet til at ansatte utsettes for vold og trusler i sitt arbeid. De enkelte arbeidsplasser har gjennom flere år hatt ulike tiltak rettet mot dette. For å sikre en mer helhetlig og systematisk tilnærming til dette har hovedarbeidsmiljøutvalget opprettet et underutvalg Vold og trusler, i tillegg til at alle virksomheter har igangsatt et arbeid med å gjennomføre risikovurderinger etter det som kommer fram av forskrift.

Det settes store krav til arbeidsgiver om å sikre at ansatte får tilstrekkelig opplæring, utvikling i jobben, tid til refleksjoner og debrifing. Med de innsparingstiltak som påvirker bemanningen er det utfordrende for virksomhetene å finne tid og rom for dette. Det er derfor igangsatt et pilotarbeid med å test ut bruk av VR- briller i opplæring og treningsøyemed. Dette er et verktøy som flere og flere kommuner nå tar i bruk innenfor flere ulike temaer for eksempel førstehjelp, brannvern, vold og trusler. Erfaringer fra andre kommuner er at dette er en effektiv, morsom og mindre ressurskrevende måte å kunne øve på ulike situasjoner. Det er imidlertid viktig å påkene at dette ikke skal erstatte grunnleggende opplæring, men et nyttig supplement for å kunne øve i hverdagen.

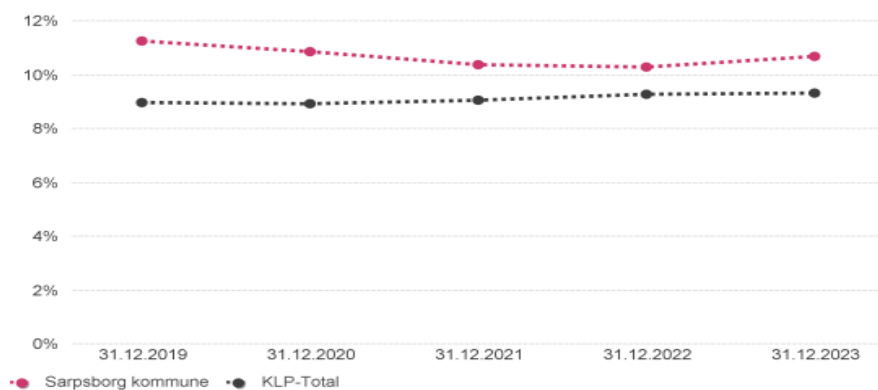
Uføre:

Det registreres nå en negativ utvikling i overgang til uføre

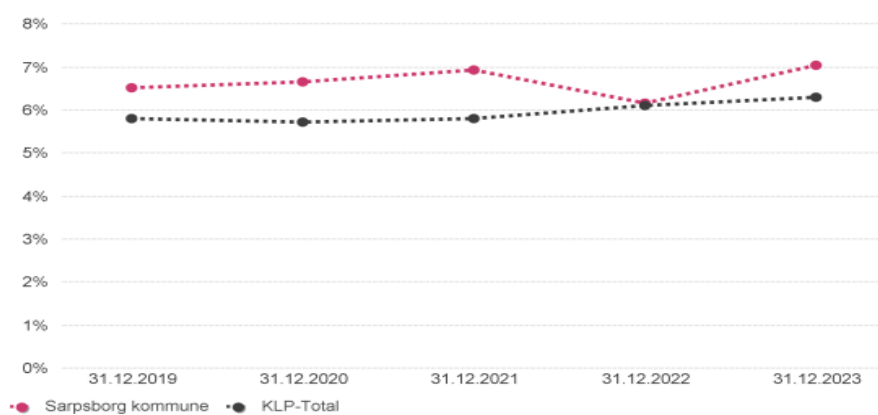
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overgang uføre (helt og delvis KLP/SPK)	54	49	49	52	54	80
Tilbake i arbeid etter uføre (helt og delvis)	18	16	11	13	10	8

Tabellen under viser utviklingen for Sarpsborg kommune sammenlignet med andre KLP-kunder.

Kommuner og bedrifter



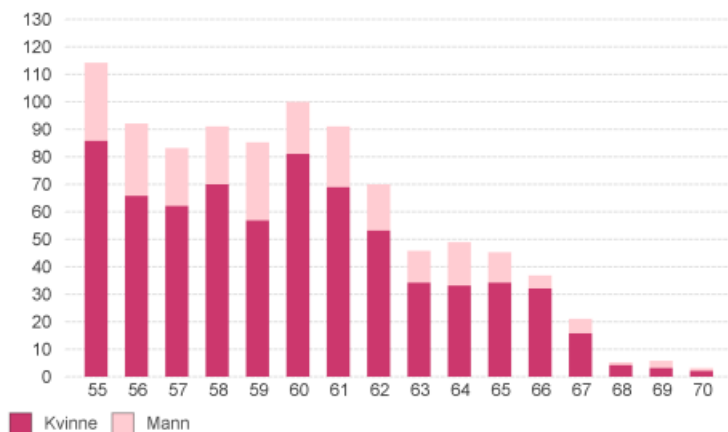
Sykepleiere



Som et ledd i å sikre kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer vil det bli vel så viktig å rette innsatsen mot tiltak for å beholde ansatte slik at disse kan stå i arbeid så lenge som mulig. Grafen under er hentet fra KLP, og viser aldersfordelingen for ansatte over 55 år.

Demografi +55 for Sarpsborg kommune

Kommuner og bedrifter



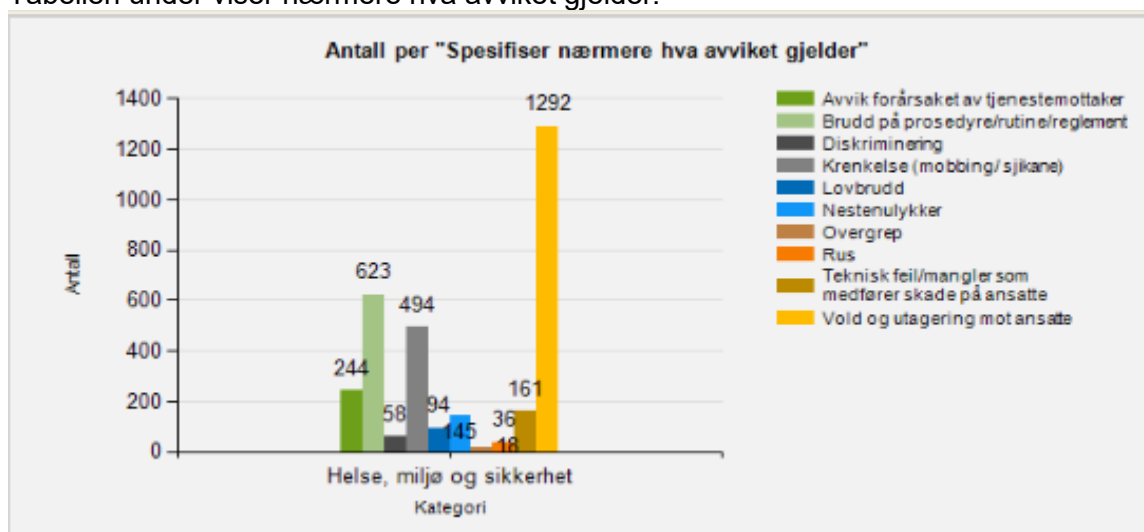
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Full AFP	29	36	15	23	35	33	61	42
Delvis AFP	11	12	22	21	18	13	14	11
Alderspensjon	52	42	30	43	40	49	20	46

Tabellen viser overgang til delvis eller full AFP og alderspensjon * tall fra KLP og SPK

HMS: Skader og HMS avvik

Det ble i 2023 registrert totalt 274 skader og 2447 HMS avvik. Det er innenfor enkelte skoler og i boveiledningstjenesten de fleste avvik er registrert.

Tabellen under viser nærmere hva avviket gjelder.



Det jobbes kontinuerlig med å få på plass en god avvikskultur, hvor ansatte oppfordres til å melde avvik. Det er gjennom innmeldte avvik det gis grunnlag for å identifisere «hvor skoen trykker» og jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid for å skape trygge og helsefremmende arbeidsplasser.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skader totalt	253	300	229	266	314	242	274
HMS avvik	375	539	697	623	536	1 554	2 447

Arbeidstilsynet har gjennomført 13 tilsyn i 2023 i Sarpsborg kommune. Områdene som det har vært ført tilsyn på dreier seg i all hovedsak om psykososiale og fysiske arbeidsmiljøforhold som inkluderer risikoen for å utsettes for vold og trusler og muskel og skjelettplager. De fleste virksomhetene har fått varsel om pålegg ved gjennomført tilsyn. Kommunen har fått overtredelsesgebyr i en tilsynssak i kommuneområde oppvekst. Det er flere gjennomgående pålegg som påpeker behov for å styrke kommunens systematiske HMS- arbeidet og opplæring innenfor dette.

Medarbeiderundersøkelsen

Undersøkelsen ble første gang gjennomført i oktober 2016, og skal i utgangspunktet gjennomføres én gang per år. Resultatene viser relativt stabile resultater og det er vanskelig

å se noen utviklingstrender. For å styrke arbeidet med å utvikle gode og helsefremmende arbeidsmiljøer knyttes oppfølging av medarbeiderundersøkelsen nå tettere inn mot det systematiske HMS- arbeidet, hvor også arbeidsmiljøutvalgene får en rolle i å «overvåke» utviklingen og følge opp aktuelle tiltak.

Faktorer	2019	2021	2022	2023
Oppgavemotivasjon	4,3	4,3	4,3	4,1
Mestringstro	4,4	4,4	4,3	4,2
Autonomi	4,3	4,3	4,3	4,1
Bruk av kompetanse	4,4	4,4	4,3	4,1
Mestringsorientert ledelse	4,1	4,1	4,1	3,9
Rolleklarhet	4,5	4,5	4,4	4,2
Relevant kompetanseutvikling	4	3,9	3,8	3,6
Fleksibilitetsvilje	4,6	4,6	4,5	4,2
Mestringsklima	4,3	4,3	4,2	4,0
Nytteorientert motivasjon	4,7	4,7	4,7	4,5
Snitt	4,4	4,4	4,3	4,1
Antall inviterte	4 717	5 027	5 069	4960
Antall svar	3 832	3 922	3 910	3425
Svarprosent	81,2	78	77	69,1

FÅRT- prisen

Sarpsborg kommunes innovasjon- og arbeidsmiljøpris, ble i 2023 gitt til Team Boligkontoret.

Det ble lagt vekt på følgende: Prisivinneren oppleves som framoverlente og prøver ofte ut nye arbeidsmetoder og verktøy for å effektivisere tjenestene til det beste for bruker og ansatte. De har en leder som er inkluderende. De arbeider systematisk med det forebyggende arbeidsmiljø, og lederen får med seg ansattgruppa på en positiv måte til å sikre en kontinuerlig utvikling av både arbeidsmiljø og tjenestene».

Mindre uønsket deltid og vikarbruk

I handlingsplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 er følgende fem tiltak knyttet til målet om mindre uønsket deltid og vikarbruk:

1. Styrke arbeidet med kommunens heltidskultur, herunder foreta kartlegging av uønsket deltid.

Kartlegging av uønsket deltid ble første gang gjennomført i 2022 og skal gjennomføres på nytt i 2024.

2. Gjennomføre prosjekt årsturnus som et virkemiddel for å bidra til målet om heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.

Årsturnus har i 2023 vært benyttet i 41 team i kommuneområde helse og velferd. Cirka 1.300 medarbeidere tilsvarende cirka 895 årsverk har hatt årsturnus som gjeldende turnusordning.

Prosjektperioden for innføring av årsturnus ble avsluttet 31.12.2023, og årsturnus er fra da en del av ordinær drift. Det er utarbeidet en sluttrapport som har vært behandlet i Administrasjonsutvalget, med detaljert beskrivelse av resultater og gevinster knyttet til årsturnus.

3. Vurdere årsturnus i virksomheter utenfor helse og velferd.

Hovedmålet med årsturnus er at flere medarbeidere skal få hele, store stillinger i en helsefremmende arbeidstidsordning. Gevinstpotensialet er størst blant turnusmedarbeidere og i virksomheter hvor mange ansatte jobber ufrivillig deltid. Dersom heltidsandelen skal økes i virksomheter med hovedsakelig dagstidsansatte, bør andre virkemidler enn årsturnus tas i bruk.

Det jobbes videre med andre tiltak i virksomheter utenfor helse og velferd med mål om å øke andelen heltid, jobbe for helsefremmende turnus for kommunens ansatte samt redusere sykefraværet i Sarpsborg kommune.

4. Vurdere innskjerping av rekrutteringspraksis, herunder skriftlig begrunnelse ved alle stillinger lavere enn f.eks. 75%.

Hovedregelen for ansettelse er heltid. Unntak skal drøftes med tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig, jfr. Arbeidsmiljøloven § 14-1 b.

Det er utarbeidet og vedtatt en prosedyre for ansettelser i Sarpsborg kommune. Prosedyren presiserer hovedregelen om ansettelse i fulle og faste stillinger, drøftingsplikten med tillitsvalgt ved unntak fra fulltidsansettelse, deltidsansattes fortrinnsrett, samt vilkår for bruk av midlertidige stillinger.

Som et ledd i å begrense deltidsstillinger, må stillingsprosent begrunnes i rekrutteringssystemet. Dersom stillingsprosenten er under 100 % skal dette begrunnes særskilt. Dette sjekkpunktet ivaretar en bevisstgjøring rundt bruk av deltidsstillinger. Tillitsvalgte skal delta i hele prosessen fra stillingen blir ledig.

Retningslinjene for ansettelser i Sarpsborg kommune, kontrollpunkter i forbindelse med rekrutteringsprosesser samt opplæring av ledere med rekrutteringsansvar, ivaretar Sarpsborg kommunes arbeidsgiverforpliktelser for å sikre heltidskultur og begrenset vikarbruk. Tiltak i handlingsplan 2023-2026 om skriftlig begrunnelse ved alle stillinger lavere enn f.eks. 75% er derfor allerede ivaretatt.

5. Analysere bruk av vikarer og timelønn i virksomhetene med mål om å få til en varig nedgang i midlertidig ansatte og timelønnet arbeidskraft.

Timelønnede vikarer blir hovedsakelig benyttet til fravær grunnet ferie, sykdom og ledige stillinger, men også på grunn av permisjoner, opplæring, omdisponering av personell

samt behov for ekstra tilsyn med pasienter. Analysen omfatter vikarinneleie i perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.

I kommuneområde helse og velferd ble det leid inn timelønnede vikarer tilsvarende cirka 246 årsverk. I kommuneområde teknisk ble totalt cirka 11 årsverk timelønnede vikarer benyttet, mens det i kommuneområdene samfunn, organisasjon og teknologi og endring var svært begrenset innleie av timelønnet vikar. Kommuneområde oppvekst har ikke en like detaljert registrering av timelønnede vikarer som øvrige kommuneområder og er derfor ikke inkludert i analysen.

Det skal vurderes økt grunnbemanning i noen utvalgte områder utenfor helse og velferd for å redusere bruken av vikar og timelønn ved planlagt og uplanlagt fravær, samt redusere andelen ufrivillig deltid. Sak legges fram for administrasjonsutvalget våren 2024.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall deltidsstillinger under 40 %	468	438	471	505	543	444	526
Andel deltidsstillinger under 40 %	11,3 %	10,4 %	10,6 %	11,3 %	12,5 %	9,8 %	11,2%
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i SK	81,2 %	82,1 %	81,0 %	80,5 %	85,8 %	86,1 %	81,9%

Mangfold og inkludering

Sarpsborg kommune er for alle og skal reflektere mangfoldet i Sarpsborgsamfunnet. For å være relevant for alle innbyggerne i kommunen, ønsker Sarpsborg kommune medarbeidere med ulik faglig, sosial, etnisk og geografisk bakgrunn.

Sarpsborg kommune skal gjennom holdningsarbeid og opplæring arbeide for et mangfold i arbeidsstyrken. Både arbeidsgivere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte skal arbeide for å hindre diskriminering og trakassering. Bystyret vedtok kommunedelplan for mangfold, inkludering og likeverd. Planens handlingsdel legger vekt på at kommunen som en stor samfunnsinstitusjon og arbeidsgiver må gå foran som et godt eksempel i lokalsamfunnet.

Likestilling

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven gir Sarpsborg kommune en tydelig aktivitets- og redegjøringsplikt. Der står det i § 24: «Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering som nevnt i § 6. Plikten innebærer blant annet at offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering.»

Kjønnsbalansen

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

I hovedtrekk viser sammensetningen kvinner/menn et typisk bilde for kommunal sektor, med en fordeling på ca. 80/20. Det er en svak økning i retning av jevnere kjønnsbalanse med fordeling 76,1 % / 23,9 %. Oversikten på de ulike fagområdene, viser at fordelingen følger tradisjonelle mønstre: Menn er sterkt underrepresentert innenfor barnehage og velferd, og overrepresentert på tekniske områder.

Ansatte	2020			2021			2022			2023		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Antall ansatte	3 494	985	4 479	3 403	948	4 351	3 520	1 005	4 525	3 652	1 067	4 719
Årsverk	2 753	852	3 605	2 868	864	3 732	2 977	918	3 895	2 942	923	3 865
Andel K/M	76,4 %	23,6 %		76,9 %	23,2 %		77,8 %	22,2 %		76,1%	23,9%	

Ledere etter kjønn	Ledere	Menn	Kvinner	Kvinneandel
	2020	Kommuneledelsen	5	2
	Virksomhetsledere	20	33	62,3
	Teamledere	55	131	70,4
2021	Kommuneledelsen	4	3	42,9
	Virksomhetsledere	18	33	64,7
	Teamledere	55	128	70,0
2022	Kommuneledelsen	3	4	57,1
	Virksomhetsledere	17	36	67,9
	Teamledere	54	135	71,4
2023	Kommuneledelsen	2	5	71,4
	Virksomhetsledere	18	31	63,3
	Teamledere	54	148	73,3

Arbeidstid/stillingsstørrelse

Deltid har også et klart likestillingsaspekt, og det arbeides aktivt i kommunen for å redusere andelen uønsket deltid. Antall stillinger øker i gruppen med den høyeste stillingsstørrelsen, men det er dessverre i 2023 også en økning i de lavere stillingsprosentene. Det innebærer at gjennomsnittlig stillingsstørrelse ble redusert i 2023.

Medarbeidere fordelt på stillingsstørrelse og kjønn i kommunen
--

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

	St.prosent	Kvinner	Menn
2020	0-39,99	407	98
	40,79,99	818	111
	80-100	2 269	776
2021	0-39,99	448	95
	40,79,99	767	120
	80-100	2 188	733
2022	0-39,99	362	82
	40,79,99	671	101
	80-100	2 480	819
2023	0-39,99	413	114
	40,79,99	588	82
	80-100	2651	871

Likelønn

Gjennomsnitt lønn (i hele tusen kroner) etter utdanning per årsverk og kjønn i 2023:

Stillingsbetegnelse	Menn	Kvinner	Diff. I menns favør	Diff. I menns favør i %
Assistent	419	417	2 000	0,5
Fagarbeider	484	481	3 000	0,6
Hjelpepleier/helsefagar beider	458	474	-16 000	-3,4
Sykepleier 7174	563	563	0	0
Ingeniør	658	675	-17 000	-2,5
Adjunkt, 7962,7963	621	628	-7 000	-1,1
Rådgiver	662	644	18 000	2,7
Teamledere alle	768	722	46 000	5,9
Teamledere skole	780	771	9 000	1,1
Virksomhetsleder 9451	963	993	-30 000	-3,0
Virksomhetsleder skole	913	920	-7 000	-0,8

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

finner man fortsatt noen forskjeller i menns og kvinners lønn, men disse går i begge retninger.

Medarbeiderresultater 2023 fordelt per kommuneområde:

Kommuneområder	Samfunn	Helse og Velferd	Organisasjon	Oppvekst	Teknisk	Teknologi og endring	Hele kommunen
Medarbeiderundersøkelsen	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	NA ³	4,1
Total score							
Medarbeiderundersøkelsen Svarprosent	78,6 %	63,3 %	89 %	74,8 %	74,6 %	NA	69,1 %
Sykefravær	6,31	11,39	5,29	10,05	9,56	7	10,39
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	79,7 %	74,3 %	94,1 %	90,9 %	96,5 %	97 %	81,9 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	17	488	0	18	2	1	526
Antall midlertidig ansatte	7	67	2	116	8	4	204
Andel midlertidig ansatte av totalt ansatte	4,1 %	2,5 %	2,2 %	7,9 %	1,8 %	8,3 %	4,1 %
Andre sentrale nøkkeltall							
Antall årsverk	129	1 958	82	1 228	424	43	3 865
Antall ansatte	162	2 634	87	1 352	440	44	4 719
Andel kvinner	73,5 %	84,7 %	71,3 %	78,9 %	37,7 %	56,8 %	76,1 %

Mål

Medarbeider				
	Resultat			Ambisjon i perioden
	2021(2020)	2022	2023	
Mål: Attraktiv arbeidsgiver				
Antall søkere på stilling	23	20	21,3	> 15

³ Undersøkelsen inngår i resultatene for kommuneområde organisasjon/fellesfunksjoner

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Turnover	13,7 %	13,7 %	11,7%	< 10 %
Antall lærlinger	94	86	93	100
Antall praksisplasser	178	264	328	520
Tilsetting av lærlinger i faste, fulle stillinger etter endt læretid	9	11	5	5
Mål: Utviklende arbeidsmiljø				
Medarbeiderundersøkelsen – samlet resultat	4,4	4,3	4,1	4,5
Mål: Redusert sykefravær				
Sykefravær totalt	8,7 %	9,1 %	10,39De%	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	85,8 %	86,1 %	81,9 %	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	543	444	526	< 400
Andel midlertidige ansatte ¹	5,3 %	4,9 %	4,1 %	< 4,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²	332	313	312	< 250
Andel medarbeidere med fast 100 % stilling	55,6 %	59,6 %	55,4 %	> 60 %

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg, plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.23
Mål: Attraktiv arbeidsgiver	
Implementere revidert «Vi i Sarpsborg», med fokus på ledelse, medarbeiderskap og kompetanse	Revidering er pågående. Nytt dokument til behandling i bystyret februar 24.
Prioritere ressurser innenfor eksisterende lærlingebudsjett til å øke antall lærlinger innenfor virksomhetene i teknisk.	Arbeidet er igangsatt og det rekrutteres til flere fag med oppstart høsten 24.
Etablere et felles system og verktøy for onboarding og oppstart for nye medarbeidere og ledere i kommunen.	Prosjekt er under utarbeidelse. Implementering sees i sammenheng med pilot for mentorordning.
Etablere et felles, digitalt lederoppfølgingsverktøy, herunder system og struktur for kompetansekartlegging og kompetanseutvikling	Ikke igangsatt. Forprosjekt planlegges for 2024.
Mål: Utviklende arbeidsmiljø	

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre prosjektet «Bærekraftige omsorgstjenester» – pilot for gjennomgang av kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere omfordeling av oppgaver mellom profesjonene.	Pilot er gjennomført ved et sykehjem. Pilot er nå over i et program for hele pleie- og omsorgstjenestene.
Anskaffe og implementere digitalt sykefraværsoppfølgingsverktøy (med mulighet for å identifisere og følge opp arbeidsrelatert sykefravær)	Pågående. Opprinnelig utvikling av verktøy er utsatt, anskaffelse av annet verktøy vurderes.
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk	
Styrke kommunens arbeid med heltidskultur, herunder foreta kartlegging av uønsket deltid. Administrasjonsutvalget vil ha en sentral rolle i arbeidet.	Kartlegging gjennomført i 2022. Ny kartlegging planlegges i 2024.
Gjennomføre prosjekt årsturnus som et virkemiddel for å bidra til målet om heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	Prosjektet avsluttes 31.12.23. Årsturnus videreføres i linjen.
Vurdere årsturnus i virksomheter utenfor helse og velferd	Gjennomført. Ikke aktuelt med årsturnus i øvrige kommuneområder. Gevinstpotensialet er størst i virksomheter med turnus og ufrivillig deltid. I virksomheter med hovedsakelig dagstidsansatte, bør andre virkemidler enn årsturnus tas i bruk.
Vurdere innskjerping av rekrutteringspraksis, herunder skriftlig begrunnelse ved alle tilsetninger i lavere stilling enn f.eks. 75%. Prinsipper og retningslinjer utredes og behandles i egen sak til administrasjonsutvalget.	Gjennomført. Nåværende retningslinjer ivaretar behovet, men må følges opp med opplæring og informasjon.
Analysere bruk av vikarer og timelønn i virksomhetene med mål om å få til en varig nedgang i midlertidig ansatte og timelønnet arbeidskraft. Det fremmes sak til Administrasjonsutvalget.	Analyse ble behandlet i Administrasjonsutvalget og formannskapet høsten 2023.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 31.12.2023
Vi i Sarpsborg, revidering	2022	Igangsatt, behandling utsatt til 2024

ØKONOMI

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	2 208 727 648	2 193 450 000	2 091 980 000	2 053 608 292
Inntekts- og formuesskatt	1 719 466 181	1 713 646 054	1 715 545 000	1 803 094 628
Eiendomsskatt	257 549 908	257 000 000	253 000 000	251 778 834
Andre skatteinntekter	10 091 148	0	0	10 337 329
Andre overføringer og tilskudd fra staten	125 970 105	118 890 000	104 890 000	96 201 524
Overføringer og tilskudd fra andre	701 106 671	443 872 465	417 191 071	639 079 427
Brukerbetalinger	135 911 638	126 179 900	130 879 900	134 022 750
Salgs- og leieinntekter	640 997 461	624 147 413	617 747 413	523 868 075
Sum driftsinntekter	5 799 820 759	5 477 185 832	5 331 233 384	5 511 990 859
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	2 954 493 765	2 872 621 486	2 759 277 345	2 807 060 235
Sosiale utgifter	739 475 086	754 785 000	723 684 586	692 880 450
Kjøp av varer og tjenester	1 395 935 626	1 322 404 832	1 300 067 778	1 345 357 042
Overføringer og tilskudd til andre	396 215 581	288 101 077	292 078 477	372 568 437
Avskrivninger	288 138 264	255 000 000	255 000 000	248 500 356
Sum driftsutgifter	5 774 258 322	5 492 912 395	5 330 108 186	5 466 366 521
Brutto driftsresultat	25 562 437	-15 726 563	1 125 198	45 624 338
Finansinntekter				
Renteinntekter	77 428 021	69 700 000	69 700 000	39 429 922
Utbytter	60 179 089	60 100 000	40 000 000	30 058 076
Sum finansinntekter	137 607 110	129 800 000	109 700 000	69 487 998
Finansutgifter				
Renteutgifter	222 071 195	225 401 500	225 401 500	113 239 365
Avdrag på lån	217 177 617	203 000 000	203 000 000	186 469 303
Sum finansutgifter	439 248 812	428 401 500	428 401 500	299 708 668
Netto finansutgifter	-301 641 702	-298 601 500	-318 701 500	-230 220 670
Motpost avskrivninger	288 138 264	255 000 000	255 000 000	248 500 356
Netto driftsresultat	12 058 999	-59 328 063	-62 576 302	63 904 025
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	11 300 000	11 300 000	11 000 000	75 130 000
Avsetninger til bundne driftsfond	44 269 980	6 513 000	0	35 022 224
Bruk av bundne driftsfond	-41 135 080	-13 317 063	-12 280 302	-47 088 664
Avsetninger til disposisjonsfond	5 000 000	5 000 000	5 000 000	26 770 000
Bruk av disposisjonsfond	-7 375 901	-68 824 000	-66 296 000	-25 929 534
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	12 058 999	-59 328 063	-62 576 302	63 904 025
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Økonomisk resultat

Det var krevende å legge et budsjett for 2023 i balanse, og det var behov for å budsjettere med bruk av fond. Regnskapsresultatet viser at det ikke ble behov for å bruke 49,5 mill. kr av budsjettert fondsbruk, og det kan tilføres nye 12 mill. kr til disposisjonsfondet. Hovedårsaken til at resultatet har blitt bedre enn budsjettert, er at kommunen gjennom 2023 har mottatt økte overføringer fra staten gjennom skatt og rammetilskudd. Disse midlene har blant annet blitt brukt til å styrke virksomhetenes rammer. Driftsnivået i tjenestene var høyere enn forutsatt ved begynnelsen av året.

I økonomibestemmelsene i kommuneloven fremkommer det hva en årsrapport skal inneholde og hvordan årsregnskapet skal avsluttes. Regnskapet skal avsluttes i balanse. Det betyr at et mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond, og et eventuelt underskudd dekkes av disposisjonsfond for å komme i balanse.

Norsk økonomi i 2023

Kommunenes skatteinntekter gikk ned med 4,7 prosent eller 10,4 mrd. kr fra 2022 til 2023. Nedgangen fra året før må sees i lys av at skatteinntektene i 2022 var ekstraordinært høye. Anslagene for skatteinngangen i 2023 ble justert opp med 4 mrd. kr i revidert nasjonalbudsjett og ytterligere 4 mrd. kr ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2024. Skattevekst utover skatteanslaget som blir lagt fram i statsbudsjettet har nesten vært regelen de siste 10 årene. Det er positivt, men det gjør det krevende for en lavinntektskommune å rapportere på den samlede økonomiske statusen gjennom året. November er en stor skattemåned og først i desember blir konsekvensene av november måned kjent. I 2023 ble det i desember kjent at skatteinntekt for Sarpsborg kommune ville bli om lag 40 mill. kr høyere enn tidligere beregnet.

