

Årsrapport

2010



Sarpsborg ble kåret til "årets kulturkommune 2010", bl.a. på grunn av langsiktig satsing. Under de årlige Olavslekene læres gammelt håndverk.



Sarpsborg kommune

Året 2010 i bilder



Januar

Året begynner med "fylt hus og stormende jubel" i form av arrangementet MGP Sistesjansen i Sarpsborg. Sarpsborghallen er for anledningen gjort om til arena for en populærmusikalsk begivenhet. Bildet viser de glade vinnerne Bjørn Johan Muri og Venke Knutson.



Februar

Fylkesmann Anne Enger foretar den offisielle åpningen av prosjektet "Inn på tunet" på Skjeltorp gård - et tilrettelagt tjenestetilbud på gårdsbruk i nært samarbeid med oppvekst-, skole-, helse-, sosial samt arbeids- og velferdssektorene.



Mars

Nok en gang vant Sarpsborg bykampen i energisparing, "Earth Hour", mot nabobyen.



April

Denne måneden begynner plantingen av de 46 keiserlindene på byens nye torg.

Innhold

| | |
|--|-----------|
| RÅDMANNENS FORORD | 3 |
| HANDLINGSROM 2016 | 4 |
| SAMFUNNSRESULTATER | 8 |
| DEMOGRAFI..... | 8 |
| SAMFUNNSMÅLTAVLER..... | 9 |
| ØKONOMISK RESULTAT | 20 |
| MÅLTAVLE ØKONOMI..... | 20 |
| ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT..... | 20 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT..... | 21 |
| FRIE INNTEKTER OG FINANSIELLE POSTER..... | 22 |
| NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER..... | 23 |
| SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER..... | 23 |
| ØKONOMISK RESULTAT PER KOMMUNEOMRÅDE..... | 25 |
| INVESTERINGSREGNSKAPET..... | 25 |
| FONDSBEHOLDNINGER..... | 27 |
| BRUKERRESULTATER | 29 |
| MEDARBEIDERRESULTATER | 30 |
| MÅLTAVLE MEDARBEIDER..... | 30 |
| REKRUTTERING OG OMSTILLING..... | 30 |
| INKLUDERENDE ARBEIDSLIV..... | 31 |
| MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN..... | 31 |
| SKADER OG NESTENULYKKER/TRUSLER..... | 32 |
| UØNSKET DELTID..... | 33 |
| MEDARBEIDERSAMTALER..... | 33 |
| KOMPETANSEUTVIKLING..... | 33 |
| LÆRLINGER OG KVALIFISERING TIL FAGARBEIDER..... | 34 |
| LIKESTILLING..... | 34 |
| KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG SOSIAL | 37 |
| ØKONOMI..... | 37 |
| BRUKERRESULTATER..... | 39 |
| STRATEGISKE PROSESSER..... | 40 |
| KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST | 42 |
| ØKONOMI..... | 42 |
| BRUKERRESULTATER..... | 44 |
| STRATEGISKE PROSESSER..... | 45 |
| KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK | 46 |
| ØKONOMI..... | 46 |
| BRUKERRESULTATER..... | 47 |
| STRATEGISKE PROSESSER..... | 48 |
| KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN, ØKONOMI OG KULTUR | 50 |
| ØKONOMI..... | 50 |
| BRUKERRESULTATER..... | 51 |
| STRATEGISKE PROSESSER..... | 52 |
| KOMMUNEOMRÅDE HR | 57 |
| ØKONOMI..... | 57 |
| STRATEGISKE PROSESSER..... | 60 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| VEDLEGG | 62 |
| INVESTERINGSOVERSIKT..... | 62 |
| MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN..... | 67 |

Rådmannens forord

2010 har vært et år preget av omorganisering og omstilling. I løpet av året ble 17 seksjoner og 51 virksomheter til 53 selvstendige enheter. Mange medarbeidere har fått nye stillinger og arbeidsoppgaver. Kostnadsbesparende tiltak på totalt 47 millioner fra budsjettet for 2010 er iverksatt.

Rådmannen er svært tilfreds med hvordan denne store omstillingen har blitt gjennomført i Sarpsborg kommune. Kommunen har kommet ut av året med et regnskapsmessig mindreforbruk på over 70 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er at de fleste av kommunens enheter har brukt mindre penger enn budsjettet. Det er positivt at enhetene med dette har skaffet seg en økonomisk buffer. Det vedtatte budsjettet for 2011 og økonomiplanen for perioden 2011 til 2014 viser at det er nødvendig.

Selv om rådmannen er tilfreds med resultatet for 2010, er det grunn til å uttrykke bekymring for Sarpsborg kommunes økonomiske situasjon i et langsiktig perspektiv. Det gjenstår å iverksette mange av de planlagte innsparingene fra prosjektet Handlingsrom 2016. Prosjektet har lagt til rette for bedre økonomisk balanse, skapt engasjement og åpenhet gjennom aktivt samarbeide på tvers. Dette er det viktig å ta med videre i neste prosjekt "Nye handlingsrom" i 2011.

Rådmannen vil også uttrykke bekymring for et forholdsvis høyt sykefravær i 2010. Det jobbes med en rekke tiltak for å forebygge sykefravær, og det vil være et sterkt fokus på dette framover.

Rådmannen er glad for at det gode økonomiske resultatet så langt ikke ser ut til å ha gått på bekostning av tjenestene til brukerne. Innen pleie og omsorg tegner brukerundersøkelsene et positivt bilde, og innen skole er det oppnådd bedre resultater enn tidligere år. Det er samtidig for tidlig å si noe om hvordan innsparingene vil virke på lengre sikt.

Rådmannen vil også understreke at det er betydelige utfordringer innen flere av tjenestene. Vakante stillinger har ført til lang saksbehandlingstid for byggesaker. Innen barnevernet er det en urovekkende utvikling med tanke på å holde lovpålagte frister, og innenfor sosialtjenesten øker antall mottakere av økonomisk sosialhjelp.

I 2010 er det fattet vedtak om store investeringer i ny skole i sentrum og i nytt sykehjem og bofellesskap på Valaskjold. Dette er krevende satsinger økonomisk, men samtidig viktig for at kommunen skal kunne yte gode tjenester i framtiden. Det er også gjennomført et stort miljøløft gjennom investering i vann og avløp til hytteområdene i Skjebergkilen.

Sarpsborg ble i NHOs nærings-NM rangert som den 18. mest vellykkede kommunen i Norge. Det er en indikasjon på at det skjer mye positivt i lokalsamfunnet. I 2010 ble det gitt klarsignal for et nytt Østfoldsykehus på Kalnes. Byggingen av Science Center Østfold på Grålum startet opp. 2010 var også året da en lang periode med graving i sentrumskjernen og på torget ble avsluttet. Til slutt vil jeg nevne det gledelige i at Sarpsborg kommune i 2010 ble kåret til beste kulturkommune i Østfold. Dette bidrar til en positiv utvikling for Sarpsborg, og gir innbyggerne i den 995 år gamle byen mye å glede seg over framover.

Jeg vil takke alle ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og folkevalgte for stort engasjement, godt samarbeid og viktige bidrag til å lykkes i et spennende år.

Sarpsborg, mars 2011



Unni Skaar
Rådmann

HANDLINGSROM 2016

Økonomiplanen for 2009 – 2012 viste en ubalanse mellom inntekter og utgifter på opptil 123 mill. kr i planperioden. Det ble derfor, umiddelbart etter at budsjettet ble vedtatt i 2008, startet opp planlegging av omstillingsprosjektet ”Handlingsrom 2016”. Prosjektplanen for ”Handlingsrom 2016” ble vedtatt i bystyret i desember 2008 som et prosjekt som skulle bidra til balanse i kommunens økonomi. Prosjektplanen bygget på en åpen prosess og stor deltagelse fra ansatte, tillitsvalgte og ledere. Formannskapet var referansegruppe for prosjektet. Prosessen hadde som mål å frigjøre ressurser, søke nye og bedre løsninger, gi gode og effektive tjenester og en enda bedre ressursutnyttelse enn dagens drift.

Gjennom kreative og strukturerte prosesser ble det fremmet forslag for å klare nødvendige innsparings- og effektiviseringseffekter. Det ble lagt vekt på å skape en enda mer dynamisk og effektiv organisasjon. Utviklingsarbeidet ble organisert i to faser, en før og en etter sommeren 2009. Styringsgruppens sluttrapport ble godkjent av bystyret 18.03.10 og prosjektet ble da formelt avsluttet.

Fase 1 – Strategisk fase

Styringsgruppen, som består av kommuneledelsen og to tillitsvalgte og hovedvernombudet, oppnevnte i januar 2009 15 ulike delprosjektgrupper som utover våren arbeidet med forslag til innsparingstiltak innenfor områdene:

1. Smarte løsninger med teknologi
2. Fremtidens IKT nå
3. Norges beste ENØK-kommune
4. Konkurransedyktige tjenester - Interne driftstjenester
5. Konkurransedyktige tjenester – Helse og omsorg
6. Konkurransedyktige tjenester – Skole og SFO
7. Konkurransedyktige tjenester – Barnehager
8. Konkurransedyktige tjenester – Kultur
9. Konkurransedyktige tjenester – Forenklet forvaltning
10. Konkurransedyktige tjenester – Bygg og eiendom
11. Effektiv organisasjon
12. Organisasjonskultur og omdømme
13. Kontantstrømmer og bedriftsøkonomi
14. Eksternt samarbeid
15. Utradisjonelle forslag

Det deltok rundt 140 medarbeidere i den første fasen, inkludert tillitsvalgte og instruktører. Delprosjektgruppene leverte sluttrapport til styringsgruppen 30.04.09, hvor det ble foreslått 294 ulike tiltak. På bakgrunn av innspill fra mange av gruppene besluttet styringsgruppen å foreslå en organisasjonsendring med fokus på helhetlig styring og effektivitet. Hovedprinsippene for ny organisering ble sendt ut på høring til alle ledere og hovedtillitsvalgte. Høringsinnspillene viste stor grad av enighet om hovedtrekkene. Det var ingen uenighet i forhold til hovedforslaget, men enkelte hadde synspunkter til hovedforslaget og innspill til fase 2 av prosjektet. 11.06.09 ble styringsgruppens sluttrapport vedtatt av bystyret med enkelte endringer og tillegg.

Fase 2 – Operasjonell fase

Med bakgrunn i bystyrets vedtak ble fase 2 av prosjektet startet opp 19.06.09. I fase 2 ble det gjennomført organisatoriske endringer, ulike linjeoppdrag og prosjektarbeid. Følgende delprosjektgrupper, med totalt 72 deltakere, ble oppnevnt for fase 2:

1. Brukerstyrt omsorgsteknologi
2. IKT-kompetanse
3. Elektronisk service og selvbetjening på nett
4. Driftseffektiv helse og omsorg
5. Driftseffektiv skole og SFO
6. Driftseffektive barnehager
7. ENØK
8. Eiendomseffektivisering
9. Organisering og ledelse
10. Styringssystem og lederavtaler

Etter bystyrets vedtak og styringsgruppens sortering gjensto 232 tiltak som skulle utredes videre. Utover disse tiltakene ble det foreslått en rekke nye tiltak. Den 15.09.09 leverte alle prosjektgruppene sine budsjettinnspill til budsjett og økonomiplanen 2010-2013. I tabellen nedenfor vises økonomiske tiltak, med bakgrunn i prosjekt Handlingsrom 2016, som ble vedtatt i bystyret 10.12.09.

| Prosjekt "Handlingsrom 2016", tall i mill. kr | | Bud 10 | Bud 11 | Bud 12 | Bud 13 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Helse og sosial | Reduksjon av aktiviseringsmidler | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| | Organisatoriske endringer sykehjem | -0,70 | -1,00 | -1,40 | -1,40 |
| | Effektivisering bestillingssystem mat | -0,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| | Økt salg av mat til hjemmeboende | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 |
| | Omlegging Vartun kjøkken | -0,50 | -0,70 | -0,70 | -0,70 |
| | Organisatoriske endringer bofellesskap | -0,30 | -0,50 | -0,60 | -0,60 |
| | Eplehagen – utsatt oppstart | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| | Samordning dagsenter og dagopphold | -0,25 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| | Omlegging Vartun kjøkken (jfr. sykehjem) | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| | Organisatoriske endringer - hjemmetjenesten | -0,75 | -1,10 | -1,50 | -1,90 |
| | Innføring av håndholdte terminaler | 0,25 | -1,50 | -2,50 | -2,50 |
| | Reduksjon boveiledning vest | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| | Sammenslåing av boveiledning og dagsenter | -0,50 | -1,50 | -1,50 | -1,50 |
| | Felles barne- og ungdomstjeneste | | -1,00 | -2,00 | -2,00 |
| Organisatoriske endringer - rus og psykiatri | -0,25 | -0,40 | -0,50 | -0,60 | |
| Skole og oppvekst | Effektivisering av barnehagedriften | -7,50 | -8,75 | -12,00 | -12,00 |
| | Endret organisering av spesialskyss elever | 0,00 | -0,50 | -1,00 | -1,00 |
| | Reduksjon funksjonstillegg | -0,75 | -1,50 | -1,50 | -1,50 |
| | Administrasjon og andre funksjoner | -2,50 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| | Redusert lærertetthet | 0,00 | -8,00 | -11,50 | -13,50 |
| | Aktiv bruk av arbeidstidsordning | -2,50 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| | Sammenslåing av virksomheter | -0,30 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
| Teknikk og miljø | Brøyting av private veier opphører | 0,00 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| | Feilretting i VA-gebyrregisteret | 0,60 | -0,30 | -0,60 | -0,60 |
| | Borgvar – utredning | | | | -2,30 |
| | Refusjon forsikringskader vei og inventar | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| | Utarbeide varslingsplaner for salg | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| | Lyspunkter langs veien | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| | Veilys riks- og fylkesveier fjernes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------|---------------|---------------|----------------|
| | Håndholdte terminaler parkeringsrutiner | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| Rådmannen | Red. administrasjon som følge av org. endringer | -20,15 | -20,65 | -20,65 | -20,65 |
| | IKT system - fraværsoppfølging (hele kommunen) | -1,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| | Effektivisering IKT - hele kommunen | -4,10 | -11,40 | -19,10 | -19,60 |
| | Handlingsrom 2016, diverse tiltak | | -3,37 | | -39,76 |
| | Ny telefonstrategi | -0,30 | -0,30 | -0,50 | -0,60 |
| | Klientstrategi PC'er | -0,20 | -0,40 | -0,60 | -0,80 |
| | Effektuttak ny politisk struktur | -0,30 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| | Elektroniske tjenester og publikumsservice | 1,50 | 1,20 | 1,10 | 1,10 |
| | Driftskonsekvenser ENØK-tiltak | -0,90 | -3,30 | -3,60 | -3,60 |
| | Driftskonsekvenser ENØK-holdninger | -1,90 | -3,00 | -4,00 | -4,00 |
| | Sum | | -47,04 | -86,38 | -103,31 |

I vedtatt budsjett for 2010 ble det lagt inn en besparelse på 20 millioner kroner i de administrative funksjonene. Fordelingen mellom kommuneområdene ble som følger:

- Helse og sosial: 3 953 000
- HR: 4 610 000
- Teknisk: 2 034 000
- Oppvekst: 1 741 000
- Samfunn, økonomi og kultur: 7 312 000
- Rådmannen: 350 000

Resultater

Det opprinnelige målet om konkrete tiltak på 123 mill. kr er nådd. Innsparingene er innarbeidet i økonomiplanen for 2010 – 2013 og viser foreslåtte tiltak på om lag 149 mill. kr, med varig virkning fra og med 2013. Handlingsplan med økonomiplan for perioden 2011 – 2014 viser at innsparingene i ”Handlingsrom 2016” var helt avgjørende, men ikke tilstrekkelig, for å komme i mål med et realistisk og balansert budsjett for 2011 og de tre påfølgende årene i økonomiplanperioden. Det er derfor grunn til å anta at det må gjøres ytterligere innsparinger i planperioden.

Status for tiltakene i 2010 i tabellen over.

De fleste tiltakene i vedtatt budsjett for 2010 er enten gjennomført eller iverksatt. Nedenfor følger en liste med kommentarer tilknyttet enkelte tiltak.

- Tiltaket ”reduert lærertetthet” er delvis gjennomført. Det er lagt inn flere ressurser under den politiske behandlingen av handlingsplan med budsjett for 2011 (skole og oppvekst).
- Bystyret har vedtatt at beløpet til tiltaket ”brøyting av private veier opphører” legges inn igjen (teknikk og miljø).
- Tiltaket ”utarbeide varslingsplaner for salg” har ingen inntekter per i dag (teknikk og miljø).
- Budsjettet til tiltakene ”driftskonsekvenser ENØK” er ikke nådd. Dette skyldes i hovedsak temperaturer under det normale både i 1. og 4. kvartal.

Status for de 232 tiltakene fra fase 1, som ble vurdert og kvalitetssikret i fase 2, er som følger:

1. 64 tiltak ble avvist
2. 41 tiltak ble gjennomført i løpet av prosjektperioden
3. 127 tiltak er under arbeid eller vurderes senere utenfor prosjektet

Arbeidet med å implementere tiltakene fortsetter i organisasjonen. Prosjektet har resultert i store organisatoriske endringer med fokus på helhetlig styring og økt effektivitet. Strukturen i kommuneområdene er endret og det har skjedd en reduksjon fra 6 til 5

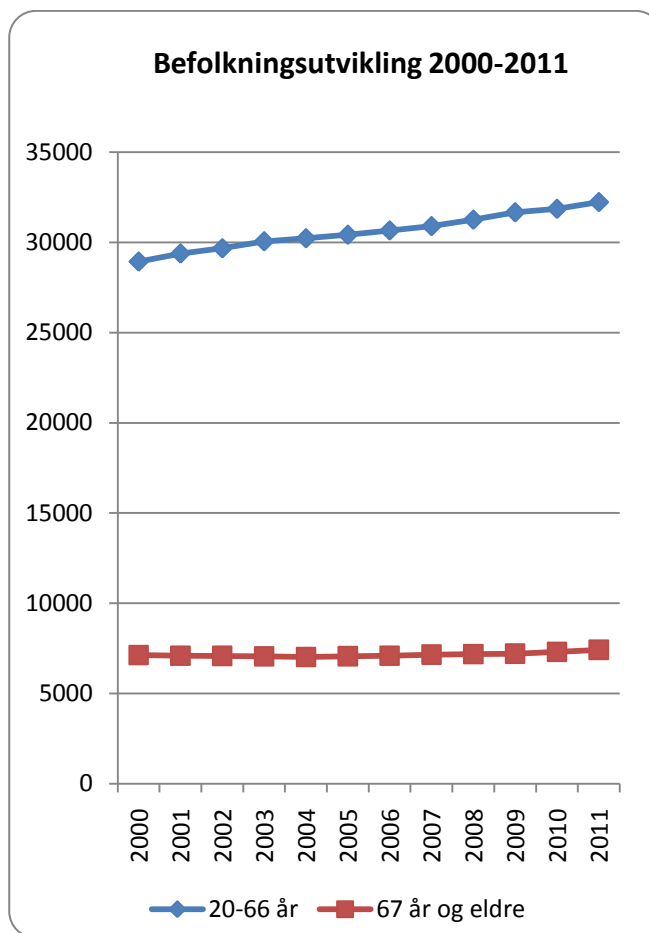
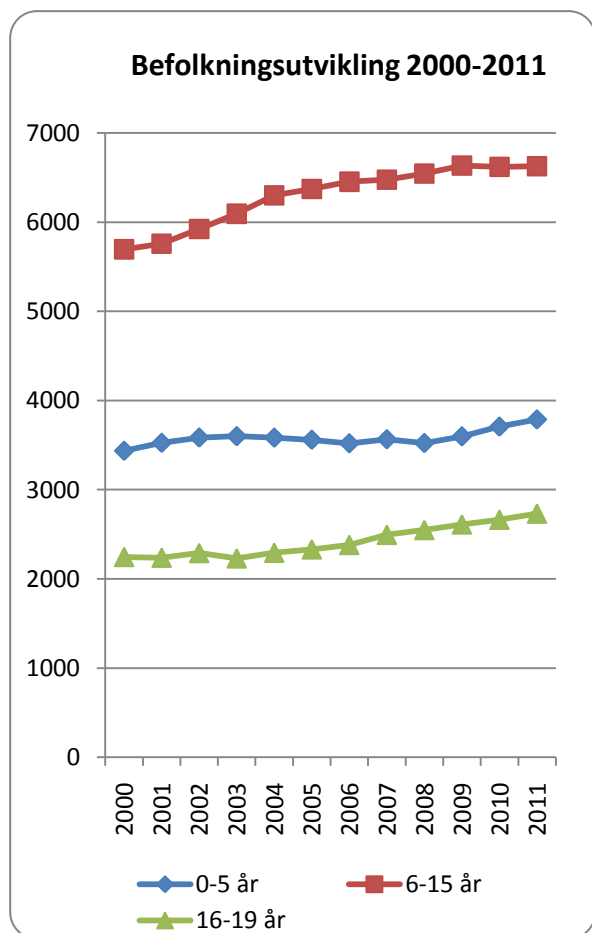
kommuneområder. 51 virksomheter og 17 seksjoner er blitt til 54 enheter. I tillegg er nye prinsipper for teamansvarligrollen vedtatt.

I forbindelse med bystyrets behandling av fase 1 i prosjektet, ble det vedtatt at *”Ordfører gis i oppdrag å legge fram forslag til ny politiske styringsstruktur i lys av Handlingsrom 2016”*. Ordfører utarbeidet i samråd med administrasjonen forslag til ny politisk struktur i tråd med bystyrets vedtak. Ny politisk modell er gjennomført som et prøveprosjekt og evaluert i 2010. I desember 2010 vedtok bystyret at komitémodellen med saksordførerrollen fortsetter i neste bystyreperiode. I tillegg ble det vedtatt ny organisering av komiteer og utvalg og at antall bystyrerepresentanter reduseres fra 49 til 43.

Styringsgruppen vurderte resultatene av prosjekt ”Handlingsrom 2016” som vellykkede. Prosjektet har lagt til rette for balanse mellom inntekter og utgifter både på kort og lang sikt. I tillegg har prosjektet skapt engasjement og omstillingskompetanse gjennom åpenhet og samarbeid på tvers.

Samfunnsresultater

Demografi



(SSB 2011)

| Sarpsborg - Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | Folkemengde | Fødselsoverskudd | Nettoinnflytting | Folketilvekst |
| 2000 | 47447 | -17 | 561 | 546 |
| 2001 | 47993 | 79 | 482 | 562 |
| 2002 | 48555 | 44 | 454 | 489 |
| 2003 | 49044 | 13 | 366 | 379 |
| 2004 | 49423 | -12 | 352 | 330 |
| 2005 | 49753 | 31 | 327 | 362 |
| 2006 | 50115 | 98 | 390 | 478 |
| 2007 | 50593 | 46 | 422 | 460 |
| 2008 | 51053 | 147 | 512 | 670 |
| 2009 | 51723 | 171 | 264 | 436 |
| 2010 | 52159 | 67 | 594 | 646 |
| 2011 | 52 805 | | | |

Sarpsborg har hatt en betydelig befolkningsvekst over en årrekke. Veksten de senere årene skyldes i hovedsak tilflytting, særlig fra ikke-vestlige land. I 2008 og 2009 bidro også store fødselsoverskudd til befolkningsveksten.

Samfunnsmåltavler

Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse for 2010, men det ble gjennomført en mot slutten av 2009 og denne benyttes for å belyse en del ulike tema. Undersøkelsen er basert på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er dårligst og 6 er best score. Middelscore ligger på 3,5.

I flere av tabellene vises det til score for Sarpsborg, et snitt for landet og angivelse av score for høyeste og laveste kommune. I undersøkelsen hadde Sarpsborg noen spørsmål som andre kommuner ikke hadde med. For disse angis det kun score.

Måltavle Sarpsborg kommune – Samfunn

Visjon: Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge

| Innsats-område i kommuneplanen | Mål 2010 – 2013 | Måleindikatorer | Målemetode | Viktige tiltak og prosjekter i handlingsplan 2010 – 2013 |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| Identitet | Sarpsborg kommune skal ha et godt omdømme og innbyggere som er stolte av kommunen | Omdømme internt Omdømme eksternt | Innbyggerundersøkelse Samfunnsundersøkelse | Byjubiléet 2016. Opprustning av sentrum. Olavsdagene. Melodi Grand Prix. Forprosjekt: Nytt moderne bibliotek og kulturhus. |
| | Sarpsborg kommune skal ha engasjerte innbyggere | Deltakelse i frivillighetsarbeid Deltakelse i nærmiljø | Innrapporterte data innbyggerundersøkelse | Frivillighetsmelding. Div. støtteordninger til frivillige organisasjoner. |
| | Kommunens fortrinn og attraksjoner skal profileres | Opprusting, god tilgjengelighet og informasjon ved kulturminner | Antall inngåtte skjøtselsavtaler | Skjøtsel av kulturminner. Science Center. Videreføre forprosjekt Gandalvsenteret. |

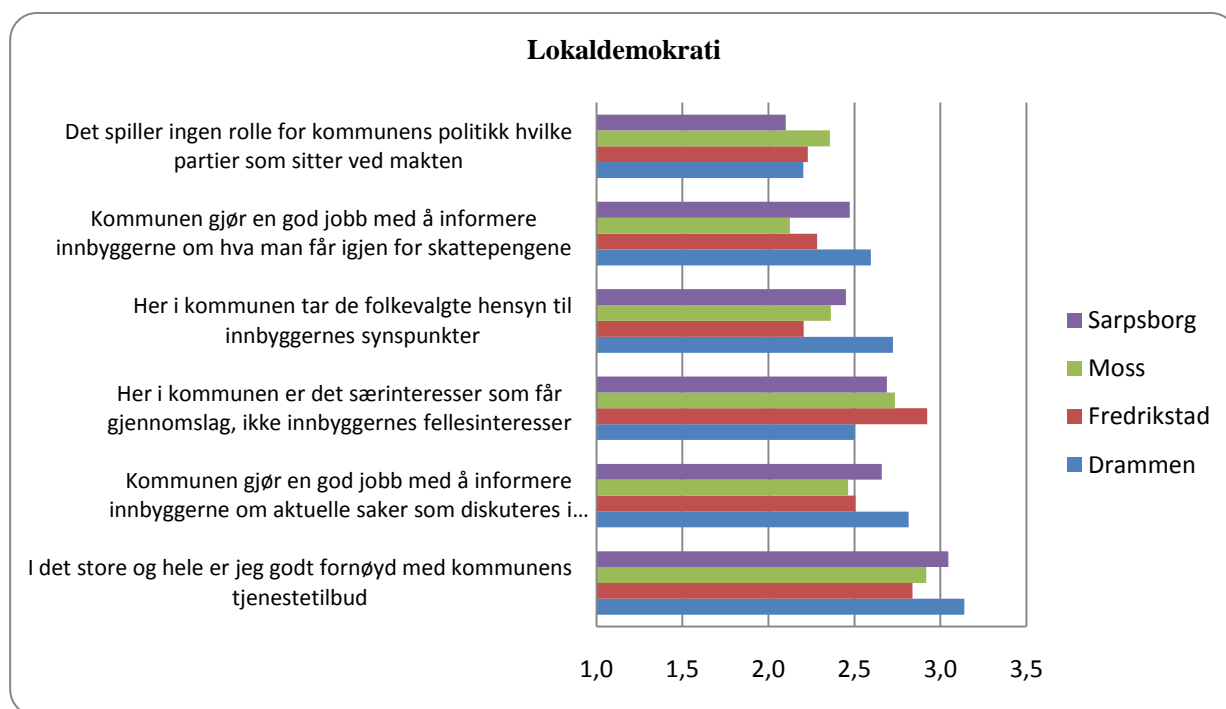
Mål: Sarpsborg kommune skal ha et godt omdømme og innbyggere som er stolte av kommunen.

Omdømme internt

| | Sarpsborg | Snitt | Høyest | Lavest |
|--|-----------|-------|--------|--------|
| Hvor fornøyd er du med servicetilbudet? | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 3,3 |
| Hvor fornøyd er du med boligtilbudet? | 4,1 | 3,9 | 4,6 | 2,6 |
| Hvor fornøyd er du med kultur- og idrettstilbudet? | 4,5 | 4,4 | 5,6 | 3,7 |
| I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 3,9 |
| Jeg er stolt av å være fra Sarpsborg | 4,5 | | | |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)

KS har kartlagt innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger om lokaldemokratiet. Figuren under viser innbyggernes oppfatning for Sarpsborg. Moss, Fredrikstad og Drammen er tatt med for å se hvordan situasjonen er i Sarpsborg i forhold til noen andre sammenliknbare kommuner. Skalaen går fra 1 til 4 (1 betyr at utsagnet passer svært dårlig, mens 4 betyr at det passer svært godt).



(KS og Universitetet i Oslo 2011: Hvordan fungerer lokaldemokratiet?)

