Handlingsplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020

Bystyrets vedtak
Innhold

1. Kommunedirektørens forord.................................................................................................................................3
2. Hovedgrepene i handlingsplan 2020-2023.................................................................................................................5
3. Styringsmodell og plansystem.................................................................................................................................12
   3.1. Styringsmodell .....................................................................................................................................................12
   3.2. Plansystemet.......................................................................................................................................................14
   3.3. Handlingsplanen...............................................................................................................................................15
4. Samfunnsutvikling....................................................................................................................................................16
   4.1. Analyse ............................................................................................................................................................16
      4.1.1. Befolkningsutvikling.................................................................................................................................16
      4.1.2. Attraktivitet...............................................................................................................................................17
      4.1.3. Levekår......................................................................................................................................................18
      4.1.4. Klimagassutslipp..................................................................................................................................20
   4.2. Visjon, ambisjoner og mål i Samfunnsplan 2018-2030 ..................................................................................21
   4.3. Prioriterte tiltak................................................................................................................................................23
5. Medarbeider.............................................................................................................................................................30
   5.1. Analyse ............................................................................................................................................................30
   5.2. Mål ....................................................................................................................................................................32
   5.3. Prioriterte tiltak................................................................................................................................................32
6. Økonomisk status...................................................................................................................................................34
   6.1. Analyse ............................................................................................................................................................34
      6.1.1. Sammenligning med andre ......................................................................................................................34
      6.2. Finansielle måltall og økonomiprisnipper ..................................................................................................42
         6.2.1 Status for økonomiprisnipper ................................................................................................................43
7. Økonomiplan og budsjett.......................................................................................................................................44
   7.1. Økonomiske rammebetingelser .......................................................................................................................44
   7.2. Økonomiplan 2020 – 2023 med driftsbudsjett 2020 ......................................................................................45
8. Investeringer............................................................................................................................................................53
   8.1. Investering og finansiering .............................................................................................................................53
   8.2 Investeringsoversikt .......................................................................................................................................56
9. Tjenester.....................................................................................................................................................................70
   9.1. Kommuneområde helse og velferd................................................................................................................79
      9.1.1. Tjenester og oppgaver ............................................................................................................................79
      9.1.2. Utviklingstrekk og analysen ................................................................................................................80
9.1.5. 4-årig driftsbudsjett ............................................................................. 88
9.2. Kommuneområde oppvekst ........................................................................ 92
  9.2.1. Tjenester og oppgaver ........................................................................... 92
  9.2.2. Utviklingstrekk og analyser ................................................................. 93
  9.2.3. Tjenestemål .......................................................................................... 96
  9.2.4. Prioriterte tiltak ...................................................................................... 97
  9.2.5. 4-årig driftsbudsjett ............................................................................ 100
9.3. Kommuneområde samfunn ....................................................................... 103
  9.3.1. Tjenester og oppgaver ......................................................................... 103
  9.3.2. Utviklingstrekk og analyser ................................................................ 104
  9.3.3. Tjenestemål .......................................................................................... 106
  9.3.4. Prioriterte tiltak ...................................................................................... 108
  9.3.5. 4-årig driftsbudsjett ............................................................................ 112
9.4. Kommuneområde organisasjon .................................................................. 114
  9.4.1. Tjenester og oppgaver ......................................................................... 114
  9.4.2. Utviklingstrekk og analyser ................................................................ 115
  9.4.3. Tjenestemål .......................................................................................... 117
  9.4.4. Prioriterte tiltak ...................................................................................... 117
  9.4.5. 4-årig driftsbudsjett ............................................................................ 118
9.5. Kommuneområde teknisk .......................................................................... 120
  9.5.1. Tjenester og oppgaver ......................................................................... 120
  9.5.2. Utviklingstrekk og analyser ................................................................ 121
  9.5.3. Tjenestemål .......................................................................................... 125
  9.5.4. Prioriterte tiltak ...................................................................................... 126
  9.5.5. 4-årig driftsbudsjett ............................................................................ 133
9.6. Kommuneområde teknologi og endring ...................................................... 135
  9.6.1. Tjenester og oppgaver ......................................................................... 135
  9.6.2. Utviklingstrekk og analyser ................................................................ 135
  9.6.3. Prioriterte tiltak ...................................................................................... 137
  9.6.4 4-årig driftsbudsjett ............................................................................ 138
9.7. Kommunedirektøren .................................................................................. 139
1. Kommunedirektørens forord


Denne positive situasjonen skal bystyret også ta en stor del av æren for. Kommunen hadde ikke vært der uten en politisk forståelse for at det har vært nødvendig å prioritere stramt. Bystyret har blant annet vist lojalitet til en handlingsregel for investeringer, og med det evnet å snu en negativ tend.

Dette betyr ikke at Sarpsborg kommunes økonomiske utfordringer er tilbakelagt. Kommunen har de siste årene hatt svakere økonomisk resultat enn sammenliknbare kommuner, og også i 2020 budsjettes det med svakere resultater enn hva en kommune bør ha for å drive økonomisk sunt over tid. Vi ser fortsatt et gap mellom framtidige behov og hva kommunen i dag er i stand til å levere av tjenester. Men det betyr at kommunen har fått et lite pusterom – et pusterom vi skal benytte på en god måte.

Vi står nå på terskelen til 2020-tallet. I løpet av de nærmeste årene vil mange av dem som ble født i Sarpsborg rundt årtusenskiftet gå fra å være skoleelever til arbeidstakere. En stor del av dem vil også flytte inn i egen bolig, noen alene, noen med samboer eller ektefelle. I løpet av tiåret vil også mange ha blitt foreldre til nye sarpirger.

Generasjonsperspektivet, det å overlate noe i best mulig stand til neste generasjon, må alltid være med når det skal tas beslutninger i en kommune. Det gjelder både økonomi, investeringer, tjenester, infrastruktur og samfunnsutvikling – og da kan det være både sammenfallende og motstridende hensyn.

Rent økonomisk er det ønskelig å overlate minst mulig gjeld, og mest mulig oppsparte midler, til kommende generasjoner. Samtidig er det viktig at kommunen investerer tilstrekkelig til at kommende generasjoner kan overta skoler, barnehager og sykehjemsbygg som dekker behovene. I denne handlingsplanen holdes kommunens gjeld nede, men samtidig begynner kommunen for alvor å spare til framtidige investeringer. Det utarbeides planer for utbygging av skoler og omsorgsbygg, slik at det skal investeres så riktig som mulig.

Kommunen må også utvikle tjenestene slik at de er best mulig tilpasset framtidige behov, og i noen tilfeller også investere for å oppnå det. Handlingsplanen beskriver hvordan en rekke tjenester skal fornyes og digitaliseres, også om det er nødvendig å øke kostnadene i en periode før gevinsten kan hentes ut. Å bygge kompetanse og samarbeide med andre er nødvendig for at kommunen best mulig skal kunne utnytte mulighetene i ny teknologi.

Hver generasjon har et ansvar for å bygge opp lokalsamfunnets infrastruktur til det beste for neste generasjon. Handlingsplanen har blant annet som mål å utvikle et transportsystem som både ivaretar næringslivets og innbyggernes behov, og som samtidig begrenser belastningen på klima og miljø. Køproblemene på Sarpsbrua, som forbinder øst og vest i
byen, har allerede vært et tema i flere generasjoner, og brua har nå også en teknisk stand som tilsier at noe må gjøres. Det kan ikke overlates til neste generasjon å løse dette.

Transportsystem henger nært sammen med arealbruk. Skal vi på lang sikt redusere utslipp av klimagasser og sørge for at kommende generasjoner har nok matjord, må vi lykkes med å få en mer konsentert bosetting i kommunen. Derfor vektlegger handlingsplanen at det må være kapasitet til å regulere områder i sentrum.

Kommunen planlegger også å investere i et nytt bibliotek, etter at Sarpsborg scene er oppgradert til et moderne kulturhus. Utvikling av kulturinstitusjoner og byrom vil bidra til et mer attraktivt Sarpsborg, nå og i framtiden. Et godt samspill mellom kommunen og andre aktører er avgjørende for å få til en positiv utvikling, noe det har vært mange gode eksempler på de siste årene.


Sarpsborg, 30.10.2019

Unni Skaar

Kommunedirektør
2. Hovedgrepene i handlingsplan 2020-2023


Sarpsborg er en kommune med lave inntekter, men store utgiftsbehov. Dette gjør at Sarpsborg kommune ikke kan bruke like mye penger på sine tjenester som andre kommuner kan gjøre. Selv om kommunen tilstreber å produsere tjenester så effektivt som mulig, vil dette ha betydning for omfang og kvalitet på tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Sarpsborg kommune har i 2020 et driftsbudsjett på godt over 3 milliarder kroner. Samlet er det fordelt 3,23 milliarder til drift kommuneområdene imellom.

Kommunen får en vekst i sine frie inntekter på 2,7 prosent fra 2019 til 2020, mens veksten på landsbasis er 2,2 prosent. Endringer i finansiering av ressurskrevende tjenester medfører en økt utgift for kommunen på om lag 4 mill. kr. Overføring av skatteoppkrevning fra kommune til stat medfører også et økonomisk tap for Sarpsborg kommune på 4 mill. kr, da det er et gap mellom det kommunen faktisk bruker og det som trekkes i rammetilskudd.


Situasjonen gjør det også mulig å sette av mer penger til fond og dermed styrke kommunens buffere til å håndtere framtidige endringer i de økonomiske forutsetningene, som også kan gå i negativ retning. Hvert år er det lagt inn en generell avsetning på mellom17 og 23,5 mill. kr. For å kunne investere mer i framtiden uten å øke gjeldsgraden må kommunen også bygge opp egenkapital til investeringer. Det avsettes 18 mill. kr i 2020 og 22 mill. kr til investeringer i hvert av de påfølgende årene i perioden, som finansieres med økt eiendomsskatt. Da vil kommunen også spare tilstrekkelig til at et nytt bibliotek kan bygges med den finansieringen som tidligere er vedtatt.

Dessuten avsettes det 3 mill. kr til næringsfond i 2020, og 1 mill. kr i hvert av de tre påfølgende årene. I tillegg avsettes 2 mill. kr til kulturfond og samme beløp til fond til klimatiltak i 2020. Samlede avsetninger blir da slik:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Generell avsetning</td>
<td>17,45</td>
<td>22,90</td>
<td>23,40</td>
<td>23,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning til investeringsformål</td>
<td>18,00</td>
<td>22,00</td>
<td>22,00</td>
<td>22,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning til næringsfond</td>
<td>3,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning fond til klimatiltak</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning til kulturfond</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUM avsetning til disposisjonsfond</td>
<td>42,45</td>
<td>45,90</td>
<td>45,90</td>
<td>45,90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
En handlingsregel bystyret innførte i 2016 om at kommunen ikke skal øke renteeksponert lånegjeld har bidratt til at kommunens gjeldsgrad har gått vesentlig ned, fra klart over til klart under landssnittet. Den renteeksponerte gjelden vil ved inngangen til 2020 være på om lag 2,3 mrd. kr. Handlingsregelen har samtidig medført et lavt investeringsnivå, som ikke vil kunne vedvare dersom kommunen skal møte framtidige behov innen skole og omsorg på en god nok måte. Å bygge opp egenkapital til framtidige investeringer er derfor nødvendig.

Det er planlagt å investere for 2,1 milliar德er kroner i løpet av perioden 2020-2023. Av dette utgjør investeringer innen vann, avløp og renovasjon 1,053 mrd kr, altså over halvparten. Investeringer på andre områder i kommunen utgjør 1,003 mrd kr, mens de siste 44 mill. kr er egenkapitalinnskudd i KLP.

For 2019 budsjetterte Sarpsborg kommune med et netto driftsresultat på svake 0,16 prosent. Det var da nødvendig å bruke fondsmidler til satsinger som burde vært finansiert med ordinære driftsmidler. For 2020 budsjetteres det med et netto driftsresultat på 43,15 mill. kr, som tilsvarer 0,98 prosent. I de tre påfølgende årene overstiger tallet 55 mill. kr, og vil utgjøre nærmere 1,25 prosent. Dette er fortsatt under det anbefalte nivået for kommunesektoren, som er 1,75 prosent.

**Eiendomsskatt og brukerbetalning**

Skatt og rammetilskudd utgjør om lag 70 prosent av Sarpsborg kommunes inntekter. Kommunen kan i liten grad påvirke disse inntektene på kort sikt.


De fleste andre av kommunens priser og gebyrer øker med 3,1 prosent, i tråd med forventet lønns- og prisvekst.
Kommunens tjenester

Som en kommune med lave inntekter har Sarpsborg kommune mindre å bruke på sitt tjenestetilbud enn andre kommuner. Samtidig bruker kommunen mer enn andre kommuner på omsorgstjenester, barnevern og økonomisk sosialhjelp. Dette medfører at andre formål tilgodeses med mindre penger i Sarpsborg enn i andre kommuner. Kommunen må jobbe for å endre dette bildet.


Det er samtidig nødvendig å skjære ned og effektivisere for i overkant av 30 mill. kr. Dette er krevende når driftssammene i utgangspunktet er trange, men skal i liten grad få negative følger for innbyggerne.

Tabellen nedenfor gir et bilde på omfanget av endringer i kommunens drift for 2020 og de påfølgende årene. Tabellen viser kun endringer i kommuneområdene, og ikke endringer i overordnede poster som eksempelvis eiendomsskatt og finansutgifter.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sarpsborg kommune</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Netto driftsbudsjett før endring</td>
<td>3 248,76</td>
<td>3 248,76</td>
<td>3 248,76</td>
<td>3 248,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapasitets-/kostnadsvekst, styrkninger</td>
<td>106,56</td>
<td>136,02</td>
<td>164,64</td>
<td>196,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Tekniske endringer</td>
<td>-6,15</td>
<td>-0,42</td>
<td>-3,02</td>
<td>-0,82</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte inntekter</td>
<td>-3,27</td>
<td>-3,67</td>
<td>-3,92</td>
<td>-3,92</td>
</tr>
<tr>
<td>Finansiert med fond</td>
<td>-10,30</td>
<td>-7,70</td>
<td>-6,20</td>
<td>-6,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto driftsendringer selvkost</td>
<td>-24,08</td>
<td>-34,22</td>
<td>-30,60</td>
<td>-39,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Effektivisering/ reduisert aktivitetsnivå</td>
<td>-30,55</td>
<td>-49,09</td>
<td>-50,09</td>
<td>-50,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Øremeletter tilskudd overført til rammetilskudd</td>
<td>24,94</td>
<td>24,94</td>
<td>24,94</td>
<td>24,94</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto driftsbudsjett etter endring</strong></td>
<td><strong>3 305,92</strong></td>
<td><strong>3 314,62</strong></td>
<td><strong>3 344,51</strong></td>
<td><strong>3 370,29</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabellen nedenfor viser hvordan den samlede økonomiske rammen til drift er fordelt mellom kommuneområdene.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fordeling av driftsrammer</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommuneområde helse og velferd</td>
<td>1 612,82</td>
<td>1 689,66</td>
<td>1 685,79</td>
<td>1 698,86</td>
<td>1 698,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde oppvekst</td>
<td>1 036,79</td>
<td>1 086,67</td>
<td>1 109,02</td>
<td>1 119,02</td>
<td>1 119,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde samfnn</td>
<td>89,99</td>
<td>97,68</td>
<td>96,83</td>
<td>96,83</td>
<td>96,83</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde organisasjon</td>
<td>90,63</td>
<td>100,42</td>
<td>97,09</td>
<td>98,09</td>
<td>98,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde teknisk</td>
<td>256,14</td>
<td>246,79</td>
<td>239,27</td>
<td>245,29</td>
<td>236,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde teknologi og endring</td>
<td>56,91</td>
<td>56,13</td>
<td>56,15</td>
<td>57,15</td>
<td>57,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunedirektøren</td>
<td>25,35</td>
<td>28,57</td>
<td>30,47</td>
<td>29,27</td>
<td>63,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Øvrige inntekter/utgifter som bl.a. ressurskr. br.</td>
<td>-78,20</td>
<td>-72,15</td>
<td>-72,15</td>
<td>-72,15</td>
<td>-72,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum fordelt til drift</strong></td>
<td><strong>3 090,42</strong></td>
<td><strong>3 233,77</strong></td>
<td><strong>3 242,47</strong></td>
<td><strong>3 272,36</strong></td>
<td><strong>3 298,14</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Kommuneområde helse og velferd

Kommuneområdets budsjett er økt med nærmere 75 mill. kr fra 2019 til 2020 inklusive ordinær lønns- og prisvekst. Selv om kommuneområdets budsjett nå nærmer seg 1,7 mrd. kr er rammene fortsatt trange.

I løpet av de kommende fire årene øker antall innbyggere i Sarpsborg over 80 år med over 200 personer, en økning på nærmere 8 prosent. Antallet innbyggere mellom 67 og 80 år øker også betydelig. Dette gjør det nødvendig med en stor omlegging av kommunens omsorgstjenester - et paradigmeskifte.

Paradigmeskiften innebærer en satsing på at flest mulig eldre skal kunne bli boende i eget hjem så lenge som mulig, for å begrense behovet for heldøgnsplasser. Bruken av velferdsteknologiske løsninger må økes, kompetanse må heves og arbeidsmetodikk endres. Dessuten må det skapes forståelse hos brukere og pårørende for at tjenester i hjemmet kan være et godt alternativ til heldøgnsplass.


Antall heldøgnsplasser opprettholdes gjennom perioden. Dette bidrar til en god balanse mellom ulike typer omsorgstjenester, og til å holde nede antall overliggerdøgn på sykehus.

Det er lagt opp til kun beskjedne investeringer innenfor omsorgstjenestene i handlingsplanperioden. En kommunedelplan for struktur og kapasitet innen heldøgnomsorgen er under utarbeidelse, og vil legge grunnlag for investeringer i etterkant av perioden for å styrke kapasiteten og erstatte lokaliteter som ikke tilfredsstiller dagens krav.

Det opprettes en stilling som kreftkoordinator, samt at nyopprettet stilling som demenskoordinator videreføres. Familiesentrene styrkes med helsesykepleier og jordmor.


Sarpsborg kommune har en høyere andel innbyggere med psykiske lideller enn landsgjennomsnittet. Dette merkes særlig på lavterskeltilbudene, noe som er positivt da det gir mulighet for å jobbe forebyggende. Samtidig er det behov for boliger med heldøgns bemanning til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og langvarig rusmisbruk.


Etter flere år med negativ utvikling for barnevernet, er det et mer positivt bilde av utgiftene høsten 2019. Det ser derfor ikke ut til å være nødvendig å videreføre ekstra midler til barnevernet som ble tilført underveis i 2019. Sammenlignet med 2019 kan det også spares
inn 2,75 mill. kr på årsbasis etter at etterbetalinger som følge av dom for avlastere er avsluttet.

**Kommuneområde oppvekst**

Resultatene på nasjonale prøver i skolene viser en positiv utvikling, og det kan virke som om fokus på tidlig innsats medfører at de yngste elevene presterer bedre. Læringsresultatene brukes mer systematisk enn tidligere i planlegging av videre utviklingsarbeid og i tilpasset opplæring for den enkelte elev.


Grunnskolenes driftsbudsjett øker med 1 mill. kr fra 2019 til 2020, for å håndtere økt behov for spesialundervisning. Dekning av kostnadar til helårseffekt for lærernorm kommer i tillegg. Fra 2022 er det det opp til en økning av skolenes budsjetter på 7,2 mill. kr for å styrke tidlig innsats.


Arbeidet med skolekapasitet og struktur vest i kommunen har pågått siden høsten 2017. Det er vedtatt å utvide skolekapasiteten i vest gjennom å rehabilitere og bygge på dagens skoleanlegg på Tindlund barneskole og Tindlund ungdomsskole. Utvidelse av skolekapasiteten i vest er lagt til slutten av planperioden. Det er avsatt 122 mill. kr i handlingsplanperioden til utvidelse av skolekapasitet ved skolene (Grålum, Tindlund b og Tindlund u).

Tilskuddet til private barnehager øker markant som følge av ny bemanningsnorm. Vakante barnehageplasser reduserer kostnadene med 1,2 mill. kr.

**Kommuneområde samfunn**

Kommuneområdet omfatter tre virksomheter: Kultur, plan og samfunnsutvikling samt byggesak, landbruk og kart.


Innen byggesak satses det også på effektivisering gjennom nye teknologiske muligheter, blant annet ved bruk av fagsystemet «eByggesak».

**Kommuneområde organisasjon**


Det er satt av 5 mill. kr hvert år i perioden for åsplanlegging innenfor kommuneområde helse og velferd. Dette skal både bidra til å heve kvaliteten på tjenestene overfor kommunes brukere, samt sørge for bedre betingelser og større faste stillinger for en stor andel medarbeidere.

Arbeid mot arbeidslivskriminalitet krever økt kompetanse og ressurser ved kommunens sentrale innkjøpsfunksjon. Denne styrkes derfor med ett årsverk.

**Kommuneområde teknisk**

Det er særlig innen selvkostområdet avløp det vil bli omfattende investeringer de kommende årene. Krav til rensing av avløpsvann er skjerpet, og utbedringer er helt nødvendig. Kommunen utredet nå hvorvidt det bør bygges felles renseanlegg med Fredrikstad, eller om det eksisterende renseanlegget på Alvim skal oppgraderes.

Også innen selvkostområdet renovasjon må det gjøres store investeringer for å imøtekomme nye krav. Det er i perioden satt av 90 mill. kr til å oppgradere Gatedalen miljøanlegg, med nye arealer for lagring og behandling av avfall. Det jobbes også med å etablere et felles ettersorteringsanlegg sammen med andre kommuner.


Kommunale veier oppgraderes for 10 mill. kr årlig i perioden. I Høysand vil det bli tilrettelagt for bobiler og gjort andre oppgraderinger for totalt 3,5 mill. kr. Det er også satt av 1 mill. kr til tømmeløsning for bobiler i Sandesund.

Bystyret har vedtatt å be private utbyggere om tilbud på bygging av 160 parkeringsplasser på nåværende parkeringsområde i kvartal 270, noe som vil øke kapasiteten med 30. I tillegg til det vil det i 2020 bli investert 10 mill. kr i å øke antall parkeringsplasser på en annen tomstøt i sentrum. Dette er viktig særlig med tanke på å ha nok kapasitet i tidsrommet hvor det skal bygges på kvartal 270.

Kommuneområde teknologi og endring

Det er planlagt investeringer for i overkant av 60 mill. kr på området i perioden. Investeringene er nødvendige for at kommunen skal kunne møte Kommunal- og moderniseringsdepartementets Digitaliseringsstrategi, hvor hovedmålet er en «Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv». Investeringene skal gi gevinster og effekt for hele kommunen.

Digitalt førstevalg er et grunnleggende prinsipp for Sarpsborg kommune. Dette innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.

Arbeidet med digital transformasjon styrkes med 3 mill. kr på årsbasis. Dette finansieres ved en omfattende effektivisering av IKT-drift.
3. Styringsmodell og plansystem

3.1. Styringsmodell

Sarpsborg kommune har en styringsmodell som illustrerer hvordan ulike virkemidler samvirker for å skape best mulig resultater innenfor ulike områder. Disse resultatområdene benyttes både i måling av utviklingstrekker og i fastsettelse av mål med ambisjonsnivå. Oppnådde resultater danner grunnlag for refleksjon, læring og forbedringsarbeid, som igjen påvirker bruken av virkemidler.

Verdiledelse
Verdiene skal understøtte Sarpsborg kommunes visjon, «Sammen skaper vi Sarpsborg, - det gode hjemstedet, jobbene for framtiden og opplevelser for livet», og hjelpe ledere og medarbeidere til å ta riktige avgjørelser og prioriteringer i det daglige. Verdiene er:

- Framtidsrettet
- Åpen
- Respektfull
- Troverdig

Verdisettet er forankret i dokumentet «Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap».

Sarpsborg kommune har gjennom verdissett og plattformen «Vi i Sarpsborg» ønsket et forsterket fokus på verdiledelse. Lederne skal ta ansvar for at verdissett omsettes til active handlinger i det daglige, og at ledere og medarbeidere utvikler arenaer for læring og forbedring. Verdiledelse skal legge til rette for effektive og gode beslutninger, myndiggjorte medarbeidere og stadig utvikling av tjenestene til beste for brukerne.
Medarbeiderskap

Strategier
Strategier er planer hvor hensikten er å nå ett eller flere mål. En god strategi krever en overordnet retning som konkretiseres til mål og aktiviteter på ulike organisatoriske nivåer. Strategier er viktige for å fremme en ønsket utvikling av tjenester og samfunn.

Ressurser
Ressurser er et fellesbegrep på konkrete faktorer som brukes inn i produksjonen av kommunale tjenester, forvaltnings- og utviklingsoppgaver.Eksempler på ressurser kan være økonomiske ressurser og menneskelig ressurser som fysisk arbeidsevne, kompetanse, innovasjonskraft, motivasjon med mer. I tillegg kommer strukturelle ressurser som bygninger, inventar og kommunikasjonsmidler.

Bruker
Kommunen skal definere og sette mål for tjenestene. Dette gjøres gjennom aktuelle mål for de forskjellige tjenestene og tilhørende målbare indikatorer. Kvalitet måles gjennom brukerundersøkelser og andre datadoktor som for eksempel KOSTRA.

Medarbeider

Samfunn

Økonomi
De økonomiske resultatene forteller om kommunens økonomiske stilling og utvikling. Det er vedtatte finansielle måltall på netto driftsresultat, lånegjeld, størrelse på udisponert disposisjonsfond, egenkapital investeringer samt årlig avsetning

Produksjon
Resultatene skapes i kommunens enheter, områder og team. Det rapporteres på de ulike resultatmålene gjennom tertilial- og årsrapportering til formannskapet og bystyret.

Forbedring og læring
Forbedring og læring er en kontinuerlig prosess. Den skal involverer brukere, medarbeidere og leder. For å få til forbedring og læring er det nødvendig med forankring i toppledelsen,
systematisk styring og gode avviksrutiner. Det kreves god ledelse, kompetanse i utviklingsarbeid og en organisasjonskultur som legger vekt på å lære av både ønskede og ønskede hendelser.

### 3.2. Plansystemet


I plansystemet ingår også flere kommunedelplaner, plattformer og handlingsprogrammer.


![Plansystemet Diagram](attachment:plansystemet-diagram.png)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneplan</th>
<th>Kommunal planstrategi, hvert 4. år</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Samfunnsdel</td>
<td>Kommunedelplaner</td>
</tr>
<tr>
<td>Arealdel</td>
<td>Plattformer</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Handlingsprogrammer</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Kommunedelplaner
- Plattformer
- Handlingsprogrammer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Handlingsplan</th>
<th>Årsrapport</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>med økonomiplan og budsjett</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GJENNOMFØRING</th>
<th>Tertialrapport</th>
</tr>
</thead>
</table>

Plansystemet
Samfunnsplanen og andre strategiske styringsdokumenter danner grunnlag for prioriteringene i kommunens 4-årige handlingsplan og budsjett. Handlingsplanen beskriver og analyserer tilstanden for ulike deler av kommunen, men skal først og fremst beskrive de viktigste tiltakene kommunen skal gjennomføre i den kommende fireårsperioden. Tiltakene er i all hovedsak basert på styringsdokumenter som tidligere er vedtatt av bystyret, og skal medvirke til at vedtatte mål blir nådd. Det som kalles «prioriterede tiltak» er valgt ut blant flere mulige tiltak i styringsdokumentene.

3.3. Handlingsplanen


Det har ikke kommet innspill til høringsutkastet. Arbeidet på høsten har bestått i å tilpasse planen ut fra endrede forutsetninger, og å foreta endelige prioriteringer av investeringer og drift.

De fleste tiltakene som ble beskrevet i handlingsplanen på våren er det fortsatt lagt opp til å gjennomføre, men noen tiltak har det vært nødvendig å fjerne, redusere omfanget av eller skyve ut i tid. Dette skyldes primært økonomi, men det kan også være andre årsaker. Det er opplyst om årsaken i omtalen av de ulike tiltakene.

Dokumentet som foreligger høsten 2019 inneholder også komplett oversikt over investeringer samt de viktigste driftsentringene for hvert kommuneområde.
4. Samfunnsutvikling

4.1. Analyse

4.1.1. Befolkningsutvikling

Per 1.1.2019 hadde Sarpsborg 55 997 innbyggere. Folketilvæksten i 2018 var 454 personer, en vekst på 0,8 %. Veksten for landet var 0,6 %. Innflytting var årsak til befolkningsvæksten. I løpet av første og andre kvartal i 2019 har Sarpsborg hatt fødselsøverskudd på 54 og nettoinn flytting på 312, altså en folkevekst på 366 innbyggere (0,65 % første halvår).

Sarpsborg kommune har høye ambisjoner for befolkningsvækst fram mot 2030. Samfunnsplanens strategier skal bidra til å utvikle og ta i bruk de virkemidlene kommunen, regionale myndigheter og sivilsamfunnet har samlet sett. For å nå ønsket vekst vil det være behov for over 300 nye boliger årlig de neste fire årene, og det er en ambisjon at minst 40 % av disse skal komme i sentrum.

Tatt i betraktning den lave nasjonale veksten, som blant annet skyldes lav innvandring, kan kommunen forvente en lavere vekst enn 1,2 % de nærmeste årene. Dersom boligbyggingen tar seg opp kommende periode, slik det er tendenser til i 2019, kan kommunen likevel nærme seg en vekst som ønsket.

Aldersfordeling i prognosene


<table>
<thead>
<tr>
<th>Alder</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
<th>2024</th>
<th>2025</th>
<th>2026</th>
<th>2027</th>
<th>2028</th>
<th>2029</th>
<th>2030</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 år</td>
<td>531</td>
<td>535</td>
<td>539</td>
<td>545</td>
<td>551</td>
<td>557</td>
<td>562</td>
<td>568</td>
<td>573</td>
<td>577</td>
<td>582</td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td>1-5 år</td>
<td>3045</td>
<td>3004</td>
<td>2972</td>
<td>2938</td>
<td>2899</td>
<td>2860</td>
<td>2811</td>
<td>2790</td>
<td>2768</td>
<td>2750</td>
<td>2734</td>
<td>2720</td>
</tr>
<tr>
<td>6-12 år</td>
<td>4780</td>
<td>4774</td>
<td>4750</td>
<td>4729</td>
<td>4626</td>
<td>4608</td>
<td>4559</td>
<td>4500</td>
<td>4450</td>
<td>4420</td>
<td>4389</td>
<td>4366</td>
</tr>
<tr>
<td>13-15 år</td>
<td>1975</td>
<td>1984</td>
<td>2070</td>
<td>2102</td>
<td>2209</td>
<td>2182</td>
<td>2167</td>
<td>2077</td>
<td>2082</td>
<td>2068</td>
<td>2046</td>
<td>2044</td>
</tr>
<tr>
<td>16-19 år</td>
<td>2885</td>
<td>2841</td>
<td>2781</td>
<td>2732</td>
<td>2717</td>
<td>2748</td>
<td>2827</td>
<td>2946</td>
<td>2932</td>
<td>2916</td>
<td>2908</td>
<td>2813</td>
</tr>
<tr>
<td>20-44 år</td>
<td>17235</td>
<td>17289</td>
<td>17315</td>
<td>17381</td>
<td>17447</td>
<td>17460</td>
<td>17473</td>
<td>17463</td>
<td>17487</td>
<td>17525</td>
<td>17550</td>
<td>17682</td>
</tr>
<tr>
<td>45-66 år</td>
<td>16228</td>
<td>16394</td>
<td>16527</td>
<td>16670</td>
<td>16830</td>
<td>16896</td>
<td>16981</td>
<td>16990</td>
<td>17049</td>
<td>17139</td>
<td>17213</td>
<td>17213</td>
</tr>
<tr>
<td>67-79 år</td>
<td>6688</td>
<td>6851</td>
<td>7029</td>
<td>7207</td>
<td>7280</td>
<td>7411</td>
<td>7509</td>
<td>7534</td>
<td>7531</td>
<td>7531</td>
<td>7607</td>
<td>7741</td>
</tr>
<tr>
<td>80-89 år</td>
<td>2129</td>
<td>2158</td>
<td>2184</td>
<td>2214</td>
<td>2294</td>
<td>2429</td>
<td>2612</td>
<td>2836</td>
<td>3061</td>
<td>3247</td>
<td>3381</td>
<td>3502</td>
</tr>
<tr>
<td>90 år+</td>
<td>460</td>
<td>474</td>
<td>505</td>
<td>499</td>
<td>498</td>
<td>487</td>
<td>488</td>
<td>488</td>
<td>508</td>
<td>538</td>
<td>566</td>
<td>584</td>
</tr>
<tr>
<td>SUM</td>
<td>55936</td>
<td>56304</td>
<td>56868</td>
<td>57017</td>
<td>57331</td>
<td>57576</td>
<td>57999</td>
<td>58322</td>
<td>58636</td>
<td>58953</td>
<td>59261</td>
<td>59576</td>
</tr>
</tbody>
</table>

¹ SSB (4M) sist oppdatert juni 2018
4.1.2. Attraktivitet

Bostedsattraktivitet
Det er flere strukturelle forhold som påvirker nettoflyttingen til Sarpsborg, forhold som i liten grad kan påvirkes lokalt. Et slikt forhold er innvandringen til Norge, som fordeler seg på kommunene. Et annt forhold er et sentralisert flytmemønster, der størst vekst skjer i store byer. Arbeidsplassutviklingen i Sarpsborg og hele regionen påvirker også nettoflyttingen. Lokale påvirkningsfaktorer som gjør Sarpsborg attraktivt som bosted er boligtilbud, områdekvaliteter, tjenestetilbud, kultur, omdømme osv. som beskrevet i samfunnsplanen.


For å styrke bostedsattraktiviteten må det fortsatt stimuleres til boligbygging. Byen må gjøres så attraktiv å bo i at det blir etterspørsel etter de nye boligene. Sarpsborg må tilby urbane kvaliteter med byliv, varierte møteplasser, kulturopplevelser, parker, natur, og gode bomiljø, og tjenester med kvalitet.

Bedriftsattraktivitet
Arbeidsplassutviklingen i Sarpsborg påvirkes av den nasjonale veksten (det vil si om næringslivet i Norge har vekst eller nedgang) og bransjesammensetningen i kommunen (andel av arbeidsplasser lokalt som finnes i typiske i vekst-bransjer). Dette er faktorer en vanskelig kan påvirke gjennom lokale strategier og tiltak. Videre påvirkes arbeidsplassutviklingen av befolkningsveksten ved at flere nye innbyggere etterspør mer varer og tjenester lokalt. Dette er en faktor som i større grad kan påvirkes lokalt.

I 2018 steg antall arbeidsplasser med 834. 559 av disse var i privat sektor og 275 i offentlig sektor. Arbeidsplassveksten var altså over all forventning med en vekst på 3 %. Høyest vekst var det i bransjen «utleie av arbeidskraft» med 233 arbeidsplasser, totalt 803. Besøksnæringene handel, overnatting og servering hadde samlet vekst på 99 arbeidsplasser. Basinsnæringene (som industri, landbruk, tele og IKT, teknisk/vitenskap, fisk, gruve, næringsmidler) vokste med 75 flere arbeidsplasser, de fleste innen verkstedindustri og annen industri.

Sarpsborg kommune har stort fokus på å legge til rette for økt sysselsetting og verdiskaping i privat sektor. Arbeidslivet mangler kvalifisert arbeidskraft, først og fremst innen helse, pleie og om sorg.

4.1.3. Levekår


Positivt er det at stadig flere av Sarpsborgs innbyggere har lengre utdanning. Andelen med universitets- og høgskoleutdanning i Sarpsborg økte fra 23,4 % i 2016 til 24,1 % i 2017 og 24,5 i 2018. Dette er samtidig vesentlig under landssnittet, som er på 33,4 %. Frafall i videregående skole for elever fra Sarpsborg kommune sank fra 28 % i 2017 til 27 % i 2018. Landssnittet i 2018 var 22 %.

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrereforeldre har økt jevnt, og sterkere i Sarpsborg enn resten av landet og Østfold. I Sarpsborg er denne andelen nå på 19,42 %. Fredrikstad har 18,3 % innvandrere i befolkningen. Andelen innvandrere i Sarpsborg som ikke er i arbeid eller utdanning er høyere enn i befolkningen for øvrig. Særlig gjelder dette unge innvandrere.


Sarpsborg kommer dårligere ut enn landsgjennomsnittet på de fleste levekårss- og folkehelseindikatorer som blant annet utdanning, sysselsetting, inntekt og helse. Sarpsborg har ligget i øvre sjikt i andel uføretrygdede mellom 18-67 år med over 15 %.

Andelen barn som bor i trange boliger og andelen som bor i lavinntekts-husholdninger har vært høyere for Sarpsborg enn for resten av landet.

Diagrammet til venstre viser utviklingen i andel lavinntektshusholdning er etter følgende definisjon: barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Andelen med lavinntekt har økt noe i hele befolkningen. Én grunn til den høye andelen kan være at mange av barna kun har én forsørger. Andelen med lavinntekt er høy blant innbyggere med innvandrerbakgrunn. De med kort botid og «feil» kompetanse har størst utfordringer.

Konsekvenser av barnefattigdom kan være at barna mindre grad deltar i organiserte aktiviteter, opplever utenforskap, at de bor dårligere og ofte må flytte slik at de mister venner og tilhørighet til nærmiljøet. Psykiske helseutfordringer henger sammen med dårlig familieøkonomi. Ungdom er en viktig gruppe å rette oppmerksomhet på siden de er i en sårbar fase der det å være «fattig» kan oppleves stigmatiserende og det å stå utenfor er ekstra belastende. (Kilde: NOVA Rapport 11/2018)

4.1.4. Klimagassutslipp


Figur 1-1: Utslipp av klimagasser fordelt per sektor for Sarpsborg i 2017. Figuren viser utslipp både i CO₂e og prosentandel av totale utslipp.

Som vist i figuren er det i industrien og veitrafikken utslippene er høyest. I Sarpsborg kommune er det hjørnesteinsbedriften Borregaard som står for det meste av utslipp knyttet til industri. Siden 2009 er direkte og indirekte CO₂-utslipp fra Borregaard allerede redusert med 34 prosent. Selskapet slutet seg til Science Based Targets Initiative i 2017 og har satt mål for reduksjon av klimagassutslipp som er i tråd med IPCC’s bane som kreves for å holde den globale temperaturomkningen under 2 grader Celsius. Borregaard har laget en plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres for å nå sitt mål for utslippsreduksjon i 2030, og har også et mål om nullutslipp for 2050. Klimainitiativet Science Based Targets, som er et samarbeidsprosjekt som jobber for å hjelpe store internasjonale selskaper med å sette ambisjøse og realistiske utslipsmål, har godkjent Borregaards mål for reduksjon av klimagassutslipp.