Krisene de siste årene har kommet etter hverandre. Det er krig i Europa, energisituasjonen har blitt påvirket av dette. Samtidig har det vært et økende rentenivå og prisveksten har hatt fokus også i 2023. Selv om energiprisene ikke ble så høye som budsjettert, ligger de vesentlig høyere enn tidligere år. Styringsrenten i Norges Bank ble i løpet av 2023 satt opp fra 2,75%, og lå ved utgangen av året på 4,5%. Når økonomien er utsatt for store svingninger påvirker dette kommunene. Svingningene er større enn tidligere år, og det er viktig at kommunen har buffere som disposisjonsfond for å håndtere dette.

Netto driftsresultat

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

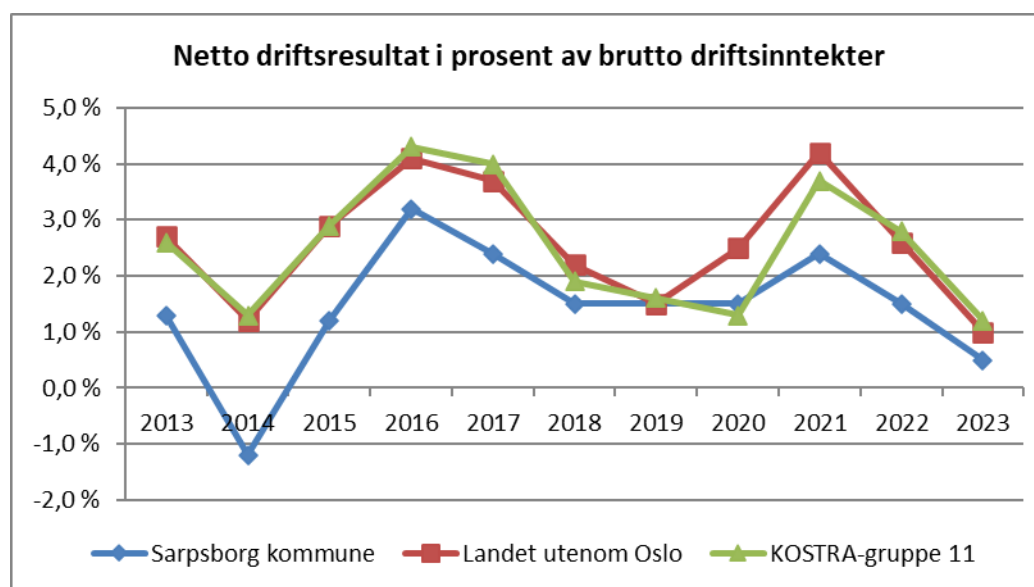
I handlingsplan 2023 - 2026 med årsbudsjett 2023 er det en ambisjon og et finansielt måltall på at netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %. Det er det samme nivå som Kommunesektorens organisasjon (KS) har anbefalt som nivå for netto driftsresultat for å kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. Dette skal gi rom for å kunne avsette midler til fond (sparing) som buffer mot fremtidige svingninger i driftsinntektene eller dekke uforutsette utgifter, slik at tjenestene blir minst mulig berørt på kort sikt. I budsjettet for 2023 ble det budsjettert med et negativt netto driftsresultat.

Oversikten nedenfor viser netto driftsresultat de siste fem årene:

Nøkkeltall	2019	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat	54,5	58,8	101,4	63,9	1,7
Sum driftsinntekter	4 566	4 762	5 224,5	5 512,0	5 799
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,2 %	1,5 %	2,4 %	1,2 %	0,2%
Årsresultat	21,6	64,8	74,3	51,0	13,3

Sarpsborg kommunes netto driftsresultat ligger langt under anbefalt nivå. Netto driftsresultat for Sarpsborg kommune i 2023 ble 0,5 % på konsernnivå. Oppdaterte tall fra SSB for 2023 viser at gjennomsnittet for landet, med unntak av Oslo, var på 1,0 %. For KOSTRA gruppe 11⁴ ble tallet 1,2 %.

Figuren nedenfor viser at netto driftsresultat for Sarpsborg kommune svinger i takt med Kommune-Norge for øvrig. Endringer i kommuneøkonomien har i stor grad vært sammenfallende med den økonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Det svake resultatet i 2014 skyldtes i første rekke svikt i skatt og rammetilskudd, lavere statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester enn budsjettert og økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Svikten i skatteinngangen skyldtes i hovedsak betydelig nedgang i oljeprisen. Dette medførte en klar forverring av netto driftsresultat for både Sarpsborg og landet for øvrig.



Kilde: SSB, KOSTRA Nøkkeltall

Frie inntekter og finansielle poster

Skatt på inntekt og formue

⁴ KOSTRA gruppe 11 erstatter tidligere KOSTRA gruppe 13 fra 2020. Kostra gruppe 11 er kommuner med 45 000- 75 000 innbyggere.

Skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatt⁵ utgjør 1.729,5 mill. kr i 2023. Dette er en nedgang på 74 mill. kr fra 2022. Skatteinntektene i 2023 ble 16 mill. kr høyere enn revidert budsjett.

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

Skattetallene fra SSB viser at kommunene fikk inn 210,5 mrd. kroner og fylkeskommunene 41,7 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av 2023. Dette er 13 mrd. kroner lavere enn 2022.

Rammetilskudd

Gjennom inntektssystemet kompenseres kommunene for ulikheter i utgiftsbehovet etter fastsatte kostnadsnøkler for de viktigste tjenestene, samt inntektsutjevning for ulikheter i skatteinngang. Rammetilskuddet i 2023 utgjorde 2.208 mill. kr. Dette er 155 mill. kr mer enn året før og 15,2 mill. kr over revidert budsjett.

Samlet rammetilskudd og skatteinntekter utgjorde 31 mill. kr mer enn revidert budsjett, og 131 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett.

Kommunene ble i revidert nasjonalbudsjett kompensert for en høyere lønns- og prisvekst enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2023.

Skatt på eiendom

Samlet skatt på eiendom utgjorde 257,5 mill. kr, noe som er 0,5 mill. kr mer enn budsjettet.

Statlige tilskudd og overføringer

Budsjettet statlig refusjon for ressurskrevende tjenester var opprinnelig 95 mill. kr i 2023. I løpet av året har budsjettet blitt oppjustert med 14,6 mill. kr.

Det er i 2023, etter gjeldende regler for statlig refusjon til ressurskrevende tjenester, inntektsført et estimat på 109,6 mill. kr. Beløpet blir først endelig stadfestet i 2023. Totalt er det i 2023 bokført merinntekter på 4,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett.

Statstilskudd for bosetning av flyktninger i 2023 utgjorde 114 mill. kr, dette er 2 mill. kr mer enn budsjettet.

Finansinntekter og -utgifter

Kommunens netto finansutgifter er 17,1 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett.

Finansinntektene er 27,9 mill. kr høyere enn budsjettet og skyldes i hovedsak høyere utbytte fra Østfold Energi AS og høyere renteinntekter enn forventet. Finansutgiftene er 10,8 mill. kr høyere enn budsjettet og skyldes i hovedsak høyere avdrag enn budsjettet. Det vises forøvrig til egen finans- og gjeldsporteføljereport for 2023. Rapporten blir behandlet i bystyret i mai 2024.

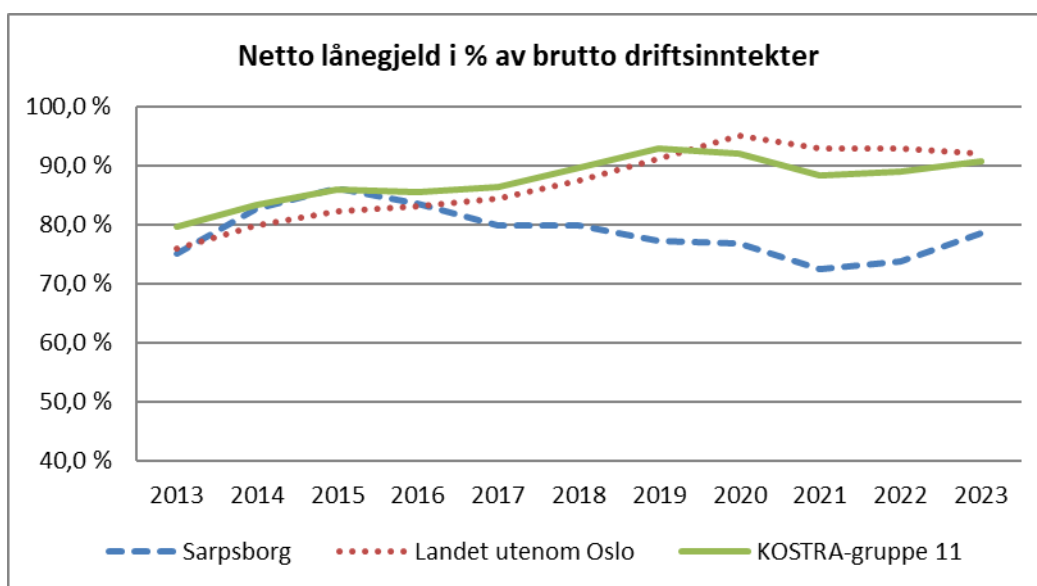
⁵ Naturressursskatten utgjør 10 mill. kr for 2023 og inngår i budsjettpost for inntekt- og formuesskatt

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) er et uttrykk for hvor stor gjeldsbelastning kommunen har i forhold til sine inntekter. Diagrammet på neste side viser utviklingen i netto lånegjeld i forhold til kommunens samlede driftsinntekter siden 2009⁶.

Ved behandlingen av handlingsplan for 2023 – 2026 vedtok bystyret at renteeksponert gjeld ikke skal overstige 52 %.

Netto lånegjeld (konsern) i forhold til kommunens driftsinntekter i 2023 var på 78,5 %, tilsvarende var det 73,9 % i 2022. Sarpsborg kommune har ved utgangen av 2023 en netto lånegjeld som er lavere enn både KOSTRA gruppe 11 hvor tallet var 90,7 % og gjennomsnitt for landet utenom Oslo hvor tallet var 92,2 %.



Kilde: SSB, KOSTRA nøkkeltall

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

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

⁶ Tallene gjelder for kommunen som konsern, dvs. kommunen inklusiv kommunale foretak og andel av interkommunale selskaper.

Lånegjeld

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

Nøkkeltall (beløp i mill. kr)	2023	2022	Renteeksponert gjeld (beløp i mill. kr)	2023	2022	Endring
Total investeringsgjeld	4 704	4 204	Brutto driftsinntekter	5 800	5 512	288
Vektet gjennomsnittrente	4,12 %	2,54 %	Samlet lånegjeld	6 043	5 342	701
Rentebindingstid	1,1 år	0,4 år	- lån til vann, avløp og renovasjon	1 850	1 456	394
Rentebinding under 1 år	72,4 %	84,5 %	- lån med rentekompensasjon	167	189	-22
Kapitalbinding	20,2 år	18,4 år	- videreutlån	1 339	1 137	202
Kapitalbinding under 1 år	34,0 %	38,1 %	- ubrukte lånemidler	393	300	93
			Renteeksponert gjeld	2 294	2 260	34
			I prosent av brutto driftsinntekter	40 %	41 %	-1 %
			Fast rente	650	650	0
			Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	16,4	16,1	0,3

Ved utgangen av året hadde kommunen investeringslån på om lag 4,7 mrd. kr. Vektet gjennomsnittrente er gått en del opp siden 2022 og var i 2023 på 4,12 %. Kommunen har en rentebinding på 650 mill. kr som løper fram til februar 2029. Utover det løper all gjeld med flytende rente. Renteeksponert gjeld økte med 34 mill. kr fra 2022 til 2023 og var på om lag 2,29 mrd. kr ved utgangen av året

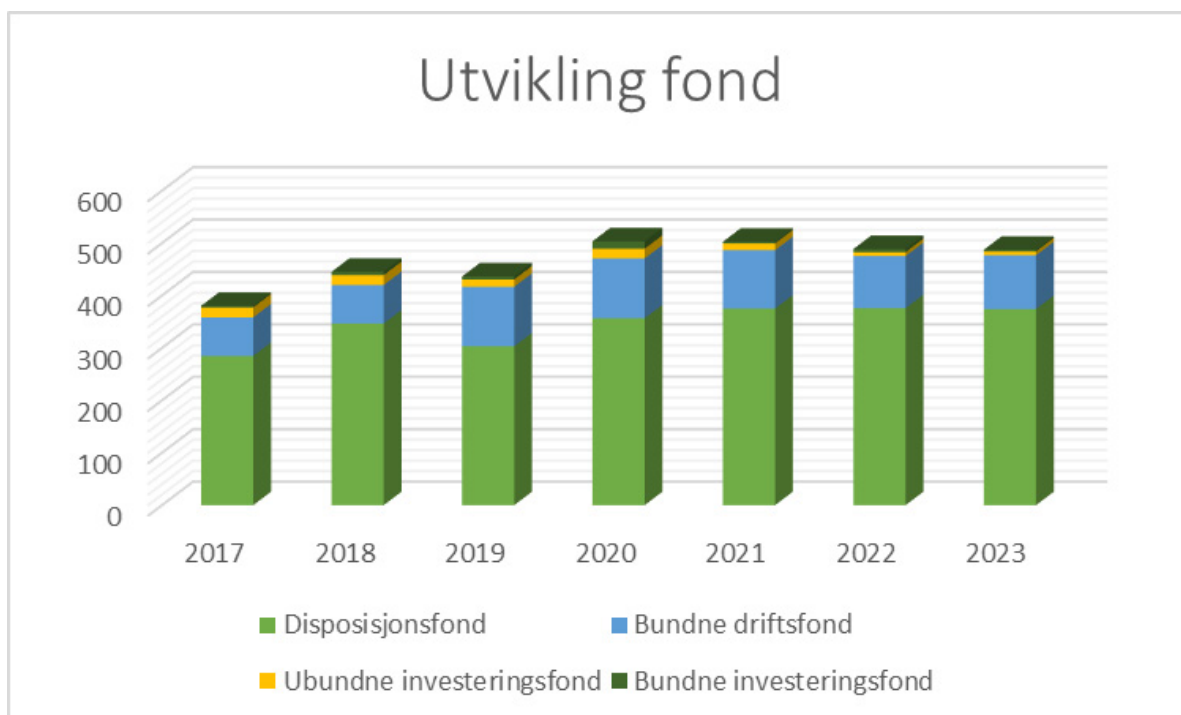
Fondsbeholdninger

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

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

Fondsbeholdninger (tall i 1000 kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disposisjonsfond	284 963	346 598	303 076	356 629	375 071	375 911	374 186
Bundne driftsfond	73 462	60 255	113 565	114 243	111 506	99 440	102 575
Ubundne investeringsfond	18 899	18 899	13 899	18 379	12 906	7 406	7 406
Bundne investeringsfond	3 045	6 257	5 628	14 328	3 222	6 088	3 221
Sum fond	380 369	432 009	436 168	503 579	502 705	488 845	487 388

Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2023 374,2 mill. kr, som er en reduksjon på 1,7 mill. kr fra 2022. Av de 374,2 mill. kr på disposisjonsfond er det om lag 324 mill. kr som ikke er formålsbestemt. Det tilsvarer 5,6 % av brutto driftsinntekter, måltallet er fastsatt til 4 %.



Fra 2017 og fram til i 2023 har disposisjonsfondet blitt styrket.

Bærekraft 2030.

For å oppnå økonomisk bærekraft i 2030 er det satt mål om innsparinger i budsjett- og handlingsplanperioden. Programmet skal bidra til at kommunen oppnår reelle gevinster på om lag 100 mill. kr i 2023, samt ytterligere gevinster på inntil 50 mill. kr i de påfølgende årene i handlingsplanperioden.

Bærekraft 2030 skal peke på mulige:

- Strukturelle endringer
- Økte inntekter
- Besparelser
- Endringer i tjenestenivå

I kunnskapsgrunnlaget ble det pekt på 37 fokusområder. Det legges fram en egen rapport for Bærekraft 2030. I tabellen nedenfor vises gevinstmålene og resultatet for de ulike fokusområdene som startet opp i 2023.

	Budsjett 2023	Resultat 2023
Politisk styring	-	-
Årsverksanalyse fellestjenester	6,3	6,1
Selvkost samfunn	5,6	5,6
Teknisk 2025	2,0	2,0
Struktur og kapasitet oppvekst	0,7	0,7
Generell drift oppvekst	2,0	1,9
Spesialundervisning	6,7	3,9
Boveiledning	12,9	3,7

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Hjemmetjenester	6,2	1,0
Heldøgnsomsorg	16,5	16,9
Kommunale boliger	-0,4	1,0
SUM	58,4	42,8

Samlet er de økonomiske gevinstmålene ikke oppnådd. Det største avviket er ved spesialundervisning, boveiledningstjenesten og hjemmetjenester. I spesialundervisning har det vært arbeidet med å utvide normalbegrepet. Her er det ikke oppnådd ønsket effekt.

I boveiledningstjenesten er det ikke oppnådd forventet reduksjon av sykefravær. Dessuten har reforhandling av sommeravtalen ikke latt seg gjennomføre som forutsatt. Også innenfor hjemmetjenesten skyldes avviket at reforhandling av sommeravtalen ikke lot seg gjennomføre som forutsatt.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Tall i 1 000 kr				
Kommuneområde	Regnskap 31.12.2023	Rev. Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Helse og velferd	2 211 606	2 201 348	-10 258	-0,5 %
Oppvekst	1 362 323	1 365 999	3 677	0,3 %
Samfunn	114 293	119 078	4 785	4,0 %
Organisasjon	139 403	141 103	1 699	1,2 %
Teknisk	235 882	244 998	9 116	3,7 %
Teknologi og endring	72 943	77 778	4 835	6,2 %
Kommunedirektør	7 638	12 508	4 870	38,9 %
Sum	4 144 087	4 162 811	18 723	0,4 %

Samlet sett har kommuneområdene et mindreforbruk på 18,7 mill. kr i 2023 i forhold til reviderte budsjettrammer. Det opprinnelige budsjettet var på om lag 4 mrd. kr. Dette inkluderer selvkostområdene. Resultatet per kommuneområde er omtalt i egne kapitler.

Vesentlige budsjettavvik

Driftsregnskapet

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Refusjon sykepenges	161,9	100,0	-61,9
Refusjon foreldrepenges	50,3	19,9	-30,4
Overføring til fylkeskommunen	45,0	0	-45,0
Refusjoner staten	177,0	51,6	-125,4
Vikartjenester	6,3	1,6	-4,7
Kjøp av konsulenttenester	19,9	6,1	-13,8
Lønn vikar	255,3	164,6	-90,7

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Lønn ekstrahjelp	40,4	8,6	-31,8
Lønn overtid	34,4	15,4	-19,0
Strøm/elektrisk varme	50,5	76,0	-25,5
Bruk av disposisjonsfond	6,7	68,8	-62,1
Bruk av bundne fond	40,6	13,3	-27,3

Det er et stort avvik på refusjoner fra staten og overføringer til fylkeskommunen. Sarpsborg kommune tok over det administrative ansvaret for Bypakke Nedre Glomma i 2019. Midler som ikke var benyttet ble satt av på fond ved årets slutt i 2019. For 2023 er det ikke lagt inn budsjett for Bypakke Nedre Glomma. Inntekter kommer gjennom overføringer fra staten og egne fondsavsetninger fra bundne fond. I 2023 ble det inntektsført 83 mill. kr i overføringer fra staten. Det er overført 45 mill. kr fra Bypakka til fylkeskommunen.

Det er en merinntekt på sykelønnsrefusjon og foreldrepermisjon. Merforbruk for overtid, ekstrahjelp, vikarer og overtid. Det sees i sammenheng med et høyt sykefravær.

Det er et merforbruk på kjøp av konsulenttjenester. I 2023 er midler til utvikling av felles kommunikasjonsløsning ført i driftsregnskapet, mot tidligere investeringsregnskapet.

Energibudsjettet til eiendom ble redusert med 40 mill. kr ved behandling av tilstandsrapporten for 2. tertial, som følge av reduserte priser. Innenfor selvkostområdet ble det ikke foretatt tilsvarende budsjettjusteringer i løpet av året. Årsresultatet for 2023 viser et stort mindreforbruk på energi. Snittprisen på energi ble 78,25 øre/kWt i 2023. Det ble opprinnelig budsjettet med en snittpris på 235,00 øre /kWt.

Avvik på bruk av disposisjonsfond skyldes strykninger på grunn av mindreforbruk. Avvik på bruk av bundne fond skyldes at statstilskudd som er satt av tidligere år blir budsjettet først når virksomhetene legger sine budsjetter.

Investeringsregnskapet

Det er avvik på 425,1 mill. kr i investering i varige anlegg. Dette skyldes at fremdriften på en rekke investeringer har fått en annen framdrift enn forutsatt. Utgiften vil derfor komme senere. Store deler er innenfor VA sektoren der det foreslås å rebevilge 213 mill. kr. Bruk av lån er lavere som en konsekvens av dette. Bruk av lån er 348,1 mill. kr lavere enn justert budsjett.

Garantier

Kommunen har en vedtatt garantiramme på 307,7 mill. kr. Saldo per 31.12.2023 er 265,27 mill. kr. Største delen gjelder for Borg Havn IKS der kommunen har stilt garantier på 240 mill. kr.

Finansielle måltall

Finansielle måltall økonomi		
MÅL: God kommuneøkonomi	Resultat 2023	Måltall
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,2 %	1,75 %
Samlet avsetning i budsjettet av brutto driftsinntekter	0,0 %	0,50 %

Andel gjeld som belaster driften i prosent av brutto driftsinntekter	39,6 %	< 52 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF per økonomiplanperiode av netto investeringsbehov.	Budsjettmåltall	10 %
Udisponert disposisjonsfond av brutto driftsinntekter	5,6 %	> 4 %
Årlig avsetning til investeringer av brutto driftsinntekter	Budsjettmåltall	0,25 %

Kommunedirektørens internkontroll

Kommunedirektøren skal i henhold til kommunelovens § 25-1, sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at denne er gjenstand for betryggende kontroll.

Avvik

I kommunens kvalitetssystem skal alle avvik og skader på ansatte i Sarpsborg kommune registreres. Et avvik er definert som brudd på lov, forskrift, rutiner, prosedyrer og andre myndighetskrav. Totalt antall avvik har fra 2022 til 2023 steget med ca. 47 %. Det er en stor økning og er i all hovedsak knyttet til HMS og tjenestekvalitet på de tre største kommuneområdene, helse og velferd, oppvekst og teknisk. Det har i etterkant av innføringen av nytt kvalitetssystem vært stort fokus på avvik. Det har vært gitt opplæring til både ansatte og ledere i det å sende og behandle avvik. Avvik er en forbedringsmulighet og medfører også at vi jobber mer systematisk med internkontrollen. Det allikevel grunn til å tro at det fortsatt oppstår hendelser i kommunen som skulle vært meldt som avvik. Ansatte og ledere vil derfor fortsatt bli oppfordret til melde avvik og analysere de godt slik at man kan vinne gode tiltak for rotårsakene.

	Helse og velferd		Oppvekst		Teknisk		Organi- sasjon		Tekn. og endr.		Samfunn		Sum	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
HMS	604	762	801	1 442	129	225	1	3	1	1	15	13	1 551	2 446
Info.& person vern	45	33	11	20	3	0	3	1	12	3	1	4	75	61
Tj.kv.	1 578	1 953	197	571	157	147	8	3	8	5	14	15	1 962	2 694
Eks. og int. tilsyn	21	21	3	6	20	32	0	2	0	0	0	0	44	61
Ktr.utv Kom. rev.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	2 249	2 770	1 012	2 039	309	404	12	9	21	9	30	32	3 633	5 263

Informasjonssikkerhet

NSM sitt digitale risikobilde for Norge i 2023 peker på fortsatt høy risiko. Tre faktorer som øker risikoen er krigen i Ukraina samt utviklingen av kvantedatamaskiner og generativ kunstig intelligens. Mens kvantedatamaskiner i løpet av de kommende år er forventet å kunne knekke all kryptering, gjør kunstig intelligens at cyberkriminelle får stadig bedre verktøy til svindel og digital utpressing.

Kommunen har i 2023 gjort avrop på en felles anskaffelse som ble gjennomført i regi av det regionale digitaliseringssamarbeidet DigiViken for tjenester innenfor sikkerhetsovervåking og hendelsesrespons. Med virkning fra november 2023 overvåker en ekstern tjenesteleverandør kommunens IT-infrastruktur og agerer på truende hendelser, eksempelvis ved å sperre brukertilganger der hvor det mistenkes at brukernavn og passord er på avveie.

Det er også i 2023 gjort investeringer i kommunens IT-infrastruktur for å ivareta økte sikkerhetskrav i en stadig mer krevende digital sikkerhetssituasjon.

Totalt er det registrert 59 avvik innenfor kategorien informasjonssikkerhet og personvern, noe som er en nedgang fra 75 året før. Det er fortsatt underrapportering på avvik innenfor dette området. Det jobbes videre med å styrke kompetansen og bevisstheten hos medarbeiderne om hvilke hendelser som skal meldes som avvik.

Personvern

Etterlevelse av personvernregelverket er en kompleks oppgave. Sarpsborg kommune behandler personopplysninger om sine innbyggere fra før fødsel til etter død. Kommunen er behandlingsansvarlig, og personvernforordningen stiller en rekke krav til kommunen. Helt sentralt er ansvarlighetsprinsippet som dette lovverket baserer seg på. Sarpsborg kommune har etablert et godt styringssystem for hvordan kommunen skal etterleve disse forpliktelsene.

Den digitale utviklingen skjer i raskt tempo. Kommunen må følge denne utviklingen, og samtidig være bevisst på hva dette betyr for personvernet for den enkelte og hvilke etiske dilemmaer det kan medføre.

Det er en rekke personvernoppgaver som skal håndteres. Sarpsborg kommune skal ha en fullstendig oversikt over de behandlinger av personopplysninger kommunen utfører. Dette er en av flere plikter den behandlingsansvarlige har. En annen sentral forpliktelse er å gjennomføre risikovurderinger og iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak. I 2023 er det registrert syv sikkerhetsbrudd som er meldt til Datatilsynet. Kommunen har fått tilbakemelding på fem av disse, og disse har ikke ført til sanksjoner fra tilsynsmyndighetene. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å skape god avvikskultur; eksempelvis ved å øke bevisstheten hos ansatte om hva som er avvik innenfor personvern og informasjonssikkerhet, og at disse avvikene registreres i kvalitetssystemet.

Interne revisjoner

I Sarpsborg kommune gjennomføres det både interne og eksterne revisjoner, og det gjennomføres prosjekter for å forbedre internkontrollen i hele organisasjonen.

Type internrevisjon	Virksomhet/team	Konklusjon:
Informasjonssikkerhet og personvern	Område advokattjenester	Forbedringsområder avdekket generelt på revisjonene er risikovurderinger, avvikskultur og avviksforståelse.
Informasjonssikkerhet og personvern	Virksomhet Grålum barneskole	
Informasjonssikkerhet og personvern	Virksomhet Hjemmetjenester vest	

Forvaltningsrevisjoner

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører revisjoner på vegne av kontrollutvalget. Kontrollutvalgets aktivitet er beskrevet i kontrollutvalget årsmelding. I 2023 ble følgende forvaltningsrevisjonsrapporter behandlet i bystyret:

Tilsynsmyndighet:	Tilsynet gjelder:	Konklusjon:
Østre Viken kommunerevisjon IKS	PS 24/23 Barnevern-plassering, samvær og gjenforening	16 anbefalinger. Oppfølgingsrapport skal legges fram for bystyret i 2024.
Østre Viken kommunerevisjon IKS	PS 4/23 Oppfølging av politiske saker.	Ingen oppfølgingspunkter.
Østre Viken kommunerevisjon IKT	PS 25/23 Forvaltningsrevisjonsrapport "Personvern"	Ni anbefalinger med underpunkter. Oppfølgingsrapport skal legges fram for Kontrollutvalget og bystyret i løpet av 2024.

Statlige tilsyn

Tilsynsmyndighet:	Tilsynet gjelder:	Konklusjon:
Statsforvalter Oslo og Viken	Kommunens internkontroll med skolemiljøområdet	Tre pålegg om retting. Sikring om kjennskap til regelverk hos ansatte, sikre at skolene oppfyller undersøkelsesplikt, og sikre at skolene ivaretar plikt om å sette inn tiltak. Endelig tilbakemelding på tilsvar fra kommunen har

		ikke kommet pt fra statsforvalter.
Statsforvalter Oslo og Viken	Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap	Ikke funnet avvik etter lov og forskrift.
Arbeidstilsynet	Muskel og skjelettplager og psykiske plager- Grålum Ungdomsskole	To pålegg, sende plan forbistand fra bedriftshelsetjenesten og beskrive oppfølgingstiltak etter vold- og trusselhendelser. Svarfrist vår 2024.
Arbeidstilsynet	Muskel og skjelettplager og psykiske plager- Sarpsborg krisesenter	To pålegg, internkontroll HMS-arbeid og gi opplæring i å forebygge og håndtere vold og trusselhendelser. Svarfrist vår 2024.
Arbeidstilsynet	Forebygge ulykker - systematisk sikkerhetsstyring på Sarpsborg kommunes vaskeri	To pålegg om informasjon og opplæring i kjemisk helsefare og stoffkartotek. Begge påleggene er oppfylt.
Arbeidstilsynet	Oppfølging av arbeidsulykker - Tindlund Ungdomsskole	Ni pålegg, om HMS-arbeid, opplæring, kartlegging og risikovurdering og arbeid knyttet til hendelser. Påleggene er oppfylt, men Arbeidstilsynet har bedt om noe ytterligere informasjon som skal svares ut våren 2024.