Sarpsborg scorer bedre enn Moss og Fredrikstad på informasjon og kommunens tjenestetilbud, men dårligere enn Drammen.

Det er liten forskjell mellom innbyggernes og de folkevalgtes oppfatning i Sarpsborg. Den største forskjellen er at politikerne i større grad enn innbyggerne mener det har betydning hvilket parti som sitter ved makten.

Omdømme eksternt

Telemarkforskning/Næringslivets Hovedorganisasjon har i 2010 presentert *Nærings-NM* og *Attraktivitetsbarometeret*. For å kåre den mest vellykkede region og kommune, er rangeringer i *Nærings-NM* og *Attraktivitetsbarometeret* for den siste treårsperioden lagt sammen. *Nærings-NM* er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. *Attraktivitetsbarometeret* viser hvilke regioner og kommuner som har høyest attraktivitet som bosted.

| Sarpsborg er rangert som den 18. mest vellykkede kommunen i Norge | | | | | Nedre Glomma er rangert som den 7 mest vellykkede regionen. | | | | |
|---|-------------|-----------|---------------|-----|---|---------------------|-----------|---------------|-----|
| Rang | Kommune | NæringsNM | Attraktivitet | Sum | Rang | Region | NæringsNM | Attraktivitet | Sum |
| 1 | Ullensaker | 3 | 2 | 5 | 1 | Øvre Romerike | 10 | 1 | 11 |
| 2 | Drammen | 13 | 15 | 28 | 2 | Trondheimsregionen | 6 | 10 | 16 |
| 3 | Klepp | 17 | 24 | 41 | 3 | Drammenregionen | 14 | 6 | 20 |
| 4 | Skedsmo | 30 | 22 | 52 | 4 | Ringerike / Hole | 19 | 8 | 27 |
| 5 | Sola | 1 | 66 | 67 | 5 | Bjørnefjorden | 25 | 7 | 32 |
| 6 | Time | 8 | 64 | 72 | 6 | Bergen og Askøy | 2 | 31 | 33 |
| 7 | Lillehammer | 29 | 50 | 79 | 7 | Nedre Glomma | 32 | 5 | 37 |
| 8 | Vennesla | 37 | 55 | 92 | 7 | Oslo | 11 | 26 | 37 |
| 9 | Rindal | 58 | 38 | 96 | 7 | Hamar-regionen | 24 | 13 | 37 |
| 10 | Eidsberg | 72 | 30 | 102 | 7 | Lillehammerregionen | 18 | 19 | 37 |
| 11 | Enebakk | 64 | 40 | 104 | 11 | Nedre Romerike | 37 | 4 | 41 |
| 11 | Forsand | 79 | 25 | 104 | 12 | Haugalandet | 8 | 34 | 42 |
| 13 | Trondheim | 21 | 85 | 106 | 13 | Stavangerregionen | 1 | 42 | 43 |
| 14 | Tønsberg | 74 | 34 | 108 | 14 | Sandefjord / Larvik | 22 | 23 | 45 |
| 15 | Gjøvik | 53 | 56 | 109 | 14 | Sørlandet | 4 | 41 | 45 |
| 16 | Gran | 41 | 72 | 113 | 16 | Stjørdalsregionen | 35 | 11 | 46 |
| 16 | Bjerkheim | 27 | 86 | 113 | 17 | Grenland | 26 | 24 | 50 |
| 18 | Sarpsborg | 40 | 75 | 115 | 18 | 9K Vestfold | 42 | 12 | 54 |
| | | | | | 19 | Mosseregionen | 52 | 3 | 55 |
| | | | | | 19 | Ålesundregionen | 15 | 40 | 55 |

Mål: Kommunens fortrinn og attraksjoner skal profileres

| | Sarpsborg |
|---|-----------|
| 1000 års jubileet er viktig for Sarpsborg | 4,9 |
| Sarpsborg har attraksjoner som gjør byen synlig | 3,8 |
| Sarpsborgs historie er viktig for kommunens identitet | 4,9 |
| Sarpsborg har et vakkert bysentrum | 3,3 |
| Markedsføringen av Sarpsborg er god | 3,3 |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)

Mål: Sarpsborg kommune skal ha engasjerte innbyggere

| Deltakelse i frivillighetsarbeid | Sarpsborg | Snitt land |
|---|-----------|------------|
| Har du i løpet av de siste 2 årene hatt verv eller oppgaver i forbindelse med frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettslag el.1? | 40,6 % | 55,8 % |
| Deltakelse i nærmiljø | Sarpsborg | Snitt land |
| Har du i løpet av de siste 2 årene deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldre-samarbeid/kjøring? | 42,1 % | 55,8 % |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)

Resultatet fra Sarpsborg er sammenlignet med et landsgjennomsnitt regnet ut fra 15 kommuner. Dette er 2 store bykommuner og 13 små kommuner. Det er vanlig at store bykommuner oppnår lavere score enn små landkommuner.

Måltavle Sarpsborg kommune – Samfunn

Visjon: Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge

| Innsats-område i kommuneplanen | Mål 2010 – 2013 | Måleindikatorer | Målemetode | Viktige tiltak og prosjekter i handlingsplan 2010 – 2013 |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| Levekår | Sarpsborg skal ha en skole som motiverer for læring | Barn og unge mestrer Utviklende læringsmiljø | Elevundersøkelser Nasjonale prøver Fullføring av videregående skole Andel som tar høyere utdanning | Bygging av ny sentrumsskole. Plan for kvalitetsutvikling av SFO. Barnehageplan. Ruller skolekapasitetsplan. Plan for utdanningsvalg. Oppfølging av oppvekst- og utdanningspolitisk plattform. Forprosjekt nytt moderne bibliotek. |
| | Det skal legges vekt på forebyggende og helsefremmende arbeid overfor barn og unge | Helseindikatorer Sosiale indikatorer Barn i organiserte aktiviteter | Levekårs statistikk Brukerundersøkelser Antall barn i kulturskolen | Flerbrukshall på Kalnes. Utrede flerbrukshall på Sandbakken. Videreutvikle Stadion Følge opp ungdoms-undersøkelsen i plan- og virksomhetsarbeid. Videreutvikle Helsekilden. Levekårskartlegging på sonenivå. Oppfølging av kommunedelplan kultur. |
| | Sarpsborg kommune skal ha god omsorg og inkludering | Opplevd kvalitet / Kvalitetsforskrift er oppfylt | Brukerundersøkelser Tjenesterapportering | Nytt sykehjem på Haugvoll. Iverksette prioriterte tiltak i handlingsplan for integrering og inkludering. Tiltaksplan "Samlet mot vold i nære relasjoner" iverksettes. Boligsosial handlingsplan vedtas og nye boenheter realiseres. Etablering av nye boenheter til psykisk utviklingshemmede. Utarbeide helhetlig plan for opplæring og rekruttering i pleie og omsorg. Utarbeide tiltaksplan for psykisk utviklingshemmede og brukere med sammensatte behov. |

Mål: Sarpsborg skal ha en skole som motiverer for læring

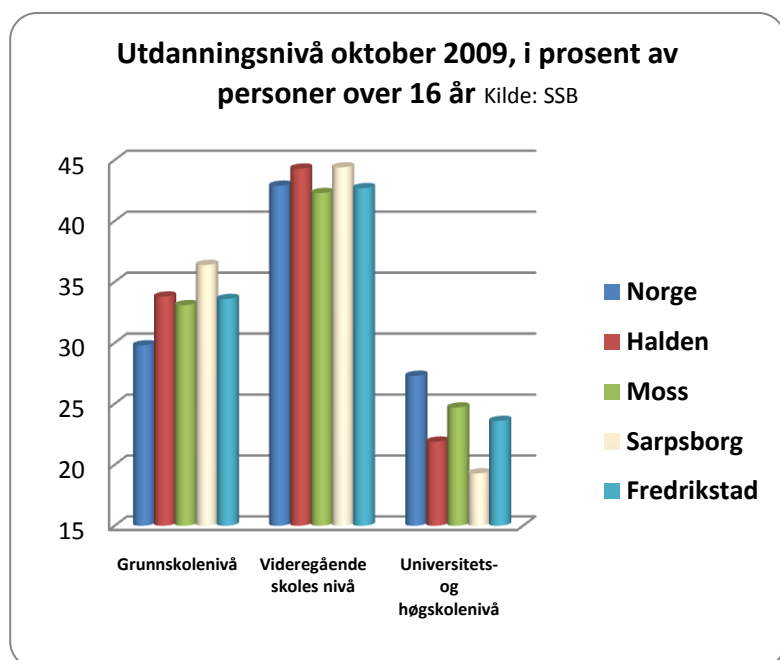
| | Sarpsborg | Østfold fylke |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Utdanningsmål yrkesfaglig | 21 % | 25 % |
| Utdanningsmål høyere utd. | 48 % | 46 % |
| Utdanningsmål 3-årig øk/adm | 9 % | 5 % |

(Ungdomsundersøkelsen 2008)

I Ungdomsundersøkelsen 2008 sier over halvparten av de spurte at de har planer om å ta høyere utdanning. Dette er positivt, men erfaringer viser at det er utfordrende å få elever til å opprettholde disse planene gjennom videregående skole.

| Tjenester fra kommunen | Sarpsborg | Snitt | Høyeste | Laveste |
|---|-----------|-------|---------|---------|
| Hvor fornøyd var du med grunnskolen? | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4 |
| Hvilket inntrykk har du av grunnskolen? | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 3,7 |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)



Andelen med høyere utdanning i Sarpsborg har økt de siste årene, økningen er imidlertid lavere enn andre kommuner, snittet i Østfold og i landet som helhet.

Mål: Det skal legges stor vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid overfor barn og unge

| | Sarpsborg | Østfold fylke |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Andel dagligrøykere | 4 % | 7 % |
| Driver konkurranseidrett | 55 % | 49 % |
| Har forsøkt doping | 7 % | 4 % |
| Drikker brus daglig | 38 % | 30 % |
| Dårlig luftkvalitet | 14 % | 19 % |
| Innvandrerbakgr. får lett venner | 74 % | 66 % |
| Venner hjelper hvis behov | 81 % | 75 % |

(Ungdomsundersøkelsen 2008)

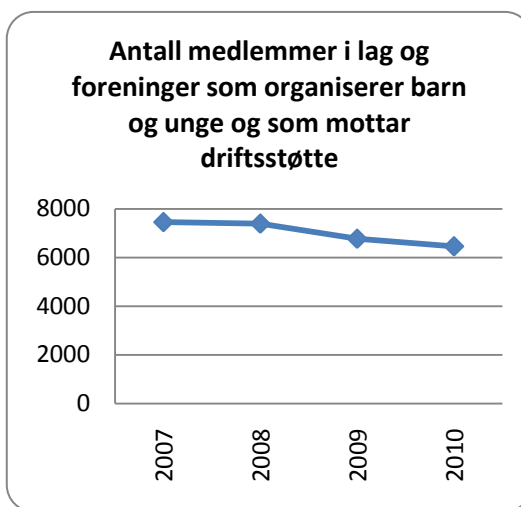
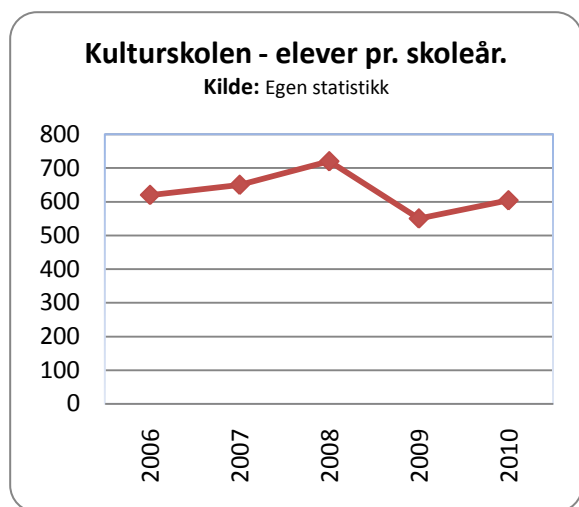
Ungdomsundersøkelsen 2008 viser at ungdommer opplever å ha god helse, de trives på skolen, opplever nærmiljøet sitt som rolig og trygt og det er lett å få venner.

Undersøkelsen viser at det er sosiale ulikheter i helse. Blant ungdom med høy sosioøkonomisk status er det en høyere andel som vurderer helsa si som god og svært god enn blant ungdom med lav sosioøkonomisk status. De er også mer fysisk aktive, spiser mer grønnsaker og fisk og oftere frokost. Det er ingen forskjell i bruk av tobakk, men det synes å være noe mer bruk av rusmidler blant ungdom med lav sosioøkonomisk status.

| Hvor fornøyd var du med... | Sarpsborg | Snitt | Høyeste | Laveste |
|-----------------------------------|-----------|-------|---------|---------|
| barnehagetjenesten? | 5 | 4,9 | 6 | 4,6 |
| oppvekstmiljøet for barn og unge? | 4 | 4,3 | 5 | 4 |
| leke- og aktivitetsområder? | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,4 |
| fritidstilbudet til ungdom? | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 3 |
| muligheten til å delta i idrett? | 4,7 | 4,7 | 6 | 4,4 |
| tilrettelegging for friluftsliv? | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4 |
| naboskap og sosialt fellesskap? | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4 |
| tilrettelegging for fotgjengere? | 3,2 | 3,4 | 4 | 2,6 |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)

Deltakelse i lag- og foreningsliv gir trivsel, bedre folkehelse og har en forebyggende effekt.



Antall elever i kulturskolen varierer noe. Det er vanskelig å gi en presis forklaring på endringene.

Antall medlemmer i lag og foreninger som aktiviserer barn og unge og som mottar kommunal driftsstøtte viser en nedgang. En tendens er at ungdom i større grad enn tidligere velger egenorganiserte aktiviteter som ridning, skating, ballbinge, spille i band, delta i dans/dramagrupper osv. Det er kun de barne- og ungdomsorganisasjonene som søker kommunen om driftsstøtte som er med i figuren, og figuren viser derfor ikke et fullstendig bilde av medlemssituasjonen.

Annet helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge

I Sarpsborg er Borg og Kalnes videregående skoler valgt ut som helsefremmende skoler i Østfold, og det er gjort undersøkelser blant elever i 1. og 3. klasse om forhold knyttet til bl.a. selvpoplevd helse og fysisk aktivitet. De fleste oppgir å ha god helse, men 11 % av elevene bruker mer enn 5 timer hver dag på skjermaktivitet, utenom skoletiden. Det er 19 % av elevene som ikke liker kroppsøving. Disse elevene er også mindre fysisk aktive på fritiden. Gjennom prosjektet skal det fokuseres på bevegelsesglede og kroppsøving, og se om det er mulig å skape mer positivt forhold til bevegelse og fysisk aktivitet.

Kriminalitetsstatistikk

| | 2009 | 2010 | Endring 2009-2010 |
|------------------|---------|---------|-------------------|
| Nasjonalt | 246 402 | 239 399 | 2,8 % nedgang |
| Østfold | 11 733 | 11 661 | 0,6 % nedgang |
| Sarpsborg | 2 534 | 2 694 | 6,3 % økning |

Kriminalitetsstatistikken viser en økning i Sarpsborg, mens det er nedgang i Østfold og nasjonalt. Sarpsborg er likevel ikke et utrygt sted. Antall legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser i Sarpsborg sentrum relatert til utelivet (fredag, lørdag og søndag, mellom kl.21.00 – 04.00) har gått ned fra 68 til 31 og det er en reduksjon på 54 %. Vold utøves i de fleste tilfeller utenfor utesteder.

Mål: Sarpsborg kommune skal ha god omsorg og inkludering

Opplevd kvalitet

| Hvor fornøyd var du med... | Sarpsborg | Snitt | Høyeste | Laveste |
|--|-----------|-------|---------|---------|
| integrering av innvandrere i Sarpsborg | 3,5 | | | |
| møteplasser der du kan treffe andre? | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 3,1 |
| kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 2,9 |
| med hjemmehjelpstjenesten? | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 3,7 |
| med hjemmesykepleietjenesten? | 4,4 | 4,7 | 5,3 | 4,3 |
| med heldøgns omsorgstjenesten / sykehjemstjenesten? | 4,4 | 4,5 | 5,3 | 3,8 |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)

Måltavle Sarpsborg kommune – Samfunn

Visjon: Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge

| Innsats-område i kommuneplanen | Mål 2010 – 2013 | Måleindikatorer | Målemetode | Viktige tiltak og prosjekter i handlingsplan 2010 – 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Næringsliv, arbeid og kompetanse | Sarpsborg kommune skal satse på kunnskapsteknologi og kulturbasert næring. | Andel kunnskapsbedrifter Utdanningsnivå | Bransjestatistikk Offentlig statistikk | Science Center. Prosjekt "Ny miljøbydel Hafslund". Videreføre forprosjekt Gandalvsenteret. Samarbeid høgskole/universitet og næringsliv. Utredning utdanningsvalg og kompetansebehov i næringslivet. Mer aktiv bruk av muligheter som ligger i regional utviklingsavtale. Strategier for samarbeid med private. Strategisk næringsanalyse. |
| | Infrastruktur og miljø | Transportmiddel-fordeling Ulykker Luftforurensing | Trafikkstatistikk Lokale målinger Reisevaneundersøkelse | Oppfølging av konsekvensutredning Nedre Glomma. Mulighetsstudie nytt jernbanespor. Framtidsbyen Sarpsborg Trafikksikkerhetsplan. Hovedveinett gang- og sykkelveier – reguleringsplaner er vedtatt og prioriterte tiltak iverksatt. Overvåking av lokal luftkvalitet |
| | Kommunen skal tilby og tilrettelegge konkurransedyktige bo- og næringsarealer | Tilrettelegging av bo- og næringsareal | Næringsstatistikk Bolig- og befolkningsstatistikk Arealregnskap | Utredning muligheter ved etablering av nytt sykehus på Kalnes. Revidert arealplan og sentrumsplan vedtas. Helhetlig boligpolitikk. Scenarier for storbyen Nedre Glomma: To byerett byområde. |

Mål: Satsing på kunnskaps-, teknologi- og kulturbasert næring

Tall fra Østfold Analyse 2009 viser at det er et arbeidsmarkedsunderskudd innenfor både høyskoleyrker og akademiske yrker i Nedre Glommaregionen. Det betyr at det er et klart underskudd på arbeidsplasser som krever høyere utdanning. Innenfor naturvitenskaplige og tekniske fag er sysselsettingsunderskuddet størst. Det er imidlertid overskudd på arbeidsplasser innenfor helse- og sosialfag.

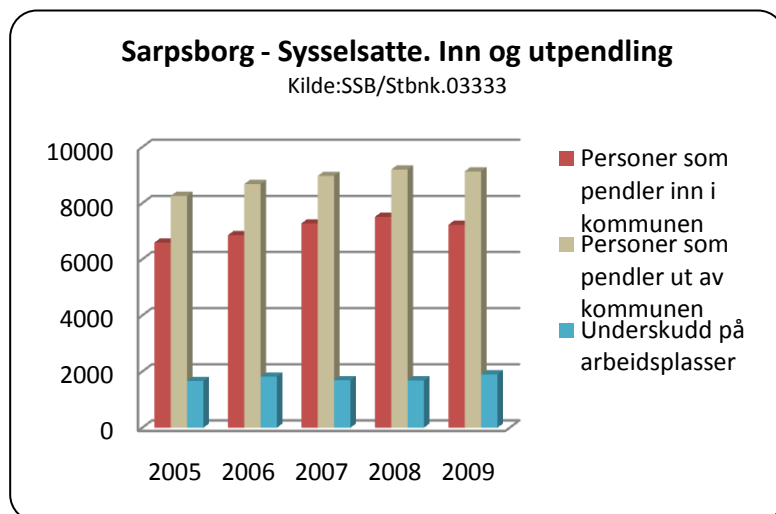
| Hvor fornøyd er du med... | Sarpsborg | Snitt | Høyest | Lavest |
|---|-----------|-------|--------|--------|
| muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 3 |
| Det er viktig at ungdommen i Sarpsborg tar høyere utdanning | 5,4 | | | |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)

Mål: Kommunen skal tilby og tilrettelegge konkurransedyktige bo- og næringsarealer

| Hvor fornøyd var du med... | Sarpsborg | Snitt | Høyest | Lavest |
|--|-----------|-------|--------|--------|
| muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? | 3,9 | 3,4 | 3,9 | 2,5 |
| næringsutviklingen? | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 2,3 |
| utviklingen av kommunesenteret? | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 2,9 |
| utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? | 3,7 | 3,6 | 4 | 3 |
| muligheten for å skaffe seg leilighet? | 4,5 | 4 | 4,6 | 2,3 |
| muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 2,5 |
| muligheten for å skaffe seg tomt? | 3,2 | 3,5 | 4,7 | 3 |

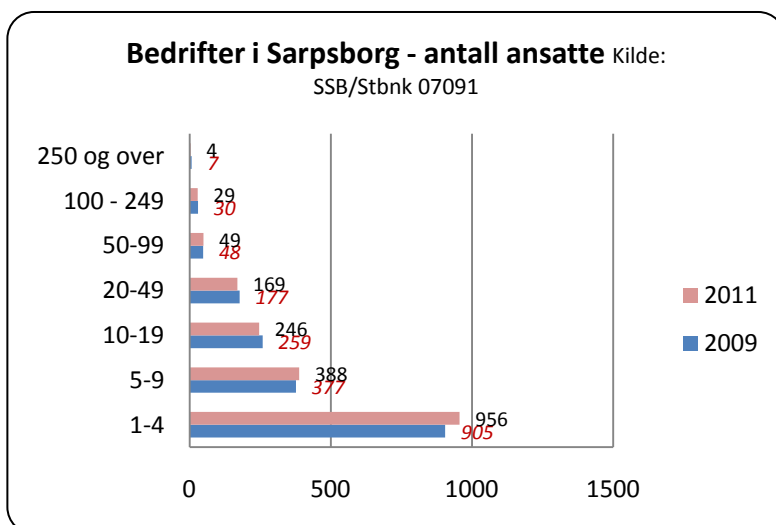
(Innbyggerundersøkelsen 2009)



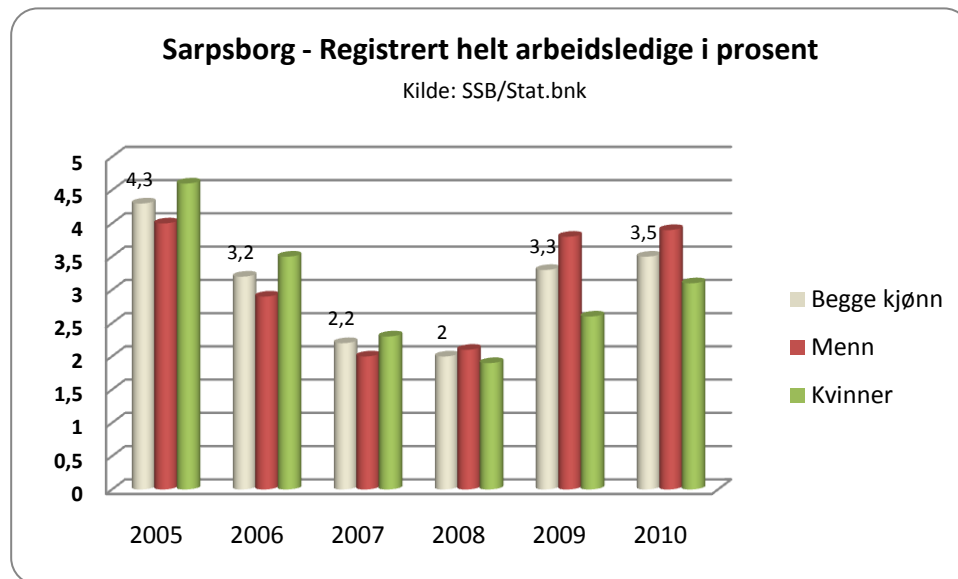
Sarpsborg har større utpendling enn innpendling. Det betyr at Sarpsborg har underskudd på arbeidsplasser. Underskuddet økte med ca 200 fra 2008 til 2009.

I 2009 var det vel 7000 personer som pendlet inn til Sarpsborg, mens det var ca. 9000 sarpinger av totalt 24.600 sysselsatte som pendlet ut av kommunen.

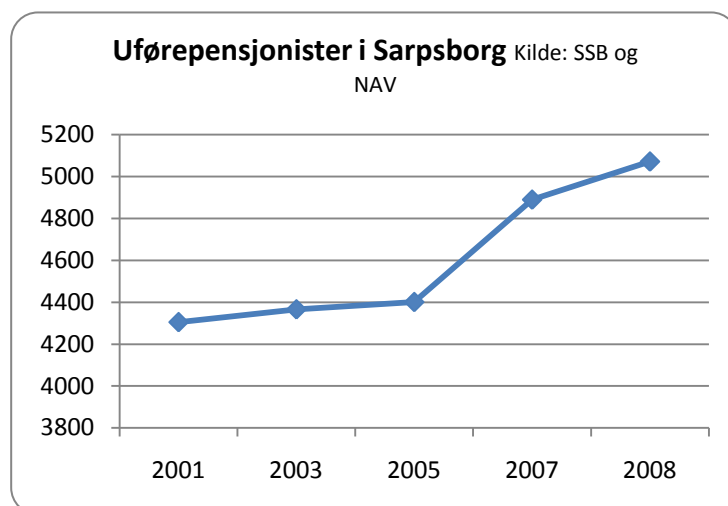
Over 5 år ser vi en tendens til at flere pendler ut, men også at flere pendler inn.



Det er antall små bedrifter, med færre enn 10 sysselsatte, som øker. Antall bedrifter over 250 ansatte er redusert fra 7 til 4.



Arbeidsledigheten øker etter å ha vært svært lav 4-5 år. Arbeidsledigheten blant menn øker sterkere enn for kvinner.



Antallet uførepensjonister øker sterkt i Sarpsborg fra 2005. En lignende utvikling ser man i Norge som helhet, selv om økingen i Sarpsborg er noe sterkere.

Andel uførepensjonister 16-66 år utgjorde i 2008 13 %. I Østfold var andelen 12,1 %, mens landsgjennomsnittet var 8,8 %.

Mål: Infrastruktur og miljø

Andel kollektivtrafikk.

Kollektivtransporten har hatt en økning på 1,2 %, mens veksten i biltrafikken har vært på 3,7 % (Østfold). Glommaringen har hatt en økning på 4,8 % fra 2009 til 2010.

| Hvor fornøyd var du med... | Sarpsborg | Snitt | Høyest | Lavest |
|--|-----------|-------|--------|--------|
| kollektivtilbudet innenfor kommunen? | 3,6 | 3,1 | 4 | 2,2 |
| kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 2,2 |
| tilrettelegging for syklist? | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 2,2 |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)

”Framtidsbyen Sarpsborg”

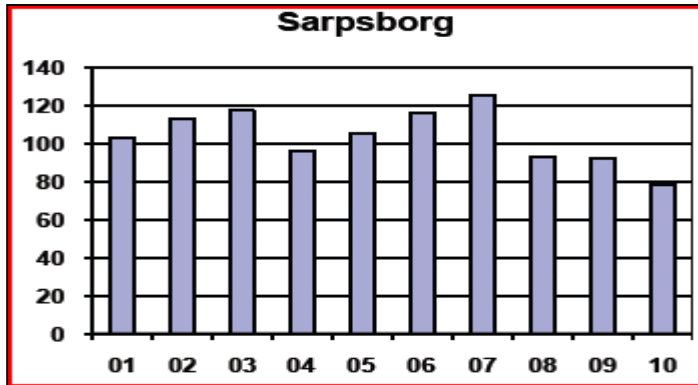
For å møte klimautfordringene og ta et lokalt ansvar deltar Sarpsborg kommune i prosjektet Framtidens byer (2008-2014) som er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge. Gjennom avtalen forplikter kommunene seg til å utvikle mer effektive virkemidler og prøve ut nye tiltak for å fremme en klima- og miljøvennlig byutvikling innefor følgende fire innsatsområder:

Areal og transport, Energibruk i bygg, Forbruksmønster og avfall og Tilpasning til klimaendringer.

Klima og energi

Sarpsborg har hatt en nedgang i klimagassutslipp i perioden 1991 - 2008 på ca. 22 %. Klimagassutslippene i Sarpsborg var i 2008 på 374 000 tonn CO₂- ekvivalenter. Hovedkildene er utslipp fra veitrafikk og stasjonær forbrenning i industrien.