---

CO₂-ekvivalenter (forkortet CO₂e) er en måleenhet for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren. Over en hundreårsperiode vil for eksempel utslipp av en kilo lystgass (N₂O) bidra 298 ganger mer til global oppvarming enn utslipp av en kilo CO₂. Ved å omregne utslipp av ulike klimagasser til samme enhet, CO₂-ekvivalenter, gjøres de ulike klimagassene sammenliknbare og man tydeliggjør hvilke utslipp som bidrar til global oppvarming.
Kommunen, med hjelp fra Klima Østfold, har inngått dialog med Borregaard om deres klimamål og planlagte utslippskutt, og tilrettelegger for å integrere bedriftens innsats i budsjettet.

Personbiler står for en stor del av utslippene innenfor sektoren veitrafikk. Gjennom Bypakke Nedre Glomma jobbes det med tiltak som skal realisere målet om nullvekst i personbiltrafikken.


Klimabudsjettet er tenkt å inngå som en del av kommunens fireårige handlingsplan, og da første gang i utkast til handlingsplan for 2021-2024, som vedtas våren 2020.

4.2. Visjon, ambisjoner og mål i Samfunnsplan 2018-2030

Visjon

«Skaper» framhever at vi må jobbe aktivt for at vi skal få det samfunnet vi ønsker oss. Det handler om å utforme og bygge opp noe som er både annerledes og bedre, samtidig som vi tar vare på og utvikler det som er bra med det vi har.

«Sarpsborg» innebærer hele det geografiske området som utgjør Sarpsborg kommune. Det betyr også at Sarpsborg har utviklingspotensial som by. En by trenger et sterkt sentrum der mange bor og jobber, og med mye handel og aktivitet – i et godt samspill med boområder, arbeidsplasser og aktivitetsmuligheter andre steder i Sarpsborg.

Ambisjoner

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ambisjon</th>
<th>Forutsatt utvikling</th>
<th>Foreløpig utvikling</th>
</tr>
</thead>
</table>
2030. Befolkningsveksten må da gjennomsnittlig være på 1,2 % årlig. 0,8 %, mens veksten for landet var 0,6 %.

| Sarpsborg skal ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030. | Ved inngangen til 2017 var det 27.192 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. | I 2017 økte antall offentlige arbeidsplasser (kommune, fylke, stat) med 132 arbeidsplasser, mens det var en nedgang på to i privat sektor. Samlet økning var 130, det vil si 0,48 %. I 2018 økte antall arbeidsplasser med 3 %. Det kom 559 flere arbeidsplasser i privat sektor og 275 flere i offentlig sektor. |
| Inntekts- og formuesskatt til kommune og stat fra personlige skatteytere 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. | I 2017 falt skatteinngangen per innbygger til 78,6% av landsgjennomsnittet. I 2018 økte dette til 79,3%. |

Mål
Samfunnsplanen skisserer overordnede mål knyttet til de tre innsatsområdene; det gode hjemstedet, jobbene for framtiden og opplevelser for livet.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Det gode hjemstedet</th>
<th>Slik vil vi ha det:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Et mangfold av boligtilbud i gode bomiljø</td>
<td>Raskt og trygt til og fra hjemmet, jobben, skolen og aktiviteter</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meningsfull hverdag i alle livsfaser</td>
</tr>
<tr>
<td>Kultur basert på åpenhet, tillit, inkludering og deltakelse</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jobbene for framtiden</th>
<th>Slik vil vi ha det:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sarpsborg og Nedre Glommaregionen er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet</td>
<td>Sarpsborg og Nedre Glommaregionen har et bærekraftig og framtidsrettet næringsliv</td>
</tr>
<tr>
<td>Nedre Glommaregionen oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Opplevelser for livet</th>
<th>Slik vil vi ha det:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Innbyggerne i Sarpsborg skaper og deltar i aktiviteter</td>
<td>Sentrum er samlingspunkt og drivkraft for opplevelser</td>
</tr>
<tr>
<td>Sarpsborg har gode muligheter for naturopplevelser, rekreasjon og mosjon</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Byen har et rikt kulturtilbud</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Nedenfor presenteres tiltak som prioriteres de neste fire årene. Innen næringsutvikling er tiltakene direkte relatert til målene i samfunnsplanen. På andre områder er det utarbeidet egne styringsdokumenter med egne mål, som de ulike tiltakene knyttes til. Dette gjelder for eksempel sentrumsplanen og kommunedelplan for folkehelse. Alle tiltakene skal imidlertid bygge opp under visjon, ambisjoner og mål i samfunnsplanen.

4.3. Prioriterte tiltak

4.3.1. Vedtatte styringsdokumenter

### Kommuneplanens arealdel 2015-2026

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

Arealplanen er et verktøy som skal bidra til å realisere ambisjoner i samfunnsplanen om bolig- og befolkningsvekst, og mål innenfor innsatsområdene det gode hjemstedet, jobbene for framtiden og opplevelser for livet.

Et større boligområde på Skredderberget og næringsområde på Alvim ble ikke godkjent av departementet. Det er nødvendig å revidere arealplanen for å finne erstatningsområder for disse. Erfaring viser også at arealplanen ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt behovet for større arealkrevende næringsvirksomheter, og disse behovene må også ivaretas når planen skal revideres.

#### Prioriterte tiltak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Regulere boligområder i kommunalt eie.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Ref. tiltak i plattform for eiendomsforvaltning.</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilby 20-30 selvbyggertomter årlig.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Kommunen har tomtereserver nok til å tilby dette fram til 2027, jf. tiltak i plattform for eiendomsforvaltning.</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeide med områderegulering Grålum.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Det er satt av 4,2 mill. kr i investeringsmidler til regulering av Grålum, delfinansieres med 1 mill. kr fra hver av partene Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune.</td>
</tr>
<tr>
<td>Revidere planen for å tilrettelegge for ønsket vekst i antall boligheter og arbeidsplasser, herunder utvikle en strategi for fortetting.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kommunedelplan sentrum 2019-2031

**Hovedmål:** Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.
- Sentrum skal være samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborg.
- Byen skal oppføre til økt byliv.
- Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger.
- Myke trafikanter settes først i sentrum.

#### Prioriterte tiltak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utarbeide områdereguleringsplan rundt ny jernbanestasjon.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Utvikle sentrum gjennom å realisere parker, lekeplasser og infrastruktur gjennom samarbeid med private aktører.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tid (år)</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt investeringsmidler på 12 mill. kr til utvikling av sentrumsgater. Det kan i tillegg være aktuelt med egne bevilgninger i forbindelse med private utbygginger.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Utarbeide bruk og utforming av Rosenkrantzgate, som vil være hovedforbindelse mellom gågata og nytt stasjonsområde.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tid (år)</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2020-2021</td>
<td>Det er avsatt nødvendige minder til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Styrke innbyggerdialog.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tid (år)</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2020-2021</td>
<td>Tiltaket er omformulert etter høringsutkastet ved at 3D-modell av sentrum er tatt ut. Arbeidet ses i sammenheng med videreutvikling av servicerorget og en samlet vurdering av fremtidens samfunns- og innbyggerdialog.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Bypakke Nedre Glomma**

**Hovedmål:**

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

**Prioriterte tiltak**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Planlegg felles vei og bane over Sarpsfossen.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Kommunedelplan er forventet vedtatt 2020.</td>
</tr>
<tr>
<td>Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Tidspunkt er avhengig av departementenes framdrift med arbeidet med byvekstavtaler.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 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 Nedre Glommaregionen er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsmøte.
- Sarpsborg og Nedre Glommaregionen har et bærekraftig og framtidssettet næringsliv.
- Nedre Glommaregionen oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion.
- Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

### Prioriterte tiltak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Prosjektene koordineres i ByKraft. Det er avsatt 0,5 mill. kr til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Videreføre arbeidet med Store datasenter Østfold.</td>
<td>2020</td>
<td>Et næringsprosjekt etablert gjennom partnerskapet for næringsutvikling i Østfold skal legge til rette for store datasenter på Gylleråsen i Våler kommune og på Hasle i Sarpsborg kommune. Hovedprosjektet består av fase 1) Konsesjon for kraft, Konsesjon for fiber og energigjennvining, samt fase 2) Kommerialisering. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. Østfold fylkeskommune har bevilget 2 mill. kr til det felles næringsprosjektet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterede tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gjennomføre årlige samfunnssamkonferanser og kompetanseguiden med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Tilbudene reflekterer ulike grupper og perspektiv innenfor mangfoldet og er åpne for alle. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeide for at alle skolene i Sarpsborg benytter elevrådene for å gi elevene medbestemmelse på viktige saker i skolehverdagen.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Barn og unges rettigheter skal bli ivaretatt i hverdagen i tråd med barnekonvensjonen. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Stykke samarbeidet med frivilligheten om ulike tiltak og festivaler.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Forsterke arbeidet med moderat kvoteringspraksis og intervju av kvalifiserte innvandrere i rekruttering til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. Inngår som tiltak mot fattigdom.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kommunedelplan folkehelse

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterede tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Behov for kunnskap for å bruke systemene og forankre folkehelse i alt kommunen gjør.</td>
</tr>
<tr>
<td>Stimulere til systematisk og bevisst bruk av Inspirias undervisningsprogram innen psykisk helse og sosial kompetanse.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tiltak</th>
<th>2020-2022</th>
<th>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</th>
</tr>
</thead>
</table>

Gjennomføre prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemsted-lokalsamfunnsutvikling basert på lokale ressurser og samspill».  

|--------|-------|----------------------------------------------------------------|

Gjennomføre levekårskartlegging.  

| Tiltak | 2020 | Det er behov for å:  
- Se på utviklingen siden forrige kartlegging i 2012  
- Se på hvilke behov som oppstår med referanse til tiltak i tabellen over  
- Skaffe kunnskapsgrunnlag som begrunner søknader om tilskudd til tiltak.  
Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|

**Tiltak mot fattigdom**

**Hovedmål:** Motvirke fattigdom 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 forblī i en situasjon med vedvarende lav inntekt, men komme ut av det gjennom utdanning og arbeid:

Gjennomføre prosjektet «Velferdspilot».  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tiltak</th>
<th>2020-2023</th>
<th>Gjennomføringen av velferdspiloten gjøres innenfor driftsrammen. Tiltak knyttet til prosjektet forutsetter eksterne midler.</th>
</tr>
</thead>
</table>

Etablere «Økonomi-hub» (tiltak i velferdspiloten).  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tiltak</th>
<th>2020-2023</th>
<th>Tiltaket forutsetter eksterne midler. Kommunen har fått midler fra fylkesmannen til tiltaket. Økonomihubben skal være et kraftsenter for læring om privat økonomi. Og et møtested primært for unge mennesker i alderen 16-26</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aktivitet</td>
<td>Period</td>
<td>Beskrivelse</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Delta i KS Læringsnettverk knyttet til utenforsk og utenforsks-regnskapet</td>
<td>2020 - 2021</td>
<td>Tiltaket gjennomføres innenfor driftsrammen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Videreutvikle aktivitetskort/aktivitetsapp og tildelte aktiviteter/opplevelser til barn og unge.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er disponibelt ca 0,5 mill. kr til tiltaket etter at app er kjøpt inn. Tiltaket forutsetter samarbeid med eksterne aktører.</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilby mat på skolene</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er disponibelt ca 0,5 mill. kr til tiltaket etter at app er kjøpt inn. Tilskudd fra Østfold fylkeskommune.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvikle skoler som nærmiljøhus. Utvikle nærmiljøstilltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Tiltaket gjennomføres innenfor driftsrammen. Tiltaket forutsetter i tillegg eksterne midler.</td>
</tr>
<tr>
<td>Videreføre gratis kulturskole en dag per uke.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Gratis kulturskole har vært finansiert med prosjektmidler i en treårs-period. Familier får tilgang til en åpen møteplass. Barna får en dag i uken en til en undervisning i piano, sang, gitar eller undervisning i kunstgrupper. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Videreutvikle tiltaket «Ung arrangør» ved Ungdommenskulturhus.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>«Ung arrangør» er et tiltak der man arbeider systematisk for økt ungdomsmedvirkning, for å gi unge styrket identitet, selvfølelse, mestring, kunnskap og utvikling. Satsningen har vært finansiert med prosjektmidler i en treårsperiode. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrke frivilligsentralene.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tilbud om aktivitetskort/aktivitetsapp vil bidra til at flest mulig barn/unge får gode og lærerike opplevelser, opplever å være inkludert og bygger netværk. For noen vil det bidra til at de bryter negative sosiale mønstre. For noen foreldre/pårørende i fattige familier kan opplevelsen av bedre trivsel og glede hos barna bidra til at de selv får energi og overskudd til å komme i aktiviteter som kvalifiserer og arbeid.

Økt aktivitet ved frivilligsentralene, blant annet med språkkafé og frivillighet på skolearenaen, vil bidra til raskere integrering gjennom netverksbygging, praktisering av norsk og voksenkontakt for barn. Frivilligsentralene i Sarpsborg organiserer ca. 160 frivillige som bidrar med en rekke aktiviteter for byens innbyggere. Aktivitetene gjennomføres i samarbeid med offentlige og frivillige organisasjoner. Sentralene har et potensial til å å styrke og utvikle rollen som koordinatorer for tiltak som bidrar til å styrke sosiale netværk, kompetanse og løfte innbyggere ut av ensomhet og utenforsk, for eksempel innen friluftsliv og språk.

### 4.3.2. Prosjekter og enkeltsaker

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prosjekt/sak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>

### 4.3.3. Styringsdokumenter som skal utarbeides

<table>
<thead>
<tr>
<th>Navn på styringsdokument</th>
<th>Forventet sluttbehandling (år)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Revidere kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen 2015-2026. Ny planperiode 2020-2031.</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Planstrategi</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunedelplan klima og energi</td>
<td>2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>
5. Medarbeider


5.1. Analyse


både bidra til å heve kvaliteten på tjenestene overfor kommunes brukere, samt sørge for bedre betingelser og større faste stillinger for en stor andel medarbeidere.

For å sikre nødvendig rekruttering for framtidens tjenester må kommunen aktivt markedsføres som en attraktiv arbeidsgiver med spennende og meningsfulle oppgaver. Læringsordning, praksisplasser og nær samarbeid med utdanningsinstitusjoner bidrar til at kommunen tiltrekker seg morgendagens arbeidstakere.

Medarbeiderresultater 2018 fordelt per kommuneområde:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneområder</th>
<th>Samfunn</th>
<th>Velferd</th>
<th>Organisasjon</th>
<th>Oppvekst</th>
<th>Teknisk</th>
<th>Hele kommunen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Medarbeiderundersøkelsen</td>
<td>4,3</td>
<td>4,4</td>
<td>4,5</td>
<td>4,4</td>
<td>4,3</td>
<td>4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Total score</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Medarbeiderundersøkelsen</td>
<td>87 %</td>
<td>78 %</td>
<td>98 %</td>
<td>85 %</td>
<td>88 %</td>
<td>82 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Svarprosent</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sykefravær</td>
<td>6,9 %</td>
<td>9,3 %</td>
<td>4,9 %</td>
<td>7,5 %</td>
<td>6,1 %</td>
<td>8,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomsnittlig</td>
<td>80,3 %</td>
<td>74,2 %</td>
<td>98,0 %</td>
<td>91,2 %</td>
<td>94,1 %</td>
<td>82,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>stillingsstørrelse</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall medarbeidere med</td>
<td>20</td>
<td>389</td>
<td>0</td>
<td>27</td>
<td>2</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td>stilling under 40 %</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall midlertidig ansatte</td>
<td>8</td>
<td>116</td>
<td>6</td>
<td>135</td>
<td>1</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>Av totalt ansatte</td>
<td>5,3 %</td>
<td>4,8 %</td>
<td>4,4 %</td>
<td>9,9 %</td>
<td>0,2 %</td>
<td>5,9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Andre sentrale nøkkeldata

| Antall årsverk             | 114     | 1 705 | 126 | 1 112 | 400 | 3 465 |
| Antall ansatte             | 142     | 2 297 | 128 | 1 219 | 425 | 4 218 |
| Andel kvinner              | 53,5 %  | 87,9 % | 63,8 % | 80,0 % | 39,0 % | 77,2 % |
5.2. Mål

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mål: Attraktiv arbeidsgiver</th>
<th>Resultat</th>
<th>Ambisjon i perioden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antall søkere på stilling</td>
<td>13,8</td>
<td>13,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Turnover</td>
<td>4,6 %</td>
<td>4,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall lærlinger</td>
<td>80</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall praksisplasser</td>
<td>196</td>
<td>352</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mål: Utviklende arbeidsmiljø</th>
<th>Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>4,4</td>
<td>4,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4,3</td>
<td>4,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mål: Redusert sykefravær</th>
<th>Sykefravær totalt</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>8,0 %</td>
<td>7,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8,0 %</td>
<td>&lt; 7,2 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk</th>
<th>Gjennomsnittlig stillingsstørrelse</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>79,9 %</td>
<td>81,2 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>82,1 %</td>
<td>&gt; 85 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Antall medarbeidere med stilling under 40 % | 499 | 468 | 438 | < 400 |
| Andel midlertidige ansatte³ | 7,3% | 6,1 % | 5,9 % | < 5,0 % |

| Timelønn til ansatte, årsverk⁴ | 360 | 316 | 311 | < 250 |

5.3. Prioriterte tiltak

5.3.1. Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune

Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Følge opp innovasjonsprogrammet gjennom felles samlinger hvor endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er tema.</td>
<td>2020 -2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden..</td>
</tr>
</tbody>
</table>


³ Antall midlertidig ansatte sett i forhold til totalt antall faste og midlertidig ansatte
⁴ Totalt antall utbetalte arbeidstimer, som ikke er fastlønn, omregnet til årsverk. (Basert på et gjennomsnittlig årstimetall på 1900 timer).
mulig beskrive samlet økonomisk effekt på sykefravær, arbeidsmiljø, andel heltdsstillinger og brukertilfredshet.

**Hovedmål Medarbeiderskap:** Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gjennomføre begeistringsseminar/innovasjonsdag.</td>
<td>2020 - 2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomgå kommunens struktur for samarbeid og medbestemmelse.</td>
<td>2020</td>
<td>Titaket inneholder også kommunens satsning innefor kommunens HMS og IA arbeid. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Hovedmål Kompetanse:** Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden, men opptrappingen forutsetter også eksterne tilskudd.</td>
</tr>
<tr>
<td>Heve IKT-kompetansen blant kommunens medarbeidere generelt.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrke markedsføring av kommunen som arbeidsgiver overfor de mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Etablere tiltak for å imøtekomme nye kompetansebehov som følge av paradigmeskiftet innen velferd.</td>
<td>2020-2022</td>
<td>Foreløpig ikke kostnadsberegnet.</td>
</tr>
<tr>
<td>Etablere tiltak for å imøtekomme nye rekrutteringsbehov som følge av bemanningsnormer i oppvekst.</td>
<td>2020-2022</td>
<td>Det er foretatt kostnadsberegninger av dette, se kapittel 9, under kommuneområde oppvekst.</td>
</tr>
<tr>
<td>Vurdere å styrke mulighetene for medarbeidere til å heve sin komptanse gjennom kurs og gjennom etter- og videreutdanning</td>
<td>2020</td>
<td>Det fremmes sak til administrasjonsutvalget.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6. Økonomisk status

6.1. Analyse

Kapittelet vil redegjøre for kommunens økonomiske situasjon. Sentralt vil være vurderinger rundt gjeldsutvikling, netto driftsresultat mv.

6.1.1. Sammenligning med andre

Netto driftsresultat 2018

Netto driftsresultat er en hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat er differansen mellom alle budsjettets inntekter og utgifter, men før avsetninger og bruk av fond og overføringer til investeringsregnskapet og inndekning/bruk av tidligere års resultat. Bare gjennom et positivt netto driftsresultat kan det skaffes til veie tilstrekkelig med egenkapital til fremtidige investeringer og samtidig bygges opp økonomiske «buffere».

Teknisk beregningsutvalg har anbefalt et gjennomsnittlig nivå for netto driftsresultat for kommunesektoren på 1,75 % for å kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. Med det menes at kommunen bør ha et overskudd på løpende drift som bidrar med tilstrekkelig egenkapital til investeringene. Sarpsborg kommune har lagt dette nivået som sin ambisjon. I perioden 2008 til 2015 har kommunen hatt et svakere netto driftsresultat enn anbefalt, og i hovedsak svakere enn både gjennomsnittet for landet og kommunegruppe 13.5

Netto driftsresultat for Sarpsborg kommune i 2018 ble 26,0 mill. kr eller 0,6 %. Oppdaterte tall fra SSB viser at gjennomsnittlig netto driftsresultat for landet, med unntak av Oslo, var på 2,2 %. For KOSTRA-gruppe 13 ble tallet 1,9 %. For Sarpsborg kommune var dette det laveste netto driftsresultat siden 2014. Dersom kommunen skal ha egenkapital til investeringer i årene som kommer må det jobbes med å styrke netto driftsresultat.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sarpsborg kommune</td>
<td>-3,0%</td>
<td>-2,0%</td>
<td>-1,0%</td>
<td>0,0%</td>
<td>1,0%</td>
<td>2,0%</td>
<td>3,0%</td>
<td>4,0%</td>
<td>5,0%</td>
<td>6,0%</td>
<td>7,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Landet utenom Oslo</td>
<td>-2,0%</td>
<td>-1,0%</td>
<td>0,0%</td>
<td>1,0%</td>
<td>2,0%</td>
<td>3,0%</td>
<td>4,0%</td>
<td>5,0%</td>
<td>6,0%</td>
<td>7,0%</td>
<td>8,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunegruppe 13</td>
<td>-1,0%</td>
<td>0,0%</td>
<td>1,0%</td>
<td>2,0%</td>
<td>3,0%</td>
<td>4,0%</td>
<td>5,0%</td>
<td>6,0%</td>
<td>7,0%</td>
<td>8,0%</td>
<td>9,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kommunen har som et økonomiprisipp å budsjettere med en avsetning på 0,5 % av brutto driftsinnntekter. Dersom kommunen skal få et større økonomisk handlingsrom bør det

5 Mest sammenlignbare kommuner i henhold til SSBs definisjon.
budsjetteres med en enda høyere avsetning. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg kan virke ambisiøs, men vil gi kommunen en større egenkapital for å finansiere opp blant annet fremtidige investeringer. Samtidig er det krevende å prioritere en høyere avsetning i en lavinntektskommune som Sarpsborg.

**Økonomiske rammer**

Frie inntekter er finansieringskilde for det meste av tjenesteproduksjonen i kommunen. Ved bruk av KOSTRA som sammenlikning er det viktig å ha med seg at en kommune med relativt lave frie inntekter normalt ikke vil kunne prioritere en like høy ressursinnsats på sine tjenester som en kommune med større frie inntekter. I 2018 utgjorde skatt og rammetilskudd om lag 3,0 mrd. kr. for Sarpsborg kommune, hvorav skatteinntektene utgjorde 1,35 mrd. kr.

Skatteinntektene per innbygger i Sarpsborg utgjorde 79,3 % av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen i inntektssystemet utjevner forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Sarpsborg har etter utjevning skatteinntekter på 94,3 % av landssnittet. På grunn av inntektsutjevningen vil en generell økning i skatteinngangen kun for Sarpsborg ha liten innvirkning på kommunens samlede inntekter.

Tabellen nedenfor sammenligner Sarpsborgs frie disponible inntekter målt per innbygger med Fredrikstad, Skien og kommunegruppe 13. Kommunegruppe 13 består av kommuner med over 20 000 innbyggere, med unntak av de fire største byene.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Frie inntekter per innbygger</th>
<th>(\text{Kroner})</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sarpsborg</td>
<td>50196</td>
<td>56000</td>
</tr>
<tr>
<td>Fredrikstad</td>
<td>48222</td>
<td>55000</td>
</tr>
<tr>
<td>Skien</td>
<td>48956</td>
<td>52000</td>
</tr>
<tr>
<td>KOSTRA-gruppe 13</td>
<td>50180</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Landet uten Oslo</td>
<td>52158</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sarpsborg hadde i 2018 frie inntekter på 20 kr mer enn snittet i kommunegruppe 13. Differansen målt i kr mot snittet for kommunegruppe 13 utgjør 1,1 mill. kr. Til sammenligning er frie inntekter per innbygger for landet utenom Oslo 55 124 kr, eller 1907 kr mer per innbygger enn Sarpsborg.

Tabellen nedenfor viser kommunens utgiftsutjevning. Kommunen blir sammenlignet med landet som helhet og indeksert på ulike kriterier. Som det fremkommer av kolommen utgiftsbehovsindeks har Sarpsborg en mindre andel 0-1 åringer, og 2-5 åringer enn Norge.

Grunnlagstall fra 1. juli 2019

Pensjon


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KLP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensjonskostnad</td>
<td>230 351</td>
<td>242 614</td>
<td>249 393</td>
<td>266 947</td>
<td>266 546</td>
</tr>
<tr>
<td>Premieavvik</td>
<td>25 856</td>
<td>33 130</td>
<td>57 926</td>
<td>78 800</td>
<td>156 207</td>
</tr>
<tr>
<td>Akkumulert premieavvik</td>
<td>206 715</td>
<td>203 324</td>
<td>221 914</td>
<td>253 877</td>
<td>352 706</td>
</tr>
<tr>
<td>SPK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensjonskostnad</td>
<td>40 437</td>
<td>43 886</td>
<td>47 427</td>
<td>45 224</td>
<td>36 145</td>
</tr>
<tr>
<td>Premieavvik</td>
<td>3 178</td>
<td>-92</td>
<td>-3 694</td>
<td>2 568</td>
<td>15 355</td>
</tr>
<tr>
<td>Akkumulert premieavvik</td>
<td>- 5 293</td>
<td>-4 591</td>
<td>-7 435</td>
<td>-3 395</td>
<td>13 289</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Premieavvik er avviket mellom det kommunen betaler til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Statens Pensjonskasse (SPK) og det kommunen er pliktig å kostnadsføre i driftsregnskapet.

Andel av tidligere års premieavvik inngår som en del av pensjonskostnaden. Positivt premieavvik inntektsføres i regnskapet og amortiseres (føres som avdrag) over 7 år. Som følge av stadig redusert avdragstid på nye premieavvik, vil det opparbeidede premieavviket som skal dekkes inn øke i årene fremover. Som vist i diagrammet under øker de samlede avdragene på premieavviket hvert år, noe som igjen medfører en økt pensjonskostnad.

![Diagram som viser amortisert premieavvik for perioden 2020 - 2023.](image)


**Gjeldsgrad**

Grafen nedenfor viser utvikling av kommunens gjeldsgrad. Bystyret har i september 2019 vedtatt økonomireglement for Sarpsborg kommune. Reglementet legger opp til at kommunens netto lånegjeld ikke skal overstige 75 % av brutto driftsinntekter og samtidig ivareta generasjonsprinsippet.
Et vedvarende høyt investeringsvolum over flere år gjorde at kommunen i 2014, for første gang siden rapporteringen til KOSTRA ble obligatorisk i 2001, hadde en gjeldsgrad som var klart høyere enn gjennomsnittet for landets kommuner utenom Oslo.


Netto lånegjeld i forhold til kommunens driftsinntekter i 2018 var på 76,4 %, tilsvarende var det 80,0 % i 2017. Sarpsborg kommune har ved utgangen av 2018 en netto lånegjeld som er lavere enn både KOSTRA gruppe 13 hvor tallet var 76,6 % og gjennomsnittet for landet utenom Oslo hvor tallet var 78,5 %.

Finansinntekter og -utgifter

Tabellen viser utvikling i finansinntekter og finansutgifter for perioden 2016 – 2023

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Renteinntekter og utbytte</td>
<td>-46 903</td>
<td>-36 519</td>
<td>-39 500</td>
<td>-36 500</td>
<td>-48 300</td>
<td>-47 400</td>
<td>-46 800</td>
<td>-46 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Gevinst på finansiell instrumenter</td>
<td>-8 955</td>
<td>-6 119</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum finansinntekter</td>
<td>-55 858</td>
<td>-42 638</td>
<td>-39 500</td>
<td>-36 500</td>
<td>-48 300</td>
<td>-47 400</td>
<td>-46 800</td>
<td>-46 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteutgifter og låneomkostninger</td>
<td>139 660</td>
<td>135 105</td>
<td>131 100</td>
<td>127 400</td>
<td>129 100</td>
<td>124 500</td>
<td>111 000</td>
<td>110 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Tap på finansielle instrumenter</td>
<td>2 051</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>157 375</td>
<td>156 446</td>
<td>153 000</td>
<td>157 500</td>
<td>165 400</td>
<td>172 000</td>
<td>188 600</td>
<td>193 300</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum finansutgifter</td>
<td>299 086</td>
<td>291 551</td>
<td>284 100</td>
<td>284 900</td>
<td>294 500</td>
<td>296 500</td>
<td>299 600</td>
<td>303 800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Netto finansutgifter 243 228 248 913 244 600 248 400 246 200 249 100 252 800 257 300

Kommunen må betale ned gjeld i takt med det beregnede verditapet på anleggsmidlene. For 2020 er minste tillatte avdrag beregnet til om lag 165 mill. kr basert på sum gjeld og bokført verdi av anleggsmidlene per 01.01.20. Med investeringene det legges opp til i økonomiplanperioden 2020-2023 er avdragene beregnet å øke til om lag 193 mill. kr i 2023.
Et høyere investeringsvolum enn planlagt i 4-årsperioden finansiert med lån vil medføre økte avdrag.


Tabellen under viser de forutsetninger som økonomiplanen 2020-2023 bygger på hva gjelder utvikling i renter, avdrag og avkastning på finansielle plasseringer.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investeringslån</th>
<th>Bud. 2020</th>
<th>Bud. 2021</th>
<th>Bud. 2022</th>
<th>Bud. 2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rentesats – lån</td>
<td>3,00 %</td>
<td>2,70 %</td>
<td>2,30 %</td>
<td>2,20 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag investeringslån</td>
<td>165,4</td>
<td>172,0</td>
<td>188,6</td>
<td>193,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteutgifter investeringslån</td>
<td>113,1</td>
<td>108,5</td>
<td>95,0</td>
<td>94,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Rentesats - plassering</td>
<td>2,05 %</td>
<td>1,90 %</td>
<td>1,80 %</td>
<td>1,75 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteinntekter</td>
<td>12,3</td>
<td>11,4</td>
<td>10,8</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Markedets renteforventning</td>
<td>1,70 %</td>
<td>1,55 %</td>
<td>1,45 %</td>
<td>2,40 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Budsjetterte renteutgifter i planperioden er basert på en sannsynlig utvikling i pengemarkedsrenten på tidspunktet for utarbeidelse av budsjettet og nåværende avtaler om rentebinding. Gjennomsnittlig rentesats for investeringslån i 2020 er anslått til 3,00 % fallende til 2,20 % i 2023. De budsjetterte renteutgiftene reduseres i perioden.

Tremånedens Nibor, som er pengemarkedsrenten med tre måneder løpetid, er en viktig referanserente i det norske pengemarkedet. Renten på all investeringsgjeld i Sarpsborg kommune er priset med utgangspunkt i denne renten. Diagrammet under viser hvordan markedet forventer at tremåneders Nibor vil utvikle seg fremover.

Kilde: KBN Finans, Kommunalbanken

Beregningen av årlige renteutgifter bygger på de forutsetninger som fremgår av investeringsbudsjettet i handlingsplan 2020-2023. I tillegg er det forutsatt at kommunen ikke inngår flere rentesikringsavtaler i økonomiplanperioden etter hvert som gjeldende avtaler løper ut.

Det er i beregningen lagt til grunn at kommunens beholdning av likvide midler i bank og verdipapirer vil holde seg på omkring 600 mill. kr i hele planperioden.

### Gjeldsutvikling

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1000 kr</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sertifikatlån</td>
<td>1 356 270</td>
<td>1 359 220</td>
<td>1 056 270</td>
<td>1 356 270</td>
</tr>
<tr>
<td>Obligasjonslån</td>
<td>1 145 599</td>
<td>1 145 599</td>
<td>1 145 599</td>
<td>963 320</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunalbanken</td>
<td>915 512</td>
<td>857 174</td>
<td>1 112 866</td>
<td>1 089 230</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum investeringslån</strong></td>
<td>3 417 381</td>
<td>3 361 993</td>
<td>3 314 735</td>
<td>3 408 820</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum formidlingslån (Husbanken)</strong></td>
<td>677 787</td>
<td>748 574</td>
<td>823 629</td>
<td>878 752</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum gjeld</strong></td>
<td>4 095 168</td>
<td>4 110 567</td>
<td>4 138 364</td>
<td>4 287 572</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kommunens fondsbeholdning

Tabellen viser utvikling i kommunens fondsbeholdninger for perioden 2016 – 2023, samt avsetning til fond og bruk av fond i samme periode.

41
Kommunens fondsbeholdning består av disposisjonsfond, bundet driftsfond (selvkost og/eller øremerked tilskudd til særskilte formål) samt investeringsfond. Investeringsfond kan være bundet (øremerket tilskudd til særskilte formål) eller ubundet.

Disposisjonsfond kan brukes til både drifts- og investeringsformål, mens investeringsfond kun kan brukes til investeringsformål. Disposisjonsfond kan både fungere som en buffer mot svingninger i driftsinntektene og som egenkapital i investeringer.

Disposisjonsfondet var på 346,6 mill. kr ved utgangen av 2018, og inneholder blant annet virksomhetenes overskuddsfond og det tidligere rentebufferfondet.

6.2. Finansielle måltall og økonomiprisnipper


<table>
<thead>
<tr>
<th>MÅL: God kommuneøkonomi</th>
<th>Måltall</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</td>
<td>1,75 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Samlet avsetning i budsjettet av brutto driftsinntekter</td>
<td>0,50 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter</td>
<td>&lt; 75 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF pr økonomiplanperiode av netto investeringsbehov</td>
<td>10 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Udisponert disposisjonsfond av brutto driftsinntekter</td>
<td>&gt; 4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Årlig avsetning til investeringer av brutto driftsinntekter</td>
<td>0,25 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6.2.1 Status for økonomiprinsipper

Kommunen har syv økonomiprinsipper som er vedtatt i bystyret ved behandling av økonomireglement. Nedenfor gis det en kort beskrivelse av status av prinsippene.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Økonomiprinsippene</th>
<th>Status prinsipp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommunens langsiktige planlegging skal ha mål om en bærekraftig økonomisk utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine (generasjonsprinsippet).</td>
<td>I kommunens økonomireglement er det vedtatt måltall på kommunens gjeldsgrad og krav til egenkapital i investeringer.</td>
</tr>
<tr>
<td>Det skal over driftsbudsjettet årlig avsettes et beløp som egenkapital i årets/fremtidige investeringer. Beløpet skal minimum tilsvarer forventet utbytte til kommunen fra eierskap i selskaper, og ikke være under 0,5 prosent av budsjettet brutto driftsinntekter for kommunen.</td>
<td>Prinsippet innebærer at det skal avsettes minimum 22 mill. kr årlig. I økonomiplanen er det satt av 17,45 mill. kr i 2020. For 2021-2023 er det avsatt av 22,5 mill. kr som en generell avsetning. I tillegg er det avsatt 18 mill. kr i 2020 og 22 mill. kr hvert år i 2021-2023 spesifikt til investeringer.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunen skal til enhver tid ha et udisponert disposisjonsfond på minst 4% av brutto driftsinntekter. kr som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd og til investeringsformål. Beløpet kommer i tillegg til de fondsavsetninger som er knyttet til over-/underskudd på virksomhetene.</td>
<td>Målet skal nås med planlagte avsetninger i planperioden. 4 % tilsier 176 mill. kr i 2020.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunens egenandel til investeringer skal være 10% på samlet investeringsportefølje ekskl. VARF.</td>
<td>I økonomiplan 2020 – 2023 vil målet oppnås.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunen skal ha en netto lånegjeld som ikke overstiger 75% av brutto driftsinntekter og samtidig ivaretar generasjonsprinsippet.</td>
<td>Kommunen hadde ved utgangen av 2018 en lånegjeld på 76,4%.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunens økonomiplan for de fire neste årene skal ses i lys av det investerings- og driftsbehov kommunen vil ha i et perspektiv på inntil 8 år.</td>
<td>Ved planlegging vurderes demografi og utvikling av tjenestebehov.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
7. Økonomiplan og budsjett

7.1. Økonomiske rammebetingelser

Dette kapitlet beskriver det økonomiske opplegget for kommunesektoren slik det framgår av regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt frem 07.10.2019.

Kommunesektorens inntekter i 2019


Prisveksten i den kommunale tjenesteproduksjonen(deflator) holdes uendret på 3,0 % for 2019.

Det økonomiske opplegget for 2020


Satsningsområdene i regjeringens forslag til statsbudsjettet er på følgende områder:

- 150 mill. kr til opptrappingsplan innenfor rusfeltet
- 400 mill. kr til tidlig innsats i skolene.

Sarpsborg kommune får en vekst i de frie inntektene på 2,7 prosent fra 2019 til 2020, ut fra forslaget til statsbudsjett. For Viken er veksten på 2,6 prosent, og på landsbasis for alle kommunene er veksten på 2,2 %.

Regjeringen foreslår å innlemme flere øremerkede tilskudd i rammetilskuddet. Tilskudd som foreslås er blant annet:

- Tilskudd til rekruttering av psykologer 212 mill. kr
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens 369 mill. kr
- Tilskudd til rehabilitering og rehabilitering 87 mill. kr
- Tilskudd til etablering og tilpassing av egen bolig 497 mill. kr
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen 1 316 mill. kr
- Tilskudd til leirskoleopphold 56 mill. kr

Det foreslås i statsbudsjettet å øke innslagspunktet for tilskuddsordningen for ressurskreende tjenester med 50 000 kr. Det nye innslagspunktet blir da 1 361 000 kr. Over innslagspunktet får kommunen kompensert 80%. 
I statsbudsjettet forslås det at skatteoppkrevingen overføres fra kommunene til staten med virkning fra 1. juni 2020. Regjeringen fremhever blant annet at forslaget skal bidra til å styrke kampen mot arbeidskriminalitet og svart økonomi.

**Eiendomsskatt**


**Digitalisering.**

Digitalisering og bruk av nye e-helseløsninger er omtalt i statsbudsjettet. Regjeringen foreslår å bevilge til 44 mill. kr for å dekke veksten i kostnader til forvaltning og drift av e-helseløsningene i kommunene.

I 2020 er det satt av 256 mill. kr i tilskudd til bredbåndsutbygging, en økning på 50 mill. kr fra 2019.

**Moderasjonsordninger SFO**


**7.2. Økonomiplan 2020 – 2023 med driftsbudsjett 2020**

Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2020 fremgår av budsjett-skjema 1A og 1B, side 141 – 142.

Kommuneloven oppstiller to krav til de kommunale budsjettet:

- Budsjettet skal være i balanse
- Budsjettet skal være realistisk

Balansekrafter innebærer at budsjettierte inntekter minst må dekke budsjettierte utgifter. Realisemekrafter betyr at budsjettet skal bygge på realistiske anslag over inntekter og utgifter. Begge krav må være oppfylt for hvert enkelt budsjettår i økonomiplanperioden.

Økonomiplan for perioden 2020-2023 med årsbudsjett 2020 legges frem i balanse for det enkelte budsjettår slik kommuneloven krever.

**Netto driftsresultat 2020**

Som beskrevet i kapittel 6.1 anbefaler Teknisk beregningsutvalg at netto driftsresultat skal ligge på minimum 1,75 %. Gjennom et positivt netto driftsresultat kan det skaffes til veie tilstrekkelig med egenkapital til fremtidige investeringer og samtidig bygges opp økonomiske «buffere».

