

# Kommuneplan for Sarpsborg



## Tilstandsrapport 1. tertial 2011



## Innhold

<b>Økonomisk resultat .....</b>	<b>2</b>
Frie inntekter og finansielle poster .....	2
Økonomisk resultat per kommuneområde.....	4
<b>Medarbeiderresultater .....</b>	<b>5</b>
<b>Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur .....</b>	<b>6</b>
Økonomi .....	6
Måltavler .....	7
Strategiske prosesser .....	8
<b>Kommuneområde helse og sosial .....</b>	<b>14</b>
Økonomi .....	14
Måltavler .....	15
Strategiske prosesser .....	18
<b>Kommuneområde HR.....</b>	<b>21</b>
Økonomi .....	21
Måltavler .....	22
Strategiske prosesser .....	23
<b>Kommuneområde oppvekst .....</b>	<b>25</b>
Økonomi .....	25
Måltavler .....	26
Strategiske prosesser .....	29
<b>Kommuneområde Teknisk .....</b>	<b>31</b>
Økonomi .....	31
Måltavler .....	32
Strategiske prosesser .....	34
<b>Vedlegg.....</b>	<b>36</b>
Investeringsoversikt.....	36

## Økonomisk resultat

Det er per 1. tertial forventet et negativt avvik for kommunen samlet på 24,1 mill. kr ved årets slutt. Avviket utgjør 0,9 % målt mot kommunens brutto driftsutgifter. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på 16,2 mill. kr, mens det er anslått et avvik på 7,9 mill. kr. i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Årsaken til det negative avviket på kommuneområdene er først og fremst knyttet til oppreisningsordningen for eldre barnevernssaker med 8,0 mill. kr og merutgifter til vegvedlikehold på 6,3 mill. kr som følge av en uvanlig kald vinter. Samtidig er det gledelig at de to store kommuneområdene – helse og sosial samt oppvekst varsler hhv. et lite mindreforbruk og et lite merforbruk.

Innenfor kommunens frie disponible inntekter og finansielle poster forventes et negativt avvik på 7,9 mill. kr. Avviket skyldes mindre tilskudd til ressurskrevende tjenester og lavere aksjeutbytte fra Østfold Energi AS enn budsjettert. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 2,1 mrd. kr. Små avvik i prosent kan derfor utgjøre et relativt betydelig beløp. Veksten i norsk økonomi tiltar og både nasjonale skattetall og kommunens egen skatteinngang viser så langt positiv utvikling.

Budsjettet for 2011 bygger på en videreføring av tiltakene fra Handlingsrom 2016 som ble lagt til grunn for budsjettet i 2010 med ytterligere innstramming på flere områder, men også økt innsats på enkelte prioriterte områder. De avvik som er rapportert per 1. tertial kan ikke ses isolert, men må vurderes i forhold til det faktum at Sarpsborg kommune driver en betydelig virksomhet med et budsjett i 2011 på om lag 2,85 mrd. kr og bort i mot 3000 årsverk. Et negativt avvik på 24,1 mill. kr er isolert sett et betydelig beløp, men relativt sett lite i forhold til kommunens samlede driftsinntekter. De foreløpige tallene for frie disponible inntekter og finans samt de gode utsiktene for norsk økonomi i resten av 2011 tilsier at utfordringene knyttet til å oppnå økonomisk balanse ved utgangen av året først og fremst avhenger av at rammene på enhetene blir overholdt. I den sammenheng er det positivt at 48 av 54 enheter rapporterer om at de har kontroll på egen økonomi. Samtidig må det jobbes kontinuerlig med at de øvrige 6 enhetene også skal klare å overholde sine rammer. I sum bør de økonomiske utfordringene som fremgår av 1. tertialrapport være håndterbare slik at kommunen samlet sett styrer mot balanse i 2011.

### Frie inntekter og finansielle poster

	Regnskap per 1. tertil	Budsjett 2011	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
<b>Alle tall i 1 000 kr</b>					
Skatt på inntekt og formue	-286 533	-1 097 500	-1 097 500	0	0,0 %
Ordinært rammetilskudd	-343 729	-1 013 797	-1 013 797	0	0,0 %
Eiendomsskatt og konsesjonskraft	-65 606	-133 400	-133 400	0	0,0 %
Andre generelle statstilskudd	-16 852	-159 200	-153 200	-6 000	-3,8 %
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-712 720</b>	<b>-2 403 897</b>	<b>-2 397 897</b>	<b>-6 000</b>	<b>-0,2 %</b>
Renteinntekter og utbytte m.m.	-5 798	-71 900	-70 000	-1 900	-2,6 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	27 238	108 100	108 100	0	0,0 %
Avdrag på lån	0	110 200	110 200	0	0,0 %
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>21 440</b>	<b>146 400</b>	<b>148 300</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1,3 %</b>
<b>Sum frie disponible inntekter og finans</b>				<b>-7 900</b>	<b>-0,3 %</b>

**Skatt og rammetilskudd**

Inntektene fra skatt på personlig inntekt og formue per 30.04.11 er noe i overkant av periodisert budsjett. Nasjonale skattetall viser en positiv utvikling og regjeringen forventer i revidert nasjonalbudsjett for 2011 at veksten i norsk økonomi vil tilta gjennom året. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter.

**Eiendomsskatt og konsesjonskraft**

Det forventes ingen avvik i forhold til vedtatt budsjett.

**Andre generelle statstilskudd**

Posten omfatter flyktningetilskudd, momskompensasjon, rentekompensasjon for investeringer innenfor skole, pleie og omsorg og kirken samt tilskudd til ressurskrevende tjenester. Momskompensasjon fra investeringer inntektsføres i driftsregnskapet på en sentral post. En lavere investeringstakt enn lagt til grunn i budsjettet, vil gi mindre momskompensasjon enn budsjettet. Kommunen er pålagt å overføre 40 % av samlet inntekt til investeringsregnskapet. En gjennomgang av inntektene så langt i 2011 kan tyde på en mindreinntekt på om lag 5,0 mill. kr. hvorav 40 % vil fremkomme som en mindreinntekt i investeringsregnskapet og ikke driftsregnskapet. Dette er intet betydelig avvik som på det nåværende tidspunkt gir grunnlag for endring av budsjettet. Det er dessuten viktig å understreke at mindre momskompensasjon enn budsjettet ikke innebærer noe direkte økonomisk tap for kommunen, men kun at inntekten kommer i en senere periode når investeringen blir gjennomført.