Trafikkulykker



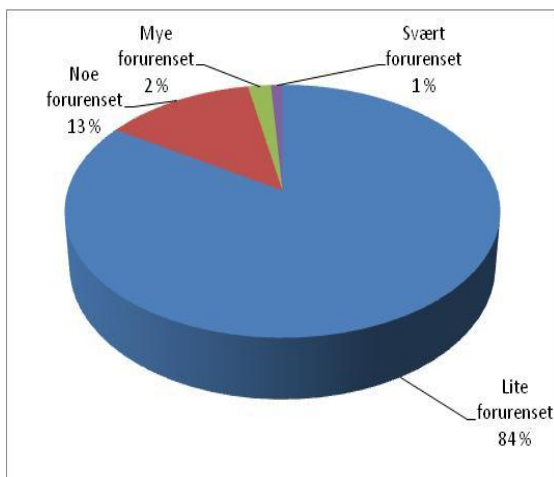
Antall trafikkulykker varierer mye, men ulykkesnivået i 2010 er det lavest på 10 år.

Lokal luftkvalitet

| Hvor fornøyd var du med... | Sarpsborg | Snitt | Høyest | Lavest |
|----------------------------|-----------|-------|--------|--------|
| luftkvaliteten? | 3,8 | 4,9 | 5,5 | 3,8 |
| støynivået der du bor? | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 4,2 |

(Innbyggerundersøkelsen 2009)

Sarpsborg kommune har siden 2006 driftet målestasjon for overvåking av svoveldioksid (SO₂). Målestasjonen er plassert i østre bydel (Vollgata) og skal primært måle bidraget fra industrien (Borregård). Det har i perioden fram til desember 2010 vært store driftsproblemer med målestasjonen. Kravet om minimum 90 % måledekning er kun oppnådd i 2006. På bakgrunn av dette er det fra 1. januar 2011 etablert nytt måleinstrument som forhåpentligvis vil gi bedre måledekning.



Målingene viser at luftkvaliteten i mer enn 90 % av tiden er bra (gjennomsnitt over året). Det har heller ikke vært overskridelser som utløser krav til tiltak. Det har vært færre dager med forurenset luft i 2010 sammenlignet med 2009. Beregninger som er gjort kan derimot tyde på at enkelte boligområder er utsatt for luftforurensning over anbefalte luftkvalitetskriterier. Dette gjelder både for svevestøv og nitrogendioksid (NO₂). Dette gjelder spesielt sentrumsområdene og enkelte veinære boligområder. Resultater fra målestasjonene blir fortløpende publisert på www.luftkvalitet.info. Her ligger det også tilgjengelig månedsrapporter for nedre Glommaregionen.

Figuren viser luftkvaliteten i Nedre Glomma-regionen nov – mars 2010. Andel timer fordelt etter helsevarsel.

Tabellen under viser antall overskridelser av grenseverdien for svevestøv (PM10) i perioden 2007 – 2010. Utviklingen er positiv.

| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 2007 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 totalt |
| 2008 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 totalt |
| 2009 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 totalt |
| 2010 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22 totalt |

Økonomisk resultat

Måltavle økonomi

| Mål 2010-2013 | | Måleindikatorer for tjenesten | | Måle metode | Resultat | | Ambisjons nivå | |
|---------------|--|---|------------------------|--|------------------|----------------------|----------------|--------|
| | | | | | tidligere måling | Resultat sist måling | | |
| Økonomi | Ø.1 | Kommuneøkonomi som sikrer handlingsrom over tid | Ø 1.1 | Netto driftsresultat | DK | 0,4 % | 2,90 % | >3 % |
| | | | Ø 1.2 | Netto lånegjeld i % av brutto driftsresultat | DK | 59,4 % | 65,10 % | <70 % |
| | | | Ø 1.3 | Ubenyttet disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter | DK | 1,4 % | 0,42 % | >8 % |
| | | | Ø 1.4 | Avkastningsgrad finans (meravkastning utover referanseindeks ST1X (2,26 % i 2010)) | DK | 8,7 % | 5,70 % | >1,5 % |
| Ø.2 | God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse | Ø 2.1 | Åwik regnskap/budsjett | DK | 0,1 % | | <0* | |
| | | Ø 2.2 | Kostnad per enhet | DK | | | | |

* Måltallet er aggregert budsjettavvik for tjenestene i % av netto budsjettamme. (pluss= merforbruk)

DK - Datakilde

Økonomisk oversikt drift

(tall i 1 000 kr.)

| | Regnskap 2010 | Budsjett 2010 | Regnskap 2009 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Brukerbetalinger | -102 288 | -94 488 | -91 906 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -260 427 | -245 044 | -248 711 |
| Overføringer med krav til motytelse | -432 657 | -252 079 | -443 852 |
| Rammetilskudd | -763 949 | -756 700 | -718 186 |
| Andre statlige overføringer | -250 037 | -231 566 | -247 999 |
| Andre overføringer | -5 963 | -2 230 | -3 978 |
| Inntekts- og formueskatt | -975 909 | -977 000 | -913 469 |
| Eiendomsskatt | -111 007 | -109 500 | -93 470 |
| Andre direkte og indirekte skatter | -7 874 | 0 | -7 775 |
| Sum driftsinntekter | -2 910 112 | -2 668 607 | -2 769 345 |
| Driftsutgifter | | | |
| Lønnsutgifter | 1 459 082 | 1 397 971 | 1 444 353 |
| Sosiale utgifter | 377 088 | 374 230 | 365 799 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon | 419 292 | 363 093 | 443 965 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon | 193 600 | 178 930 | 158 346 |
| Overføringer | 346 532 | 265 614 | 328 559 |
| Avskrivninger | 116 834 | 0 | 108 244 |
| Fordelte utgifter | -77 348 | -21 471 | -79 929 |
| Sum driftsutgifter | 2 835 081 | 2 558 367 | 2 769 336 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Brutto driftsresultat | -75 031 | -110 240 | -10 |

| | Regnskap 2010 | Budsjett 2010 | Regnskap 2009 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Finansinntekter | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -65 251 | -76 980 | -85 058 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | -19 373 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | -1 445 | -1 700 | -1 501 |
| Sum eksterne finansinntekter | -86 069 | -78 680 | -86 559 |
| Finansutgifter | | | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 95 333 | 87 800 | 95 118 |
| Tap på finansielle instrumenter | 1 171 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 95 039 | 91 800 | 86 080 |
| Utlån | 2 672 | 1 900 | 2 660 |
| Sum eksterne finansutgifter | 194 215 | 181 500 | 183 859 |
| Resultat eksterne finansieringstransaksjoner | 108 146 | 102 820 | 97 299 |
| Motpost avskrivninger | -116 834 | 0 | -108 244 |
| Netto driftsresultat | -83 719 | -7 420 | -10 954 |
| | | | |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | -9 840 | -9 840 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -22 911 | -13 732 | -19 948 |
| Bruk av bundne fond | -11 027 | -5 627 | -13 494 |
| Sum bruk av avsetninger | -43 779 | -29 198 | -33 442 |
| | | | |
| Overført til investeringsregnskapet | 11 485 | 17 700 | 17 252 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 18 314 | 15 321 | 599 |
| Avsatt til bundne fond | 26 128 | 3 598 | 16 705 |
| Sum avsetninger | 55 927 | 36 619 | 34 556 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | -71 571 | | -9 840 |

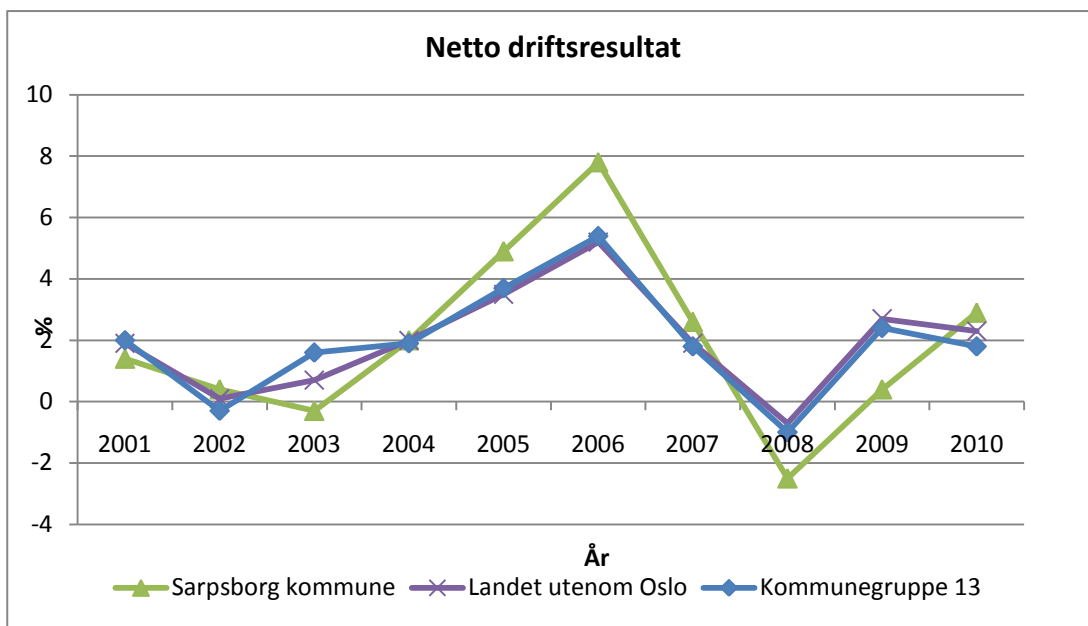
Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et mye benyttet overskuddsbegrep innenfor kommunal økonomi og måles vanligvis i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat må minst være tilstrekkelig til å dekke netto avsetninger og tidligere års merforbruk. Et positivt netto driftsresultat kan avsettes til bruk i senere budsjettår til finansiering av drifts- og/eller investeringstiltak eller til dekning av tidligere års merforbruk i inneværende regnskapsår.

Det er anbefalt at en kommune over tid bør ha et årlig netto driftsresultat på minst 3 % for at den skal kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. I det ligger at kommunen bør ha et overskudd på den løpende drift som bidrar med tilstrekkelig egenkapital til investeringene og samtidig gir rom for avsetninger som kan brukes til å utligne fremtidige svingninger i driftsinntektene. Ved et lavere netto driftsresultat må kommunen regne med at den enten ikke vil være i stand til å fornye sine bygg og anlegg i takt med slit og elde, gjeldsgraden vil øke og/eller at det ikke vil være rom for å bygge opp tilstrekkelig frie fond for å kunne opprettholde et stabilt tjenestenivå ved fremtidige svingninger i driftsinntektene. Et netto driftsresultat på 3 % tilsvarer 87,3 mill. kr for Sarpsborg kommune i 2010. Til sammenligning ble årets netto driftsresultat 83,7 mill. kr, som ga et regnskapsmessig overskudd på 71,6 mill. kr. I forhold til 2009 er netto driftsresultat forbedret med hele 72,7 mill. kr.

Figuren nedenfor viser at netto driftsresultat for Sarpsborg kommune svinger i takt med kommune-Norge for øvrig. Noen gode år for norske kommuner med klart forbedret kommuneøkonomi er blitt avløst av en periode med strammere rammebetingelser. Etter 2008, hvor verden gikk inn i en alvorlig finanskriser, viser kommuneøkonomien igjen bedring. Det er lett å se at endringene i kommunenes økonomi i stor grad faller sammen med konjunktursvingninger både nasjonalt og internasjonalt. Med svak økonomisk vekst i mange land etter finanskrisen, Norges sterke knytning til internasjonal økonomi

og redusert bruk av oljeinntekter over statsbudsjettet er det liten grunn til å være optimistisk når det gjelder vekst i kommuneøkonomien de neste 4-5 årene.



Frie inntekter og finansielle poster

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue inklusiv naturressurskatt¹ utgjør 983,7 mill. kr som er 6,8 mill. kr mer enn budsjettet.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom kompenseres i noen grad gjennom inntektsutjevningen i det statlige inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

Ordinært rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd utgjør 763,9 mill. kr, som er 7,2 mill. kr høyere enn revidert budsjett.

Gjennom inntektssystemet kompenseres kommunene for ulikheter i utgiftsbehov basert på fastsatte kostnadsnøkler.

Skatt på eiendom

Skatt på eiendom utgjør 111,0 mill. kr, som er 1,5 mill. kr mer enn budsjettet.

Andre generelle statstilskudd

I henhold til gjeldende regler er statlig refusjon knyttet til ressurskrevende tjenester for 2010 inntektsført i årsregnskapet basert på et estimat på 68,0 mill. kr. Det virkelige refusjonsbeløpet er ikke kjent før i månedsskifte mars/april 2011 med utbetaling samme år. Mer-/mindreinntekt sammenlignet med estimatet tas til inntekt/utgift i 2011. Faktisk refusjon for 2010 er satt til 58,265 mill. kr, som er 9,735 mill. kr mindre enn estimert og 8,735 mill. kr mindre enn budsjettet.

Avviket skyldes en kombinasjon av endringer i sammensetningen av brukergruppen, færre brukere, økt tilskudd til brukere med psykisk utviklingshemming gjennom rammetilskuddet, redusert tjenestebehov og endringer i reglene for beregning av refusjonskravet.

¹ Naturressurskatten for 2010 utgjør 7,8 mill. kr og inngår i posten "andre direkte og indirekte skatter" i tabellen "økonomisk oversikt drift".

Finansinntekter og –utgifter

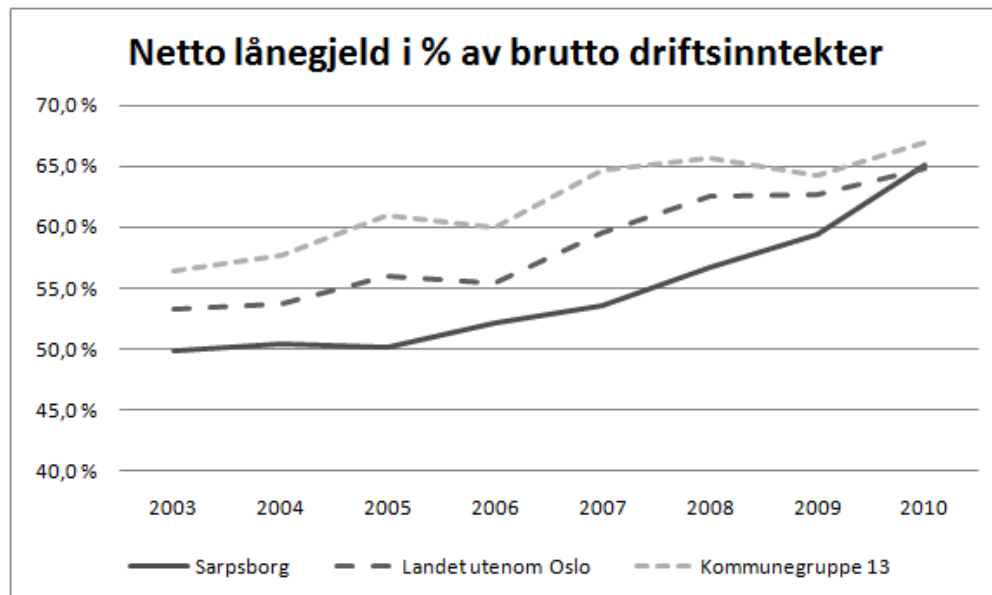
Det er utarbeidet en egen finansrapport for 2010. Rapporten ble behandlet i bystyret i april 2011.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er et uttrykk for hvor stor gjeldsbelastning kommunen har i forhold til sine driftsinntekter. Diagrammet nedenfor viser at gjelden som andel av brutto driftsinntekter har økt fra om lag 50 % til 65 % i løpet av 6 år og at veksten i denne perioden har vært markant høyere i Sarpsborg kommune enn i de fleste andre norske kommuner. En så sterk vekst i lånegjelden kan ikke fortsette over tid. Diagrammet viser at netto lånegjeld nå er på nivå med landsgjennomsnittet. Økt gjeldsbyrde i forhold til brutto driftsinntekter medfører at kommunen må bruke en stadig større andel av sine driftsinntekter til å dekke renter og avdrag på lån og tilsvarende mindre til drift.

Bystyret vedtok for 2010 et mål om at gjeldens andel av brutto driftsinntekter ikke skal overstige 70 %. Gjeldsgraden ved utgangen av 2010 var 65,1 % mot 59,4 % i 2009. Den stadig økende gjeldsbyrden i forhold til brutto driftsinntekter er en utfordring for hele kommunesektoren.

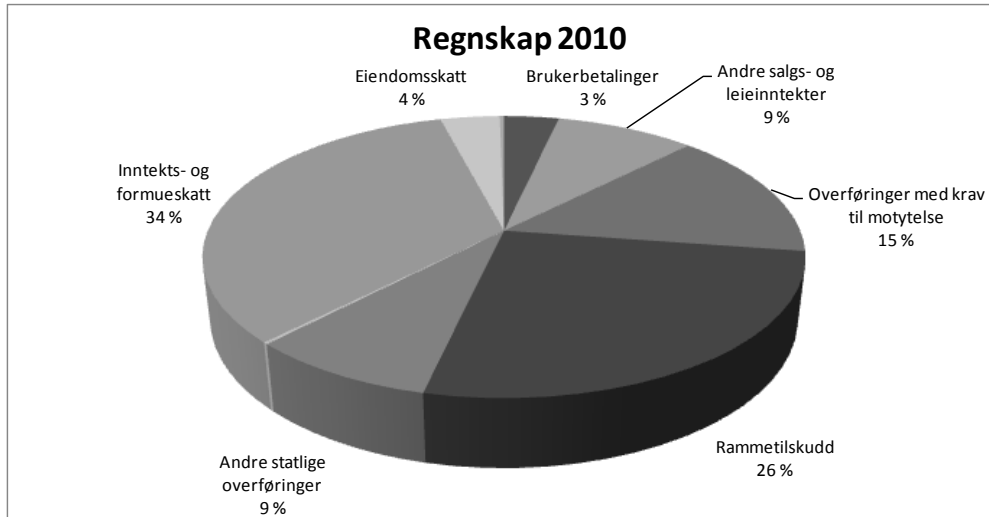
Norske kommuner har høy kreditverdighet og har etter staten og statsforetak de beste lånebetingelsene i kredittmarkedet. Kommunen kan derfor normalt plassere midler innenfor rammen av reglene i finansreglementet om plassering av kortsiktig likviditet til en høyere rente enn det kommunen betaler på sine innlån. Det lønner seg derfor for en kommune å foreta opplåning så snart som mulig etter at gyldig vedtak foreligger og samtidig betale sine avdrag så sent som mulig for å utnytte de muligheter som ligger i en positiv avkastning på lånte midler. Dette handler ikke om spekulasjon med kommunens midler, men om god finansiell styring til fordel for kommunen.



Spesifikasjon av driftsinntekter og driftsutgifter

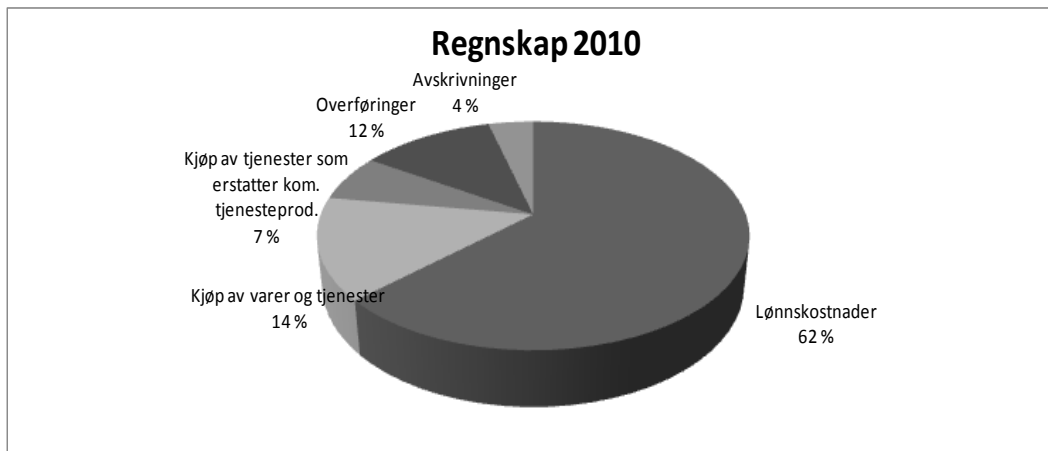
Driftsinntekter

Kommunens driftsinntekter for 2010 fremgår av diagrammet nedenfor. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 1 740 mill. kr, som tilsvarer 59,8 % av kommunens samlede driftsinntekter. Skatt og rammetilskudd bestemmes i stor grad av staten gjennom statsbudsjettet. Dette betyr i realiteten at det er staten som bestemmer kommunens inntektsnivå og dermed også hva kommunen kan bruke på drift.



Driftsutgifter

Kommunens sammensetning av totale driftsutgifter for 2010 er vist i diagrammet nedenfor. Kommunens samlede driftsutgifter økte med 65,8 mill. kr, tilsvarende 2,3 % fra 2009 til 2010. Økningen i inntekter er til sammenligning 140,8 mill. kr. At driftsinntektene økte mer enn driftsutgiftene viser at aktivitetsnivået i løpet av 2010 er tilpasset inntektene etter at regnskapet i 2008 viste et negativt netto driftsresultat og i 2009 viste et mindre positivt netto driftsresultat.



Økonomisk resultat per kommuneområde

| | Fordeling av netto ressursramme 2010 per kommuneområde | | Tall i 1 000 kr | |
|--|--|-----------------------|-----------------|------------|
| | Regnskap 31.12.2010 | Rev. budsjett 2010 | Avvik i kr | Avvik i % |
| Rådmann | 13 907 | 12 415 | -1 492 | -12,0 |
| Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur | 119 376 | 123 877 | 4 501 | 3,6 |
| Kommuneområde helse og sosial | 873 330 | 902 806 | 29 476 | 3,3 |
| Kommuneområde HR | 109 482 | 114 941 | 5 459 | 4,7 |
| Kommuneområde oppvekst | 561 956 | 581 985 | 20 029 | 3,4 |
| Kommuneområde teknisk | 163 140 | 158 104 | -5 036 | -3,2 |
| Sum | 1 841 191 | 1 894 128 | 52 937 | 2,8 |

Samlet sett hadde kommuneområdene et mindreforbruk i 2010 i forhold til tildelte budsjetttrammer på 52,9 mill. kr. Med unntak av Kommuneområde teknisk, har alle kommuneområdene et mindreforbruk. I henhold til interne regler for behandling av over- og underskudd i Sarpsborg kommune, kan den enkelte enhet opparbeide et akkumulert overskudd på inntil 5 % av brutto driftsutgifter til bruk i senere budsjettår. Dette gir muligheter for å husholdere med tildelte midler på tvers av det enkelte budsjettår. Merforbruket innenfor Kommuneområde teknisk er sammensatt og knyttet til energiforbruk, vaskeritjenester, drift og vedlikehold, postdistribusjon og transport.

At kommuneområdene holder seg innenfor tildelte budsjetttrammer er en forutsetning for god økonomistyring og et stabilt tjenestetilbud, men med et betydelig samlet mindreforbruk som i 2010, vil dette også kunne ha konsekvenser for tjenestene overfor innbyggerne. Et overskudd eller mindreforbruk innenfor kommuneområdene er ikke noe mål i seg selv, men kan innebære fornuftig bruk av tildelte midler dersom det er et resultat av planlagt aktivitet og ikke utilsiktet reduksjon i kvalitet eller omfang på tjenestetilbudet.

Investeringsregnskapet

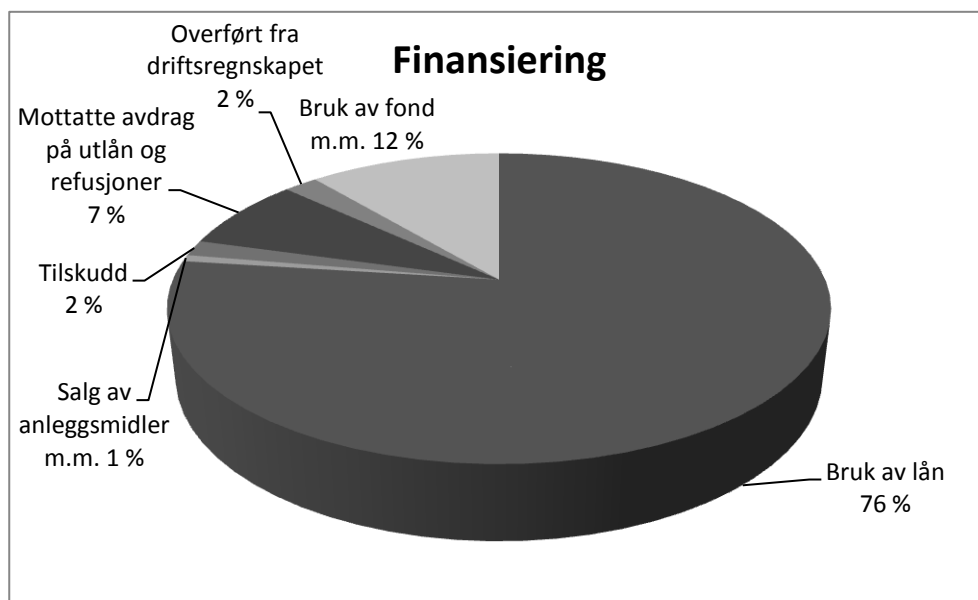
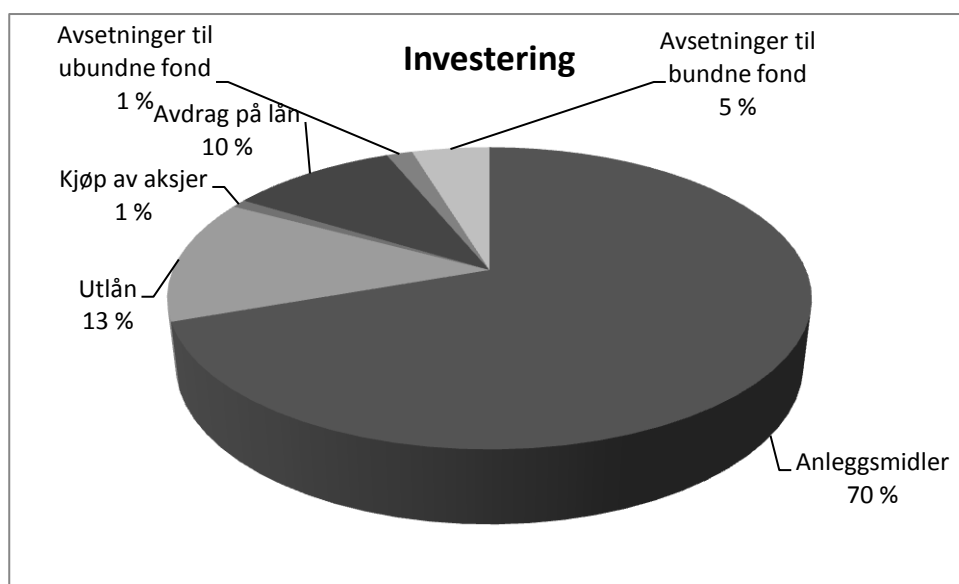
Investeringsregnskapet avsluttes separat og viser investeringer, utlån og avsetninger samt hvordan investeringene er finansiert. Inntekter som kan føres i investeringsregnskapet er salgsinntekter, salg av driftsmidler og fast eiendom. GKRS² nr 4 regulerer hvilke utgifter som kan føres i investeringsregnskapet. Kravene er at anskaffelsen av eiendelen skal være til varig eie eller bruk, en økonomisk levetid på minst 3 år og en verdi som overstiger kr 100.000.

| Økonomisk oversikt investeringer | Tall i 1000 kr | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskap 2010 | Budsjett 2010 | Regnskap 2009 |
| Sum inntekter | -19 492 | -20 505 | -34 271 |
| Sum utgifter | 408 061 | 738 063 | 369 749 |
| Sum finanstransaksjoner | 176 461 | 117 629 | 162 604 |
| Finansieringsbehov | 565 030 | 835 187 | 498 082 |
| Sum finansieringer | -565 030 | -835 187 | -501 612 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | -3 530 |

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Som følge av merforbruk på enkelte investeringsprosjekter, senere utbetaling av tippemidler enn budsjettet og mindreinntekter knyttet til momskompensasjon på investering, er det behov for å styrke finansieringen av pågående prosjekter med vel 6,6 mill. kr.

² GKRS – God Kommunal Regnskapsskikk

Diagrammene nedenfor viser investeringer gjennom året og hvordan de er finansiert.



Diagrammet viser at investeringer i anleggsmidler utgjør ca 70 %.

77 % av årets investeringer er finansiert ved lån. Dette forteller om en lav egenfinansiering av investeringene. Over tid er det kun økt sparing i form av et styrket netto driftsresultat på størrelse med resultatet for 2010 som kan bidra til å øke egenfinansieringen av investeringene og samtidig stanse økningen i lånegjeldens andel av brutto driftsinntekter.