I økonomiplanen er det lagt inn et positivt netto driftsresultat som vist i tabellen nedenfor:
Netto driftsresultat i mill. kr  
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Netto driftsresultat i %</td>
<td>0,98%</td>
<td>1,25%</td>
<td>1,28%</td>
<td>1,27%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Et netto driftsresultat på 0,98% i 2020 er høyere enn på flere år, men likevel under anbefalt nivå på 1,75%. Videre i økonomiplanperioden vil netto driftsresultat ligge på omlag 1,25%.

**Kommunens fondsbeholdning**

Kommunens fondsbeholdning består av disposisjonsfond, bundet driftsfond (selvkost og øremerked tilskudd til særskilte formål) og investeringsfond. Fondsutviklingen i økonomiplanperioden er nærmere beskrevet i kapittel 6.

Kommunen har som et finansielt måltall at det skal avsettes 0,5 % av budsjetterte brutto driftsinntekter. For å styrke det økonomiske handlingsrommet til blant annet fremtidige investeringer er det lagt inn en økning i avsetningene utover i økonomiplanperioden. Samtidig er det i kommunens økonomireglement fastsatt et måltall på at udisponert disposjonsfond bør være på minst 4% av brutto driftsinntekter. Det er budsjettert med følgende avsetninger i økonomiplanperioden.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Generell avsetning</td>
<td>17,45</td>
<td>22,90</td>
<td>23,40</td>
<td>23,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning til investeringsformål</td>
<td>18,00</td>
<td>22,00</td>
<td>22,00</td>
<td>22,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning til næringsfond</td>
<td>3,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning fond for klimatiltak</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning kulturfond</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUM avsetning til disposisjonsfond</td>
<td>57,30</td>
<td>55,30</td>
<td>55,80</td>
<td>55,80</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**KOMMUNENS INNTEKTER**

Skatt og rammetilskudd utgjorde til sammen om lag 70 % av kommunens samlede brutto driftsinntekter i 2018 og fastsettes hvert år av staten gjennom Stortingets vedtak på statsbudsjettet. De resterende inntektene består av brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter, overføringer, eiendomsskatt og finansinntekter som renter og utbytte fra aksjeselskaper hvor kommunene er eiere. Det er inntekter som kommunene i større grad kan påvirke selv.
### Budsjettsskjema 1A - bevilgningsoversikt drift (tall i mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rammetilskudd</td>
<td>-1 782,82</td>
<td>-1 800,60</td>
<td>-1 820,18</td>
<td>-1 835,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Innteks- og formueskatt</td>
<td>-1 437,00</td>
<td>-1 451,37</td>
<td>-1 465,88</td>
<td>-1 480,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Eiendomsskatt</td>
<td>-236,00</td>
<td>-240,00</td>
<td>-240,00</td>
<td>-240,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre generelle driftsinntekter:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flyktningetilskudd</td>
<td>-68,60</td>
<td>-47,50</td>
<td>-47,50</td>
<td>-47,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Kompensasjonstilskudd - skole, pleie og omsorg, kirken</td>
<td>-9,00</td>
<td>-9,00</td>
<td>-9,00</td>
<td>-9,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum generelle driftsinntekter</strong></td>
<td>-3 533,42</td>
<td>-3 548,47</td>
<td>-3 582,56</td>
<td>-3 612,84</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum bevilgninger drift, netto</strong></td>
<td>3 233,77</td>
<td>3 242,47</td>
<td>3 272,36</td>
<td>3 298,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Avskrivninger</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum netto driftsutgifter</strong></td>
<td>3 443,77</td>
<td>3 452,47</td>
<td>3 482,36</td>
<td>3 508,14</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Brutto driftsresultat</strong></td>
<td>-89,65</td>
<td>-96,00</td>
<td>-100,20</td>
<td>-104,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteinntekter</td>
<td>-28,30</td>
<td>-27,40</td>
<td>-26,80</td>
<td>-26,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Utbytter</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gevinst og tap på finansielle omløp透明</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renteutgifter</td>
<td>129,10</td>
<td>124,50</td>
<td>111,00</td>
<td>110,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>165,40</td>
<td>172,00</td>
<td>188,60</td>
<td>193,30</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto finansinntekter/-utgifter</strong></td>
<td>246,20</td>
<td>249,10</td>
<td>252,80</td>
<td>257,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Motpost avskrivninger</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto driftsresultat</strong></td>
<td>-53,45</td>
<td>-56,90</td>
<td>-57,40</td>
<td>-57,40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Disp. eller bekjennelse av netto driftsresultat:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overføring til investering</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning disposisjonsfond</td>
<td>17,45</td>
<td>22,90</td>
<td>23,40</td>
<td>23,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning fond for klimatiltak</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning kulturfond</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning egenkapital investeringsformål</td>
<td>18,00</td>
<td>22,00</td>
<td>22,00</td>
<td>22,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning næringsfond</td>
<td>3,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dekning av tidligere års merforbruk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum disp. eller bekjennelse av netto driftsresultat</strong></td>
<td>53,45</td>
<td>56,90</td>
<td>57,40</td>
<td>57,40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>-0,00</td>
<td>-0,00</td>
<td>-0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Budsjettsskjema 1A viser hva som fordeles til drift.

### Frie inntekter
De frie inntektene består av skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, flyktningetilskudd og kompensasjonstilskudd. Anslag for skatt og rammetilskudd for 2020 er basert på beregninger fra KS med grunnlag i statsbudsjettet for 2020. For årene 2021-2023 er det budsjettet med en årlig realvekst på skatt og rammetilskudd på 1,0 %.

Flyktningetilskudd består av blant annet integreringsstilskudd og tilskudd til enslige mindreårlige. Tilskuddet synker i perioden da det forventes færre flyktninger. Dette følges også opp med å redusere utgiftene i tjenestene.

**Eiendomsskatt**


**Kompensasjonstilskudd – renter og avdrag**


**Ressurskrevende tjenester**


**Konsesjonskraft**

Kommunen kjøper konsesjonskraft og selger den videre til markedspris. Inntektene er budsjettet til 2,0 mill. kr, som er på samme nivå som i revidert budsjett for 2019.

**Avgifter, gebyrer og egenbetalinger**

Satsene for avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2020 fremgår i eget vedlegg i plan- og budsjettddokumentet. De fleste satsene er videreført med påslag for forventet prisvekst på om lag 3,1 %.

Områdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon og feiertjenester (VARF) er omfattet av selvkostregelverket. Bystyret har vedtatt at dette skal inndekkes i sin helhet gjennom gebyrer til brukerne av tjenesten. For 2020 og i økonomiplanperioden vil prisene på tjenestene samlet øke. Det må også påregnes at gebyrøkningen på tjenesten blir større enn normal

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vanngebyr, fast</td>
<td>752</td>
<td>752</td>
<td>752</td>
<td>752</td>
<td>752</td>
<td>812</td>
<td>901</td>
</tr>
<tr>
<td>Vanngebyr, variabelt</td>
<td>2 060</td>
<td>2 060</td>
<td>2 060</td>
<td>2 060</td>
<td>2 060</td>
<td>2 225</td>
<td>2 468</td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsgebyr, fast</td>
<td>815</td>
<td>898</td>
<td>984</td>
<td>1 028</td>
<td>1 038</td>
<td>1 038</td>
<td>1 280</td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsgebyr, variabelt</td>
<td>2 481</td>
<td>2 734</td>
<td>2 995</td>
<td>3 130</td>
<td>3 161</td>
<td>3 161</td>
<td>3 896</td>
</tr>
<tr>
<td>Renovasjonsgebyr, fast</td>
<td>1 038</td>
<td>1 100</td>
<td>1 100</td>
<td>1 100</td>
<td>1 100</td>
<td>1 100</td>
<td>1 860</td>
</tr>
<tr>
<td>Renovasjonsgebyr variabelt (130 liter)</td>
<td>790</td>
<td>840</td>
<td>840</td>
<td>840</td>
<td>840</td>
<td>865</td>
<td>965</td>
</tr>
<tr>
<td>Feiegebyr</td>
<td>425</td>
<td>445</td>
<td>465</td>
<td>485</td>
<td>510</td>
<td>545</td>
<td>545</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum</td>
<td>8 363</td>
<td>8 828</td>
<td>9 196</td>
<td>9 394</td>
<td>9 461</td>
<td>9 746</td>
<td>11 915</td>
</tr>
<tr>
<td>Økning fra året før</td>
<td>5,7%</td>
<td>5,6%</td>
<td>4,2%</td>
<td>2,2%</td>
<td>0,7%</td>
<td>3,0%</td>
<td>22,3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Leiekostnaden for teatersalen ved Sarpsborg scene for kommersielle aktører økes med 3000 kr, fra 17 000 kr til 20 000 kr.

KOMMUNENS UTGIFTER

Lønns- og prisvekst
Lønns- og prisveksten i kommunal sektor er anslått til 3,1 %. Lønnsveksten er satt til 3,6 % og prisveksten på varer og tjenester er satt til 2,1 %. Anslaget for lønns- og prisvekst er benyttet i kommunens budsjett for 2020.

Finans
Kommuner kan i henhold til kommunelovens § 50 ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. I tillegg kan kommunene ta opp lån for videre utlån.

For 2020 er minste tillatte avdrag beregnet til 165,4 mill. kr basert på anslag for gjeld og bokført verdi av anleggsmidlene per 01.01.20. Med investeringene det legges opp til i økonomiplanperioden er avdragene beregnet å øke fra 165,4 mill. kr i 2020 til 192,6 mill. kr i 2023, selvkostområdene inkludert. Et høyere investeringsvolum enn planlagt i 4-årsperioden finansiert med lån vil medføre økte avdragsutgifter.


Pensjon
For interne budsjettformål ble det i 2019 benyttet en pensjonssats på 10,6 % for lærere i Statens pensjonskasse (SPK) og 15,25 % for alle øvrige ansatte i Kommunal

---


**Driftsbudsjett for kommuneområdene og balanse i planperioden**


Lavere utgifter til pensjon og renter bidrar til at kommuneområdene s budsjett kan styrkes.

Inntekter gjennom rammetilskuddet der det ligger føringer fra staten utgjør om lag 5,5 mill. kr.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fordeling av driftsrammer</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommuneområde helse og velferd</td>
<td>1 612,82</td>
<td>1 689,66</td>
<td>1 685,79</td>
<td>1 698,86</td>
<td>1 698,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde oppvekst</td>
<td>1 036,79</td>
<td>1 086,67</td>
<td>1 109,02</td>
<td>1 119,02</td>
<td>1 119,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde samfunn</td>
<td>89,99</td>
<td>97,68</td>
<td>96,83</td>
<td>96,83</td>
<td>96,83</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde organisasjon</td>
<td>90,63</td>
<td>100,42</td>
<td>97,09</td>
<td>98,09</td>
<td>98,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde teknisk</td>
<td>256,14</td>
<td>246,79</td>
<td>239,27</td>
<td>245,29</td>
<td>236,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde teknologi og endring</td>
<td>56,91</td>
<td>56,13</td>
<td>56,15</td>
<td>57,15</td>
<td>57,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunedirektøren</td>
<td>25,35</td>
<td>28,57</td>
<td>30,47</td>
<td>29,27</td>
<td>63,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Øvrige inntekter/utgifter som bl.a. ressurskr. br.</td>
<td>-78,20</td>
<td>-72,15</td>
<td>-72,15</td>
<td>-72,15</td>
<td>-72,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum fordelt til drift</strong></td>
<td>3 090,42</td>
<td>3 233,77</td>
<td>3 242,47</td>
<td>3 272,36</td>
<td>3 298,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I slutten av perioden er det lagt inn en styrkning i driften. Lavere renter og lavere nivå på investeringer gir et bedre økonomisk handlingsrom i 2023.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sarpsborg kommune</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Netto driftsbudsjett før endring</td>
<td>3 248,76</td>
<td>3 248,76</td>
<td>3 248,76</td>
<td>3 248,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapasitets-/kostnadsvekst, styrkninger</td>
<td>106,56</td>
<td>136,02</td>
<td>164,64</td>
<td>196,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Tekniske endringer</td>
<td>18,79</td>
<td>24,52</td>
<td>21,92</td>
<td>24,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte inntekter</td>
<td>-3,27</td>
<td>-3,67</td>
<td>-3,92</td>
<td>-3,92</td>
</tr>
<tr>
<td>Finansiert med fond</td>
<td>-10,30</td>
<td>-7,70</td>
<td>-6,20</td>
<td>-6,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto driftsendringer selvkost</td>
<td>-24,08</td>
<td>-34,22</td>
<td>-30,60</td>
<td>-39,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Effektivisering/ redusert aktivitetsnivå</td>
<td>-30,55</td>
<td>-49,09</td>
<td>-50,09</td>
<td>-50,09</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto driftsbudsjett etter endring</strong></td>
<td>3 305,92</td>
<td>3 314,62</td>
<td>3 344,51</td>
<td>3 370,29</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Det vises for øvrig til kapittelet ovenfor om hovedgrepene i handlingsplan 2020-2023.
De viktigste driftsendringene med fordelt netto driftsrammer per tjenesteområde/virksomhet fremgår under omtalen av hvert kommuneområde. For øvrig vises det til budsjettavblikket 1B på side 144-145 i budsjettavblikket hvor driftsrammene for alle virksomheter, kommuneområder og kommunen samlet fremkommer.

En vesentlig forutsetning for balanse mellom inntekter og utgifter er et moderat investeringsvolum i årene fremover som ikke bidrar til ytterligere vekst i kommunens lånegjeld målt som andel av brutto driftsinntekter. På den annen side kan et for lavt investeringsvolum medføre et etterslep og at behovet for investeringer blir større i framtiden.

Det er for hvert år i planperioden budsjettert med en avsetning til «fritt» disposisjonsfond. I tillegg er det budsjettert med en avsetning egenkapital til fremtidige investeringer. Beløpet fremkommer av budsjettavblikket 1A under «til ubundne avsetninger».

For 2020 er det budsjettert med 11,0 mill. kr i overføring fra drift til investering for å dekke det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP.

Selv med stabilitet i norsk økonomi, er det grunn til å anta at nivået på statens overføringer til kommunesektoren i årene fremover ikke vil dekke kommunens økte utgifter knyttet til demografiske endringer, pensjon og særskilte statlige satsinger. Dette gjør at det fortsatt vil være behov for omstilling og effektivering av kommunens samlede virksomhet for å møte økt behov for tjenester.
8. Investeringer

8.1. Investering og finansiering

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


<table>
<thead>
<tr>
<th>Investeringer (mill. kr)</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
<th>Sum 2020-2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Investeringer utenfor VAR</td>
<td>279,9</td>
<td>278,4</td>
<td>217,2</td>
<td>229,7</td>
<td>1005</td>
</tr>
<tr>
<td>Investeringer innenfor VAR</td>
<td>321,7</td>
<td>174,4</td>
<td>225,4</td>
<td>339,5</td>
<td>1061</td>
</tr>
<tr>
<td>Egenkapitalinnskudd KLP</td>
<td>11,0</td>
<td>11,0</td>
<td>11,0</td>
<td>11,0</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum alle investeringer</strong></td>
<td><strong>612,6</strong></td>
<td><strong>463,84</strong></td>
<td><strong>453,58</strong></td>
<td><strong>580,15</strong></td>
<td><strong>2110</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kommunens investeringer i vann, avløp og renosjon (VAR) har i den senere tid utgjort en økende andel av kommunens årlige investeringsutgifter. Det spesielle med investeringer innenfor VAR er at kapitalkostnadene blir direkte belastet innbyggerne gjennom kommunale gebyrer. Økte investeringer innenfor VAR eller økt rente på lån til dette vil derfor ikke påvirke kommunens driftsbudsjetter til andre formål. Det samme gjelder enkelte andre investeringer som faller inn under statlige kompensasjonsordninger. For årene 2020-2023 utgjør
investeringer innenfor VAR gjennomsnittlig 265 mill. kr årlig, noe som er 100 mill. kr mer enn nivået i forrige budsjett og handlingsplan.

I tabellen nedenfor er gjeld på VAR-investeringer og annen gjeld som ikke direkte påvirker kommunens øvrige driftsbudsjett ikke omfattet.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Renteeksponert gjeld</td>
<td>1561 277</td>
<td>1780 674</td>
<td>2064 034</td>
<td>2073 804</td>
<td>2308 227</td>
<td>2290 010</td>
<td>2173 630</td>
</tr>
<tr>
<td>Årlig økning</td>
<td>14,1 %</td>
<td>15,9 %</td>
<td>0,5 %</td>
<td>11,3 %</td>
<td>-0,8 %</td>
<td>-5,1 %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renteeksponert gjeld i % av brutto driftsinntekter</td>
<td>47 %</td>
<td>50 %</td>
<td>57 %</td>
<td>55 %</td>
<td>58 %</td>
<td>55 %</td>
<td>51 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Brutto driftsinntekter vil i perioden stige som følge av blant annet lønns- og prisvekst. Dette vil bidra til at den renteeksponerte gjelden i prosent av driftsinntekter gradvis vil synke. Dette igjen bidrar til at en større andel av inntektene kan benyttes til driftsformål eller inngå som egenfinansiering til fremtidige investeringer.

Det er i handlingsplanperioden budsjettet med betydelige investeringer i selvkostbaserte tjenester. Dette medfører at kommunens samlede lånegjeld i perioden frem til 2023 vil øke med 842 mill. kr. Forventede tilskudd og salgsinntekter er gjengitt på side152.
Kommunen har som målsetting om at netto lånegjeld i prosent ikke skal utgjøre mer enn 75 % av brutto driftsinntekter. Ved inngangen til 2020 er det forventet at forholdstallet vil utgjøre om lag 77-82%. Målet vil være vanskelig å nå på kort sikt, og gjeldsnivået vil stige utover i handlingsplanperioden på grunn av økte VAR-investeringer.

Bystyret har vedtatt et økonomiprinsipp som tilsier at 10 % av investeringene skal være finansiert av egenkapital. Videre har bystyret gjennom handlingsplan 2019-2022 forutsatt bruk av 110,5 mill. kr av disposisjonsfondet til bibliotek. Det er tidligere øremerket kun 70 mill. kr av disposisjonsfondet til nytt bibliotek. Resterende midler til bibliotek er tenkt finansiert med årlig budsjettert avsetning på 22 mill. kr årlig. Budsjettet avsetninger gir rom for økte investeringer på sikt. Egenkapitalkravet vil derfor være innfridd i perioden, da 10 % av investeringsvolumet i perioden tilsvarer en egenkapitalandel på 100 mill. kr

Sarpsborg kommune planlegger investeringer i et åtteårs perspektiv. Ved behandling av budsjett vedtas årlig investeringsbudsjett og avsetninger de kommende fire år. I perioden 2024-2027 er det vesentlige investeringer som bør vurderes gjennomført.
### 8.2 Investeringsoversikt

**Kommuneområde helse og velferd**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Kommuneområde helse og velferd</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kompetansesenter rus og psykisk helse</td>
<td>3,00</td>
<td>12,00</td>
<td>20,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontorlokaler - større areal</td>
<td>1,00</td>
<td>9,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kompetansesenter rus og psykisk helse</strong></td>
<td>3,00</td>
<td>13,00</td>
<td>29,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Omsorgstjenester</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten</td>
<td>5,00</td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
<td>14,00</td>
</tr>
<tr>
<td>48 bofellesskapsplasser Bodalsjordet</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Hjemmetjenester Kruseholka, ombygging</td>
<td></td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum omsorgstjenester</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>7,00</td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Forvaltning og utvikling</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Boligsosial handlingsplan</td>
<td>13,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum forvaltning og utvikling</strong></td>
<td>13,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Barnevern</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kontorlokaler - større areal</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum barnevern</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>2,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kommuneområde helse og velferd</strong></td>
<td>16,00</td>
<td>32,00</td>
<td>41,00</td>
<td>13,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kompetansesenter rus og psykisk helse**

**Bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser**


**Kontorlokaler**

Virksomheten har behov for større kontorlokaler. Det er avsatt 10 mill. kr til eventuelle oppgraderinger/utbedringer av aktuelle lokaler i handlingsplanperioden.
Omsorgstjenester

60 nye sykehjemsplasser Haugvoll sykehus, samt samlokalisering av hjemmetjenestene øst
Haugvoll sykehus åpnet med 64 nye plasser i mars 2011. I reguleringsplanen og tegninger for bygget er det planlagt et sykehus med totalt 96 plasser.

Det arbeides nå med planer om å bygge 60 nye plasser på Haugvoll i byggetrinn 2 inklusive lokaler til samlokalisering av hjemmetjenesten øst. Det er lagt inn midler til planlegging av byggeprosjektet i handlingsplanperioden. Det forventes tilskudd fra Husbanken til plassene. Maksimalt tilskudd pr plass i 2019 er 1,8 mill. kr, til sammen 109 mill. kr. Det tas forbehold om hvorvidt Husbanken gir tilskudd til samtlige 60 plasser.

48 leiligheter i bofellesskap på Bodalsjordet
Kommunens tomt på Bodalsjordet er regulert til 12 utleieboliger og et bofellesskap med 48 leiligheter med heldøgns bemanning. Utleieboligene er oppført og tatt i bruk fra januar 2018. For å møte fremtidige behov for heldøgnsplasser, er det avsatt 1 mill. kr i 2023 til å begynne planleggingen av bofellesskapet.

Kontorlokaler Kruseløkka
Hjemmetjeneste sentrum, som holder til ved Kruseløkka sykehus, har behov for utbygginger og mindre ombygginger av kontorlokalene. Det er avsatt 2 mill. kr til formålet.

Forvaltning og utvikling

Boligsosial handlingsplan

Barnevern

Kontorlokaler
Barnevernstjenesten har behov for større kontorlokaler. Det er avsatt 2 mill. kr til eventuelle utbygginger/oppgraderinger av de lokalene som skal tas i bruk.
### Kommuneområde oppvekst

#### Investeringer (tall i mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommuneområde oppvekst</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020</td>
<td>20,00</td>
<td>7,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,00</td>
<td>7,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapasitetstiltak oppvekst</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td>5,50</td>
<td>7,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Lærerarbeidsplasser Kruseløkka og toalettfasiliteter - Frigjøre areal ved kjøp av IKT løsninger</td>
<td>2,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter-Tindlund skole</td>
<td>6,50</td>
<td></td>
<td>3,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter-Varteig skole</td>
<td>2,10</td>
<td></td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lærerarbeidsplasser-Hannestad skole</td>
<td>3,50</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kurland barneskole-arbeidsplasser, erstatte brakke</td>
<td>1,60</td>
<td></td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kurland barneskole – utrede kapasitet og vurdere avvikling av paviljonger</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Ombygging og utbygging Grålum barneskole</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td>22,00</td>
<td>27,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ullerøy leirskole</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td>10,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Skolekapasitet vest</td>
<td>27,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne</strong></td>
<td>64,10</td>
<td></td>
<td>17,50</td>
<td>17,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnehage</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sarpsborgmarka barnehage - Vognskur</td>
<td>1,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utbedre uteareal ved Fritznerbakken, Sarpsbormarka, Valaskjold og Fossbyløkka</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum barnehage</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,50</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kommuneområde oppvekst</strong></td>
<td>64,10</td>
<td></td>
<td>19,00</td>
<td>17,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Det er innarbeidet 7-8 mill. kr årlig i handlingsplanperioden til realisering av Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager. Behovet for investeringsmidler til digitalt utstyr ved skolers og barnehager er økende.

Arbeidsplassene ved Borgen barneskole og Varteig barne- og ungdomsskole er ferdigstilt.


Arbeidet med skolekapasitet og struktur vest i kommunen (Grålum, Hannestad og Tindlund) har pågått siden høsten 2017. Det er avsatt 122 mill. kr mot slutten av handlingsplanperioden til å utvide kapasiteten. Det er vedtatt å utvide skolekapasiteten i vest gjennom å rehabilitere og bygge på dagens skoleanlegg på Tindlund barneskole og Tindlund ungdomsskole. Utvidelse av skolekapasiteten i vest er lagt til slutten av planperioden. I påvente av en mer omfattende utbygging brukes totalt 9,9 mill. kr på utbedring av toalettforholdene for elevene og utvidelse av arbeidsplassene for de ansatte ved Tindlund barneskole.

Ved Grålum barneskole er det nødvendig med oppgraderinger av skolens eldste bygg, og utvidelse for å håndtere elevtall og få tilfredsstillende arbeidsplasser for de ansatte. Utbygging på Grålum gjennomføres før den øvrige utbyggingen i vest.

Det avsettes 1,5 mill. kr til nytt vognskur ved Sarpsborgmarka barnehage i 2020. Videre avsettes det 3,5 mill. kr til tiltak ved utearelene ved Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fossbyløkka barnehager i planperioden.

### Kommuneområde samfunn

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investor (tall i mill. kr)</th>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kultur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sarpsborg scene-helhetlig plan fase 2</td>
<td>133,50</td>
<td>12,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilpasninger idrettsbygg</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Nytt bibliotek</td>
<td>3,00</td>
<td>2,00</td>
<td>68,00</td>
<td>50,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kultur</td>
<td>137,00</td>
<td>14,50</td>
<td>68,50</td>
<td>50,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Byggesak-landbruk og kart</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø</td>
<td>2,00</td>
<td>1,00</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utstyr kart, landbruk og oppmåling</td>
<td>0,25</td>
<td>0,25</td>
<td>0,25</td>
<td>0,25</td>
<td>0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>eByggesak/ePlan</td>
<td>2,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sum byggesak-landbruk og kart</td>
<td>2,25</td>
<td>2,25</td>
<td>2,25</td>
<td>0,75</td>
<td>0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommuneområde samfunn</td>
<td>139,25</td>
<td>16,75</td>
<td>70,75</td>
<td>51,25</td>
<td>0,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Helhetlig plan for Sarpsborg Scene fase 2

Bibliotek

Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø

Utstyr kart, landbruk og oppmåling
Det er bevilget og avsatt totalt 1 mill. kr til innkjøp av GPS- og kartutstyr.

eByggesak
Det er bevilget og avsatt totalt 3 mill. kr til utvikling, innkjøp og implementering av fagsystem eByggesak. Tiltaket vil medføre bedre bedre og mer kostnadseffektiv byggesaksbehandling.

Kommuneområde organisasjon

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investeringer (tall i mill. kr)</th>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommuneområde organisasjon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økonomi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommuneområde organisasjon</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet økonomi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Virksomhet økonomi har systemansvar for kommunens økonomisystem Visma. I budsjettet er det lagt inn en avsetning til investering i nye moduler. Modulene gjelder i hovedsak lønn, personal og økonomi. Nye fagsystemer skal blant annet bidra til å effektivisere driften.

Kommuneområde teknisk

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investeringer (tall i mill. kr)</th>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommuneområde teknisk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Park</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opprustning parker og plasser</td>
<td>1,30</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradering Heysand, bobiltømning etc</td>
<td>2,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bobiltømning og betalingsløsning Sandesund</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ny ismaskin- Sarpsborg stadion</td>
<td>1,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradering av område ved Tunevannet</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Utskifting av gressklipper</td>
<td>0,80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tidl. bevilget</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td>Bud 23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utskifting løvoppsamler til parkavdeling</td>
<td>0,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utskifting av gressklipper stadion</td>
<td></td>
<td>0,80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ny bihenger til frakt av gressklipper</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utskifting av gressklipper</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utskifting av gressklipper (baneklippers med oppsamler)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vanntank for islegging stadion</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tillstandskontroll belysning lysløype</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Behov for lift til park og vei</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum park</strong></td>
<td>1,30</td>
<td>8,45</td>
<td>6,44</td>
<td>1,95</td>
<td>2,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Samferdsel**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Oppgradering av kommunale veier</td>
<td>9,00</td>
<td>10,50</td>
<td>10,50</td>
<td>10,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradering Albert Moskausv./Sarpsborgveien</td>
<td>2,70</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Universell utforming av bussholdeplasser</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Gatelys tiltak</td>
<td>7,07</td>
<td>7,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Veidel av uforutsette kabel og ledningsprosjekt</td>
<td>4,00</td>
<td>4,00</td>
<td>4,00</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Områderegulering Grålum</td>
<td>3,54</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trafikkssikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Elbil- lading</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gang og sykkelvei, Grålum- Tunejordet</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Boligsoneparking 2019/2020</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradering evt innkjøp av nye parkeringsautomater</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gang og sykkelvei lang Fylkesvei mellom Lundeveien og Småbergveien</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Parkering sentrum øst</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum samferdsel</strong></td>
<td>34,21</td>
<td>50,30</td>
<td>24,40</td>
<td>21,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Verksted og transport**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Biler og maskiner, vann og avløp</td>
<td>1,30</td>
<td>1,40</td>
<td>1,40</td>
<td>1,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Biler og maskiner vei/grønt</td>
<td>0,40</td>
<td>2,50</td>
<td>5,50</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Feiebil</td>
<td>0,20</td>
<td>4,80</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biler og maskiner renovasjon</td>
<td></td>
<td>1,30</td>
<td>11,00</td>
<td>9,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvidelse av vaskeri</td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kommandobil brann</td>
<td></td>
<td>1,30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lastebil med kran Baterød vannverk</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lastebil med kran Alvim renseanlegg</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>El-personbiler til hjemmetjenesten</td>
<td></td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidl. bevilget</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16-setere med rullestolplasser</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Asfalt utlegger - vei og park</td>
<td>0,60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biler brann</td>
<td>0,40</td>
<td>0,80</td>
<td>0,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre kjøretøy til håndtering av skogbrann</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum verksted og transport</strong></td>
<td>9,90</td>
<td>31,45</td>
<td>31,85</td>
<td>28,45</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Brannvesenet</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nytt øvingsområde brannvesen</td>
<td>3,50</td>
<td>4,70</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nytt røykdykkersamband</td>
<td>0,50</td>
<td>0,30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ventilasjon brannstasjon</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utstyr/verktøy beredskap brann</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,55</td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Slangevaskeri med trykktesting brannvesen</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum brannvesenet</strong></td>
<td>4,00</td>
<td>6,20</td>
<td>0,20</td>
<td>1,55</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Eiendom</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradering av låssystemer</td>
<td>0,90</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jelsnes skole, ventilasjonsanlegg</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sig. Skalas gate, SD- anlegg</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Energiøvervåkning kommunale bygg</td>
<td>2,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Adgangskontroll bygg</td>
<td>0,50</td>
<td>0,70</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sengeheis og utvendig heis- Kurland sykehjem</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Utskiftning av ventilasjon Kurland sykehjem</td>
<td>0,10</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradere elektriske anlegg</td>
<td>2,50</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ENØK Styrings-og varslingsanlegg</td>
<td>1,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Smarte bygg</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Varmepumpe Lande skole</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sarpsborg rådhus, ventilasjon og varmeanlegg</td>
<td>2,50</td>
<td>35,50</td>
<td>15,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rehabilitering og sikring av bygg</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Heiser</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Universell utforming kom. bygg</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Rehabiliter Sarpsbohallen- svømmehall</td>
<td>1,50</td>
<td>20,50</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Regulering og opparbeidelse Tune senter II</td>
<td>3,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td>27,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Regulering boligfelt Maugesten</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Regulering / utvikling Yvenåsen</td>
<td>5,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)</td>
<td>6,50</td>
<td>15,00</td>
<td>20,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvidelse IKA- arkiv og kontor</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Solfangere Sandbakkenhallen</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Innklimaøvervåking sensorteknologi og webgrensesnitt</td>
<td>1,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Varmepumpesentral Skjeberg rådhus, Skjeberghallen, IKA og Borgen barneskole</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legionella-anlegg sykehjem</td>
<td>0,60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jelsnes skole, ny hovedfordelingstavle</td>
<td>0,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tidl. bevilget</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td>Bud 23</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Renholdsroboter</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Heis brannstasjon</td>
<td></td>
<td>0,85</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ventilasjonsanlegg Sandbakken skole</td>
<td>0,80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum eiendom</strong></td>
<td><strong>42,40</strong></td>
<td><strong>101,75</strong></td>
<td><strong>81,35</strong></td>
<td><strong>41,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kirken</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalisering av kartverk på kirkegårdene</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maskiner og utstyr</td>
<td>0,25</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kirken</strong></td>
<td><strong>0,75</strong></td>
<td><strong>1,00</strong></td>
<td><strong>0,50</strong></td>
<td><strong>0,50</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum park, samferdsel, verksted og transport, brannvesenet, eiendom, kirken</strong></td>
<td><strong>92,56</strong></td>
<td><strong>199,15</strong></td>
<td><strong>144,74</strong></td>
<td><strong>94,85</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Eiendomsinvesteringer**

Investeringsene i eksisterende eiendommer kan deles inn i 3 hovedkategorier. Det er investeringer for å tilfredsstille lov- og forskriftskrav, investeringer for å utvikle tomtearealer og investeringer for å modernisere byggene.

Mange av investeringene for å modernisere byggene vil defineres som Smartebygg-prosjekter. Investeringsene gjennomføres for å kunne styre byggene gjennom automatisering. Dette vil skje ved å etablere flere anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg), etablere varmepumpesentraler, oppgradere ventilasjonsanlegg og fyrrom, installere inneklimaovervåking med sensorteknologi, rehabiliterere kjøleanlegg, anskaffe energistyring- og varslingssystemer, ta i bruk solenergiløsninger samt etablere flere låse- og adgangskontrollsystemer. Investeringene vil føre til mer effektiv drift, sikrere bygg og reduserte energiforbruk og utslipp av klimagasser.

Det er avsatt midler i perioden for å utbedre lov- og forskriftskrav til universell utforming, tilfluktsrom, elektriske anlegg, brann, legionella og heiser.


Tune senter II er planlagt detaljregulert og lagt ut for salg mot slutten av perioden, når områderegulering Grålum er klar. Det er startet en områderegulering for boligfelt Maugesten. Eventuelt opparbeidelse og salg må innarbeides i senere økonomiplaner.


Det er i handlingsplanperioden avsatt 10 mill. kr årlig til strategiske oppkjøp og utvikling av eiendom.
Samferdsel
Det er i 2020 satt av 10 mill. kr til oppgradering av kommunale veier. I 2021 er det også satt av ytterligere 2 mill. kr til ferdigsstilling av Albert Moeskausvei/Sarpsborgveien. Det er dessuten avsatt 4 mill. årlig til oppgradering av veier ved uforutsette kabel og ledningsprosjekter. Det er også avsatt 0,9 mill. kr årlig til universell utforming av bussholdeplasser. 5 mill. kr årlig er planlagt til trafikksikkerhetstiltak rundt skolene, samt fartsreduserende tiltak andre steder i kommunen.

Innføring av boligsoner i sentrum fortsetter i perioden, i tråd med vedtatt parkeringspolitikk. Boligsoner øker behovet for avgiftsparking og det er satt av 10 mill. kr i 2020 for å sikre parkeringskapasiteten øst i sentrum. Dette er også viktig i en overgangsperiode når kvartal 270 (Kirkegata/Rosenkrantzgate) selges for at det skal bygges parkeringshus der.


Maskiner og utstyr
Det er lagt opp til en betydelig økning i investeringer i maskiner og utstyr for å modernisere arbeidsmetoder og bytte ut gammel bilpark. Mye av utstyret som er i bruk per i dag er uhensiktsmessig. I tillegg gjør en gammel bilpark at vedlikeholdskostnadene og dermed driftsbudsjettene for verksted har økt de siste årene. De største investeringene er 4,8 mill kr til ny feiebil, 3,25 mill. kr til innkjøp av el-minibusser til dagsenter, 3 mill. kr til busser benyttet av transporttjenesten og 1,7 mill. kr til ny ismaskin og vanntank på Sarpsborg stadion.

Vaskeri
3 mill. kr er avsatt i tillegg til 2 mill. kr i økonomiplan for 2019 til utvidelse av vaskeriet på grunn av volumvekst.

Park
Det avsettes 3,5 mill kr til oppgradering av kommunens område i Høysand med blant annet tømmestasjon for bobil. Det settes av 1 mill. kr til betalingsløsning og tømmestasjon for bobilparkeringen i Sandesund.

Kirken
Arbeidet med digitalisering av gravkart fortsetter. Det er i tillegg til 0,5 mill. kr fra 2019, satt av 0,5 mill. kr i 2020 og 2021.

Det avsettes 0,5 mill. kr annethvert år i perioden til kjøp av maskiner og utstyr.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Vann, avløp og renovasjon</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vannledningsnett</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Uforutsette prosjekter vann</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Sikkelsandsveien - Lindemarkveien</td>
<td>1,50</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)</td>
<td>4,50</td>
<td>38,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)</td>
<td>3,00</td>
<td>6,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Elvestad-Kampenes (Nipa)</td>
<td>0,70</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)</td>
<td>1,00</td>
<td>11,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ringledning Elvestad- Hugoveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)</td>
<td>7,50</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Iseveien - Kampenes</td>
<td>0,40</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)</td>
<td>24,50</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning (Meieri-Sandbakken skole)</td>
<td>1,00</td>
<td>10,00</td>
<td>30,00</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Albert Moskaus/Sarpsborgvn</td>
<td>5,70</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Lundgårds vei</td>
<td>1,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Brusevoldbekken (sone 404)</td>
<td>4,00</td>
<td>6,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Kalabekken</td>
<td>5,50</td>
<td>4,00</td>
<td>9,50</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Hafslundskogen</td>
<td>1,00</td>
<td>6,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vanndel av avløpstillat Gulsund/Hauge/Bede</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tunevannet sydøst e.1a</td>
<td>7,00</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tunevannet sydøst e.1b</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tunevannet sydøst e.1c</td>
<td>0,50</td>
<td>5,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brevikbekken e. 1</td>
<td>2,50</td>
<td>8,50</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brevikbekken e. 2</td>
<td></td>
<td>10,00</td>
<td>6,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering sentrum syd</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning rv.109</td>
<td>0,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td>37,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6,12,13,16</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Rådhuskvartalet</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning OH Gate- Fritznerbakken</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>12,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Klevaveien</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Opsund</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Tangenkilen/Grimsøya</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Løkkevika-Ullerøy</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brusemyrveien- Jellestadvn.</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Haugeveien-Navestad nytt boligfelt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tekniske installasjoner vann</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pumpestasjon Elvestad (Nipa)</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td>4,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utfasing av trykkforsterkere Nygårdsveien ved ettablering av ny trase Landemyra</td>
<td>2,00</td>
<td>2,50</td>
<td>2,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nytt vannverk Isesjø/kapasitetsøkning Baterød</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reservevannsaggregater i vannforsyningen</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nytt styresystem driftskontroll</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nødvannskontainere</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td>0,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tidlig. bevilget</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td>Bud 23</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradering trykkøkningsstasjon</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Nødvannsuttak av drikkevann fra avløspumpe</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Avloppsnettet**

- Uforutsette prosjekter avløp | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
- Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa) | 3,60 | 32,00 | | |
- Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa) | 2,40 | 3,00 | | |
- Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa) | 1,00 | 11,00 | | |
- Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa) | 2,00 | 7,00 | | |
- Avløpsledning Elvestad-Kampenes (Nipa) | 0,70 | 3,00 | | |
- Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa) | 0,50 | 0,50 | | |
- Separeringsløp Albert Moskausv/Sarpsborgvn | 5,70 | 1,00 | | |
- Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering) | 24,50 | 5,00 | | |
- Avløpsledning (Meieri-Sandbakken skole) | 1,00 | 10,00 | 30,00 | 4,00 |
- Separering Brusevoldbekken | 4,00 | 6,00 | 2,00 | |
- Separering Kalabekken | 5,50 | 4,00 | 9,50 | 5,00 |
- Separering Hafslundskogen | 1,00 | 6,50 | | |
- Tunevannet sydøst e.1a | 7,00 | 3,00 | | |
- Tunevannet sydøst e.1b | 0,50 | | 5,00 | |
- Tunevannet sydøst e.1c | 0,50 | 5,00 | 1,00 | |
- Brevikbekken e. 1 | 2,50 | 8,50 | 3,00 | |
- Brevikbekken e. 2 | 10,00 | 6,00 | | |
- Avløpsledning fv.109 | 0,40 | | 37,50 | |
- Separering sentrum syd | | 15,00 | | |
- Overvannstilltak Stasjonsbyen | 0,50 | 5,50 | | |
- Forprosjekt separering Greåker langs FV. 109 | 1,00 | 0,50 | 10,00 | 5,00 |
- Avløpsystem Norbergveien- Sundløkka | 1,00 | 2,00 | | |
- Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
- Avløpsledning Rådhuskvartalet | 2,50 | | | |
- Avløpsledning Nordbergveien-Haugeveien | 2,50 | | | |
- Avløpsledning Klevaveien | | 5,00 | | |
- Avløpsledning Opsund | | 10,00 | | |
- Brusemyrveien- Jellestadvn. | 6,00 | 3,00 | | |
- Vann- og avløpsledning Høysand | 0,50 | | | |

**Tekniske installasjoner avløp**

- Pumpestasjon Elvestad (Nipa) | 4,00 | 3,00 | | |
- Oppgradering Slambygg 1 (Alvim renseanlegg) | 12,00 | 1,00 | | |
- Forbedring av slamsentrifugering | 2,00 | 2,00 | | |
- Oppgradering avløspumpe | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
- Gjerde og port rundt Baterød vannverk | 0,50 | | | |
- Drift- og vedlikeholdsanlegg | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | |
- Nytt renseanlegg | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 50,00 | 150,00 |
Vann- og avløpsledningsnøtt

Investeringer i vei, vann og avløp prioriteres som angitt i budsjett 2020-2023 etter målene i VVA-planen og nye krav og pålegg fra Mattilsynet og Fylkesmannen.