Varslingsaker

I 2023 har varslingsutvalget gjennomført flere møter og gjort avklaringer underveis. Varslingsutvalget har mottatt flere meldinger både fra ansatte i kommunen og fra innbyggere. Fire forhold har blitt vurdert mer konkret opp mot varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. De fire varslingene er fordelt som følger:

Interne	3	Det er ikke avdekket noe kritikkverdig.
Ekstern	0	Det er ikke avdekket noe kritikkverdig.
Anonym	1	Det er ikke avdekket noe kritikkverdig.

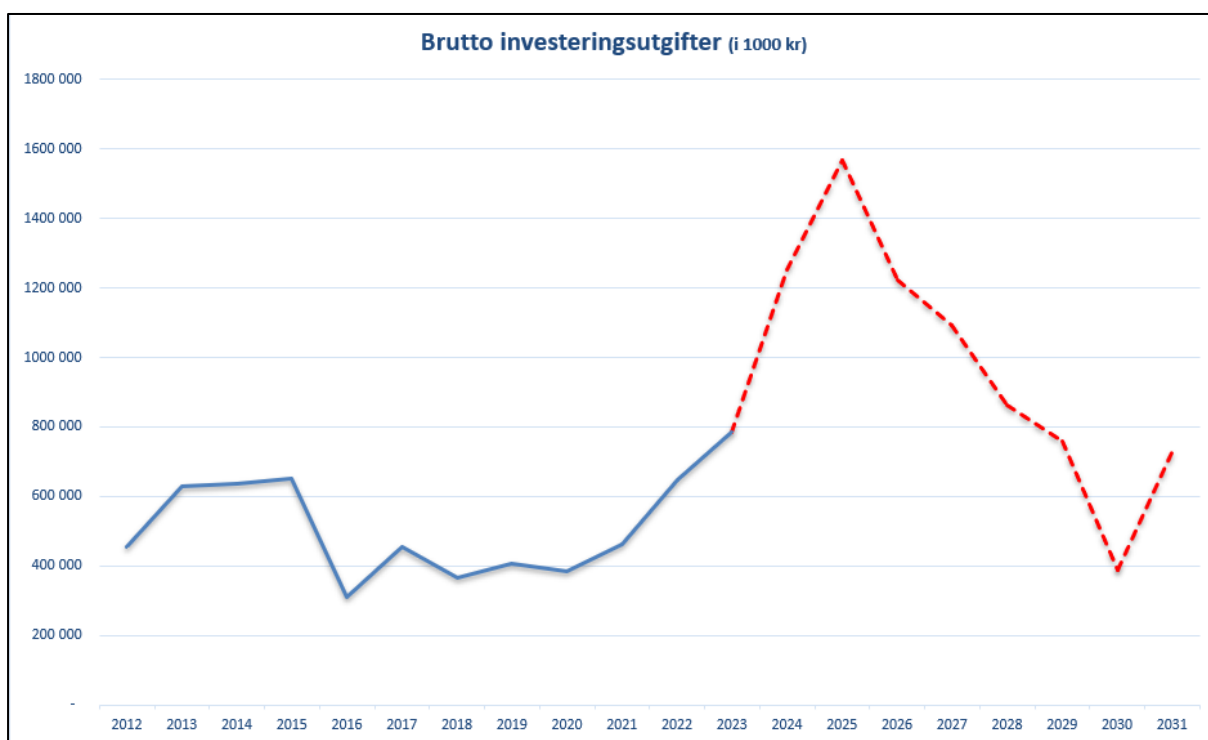
Etikk

Sarpsborg kommune har egne etiske retningslinjer (etikkplakaten), vedtatt av bystyret 11.04.2019. Bystyret vedtok da også en veileder om personlige gaver og fordeler. Det er utarbeidet e-læringskurs i etikk for alle medarbeidere i Sarpsborg kommune. Etikk inngår også i kommunens lederopplæring og lederutviklingsprogram, og er regelmessig tema på samlinger for kommunens ledere. Kommunen har også en egen varslingsplakat og rutiner som skal legge til rette for at ansatte varsler om kritikkverdige forhold.

INVESTERINGER

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

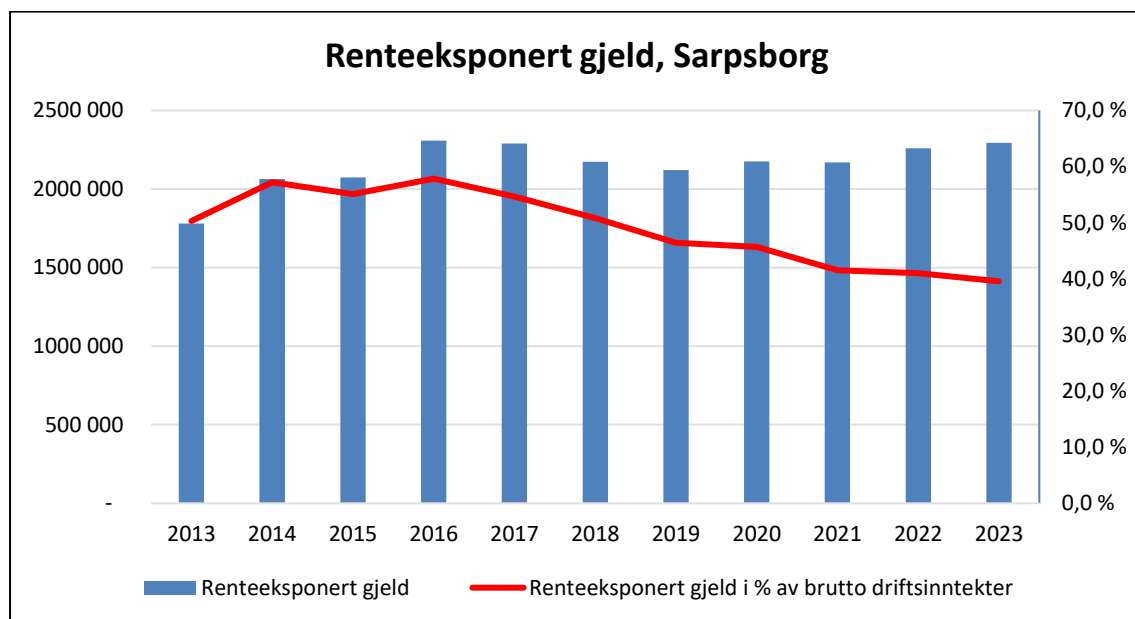
Diagrammet under viser brutto investeringsutgifter siden 2012. Den prikkete linjen viser kommunens budsjetterte investering i budsjett og handlingsplan 2024-2027. Det vil normalt være en differanse mellom budsjetterte investeringer og faktisk regnskapsførte investeringer. Dette skyldes hovedsakelig at enkelte utgifter kommer noe senere enn budsjettert, eller prosjektet av ulike grunner har fått en annen fremdrift enn forutsatt. Ubenyttede investeringsmidler for 2023 må vedtas videreført til 2024 (rebevilgning). Totalt foreslås det at investeringsmidler på 376,6 mill. kr. videreføres til 2024.



Kommunens investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR) utgjorde i regnskapsåret 460,9 mill. kr. I 2022 var VAR-investeringene til sammenligning 305,4 mill. kr. For VAR-investeringer blir kapitalkostnadene belastet innbyggerne gjennom kommunale gebyrer. En økt investering innenfor VAR eller økt fremtidig rente vil derfor ikke påvirke kommunens driftsbudsjetter til andre formål. Det samme gjelder enkelte andre investeringer som faller inn under statlige kompensasjonsordninger.

I diagrammet under er kommunens andel av gjelden som ikke direkte påvirker kommunens driftsbudsjetter til annen tjenesteproduksjon ekskludert. Begrepet renteeksponert gjeld gir en indikasjon på den delen av kommunens langsiktige gjeld hvor renteutgiftene må dekkes av kommunen selv. Renter på øvrig gjeld dekkes av innbyggerne gjennom gebyrer på vann, avløp og renovasjon (selvkosttjenester), og av staten gjennom rentekompensasjonsordningene. Kommunens renteeksponerte gjeld økte med 34 mill. kr (1,5 %) fra 2022. Renteeksponert gjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter ble redusert fra 41,0 % til 39,6 %

i 2023.



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

Kommuneområde helse og velferd

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 31.12.2023	Bevilget totalt per 31.12.2023	Budsjett og HP -> 2031	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2023	Rebevilges til bruk i 2024
Kommuneområde velferd									
Kompetansesenter rus og psykisk helse									
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	33 119 965	35 000 000	35 000 000	33 000 000	1 900 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstillt/Garantitid	1 880 035	1 880 035
Kontorlokaler - større areal	9 811 733	9 811 733	9 811 733	9 811 733			Avsluttet 2. tertial		
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	0	0	500 000	500 000					
Omsorgstjenester									
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	18 792 917	20 000 000	20 000 000	20 000 000			4- Gjennomføring	1 207 083	1 207 083
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten	3 425 274	3 200 000	468 000 000	468 000 000			2- Forprosjekt	-225 274	-225 274
Inventar og utstyr (senger, el. hev og senk dusjstol, medisintraller, nettverk)	15 832 478	20 300 000	20 300 000	20 300 000			4- Gjennomføring	4 467 522	4 467 522
Hjemmetjenester Kruseløkka, ombygging	639 011	639 011	639 011	639 011			Avsluttet 2. tertial		
Oppgradering og nybygg Tingvoll ink. nytt produksjonskjøkken	14 289	0	7 000 000	7 000 000				-14 289	-14 289
Kjøkken- utskifting av utstyr	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			2- Forprosjekt	1 200 000	1 200 000
Kurtand sykehjem, innvendige utbedringer	8 799 056	18 300 000	18 300 000	18 300 000			4- Gjennomføring	9 500 944	9 500 944
Tingvoll sykehjem, innvendige utbedringer	120 545	2 300 000	2 300 000	2 300 000			1- Behovsfase	2 179 455	2 179 455
Utbedringer Kruseløkka sykehjem/hjemmetjeneste sentrum	171 597	171 597	171 597	171 597			Avsluttet 2. tertial		
Borgen sykehjem, innvendige utbedringer/inventar	642 923	650 000	650 000	642 923	7 077	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Prestekragen, utbedring av uteområde/etablere lekeplass	249 773	250 000	250 000	250 000			4- Gjennomføring	227	227
Møteplasser demente	0	200 000	5 000 000	5 000 000			1- Behovsfase	200 000	200 000
Inventar kommunalt fastlegekontr	1 945 535	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	54 465	54 465
Bærekraft 2030: ombygging Kruseløkka	0	0	0	0			Avsluttet 2. tertial		
Bærekraft 2030: Ombygging Tingvoll og Hannestad til felles dagssenter på Tingvoll	0	0	0	0			Avsluttet 2. tertial		
Forvaltning og utvikling									
Modulbaserte boliger (permanente)	18 870 881	18 870 881	18 870 881	18 870 881			Avsluttet 2. tertial		
Boligsosial handlingsplan	806 496	5 000 000	45 000 000	806 496	4 193 504		Avsluttes årlig		
Bærekraft 2030: Erstatningsboliger kommunalt disponible boliger (BK)	0	0	120 000 000	0	0		Avsluttes årlig		
Steneredheimen, utbedre avvik og pålegg	1 777 004	10 000 000	18 000 000	18 000 000			4- Gjennomføring	8 222 996	8 222 996
MadamArnesensvei, påbygg leilighet	2 478 248	4 000 000	4 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring	1 521 752	1 521 752
Bovellledning sentrum, personalbase Fritznerbakken	518 913	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3- Prosjektering	2 981 087	2 981 087
Digitale samhandlingstavler	0	500 000	3 100 000	3 100 000			2- Forprosjekt	500 000	500 000
Nøkkelsskap for biler (prototefølestyre)	557 145	500 000	500 000	557 145	-57 145	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Bovellledning									
Holleby, Kargjære alternativt lokale	785 458	7 000 000	7 000 000	785 458	6 214 542	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Bovellledning Stjøberg: Klevningsten, Hafslundsoy, vaskerom og garderober	113 550	600 000	600 000	600 000			4- Gjennomføring	486 450	486 450
Barnevern									
Kontorlokaler - større areal	1 466 327	1 466 327	1 466 327	1 466 327			Avsluttet 1. tertial		
NAV									
Inventar og utstyr	3 739 102	3 750 000	3 750 000	3 739 102	10 898	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		

Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten

Det er utarbeidet en mulighetsstudie som grunnlag for regulering av tomten. Reguleringsplanen, som gir mulighet for en utvidelse av Haugvoll sykehjem for 60

sykehjemsplasser og samlokalisering av flere baser for hjemmesykepleien. Forprosjektfasen for byggeprosjektet starter opp i 2024.

Kurland sykehjem, innvendige utbedringer

Det er bevilget totalt 18,3 mill. kr i 2022 og 2023 for å gjennomføre utbedringer ved Kurland sykehjem. Det er etablert nye avdelingskjøkken i storstuene i 2., 3. og 4. etasje, samt utført oppgradering av gulv og vegger i nevnte arealer. I mottakskjøkken i 1. etasje er det etablert nye kjøle- og fryserom samt lagt nytt gulvbelegg. I 2024 skal det etableres nye baderom og vaktrom og det skal vurderes å etablere utvendig søppelsjakt. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2024 innenfor budsjett.

Borgen sykehjem, innvendige utbedringer/inventar

Det er bevilget 0,65 mill. kr til innkjøp av nødvendig inventar og utstyr. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 10 000 kroner.

Møteplasser demente

Det er bevilget og avsatt 5 mill. kr for å omgjøre eksisterende lokaler til møteplasser for demente. Det er foreløpig ikke avklart hvilke lokaler som kan egne seg til formålet.

Stenerødheimen-utbedre avvik og pålegg

Det er bevilget 18 mill. kr til utbygging av ansattbase og installasjon av nytt ventilasjonsanlegg i eksisterende arealer på Stenerødheimen servicebase. Entreprenør ble kontrahert november 2023. Forventet oppstart anleggsarbeider er februar 2024. Forventet ferdigstilling desember 2024 innenfor budsjett.

Boveiledning sentrum- personalbase Fritznerbakken aktivitetssenter

Det er bevilget 3,5 mill. kr til prosjektet. Aktivitetsnivå og antall ansatte på aktivitetssenteret har økt siden bevilgningen ble vedtatt. Prosjektering viser at prosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor gitt ramme. Det vil legges fram en egen politisk sak i 2024.

Nøkkelskap for biler

Prosjektet bidrar til god oversikt, og hindrer tap av nøkler. Det er bevilget 0,5 mill. kr til prosjektet. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 60 000 kroner.

Holleby, klargjøre alternativt lokale.

Det er bevilget 7 mill. kr. til klargjøring av alternative lokaler til Holleby. På Holleby tilbys døgnavlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelse. I påvente av avklaring av fremtidig utnyttelse av Tingvoll sykehjem når sykehjemmet legges ned i 2024, vurderes å benytte deler av Tingvoll sykehjem som midlertidig lokaler for denne brukergruppen. Prosjektet gjennomføres derfor ikke som planlagt og avsluttes med et mindreforbruk på 6,2 mill. kr.

Inventar og utstyr for NAV

Prosjektet er gjennomført. Det er bevilget 3,75 mill. kr til prosjektet. Prosjektet avsluttes med et lite mindreforbruk på 10.000. kr.

Kommuneområde oppvekst

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 31.12.2023	Bevilget totalt per 31.12.2023	Budsjett og HP -> 2031	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2023	Rebevilges til bruk i 2024
Kommuneområde oppvekst									
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne									
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	37 148 171	34 000 000	44 000 000	44 000 000			4- Gjennomføring	-3 148 171	-3 148 171
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2025-2028	0	0	90 000 000	90 000 000					
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 293 487	1 000 000	1 000 000	1 293 487	-293 487	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Kapasitetstiltak	20 726 578	21 600 000	45 600 000	20 726 578	873 422		Avsluttes årlig		
Utredning og utbedring av arbeidsplasser	25 980	0	10 000 000	25 980	-25 980		Avsluttes årlig		
Utbedringer Regnbuen/Kurland	3 014 777	4 500 000	40 500 000	40 500 000			3- Prosjektering	1 485 223	1 485 223
Lærerarbeidsplasser - Ulleryr	8 509 107	7 500 000	7 500 000	8 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid	-1 009 107	-1 009 107
Lærerarbeidsplasser Navestad	0	0	6 300 000	6 300 000					
Lærerarbeidsplasser Jelsnes	9 093	250 000	4 850 000	4 850 000			1- Behovsfase	240 907	240 907
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	0	0	0	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Mobile paviljonger oppvekst	11 043 562	11 000 000	11 000 000	11 043 562	-43 562	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	36 320 673	58 000 000	115 000 000	115 000 000			4- Gjennomføring	21 679 327	21 679 327
Ulleryr leirskole	28 099 352	28 500 000	29 500 000	29 500 000			4- Gjennomføring	400 648	400 648
Gymsal og kapasitet Kruseløkka	0	0	0	0	0	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Oppgradering Tindlund barneskole	327 340	2 000 000	170 000 000	170 000 000			1- Behovsfase	1 672 660	1 672 660
Tindlund ungdomsskole - økt kapasitet og oppgradering	0	0	222 000 000	222 000 000					
Borgen barneskole - økt kapasitet	0	0	59 000 000	59 000 000					
Forsterket skolearenaer (Sarpsfossen)- kapasitet barneskole og ungdomsskole	0	0	86 500 000	86 500 000					
Sandbakken barne- og ungdomsskole - kapasitet	0	0	36 500 000	36 500 000					
Lærerarbeidsplasser Lande barneskole	9 093	500 000	7 400 000	7 400 000			2- Forprosjekt	490 907	490 907
Barnehage									
Utbedre uteareal ved Fritzerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fosbløkka	3 524 962	3 524 962	3 524 962	3 524 962			Avsluttet 2. tertial		

Nytt administrativt IKT-system for skole og barnehage

Sarpsborg kommune skrev i august 2018 kontrakt med Vigilo om levering av et oppvekstadministrativt system. Systemet ble tatt i bruk skoleåret 2019/2020. Forsinkelser fra leverandørs side har medført en lang prosjektperiode hvor funksjonalitet gradvis har blitt mer tilgjengelig. Det er bevilget 1 mill. kr til systemet. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 0,3 mill. kr.

Utbedringer Regnbuen/Kurland

Prosjektering er gjennomført. Det er bevilget 40,5 mill. kr til dette tiltaket. På grunn av pågående arbeid med ny kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, har prosjektet blitt utsatt til planen er ferdig. Politisk sak om Kurland/Regnbuen vil bli lagt fram når ny kommunedelplan er vedtatt.

Lærerarbeidsplasser Jelsnes

Utredning startet. Planlagt gjennomført i 2025 – 2026.

Kurland skole – paviljonger

Investeringen gjennomføres ikke og prosjektet avsluttes. Behov for utbygging vil bli vurdert i skolekapasitetsplanen.

Mobile paviljonger oppvekst

I forbindelse med byggearbeidene ved Grålum barneskole er det behov for midlertidige klasserom. Det er bevilget 11 mill. kr til kjøp av midlertidige klasserom/paviljonger. Når arbeidet ved Grålum er ferdig kan disse brukes som midlertidige klasserom ved andre skoler. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et merforbruk på 0,04 mill. kr.

Utbygging Grålum barneskole

Det er bevilget 115 mill. kr til ombygging og utbygging av Grålum barneskole. Entreprenør er kontrahert og oppstart av anleggsarbeider var våren 2023. Forventet ferdigstilling av tilbygg og innvendige omgjøring i eksisterende bygg i løpet av 2024. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.

Gymsal og kapasitet Kruseløkka

Investeringen gjennomføres ikke og prosjektet avsluttes. Det vurderes om skolen kan benytte mer tid i Sarpsborghallen.

Oppgradering Tindlund barneskole

Kartlegging av behovet har startet. Ny kommunedelplan vil kunne legge føringer for prosjektet. Det legges opp til en politisk sak i løpet av 2025. Det er foreløpig avsatt totalt 170 mill. kr til dette tiltaket.

Lærerarbeidsplasser Lande

Utredning startet. Planlagt gjennomført i 2025 – 2026.

Diverse prosjekter

Planlagte, ikke igangsatte tiltak avventes og vurderes på nytt i sammenheng med behandling av Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet 2024-2035. Planen kommer til politisk behandling høsten 2024.

Kommuneområde samfunn

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 31.12.2023	Bevilget totalt per 31.12.2023	Budsjett og HP -> 2031	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2023	Rebevilges til bruk i 2024
Kommuneområde samfunn									
Kultur									
Tilpasninger idrettsbygg	207 003	500 000	4 500 000	207 003	292 997		Avsluttes årlig		
Nytt bibliotek	114 409 953	141 000 000	143 200 000	143 200 000			4-Gjennomføring	26 590 047	26 590 047
Skulotursti	138 300	470 000	470 000	470 000			4-Gjennomføring	331 700	331 700
Utstyr Sarpsborg Scene	1 156 444	1 300 000	7 700 000	1 156 444	143 556		Avsluttes årlig		
Utrede kulturskoletilbudet	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt	500 000	500 000
Plan og samfunnsutvikling									
Hovedveinett for sykkel	382 319	382 319	382 319	382 319			Avsluttet 2. tertial		
Investeringsprogram for Østre bydel	4 597 786	2 000 000	18 000 000	18 000 000			4-Gjennomføring	-2 597 786	-2 597 786
Områdereuleringsplan Grålum	3 853 601	5 540 490	5 540 490	5 540 490			4-Gjennomføring	1 686 889	1 686 889
Byggesak, landbruk og kart									
Tilråksplan Tunevannet og Iseesjø	3 335 517	3 500 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring	164 483	164 483
Utstyr kart og oppmåling	301 250	250 000	2 600 000	301 250	-51 250		Avsluttes årlig		
eByggesak/ePlan	1 266 408	3 000 000	3 000 000	1 266 408	1 733 592	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		

Biblioteket

I formannskapetets møte 02.11.2023 ble det informert om at entreprenør krever fristforlengelse fram til 15.08.24 og krav på særskilt justering av vederlag som følge av økte utgifter til rigg og drift. Kravet er i hovedsak avvist. Prosjektet pågår med forventet ferdigstillelse august 2024.

Utstyr Sarpsborg scene

Sarpsborg scene bytter jevnlig ut lyd- og lysutstyr for å holde nødvendig standard og kvalitet. I 2023 ble det anskaffet en ny lydmikser. Den gamle lydmikseren ble solgt.

Investeringsprogram Østre bydel

Kvartal 88 i Østre bydel, som del av områdesatsingen i Østre bydel, skal utvikles til park/nærmiljøanlegg. Området vil ha stor betydning for både nåværende og framtidige beboere. Det er en viktig satsing for å stimulere til byutvikling, og for å bedre aktivitetsmulighetene for barn og unge. I budsjett/HP 2023 – 2026 er det bevilget og avsatt totalt 18 mill. kr. Hovedtyngden av midlene skal brukes på dette kvartalet, blant annet til oppkjøp av eiendom. Det er til nå i prosjektet kjøpt opp ett bygg, og revet 2 bygg. Kvartalet er på ca. 3,9 mål hvor kommunen nå eier ca. 2,5 mål. Det er igangsatt et forprosjekt på selve parken og innholdet i den. Forprosjektet skal ende opp med en mulighetsstudie. Ferdigstillelse av dette forventes i løpet av vår/sommer 2025.

eByggesak

Nytt e-byggesakssystem ble testet og implementert gjennom 1. halvdel av 2023. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på 1,7 mill. kr.