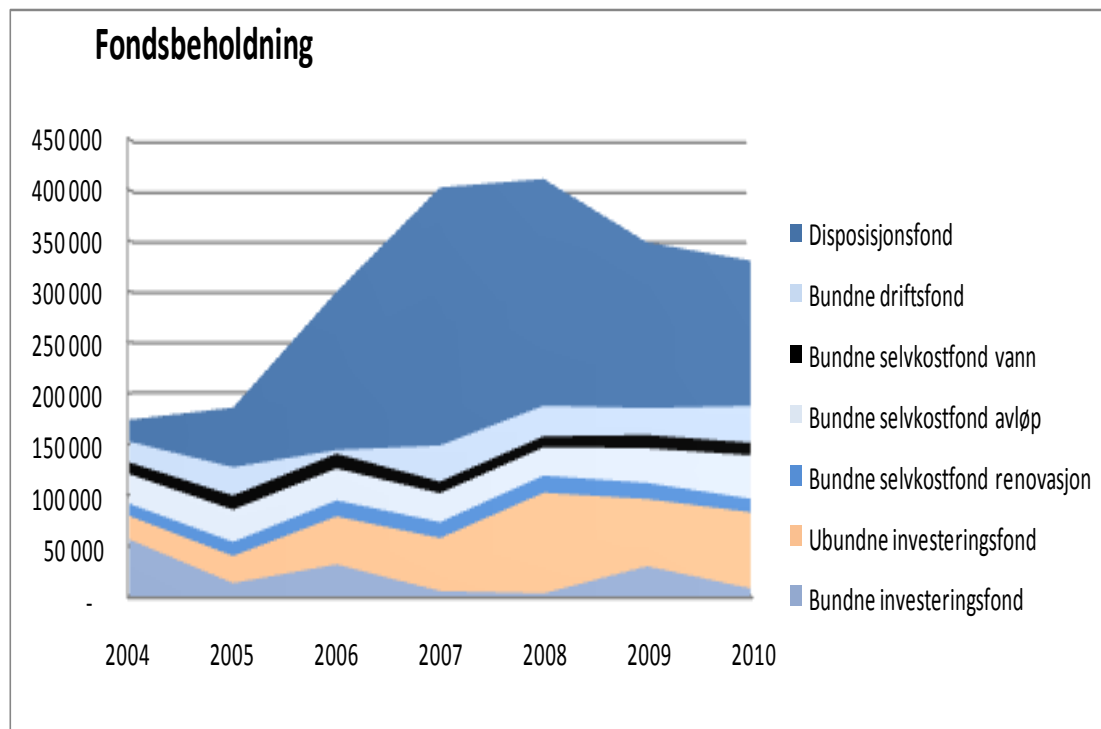
En detaljert oversikt over samtlige investeringer gjennom året er vist i vedlegg til årsrapporten. Bystyret har bestemt at investeringer over 10,0 mill. kr skal avsluttes gjennom særskilte saker til bystyret. Øvrige investeringer avsluttes i forbindelse med tertial- eller årsrapporteringen. Prosjekter som avsluttes fremgår av vedlegg til årsrapporten. Finansiering av prosjekter med merforbruk og prosjekter med manglende bevilgning/finansiering i investeringsregnskapet fremgår av egen note til årsregnskapet.

Fondsbeholdninger

Fond er regnskapsmessig avsetninger i tidligere eller innværende regnskapsår til egenfinansiering av investeringer eller dekning av driftsutgifter i kommende budsjettår. Kommunens fondsbeholdning kan deles i fire; bundne og ubundne driftsfond og bundne og ubundne investeringsfond. Ubundne driftsfond (disposisjonsfond) kan brukes både til drifts- og investeringsformål. Bundne fond er midler avsatt til bestemte drifts- eller investeringsformål.

Størrelsen på fondsbeholdningen kan si noe om den økonomiske handlefriheten i kommunen. For perioden 2004-2010 har kommunens beholdning av fondsmidler utviklet seg slik:

(Tall i 1 000 kr.)



Det meste av kommunens disposisjonsfond er bevilget til investeringsprosjekter som er under realisering eller forventes å bli realisert i løpet av de neste to årene. Så fremt ikke overskuddet på den løpende drift (netto driftsresultat) økes kan det forventes en ytterligere reduksjon i fondsmidlene. Reduserte fondsmidler påvirker kommunens beholdning av likvider og gir reduserte finansinntekter.

(Tall i 1 000 kr.)

| Fondsbeholdninger | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Disposisjonsfond | 21 408 | 58 661 | 156 005 | 254 169 | 223 431 | 163 366 | 143 215 |
| Bundne driftsfond | 20 376 | 27 914 | 35 503 | 35 527 | 30 042 | 26 370 | 36 201 |
| Bundne selvkostfond vann | 11 688 | 13 880 | 14 551 | 11 506 | 10 787 | 13 065 | 12 438 |
| Bundne selvkostfond avløp | 29 140 | 31 798 | 31 456 | 28 432 | 27 955 | 34 163 | 42 680 |
| Bundne selvkostfond renovasjon | 12 013 | 13 838 | 15 768 | 15 768 | 16 911 | 15 861 | 13 313 |
| Ubundne investeringsfond | 23 153 | 26 705 | 47 296 | 52 090 | 99 067 | 66 163 | 75 037 |
| Bundne investeringsfond | 55 772 | 12 844 | 31 251 | 5 057 | 2 761 | 29 476 | 7 612 |
| Sum fond | 173 550 | 185 640 | 331 830 | 402 549 | 410 954 | 348 464 | 330 496 |

Disposisjonsfondet utgjør 143,2 mill. kr per 31.12.2010 hvorav 12,8 mill kr foreløpig ikke er disponert til drifts- eller investeringsformål av bystyret selv. Ubenyttet disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter utgjør dermed kun 0,4 % av driftsinntektene.

Enhetens mindreforbruk i 2010 inngår i ”årets regnskapmessig mindreforbruk” ved avleggelse av regnskapet. Etter gjeldende reglement for behandling av over- og underskudd på enhetene vil vel 51,5 mill. kr av årets mindreforbruk bli avsatt til fond for enhetene.

Brukerresultater

Ved årsskiftet 2009/2010 ble det gjennomført 11 brukerundersøkelser i Sarpsborg kommune. Snittresultatene for hver brukerundersøkelse ble inntatt under de enkelte måltavler i årsrapporten for 2009. I 2010 er det gjennomført brukerundersøkelser for følgende tjenester: Helsestasjoner, utviklingshemmede, brukere og utviklingshemmede, brukerrepresentanter. Nedenfor sammenstilles snittresultatene for alle brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2009 og 2010 slik at man får et helhetlig bilde av resultatene:

| Brukerundersøkelse helse og sosial | Sarpsborg | Snitt land | Høyeste kommune | Laveste kommune |
|--|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Pleie og omsorg – Institusjon (sykehjem og bofellesskap) brukere | 2,9 | 3,2 | 4 | 2,2 |
| Pleie og omsorg – Institusjon (sykehjem og bofellesskap) pårørende | 3 | 3,1 | 3,7 | 2,6 |
| Pleie og omsorg - hjemmetjenesten – brukere | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 2,8 |
| Psykisk helse | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,6 |
| Utviklingshemmede - brukere | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 2,9 |
| Utviklingshemmede - brukerrepresentanter | 3,4 | 3,0 | 3,8 | 2,3 |

Resultatene for brukerundersøkelser innen helse og sosial er målt på en skala fra 1 til 4, hvor 4 angir høyest score. Da er *vet ikke andelen* ikke medtatt. Gjennomsnittsverdien på skalaen er 2,5. Avvik bør normalt være større enn 0,3 poeng for å kunne betegnes som statistisk holdbart.

| Øvrige brukerundersøkelser | Sarpsborg | Snitt land | Høyeste kommune | Laveste kommune |
|--|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Skolefritidsordningen | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 3,7 |
| Byggesaksbehandling | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 3,1 |
| Helsestasjoner (2010) | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 3,6 |
| Fritidsklubber, aktivitetshus og bibliotek – Egen undersøkelse for Sarpsborg | 4 | | | |
| Kulturskole barn - Egen undersøkelse for Sarpsborg | 4,6 | | | |
| Kulturskole foresatte - Egen undersøkelse for Sarpsborg | 4,4 | | | |
| Skogfond - Egen undersøkelse for Sarpsborg | 5,2 | | | |
| Tilbud kildesortering - Egen undersøkelse for Sarpsborg | 4,7 | | | |

Resultatene for de øvrige brukerundersøkelsene er målt på en skala fra 1 til 6, hvor 6 angir høyest score. Da er *vet ikke andelen* ikke medtatt. Gjennomsnittsverdien på skalaen er 3,5. Avvik bør normalt være større enn 0,3 poeng for å kunne betegnes som statistisk holdbart.

Mer detaljerte resultater fra de enkelte brukerundersøkelsene (ikke Sarpsborgs egne undersøkelser) er lagt ut på Bedre Kommunes hjemmeside <http://bedrekommune.no/> Her kan man bl.a. se på svarene på enkeltspørsmålene og man kan sammenligne Sarpsborg med andre kommuner. Forøvrig henvises til brukerresultatene under de enkelte kommuneområder.

Medarbeiderresultater

Måltavle medarbeider

| Måltavle Sarpsborg kommune- Medarbeider | | | | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Mål 2010-2013 | | Måleindikatorer for tjenesten | | Måle metode | Resultat tidligere måling | Resultat sist måling | Ambisjons nivå | |
| MEDARBEIDER | M.1 | Kompetente og engasjerte medarbeidere og ledere | M.1.1 | Kompetansenivå | DK | | | |
| | | | M.1.2 | Engasjement | MU1-12 | 24,4 | 24,98 | 24,8 |
| | | | M.1.3 | Lærlinger og fagutdanning | DK | 67 | 63 | 70 lærlinger |
| | | | | | DK | 39 | 26 | 25 voksne skoleelever |
| | M.2 | Attraktiv arbeidsgiver | M.2.1 | Søkere på stilling | DK | | | |
| | | | M.2.2 | Turnover | DK | 2,87 % | 3,45 % | 4 % |
| | | | M.2.3 | Omstilling | DK | 1,03 % | 6,2 | <4 promille av lønnsbudsjett |
| | | | M.2.4 | Likestilling | DK | | | |
| | | | M.2.5 | Ønsket deltid | DK | 63 | | |
| | M.3 | Utviklende arbeidsmiljø | M.3.1 | Ansattes oppfatning | MU-1-6 | 24,1 | 24,87 | 24,7 |
| M.3.2 | | | Sykefravær | DK | 8,80 % | 9,20 % | 7,90 % | |
| M.3.3 | | | Inkluderende arbeidsliv | DK | Se egen tabell | | | |
| M.3.4 | | | Medarbeidersamtaler | DK | 51 % | 64 % | 85 % | |

DK – Datakilde, MU – Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse er delt opp i "Arbeidsmiljø og engasjement" (MU 1-6) og en strategidel, med 6 påstander på hver del. Maksimal verdi på påstandene er 5. Høyeste mulige verdi pr. del vil derfor bli 30 (6x5). Indikatoren engasjement er regnet ut ved å bruke gjennomsnittet av de to delene. Turnover er definert som antall årsverk som har sluttet i % av antall faste årsverk.

Rekruttering og omstilling

Ved utgangen av 2010 hadde kommunen 2952 årsverk, og antall fast ansatte medarbeidere var 3849.

Tilsvarende tall ved utgangen av 2009 var 3021 årsverk og 4073 ansatte.

Nedgangen i antall årsverk og ansatte fra 2009 har dermed fortsatt i 2010. Dette kommer blant annet som et resultat av handlingsrom 2016 og omstilling i forbindelse med dette.

Den prosentvise turnover har også økt det siste året, til 3,45 % fra 2,87 % ved forrige måling.

Beregningen gjelder fast ansatte som slutter helt i kommunen. Alderssammensetningen tilsier at en stadig økende turnover kan tilskrives flere som slutter ved uttak av pensjon, og denne trenden er sannsynlig at vil vedvare i årene framover. Mange av arbeidstakerne har et langt tilsettingsforhold i Sarpsborg kommune, noe som bl.a. kommer til uttrykk gjennom store kull av førti og tjuedefemårs jubilarer. I 2010 var det henholdsvis 10 og 65. På en annen side kan man merke seg at tilsettingsutvalgene har behandlet nesten 600 saker i løpet av året, og det illustrerer at det skjer store endringer i arbeidsstokken internt, blant annet som følge av omstilling. Utgifter til omstillingstiltak og overtallige ble holdt innenfor budsjettammen.

Innenfor helse og sosial har det vært utfordringer knyttet til rekruttering spesielt sykepleierkompetanse. Det ble lyst ut stillinger gjennom hele året og medarbeidere som jobber deltid har fått tilbud om økt stillingsstørrelse, men det var likevel ikke mulig å gjennomføre sommerens ferieavvikling uten å iverksette ekstra tiltak. Noen enheter har derfor i 2010 benyttet vikarbyrå for å sikre faglig forsvarlig drift, etter drøftinger med tillitsvalgte. I årene som kommer vil økt avgang til pensjon, i kombinasjon med volumvekst innen det kommunale tjenestetilbudet, kreve omfattende nyrekruttering. Det er derfor i løpet av året jobbet med en kompetansestrategi, som skal følges opp med tiltaksplaner i kommende år.

| Sluttet i Sarpsborg kommune | Totalt 2007 | Totalt 2008 | Totalt 2009 | Totalt 2010 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totalt antall medarbeidere sluttet | 139 | 119 | 107 | 108 |
| Årsverk sluttet | 97,5 | 88,4 | 86,88 | 102 |
| Av disse tatt ut full AFP | 27 | 28 | 23 | 28 |
| Tatt ut delvis AFP | 7 | 4 | 18 | 14 |
| Av disse andre alderspensjonister | 8 | 7 | 9 | 35 |

Tabellen gjelder fast ansatte

Inkluderende arbeidsliv

Sykefraværet i 2010 endte på 9,2 %, en økning på 0,4 prosentpoeng i forhold til 2009. Målsetningen var en reduksjon til totalt 7,9 %. Økningen i sykefraværet fra 2009 til 2010 utgjør 12 årsverk av det totale sykefraværet på 277 årsverk i 2010. 2010 har på flere måter vært et utfordrende år når det gjelder sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Kommunen implementerte i 2010 et helt nytt lønns-, personal- og økonomisystem. Dette førte til at det i en lang periode ikke var mulig å kjøre rapporter som ville ha gitt et riktig bilde av sykefraværet gjennom året for kommunen samlet sett. Dette har ikke hatt noen innvirkning på oppfølgingen av sykefraværet for den enkelte ansatte. Enhetsledere har arbeidet med sykefraværsoppfølging i tråd med intensjonene i IA-avtalen. Alle sykemeldinger som danner grunnlag for sykepengerefusjon har vært registrert og fulgt opp gjennom året. Mangelen på sykefraværsstatistikk har i en periode fratatt oss muligheten til å se sykefraværet totalt sett for Sarpsborg kommune, og det gjorde det vanskelig å vurdere ekstraordinære tiltak mot det økende sykefraværet. Kommunen gjennomførte høsten 2009 og våren 2010 en omfattende organisasjonsendring knyttet til Handlingsrom 2016. Endringen førte til at ansatte måtte forholde seg til nye oppgaver, nye medarbeidere og ledere. Mange ble også fristilt fra sine stillinger, med den usikkerhet dette førte med seg. Influensaepidemien ga også utslag inn i 2010. Disse nevnte faktorer har vært en medvirkende årsak til økning av sykefraværet fra 2009 til 2010.

Rapportering og statistikkverktøy er nå på plass. Med bakgrunn i forholdsvis høyt sykefravær i 2010 vil det bli satt inn ekstra ressurser på å følge utviklingen inn i 2011. Det er igangsatt en rekke prosjekter og tiltak med hensikt å forebygge arbeidsmiljøproblemer og sykefravær, både på kommunenivå og for enkelte enheter. På kommunenivå pågår blant annet et prosjekt rettet mot gravide arbeidstakere og skolering av teamansvarlige i inkluderende arbeidsliv. Utover dette vil enheter med høyt sykefravær få hjelp til å sette inn tiltak for å redusere fraværet.

Sarpsborg kommune har i samarbeid med de tillitsvalgte fornyet sin kontrakt som IA-bedrift, og arbeider i tett samarbeid med NAV-arbeidslivssenteret og Bedriftshelsetjenesten Hjelp 24.

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sykefravær i prosent | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 10,4 | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 9,2 |

| Totalt | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Personer på attføring | 160 | 136 | 140 |
| Vellykkede attførings saker | 45 | 54 | 37 |
| Uføretrygdede helt / delvis | 19 | 24 | 16 |
| Under omskolering 31.12.10 | 31 | 27 | 25 |

Personer på attføring = ansatte med over ett års fravær

Vellykkede attførings saker = ansatte som er omplassert i vikariater eller faste stillinger

Sammenlignet med 2009 har det vært færre ansatte som er omplassert til andre stillinger. Dette kan nok forklares med et større fokus på å tilrettelegge for egne ansatte på arbeidsplassen. Det har også vært en nedgang i antall ansatte som har fått innvilget uførepensjon. Dette skyldes nok at de blir gående lenge på midlertidige ytelser fra NAV før de får innvilget en varig uførepensjon. Midlertidig uførestønad eksisterer ikke lenger. Det er en liten økning i antall ansatte med over ett års fravær.

Medarbeiderundersøkelsen

Det er gjennomført to medarbeiderundersøkelser i 2010. Undersøkelsene blir gjennomført i etterkant av hvert tertial og grunnet den store omorganiseringen vinteren 2009-2010 i Sarpsborg kommune var det ønskelig at organisasjonen fikk satt seg noe mer før en undersøkelse ble gjennomført. Første undersøkelse gjennomført i 2010 var derfor for 2. tertial. For resultater per enhet vises det til vedlegg på side 67 i årsrapporten.

| | Arbeidsmiljø og engasjement | 2.tertial 2010 | 3.tertial 2010 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1. | Jeg vet hva som forventes av meg på jobben | 4.5 | 4.5 |
| 2. | Mine meninger blir lyttet til | 3.9 | 4.1 |
| 3. | Jeg har nylig fått anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid | 3.7 | 3.8 |
| 4. | Det virker som min leder/teamansvarlig eller andre på jobben bryr seg om meg | 4.1 | 4.2 |
| 5. | Jeg lærer og utvikler meg på jobben | 4.0 | 4.1 |
| 6. | Min nærmeste leder/teamansvarlig går foran som et godt eksempel | 3.8 | 4.0 |
| | Gjennomsnitt | 4.0 | 4.1 |
| | Strategi | | |
| 7. | Jeg kjenner til og forstår vår strategi | 4.1 | 4.2 |
| 8. | Jeg er begeistret for vår strategi | 3.7 | 3.8 |
| 9. | Jeg bidrar til daglig å gjennomføre disse målene | 4.1 | 4.2 |
| 10. | Jeg gjør mine kollegaer gode | 4 | 4.0 |
| 11. | Jeg lytter til- og forstår brukernes behov | 4.4 | 4.5 |
| 12. | Jeg bidrar til å skape gode opplevelser hos kollegaer og brukere | 4.3 | 4.3 |
| | Gjennomsnitt | 4.1 | 4.1 |

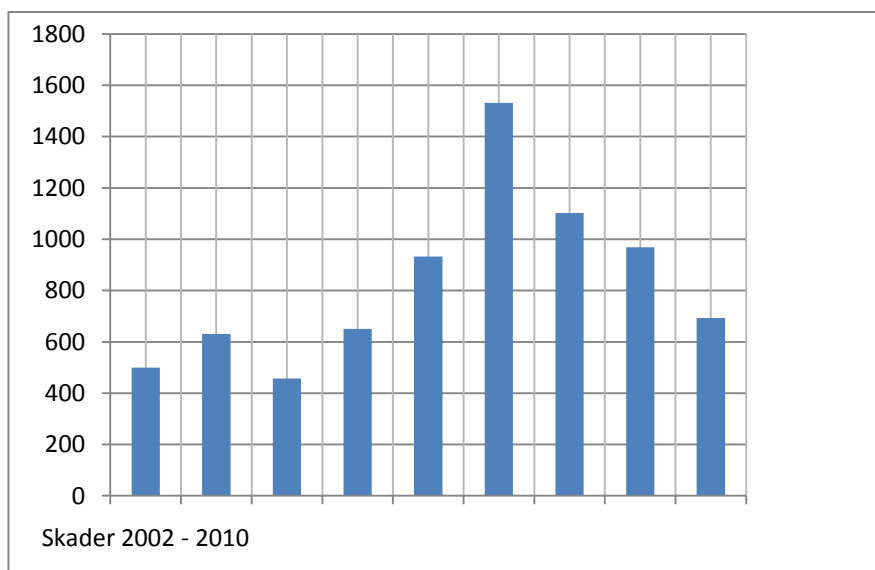
Samlet gjennomsnitt

Det har blitt rapportert på medarbeiderundersøkelsen siden 2003. For medarbeiderundersøkelsen er utviklingen positiv og gjennomsnittscoren på medarbeiderundersøkelsens påstander har økt fra 2. til 3. tertial. Medarbeiderundersøkelsen ble besvart av henholdsvis 2196 personer i 2. tertial og 2078 personer i 3. tertial. Dette gir en økning fra 2009 med rundt 400 flere besvarelser per gjennomføring.

Skader og nestenulykker/trusler

Det ble i 2010 registrert totalt 693 skader og 118 nestenulykker/trusler. Hovedtyngden av dette ligger innenfor pleie og omsorg. Når vi sammenligner antallet skader og nestenulykker i 2010 med fjorårets resultat, er resultatet svært positivt. Skadene er redusert med hele 276 skadetilfeller, mens nestenulykker og trusler er redusert med 49 tilfeller.

Kommunens ledere og ansatte har de siste årene hatt et spesielt fokus på skadeforebyggende tiltak, særlig innenfor pleie og omsorg, som står for en stor andel av skadene. Vi opplever nå positive resultater av dette arbeidet. Hvis vi ser på registreringene som er gjort fra 2002 og frem til i dag, må vi tilbake til 2005 for å finne like lave tall som i 2010.



| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|------|------|------|------|
| Alvorlige skader | 4 | 2 | 3 | 1* |

*sykkelvelt med lettere hodeskader

Uønsket deltid

| Antall deltidsstillinger under 40 % | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|------|------|------|--------|
| Antall | 850 | 546 | 579 | 494 |
| Andel | 21 % | 13 % | 14 % | 12,8 % |

Målet for arbeidet med uønsket deltid er flere medarbeidere med større stillinger og mindre bruk av overtid og merarbeid. Alle lederne har fortsatt et stort fokus på sine deltidsansatte som ønsker å jobbe mer. Ved ledighet vurderes stillingen å kunne bli fordelt, evt. gitt til deltidsansatte som har signalisert at de ønsker en høyere stilling. Som et resultat av dette er det sjelden fagarbeiderstillinger innen pleie går til utlysning. Antall deltidsstillinger under 40 % er redusert med 85 fra foregående år og dette er en veldig positiv utvikling. Det er likevel mye arbeid som gjenstår og i budsjett for 2011 er det på plass en finansiering av en rådgiverstilling knyttet opp mot turnuskompetanse. Stillingsinnehaver skal støtte lederne i forbindelse med å se på alternative arbeidstidsordninger for derigjennom å få fram større stillingsstørrelser for de ansatte som ønsker det.

Ved Haugvoll sykehjem er det etter ønske fra kommuneledelsen på plass utprøving av en helt ny turnusform, ”3 - 3 turnus”. Dette har gitt utslag i flere stillinger i høye tilsettingsprosenter. 5 stillinger med 65 % stillingsstørrelse, 2 stillinger med 70 % stillingsstørrelse og 10 stillinger med 100 % stillingsstørrelse, altså ingen under 65 %. Med denne type turnus var det mulig å få dekket opp samtlige vakter uten å måtte ty til små helgestillinger. Det var mange ansatte som ønsket å være med på utprøving av nye arbeidstidsordninger og derigjennom få økte stillingsstørrelser.

Medarbeidersamtaler

Målet for Sarpsborg kommune i 2010 var at det skulle gjennomføres medarbeidersamtaler med 85 % av medarbeiderne. Resultatet ble 64 % og dette er en økning fra fjoråret, da 51 % av medarbeiderne hadde medarbeidersamtale med sin leder. I løpet av 2010 har flere teamansvarlige overtatt ansvaret for å gjennomføre medarbeidersamtaler i sine team. Dette vil på sikt kunne bidra til at antall medarbeidersamtaler øker opp mot 85 % igjen, da ansvaret for å gjennomføre medarbeidersamtaler nå er fordelt på flere i hver enhet.

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------|-------|-------|
| Medarbeidersamtaler i (%) forhold til antall ansatte | 70,0 | 51,0 | 64,0 |
| Ansatte som har hatt medarbeidersamtale | 2 118 | 1 371 | 1 888 |

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er et satsingsområde for Sarpsborg kommune. Målet er at kommunen skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer. Dette innebærer en kontinuerlig videreutvikling av kommunens og medarbeidernes faglige, sosiale, personlige og organisatoriske kompetanse. Et eksempel på dette er utviklingsprogram for teamansvarlige, der vi høsten 2010 startet opp fire grupper med til sammen 70 teamansvarlige. Kommunens interne instruktører står for hele programmet.

Det har vært arrangert ”Treffpunkt med kommuneledelsen” for ca 50 nytilsatte medarbeidere, og årets utgave av ”Begeistringseminaret” samlet 1400 medarbeidere. Innen de ulike fagområdene gjennomføres det betydelig kompetanseutvikling i form av kurs, seminarer og veiledning.

Læringer og kvalifisering til fagarbeider

Målet for 2010 var totalt 70 lærlinger, og en videreføring av tilbudet om teoridel til barne- og ungdomsarbeiderfaget for voksne ufaglærte medarbeidere.

Ved utgangen av 2010 hadde Sarpsborg kommune 60 lærlinger og 3 lærekandidater (lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med en tilpasset fag- eller svenneprøve). Sarpsborg kommune er en foregangskommune på området, og jobber videre for fortsatt vekst i antall lærlinger. De totalt 63 kandidatene er fordelt på følgende fag:

- helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, feier, aktivitør, IKT, bilmekaniker lette kjøretøy og renholdsoperatør

Sarpsborg kommune vil i fremtiden ha behov for enda flere medarbeidere innen pleie og omsorg. Det er gjennomført spesiell rekrutteringsinnsats på dette området gjennom etableringen av en egen "Rekrutteringspatrolje", som har besøkt videregående skoler. Sarpsborg kommune stilte med lag i Østfoldmesterskapet i helsefag og vant mesterskapet.

Høsten 2010 startet også 11 medarbeidere opp på teoridelen av helsefagarbeiderutdanningen. Dette også i regi av Borg videregående skole. For å bli helsefagarbeider er det et praksiskrav på 5 års fulltids arbeidspraksis etter endt teorikurs. Det har vist seg at dette kravet er høyt for mange av medarbeiderne, og det tar lang tid før de får avlagt fagprøven etter endt teorikurs. Høsten 2010 startet derfor 15 medarbeidere opp på et vg3 kurs i samarbeid med Borg videregående skole. Dette er et komprimert løp med praksis og teori, som gjør at de i løpet av et år kan gå opp til fagprøven. Det samme løpet følger elever som ikke får lærlingplass.

Likestilling

Sarpsborg kommune har som mål å ha et systematisk og kontinuerlig likestillingsarbeid som en integrert del av kommunens virksomhet.

Kjønnsbalanse

Handlingsprogrammet for 2010 satte som mål for likestillingsarbeidet at man skulle arbeide for å bedre kjønnsbalansen i områder der det ene kjønn er underrepresentert. Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Dette preger også rekrutteringen til stillinger i Sarpsborg kommune. Selv om man har en bevisst holdning til dette i forbindelse med rekruttering, ser en bare små endringer på området, og sammensetningen kvinner/menn viser et typisk bilde for kommunal sektor med en fordeling på 80/20. Ved å gå inn på de ulike fagområdene, får en også bekreftet et typisk bilde, der menn er sterkt underrepresentert innenfor barnehage og pleie og omsorg.

I Sarpsborg kommune er kvinnelige ledere i flertall på enhetsleder- og teamansvarlignivå. Menn er fortsatt overrepresentert på ledernivå i forhold til fordelingen i arbeidsstokken for øvrig, og man ser også at fordelingen av menn og kvinner følger tradisjonelle mønstre i de ulike fagområdene. Kommunen har rekruttert kvinnelig rådmann i 2010, og rådmannens ledergruppe er nå sammensatt av fire menn og to kvinner.

| Ledere etter kjønn | Ledergruppe | Menn | Kvinner | Kvinneandel |
|--------------------|-----------------|------|---------|-------------|
| 2009 | Kommuneledelsen | 4 | 3 | 42,9 % |
| | Enhetsledere | 27 | 27 | 50,0 % |
| 2010 | Kommuneledelsen | 4 | 2 | 33,33 % |
| | Enhetsledere | 26 | 27 | 50,9 % |

| Ansatte etter kjønn | 2009 | | | 2010 | | |
|---------------------|---------|------|-------------|---------|------|--------------|
| | Kvinner | Menn | Totalt 2009 | Kvinner | Menn | Totalt 2 010 |
| Antall ansatte | 3 258 | 815 | 4 073 | 3 081 | 769 | 3 849 |
| Årsverk | 2 330 | 691 | 3 021 | 2 277 | 675 | 2 952 |
| Andel K/M i % | 80 | 20 | - | 80 | 20 | |

Det er igangsatt arbeid med en egen rekrutterings- og kompetansestrategi, og i denne prosessen vil man blant annet sette fokus på rekruttering knyttet til kjønn, alder, etnisitet og funksjonshemming.