I tillegg gjennomføres ulike separeringsprosjekter hvor Kalabekken, Sentrum syd og ny forbindelse Meieri- Sandbakken er de største.

Det er lagt inn utskiftning av vann- og avløpsnettet i Rådhusekvartalet, Opsund, Olav Haraldsonsgate/ Fritzerbakken, Klevaveien og Hageveien/Navestad i 2023.

Det er også foreslått nye vannledninger i Løkkevika/ Ullerøy og Tangerudkilen/ Grimsøya, noe som gjøres for å sikre mer robusthet i vannforsyning med tosidig forsyning.

Renseanlegg og vannverk


Fra 2021 er kravene til rensing av avløpsvann skjerpet. Sarpsborg har fått utsatt frist til 2025 med innføringen, fordi det pågår en utredning om bygging av nytt felles renseanlegg med
Fredrikstad, eller utvidelse av renseanlegget på Alvim. Det er innarbeidet investeringsmidler mot slutten av perioden, men disse må justeres i kommende handlingsplaner og budsjett etter at løsning er valgt.

**Kommuneområde teknologi og endring**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investeringer (tall i mill. kr)</th>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Kommuneområde teknologi og endring</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Innbyggerdialog - digital profilering</td>
<td>0,10</td>
<td>0,10</td>
<td>0,10</td>
<td>0,05</td>
<td>0,05</td>
</tr>
<tr>
<td>IKT infrastruktur</td>
<td>2,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sentral IKT-plattform</td>
<td>3,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Lisenser for sentral IKT-plattform</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalt forvaltningsprogram - rydding og skanning av papirarkiver</td>
<td>3,10</td>
<td>2,10</td>
<td>2,10</td>
<td>2,10</td>
<td>2,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvikling informasjonsforvaltning</td>
<td>2,80</td>
<td>1,20</td>
<td>1,20</td>
<td>1,20</td>
<td>1,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Digital medarbeider - automatisering ved bruk av programvarerobot</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Digital signatur</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalt førstevalg - felles informasjonssystem</td>
<td>4,00</td>
<td>6,00</td>
<td>7,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalt førstevalg - digital innbyggerdialog</td>
<td>0,50</td>
<td>0,30</td>
<td>0,30</td>
<td>0,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Elektronisk intern dokumentflyt</td>
<td>0,75</td>
<td>0,13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Public 360 i sky</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Innbyggerdialog - app</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netscaler</td>
<td>0,75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ny samhandlingsplattform for ansatte</td>
<td>0,80</td>
<td>0,60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kommuneområde teknologi og endring</strong></td>
<td>9,50</td>
<td>17,25</td>
<td>16,85</td>
<td>14,98</td>
<td>13,65</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Investeringene på området er nødvendige for at kommunen skal kunne møte Kommunal- og moderniseringsdepartementets Digitaliseringsstrategi, hvor hovedmålet er en «Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv». Strategi med innsatsområder som sammenhengende tjenester, samordning på tvers, deling av data, fellesløsninger i økosystem og samarbeid med privat sektor er nødvendig for å lykkes. Investeringene skal gi gevinster og effekt for hele kommunen.

**Digitalt førstevalg**

Digitalt førstevalg er et grunnleggende prinsipp for Sarpsborg kommune, i tråd med regjeringens digitaliseringsstrategi. Dette innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.

**IKT infrastruktur**

Sarpsborg kommune må opprettholde tekniske krav til dataflyt, samhandling og lagring osv, samt håndtere ny teknologi i egen infrastruktur; alt fra enkel drift til avanserte
sikkerhetssystemer. Mye av dette er å anse som «grunnmursprosjekter» og er direkte avgjørende for videre utvikling og innovasjon.

**Utvikling dokumentforvaltning**
Hensikten er å modernisere dokumentforvaltningen, øke dokumentfangsten og slutte med manuell arkivering.

**Innføring av programvareroboter (RPA)**
9. Tjenester

Status profil på tjenesteprioritering
Kapitlet tar utgangspunkt i nøkkeltall som påvirker kommunens netto driftsutgifter. Disse tallene vil vise hvor mye av de frie midlene som brukes til det enkelte tjenesteområdet. I tillegg sees det på om utgiftsnivået øker mer eller mindre i Sarpsborg enn i andre kommuner.

Diagrammet viser hvordan ressursbruken fordelte seg mellom tjenesteområdene i 2018. Tjenesteområdene helse og omsorg\(^7\), skole og barnehage utgjorde samlet 76 % av totalen. Totalt 24 prosent gikk til sosial, barnevern, kultur, administrasjon, styring og andre tjenester. Tallene som ligger til grunn er netto driftsutgifter, som viser hvordan kommunen prioriterer ressursene sine. Et annet begrep som ofte benyttes er korrigert brutto driftsutgifter, som viser kommunens egne utgifter til tjenesteproduksjon.

Prioritering
Prioritering sier noe om hvor mye av egne penger kommunen velger å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er det elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller:

- Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen.
- Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene

\(^7\) Helse og omsorg er det begrepet som benyttes i KOSTRA rapporteringen.
som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe.

- Kommunen kan ha relativt høye inntekter.

Slike elementer bidrar til at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke utelukkende kan tolkes som et resultat av prioriteringer på lokalt nivå.


KOSTRA tall for kirken er korrigert for tjenesteytingsavtale. Kommunehelse var tidligere en egen indikator, nå ligger denne under omsorg.

Når tallene for Sarpsborg er under 100 prosent, betyr det at ressursbruken er lavere i Sarpsborg.

Figuren viser at ressursbruken for 5 av 10 tjenesteområder i Sarpsborg ligger over kommunegruppe 13 i 2018. Ressursbruken innenfor barnevern, økonomisk sosialhjelp og pleie og omsorg ligger betraktelig over kommunegruppe 13.

Sarpsborg kommune er en lavinntektskommune. Korrigerte brutto driftsinntekter var i 2018 på 95 % av landsgjennomsnittet. Kommunen har samtidig et beregnet utgiftsbehov som ligger 1,96 % (tall for 2020 jfr tabell side 36) over landsgjennomsnittet. Kombinasjonen lave inntekter og høyt utgiftsbehov er økonomisk krevende.

**Avvik mellom Sarpsborg kommune og kommunegruppe 13.**
Det vil være store kostnadsforskjeller kommuner imellom for å produsere de ulike tjenestene. Gjennom inntektssystemet skal kommunene få compensasjon for forskjellene som de selv

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tjeneste</th>
<th>Kostnads-nøkkel (8)</th>
<th>Avvik fra landsgjennomsnittet Justert etter inntektnivå</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnehage</td>
<td>0,9089</td>
<td>0,9023</td>
</tr>
<tr>
<td>Administrasjon</td>
<td>0,9238</td>
<td>0,9228</td>
</tr>
<tr>
<td>Landbruk</td>
<td>0,5382</td>
<td>0,5363</td>
</tr>
<tr>
<td>Grunnskole</td>
<td>0,9958</td>
<td>0,9930</td>
</tr>
<tr>
<td>Pleie og omsorg</td>
<td>1,0615</td>
<td>1,0621</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunehelse</td>
<td>0,9623</td>
<td>0,9595</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnevern</td>
<td>1,1317</td>
<td>1,1299</td>
</tr>
<tr>
<td>Sosialtjeneste</td>
<td>1,2683</td>
<td>1,2403</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


\[8\] Kostnadsnøkkelen viser hvordan kommunen blir kompensert i rammetilskuddet. Når kostnadsnøkkelen er større enn 1 blir man kompensert for mer enn landsgjennomsnittet.

KOSTRA tallene baserer seg på det som er innmeldt fra kommunene selv, og det er ikke kvalitetssikret om kommunene praktiserer en felles forståelse for hvordan man rapporterer på funksjon for administrasjon.
Kommuneområde helse og velferd


Kommuneområde oppvekst

Sarpsborg kommune brukte 7 prosent mindre til barnehage per innbygger 1-5 år sammenlignet med kommunegruppe 13 i 2018.

Andel barn i barnehage i forhold til innbyggere 1-5 år viser en liten økning for Sarpsborg kommune, men ligger 3 prosent lavere enn kommunegruppe 13.

Utgifter per oppholdstime i kommunale barnehager i Sarpsborg viser en økning på 4 prosentpoeng fra i 2017, men ligger samtidig 4 prosent lavere enn kommunegruppe 13.


Andel timer spesialundervisning av det totale antall lærertimer er redusert fra 2017 til 2018 med 6 prosentpoeng, og kommunen ligger 9 prosent lavere enn kommunegruppe 13. Reduksjonen må ses i sammenheng med at antall ordinaire undervisningstimer har økt som følge av lærernormen. Øvrige kostra-nøkkel tall i viser at antall elever som får spesialundervisning har økt fra 5,2 % til 5,5%, samtidig er gjennomsnittlig antall timer per elev med spesialundervisning redusert fra 177,8 til 168,5 årstimer. Det betyr at flere elever mottar spesialundervisning, men at det gis færre timer per elev.


Årstimer til særskilt norsk per elev har gått betydelig ned i Sarpsborg de to siste årene. Samtidig har antall elever med særskilt norsk økt fra 5,6% til 7,2%. Sarpsborg kommune ligger 46 prosentpoeng under gjennomsnittet av kommunegruppe 13 i 2018.
Kommuneområde samfunn

Diagrammet over viser Sarpsborg kommunens prioritering målt i netto driftsutgifter.

Sarpsborg kommune ligger lavere på prioritering innenfor kultursektoren sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 13.


Prioritering av idrett og kommunale idrettsbygg i Sarpsborg er lavere enn i gjennomsnitt i kommunegruppe 13.

Andelen elever i grunnskolealder som går i kommunal kulturskole har vært litt høyere i 2018 sammenlignet med årene 2016 og 2017, men fortsatt lavere enn i kommunegruppe 13.

Diagrammet over viser Sarpsborg kommunens prioritering målt i netto driftsutgifter.

Sarpsborg kommune ligger lavere på prioritering innenfor kultursektoren sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 13.


Prioritering av idrett og kommunale idrettsbygg i Sarpsborg er lavere enn i gjennomsnitt i kommunegruppe 13.

Andelen elever i grunnskolealder som går i kommunal kulturskole har vært litt høyere i 2018 sammenlignet med årene 2016 og 2017, men fortsatt lavere enn i kommunegruppe 13.

Brann omfatter funksjonene forebygging, feiing og beredskap. Sarpsborg brukte totalt 33 kr mindre per innbygger enn kommunegruppe 13. Årsaken er lavere utgifter til brannberedskap. Årsgebyret for feiing og tilsyn er om lag 90 kr høyere i Sarpsborg enn kommunegruppe 13.

En standard bolig i Sarpsborg med stipulert forbruk på 200 m³ vann betalte om lag 9 200 kr i vann, avløp og renovasjonsgebyret i 2019. Dette utgjør kun 82 % av snittet i kommunegruppe 13. Hovedgrunnen ligger i renovasjonsgebyret, som er omlag 1 300 kr rimeligere i Sarpsborg enn i andre kommuner. Årsaken til det lavgebyret har vært et lavt kostnadsnivå, samt at tjenesten har hatt fondsbeholdning. Budsjett og handlingsplan legger opp til en økning av gebyrene på VARF-tjenestene på om lag 2 200 kr i 2020, og 2 300 kr i perioden 2020-2023.

Per innbygger bruker kommunen mindre i netto driftsutgifter til kommunale veier og gater enn kommunegruppe 13. Kommunen bruker mer på drift og vedlikehold av bygg per kvm sammenliknet med kommunegruppe 13.
# 9.1. Kommuneområde helse og velferd

## 9.1.1. Tjenester og oppgaver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/tjeneste</th>
<th>Oppgaver</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direktør helse og velferd med stab</td>
<td>Handlingsplan og budsjett for kommuneområdet, politiske saker, plan og utredning av tjenester, oppfølgning av mangfold, inkludering og likeverd, kommunedelplan helse og omsorg, kvalitet og internkontroll, ASVO-plasser.</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet forvaltning og utvikling</td>
<td>Kjøp, innleie og forvaltning av kommunalt disponerte boliger, Husbankens låne- og støtteordninger, bistand til etablering og oppfølgning i bolig, avlastning, støttekontakt, omsorgsstønad, brukerstyrte personlig assistanse, tildeling av heldøgnsplasser, pasientkoordinator, saksbehandling av dag- og døgnstilbud til utviklingshemmede, velferdsteknologi, demensteam og opplæring.</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet helse</td>
<td>Fastlegeordning, LIS 1, legevakt, leger i sykehjem, helsehus og familiesentre, samt kommunevitytelegene. Helsefremming og forebygging innen psykisk helse og rusfeltet, kriminalforebygging, demensteam, Lærings- og mestringssenteret, vaksinasjonssenter, diabetespoliklinikk, fengselselsetjeneste, miljørettethelsevenn og smittevern.</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse</td>
<td>Psykiatriforekomst, rustjenesten, miljøbeidertjenesten og senter for rehabilitering og aktivitet inkl. sysselsetting.</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kjøkken og kantine</td>
<td>Matproduksjon, utkjøring av varmmat, catering og kantine.</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV sosial</td>
<td>Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, økonomisk rådgivning, bosetting av flyktninger, introduksjonsordningen, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig innvartering, rådgivning i videregående skole og fengsel.</td>
</tr>
<tr>
<td>Omsorgstjenester</td>
<td>368 langtidsplasser i sykehjem og 200 boliger i bofelleskape med heldøgn bemanning, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, praktisk og personlig bistand, barnebolig og dagsenter. Omsorgstjenestene ble i 2019 delt opp i heldøgnstjener og hjemmstjener.</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet helsehus</td>
<td>85 korttidsplasser inkl. palliativtiltak, rehabiliteringsplasser og øyeblikkelig hjelp plasser (KAD).</td>
</tr>
<tr>
<td>Boveileddning</td>
<td>Bofelleskape for utviklingshemmede med heldøgn bemanning, aktivitetstilbud, ambulerende tjenester, avlastning og botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere.</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet barnevern</td>
<td>Vurdering av bekymringsmeldinger, undersøkelser, råd og veiledning, forebyggende hjelpetiltak, familiebaserte tiltak, avlastning, besøkshjem, plassering i fosterhjem og institusjon, ettervern, utredning og forberedelse av saker for fylkesnemnda, akuttarbeid og beredskapsaktivitet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Viktige utviklingstrekk

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/tjeneste</th>
<th>Resultat</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Direktør helse og velferd med stab</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet forvaltning og utvikling</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall bostedslore</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personer innvilget omsorgsstønad</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet helse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall ledige listeplasser hos fastleger</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall nytisatte fastleger/antall fastlegeavtaler i kommunen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legevakt - responstid telefon innen 2 min.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet forebyggende tjenester</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brukere av krisesenteret (voksne)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet kompetansecenter rus og psykisk helse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall søknader rus- og psykiske helse tjenester</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall pasienter lavterskel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall pasienter totalt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet kjøkken og kantine</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall porsjoner varmmat levert til hjemmeboende pr. måned.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet NAV sosial</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sosialhjelpsmottakere</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mottakere av introdusjonsstønad</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Omsorgstjenester</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mottakere av pleie- og omsorgstjenester i løpet av året</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mottakere av hjemmetjenester</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Boveiledningstjenester</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall personer registrert som psykisk utviklingshemmede over 16 år</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall brukere som mottar tjenester i bolig med heldøgnstjenester</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Barnevern</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel barn med melding (av antall innbyggere 0-17 år)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel barn med undersøkelse (av antall innbyggere 0-17 år)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel barn med barnevernstiltak (av antall innbyggere 0-22 år)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Utviklingen i antall bostedslore i Sarpsborg har utviklet seg i svært positiv retning. Den positive utviklingen skyldes i stor grad kommunens innsats med å bistå bostedslore med anskaffelse, etablering og oppfølging av bolig. Det å ha et bosted gir økt livskvalitet og

80
reduserer kommunens kostnader. Det er fortsatt viktig å prioritere boligsosiale virkemidler for å opprettholde den gode utviklingen.

Kommunens omsorgstjenester står foran en formidabel utfordring som følge av at antall innbyggere over 67 år vil øke betydelig. Aldersgruppen over 67 år vil øke med 7,8 % eller 203 personer. Økningen akselerer etter 2023. Behovet for tjenester kan ikke løses kun ved å etablere flere heldøgnsplasser. Det kreves en betydelig satsing på at eldre kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. For å begrense framtidig behov for heldøgnsplasser, er det nødvendig å styrke kompetansen, endre arbeidsmetodikk og skape forståelse hos brukere og pårørende om at tjenester i hjemmet kan være et godt alternativ til heldøgnsplass. Dette innebærer økt bruk av tjenesten hverdagsrehabilitering i hjemmet, samt at hjemmetjenestene trener innarbeidet mot at brukere skal oppleve økt mestring i dagliglivet. Økt bruk av velferdsteknologiske løsninger er også nødvendig for å bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig og bidra til økt trygghet og livskvalitet.


Tingvoll og Kurland sykehus har store levekårslighets- og folkehelseutfordringer. Kommunen skårer dårligere enn landsgjennomsnittet på de fleste levekår- og folkehelseindikatorene som blant annet
utdanning, sysselsetting, inntekt og helse. Andelen uføretrygdede ligger høyere i Sarpsborg sammenlignet med fylket og landet. Dette er trolig en årsak til at Sarpsborg har en større andel av brukere innenfor helse- og omsorgstjenester enn kommuner det er naturlig å sammenligne med. I 2018 mottok totalt 4623 personer en eller flere tjenester. Dette utgjør 8,3 % av befolkningen. Til sammenligning mottok 7,7 % av befolkningen i Fredrikstad tjenester mens for landet var det 6,9 % som mottok helse- og omsorgstjenester.

Sarpsborg har en høy dekningsgrad av heldøgnsplasser for aldersgruppen 80+ i forhold til andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Det ytes samtidig mindre hjemmebaserte tjenester enn i andre kommuner. Det er nødvendig å omstrukturer omsorgstjenestene med sikte på å styrke hjemmebaserte tjenester. I handlingsplanperioden legges det opp til å beholde eksisterende heldøgnsplasser. Antall eldre over 80 år øker i perioden noe som innebærer at dekningsgraden av heldøgnsplasser går ned.

I samarbeid med Halden og Fredrikstad arbeides det med å ta i bruk ulike teknologiske løsninger slik at brukerne kan bli mer selvhjulpne og bo hjemme lengre.

Fastlegeordningen er under press. Det har ført til at flere fastleger enn tidligere sier opp sine fastlegeavtaler med kommunen, og det er færre søkere til disse avtalene. Til nå er stillingene blitt besatt, noen etter to utlysninger. Det er en økning av pasienter som overflyttes fra sykehuset og som har behov for kommunale helsetjenester. Dette krever tverrfaglig samarbeid, økt kapasitet og høy kompetanse i legetjenestene ut over legeforeningens norm for legehjemmaning. Kommunen har fokus på å øke stabiliteten og kompetansen i legetjenestene inkludert å etablere et system for spesialisering i allmennmedisin.


Sarpsborg Modellen for tidlig innsats – livslang effekt – er svært viktig i dette arbeidet når det gjelder de minste barna allerede fra mors graviditet.

Det er et stort og udekket behov for heldøgnsmannene boliger til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. I gjeldende økonomiplan er det innarbeidet investeringsmidler til bygging av 6 leiligheter i bofellesskap med heldøgnsbemanning til denne målgruppen. Oppstart av drift er planlagt til 2021.

En betydelig andel av kommunens tjenester til rus og psykisk helse er basert på statlige tilskuddsmidler, som det må søkes om hvert år. Tilskuddsmidlene fases betydelig ned de kommende årene, noe som vil gi kommunen en økonomisk utfordring fra og med 2020.

Antall sosialhjelpsmottakere har på landsbasis (ekskl. Oslo) de siste to årene økt med ca. 4,6 %. I Sarpsborg har antallet i samme periode gått opp med ca. 6,7 %. Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år er fortsatt synkende. Antall barn som bor i familier som mottar økonomisk sosialhjelp er i likhet med landet økende.
Lovverket om arbeidsavklaringspenger (AAP) ble strammet inn med virkning fra 2018. Maksimal lengde ble redusert fra fire til tre år. Mange brukere som ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for å motta AAP, går over på mottak av økonomisk sosialhjelp. Sarpsborg er den kommunen i Østfold med høyest andel på AAP og lovendringen medfører en vesentlig økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Sarpsborg har et eget aktivitetstiltak på Kampenes for ungdom under 30 år, som ivaretar krav om aktivitetsplikt for sosialhjelp og skal bidra til at brukerne kommer i arbeid og blir selvforsørger. Fremover vil det bli en strengere praksis for håndheving av aktivitetskravet og mobilitetskravet for å få flere brukere ut i arbeidslivet.


Utfordringene kan ikke løses av barnevernene alene. Det er behov for en felles innsats for å styrke foreldrenes evne til å ivareta barn og unge på en god måte. Barnevernet jobber målrettet med å endre tiltakskravene ved å gi mer omfattende tiltak i hjemmet, innsats rettet mot familie og nettverksarbeid, fremfor plasseringstiltak.

9.1.3. Tjenestemål

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/tjeneste</th>
<th>Resultat 2018</th>
<th>Ambisjon i perioden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direktør helse og velferd med stab</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mål:</strong> Tjenester med god kvalitet</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig</td>
<td>94</td>
<td>&lt; 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet helse</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mål:</strong> Tjenester med god kvalitet</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall klager legevakt</td>
<td>8</td>
<td>&lt; 10</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet forvaltning og utvikling</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mål:</strong> En trygg bolig for alle</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig</td>
<td>105</td>
<td>&gt; 90</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV sosial</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mål:</strong> Tjenester som fremmer aktivitet og mestring</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år</td>
<td>34 %</td>
<td>&lt; 30 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måned)</td>
<td>5,7</td>
<td>&lt; 5,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt reintroduksjonsprogram (siste 12 mnd.)</td>
<td>56 %</td>
<td>&gt; 60 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Omsorgstjenester</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mål:</strong> Tjenester med god kvalitet</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevd kvalitet i sykehjem (beboere) (skala 1-6)</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevd kvalitet i sykehjem (pårørende) (skala 1-6)</td>
<td>4,5</td>
<td>4,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevd kvalitet i hjemmebaserte tjenester (brukere) (skala 1-6)</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Boveiledning</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mål:</strong> Tjenester med god kvalitet</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevd kvalitet i boveiledningstjenesten (pårørende)</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnevern</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mål:</strong> Redusere saksbehandlingstid</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder</td>
<td>51 %</td>
<td>&gt; 80 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 9.1.4. Prioriterte tiltak

#### 9.1.4.1. Vedtatte styringsdokumenter

**Kommunedelplan helse og omsorg**

**Hovedmål:** Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Omstrukturere omsorgstjenestene.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Videreutvikle og omstrukturere de hjemmebaserte tjenestene med sikte på å redusere behovet for heldøgnstilbud. I samarbeid med Halden og Fredrikstad arbeides det med å utvikle tjenestetilbudet for hjemmeboende gjennom blant annet bruk av velferdsteknologi og å finne nye måter å arbeide forebyggende.</td>
</tr>
<tr>
<td>Planlegge ytterligere 6-8 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.</td>
<td>2023</td>
<td>Det er behov for ytterligere ett bofellesskap og planleggingen bør settes i gang i planperioden. Det er avsatt 3 mill. kr i investeringsbudsjettet til å starte planleggingen av boligene.</td>
</tr>
<tr>
<td>Prioriterte tiltak</td>
<td>Tid (år) for gjennomføring</td>
<td>Merknad</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Samarbeide med private om utvikling av tilrettelagte boliger. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i gjeldende økonomiplan Prosjekt i samarbeid med Husbanken.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøp av eksterne omsorgsplasser til personer med rus- og psykiske lidelser.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Tiltaket videreføres til bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser er etablert.</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrke helsehuset med økt kompetanse og personell.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Antall pasienter som er lagt inn på Helsehuset er økt med 60% siden oppstart. Det jobbes med innovative løsninger for å bli enda mer effektive. Det er en utfordring å ha nok kompetanse i en tid med mangel på sykepleierkompetanse. Dette gjelder også medisinsk kompetanse.</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrke kreftomsorgen gjennom bedre koordinering, oppfølgning, rehabilitering og forebygging.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt 0.8 mill. kr til en kreftkoordinator i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Plattform for livslange tjenester**

**Hovedmål:** Sikre utviklingshemmede grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløpsperspektiv.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>
### Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemming

**Hovedmål:** Analyse av målgruppens behov som grunnlag for å planlegge tjenesten.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Videreutvikle foreldre-støttende tiltak (foreldreveileddning og sinnemestringkurs) ved familiesentrene.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvikle et felles varslingssystem for melding av bekymring om vold i nære relasjoner.</td>
<td>2020</td>
<td>Tiltaket er under utredning.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**9.1.4.2. Prosjekter og enkeltsaker**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prosjekt/sak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utarbeide Kompetanse- og opplæringsplan for helse- og omsorgstjenestene.</td>
<td>2020</td>
<td>Planen skal sikre at medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse og at nødvendig kompetanse vedlikeholdes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utrede å innføre krav om minstelønn for virksomheter med skjenkebevilling.</td>
<td>2020</td>
<td>Dette utredes som del av arbeidet med alkoholpolitiske retningslinjer</td>
</tr>
</tbody>
</table>
for perioden 2020-2024.

Avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret 2020-2021 Evaluere tilbudet som ligger i avtalen og kartlegge fremtidig behov for brukerne.


### 9.1.4.3. Styringsdokumenter som skal utarbeides

<table>
<thead>
<tr>
<th>Navn på styringsdokument</th>
<th>Forventet sluttbehandling (år)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven)</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunedelplan for struktur og kapasitet i omsorgstjenestene</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram legetjenester</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram mot radikalisering og voldelig ekstremisme</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram for å ivareta og følge opp krigsveteraner bosatt i Sarpsborg kommune.</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram demens</td>
<td>2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 9.1.5. 4-årig driftsbudsjett

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneområde helse og velferd</th>
<th>R-18</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet forvaltning og utvikling</td>
<td>43,68</td>
<td>51,90</td>
<td>55,15</td>
<td>54,90</td>
<td>54,65</td>
<td>54,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet helse</td>
<td>49,99</td>
<td>51,69</td>
<td>76,94</td>
<td>77,57</td>
<td>77,57</td>
<td>77,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet forebyggende tjenester</td>
<td>69,41</td>
<td>77,25</td>
<td>79,81</td>
<td>79,81</td>
<td>79,81</td>
<td>79,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kompetansesenter rus og psyk. helse</td>
<td>62,54</td>
<td>64,01</td>
<td>70,79</td>
<td>75,57</td>
<td>79,79</td>
<td>79,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kjøkken og kantine</td>
<td>11,17</td>
<td>11,75</td>
<td>11,37</td>
<td>11,37</td>
<td>11,37</td>
<td>11,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet NAV</td>
<td>192,47</td>
<td>185,71</td>
<td>202,25</td>
<td>189,25</td>
<td>189,25</td>
<td>189,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Hjemmetjenester</td>
<td>183,72</td>
<td>185,44</td>
<td>185,44</td>
<td>185,44</td>
<td>185,44</td>
<td>185,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet barnevern</td>
<td>121,59</td>
<td>129,28</td>
<td>129,51</td>
<td>129,11</td>
<td>129,11</td>
<td>129,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktør helse og velferd med stab</td>
<td>-9,02</td>
<td>-11,63</td>
<td>-14,28</td>
<td>-8,08</td>
<td>1,42</td>
<td>1,42</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kommuneområde helse og velferd</strong></td>
<td>1 550,7</td>
<td>1 612,81</td>
<td>1 689,66</td>
<td>1 685,79</td>
<td>1 698,86</td>
<td>1 698,86</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Forvaltning og utvikling**
Det ble i 2019 avsatt 1,5 mill. kr til innføring og oppfølging av ulike velferdsteknologiske løsninger. Innføring av velferdsteknologiske løsninger medfører økte driftsutgifter blant annet til lisenser til programvare, abonnementer og brukerstøtte. Budsjettet foreslås styrket med 1,65 mill. kr i handlingsplanperioden. Økt bruk av velferdsteknologi er en del av paradigmeskiftet og er nødvendig for å få til en omlegging der flere blir boende hjemme.

### Viktigste driftsendringer i mill. kr – alle tall sammenlignet med budsjett 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Forvaltning og utvikling</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økning husleieinntekter - Værn</td>
<td>-0,80</td>
<td>-0,80</td>
<td>-0,80</td>
<td>-0,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Økning husleieinntekter – bofellesskap psykiatri</td>
<td>0,00</td>
<td>-0,25</td>
<td>-0,50</td>
<td>-0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte driftsutgifter e-helse</td>
<td>1,65</td>
<td>1,65</td>
<td>1,65</td>
<td>1,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Innsparing - vedlikehold utleieboliger</td>
<td>-1,50</td>
<td>-1,50</td>
<td>-1,50</td>
<td>-1,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Helse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SLT-koordinator – bortfall av tilskuddsmidler</td>
<td>0,35</td>
<td>0,35</td>
<td>0,35</td>
<td>0,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Innføring - krefkoordinator</td>
<td>0,80</td>
<td>0,80</td>
<td>0,80</td>
<td>0,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrk - demensteam</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Forebyggende tjenester</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Styrke familiesentrene (helsesykepleier og jordmor</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kompetansesenter rus og psykisk helse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nytt bofellesskap til mennesker med psykiske lidelser</td>
<td>2,00</td>
<td>6,78</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrk av ramme</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kjøkken og kantine</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Effektivisering av transport - matombringing</td>
<td>-0,30</td>
<td>-0,30</td>
<td>-0,30</td>
<td>-0,30</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NAV</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økonomisk sosialhjelp – økte kostnader</td>
<td>11,00</td>
<td>8,00</td>
<td>8,00</td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Generell gevinntrealing</td>
<td>-2,00</td>
<td>-2,00</td>
<td>-2,00</td>
<td>-2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Innføring - miljøarbeidere flyktninger (1,5 stillinger)</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Reduksjon i antall flyktninger</td>
<td>-10,00</td>
<td>-10,00</td>
<td>-10,00</td>
<td>-10,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Hjemmetjenester</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Styrk av hjemmetjenesten</td>
<td>2,85</td>
<td>4,57</td>
<td>4,57</td>
<td>4,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Gevinntrealing velferdsteknologi – e-lås</td>
<td>-0,95</td>
<td>-1,95</td>
<td>-1,95</td>
<td>-1,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Opprettelse av sosiale møteplasser</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Innsparing - rådgiver, psykiatrisk sykepleier</td>
<td>-1,40</td>
<td>-1,40</td>
<td>-1,40</td>
<td>-1,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrk av avlastning i hjemmet/kompetanse</td>
<td>0,70</td>
<td>0,70</td>
<td>0,70</td>
<td>0,70</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Boveiledning</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bofellesskap på Værn - helårsdrift</td>
<td>19,20</td>
<td>19,20</td>
<td>19,20</td>
<td>19,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Generell reduksjon boveiledningstjenesten</td>
<td>-1,00</td>
<td>-1,00</td>
<td>-1,00</td>
<td>-1,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Barnevern</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Effekt av innsparingstillak barnevern</td>
<td>-2,75</td>
<td>-2,75</td>
<td>-3,15</td>
<td>-3,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Direktør helse og velferd</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reduksjon i kjøp av eksterne omsorgsplasser</td>
<td>-6,55</td>
<td>-6,55</td>
<td>-6,55</td>
<td>-6,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Salg av krisecenterplasser</td>
<td>-0,75</td>
<td>-0,75</td>
<td>-0,75</td>
<td>-0,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
lenger. Velferdsteknologi kan forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på omsorgstjenestene, og forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.

**Helse**
I forbindelse med bortfall av tilskuddsmidler til SLT-koordinatoren (ca. 40 %) styrkes budsjettet med tilsvarende beløp. Det legges også inn midler til en kreftkoordinator i kommunen. Det er lagt inn en økning på 0,5 mill. kr til demenskoordinator slik at det benyttes 1 mill. kr til formålet fra 2020.

**Forebyggende tjenester**
Familiesentrene styrkes med 1,5 mill. kr til helsesykepleier og jordmor.

**Kompetansesenter rus og psykisk helse**

Det er lagt inn 1,5 mill. kr til styrking av ramme i hele perioden.

**Kjøkken og kantine**
Utgifter til ombringing av mat reduseres med 0,3 mill. kr ved at det blir flere mottakere av mat pr kjørerute.

**NAV**

Det er lagt inn en forventet gevinstrealisering på området med 2 mill. kr.

Videre er NAV styrket med 1 mill. kr til 1,5 stillinger som miljøarbeidere for flyktninger.

**Heldøgnstjenester**
I løpet av 2019 er omsorgstjenestene delt inn i heldøgns- og hjemmetjenester. Fordelingen av midlene mellom de to områdene er ikke endelig fastsatt, og det vil kunne bli justeringer mellom områdene i løpet av 2020.

**Hjemmetjenester**
Hjemmetjenestene styrkes i 2020 med 2,85 mill. kr og med 4,57 mill. kr fra 2021 til gjennomføringen av paradigmeskiftet.


Det er lagt inn en innsparing knyttet til to stillinger i hjemmetjenesten som ble avsluttet i 2019.

Det er lagt inn midler til avlastning i hjemmet for pårørende til mennesker med demens med 0,4 mill. kr og midler til kompetanseheving innenfor demens med 0,3 mill. kr.

**Boveiledning**


Det er lagt inn en generell innsparing innenfor boveiledningstjenesten på 1 mill. kr.

**Barnevern**


**Direktør helse og velferd**

Kjøp av eksterne omsorgsplasser reduseres fra 2020 grunnet oppstarten av bofellesskapet på Værn.
### 9.2. Kommuneområde oppvekst

#### 9.2.1. Tjenester og oppgaver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/tjeneste</th>
<th>Oppgaver</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst</td>
<td>Barnehager</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grunnskoler</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Virksomhet spesialpedagogikk, forskole</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet alternative skolearenaer</td>
<td>Ansvar for å organisere opplæringen i tråd med Opplæringsloven ved grunnskolens forsterkede avdelinger og ved alternative opplæringsarenaer. Ansvar for spesialpedagogisk voksenopplæring.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9.2.2. Utviklingstrekk og analyser

<table>
<thead>
<tr>
<th>Viktige utviklingstrekk</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Virksomhet/tjeneste</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grunnskole</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall elever</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202,222,223) pr elev</td>
<td>99 758</td>
</tr>
<tr>
<td>Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202) pr elev</td>
<td>85 411</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring</td>
<td>6,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-10. tr</td>
<td>5,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomsnittlig gruppestørrelse, inkl spes und og sær språk 1.-10. tr</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning, 1.-4.tr</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning, 5.-7.tr</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning, 8.-10.tr</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Eksamen matematikk skriftlig 10.trinn, gjennomsnittskarakter</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever laveste mestrengsnivå</td>
<td>36,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever høyeste mestrengsnivå</td>
<td>15,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever laveste mestrengsnivå</td>
<td>37,6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever høyeste mestrengsnivå</td>
<td>14,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ungdomstrinn</td>
<td>39,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Trivsel 7. trinn</td>
<td>4,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Trivsel 10. trinn</td>
<td>4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mobbet av andre elever de siste månedene, 7.trinn</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Mobbet av andre elever de siste månedene, 10.trinn</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år</td>
<td>97,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO</td>
<td>54,9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Barnehage |          |      |      |      |
|-----------|----------|      |      |      |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass | 88,4 % | 89,2 % | 89,7 % |
| Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage (kun kommunale bhg) | 6,7 | 6,8 | 5,9 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter (201) per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager | 47 | 45 | 51 |
| Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år | 71,5 % | 72,8 % | 79,3 % |
| Andel barn i kommunal barnehager i forhold til alle barn i barnehage | 26,4 % | 28,3 % | 27,8 % |

9 Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år (Udir).
10 Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år (Udir).
11 Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år (Udir).
12 Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk (SSB).
13 Førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere (SSB).
Kommuneplanens samfunnsdel fremholder nødvendigheten av planmessig arbeid for bedring av levekårene i Sarpsborg kommune. Virkemidler i slik levekårssforbedring er bl.a. at;

- Kommunen skal ha full barnehagedekning
- Sarpsborgskolen skal bidra til at barn og unge opplever mestring og motiveres til videre utdanning
- Barn skal sikres en stabil oppvekst og rask hjelp – tidlig innsats.


Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet rulleres og fremmes til politisk behandling høsten 2020.