Teknisk

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 31.12.2023	Bevilget totalt per 31.12.2023	Budsjett og HP -> 2031	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2023	Rebeviges til bruk i 2024
Kommuneområde teknisk									
Kirken									
Brannskring el-anlegg	146 610	700 000	700 000	700 000			4- Gjennomføring	553 390	553 390
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	538 615	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring	461 385	461 385
Maskiner og utstyr	0	0	2 000 000	0	0		Avsluttes årlig		
Utbedringstiltak kirkebygg fase 2	133 570	200 000	12 500 000	12 500 000			3- Prosjektering	66 430	66 430
Oppgradering middealderkirkene Skjeberg og Ingedal	6 312 272	7 000 000	7 000 000	7 000 000			4- Gjennomføring	687 728	687 728
Brannvesenet									
Nytt evingsområde brannvesen	2 184 054	2 000 000	15 200 000	15 200 000			2- Forprosjekt	-184 054	-184 054
Nytt røykdykkersamband	1 033 441	1 003 795	1 003 795	1 033 441			Avsluttet 2. tertial	-29 646	-29 646
Befolkningsvarslingssystem	0	0	400 000	400 000					
Utstyr/verktøy beredskap brann	719 518	1 530 000	3 680 000	3 680 000			4- Gjennomføring	810 482	810 482
Tilbygg brannvesenet (carport)	0	0	2 100 000	2 100 000					
Byggmessige tilpasninger - Brannordningen	2 371 377	6 900 000	6 900 000	6 900 000			4- Gjennomføring	4 528 623	4 528 623
Bat brannvesen	0	0	1 200 000	1 200 000					
Kombinert vifte/vannkanon- større branner	0	0	2 300 000	2 300 000			2- Forprosjekt		
Eiendom									
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	6 462	1 500 000	1 500 000	1 500 000			4- Gjennomføring	1 493 538	1 493 538
Energiøvningskommune bygg	2 353 234	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4- Gjennomføring	1 646 766	1 646 766
Adgangskontroll bygg	5 354 302	5 200 000	7 700 000	5 200 000			4- Gjennomføring	-154 302	-154 302
Utskifting av ventilasjon Kurland sykehjem	4 442 329	5 100 000	7 100 000	7 100 000			4- Gjennomføring	657 671	657 671
Utletting skole, SD-anlegg og ventilasjon	64 461	800 000	7 000 000	800 000			4- Gjennomføring	735 539	735 539
ENØK Styrings- og varslingsanlegg	2 110 301	2 000 000	4 000 000	2 110 301	-110 301		Avsluttes årlig		
Smarte bygg - driftsentral	25 756	3 000 000	3 000 000	3 000 000			1- Behovsfase	2 974 244	2 974 244
Utfasing fossil fyring- lovkrav 2020	9 352 028	9 352 028	9 352 028	9 352 028	-3 500 000	Ved prosjektavslutning	Avsluttet 1. tertial		
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg	62 321 805	60 200 000	60 200 000	63 700 000	494 859	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantid	-2 121 805	-2 121 805
Rehabilitering og sikring av bygg	1 505 141	2 000 000	30 000 000	1 505 141			Avsluttes årlig		
Heiser	3 666 924	3 000 000	11 500 000	11 500 000			4- Gjennomføring	-666 924	-666 924
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	947 144	1 000 000	9 000 000	947 144	52 856		Avsluttes årlig		
Universell utforming kom. bygg	1 075 663	1 500 000	13 500 000	1 075 663	424 337		Avsluttes årlig		
Rehabilitering Sarpsborghallen- svømmehall	25 914 226	26 000 000	26 000 000	25 914 226	85 774	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	1 230 423	1 500 000	30 500 000	30 500 000			2- Forprosjekt	269 577	269 577
Regulering boligfelt Maugestien	3 490 971	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	-1 490 971	-1 490 971
Regulering /utvikling Yvensen	9 180 569	17 500 000	42 500 000	42 500 000			3- Prosjektering	8 319 431	8 319 431
Anleggsbidrag Yvensen	0	-8 750 000	-21 250 000	-21 250 000			3- Prosjektering	-8 750 000	-8 750 000
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	4 240 018	4 433 507	41 499 507	41 500 000			3- Prosjektering	193 489	193 489
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	8 886 264	10 600 000	10 600 000	10 600 000			4- Gjennomføring	1 713 736	1 713 736
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	1 781 534	5 000 000	45 000 000	1 781 534	3 218 466		Avsluttes årlig		
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kleivingsen (B4, N4-N6)	4 609 789	5 500 000	5 500 000	5 500 000			4- Gjennomføring	890 211	890 211
Lysløype- makebytte (Kjøp qnr 2061 bnr 6)	282 833	2 300 000	2 300 000	2 300 000			4- Gjennomføring	2 017 167	2 017 167
Utvikelse IKA arkiv og kontor	58 448 117	64 500 000	64 500 000	59 000 000	5 500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantid	6 051 883	6 051 883
Lyskrav Sarpsborg Stadion	6 717 884	7 000 000	7 000 000	7 000 000			5- Ferdigstilt/Garantid	282 116	282 116
Ny ambulansestasjon	72 332 018	61 000 000	64 000 000	74 000 000	-10 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-11 332 018	-11 332 018
Inneklimaovervåking sensortechnologi og web - grensesnitt	150 230	1 500 000	1 500 000	1 500 000			2- Forprosjekt	1 349 770	1 349 770
Rehab. og oppgradering basseng Tindlund	0	1 000 000	20 000 000	20 000 000			2- Forprosjekt	1 000 000	1 000 000
Visiter - flytting av vei	0	0	1 000 000	1 000 000			1- Behovsfase		
Heis brannstasjon	874 014	874 014	874 014	874 014			Avsluttet 1. tertial		
Ravneberget fengsel- utleie (forprosjekt)	1 701 988	1 500 000	87 700 000	87 700 000		Kostnadsdekning fra Kriminalomsorgen	2- Forprosjekt	-201 988	-201 988
Trafo Stadion/Dumpa område	576 818	576 818	576 818	576 818			Avsluttet 1. tertial		
Sparta Amfi- oppgradering	88 880	2 000 000	15 000 000	88 880	1 911 120	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Digitalisering av arbeidsprosesser renhold	769 327	800 000	800 000	769 327	30 673	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Utskifting SD-anlegg	5 165 510	7 650 000	28 650 000	28 650 000			4- Gjennomføring	2 484 490	2 484 490
Renholdsroboter	1 288 845	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	711 155	711 155
Oppgradert tilførselstrøm	429 110	500 000	4 500 000	429 110	70 890		Avsluttes årlig		
Solcelleanlegg Borgen sykehjem	1 864 607	2 000 000	2 000 000	1 864 607	135 393	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Grålum ungdomsskole - Solcelleanlegg	2 527 178	2 000 000	2 000 000	2 527 178	-527 178	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Haugvoll sykehjem - Solcelleanlegg	2 162 748	2 000 000	2 000 000	2 162 748	-162 748	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Sandbakkenhallen - Solcelleanlegg	2 686 824	3 000 000	3 000 000	2 686 824	313 176	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Park	0								
Opprustning parker og plasser	1 650 916	1 500 000	13 500 000	1 650 916	-150 916				
Oppgradering av støttemur Høysand	399 905	600 000	600 000	399 905	200 095	Ved prosjektavslutning	Avsluttes årlig		
Etablering av lekeplass Gaupelåret	0	0	500 000	500 000			Avsluttes 3. tertial		
Publikumstoiletter friluftsområder	27 604	0	4 000 000	4 000 000					
Oppgradering Høysand, bebiltemning etc	325 691	4 000 000	4 000 000	4 000 000					
Varmeanlegg - Trafo gågata	2 685 087	5 500 000	5 500 000	5 500 000			3- Prosjektering	-27 604	-27 604
Oppgradering av skolegårder	2 200 516	2 000 000	18 000 000	2 200 516	-200 516		4- Gjennomføring	3 674 309	3 674 309
Oppgradering av område ved Tunevannet	0	0	4 000 000	4 000 000				2 834 913	2 834 913
Lekeplass ved Tunevannet	0	0	3 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig		
Videreutvikle aktivitetspark Torsbekk/dumpa (Sarpsborg idrettsråd)	0	0	3 000 000	3 000 000					
Ny stubbefres til graver	0	0	500 000	500 000					
Utskifting av gressklipper (baneklipper med oppsamler)	718 693	800 000	7 200 000	718 693	81 307		Avsluttes årlig		
Lekeapparater	0	250 000	3 050 000	0	250 000		Avsluttes årlig		
Tilstandskontroll belysning lysløype	47 400	250 000	250 000	250 000			4- Gjennomføring	202 600	202 600
Utbedringer Vistergropa	2 118 265	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2- Forprosjekt	2 881 735	2 881 735
Nye lys - Sarpsborg lysløype	638 951	3 500 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring	2 861 049	2 861 049
Toalett Glengshølen + bygge	148 906	500 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt	357 094	357 094
Innkjøp av robotklippere parkavdeling	0	0	1 200 000	1 200 000					
Felles driftsentral kommunalteknikk	118 359	2 000 000	2 000 000	4 000 000			1- Behovsfase	1 881 641	1 881 641
Lensmann A. Næss- Lekeplass Varteig skole	1 421 029	1 500 000	1 500 000	1 500 000		Tilskudd	4- Gjennomføring	78 971	78 971
Tiltak på statlig sikrede friområder der tilskudd gis(brutto utgift)	438 988	400 000	3 600 000	438 988	-38 988		Avsluttes årlig		
Oppgradering av område ved Eidet (tilskudd)	68 588	800 000	3 800 000	3 800 000			2- Forprosjekt	731 412	731 412
Rullestolhuske Studio	372 346	375 000	375 000	372 346	2 654	Tilskudd	Avsluttes 3. tertial		
Lekeapparat (Zip-line) ved Alvimhaugen barneskole (tilskudd fra FAU og DNB)	199 961	200 000	200 000	199 961	39	Tilskudd	Avsluttes 3. tertial		
Samferdsel	0								
Oppgradering av veilys private veier	1 937 198	2 500 000	2 500 000	2 500 000			4- Gjennomføring	562 802	562 802
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	3 035 835	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring	1 964 165	1 964 165
Pellygata- standarheving sykkelfelt (rød asfalt, belønningsmidler)	0	950 000	950 000	950 000			4- Gjennomføring	950 000	950 000
Oppgradering av kommunale veier	10 567 548	10 500 000	94 500 000	10 567 548	-67 548		Avsluttes årlig		
Universell utforming av bussholdplasser	695 662	1 000 000	9 000 000	695 662	304 338		Avsluttes årlig		
Vei del av ufonsette kabel- og ledningsprosjekt	4 794 219	4 000 000	36 000 000	4 794 219	-794 219		Avsluttes årlig		
Hovedsykkelloplanen (belønningsmidler)	5 340 752	5 000 000	5 000 000	5 340 752	-340 752	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Sykkelfelt i sentrum	2 727 230	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring	272 770	272 770
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	636 275	1 200 000	5 200 000	1 200 000			4- Gjennomføring	563 725	563 725
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	4 027 452	5 000 000	48 500 000	4 027 452	972 548		Avsluttes årlig		
Utomhusplan Rosenkrantzgate	102 724	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt	897 276	897 276
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	2 917 184	1 500 000	1 500 000	2 800 000	-1 300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-1 417 184	-1 417 184
Elbiladning	336 637	3 100 000	27 900 000	336 637	2 763 363		Avsluttes årlig		
Gang og sykkelvei, Grålum -Tunejordet (belønningsmidler)	3 334 865	500 000	6 000 000	6 000 000			4- Gjennomføring	-2 834 865	-2 834 865
Boligsoneparkering 2019-2021	1 545 703	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	454 297	454 297
Oppgradering av parkeringsautomater	478 742	1 000 000	550 000	550 000			4- Gjennomføring	71 258	71 258
Gang og sykkelvei Høysand-Kvæstlebyen	870 739	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3- Prosjektering	2 129 201	2 129 201
Opparbeidelse innfartsparkering Korsgata/ Torsbekk	30 851	0	12 000 000	12 000 000				-30 851	-30 851
Opparbeidelse av parkeringsplass Glengshølen	0	0	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt		
Overtagelse av vei Øketangen Nord og Kålvikveien	5 031 960	6 000 000	6 000 000	6 000 000			4- Gjennomføring	968 040	968 040
Prosjektering g/s vei Greåkerdalen fra Gml Kongevei tom Dalveien (belønningsmidler)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3- Prosjektering	1 000 000	1 000 000
Overtakelse og oppgradering av private veier til friluftsområder	0	0	9 000 000	9 000 000					
Oppgradering til LED- gatebelysning	4 417 648	15 000 000	30 400 000	30 400 000			4- Gjennomføring	10 582 352	10 582 352
Programrådetiltak (kommunal egenandel bypasse fase 2)	0								
Pellygata- oppgradering	9 669 906	8 000 000	20 000 000	20 000 000			4- Gjennomføring	-1 669 906	-1 669 906
St. Mariegata, etablere sykkelfelt	0	0	500 000	500 000					
Lande skole, etablere GS-vei	0	0	3 000 000	3 000 000					
Vingumorkveien, etablere sykkelvei med fortau	12 990	0	19 000 000	19 000 000					
Varteigveien, Smaåbergveien til Lundeveien (GS langs fulkesvei)	849 734	500 000	6 500 000	6 500 000			3- Prosjektering	-349 734	-349 734
Tuneveien est (fV118-til bru), etablere sykkelvei med fortau	113 663	0	9 000 000	9 000 000					
Rådmann Dalens vei, etablere GS-vei	32 475	0	6 500 000	6 500 000					
Greåkerdalen (nordre del), etablere GS-vei	6 495	0	18 500 000	18 500 000					
Sarpsborg sentrum, etablere sykkelfelt	0	0	8 000 000	8 000 000					
Madam Arnesens vei, etablere GS-vei	0	0	7 500 000	7 500 000					
Sverresgate – Hjalmar Wessels vei, fra St. Nikolassgate til Oskar Pedersens vei GS-vei	0	0	13 500 000	13 500 000					
Verksted og transport									
Biler og maskiner, vann og avløp	354 000	1 500 000	13 500 000	354 000	1 146 000		Avsluttes årlig		
Biler og maskiner vei/grønt	0	500 000	4 500 000	0	500 000		Avsluttes årlig		
Biler og maskiner vei	291 375	500 000	4 500 000	291 375	208 625		Avsluttes årlig		
Biler maskiner og annet teknisk utstyr	83 367	6 350 000	82 000 000	83 367	6 266 633		Avsluttes årlig		
Biler og maskiner eiendom	4 785 366	7 000 000	35 000 000	4 785 366			4- Gjennomføring	2 214 634	2 214 634
Feriebil	0	0	6 000 000	6 000 000					
Kjøp av hjullaster- renovasjon	0	0	2 000 000	2 000 000					
Biler og maskiner renovasjon	0	0	4 000 000	4 000 000					
Kjøp av renovasjonsmaskin - gatedalen	0	500 000	2 100 000	1 100 000			2- Forprosjekt	500 000	500 000
Kjøp av kompaktor - gatedalen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt	3 000 000	3 000 000
Kapasitetsutvidelse vaskeri (inkl. utstyr)	2 139 804	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring	2 860 196	2 860 196
Kapasitetsøkning biler hjemmeteneste est og	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			4- Gjennomføring	1 200 000	1 200 000
El-personbiler til dagsenter og boveiledning (9-seter minibusser)	0	0	3 250 000	0	0		Avsluttes årlig		
Utskifting til elbiler Tingvoll (ladeprosjekt)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt	10 000 000	10 000 000
10-seter med rullestolplasser til transporten	0	3 000 000	30 500 000	0	3 000 000		Avsluttes årlig		
Skifte hulggraver - vei og park	3 368 283	2 500 000	2 500 000	3 368 283	-868 283	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Skifte hulggraver - vei og park	0	0	3 000 000	3 000 000					
Utskifting volvo lastebil - vei og park	0	0	3 000 000	3 000 000					
Kjøp av sikteverk for kompostjord - Gatedalen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			1- Behovsfase	3 000 000	3 000 000
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 alltet truck - gatedalen	0	0	800 000	0	0		Avsluttes årlig		
Biler brann	0	0	7 300 000	0	0		Avsluttes årlig		
Biler feirvesenet	0	0	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring		
Skogbrannbil (og reserve mannskapsbil)	0	0	6 900 000	6 900 000					
Tunge beredskapskjøretøy - Brannvesen	0	0	36 000 000	36 000 000					
Utskifting av Ford Cuga med EL-bil - Team samferdsel	320 458	319 012	319 012	0			Avsluttet 1. tertial	-1 446	-1 446
Utskifting av lastebil - Team transport	0	600 000	600 000	600 000			4- Gjennomføring	600 000	600 000
Utskifting av krokcontainere - Gatedalen	378 330	500 000	1 100 000	1 100 000			4- Gjennomføring	121 670	121 670
Lastebil vaskeri (ny fossilfri)	0	0	1 000 000	1 000 000					
Lastebil- Utskifting Iveco	0	0	700 000	700 000					
Sugebil- utskifting VA	0	0	8 000 000	8 000 000					
9 seter-Tingvoll, Yngre demente	497 000	600 000	600 000	600 000			4- Gjennomføring	103 000	103 000
9 seter stk - Bolig Kirkeveien	532 088	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3- Prosjektering	667 912	667 912
Biler- hjemmetjenesten, bofellesskap	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3- Prosjektering	5 000 000	5 000 000

Nytt øvingsområde brannvesen

Brannøvingsfeltet er tidligere planlagt etablert i Gatedalen. Gatedalen er en utfordrende plassering grunnet dårlige grunnforhold, uklarheter rundt festeforhold, samt at det er andre

behov som også skal prosjekteres på eiendommen. Tidligere forslag om plassering har måttet vike for ny trasé for avløpsledninger til Alvim renseanlegg. Alternative plasseringer enn Gatedalen er foreløpig vurdert for kostbart som følge av erverv og/eller opparbeidelse av infrastruktur. I arbeidet med prosjektering av ny gjenvinningsstasjon i Gatedalen vil man parallelt se på om det er mulig å etablere et brannøvningsfelt på området innenfor eksisterende bevilgning og avsetning på 15,2 mill. kr.

Tilbygg brannvesenet-carport

Prosjektet utsatt i påvente av avklaringer rundt ladeinfrastruktur for EL-biler. Det er ventet at beslutningsgrunnlaget vil foreligge i begynnelsen av 2024, og at endelige avklaringer rundt prosjektet vil bli gjort i løpet av første tertial.

Kurland sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg

Det er bevilget 10,1 mill. kr til utskifting av eksisterende ventilasjonsaggregat og rehabilitering av teknisk rom. I tillegg er eksisterende kanalnett rensert. Prosjektet forventes ferdigstilt februar 2024 med et forventet mindreforbruk på 3 mill. kr.

Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall

Hovedbassenget, opplæringsbassenget og plaskebassenget i Sarpsborghallen er renoveret. Det er montert nytt stålbasseng i alle tre bassenger. Det er videre lagt nye fliser på gulvet rundt bassengene, skiftet hele det bassengtekniske anlegget, nytt lysanlegg og ny ventilasjon under bassenget. Det er bevilget 26 mill. kr til prosjektet. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 0,1 mill. kr.

Regulering og prosjektering boligfelt Maugesten

Det er bevilget 2 mill. kr til prosjektet. Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret 21.09.2023. Prosjektering av boligfeltet pågår og er i slutfasen. Prosjektet forventes levert med et merforbruk på ca. 2 mill. kr.

Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen

Det er bevilget 10,6 mill. kr til prosjektering og opparbeidelse av en tverrforbindelse mellom Gamle Isevei og Torvliå. Utvikling av næringsarealer på Kampenesmosen er avhengig av denne tverrforbindelsen. Gjenstående arbeid er opparbeidelse av fortau og et siste lag med asfalt. Slutføring av arbeidene avventer avklaring på hvilke planer kjøper av tilstøtende eiendommer har. Det er ikke hensiktsmessig å ferdigstille arbeidene hvis fremtidig eier har planer som påvirker prosjektet.

Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten (B4, N4-N6)

Det er bevilget 5,5 mill. kr til prosjektet. Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret 21.09.2023. Oppstart prosjektering forventes vår 2024.

Ambulansestasjon

Det er bevilget 64 mill. kr til prosjektet. Det er tidligere varslet at på grunn av pandemien, forsinkelser, ekstraordinære prisstigninger på materialer og ytterligere tekniske ønsker fra sykehuset Østfold forventes prosjektet levert med et merforbruk på 10 mill. kr. Økt investeringsutgift dekkes gjennom økt husleie til Sykehuset Østfold. Ambulansestasjon er overtatt og ble tatt i bruk august 2023. Det gjenstår noen utomhusarbeider som vil bli ferdigstilt tidlig vår 2024.

Ravneberget fengsel- utleie

Det er avsatt 87,7 mill. kr i HP-perioden og for budsjett 2023 er det bevilget 1,5 mill. kr til å utvide dagens Ravneberget fengsel. Bygget er tenkt leid ut til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Detaljreguleringsplanen for Ravneberget fengsel ble sluttbehandlet av bystyre 21.09.2023. Totalt er det påløpt 1,7 mill. kr til formålet. Kommunen har avtalefestet at beløpet skal dekket av Kriminalomsorgsdirektoratet. Sarpsborg kommunen avventer beslutning fra Kriminalomsorgsdirektoratet angående videre fremdrift.

Sparta Amfi- oppgradering

Det ble i budsjett 2023, på grunn av vannlekkasjer, bevilget 15 mill. kr til ny taktekkning på Sparta Amfi. Det er i 2022 og 2023 utført reparasjoner på yttertaket og det har etter den tid ikke blitt varslet om ytterligere vanninntrenging i bygget. På bakgrunn av utført kartlegging, dagens tilstand på taket og uavklart situasjon vedrørende fremtidig bruk av Sparta Amfi foreslås det at prosjektet avsluttes. Driftsavdelingen har opprettet en rutine for løpende oppfølging av yttertaket. Eventuelle utbedringer utføres av eget personell og finansieres over kommunens vedlikeholdsbudsjett. Dersom det på sikt skulle oppstå vesentlige utfordringer som krever større investeringer vil kommunedirektøren informere om dette. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1,91 mill. kr.

Digitalisering av arbeidsprosesser renhold

Det er innkjøpt smarttelefoner med kobling til relevante fagsystemer for mer effektive arbeidsprosesser. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på 0,03 mill. kr.

Solcelleanlegg Borgen sykehjem

Anlegget er montert. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på 0,14 mill. kr.

Solcelleanlegg Grålum ungdomsskole

Anlegget er montert. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et merforbruk på 0,53 mill. kr.

Solcelleanlegg Haugvoll sykehjem

Anlegget er montert. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et merforbruk på 0,16 mill. kr.

Solcelleanlegg Sandbakkenhallen

Anlegget er montert. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på 0,31 mill. kr.

Oppgradering av støttemur Høysand

Det er bevilget 0,6 mill. kr til muren. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på 0,2 mill. kr.

Oppgradering Høysand, toalettbygg

Det er bevilget 4.0 mill. kr til oppføring av nytt toalettbygg med lager ved fiskebrygga på Høysand. Plassering av sanitærbygget på steinfylling sør for utgang til Borg Havn sin brygge er utredet som det beste alternativet. Prosjektet er under prosjektering og forventes ferdigstilt i løpet av vinter/vår 2025.

Varmeanlegg - Trafo gågata

Varmeanlegget i gågaten blir forsynt med strøm fra to trafoer, i St. Mariesgt 96 og 72. Disse er underdimensjonert og må oppgraderes. Det er bevilget 5,5 mill. kr til prosjektet. Ny trafo er etablert og anlegget er satt i drift i St. Mariesgt. 96. Trafo i St. Mariesgt 72 beholdes. Det etableres en tilleggsforsyning fra St. Mariesgt. 68. Årsaken til forsinkelser har vært manglende avklaringer fra strømleverandør ELVIA og med byggeier i St. Mariesgt 68. Kommunen er i dialog med gårdeier og Elvia. Kommunen er i forhandlinger med byggeier og

har tro på en løsning i første halvår 2024.. Forventet ferdigstilling av prosjektet er vinter/vår 2025.

Rehabilitering av Lysløypa

Prosjektet er utsatt til våren 2024 på grunn av mye snø og tele og av hensyn til skiglade Sarpinger. Prosjektet starter opp når snø og tele er borte. Det er fakturert kr. 625 000 for tremaster og informasjonsskilt.

Toalett Glengshølen + brygge

Området i Glengshølen og bryggestien er mye i bruk og det er et stort behov for et toalettbygg. Det er bevilget 3 mill.kr til etablering av et toalettbygg ved Glengshølen på nedsiden av trafostasjonen. Prosjekteringen viser at det er utfordrende grunnforhold og det må av den grunn utføres ytterligere geotekniske vurderinger og tiltak. Prosjektet må tilføres 1,3 mill. kr for at det skal realiseres. Tilleggsbevilgningen foreslåes innarbeidet i 1. tertial 2024. Forventet ferdigstilling er høst 2024

Rullestolhuske Studio

Det er bevilget 0,375 mill. kr til rullestolhuske. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes innenfor budsjett. Bakgrunn for investeringen er at Studio, som er ungdomsskole-avdeling for Sarpsfossen skole, ikke hadde lekeapparater i skolegården. Formannskapet bevilget 300 000 kr fra formannskapets tilleggsbevilgningsfond for å gjennomføre oppgradering av skolegården ved Studio i løpet høsten 2023. Etter montering av husken viste det seg at noen av de større rullestolene ikke kan benytte denne ved at sikkerhetsmekanismen ikke låser godt nok. Likevel er den godt benyttet i skoletiden og av andre barn som er avhengig av rullestol på fritiden.

Lekeapparat (Zip-line) ved Alvimhaugen barneskole

Det ble bevilget 0,2 mill. kr til apparatet. Det blir gitt tilskudd fra DNB på 0,15 mill. kr og fra Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Alvimhaugen barneskole på 0,05 mill. kr. Prosjektet avsluttes innenfor bevilget ramme

Utskifting av eksisterende gatebelysning til LED

Prosjektet er godt i gang og det er montert ca. 1550 armaturer av 7000 så langt. Det er fakturert 5,7 mill. kr fram til nå.

Hovedsykkelplanen

Det er gjennomført reguleringsarbeid i forbindelse med gang- og sykkelveier på Hafslundsøy og Kvastebyen. Det er benyttet midler til skilting av hovedsykkelrutene i kommunen. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et merforbruk på 0,34 mill. kr. Utgiftene til prosjektet er dekket gjennom belønningsmidler.

Pellygata

Bystyret vedtok 18.11.21 at Pellygata oppgraderes fra Torggata og så langt øst det er mulig innenfor eksisterende bevilgning på 20 mill. kr. Prosjektet ble utlyst sammen med Nils Hønsvaldsgate medio mars 2023. Utlysningen hensyntok i tillegg til oppgraderingen også utbedring av vannkummer som ikke er separert fra spillvannsledninger (krav fra mattilsynet) samt utskifting av de eldste delene av ledningsnett, som er fra 1900 (ca. 50 m).

I notat til bystyret 15.06.2023 ble det ut ifra innkomne tilbudspriser besluttet at Pellygata oppgraderes innenfor eksisterende bevilgning på strekningen Torggata og ca. 40 m forbi krysset hvor Pellygata passerer Sverres gate. Foreslåtte vann- og avløpstiltak basert på avvik fra Mattilsynet medtas. Utskifting av de eldste delene av ledningsnett utføres også, og finansieres ved bruk av eksisterende generell bevilgning til utskifting av ødelagte

vann- og avløpsledninger. Anleggsarbeidene startet sommerferien 2023 og forventes ferdigstilt sommer 2024 innenfor budsjett.

Kontrakten som Sarpsborg kommune har med entreprenør har en opsjon om å utvide prosjektet med ytterligere 2 kvartaler til forbi krysset Haakons gate. Det legges fram en egen politisk sak før sommerferien 2024 om hvorvidt prosjektet skal videreføres eller ikke.

Skifte hjulgraver - vei og park

Ny hjulgraver er anskaffet. Anskaffelsen avsluttes med et merforbruk på 0,87 mill. kr.

Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)

Det er arbeidet med midlertidig løsning for garderober for ansatte. Administrasjonsbygget på Gatedalen slik det er i dag er ikke i henhold til regelverk når det gjelder garderober og rene/urene soner. Videre er det sett på muligheten for å etablere en ny moderne sorteringshall for avfall. Grunnforholdene på Gatedalen kan være problematisk for plassering av nevnte anlegg, da kostnadene ved å utføre sikringstiltak på område kan være vesentlige. Det er foretatt grunnboringer av nyervervet areal nord-vest på anlegget. Prøvene viser at grunnforholdene er utfordrende, men løsbare. Det er ikke påvist forurensede masser på dette området. Foreløpige vurderinger tilsier at etablering av ny gjenvinningsstasjon samt enkle tiltak på administrasjonsbygget mest sannsynlig kan gjøres innenfor eksisterende bevilgning. Plasseringen av sorteringsanlegget bør plasseres på best mulig lokasjon for å hindre ekstrautgifter til sikring. Det nyervervede arealet nord-vest på området er i forslaget til ny arealplan foreslått benyttet til renovasjonsanlegg.

Kildesortering av matavfall

Det er i løpet av 2023 blitt innført kildesortering av matavfall i alle husholdninger og hos de aller fleste næringskunder i kommunen.

I egenregi er det plassert ut 15 358 beholdere i tillegg til "kjøkkenkurver" og bioposer. Jobben med å koble på resterende næringskunder og hytterrenovasjon fortsetter i 2024 gjennom egne prosjekter. Det er bevilget 9 mill. kr til prosjektet. Det avsluttes med et merforbruk på 0,02 mill. kr.