Sarpsborg kommunen satser offensivt på lærlinger (se eget avsnitt). Alle avgangsklassene i kommunens ungdomsskoler har i løpet av året fått besøk av en egen ”rekrutteringspatrolje”, og patroljen var sammensatt av helsefagarbeidere av begge kjønn.

Arbeidstid/stillingsstørrelse

Deltid har også et klart likestillingsaspekt, det arbeides aktivt i kommunen for å redusere andelen uønsket deltid (se eget avsnitt). Tabellen viser stillingsstørrelse etter kjønn.

| Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen | | | | | |
|---|------------------------|---------|--------|------|--------|
| | Stillingsstørrelse i % | Kvinner | | Menn | |
| | | | | | |
| 2009 | 0 – 39,99 | 494 | 85 % | 85 | 15 % |
| | 40 – 79,99 | 1.000 | 92 % | 86 | 8 % |
| | 80 - 100 | 1.719 | 73 % | 637 | 27 % |
| 2010 | 0 – 39,99 | 408 | 82,5 % | 86 | 17,4 % |
| | 40 – 79,99 | 1040 | 92,8 % | 80 | 7,2 % |
| | 80 - 100 | 1632 | 73 % | 603 | 27 % |

Oversikten viser at det har vært en fin utvikling ved at andelen små deltidsstillinger har blitt redusert, særlig blant kvinner.

Likelønn

| Gjennomsnittslønn etter utdanning pr. årsverk fordelt på menn og kvinner (i 1 000 kr) | | | |
|---|------|---------|-------------------------------|
| Stillingsbetegnelse | Menn | Kvinner | Differansen i menns favør i % |
| Assistent | 328 | 327 | 0,3 |
| Fagarbeider | 345 | 354 | -2,6 |
| Hjelpepleier | 383 | 385 | - |
| Sykepleier | 414 | 419 | -1,2 |
| Ingeniør | 433 | 400 | 7,6 |
| Adjunkt | 423 | 431 | -1,8 |
| Rådgiver | 456 | 427 | 6,35 |
| Teamansvarlige | 439 | 444 | -1,1 |
| Enhetsleder | 616 | 573 | 7,0 |
| Kommunen totalt | 418 | 395 | 5,5 |

Den faktiske lønnsforskjellen i kommunen totalt går i menns favør med 5,5 %. Resultatet er bedre enn landsgjennomsnittet for kommunesektoren som var 8,3 % i 2010. En hovedårsak til den lønnsmessige ubalansen er at majoriteten av de kvinnelige medarbeiderne jobber i lavtlønnsyrker, dvs. stillinger uten særskilt krav om utdanning, fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om tre års høyskoleutdanning. Majoriteten av de mannlige jobber i yrker med et høyere utdanningsnivå, undervisning, yrker med krav om akademisk utdanning, administrasjon og ledelse. Dersom man sammenlikner lønns spennet mellom menn og kvinner innenfor ulike yrkesgrupper er bildet mer nyansert, og kvinner er lønnsledende

innenfor flere av de store arbeidstakergruppene. Dette slår også positivt ut for teamansvarlige, som har funksjon som arbeidsledere for disse gruppene. Den største lønnsforskjellen finnes for visse spesialistfunksjoner og for enhetsledere.

Lønnsutviklingen i Sarpsborg kommune er i hovedsak resultatet av den sentralt fastsatte lønnsregulering pr. 01.05.10. Men det ble også avsatt en lokal lønnsrett i den nye tariffavtalen, og denne hadde i 2010 føringer på likelønn. Det ble derfor gjennomført drøftingsmøte med de tillitsvalgte, der man ble enige om den lokale løsningen. Resultatet fra forhandlingene viser en fordeling av lønnsretten med 84 % til kvinner og 16 % til menn. Dette betyr at man lyktes i å oppfylle tariffavtalens intensjon.

Mangfold og inkludering

I 2010 ble det igangsatt et stort arbeid med kommunedelplan for mangfold og inkludering. I den nye planen får kommunen som arbeidsgiver et eget kapittel. Hensikt og mål med planen er å bidra til at alle innbyggerne i Sarpsborg får likeverdige tjenester, og at det utvikles et samfunn med holdninger og handlinger som verdsetter mangfold og dermed reduserer diskriminering og mobbing av ulike minoriteter.

Ulike faser i livet medfører varierende forutsetninger og behov med hensyn til den enkeltes arbeidsforhold, arbeidskapasitet og kompetanse. Med en egen livsfasepolitikk, der hensynet til de viktigste forhold for den enkelte både på jobben, i familien, i fritiden og for helse blir ivaretatt, kan arbeidsgiver legge til rette for et godt arbeidsliv for alle medarbeidere. Det er derfor vedtatt en egen plan for livsfasepolitikk. Kommunen har i 2010 arbeidet målbevisst med forpliktelsene innenfor inkluderende arbeidsliv og HMS, der forebyggende arbeid og tilrettelegging er meget sentrale elementer, inklusive tilrettelegging for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne (se eget avsnitt).

I 2010 ble det igangsatt arbeid med en ny arbeidsgiverstrategi der mangfold og inkludering vil bli tydeliggjort som satsingsområder.

Kommuneområde helse og sosial

| Fordeling av netto ressursramme 2010 per enhet | | | | Tall i 1 000 kr |
|--|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Enheter | Regnskap 31.12.2010 | Rev. budsjett 2010 | Avvik i kr | Avvik i % |
| Kommunesjef helse og sosial | 1 555 | 1 762 | 207 | 11,7 |
| Enhet bolig og omsorg | -3 732 | 7 085 | 10 817 | 152,7 |
| Enhet helse | 51 850 | 54 596 | 2 746 | 5,0 |
| Enhet forebyggende tjenester | 37 057 | 39 151 | 2 094 | 5,3 |
| Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse | 37 261 | 39 249 | 1 988 | 5,1 |
| Enhet Sarpsborg sykehjem | 85 581 | 87 003 | 1 422 | 1,6 |
| Enhet omsorgstjenester Kruseløkka | 55 868 | 58 695 | 2 827 | 4,8 |
| Enhet omsorgstjenester Tingvoll | 66 135 | 67 677 | 1 542 | 2,3 |
| Enhet omsorgstjenester Borgen | 66 023 | 69 876 | 3 853 | 5,5 |
| Enhet omsorgstjenester Valaskjold og Varteig | 19 258 | 22 611 | 3 353 | 14,8 |
| Enhet omsorgstjenester Haugvoll | 51 058 | 52 087 | 1 029 | 2,0 |
| Enhet omsorgstjenester sentrum | 44 218 | 44 218 | 0 | 0,0 |
| Enhet omsorgstjenester Tune | 46 529 | 47 521 | 992 | 2,1 |
| Enhet kjøkken og kantine | 19 788 | 20 451 | 663 | 3,2 |
| Enhet boveiledning Baterød og Tune | 61 843 | 64 432 | 2 589 | 4,0 |
| Enhet boveiledning sentrum | 68 485 | 69 541 | 1 056 | 1,5 |
| Enhet boveiledning Skjeberg | 46 058 | 48 565 | 2 507 | 5,2 |
| Enhet NAV | 118 495 | 108 286 | -10 209 | -9,4 |
| Sum | 873 330 | 902 806 | 29 476 | 3,3 |

Økonomi

Drift

Kommuneområde helse og sosial har et netto årsbudsjett på om lag 902,8 mill. kr. Mindreforbruket for 2010 er på 29,5 mill. kr. Dette utgjør 3,3 % av budsjettet. Dette er å betrakte som et meget godt resultat.

Alle enheter har gjennom 2010 hatt stort fokus på økonomistyring og forsiktig bruk av midler. Enhetene har søkt å finne kostnadseffektive løsninger og posisjonert seg for kommende økonomiske utfordringer. Ny organisering ser ut til å ha hatt god effekt på økonomien og på mulighetene til å drive effektivt. 2010 har vært et år med færre uforutsigbare og kostnadskrevende enkelttiltak enn foregående år. Denne situasjonen kan raskt endre seg.

Brukerbetalingen i pleie og omsorg har blitt 9,7 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak egenbetaling i sykehjem. Det positive resultatet i Enhet bolig og omsorg har først og fremst sammenheng med de økte inntektene.

I Enhet helse har utsatt iverksettelse av tiltak i samhandlingsreformen, vakante stillinger og sykefravær vært de viktigste årsakene til mindreforbruket på 2,7 mill. kr. Enhetene forebyggende tjenester og kompetansesenter rus og psykisk helse har til sammen et mindreforbruk på 4,1 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak vakanser og sykefravær, hvor det ikke lyktes å sette inn vikarer. Driftstilskuddet til privatpraktiserende fysioterapeuter ble i tillegg lavere enn forventet.

Mindreforbruket innen omsorgstjenestene (sykehjem, bofellesskap og hjemmetjenester) utgjør ca 15 mill. kr. De viktigste årsakene til dette er mindre behov for kostnadskrevende tiltak som

ekstravakter, fastvakter i hjemmet og nøktern bruk av vikarer. Oppbygging av god kompetanse har vært med på å redusere behovet for ekstra bemanning.

Boveiledningstjenesten hadde et samlet mindreforbruk på 6,2 mill. kr. Årsakene til dette er færre svært kostnadskrevende brukere og lavere behov for ekstraordinære tiltak. Dette skyldes bl.a. innlegging i spesialisthelsetjenesten.

NAV sosial har et merforbruk på 10,2 mill. kr. Årsakene er bl.a. 7 % flere mottakere av økonomisk sosialhjelp enn i 2009, økning i stønad til midlertidig innkvartering og strøm. Det har også vært større kostnader til introduksjonsstønad og kvalifiseringsprogrammet enn forventet.

Investering

Det er opprinnelig avsatt 202 mill til bygging av nytt sykehjem på Haugvoll. Nytt anslag ble beregnet til 174 mill kr. Byggeprosjektet ble ferdigstilt 2010 og er innenfor budsjett.

Det er avholdt arkitektkonkurranse for nytt sykehjem og omsorgsboliger, hvor tre prekvalifiserte arkitekter leverte hvert sitt skisseforslag. Ottar arkitekter sitt forslag ble lagt til grunn for videre prosjektering. Prosjekteringen har startet med sikte på å lyse ut totalentreprisen i juni 2011. Forventet byggestart er desember 2011 med ferdigstillelse desember 2013.

Byggingen av ni leiligheter og en akuttleilighet med tilhørende administrasjonsbygg på Villa Tindlund er igangsatt til personer med psykiske lidelser. Innflyttingen er planlagt til august 2011.

Det er startet prosjektering av 5 leiligheter (småhus) til bostedsløse i Lundsvei 2. Planlagt ferdigstillelse er desember 2011.

Ved Myrvollveien bofellesskap er det ferdigstilt 4 nye leiligheter til psykisk utviklingshemmede. Leilighetene ble innflyttet ved årsskiftet.

Brukerresultater

| Måltavle Sarpsborg kommune- Helse og sosial | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | Mål 2010-2013 | Måleindikatorer for tjenesten | Måle metode | Resultat tidligere måling | Resultat sist måling | Ambisjons nivå | |
| BRUKER Bolit og boligfinansiering | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| | | B.1.2 | Tjenestetilgjengelighet (saksbehandlingstid/åpningstid) | LR | 3-4 uker/8timer | 3-4 uker / 4 timer | 2 uker/ 8 timer |
| | | B.1.3 | Antall klager på tjenesteutøvelse, i % av brukere bolig | LR | 0 % | 0 % | <1% |
| | B.2 Gode levekår | B.2.1 | Antall bostedsløse | LR | 41 | 50 | 0 |
| | | B.2.3 | Antall vanskeligstilte som er innvilget lån/tilskudd til kjøp av bolig | LR | 96 | 125 | 300 |
| BRUKER Boveiledning og dagesenter for psykisk utviklingshemmede | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| | | B.1.2 | Antall klager på tjenesteutøvelse pr. år | LR | 3 | 4 | 0 |
| | B.2 Helhetlige og samordnede tjenester | B.2.1 | Andel brukere med individuelle planer | LR | 22 % | 24 % | 25 % |
| | | B.2.2 | Antall avvik fra kvalitetsforskriften | LR | 0 | 0 | 0 |
| BRUKER Fam. ivaretagende og koordinerende tjenester: Støttekontakt, avlastning, barnebolig, kjøp av eksterne omsorgsplasser, kjøp av ASVO-plasser, krisesenter | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| | | B.1.2 | Antall klager på tjenesteutøvelse pr. år | LR | 1 | 6 | 0 |
| | | B.1.3 | Antall individuelle planer - fellesregistrering ved koordinerende enhet | LR | 259 | 267 | 220 |
| | B.2 Helhetlig og inkluderende omsorg | B.2.1 | Antall tiltak: Fritid med bistand og gruppetiltak som alternativ til individuell støttekontakt | LR | 101 | 102 | 120 |
| BRUKER Helsefremmende og forebyggende arbeid | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| | | B.1.2 | Målt kvalitet (andel klager) | LR | 2 | 0 | <1% |
| | B.2 Godt oppvekstmiljø for barn og unge | B.2.4 | Barn og unge trives | LR | | | |
| | | | | | | | |
| BRUKER Hjemmetjenester | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | 3,3 | 3,3 | |
| | | B.1.2 | Antall klager på tjenesteutøvelse pr. år | LR | 5 | 5 | 0 |
| | B.2 Trygge hjemmeboende tjenestemottakere | B.2.1 | Antall avvik fra kvalitetsforskriften | LR | 0 | 0 | 0 |
| BRUKER Legevakt, lege- fysio- og ergoterapitjeneste | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| | | B.1.2 | Målt kvalitet (andel klager) | LR | 5 | <1% | <1% |
| | B.2 Trygge helsetjenester | B.2.1 | Antall ledige listeplasser hos fastleger | LR | 850 | 715 | >1000 |
| | | | | | | | |
| BRUKER Sosialtjenesten (NAV Sarpsborg) | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| | | B.1.2 | Tjenestetilgjengelighet (saksbehandlingstid) | LR | 1,76 | 1,49 | 1,8 uker |
| | | B.1.3 | Målt kvalitet (andel klager) | LR | 0,13 % | 0,25 % | <1% |
| | B.2 Gode levekår | B.2.1 | Andel med økonomisk sosialhjelp av befolkningen | LR | 3,9 % | 3,3 % | 2,5 % |
| | | B.2.2 | Andel sosialklienter <25 år | LR | 17,9 % | 21,1 % | 17 % |
| | | B.2.3 | Antall sosialklienter i tiltak, inklusive introduksjonsprogram | LR | 199 | 504 | 400 |
| | | B.2.4 | Antall klienter med økonomirådgivning | LR | 300 | 475 | 300 |
| | B.2.5 | Antall klienter med frivillig forvaltning av økonomi | LR | 188 | 195 | 200 | |
| | | | | | | | |
| BRUKER Heldøgns omsorg (sykehjem og bofellesskap) | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | 3,3 | 3,3 | |
| | | B.1.2 | Antall med udekket behov for heldøgnsstilbud pr. 30.04 / 31.08 / 31.12 | LR | 41 | 42 | 30 |
| | | B.1.3 | Antall klager på tjenesteutøvelse pr. år | LR | 5 | 6 | 0 |
| | B.2 Trygg og verdig heldøgns omsorg | B.2.1 | Andel skjermede plasser/boenheter til personer med demens | LR | 22 % | 22 % | 22 % |
| | | B.2.2 | Antall avvik fra kvalitetsforskriften | LR | 1 | 3 | 0 |
| BRUKER Rus og psykiatri | B.1 Gode tjenester | B.1.1 | Opplevd kvalitet | BU | 3,5 | 3,5 | |
| | | B.1.2 | Målt kvalitet (andel klager) | LR | 0 | <1% | <1% |
| | B.2 Helhetlig og samordnede tjenester | B.2.1 | Individuelle planer. Ant. Planer barn/voksne | LR | 90 | 107 | >100 |

BU – Brukerundersøkelse, LR – Lokal registrering

Det ble høsten 2009 gjennomført brukerundersøkelser innenfor hjemmetjenesten, bofellesskap, sykehjem og psykisk helse. Resultatene ble bearbeidet og presentert våren 2010. Innenfor sykehjemstjenesten ble også pårørende intervjuet. Det var Kommunenes Sentralforbund sin undersøkelse som ble gjennomført, bl.a. for å kunne sammenligne resultatene med andre kommuner. Det ble gitt gjennomgående gode tilbakemeldinger på tjenestene fra brukere og pårørende. Resultatene skiller seg lite fra landsgjennomsnittet. Undersøkelsene fokuserer spesielt på temaene

brukermedvirkning, trygghet, respekt, tilgjengelighet, informasjon og trivsel. Bofellesskapene scorer høyere enn sykehjemmene på de fleste områdene. Undersøkelsene peker på forbedringsområder innen medbestemmelse, informasjon og aktivitetstilbud. Innenfor psykiske helsetjenester ligger samlet score noe over landsgjennomsnittet. Forbedringsområder ser ut til å være informasjon og samordning av tjenestetilbudet.

Helsestasjonene gjennomførte en brukerundersøkelse blant foreldrene høsten 2010. I likhet med gjennomsnittet for landet, gis det gjennomgående god tilbakemelding fra brukerne. Det gis spesiell høy score innenfor områdene respekt, kompetanse, informasjon, tilgjengelighet og samordning av tjenester. Det er også gjennomført brukerundersøkelser innenfor boveiledningstjenesten og barneboligen. Resultatene fra disse er ikke bearbeidet.

Kommunen har i 2010 fått tildelt en ramme fra Husbanken på 90 mill. kr til videre utlån. Til sammen er 125 personer innvilget lån/tilskudd til kjøp av bolig. Dette er færre enn ambisjonen og har sammenheng med at det er innvilget større, men færre lån. Økningen i antall bostedsløse er bekymringsfull. Det er vanskelig å se noen klare årsaker til økningen.

Individuell plan er et viktig tiltak for å sikre koordinering av ulike tjenester til brukere med sammensatte behov. Dette er et satsningsområde. Ved utgangen av året er det 267 personer totalt i kommunen som har fått utarbeidet en individuell plan.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er økende. Andelen mottakere under 25 år er lavere enn i 2009, men har økt siden 2. tertial. NAV har stort fokus på arbeids- og utdanningstiltak for denne gruppen. Det er et økende antall som har fått økonomirådgivning og frivillig forvaltning, noe som ofte er et alternativ til økonomisk sosialhjelp.

Det er en økning av antall brukere med behov for heldøgntjenester i 2010. Størst udekket behov er det for korttidsplasser i sykehjem og plasser i bofellesskap.

Strategiske prosesser

| Strategisk prosess | De viktigste resultatene i 2010 | Status per 31.12.2010 |
|---|--|---|
| Vedtatte planer | | |
| Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester 2007-2016 | Mer medisinsk behandling i sykehjem har resultert i færre sykehusinnleggelser. Ytterligere 8 ordinære sykehjemsplasser er omdefinert til skjermede plasser for demente. Bygging av nye 64 sykehjemsplasser ved Haugvoll er fullført. | Færre sykehusinnleggelser er oppnådd. Gjennomført Utbyggingen fullført i tråd med vedtatt fremdriftsplan og bygget ble overtatt 25. november. |
| Plan for psykisk helse 2007- 2010 | Tiltak i planen er gjennomført. Opptrappingsplanperioden avsluttes 2010. | Tiltak i planen er gjennomført. Opptrappingsmidler inngår fra 2010 i rammetilskuddet til kommunen. |
| Smittevernplan 2008-2011 | Tiltak i planen er gjennomført. Kommunen er beredt ved utbrudd av smittsomme sykdommer. | Igangsett |
| Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2012 | Tiltak i planen innen forebygging, risikoutsatte og rusmiddelavhengige er gjennomført. | Igangsett |

| | | |
|---|--|--|
| Samlet mot vold i nære relasjoner - tiltaksplan 2009 – 2012 | Tiltak i planen er gjennomført. | Igangsatt |
| Handlingsplan for integrering og inkludering | Prioriterte tiltak er iverksatt innenfor helse, bosetting, arbeid og kompetanse. | Igangsatt |
| Planer som skal utarbeides | | |
| Tiltaksplan for fremtidige behov overfor brukere med psykisk utviklingshemming, samt barn og unge med sammensatte bistandsbehov (2010-2016) | Planen er vedtatt. | Gjennomført i form av en behovsanalyse. Behandlet i bystyret 20. mai. |
| Helhetlig plan for opplæring og rekruttering pleie og omsorg | Planen er vedtatt. | Gjennomført Omdefinert til styringsdokument for opplæring og kompetanse i helse og omsorg 2011-2020. Lagt fram til politisk orientering mars 2011. |
| Rullering av boligsosial Handlingsplan | Planen er vedtatt. Bygging/kjøp av 5 boenheter til bostedsløse er gjennomført | Rullering av boligsosial handlingsplan inngår i boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken. Igangsatt. Ferdigstilles i løpet av 2011. |
| Prosjekter | | |
| Tjenester til psykisk utviklingshemmede | 3 nye boenheter på Baterød er tatt i bruk. 4 nye boliger i bofellesskap er bygget og klare til innflytting. 8 nye boliger i bofellesskap er prosjektert. | Gjennomført Gjennomført Valg av tomt til bygging av 12 boliger er vedtatt. |
| Utrede avlastningskontakter for hjemmeboende demente | | Utredningen gjennomføres i 2011 i tråd med HP 2010-2013. |
| Utrede vaskeritjenesten | Gjennomført analyse av tjenesten. | Gjennomført analyse. Politisk behandling i bystyret 14. april 2011. |
| Utrede kjøkkentjenesten | Gjennomført analyse av tjenesten. | Gjennomført analyse. Politisk behandling i bystyret 14. april 2011. |
| Rusfri Bolig | Har bosatt personer med tidligere rusproblemer fra fengsel/institusjon som ønsker å være rusfrie. | 3 av 4 beboere er flyttet inn i boligen. |
| Utrede fysioterapitjenesten | Dokumentere tilbud, ventelister og ressursbehov som følge av bl.a. endret finansieringsordning og samhandlingsreform. | Igangsatt. Utredningen inngår som en del av samhandlingsreformen. |

Kommuneområde oppvekst

| Fordeling av netto ressursramme 2010 per enhet | | | Tall i 1 000 kr | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Enheter | Regnskap 31.12.2010 | Rev. budsjett 2010 | Avvik i kr | Avvik i % |
| Kommunesjef oppvekst | 1 345 | 1 805 | 460 | 25,5 |
| Enhet utvikling oppvekst | 25 219 | 29 798 | 4 579 | 15,4 |
| Enhet spesialpedagogiske tiltak | 59 939 | 59 263 | -676 | -1,1 |
| Enhet barnevern | 65 667 | 65 918 | 251 | 0,4 |
| Enhet språk- og voksenopplæringscenteret | 24 302 | 25 263 | 961 | 3,8 |
| Enhet Alvimhaugen barneskole | 12 262 | 12 626 | 364 | 2,9 |
| Enhet Borgen barneskole | 17 218 | 17 467 | 249 | 1,4 |
| Enhet Grålum barneskole | 18 799 | 20 030 | 1 231 | 6,1 |
| Enhet Hafslund og Navestad barneskoler | 25 537 | 25 453 | -84 | -0,3 |
| Enhet Hafslundsøy barneskole | 13 290 | 13 919 | 629 | 4,5 |
| Enhet Hannestad barneskole | 15 137 | 15 084 | -53 | -0,4 |
| Enhet Hornnes og Ullerøy barneskole | 19 746 | 20 342 | 596 | 2,9 |
| Enhet Jelsnes barneskole | 6 898 | 7 248 | 350 | 4,8 |
| Enhet Kurland barneskole | 27 683 | 28 348 | 665 | 2,3 |
| Enhet Lande barneskole | 25 137 | 26 051 | 914 | 3,5 |
| Enhet Sandesundsveien barneskole | 20 753 | 21 653 | 900 | 4,2 |
| Enhet Tindlund barneskole | 18 435 | 19 120 | 685 | 3,6 |
| Enhet Sandbakken barne- og ungdomsskole | 34 579 | 36 063 | 1 484 | 4,1 |
| Enhet Varteig barne- og ungdomsskole | 25 704 | 26 287 | 583 | 2,2 |
| Enhet Grålum ungdomsskole | 20 645 | 20 982 | 337 | 1,6 |
| Enhet Hafslund ungdomsskole | 23 601 | 23 896 | 295 | 1,2 |
| Enhet Kruseløkka ungdomsskole | 27 888 | 28 975 | 1 087 | 3,8 |
| Enhet Tindlund ungdomsskole | 19 506 | 20 015 | 509 | 2,5 |
| Enhet barnehager Sarpsborg | 4 421 | 5 826 | 1 405 | 24,1 |
| Enhet barnehager Skjeberg | 2 969 | 3 595 | 626 | 17,4 |
| Enhet barnehager Tune | 2 582 | 3 317 | 735 | 22,2 |
| Enhet barnehager Varteig og Hafslund | 2 694 | 3 641 | 947 | 26,0 |
| Sum | 561 956 | 581 985 | 20 029 | 3,4 |

Økonomi

Drift

Kommuneområde oppvekst har ett netto årsbudsjett på 582 mill. kr. Årsregnskapet viser samlet mindre forbruk med 3,4 %. Flere av enhetene kan vise til planlagte innsparinger. Halvparten av enhetene viser til høyere sykelønnsrefusjon enn forventet og bevisst bruk av vikarer.

Antall barn med rett til vedtak om spesialpedagogisk hjelp er økende. PPT har i 2010 redusert behandlingstiden for sakkyndighetsutredning til 1-3 mnd. og i tråd med helhetlig og tidlig innsats er antall tiltak i barnehagen økende. Skolene opplever store utfordringer i elevgruppen og ekstra tilrettelegging av elevenes arbeidsmiljø krever betydelig innsats. Antall gjesteelever med spesialpedagogiske tiltak er økt.

Barneverntjenesten har i 2010 vist til et markant høyt sykefravær, og med påfølgende vanskeligheter med å holde lovens frister for å gjennomføre meldinger og undersøkelser. Antall barn/unge som trenger

bistand fra barnevernet er økende, både i omfang og i forhold til ressurstilførsel. Grunnet høy sykkelønsrefusjon fremkommer ikke økte kostnader som et merforbruk.

Investering

Det er i bystyret bevilget 213 mill. kr til bygging av ny sentrumskele for 525 elever og flerbrukshall. Det er avholdt arkitektkonkurranse hvor 5 prekvalifiserte arkitektfirmaer har deltatt i en skissekonkurranse. Vinnerutkastet til Erik Møller arkitekter/plus arkitektur er lagt til grunn i prosjekteringen. Flerbrukshall i privat/kommunal regi blir politisk bestemt i Plan og økonomiutvalget i januar 2011. Forventet byggstart er desember 2011 med ferdigstillelse skolestart 2013.

Ventilering/lett rehabilitering av Hornes skole og ventilering av Hannestad skole er de 2 siste prosjektene på skolebruksplanen. Hornes skole er ferdigstilt 2010. Ved Hannestad skole er prosjektering igangsatt. Oppstart av arbeidet er planlagt sommeren 2011 med ferdigstillelse september 2011.

Tidligere avsetning til ny barnehage på Sandbakken er endret og det blir igangsatt prosjektering og planlegging med sikte på å gjøre den midlertidige barnehagen på Sandbakken permanent. Dette sees i sammenheng med igangsatt arbeid med regulering av Sandbakkenområdet med innplassering av både barnehage og flerbrukshall. Sandbakken barne- og ungdomskoles behov for areal til fysisk aktivitet skal dekkes i ny flerbrukshall. Ny barneskole i sentrum prosjekteres i tråd bystyrets vedtak om konsept og med integrert flerbrukshall. Miljøtiltak i kommunale barnehager er gjennomført ved at all forurenset jord er fjernet. Ikke-kommunale barnehager er anmodet om å gi tilbakemeldinger om hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre ren barnehagejord.