**Barnehage**

Prognose for befolkningsutvikling (2018-2030) fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser en reduksjon på ca 100 barn i barnehagealder i planperioden 2020-2023. Dette øker igjen til dagens nivå mot slutten av prognoseperioden (2030).

Bemanningsnormen i barnehagen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Kommunen har innfridd normene fra 1. august 2019 som forutsatt.


**Grunnskole**

Pr. 1.10.2019 var det 6594 elever i Sarpsborgskolen. Dette er en økning på 15 elever fra 2018. I tillegg er det 127 elever fra Sarpsborg som får sin opplæring ved private grunnskoler i Østfold (siste tilgjengelige statistikk fra 1.10.2018)), samt 64 gjesteelever hjemmehørende i Sarpsborg som mottar skoletilbud i andre kommuner.


Elevene i Sarpsborgskolene gir uttrykk for at de trives og opplever et trygt og godt skolemiljø. De opplever at de har god innsats og mestrer skolearbeidet.

Læringsresultatene brukes mer systematisk enn tidligere i planleggingen av videre utviklingsarbeid og i planleggingen av tilpasset opplæring for den enkelte elev. Alle skoler benytter felles verktøy for registrering og analyse av læringsresultater. Skoleeier risikovurderer og følger opp resultater, med fokus på tidlig innsats og intensiv opplæring i resultatoppfølgingen. Skoler med svake resultater følges opp gjennom veiledning, observasjon og modellering.


I 2018 og 2019 har det ved flere skoler blitt gjort oppgradering/investering i arbeidsplassene til de ansatte. Dette arbeidet fortsetter. Der det er mulig og hensiktsmessig, oppgraderes også garderobefasilitetene.

Regjeringen har varslet at det skal fordeles 170 mill kr til å dekke merutgifter som kommunene har til innkjøp av nye læremidler i forbindelse med innføring av nye fagplaner fra
høsten 2020 og 50 mill kr til en tilskuddsordning for innkjøp av digitale læremidler tilpasset fagfornyelsen. Det er foreløpig ikke avklart hvordan fordeling av midlene skal gjennomføres.


Ved virksomhet alternative skolearenaer er det økt kompleksitet i saker ved de forsterkede avdelingene. Det er også økende behov for veiledning og kompetanseløft fra virksomheten ut mot skolene i arbeid med utsatte og sårbare barn og unge.

Opplæring av minoritetsspråklige barn, ungdom og voksne i Sarpsborg kommune

St.Marie læringssenter er et kompetansesenter for alle som arbeider med integrering og opplæring av flyktninger og innvandrere.

St. Marie læringssenter har per 1.10.2019 242 deltagere i voksenopplæring, fordelt på 45 språk. 250 elever i grunnskolen mottar tospråklig fagopplæring. 6 barnehager deltar i ipsadsag knyttet til begrepsmodellen og 23 barnehager har fått opplæring i begrepsmodellen. Læringsenteret har også ansvar for kombinasjonsklassene på Greåker videregående skole og innføringstilbudet for nyankomne elever på Språksenteret ved Sandesundsveien barneskole.

Det er utfordrende for virksomheten at elevgrunnlaget for de ulike tilbudene som gis er i stadig endring. Det kommer jevnlig innvandrere som fortsatt har rettigheter til norskopplæring flyttende til Sarpsborg fra andre steder i Norge.

Omfanget av det opplæringstilbudet St. Marie læringssenter organiserer og gir, avhenger av antall innvandrere og bosatte minoriteter i Sarpsborg kommune. Som følge av redusert innvandringsnumer og bosetting av flyktninger, er det færre deltakere med behov for språk- og fagopplæring i voksenopplæringen nå enn tidligere år. Dette har gitt Sarpsborg kommune reduksjon i statistiske overføringer - persontilskudd for 2019 og ført til nedbemanningsforhold.

9.2.3. Tjenestemål

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tjenestemål</th>
<th>Resultat 2018</th>
<th>Ambisjon i perioden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Grunnskole</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mål: Forbedre læringsresultater</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eksamen matematikk 10.trinn, gjennomsnittskarakter</td>
<td>3,4</td>
<td>&gt; 3,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå</td>
<td>27,6 %</td>
<td>&lt; 25 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever høyste mestringsnivå</td>
<td>21,2 %</td>
<td>&gt;25 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

96
| Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå | 26,9 % | < 25 % |
| Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever høyestes mestringsnivå | 18,3 % | > 25 % |

**Mål: Forbedre læringsmiljø**

| Mobbet av andre elever de siste månedene, 7.trinn | 4,4 % | 0 % |
| Mobbet av andre elever de siste månedene, 10.trinn | 5,0 % | 0 % |

**Mål: Forbedre deltakelse**

| Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring | 96,7 % | > 98 % |
| Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO | 52,0 % | > 54 % |

**Barnehage**

| Mål: Øke andel barn i barnehage |  |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass | 89,7 % | > 93 % |

9.2.4. Prioriterte tiltak

9.2.4.1. Vedtatte styringsdokumenter

**Kommunedelplan oppvekst**

**Hovedmål:** Sarpsborg skal være en foregangskommune for barn og unge

- Nulltoleranse mot mobbing
- Styrke barnas lek, læring og mestring i barnehagen
- Forbedre læringsresultater for eleverne i grunnskolen
- Øke gjennomføringsgrad i videregående opplæring for Sarpsborgelevene

**Prioriterte tiltak**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Etablere et samarbeid mellom barnehage og skole om forberedende aktiviteter til skolestart.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeide målrettet for å få skoler og barnehager godkjent som helsefremmende.</td>
<td>2020-2022</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Legge til rette for reell medvirkning i barnehager og skoler gjennom rådsorganene Foreldreråd (FAU), Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU).</td>
<td>2020-2022</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden..</td>
</tr>
<tr>
<td>Utarbeide handlingsplan mot mobbing og utenforskap i barnehagene.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Implementere nye fagplaner i tråd med fagfornyelsen.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Benytte koding /programmering i relevante fag i skolene.</td>
<td>2020-2022</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utrede hvordan øke andelen barn i SFO.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden..</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ta i bruk ny kommunal strategiplan for realfagssatsning i barnehager og skoler. 2020-2022 Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.

Heve kompetansen til lærere i grunnskolen. 2020-2023 Nye Kompetansekrav gjeldende fra 2025, for undervisning i grunnskolen med tilbakevirkende kraft krever at kommunen videreutdanner 45-50 lærere pr år. Statlige ordninger for inntak og finansiering. Kommunal egenandel dekkes innenfor driftsrammen.

Utdanne lærerspesialister i grunnskolen. 2020 Inngår i den statlige satsingen for videreutdanning av lærere. Kommunal egenandel dekkes innenfor driftsrammen.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Legge til rette for teknologi og hjelpemidler som gir muligheter for mestring og læring i barnehagene.</td>
<td>2020-2022</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.¹⁴</td>
</tr>
<tr>
<td>Ta i bruk Ipad for alle 1.klassinger.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Øke tetthet av digitale enheter på ungdomstrinnet.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjøre digitale verktøy lett tilgjengelig i kommunale barnehager.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Heve ansattes kompetanse om digitale verktøy.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

¹⁴ Handleingsplan for IKT i skoler og barnehager 2017-2020: Totalt kr 7 mill pr år i handleingsplanperioden.
Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026

**Hovedmål:** Trekke opp linjer for fremtidig skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gjennomføre forprosjekt gymsal, Kruseløkka ungdomsskole.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utrede skolekapasitet og investeringsbehov, Kurland barneskole.</td>
<td>2021</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utbedre arbeidsplasser og garderober ved skolene.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvide og utbedre Ullerøy leirskole.</td>
<td>2022</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgraderere uteområder ved barnehagene; Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fossbyløkka.</td>
<td>2022</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Rullere kommunedelplan for skolekapasitet. Barnehagekapasitet innarbeides i planen. | 2020                        | Som del av dette arbeidet:  
- kartlegges universell utforming i skolene og de kommunale barnehagene.  
Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. |

9.2.4.2. Prosjekter og enkeltsaker

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prosjekt/sak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>
9.2.4.3. Stryingsdokumenter som skal utarbeides

<table>
<thead>
<tr>
<th>Navn på styringsdokument</th>
<th>Forventet sluttbehandling (år)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, rullering.</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skoler og barnehager, rullering</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Plattform for pedagogisk innhold i SFO</td>
<td>2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.2.5. 4-årig driftsbudsjett

### Fordeling driftsrammer (tall i mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneområde oppvekst</th>
<th>R-18</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst</td>
<td>58,81</td>
<td>59,46</td>
<td>63,31</td>
<td>64,36</td>
<td>64,36</td>
<td>64,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet PPT</td>
<td>14,13</td>
<td>14,95</td>
<td>15,35</td>
<td>15,35</td>
<td>15,35</td>
<td>15,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet spesialpedagogikk førskole</td>
<td>28,46</td>
<td>28,35</td>
<td>30,11</td>
<td>30,11</td>
<td>30,61</td>
<td>30,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnehager</td>
<td>86,04</td>
<td>94,20</td>
<td>94,64</td>
<td>94,64</td>
<td>94,64</td>
<td>94,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet St. Marie læringssenter</td>
<td>21,16</td>
<td>20,46</td>
<td>21,21</td>
<td>20,21</td>
<td>20,21</td>
<td>20,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet alternative skolearenaer</td>
<td>56,42</td>
<td>54,59</td>
<td>57,24</td>
<td>58,94</td>
<td>60,94</td>
<td>60,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Skoler</td>
<td>478,16</td>
<td>495,29</td>
<td>505,91</td>
<td>506,91</td>
<td>513,11</td>
<td>513,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktør oppvekst med stab</td>
<td>1,08</td>
<td>-1,13</td>
<td>9,26</td>
<td>9,16</td>
<td>9,16</td>
<td>9,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilskudd private barnehager</td>
<td>267,98</td>
<td>273,63</td>
<td>289,65</td>
<td>309,35</td>
<td>310,65</td>
<td>310,65</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kommunområde oppvekst</strong></td>
<td>1 012,24</td>
<td>1 036,79</td>
<td>1 086,67</td>
<td>1 109,02</td>
<td>1 119,02</td>
<td>1 119,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Staten har endret finansiering av lærenormen fra en øremerket tilskuddsordning til rammefinansiert. Kommuneområde oppvekst har fra 2020 fått en økt ramme med 12,8 millioner kroner til dette formålet.

### Viktigste driftsendringer i mill. kr – alle tall sammenliknet med budsjett 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ny moderasjonsordning SFO 1. og 2.trinn fra høsten 2020</td>
<td>0,85</td>
<td>1,90</td>
<td>1,90</td>
<td>1,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet spesialpedagogikk førskole</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økt bemanning</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnehager</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Effekt av vakante barnehageplasser fra høsten 2019</td>
<td>-1,20</td>
<td>-1,20</td>
<td>-1,20</td>
<td>-1,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Ny beregning av gjennomsnittslønn</td>
<td>-2,00</td>
<td>-2,00</td>
<td>-2,00</td>
<td>-2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet St. Marie læringssenter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kompensasjon for redusert statlig tilskudd</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet alternative skolearenaer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økt ressursbehov</td>
<td>1,80</td>
<td>3,50</td>
<td>3,50</td>
<td>3,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt ressurs til veiledning</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Grunnskole</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lærernorm fase 2, helårsvirkning</td>
<td>5,30</td>
<td>5,30</td>
<td>5,30</td>
<td>5,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt behov spesialundervisning</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrke tidlig innsats</td>
<td>-</td>
<td>1,00</td>
<td>7,20</td>
<td>7,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktør oppvekst med stab</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økt tilskudd private barnehager - ny bemanningsnorm</td>
<td>9,20</td>
<td>28,90</td>
<td>30,20</td>
<td>30,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Skolehage</td>
<td>0,10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst


Virksomhet pedagogisk psykologisk tjeneste
Det foreslås ingen endring i driftsrammen til virksomheten.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole
Mengden sakkyndige vurderinger med tilrådning om spesialpedagogiske tiltak i barnehage øker. Økt grunnbemannning i barnehage har ikke gitt ønsket effekt på redusert behov for spesialpedagogisk hjelp. Driftsrammen til virksomheten er økt med 1 mill. kr.

Barnehager
Utbyggingen av de kommunale barnehagene i Sarpsborg har medført en overkapasitet. Høsten 2019 ble tilbudet redusert i de kommunale barnehagene med 7 plasser for barn under 3 år og med 14 plasser for barn over 3 år, dette tilsvarer 1 avdeling. Effekten av vakante barnehageplasser vil gi en økt innsparing på 1,2 mill kr i 2020.


Grunnskole

Driftsrammen til grunnskolene økes med 1 mill kr pr år fra 2020 til spesialundervisning. Videre økes driftsrammen til grunnskolene med 1 mill kr fra 2021 og med ytterligere 6,2 mill. kr utover i handlingsplanperioden til styrking av tidlig innsats.

Virksomhet alternative skolearenaer
Rammene til virksomheten økes med 1,80 mill. kr i 2020, og ytterligere utover i handlingsplanperioden. Dette som en konsekvens av en økning i antall elever med
enkeltvedtak etter opplæringsloven som har behov for alternativt og forsterket
opplæringstilbud. Videre legges det inn økt ressurs til veiledning med 2 mill kr fra 2022 til
støtte for skolene i arbeid med utsatte og sårbare elever.

Virksomhet St. Marie læringssenter
Virksomheten tilføres 1 mill kr i 2020 for å kompensere redusert statlig persontilskudd for
voksne innvandrere med rett og plikt i norsk og samfunnskunnskap.

Direktør oppvekst med stab
Økt tilskudd til private barnehager som hovedsakelig skyldes ny bemanningsnorm. I tillegg
ser vi at veksling av barn over og under 3 år har innvirkning på utbetaling av tilskudd til
private barnehager.

0,1 mill kr er bevilget til skolehage.
### 9.3. Kommuneområde samfunn

#### 9.3.1. Tjenester og oppgaver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/ tjeneste</th>
<th>Oppgaver</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Direktør samfunn med stab</strong></td>
<td>Overordnet ansvar for ledelse av kommuneområdet. Kommuneadvokattjenesten. Oppfølging av kommunens eierskap i selskaper.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9.3.2. Utviklingstrekk og analyser

Viktige utviklingstrekk

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/tjeneste</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Virksomhet plan og samfunnsutvikling</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall vedtatte reguleringssplaner</td>
<td>15</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Saksbehandlingstid på reguleringssplaner (uker)(^{15})</td>
<td>31</td>
<td>68</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Klager på reguleringssplaner som omgjøres av høyere instans. Antall klagesaker i parentes</td>
<td>0(2)</td>
<td>0(2)</td>
<td>0(2)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet kultur</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på elevplasser</td>
<td>11 %</td>
<td>11 %</td>
<td>11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på unike elever</td>
<td>8 %</td>
<td>8 %</td>
<td>8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud</td>
<td>27 %</td>
<td>31 %</td>
<td>32 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall besøkende på biblioteket</td>
<td>148 013</td>
<td>156 264</td>
<td>148 283</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall lag og foreninger som får driftstilskudd</td>
<td>124</td>
<td>106</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>Økonomiske rammer for driftstilskudd (mill. kr)</td>
<td>2,5</td>
<td>2,9</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall mottakere av tilskudd til kunst- og kulturtiltak</td>
<td>87</td>
<td>75</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>Økonomiske rammer tilskudd kunst- og kulturtiltak (mill. kr)</td>
<td>1,27</td>
<td>1,3</td>
<td>1,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall mottakere av tilskudd til fond for kulturanlegg</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Tildelinger fond for kulturanlegg (mill. kr)</td>
<td>1,52</td>
<td>1,30</td>
<td>2,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall besøkende Sarpsborg scene</td>
<td>33 488</td>
<td>28 500</td>
<td>34 414</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall besøkende Olavsdagene (ny 2017)</td>
<td></td>
<td>5 000</td>
<td>6 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(^{15}\) Saksbehandlingstid fra planen vedtas uflagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.
Kulturtilbud


Omlægging av kommunens fritidsklubbtilbud, Ungdommens kulturhus og fem fritidsklubber, har ført til økt besøkstall totalt. I planperioden vil fritidsklubbtilbud spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede i alle aldre ha et særskilt fokus. Satsningen på UKM, Ung arrangør og E-sportsenter videreføres.

Nye retningslinjer for kommunale tilskudd til kulturformål har nå vært praktisert i snart to år. Det vil være behov for å gjøre justeringer framover.

Besøkstallene til biblioteket har vært stigende, etter godt arbeid med bedre synliggjøring av bibliotekets tilbud, og mer aktiv formidling av tjenester og tilbud. I kommende periode vil arbeidet med å planlegge og bygge nytt hovedbibliotek i sentrum ta mye tid. Samtidig vil kommunen arbeide med å videreutvikle tjenestetilbudet, slik at biblioteket fremstår som enda mer attraktivt og moderne.


Plan og samfunnsutvikling

og en forståelse av hvor planene er i prosessen. Videre jobbes det med selvbetjeningsløsninger ved utarbeidelse av reguleringsplaner.

Alt forarbeid til automatiseringen av planstatus/eiendomsopplysninger er ferdig fra Sarpsborg kommune. Dette skal iverksettes tidlig i 2020.

Som et ledd i utvikling og effektivisering bygger virksomheten også opp kompetanse på robotisering. Det er avsatt ressurser til å jobbe med såkalt robotisering av repeterende oppgaver.

**Byggesak, oppmåling og landbruk**

En framtidig utfordring er å rekruttere og beholde medarbeidere med kompetanse til å håndtere komplekse saker som også krever god skjønnsutøvelse.

Økning i saksmengde innenfor plansaker gir også økt arbeidsmengde innenfor miljø og landbruk, i form av høringsuttalelser og faglige vurderinger.

Det er behov for mer ressurser innenfor matrikkelføring av eiendom. Dette gjelder først og fremst matrikulering av oppmålingssaker som gjennomføres av kommunen, samt saker fra Statens vegvesen og jordskifteretten. Det er en utfordring å holde lovpålagte frister, med påfølgende ettergivelse av gebyrer, slik kapasiteten er for øyeblikket.

Ulovlighetsoppfølging er også et område hvor det brukes mye ressurser og høy faglig kompetanse. Dette anses å være en riktig prioritering.

Nedgangen i omdisponering av dyrket og dyrkbar mark er positiv, men denne situasjonen vil kunne variere framover.

### 9.3.3. Tjenestemål

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tjenestemål</th>
<th>Resultat 2018</th>
<th>Ambisjon i perioden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet/tjeneste</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet plan og samfunnsutvikling</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Effektiv saksbehandling</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker)(^{16})</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(^{16}\) Saksbehandlingstid fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på arealplanlegging | 0 | 1

**Virksomhet kultur**

**Mål: Godt omdømme**

| Brukerundersøkelse i kulturskolen | 5,2 |
| Brukerundersøkelse i fritidsklubbene | 4,5 |
| Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg) | |
| Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud | 11 % | 11 % |
| Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenses tilbud | 32 % | 35 % |

| Antall besøkende på biblioteket | 148 283 | 170 000 |
| Antall besøkende Sarpsborg scene | 34 414 | 38 000 |
| Antall solgte biletter Sarpsborg scene | 21 904 | 27 000 |
| Antall besøkende Olavsdagene | 6000 | 10 000 |
| Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil | 0 | 0 |
| Arrangere kurs og dialogkveld med det frivillige kulturlivet | 1 | >2 |

**Virksomhet byggesak, landbruk og kart**

**Mål: Saksbehandlingsstid**

| Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt | 91 | < 2 |
| Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt | 25 | 0 |
| Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt | 26 | 0 |

**Mål: Godt omdømme**

| Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak | 2 | 1 |

**Mål: Kvalitet på saksbehandlingen**

| Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil | 4 | 0 |

**Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppsøkelse**

| Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven | 94 | > 100 |
| Ulovlighetsoppsøkelse byggesak, antall avsluttede saker | 59 | > 100 |

---


### 9.3.4. Prioriterte tiltak

#### 9.3.4.1. Vedtatte styringsdokumenter

**Kommunedelplan kultur**

**Hovedmål:** Kultur skal være et bærende element i by- og samfunnsutviklingen i Sarpsborg.

**Innsatsområder:**
- Kulturell kompetanse
- Kulturbasert nyskapning
- Kulturarenaer og sosiale møteplasser
- Identitet og omdømme
- Regionalt kultursamarbeid
- Internasjonalt kultursamarbeid
- Kultur og folkehelse

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avklare utbygging av hovedbibliotek på eksisterende tomt.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrke tilbudet «Gledesspredøren» med en ekstra dag per uke.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomføre fase 2 av utbyggingen på Sarpsborg scene og sikre forsvarlig drift etter nyåpning i 2020.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.</td>
<td>2020</td>
<td>Administreres av Sarpsborg bibliotek. Digitaliseringen skjer i samarbeid med Sarpsborg Arbeiderblad og historielagene.</td>
</tr>
<tr>
<td>Avklare strategi og framtidig organisering for Litteraturuka i Sarpsborg.</td>
<td>2020</td>
<td>Det fremmes egen politisk sak om temaet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utrede muligheter for å styrke rammene til den kulturelle skolesekken.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Utredningen er avhengig av en ny organisering av den statlige ordningen med Kulturtanken, samt hvilke ordninger som foreslås på</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Regionalt nivå.

**Videreføre tilbudet gratis kulturskole.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. Inngår som tiltak mot fattigdom.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Plan for fysisk aktivitet

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

#### Prioriterte tiltak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utredde kostnader ved nytt lysanlegg ved lyløypa i Sarpsborgmarka.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er ikke satt av investeringmidler.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utrede konsekvenser av å bygge en interkommunal idrettshall (friddrett) vis a vis Greåker videregående skole.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det vises til tidligere politiske vedtak i bystyre og pågående utredning som gjennomføres av fylkeskommunen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Rullere kommunedelplan for fysisk aktivitet.</td>
<td>2020</td>
<td>Innhenting av nytt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kulturminneplan

**Hovedmål:** Sikre, tilrettelegge og formidle viktige kulturminner og kulturmiljøer i Sarpsborg, blant annet tekniske og industrielle kulturminner.

#### Prioriterte tiltak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Strategier for Olavsdagene 2019-2030

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

#### Prioriterte tiltak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>
Evaluere Olavsdagene 2019 med sikte på videre arbeid med vedtatte strategier. | 2020 | Tiltaket finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond jf. bystyresak 19/18.

**Kystoneplan 2015-2026**

**Hovedmål:** Planen omfatter hele sjøområdet og kyststrekkningen avgrenset av strandsonegrensen. Planen gir rammer for hyttetørrer, utvikling av småbåthavner og åpner for 10 nye hyttefelt med til sammen 50 hytter. De viktigste friluftsområdene og natur- og kulturlandskapsområdene er sikret gjennom plakart og bestemmelser. Planen har lagt inn forutsetninger om opparbeidelse av kyststien i de områdene som skal detaljreguleres og utvikles.

Det er nødvendig å revidere planen for å rette opp feil og mangler og kartlegge mulighetene for kystbaserte næringer.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sikre at kyststien blir innarbeidet i private reguleringsplaner.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Innarbeiding av kyststien er tema i hver reguleringsplan ved kysten.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, reduksjon fosfor, redusert beiteområde, utbedre hydrotekniske løsninger).</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det ble i 2018 inngått flerårig miljøavtale med drive av samtlig jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet. Avtalen innebærer at kommunen utb sleeper årlig godtgjørelse for gjennomføring av driftstiltak som reduserer avrenning fra jordbruksarealene, (jf. kap.8.1 i handlingsprogram for Tunevannet).</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiske ut karpefisk.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Tiltaket vurderes årlig utfra behov og disponible midler innenfor rammen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Boligpolitisk plattform**

**Hovedmål:** Boligpolitikken skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, bedre levekår og gjøre Sarpsborg til et attraktivt sted å bo.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avholde seminærer og dialogmøter med aktører innenfor bolignæringen.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Vurdere hvordan kommunen kan stimulere til variegert boligbygging i sentrum med sikte på at innbyggere i alle livsfaser skal kunne velge å bosette seg der.</td>
<td>2020</td>
<td>Det fremmes egen politisk sak om dette.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 9.3.4.2. Prosjekter og enkeltsaker

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prosjekt/sak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>
| **Smart Mobilitet Grålum**  
Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingssvindu for smarte mobiliteitsløsninger, herunder bærekraftig arealbru, testing av sensorteknologi, bygging av smerte parkeringshus, testing og implementering av smerte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsekonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler. | 2020 | Det er satt av 0,5 mill. kr til tiltaket i 2020-2023. I 2020 er tiltaket finansiert med fond. |
<p>| <strong>Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspiria.</strong> | 2021 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. |
| <strong>Avklare fremtidig bibliotektilbud.</strong> | 2020 | Det fremmes egen politisk sak om innhold og struktur i fremtidig bibliotektilbud. |
| <strong>Etablere et samarbeid med staten og Borg bispedømme om regionalt pilegrimssenter for Borgleden.</strong> | 2020-2023 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. |
| <strong>Vurdere mulighet for gangbru mellom Hafslundsøy og Hafslund.</strong> | 2020 | Det gjøres i første omgang en intern vurdering. |
| <strong>Vurdere om søknader fra boligeiere om å installere solceller eller solfangere som er i flukt med eksisterende tak, skal fritas fra byggesaksgebyr.</strong> | 2020 | Vurderingen gjøres som en del av gjennomgangen av gebyrforordningen. |
| <strong>Vurdere muligheten for å etablere en økolandsby i Sarpsborg kommune.</strong> | 2020-2023 | Arbeidet ses i sammenheng med revidering av kommuneplanens arealdel. |
| <strong>Heve kommunens kompetanse om klimatilpasning.</strong> | 2020-2023 | Tiltaket forutsetter at kommunen søker og får tilskudd fra ordningen «Tilskudd til klimatilpasning», som administreres av Miljødirektoratet. |
| <strong>Vurdere hvordan kommunen kan innføre krav om en klima- og miljøvennlig profil</strong> | 2020 | Krav innarbeides i retningslinjer for |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Navn på styringsdokument</th>
<th>Forventet sluttbehandling (år)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rullering av kommunedelplan fysisk aktivitet</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Rullering av kommunedelplan for kulturminner</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram for Isefjø</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>Planstrategi 2020-2023</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Rullering av kommunedelplan klima og energi</td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>Rullering av kystsoneplanen og arealplanen</td>
<td>2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.3.5. 4-årig driftsbudsjett

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fordeling driftsrammer (tall i mill. kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>R-18</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde samfunn</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet plan og samfunnsutvikling</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kultur</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet byggesak, landbruk og kart</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktør samfunn med stab</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommuneområde samfunn</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Viktigste driftsendringer i mill. kr – alle tall sammenliknet med budsjett 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet plan og samfunnsutvikling</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Økte ressurser til byutvikling gjennom ByKraft 2027 i samarbeid med Næringsforening</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av næringsfond til byutvikling, ByKraft 2027</td>
<td>-0,50</td>
<td>-0,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Viderefinering av Smart mobilitet Grålum</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Finansiert med fond Smart mobilitet Grålum</td>
<td>-0,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Redusert tilskudd til Inspiria</td>
<td>-1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Bykraft – midlertidighet</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet byggesak, landbruk og kart</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gevinntrealisering i utviklingsprosjekter e-byggesak</td>
<td>-0,70</td>
<td>-0,70</td>
<td>-0,70</td>
<td>-0,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Skogbruksplan festigstilt, innsparing</td>
<td>-0,30</td>
<td>-0,30</td>
<td>-0,30</td>
<td>-0,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt kapasitet miljøarbeid team landbruk</td>
<td>0,40</td>
<td>0,40</td>
<td>0,40</td>
<td>0,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kultur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økt ressurs - drift av nye Sarpsborg Scene</td>
<td>0,70</td>
<td>0,70</td>
<td>0,70</td>
<td>0,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte inntekter - Sarpsborg Scene</td>
<td>-0,70</td>
<td>-0,70</td>
<td>-0,70</td>
<td>-0,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt ramme – drift av nye Sarpsborg scene</td>
<td>1,20</td>
<td>1,20</td>
<td>1,20</td>
<td>1,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Virksomhet plan og samfunnsvikling
Formannskapet vedtok i sak 6/18 at Sarpsborg kommune deltar i ByKraft 2027, et samarbeidsorgan mellom kommunen, Sarpsborg Næringsforening og i Sarpsborg AS. Dette samarbeidet har som langtidsformål å prioritere, konkretisere og gjennomføre tiltak for utvikling av byen med grunnlag i samfunnsplanen.


Virksomhet byggesak, landbruk og kart
Arbeidet med skogbruksplan ferdigstilles i løpet av 2021.

Gevinstrealisering på byggesak sees opp mot innføring av fagsystem «eByggesak».

Virksomhet kultur
Bemanningen på Sarpsborg scene økes gjennom en utvidelse av virksomhetens ramme. I tillegg brukes ressurser på et mer målrettet salgs- og markedsføringsarbeid med sikte på økt inntjening.

«Gledesspredærm» utvider sitt tilbud til en yngre målgruppe med en ekstra dag. Flytting av ressurser vil medføre stenging av Ungdommens kulturhus en dag i uken.

I Nasjonalt pilegrimssenters (NPS) langtidsplan for pilegrimssatsingen 2019-2037 foreslås det å etablere et regionalt pilegrimssenter langs Borg-leden lokalisert i Sarpsborg, Olavs by. Det er forutsatt at statlig grunnfinansiering skal dekke minimum 60 % av utgiftene. Øvrige midler må finansieres fra regionalt nivå og ved vertskommunetilskudd. Vertskommunetilskuddet er beregnet å utgjøre 0,3 mil. kr årlig i handlingsplanperioden. Det er en oppfølging av vedtak i sak 17/19 i utvalg for kultur og oppvekst.

Tidligere fondsmidler til kulturanlegg er brukt opp. Det er ikke lagt inn midler i handlingsplanen til å fylle på fondet. Dette vil få konsekvenser for anleggsutviklingen i Sarpsborg, samt for kultur- og idrettsorganisasjonenes mulighet til fullfinansierte tiltak som er berettiget til spillemidler.
### 9.4. Kommuneområde organisasjon

#### 9.4.1. Tjenester og oppgaver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet /tjeneste</th>
<th>Oppgaver</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Virksomhet HR | Drift, rådgivning, strategi og utvikling innenfor følgende fagområder:  
  - Lønn og tariff  
  - Lov og avtaleverk innenfor personalforvaltning  
  - Fraværsadministrasjon (registrering og refusjoner)  
  - Arbeidstidsordninger, turnus  
  - Rådgivning på pensjonsområdet  
  - Omstilling, personalsaker  
  - HMS, inkluderende arbeidsliv, attføring  
  - Opplæring og kompetanseutvikling  
  - Rekruttering og tilsettinger  
  - Lærlingeordningen  
  - Koordinering av praksisplasser |
| Virksomhet økonomi | Virksomheten har sammen med enhet plan og samfunnsutvikling et overordnet ansvar for utvikling og implementering av kommunens plan- og styringssystem.  
  - Koordinerer kommunens plan- og budsjettarbeid.  
  - Ivarerar støttefunksjoner overfor kommuneområder og enheter innenfor økonomi og innkjøp.  
  - Avlegge kommuneregnskapet.  
  - Forestå kommunens finansforvaltning.  
  - Eiendomsskatt |
| Virksomhet kemner | Felles skatteoppkrever for kommune, stat, fylke og folketrygden (fellesinnkrevingen).  
  - Skatteinnkreving overfor personer og næringsliv.  
  - Avlegge skatteregnskap  
  - Arbeidsgiverkontroll og veiledning.  
  - En lokal aktør og tverrelatlig samarbeidspartner i kampen mot arbeidslivskriminalitet.  
  - Sikre riktig fakturering og innfordring av kommunale krav og startlån. |
9.4.2. Utviklingstrekk og analyser

<table>
<thead>
<tr>
<th>Viktige utviklingstrekk</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet/tjeneste</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet HR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall lønnsoppgaver</td>
<td>7 628</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall lønnsutbetalingar i gj. sn. pr. mnd</td>
<td>5 674</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall arbeidsavtaler/tilsettingssaker</td>
<td>1 980</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet økonomi</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall inngående fakturaer</td>
<td>69 852</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel e-fakturaer</td>
<td>73,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel e-handel</td>
<td>53,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Omsetning via e-handel (mill. kr.)</td>
<td>32,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall ordrer via e-Handel</td>
<td>5 311</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel fakuraer koblet til e-ordrer</td>
<td>8,4%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet kemner</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt fakturert eiendomsgebyr/eiendomsskatt (mill. kr)</td>
<td>397</td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt fakturert andre kommunale tjenester (mill. kr)</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunens andel av total skatteinngang (mill. kr)</td>
<td>1 110</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunens prosentvis andel av total skatteinngang</td>
<td>20,51 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Total skatteinngang (mill. kr)</td>
<td>5 413</td>
</tr>
<tr>
<td>Hvorav innbetalte skatt fra personer (mill. kr)</td>
<td>3 825</td>
</tr>
<tr>
<td>Hvorav innbetalte skatt fra selskaper (mill. kr)</td>
<td>363</td>
</tr>
<tr>
<td>Hvorav innbetalte arbeidsgiveravgift (mill. kr)</td>
<td>1 200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

For alle virksomhetene i kommuneområdet vil det i perioden fremover være et økt fokus på digitalisering. Manuelle oppgaver vil bli erstattet av automatiserte prosesser. Det er etablert et felles prosjekt i kommuneområdet for å følge opp arbeidet.

**Virksomhet HR**

Økningen i antall lønnsoppgaver og lønnsutbetalinger per måned er en indikasjon på veksten i hele kommuneorganisasjonen. Dette påvirker i stor grad de interne støttefunksjonene i kommuneområde organisasjon, inkludert lønn, tilsettingssaker og andre funksjoner innenfor HR.

Digitalisering og bedre utnyttelse av støtteverktøy vil på lengre sikt bidra til å effektivisere driftsoppgaver innenfor HR, men i en overgangsperiode medfører disse endringene ofte merarbeid og økte kostnader. Nye systemer tas i bruk og eksisterende systemer utvides med

---

19 Andel verdi av ordrer via e-handel i forhold til total omsetning for de samme leverandørene i prosent
20 Andel fakturaer koblet til ordrer via e-handel av totalt antall fakturaer i prosent
21 Samlede inntekter til kommunen som håndteres av kemner 2.075
ny funksjonalitet, og dette bidrar også til at driftskostnadene knyttet til lisenser og programvare øker. Endringene vil bidra til å vari fokus og innhold i støttetjenestene mer i retning av controller-funksjon, opplæring og rådgivning overfor virksomhetene på flere områder enn i dag.


**Virksomhet økonomi**

Antall inngående fakturaer har økt markant de siste årene. Dette henger sammen med økt bruk av elektronisk handel, samt økt produksjon ellers i organisasjonen. Det har vært et fokus på å øke andelen av e-fakturaer, og det har gitt resultater. Andelen e-fakturaer var i 2018 oppø i 86 %. For å håndtere et økende volum av fakturaer jobbes det med å forenkle prosesser for fakturahåndtering.

Virksomheten jobber aktivt med å redusere kontantbetalning og erstatte disse med digitale løsninger. Flere løsninger er tatt i bruk som Vipps, iZettle og betalingsterminaler for å nevne noe. Dette er løsninger som gir effektive og trygge betalingsmåter ute i virksomhetene, men som krever merarbeid ved avstemming av inntekter i team regnskap. Dette håndteres innenfor de ressursene som virksomheten disponerer.

Kommunen har et system for elektronisk bestilling (eHandel). I 2018 økte antall ordrer via løsningen med nær 19%. Totalt sett er det likevel bare 10,3% av alle fakturaer som kan spores til en bestilling via ehandel. I tråd med arbeidet på automatisering av prosesser, vil det være fokus på å øke andelen ordrer via ehandel. En økt bruk vil gi gevinster i form av bedre sporbarhet på bestillingen og leveransen knyttet til den enkelte faktura, og mer automatiserte prosesser i kommunens fakturamottak.


Virksomheten har ansvar for handlingsplan med økonomiplan. Det har vært prioritert å vurdere nytt digitalt styringssystem. I dag er det få leverandører som leverer den helheten Sarpsborg kommune har av krav til et digitalt system, og kommunen har avventet anskaffelsen av nytt system.

**Virksomhet kemner**

Sarpsborg kommune utfører fakturering selv og har egeninkasso. Foruten at dette er kostnadseffektivt ivaretas innbyggerne og sikrer god inkassosikik.

Omfanget av kommunale utgående fakturaer har vært stabilt de siste årene.

Virksomheten er effektivisert ved å forenkle prosesser og å digitalisere, slik at høyere volum håndteres med færre ressurser.
Innfordringsoppgavene innenfor skatteområdet, samt effekter av den generelle digitaliseringen i skatteetaten, medfører effektiviseringstiltak ved reduksjon av 1,5 årsverk. Denne gevinstruktureren benyttes til styrking av arbeidsgiverkontrollen. Dette må vurderes på nytt dersom forslag om overføringen av skatteinnkrevingen fra kommune til stat blir gjennomført.

Det er viktig at ressursene på skatteområdet brukes fleksibelt og samordnet i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det er også etablert samarbeid tverretatlig og internt i kommunen for deling av kompetanse i arbeidet mot svart økonomi og sosial dumping. Tilgjengelige ressurser, humane og digitale, må brukes mer koordinert, slik at tiltakene mot useriøse aktører blir mer strategisk, samordnet og treffsikkert.

9.4.3. Tjenestemål

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tjenestemål</th>
<th>Resultat 2018</th>
<th>Ambisjon i perioden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet/kjenner</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Sikre riktig innfordring av kommunale krav</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomføre dialogmøte med hvert kommuneområde en gang årlig</td>
<td>0 stk</td>
<td>5 stk</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall fravikelser på husleieavtaler årlig</td>
<td>14 stk</td>
<td>7 stk</td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Veiledning av forskuddstrek og arbeidsgiveravgift</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomføre informasjonsmøte med regnskapsførere og næringsdrivende en gang årlig</td>
<td>0 stk</td>
<td>1 stk</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet økonomi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Høy andel e-fakturaer</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer</td>
<td>86,0%</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økt andel av fakturaer med ordrer via eHandel</td>
<td>10,3%</td>
<td>50%</td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Redusere andelen kontanter i kommunens pengestrom</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel kontanter av innbetalinger</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.4.4. Prioriterte tiltak

9.4.4.1. Vedtatte styringsdokumenter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Hovedmål:</strong> Anskaffelsesstrategien skal sette premisser og mål for gode og profesjonelle anskaffelsesprosesser i Sarpsborg kommune. Den skal sammen med et tilhørende anskaffelsesreglement, bidra til god økonomistyring, god internkontroll og god kontraktsoppfølging.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prioriterte tiltak</td>
<td>Tid (år) for gjennomføring</td>
<td>Merknad</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ferdigstille digitalisering av anskaffelsesprosessene.

| 2020 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden |

9.4.4.2. Prosjekter og enkeltsaker

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prosjekt/sak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Politisk behandling av revidert arbeidsreglement</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.4.5. 4-årig driftsbudsjett

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fordeling driftsrammer (tall i mill. kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommuineområde organisasjon</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kommunikasjon og service*</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet HR</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet økonomi</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kemner</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktør organisasjon med stab</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommuineområde organisasjon</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Viktigste driftsendringer i mill. kr – alle tall sammenliknet med budsjett 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet HR</td>
</tr>
<tr>
<td>Lærlinger økt satsing</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte utgifter omstilling</td>
</tr>
<tr>
<td>Arsturnus</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet økonomi</td>
</tr>
<tr>
<td>Lavere utgifter revisjon</td>
</tr>
<tr>
<td>Ny ressurs innkjøp</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kemner</td>
</tr>
<tr>
<td>Overføring skatteoppkrevning til skatteetaten</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktør organisasjon</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Virksomhet HR
Sarsborg kommune har en intensjonsavtale om to lærlinger per tusen innbyggere, og utgifterne til læringskostnader er økt i tråd med økt inntak av nye lærlinger. Digitalisering, automatisering og nødvendige endringer i tjenesteinntrening og kompetansebehov legger økt trykk på kommunens omstillingsbudsjett. For å ivareta de ansatte på en god måte, og sikre nødvendig handlingsrom i disse prosessene, er omstillingsbudsjettet økt i perioden.