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Vann og avløp

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 31.12.2023	Bevilget totalt per 31.12.2023	Budsjett og HP -> 2031	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2023	Rebevilles til bruk i 2024
Kommuneområde teknisk									
Vann og avløpsnett									
Avløp, uforutsatte prosjekter	2 664 610	3 000 000	27 000 000	2 664 610	335 390		Avsluttes årlig		
Vann, uforutsatte prosjekter	512 678	3 000 000	27 000 000	512 678	2 487 322		Avsluttes årlig		
Avløp, Overløpstiltak - mudring og utfasing av overløp	234 803	1 000 000	9 000 000	234 803	765 197		Avsluttes årlig		
Avløp, Overvannstiltak sentrum	0	2 000 000	18 000 000	0	2 000 000		Avsluttes årlig		
Vann, Balerød - Jellestad (Nipa)	71 126 578	83 000 000	83 000 000	83 000 000			4- Gjennomføring	11 873 422	11 873 422
Vann, Jellestad - Brusemyr (Nipa)	26 598 250	25 303 628	26 303 628	26 598 250			Avsluttet 2. tertial	-1 294 622	-1 294 622
Vann, Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 166 245	5 750 000	9 250 000	9 250 000			3- Prosjektering	4 583 755	4 583 755
Vann, Ringledning Brusemyr - Skjobergveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	27 300 843	26 589 611	26 589 611	27 300 843			Avsluttet 2. tertial	-711 232	-711 232
Avløp, Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 700 500	5 750 000	9 250 000	9 250 000			3- Prosjektering	4 049 500	4 049 500
Vann, Iseveien - Kampenes	1 027 796	1 027 796	1 027 796	1 027 796			Avsluttet 2. tertial		
Avløp, Iseveien - Kampenes	982 867	982 867	982 867	982 867			Avsluttet 2. tertial		
Vann, Meieri - Sandbakken skole	34 795 062	32 000 000	90 000 000	90 000 000			4- Gjennomføring	-2 795 062	-2 795 062
Avløp, Meieri-Sandbakken skole	31 751 459	32 000 000	90 000 000	90 000 000			4- Gjennomføring	248 541	248 541
Vann, Separering Brusevoldbekken (sone 404)	11 932 063	12 000 000	12 000 000	11 932 063	67 937	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Avløp, Separering Brusevoldbekken	12 471 587	12 000 000	12 000 000	12 471 587	-471 587	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Vann, Separering Kalabekken	32 285 606	24 000 000	24 000 000	32 000 000	-8 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-8 285 606	-8 285 606
Avløp, Separering Kalabekken	30 367 114	24 000 000	24 000 000	32 000 000	-8 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-6 367 114	-6 367 114
Vann, Separering Hafslundskogen	7 391 874	7 500 000	7 500 000	7 391 874	108 126	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Avløp, Separering Hafslundskogen	7 545 381	7 500 000	7 500 000	7 545 381	-45 381	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Vann, Tunevannet sydøst e.1a	12 677 976	12 677 976	12 677 976	12 677 976			Avsluttet 2. tertial		
Avløp, Tunevannet sydøst e.1a	11 475 064	12 500 000	12 500 000	11 475 064	1 024 936	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Vann, Tunevannet sydøst e.1b	10 616 022	10 616 022	10 616 022	10 616 022			Avsluttet 2. tertial		
Avløp, Tunevannet sydøst e.1b	10 645 491	10 645 491	10 645 491	10 645 491			Avsluttet 2. tertial		
Vann, Brevikbekken e. 1	14 626 960	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-626 960	-626 960
Avløp, Brevikbekken e. 1	14 312 039	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-312 039	-312 039
Vann, Brevikbekken e. 2	20 320 088	16 000 000	16 000 000	19 700 000	-3 700 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-4 320 088	-4 320 088
Avløp, Brevikbekken e. 2	21 432 381	16 000 000	16 000 000	19 700 000	-3 700 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-5 432 381	-5 432 381
Vann, Brevik e. 3 Sarp v- Frøyas vei	4 234 070	10 500 000	35 500 000	35 500 000	-15 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	6 265 930	6 265 930
Avløp, Brevik e. 3 Sarp v- Frøyas vei	4 079 013	10 500 000	35 500 000	35 500 000	-15 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	6 420 987	6 420 987
Vann, Maugestønsveien - Finnestad 1 e	3 642 948	3 642 948	3 642 948	3 642 948			Avsluttet 2. tertial		
Avløp, Maugestønsveien - Finnestad 1 e	4 372 935	4 372 935	4 372 935	4 372 935			Avsluttet 2. tertial		
Vann, Maugestønsveien - Finnestad 2 e	3 903 451	3 903 451	3 903 451	3 903 451			Avsluttet 2. tertial		
Avløp, Maugestønsveien - Finnestad 2 e	4 146 025	4 144 195	4 144 195	4 146 025			Avsluttet 2. tertial	-1 830	-1 830
Vann, Solli/Vister anl. 6.12.13.16	595 848	1 000 000	10 800 000	10 800 000			3- Prosjektering	404 152	404 152
Avløp, Solli/Vister anl. 6.12.13.16	770 678	1 000 000	10 800 000	10 800 000			3- Prosjektering	229 322	229 322
Vann, Rådhuskvartalet	3 285 776	3 285 776	3 285 776	3 285 776			Avsluttet 2. tertial		
Avløp, Rådhuskvartalet	3 222 026	3 222 026	3 222 026	3 222 026			Avsluttet 2. tertial		
Vann, OH gate - Fritzerbakken	0	0	0	0			Avsluttet 2. tertial		
Vann, Klevaveien	153 893	1 500 000	6 500 000	6 500 000			3- Prosjektering	1 346 107	1 346 107
Avløp, Klevaveien	153 893	1 500 000	6 500 000	6 500 000			3- Prosjektering	1 346 107	1 346 107
Vann, Tangenklei/Grimsøya	0	0	11 000 000	11 000 000			Avsluttet 1. tertial		
Vann, Løkkevika - Ullerøy	579 778	579 778	579 778	579 778			Avsluttet 2. tertial		
Vann, Brusemyrveien - Jellestadveien	12 297 396	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4- Gjennomføring	-2 297 396	-2 297 396
Avløp, Brusemyrveien - Jellestadveien	12 129 327	20 000 000	20 000 000	20 000 000			4- Gjennomføring	7 870 673	7 870 673
Avløp, Brusemyr-Rådhusveien (Nipa)	5 764 638	5 764 638	5 764 638	5 764 638			Avsluttet 2. tertial		
Vann, Haugeveien - Navestad nytt boligfelt	0	1 000 000	8 000 000	0	1 000 000	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Vann, Ringleidning vannledning Brandstorp-Revebukta	11 050 067	8 000 000	8 000 000	8 000 000			4- Gjennomføring	-3 050 067	-3 050 067
Vann, Ledning i Glomma og separering Opsund	49 514 304	61 500 000	124 000 000	124 000 000			4- Gjennomføring	11 985 696	11 985 696
Avløp, Opsund	27 172 441	44 000 000	110 500 000	110 500 000			4- Gjennomføring	16 827 559	16 827 559
Vann, Yvernveien	780 604	3 000 000	3 000 000	780 604	2 219 396	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Avløp, Yvernveien	529 721	3 000 000	3 000 000	529 721	2 470 279	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Vann, Utskifting av gamle/odelagte vannledninger	10 654 126	10 000 000	90 000 000	10 654 126	-654 126		Avsluttes årlig		
Avløp, Utskifting av gamle/odelagte avløpsledninger, fremmedvann	13 009 144	10 000 000	90 000 000	13 009 144	-3 009 144		Avsluttes årlig		
Vann, Myrstadveien, utskifting og separering	1 084 304	8 000 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering	6 915 696	6 915 696
Avløp, Myrstadveien, utskifting og separering	941 522	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3- Prosjektering	8 058 478	8 058 478
Vann, Opstadveien	48 000	0	0	7 000 000			3- Prosjektering	-48 000	-48 000
Avløp, Opstadveien	48 000	0	0	8 000 000			3- Prosjektering	-48 000	-48 000
Vann, Hafslundsøy og Hasle, formying/separering/fremmedvann	1 118 609	2 000 000	2 000 000	2 000 000			3- Prosjektering	881 391	881 391
Avløp, Hafslundsøy og Hasle, formying/separering/fremmedvann	1 025 794	2 000 000	2 000 000	2 000 000			3- Prosjektering	974 206	974 206
Vann, Kalnes/Grålum, formying/separering/fremmedvann	88 346	1 000 000	72 000 000	72 000 000			2- Forprosjekt	911 654	911 654
Avløp, Kalnes/Grålum, formying/separering/fremmedvann	88 346	1 000 000	72 000 000	72 000 000			2- Forprosjekt	911 654	911 654
Vann, Greaker og Hannestad, formying/separering/fremmedvann	1 427 183	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3- Prosjektering	3 572 817	3 572 817
Avløp, Greaker og Hannestad, formying/separering/fremmedvann	1 701 316	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3- Prosjektering	3 298 684	3 298 684
Vann, Sentrum og Kurland	0	0	135 000 000	135 000 000					
Avløp, Sentrum og Kurland, formying/separering/fremmedvann	0	0	135 000 000	135 000 000					
Vann, Borgenhaugen/Arum, formying/separering/fremmedvann	0	0	72 000 000	72 000 000					
Avløp, Borgenhaugen og Arum, formying/separering/fremmedvann	0	0	72 000 000	72 000 000					
Vann, Skjeberg, formying/separering/fremmedvann	0	0	5 000 000	5 000 000					
Avløp, Skjeberg, formying/separering/fremmedvann	0	0	5 000 000	5 000 000					
Avløp, Skjeberg syd, Kartlegging og kildesøk. Mye uønsket fremmedvann	23 096	5 000 000	7 500 000	7 500 000			1- Behovsfase	4 976 904	4 976 904
Vann, Nye VA-anlegg som følger av komm. boligomr.	544 300	6 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering	5 455 700	5 455 700
Avløp, Nye VA-anlegg som følger av komm. boligomr.	445 755	6 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering	5 554 245	5 554 245
Vann, Oldtidsveien, Utskifting/omlegging	139 471	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2- Forprosjekt	4 860 529	4 860 529
Vann, Vannverksveien- Harebakkeveien	649 117	6 000 000	6 000 000	6 000 000			3- Prosjektering	5 350 883	5 350 883
Vann, Hevingen, Sammenkopling vannsoner, Branvann	309 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	1 690 617	1 690 617
Avløp, Nordbergveien-Haugeveien	520 610	2 500 000	2 500 000	2 500 000			3- Prosjektering	1 979 390	1 979 390
Avløp, Hindre overløp til sårbare resipienter	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt	1 000 000	1 000 000
Vann- og avløpsledning Nils Hønsvalds gate nord	2 091 630	7 500 000	7 500 000	7 500 000			4- Gjennomføring	5 408 370	5 408 370
Avløp- Overvannsledning Høysand	0	500 000	500 000	500 000			3- Prosjektering	500 000	500 000
Avløp- Overvannsledning Bjørnstad - Vestvannet (A). Arealplan	176 185	1 000 000	15 000 000	15 000 000			3- Prosjektering	823 815	823 815
Avløp- Utskifting vannledning og separering Apenesbakken	25 649	1 500 000	1 500 000	1 500 000			3- Prosjektering	1 474 351	1 474 351
Vann- Utskifting vannledning og separering Apenesbakken	25 649	1 500 000	1 500 000	1 500 000			3- Prosjektering	1 474 351	1 474 351
Avløp- Formying/utvidelse avløpsstrømmer og mengder Bjørnstadområdet Kartlegging og gjennomføring	2 091 958	2 000 000	48 000 000	48 000 000			3- Prosjektering	-91 958	-91 958
Vann- Helgebakken/Bakkeliveien	51 823	1 000 000	7 000 000	7 000 000			3- Prosjektering	948 177	948 177
Avløp- Helgebakken/Bakkeliveien	101 422	1 000 000	7 000 000	7 000 000			3- Prosjektering	898 578	898 578
Vann- Villhageveien	393 954	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3- Prosjektering	2 606 046	2 606 046
Avløp- Villhageveien	229 830	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3- Prosjektering	2 770 170	2 770 170
Avløp- Skjebørgveien - Nordberg og Edonbakken - Haugeveien	280 322	1 000 000	60 000 000	60 000 000			3- Prosjektering	719 678	719 678
Vann- Brevik etappe 4 separering	88 346	1 000 000	28 000 000	28 000 000			3- Prosjektering	911 654	911 654
Avløp- Brevik etappe 4 separering	88 346	1 000 000	28 000 000	28 000 000			3- Prosjektering	911 654	911 654
Vann- Hovedringledning inkl. Trykkøkning m.m Sandbakken - Nordberg - Sandesund	3 062 431	5 000 000	120 000 000	120 000 000			3- Prosjektering	1 937 569	1 937 569
Vann- Henry Fyhns vei, Einar Grims vei, Boligområdet ved "Røde Kors" bygget	65 264	1 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering	934 736	934 736
Avløp- Henry Fyhns vei, Einar Grims vei, Boligområdet ved "Røde Kors" bygget	51 015	1 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering	948 985	948 985
Vann- Kjnenshaugveien	128 813	500 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering	371 187	371 187
Avløp- Kjnenshaugveien	128 813	500 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering	371 187	371 187
Avløp- Overvannskulvert i Torsbekkdalen Bryggeriet- Sandesund	352 109	1 000 000	69 000 000	69 000 000			3- Prosjektering	647 891	647 891
Ny separat forsyningsledning fra Vannverket Baterød til HB- Båtebæret	0	0	60 000 000	60 000 000					
Vann, Greaker og Hannestad, formying/separering/fremmedvann e. 1,4,5	644 015	2 000 000	105 000 000	105 000 000			3- Prosjektering	1 355 985	1 355 985
Avløp, Greaker og Hannestad, formying/separering/fremmedvann e. 1,4,5	479 960	2 000 000	105 000 000	105 000 000			3- Prosjektering	1 520 040	1 520 040
Vann, Greaker og Hannestad, formying/separering/fremmedvann e. 2,3	262 188	1 000 000	141 000 000	141 000 000			3- Prosjektering	737 812	737 812
Avløp, Greaker og Hannestad, formying/separering/fremmedvann e. 2,3	262 188	1 000 000	141 000 000	141 000 000			3- Prosjektering	737 812	737 812
Vann, Nordbyeien syd	8 133 681	10 000 000	28 500 000	28 500 000			4- Gjennomføring	1 866 319	1 866 319
Avløp, Nordbyeien syd	8 028 351	10 000 000	28 500 000	28 500 000			4- Gjennomføring	1 971 649	1 971 649
Vann, Nordbyeien nord	0	0	27 000 000	27 000 000			3- Prosjektering		
Avløp, Nordbyeien nord	0	0	27 000 000	27 000 000			3- Prosjektering		
Vann, Rødsøvv. / Hagastuv. / Skjeggbe	0	0	36 000 000	36 000 000					
Avløp, Rødsøvv. / Hagastuv. / Skjeggbe	0	0	36 000 000	36 000 000					
Vann, Nesdalen, Svingen, Venusveien	0	0	24 000 000	24 000 000					
Avløp, Nesdalen, Svingen, Venusveien	0	0	24 000 000	24 000 000					
Vann, Nordbyeien vest	0	0	38 000 000	38 000 000					
Avløp, Nordbyeien vest	0	0	38 000 000	38 000 000					
Vann, Hafslundjordet	0	0	11 000 000	11 000 000					
Avløp, Hafslundjordet	0	0	11 000 000	11 000 000					
Vann, Varteig	4 293							-4 293	-4 293
Avløp, Varteig	6 441							-6 441	-6 441

Tekniske installasjoner vann og avløp									
Vann, Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	3 353 189	20 000 000	20 500 000	23 500 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	3- Prosjektering	16 646 811	16 646 811
Avløp, Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	2 784 242	20 000 000	20 500 000	23 500 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	3- Prosjektering	17 215 758	17 215 758
Vann, Utfasing av trykkløstereke Nygårdsveien ved etablering av ny trase Landemyra	5 484 133	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4- Gjennomføring	4 515 867	4 515 867
Vann, Oppgraderer trykkløstereke og annet utstyr	458 959	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	1 541 041	1 541 041
Vann, Sammenkobling reservevann Gaupefaret	2 948 188	2 500 000	2 500 000	2 948 188	-448 188	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Vann, Utredning- Nytt vannverk Isejø / kapasitetsøkning Båterød	9 858 170	12 200 000	372 200 000	372 200 000			2- Forprosjekt	2 341 830	2 341 830
Vann, Reservertømsaggregater i vannforsyningen	33 198	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring	2 966 802	2 966 802
Vann, Nytt styresystem driftskontroll	1 357 553	1 800 000	1 800 000	1 800 000			4- Gjennomføring	442 447	442 447
Vann, Styresystem Båterød	1 305 408	1 800 000	1 800 000	1 800 000			4- Gjennomføring	494 592	494 592
Vann, Oppgradering trykkøkningsstasjoner	716 575	3 000 000	27 000 000	716 575	2 283 425		Avsluttes årlig		
Vann, Nytt høydebasseng	0	0	0	35 000 000	0	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Vann, Utskiftinger vannverk og høydebasseng	1 686 731	6 000 000	6 000 000	6 000 000			4- Gjennomføring	4 313 269	4 313 269
Vann, Ny nedbørmåler Sentrum	46 064	2 000 000	2 000 000	46 064	1 953 936	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Vann, Kumgruppe K123, Styling og teknisk utstyr	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	2 000 000	2 000 000
Vann, Driftssentral - felles - VA andel vann	165 878	1 000 000	1 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	834 122	834 122
Avløp, Forbedring av slamsentrifugering	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3- Prosjektering	4 000 000	4 000 000
Avløp, Oppgradering avløpspumpestasjoner	5 942 811	5 000 000	85 000 000	5 942 811	-942 811		Avsluttes årlig		
Vann, Gjerde og port rundt Båterød vannverk	0	500 000	500 000	500 000			3- Prosjektering	500 000	500 000
Avløp, Drift- og vedlikeholdssystemer vannverk og rensesanlegg	3 325 684	4 500 000	4 500 000	4 500 000			4- Gjennomføring	1 174 316	1 174 316
Avløp, Nytt rensesanlegg	256 649 794	282 000 000	1 342 000 000	1 161 000 000			4- Gjennomføring	25 350 206	25 350 206
Avløp, Utstyr for lidsmåling av overløp	3 575	3 000 000	9 000 000	3 575	2 996 425		Avsluttes årlig		
Avløp, Styresystem, fyrkjeler Alvim, brannteknisk	1 869 109	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring	3 130 891	3 130 891
Avløp, Tineutstyr	0	0	0	0			Avsluttet 2. tertial		
Avløp, Avløpspumpestasjoner - etablere brutt vannspeil	345 350	2 000 000	6 000 000	345 350	1 654 650		Avsluttes årlig		
Avløp, Driftssentral - felles - VA andel avløp	411 686	1 000 000	1 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring	588 314	588 314
Vann- Trykkøkningsstasjon Tingvoll m.m. Arealplan. (A)	3 918 376	2 000 000	58 000 000	58 000 000</					

Vann/avløp, Separering Brusevoldbekken (sone 404)

Prosjektet har omfattet separering av en strekning på 1100 m, samt oppgradering av veinettet. Det er bevilget og avsatt 24 mill.kr. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på ca. 0,4 mill. kr.

Vann/avløp, Separering Kalabekken

Det er bevilget totalt 48 mill. kr til separering i Kalabekken. Prosjektet er i slutfasen. Det er utfordrende grunnforhold i området, og deler av prosjektet krever utførelse i form av boring. Forventet sluttkostnad på prosjektet er 64 mill. kr. Finansiering av merforbruket på 16 mill. kr avklares ved prosjektavslutning.

Vann/avløp, Separering Hafslundskogen

Separering Hafslundskogen er en del av etappe 1 – Hafslundskogen – Meieri - Sandbakken skole. Det er bevilget 15 mill. kr til delen som omfatter Hafslundskogen. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 0,06 mill. kr.

Avløp, Tunevannet sydøst e.1a

Det er bevilget 12,5 mill. kr til investeringen. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på ca. 1,0 mill. kr.

Vann, Haugeveien - Navestad nytt boligfelt

Prosjektet ble spilt inn i HP 2020 – 2023 og det ble avsatt 1 mill. kr i 2023 og 7 mill. kr i 2024 til utførelse. Ytterligere avklaringer viser at det ikke er behov for vannledning. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1 mill. kr.

Vann og avløp, Yvenveien

Det er bevilget 6 mill. kr. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 4,7 mill. kr.

Sammenkobling vannsoner Hevingen- Brannvann

Det er bevilget 2 mill. kr til å bedre brannvannforsyningen på Hevingen. Innkommende tilbudspriser tilsier at det må tilleggsbevilges 1 mill. kr i 2024 for at prosjektet skal komme til utførelse. Tilleggsbevilgningen innarbeides i forbindelse med 1. tertialrapport 2024.

Vann, sammenkobling reservevann Gaupefaret høydebasseng

Det var bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Prosjektet har blitt utvidet i løsning og omfang, og ble spilt inn som et nytt prosjekt i HP 2023-2026. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 0,45 mill. kr.

Vann, nytt høydebasseng

I HP 2023-2026 var det bevilget 35 mill. kr til nytt høydebasseng i 2025. Tiltaket skal ikke lenger gjennomføres da en alternativ løsning som ikke innebærer nytt høydebasseng er valgt. Tiltaket er tatt ut av HP 2024-2027. Prosjektet avsluttes.

Vann, ny nedbørsmåler sentrum

Det er bevilget 2 mill. kr til ny nedbørsmåler i sentrum. Kostnadene ble i utgangspunktet fordelt mellom Meteorologisk institutt og kommunen, men ved gjennomføring tok Meteorologisk institutt nærmest hele kostnaden. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1,95 mill. kr.

Nytt renseanlegg

Det ble i bystyremøte 15. juni lagt frem sak om Alvim renseanlegg. Saken inneholder en oppdatert ramme for anlegget. Ny utgiftsramme på 1,342 mrd. kr er innarbeidet i budsjett og handlingsplan for 2024-2027. Prosjektet går som planlagt.

Kommuneområdene organisasjon, teknologi og endring

Pågående investeringsprosjekter per 2023	Regnskap totalt per 31.12.2023	Bevilget totalt per 31.12.2023	Budsjett og HP -> 2031	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2023	Rebevilles til bruk i 2024
Kommuneområde fellesfunksjoner									
Økonomi	0	0							
Nye felles fagsystemer (lønn/økonomi moduler)	0	500 000	4 500 000	0	500 000		Avsluttes årlig		
Justeringsavtale Hafslundtunet	-127 076	-127 076	-762 456	-127 076	0		Avsluttes årlig		
Justeringsavtale Guslundåsen	-75 375	-75 375	-529 725	-75 375	-300		Avsluttes årlig		
Justeringsavtale Grimstadtunet	-54 715	-54 714	-382 988	-54 715	1		Avsluttes årlig		
Justeringsavtale Bjørnsliad	-151 745	-151 745	-1 213 960	-151 745	0		Avsluttes årlig		
Justeringsavtale Bergheim syd	-134 703	-134 703	-1 347 030	-134 703	0		Avsluttes årlig		
Justeringsavtale Bjørnsliadtunet	1 721 983	1 721 983	1 721 983	1 721 983	0		Avsluttes årlig		
Justeringsavtale Kroken fase 1	2 061 430	2 061 430	2 061 430	2 061 430	0		Avsluttes årlig		
Justeringsavtale Kroken fase 2	1 862 817	1 862 817	1 862 817	1 862 817	0		Avsluttes årlig		
Digitalisering		0							
Oppgradering og scanning av papirarkiv	6 941 952	9 400 000	12 400 000	12 400 000			4- Gjennomføring	2 458 048	2 458 048
IKT infrastruktur	2 859 066	2 250 000	21 250 000	2 859 066	-609 066		Avsluttes årlig		
Sentral IKT-plattform	637 911	3 700 000	19 600 000	637 911	3 062 089		Avsluttes årlig		
Utvikling dokumentforvaltning	0	300 000	2 100 000	0	300 000		Avsluttes årlig		
Digitalt førstevalg - felles kommunikasjonsplattform	18 676 409	19 800 000	19 800 000	18 676 409	1 123 591	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Digitalt førstevalg - digital innbyggjerdialog	5 875	500 000	500 000	500 000			4- Gjennomføring	494 125	494 125
Integrasjonsplattform	2 130 893	2 000 000	2 000 000	2 130 893	-130 893	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Arbeidslokaler til avdeling innbyggjerdialog	285 259	500 000	500 000	500 000			4- Gjennomføring	214 741	214 741
Oppgradering av reservelokasjon IKT	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring	1 000 000	1 000 000

Digitalt førstevalg - felles kommunikasjonsplattform

Felles kommunikasjonsplattform er en digital tjeneste som er etablert for å sikre effektiv kommunikasjon. Løsningen brukes av kommuneområdene teknisk og samfunn. Løsningen vil videreutvikles framover, og den er en viktig del av programmet «Teknisk 2025». Det er bevilget 19,8 mill. kr til plattformen. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1,1 mill. kr.

Integrasjonsplattform

En integrasjonsplattform kobler sammen fragmenterte datasystemer og prosesser på tvers av kommunen. Løsningen legger til rette for mer gjenbruk og deling av data.

Plattformen med medfølgende integrasjoner er satt i drift, og er en viktig del av felles kommunikasjonsplattform.. Det er bevilget 2 mill. kr til plattformen. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 0,1 mill. kr.

Salg

Investeringer- Salg	Regnskap totalt per 31.12.2023	Bevilget totalt per 31.12.2023	Budsjett og HP -> 2031	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2023	Rebevilges til bruk i 2024
Kommuneområde teknisk									
Verksted og transport									
Salg av biler og maskiner	-548 350	-500 000	-4 000 000	-548 350	48 350		Avsluttes årlig		
Kultur	0								
Økt salgssinntekt hydmixer (T2 2023)	-722 500	-700 000	-700 000	-722 500	22 500	Ved prosjektavslutning	Avsluttes 3. tertial		
Eiendom									
Salg av Navestad/Berg	0	0	-65 000 000	-65 000 000					
Salgsinntekt Kampenesmosen	-9 938 636	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000			4- Gjennomføring	-2 061 364	-2 061 364
Salgsinntekt Klevningsten (B3.B14-16.N1-4)	-37 403 267	-44 159 311	-44 159 311	-39 559 311	-4 600 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring	-6 756 044	-6 756 044
Salgsinntekt Yvenåsen	301 185	0	-60 000 000	-60 000 000			2- Forprosjekt	-301 185	-301 185
Salgsinntekt Tune senter II	0	0	-40 000 000	-40 000 000					
Salg av kommunal eiendom	-1 064 233	-10 000 000	-80 000 000	-1 064 233	-8 935 767		Avsluttes årlig		
Salg av søsterbolig	148 725	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000			2- Forprosjekt	-18 148 725	-18 148 725
Lysloype- makebytte (salg gnr 2062 bnr 32/ gnr 1 bnr 5010)	126 003	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			4- Gjennomføring	-5 426 003	-5 426 003
Salg av gatestein	-68 000	-200 000	-200 000	-200 000			4- Gjennomføring	-132 000	-132 000
Salg av kommunalt disponible boliger	-40 050 823	-72 000 000	-952 000 000	-72 000 000			4- Gjennomføring	-31 949 177	-31 949 177

Salg Søsterbolig

Det er budsjettert med en salgssinntekt på minimum 18 mill. kr. Søsterboligen har ligget ute for salg siden sommeren 2023. Det har ikke innkommet noen bud.

Salg av kommunalt disponerte boliger

Det er i 2023 solgt 23 kommunalt disponerte boliger for til sammen 40 mill. kr etter fradrag for salgsrelaterte kostnader. Ytterligere 9 stk. er solgt og bokført på nyåret 2024.

Investeringsavslutninger og rebevilgninger

En samlet oversikt over kommunens investeringsprosjekter framgår av oversiktene over.

Totalt er 90 investeringsprosjekter og 3 salsprosjekt foreslått avsluttet. Et sammendrag er gjengitt i tabellen under.

Samlet mindreforbruk på prosjektene som avsluttes er 17,2 mill. kr.

Investeringer	Økonomisk avvik i kr	Antall prosjekter
Avsluttes	17 204 435	35
Avsluttes årlig	34 986 830	55
Sum	52 191 265	90

Salg	Økonomisk avvik i kr	Antall prosjekter
Avsluttes	22 500	1
Avsluttes årlig	-8 887 417	2
Sum	-8 864 917	3

Prosjektene ubenyttede finansiering i 2023 skal i henhold til gjeldende regelverk rebevilges til bruk i 2024.

KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG VELFERD

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig.	186	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	2	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	68	> 68
NAV		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	32,2 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måned)	5,18	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	57 %	> 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)	4,9	5,0
Andel pasienter over 67 år som har fått kartlagt ernæringsstatus	23,87 %	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*	82	<72

Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder	81 %	> 80 %

Kommentarer til tjenestemål:

Pasienter som er meldt utskrivningsklare fra sykehuset hvor kommunen ikke kan svare opp innen fristen med et konkret tilbud blir registrert med overliggedøgn. Årsaken til overliggedøgn er i hovedsak at pasienten er for dårlig til å skrives ut til eget hjem eller venter på plass for videre behandling på helsehuset.

Det er en minimal nedgang i personer som mottar sosialhjelp i alderen 18-29 år. Samtidig har stønadslengden i denne gruppen økt fra 5,1 til 5,2 måneder. Virksomheten har hatt høyt sykefravær. Dette har påvirket arbeidsmengden til saksbehandlerne. I oktober 2023 ble det opprettet ungdomsteam. Dette forventes å påvirke resultatene i positiv retning for aldersgruppen 18-29 år.

Andel flyktninger i introduksjonsprogrammet som går ut i arbeid eller aktivitet har økt fra 56% i 2022 til 57% i 2023. Dette er betydelig lavere tall enn tidligere. Hovedårsaken til dette er kortere programtid ihht nytt lovverk. Det har også vært en endring i brukergruppen, noe som gir andre premisser for arbeidet i Intro perioden.

Forrige brukerundersøkelse i heldøgn- og boveiledningstjenestene ble gjennomført i 2017. Det ble gjennomført ny brukerundersøkelse i hjemmetjenestene i juni 2023. Undersøkelsene viser at brukere og pårørende i stor grad er fornøyd med tjenestene.

Måloppnåelsen på andel pasienter over 67 år som har fått kartlagt ernæringsstatus er høyere enn det som fremkommer i tabellen. Tilnærmet alle pasienter blir ernæringskartlagt i forbindelse med kartlegging/primæroppfølging. Avviket i rapporteringen skyldes ulike måter å registrere kartleggingene i journalsystemet.

Antall saker pr saksbehandler i barneverntjenesten er høyere i Sarpsborg enn sammenlignbare kommuner. Det er igangsatt et arbeid med å styrke det forebyggende arbeidet i kommunen. Målet er å redusere antall med behov for bistand fra barnevernstjenesten.

Antall klager legevakt gjelder klager som har kommet via Statsforvalter og Helsetilsynet.