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat som kommunen selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før i månedsskifte mars/april året etter. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet må inntekts- eller utgiftsføres i det påfølgende regnskapsårs. I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2010 varslet rådmannen en svikt i det statlige tilskuddet for 2010 på 9,7 mill. kr. Beløpet ble vedtatt dekket inn i 2011 gjennom disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk i 2010. I saken ble det pekt på at avviket skyldes en kombinasjon av økt tilskudd til brukere med psykisk utviklingshemming gjennom rammetilskuddet, endringer i sammensetningen av brukergruppen, færre brukere, redusert tjenestebehov og endringer i reglene for beregning av refusjonskravet. Disse endringene får også konsekvenser for det statlige tilskuddet i 2011 og forventes å gi en mindreinntekt i forhold til budsjett på 13,0 mill. kr.

Basert på nye beregninger forventes flyktningstilskuddet å øke med 7,0 mill. kr i forhold til budsjett. En vesentlig del av beløpet er etterslep på utbetalinger fra 2010.

**Finansinntekter og -utgifter**

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Realisert tap/gevinst på verdipapirer føres fortløpende. Ikke realisert tap/gevinst bokføres ved utgangen av året. Utbytte fra Østfold Energi AS blir 1,9 mill. kr lavere enn budsjettet. Årets avdrag beregnes på grunnlag av kalkulatoriske avskrivninger og betales på slutten av året. Det forventes at årets avdrag vil være kjent per 2. tertial.

Norges Bank satte nylig opp renten med 0,25 %. I tillegg er det signalisert ytterligere to rentehevinger på til sammen 0,50 % i løpet av 2011. Siden kommunen har rentebinding på en del av gjeldsporteføljen vil virkningene av en renteendring på kommunens lånegjeld først slå inn med full effekt over noe tid. På den annen side er kommunens likvider plassert til



flytende rente. En renteendring vil derfor få umiddelbar virkning på plasserte midler. En gjennomgang av kommunens lånegjeld og plasserte midler gir på det nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å endre anslaget for netto renter.

Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 1. tertial 2011 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

### Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Regnskap per		Prognose 31.12.2011	Alle tall i 1.000 kr	
	1. tertial	Budsjett 2011		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Rådmann	8 727	20 039	28 039	-8 000	-39,9 %
Samfunn, økonomi og kultur	39 557	120 522	120 522	0	0,0 %
Helse og sosial	322 759	965 232	961 732	3 500	0,4 %
HR	41 297	109 525	109 525	0	0,0 %
Oppvekst	295 205	862 232	864 132	-1 900	-0,2 %
Teknisk	79 849	168 646	178 446	-9 800	-5,8 %
<b>Sum</b>	<b>787 394</b>	<b>2 246 196</b>	<b>2 262 396</b>	<b>-16 200</b>	<b>-0,7 %</b>

Samlet budsjett for kommuneområdene i 2011 utgjør 2,25 mrd. kr. Det er anslått et avvik på 16,2 mill. kr. ved årets slutt. Dette utgjør 0,8 % av netto driftsbudsjett.

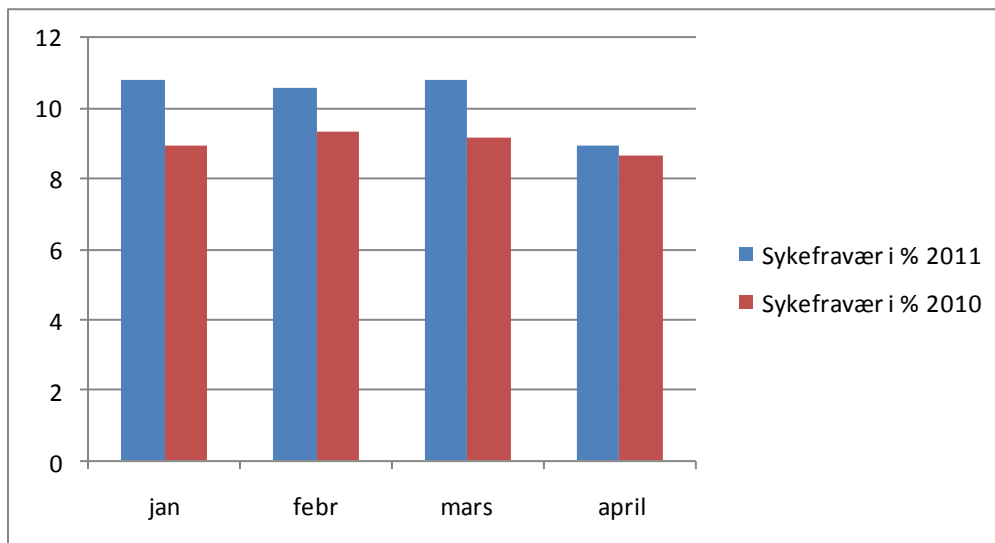
Negativt avvik med 8,0 mill. kr hos rådmann er knyttet oppreisningsordningen for eldre barnevernssaker. Anslaget er gjort på basis av vurderinger fra sekretariatsleder for kommunal oppreisningsordning i Østfold. I tillegg er det varslet merutgifter til vegvedlikehold på 6,3 mill. kr som følge av en uvanlig kald vinter. På den annen side er det gledelig å registrere at de to store kommuneområdene – helse og sosial samt oppvekst varsler hhv. et lite mindreforbruk og et lite merforbruk.

## Medarbeiderresultater

Sarpsborg kommune har et samlet sykefravær på 10,3 % i første tertial 2011 mot 9,0 % for samme periode i 2010. Det er urovekkende at økningen av sykefraværet i 2010 fortsetter også inn i 2011. Rådmannen tar dette svært alvorlig og har igangsatt nærmere analyser av de detaljerte tallene. Foreløpige analyser viser at det er økt sykefravær innenfor begge de to store tjenesteområdene, oppvekst og helse og sosial. Enkelte enheter har nedgang i sykefraværet, men flere enheter har en negativ utvikling. Videre viser tallene at det er langtidsfraværet som står for den største delen av økningen innenfor disse enhetene.