Brukerresultater

| | | Måltavle Sarpsborg kommune- Oppvekst | | | | Måle metode | Resultat tidligere måling | Resultat sist måling | Ambisjons nivå |
|--------------------|------|--------------------------------------|-------|---|--|-------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Mål 2010-2012 | | Måleindikatorer for tjenesten | | | | | | | |
| BRUKER | B.1 | Gode tjenester- SFO | B 1.1 | Opplevd kvalitet | | BU | * 4,3 | | 5 |
| Grunnskole, | | | | | | | | | |
| SFO og | B. 2 | Barn og unge mestrer | B 2.1 | Grunnskolepoeng | | PD | 38,1 | 38,1 | 38,50 |
| voksen- | | | B 2.2 | Leseferdigheter 5.trinn (nivå 2) | | NP | 47,7 % | 45,5 % | 53,8 % |
| opplæring | | | B 2.3 | Leseferdigheter 8.trinn (nivå 3) | | NP | 44,4 % | 36,9 % | 44,4 % |
| | | | B 2.4 | Regneferdigheter 5 trinn (nivå 2) | | NP | 45,8 % | 41,2 % | 48,9 % |
| | | | B 2.5 | Regneferdigheter 8 trinn (nivå 3) | | NP | 45,1 % | 43,9 % | 45,7 % |
| | | | B 2.6 | Motivasjon for læring | | EU | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| | B.3 | Et utviklende læringsmiljø | B 3.1 | Trivsel | | EU | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| | | | B 3.2 | Mobbing | | EU | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
| | | | B 3.3 | Veiledning i fagene | | EU | 3,4 | 3,4 | 4,0 |
| BRUKER | B.1 | Gode tjenester | B 1.1 | Opplevd kvalitet | | BU | | | |
| Barnevern- | | | B 1.2 | Gjennomført internkontroll i barneverntjenesten | | LR | | 100 % | 1 |
| tjenesten | | | B 1.3 | Mottak av nye hendelser | | LR | 600 | 600 | 800 |
| | | | | Akuttvakt er tilgjengelig etter åpningstid | | LR | 471 | 613 | 500 |
| | | | | Antall saker til fylkesnemnd | | LR | 25 | 54 | 30 |
| | B. 2 | Godt oppvekstmiljø for barn og unge | B 2.1 | Antall barn/unge totalt registrert i barnevernet (herav over 18 år) | | LR | 489(19) | 464(23) | 400 (25) |
| | | | B 2.2 | Antall meldinger | | LR | 273 | 445 | 300 |
| | | | B 2.3 | Antall undersøkelser | | LR | 208 | 290 | 200 |
| | | | B 2.4 | Antall barn med tiltak i hjemmet | | LR | 211 | 205 | 200 |
| | | | B 2.5 | Antall barn med plassering utenfor hjemmet (+ tilsynsbarn fra andre kommuner) | | LR | 136 | 130(+67) | 100 (+54) |
| | B. 3 | Gode levekår | B 3.1 | Barn med undersøkelse ifht antall innb. 0-17 år | | DK | 2,1 % | 2,7 % | 2% |
| | | | B 3.2 | Andel barn med barnevernstiltak ifht. Innb. 0-17 år | | DK | 3,6 % | 3,6 % | 3,2% |
| | | | B 3.3 | Andel undersøkelser som fører til tiltak | | DK | 34,0 % | 41,7 % | 50% |
| | | | B 3.4 | Andel undersøkelser m. behandlingstid over 3 mnd. | | DK | 31,0 % | 48,4 % | 0 % |
| | | | B 3.5 | Andel barn med tiltak per. 31.12 med utarbeidet plan | | DK | 100,0 % | 89,0 % | 100% |
| BRUKER | B.1 | Gode tjenester | B 1.1 | Opplevd kvalitet | | BU | | | |
| Barnehager | | | | | | | | | |
| | B. 2 | Barn og unge mestrer | B 2.1 | Lek og samspill | | PD | | | |
| | | | B 2.2 | Språkutvikling | | | | | |
| | B. 3 | Et utviklende læringsmiljø | B 3.1 | Trivsel | | LR | | | |
| | | | B 3.2 | Medvirkning | | LR | | | |
| | | | B 3.3 | Mobbing | | LR | | | |

BU – Brukerundersøkelse, PD – Pedagogisk dokumentasjon, NP – Nasjonale prøver, EU – Elevundersøkelse, LR – Lokal registrering, DK - Datakilde

Grunnskolepoengene har økt med 0,3 poeng fra 2009 til 2010. I samme periode har resultatet for Østfold gått ned med 0,1 poeng. Men fortsatt har Sarpsborg noe dårligere resultat enn Østfold. Elevundersøkelsen viser en nedgang i tallene for mobbing som dermed er lik landsgjennomsnittet. Det er utarbeidet egen kvalitetsmelding for grunnskolen, og fokus på kvalitetsarbeidet videreføres. Resultater i leseferdigheter og regneferdigheter på nasjonale prøver i lesing og regning 5. og 8.trinn: Indikator viser andel på midterste mestringsnivå. Bildet må derfor nyanseres noe. Leseferdighet 5.trinn: nedgang på nivå 1 (laveste) og nivå 2 har gitt tilsvarende økning på nivå 3 (høyeste) altså en bedring av nivået totalt sett. Regneferdighet 5.trinn: stor nedgang på nivåene 1 og 2 gir betydelig økning i andel elever på nivå 3. Også her en bedring. Leseferdighet 8.trinn: stor nedgang på nivå 3 og mindre nedgang på nivå 1 (laveste) har gitt økning andel elever på nivåene 5 (høyeste), 4 og 2. Regneferdighet 8.trinn: liten reduksjon av andel elever på nivå 1, 3 og 4 har gitt økning på nivå 2 og 5.

I Handlingsplan 2011 – 2014 er ambisjoner på indikatorene for nasjonale prøver beskrevet med andel på laveste og høyeste nivå istedenfor på midterste nivå. Dette skal lettere gi et bilde av mestringsnivået.

Brukerresultatene for barneverntjenesten viser en markant økning av fristoversittelser knyttet til undersøkelser og meldinger. Antall familier som har behov for barnevernstiltak er økende. I tillegg har barneverntjenesten utfordringer med å iverksette, følge opp og evaluere tiltakene hensiktsmessig.

Til tross for etablering av flere barnehageplasser i 2010 er dekningsgraden for antall barn med barnehageplass blitt redusert fra 2009. For 1-2 åringer er det redusert med 1,4 % og med 3,4 % for 3-5 åringer. Total for gruppa er dekningsgraden 81,9 mot 83,4 % i 2009. Størst dekningsgrad har aldersgruppen 3-5 år med 91,9 % mot 67,5 % for den minste gruppen. Årsaken til reduksjon skyldes at flere barn er bosatt i 2010.

Strategiske prosesser

| Strategisk prosess | De viktigste resultatene i 2010 | Status per 31.12.2010 |
|--|--|--|
| Vedtatte planer | | |
| Ny sentrumsskole | Bygging av ny sentrumsskole er startet opp. | Forprosjekt er avsluttet. Totalprosjektet deles som et byggeprosjekt og et tjenesteprosjekt. Arbeid er i henhold til plan. |
| Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform | Kvalitetsvurderingene viser klar forbedring av skolenes evne til å gi tilpasset opplæring. | Iverksatt |
| Plan for utdanningsvalg | Elevene opplever karriererådgivning som klart forbedret. | Iverksatt |
| Skolekapasitetsplanen | Skolekapasitetsplanen er rullert. | Skolekapasitetsplanen er rullert og behandlet i bystyret. |
| Planer som skal utarbeides | | |
| Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 | Plan for barnehagestruktur og kapasitet som gir grunnlag for fortsatt effektivisering i barnehageområdet er vedtatt. | I henhold til plan. Sluttbehandles i bystyret april 2011 |
| Plan for kvalitetsutvikling av SFO | SFO sin betydning som del av et helhetlig opplæringstilbud er fastlagt. | I henhold til plan |
| Utrede muligheten for å etablere S.O.S barnebyer | Innhente informasjon/kunnskap fra S.O.S barnebyer i Bergen og avklare om tiltaket er hensiktsmessig for Sarpsborg. | Saksordfører er oppnevnt, og kontakt med S.O.S barneby stiftelsen er etablert, endelig utvelgelse av kommune skjer fra S.O.S barnebyer høsten 2011 |
| Klokkergårdveien familiesentral | Tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner og sosial trening for utsatte barn/unge. | Statsmidler er søkt, søknaden behandles i mars 2011. |
| Prosjekter/Enkelt saker | | |
| Prosjekt nærmiljøhuset avsluttes | Tiltak som kan overføres til linjeorganisasjonen er identifisert. | Prosjektet er avsluttet og overført til linjeorganisasjonen |

Kommuneområde teknisk

| Fordeling av netto ressursramme 2010 per enhet | | | Tall i 1 000 kr | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Enheter | Regnskap 31.12.2010 | Rev. budsjett 2010 | Avvik i kr | Avvik i % |
| Kommunesjef teknisk | 195 | 0 | -195 | 0,0 |
| Enhet teknisk forvaltning | -91 348 | -89 658 | 1 690 | 1,9 |
| Enhet bygg og anlegg | -840 | -840 | 0 | 0,0 |
| Enhet byggservice | 144 619 | 140 206 | -4 413 | -3,1 |
| Enhet teknisk produksjon | 110 514 | 108 396 | -2 118 | -2,0 |
| Sum | 163 140 | 158 104 | -5 036 | -3,2 |

Økonomi

Drift

Enhet teknisk forvaltning, som består av eiendom og kommunalteknikk hadde et netto mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Av dette viser regnskapet et netto mindreforbruk på 1,2 mill. kr innenfor eiendom og 0,5 mill. kr innenfor kommunalteknikk.

Enhet bygg og anlegg leverer et regnskap for 2010 i balanse.

Enhet byggservice hadde et netto merforbruk på 4,4 mill. kr. Av dette utgjør energi 1,9 mill. kr, vaskeritjenesten 0,4 mill. kr og 2,1 mill. kr innenfor drift og vedlikehold. Aktiviteten innenfor vedlikehold ble redusert allerede i mai mnd, men da var allerede store planlagte oppgaver bestilt for gjennomføring i sommerferien. I tillegg har det vært mange akutte vedlikeholdsjobber som ikke kunne utsettes.

Enhet teknisk produksjon hadde et netto merforbruk på 2,1 mill. kr. Postdistribusjon og transport utgjør 0,7 mill. kr av merforbruket. Regnskapet viser også merforbruk innenfor vintervedlikehold med 1,4 mill. kr. Vintervedlikeholdet er vanskelig å budsjettere.

Investering

Investeringsprogrammet for heiser, kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg følger planen og videreføres. Utskiftinger av oljetanker er gjennomført med unntak av to tanker som skiftes etter at telen er gått i 2011. Enøk-investeringer følger programmet og er gjennomført for 11 bygg, hvor den største investeringen og utbytte er gjort på Sarpsborg sykehjem. Gjennomføring av brannoppgradering utføres etter prioritert liste i samråd med brannvesenet og vil slutføres i 2011.

Prosjekt "Skjebergkilen" som omfatter nye VA-ledninger i hytteområdene forventes ferdig på våren 2011 og er satt i drift. Nedleggelse av renseanleggene Jelsnes og Brundsbydalen er utsatt grunnet konkurs hos entreprenøren. Fellesprosjektene mellom VA-ledninger og fjernvarme går som planlagt i Sarpsborg sentrum. Rehabilitering/utbygging av Baterød vannverk og Alvim renseanlegg går etter planen. VA-anlegg Kurland er delvis ferdig, men arbeidene på Lande gjenstår. Ombygging av Sarpsborg torg ligger i rute. Asfaltprogrammet er gjennomført som planlagt ut fra de rammene som var gitt.

Brukerresultater

| | | Måltavle Sarpsborg kommune- Teknisk | | | Resultat tidligere måling | Resultat sist måling | Ambisjons nivå | |
|---|------|---|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|--------|
| | | Mål 2010-2013 | Måleindikatorer for tjenesten | Måle metode | | | | |
| BRUKER | B.1 | Gode tjenester- kildesortering | B 1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| Avfallshåndtering | | | | | | | | |
| | B. 2 | Fungerende innsamling av husholdningsavfall | B 2.1 | Andel klager i % av tømminger | LR | 0,05 % | ? (1) | <0,2% |
| | B. 3 | Godt tilbud om levering av avfall | B 3.1 | Antall returpunkter | LR | 37 | 39 | 40 |
| | | | B 3.2 | Antall leveranser fra privathusholdninger til Kampenes og Gatedalen | LR | 35 204 | 30129 (2) | 38400 |
| BRUKER | B.1 | Gode tjenester | B 1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| Samferdsel | | | | | | | | |
| | B. 2 | God og trygg framkommelighet på veinettet | B 2.1 | Trafikkulykker m/personskade pr. 30.06/31.12 | LR | 9 (-) | 7/20 | 7/15 |
| | | | B 2.2 | Andel veier med 30 km fartsgrense | LR | 27,7 % | 27,7 % | 36 % |
| | | | B 2.3 | Gang og sykkelveier (km) | LR | 45,4 | 46,3 | 45,8 |
| | | | B 2.4 | Andel veier med asfaltdekke | | 93,5 % | 94,1 % | 94,7 % |
| BRUKER | B.1 | Gode tjenester | B 1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| Brannberedskap og forebyggende tjenester | | | | | | | | |
| | B. 2 | Godt brann- og ulykkes forebyggende arbeid | B 2.1 | Andel feiing og tilsyn i % av antall boliger | LR | | 87 % | 100 % |
| | | | B 2.2 | Antall timer målrettet informasjonsarbeid til skoler o.a | LR | 1 500 | 2260 | 2000 |
| | | | B 2.3 | Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§13bygg) | LR | | 65 % | 100 % |
| BRUKER | B.1 | Gode tjenester | B 1.1 | Opplevd kvalitet | BU | | | |
| Vannforsyning og avløpsbehandling | | | | | | | | |
| | B. 2 | Hygienisk trygt, godt og nok vann | B 2.1 | Antall avvik fra drikkevannsforskriften | LR | 0 | 0 | <5 |
| | | | B 2.2 | Antall timer avbrudd pr. år pr. innbygger | LR | 0,3 | 0,4 | <1 |
| | B. 3 | Gode avløpssystemer | B 3.1 | Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller) | LR | 7 | 4 | <10 |

BU – Brukerundersøkelse, LR – Lokal registrering.

(1) Mangler data pga. at Gemini melding i perioder har vært utilgjengelig for registrering.

(2) I 2010 ble ikke husholdninger som leverte annet gratisavfall enn husholdningsavfall registrert.

Avfallshåndtering

Pkt B.2.1. Andel klager i % av tømminger

Meldingssystemet som registrerer klager har i perioder vært ute av drift. Det kan derfor ikke oppgis antall klager. Det presiseres at klagen likevel har vært behandlet. Inntrykket er at andelen klager har vært på samme lave nivå som tidligere år.

Pkt. B.3.2. Antall leveranser fra privathusholdninger til Kampenes og Gatedalen.

I 2010 ble kun hageavfall og betalingspliktig avfall registrert. Annet avfall fra husholdningene ble ikke registrert.

Brannberedskap og forebyggende tjenester

Pkt B.2.1 og B.2.3

Vi har ikke greid å nå målet om 100 % tilsynsbesøk på særskilte brannobjekt (§ 13- bygg) på grunn av vakanser i stillinger og at brannvesenet har vært igjennom en omstillingsprosess.

Strategiske prosesser

| Strategisk prosess | De viktigste resultatene i 2010 | Status per 31.12.2010 |
|--|--|---|
| Vedtatte planer | | |
| Hovedplan for avløp og vannmiljø 2006 – 2016. Revisjon | | Planprosessen er endret. Blir behandlet som kommunedelplan VAR. Planprogram har vært på høring og er vedtatt. |
| Hovedplan for vannforsyning 2005-2016 | Revidert plan er vedtatt. | Planprosessen er endret. Blir behandlet som kommunedelplan VAR. Planprogram har vært på høring og er vedtatt. |
| Kommunedelplan for avfall 2005-2016 | Revidert plan er vedtatt. | Planprosessen er endret. Blir behandlet som kommunedelplan VAR. Planprogram har vært på høring og er vedtatt. |
| Prosjekter/Enkelt saker | | |
| Reservevannforsynings ledning (Fredrikstad, Sarpsborg og Movarområdet) | Prosjektet er ferdigstilt. | Prosjektet er gjennomført og satt i drift |
| Rehabilitering Baterød vannverk fase 2 | Utbyggingsfase. | Arbeidet pågår |
| Rehabilitering Alvim renseanlegg | Utbyggingsfase. | Arbeidet pågår |
| Vann og avløp – ledningsnett - Skjebergkilen | Prosjektet er gjennomført og satt i drift. | 95 % fullført, idriftsatt og overtatt. Gjenstående arbeider: Hvitsand pumpestasjon og toalett. Elektro er ikke overtatt noe sted da prøveperioden ikke er gått ut. |
| Sorteringsanlegg Gatedalen miljøanlegg, modernisering | Miljøstasjon flyttet til Gatedalen. Utvidet åpningstilbud for publikum er etablert. Videreutvikling av anlegget avventes i påvente av eventuell utbygging av Hafslund-jordene. | Gjennomført |
| Reservevannforsyning med tilknytning til Borregaard vannverk | Avtale med Borregaard er inngått. Planlegging er iverksatt. | Forhandlinger med Borregaard pågår. Alternative løsninger kan bli aktuelle. |
| Torget – utbygging | Utbygging av torget er fullført. | Fremdriften er forskjøvet, og åpning er beregnet til 14.05.11. Gjenstående arbeider i forbindelse med universell utforming av gangsoner, sittebenker, kafé og tak bussholdeplass. |
| BORGVAR utredning | | Ikke igangsatt |

| | | |
|---|--|--|
| Heiser, kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg | Fortsette utskiftingen av heiser iht. utskiftingsplan. Utskifting av kjølanlegg og gamle ventilasjonsanlegg startes. Utskifting av nedgravde oljetanker ferdigstilles. | Igangsatt |
| Utskifting av fryseanlegg og asbestsanering Sparta Amfi | Prosjektering er gjennomført. | Forprosjekt gjennomført. Prosjektering igangsatt. |
| Jacob Hilditchgate | Strategisk avklaring ifht. hva man skal gjøre med leilighetskomplekset. | Igangsatt |
| Sarpsborghallen | Det er fremmet sak om at hallen holdes åpen de fleste søndager i året. | Fra 1.1.2011 er også svømmehallen åpen for publikum på søndager. |

Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur

| Fordeling av netto ressursramme 2010 per enhet | Tall i 1 000 kr | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | Regnskap 31.12.2010 | Rev. budsjett 2010 | Avvik i kr | Avvik i % |
| Enheter | | | | |
| Kommunesjef samfunn, økonomi og kultur | 3 023 | 3 024 | 1 | 0,0 |
| Enhet økonomi | 16 672 | 16 931 | 259 | 1,5 |
| Enhet kemner | 11 010 | 11 800 | 790 | 6,7 |
| Enhet plan og samfunnsutvikling | 16 085 | 17 569 | 1 484 | 8,4 |
| Enhet byggesak, landbruk og kart (1) | 10 431 | 11 546 | 1 115 | 9,7 |
| Enhet kultur | 62 155 | 63 007 | 852 | 1,4 |
| Sum | 119 376 | 123 877 | 4 501 | 3,6 |

(1) Enhet byggesak, landbruk og kart ble per 01.11.10 organisatorisk overført til Kommuneområde teknisk

Økonomi

Drift

Kommuneområdet hadde i 2010 et mindreforbruk på 4,5 mill. kr, som i hovedsak skyldes sykefravær og vakante stillinger. For Enhet plan- og samfunnsutvikling gjelder i tillegg at enkelte oppgaver er blitt skjøvet frem i tid som følge av forsinket leveranse hos eksterne samarbeidspartnere.

Enhet økonomi har i 2010 hatt en omfattende jobb med overgang fra gamle til nye systemer innenfor økonomi, fakturering, lønn m.m. Et merforbruk knyttet til drift av eldre systemer utover det som var planlagt er dekket inn gjennom et mindreforbruk hos kommunesjefen.

Et mindreforbruk hos Enhet kemner skyldes vakante stillinger og høyere gebyrinntekter enn budsjettet.

Enhet kultur har et mindreforbruk på omlag 0,8 mill. kr ved årets slutt. Avviket skyldes mindreforbruk i tilknytning til byjubileet, sykefravær og vakante stillinger.

Et mindreforbruk hos Enhet byggesak, landbruk og kart skyldes vakante stillinger samt mindre utgifter til lisenser og kartlegging enn budsjettet.

Investering

Det er besluttet at 5,0 mill. kr avsatt til etablering av fast dekke for løpebaner på Sarpsborg stadion i stedet benyttes til etablering av nytt treningsanlegg for friidrett.

5,7 mill. kr avsatt til rastplass ved E6 (Solbergkrysset) er foreløpig ikke utbetalt.

ERP-prosjektet er så langt gjennomført i tråd med planlagt fremdrift og innenfor de bevilgninger som er gitt til prosjektet. Prosjektet avsluttes i 2011.

Det pågår forhandlinger vedrørende erverv av grunn til kirkegårdsutvidelse ved Hafslund kirke.

Brukerresultater

| | | Måltavle Sarpsborg kommune- Samfunn, økonomi og kultur | | | Resultat tidligere måling | Resultat sist måling | Ambisjons nivå | |
|------------------------|----------------------------------|--|--|---|---------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| Mål 2010-2013 | | Måleindikatorer for tjenesten | | Måle metode | | | | |
| BRUKER Kultur | B.1 | Gode tjenester- fritidsklubber | B 1.1 | Oppløvd kvalitet | BU | 4,3 | 4,3 | |
| | | | B 1.2 | Informasjon | BU | 3,5 | 3,5 | |
| | | | B 1.3 | Brukermedvirkning | BU | 3,7 | 3,7 | |
| | B.2 | Gode tjenester- aktivitetshus | B 2.1 | Oppløvd kvalitet | BU | 3,9 | 3,9 | |
| | | | | | | | | |
| | B.3 | Gode tjenester- bibliotek | B 3.1 | Oppløvd kvalitet | BU | 4,1 | 4,1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | B.4 | Gode tjenester- kulturskole (barn) | B 4.1 | Oppløvd kvalitet | BU | 4,6 | 4,6 | |
| | | | B 4.2 | Informasjon | BU | 4 | 4 | |
| | | | B 4.3 | Brukermedvirkning | BU | 3,6 | 3,6 | |
| | B.5 | Gode tjenester- kulturskole (foresatte) | B 5.1 | Oppløvd kvalitet | BU | 4,4 | 4,4 | |
| B 5.2 | | | Informasjon | BU | 3,7 | 3,7 | | |
| B 5.3 | | | Brukermedvirkning | BU | 3,2 | 3,2 | | |
| B.6 | Aktuelle og attraktive tjenester | B 6.1 | Besøksdekning fritidsklubber | LR | Måles årlig | 48% | 20% | |
| | | B 6.2 | Antall besøkende biblioteket | LR | -1% | 3% | 5% økning fra 2009 | |
| | | B 6.3 | Bibliotekbrukere på internett | LR | 26% | 17% | 5% økning fra 2009 | |
| | | B 6.4 | Andel skoleelever som benytter kulturskolens tilbud | LR | 10% | 10% | 12% | |
| BRUKER Miljø, Landbruk | B.1 | Gode tjenester- skogfond | B 1.1 | Oppløvd kvalitet | BU | 5,2 | 5,2 | |
| Fritidsliv | B.2 | Godt Miljø | B 2.1 | Luftkvalitet, antall avvik fra forskrift | LR | 3 | 7 | <24 |
| | | | B 2.2 | Vannkvalitet i hht SFTs klassifiseringssystem | LR | Mindre god | Mindre god | God |
| | | | B 2.3 | Antall inngrep i særlig viktige naturtyper | DK | 1 | 0 | 0 |
| | | | B 2.4 | Antall miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter og kommunale virksomheter | SF | 22 | 21 | >25 |
| B.3 | Bærekraftig landbruk | B 3.1 | Andel økologisk dyrket areal | DK | 10 % | 11 % | >11% | |
| | | B 3.2 | Miljøtiltak: Andel driftsenheter som gjennomfører miljøtiltak i jord og skogbruk | DK | 15 % | 15 % | >65% | |
| | | B 3.3 | Årlig avvikring i % av tilvekst skog | DK | 60 % | 100 % | >30% | |
| BRUKER Byutvikling | B.1 | Gode tjenester- byggesaksbehandling | B 1.1 | Oppløvd kvalitet | BU | 4,2 | 4,2 | |
| B.2 | God forvaltningspraksis | B 2.1 | Byggesøknader, 3 ukers svartid frist | LR | 3,6 | 4,8 | < 3 uker | |
| | | B 2.2 | Byggesøknader, 12 ukers svartid frist | LR | 7,5 | 8,8 | < 12 uker | |
| | | B 2.3 | Delingssaker, 12 ukers svartid frist | LR | 4 | 5 | < 5 uker | |
| | | B 2.6 | Behandlingstid reguleringsplaner | LR | 53 | 63 | < 40 uker | |
| | | B 2.7 | Svartid målebrev/midl. Forrening | LR | 24 | 24 | < 10 uker | |
| | | B 2.8 | Antall klager som omgjøres av høyere instans i bygge- og delingssaker | LR | 2 | 0 | <3 | |

Resultatene for kultur, mål B.1 – B.5 "tidligere" og "siste måling" gjelder samme måling
 BU – Brukerundersøkelse, LR – Lokal registrering, DK – Datakilde, SF - Sertifisering

Økt saksbehandlingstid på reguleringsplaner skyldes i stor grad innsigelser fra statlige/regionale myndigheter.

Innenfor byggesak er det en markert økning av både gjennomsnittlig saksbehandlingstid og antall saker som overskrider lovpålagte svarfrister. Dette skyldes arbeidskrevende og mange søknader om tiltak i kystsonen, samt redusert kapasitet pga vakanse og sykdom. Også oppfølging av ulovligheter og tilsyn har vært skadelidende pga altfor liten kapasitet.

Høyere krav til standard i ny matrikkellov fra 01.01.10 medfører merarbeid. Overskridelse av lovpålagte frister har medført at gebyrer på til sammen 0,1 mill. kr er ettergitt.

Landbruksforetak i kommunen har i 2010 fått utbetalt i underkant av 50 mill. kr i tilskudd til bygdeutvikling, miljøtiltak og produksjon. 374 daa dyrket og dyrkbar mark er omdisponert. Dette er en vesentlig økning i forhold til 2009, hvor det ble omdisponert 157 daa. Det har i 2010 vært stort fokus på opprydding av kloakkutslipp i spredt bebyggelse. Alle boliger som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett skal utbedre avløpsanleggene innen 1. januar 2013. I løpet av 2010 er det etablert 4 nye målestasjoner i regionen for måling av luftkvalitet, hvorav 1 i Sarpsborg.