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 31.12.2023
Styrke tjenesten til barn, unge og voksne med rus og/eller psykiske lidelser – faglig og ressursmessig. Finansieres vesentlig av tilskuddsmidler.	Kompetansesenter rus og psykisk helse søker på de tilskudd som er tilgjengelig- for å kunne styrke virksomhetens tjenester til både barn,

	unge og voksne innenfor fagområdene rus og psykisk helse. FACT ung etableres i 2024.
<p>Omstrukturere omsorgstjenestene gjennom å styrke hjemmebaserte tjenester med vekt på velferdsteknologi, hverdags-rehabilitering og kompetanseutvikling. Dette omfatter å:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Igangsette og implementere flere velferdsteknologiske løsninger som avstandsoppfølging, digitale tilsyn, elektronisk medisineringsstøtte med mer. 	<p>Det er startet en prosess i pleie- og omsorgstjenestene for å sikre robuste og bærekraftige virksomheter. Det arbeides kontinuerlig med organisering av tjenestene slik at Sarpsborgs innbyggere kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. Bærekraft 2030 har flere delprosjekter som skal legge til rette for dette, som bla fokus på velferdsteknologi og effektiv ressursutnyttelse. Hjemmetjenestene er slått sammen til en virksomhet, og heldøgn og boveiledningstjenesten har felles planer for virksomhetsområdene for å sikre ensartet drift.</p>
<p>Etablere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv.</p>	<p>Flere samarbeidsavtaler med brukerorganisasjoner er opprettet. Samarbeidsavtalene skal bidra til å støtte deres arbeid med videreutvikling av møteplasser. Kommunen har også gjennomført en åpen dag med tema "den gode pensjonisttiden", med fokus på hvordan skape gode og aktive år.</p>
<p>Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag. Kommunen skal samarbeide med private aktører om utvikling av tilrettelagte boliger.</p>	<p>Det er dialog og samarbeid med flere aktører. Det er inngått noen nye samarbeidsavtaler.</p>
<p>Utvide pilotprosjektet Årsturnus med ytterligere 20 nye team fra 2023. Det er pr 2022 iverksatt 20 team. Årsturnus er et virkemiddel for å nå målet om en heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.</p>	<p>Årsturnusavtale for 2024 er politisk vedtatt. Planlagt utrulling i nye team er gjennomført.</p>

<p>Videreføre program bærekraftige omsorgstjenester. Programmet omfatter en gjennomgang av kompetansen i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere oppgaveglidning mellom profesjonene.</p>	<p>I delprosjekt sykehjem er det kartlagt ulike arbeidsprosesser. Kartleggingene har resultert i en rapport med forslag til forbedringstiltak. Implementering av tiltakene videreføres i 2024.</p> <p>Arbeidsgruppen «Standard for sykehjem» vil levere forslag til tiltak tidlig i 2024.</p>
<p>Videreutvikle og styrke tverrfaglig kompetanse ved familiesentrene, og arbeidet med samordnede tjenester for utsatte barn og unge. Tiltaket skal motvirke negativ generasjonsoverføring.</p>	<p>Kontinuerlig arbeid rundt kompetanseheving og videreutvikling av tjenestene.</p> <p>Målet er helse og livsmestring for alle, gjennom å gi lovpålagte tjenester for å bedre helse for gravide, sped- og småbarn, barn, ungdom og familier.</p>
<p>Utvikle informasjonsportal om ulike boligformer, tilskudds- og lånemuligheter.</p>	<p>Prosjektet er avsluttet og KOBO er tatt i bruk av boligkontoret. Sarpsborg kommune har spilt en vesentlig rolle som pilotkommune i det nasjonale KOBO-prosjektet. Systemet letter prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere.</p>
<p>Etablere arenaer og systemer for samordning og samhandling mellom tjenestene for å sikre gode pasientforløp innad i kommunen, og mellom kommunen og andre.</p>	<p>Kommunen har deltatt i læringsnettverket Gode pasientforløp. Det arbeides med å sikre at kunnskapen fra læringsnettverket videreføres og at overgangene mellom tjenestene er smidige. Samhandling har også fokus i Bærekraft 2030.</p>
<p>Utarbeide et handlingsprogram for avlastning og pårørendestøtte for å styrke pårørendearbeidet i kommunen.</p>	<p>Handlingsprogram med tiltak for å styrke pårørendearbeidet er utarbeidet og skal til</p>

	politisk behandling vinter 2024.
--	----------------------------------

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 31.12.2023
Utvikle Haugvoll senter, herunder vurdere maksimal utnyttelse av tomten. Regulering startet opp i 2021.	Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2023.
Igangsette byggetrinn 2, Haugvoll, med 60 plasser. 60 plasser vil medføre en utvidelse med 30 sykehjemsplasser sammenliknet med dagens nivå. Det vil være behov for å innarbeide driftsmidler når sykehjemmet tas i bruk.	Ny reguleringsplan er vedtatt og det er utarbeidet prosjektskisse for byggeprosessen.
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 avlastningscenter.	Kostnader for utvidelse og omgjøring overstiger rammene i investeringsbudsjettet. Prosessen er avsluttet.
Starte planlegging av å oppgradere og bygge nytt heldøgns omsorgstilbud ved Tingvoll inkl. nytt produksjonskjøkken og lokaler til hjemmetjenesten.	Det er etablert en arbeidsgruppe som utreder videre kjøkkendrift. Det jobbes med flere ulike alternativer. .
Flytte rulleringsplasser fra Helsehuset og opprette flere ordinære korttidsplasser.	Rulleringsplassene ved Kruseløkka sykehjem er flyttet til Kurland sykehjem. Helsehuset har fortsatt 3 rulleringsplasser. Ved ledighet på Kurland sykehjem vil rulleringsplassene på Helsehuset flyttes til dit.
Utrede hvordan utviklingshemmede som utvikler demens best kan ivaretas innenfor eldreomsorgen.	Brukergruppen er kartlagt. Livsløpsstandard er en del av det videre arbeidet i Bærekraft 2030.
Gjennomgå kommunens heldøgnsstilbud for å kartlegge tiltak som kan bidra til å sikre en bærekraftig drift.	Gjennomgang av heldøgnsstilbudet er en del av kartleggingsarbeidet i Bærekraftige omsorgstjenester. Funnene viser at avdelingene har ulike måter å drive den samme tjenesten på. Vedtatte tiltak går blant annet ut på å samle tjenestene om

	<p>«beste praksis» og forhindre uønsket variasjon. Målet er enhetlig drift og tett samarbeid mellom ulike tjenester for å utnytte tilgjengelig kompetanse.</p> <p>Helsehuset har jobbet med pasientflyt. De ulike arbeidsprosessene vil kartlegges senere i prosessen.</p>
--	--

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner – Leve hele livet

Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
<p>Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) på tvers i kommunen.</p>	<p>Foreldrestøttende tiltak og veiledning er satt i system på Krisesenteret, hos barnevern, fastleger, familieterapeuter og på Kompetansesenteret for rus og psykisk helse.</p> <p>Sinnemestringskurs er ikke iverksatt.</p>
<p>Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.</p>	<p>Nettverket «Samlet mot vold» (SMV) jobber med planleggingen av den årlige Trygghetsuka.</p> <p>Trygghetsuka arrangeres i uke 47 årlig.</p> <p>Det er ikke avsatt midler til drift av Trygghetsuka i budsjettet. Arrangementet er avhengig av tilskuddsmidler.</p>
<p>Benytte prosedyren «Sammen mot vold i nære relasjoner» og tilhørende veileder for videreutvikling av handlingskompetanse i å avdekke vold og iverksette tiltak for voldsutsatte og voldsutøvere.</p>	<p>Prosedyren på nivå 1 er vedtatt og er implementert i internkontroll-systemet. Veileder til prosedyren er utarbeidet av nettverket SMV. Prosedyren må forankres i hele kommunestrukturen for å sikre kommunens plikt om å avdekke vold og iverksette tiltak.</p>

<p>Øke kvalitet og samhandling om vold i nære relasjoner og sikre et likeverdig krisesentertilbud for alle voldsutsatte inklusiv særlig risikoutsatte som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv.</p>	<p>Ved gjennomgående bruk av prosedyren “Samlet mot vold i nære relasjoner” i alle aktuelle tjenester kan kommunen forebygge, avverge og avdekke vold i nære relasjoner.</p> <p>Det tilrettelegges for skjerming av særlig risikoutsatte ved opphold på krisesenteret.</p>
<p>Videreutvikle «TryggEST i Sarpsborg».</p>	<p>TryggEST i Sarpsborg (TIS) trinn 1 er iverksatt og bistår personer i hjelperoller som møter befolkningen i Sarpsborg med råd og veiledning. For trinn 2 er det behov for en koordinator for å gjøre tilbudet tilgjengelig for befolkningen. Pt er det er ikke midler til dette.</p>
<p>Legge til rette for at frivillige organisasjoner kan drive informasjons- og holdningsskapende arbeid om vold i nære relasjoner, også ved å tilby kunnskap om vold og informasjon om hvor innbyggerne kan få hjelp.</p>	<p>Det har vært flere henvendelser til TryggEST i Sarpsborg fra frivillige/ideelle organisasjoner.</p> <p>Krisesenteret bidrar også i dette arbeidet, både ved henvendelser om personer og ved invitasjon inn i foreningene.</p>

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 31.12.2023

Øke det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet for å styrke videreutviklingen av demensvennlig samfunn.

Demenskoordinator og hjemmesykepleien samarbeider om en mer optimal oppgavefordeling. Kommunen samarbeider med Den norske kirke om demensvennlige gudstjenester. Det er

	gjennomført en informasjonskampanje på byens kjøpesenter om demensvennlige samfunn.
Styrke og utvikle samarbeidet mellom demensteamet og fastlegene i utredningsforløpet av demens og tilby råd og veiledning til brukerne/pårørende.	Det er startet et arbeid med sikte på at medisinskfaglig rådgiver og hukommelsesteamet skal få til et tettere og bedre samarbeid med fastlegene i forbindelse med utredning av demens. Mottatte tilskuddsmidler brukes til pårørendeskole og pårørendekafe.
Utrede behov for styrking av ressurser og kompetanse i demensteamet.	Det meldes om stor pågang av nye saker.. Teamet prioriterer først og fremst oppfølging av brukere og deres pårørende, og har hatt lite kapasitet til å drive med utredninger.
Følge opp og implementere en samarbeidsavtale mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten som sikrer oppfølging av personer med demens.	Arbeidet er fortsatt på planleggingsstadiet
Implementere tiltakspakke demens som arbeidsmetode i hele hjemmetjenesten	Implementeringen fortsetter og er et pågående arbeid.

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 31.12.2023
Utrede etablering av ALIS stillinger (allmennleger i spesialisering).	Egen ALIS-stilling er opprettet på Solbyen legesenter.
Tilrettelegge for spesialisering i allmenntillegger og samfunnsmedisin, LIS3, - engasjere veiledere med rett kompetanse.	Alle aktuelle kommunalt ansatte leger er med i ALIS-ordningen. Det er utarbeidet avtaler med privatpraktiserende fastleger i ALIS-løp. Kommunen er godkjent som registrert utdanningsvirksomhet for samfunnsmedisin og allmenntillegger. Veiledere

	<p>er på plass og alle veiledere oppfordres til å ta veilederkurs.</p> <p>Oppfølging fra kommuneoverlege og aktuell teamleder.</p>
<p>Sikre at en medisinsk faglig overlege/fagansvarlig lege er tilgjengelig i kommunen for sykehjem og helsehusleger.</p>	<p>Fagansvarlig overlege ved Helsehuset startet 01.01.23. Rekruttering til tilsvarende stilling ved sykehjemmene er av økonomiske årsaker utsatt. Det vurderes hvordan besatt stilling kan brukes på tvers. Grunnet sykefravær og vakanser i kommunale legetjenester, er ressursen så langt brukt mer klinisk enn det som var intensjonen.</p>
<p>Sørge for tilstrekkelige ressurser i legetjenesten. Rekruttere og beholde leger.</p>	<p>Fastlegestrategi er vedtatt i bystyret. Strategien inneholder tiltak som legger til rette for å rekruttere og beholde fastleger i Sarpsborg. Strategien videreføres i 2024.</p> <p>Lønnsstigen til fastlegene er reforhandlet og innstilt slik at den skal bidra til både rekruttering og stabilisering.</p> <p>Helsehuset er godkjent utdanningsinstitusjon for læringsmålene. Godkjenningen bidrar til at legene kan bli i kommunen i hele utdanningsløpet. Det er ansatt flere spesialister i kommunale legetjenester. Det har vært flere vakanser og brukt en del vikarer med mindre kompetanse enn ønskelig, også i forbindelse med legers permisjoner.</p>
<p>Utvikle legenes rolle på systemnivå i skolehelsetjenesten.</p>	<p>Har vært tema i samhandlingsmøte med Forebyggende tjenester. Følges opp i videre samhandlingsmøter.</p>

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 31.12.2023
Etablere samarbeidsforum med lokal veteranorganisasjon og invitere til dialogmøter.	Videreføres. Veterankontakt deltar på årsmøte 6.mars 2024 hos Sarpsborg forsvarsforening
Etablere kommunal veterankontakt som skal være kontaktpunkt for veteraner, aktører innen feltet og for Forsvaret.	Veterankontakt og nettsiden Sarpsborg.com/veteran er etablert.
Informere og veilede veteraner om aktuelle instanser som fastlege, familiesentre, rask psykisk helsehjelp, spesialisthelsetjenesten.	Informasjon på nettside. Oppdateres av kommunikasjon via veterankontakt
Markere frigjørings- og veterandagen 8. mai med kransnedleggelse og legge til rette for et arrangement for veteraner og pårørende.	Planlegges gjennomført for 2024. Samarbeid mellom NVIO, Sarpsborg forsvarsforening og SK for å tilrettelegge for arrangement i etterkant av markering 8.mai

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 31.12.2023
Evaluere avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret. Dette omfatter å evaluere tilbudet som ligger i avtalen og kartlegge framtidig behov for brukerne.	Det er inngått ny avtale med Blå Kors om kjøp av heldøgnsbemannet botilbud og midlertidig innkvartering til voksne med rusproblemer og psykososiale helseutfordringer. Avtalen har en varighet på minimum 5 år.
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.	Program «Samhandling til beste for barn og unge» ble etablert januar 2023. Programmet samler prosjekter rettet mot barn, unge og deres familier i Sarpsborg. Målet er å styrke den forebyggende innsatsen og redusere kostnadskrevende tiltak gjennom tidligere innsats. Programmet vil vare ut 2024. Det er besluttet at kommunedelplanen utsettes til programmet

	<p>har levert prosjektene. Noen av prosjektene har levert tiltak som er vedtatt i Handlingsplan 2024 – 2027. Øvrige tiltak fremmes til politisk behandling som plattformer, budsjetttiltak eller som en del av kommunedelplanen.</p> <p>Samhandlingsforum «Felles barn felles ansvar», er en arena hvor alle ledere som jobber med barn og unge i Sarpsborg kommune deltar. Forumet gjennomføres nå fast 2 ganger i året.</p>
--	---

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 31.12.2023
Alkoholpolitisk handlingsprogram	2024	Oppstartsnotat behandles i utvalg for velferd og folkehelse i februar 2024. Sluttbehandling vår 2024.
Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte	2023	Sluttbehandling februar/mars 2024.
Handlingsprogram psykisk helse og rus	2025	Ikke påbegynt.

Økonomi

Tall i 1 000 kr				
Kommuneområde helse og velferd	Regnskap 31.12.2023	Rev. Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Virksomhet Forvaltning og utvikling	71 104	65 690	-5 413	-8,2 %
Virksomhet helse	126 369	123 381	-2 988	-2,4 %
Virksomhet forebyggende tjenester	91 403	91 745	342	0,4 %
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	109 526	111 165	1 638	1,5 %
Virksomhet kjøkken og kantine	10 853	10 730	-122	-1,1 %
Virksomhet NAV	265 084	268 222	3 139	1,2 %
Heldøgnsomsorg	631 901	635 523	3 622	0,6 %
Hjemmetjenester	226 786	229 043	2 257	1,0 %
Boveiledning	382 070	383 874	1 804	0,5 %
Virksomhet barnevern	294 031	283 811	-10 221	-3,6 %
Direktør helse og velferd med stab	2 480	-1 836	-4 317	-235,1 %
Sum kommuneområde helse og velferd	2 211 606	2 201 348	-10 258	-0,5 %

Gjennom budsjettendringer etter både 1. og 2. tertial fikk kommuneområde helse og velferd tilført totalt 104,5 mill. kr. Kommuneområdet hadde et samlet merforbruk på 10,3 mill. kr i 2023 i forhold til det reviderte budsjettet.

Budsjettstyrkinger som er gjort gjennom året uten justeringene for lønns- og prisvekst 1. tertial vises i tabellen nedenfor.

Virksomhet	Beløp	Årsak til justering
Forvaltning og utvikling	3,8 mill. kr	Ved virksomhet forvaltning og utvikling skyldes økningen i hovedsak økte utgifter til omsorgstønad
Helse	17,7 mill. kr	Virksomhet helse har fått styrket rammen med bakgrunn i økt beredskap ved legevakten, manglende finansiering av nasjonal økning av fastlegetilskudd, høyere kostnader enn antatt ved nytt kommunalt legekantor i oppstartsåret og utgifter som følge av vedtatt fastlegestrategi
Forebyggende tjenester	0,8 mill. kr	Merutgifter til vaksinasjon
Kompetansesenter rus og psykisk helse	6,8 mill. kr	Manglende lønnsmidler etter bortfall av statlige tilskuddsmidler.
Kantine og kjøkken	0,9 mill. kr	Økt ubekvemstillegg
NAV	6,3 mill. kr	Budsjettet til NAV ble styrket som følge av økte satser for økonomisk sosialhjelp som ble oppjustert ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett

Heldøgn	4,0 mill. kr	Økt ubekvemstillegg
Hjemmetjenester	1,5 mill. kr	Økt ubekvemstillegg
Boveiledningstjenesten	31,6 mill. kr	Boveiledningstjenesten ble styrket med 31,6 mill. kr som i hovedsak skyldes stor økning i bemanningsbehov grunnet tvangsvedtak med definerte krav til bemanning, nye brukere og økning i brukerbehov
Barnevernet	31,1 mill. kr	Årsakene til styrkingen av barnevernet er blant annet økte lønnsutgifter på grunn av flere barn i fosterhjem, flere støttekontakter/avlastere, og høye utgifter til kjøp av tiltak fra staten og fra private.

Kommentarer til økonomi:

Forvaltning og utvikling har et stort merforbruk i forhold til revidert budsjett, i hovedsak grunnet økte kostnader til avlastning utenfor institusjon og omsorgsstønad. Dette er tiltak som har til hensikt å utsette eller redusere behovet for mer omfattende tjenester. Det er også et merforbruk på overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten.

Virksomhet helse har et merforbruk i forhold til revidert budsjett. Hovedårsakene er høyere kostnader enn antatt ved nytt kommunalt legekantor i oppstartsåret, høye kostnader til legevakt og beredskap og manglende kompensasjon for kostnader til vaksinerings. Helsetilskudd til flyktninger bidro til å redusere merforbruket.

Forebyggende tjenester har et minimalt mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger og høyere sykepengerefusjoner.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse har et lite mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger og høyere sykepengerefusjoner enn budsjettet.

Virksomhet kjøkken og kantine har et merforbruk som følge av økte matvarepriser.

NAV har et lite mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes lavere inntak i Kvalifiserings- og Introduksjonsprogrammet grunnet fravær av personell, samt en betydelig økning i sykepengerefusjoner.

Heldøgnsomsorg har samlet et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruket forklares med tilførte midler og reduksjon i bruk av overtid, god utnyttelse av ressursvakter, lavere sykefravær, verdiskapning hos lærlinger, vakant stilling og fokus på å redusere kostnader.

Hjemmetjenesten har et lite mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes strukturendringer med mer spredning av arbeidsoppgaver utover døgnet og vakante stillinger.

Boveiledning har et minimalt mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Utsatt oppstart av Uteteam ung bidro til at det ble et mindreforbruk.

Virksomhet barnevern har et stort merforbruk i forhold til revidert budsjett. Årsakene til merforbruket er høye kostnader til kjøp av tiltak fra staten (institusjonsplasser/beredskapshjem), økte lønnsutgifter til fosterhjem, støttekontakter/avlastere og kjøp fra private. Det jobbes med å styrke det helhetlige forebyggende arbeidet i kommunen for å redusere kostnadene i barnevernet.

Direktør helse og velferd med stab har et merforbruk. Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp av omsorgsplasser i institusjon. Høyere brukerbetaling enn budsjettet og lavere lisensutgifter bidrar til å redusere merforbruket.

KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ungdomstrinn	40,4	43,3
Mål: Forbedre læringsmiljø		
Mobbing på skolen, 7.trinn	12,4 %	0 %
Mobbing på skolen, 10.trinn	12,6 %	0 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	97 %	100 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	61,8 %	> 58,7 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	89,5 %	>92,5 %
Andel minoritetsspråklige ⁷ barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn ⁸ 1-5 år	86,4 %	82,6 %

Kommentarer til tjenestemål:

Grunnskole

I Sarpsborg var det 652 elever som gikk ut 10. trinn i kommunale grunnskoler våren 2023. I gjennomsnitt hadde disse elevene 40,4 grunnskolepoeng. Nasjonalt var grunnskolepoengene 42,4 i 2023.

På elevundersøkelsen på 7. trinn svarer 12,4 % av elevene at de har blitt mobbet på skolen i 2023. Dette er en økning fra 10,2 % i 2022. 5,3 % av elevene sier at de har blitt mobbet digitalt de siste månedene. Nasjonalt svarer 12,8 % av elevene på 7. trinn at de har blitt mobbet på skolen i 2023.

På 10. årstrinn svarer 12,6 % av elevene at de har blitt mobbet på skolen i 2023. Dette er en økning fra 6,2 % i 2022. 5,5 % av elevene sier at de har blitt mobbet digitalt de siste månedene. Nasjonalt svarer 10,9 % av elevene på 10. trinn at de har blitt mobbet på skolen i 2023.

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

97 % av elevene som gikk ut av 10. trinn i Sarpsborgskolen i 2023 har startet i videregående opplæring samme år som de avsluttet grunnskolen. Dette er en liten økning fra 2022 (96,6

%) For hele landet er andelen 16-åringer som går i videregående opplæring samme år som de avsluttet grunnskolen 97,2 % i 2023.

Statistikken over er hentet fra Utdanningsdirektoratet.

Per 1. oktober 2023 var 61,8 % av alle barn i alderen 6-9 år i Sarpsborgskolen i kommunal eller privat skolefritidsordning. Dette er økning fra 58,6 % i 2022. For hele landet er andelen 69,7 % i 2023.

Statistikken er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Barnehage

Andel Sarpsborgbarn 1-5 år med barnehageplass var 89,5 % i 2023. I 2022 var andelen 90,1 %. For landet var 93,8 % av barn 1-5 år i barnehage i 2023.

Andel barn i kommunale barnehager i 2023 var 27,7 %. Dette er tilnærmet samme andel som i 2022 (27,3 %). For landet er andelen barn i kommunale barnehager 51,1 %.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle innvandrerbarn 1-5 år var i 2022 på 86,4 %. Dette er en økning fra 83,0 % i 2022. For landet er andelen 87,4 %.

Statistikken er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Utdypende analyse av resultater på tjenestemål gjøres i Kvalitetsmeldinger om barnehage og grunnskole for 2023. Disse legges fram til behandling Bystyret i mai 2024.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst	
Hovedmål: Sammen skaper vi Sarpsborg – der barn og unge lykkes	
<ul style="list-style-type: none"> • Innsatsområder <ul style="list-style-type: none"> ○ Helhet og sammenheng ○ Læringskvalitet og læringsutbytte ○ Kompetanse og rekruttering ○ Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling 	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Arbeide for at barn i barnehagen er aktive deltakere i egen læring, får benytte kritisk tenkning og opplever reell innflytelse i egen hverdag.	Det er presentert og jobbet med kompetansepakke om inkluderende praksis (UDIR) på ledermøte barnehage. Lederne skal ta det videre i egne barnehager. Prosjekt hverdagsbarnehage i virksomhet Glomma og virksomhet Fossen pågår.
Arbeide for å styrke barnehagens språkmiljø.	Det er gjennomført to samlinger for språkveiledere, der hovedtemaene har vært systematisk språkarbeid, støtte til barn med språkutfordringer og analysekompetanse.
Arbeide for at alle virksomheter har et helsefremmende læringsmiljø. - Felles kommunalt fokus er på kosthold og fysisk aktivitet	<p>Alle kommunale barnehager er godkjente som helsefremmende.</p> <p>Alle ungdomsskoler tilbyr skolefrokost, og det er sunn mat på SFO og i kantiner. Mange barneskoler har trivselsledere, som organiserer fysisk aktivitet i friminutt. Alle skoler har fokus på fysisk aktivitet ute og inne som pauseaktivitet. Det jobbes flere steder også med fysisk aktivitet i læringsarbeidet.</p> <p>Ungdomsskolene er i gang med en felles rutine for sunn mat i</p>

	kantina. Ferdigstilles vår-24.
Barnehagene og skolene deltar aktivt i samhandling med andre tjenester til barnets beste.	Etablert tettere samarbeid med helsesykepleiere, politi, barneombud og konfliktrådet med mål om et bedre helhetlig systematisk arbeid. Samarbeidet mellom barnekoordinator, koordinerende team og samhandlingsteam er evaluert og videreføres.
Arbeid for et likere SFO-tilbud i Sarpsborg med bakgrunn i ny, nasjonal rammeplan for SFO. - Felles kommunalt fokus på relasjonskompetanse	Arbeid pågår med fokus på bemanningsnorm og felles prioriteringer.
Skolene fortsetter å utvikle sin praksis i tråd med nytt nasjonalt læreplanverk, LK20.	Arbeid pågår med fokus på inkluderende praksis. Det jobbes med programmering og teknologi, digital utvikling, og bruk av kunstig intelligens til å støtte lærere og elever i lærings- og vurderingsarbeidet.
Utvikle leksebevisste skoler i tråd med bystyrets vedtak.	Skolene har utarbeidet en plan for dette arbeidet på egen skole.
Revidere årshjul for aktiviteter knyttet til faget Utdanningsvalg	Ikke igangsatt. Avventer og deltar i et Interreg-prosjekt sammen med bl.a. Inspiria om karriereveiledning.
Implementere årshjul for dialog, styring og internkontroll for virksomhetene i oppvekst og i oppvekstadministrasjonen.	Skole: Årshjulet er nå i ordinær drift Barnehage: Årshjul er under utarbeidelse

Handlingsprogram for digital oppvekst 2021-2024

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak

Status per 31.12.2023

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

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

Hovedmål: Forebygging av krenkelser, utenforskap og ensomhet.

Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Implementere Trygghetssirkelen i alle barnehager og SFO for å fremme arbeidet med relasjonskompetanse.	Ressursperson ved hver barnehage og SFO formidler kompetanse i sine respektive virksomheter. Gjennomført oppfølgingsdag for ressurspersonene høsten 2023.
Arbeide for at alle virksomheter har et godt psykososialt miljø * Felles kommunalt fokus på systematisk forebyggende arbeid og inkluderende/ tilpasset fellesskap	Overordnet Risiko- og sårbarhets-analyser knyttet til både barn, elever og de ansatte er utarbeidet. Tiltak iverksettes.

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026

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

Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Utvide skolekapasitet Hornnes barneskole (jf Bærekraft 2030)	Tiltaket utgår da det var knyttet til forslag om nedleggelse av Ullerøy barneskole. Det ble vedtatt å opprettholde Ullerøy barneskole ved behandling av Handlingsplan med økonomiplan 2023 – 2026.
Utvide og oppgradere Ullerøy leirskole	Leirskolen er ferdigstilt og tatt i bruk.

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Rehabilitering og utvidelse Grålum barneskole	Arbeid pågår. Ferdigstilles høsten 2024
Utbedringer ved Kurland barneskole/Regnbuen	Planlagte, ikke igangsatte tiltak forventes og vurderes på nytt i sammenheng med behandling av Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet 2024-2035. Planen kommer på høring og til politisk behandling høsten 2024.
Utbedre arbeidsplasser og garderober Lande barneskole	
Utvide utvidelse av skolekapasitet, Tindlund barneskole	
Prosjektere og bygge ny gymsal ved Kruseløkka ungdomsskole	
Utvide og rehabilitering, Tindlund barneskole	
Utvide skolekapasitet, Tindlund ungdomsskole	
Utvide arealbehov Sarpsfossen skole	
Utvide skolekapasitet Sandbakken barne- og ungdomsskole	
Utvide skolekapasitet Borgen barneskole	
Utvide og rehabilitering, Tindlund ungdomsskole	
Avvikle paviljonger og utvide skolekapasitet Kurland barneskole	

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 31.12.2023
Etterutdanne barnehagelærere, fagarbeidere, SFO-ansatte, grunnskolelærere og PPT-ansatte i Trygghetssirkelen.	Oppfølgingsdag for SFO og barnehageansatte er gjennomført.
Utarbeide kompetanseplan for videreutdanning av ledere.	Ikke igangsatt da det ikke er avsatt budsjettmidler til et kompetanseløft for ledere i 2023.
Utarbeide kompetanseplan for assistenter og fagarbeidere.	Ikke igangsatt da det ikke er avsatt budsjettmidler til et kompetanseløft for assistenter og fagarbeidere i 2023.
Videreutdanne barnehagelærere og lærere i grunnskolen for å møte nye nasjonale kompetansekrav og i tråd med Sarpsborg kommunes kompetansebehov.	På skole var det 72 søkere til statlig tilbud om videreutdanning i undervisningsfag. 46 lærere og 2 ledere er godkjent av Udir for deltakelse i 2023/24. I barnehage har 4 barnehagelærere og 2 ledere startet videreutdanning.

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>Etterutdanne barnehage- og grunnskoleansatte og ansatte i støttesystemene gjennom regional- og desentralisert kompetanseordning og kompetanseløftet.</p>	<p>Digital kompetanseutvikling: Felles workshoper gjennomført. Lærerne skal dele det de har lært på egen skole. 3 skoler deltar i et samarbeid med Inspiria og UiO om tema Skaperskolen. Arbeid foregår på den enkelte skole.</p> <p>Virksomhet søndre Skjeberg barnehager deltar i samarbeid med OsloMet med tema voksenrollen i lek, høst 2023 – vår 2025.</p>
<p>Forankre Program; Felles barn – felles ansvar</p>	<p>Arbeid pågår. Inngår i program Samhandling til beste for barn og unge.</p>
<p>Gevinstrealiseringsprosjekt; Hornnes barneskole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrke begynneropplæringen for å redusere behovet for spesialundervisning på mellomtrinnet. 	<p>Arbeid pågår og det er etablert som eget porteføljeprosjekt</p>
<p>Utvide skolehager til flere skoler i Sarpsborg, med utgangspunkt i erfaringene fra de skolene som har etablert dette. Tiltaket gjennomføres innenfor eksisterende årlig ramme på 100.000 kroner.</p>	<p>Kurland barneskole har etablert skolehage. Varteig barne- og ungdomsskole, Sandbakken barne- og ungdomsskole og Grålum ungdomsskole har fått midler til skolehager i 2023.</p>

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 31.12.2023
<p>Rullere Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, med innarbeiding av barnehager. Beslutning om framtidig skolestruktur i Sarpsborg kommune gjøres ved behandling av saken.</p>	<p>2023</p>	<p>Under arbeid. Ekstern konsulent engasjert. Forventet sluttbehandling høst 2024.</p>

Økonomi

Tall i 1 000 kr				
Kommuneområde oppvekst	Regnskap 31.12.2023	Rev. Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Virksomhet oppveksttjenester	100 276	107 432	7 156	6,7 %
Virksomhet PPT	26 812	27 522	710	2,6 %
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	48 794	50 105	1 311	2,6 %
Barnehager	105 652	106 295	643	0,6 %
Virksomhet St. Marie læringscenter	21 507	21 947	440	2,0 %
Virksomhet Sarpsfossen skole	53 984	52 590	-1 394	-2,7 %
Skoler	656 756	651 577	-5 179	-0,8 %
Direktør oppvekst	-840	-1 420	-580	-40,8 %
Tilskudd private barnehager	349 382	349 950	568	0,2 %
Sum kommuneområde oppvekst	1 362 323	1 365 999	3 677	0,3 %

Endringer som er gjort gjennom året uten justeringene for lønns- og prisvekst 1. tertial vises i tabellen nedenfor.

Virksomhet	Beløp	Årsak til justering
Grunnskole	21,0 mill. kr	Rammen til grunnskolene ble justert med bakgrunn i økte utgifter til bemanning for elever med rett til spesialundervisning og styrking av voksentesetthet, samt tilrettelegging i skolemiljøet for enkeltelever knyttet til opplæringslovens kapittel 9a, elevene sitt skolemiljø
Oppveksttjenester	3,5 mill. kr	Oppveksttjenester har fått høyere utgifter til skyss, som skyldes høyere priser fra fylkeskommunen
Sarpsfossen skole	1,0 mill. kr	Ved Sarpsfossen skole ble det lagt inn en strykning på grunn av flere elever
Direktør oppvekst	-5,0 mill. kr	Direktør oppvekst er justert for lavere overføringer til private barnehager

Kommentarer til økonomi:

Kommuneområde oppvekst hadde et samlet mindreforbruk på 3,7 mill. kr i 2023. Gjennom budsjettendring etter 2. tertial fikk kommuneområdet tilført totalt 20,5 mill. kr.

Bærekraft 2030 definerte et samlet gevinstmål på 11,8 mill. kr for kommuneområde oppvekst i 2023. Samlet gevinstoppnåelse var 7,6 mill. kr.