Sarpsborg kommune har allerede igangsatt en rekke tiltak for å redusere sykefraværet, og ytterligere tiltak vil bli igangsatt framover. Blant annet planlegges en systematisk opplæring av teamledere og enhetsledere i forbindelse med nye og bedre systemer for oppfølging av sykmeldte.

Rådmannen vil gi temaet stor oppmerksomhet i tiden som kommer, og hovedarbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget vil bli holdt løpende orientert. Som nedenstående tabell viser, har Sarpsborg kommune et økt sykefravær både i januar, februar og mars sett i forhold til 2010. I april flater dette noe ut, og det kan tyde på at fraværet igjen er på vei ned.



**Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur**

Enhet	Alle tall i 1.000 kr				
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2011	Prognose 31.12.2011	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	462	2 231	1 331	900	40,3 %
Enhet økonomi	6 738	16 840	17 740	-900	-5,3 %
Enhet kemner	4 918	11 614	11 614	0	0,0 %
Enhet plan og samfunnsutvikling	6 334	19 760	19 760	0	0,0 %
Enhet kultur	20 944	70 077	70 077	0	0,0 %
<b>Sum</b>	<b>39 396</b>	<b>120 522</b>	<b>120 522</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

**Økonomi**Drift

Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur har per 1. tertial et samlet forbruk på 39,4 mill. kr av en samlet ramme på 120,5 mill. kr. Enhet økonomi forventer et negativt avvik på 0,9 mill. kr på årsbasis. I forbindelse med innføring av nye systemer for regnskap, lønn, fakturering m.m. (ERP-system) har det vært behov for å forlenge driftsavtalene på gamle systemer for regnskap og lønn frem til 01.05.11 og lønn til 01.07.11. Innfasingen av systemet har vært en komplisert og omfattende prosess og tidspunktet for stenging av de gamle systemene har vært vanskelig å planlegge. Øvrig drift i enheten er i balanse. For andre enheter i kommuneområde er det ikke rapportert om avvik. Sett under ett forventes det derfor at kommuneområde på årsbasis vil gå i balanse.

Investering

Arbeidet med innføring av nytt ERP-system har pågått over flere år og har i det alt vesentlige vært gjennomført i tråd med opprinnelig fremdriftsplan og med stor innsats fra mange ansatte i kommunen. Prosjektet var planlagt avsluttet per 30.06.11, men med noen aktiviteter utover høsten. En ser nå behov for å bruke noe mer tid og ressurser på å fase inn de siste modulene i systemet, som berører svært mange ansatte i Sarpsborg kommune. Det er derfor ønskelig å forlenge prosjektet ut 2011. En forlengelse av prosjektet ut 2011 krever at budsjettet for prosjektet økes med 0,5 mill. kr til 17,1 mill. kr.

**Måltavler**

<b>Bruker</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--

<b>Medarbeider</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>		
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen	4.15	4.1
M.1.2 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen	3.3	3.9
M.1.3 Sykefravær	7.8%	4.6%
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	19%	90%
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>		
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	74%	90%
M.2.2 Andel medarbeidere med stilling under 40 %	9%	13%

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Mål</b>
<b>Ø.1.1 God økonomistyring (gjennomgående)</b>		
Ø.1.1 Prognose årsavvik - årsramme budsjett / årsprognose regnskap	0%	0%

Resultatet for medarbeiderundersøkelsen er i samsvar med målet. Resultatene legges til grunn i det interne arbeidet med arbeidsmiljøet i enhetene. Det konstanteres imidlertid at oppfølging av undersøkelsen får en lavere skår en fastsatt målsetting. Dette vil bli fulgt opp videre i det interne forbedringsarbeidet.

Sykefraværet ligger så langt over ønsket nivå. Tema er kontinuerlig på dagsorden og det arbeides med flere tiltak for å redusere fraværet. Det er et særlig fokus på forebyggende tiltak.

Det er varslet et avvik på enhet økonomi på 0,9 mill. kr. Det forventes likevel at kommuneområde samlet vil komme ut i balanse ved årets slutt og at planlagte aktiviteter gjennomføres.



## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 1. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
Planstrategi 2010-2013	Planstrategien rulleres. Ny periode 2012-2015	Rullering er igangsatt og samarbeid med Fredrikstad og Hvaler er innledet for at kommunene skal ha et likelydende kapittel som drøfter langsiktig arealstrategi for regionen
Kommuneplanens samfunnsdel 2007-2020	Resultater som følge av prioriteringer i HP <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samfunnsmåltavler</li> <li>- Planer/prosjekter/tiltak</li> </ul> Rullert plan er vedtatt. Ny planperiode 2011-2023.	Kommuneplan 2011-2023 var på høring våren 2011. I rute ifht. sluttbehandling 16. juni
Kommuneplanens arealdel 2003-2016	Planen er rullert ved at høringsforslaget 2007-2020 er sluttbehandlet. Planprogram for samordnet revidering av kommuneplanens arealdel og kystsonesplan er vedtatt	Kommuneplanens arealdel 2007-2020 ble vedtatt 17. februar.  Revidering igangsettes 2. tertial
Revisjon av kystsonesplan 2007-2020	Jf. kommuneplanens arealdel over. Høysand inngår i rulleringen.	Skal koordineres med revidering av arealdelen. Ikke igangsatt
Sentrumsplan 2004-2016	Rullert plan er vedtatt. Ny planperiode 2011-2023	Noe forsinket. Sendes på høring 3. tertial 2011, vedtas 2012
Trafikksikkerhetsplan 2010-2013	Prioriterte tiltak iverksatt	Igangsatt. Fysiske tiltak ved flere skoler under forberedelse
Plan for klima og energi 2001	Revidert plan er vedtatt. Ny planperiode 2011-2020	Har vært på høring våren 2011. Til sluttbehandling i bystyret 16. juni
Kommunedelplan for kultur	Kulturplanen er rullert	Planprogrammet for kommunedelplan kultur er vedtatt og arbeidet med rullering av kommunedelplanen vil bli ferdigstilt høsten 2011
Kommunedelplan for kulturminner	Kulturminnene er vedlikeholdt i henhold til vedtatt plan. Skilting er oppdatert	Blir ivarettatt gjennom avtale med ASVO om skjøtsel av kulturminner