Det er satt av 5 mill. kr hvert år i periden til årsplanlegging innenfor kommuineområde helse og velferd. Dette skal både bidra til å heve kvaliteten på tjenestene overfor kommunes brukere, samt sørge for bedre betingelser og større faste stillinger for en stor andel medarbeidere.
Virksomhet økonomi
Statlige myndigheter stiller økte krav til at anskaffelsesarbeidet skal ta hensyn til blant annet miljø, klima, sosiale forhold og innovasjon. Samtidig er det store forventinger fra sentrale myndigheter om at kommunen skal arbeide aktivt for å hindre arbeidslivskriminalitet. Kommunens anskaffelsesstrategi også fokus på disse forholdene.


Virksomhet kemner

I dag har kommunen det administrative ansvaret for skatteinnkreving, arbeidsgiverkontroll og føring av skatteregnskapet. Regjeringen foreslår at overdragelsen gjennomføres i form av virksomhetsoverdragelse hvor skatteetaten vil få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. I praksis vil dette bety at kostnader knyttet til det overnevnte administrative ansvaret trekkes ut av rammetildelingen for virksomhet kemner (se pkt 9.4.5. 4-årig driftsbudsjett). Det er tatt utgangspunkt i kostnadsfordelingen mellom kommunale krav og skatt, både med hensyn til gebyrinntekter, lønnskostnader og andre driftskostnader. Fremtidig prognose har tatt høyde for at virksomhetsoverdragelse vil bli gjennomført 1. juni 2020.

Direktør organisasjon
## 9.5. Kommuneområde teknisk

### 9.5.1. Tjenester og oppgaver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/tjeneste</th>
<th>Oppgaver</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Direktor teknisk med stab</strong></td>
<td>Ansvar for helhetlig planlegging, strategi og saksutredning for politisk ledelse. Støtte for virksomhetene i prosjekter, satsingsområder og politisk vedtatte føringer. Kommuneområdet er ansvarlig for kommunens overordnede beredskap.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet vann og avløp</strong></td>
<td>Virksomheten har ansvar for drift av kommunens renseanlegg, vannverk og ledningsnett. Virksomheten oppgave er å sikre god drift og utvikling av tjenestene, slik at innbyggerne til enhver tid har trygt, godt og nok vann i springen og et effektivt system for oppsamling og rensing av avløpsvann.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Virksomhet kommunalteknikk</strong></td>
<td>Virksomheten kommunalteknikk er i all hovedsak en tjenesteyterorganisasjon med driftsoppgaver. Virksomheten har drift- og vedlikeholdsansvar for veisystemer, parking, idrettsanlegg, grøntområder, avfall, verksted, vaskeri og transportplanlegging. Virksomheten skal redde liv, verdier og miljø gjennom å opprettholde en slagkraftig beredskap, som kan håndtere et bredt spekter av hendelser. Virksomheten bidrar til informasjons- og motivasjons tiltak i brannforebyggende arbeid og oppretten i tilfelle av brann og andre akutte ulykker, samt gjennomføre risikokartlegging og utarbeide planverk for akutte hendelser som kan oppstå i kommunen. Virksomheten skal være forberedt på å håndtere store og langvarige hendelser i samarbeid med andre beredskapsaktører i regionen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9.5.2. Utviklingstrekk og analyser

### Viktige utviklingstrekk

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/tjeneste</th>
<th>Resultat</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet Eiendom</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt antall m² formålsbygg pr. innbygger (kostra)</td>
<td></td>
<td>4,1</td>
<td>4,2</td>
<td>4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Nto dr.utt. til eiendomsforv. i % av samlede dr.utt. (kostra)</td>
<td></td>
<td>8,1</td>
<td>8,2</td>
<td>7,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Utgifter til vedlikehold per m² (kostra)</td>
<td></td>
<td>129</td>
<td>138</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>Utgifter til renhold pr. m² (kostra)</td>
<td></td>
<td>179</td>
<td>175</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsutgifter pr. m² uten renhold og energi (kostra)</td>
<td></td>
<td>255</td>
<td>274</td>
<td>286</td>
</tr>
<tr>
<td>Energhbruk pr. m² eide areal (KWH) (Kostra)</td>
<td></td>
<td>162</td>
<td>163</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>Energhkostnader pr m² (kostra)</td>
<td></td>
<td>109</td>
<td>117</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>Energhkostnader pr. m² administrasjonsbygg (kostra)</td>
<td></td>
<td>111</td>
<td>103</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>Energhkostnader pr. m² barnehagerlokaler og skyss (kostra)</td>
<td></td>
<td>115</td>
<td>122</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>Energhkostnader pr. m² skolelokaler</td>
<td></td>
<td>83</td>
<td>91</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>Energhkostnader pr. m² institusjonslokaler</td>
<td></td>
<td>118</td>
<td>120</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>Energhkostnader pr. m² idrettsbygg og idrettsanlegg</td>
<td></td>
<td>200</td>
<td>220</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>Energhkostnader pr. m² kulturbygg</td>
<td></td>
<td>116</td>
<td>171</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>Utslipp av CO2 knyttet til energibruk g/kWh (Kostra)</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet utbygging</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Samlet mindreforbruk (pluss) eller merforbruk (minus) for investeringer som avsluttes i egne saker</td>
<td></td>
<td>+4,3%</td>
<td>-3,7%</td>
<td>-1,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet vann og avløp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)</td>
<td></td>
<td>0,51</td>
<td>0,65</td>
<td>0,82</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel av total kommunal vannleveranse til lekksasje (prosent) (andel ikke fakturert mot levert)</td>
<td></td>
<td>42</td>
<td>38</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)</td>
<td></td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel fornyet kommunalt spilvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)</td>
<td></td>
<td>0,34</td>
<td>0,38</td>
<td>0,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)</td>
<td></td>
<td>94,5</td>
<td>95,7</td>
<td>95,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kommunalteknikk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)</td>
<td></td>
<td>19,8</td>
<td>19,7</td>
<td>33,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)</td>
<td></td>
<td>783</td>
<td>781</td>
<td>802</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel kommunale veier og gater uten fast dèkke av alle kommunale veier og gater (prosent)</td>
<td></td>
<td>3,2</td>
<td>3,2</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvar for av alle kommunale veier (prosent)</td>
<td></td>
<td>44</td>
<td>47</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet brann og feiervesen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hendelser årlig</td>
<td></td>
<td>800</td>
<td>791</td>
<td>937</td>
</tr>
</tbody>
</table>
En del av kommuneområdets tjenester er innenfor selvkostområdet. Dette betyr at de totale kostnadene fra drift og investeringer for området fordeles på innbyggerne gjennom kommunale gebyrer. Tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiervesen er selvkostområder.

Kostra-tall viser at Sarpsborg kommune ligger under landssnittet og gjennomsnittet for kommunegruppe 13 for gebyrer innen selvkostområdene, spesielt husholdningsrenovasjon.

Det er planlagt store investeringer innen selvkostområdene i årene framover, med blant annet nytt felles ettersorteringsanlegg for avfall i Østfold, nytt renseanlegg for avløp, nytt vannverk samt utskifting og separering av ledningsnettet. Driftskostnadene øker også som følge av vedlikeholdsetterslep, samt økt aktivitet og utbygging. Dermed vil også gebyrene øke.

**Brann- og feiervesen**

Nasjonalt rapporteringsystem BRIS ble innført 01.01.2016 og viser at antallet hendelser har en økende trend fra ca. 600 i 2015 til mer enn 900 i 2018. BRIS gir brann- og redningsvesenene i Norge et bedre grunnlag for å drive effektivt brannforebyggende arbeid nasjonalt, og for å utvikle egen virksomhet lokalt/regionalt.

Utover økt oppdragsmengde er det også en økende kompleksitet. Dette medfører endringer i kompetansekrav, og forutsetter at det prioriteres og legges til rette for gjennom opplæring og øving lokalt i eget brannvesen og sammen med øvrige beredskapsaktører i samfunnet. God oversikt og kartlegging av risikobildet med hensyn til hva som kan skje, utgjør et viktig underlag for prioritering av disse aktivitetene.

Beredskap

Vann og avløp
Norsk vanns tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester for 2018, gir Sarpsborg kommune kvaliteten «god» på kriteriene hygienisk betryggende drikkevann, brukmessig vannkvalitet, leveringsstabilitet og alternativ vannforsyning. For ledningsnettets funksjon er kvaliteten «mangelfull» fordi beregnet vanntap er over 20% av den totale mengden som er produsert. På nasjonalt nivå er det et mål at vannledningsnettet skal ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på 1,2 % fram til 2040. Sarpsborg skiftet i 2018 0,82 % av vannledningsnettet.

Det er nødvendig å øke kapasiteten på drikkevannsforsyningen for å sikre nok vann til framtidig befolkningsvekst og for å kunne innfri forpliktelsene kommunen har til å levere vann til reservevannsystemet Sarpsborg har sammen med FREVAR (Fredrikstad) og MOVAR (Mosseregionen). Prosjektering og regulering av område for nytt vannverk på Baterød er i gang, men foreløpig har systematisk arbeid med å tette lekkasjer i ledningsnettet gjort det mulig å utsette byggingen.

For avløpstjenesten oppnår Sarpsborg kommune kvaliteten «dårlig» på overholdelse av gjeldende rensekrav og ledningsnettets funksjon ifølge Norsk vann. Sarpsborg har kvaliteten «god» på kriteriene tilknytning til godkjent utslipp og kvalitet i bruk av slam.

Fylkesmannen har i flere år vært kritisk til omfanget av overlopsutslipp, og det er behov for forbedringer i ledningsnettet. Innen 2028 skal intet overløp ende annet sted enn i Glimma eller i havet.

For at Norge i framtiden skal ha et velfungerende ledningsnett har Norsk Vann fastsatt at avløpsnettet i Norge må ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på 1 % fram til 2040. Sarpsborg ble skiftet i 2018 0,44 % av avløpsnettet.

Avfall og renovasjon
Som følge av EU-kommisjonens plan for sirkulær økonomi er avfallsdirektivene revidert. Direktivene er foreslått tatt inn i norsk lovgnivning i form av bestemmelser i Avfallsforskriften. I utkastet til ny forskrift legges det opp til at kommunen skal sørge for:

- minst 55 % av matavfall utsorteres ved kildesortering innen 2025, 60 % innen 2030 og 70 % innen 2035
- 50 % av plastavfallet utsorteres for kildesortering innen 2025, 60 % innen 2030 og 70 % innen 2035
- Park- og hageavfall fra husholdninger skal også utsorteres ved kildesortering
- Separat innsamling av farlig avfall og tekstiler innen 2025.


Tjenestebiler og maskiner

Veier og gater
Kommunens utgifter til drift av kommunale veier har hatt en svak økning de siste årene. Dette skyldes blant annet økte utgifter til snøbryting og økt fokus på feiring og renhold av vei. Andelen veier i kommunen uten asfalt reduseres, noe som er positivt for årlige vedlikeholdskostnader.

Eiendom

Utgiftene til eiendomsmassen kan deles inn i utgifter til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV). Det er ønskelig å ha så lave utgifter som mulig til drift og forvaltning. Utgiftene til vedlikehold vil det derimot kunne være fornuftig å øke, da dette på lang sikt vil kunne bidra til å heve verdien av eiendommene og forlenge levetiden.

I nye bygg utgjør andelen av tekniske anlegg en stadig større del av totale byggekostnader. Tekniske anlegg har kortere levetid enn selve byggkonstruksjonen, noe som påvirker vedlikeholdsbehovet. Anskaffelser gjort på bakgrunn av livssykluskostnader vil redusere kostnadene til drift og vedlikehold.
Samtidig som teknologien i byggene blir mer kompliserte, øker også dokumentasjonspåkleden til eier og bruker av byggene. Når økonomiske rammer ikke økes proporsjonalt med økte krav, må arbeidsmetodene moderniseres og effektiviseres. Virksomheten fortsetter standardiseringen og digitaliseringen av driftsstyringen og fortsetter satsingen på energiledelse, enøk, inneklimalautomatisering og byggsikkerhet.

Innen renhold er det fortsatt fokus på å bruke rett utstyr til rett tid, redusere bruk av kjemi (bedre miljøet) og bruk av maskiner. Modernisering av arbeidsmetoder vil fortsette ved bruk av digitale løsninger.


Nasjonale mål om å redusere klimagassutsIPP følges opp gjennom flere tiltak. Alternativ energi som solcellepaneler og solfangere (for oppvarming av vann) vurderes fortøpende, og tiltak gjennomføres. I nybygg-prosjekter vurderes det alltid om det er lønnsomt å stille strengere energikrav enn hva gjeldende teknisk forskrift krever.

9.5.3. Tjenestemål

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet /tjeneste</th>
<th>Resultat 2018</th>
<th>Ambisjon i perioden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet Eiendom</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Redusere klimagassutsIPP:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Energibruk pr. m² eid areal (kwh) (Kostra)</td>
<td>161</td>
<td>&lt;155</td>
</tr>
<tr>
<td>Utslipp av CO2 knyttet til energibruk g/kWh (Kostra)</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vedlikeholdssats kr pr. m²</td>
<td>109</td>
<td>&gt;150</td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Godkjente kvalitetskontroller renhold</td>
<td>95</td>
<td>&gt;95%</td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Kompletttere boligmarkedet ved å tilby selbygghertomter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall solgte selbygghertomter (gj.sn. pr. år)</td>
<td>0</td>
<td>20-30</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet vann og avløp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstilende prøveresultater for E-coli</td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall timer avbrudd per innbyggere per år</td>
<td>0,28 t</td>
<td>&lt;1 time</td>
</tr>
<tr>
<td>Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer</td>
<td>28%</td>
<td>&lt;25%</td>
</tr>
<tr>
<td>Mål: Gode avløpssystemer</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)</td>
<td>5</td>
<td>&lt;10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Virksomhet kommunalteknikk

**Mål:** Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall

| Antall klager / antall tømminger | 0,22 | < 0,1% |

**Mål:** Mer miljøvennlig bilpark

| Økte andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser | 80% | 60% |

**Mål:** Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 16,0 kr. Pr. kg

| Redusere direkte kostnader pr. kg tøy vasket (kr) | 16,8 | 16,8 |

### Virksomhet brann- og feiervesen

**Mål:** Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid

| Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer) | 8 237 | 8 000 |

**Mål:** Feiing og tilsyn bolig og fritidsboliger

| Feiing bolig | - | 8 700 |
| Tilsyn bolig | - | 9 000 |

**Mål:** Feiing og tilsyn fritidsboliger

| 800 |

### Virksomhet utbygging

**Mål:** God økonomistyring for investeringer

| Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk) | -1,3% | 0% |

9.5.4. Prioriterte tiltak

9.5.4.1. Vedtatte styringsdokumenter

#### VVA-plan

**Hovedmål:** Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med fremtidig utbygging og vedtatte prinsipper for byens vekst og utvikling. Den skal også ivareta behov for fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg. Videre skal planen sikre at det kan hentes ut økonomi- og effektivitetsgevinster ved at teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp kan samordnes fysisk i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasene.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Oppgave</td>
<td>Tidspunkt</td>
<td>Beskrivelse</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i fôlsomme områder.</td>
<td>2021-2023</td>
<td>Etter 2028 tillates kun driftsoverløp direkte til Glomma eller åpen kyst. Dette krever forbedringer på mekanisk utstyr, styring og installasjon av buffertanker. Investeringsmidler må innarbeides i kommende økonomiplaner.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utrede og prosjektere nytt vannverk.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. Investeringsmidler må innarbeides i kommende økonomiplaner.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sikre nødvannsystem.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt midler til tiltaket i gjeldende økonomiplan for transportabelt utstyr. Dette er et kontinuerlig arbeid og det må innarbeides med midler i kommende økonomiplaner.</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Hensikten er å reducere mengde useparert avløpsvann til renseanlegget. Investeringsmidler til tiltaket er avsatt i handlingsplanperioden, men det vil være et pågående arbeid i mange år framover.</td>
</tr>
<tr>
<td>Redusere og håndtere fremmedeleverter i avløpssystemet.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Utstyr havarerer som følge av fremmedeleverter i avløpssystemet og anleggene må sikres. Løsninger er delvis avhengig av nytt renseanlegg. Investeringsmidler må innarbeides i kommende økonomiplaner.</td>
</tr>
<tr>
<td>Redusere lekkasjer i ledningsnettet.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Videreføre arbeidet med systematisk lekkagesøk. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sikre god beredskap i vann og avløpssystemene.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Ny overordnet ROS for kommunen legges til grunn for delplan vann og avløp. Investeringsmidler må innarbeides i</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*frist for innføring av nye rensekrev. Investeringsmidler er innarbeidet i slutten av perioden.*
### Utredende fremtidige økonomiplaner.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Utredelse</th>
<th>Tid (år)</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sikre tosidig forsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg.</td>
<td>2023</td>
<td>Sikrer vannforsyningen i tilfelle brudd. Det er avsatt midler til tiltaket i handlingsplanperioden, men dette vil være pågående arbeid i flere år framover.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utarbeide plan for overvannshåndtering.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Kartlegge ulike deler av kommunen og lage en plan for hvordan overvann håndteres.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kommunedelplan for avfall 2020-2030

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utrede mellomlager for slam fra Alvim renseanlegg, før det godkjennes for utkjøring til landbruket.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Etablere ny løsning for betaling for gjenvinningsstasjonen i Gatedalen.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Prosjektere modernisering av gjenvinningsstasjon inkludert nytt personalbygg.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradere/vedlikeholde sigevannssystem for deponiet.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden..</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Oppgradere/vedlikeholde deponigassanlegg. | 2021 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.

Områdesikre Gatedalen miljøanlegg. | 2020 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.

Avklare om innsamling av slam skal gjøres i egenregi. | 2020 | Utredes i 2020.

---

### Plattform for eiendomsforvaltning

#### Hovedmål:

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

#### Prioriterte tiltak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Innføre brukerundersøkelser</td>
<td>2020</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Videreføre tilstandsregistrering av kommunale bygg.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Tilstandskartleggingen vil dokumentere om samlet vedlikeholdsetterslep øker eller reduseres med dagens vedlikeholdsnivå. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Øke bruken av elektroniske verktøy (herunder Plania) for å jobbe mer effektivt og strategisk, herunder elektronisk renholdsoppfølging.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Modernisering av arbeidsmetoder. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.</td>
<td>2020</td>
<td>Detaljregulæringsplan er igangsatt. Forventet ferdig vår 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvikle boligfelt Navestad Berg.</td>
<td>2020</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvikle boligfelt Maugesten.</td>
<td>2020</td>
<td>Investeringsmidler er avsatt gjeldende økonomiplan. Områdereguléringsplan er igangsatt.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Utvikle boligfelt Yvenåsen.**  
2020-2021  

**Regulere og opparbeide næringsområde på Tune Senter II, Grålum.**  
2022  
Avventer områderegulering Bydelscenter Grålum. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.

### Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>
Tiltak følges opp og prioriteres i den enkelte virksomhet innenfor gjeldende økonomiplan eller innarbeides i kommende økonomiplaner.  
Det er avsatt 300 000 kr i driftsmidler hos brannvesenet til arbeid med overordnet beredskap. |
| Fortsette arbeidet med å kartlegge og etablere reserve-/nødstromforsyning for alle kritiske samfunnsfunksjoner. | 2020-2023 | Arbeidet med kartlegging gjøres fortløpende. Investeringsmidler innarbeides i kommende økonomiplaner. |

### Parkeringsutredning for Nedre Glomma

**Hovedmål:** Nullvekst i personbilletrafikken i Nedre Glomma samt tidig som parkeringspolitikken opprettholder funksjonene i sentrum som gir en levende by.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Etablere parkeringshus for handlende og besøkende til sentrum. | 2020-2022 | Det er vedtatt salg av kvartal 270 til etablering av nytt p-hus.  
Etableringen finansieres gjennom salg av eiendommen. |
Utvide ordningen med boligzoneparkering til flere områder i sentrum. | 2020-2022 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.

Etablere flere sentralsykkelparkeringer. | 2023 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.

Etablere flere ladepunkter for elbiler på kommunale parkeringsplasser. | 2020-2023 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.

Etablere/utvidelse av parkeringsplasser i østre bydel. | 2020 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.

---

**Hovedsykkelplan for Nedre Glomma**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterte tiltak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg og arbeidsplasser</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Tiltaket forutsetter finansiering gjennom belønningsmidler/Bypakke</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrke kapasiteten til å gjennomføre tiltak for å øke sykkelandelen i Nedre Glomma.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Tiltaket forutsetter finansiering gjennombelønningsmidler/Bypakka.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**9.5.4.2. Prosjekter og enkeltsaker**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prosjekt/sak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Igangsette digitaliserings- og innovasjonsprosjekter.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Identifisere og gjennomføre prosjekter med fokus på tverrfaglighet, informasjonsflyt, økt datakvalitet og optimering av arbeidsprosesser.</td>
</tr>
<tr>
<td>Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program.</td>
<td>2020 - 2023</td>
<td>Målrettet satsning mot brann i hjemmet rettet mot risikoutsatte grupper.</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomføre prosjekt «Erfaringsstøring» innen brannforebyggende arbeid og beredskap.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomføre trafikksikringstiltak for beredskap.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Har til hensikt å trygge arbeidet og sikkerheten ved innsats på eller langs veier. Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Delta i prosjekt «Strategisk reservesamband» for brann og redningstjenesten.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Del av regionalt prosjekt for Øst 110-distrikt for å ta høyde for bortfall av elektronisk kommunikasjon (ekom). Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Gjennomføre flere oppgaver i kommunal regi innenfor teknisk område, herunder reduisere omfang av kjøp av tjenester og bruk av konsulenter.  

| 2020-2023 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. |

Videreutvikle og oppgradere Tunevannet som rekreasjon og turområde.  


Utrede kapasitetsutfordringer ved vaskeriet.  

| 2020-2023 | Det gjøres en utredning for å vurdere løsninger på kapasitetsutfordringer og hvordan disse skal løses framover. |

Gjennomføre sertifisering som trafikkisiker kommune.  

| 2020 | Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket i handlingsplanperioden. |

Vurdere mulighet for miljøgate i St. Marie gate ved St. Marie plass, med bedre tilrettelegging for myke trafikanter.  

| 2020-2021 | Det fremmes egen politisk sak om dette. |

Utarbeide forslag om utplassering av et eller flere leke-/aktivitetsapparater på torget  


Vurdere om ny slambil kan være fossilfritt kjøretøy med avvanningssteknologi  

| 2020 |  |

Etablere flere blomstereng i kommunens parkanlegg med sikte på å øke det biologiske mangfoldet  

| 2020-2023 |  |

### 9.5.4.3. Styringsdokumenter som skal utarbeides

<table>
<thead>
<tr>
<th>Navn på styringsdokument</th>
<th>Forventet sluttbehandling (år)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Brannordning Sarpsborg kommune</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Dokumentasjon av brannvesenet i.h.h.t. brann- og eksplosjonsvernloven og «dimensjoneringsforskriften»</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

132
### Virksomhet kommunalteknikk

<table>
<thead>
<tr>
<th>Årsperiode</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Økte driftsutgifter renovasjonstjenesten</td>
<td>5,70</td>
<td>5,70</td>
<td>5,70</td>
<td>5,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Reduksjon i driftskostnader slam ved egenregi</td>
<td>-0,80</td>
<td>-0,80</td>
<td>-0,80</td>
<td>-0,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Drift av nytt ettersorteringsanlegg for husholdning og næringsmessig tilrettelegging</td>
<td>3,20</td>
<td>6,80</td>
<td>6,80</td>
<td>6,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt vedlikehold grøntarealer</td>
<td>0,15</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt kostnad bryting, strøying og vedlikehold av gater og plasser</td>
<td>1,40</td>
<td>1,40</td>
<td>1,40</td>
<td>1,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt bruk av frodmark</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte kostnader vask av tov, nye bofelleskap</td>
<td>0,43</td>
<td>0,43</td>
<td>0,43</td>
<td>0,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte kostnader slamtømning</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Redusere bruk av innleie til feiring av veier</td>
<td>-0,45</td>
<td>-0,45</td>
<td>-0,45</td>
<td>-0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Generell innsparing kommunalteknikk</td>
<td>-0,49</td>
<td>-0,49</td>
<td>-0,49</td>
<td>-0,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte gebyrinntekter renovasjon</td>
<td>-18,62</td>
<td>-17,50</td>
<td>-24,93</td>
<td>-29,66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Virksomhet eiendom

<table>
<thead>
<tr>
<th>Årsperiode</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Volumveksl forvaltning, drift og vedlikehold</td>
<td>0,85</td>
<td>1,05</td>
<td>1,05</td>
<td>1,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt kostnad energi og forskaping</td>
<td>4,10</td>
<td>4,10</td>
<td>4,10</td>
<td>4,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Vedlikehold av eiendom, reduksjon i 2020, styrking fra 2021</td>
<td>-0,40</td>
<td>3,75</td>
<td>3,75</td>
<td>3,75</td>
</tr>
<tr>
<td>Effektivisering bygningsdrift</td>
<td>-1,60</td>
<td>-2,40</td>
<td>-2,40</td>
<td>-2,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Reduserte leieinntekter Sparta amfi</td>
<td>0,40</td>
<td>0,40</td>
<td>0,40</td>
<td>0,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Virksomhet Sarpsborg brannvesen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Årsperiode</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Økt bemanning brannordningen</td>
<td>0,50</td>
<td>0,55</td>
<td>0,60</td>
<td>0,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt kostnadsandel IUA og 110-sentralen Øst</td>
<td>0,29</td>
<td>0,37</td>
<td>0,37</td>
<td>0,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Innsparing øvingsutgifter ved nytt øvningsfelt</td>
<td>-0,30</td>
<td>-0,65</td>
<td>-0,65</td>
<td>-0,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte gebyrinntekter feiring</td>
<td>-0,19</td>
<td>-0,19</td>
<td>-0,32</td>
<td>-0,48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Direktør teknisk med stab

<table>
<thead>
<tr>
<th>Årsperiode</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Økt kostnad drift og vedlikehold</td>
<td>4,00</td>
<td>6,00</td>
<td>8,00</td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Økte gebyrinntekter vann og avløp</td>
<td>-15,96</td>
<td>-40,19</td>
<td>-39,49</td>
<td>-50,60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ny avfallsplan vil bli gjeldende fra våren 2020 hvor fokuset på miljø og økt gjenvinningsgrad blir tydeliggjort. Det er nødvendig å endre og modernisere renovasjonsordningen.
Driftsutgiftene øker som følge av endringer i ordningen, oppgang i prisene fra renovatør og økte kostnader knyttet til behandling av avfallet. I 2019 er det blant annet innført egen avfallsdunk for glass- og metallembalasje i alle husstander. Det er besluttet å bygge felles ettersorteringsanlegg for avfall i Nedre Glomma. Økninger i kostnader for husholdningsrenovasjon dekkes inn gjennom kommunale avgifter.

Kommunens innsamling av slam (septik) fra private husholdninger er fra 2021 planlagt gjennomført i egenregi. Det forventes en kostnadsreduksjon i driftskostnader på kr 800 000 årlig, noe som er identisk med økte kapitalutgifter.

Flere investeringer og økt samarbeid med frivillige om tilrettelegging av uteområder de siste årene, har medført økt behov for drift og vedlikehold. Tiltak som er gjort i Glengshølen med bryggestien og Tjueklo har vært populære tiltak, Tunevannet blir brukt sommer som vinter, det samme med flere av badeplassene ved kysten. Dette gjør det nødvendig å øke driftsbudsjettet. Kostnadene til brøytning og strøing øker også.

Det spares inn 0,45 mill. kr årlig ved å redusere bruk av innleid hjelp til feiring av veier/ gater. Dette kan medføre at ikke alle veier er rengjort til 17. mai.

Det ble i 2019 avsatt 1 mill. kr til oppstart av arbeidet med områderegulering av nytt stasjonsområde. Det avsettes ytterligere 3 mill. kr i perioden. Dette finansieres ved bruk av næringsfond.

Sarpsborg brannvesen har en økning i antall innkallinger av ekstramannskaper og blir tilført 0,5 mill kr.

Det er utover i perioden en styrking av drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet, noe som skyldes en økning i antall akutte situasjoner med blant annet brudd i ledningsnettet. Det er nødvendig med økt vedlikehold for å bremse denne utviklingen. Økningen i vedlikeholdsutgiftene dekkes gjennom økning av kommunale gebyrer.

Vedlikehold av eiendom får en liten reduksjon i 2020, men øker med 3,75 mill. kr årlig fra 2021. I tillegg er det avsatt 3,5 mill. kr i årlig økning av energikostnader som følge av høyere strømpriser og 0,6 mill. kr i økte forsikringskostnader. Dette dekkes gjennom effektiviseringstiltak på virksomheten.

**Kirken**

Det er ikke foreslått endring i driftsoverføringen til kirken utover ordinær indeksregulering. Overføringer til kirken i 2020 er 26,3 mill. kr.
9.6. Kommuneområde teknologi og endring

9.6.1. Tjenester og oppgaver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tjeneste</th>
<th>Oppgaver</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direktør med stab</td>
<td>Administrasjon, organisasjonsutvikling, innovasjon- og endringsledelse. Ivareta overordnet IKT sikkerhet og personvern for kommunen. Samarbeid med andre relevante aktører nasjonalt og internasjonalt innen digitalisering (kommuner, akademia, næringsliv).</td>
</tr>
<tr>
<td>IKT drift</td>
<td>IKT, drift og infrastruktur.</td>
</tr>
<tr>
<td>IKT brukerservice</td>
<td>Håndtering av brukerbehov, support og forvaltning av IKT. Rammeavtaler, klienthåndtering/drift og «on-site» support. Grunnleggende IKT- opplæring.</td>
</tr>
<tr>
<td>Informasjonsforvaltning</td>
<td>Håndterte kommunens overordnede forvaltning av eksisterende og fremtidig data. Ivareta arkvurkfunksjonen ihht arkvulven, og tilrettelegger for et fremtidig felles informasjonssystem. Koordinerer kommunens programvarerobotsatsing.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.6.2. Utviklingstrekke og analyser

<table>
<thead>
<tr>
<th>Viktige utviklingstrekke</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tjeneste</td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td>Datamengde – lagret data i egen infrastruktur</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utskrift og kopier*</td>
<td>9 213 287</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall fagapplikasjoner</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall skybaserte lisenser</td>
<td>18 835</td>
</tr>
<tr>
<td>Datamengde Gerica</td>
<td>340 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Datamengde Visma</td>
<td>370 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Datamengde Public 360</td>
<td>120 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Journalførte inngående dokumenter og inngående e-poster fra Public 360</td>
<td>32 103</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall besøk på nettsiden <a href="http://www.sarpsborg.com">www.sarpsborg.com</a></td>
<td>1 431 577</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall telefonhenvendelser til servicetorget</td>
<td>71 687</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall e-dialoger (chat) til servicetorget</td>
<td>1 967</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*tallene er reellt noe høyere da systemet ikke klarer å fange opp alle skriverne (noe eldre skrivere, samt en del lokale)
Digitalisering skal legge grunnlag for at innbyggere, ansatte, næringsliv, akademia og gjester får levert digitale tjenester som er sikre, effektive og i størst mulig grad levert til mottakeren slik mottakeren ønsker og forventer. Digital transformasjon vil være nødvendig i hver virksomhet.


Fiber i bakken og bedre trådløskapasitet i flere bygg preger kommuneområdets oppgaveportefølje. I tillegg kommer nye tverrgående systemer for å kunne benytte alle data kommunen har til bedre og mer effektive tjenester. Det skal tilrettelegges for å fornye og modernisere tjenester slik at de tilbyr tjenester som tjenester tenker på relevant og sikker måte.

Informasjonssikkerhet, informasjonsforvaltning og innbyggerdialog krever innovasjon og investering. Dette skal, satt sammen riktig, gi gode, kostnadseffektive og sikre digitale tjenester.

Det har over tid en vært økning i journalførte inngående dokumenter og mail grunnet stort fokus fra sentralarkivet om journalføring og arkivdanning ut i organisasjonen. En nedgang fra 2017 til 2018 skyldes at kapasiteten ved arkivtjenesten har vært redusert i en periode.

Det er en økning på bruk av kommunens nettside via mobile enheter. Det er viktig å legge til rette for at både språk, design og infrastruktur tilpasses mobile løsninger.

Det er noen færre som ringer til kommunen, mens det er økning i bruk av de elektroniske kommunikasjonskanalene. Dette er ønskelig utvikling, og det jobbes med å treie mer av kommunikasjon over i digitale løsninger.

Sosiale medier er en av kommunens viktigste kanaler for å nå ut til innbyggerne. Antall brukere, meldinger og kommentarer har økt de siste årene.

Avdeling innbyggerdialog er etablert som kommunens primære knutepunkt for innbygger- og samfunnssammen. Ansatte innspiller og kunnskap om innbyggerne og næringslivets behov benyttes nå i større grad inn i hvordan dialog og organisasjon skal utvikles. Kompetanse-bygging på ulike arbeidsprosesser/arbeidsmetodikk er i gang, blant annet med bruk programvarerobot og tjener-design.

Flere tiltak står på dagsorden for å dreie dagens oppgaver og tjenester til digitalt førstevalg. I tillegg tilrettelegges det for at «digitalt førstevalg» skal realiseres for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Samtidig skal løsningen ivareta behovet for bedre, tverrfaglig samhandling på tvers av alle virksomheter i kommunen.

Det vil være viktig å basere valg av nye løsninger på hva som gir størst gevinst, og på å realisere disse gevinstene når løsningene gjennomføres.
IKT sikkerhet må styrkes og redefineres samtidig som en generell sikkerhetskultur må etableres i kommunen for å kunne ta i bruk nye digitale løsninger og tjenester. Konsekvenser og effekt av avvik og sikkerhetsbrudd er langt mer alvorlig og ressurskrevende i dag enn tidligere. Arbeidet med å tilpasse kommunens rutiner og regelverk på personvernområdet (GDPR) er et viktig og pågående arbeid som krever stor oppmerksomhet.


En del av løsningen er som nevnt å bygge intern kompetanse og kapasitet, men mye må også løses gjennom utstrakt samarbeid med andre kommuner både regionalt og nasjonalt. Sarpsborg har tatt en sentral posisjon i dette arbeidet, og prioriterer å etablere et reelt forpliktende samarbeid i regionen/Viken.

9.6.3. Prioriterte tiltak

9.6.3.1. Prosjekter og enkeltsaker

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prosjekt/sak</th>
<th>Tid (år) for gjennomføring</th>
<th>Merknad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem fase 1.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Vurdere konsept, behov, leverandører og oppstart av hovedprosjekt.</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem fase 2.</td>
<td>2021-2023</td>
<td>Implementere og skalere i hele organisasjonen og ut mot innbyggergrupper, inkludert levere tjenester på mobiler enheter til egne ansatte.</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalt forvaltningsprogram – rydde og skanne papirarkiver.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Rydde og tilgjengeliggjøre papirbaserte arkiver (byggesaksarkiv, planarkiv, personalarkiv, elevarkiv mm).</td>
</tr>
<tr>
<td>Etablere skylosning for sak- og arkivsystem.</td>
<td>2020-2021</td>
<td>Implementere trygg og effektiv forvaltning av Public 360 (sak- og arkivssystem), i samarbeid med eByggesak og ePlansak.</td>
</tr>
<tr>
<td>Etablere prosjekt for tverrfaglig gevinstrealisering knyttet til utviklingsprosjekt.</td>
<td>2020-2023</td>
<td>Innebærer metode for å avslutte overflødige (arbeids)prossesser, samt sikre uttak av gevinster. Sees i sammenheng med porteføljestyring.</td>
</tr>
<tr>
<td>Etablere regionalt samarbeid sammen med Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i Nye Viken (Digi Viken), knyttet til tiltak innen digitalisering.</td>
<td>2020</td>
<td>Det vil være store gevinster med mer regionalt samarbeid mellom offentlige aktører i vår region. Med stadig økende bruk av</td>
</tr>
</tbody>
</table>
teknologi forventes det en betydelig økning i mulighet for – og gevinst ved – tettere samhandling.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utarbeide strategi for hvordan Sarpsborg kommune skal bidra til at alle innbyggere har tilgang til bredbånd av god kvalitet.</td>
<td>2020</td>
<td>Det fremmes politisk sak til formannskapet innen utgangen av 2020.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.6.4 4-årig driftsbudsjett

| Fordeling driftsrammer (tall i mill. kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | R-18 | Bud 19 | Bud 20 | Bud 21 | Bud 22 | Bud 23 |
| Teknologi og endring | 0,00 | 56,91 | 56,13 | 56,15 | 57,15 | 57,15 |
| Sum kommuneområde teknologi og endring* | 0,00 | 56,91 | 56,13 | 56,15 | 57,15 | 57,15 |

*nnytt kommuneområde

| Viktigste driftsendringer i mill. kr– alle tall sammenliknet med budsjett 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kommuneområde teknologi og endring | | | | |
| Styrking av arbeidet med digital transformasjon | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Effekativisering av IKT brukservice og drift | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 |

Kommuneområdet effektiviserer IKT drift for å realisere ressurser og kapasitet for å jobbe med nytt felles informasjonssystem og andre relevante utviklingsprosjekter.