Strategiske prosesser

| Strategisk prosess | De viktigste resultatene i 2010 | Status per 31.12.2010 |
|---|--|--|
| Vedtatte planer | | |
| Kommunedelplan for kulturminner | Kulturminnene er vedlikeholdt i henhold til vedtatte plan. | Blir ivaretatt gjennom avtale med ASVO om skjøtsel av kulturminner. |
| Kommunedelplan for fysisk aktivitet | Stadion er videreutviklet. Flerbrukshall Sandbakken er utredet Tilbud til fridretten er avklart. | Arbeidet med mulighetsskisse for stadion er startet opp med bakgrunn i at skolens tomteareal er avklart. Det arbeides med en løsning for fridretten på Kalnes. Utredning av flerbrukshall på Sandbakken avventes pga reguleringsplanen. |
| Kommunedelplan for kultur | Dialogkonferanse for å stimulere kulturlivet og næringslivet er arrangert. Nettverk mellom ulike grupper for å oppmuntre til nye prosjekter er dannet. Planer/innspill for kulturarenaer i kommunen er videreutviklet. | Planprogram har vært på høring og ble politisk behandlet i mars 2011. Ny kommunedelplan for kultur legges fram til politisk behandling høsten 2011. |
| Handlingsplan for integrering og inkludering | Det er gitt støtte til frivillige organisasjoner innen kultur som har lagt til rette for tilbud og tiltak som fremmer kulturelt mangfold. | Videreføres gjennom tildeling av driftstilskudd for 2010. |
| Kommunedelplan for fysisk aktivitet (rullering) | Planen er revidert. | Planprogrammet er vedtatt. Planen legges fram til politisk behandling høsten 2011. |
| Kommuneplanens samfunnsdel 2007-2020 | Resultater som følge av prioriteringer i HP - samfunnsmåltavler - prosjekter/planer/tiltak Rulleres 2009-2010, ny planperiode 2011-2023. Planstrategi og -program vedtas. | Jf. samfunnsresultater Planstrategi og planprogram er vedtatt. Samfunnsdel 2011-2023 sendt på høring mars 2011. |
| Kommuneplanens arealdel 2003-2016 | Revidert plan er vedtatt. | Oppstartsnotat til Plan og økonomiutvalget i oktober. Kommuneplanens arealdel 2011-2020 vedtatt februar 2011. |
| Sentrumsplan 2004-2016, inkl. estetiske retningslinjer og verneverdivurdering for sentrumsområdet | Revidert plan er vedtatt (inkl. parkeringsutredning). | Igangsatt. Framdriftsplan forskjøvet. |
| Revisjon av Kystsonenplan 2007-2020 | Vurdert opp mot andre prioriterte planer og ressursbruk. Prosess er fastlagt. | Ikke igangsatt |

| | | |
|---|--|--|
| Trafikksikkerhetsplan 2004-2007 | Revidert plan er vedtatt. | Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 er vedtatt |
| Landbruksplanen – vedtatt i 2001 | Arealplanavklaring avvendes før eventuelt revisjon. | Avventer behandling av kommuneplanens arealdel |
| Plan for klima- og energi 2001 | Revidert plan er vedtatt. | Igang satt. Sendt på høring mars 2011 |
| Planer som skal utarbeides | | |
| Plan for Høysand | Vurdert opp mot andre prioriterte planer og ressursbruk. Prosess er fastlagt. | Ikke igangsatt |
| Kommunedelplan samferdsel | Vurdert opp mot andre prioriterte planer og ressursbruk. Prosess er fastlagt. | Ikke igangsatt. Blir delutredning til sentrumsplanen. Parkeringsutredning under utarbeidelse |
| Prosjekter/Enkelt saker | | |
| Scenarier for Storbyen Nedre Glomma: To byer – ett storbyområde (Oppfølging av næringsanalyse – formannskapsvedtak 35/09, fylkesplan, regional utviklingsavtale og Framtidens byer) | Scenarier utformet. Grunnlag for kommuneplaner og regionale planer. | Gjennomført. Sluttrapport behandlet av regionrådet. |
| Utnytte mulighetene ved nytt sykehus på Kalnes | Identifisere muligheter og legge til rette for å profilere Sarpsborg som bosted og lokaliseringssted for næringsvirksomhet | Igang satt. Tilbudsgrunnlag for konsulentoppdrag sendt ut. (Kontrakt inngått mars 2011) Oppdraget omfatter analyse av potensiell tilflytting som følge av nytt sykehus og helsereelatert næringsutvikling som følge av nytt sykehus. |
| Forprosjekt: Nytt moderne bibliotek og kulturhus | Nytt kulturhus/bibliotek er utredet. | Sak om nytt bibliotek og kulturhus blir lagt fram for politisk behandling i mai 2011. |
| Landskapsplan for Torsbekkdalen | Planen er vurdert i sammenheng med andre tiltak i området. | Arbeidet med landskapsplanen blir koordinert opp mot arbeidet med detaljregulering av stadion. |
| Forprosjekt Gandalvsenteret | Forprosjekt er videreført. | Evt videre arbeid med Gandalvsprosjektet ble i tråd med rapportering for 3. tertial behandlet ifm. med budsjettet for 2011. Det er ikke avsatt ressurser til videre arbeid med prosjektet. |
| Oppfølging av avtale om skjøtsel av kulturminner | Skjøtselavtalen av følgende kulturminner er fulgt opp: Opstadfeltet, gravfeltene på Gunnarstorp og Skinne, helleristningsfeltene på Kalnes, Bjørnstad, Solberg og Hornnes. | Blir ivarettatt gjennom avtale med ASVO om skjøtsel av kulturminner. |

| | | |
|---|--|--|
| Olavsdagene | Eierforholdet til festivalen er styrket. God og oppdatert informasjon til kommunens innbyggere er gitt gjennom eget nettsted. Utvikling av festivalprogram med tyngde i både historie og samtid har bidratt til bevisst identitets- og stedsutvikling. | Gjennomført i henhold til plan |
| Flerbrukshall på Kalnes | Avtale med fylkeskommunen er inngått. | Gjennomført |
| Sanitæranlegg i friområdene | Ferdigstilt. | Gjennomført |
| Evalueringsrapport om fritidsklubbene | Erfaringer med bruk og drift av fritidsklubbene evalueres. | Evalueringsrapporten om barn og unges kulturtilbud var ferdigstilt og ble presentert våren 2010. Det legges fram sak til politisk behandling i april/mai 2011. |
| Strategi for næringsutvikling | Tiltaket er vurdert i forhold til ressursbruk og andre prioriterte planer. | Ikke igangsatt |
| Handelsanalyse | Tiltaket vurderes senere og gjennomføringen utsettes. | Ikke igangsatt |
| Innbyggerundersøkelse | Informasjonsgrunnlag i plan- og beslutningsprosesser. | Gjennomført. Resultat foreligger |
| Levekårskartlegging på sonenivå, inkludert befolkningsprognoser | Forbedre tilfang av ulike levekårs- og befolkningsdata på sonenivå som grunnlag for kommunens planlegging og tjenesteproduksjon. | Igangsatt. Soner er definert, indikatorer er avklart, venter på data fra SSB, derfor noe forsinket |
| Regionrådet – styrke det regionale samarbeidet | Mer aktiv bruk av muligheter som ligger i regional utviklingsavtale. | Ikke igangsatt |
| Helhetlig boligpolitikk | Utvikle boligpolitiske målsetninger som omfatter ulike typer boligbehov og ser boligutvikling i en strategisk sammenheng. Avklare hvordan kommunen som planmyndighet og aktør i boligmarkedet kan påvirke utviklingen. | Igangsatt. SK tatt opp i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram |
| Science Center Østfold | Utvikle muligheter knyttet til etablering av nytt Science Center. Vurdere samarbeids- og driftsform mellom kommunen og selskapet. | Senteret er under oppføring med planlagt åpning 1. august 2011. Som ledd i at Østfold fylkeskommune er kommet inn på eiersiden, er det inngått en avtale mellom kommunen og fylkeskommunen som likestiller de to eierne hva gjelder rettigheter og forpliktelser knyttet til deres eierskap. |
| Sarpsborghallen | Det er fremmet sak om at hallen holdes åpen de fleste søndager i året. | Gjennomført (gjelder svømmehallen) |

| | | |
|---|---|---|
| Innføre nytt ERP-system i hele kommunen | Funksjonalitet for budsjett, regnskap, lønn/personal, fakturering, innkjøp og ledelsesinformasjon tatt i bruk i hele kommunen. Ta ut effektiviseringsgevinster ved nytt ERP-system. | Prosjektets fremdrift er i tråd med planen. Funksjonalitet for budsjett, regnskap, lønn/personal og fakturering er innført. Elektroniske innkjøp er delvis innført. I løpet av 2011 vil det bli tatt i bruk flere delsystemer som skal bidra til mer effektive arbeidsprosesser. Effekttak av effektiviseringen vil først kunne vurderes når ordinær driftssituasjon nås i løpet av 2011. |
| Videreutvikling av internkontroll | Kommunen har en metodikk og et regelverk for å fremme etikk og god forretningsskikk innenfor området, som er godt kjent i hele kommunen. | Det er inngått kontrakt med en leverandør av elektronisk internkontroll- og kvalitetsstyringssystem. Opplæring av administratorer er gjennomført og oppbygging av kodeverk og moduler er iverksatt. |
| Fokus på miljø ved innkjøp | Sarpsborg kommune har fortsatt fokus på miljøkriterier ved innkjøp og anskaffelser i kommunen. Miljøkriterier for innkjøp er innarbeidet i kommunens innkjøpsstrategi. | Miljøhensyn ved innkjøp er et aspekt som vurderes og tas hensyn til i alle de anskaffelser det er naturlig. Arbeidet med å utarbeide en skriftlig innkjøpsstrategi med tanke på politisk behandling er startet opp 3. tertial 2010. |
| Vurdering av kirkebygg | Utarbeide byggefaglige tilstandsrapporter for det enkelte kirkebygg, og på grunnlag av dette å utarbeide prioriteringslister samt planer for aktuelle vedlikeholdstiltak. | Det er i møte mellom rådmann og kirkevergen konkludert med at kirkens egne vurderinger og rapporter er tilstrekkelig grunnlag for å foreta nødvendige prioriteringer. |
| Revisjon av tiltaksplan for Tunevannet | Revidert tiltaksplan III er vedtatt. | Ikke igangsatt |
| Revisjon av tiltaksplan for Isesjø | Revidert tiltaksplan er vedtatt. | Ikke igangsatt |
| Framtidsbyen Sarpsborg | Handlingsprogram som utvikler Sarpsborg som en miljøby med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø er rullert. Inngåtte samarbeidsavtaler er gjennomført. (Intensjonsavtale med sentrale myndigheter og næringsliv er undertegnet). | Underveismelding i Plan og økonomiutvalget i oktober. Nasjonal konferanse om klimavennlig byutvikling i november. Deltakelse fra politikere, administrasjon og næringslivet. |
| Overvåking av lokal luftkvalitet i ytre Østfold | Kommunene i ytre Østfold samarbeider om lovpålagt overvåking av lokal luftkvalitet. Sarpsborg kommune drifter prosjektet administrativt og faglig. | Prosjektet har gitt oss økt kunnskap om lokal luftkvalitet. Det er etablert en målestasjon i hver av de 4 samarbeidende kommuner. |

| | | |
|---|--|---|
| Oppfølging av lokal forskrift om nedgravde oljetanker | Forskriften er fulgt opp i tråd med tilgjengelige ressurser. | Det har gitt redusert forurensningsrisiko, men det gjenstår fortsatt å kontrollere 500 av totalt 2000 oljetanker. |
| Oppfølging av EU's vannrammedirektiv | EUs vannrammedirektiv er implementert. | SK deltar i arbeidet i med forvaltningsplan for Glomma sør for Øyern. |
| Strategier mot 2016. Levende bysentrum – vedtatt som retningsgivende av bystyret i 2000 | Detaljprosjektering for gågata er vedtatt. | Spørsmålet om detaljprosjektering er under vurdering av Kommuneområde teknisk |
| Hovedveinett gang- og sykkelveier, detaljplaner | Reguleringsplaner er vedtatt. | To reguleringsplaner igangsatt der den ene er vedtatt (februar 2011) og den andre fullføres ikke pga. manglende gjennomførbarhet. |
| Trafikkutredning iht. konsekvensutredning Samarbeide Nedre Glomma | Kommunen har avgitt høringsuttalelse til konseptutvalgsutredning i Nedre Glomma. | Høringsuttalelse er avgitt |
| Mulighetsstudie nytt jernbanespor | | SK har bistått jernbaneverket med underlag i forbindelse med deres utarbeidelse av mulighetsstudien. |
| Samordne støykartlegging | Vurdert opp mot andre prioriterte planer og ressursbruk. Prosess fastlagt. | Igangsatt. Lovpålagt oppgave. SK skal i samarbeid med Fredrikstad kommune utføre en støykartlegging innen 31.06.12 |

Kommuneområde HR

| Fordeling av netto ressursramme 2010 per enhet | | | Tall i 1 000 kr | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Enheter | Regnskap 31.12.2010 | Rev. budsjett 2010 | Avvik i kr | Avvik i % |
| Kommunesjef HR | 1 125 | 1 273 | 148 | 11,6 |
| Enhet arbeidsgiver | 51 684 | 54 918 | 3 234 | 5,9 |
| Enhet kommunikasjon og service | 56 673 | 58 750 | 2 077 | 3,5 |
| Sum | 109 482 | 114 941 | 5 459 | 4,7 |

Økonomi

Drift

Noe av avviket innenfor enhet arbeidsgiver skyldes vakanser, samt uoppdekket langtidsfravær for noen medarbeidere. Dette har påvirket produksjonskapasiteten. En del prosesser og tiltak er derfor ikke gjennomført som planlagt.

Mye av det positive avviket innenfor enhet kommunikasjon og service skyldes uønsket vakante stillinger som ble besatt i løpet av 2010

Investering

Det er foretatt store investeringer for at de ansatte kan jobbe mer effektivt:

- Nye fiberforbindelser til flere kommunale bygg, deriblant Eplehagen bofellesskap, Haugvoll sykehjem, Varteig skole, Sandbakken skole og Fosbyløkka barnehage
- Trådløst nettverk, blant annet i rådhuset og Skjeberg administrasjonsbygg
- Oppgradert telefonisystem med nye tjenester

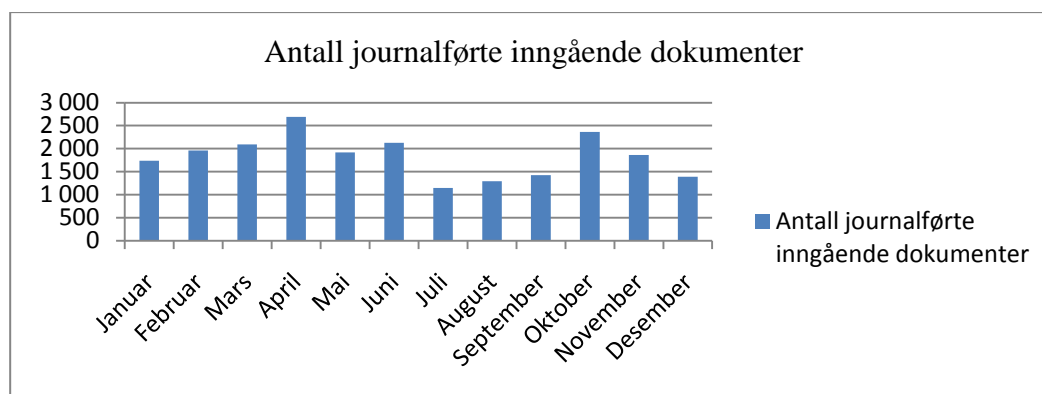
Ny internettportal med elektroniske søknadsskjemaer og e-dialog er under bygging og lanseres sommeren 2011.

Saks- og arkivsystemet i kommunen er oppgradert, blant annet for å tilrettelegge for papirløs saksbehandling og søknadsbehandling. Det er også investert i utstyr til nytt fjernarkiv.

Kommunikasjon og service

Sarpsborg kommune har pr. 31.12.2010 totalt 51 godkjente skjenkesteder og 33 godkjente utsalgssteder som selger og skjenker alkoholholdig drikk. I 2010 er det behandlet 72 søknader om skjenkebevilling.

I 2010 ble det journalført 22 014 inngående dokumenter i kommunens elektroniske dokumenthåndteringssystem, fordelt slik pr mnd:

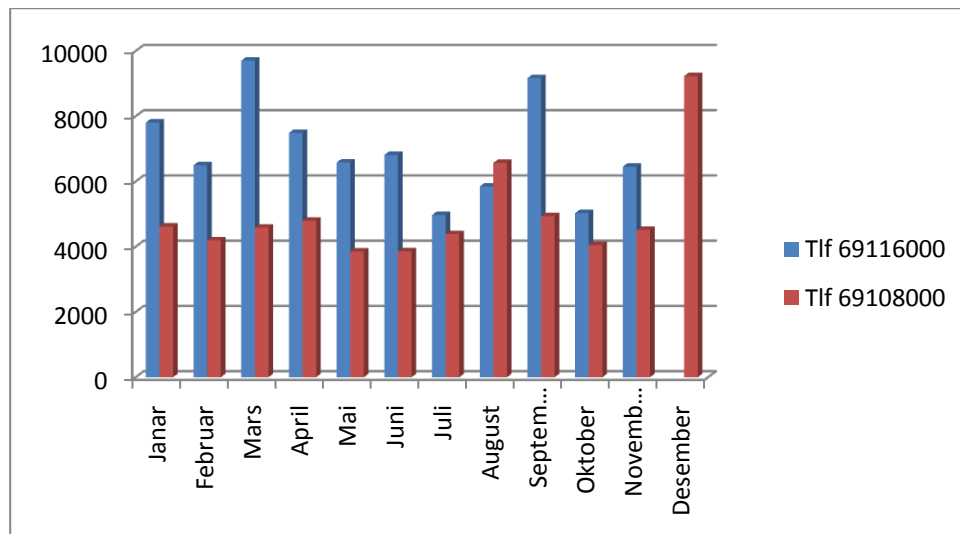


Sarpsborg kommune har i åtte år hatt to sentrale telefonnummer, ett til sentralbordet og ett til servicetorget. Dette har ført til uklarheter for brukerne og mange opplevde å stå i to telefonkøer før de fikk den riktige informasjonen. Av denne grunn er det fra desember 2010 blitt etablert ett kontaktpunkt til Sarpsborg kommune med telefonnummer 69 10 80 00.

Servicetorget behandler hver måned i gjennomsnitt blant annet:

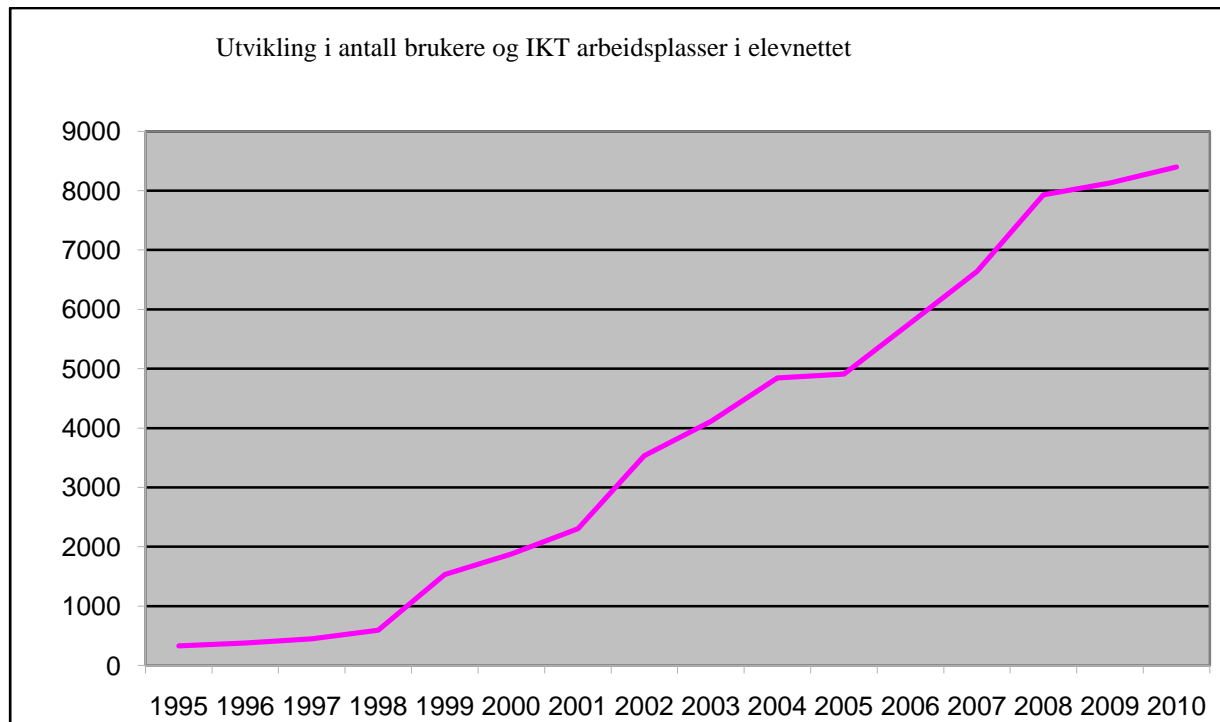
- 1500 besøkende
- 200 søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg
- 100 søknader om bostøtte
- 200 søknader om utleie av idrettsanlegg

Brukerhenvendelser på telefon pr. mnd:

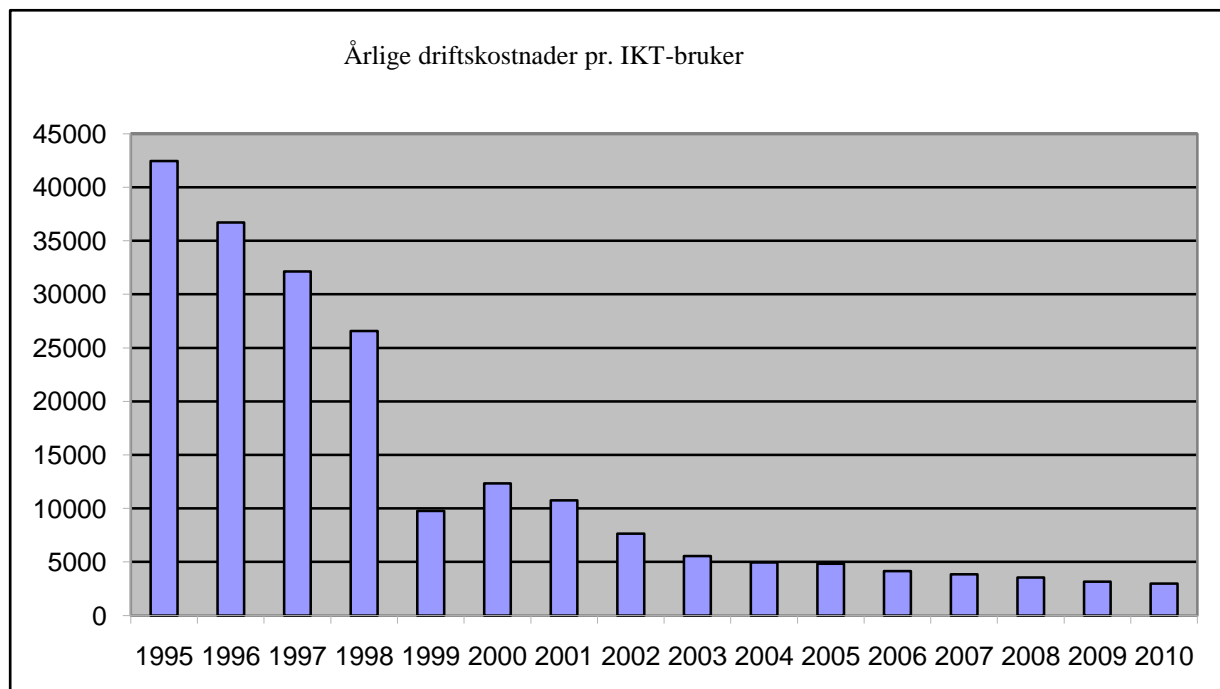


Ved siden av å drifte kommunens IKT-systemer, er det gjennomført betydelige utviklingsoppgaver i 2010 - deriblant:

- Implementering av nytt system for lønn, personal, regnskap og innkjøp
- Etablering av Mobil pleie – håndholdte PDA'er for hjemmesykepleien
- Oppgradering av sentral infrastruktur (nettverk og brannmur)
- Kartlegging og dokumentasjon av Sarpsborg kommunes fibernettnettverk
- Utbygging av fiberforbindelse til kommunale bygg
- Utbygging av trådløs infrastruktur i kommunale bygg



Grafen indikerer utviklingen i antall IKT- brukere i Sarpsborg kommunes administrative nett (ansatte i kommunen) summert med antall IKT- arbeidsplasser (PC-er) i kommunens elevnett.



Grafen beskriver utviklingen i årlige driftskostnader for IT-utstyr til ansatte og elever i Sarpsborg kommune. Avskrivningskostnader ved utstyrskjøp (PC-er, terminaler, skjermer etc.) og kostnader ved kjøp/leie av fagsystem er ikke med i disse tallene.

Team medarbeiderstøtte (lønningskontoret):

| Aktuell statistikk og produksjonsdata | Enhet | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lønns- og trekkoppgaver | Antall | 6.576 | 6.898 | 6.956 | 7237 | 7146 |
| Utbetalinger fra lønningskontoret i gjennomsnitt pr. måned | Antall | 5.139 | 5.262 | 5.300 | 5406 | 5250 |
| Samlede kostnadsførte lønn og sosiale utg. | Mill/kr | 1.354 | 1.482 | 1.696 | 1.770 | 1.821 |
| Stillingsannonser | Antall | 286 | 434 | 410 | 314 | 302 |
| Tilsettingssaker (inkl. justeringer av deltidsstillinger) | Antall | 1.041 | 1.288 | 663*) | 490*) | 602 |
| Ansiennitetsberegninger | Antall | 744 | 912 | 1.057 | 895 | 683 |
| Totalt antall overtidstimer i Sarpsborg kommune | Antall | 33.929 | 45.210 | 67.626 | 48.132 | 50684 |

Strategiske prosesser

| Strategisk prosess | De viktigste resultatene i 2010 | Status per 31.12.2010 |
|--|---|--|
| Vedtatte planer | | |
| IKT-strategi | Strategi iht. ny kommunedelplan for kommunikasjon er oppdatert. Tiltak iverksatt. | Vedtatt IKT-strategi inngår som en del av Kommunedelplan for kommunikasjon som skal besluttes i bystyret sommeren 2011 |
| Livsfasestrategi | Livsfasetiltak er utviklet og iverksatt. | Delvis gjennomført. Tiltaksdokument for livsfase til politisk behandling på nyåret 2011. |
| Planer som skal utarbeides | | |
| Strategi for IKT-utstyr | Ny klientstrategi for PC'er effektivert. | Klientstrategi er under utarbeidelse |
| Ny systemplattform og kontorstøtteverktøy | Ny Windows plattform og Office kontorstøtteverktøy implementert og tatt i bruk. | Fullført |
| Strategi for telefonitjenester | Implementert ny strategi for telefonitjenester i Sarpsborg kommune. | Foreløpig strategi vedtatt og implementert. Endelig strategi kommer til behandling i 2011 |
| Nettverksstrategi – inkludert bedre kommunikasjon til skoler og barnehager | Etablert strategi for nettverk (trådløst/fiber). Forbedret kommunikasjon til skoler og barnehager. | Foreløpig nettverksstrategi er etablert. Endelig strategi kommer til behandling i 2011. Forbedret kommunikasjon til skoler og barnehager er i henhold til plan |
| Intranett og dokumenthåndtering | Evaluert dagens intranettløsning og vurdert behovet for løsning til elektronisk dokumenthåndtering. | Evaluering av intranettløsningen er gjennomført og forbedrende tiltak iverksatt. Det settes i gang et eget prosjekt for elektronisk dokumenthåndtering i 2011 |
| Elektroniske tjenester til innbyggerne | Etablert elektroniske skjemaer for flere tjenester. Vurdert løsning for kundedialog (CRM). | Ny internettportal lanseres sommeren 2011, inkludert elektroniske søknader. CRM skal opp til ny vurdering |

| | | |
|--|---|--|
| Elektronisk dialog med folkevalgte | Etablert strategi for effektiv elektronisk dialog med folkevalgte. | Testing av "papirløse politikere" vil bli utført i Plan- og økonomiutvalget våren 2011 |
| Bedre service til innbyggerne | Antall helhetlig utførte tjenester i servicetorget har økt. | Eget prosjekt vil starte i 2011 |
| Modernisering og rydding i fjernarkiv. | Fremdriftsplan for arbeidet med fjernarkiv er lagt. | Flytting av arkivmateriale fra tidl. Sarpsborg kommune fra Sarpsborg bibliotek til nye lokaler på Grålum ungdomsskole er påbegynt. Arbeidet vil fortsette i 2011 |
| Arbeidsgiverpolitikk | Fornytt arbeidsgiverpolitisk plattform til politisk behandling. | Kommer til politisk behandling våren 2011. |
| Kommundelplan kommunikasjon | Vurdert opp mot andre prioriterte planer og ressursbruk. Prosess er fastlagt. | Arbeidet med Kommunedelplan for kommunikasjon ble igangsatt sommeren 2010 og skal vedtas av bystyret sommeren 2011 |
| Rekrutteringsstrategi | Det er etablert rekrutteringsstrategi. | Sees i sammenheng med kompetansestrategi - prosess igangsatt, og strategi skal til politisk behandling våren 2011. |
| Prosjekter/Enkelt saker | | |
| Heltid framfor deltid | Etablert høyere turnuskompetanse i Sarpsborg kommune. Flere medarbeidere med større stilling, og mindre bruk av overtid og merarbeid. | Prosjekt "Heltid framfor deltid" er fullført. Prosjektet videreført i linjen. Finansiering av stillingsressurs til økt turnuskompetanse avklart. Utprøving av 3-3 turnus starter våren 2011. |
| Omstilling | Kommunen er omorganisert som følge av prosjekt Handlingsrom 2016. Overtallige er omplassert og rett kompetanse er sikret. | Omorganisering er fullført. Prosess vedrørende overtallighet pågår. |
| Lærlinger og fagutdanning (ungdom og voksne) | Fortsatt satsing på lærlinger og fagutdanning for egne ansatte. | I henhold til plan |
| Strategisk kompetansekartlegging | Ansattes formalkompetanse er kartlagt. Strategi for kompetansekartlegging fastlagt. | Sees i sammenheng med kompetansestrategi - prosess igangsatt. |
| Inkluderende Arbeidsliv | Kommunens arbeid med IA og Kvalitetskommuneprogrammet er evaluert. | Ferdigstilt |