Kommunedelplan for fysisk aktivitet	Planen er revidert	Planprogrammet er vedtatt. Planen legges fram til politisk behandling høsten 2011. Arbeidet er forsinket iht. opprinnelig framdriftsplan.
Forvaltningsplan for Øketangenområdet	Forvaltningsplanen for Øketangenområdet er fulgt opp	Opparbeidelse og utvikling av området er videreført.
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Plan for Hafslund	Avklare funksjon til Hafslundområdet i et helhetlig byutviklingsperspektiv. Koordineres med revidering av kommuneplanens arealdel	Innsigelsen avklart ifm. godkjenning av fylkesplan. Første fase følger arealplanrevideringen og denne igangsettes 2. tertial.
Kommunedelplan for miljø	Tiltaket vurderes opp mot andre prioriterte planer og ressursbruk	Ikke prioritert 2011
Kommunedelplan folkehelse	Tiltaket vurderes opp mot andre prioriterte oppgaver og ressursbruk	Ikke prioritert 2011. Igangsettes 2012
Plan for Høysand	Høysand inngår i kystzoneplan	Ikke igangsatt. Inngår i kystzoneplanen som koordineres med revidering av kommuneplanens arealdel
Forvaltningsplan for Høysandområdet	Forvaltningsplan er utviklet	Opparbeidelse og utvikling av Sandvika- området i Høysand er videreført.
Skjøteplan for Kjerringholmen	Skjøtselsplanen er ferdig utarbeidet	Arbeidet er igangsatt
Landskapsplan for Torsbekkdalen	Planen er vurdert i sammenheng med andre tiltak i området	Arbeidet er igangsatt

Prosjekter / enkeltsaker		
Bypakke Nedre Glomma	Statlig kvalitetssikring (KS1) av KVVU Transportsystemet i Nedre Glommaregionen foreligger. Reisevaneundersøkelse foreligger. Forberede realisering av bypakke	Kvalitetssikringsrapporten er overlevert departementet og det arbeides med oppfølging av denne.
Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk	Utarbeide søknad i samarbeid med fylkeskommunen og Fredrikstad kommune	Sarpsborg, Fredrikstad og fylkeskommunen har utarbeidet forslag til 5-årig samarbeidsavtale for ATP-arbeidet. Skal til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen i juni.
Dobbeltsporet jernbane og lokalisering av stasjon	Statlig KVVU for dobbeltsporet jernbane, inkl. stasjonslokalisering foreligger. Jernbaneverket har ansvar for arbeidet	KVVU arbeidet igangsatt i april. Kommunen deltar. Tilbudsgrunnlag for trasevalg og stasjonslokalisering i Sarpsborg sendt ut. Tilbyder velges før sommeren.
Utnytte mulighetene ved nytt sykehus på Kalnes	Prioritere innsatsområder foreligger, delprosjekter er igangsatt.	Flyttemotivundersøkelse blant helsepersonell og analyse av helserelatert næringsutvikling som følge av sykehus er satt ut på anbud. Rapporter foreligger i juni.  Arbeid med utforming av mottakspakke igangsatt.  Samarbeid med ViS om utvikling av "Helsebyen Sarpsborg" igangsatt
Strategier for samarbeid med private	Avklare roller og ansvar, følge opp strategier	Ikke prioritert 1. tertial
Strategi for næringsutvikling	Tiltaket vurderes opp mot andre prioriterte oppgaver og ressursbruk	Ikke prioritert 2011
Handelsanalyse	Styrke sentrum som handelsarena, unngå handelslekkasje, avklare behovet for avlastningsområder og lokalisering av disse	Ikke igangsatt. inngår i 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma

Framtidsbyen Sarpsborg	Handlingsprogram som utvikler Sarpsborg som en miljøby med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø er rullert og vedtatt.	Igangsatt
Vannforvaltning: oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Delta i arbeid med forvaltningsplan for Glomma sør for Øyern. - Tiltaksplan II for Tunevannet: følge opp plan og vurdere behov for revisjon - Tiltaksplan for Isesjø: følge opp planen	Avklart at det vil skje utfisking i Tunevannet til høsten.
Strategisk støykartlegging	Samarbeid med Fredrikstad om strategisk støykartlegging er avklart og organisert (lovpålagt)	Arbeid igangsatt
Utbyggingsavtaler	Bruk av utbyggingsavtaler er vedtatt	Ikke igangsatt.
Levekårskartlegging på sonenivå	Tiltak iverksettes	Data forsinket fra SSB. Alle data forventes innen 2. tertial. Rapport foreligger 3. tertial
Helhetlig boligpolitikk	Boligpolitisk utredning som ser boligutvikling i en strategisk sammenheng vedtas og følges opp i planarbeid	Kommunen er tatt opp i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Tilbudsgrunnlag for en foranalyse under utarbeidelse. Tilbyder velges før sommeren
Frivillighetsmelding	Frivillighetsmelding vedtas. Strategier for samarbeid med frivillig sektor avklart.	Ikke igangsatt
Grønnstrukturutredning	Vedtas som faglig grunnlagsdokument for revidering av kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen.	Mindre arbeid gjenstår. Koordineres med planprogram for revidering av arealdelen, der den vedtas som faglig grunnlagsdokument for revidering av arealdelen.
Strategier mot 2016. Levende bysentrum	Statusrapport med reviderte og oppjusterte strategier	Ikke igangsatt