For tiltaket «reduere vikarutgifter» samt «ressursoptimalisering av stab- og støttefunksjoner» med gevinstmål på totalt 2 mill. kr har gevinstoppnåelsen vært 1,9 mill. kr. For tiltaket «utvide normalbegrep i barnehage og skole» og «organisere barn mer i grupper» med et gevinstmål på totalt 6,7 mill. kr har gevinstoppnåelse vært 3,9 mill. kr. Tiltaket "Stramme inn praksis rundt ansettelseskontroll" med mål om innsparing på 2,4 mill. kr har en gevinstoppnåelse på 1,1 mill. kr.

Virksomhet oppveksttjenester har totalt sett et mindreforbruk i 2023. Mindreforbruket skyldes i hovedsak færre søknader om redusert foreldrebetaling enn foregående år, rammetilskudd til 12 timer gratis SFO for flere elever enn det faktiske antallet som benytter seg av tilbudet

samt reduserte utgifter til forsterket skoletilbud for gjesteelever i andre kommuner og elever ved privatskoler. Grunnet ekstraordinær prisvekst på skoleskyss, ble virksomheten tilført 3 500 000,- etter 2.tertial.

Virksomhet PPT har et mindreforbruk i 2023. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig vakante stillinger etter omorganisering samt sparte vikarutgifter ved sykefravær.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole har et mindreforbruk i 2023. Mindreforbruket skyldes reduksjon på 17,9 % i antall vedtak etter Barnehagelovens §31, spesialpedagogisk hjelp og reduksjon i antall vedtak på 18% etter §37, tilrettelegging i barnehagen. Personale som har sluttet er ikke erstattet og virksomheten har en lang stund greid å bruke egne ansatte som "vikarer". Sykepengerefusjoner for ansatte har dekket mer enn utgifter for vikarer.

Barnehagene i Sarpsborg har samlet et mindreforbruk i 2023. Mindreforbruket gjelder i stor grad reduksjon i kostnadene knyttet til vikarer. Sykepengerefusjoner for ansatte har dekket mer enn utgifter for vikarer. På Åpen barnehage har det vært 40% vakant stilling i en periode.

Virksomhet St Maries læringscenter har et mindreforbruk i 2023. Mindreforbruket skyldes noe høyere inntekter per capita og høyere sykerefusjoner enn forventet.

Virksomhet Sarpsfossen skole har et merforbruk i 2023. Merforbruket skyldes i hovedsak en økning fra 42 til 48 elever og generelt høyt sykefravær. For å redusere merforbruket er det innført større grad av gruppetimer fremfor individuelle timer for alle avdelingene, og grunnbemanning er redusert. Virksomheten fikk tilført 1 mill. kr etter 2. tertial for å dekke prognostisert merforbruk for 2023.

Grunnskolene i Sarpsborg har totalt sett et merforbruk i 2023. 8 av 18 grunnskolevirksomheter har et merforbruk som i all hovedsak er knyttet til lønnsutgifter. Grunnskolene fikk samlet tilført 11 mill. kr ved budsjettjustering etter 2.tertial.

Merforbruket i skolene skyldes i hovedsak økte utgifter til bemanning for elever med rett til spesialundervisning samt styrking av voksentetthet og tilrettelegging i skolemiljøet for enkeltelever knyttet til Opplæringslovens kapittel 9a, Elevene sitt skolemiljø.

Skolene melder om stadig økende antall elever med faglige og atferdsmessige utfordringer. Lovfestede enkeltvedtakstimer for elever med rett til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer skolenes budsjettammer. Dette er spesielt utfordrende på mindre skoler. Den nasjonalt fastsatte lærernormen for grunnskolen gjør at skolene har lite 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 snakk om en voksen på full tid til hver av disse elevene. Enkelte skoler mottar nyankomne flyktninger og

sekundærflyktninger med til dels store behov for tilrettelegging både på grunn av språk og funksjonsnedsettelse. Dette utfordrer skolenes budsjettammer.

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 og vil trolig resultere i høyere sykefravær og økning i antall hms-avvik.

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

Barnehager og skoler melder om at det er lite rom innenfor budsjettammene til nødvendig oppgradering og utskifting av læremidler, inventar og utstyr.

Direktør oppvekst går i balanse i 2023.

KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ⁹	42	35
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	0	0
Virksomhet kultur		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ¹⁰		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ¹¹		5,2
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på elevplasser	11 %	12 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	29 %	40 %
Antall besøkende på uk-online	1 147	1 500
Antall besøkende på biblioteket	124 454	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	27 485	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	21 871	27 000
Antall besøkende Olavsdagene	10 123	10 000
Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	1	0
Arrangere kurs og temakvelder med det frivillige kulturlivet	2	>2
Virksomhet byggesak, tilsyn, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt	74	< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt	46	0
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt	2	0
Mål: Godt omdømme		
Gjennomføre brukerundersøkelse pr. tjeneste ¹²		

⁹ Saksbehandlingstid fra en reguleringsplan vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

¹⁰ Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvordan kulturskolens tjenester oppfattes av brukerne. På grunn av begrensede tilganger til planlagte plattformer for gjennomføring av brukerundersøkelsen, blir undersøkelse først gjennomført i 2024.

¹¹ Brukerundersøkelse på fritidsklubber gjennomføres i 2024.

¹² Det prioriteres brukerundersøkelse i team byggesak. Denne gjennomføres i løpet av siste kvartal 2024.

Mål: Kvalitet på saksbehandlingen		
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	1	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging		
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	39	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	190	> 100

Kommentarer til tjenestemål:

Virksomhet plan og samfunnsutvikling:

Bystyret har vedtatt 17 reguleringsplaner i 2023. Flere av planene har vært på to høringsrunder, og det har ført til at saksbehandlingstiden ble lengre enn planlagt. Virksomheten har behandlet 14 klager i 2023. Statsforvalter har foreløpig behandlet 6 av klagene i 2023, og stadfestet kommunens vedtak i disse.

Virksomhet kultur

Etter en periode med noe nedgang i elevtallet ved kulturskolen, sannsynligvis på grunn av pandemien, viser tallene nå en forsiktig økning. Dette skyldes økt fokus på rekruttering og synliggjøring av ledige plasser, spesielt innen musikkfag.

Flere barn fra 5.-7. trinn har besøkt fritidsklubbene. Antallet besøkende fra ungdomstrinnet er ennå ikke tilbake på samme nivå som før pandemien, men det arbeides med rekruttering. Antallet på UK-online er lavere ved årsskiftet sammenlignet med 2. tertial. Dette skyldes høyere aktivitetsnivå i 2. tertial og en økning i antall utmeldinger etter gjennomførte aktiviteter.

Biblioteket har i 2023 hatt redusert drift på grunn av byggingen av det nye biblioteket i sentrum. Til tross for at hovedbiblioteket har hatt betydelig mindre plass i Matstova, ikke tilbud om meråpent bibliotek og færre muligheter for formidlingsaktiviteter, har besøkstallene økt sammenlignet med året før.

Sarpsborg Scene har hatt flere besøkende og solgt flere billetter enn i 2022, noe som indikerer en positiv tendens med publikum som vender tilbake. Denne økningen skyldes trolig en satsning på markedsføring og programmering i perioden. Arenaen er godt på vei til å nå ambisjonene.

Olavsdagene har solgt omtrent 7 200 billetter til teaterforestillingen "Olav den Heldige" og Vikingmarkedet. De resterende besøkende inkluderer publikum på gratisarrangementer og inviterte gjester til forestillingen. I 2023 har Olavsdagene hatt en dedikert medarbeider til markedsføring, noe som har styrket publikumsinteressen.

Virksomhet byggesak, tilsyn, landbruk og kart

Nytt fagsystem har medført forsinkelser i saksbehandlingstiden. Behandlingstid for byggesaker er derfor ikke i tråd med målsettingene. Det har imidlertid vært en nedgang i saksbehandlingstiden mot slutten av året. Antall avsluttede tilsynssaker er langt flere enn tidligere år, og viser at det systematiske arbeidet gir resultater.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan kultur	
Hovedmål:	
Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv	
Innsatsområder:	
<ul style="list-style-type: none"> • Felleskap og kultur • Byutvikling og kultur • Profesjonell kultur 	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Etablere et nytt bibliotektilbud. Prosjektet «Nytt hovedbibliotek» er igangsatt. Byggestart andre halvår 2022. Planlagt åpning november 2023.	Prosjektet er forsinket. Overtakelse skjer i 2024.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling. Arbeidet administreres av Sarpsborg bibliotek. Digitaliseringen planlegges i samarbeid med Sarpsborg Arbeiderblad og historielagene.	Arbeidet utsatt pga. byggeprosjektet. Samtaler med Nasjonalbiblioteket om mulig gjennomføring.
Videreføre prosjektet «Hverdagsmestringskultur». Hverdagsmestringskultur har fått tildelt i overkant av 250 000 kr i interreg-midler for å starte et forprosjekt sammen med Region Midtjylland i Danmark og Västra Götalandsregionen i Sverige.	Søknad om interreg-midler ble avslått. "Kultur" avsluttes. Det arbeides videre med konkrete tiltak innenfor kultur og helse.
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 for årene 2022 og 2023 til tekniske investeringer på Sarpsborg scene, samt 0,8 mill. kr i 2024 og 2025. Disse midlene vil blant annet benyttes til prosjektet. Det forutsettes ytterligere 1,0 mill. kr i midler fra Viken fylkeskommune i perioden som foreløpig ikke er innvilget.	I vedtatt handlingsplan og budsjett for 2024 ble prosjektet ikke lenger prioritert og derfor avvirket. De bevilgede midlene fra eksterne parter vil ikke bli benyttet.
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. For å kunne vurdere «Artist in residence» trengs det en avklaring om tilskudd fra Viken fylkeskommune til restaurering. Viken fylkeskommune har bekreftet tilskudd til restaurering. Saken ses i sammenheng med sak «Utbetale tilskudd til St. Olavs vold».	I vedtatt handlingsplan og budsjett for 2024 ble det vedtatt at prosjektet "Artist in residence" ikke skulle prioriteres.
Gjennomføre en kartlegging av bygninger/arenaer i Sarpsborg som brukes eller kan brukes til kulturaktivitet, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for befolkningen.	Samarbeid med musikkrådet. Arbeidet satt på vent grunnet manglende ressurser.
Legge til rette for rekruttering til skolekorpene i Sarpsborg gjennom formalisert samarbeid mellom korpene, kulturskolen og grunnskolene.	Kontaktperson er avklart og videre oppfølging av saken fortsetter i 2024.

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 31.12.2023
<p>Utrede muligheter for å styrke den kulturelle skolesekken (DKS).</p> <p>Det pågår utredning av muligheter for samarbeid om drift og utvikling av Den kulturelle skolesekken mellom Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. Utredningen vurderer også muligheter for å forvalte større andel av spillemidler lokalt enn det som er dagens situasjon hvor Viken fylkeskommune forvalter 2/3 av spillemidlene som ligger til vår region. Dagens avtale med Viken fylkeskommune gjelder fram til 31.07.2025. Avtalen kan sies opp innen 1. januar med virkning fra 1. august samme år.</p>	Det er etablert dialog med Fredrikstad kommune om samarbeid og felles programutvikling for DKS. Ny modell for samhandling og fordeling av spillemidler fortsetter med DKS Østfold.
<p>Vurdere dagens modell for brukerbetaling og hvilke økonomiske konsekvenser en justering av satsene vil gi.</p> <p>Sarpsborg kulturskole har høyere elevavgift for deltagelse i kjerneprogram og fordypningsprogram enn øvrige kulturskoler i vår region. Erfaringer som viser sammenheng mellom kostnad og barn og unges mulighet for å delta i fritidsaktiviteter ligger også til grunn for vurderingen</p>	Ny modell utarbeides og legges frem til politisk behandling i 2024.
<p>Vurdere mulighetene for et samarbeid mellom kulturskoler og profesjonelle kulturinstitusjoner i regionen om talentutvikling.</p> <p>UngMusikk er et samarbeidstiltak mellom kommuner i Viken, Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole om et helhetlig musikkopplæringsløp for elever som ønsker fordypningstilbud i musikk. Deltakeravgift finansieres innenfor egen ramme.</p>	Etter oppløsning av Viken fylkeskommune vedtok Østfold fylkeskommune å prioritere deltagelse i UngMusikk videre. Sarpsborg kommune har derfor videreført avtale om deltagelse i UngMusikk for perioden 2024-2026

Plan for fysisk aktivitet	
Hovedmål:	
Sarpsborgs befolkning er fysisk aktiv gjennom daglige gjøremål, egenorganisert aktivitet og deltagelse i idrett og friluftsliv.	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Utbedre lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka. Investeringsmidler er innarbeidet.	Arbeidet påbegynnes våren 2024
Kartlegge og oppgradere skolenes og barnehagens uteområder.	Arbeidet satt på vent grunnet manglende ressurser til kartlegging på virksomhet kultur.
Det er avsatt 2,00 mill. kr hvert år i handlingsplanperioden.	
Etablere et eksternt forum for friluftslivsaktører/egenorganiserte (frivillige aktører) og frivillige som jobber med lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet	Tiltaket vurderes ved rullering av kommunedelplan for

	idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
--	---

Kulturminneplan

Hovedmål:

Kulturarven i Sarpsborg skal forvaltes slik at den sikrer en bærekraftig utvikling og verner kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap som dokumentasjon av fortiden og en ressurs for fremtiden

Prioriterte tiltak

Status per 31.12.2023

Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna i Eidet for framtidige generasjoner.

I 2023 lå det inne 12,2 mill. kr som ble tatt ned ved rapportering 2. tertial, da tiltaket ikke ville bli gjennomført og forskjøvet til 2024.

Det fremmes politisk sak om gjennomføring av tiltaket.

Strategier for Olavsdagene 2019-2030

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak

Status per 31.12.2023

Utrede bygging og drift av langhus og øvrig infrastruktur i Landeparken.

Tiltaket har ikke blitt iverksatt, i påvente av planvedtak og regulering.

Tiltaket er i tråd med forslag til 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 31.12.2023

Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrense beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger).

Avtale om miljøvennlig jordbruksdrift i Tunevannets nedslagsfelt er videreført for 2022-2026. for samtlige drivere. Rullering av handlingsprogram for Tunevannet er utsatt til 2024, med forbehold om nødvendig kapasitet.

Det ble i 2018 inngått flerårig miljøavtale med drivere av samtlige jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet. Avtalene ble reforhandlet og fornyet i 2022. Avtalene innebærer at kommunen utbetaler årlig godtgjørelse for gjennomføring av driftstiltak som reduserer avrenning fra jordbruksarealene, (jfr. kap. 8.1 i handlingsprogram for Tunevannet).

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 31.12.2023
Videreutvikle fritidsklubbtilbudet. Det er innvilget eksterne prosjektmidler til Hannestad fritidsklubb. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bekreftet bidrag på 1,15 mill. kr til prosjektet. Midlene skal brukes på ombygging av lokaler, flere åpningsdager og en videreutvikling av tilbudet til de mellom 12-15 år.	Gjennomført

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

For å kunne videreføre satsningen i planperioden utredes muligheten om støtte fra kommunens innovasjonsfond.	
Inngå flere vedlikeholdsavtaler med lag og foreninger i naturområder.	Arbeidet er påbegynt,. Kommunen har forpliktende avtaler med fem ulike foreninger. Det er ikke inngått noen forpliktende avtaler med nye lag og foreninger.
Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensorteknologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler – Smart Mobilitet Grålum. Sees i sammenheng med områderegulering av Grålum.	Arbeidet er ikke påbegynt. Det er lyst ut anbud på konsulenttjenester til områderegulering av Grålum.
Utbetale tilskudd til St. Olavs vold. Østfoldmuseet er eiere av prosjektet og Sarpsborg kommune er en av flere tilskuddsparter. 12 mill. kr bevilget i handlingsplan og budsjett 2021-2024. Før tilskudd utbetales, fremmes sak til formannskapet om betingelser for tilskuddet. Viken fylkeskommune har bekreftet en tilsvarende bevilgning. Østfoldmuseene legger frem et oppdatert kostnadsbilde etter ny forprosjektering. Dette legges til grunn i politisk sak.	Sak legges fram til politisk behandling i 2024.
Avklare videre bruk av vikingskipet Visund. Dette behandles i egen politisk sak våren 2023.	Bystyret bevilget kr 200 000 til drift av Visund i 2024. Tilskuddsmidler fra Viken til utvikling av nye konsepter ble bevilget i 2023. Utviklingsprosjektet avsluttes høst 2024.
Utarbeide kriterier for hvilke saker som skal prioriteres innenfor ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Det fremmes sak til utvalg for plansaker, formannskapet og bystyret. Tilsynsstrategien revideres årlig.	Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging ble vedtatt i formannskapet 15.2.2024.
Vurdere å innføre redusert reguleringsgebyr for reguleringsplaner som omfatter verneverdig bebyggelse.	Redusert gebyr er innført.
Utarbeide et handlingsprogram for frivillighet som skal bygge opp under samfunnsplanens mål om at «Innbyggere i Sarpsborg skaper og deltar i aktiviteter»	Arbeidet er igangsatt. Planlagt behandlet våren 2024.
Utarbeide strategi og kriterier for bruk av et framtidig Bykraft- og næringsfond for Sarpsborg kommune, som en videreutvikling av tidligere næringsfond.	Arbeidet er igangsatt.
Utforme tiltak med sikte på å gjøre kommunens organisasjon i bedre stand til å skape næringsattraktivitet og fremme byutvikling, og få til samspill og samskaping med næringsliv, frivilligheten og andre aktører i Sarpsborg. Det må sees på løsninger på tvers av kommuneområdene, særlig samfunn og teknisk. Det fremmes politisk sak om tiltakene, jf. bystyrets vedtak i sak 91/22.	Arbeidet er igangsatt.
Utarbeide et handlingsprogram for næringsutvikling som beskriver strategier for Sarpsborg kommunes arbeid med dette jf. bystyrets vedtak i sak 91/22.	Handlingsprogram for næringsutvikling ble vedtatt i bystyret november 2023.

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Legge til rette for å øke kraftproduksjon i Sarpsfossen.	Arbeidet er i gang, Det er dialog med Hafslund Eco parallelt med pågående regulering av ny bru over Sarpsfossen.
--	--

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 31.12.2023
Kommuneplanens arealdel	2024	Lagt ut til nytt offentlig ettersyn 14.11.2023 med høringsfrist 1. mars 2024.
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2031	2023	Forventes ferdig behandlet høsten 2024.
Handlingsprogram for Olavsdagene	2024	Forventes igangsatt høsten 2024.
Plattform for vannforvaltning i Sarpsborg	2024	Plattform for vannforvaltning er satt i bero grunnet manglende ressurser. Arbeidet gjenopptas høsten 2024.
Strategisk støykartlegging og handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad og Sarpsborg 2019-2023	2023	Rapport for strategisk støykartlegging er ferdigstilt. Videre fremdrift er satt i bero i påvente av avklaring av kartleggingsplikt fra Miljødirektoratet.
Kommunedelplan naturmangfold	2023	Vedtatt 13.04.2023
Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020-2024.	2024	Revidering påbegynnes i 2024.
Plattform for bibliotekjenesten	2023	Behandles vår 2024.
Handlingsprogram for frivillighet	2023	Planlagt behandlet våren 2024.
Handlingsprogram for næringsutvikling	2024	Vedtatt 14.11.2023

Økonomi

Tall i 1 000 kr				
Kommuneområde samfunn	Regnskap 31.12.2023	Rev. Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	19 573	26 202	6 629	25,3 %
Virksomhet kultur	69 235	69 214	-21	0,0 %
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	18 050	16 163	-1 887	-11,7 %
Direktør samfunn	7 435	7 499	64	0,8 %
Sum kommuneområde samfunn	114 293	119 078	4 785	4,0 %

Endringer som er gjort gjennom året uten justeringene for lønns- og prisvekst 1. tertial vises i tabellen nedenfor.

Virksomhet	Beløp	Årsak til justering
Byggesak, landbruk og kart	0,7 mill .kr	Det er tilført midler grunnet høyere utgifter til implementering av nytt saksbehandlersystem.
Plan og samfunnsutvikling	0,6 mill. kr	Det er tilført midler grunnet høyere utgifter til implementering av nytt saksbehandlersystem.

Kommentarer til økonomi:

Kommuneområdet har totalt sett et mindreforbruk i 2023.

Mindreforbruket i virksomhet plan og samfunnsutvikling skyldes i hovedsak stor produksjon av reguleringsplaner, som har gitt gebyrinntekter, samt merinntekter for planstatusopplysninger. I tillegg har virksomheten hatt mindreforbruk på lønn og drift som følge av ledige stillinger. Det er også et mindreforbruk på Østre bydelprogrammet som skyldes forsinkelser i etablering av bydelskontoret. Ungdomsfelleskapet har et mindreforbruk som følge av sykdom og lite aktivitet.

Ved virksomhet byggesak, tilsyn, landbruk og kart har det vært inntektssvikt på gebyrer for byggesaker og oppmålingssaker. Dette skyldes i hovedsak at aktivitetsnivået i byggebransjen har vært lavere enn forventet. Det har vært kostnader for konsulentbistand i forbindelse med forurensningssaker og grunnforhold samt endring i kartverktøy som følge av regionreformen. I tillegg har det vært økte kostnader til lisenser Totalt sett har dette ført til et merforbruk i 2023.

KOMMUNEOMRÅDE ORGANISASJON

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	96,4 %	100,0 %
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Andel fakturaer med ordrer via eHandel	11,1 %	50 %

Kommentarer til tjenestemål:

Det har vært arbeidet med å digitalisere fakturaflyten og unngå manuelt arbeid. I arbeidet med e-fakturaer har det vært en større innsats knyttet til bruk av ressursnummer. Ved riktig bruk går faktura direkte til riktig attestant, dermed effektiviseres håndteringen av fakturaer i Sarpsborg kommune.

Resultatet for bruk av elektronisk bestilling er preget av manglende kapasitet til oppfølging grunnet vakanser.

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 31.12.2023
Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg på en ressurseffektiv måte som hensyntar at flere velgere forhåndsstemmer, med grunnlag i politisk sak om stemmesteder og valgdager som behandles høsten 2022.	Valget ble gjennomført i samsvar med politisk vedtak. Det var fra dette valget av søndagsvalg i kun tre lokaler, uten at det medførte stor misnøye. Utvidet mulighet for å stemme på Storbyen ift. valget for fire år siden ble tatt godt imot. Valget ble også gjennomført uten vesentlige feil. 25.625 velgere stemte, herunder forhåndsstemte 9.965. Valgdeltakelse 54,4 %.
Revidere retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2024-2028. Fremmes til politisk behandling sammen med alkoholpolitisk handlingsprogram (omtalt under 8.1.3.4).	Arbeidet er i rute, saksordførersak opprettet.
Ta aktive grep for å avklare om det kan være mulig for Sarpsborg kommune å øke sine inntekter på området kraftproduksjon. Dette i form av energiproduksjon i Sarpsborg kommune.	Arbeidet er foreløpig ikke startet opp.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 31.12.2023
Plattform for kommunikasjon	2023	Vedtatt av bystyret september 2023.

Økonomi

Tall i 1 000 kr				
Kommuneområde organisasjon	Regnskap 31.12.2023	Rev. Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Virksomhet HR	74 555	69 706	-4 850	-7,0 %
Virksomhet økonomi	26 269	29 278	3 009	10,3 %
Virksomhet stabstjenester	36 360	39 592	3 232	8,2 %
Direktør organisasjon	2 219	2 527	308	12,2 %
Sum kommuneområde organisasjon	139 403	141 103	1 699	1,2 %

Kommentarer til økonomi:

Mindreforbruket i virksomhet økonomi skyldes i hovedsak vakanser og økte inntekter på purregebyrer ved begjæring om tvangssalg, samt høyere refusjon i forbindelse med foreldrepermisjon og langtidssykemeldte.

Merforbruket på HR skyldes blant annet økt forsikringspremie, økte utgifter til bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte og omstilling/ overtallighet. Dette er utgifter som belastes HR, men som gjelder hele kommunen. I tillegg er det merforbruk i et prosjekt for digital sykefraværsoppfølging.

Felles for de tre virksomhetene er lengre perioder med uplanlagte vakante stillinger. Selv om dette gir mindreforbruk på budsjettet, går bemanningssituasjonen ut over kvalitet og leveranser. Dette medfører økt belastning for øvrige ansatte, og det blir mindre tid til utviklingsarbeid som skal gi gevinster på lengre sikt.

KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energibruk pr. m ² eid areal (kwh) (Kostrå)	139	<145
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²	125	139
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	Kontroller ikke utført.	>95 %
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter (gj.sn. pr. år)	0	20-30
Virksomhet vann og avløp		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E-coli	100 %	100 %
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	0,34 time	<1 time
Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer (kostrå) *Grunnet tidlig rapportering til Mattilsynet viser tallet 2020 resultatet	28 %	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	10	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	0,19 %	< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser	58 %	85%
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 20 kr. pr. kg årstakt 400 tonn tøy		
Redusere totale driftskostnader pr.kg vasket, tørt tøy (kr)	25	23
Virksomhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)	9 560	8 000
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)	%	0 %

Kommentarer til tjenestemål:

Kvalitetskontroller på renhold (INSTA-8000 kontroller) er ikke prioritert gjennomført i 2023, da sykefraværet har vært høyt og virksomheten har brukt alle tilgjengelige ressurser der det har vært størst behov.

Trygt vann skal leveres kontinuerlig. Lekkasjeene har vesentlig gått ned i 2023, og det er gledelig. Lekkasjeandelen i dette skjema, er noe teoretisk siden kommunen på dette tidspunkt ikke har trukket fra forbruk av vann i forbindelse med vedlikehold av ledningsnett.

Overvannets tilgang til avløpsnett er for enkel. Dette jobbes det med, og kommunen har høy oppmerksomhet på avløpskummene og hvordan disse fungerer.

Renovasjonstjenesten har gått noe ned i antall klager sett opp mot antall tømminger. Fortsatt noe unna måltallet på 0,1%.

Grunnet leveringsproblematikk fikk kommunen kun levert 15 biler i 2023. Resultatet for 2023 er derfor lavere enn det ville vært om kommunen hadde fått alle bestilte kjøretøy levert.

Driftskostnadene på vaskeriet er 2 kr unna ambisjonen, men kostanden er tatt langt ned over år, og det er mulig ambisjonen er for høy. Det arbeides kontinuerlig med effektiviseringstiltak, men prisvekst og en del gammelt utstyr gir utfordringer.

Brannvesenets gjennomfører målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet nådde ut til over 9500 personer i 2023. I tillegg til åpen dag på brannstasjon i september og mange tiltak rettet mot skole barnehage grunnskoler og videregående skoler, når brannvesenet mange.

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 31.12.2023
Oppgradere trykkøkningsstasjoner for å ha tilgang til brannvannforsyning også ved bortfall av spenning på strømmettet. Målet er å sikre reservestrøm, basert på kartlegging gjennomført i 2017 og 2018.	Tune og Blessom tas i forbindelse med andre prosjekter. Isnesveien skal oppgraderes. Det leies aggregat for Møllegata, for stasjonen må flyttes i forbindelse med den ny Sarpsbru.