Kommuneområdet jobber med å etablere porteføljestyring av kommunes utviklingsprosjekter. Porteføljestyringen skal være et verktøy som bidrar til at kommunen prioriterer de riktige prosjektene. Gjennom porteføljestyringen skal det legges vekt på gevinster og gevinstrealisering i de ulike fasene av et prosjekt, og på å sikre at gevinstene faktisk blir realisert.
9.7. Kommunedirektøren

<table>
<thead>
<tr>
<th>Virksomhet/Tjeneste</th>
<th>Oppgaver</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommunedirektøren</td>
<td>Øverste administrative leder for Sarpsborg kommune, herunder påse at saker som behandles i politiske organer er forsvarlig utredet og at politiske vedtak iverksettes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Stab kommunedirektør</td>
<td>Planlegge og ha ansvar for informasjon og kommunikasjon ved blant annet store utbygginger og omlegginger, og krisesituasjoner.</td>
</tr>
<tr>
<td>Team sekretariat</td>
<td>• Kvalitetssikring av saker til politisk behandling og planlegging av politisk aktivitet</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Støttelfunksjon for ordfører og politiske utvalg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Støttelfunksjon for kommunedirektøren og kommuneledelsen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Saksbehandling og kontrolloppgaver etter alkoholloven (salg og skjenking), serveringsloven og tobakksskadeloven</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fordeling driftsrammer (tall i mill. kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>R-18</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommedirektøren</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommunedirektør</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Viktigste driftsendringer i mill. kr– alle tall sammenliknet med budsjett 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>R-18</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommedirektøren</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommunedirektør</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fra 2019 er midler til godtgjøring til folkevalgte og drift av team sekretariat lagt inn under kommunedirektørens budsjett. I løpet av 2019 er det også gjort en endring ved at to kommunikasjonsmedarbeidere er direkte underlagt kommunedirektøren. Budsjettinkapitlet omfatter også en del felleskostnader som ikke hører naturlig hjemme under kommuneområdene, eksempelvis kontingent til KS og andre sammenslutninger kommunen er medlem av. Videre ligger formannskapets tilleggsbevilgningskonto her.

Som følge av bystyrets vedtak om endringer i delegeringsreglement og Forskrift om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte er det nødvendig å øke midler til folkevalgte med 2 mill. kr på årsbasis fra 2020.

Sarpsborg kommunes deltakelse i regionalt samarbeid om digitalisering, «Digi Viken Øst», er omtalt i egen politisk sak. Samarbeidet er et spelselag mellom kommunene som deltar og Fylkesmannen i Viken. Sarpsborg kommunes andel av kostnadene utgjør 430.000 kr. årlig.

Formannskapets tilleggsbevilgningskonto videreføres med et beløp på 3 mill. kr. årlig.

I 2023 er udisponert driftsramme på 32 mill. kr foreløpig lagt til kommunedirektøren.
Vedlegg

**Budsjettskjema 1A - bevilgningsoversikt drift (tall i mill. kr)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rammetilskudd</td>
<td>-1 782,82</td>
<td>-1 800,60</td>
<td>-1 820,18</td>
<td>-1 835,80</td>
</tr>
<tr>
<td>Inntekts- og formueskatt</td>
<td>-1 437,00</td>
<td>-1 451,37</td>
<td>-1 465,88</td>
<td>-1 480,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Eiendomsskatt</td>
<td>-236,00</td>
<td>-240,00</td>
<td>-240,00</td>
<td>-240,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre generelle driftsinntekter:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Flyktningelisikkudd</td>
<td>-68,60</td>
<td>-47,50</td>
<td>-47,50</td>
<td>-47,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Kompensasjonselisikkudd - skole, pleie og omsorg, kirken</td>
<td>-9,00</td>
<td>-9,00</td>
<td>-9,00</td>
<td>-9,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum generelle driftsinntekter</strong></td>
<td><strong>-3 533,42</strong></td>
<td><strong>-3 548,47</strong></td>
<td><strong>-3 582,56</strong></td>
<td><strong>-3 612,84</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum bevilgninger drift, netto</strong></td>
<td><strong>3 233,77</strong></td>
<td><strong>3 242,47</strong></td>
<td><strong>3 272,36</strong></td>
<td><strong>3 298,14</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Avskrivninger</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum netto driftsutgifter</strong></td>
<td><strong>3 443,77</strong></td>
<td><strong>3 452,47</strong></td>
<td><strong>3 482,36</strong></td>
<td><strong>3 508,14</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Brutto driftsresultat</strong></td>
<td><strong>-89,65</strong></td>
<td><strong>-96,00</strong></td>
<td><strong>-100,20</strong></td>
<td><strong>-104,70</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Renteinntekter</td>
<td>-28,30</td>
<td>-27,40</td>
<td>-26,80</td>
<td>-26,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Utbytter</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renteutgifter</td>
<td>129,10</td>
<td>124,50</td>
<td>111,00</td>
<td>110,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>165,40</td>
<td>172,00</td>
<td>188,60</td>
<td>193,30</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto finansinntekter/-utgifter</strong></td>
<td><strong>246,20</strong></td>
<td><strong>249,10</strong></td>
<td><strong>252,80</strong></td>
<td><strong>257,30</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Motpost avskrivninger</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto driftsresultat</strong></td>
<td><strong>-53,45</strong></td>
<td><strong>-56,90</strong></td>
<td><strong>-57,40</strong></td>
<td><strong>-57,40</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overføring til investering</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning disposisjonsfond</td>
<td>17,45</td>
<td>22,90</td>
<td>23,40</td>
<td>23,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning fond for klimatiltak</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning kulturfond</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning egenkapital investeringsformål</td>
<td>18,00</td>
<td>22,00</td>
<td>22,00</td>
<td>22,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetning næringsfond</td>
<td>3,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dekning av tidligere års merforbruk</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</strong></td>
<td><strong>53,45</strong></td>
<td><strong>56,90</strong></td>
<td><strong>57,40</strong></td>
<td><strong>57,40</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>-0,00</td>
<td>-0,00</td>
<td>-0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Note 1 – skatteanslaget:**
Budsjetterte skatteinntekter bygger på anslag i statsbudsjettet 2020 For årene 2020-2023 er det lagt inn en årlig realvekst i skatteinntektene på 1 % i forhold til anslag i KS sin prognosismodell frie inntekter.

**Note 2 – andre fiskale inntekter:**
Inntekten fra salg av konsesjonskraft er basert på kjent kraftmengde og estimert pris.

**Note 3 – generelle statstilskudd:**
Anslaget er gjort ut fra de signaler som fremkommer i statsbudsjettet og annet materiale, informasjon fra departementene og kommunens egne vurderinger.

**Note 4 – angivelse av forventet utbytte fra kommunale selskaper mv.:**
Utbytte fra Østfold Energi AS er satt til 19 mill. kr i hele planperioden. Utbytte fra Skjebergkilen marina er satt til 1 mill. kr i hele perioden.

**Note 5 – avsetninger til fond:**
Det vises til tabell under budsjettskjema 1B.

**Note 6 – bruk av fond:**
Det vises til tabell under budsjettskjema 1B og 2A.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneområde helse og velferd</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet forvaltning og utvikling</td>
<td>51,90</td>
<td>55,15</td>
<td>54,90</td>
<td>54,65</td>
<td>54,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet helse</td>
<td>51,69</td>
<td>76,94</td>
<td>77,57</td>
<td>77,57</td>
<td>77,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet forebyggende tjenester</td>
<td>77,25</td>
<td>79,81</td>
<td>79,81</td>
<td>79,81</td>
<td>79,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kompetansesenter rus og psyk. helse</td>
<td>64,01</td>
<td>70,79</td>
<td>75,57</td>
<td>79,79</td>
<td>79,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kjøkken og kantine</td>
<td>11,75</td>
<td>11,37</td>
<td>11,37</td>
<td>11,37</td>
<td>11,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Omsorgstjenester</td>
<td>756,24</td>
<td>573,25</td>
<td>573,25</td>
<td>573,25</td>
<td>573,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet barnevern</td>
<td>129,28</td>
<td>129,51</td>
<td>129,51</td>
<td>129,11</td>
<td>129,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktor helse og velferd med stab</td>
<td>-11,63</td>
<td>-14,28</td>
<td>-8,08</td>
<td>1,42</td>
<td>1,42</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommuneområde helse og velferd</td>
<td>1 612,81</td>
<td>1 689,66</td>
<td>1 685,79</td>
<td>1 698,86</td>
<td>1 698,86</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneområde oppvekst</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst</td>
<td>59,46</td>
<td>63,31</td>
<td>64,36</td>
<td>64,36</td>
<td>64,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet PPT</td>
<td>14,95</td>
<td>15,35</td>
<td>15,35</td>
<td>15,35</td>
<td>15,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet spesialpedagogikk førskole</td>
<td>28,35</td>
<td>30,11</td>
<td>30,11</td>
<td>30,61</td>
<td>30,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnehager</td>
<td>94,20</td>
<td>94,64</td>
<td>94,64</td>
<td>94,64</td>
<td>94,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet St. Marie læringsenter</td>
<td>20,46</td>
<td>21,21</td>
<td>20,21</td>
<td>20,21</td>
<td>20,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet alternative skolearenaer</td>
<td>54,59</td>
<td>57,24</td>
<td>58,94</td>
<td>60,94</td>
<td>60,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Skoler</td>
<td>495,29</td>
<td>505,91</td>
<td>506,91</td>
<td>513,11</td>
<td>513,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktor oppvekst med stab</td>
<td>-11,63</td>
<td>-14,28</td>
<td>-8,08</td>
<td>1,42</td>
<td>1,42</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilskudd private barnehager</td>
<td>273,63</td>
<td>289,65</td>
<td>309,35</td>
<td>310,65</td>
<td>310,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommuneområde oppvekst</td>
<td>1 036,79</td>
<td>1 086,67</td>
<td>1 109,02</td>
<td>1 119,02</td>
<td>1 119,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneområde samfunn</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet plan og samfunnsutvikling</td>
<td>17,91</td>
<td>19,39</td>
<td>18,97</td>
<td>17,97</td>
<td>17,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet kultur</td>
<td>54,95</td>
<td>60,23</td>
<td>60,76</td>
<td>60,76</td>
<td>60,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet byggesak, landbruk og kart</td>
<td>11,09</td>
<td>11,82</td>
<td>10,86</td>
<td>10,86</td>
<td>10,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktor samfunn med stab</td>
<td>6,04</td>
<td>6,24</td>
<td>6,24</td>
<td>7,24</td>
<td>7,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommuneområde samfunn</td>
<td>89,99</td>
<td>97,68</td>
<td>96,83</td>
<td>96,83</td>
<td>96,83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneområde organisasjon</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet HR</td>
<td>52,15</td>
<td>62,66</td>
<td>62,65</td>
<td>62,65</td>
<td>62,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet økonomi</td>
<td>21,77</td>
<td>24,39</td>
<td>24,39</td>
<td>24,39</td>
<td>24,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet personer</td>
<td>11,77</td>
<td>7,79</td>
<td>4,47</td>
<td>4,47</td>
<td>4,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktor organisasjon med stab</td>
<td>5,44</td>
<td>5,58</td>
<td>5,58</td>
<td>6,58</td>
<td>6,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kommuneområde organisasjon</td>
<td>90,63</td>
<td>100,42</td>
<td>97,09</td>
<td>98,09</td>
<td>98,09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommuneområde teknisk</th>
<th>Bud 19</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Virksomhet kommunalteknikk</td>
<td>53,52</td>
<td>56,52</td>
<td>56,66</td>
<td>57,01</td>
<td>57,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Renovasjon (selvkost)</td>
<td>-6,49</td>
<td>-13,39</td>
<td>-7,95</td>
<td>-10,75</td>
<td>-13,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet vann og avløp (selvkost)</td>
<td>-65,98</td>
<td>-79,32</td>
<td>-95,12</td>
<td>-88,78</td>
<td>-94,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet eiendom</td>
<td>207,55</td>
<td>213,70</td>
<td>216,40</td>
<td>216,40</td>
<td>216,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet utbygging</td>
<td>-2,77</td>
<td>-2,93</td>
<td>-2,93</td>
<td>-2,93</td>
<td>-2,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Virksomhet Sarpsborg brannvesen</td>
<td>38,53</td>
<td>41,09</td>
<td>40,87</td>
<td>40,92</td>
<td>40,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Feievesentet (selvkost)</td>
<td>-1,69</td>
<td>-2,11</td>
<td>-1,89</td>
<td>-1,81</td>
<td>-1,74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Note 7:**

Bruk av fond fremkommer ikke i 1A, derfor vil det være et avvik på 10,3 mill. kr i netto driftsresultat mellom 1A og økonomisk oversikt drift. Det vil korrigeres i arbeidet med budsjett 2021.
# Budsjettskjema 2A - bevilgningsoversikt investering (tall i mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Investeringer i varige driftsmidler</td>
<td>601,65</td>
<td>452,84</td>
<td>442,58</td>
<td>569,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilskudd til andres investeringer</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utlån av egne midler</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum investeringsutgifter</strong></td>
<td><strong>612,65</strong></td>
<td><strong>463,84</strong></td>
<td><strong>453,58</strong></td>
<td><strong>580,15</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Kompensasjon for merverdiavgift</td>
<td>-35,10</td>
<td>-35,10</td>
<td>-27,10</td>
<td>-31,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilskudd fra andre</td>
<td>-11,50</td>
<td>-3,50</td>
<td>-14,50</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Salg av varige driftsmidler</td>
<td>-10,30</td>
<td>-46,10</td>
<td>-50,10</td>
<td>-115,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Salg av finansielle anleggsmidler</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utdeling fra selskaper</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mottatte avdrag på utlån av egne midler</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av lån</td>
<td>-541,25</td>
<td>-305,14</td>
<td>-292,38</td>
<td>-422,95</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum investeringsinntekter</strong></td>
<td><strong>-598,15</strong></td>
<td><strong>-389,84</strong></td>
<td><strong>-384,08</strong></td>
<td><strong>-569,15</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Videreutlån</td>
<td>200,00</td>
<td>200,00</td>
<td>200,00</td>
<td>200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av lån til videreutlån</td>
<td>-200,00</td>
<td>-200,00</td>
<td>-200,00</td>
<td>-200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån til videreutlån</td>
<td>60,00</td>
<td>60,00</td>
<td>60,00</td>
<td>60,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Mottatte avdrag på videreutlån</td>
<td>-60,00</td>
<td>-60,00</td>
<td>-60,00</td>
<td>-60,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto utgifter videreutlån</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Overføring fra drift</td>
<td>-11,00</td>
<td>-11,00</td>
<td>-11,00</td>
<td>-11,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond</td>
<td>-3,50</td>
<td>-63,00</td>
<td>-58,50</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Dekning av tidligere års udekket beløp</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</strong></td>
<td><strong>-14,50</strong></td>
<td><strong>-74,00</strong></td>
<td><strong>-69,50</strong></td>
<td><strong>-11,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Bruk av fond - investeringer (mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Bruk av ubundne investeringsfond</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Generelt investeringsfond</td>
<td>-5,50</td>
<td>-5,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bruk av ubundne avsetninger</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sarpsborg scene (fond nr. 25699918/26)</td>
<td>-3,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nytt bibliotek (fond nr. 25699221)</td>
<td></td>
<td>-57,50</td>
<td>-53,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bruk av avsetninger</strong></td>
<td><strong>-3,50</strong></td>
<td><strong>-63,00</strong></td>
<td><strong>-58,50</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Budsjettkjema 2B - Investeringer (tall i mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommuneområde helse og velferd</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kompetansesenter rus og psykisk helse</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger</td>
<td>3,00</td>
<td>12,00</td>
<td>20,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kontorlokaler - større areal</td>
<td>1,00</td>
<td>9,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kompetansesenter rus og psykisk helse</strong></td>
<td>3,00</td>
<td>13,00</td>
<td>29,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Omsorgstjenester</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nye plasser Haugvoll og samtlokalisering hjemmetjenesten</td>
<td>5,00</td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
<td>14,00</td>
</tr>
<tr>
<td>48 bofellesskapsplasser Bodalsjordet</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Hjemmetjenester Kruselekkja, ombygging</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum omsorgstjenester</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>7,00</td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Forvaltning og utvikling</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Boligsozial handlingsplan</td>
<td>13,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum forvaltning og utvikling</strong></td>
<td>13,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnevern</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kontorlokaler- større areal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum omsorgstjenester</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>2,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kommuneområde helse og velferd</strong></td>
<td>16,00</td>
<td>32,00</td>
<td>41,00</td>
<td>13,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommuneområde oppvekst</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020</td>
<td>20,00</td>
<td>7,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,00</td>
<td>7,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapasitetstiltak oppvekst</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene</td>
<td>1,00</td>
<td>5,50</td>
<td>7,00</td>
<td>7,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Lærerarbeidsplasser Kruseløkka og toalettfasiliteter - Frigjøre areal ved kjøp av IKT løsninger</td>
<td>2,00</td>
<td>1,00</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole</td>
<td>6,50</td>
<td>3,40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Varteig skole</td>
<td>2,10</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole</td>
<td>3,50</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kurland barneskole -arbeidsplasser, erstatte brakke</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidl. bevilget</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td>Bud 23</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ombygging og utbygging Grålum barneskole</td>
<td>1,00</td>
<td>22,00</td>
<td>27,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ullerøy leirskole</td>
<td>1,00</td>
<td>10,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Skolekapasitet vest</td>
<td>27,00</td>
<td>2,00</td>
<td>70,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne</strong></td>
<td><strong>64,10</strong></td>
<td><strong>17,50</strong></td>
<td><strong>17,00</strong></td>
<td><strong>50,00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Barnehage**

| Sarpsborgmarka barnehage - Vognskur | 1,50 |
| Utbedre uteareal ved Fritzerbakken, Sarpsbormarka, Valaskjold og Fossbyløkka | 3,50 |
| **Sum barnehage** | **1,50** | **0,00** | **3,50** | **0,00** |

| **Sum kommuneområde oppvekst** | **64,10** | **19,00** | **17,00** | **53,50** | **114,00** |

**Kommuneområde samfunn**

**Kultur**

| Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2 | 133,50 | 12,00 |
| Tilpasninger idrettsbygg | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Nytt bibliotek | 3,00 | 2,00 | 68,00 | 50,00 |
| **Sum kultur** | **137,00** | **14,50** | **68,50** | **50,50** | **0,50** |

**Byggesak-landbruk og kart**

| Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| Utstyr kart, landbruk og oppmåling | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| eByggesak/ePlan | 2,00 | 1,00 |
| **Sum byggesak-landbruk og kart** | **2,25** | **2,25** | **2,25** | **0,75** | **0,25** |

| **Sum kommuneområde samfunn** | **139,25** | **16,75** | **70,75** | **51,25** | **0,75** |

**Kommuneområde teknologi og endring**

<p>| Innbyggerdialog - digital profilering | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| IKT infrastruktur | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Sentral IKT-plattform | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Lisenser for sentral IKT-plattform | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Digitalt forvaltningsprogram - rydding og skanning av papirarkiver | 3,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Utvikling dokumentforvaltning | 2,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Digital medarbeider - automatisering ved bruk av programvarerobot | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Digital signatur | 0,20 | 0,20 | 0,20 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Digitalt førstevalg - felles informasjonssystem</td>
<td>4,00</td>
<td>6,00</td>
<td>7,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalt førstevalg - digital innbyggerdialog</td>
<td>0,50</td>
<td>0,30</td>
<td>0,30</td>
<td>0,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Elektronisk intern dokumentflyt</td>
<td>0,75</td>
<td>0,13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Public 360 i sky</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Innbyggerdialog - app</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netscaler</td>
<td>0,75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ny samhandlingsplattform for ansatte</td>
<td>0,80</td>
<td>0,60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sum kommuneområde teknologi og endring**  
9,50 17,25 16,85 14,98 13,65

**Kommuneområde organisasjon**

**Økonomi**

Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)  
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

**Sum kommuneområde organisasjon**  
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

**Kommuneområde teknisk**

**Park**

Opprustning parker og plasser  
1,30 1,50 1,50 1,50 1,50

Oppgradering Høysand, bobil/tømming etc  
2,50

Bobiltømming og betalingsløsning Sandesund  
1,00

Ny ismaskin - Sarpsborg stadion  
1,50

Oppgradering av område ved Tunevannet  
4,00

Utskifting av gressklipper  
0,80

Utskifting løvoppsamler til parkavdeling  
0,20

Utskifting av gressklipper stadion  
0,80

Ny bilhenger til frakt av gressklipper  
0,14

Utskifting av gressklipper  
0,45

Utskifting av gressklipper (baneklipper med oppsamler)  
0,80

Vanntank for islegging station  
0,20

Tillstandskontroll belysning lysløype  
0,25

Behov for lift til park og vei  
0,50

**Sum park**  
1,30 8,45 6,44 1,95 2,30

**Samferdsel**

Oppgradering av kommunale veier  
9,00 10,50 10,50 10,50 10,50

Oppgradering Albert Moskausv./Sarpsborgveien  
2,70 2,00

Universell utforming av bussholdeplasser  
0,90 0,90 0,90 0,90

Gatelys tiltak  
7,07 7,00 1,00

Veidele av uforutsette kabel og ledningsprosjekt  
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Områderegulering Grålum  
3,54 2,00
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)</strong></td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Elbil- lading</strong></td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gang og sykkelvei, Grålum- Tunejorde</strong></td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Boligsoneparkering 2019/2020</strong></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Oppgradering evt innkjøp av nye parkeringsautomater</strong></td>
<td></td>
<td>0,60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen</strong></td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gang og sykkelvei lang Fylkesvei mellom Lundaveien og Småbergveien</strong></td>
<td>2,30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Parkeringsentrum øst</strong></td>
<td>10,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum samferdsel</strong></td>
<td>34,21</td>
<td>50,30</td>
<td>24,40</td>
<td>21,40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Verksted og transport</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Biler og maskiner, vann og avløp</strong></td>
<td>1,30</td>
<td>1,40</td>
<td>1,40</td>
<td>1,40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Biler og maskiner vei/grønt</strong></td>
<td>0,40</td>
<td>2,50</td>
<td>5,50</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri</strong></td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Feiebil</strong></td>
<td>0,20</td>
<td>4,80</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Biler og maskiner renovasjon</strong></td>
<td></td>
<td>1,30</td>
<td>11,00</td>
<td>9,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Utvidelse av vaskeri</strong></td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Komandobil brann</strong></td>
<td>1,30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lastbil med kran Baterød vannverk</strong></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lastbil med kran Alvim rensesannleg</strong></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>El-personbiler til hjemmetjenesten</strong></td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
<td>0,90</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>16-seter med rullestolplasser til transporten</strong></td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Asfalt utlegger - vei og park</strong></td>
<td>0,60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Biler brann</strong></td>
<td>0,40</td>
<td>0,80</td>
<td>0,40</td>
<td>0,80</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mindre kjøretøy til håndtering av skogbrann</strong></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum verksted og transport</strong></td>
<td>9,90</td>
<td>31,45</td>
<td>31,85</td>
<td>28,45</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Brannvesenet</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nytt øvingsområde brannvesen</strong></td>
<td>3,50</td>
<td>4,70</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nytt røykdykkersamband</strong></td>
<td>0,50</td>
<td>0,30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ventilasjon brannstasjon</strong></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Utstyr/verktøy beredskap brann</strong></td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,55</td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Slangevaskeri med trykktesting brannvesen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum brannvesenet</strong></td>
<td>4,00</td>
<td>6,20</td>
<td>0,20</td>
<td>1,55</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Eiendom</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Oppgradering av låssystemer</strong></td>
<td>0,90</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jelsnes skole, ventilasjonsanlegg</strong></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sig. Skalds gate, SD- anlegg</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tidl. bevilget</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td>Bud 23</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Energieovervåkning kommunale bygg</td>
<td>2,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Adgangskontroll bygg</td>
<td>0,50</td>
<td>0,70</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sengeheis og utvendig heis- Kurland sykehjem</td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utskifting av ventilation Kurland sykehjem</td>
<td>0,10</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradere elektriske anlegg</td>
<td>2,50</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ENØK Styrings-og varslingsanlegg</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Smarte bygg</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Varmepumpe Lande skole</td>
<td></td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sarpsborg rådhus, ventilation og varmeanlegg</td>
<td>2,50</td>
<td>35,50</td>
<td>15,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rehabilitering og sikring av bygg</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Heiser</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Universell utforming kom. bygg</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Rehabiliter Sarpsborghallen- svømmehall</td>
<td>1,50</td>
<td>20,50</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Regulering og opparbeidelse Tune senter II</td>
<td>3,50</td>
<td></td>
<td>27,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Regulering boligfelt Maugesten</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Regulering / utvikling Yvenåsen</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)</td>
<td>6,50</td>
<td>15,00</td>
<td>20,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvidelse IKA- arkiv og kontor</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Solfangere Sandbakkenhallen</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inneklimaovervåking sensorteknologi og webgrensesnitt</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Varmepumpesentral Skjeborg rådhus, Skjeberghallen, IKA og Borgen barneskole</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legionella-anlegg sykehjem</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jelsnes skole, ny hovedfordelingstavle</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renholdsroboter</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Heis brannstasjon</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ventilasjonsanlegg Sandbakken skole</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sum eiendom</td>
<td>42,40</td>
<td>101,75</td>
<td>81,35</td>
<td>41,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum kirken</td>
<td>0,75</td>
<td>1,00</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum park, samferdsel, veksted og transport, brannvesenet, eiendom, kirken</td>
<td>92,56</td>
<td>198,65</td>
<td>144,24</td>
<td>94,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Vann, avløp og renovasjon</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledningsnett</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Uforutsette prosjekter vann</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Sikkelandsveien - Lindemarkveien</td>
<td>1,50</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tidl. bevilget</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td>Bud 23</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)</td>
<td>4,50</td>
<td>38,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)</td>
<td>3,00</td>
<td>6,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Elvestad-Kampenes (Nipa)</td>
<td>0,70</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)</td>
<td>1,00</td>
<td>11,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ringledning Elvestad- Hugeveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)</td>
<td>7,50</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Iseveien - Kampenes</td>
<td>0,40</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)</td>
<td>24,50</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning (Meieri-Sandbakken skole)</td>
<td>1,00</td>
<td>10,00</td>
<td>30,00</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn</td>
<td>5,70</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Lundgårds vei</td>
<td>1,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Brusevoldbekken (sone 404)</td>
<td>4,00</td>
<td>6,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Kalabekken</td>
<td>5,50</td>
<td>4,00</td>
<td>9,50</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Hafslundskogen</td>
<td>1,00</td>
<td>6,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannel av avløpstiltak Gulsund/Hauge/Bede</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tunevannet sydøst e.1a</td>
<td>7,00</td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tunevannet sydøst e.1b</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tunevannet sydøst e.1c</td>
<td>0,50</td>
<td>5,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brevikbekken e. 1</td>
<td>2,50</td>
<td>8,50</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brevikbekken e. 2</td>
<td>10,00</td>
<td>6,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering sentrum syd</td>
<td>15,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning rv.109</td>
<td>0,40</td>
<td></td>
<td>37,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6,12,13,16</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Rådhuskvartalet</td>
<td>1,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning OH Gate- Fritzernebakken</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Klevaveien</td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Opsund</td>
<td></td>
<td>10,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Tangenklilen/Grimsøya</td>
<td></td>
<td>11,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Løkkevika-Ullerøy</td>
<td></td>
<td>10,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brusemyrveien- Jellegstadvn.</td>
<td>3,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannledning Haugeveien-Navestad nyt boligfelt</td>
<td></td>
<td>8,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tekniske installasjoner vann**

<p>| Pumpestasjon Elvestad (Nipa) | 5,00 | 4,00 |
| Utfasing av trykkforsterkere Nygårdsveien ved ettablering av ny trase Landemyr | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| Nytt vannverk Isesjø/kapasitetsøkning Baterød | 3,00 | 1,00 | |
| Reserveværmeggregater i vannforsyningen | 2,00 | 1,00 | |
| Nytt styresystem driftskontroll | 0,90 | 0,90 | |
| Nødvannskontainer | 0,50 | 0,30 | |
| Oppgradering trykkøkningsstasjoner | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Nødvannsuttak av drikkevann fra avløspumpestasjoner | | 2,00 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Uforutsette prosjekter avløp</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)</td>
<td>3,60</td>
<td>32,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)</td>
<td>2,40</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)</td>
<td>1,00</td>
<td>11,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)</td>
<td>2,00</td>
<td>7,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Elvestad-Kampenes (Nipa)</td>
<td>0,70</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa)</td>
<td>0,50</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn</td>
<td>5,70</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)</td>
<td>24,50</td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning (Meieri-Sandbakken skole)</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td>10,00</td>
<td>30,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Brusevoldbekken</td>
<td>4,00</td>
<td>6,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Kalabekken</td>
<td>5,50</td>
<td>4,00</td>
<td>9,50</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Separering Haflundskogen</td>
<td>1,00</td>
<td>6,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Turevannet sydøst e.1a</td>
<td>7,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Turevannet sydøst e.1b</td>
<td>0,50</td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Turevannet sydøst e.1c</td>
<td>0,50</td>
<td>5,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brevikbekken e. 1</td>
<td>2,50</td>
<td>8,50</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brevikbekken e. 2</td>
<td></td>
<td>10,00</td>
<td>6,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning fv.109</td>
<td>0,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td>37,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Separering sentrum syd</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Overvannstiltak Stasjonsbyen</td>
<td>0,50</td>
<td>5,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forprosjekt separering Greåker langs FV. 109</td>
<td>1,00</td>
<td>0,50</td>
<td>10,00</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsystem Norbergveien- Sundløkka</td>
<td>1,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Rådhuskvartalet</td>
<td>2,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Nordbergveien-Haugeveien</td>
<td>2,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Klevaveien</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Avløpsledning Opsund</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Brusemyveien- Jellestadvn.</td>
<td></td>
<td>6,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vann- og avløpsledning Høysand</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tekniske installasjoner avløp</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pumpestasjon Elvestad (Nipa)</td>
<td>4,00</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradering Slambygg 1 (Alvim renseanlegg)</td>
<td>12,00</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forbedring av slamsentrifugering</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Oppgradering avløpspumpestasjoner</td>
<td>3,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjerde og port rundt Baterød vannverk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Drift- og vedlikeholds systemer vannverk og renseanlegg</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nytt renseanlegg</td>
<td>1,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>50,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd</td>
<td>8,00</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Avløp spredt bebyggelse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bråtenåsen- Bergbykroken</td>
<td>1,80</td>
<td>2,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tidl. bevilget</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td>Bud 23</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Sikkelandsveien - Lindemarkveien</td>
<td>2,30</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Spredt bebyggelse Solli/Vister anl. 6,12,13,16</td>
<td>4,00</td>
<td>4,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Avfallsbehandling</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nedgravde avfallsbeholder</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenvinningstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)</td>
<td>10,00</td>
<td>20,00</td>
<td>50,00</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppsamlingsplass avfall</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass</td>
<td>7,80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum vann, avløp og renovasjon</strong></td>
<td>190,50</td>
<td>317,00</td>
<td>162,00</td>
<td>214,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum kommuneområde teknisk</strong></td>
<td>283,06</td>
<td>516,15</td>
<td>306,24</td>
<td>308,85</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum investeringer Sarpsborg kommune</strong></td>
<td>601,65</td>
<td>452,84</td>
<td>442,58</td>
<td>569,15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investeringer - salg (mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidl. bevilget</th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kommuneområde teknisk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Enhet verksted og transport</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salg av biler og maskiner</td>
<td>-0,10</td>
<td>-0,10</td>
<td>-0,10</td>
<td>-0,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Salg av Mercedes Alego - gatedalen</td>
<td>-0,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Enhet eiendom</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salg av Nævestad/Berg</td>
<td>-30,00</td>
<td>-20,00</td>
<td>-15,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salgsinntekter Kampenesmosen</td>
<td>-6,00</td>
<td>-6,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salgsinntekter Yvenåsen</td>
<td>-20,00</td>
<td>-50,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salgsinntekter Tune senter II</td>
<td>-40,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salg av kommunal eiendom</td>
<td>-15,00</td>
<td>-10,00</td>
<td>-10,00</td>
<td>-10,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum salgsinntekter</strong></td>
<td>-21,10</td>
<td>-10,30</td>
<td>-46,10</td>
<td>-50,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tilskuddsordninger - investeringer (mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Investeringstilskudd:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bofillesskap med bemanning - psykiatriboliger</td>
<td>-8,50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sarpsborg Scene</td>
<td>-5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bolig sosial handlingsplan</td>
<td>-1,00</td>
<td>-1,00</td>
<td>-1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ullerøy leirskole</td>
<td>-5,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Statlige spillemidler:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Basseng Sarpsborghallen</td>
<td>-2,50</td>
<td>-2,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sandbakken idrettshall</td>
<td>-3,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum tilskuddsordninger</strong></td>
<td>-11,50</td>
<td>-3,50</td>
<td>-14,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Egenkapitalinnskudd KLP- investeringer (mll. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Bud 20</th>
<th>Bud 21</th>
<th>Bud 22</th>
<th>Bud 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aksjekjøp egenkapitalinnskudd KLP</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Oversikt over selvkost 2019-2023:

#### Kommunale gebyrer 2018-2022 (tall i mill. kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vann</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftskostnader</td>
<td>42,20</td>
<td>43,44</td>
<td>46,64</td>
<td>48,92</td>
<td>51,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Direkte kostnader</td>
<td>38,98</td>
<td>40,11</td>
<td>43,20</td>
<td>45,37</td>
<td>47,59</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirekte kostnader</td>
<td>3,22</td>
<td>3,33</td>
<td>3,44</td>
<td>3,55</td>
<td>3,66</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkostnader</td>
<td>23,97</td>
<td>27,42</td>
<td>32,45</td>
<td>35,92</td>
<td>38,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulerte avskrivninger</td>
<td>14,99</td>
<td>17,95</td>
<td>21,35</td>
<td>23,79</td>
<td>25,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulerte renter</td>
<td>8,98</td>
<td>9,47</td>
<td>11,10</td>
<td>12,13</td>
<td>13,30</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Selvkost</strong></td>
<td>66,17</td>
<td>70,86</td>
<td>79,09</td>
<td>84,84</td>
<td>89,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebyrinntekter</td>
<td>-65,67</td>
<td>-72,86</td>
<td>-85,09</td>
<td>-84,84</td>
<td>-89,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av fond</td>
<td>-0,50</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum inntekter</strong></td>
<td>-66,17</td>
<td>-72,86</td>
<td>-85,09</td>
<td>-84,84</td>
<td>-89,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat</td>
<td>0,00</td>
<td>-2,00</td>
<td>-6,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Avløp

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftskostnader</td>
<td>49,78</td>
<td>51,25</td>
<td>56,68</td>
<td>60,24</td>
<td>63,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Direkte kostnader</td>
<td>46,63</td>
<td>48,01</td>
<td>53,35</td>
<td>56,82</td>
<td>60,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirekte kostnader</td>
<td>3,15</td>
<td>3,24</td>
<td>3,33</td>
<td>3,42</td>
<td>3,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkostnader</td>
<td>35,64</td>
<td>40,06</td>
<td>43,51</td>
<td>45,50</td>
<td>48,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulerte avskrivninger</td>
<td>22,98</td>
<td>26,91</td>
<td>29,51</td>
<td>30,64</td>
<td>32,71</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulerte renter</td>
<td>12,66</td>
<td>13,15</td>
<td>14,00</td>
<td>14,86</td>
<td>15,40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Selvkost</strong></td>
<td>85,42</td>
<td>91,31</td>
<td>100,19</td>
<td>105,74</td>
<td>112,06</td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av fond</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum inntekter</strong></td>
<td>-85,42</td>
<td>-94,19</td>
<td>-106,19</td>
<td>-105,74</td>
<td>-112,06</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat</td>
<td>0,00</td>
<td>-2,88</td>
<td>-6,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Renovasjon

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftskostnader</td>
<td>49,04</td>
<td>56,06</td>
<td>60,53</td>
<td>65,31</td>
<td>67,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Direkte kostnader</td>
<td>45,32</td>
<td>52,22</td>
<td>56,57</td>
<td>61,22</td>
<td>62,78</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirekte kostnader</td>
<td>3,72</td>
<td>3,84</td>
<td>3,96</td>
<td>4,09</td>
<td>4,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkostnader</td>
<td>2,10</td>
<td>2,44</td>
<td>3,20</td>
<td>5,85</td>
<td>8,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulerte avskrivninger</td>
<td>1,76</td>
<td>1,99</td>
<td>2,33</td>
<td>4,03</td>
<td>6,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulerte renter</td>
<td>0,34</td>
<td>0,45</td>
<td>0,87</td>
<td>1,82</td>
<td>2,66</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Selvkost</strong></td>
<td>51,14</td>
<td>58,50</td>
<td>63,73</td>
<td>71,16</td>
<td>75,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebyrinntekter</td>
<td>-46,23</td>
<td>-64,85</td>
<td>-63,73</td>
<td>-71,16</td>
<td>-75,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av fond</td>
<td>-4,91</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum inntekter</strong></td>
<td>-51,14</td>
<td>-64,85</td>
<td>-63,73</td>
<td>-71,16</td>
<td>-75,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat</td>
<td>0,00</td>
<td>-6,35</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Feiring</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
<td>2022</td>
<td>2022</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftskostnader</td>
<td>7,60</td>
<td>7,84</td>
<td>8,11</td>
<td>8,36</td>
<td>8,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Direkte kostnader</td>
<td>6,08</td>
<td>6,28</td>
<td>6,50</td>
<td>6,71</td>
<td>6,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirekte kostnader</td>
<td>1,52</td>
<td>1,56</td>
<td>1,61</td>
<td>1,65</td>
<td>1,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkostnader</td>
<td>0,17</td>
<td>0,17</td>
<td>0,17</td>
<td>0,16</td>
<td>0,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulerte avskrivninger</td>
<td>0,16</td>
<td>0,16</td>
<td>0,16</td>
<td>0,16</td>
<td>0,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalkulerte renter</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Selvkost</td>
<td>7,77</td>
<td>8,01</td>
<td>8,28</td>
<td>8,52</td>
<td>8,68</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebyrinntekter</td>
<td>-8,20</td>
<td>-8,39</td>
<td>-8,39</td>
<td>-8,52</td>
<td>-8,68</td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av fond</td>
<td>0,43</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum inntekter</td>
<td>-7,77</td>
<td>-8,39</td>
<td>-8,39</td>
<td>-8,52</td>
<td>-8,68</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat</td>
<td>0,00</td>
<td>-0,38</td>
<td>-0,11</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ny økonomisk oversikt - drift (tall i mill. kr)</td>
<td>Bud 20</td>
<td>Bud 21</td>
<td>Bud 22</td>
<td>Bud 23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rammetilskudd</td>
<td>-1 782,82</td>
<td>-1 800,60</td>
<td>-1 820,18</td>
<td>-1 835,80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inntekts- og formuesskatt</td>
<td>-1 437,00</td>
<td>-1 451,37</td>
<td>-1 465,88</td>
<td>-1 480,54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eiendomsskatt</td>
<td>-236,00</td>
<td>-240,00</td>
<td>-240,00</td>
<td>-240,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andre skatteinntekter</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andre overføringer og tilskudd fra staten</td>
<td>-86,50</td>
<td>-69,35</td>
<td>-69,35</td>
<td>-69,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overføringer og tilskudd fra andre</td>
<td>-318,87</td>
<td>-319,87</td>
<td>-319,87</td>
<td>-319,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brukerbetalinger</td>
<td>-134,67</td>
<td>-133,62</td>
<td>-133,62</td>
<td>-133,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salgs- og lieeinntekter</td>
<td>-413,05</td>
<td>-431,36</td>
<td>-433,29</td>
<td>-443,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum driftsinntekter</strong></td>
<td><strong>-4 408,90</strong></td>
<td><strong>-4 446,17</strong></td>
<td><strong>-4 482,19</strong></td>
<td><strong>-4 522,94</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lønnsutgifter</td>
<td>2 335,64</td>
<td>2 332,91</td>
<td>2 351,96</td>
<td>2 377,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sosiale utgifter</td>
<td>633,47</td>
<td>632,28</td>
<td>638,06</td>
<td>645,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøp av varer og tjenester</td>
<td>924,63</td>
<td>953,61</td>
<td>960,11</td>
<td>962,66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overføringer og tilskudd til andre</td>
<td>225,81</td>
<td>222,86</td>
<td>221,86</td>
<td>221,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avskrivninger</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
<td>210,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum driftsutgifter</strong></td>
<td><strong>4 329,55</strong></td>
<td><strong>4 351,67</strong></td>
<td><strong>4 381,99</strong></td>
<td><strong>4 418,24</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Brutto driftsresultat</strong></td>
<td><strong>-79,35</strong></td>
<td><strong>-94,50</strong></td>
<td><strong>-100,20</strong></td>
<td><strong>-104,70</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Finansinntekter og utgifter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renteanntekter</td>
<td>-28,30</td>
<td>-27,40</td>
<td>-26,80</td>
<td>-26,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utbytter</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
<td>-20,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renteutgifter</td>
<td>129,10</td>
<td>124,50</td>
<td>111,00</td>
<td>110,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>165,40</td>
<td>172,00</td>
<td>188,60</td>
<td>193,30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto finansutgifter</strong></td>
<td><strong>246,20</strong></td>
<td><strong>249,10</strong></td>
<td><strong>252,80</strong></td>
<td><strong>257,30</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Motpost avskrivninger</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
<td>-210,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto driftsresultat</strong></td>
<td><strong>-43,15</strong></td>
<td><strong>-55,40</strong></td>
<td><strong>-57,40</strong></td>
<td><strong>-57,40</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overføring til investering</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td>11,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond</td>
<td>32,15</td>
<td>44,40</td>
<td>46,40</td>
<td>46,40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dekning av tidligere års melforbruk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</strong></td>
<td><strong>43,15</strong></td>
<td><strong>55,40</strong></td>
<td><strong>57,40</strong></td>
<td><strong>57,40</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fremført til inndekning i senere år (melforbruk)</td>
<td>-0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note 8:

Bruk av fond fremkommer ikke i 1A, derfor vil det være et avvik på 10,3 mill. kr i netto driftsresultat mellom 1A og økonomisk oversikt drift. Det vil korrigeres i arbeidet med budsjett 2021.
Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 2020

Fra 1.5.2019 utgjør grunnbeløpet i folketrygden (G) kr 99 858 Neste regulering vil skje fra 1.5.2020. Enkelte av betalingssatsene er fastsatt i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden. Beløpsgrensene reguleres i samsvar med endringer i G (en gang i året).