Nytt bibliotek og kulturhus	Ferdig prosjektert i 2011.	Sak om etablering av nytt bibliotek og kulturhus ble behandlet i bystyret 19.05.11. Oppfølging av vedtaket legges fram i forbindelse med høstens budsjettarbeid.
Sarpsborgs tusenårsjubileum	Organisering og rammer for jubileet er på plass.	Organisering av byjubileet er vedtatt av plan og økonomiutvalget
Oppfølging av avtale om skjøtsel av kulturminner	Skjøtselavtalene er fulgt opp	Avtalene følges kontinuerlig opp
Fokus på miljø ved innkjøp	Sarpsborg kommune har fortsatt fokus på miljøkriterier ved innkjøp og anskaffelser i kommunen.	Miljøhensyn ved innkjøp er et aspekt som vurderes og tas hensyn til i alle de anskaffelser det er naturlig.  En innkjøpsstrategi for Sarpsborg kommune vil bli utarbeidet i løpet av 2011.
<b>Verbalpunkter til HP i bystyret</b>		
Utrede aktiviteter ved Gleng og Robert Normann-museet	Det skal utredes tiltak vedrørende aktiviteter ved Gleng og Robert Normann-museet i løpet av vinter/vår 2011	Sak om Robert Normann museet vil bli lagt fram i løpet av høsten 2011 Sak lagt fram til politisk behandling i plan og økonomiutvalget i april 2011. Ny revidert sak skal legges fram i juni 2011.
Utdanningsnivå og lave overføringer til Sarpsborg kommune.	Bystyret viser til saksframlegget der det fremgår at lavt utdanningsnivå er en årsak til lavere overføringer enn forventet til Sarpsborg. Bystyret mener dette ikke er i tråd med omleggingen av inntektssystemet der utjevning av levekårsforskjeller var et av målene. Bystyret ber rådmannen gjennomgå disse kriteriene, slik at politisk ledelse i samarbeid med KS kan synliggjøre disse konsekvensene for sentrale myndigheter.	Ikke påbegynt.

Storedalsenteret.	Bystyret ber om at det fremmes en sak om konsolidering med Østfoldmuseet, her vurderes kommunens bidrag.	Sak ifht. konsolidering av Storedalsmuseet med Østfoldmuseet legges fram for behandling i komite for kultur 070611
Utrede mulighetene for boule-baner	Administrasjonen utreder muligheten for boule-baner for eksempel i Kulåsparken.	Sak om muligheter for boule-baner for eksempel i Kulåsparken legges fram for komité for kultur 07.06.11.
Investeringer i gang og sykkelveier, øke denne satsingen	Bystyret er positive til investeringer i gang- og sykkelstier og vil øke denne satsningen ved tildeling av midler ifra staten gjennom belønningsordningen.	Utkast til 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma foreligger. Denne er grunnlag for søknad om 4-årig belønningsmidler. Samarbeidsavtalen behandles av bystyret 16. juni
Mulige tiltak for å lette den økonomiske situasjonen for Sarpsborg fotballklubbs kunstgressanlegg.	Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak til behandling i bystyret i løpet av 1. kvartal 2011, hvor mulige tiltak for å lette den økonomiske situasjonen for Sarpsborg Fotballklubbs kunstgressanlegg blir framlagt. Utredningen gjøres i samarbeid med Sarpsborg Fotballklubb og Sarpsborg Idrettsråd.	Sak om SFK legges fram for politisk behandling i komité for kultur 07.06.11. Saken skal også behandles i plan og økonomiutvalget og bystyret.
Prosjektplan for omstillingsarbeidet.	Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektplan for omstillingsarbeidet som legges fram for bystyret innen mars 2011. Sarpsborg kommune skal søke skjønnsmidler til prosjektet fra Fylkesmannen i Østfold.	Prosjektplan er vedtatt. Skjønnsmidler er mottatt med kr 400.000.



**Kommuneområde helse og sosial**

Enhet	Alle tall i 1.000 kr				
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2011	Prognose 31.12.2011	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	489	1 808	1 808	0	0,0 %
Enhet bolig og omsorg	-4 699	12 860	10 860	2 000	15,6 %
Enhet helse	22 422	62 529	62 529	0	0,0 %
Enhet forebyggende tjenester	13 519	41 653	41 653	0	0,0 %
Enhet kompetansesenter rus og psykiatri	14 091	39 167	39 167	0	0,0 %
Omsorgstjenester	160 875	468 584	468 984	-400	-0,1 %
Enhet kjøkken og kantine	3 606	11 348	11 148	200	1,8 %
Boveiledning	65 820	195 982	194 282	1 700	0,9 %
Enhet NAV	46 627	131 301	131 301	0	0,0 %
<b>Sum</b>	<b>322 750</b>	<b>965 232</b>	<b>961 732</b>	<b>3 500</b>	<b>0,4 %</b>

**Økonomi**Drift

Kommuneområdet forventes å få et lite mindreforbruk ved årets slutt. Brukerbetalingen i pleie- og omsorg ser ut til å bli minst 2 mill. kr høyere enn budsjettert, dette i hovedsak innen egenbetaling sykehjem. Imidlertid står omsorgstjenestene ovenfor en rekke utfordringer som vanskeliggjør en sikker prognose. Hittil i år har flere brukere hatt behov for mer omfattende og kostnadskrevede tiltak og tjenester enn i 2010 både innen hjemmetjenester og heldøgnsomsorg.

Investering

Det er ikke rapportert om avvik på investeringer innenfor kommuneområde helse og sosial.