Vedlegg

Investeringsoversikt

| | Regnskap 2010 | Regnskap Totalt | Budsjett totalt | Forventet slutt dato | Forventet slutt kostnad | Forventet avvik bevilgning slutt kostnad | Inndekning |
|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---|----------------|
| Kommuneområde | | | | | | | |
| Teknisk | | | | | | | |
| Vann | | | | | | | |
| Reservevannledning MOVAR | 5 045 504 | 41 423 847 | 41 000 000 | 01.03.2011 | 42 700 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Myrholtveien - vann | 805 347 | 1 019 741 | 1 000 000 | 31.12.2010 | 1 020 000 | 20 000 | KRS note 4 |
| Kurlandveien - vann | 927 794 | 7 104 101 | 7 000 000 | 31.12.2010 | 7 104 000 | 104 000 | KRS note 4 |
| Oppstadveien/stevneveien vann | | | 114 080 | | 0 | -114 000 | KRS note 4 |
| Mdm. Arnesensvei - vann | 1 046 075 | 1 204 268 | 5 450 000 | 30.06.2011 | 5 450 000 | - | |
| Kirkeveien vest for Lundgårdsvei | | | 934 900 | 31.12.2011 | 934 900 | | |
| Skjebergkilen vannledning | 10 042 644 | 26 134 900 | 25 833 900 | 30.06.2011 | 27 000 000 | 300 000 | KRS note 4 |
| Brundsbydalen/Jelsnes vannledninger del 1 | 653 796 | 2 353 874 | 1 664 000 | 31.12.2011 | 8 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Mdm. Arnesensv., del 2-vann | 2 800 477 | 2 880 087 | 12 500 000 | 31.12.2011 | 12 500 000 | | |
| Oppgradering trykkforsterkere vann | 296 487 | 323 747 | 1 000 000 | 31.12.2011 | 1 000 000 | | |
| Plutoveien | | | 239 200 | | 0 | -239 200 | KRS note 4 |
| Brandstorp | 20 805 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | |
| Rondegata | | | 160 500 | | 0 | -160 500 | KRS note 4 |
| Strandbekkbakken vannledning | 2 037 063 | 2 369 974 | 2 000 000 | 31.12.2010 | 2 370 000 | 370 000 | KRS note 4 |
| Kampen - Ise vannledning | 94 185 | 105 904 | 6 000 000 | 31.12.2011 | 10 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Stenholtsvei/Riseveien- vannledning | 1 522 837 | 2 933 004 | 4 500 000 | 21.12.2011 | 4 500 000 | - | |
| Stasjonsbyen/Høysand vannledning | 2 198 676 | 2 737 364 | 2 000 000 | 31.12.2010 | 2 740 000 | 740 000 | KRS note 4 |
| Fjernvarme etappe 2 -vann | 730 131 | 3 842 558 | 4 000 000 | 31.12.2011 | 3 843 000 | -157 000 | KRS note 4 |
| Lysås vann | 780 354 | 780 354 | 1 100 000 | 30.06.2011 | 1 100 000 | | |
| Fjernvarme etappe 1 -vann | 2 808 270 | 4 397 603 | 4 000 000 | 31.12.2010 | 4 397 000 | 397 000 | KRS note 4 |
| Oppgradering høydebassegg | 3 000 | 3 000 | 2 000 000 | 31.12.2011 | 2 000 000 | - | |
| Kommunedelsplan vann | 45 315 | 45 315 | 500 000 | 31.12.2011 | 500 000 | - | |
| Bergli VA-stasjon-vann | 415 143 | 415 143 | 500 000 | 01.10.2010 | 415 000 | -85 000 | KRS note 4 |
| Fjernvarme etappe 1 B+1C - vann | 2 674 708 | 2 674 708 | 4 000 000 | 31.12.2011 | 6 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Saturnveien/Stjerneveien- vann | 33 080 | 33 080 | 900 000 | 31.12.2011 | 1 150 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Bodalsvei-vannled. | 467 795 | 467 795 | 400 000 | 31.12.2010 | 470 000 | 70 000 | KRS note 4 |
| Sindingsvei-vannled. | 0 | 0 | 2 250 000 | 31.12.2011 | 2 250 000 | | |
| Elveledning Opsund - Hafsundsøy vann | 0 | 0 | 1 500 000 | 31.12.2011 | 1 500 000 | | |
| Uforutsette tiltak-vann | 85 758 | 85 758 | 500 000 | 31.12.2010 | 86 000 | -414 000 | KRS note 4 |
| Skjebergkilen vannledning til Halden | 649 470 | 649 470 | 1 000 000 | 31.12.2010 | 650 000 | -350 000 | KRS note 4 |
| Nedleggelse av Jelsnes- vannverk | 2 447 916 | 2 447 916 | 3 000 000 | 31.12.2011 | 3 000 000 | | |
| Baterød vannverk | 12 913 352 | 15 128 701 | 31 000 000 | 31.12.2011 | 39 000 000 | | HP 2011-2014 |
| Reservevann Borregaard | 20 555 | 20 555 | 5 000 000 | Forhandling | | | |

| Avløp | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| Myrholtveien - avløp | 799 527 | 1 013 407 | 978 000 | 31.12.2010 | 1 000 000 | 35 000 | KRS note 4 |
| Kurlandveien - avløp | 1 358 500 | 7 969 564 | 8 000 000 | 31.12.2010 | 7 970 000 | -30 000 | KRS note 4 |
| Avløpsanlegg Kalnes/Grålum | | 1 915 000 | 6 100 000 | 31.12.2011 | 6 100 000 | | |
| Mdm. Arnesensvei. avløp | 1 107 654 | 1 199 876 | 5 450 000 | 30.06.2011 | 5 381 000 | - | |
| Voldbergveien avløp | | | 102 000 | | 0 | -102 000 | KRS note 4 |
| Kirkeveien vest for Lundsgårsvai | | | 1 000 000 | 31.12.2012 | 1 000 000 | | |
| Skjebergkilen avløp | 16 627 860 | 30 939 101 | 26 729 000 | 01.05.2011 | 31 000 000 | 4 200 000 | KRS note 4 |
| Brunsbjaldalen - Jelsnes - avløp | 4 415 167 | 7 461 329 | 8 500 000 | 30.06.2011 | 8 500 000 | - | |
| Prosjektledelse | 311 532 | 311 532 | 0 | | | | |
| Plutoveien avløp | | | 223 000 | | - | -223 000 | KRS note 4 |
| Rondegata | | | 549 000 | | - | -549 000 | KRS note 4 |
| Mdm. Arnesensvei del 2-avløp | 2 863 573 | 2 937 651 | 10 100 000 | 31.12.2011 | 10 100 000 | | |
| Overføring Jelsnes - Brunsbjaldalen avløp | 401 979 | 3 330 058 | 6 000 000 | 31.12.2011 | 6 000 000 | | |
| Oppgradering avløpspumpestasjoner | 1 346 336 | 3 346 336 | 4 000 000 | 31.12.2011 | 4 000 000 | | |
| Ise - Kampenes avløpsled. | 36 652 | 48 371 | 6 000 000 | 31.12.2011 | 10 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Stenholtsvai/Riseveien avløpsled. | 1 369 796 | 2 790 884 | 4 500 000 | 01.06.2011 | 4 500 000 | | |
| Stasjonsbyen/Høysand avløpsled. | 2 322 938 | 2 943 872 | 2 000 000 | 31.12.2010 | 2 944 000 | 944 000 | KRS note 4 |
| Annet/uforutsatt-avløp | 62 816 | 75 574 | 500 000 | 31.12.2010 | 76 000 | -424 000 | KRS note 4 |
| Avløpsledninger/i forb. Med fjernvarme | 643 000 | 3 743 602 | 4 000 000 | 31.12.2010 | 3 745 000 | -255 000 | KRS note 4 |
| Bakkeli avløp | 159 408 | 159 408 | 1 300 000 | 31.12.2011 | 1 800 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Komperød avløp | 807 854 | 872 005 | 1 500 000 | 30.06.2011 | 1 500 000 | | |
| Lysås avløp | 763 784 | 763 784 | 1 100 000 | 30.06.2011 | 1 100 000 | | |
| Fjernvarme etappe 1 -avløp | 2 873 920 | 4 412 559 | 4 000 000 | 31.12.2010 | 4 000 000 | 413 000 | KRS note 4 |
| Valberg pumpestasjon-avløp | 1 004 454 | 1 004 454 | 2 000 000 | 31.12.2010 | 2 000 000 | -996 000 | KRS note 4 |
| Bergli VA-stasjon | 414 471 | 414 471 | 1 200 000 | 30.06.2011 | 1 200 000 | | |
| Heia pumpestasjon | 332 130 | 332 130 | 2 000 000 | 31.12.2011 | 3 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Fjernvarme etappe 1B +1C-avløp | 2 786 624 | 2 786 624 | 6 000 000 | 31.12.2011 | 8 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Saturnveien - Stjerneveien - avløp | 33 080 | 33 080 | 1 500 000 | 30.06.2011 | 1 750 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Bodahlsvei-avløp | 356 342 | 356 342 | 600 000 | 31.12.2010 | 357 000 | -243 000 | KRS note 4 |
| Sindingsvei-avløp | 0 | 0 | 2 250 000 | 31.12.2011 | 2 250 000 | - | |
| Uforutsatte tiltak-avløp | 484 866 | 484 866 | 2 500 000 | 31.12.2010 | 485 000 | -2 015 000 | KRS note 4 |
| Redningsverktøy | | | 381 197 | | | | |
| Oppgradering av Alvimn renseanlegg | 4 592 820 | 4 592 820 | 52 000 000 | 31.12.2013 | 112 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Byggeledelse og prosjekt | 1 805 050 | | | | | | |
| Avfallsbehandling | | | | | | | |
| Ny adkomstvei - Gatedalen | 1 757 721 | 2 167 493 | 2 800 000 | 31.12.2011 | 2 800 000 | | |
| Bygging av ny miljøstasjon | 2 226 774 | 2 226 774 | 2 200 000 | 31.12.2010 | 2 227 000 | 30 000 | KRS note 4 |
| RFID brikke | | | 1 850 000 | 31.12.2010 | - | -1 850 000 | KRS note 4 |
| Oppgradering sorteringsanlegg | 0 | 329 746 | 2 200 000 | 31.12.2011 | 2 200 000 | | |
| Avfallskvern | 2 519 255 | 2 519 255 | 2 500 000 | 31.12.2010 | 2 520 000 | 20 000 | KRS note 4 |
| Utstyr i Gatedalen | | 0 | 999 322 | 31.12.2011 | 950 000 | -50 000 | KRS note 4 |

| Samferdsel | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|
| Reasfaltering | 8 753 533 | 14 589 529 | 14 879 000 | 31.12.2011 | 14 879 000 | | |
| Gamle Rolvsøysund bru | 0 | | 2 330 000 | 31.12.2010 | - | -2 330 000 | KRS note 4 |
| Trafikksikkerhetsplan 3 | 20 117 | 1 089 625 | 1 794 167 | 31.12.2011 | 1 795 000 | | |
| Sagatunveien fortau/ned | 501 748 | 501 748 | 444 000 | 31.12.2010 | 502 000 | 58 000 | KRS note 4 |
| Åsaveien | | | 121 000 | 31.12.2010 | | -121 000 | KRS note 4 |
| Gang/og sykkelveier | 211 856 | 211 856 | 500 000 | 31.12.2011 | 500 000 | | |
| Roald Amundsens gate | 487 180 | 5 327 867 | 5 000 000 | 31.12.2010 | 5 330 000 | 330 000 | KRS note 4 |
| Korsgata oppgradering | 3 433 | 2 487 100 | 2 750 000 | 31.12.2010 | 2 490 000 | -260 000 | KRS note 4 |
| Fjernvarmetiltak vei | 3 098 634 | 4 722 350 | 5 500 000 | 31.12.2011 | 5 500 000 | | |
| Gangbru jernbane/E6 | 0 | 0 | 3 500 000 | 31.12.2010 | 7 200 000 | 3 700 000 | Dekkes av staten |
| Gangbru Ordfører Karlsen | | 0 | 800 000 | 31.12.2011 | 800 000 | | |
| Prosjekt vei parkeringsterm | | 0 | 250 000 | 31.12.2011 | 250 000 | | |
| Sarpsborg nye torg | 25 736 296 | 35 361 591 | 39 400 000 | 01.05.2011 | 39 400 000 | | |
| Gågate - detaljprosjekt | 0 | 0 | 1 000 000 | 31.12.2011 | 1 000 000 | | |
| Hovedgang- og sykkelvei | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 | 31.12.2011 | 3 000 000 | | |
| Høysandveien - gang og sykkelvei | 120 306 | 120 306 | 100 000 | 31.12.2010 | 120 000 | 20 000 | KRS note 4 |
| Grendaderveien - gang og sykkelvei | 114 055 | 114 055 | 100 000 | 31.12.2010 | 114 000 | 14 000 | KRS note 4 |
| Trafikksikkerhetstiltak | 0 | -347 800 | 0 | | -348 000 | -348 000 | |
| Vestengveien - gang og sykkelvei | 0 | 0 | 630 000 | 31.12.2011 | 630 000 | | |
| Tunevannsveien gang og sykkelvei | 701 301 | 701 301 | 1 200 000 | 30.06.2011 | 1 200 000 | | |
| Damveien - fortau | 0 | 0 | 336 000 | 31.12.2011 | 336 000 | | |
| Skoler - nærrområder | 11 875 | 11 875 | 200 000 | 31.12.2011 | 200 000 | | |
| Klokkegårdsveien - reguleringsplan | 0 | 0 | 100 000 | 31.12.2011 | 100 000 | | |
| Opstadveien - refuger m.m. | 0 | 0 | 50 000 | 31.12.2011 | 50 000 | | |
| Madam Arnesens vei - reguleringsplan | 0 | 0 | 100 000 | 31.12.2011 | 100 000 | | |
| Opstadveien - hastighetregulering | 0 | 0 | 40 000 | 31.12.2011 | 40 000 | | |
| Gatelys tiltak og dataprogram | 2 356 079 | 5 669 859 | 6 500 000 | 31.12.2011 | 6 500 000 | | |
| Oppgradering gatelys pcb | 93 750 | 3 407 530 | 10 700 000 | 31.12.2011 | 17 000 000 | | HP 2011-2014 |
| Oppgradering GPS | | 0 | 200 000 | 31.12.2011 | 200 000 | | |
| Kjøp av biler/maskiner | 13 083 369 | 12 967 869 | 12 813 071 | 31.12.2010 | 12 968 000 | 155 000 | |
| Helse og sosial | | | | | | | |
| Oppgradering av sykehjem | 1 086 688 | 1 086 688 | 0 | Ferdig | 1 087 000 | 1 087 000 | KRS note 4 |
| Sarpsborg sykehjem | 0 | 13 582 765 | 13 670 000 | Ferdig | 13 670 000 | -87 000 | KRS note 4 |
| Stenerødheimen - krisesenter | 40 251 | 12 750 466 | 12 517 790 | Ferdig | 12 750 466 | 232 000 | KRS nNote 4 |
| Haugvoll - nytt sykehjem | 85 592 571 | 131 545 131 | 152 000 000 | 31.12.2011 | 174 000 000 | | HP 2011-2014 |
| Tindlund psykiatriboliger | 5 871 201 | 6 324 520 | 27 200 000 | 31.12.2011 | 27 200 000 | | |
| Myrvollveien - utvidelse | 7 541 483 | 7 541 483 | 11 100 000 | 31.12.2011 | 11 100 000 | | |
| Baterød - utvidelse | 1 372 120 | 7 020 883 | 11 500 000 | 31.12.2011 | 9 000 000 | -2 500 000 | |
| Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger | 3 678 455 | 3 678 455 | 7 000 000 | 01.01.2014 | 211 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Oppvekst | | | | | | | |
| Lande skole - oppgrader | 91 931 | 1 459 651 | 1 500 000 | 01.07.2011 | 1 500 000 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| Varteig barnehage | | 5 398 394 | 5 550 000 | Ferdig | 5 400 000 | -151 000 | KRS note 4 |
| Sandbakken - friplass | 245 346 | 7 836 700 | 6 000 000 | Ferdig - garantitid | 8 000 000 | | |
| Grålum skole - flerbruk | 2 418 633 | 54 100 491 | 61 000 000 | 01.07.2011 | 55 300 000 | -5 700 000 | |
| Skolekapasitetsplan | 383 825 | 49 404 958 | 50 000 000 | 31.12.2011 | 50 000 000 | | |
| Opprydding forurenset jord | 1 911 635 | 1 911 635 | 1 600 000 | Ferdig | 1 459 505 | | Dekkes gjennom 400 000 i tilskudd |
| Miljørettet helsevern - | 214 985 | 214 985 | 433 367 | 01.07.2011 | 433 367 | | |
| Skolebruksplan | 15 084 606 | 378 762 036 | 375 766 000 | 01.01.2012 | 387 766 000 | | |
| Ny sentrumsskole | 2 348 261 | 2 846 405 | 9 000 000 | 01.08.2013 | 213 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Sandbakken skole - utvidelse | 144 500 | 144 500 | 300 000 | 31.12.2012 | 20 000 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Ventilasjonsanlegg - Hannestad-Hornes skole | 0 | 0 | 6 000 000 | | 12 00 0000 | | Utgifter ført skolebruksplan |
| Grålum ungdomsskole - t | 162 497 | 12 176 468 | 12 174 000 | 01.07.2011 | 12 174 000 | | |
| Bergli leirskole toaletter | 598 230 | 598 230 | | | | | |
| Teknisk eiendom | | | | | | | |
| Tomt - Østfold scienses | 24 861 300 | 25 423 203 | 25 000 000 | ???? | 25 423 203 | | |
| Kjøp og salg av eiendommer | 3 303 068 | 17 055 298 | 21 300 000 | Rullerende | 21 300 000 | | |
| Tilfluktsrom - generelt | 7 404 | 1 579 428 | 1 750 000 | 31.12.2011 | 1 750 000 | | |
| PCB-armatur utskifting | 62 144 | 9 225 000 | 9 500 000 | 01.07.2011 | 9 500 000 | | |
| Brannoppgradering | 22 640 611 | 53 972 430 | 47 250 000 | 31.12.2011 | 62 250 000 | | HP 2011-2014 |
| Kjøp av Ravnberget | | | | | | | |
| Støydemping ballbinger | 37 000 | | | 31.12.2011 | 632 800 | | |
| Revebukta camping | | | | 31.12.2011 | 300 000 | | |
| Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m. | 1 396 989 | 1 872 039 | 12 400 000 | 01.07.2012 | 17 900 000 | - | HP 2011-2014 |
| Miljøtiltak - oljetanker | 176 677 | 176 677 | 2 000 000 | 01.07.2012 | 2 000 000 | - | |
| Tilpassning - administrasjon | 992 982 | 992 982 | 1 000 000 | Avsluttet | 992 982 | -7 000 | KRS note 4 |
| Ventilasjon inneklime skoler | -43 750 | 15 817 785 | 16 000 000 | 01.07.2011 | 16 000 000 | | |
| ENØK-tiltak | 9 512 134 | 9 512 134 | 10 600 000 | 31.12.2014 | 36 300 000 | | HP 2011-2014 |
| Mulighetsstudie Sarpsborg stadion | | | | 31.12.2011 | | | |
| Riving av Sandesundsvei | 0 | 0 | 1 000 000 | 31.12.2011 | 1 000 000 | - | |
| Portnerboligen | | | | | | -1 065 000 | KRS note 4 |
| Kommuneområde SØK | | | | | | | |
| Sparta AMfi - kjøleanlegg | 407 567 | 407 567 | 800 000 | 31.12.2012 | 25 000 000 | | HP2011-2014 |
| Sarpsborg stadion - kunstgress | 610 361 | 20 913 722 | 21 500 000 | 31.12.2011 | 21 500 000 | | |
| Sarpsborghallen - Oppgradering | 7 225 000 | 53 500 130 | 49 000 000 | 01.07.2011 | 55 300 000 | | Tilskudd |
| Sarpsborg stadion fryseanlegg | | | 137 423 | | | | |
| Treningsanlegg friidrett | | | 104 500 | | | | |
| Sarpsborg Stadion - fast dekke | 0 | 0 | 5 000 000 | Uavklart | 5 000 000 | | |
| Sarpsborg stadion midlertidige tribuner | 1 803 221 | 1 803 221 | 2 500 000 | 31.12.2011 | 2 500 000 | | |
| Solbergkryssset - rasteplass | 0 | 0 | 5 700 000 | 31.12.2011 | 5 700 000 | | |
| Lekeapparater | 519 361 | 1 039 397 | 1 400 000 | 31.12.2011 | 1 400 000 | | |
| Kulturhus | 244 970 | 608 335 | 2 000 000 | 31.12.2011 | 2 000 000 | | |
| Opprusting parker – plasser m.m | 395 567 | 395 567 | 1 000 000 | Rullerende | 7 000 000 | | HP 2011-2014 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------------|
| Kirken tilskudd investering | 1 370 685 | 23 183 823 | 45 951 000 | 31.12.2014 | 46 250 000 | | HP 2011-2014 |
| Landskapsplan Torsbekkdalen | 0 | 0 | 250 000 | | | | |
| Kulås amfi | 0 | 0 | 6 000 000 | BY SAK | | | |
| Sanitæranlegg i friområder | 5 175 109 | 5 182 584 | 1 700 000 | 31.12.2010 | 5 183 000 | | Tippemidler |
| Sandvika | 562 510 | 562 510 | 400 000 | 31.12.2011 | 562 510 | 162 510 | |
| FIØ-Øketangen | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| DN Øketangen | 502 194 | 502 194 | | | | | |
| Internkontroll/kvalitetssystem | 279 085 | 279 085 | 500 000 | 31.12.2011 | 500 000 | | |
| Prosjekt ny ERP løsning | 913 208 | 3 828 533 | 17 100 000 | 31.06.2011 | 17 100 000 | - | |
| Kommuneområde Helse og sosial | | | | | | | |
| PDA | 606 881 | 606 881 | 950 000 | 31.12.2011 | 950 000 | | |
| IKT-fagsystem team helse | 0 | 0 | 300 000 | 31.12.2011 | 300 000 | | |
| IKT-fagsystem sosialtjenesten | 0 | 0 | 300 000 | 31.12.2011 | 300 000 | | |
| Korttidshjelpemidler | 0 | 0 | 200 000 | 31.12.2011 | 200 000 | | |
| Inventar og utstyr | 1 068 718 | 1 068 718 | 2 000 000 | 31.12.2011 | 1 772 000 | -228 000 | KRS note 4 |
| Faktureringsystem for | 0 | 0 | 100 000 | Utsatt | 100 000 | | |
| Trygghetsalarm | 228 338 | 228 338 | 0 | Inv/utstyr | 228 000 | -228 000 | KRS note 4 |
| Boligosial handlingsplan | 8 666 371 | 58 948 714 | 87 128 048 | 31.12.2014 | 127 128 000 | | HP 2011-2014 |
| Lundsvei 2 småhus | 183 875 | | | | | | |
| Kommuneområde HR | | | | | | | |
| Fornyelse og oppgradering | 1 949 115 | 1 949 115 | 5 388 000 | 31.12.2014 | 5 388 000 | | |
| Videreutbygging av IKT | 3 813 723 | 6 055 934 | 9 900 000 | 31.12.2014 | 9 900 000 | | |
| Elektroniske tjenester | 448 075 | 448 075 | 4 900 000 | 31.12.2014 | 4 900 000 | | |
| Oppfølging av IKT-strategi | 6 327 949 | 8 936 322 | 17 400 000 | 31.12.2014 | 17 400 000 | | |
| IKT program fraværsmarkering | 0 | 0 | 2 500 000 | 31.12.2014 | 2 500 000 | | |
| Kommuneområde oppvekst | | | | | | | |
| IKT-utstyr | 4 519 074 | 4 519 074 | 7 000 000 | 31.12.2014 | 19 500 000 | | HP 2011 - 2014 |
| Flytting av mottaksbarn | 0 | 0 | 1 000 000 | 31.12.2011 | 1 000 000 | - | |
| Fysisk tilrettelegging | 130 409 | 130 409 | 500 000 | 31.12.2014 | 900 000 | - | HP 2011 - 2014 |
| Kapasitetstiltak - skole | 1 926 904 | 1 926 904 | 5 000 000 | 31.12.2014 | 15 000 000 | - | HP 2011 - 2014 |
| Ballbinge Borgen skole | 693 956 | 693 956 | 0 | 31.12.2010 | | | Tilskudd |
| Ballbinge Jelsnes | 309 028 | 309 028 | 0 | 31.12.2010 | | | Tilskudd |
| Varteig kontorbygg/barnehage | 192 000 | 192 000 | 0 | 31.12.2010 | | | Dekket drift |
| Ballbinge Ullerøy | 32 000 | 32 000 | 0 | 31.12.2010 | | | Tilskudd |

Medarbeiderundersøkelsen

| | Indikator M 1.2 Engasjement |
|--|-----------------------------|
| Kommuneområde helse og sosial | 25,67 |
| Enhet bolig og omsorg | 25,53 |
| Enhet helse | 25,95 |
| Enhet forebyggende tjenester | 24,99 |
| Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse | 28,02 |
| Enhet Sarpsborg sykehjem | 25,85 |
| Enhet omsorgstjenester Kruseløkka | 26,42 |
| Enhet omsorgstjenester Tingvoll | 25,54 |
| Enhet omsorgstjenester Borgen | 26,93 |
| Enhet omsorgstjenester Valaskjold og Varteig | 25,87 |
| Enhet omsorgstjenester Haugvoll | 25,34 |
| Enhet omsorgstjenester sentrum | 24,80 |
| Enhet omsorgstjenester Tune | 25,58 |
| Enhet kjøkken og kantine | 23,16 |
| Enhet boveiledning Baterød og Tune | 25,23 |
| Enhet boveiledning sentrum | 24,96 |
| Enhet boveiledning Skjeberg | 24,58 |
| Enhet NAV | - |
| Kommuneområde oppvekst | 24,87 |
| Enhet utvikling oppvekst | 25,58 |
| Enhet spesialpedagogiske tiltak | 24,18 |
| Enhet barnevern | 25,68 |
| Enhet språk- og voksenopplæringscenteret | 24,48 |
| Enhet Alvimhaugen barneskole | 26,83 |
| Enhet Borgen barneskole | 25,11 |
| Enhet Grålum barneskole | 23,67 |
| Enhet Hafslund og Navestad barneskoler | 24,11 |
| Enhet Hafslundsøy barneskole | 25,11 |
| Enhet Hannestad barneskole | 25,01 |
| Enhet Hornnes og Ullerøy barneskole | 24,58 |
| Enhet Jelsnes barneskole | 23,96 |
| Enhet Kurland barneskole | 26,43 |
| Enhet Lande barneskole | 25,30 |
| Enhet Sandesundsveien barneskole | 23,87 |
| Enhet Tindlund barneskole | 24,69 |
| Enhet Sandbakken barne- og ungdomsskole | 22,03 |
| Enhet Varteig barne- og ungdomsskole | 23,08 |
| Enhet Grålum ungdomsskole | 22,66 |
| Enhet Hafslund ungdomsskole | 22,68 |
| Enhet Kruseløkka ungdomsskole | 27,40 |
| Enhet Tindlund ungdomsskole | 25,09 |
| Enhet barnehager Sarpsborg | 25,29 |
| Enhet barnehager Skjeberg | 25,52 |
| Enhet barnehager Tune | 26,88 |
| Enhet barnehager Varteig og Hafslund | 27,75 |

| | |
|---|-------|
| Kommuneområde teknisk | 23,24 |
| Enhet teknisk forvaltning | 23,10 |
| Enhet bygg og anlegg | 22,92 |
| Enhet byggservice | 22,75 |
| Enhet teknisk produksjon | 24,14 |
| Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur | 24,01 |
| Enhet økonomi | 23,89 |
| Enhet kemner | 27,24 |
| Enhet plan og samfunnsutvikling | 25,52 |
| Enhet byggesak, landbruk og kart | 22,84 |
| Enhet kultur | 23,32 |
| Kommuneområde HR | 24,32 |
| Enhet arbeidsgiver | 24,59 |
| Enhet kommunikasjon og service | 23,92 |



Mai

Ordfører Jan O. Engsmyr får hjelp av en av elevene når ballbingen åpnes ved Jelsnes barneskole.

Juni

Folks helse skal ivaretas. Her foretar miljørådgiver Liv-Torill Osland Lunde den ukentlige prøvetakingen av vannkvaliteten i Tunevannet.

Juli

I mange måneder har sentrums-gatene vært preget av framføringen av fjernvarme - et prosjekt der kommunen har benyttet anledningen til å skifte ut gamle vann- og avløpsledninger.

August

Solbergtårnet, landets flotteste rasteplass til en kostnad av 46 millioner kroner, åpner. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, fylkeskommunen og Statens vegvesen.





September
fra 7. september kan Sarpsborg kommune by på nok et tjenestetilbud. Facebook blir en umiddelbar suksess blant innbyggerne.

Oktober
Den omfattende utbyggingen ved Haugvoll sykehjem er godt i gang og i rute til åpningen i mars 2011.

November
Hele Sarpsborgsamfunnet jubler når Sarpsborg 08 viser seg gode nok til spill i Tippeligaen. Et idretts-historisk øyeblikk på stadion.

Desember
Inspira Science Center begynner å ta form - et "fyrtårn" for regionen som skal åpne sommeren 2011.

Enda et stort prosjekt nådde for øvrig en milepæl i desember 2010. Da ble sykehus-tomt på Kalnes formelt ovedratt fra fylkeskommunen til Sykehuset Østfold.