Kommuneområde velferd

a) Egenandeler for praktisk bistand inkl. tilrettelegging av måltider og opplæringstjenester hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.11:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beløpsgrenser</th>
<th>Abb. grense i t/mnd.</th>
<th>Abb.pris pr. mnd i 2019</th>
<th>Timepris i 2019</th>
<th>Abb.pris pr. mnd i 2020</th>
<th>Timepris i 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Inntekt &lt; 2G</td>
<td>3</td>
<td>210¹</td>
<td>70</td>
<td>210</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Inntekt 2G-3G</td>
<td>10</td>
<td>1637</td>
<td>176</td>
<td>1688</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>Inntekt 3G-4G</td>
<td>15</td>
<td>3630</td>
<td>269</td>
<td>3743</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>Inntekt &gt; 4G</td>
<td>15</td>
<td>5188</td>
<td>364</td>
<td>5349</td>
<td>375</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabellen er utarbeidet i forhold til grunnbeløpet i folketrygden (G). Beløpsgrensene reguleres i samsvar med G (en gang i året).

b) Korttidsopphold i henhold til forskrift p.t. (kr 165 i 2019) kr 170 per døgn.

c) Trygghets- og smykkealarmer per mnd.:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Inntekt &lt; 2G</td>
<td>251</td>
<td>259</td>
</tr>
<tr>
<td>Inntekt &gt; 2G</td>
<td>316</td>
<td>326</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap.

d) Priser for mat:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Til hjemmeboende (stk. pris inkl. transport)</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Middag</td>
<td>104</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Grøtmiddag - lørdag</td>
<td>44</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>Til beboere i bofellesskap (stk. pris inkl. transport)</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Frokost</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Formiddagsmåltid</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
</tr>
</tbody>
</table>

¹ Reguleres iht. maksimalbeløpet i forskrift
Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov. Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

e) Vederlag for opphold i institusjoner m.v. følger gjeldende forskrifter.

f) Takster/egenandeler for legetjenester er i forhold til sentrale signaler/føringer.

g) Egenandel vaksinekontor (2019: kr 221): kr 228
   Kveldstakst (kr 228 + 100): kr 328

h) Gebyr for transport til aktivitetssenter:
   Alle brukergrupper – tur/retur (2019: kr 70): kr 72 per dag.

i) Godtgjøring av avlastere og støttekontakter oppjusteres med 3,6 %.

j) Godtgjøring for omsorgsstønad justeres til kr 131 per time.

k) Husleiene i kommunalt disponerte boliger reguleres i samsvar med konsumprisindeksen.

l) Betaling av strøm i bofellesskapene reguleres i samsvar med konsumprisindeksen.

m) Satser for økonomisk sosialhjelp følger statlig veiledende norm for 2020.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Startlån:</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Termingebyet for Startlån²</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Etableringsgebyret for Startlån</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Kommuneområde oppvekst

a) Barnehager
   Betalingene følger maksprisbestemmelsene som er statlig regulert.
   Betalingen gjelder per måned og innkreses 11 ganger i året.

² Låneforvaltningssystem
<table>
<thead>
<tr>
<th>Bruttoinntekt over kr 574 750,- (makspris 01.01.)</th>
<th>2019(pris per mnd.)</th>
<th>2020(pris per mnd.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Foreldre med brutto person- og kapitalinntekt under kr 574 750,- kan søke kommunen om redusert betaling*.</td>
<td>2990</td>
<td>3 135</td>
</tr>
<tr>
<td>Maks 6 % av familiens inntekt for første barn</td>
<td></td>
<td>Maks 6 % av familiens inntekt for første barn</td>
</tr>
<tr>
<td>Foreldre med brutto person- og kapitalinntekt under kr 566 100,-, gjelder barn som er 2,3,4 og 5 år, kan søke kommunen om gratis kjernetid.</td>
<td>Kr 0 for inntil 20 timer (gratis kjernetid)</td>
<td>Kr 0 for inntil 20 timer (gratis kjernetid)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Betaling for kost</strong></td>
<td>230</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gebyr for forsinket henting (per barn per påbegynt halvtime)</strong></td>
<td>285</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kjøp av enkeltdager (per dag)</strong></td>
<td>230</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Betaling for deltidsplasser</strong></td>
<td>I forhold til plassens størrelse</td>
<td>I forhold til plassens størrelse</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Søskenmoderasjon for barn nr. 2</strong></td>
<td>30 %</td>
<td>30 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Søskenmoderasjon for barn nr. 3 -&gt;</strong></td>
<td>50 %</td>
<td>50 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Søskenmoderasjonsordningen og oppholdsbetaling for familier med lav betalingsøkonomi gjelder også for privat barnehageplass i Sarpsborg kommune.

*Fastsetting av oppholdsbetaling for familier med lav betalingsøkonomi skjer etter fremlagt dokumentasjon av inntekter.

**b) Skolefritidsordningen (SFO)**

Betalingen gjelder per måned og innkreves 11 ganger i året for alle deltakere i ordningen fra 1. – 4. trinn.

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Egenbetaling SFO</strong></th>
<th>2019(pris per mnd.)</th>
<th>2020(pris per mnd.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ny ordning</strong> fra 1.8.2020 for 1. og 2.trinn: Foreldre med brutto person- og kapitalinntekt under 505 083,- kan søke kommunen om redusert betaling*.</td>
<td>2 670</td>
<td>2 755</td>
</tr>
<tr>
<td>Maks 6 % av familiens inntekt for første barn.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Foreldre med brutto årssinntekt under 3G*. Gjelder 1.-4. trinn for perioden 01.01.-31.07. Fra 01.08. gjelder det kun 3. og 4. trinn.</td>
<td>1 602</td>
<td>1 653</td>
</tr>
<tr>
<td>Foreldre med brutto årssinntekt under 2G * Gjelder 1.-4. trinn for perioden 01.01.-31.07. Fra 01.08. gjelder det kun 3. og 4. trinn.</td>
<td>1 068</td>
<td>1 102</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Betaling for kost</strong></td>
<td>Inkl. i prisen</td>
<td>Inkl. i prisen</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Betaling for deltidsplasser</strong></td>
<td>I forhold til plassens størrelse</td>
<td>I forhold til plassens størrelse</td>
</tr>
<tr>
<td><em><em>Bruk av bare morgentilbudet</em> (mat ikke inkl.)</em>*</td>
<td>1 120</td>
<td>1 160</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ettermiddagstilbud</strong></td>
<td>2 240</td>
<td>2 315</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kjøp av enkeltdager</strong></td>
<td>225</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøp av enkeltdager i skolens ferier</td>
<td>285</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebyr for forsinket henting (per barn per påbegynt halvtime)</td>
<td>285</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>Søskenmoderasjon for barn nr. 2</td>
<td>30%</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>Søskenmoderasjon for barn nr. 3</td>
<td>50%</td>
<td>50%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Foreldre med brutto årsinntekt under 3G og som ikke mottar støtte til barnetilsyn, kan søke kommunen om redusert betaling med 40 % reduksjon. Foreldre med brutto årsinntekt under 2G og som ikke mottar støtte til barnetilsyn, kan søke kommunen om redusert betaling med 60 % reduksjon. Fastsetting av oppholdsbetaling for familier med lav betalingsevne skjer etter fremlagt dokumentasjon av inntekter. Inntektsgrensen, som er knyttet opp til grunnbeløpet i Folketrygden, justeres ved oppstart av nytt skoleår.

* Fastsetting av oppholdsbetaling for familier med lav betalingsevne (maks 6%) skjer etter fremlagt dokumentasjon av inntekter.

**Kommuneområde samfunn**

**a) Idrettsanlegg**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sted, tider etc.</th>
<th>2019 Voksen</th>
<th>2019 Barn</th>
<th>2020 Voksen</th>
<th>2020 Barn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Sparta Amfi og Ungdomshallen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mandag - søndag</td>
<td>1 050</td>
<td>116</td>
<td>1 080</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Gratis for Sarpsborgs grunnskoler, maks 100 personer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arrangement/kamp</td>
<td>1 050</td>
<td>301</td>
<td>1 080</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sarpsborg Stadion</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kunstisbanen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mandag - søndag</td>
<td>1 050</td>
<td>116</td>
<td>1 080</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Gratis for Sarpsborgs grunnskoler</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arrangement/kamp</td>
<td>1 050</td>
<td>301</td>
<td>1 080</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Naturgress og grusbaner</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av bane</td>
<td>204</td>
<td>116</td>
<td>210</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av bane til arrangement/kamp</td>
<td>602</td>
<td>301</td>
<td>620</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kunstgress Sarpsborg stadion</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av bane</td>
<td>1 050</td>
<td>495</td>
<td>1 080</td>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>(Gratis for Sarpsborgs grunnskoler)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kalnes friidrettsstadium</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leie til trening (lør-, søndager og utenom skoleåret uten garderober)</td>
<td>204</td>
<td>116</td>
<td>210</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie til arrangement</td>
<td>602</td>
<td>301</td>
<td>620</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Flerbrukshaller</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sarpsborghallen, Skjebørghallen, Tindlundshallen, Grålumshallen, Kalneshallen, Sandesundsveien skole, Sandbakken idrettshall</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>En håndballbane til trening</td>
<td>317</td>
<td>116</td>
<td>325</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>En håndballbane til arrangement/kamp</td>
<td>602</td>
<td>301</td>
<td>620</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>Idrettshall Sandesundsveien/Liten hall Sandbakken</td>
<td>157</td>
<td>52</td>
<td>160</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Idrettshall Sandesundsveien/Liten hall</td>
<td>301</td>
<td>151</td>
<td>310</td>
<td>155</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Følgende særskilte bestemmelser gjelder:

- Når det er avsatt tider til publikumsgåing i Sparta Amfi, Ungdomshallen og kunstisbanen på Sarpsborg stadion er dette gratis.
- Aktivitetsdager i høst-, vinter- og sommerferie på kunngjorte tidspunkter er barn og ungdoms bruk av ishallene og bandybanen gratis.
- Leietakere fra andre kommuner og kommersielle aktører betaler 100 % høyere satser.

b) Arenaleie

Arenaleie betales ved anleggene Sparta Amfi og Sarpsborg Stadion.

1) For serie-, sluttspill-, cup- og kvalifiseringskamper i fotball- og ishockey gjelder følgende betalingssatser for hjemmelaget:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sarpsborg stadion</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eliteserien menn</td>
<td>63 210</td>
<td>65 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Landslagskamper og andre internasjonale kamper menn</td>
<td>100 000</td>
<td>103 100</td>
</tr>
<tr>
<td>1 divisjon menn</td>
<td>49 500</td>
<td>51 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Landskamper kvinner, eliteserien kvinner og 1. divisjon senior kvinner, samt 2. divisjon og lavere for kvinner og menn</td>
<td>3 770</td>
<td>3 900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sparta amfi</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eliteserien menn</td>
<td>27 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Eliteserien kvinner og 1. divisjon senior kvinner, 1. divisjon senior kvinner, samt 2. divisjon og lavere for kvinner og menn</td>
<td>3 770</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Ved spesielle arrangement konserter etc. fastsetter kommunedirektøren arenaleien.
2) Leietakere fra andre kommuner og kommersielle aktører betaler 100 % høyere satser.

3) Stilles det krav om ekstra tiltak, ut over det som finnes på anlegget, må arrangøren dekke utgiftene til dette i tillegg til arenaleien. Eventuelt materiell og utstyr som leietaker bringer inn på anlegget er leietakers eget ansvar.

c) Sarpsborg scene og Kulås amfi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sarpsborg scene</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utleie av teatersalen med vestibyle og garderober for aktører og publikum (*)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kommersielle og utenbys leietakere:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teatersalen (forestilling inkl. husets lyd og lys)</td>
<td>17 000</td>
<td>20 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tillegg per ekstraforestilling samme dag</td>
<td>9 800</td>
<td>10 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av scene med garderober ukedag (prøver)</td>
<td>3 950</td>
<td>4 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av scene med garderobe helg (prøver)</td>
<td>9 300</td>
<td>9 600</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lokale amatører/frivillige:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teatersalen (forestilling, inkl. husets lyd og lys)</td>
<td>8 800</td>
<td>8 800</td>
</tr>
<tr>
<td>Tillegg per ekstraforestilling samme dag</td>
<td>4 900</td>
<td>4 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av scene med garderober ukedag (prøver)</td>
<td>2 100</td>
<td>2 150</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av scene med garderobe helg (prøver)</td>
<td>5 150</td>
<td>5 300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

All leie gjelder for inntil 8 timer, dersom ikke annet er avtalt. Alle arrangører forplikter seg til å selge billetter gjennom Sarpsborg scene. For dette betaler kommersielle aktører 10 % av netto billettinnekt (dvs. ekskl. mva. og billettavgift). Tilsvarende betaler lokale aktører 5 %.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sarpsborg scene</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utleie av Galleri St. Marie og Folkets Bar (*)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kommersielle og utenbys leietakere:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konferansesalen, inntil 4 timer</td>
<td>1 490</td>
<td>1 550</td>
</tr>
<tr>
<td>Konferansesalen, mer enn 4 timer inntil en dag</td>
<td>2 415</td>
<td>2 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Konferansesalen, pr dag ved leie mer enn 3 dager på rad</td>
<td>1 950</td>
<td>2 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lokale amatorer/ frivillige:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konferansesalen, inntil 4 timer</td>
<td>925</td>
<td>950</td>
</tr>
<tr>
<td>Konferansesalen, mer enn 4 timer inntil en dag</td>
<td>1 490</td>
<td>1 550</td>
</tr>
<tr>
<td>Konferansesalen, pr dag ved leie mer enn 3 dager på rad</td>
<td>1 185</td>
<td>1 200</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Annen utleie/tjenester</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kommersielle og utenbys leietakere:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eventuelt ekstraordinært renhold pr time</td>
<td>975</td>
<td>1 005</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sarpsborg scene

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lokale amatører/frivillige:</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eventuelt ekstraordinært renhold pr time</td>
<td>620</td>
<td>640</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Mobil scene, Kulås Amfi og Scenebygget

#### Utleie av den mobile scenen
(Gjelder også for andre arenaer enn Kulås)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommersielle og utenbys leietakere (*)</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dag 1</td>
<td>21 100</td>
<td>21 700</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 2</td>
<td>15 850</td>
<td>16 300</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 3 og videre</td>
<td>10 600</td>
<td>10 900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ekstra transportkostnader vil tilkomme dersom scenen benyttes utenfor Sarpsborg kommune

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lokale amatører/frivillige</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dag 1</td>
<td>5 650</td>
<td>5 820</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 2</td>
<td>4 420</td>
<td>4 560</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 3 og videre</td>
<td>3 300</td>
<td>3 400</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Utleie av amfiet: *1*)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommersielle og utenbys leietakere</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dag 1</td>
<td>5 400</td>
<td>6 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 2</td>
<td>4 300</td>
<td>4 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 3 og videre</td>
<td>1 600</td>
<td>1 800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lokale amatører/frivillige</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dag 1</td>
<td>3 000</td>
<td>2 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 2</td>
<td>1 900</td>
<td>1 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 3 og videre</td>
<td>1 200</td>
<td>900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Utleie av servicebygget:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommersielle og utenbys leietakere (***)</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dag 1</td>
<td>16 200</td>
<td>18 400</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 2</td>
<td>10 800</td>
<td>12 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 3 og videre</td>
<td>5 400</td>
<td>6 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lokale amatører/frivillige*</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dag 1</td>
<td>7 600</td>
<td>6 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 2</td>
<td>4 900</td>
<td>4 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag 3 og videre</td>
<td>3 000</td>
<td>2 500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) For kommunersielle og utenbystakere gjelder: ved leie av Kulås amfi i kombinasjon med leie av mobil scene reduseres samlet pris med kr 5.000,- per dag.

**) Strømforbruk kommer i tillegg.

d) Kulturskolen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elevavgift per skoleår</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Familieinntekt større enn 4G</td>
<td>4 030</td>
<td>4 150</td>
</tr>
<tr>
<td>Familieinntekt mindre enn 4G</td>
<td>2 420</td>
<td>2 490</td>
</tr>
<tr>
<td>Søskenmoderasjon for det yngste barnet (betalingssats)</td>
<td>60 %</td>
<td>60 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Flerinstrumentmoderasjon (betalingssats)</td>
<td>60 %</td>
<td>60 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Instrumentavgift (for de som ønsker å leie instrument)</td>
<td>530</td>
<td>545</td>
</tr>
<tr>
<td>For instrumenter som lånes uten undervisningsplass (leie per år)</td>
<td>1 055</td>
<td>1 085</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostymeavgift for dans</td>
<td>230</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>Materialkostnader billedkunst</td>
<td>230</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>Kulturskoletilbud med fordypning*</td>
<td>7 670</td>
<td>7 900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Kulturskoletilbud gis til elevene minimum 1. gang per uke i skoleåret. Elevene som deltar på kulturskoletilbud med fordypning har et høyere timetall i sin kjerneaktivitet. I tillegg til det, får disse elever teori/ gehørsøke og interpretasjon (innstudering av verker med pianist). Betalingssatsene er økt med kommunal deflator på 3,1 prosent.

e) Bibliotek:
Avgifter, betaling for erstatning av media og purregebyrer innkreves etter selvkostprinsippet.

f) Reguleringsplaner:

**Beregningstidspunkt**
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt som fullstendig planforslag er registrert mottatt.

**Betalingstidspunkt**
Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte faktureres etter gjennomført møte.

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn første gang. Forenklet planendring av reguleringsplaner faktureres når vedtak fattes.

**Gebyrsatser for reguleringsplan og konsekvensutredninger**
For reguleringsplaner økes gebyret med gjennomsnittlig 3,1 %. Samlet gebyr for ferdige reguleringsplaner blir summen av gebyr for regulert areal og bebygd areal, samt eventuelle tilleggsgebyrer som angitt under tabellen. Gebyrer for planinitiativ og oppstartsmøte trekkes fra når gebyr for ferdig reguleringsplan innkreves.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Planinitiativ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>For forberedelser og gjennomføring</td>
<td>8 500</td>
<td>8 700</td>
<td>8 950</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppstartsmøte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>For forberedelser og gjennomføring</td>
<td>12 500</td>
<td>12 800</td>
<td>13 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Regulert areal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Regulert areal mindre enn 5 daa</td>
<td>122 000</td>
<td>126 000</td>
<td>129 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Regulert areal mellom 5 daa og 10 daa</td>
<td>152 000</td>
<td>156 000</td>
<td>160 800</td>
</tr>
</tbody>
</table>
For hvert påbegynt 5 døgn over 10 døgn betales et tilleggsgebyr på 22 000, 23 000 og 23 700.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bebygd areal</th>
<th>For hvert påbegynt 100m² bebygd areal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Forenklet planendring av reguleringsplan
For mindre og små endringer i reguleringsplan, kalt forenklet planendring, betales et behandlingsgebyr på kr 47 400.

Forlengelse av planvedtak
Søknadsbehandling om forlengelse av planvedtak: kr 31 900.

Utbyggingsavtaler
Behandlingsgebyr for godkjent utbyggingsavtale: kr 11 900.

Konsekvensutredninger
For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsene for selve reguleringsplanen.

Maksimumsgebyr
Gebyr for en enkelt plan skal ikke overstige kr 761 000.
Gebyr for eventuell konsekvensutredning kommer i tillegg. Maksimumsgebyret for planbehandling med konsekvensutredning er kr 1 033 000.

Gebyr for endringsforslag
Kommunen kan kreve tilleggsgebyr pr time dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis. Timesats er kr 1 040.

Tilbaketrekking av sak
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

G) Gebyr for behandling av delingssaker etter plan- og bygningsloven økes med gjennomsnittlig 3,1 %.

H) Gebyr for behandling av byggesaker etter plan og bygningsloven økes i gjennomsnitt med 3,1 %.
Maksimumsgebyret for hvert enkelt tiltak settes til kr 690 000 (2019: kr 690 000).

For tiltak som krever dispensasjon ileges i tillegg følgende gebyr:
- For dispensasjon fra arealplanformål eller byggeforbud etter plan og bygningsloven økes gebyret til kr 16 800 (2019: kr 16 300).
- For dispensasjon fra bestemmelser i arealplaner eller bestemmelser i plan- og bygningsloven med forskrifter fastsettes gebyret til kr 8 350 (2019: kr 8 100).

I) Gebyr etter matrikkeloven (oppmålingsgebyr) økes i gjennomsnitt med 3,1 %.

J) Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15).
Opprettning av eierseksjoner, nybygg
Opprett av eierseksjoner, eksisterende bygg

<table>
<thead>
<tr>
<th>Seksjoner</th>
<th>Gebyr (kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 – 3</td>
<td>6 400</td>
</tr>
<tr>
<td>4 – 8</td>
<td>9 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Fra 9</td>
<td>535</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.

Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Seksjoner</th>
<th>Gebyr (kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 – 3</td>
<td>12 700</td>
</tr>
<tr>
<td>4 – 8</td>
<td>15 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Fra 9</td>
<td>1 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.

Befaring

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. E.4.1, E.4.2 og E.4.3

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gebyr (kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3 700</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sletting/oppheving av seksjonert sameie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom</th>
<th>Gebyr (kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom</td>
<td>3 700</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Saker som ikke blir fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken

Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.

Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter E.2.1 og E.2.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gebyr (kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avsluttet saksbehandling før behandlelign er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter E.2.1 og E.2.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer</td>
</tr>
</tbody>
</table>

k) Gebyr for behandling av delingssaker etter jordloven § 12 fastsettes av staten for 2020: kr 2 000.

l) Gebyr for behandling av konsesjon fastsettes etter konsesjonsloven §§ 2 og 3 for 2020: kr 5 000.

m) Fellingsavgifter fastsettes av miljøverndepartementet:
   - Fellingsavgift for voksen elg fastsettes til kr 562.
   - Fellingsavgift for elgkalv fastsettes til kr 331.

n) Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket som ikke fastsettes av staten økes gjennomsnittlig med 3,1 %.
Kommuneområde organisasjon

Administrasjonsgebyr ved bruk av justeringsavtaler kr 114.000 kr.

Gebyret vil bli vurdert endret i budsjett og handlingsplan 2021-2024.

Kommuneområde teknisk

Tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige:

Leiepris ved bruk av veiareal samt fortøy til byggearbeid:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidsperiode/uke</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0- 2 Pris per m²/uke</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3-29 Pris per m²/uke</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>30-52 Pris per m²/uke</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>53---&gt; Pris per m²/uke</td>
<td>21</td>
<td>22</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Torgleie:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leieperiode</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pr. dag</td>
<td>270</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>Pr. uke</td>
<td>850</td>
<td>875</td>
</tr>
<tr>
<td>Pr. mnd.</td>
<td>1 730</td>
<td>1 800</td>
</tr>
<tr>
<td>Pr. ½ år</td>
<td>2 900</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Pr. år</td>
<td>5 700</td>
<td>5 900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Forhandlere av tradisjonelle torgvarer (landbruksprodukter og blomster) som tilbyr dette på torget hele året, gis gratis leie av plass etter søknad.

Pris for leie av kommunal grunn til kommersiell bruk i henhold til «Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom i Sarpsborg», punkt 5.7.:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Leieperiode</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pr. m2 pr. år</td>
<td></td>
<td>150</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Prisene gjelder dersom ikke annet er fastsatt i egne avtaler. Kommunen avgjør om arealene er egnet for uteleie.

Gravearbeid og arbeidstillatelse i gater, veier og plasser:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kostnadsstype/ Veiklasse</th>
<th>Minimumsbeløp kr</th>
<th>Tillegg kr per m²</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kontrollgebyr</td>
<td>2490</td>
<td>2570</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Etter avtale
<table>
<thead>
<tr>
<th>Administrasjonsgebyr</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Innløsning av festetomter</td>
<td>kr. 3 200,-</td>
<td>kr. 3 300,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøp av tilleggsareal</td>
<td>-</td>
<td>kr. 3 300,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Nabosamtykke (til bygging nærmere enn 4m)</td>
<td>-</td>
<td>kr. 3 300,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Rettigheter på kommunal grunn</td>
<td>-</td>
<td>kr. 3 300,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tjenester som er merverdiavgiftspliktige:**

Vann og avløp (inkl. mva.):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Avgifts TYPE</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fastgebyr for vann per boenhet</td>
<td>812</td>
<td>901</td>
</tr>
<tr>
<td>Variabelt gebyr for vann per m³</td>
<td>11,13</td>
<td>12,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Fastgebyr avløp per boenhet</td>
<td>1 038</td>
<td>1 280</td>
</tr>
<tr>
<td>Variabelt gebyr for avløp per m³</td>
<td>15,80</td>
<td>19,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppmøtegebyr ved manglende avlesning av vannmåler</td>
<td>1 550</td>
<td>1 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Søknadsgebyr olje og fettutskiller</td>
<td></td>
<td>2 735</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontrollgebyr for olje og fettutskiller</td>
<td></td>
<td>4 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilknytningssgebyr for vann og avløp fastsettes til:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Per gebyrpliktig eiendom, vann</td>
<td>756</td>
<td>840</td>
</tr>
<tr>
<td>Per gebyrpliktig eiendom, avløp</td>
<td>756</td>
<td>840</td>
</tr>
<tr>
<td>Vannmålergebyr per år (opp til og med 1``)</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>Vannmålergebyr per år (over 1``)</td>
<td>600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vannmålergebyr per år (fra 4`` og oppover)</td>
<td>Etter avtale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes årlig</td>
<td>1 990</td>
<td>3 930</td>
</tr>
<tr>
<td>Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2. år</td>
<td>1 965</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3. år</td>
<td>1 310</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilleggsgebyr for tank over 3 m³ (per m³)</td>
<td>540</td>
<td>Utgår</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Renovasjonsgebyr

Pris for husholdning (inkl. mva.) – selvkost:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Avgifts TYPE</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fastgebyr, husholdningsrenovasjon</td>
<td>1 100</td>
<td>1 860</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder liten (130-140 l.)</td>
<td>865</td>
<td>965</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder medium (180-190 l.)</td>
<td>1 190</td>
<td>1 300</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder stor (240 l.)</td>
<td>1 550</td>
<td>1 700</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder felles liten (360-370 l.)</td>
<td>2 350</td>
<td>2 450</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder felles stor (660-770 l.)</td>
<td>4 265</td>
<td>4 450</td>
</tr>
<tr>
<td>Avfallstype</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Fastgebyr, per bedrift</td>
<td>1000</td>
<td>2270</td>
</tr>
<tr>
<td>Fastavfallscontainer (per liter)</td>
<td>8,90</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder liten (130-140 l.)</td>
<td>1 200</td>
<td>1270</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder medium (180-190 l.)</td>
<td>1 645</td>
<td>1740</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder stor (240 l.)</td>
<td>2 135</td>
<td>2250</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder felles liten (360-370 l.)</td>
<td>3 245</td>
<td>3420</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfallsbeholder felles stor (660-770 l.)</td>
<td>5 870</td>
<td>6200</td>
</tr>
<tr>
<td>Papircontainer papir (per liter)</td>
<td>2,15</td>
<td>2,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Papirbeholder liten (130-140 l.)</td>
<td>290</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>Papirbeholder medium (180-190 l.)</td>
<td>400</td>
<td>430</td>
</tr>
<tr>
<td>Papirbeholder stor (240 l.)</td>
<td>515</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>Papirbeholder felles liten (360-370 l.)</td>
<td>785</td>
<td>820</td>
</tr>
<tr>
<td>Papirbeholder felles stor (660-770 l.)</td>
<td>1 420</td>
<td>1470</td>
</tr>
<tr>
<td>Glass- og metallemballasje beholder liten (130-140 l.)</td>
<td>-</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>Glass- og metallemballasje beholder stor (240 l.)</td>
<td>-</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>Variabelt gebyr for nedgravde løsninger kr per levering (liten skuff 60 liter)</td>
<td>5,80</td>
<td>6,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Variabelt gebyr for nedgravde løsninger kr per levering (stor skuff 100 liter)</td>
<td>9,20</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Henting av smittefarlig avfall grunnavgift pr henting</td>
<td>426</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstrahenting utenom avtale av smittefarlig avfall</td>
<td>1982</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kanyleboks 2,2 l</td>
<td>79</td>
<td>62,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Beholder til smittefarlig avfall 30 l</td>
<td>502,5</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>Beholder til smittefarlig avfall 50 l</td>
<td>-</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>Sekk til smittefarlig avfall</td>
<td>194</td>
<td>200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Renovasjon fritidsbolig i perioden fra påske til og med uke 41.
Renovasjon hageavfall i perioden påske til 1.november.
Pris for både husholdning (selvkost) og næringskunder (utenfor selvkostområde) inkl. mva.:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Avfallstype</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gebyr for bytting av container</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstrahenting felles stor beholder</td>
<td>315</td>
<td>330</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstrahenting andre beholdere</td>
<td>220</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstrahenting container</td>
<td>850</td>
<td>1700</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstra sekk</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstatning av ødelagte nøkkelkort til nedgravde container</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Saksbehandlingsgebyr for renovasjonstekniske planer</td>
<td>0</td>
<td>2500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hentetillegg: Abonnenter som ønsker å få hentet beholderne ut over 3 meter fra veien betaler ekstra avgift etter følgende satser:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Volum</th>
<th>Avstand (pris per avstand)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>&lt; 10 m</td>
</tr>
<tr>
<td>Beholder m 2 hjul (130l.-370l.)</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>Beholder med 4 hjul (660l. – 750l.)</td>
<td>550</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bevegelseshemmede kan etter søknad få innvilget økt henteavstand uten merkostnad. Legeattest skal vedlegges søknad og behandles av velferd.

Levering av grovavfall til Gatedalen miljøanlegg husholdning per kg inkl. mva.:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Avgiftstype</th>
<th>Avgift 2019</th>
<th>Avgift 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sortert avfall til gjenvinning (papp, papir, metaller, plastemballasje, sortert EE-avfall, hageavfall fra husholdninger)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Trevirke (ikke impregnert)</td>
<td>0,90</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Annet avfall til sortering</td>
<td>2,25</td>
<td>2,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Restavfall levert med personbil uten henger (Pickup, varebil og andre betaler etter vekt)</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Minstepris</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Traktor, lastebil og andre tyngre kjøretøy, samt kjøretøy registrert på firma beregnes som næringsavfall.

Levering av næringsavfall til Gatedalen miljøanlegg per kg inkl. mva.:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Avgiftstype</th>
<th>Avgift 2019</th>
<th>Avgift 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sortert avfall til gjenvinning (papp, papir, metaller)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Trevirke (ikke impregnert)</td>
<td>1,00</td>
<td>1,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Hageavfall, næring</td>
<td>1,00</td>
<td>1,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Usortert avfall (etter avtale med kommunen) | 7,00 | 7,00
Annet avfall til sortering | 2,25 | 2,50
Kundekort | 0 | 100
Administrasjonsgebyr for faktura til kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk | 0 | 300
Minstepris | 0 | 50

- Kommunedirektøren gis fullmakt til å tillate gratis levering av rester fra ikke-kommersielle aktører ifbm loppemarkeder, brukbutikker, arrangementer o.l.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale om levering av avfall på kreditt med firmaer uten restanser på skatter og avgifter, og som jevnlig leverer mye avfall til Gatedalen miljøanlegg.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avtale pris med innsamlere av næringssavfall.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale levering av usortert avfall.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette priser for farlig avfall fra næringslivet, som sikrer inndekning av kommunens kostnader samt ett påslag på omlag 20 %.

Brann og feiervesen, avgift inkl. mva:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Avgiftstype</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tilsyn/fyringsgebyr</td>
<td>545</td>
<td>545</td>
</tr>
<tr>
<td>Manglende klargjøring for feiring av pipeløp ved 2. oppmøte</td>
<td>1 550</td>
<td>1 550</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Parkering (inkl. mva.):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Parkeringsskåretegn</th>
<th>Tid og pris 2019</th>
<th>Tid og pris 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Blå (langtidsparkering)</td>
<td>Mandag-fredag 08-14. 21 kroner per time. 90 kroner per dag. Lørdag gratis.</td>
<td>Mandag-fredag 08-14. 22 kroner per time. 93 kroner per dag. Lørdag gratis.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gebyr for bruk av avgiftsbelagte parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider med mer inkl. mva.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Per dag</td>
<td>160</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av strøsandkasse</td>
<td>840</td>
<td>870</td>
</tr>
<tr>
<td>Avtale om påfyll – inntil 3 ganger påfyllinger/ sesong</td>
<td>1 180</td>
<td>1 220</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstra påfyll utover 3 påfyllinger</td>
<td>760</td>
<td>785</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Vaskeritjenesten**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vaskeritjenesten</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vask av tøy til hjemmeboende (per mnd)</td>
<td>280</td>
<td>290</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Utleiepriser for kommunale bygg per gang (ikke mva-pliktig på utleie)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Utleiepriser for kommunale bygg (gjelder per gang)</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fritznerbakken aktivitetssenter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hver del</td>
<td>260</td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle deler</td>
<td>870</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle deler helg</td>
<td>1 550</td>
<td>1 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Lande bo senter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hver del</td>
<td>260</td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle deler</td>
<td>870</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle dager helg</td>
<td>1 550</td>
<td>1 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestvold: Hele bygget</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ukedag</td>
<td>870</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>Helg</td>
<td>1 550</td>
<td>1 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Varteig rådhus</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøkken</td>
<td>175</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>Grupperom</td>
<td>175</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>Peisestue</td>
<td>410</td>
<td>420</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunestyresal</td>
<td>695</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>Hele huset</td>
<td>1 100</td>
<td>1 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Ullerøy leirskole Dag/døgn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dag/døgn</td>
<td>1 900</td>
<td>1 960</td>
</tr>
<tr>
<td>Helg</td>
<td>3 800</td>
<td>3 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Uke</td>
<td>5 700</td>
<td>5 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Møterom Oskar Torp i Skjeberg rådhus</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dag (over 8 timer)</td>
<td>870</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>0-4 timer</td>
<td>260</td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td>4-8 timer</td>
<td>540</td>
<td>560</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Utleie av utstyr til kulturarrangementer (priser eks. mva)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Frivillige, lag og foreninger</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Toaletter (per stk.)</td>
<td>2 500</td>
<td>2 600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Kirken:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tekst</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Utenbys begravelse/kremasjon</td>
<td>6 120</td>
<td>6 310</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av kirkebygg ved begravelse/bisettelse</td>
<td>1 040</td>
<td>1 080</td>
</tr>
<tr>
<td>Leie av kirkebygg ved begravelse/ bisettelse – for innbyggere fra andre kommuner</td>
<td>1 900</td>
<td>1 960</td>
</tr>
<tr>
<td>Urneforsendelse</td>
<td>670</td>
<td>690</td>
</tr>
<tr>
<td>Urmenedsettelse – utenbys</td>
<td>1 040</td>
<td>1 080</td>
</tr>
<tr>
<td>Gravfesteavgift – kistegrav</td>
<td>265</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>Gravfesteavgift – urnegrav</td>
<td>215</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>Fjerning av gravinne inkl. mva.</td>
<td>630</td>
<td>650</td>
</tr>
<tr>
<td>Bolting av gravinne inkl. mva.</td>
<td>890</td>
<td>920</td>
</tr>
<tr>
<td>Opprett av gravinne inkl. mva.</td>
<td>890</td>
<td>920</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre tjenester, pris pr. time inkl. mva. + materialer</td>
<td>610</td>
<td>630</td>
</tr>
<tr>
<td>Gravlegging på navnet minnelund inkl. mva.</td>
<td>8 500</td>
<td>8 765</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ovrigesatser som gelder kirkelig sektor for eksempel utleie av kirkebygg, fastsettes av Kirkelig fellesråd. Det er innått egne avtaler om pris på kremasjon med kommunene Askim, Moss og Fredrikstad.

Kommunedirektør

Vigsler:
Vigsler for innbyggere i Sarpsborg som legges til rådhuset eller Kulåsparken innenfor alminnelig arbeidstid er gebyrfritt. Gebyr for vigsler som gjennomføres andre steder enn i Sarpsborg rådhus eller Kulåsparken, og/eller foregår utenfor alminnelig arbeidstid, settes til kr 2 290. For alle vigsler av brudepar som ikke er bosatt i kommunen kreves et administrasjonsgebyr på kr 1 050. For alle vigsler som skal faktureres vil det også påløpe et faktureringsgebyr.

Salgs- og skjenkebevillinger:
Gebyr og skjenkebevillinger, salgsbevillinger for alkohol og salgsbevilling for tobakk følger de statlige fastsatte maksimumssatser.

Andre betalingssatser: Betalingssatser som ikke er særskilt fastsatt økes med 3,1%.