## Måltavler

<b>Måltavle helse og sosial</b>		
<b>Enhet bolig og omsorg</b>		
<b>Bruker</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--
B.1.2 Antall med udekket behov for heldøgnsstilbud	40	45
B.1.3 Antall individuelle planer fellesregistrering hele kommunen	267	275
<b>B.2 Gode levekår</b>		
B.2.1 Antall bostedsløse	63	30
B.2.2 Antall innvilgede startlån/boligtilskudd til kjøp av bolig	56	230
B.2.3 Andel som får "fritid med bistand" og gruppetiltak som alt. til ind. støttekontakt	33%	35%
B.2.4 Gjennomsnittlig botid på krisesenteret	23	30
<b>B.3 Trygg og verdig omsorg</b>		
B.3.1 Andel skjermede plasser/boenheter til personer med demens	22%	22%
B.3.2 Andel korttidsplasser i sykehjem	9%	11%
B.3.3 Andel rehabiliteringsplasser i sykehjem	2%	2.0%
B.3.4 Andel psykiatriplasser	2%	2.0%
<b>Enhet helse</b>		
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--
B.1.2 Andel klager legevakt	Måles årlig	<0%
B.1.3 Antall ledige listeplasser hos fastleger	600	>1 000
B.1.4 Antall pasienter som behandles i sykehjem i stedet for sykehus	40	122
<b>Enhet forebyggende tjenester</b>		
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--
<b>B.2 Godt oppvekstmiljø for barn og unge</b>		
B.2.1 Øke foreldrekompetanse, antall deltakere på kurs	88	183

<b>Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse</b>		
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	3.5	--
<b>B.2 Helhetlig og samordnede tjenester</b>		
B.2.1 Andel med individuelle planer psykisk helse voksne	14%	25%
B.2.2 Andel med individuelle planer rustjenester voksne	30%	40%
B.2.3 Andel med individuelle planer barn/unge	62%	30%
B.2.4 Antall brukere i ettervernet	32	75
<b>Enhet kjøkken og kantine</b>		
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--
B.1.2 Antall porsjoner levert til hjemmeboende pr. måned	4 523	4 700
<b>NAV sosial</b>		
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--
B.1.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp	2 uker	2 uker
<b>B.2 Gode levekår</b>		
B.2.3 Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt	--	300
B.2.4 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram	50%	50%
B.2.2 Antall mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt	--	470
B.2.1 Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	27%	17%
<b>Omsorgstjenester</b>		
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet sykehjem	3.4	--
B.1.2 Opplevd kvalitet bofellesskap	3.6	--
B.1.3 Opplevd kvalitet hjemmetjeneste	3.5	--
<b>B.2 Trygg og verdig omsorg</b>		
B.2.1 Antall avvik fra kvalitetsforskriften behandlet i kvalitetsutvalget	2	0

<b>Boveiledning</b>		
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--
<b>B.2 helhetlige og samordnede tjenester</b>		
B.2.1 Antall avvik fra kvalitetsforskriften behandlet i kvalitetsutvalget	--	0
B.2.2 Andel brukere med gjennomført ansvarsgruppe	21%	80%

<b>Medarbeider</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>		
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen	4.26	4.1
M.1.2 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen	3.2	4.0
M.1.3 Sykefravær	11.3%	8.0%
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	48%	84%
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>		
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	63%	72%
M.2.2 Andel medarbeidere med stilling under 40 %	24%	25%

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Mål</b>
<b>Ø.1.1 God økonomistyring (gjennomgående)</b>		
Ø.1.1 Prognose årsavvik - årsramme budsjett / årsprognose regnskap	0,4%	0%

## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 1. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester 2007-2016	Mer medisinsk behandling i sykehjem har resultert i færre sykehusinnleggelser. 64 nye sykehjems plasser er etablert på Haugvoll og 23 dobbeltrom er avviklet. Gamle Haugvoll med 43 plasser er avviklet.	Gjennomført
Smittevernplan 2008-2011	Tiltak i planen er gjennomført. Kommunen er beredt ved utbrudd av smittsomme sykdommer.	Gjennomført.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2012	Et mer helhetlig tjenestetilbud til rusavhengige er under arbeid. Pilotkommune er vurdert.	Igangsatt. Sak til bystyret i juni 2011.
Samlet mot vold i nære relasjoner - tiltaksplan 2009-2012	Tiltak i planen er gjennomført.	Gjennomført.
Handlingsplan for integrering og inkludering - Del 1 Strategisk del	Prioriterte tiltak er iverksatt innenfor helse, bosetting, arbeid og kompetanse.	Igangsatt
Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting til egen bolig 2010-2016	Forprosjekt for bygging av 12 nye boliger er gjennomført. 4 nye boliger er i drift 4 nye dagsenterplasser er etablert Plan for økt kapasitet dagsenter/utvidet åpningstid er utarbeidet. 5 nye ASVO-plasser er etablert	Forprosjekt er gjennomført og bystyret har vedtatt bygging av 12 boliger på Kløvningsten. 4 nye dagsenterplasser er under planlegging. Plan for økt kapasitet i dagsenter er igangsatt. 5 nye ASVO-plasser iverksettes høsten 2011.
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Styringsdokument for opplæring og kompetanse i helse og omsorg (2011-2016)	Styringsdokumentet er vedtatt.	Gjennomført

Rullering av boligsosial handlingsplan	Kommunen deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram og områdeløft. Rullering av den boligsosiale handlingsplanen er gjennomført i samsvar med dette.  Bygging av 5 boenheter til bostedsløse er gjennomført.	Arbeidet med det boligsosiale utviklingsprogram er igangsatt.  Tomta er klargjort for bygging av 5 boenheter.
<b>Prosjekter / enkeltsaker</b>		
Samhandlingsreformen	Helseutfordringene er kartlagt og analysert.  Innholdet i helsehuset er vedtatt.  Gjennomført analyse av legevakten.  Handlingsplan forebyggende helse er vedtatt.  Pilotprosjekter omsorgsteknologi er igangsatt.	Arbeidet er igangsatt.
Utrede avlastningskontakter for hjemmeboende demente		Utredningsarbeidet påbegynnes høsten 2011.
Utrede kjøkkentjenesten	Kjøkkentjenesten er utredet og forslag til fremtidig drift og lokalteter foreligger.	Gjennomført. Behandlet i bystyret april 2011.
Rusfri bolig	Har bosatt 4 personer med tidligere rusproblemer fra fengsel/institusjon som ønsker å være rusfrie.	Prosjektet er iverksatt.
Utrede fysioterapitjenesten	Fysioterapitjenesten er analysert/ utredet med hensyn til tilbud, ventelister og ressursbehov, bl.a. som følge av endret finansieringsordning og samhandlingsreform. Vil inngå som en del av arbeidet med Samhandlingsreformen.	Arbeidet er igangsatt.