<p>Etablere nytt avløpsrenseanlegg for å videreutvikle renseanlegget på Alvim, for å nå lovfestede rensekrav. Parallelt skal det søkes om ny tillatelse til utslipp fra det fremtidige renseanlegget, og det må etableres nytt område for mellomlagring av slam.</p>	<p>Entrepriser legges ut fortløpende. Entreprise for Bio-bygget og for transportetappen under Glomma er signert.</p> <p>Søknad om ny permanent tillatelse fra 2027, er sendt til Statsforvalter, i tillegg til søknad om midlertidig tillatelse til utslipp i forbindelse med anleggsarbeider i 2025.</p>
<p>Hindre driftsoverløp (urensset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder. Etter 2028 tillates kun driftsoverløp direkte til Glomma eller åpen kyst. Må inkludere partikkelseparering.</p>	<p>Partikkel-separering gjennomført ved Huken.</p> <p>Separering Hafslundsøy pågår. Avløpet her ender opp på Huken. Overvann vil her blir skilt fra spillvannet.</p> <p>Startet prosjektene på Greåker. Her vil det måtte installeres en partikkelseparator.</p>
<p>Utrede og prosjektere utvidelse av eksisterende vannverk på Baterød. Det er kun avsatt midler til prosjektering i handlingsplanperioden. Investeringsmidler må innarbeides i kommende økonomiplaner.</p>	<p>Det er igangsatt en utredning for å vurdere tidsløpet for investering i nytt Baterød vannverk, herunder hvilke alternative tiltak som kan gjennomføres for at det skal kunne være forsvarlig å forskyve investeringen. Jf. formannskapetets vedtakspunkt 1 sak 23/18371</p>
<p>Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.</p>	<p>Skiftet ut i 2023 er:</p> <p>Vann: Mål i hht krav er 7050 meter, oppnådd 6106.</p> <p>Avløp: Mål i hht krav er 8855 meter, oppnådd 5529.</p> <p>Løpende vurderinger for å øke gjennomføringstakten.</p>
<p>Redusere og håndtere fremmedelementer i avløpssystemet ved hjelp av tekniske løsninger og dermed redusere vedlikeholdsbehovet.</p>	<p>Partikkel-separering gjennomført for Huken.</p>

	<p>Varige løsninger vil bli satt i forbindelse med fornyinger på nett og pumpestasjoner.</p> <p>Dialog er startet med sykehuset for å finne løsninger på de utfordringene vi har der.</p>
<p>Redusere lekkasjer i vannledningsnettet gjennom å videreføre arbeidet med systematisk lekkasjesøk.</p>	<p>Kontinuerlig arbeid Begynner å hente gevinster fra nye smarte vannmålere med lyttefunksjon.</p> <p>Lekkasjeandelen for 2023 var 28 %. Det er reduksjon fra året før.</p>
<p>Sikre tosidig vannforsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg.</p>	<p>Pågår. Strekning Brandstorp og Revebukta fullført.</p> <p>Forsyning til Ise er planlagt i forbindelse med bygging av trykkøker på Brusemyr. Den er planlagt ferdig høsten 2025.</p> <p>Den store ledningen over Glomma til Nipa, er klar i 2024. Den vil kunne tas i bruk etter at Brysemyr trykkøker er tatt i drift.</p>
<p>Sikre og oppgradere vann- og avløpsnettet innenfor nye utbyggingsområder. Kommuneplanens arealdel rulleres og vil vise behov for utbygging og oppgradering av vann og avløpsnettet.</p>	<p>Større oppgradering er startet vestover fra Tunevannet mot Sykehuset Østfold langs fv.118.</p>
<p>Følge opp handlingsprogram for reduksjon av fremmedvann og utskifting av avløpsnettet og vannettet med fortløpende tiltak som rørledninger og kummer.</p> <p>I tillegg til generell oppfølging av handlingsprogrammet vil det også ansettes egne dedikerte medarbeidere for å arbeide med å redusere innlekk av fremmedvann og lekkasjesøk til avløpssystemet. Midler til dette må innarbeides i handlingsplanperioden.</p>	<p>Pågår kontinuerlig.</p> <p>Får hjelp av Driftsassistansen Viken IKS for å utvikle bedre metoder.</p> <p>Tilførsel til avløpssystemet i 2023 var ca. 8,6 millioner m³. Fakturert avløpsmengde var ca. 3,5 millioner m³.</p> <p>Når den nye tillatelsen til utslipp kommer, vil vi få krav til maksimalt</p>

	<p>utslipp av stoff og mengde. Dette følger av det nye EU-direktivet.</p> <p>Av de 8,6 millioner m3 tilført avløpsnett, gikk 0,44 millioner m3 i overløp.</p>
--	---

Kommunedelplan for avfall 2020-2030	
<p>Hovedmål: Sørg for at skadene fra avfall på mennesker, natur og miljø blir så små som mulig. Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres.</p>	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Ta i bruk felles ettersorteringsanlegg sammen med andre Østfold-kommuner. Prosjektering og bygging gjøres av interkommunalt selskap, som ble stiftet i 2020.	Forsinkelser i byggeprosessen har ført til at oppstart er forskjøvet til høsten 2026, med planlagt full drift fra januar 2027.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	Arbeidet pågår kontinuerlig. I 2023 ble det i Nils Hønsvaldsgate grunnarbeidene for nytt nedgravd anlegg påbegynt. Betongkummer ble gravd ned og sikkerhetsgulv montert. Steinsetting pågår, og anlegget er ventet ferdigstilt før sommeren 2024.
Prosjektene og etablere ny framtidrettet gjenvinningsstasjon og personalbygg i Gatedalen.	Prosjektet er i behovsfasen. Pågår arbeid med mulighetsstudie.
Innføre av innsamling av matavfall	Innsamling startet 1. oktober 2023 for eneboliger. Borettslag, hytteområder og næring blir fortløpende koblet på fram mot sommer 2024.
Revidere kildesortering og tømmeordninger for hytterrenovasjon	Starter opp arbeidet med dette prosjektet februar 2024. Vil pågå hele 2024 og 2025

Plattform for eiendomsforvaltning	
Hovedmål:	
<ol style="list-style-type: none"> 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 31.12.2023
Iverksette innovasjonsprosjekter for å redusere energiforbruk, utslipp av CO2, overvåking av inneklimate, 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. Etablering av energiledelse og flere solcelleanlegg, samt ytterligere skallsikring av bygg er gjennomført i 2023.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4. Opparbeidelse og salg av boligtomter er planlagt gjennomført 2023 - 2024	Reguleringsplan behandlet i bystyret 21.09.2023. Ny sak fremmes om bevilgning til opparbeidelse samt forventede salgsinntekter.
Utvikle boligfelt Navestad Berg. Adkomstrettigheter er i all hovedsak avklart. Det må på plass en infrastrukturavtale med entreprenør. Ny sak om kostnader og inntekter knyttet til utvikling av boligfeltet vil fremmes for politisk behandling når dette er kjent.	Alt grunnverv er avklart. Noe prosjektering gjenstår. Samarbeidsavtale med samarbeidspartner er ikke klar. Jordflyttingsplan (flytting av matjord) må utarbeides og godkjennes før opparbeidelse kan starte.
Utvikle boligfelt Maugesten. Det er avsatt midler til regulering og prosjektering i handlingsplanperioden. Områdereguleringsplan er vedtatt. Oppstartstidspunkt for prosjektering vil være vår 2023. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak når prosjektering er klar.	Prosjektering pågår. Gjennomføring forutsetter avtale med private utbyggere.
Utvikle boligfelt Yvenåsen. Opparbeidelse og salg av boligtomter er planlagt gjennomført 2023 - 2024	Planutkast er under behandling. Økonomien i prosjektet må gjennomgås før

	veien videre endelig besluttes. Forutsetter adkomst til fylkesvei 109. Gjennomføring forutsetter avtale med private utbyggere og ny politisk sak.
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 område-reguleringsplan på Grålum.

Overordnet ROS-analyse og beredskapsplan

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

Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Etablere lokasjonsbasert befolkningsvarsling som kan brukes ved uønskede hendelser. Kommunen har i dag adressebasert varsling, men lokasjonsbasert varsling vil være mer hensiktsmessig ved noen scenarier. Det skal utredes om eksisterende leverandør kan utarbeide en løsning for dette.	Nasjonal løsning etablert i 2023. Lokal løsning under vurdering med midler avsatt i handlingsplanperioden
Gjennomføre sikkerhetsmåneden i oktober	Gjennomført sammen med andre beredskaps-aktører/frivillige.

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 31.12.2023
Styrke brannforebyggende arbeid og minimumsbemanning for beredskap for å ivareta forskriftskrav og intensjonen i brannordningen.	Vil være iverksatt ved årsskiftet 2023/2024.

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 31.12.2023
Utarbeide forslag til konsept og lokalisering av parkeringshus. Parkeringshuset skal ha et tilstrekkelig antall ladepunkter. Det ses på	Saken skal omhandle alternative

<p>muligheter for å legge til rette for sykkelutleie samt muligheter for grøntområder/rekreasjonsområder på tak. Finansiering sees på samtidig</p>	<p>plasseringer av mobilitetshus og ta hensyn til andre byutviklingsbehov. Fremdrift er derfor forskjøvet.</p>
<p>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.</p>	<p>Egen sak om "Fossilfri bil og maskinpark" ble behandlet høsten 2023. Denne legger føringer og grunnlag for utarbeidelse av strategi for utbygging av ladeinfrastruktur i perioden.</p>

<p>Hovedsykkelplan for Nedre Glomma</p>	
<p>Hovedmål: Hovedmålet er nullvekst i personbiltrafikken og at veksten skal tas med kollektiv, gange og sykkel. Sykkelandelen av alle reiser skal i sykkelbyen Nedre Glomma være 12 %.</p>	
<p>Prioriterte tiltak</p>	<p>Status per 31.12.2023</p>
<p>Vurdere hvordan det kan utformes en standard for sykkelparkeringer som skal hensyntas i alle bynære utbyggingsprosjekter samt ved alle kommunale bygg i Sarpsborg kommune, og ligge til grunn for plan- og byggesaksbehandling. Det fremmes egen politisk sak.</p>	<p>Ikke startet.</p> <p>Det arbeides med en standard for sykkelparkering. Det er planlagt politisk behandlet før sommeren 2024.</p>
<p>Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg, arbeidsplasser og prioriterte sentrale lokasjoner.</p>	<p>Ikke startet.</p> <p>Det jobbes med å få på plass en rammeavtale for å forenkle innkjøp av sykkelparkering.</p> <p>Det er gjort en enkel kartlegging av behov for kommunale barneskoler.</p>

<p>Videreutvikle et helhetlig sykkelveinett</p> <p>Hovedprioritering i 2023-2026 er å etablere en sammenhengende sykkelløsning med utgangspunkt i prioriteringer som er beskrevet i Hovedsykkelplanen for Nedre Glomma. Sentrumsnære strekninger prioriteres, samt prosjekter som er regulert eller er under regulering og skoleveisprosjekter.</p> <p>Prioriteringsliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • St. Maries gate, etablere sykkelfelt • Lande skole, etablere gang- og sykkelvei • Vingulmorkveien etablere sykkelvei med fortau • Fylkesveien mellom Lundeveien og Småbergveien gang- og sykkelvei • Tuneveien øst (fv118 til bru), etablere sykkelvei med fortau • Rådmann Dalen vei, etablere gang- og sykkelvei • Greåkerdalen (nordre del) etablere gang- og sykkelvei • Madam Arnesensvei, etablere gang- og sykkelvei • Sverresgate – Hjalmar Wessels vei, fra St. Nikolas gate til Oskar Pedersens vei – etablere sykkelfelt. <p>Det er kun delvis innarbeidet midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skiltvedtak er godkjent. Opstart er utsatt til 2025. • Planlagt, byggearbeider ifm. VA arbeider i 2025 • Konsulent er i gang med å byggeplanlegge prosjektene. Planlagt byggestart er høsten 2024. • Planlagt start høst 2024. • Konsulent er i gang med å byggeplanlegge prosjektet sammen med Vingulmorkveien (parsell 2). Planlagt byggestart er utsatt til 2025. • Rådmann Dalens vei: Grunnerverv er ok. Arkeologiske utgravinger er ferdigstilt. Planlagt bygging 2027. • Greåkerdalen: Prosjektet er under regulering. Planlagt vedtak høst 2024. • Madam Arnesens vei: Planlagt bygging 2027 i programområde-tiltak. • Ikke påbegynt
---	--

Plattform for uteområder i Sarpsborg	
Hovedmål: Styringsverktøy for prioritering av tiltak og oppgraderinger på uteområder	
Prioriterte tiltak	Status per 31.12.2023
Medvirke til realisering og drift av toalett ved Bodalstranda	Toalettet overtatt til kommunal drift september 2023.
Etablere toalettbygg i Høysand	Prosjektering pågår.
Etablere toalettbygg ved Glengshølen	Prosjektering pågår.
Opprette biekorridorer og blomsterenger flere steder i kommunen	Tiltaket er gjennomført. Biekorridor opprettet i Korsgata og blomsterenger blant annet på Hannestad og Glengshølen.
Opprydding Eidet- rydding og tynning på land og fjerning av vaiere og skrap i vannet. Kommunen har fått tilskudd på kr 1,5 mill. kr fra Miljødirektoratet og har avsatt tilsvarende i investeringsmidler.	Tiltaket er igangsatt og fortsetter gjennom vinteren.
Oppgradere skolegårder med følgende prioriterte skoler de neste årene: Grålum- kapasitetsutvidelse samtidig som skolegården er utdatert og slitt og mangler lekeelementer. Tindlund – gamle, dårlige løsninger i skolegården, som ikke er i forskriftsmessig godkjent stand. Behov for oppgradering og utskiftning. Ullerøy- skolens nærhet til kysten og saltvann sliter på uteromsinstallasjoner og trenger utskiftning, ballbinge trenger rehabilitering. Det er avsatt 2 mill. kr årlig i perioden, og dette brukes på en skole per år. Viktig med medvirkning fra skolene.	Grålum skolegård pågår og samordnes med byggeprosjektet. Oppgradering av skolegårder fortsetter med årlig bevilgning.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 31.12.2023
Program Teknisk 2025 og andre prosjekter med mål om å digitalisere, effektivisere og utvikle drift av tekniske tjenester.	Arbeidet med omstrukturering av tiltakene for å kunne ha tilstrekkelig med ressurser for gjennomføring. Pilot driftssentral gjennomført og energiledelse gjennomført.
Gjennomgå kritisk kommunens planlagte investeringer innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon med sikte på å redusere	Sak behandlet av formannskapet 28.9.23. Planlagte investeringer

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>investeringsvolumet og begrense gebyrøkninger etter 2023. I tillegg skal det ses på innsparingsmuligheter på driften. Det fremmes politisk sak om dette.</p>	<p>videreføres. Det skal gjennomføres en utredning for å vurdere tidsløpet for investering i nytt Baterød vannverk, herunder hvilke alternative tiltak som må gjennomføres for at det skal være forsvarlig å forskyve investeringen.</p>
<p>Videreføre «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program. Måltrettet satsning mot brann i hjemmet rettet mot risikoutsatte grupper.</p>	<p>I henhold til mål og intensjon. Tverrfaglig rutine/prosedyre revideres i 2024</p>
<p>Etablere øvingsområde for Sarpsborg brannvesen i tråd med Bystyrets vedtak 15.01.2018 (jfr. Saksnr. 81/18)</p>	<p>Ytterligere forsinkelser må regnes med. grunnet reguleringsarbeid og behov for mulighetsstudie for utnyttelse av Gatedalen.</p>
<p>Områderegulere, opparbeide infrastruktur og søke driftskonsesjon for Vistergropa.</p>	<p>Rammesøknad for opparbeidelse av bom og vekt er godkjent. Volumberegninger av gjenstående masser er klar. Massene (ca. 1 mill. m3) er leirholdig, og etterspørselen etter denne type masse er begrenset. Prosess for fremtidig bruk av grustaket er startet opp.</p>
<p>Utforme alternative løsninger for oppgradering av Sparta Amfi med grunnlag i foreliggende tilstandsrapport. Saken behandles i flere etapper, og er ferdig utredet i 2023.</p>	<p>Sak behandlet i bystyret 21.09.2023 og avsluttes. Vedtak fra behandlingen følges opp i kommende saker om Arena Sarpsborg.</p>
<p>Utarbeide en vedlikeholds - og utskiftingsplan i perioden for å oppgradere skolegårder og utskifting av lekeapparater og sportsutstyr.</p>	<p>Planen er under utarbeidelse og oppdateres basert på tilstandskartlegging og nye behov.</p>

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 31.12.2023
Kommunedelplan vann og avløp	2027	Arbeidet vil starte høsten 2024 og det forventes ny planstrategi.
Plattform for overvannshåndtering	2023	Arbeidet er ikke startet pga. kapasitetsutfordringer
Plattform for eiendomsforvaltning	2023	Ny saksordfører er oppnevnt og plattform utarbeides i 2024

Økonomi

Tall i 1 000 kr				
Kommuneområde teknisk	Regnskap 31.12.2023	Rev. Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Virksomhet kommunalteknikk	74 154	79 289	5 135	6,5 %
Renovasjon (selvkost)	-9 486	-8 923	563	6,3 %
Slam (selvkost)	-811	-1 347	-536	-39,8 %
Vann og avløp (selvkost)	4 218	2 260	-1 958	-86,6 %
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-151 788	-146 857	4 931	3,4 %
Virksomhet eiendom	241 625	242 431	805	0,3 %
Virksomhet utbygging	-3 182	-3 182	0	0,0 %
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	50 496	51 040	544	1,1 %
Feievesenet (selvkost)	-2 382	-1 880	502	26,7 %
Direktør teknisk	2 197	1 325	-872	-65,8 %
Kirken	30 840	30 842	2	0,0 %
Sum kommuneområde teknisk	235 882	244 998	9 116	3,7 %

Endringer som er gjort gjennom året uten justeringene for lønns- og prisvekst 1. tertial vises i tabellen nedenfor.

Virksomhet	Beløp	Årsak til justering
Eiendom	-40,0 mill. kr	Lavere energipriser i løpet av året er årsaken til lavere utgift ved virksomhet eiendom.
Brannvesenet	1,0 mill. kr	Økte utgifter ubekvemstillegg.

Kommentarer til økonomi

Kommuneområdet teknisk har samlet et mindreforbruk for 2023. Årsakene er at det i 2023 var lavere energipriser enn budsjettet og refusjoner fra leverandør etter gjennomgang strømforbruk av gatelys.

Det er stram økonomistyring som gjør at kommuneområdet kommer med en mindre inntekt. Dette gjør at det kun er de mest nødvendige oppgavene og tjenester som er gjennomført, og mye er satt på vent eller som ikke vil bli gjennomført.

Kommunens selvkostområder vann, avløp, renovasjon, slam og feiing er organisert under flere virksomheter i kommuneområdet. Det totale selvkostregnskapet kommer fram av note 14 til regnskapet.

Den delen av avfall og renovasjon som er på selvkostområdet har mindreforbruk på nærmere 11,5 mill. kr. Hovedårsakene til dette resultatet er at drivstoff, strøm og leverandørkostnader ble lavere enn budsjettet. Samtidig ble økningen i CO2-avgiften forsinket med ett år, og det har i løpet av 2023 vært vakanse på stillinger i noe tid. Merinntektene overføres til selvkostfond.

På selvkostområdet slam har det vært lavere inntekter enn budsjettet. Antall slamanlegg reduseres hvert år og det er per nå ca. 900 anlegg i drift. Nedgangen skyldes blant annet trykkavløpsprosjekter hvor flere blir tilknyttet kommunalt VA-nett. I tillegg er det de siste årene vært jobbet mye med opprydding i gebyrgrunnlagene.

Innenfor selvkostområdet vann og avløp, fordelt på virksomhetene vann og avløp og kommunalteknikk er det et merforbruk til vann og avløp ved virksomhet kommunalteknikk som skyldes overføring av lønnskostnad fra virksomhet vann og avløp til kommunalteknikk, uten at det er gjort budsjettendringer i løpet av året. Dette er tatt hensyn til hos virksomhet vann og avløp med mindreforbruk på de samme poster.

Totalt ble det om lag 20 mill. kr i lavere variable inntekter på vann og avløp. Dette har en fordeling på ca. 7 mill. kr på vann og ca. 13 mill. kr på avløp. Faste inntekter utgjorde 1 mill. kr mindre enn budsjettet.

Virksomhet kommunalteknikk

Virksomhet kommunalteknikk har et mindreforbruk i 2023 som i hovedsak skyldes to ting. Det har vært lagt ned en stor jobb i opprydding innenfor strømforbruk på gatelys. Dette har gitt en tilbakebetaling fra leverandør for årene 2022-2023 på kr 3,6 mill. kr. I tillegg har inntektene på næringsrenovasjon (utenom selvkost) vært høyere enn forventet. Disse to ekstraordinære inntektene gjør at virksomheten kommer ut med et positivt resultat for 2023, til tross for at øvrige områder har et høyere utgiftsnivå enn budsjettet.

Virksomhet vann og avløp

Høye kjemikaliepriser resulterte i en merkostnad i 2023 på 2 mill. kr. Både lavere energipriser enn budsjettet og stillinger som ikke er besatt i løpet av året har gjort at det totalt sett ble et mindreforbruk på om lag 20 mill. kr.

Virksomhet eiendom

Virksomheten har et samlet mindreforbruk på 0,8 mill. kr for 2023. Årsaken er at det på slutten av året kun ble gjennomført akutte vedlikeholdstiltak for å komme i balanse. På renhold ble det et mindreforbruk som skyldes lønn og refusjoner. Eiendomsforvaltning som omfatter innleie, utleie, forsikringer o.l. har et samlet mindreforbruk på 1 mill. kr.

Merforbruket i byggdrift skyldes høyere lønnsutgifter, kommunale avgifter, vakthold/sikring samt abonnementer/lisenser enn budsjettet, og et mindreforbruk på energi.

Virksomhet Sarpsborg brannvesen

Med nøktern drift siste halvår har beredskapsavdelingen levert i balanse, tross ekstraordinære skogbrannhendelser sommeren 2023 som kostet i overkant av 0,7 mill. kr.

Forebyggende avdeling har et mindreforbruk som utligner merforbruket på beredskap og gjør at man totalt ender med et positivt årsresultat på i overkant av 0,5 mill. kr. Mindreforbruket på forebyggende avdeling skyldes høyere inntekter fra kurs som følge av etterslep fra pandemien, og mindreforbruk av lønnsmidler som følge av utsatt ansettelse branninspektør og utsatt anskaffelse av fagsystem. Det har kun vært prioritert helt nødvendige anskaffelser av forbruksmateriell og deltagelse kurs/konferanser som også bidrar til mindreforbruket.

Direktør

Merforbruket skyldes bruk av konsulent i forbindelse med prosjektet "Pilot driftssentral" og bærekraftstiltaket "Ansettelseskontroll". Budsjetteknisk ble tiltaket Ansettelseskontroll lagt på ansvaret til direktør. Dette gir derfor et merforbruk i regnskapet på ansvaret til direktør, men er gjennomført i virksomhetene hvor tiltaket er oppnådd, og med gevinst.

KOMMUNEOMRÅDE TEKNOLOGI OG ENDRING

Tjenestemål

Tjenestemål		
Tjeneste	Resultat 2023	Ambisjon i perioden
Innbyggerdialog		
Mål: Sikre digitalt førstevalg for innbygger og medarbeider (inkl. selvbetjeningsløsninger)		
Andel henvendelser av totalt antall som håndteres på digitale flater	28%	80 %
Andel automatiserte oppgaver av totalt antall	27 %	50 %
IKT		
Mål: Sikker og stabil drift, håndtere aktivitetsvekst		
Tilgjengelige tjenester (oppetid)	99,9%	99,9 %
Mål: Vi har selvbetjente IKT-brukere (se måltavle)		
Andel henvendelser av totalt antall som håndteres på digitale flater	53%	80 %
Andel løste oppdrag fra førstelinje i IKT- brukerstøtte – løsningsgrad	75%	80 %
Mål: Microsoft sikkerhetsvurdering >90 %		
Microsoft sikkerhetsvurdering	70%	> 90 %
Informasjonsforvaltning		
Mål: Etablere automatisk arkivering ved arkivintegrasjon mot fagsystemer		
Andel relevante fagsystemer med automatisk arkivering	13 %	45 %
Mål: Etablere god forvaltning av lisensporteføljen til Office365		
Sørge for at det til enhver tid vil være en optimal fordeling av de ulike lisensstypene, samt å sørge for at ubrukte lisenser blir frigjort.	Pr. nå full kontroll	Full kontroll
Porteføljestyling		
Mål: Sikre maksimal gevinst fra hvert prosjekt		
Totale gevinster i mill. kr realisert for utviklingsprosjekter i hele kommunen	mill. kr	25 mill. kr

Kommentarer til tjenestemål:

Innbyggerdialog:

De registrerte resultatene er noe svakere i 2023 enn i 2022. Dette skyldes først og fremst at det ikke lenger lages statistikk for henvendelser via Facebook. Outlook er heller ikke regnet som en digital flate. Det vil bli foreslått andre indikatorer i handlingsplanen for 2025-2028.

IKT

Utfordringene knyttet til ivaretagelse av informasjonssikkerhet og sikker drift er stadig økende. Dette vil fortsatt kreve stor oppmerksomhet og tett samarbeid med eksterne kompetansemiljøer i årene som kommer.

Stadig flere av IKT-tjenestene som støtter kommunens tjenesteproduksjon leveres som skytjenester. Dette skiftet krever en annen type kompetanse i organisasjonen enn tradisjonelt driftede løsninger. Det betyr at IKT-tjenester konsumeres på en annen måte og

den økonomiske belastningen vil endres fra investering til drift. Det er i perioden ikke meldt noen hendelser som har ført til bortfall for alle tjenestene.

Det jobbes kontinuerlig med å øke antall henvendelser som løses i digitale flater. Tallet er stigende, og det er en ønsket utvikling også på antall saker som blir løst i førstelinje. Det har ikke vært prioritert å jobbe aktivt med Microsoft sikkerhetsvurdering gjennom hele 2023, og scoren er derfor noe lavere enn i 2022. Vi ligger likevel høyere enn andre bedrifter vi kan sammenligne oss med.

Informasjonsforvaltning

Antallet systemer med automatisk arkivering er på samme nivå som ved utgangen av fjoråret. Det grunnet at noen systemer er faset ut, mens det er kommet noen nye inn. Avdelingen har også gjennomført et stort prosjekt for å oppgradere kommunens sak/arkiv løsning samtidig som plan & byggesak ble løftet ut i egen løsning. Dette har naturligvis krevd det meste av ressursene i perioden.

Pr. nå har vi full kontroll på lisensporteføljen knyttet til Office365. Det blir forløpende gjort justeringer i lisensporteføljen for å ha en optimal forvaltning.

Prioriterte tiltak

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

Prosjekt/sak	Status per 31.12.2023
Etablere felles kommunikasjonsplattform som gir bedre tjenester til medarbeidere, innbyggere, næringsliv og frivillighet blant annet gjennom selvbetjeningsportaler og gjenbruk av data (digitalt førstevalg).	Plattformen er etablert og satt i drift. Det jobbes med forbedringer og etablering av samme plattform flere steder i kommunen. Dette vil på sikt gi Sarpsborg kommune en samhandlingsplattform som svarer opp digitaliseringsstrategien.
Implementere innbyggerdialog som en naturlig del av det nye biblioteket.	Prosess er i gang, men det gjenstår noen avklaringer før arbeidet med den endelige løsningen kan påbegynnes.
Oppgradere og skanne papirarkivet. Dette omfatter å overføre kommunens papirarkiver til det interkommunale arkivselskapet. Vurdering om behov for skanning blir tatt ved gjennomgang av arkivene. Det vil også bli gjennomført en opprydding og avhending av de eldste digitale arkivene.	Det jobbes kontinuerlig med dette. Prosjektet er berammet til 2027. Foreløpig er det i henhold til tidsplan.
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem. Dette skal bidra til en trygg og effektiv forvaltning av systemene.	Løsning satt i drift 2023.
Videreføre digitaliseringssamarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.	Det pågår kontinuerlig arbeid med dette.
Forenkle og automatisere ressurskrevende oppgaver samt forberede kommunen på framtidige behov og krav.	Kontinuerlig forbedringsarbeid.

ÅRSRAPPORT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE

Automatisere repetitive rutinepregede arbeidsprosesser i kommunen ved bruk av programvarerobot.	Arbeidet er i gang.
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.	Dette har blitt nedprioritert til fordel for bærekraft 2030. Arbeidet vil bli tatt opp igjen i 2024.
Utvikle, forankre og etablere virksomhetsarkitektur. Virksomhetsarkitektur beskriver hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. Det skal sikre at prosjekter og endringsarbeid er i tråd med mål og arkitekturprinsippene, og skal understøtte digitaliseringsarbeidet.	Arbeidet er i gang.
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».	Arbeidet er startet og det jobbes kontinuerlig med dette.
Etablere møteplass for systemforvaltere for bedre samhandling, kompetanseheving og kontroll.	Dette er etablert og første samling gjennomført høst 2023. Andre samling er planlagt vår 2024.
Etablere ny plattform for digitalisering (digitaliseringsstrategi) Sarpsborg kommune har behov for en ny digitaliseringsstrategi som sikrer riktige veivalg både teknisk, sikkerhetsmessig, miljømessig og økonomisk. Løsninger som velges skal være bærekraftige, effektive og brukervennlige.	Plattform for digitalisering er etablert og politisk besluttet.
Etablere ny plattform for håndtering av brukeridentiteter (IAM - Identity and Access Management). Dette vil gi økt sikkerhet og forenkle prosessen med oppretting av brukerkontoer og tilgangsstyring til ulike fagsystemer.	Nedprioritert pga. manglende tilgjengelige ressurser.
Forenkle og automatisere oppsett av klientutstyr (PCer og iPad) ved bruk av Autopilot og Intune	Ikke ferdigstilt pga. manglende tilgjengelige ressurser.

Økonomi

Tall i 1 000 kr				
Kommuneområde teknologi og endring	Regnskap 31.12.2023	Rev. Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Kommuneområde teknologi og endring	72 943	77 778	4 835	6,2 %
Sum kommuneområde teknologi og endring	72 943	77 778	4 835	6,2 %

Endringer som er gjort gjennom året uten justeringene for lønns- og prisvekst 1. tertial vises i tabellen nedenfor.

Kommuneområde	Beløp	Årsak til justering
Teknologi og endring	1,0 mill. kr	Økte utgifter til lisenser

Kommentarer til økonomi:

Mindreforbruket skyldes først og fremst mange vakanser i perioden. . Selv om dette gir mindreforbruk på budsjettet, går bemanningssituasjonen ut over kvalitet og leveranser. Dette medfører økt belastning for øvrige ansatte, og det blir mindre tid til utviklingsarbeid som skal gi gevinster på lengre sikt.

KOMMUNEDIREKTØR

Økonomi

Tall i 1 000 kr				
Kommunedirektør	Regnskap 31.12.2023	Rev. Budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunedirektør	7 638	12 508	4 870	38,9 %
Sum kommunedirektør	7 638	12 508	4 870	38,9 %

Kommunedirektøren har et netto årsbudsjett på 12,5 mill. kr. Det er for 2023 et mindreforbruk på om lag 4,9 mill. kr.

Budsjettet til kommunedirektøren ble styrket med 3,2 mill. kr i forbindelse med at det ble innført en midlertidig økt arbeidsgiveravgift for lønn over kr 750.000,-. Kommunen ble kompensert med tilsvarende beløp i økt rammetilskudd. Økt arbeidsgiveravgift for kommunen ble samlet 1,0 mill kr lavere enn det kommunen ble kompensert med. Dette er årsak til deler av mindreforbruket hos kommunedirektøren.

Det ligger også en buffer hos kommunedirektøren til uforutsette utgifter. I 2023 har det ikke vært noen større uforutsette utgifter som har belastet regnskapet til kommunedirektøren.