Verbalpunkter til HP i bystyret		
Vurdering/utredning om krisesenterets videre drift	Bystyret ber om at det gjøres en vurdering/utredning av krisesenterets videre drift, herunder vurdere en større enhet i samarbeid med regionen/andre kommuner.	Arbeidet er igangsatt.
Utvikling og oppgradering av eldreboligene og boliger for husløse i Jacob Hilditchs gate	Bystyret ber om at det fremmes en sak om utvikling og oppgradering av eldreboligene og boliger for husløse i Jacob Hilditchs gate.	Arbeidet er igangsatt. Inngår som en del av den helhetlige boligpolitikken.
Ungdommens helsestasjon utvides til 23 år.	Ungdommens helsestasjon utvides til 23 år.	Igangsatt.
Utrede kostnadene ved opprustning av gamle Haugvoll sykehjem i henhold til gjeldende byggeforskrifter	Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved opprustning av gamle Haugvoll sykehjem i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Kostnadene bes vurdert opp mot utgiftene til en eventuell riving/nybygging. Driftsmessige konsekvenser ved de to alternativene innarbeides i saken.	Arbeidet er igangsatt. Utredningen skal behandles i bystyret juni 2011.
Utrede strålefare ved kraftledninger.	Administrasjonen bes utrede sak til behandling vedrørende strålefare fra kraftledninger, med sikte på vedtak om å begrense/utelukke bygging (spesielt nevnes skoler og barnehager) i eller ved kraftledninger (min. avstand).	Arbeidet er igangsatt.
Temamøte for helse- og sosial om konkurranseutsetting	Det arrangeres et temamøte i komité for helse- og sosial om konkurranseutsetting.	Under forberedelse. Avholdes i august 2011.

**Kommuneområde HR**

Enhet	Alle tall i 1.000 kr				
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2011	Prognose 31.12.2011	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	471	1 306	1 306	0	0,0 %
Enhet arbeidsgiver	21 010	50 384	50 384	0	0,0 %
Enhet kommunikasjon og service	19 816	57 835	57 835	0	0,0 %
<b>Sum</b>	<b>41 297</b>	<b>109 525</b>	<b>109 525</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

**Økonomi**Drift

Prognose etter første tertial tilsier at kommuneområde HR totalt sett vil gå i balanse i 2011.

Det rapporteres om økte utgifter (utover ramme) på lærlinger og arbeidsgivers andel av OU-midler fra Enhet arbeidsgiver. Enheten vil imidlertid i 2011 dekke disse avvikene ved bruk av oppsparte midler til disposisjon for enheten.

Investering

Det er ikke rapportert om avvik på investeringer innenfor kommuneområde HR.

**Måltavler**

<b>Bruker</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--

<b>Medarbeider</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>		
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen	4.05	4.1
M.1.2 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen	2.5	3.5
M.1.3 Sykefravær	8.4%	6.8%
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	100%	100%
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>		
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	96%	95%
M.2.2 Andel medarbeidere med stilling under 40 %	1%	0%

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Mål</b>
<b>Ø.1.1 God økonomistyring (gjennomgående)</b>		
Ø.1.1 Prognose årsavvik - årsramme budsjett / årsprognose regnskap	0%	0%

## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 1. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
IKT strategi (BY 3/2008)	Oppdatering iht. ny kommunedelplan for kommunikasjon. Tiltak iverksatt	Blir erstattet av Kommunedelplan kommunikasjon fra sommeren 2011.
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Kommunedelplan kommunikasjon	Til beslutning i plan og økonomiutvalget våren 2011	I henhold til plan
<b>Prosjekter / enkeltsaker</b>		
Utvikling av ny arbeidsgiverpolitikk og verdsett i SK	Skal til behandling i bystyret våren 2011	Arbeid igangsatt. Politisk behandling utsatt til høsten 2011.
Elektroniske tjenester til innbyggerne	Ny internettportal med elektroniske skjemaer lansert	I henhold til plan
Elektronisk kommunikasjon med folkevalgte	Pilotere ”papirløse politikere” i relevante komiteer	Pilot gjennomføres i henhold til plan
Nettverksstrategi - inkludert bedre kommunikasjon til skoler og barnehager	Etablert strategi for nettverk (trådløst/fiber). Forbedret kommunikasjon til skoler og barnehager	I henhold til plan
Økt turnuskompetanse og redusert deltid	Utprøving av alternative turnusordninger. Reduksjon av uønsket deltid	Tilsetting i rådgiverstilling knyttet til arbeidstidsplanlegging er underveis. Utprøving av 3-3 turnus på nye Haugvoll følges opp for vurdering og evaluering. Retningslinjer for oppfølging av 4-årsregelen er under utarbeidelse, og dette vil sannsynligvis også kunne innvirke positivt på uønsket deltid.

Verbalpunkter til HP i bystyret		
Investering i IKT og elektroniske tjenester	Bystyret er positive til investeringer i IKT og elektroniske tjenester. Det forutsettes at det velges løsninger med universell utforming som gjør tjenesten og informasjonen tilgjengelig for alle.	Universell utforming står sentralt både i Kommunedelplan kommunikasjon, ny internettportal og øvrige utviklingsprosjekter innenfor kommunikasjon

**Kommuneområde oppvekst**

Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2011	Prognose 31.12.2011	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	590	1 848	1 848	0	0,0 %
Enhet utvikling oppvekst	76 086	240 845	240 845	0	0,0 %
Enhet spesialpedagogiske tiltak	21 563	68 596	69 996	-1 400	-2,0 %
Enhet barnevern	24 096	69 815	70 315	-500	-0,7 %
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	149 298	414 617	414 617	0	0,0 %
Barnehager	23 572	66 511	66 511	0	0,0 %
<b>Sum</b>	<b>295 205</b>	<b>862 232</b>	<b>864 132</b>	<b>-1 900</b>	<b>-0,2 %</b>

**Økonomi**Drift

Kommuneområdet forventes å få et lite merforbruk ved årets slutt.

Merforbruket skyldes blant annet flere kostnadskrevende plasseringer i barnevernet og flere elever plassert i andre kommuner som Sarpsborg kommune må refundere kostnadene for.

Generelt for grunnskoleområdet: Mange enheter vil ha et merforbruk som dekkes av tidligere års overskudd. Flere av skolene melder om store utfordringer knyttet til økende antall elever med store hjelpebehov.

Investering

Det er ikke rapportert om avvik på investeringer innenfor kommuneområde oppvekst.



## Måltavler

<b>Måltavle oppvekst</b>		
<b>Barnehager</b>		
<b>Bruker</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--
<b>B.2 Barn mestrer</b>		
B.2.1 Lek og samspill	--	--
B.2.2 Språkutvikling	--	--
B.2.3 Sosial kompetanse	--	--
<b>B.3 Et utviklende læringsmiljø</b>		
B.3.1 Trivsel	--	--
B.3.2 Medvirkning	--	--
B.3.3 Mobbing	--	--
<b>Grunnskole, SFO og voksenopplæring</b>		
<b>Bruker</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1.1 Opplevd kvalitet - Skole	--	--
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - SFO	--	--
<b>B.2 Barn og unge mestrer - Barneskole</b>		
B.2.1.1 Leseferdighet 2. trinn - alt rett eller svært nær.	--	48.5%
B.2.1.2 Leseferdighet 2. trinn - i kritisk sone	--	8.5
B.2.2.1 Leseferdighet 5. trinn - NIVÅ 3	--	32.0
B.2.2.2 Leseferdighet 5. trinn - NIVÅ 1	--	20.0
B.2.3.1 Regneferdighet 2. trinn - alt rett eller svært nær	--	30.0
B.2.3.2 Regneferdighet 2. trinn - i kritisk sone	--	5.0
B.2.4.1 Regneferdighet 5. trinn - NIVÅ 3	--	28.0
B.2.4.2 Regneferdighet 5. trinn - NIVÅ 1	--	26.0
B.2.5 Motivasjon for læring (7.trinn)	--	4.7
<b>B.2 Barn og unge mestrer - Ungdomsskole</b>		
B.2.6 Grunnskolepoeng	--	39.50
B.2.7 Eksamensresultat, skriftlig	--	3.60
B.2.8.1 Leseferdighet 8. trinn - NIVÅ 4+5	--	32.00
B.2.8.2 Leseferdighet 8. trinn - NIVÅ 1+2	--	25.00
B.2.8.3 Leseferdighet 9. trinn - NIVÅ 4+5	--	50.00
B.2.8.4 Leseferdighet 9. trinn - NIVÅ 1+2	--	19.20
B.2.9.1 Regneferdighet 8. trinn - NIVÅ 4+5	--	32.00
B.2.9.2 Regneferdighet 8. trinn - NIVÅ 1+2	--	25.00

B.2.9.3 Regneferdighet 9. trinn - NIVÅ 4+5	--	50.00
B.2.9.4 Regneferdighet 9. trinn - NIVÅ 1+2	--	19.20
B.2.10.2 Motivasjon for læring (10.trinn)	--	4.70
B.2.11 Overgang til VG opplæring	--	98.00
<b>B.2 Mestring - Voksenopplæring</b>		
B.2.12.1 IMDI test muntlig	--	90.00
B.2.12.2 IMDI test skriftlig	--	65.00
<b>B.3 Et utviklende læringsmiljø (7. trinn)</b>		
B.3.1 Trivsel med lærerne	--	4.5
B.3.2 Mobbing	--	1.0
B.3.3 Veiledning i fagene	--	4.0
<b>Barnevern</b>		
<b>Bruker</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--
<b>B.2 Gode foreldreferdigheter</b>		
B.2.1 Andel avsluttede saker med oppnådd målsetning	--	80%
B.2.2 Andel forebyggende tiltak levert direkte fra barnevernstjenesten	--	50%
<b>B.3 Gode levekår</b>		
B.3.1 Barn med undersøkelse ifht. antall innbyggere 0-17 år	--	2%
B.3.2 Andel barn med barnevernstiltak ifht. antall innbyggere 0-17 år	--	3,2%

<b>Medarbeider</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>		
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen	4.15	4.5
M.1.2 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen	3.1	4.0
M.1.3 Sykefravær	10.5%	6.0%
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	49%	95%
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>		
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	78%	80%
M.2.2 Andel medarbeidere med stilling under 40 %	2%	1%

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Mål</b>
<b>Ø.1.1 God økonomistyring (gjennomgående)</b>		
Ø.1.1 Prognose årsavvik - årsramme budsjett / årsprognose regnskap	-0,2%	0%

På resultatområdet bruker har kommuneområde oppvekst indikatorer som måles en gang pr år. Grunnskolen benytter nasjonale måleindikatorer. Ingen nye resultater er tilgjengelige for 1.tertial. Brukerundersøkelser for barnehage, SFO og barnevern gjennomføres i 3.tertial.

Oppvekstområdet har gjennomgående en bekymringsfull økning i sykefraværet selv om det fortsatt er store variasjoner innenfor oppvekstområdet (fra ca. 4% fravær til ca 17% fravær). Enhetene melder at sykefraværet i hovedsak er knyttet til langtids fravær og at det for en stor del er medisinske årsaker som i liten grad kan relateres til arbeidsmiljømessige forhold som er årsak til fraværet. Enkelte enheter med høyt sykefravær i 1.tertial har imidlertid en positiv utvikling med betydelig reduksjon i sykefravær innenfor tidsperioden.

Det er grunn til å ha stort fokus på dette fraværet da det utfordrer enhetene i forhold til kompetanse og i forhold til å skaffe tilstrekkelig antall vikarer. Det må arbeides målbevisst for å få redusert fraværet og for å få snudd den negative utviklingen på området.

## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 1. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
Skolekapasitetsplanen	Bygging av ny sentrumsskole er startet opp. Rullert skolekapasitetsplan danner grunnlag for oppstart av kommunedelplan for skolekapasitet	Under arbeid
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform	Kvalitetsvurderingene viser klar forbedring av skolenes evne til å gi tilpasset opplæring. Kommunen har etablert et godt fungerende samarbeid med Østfold fylkeskommune om forbedring av grunnleggende ferdigheter	Iverksatt
Plan for utdanningsvalg	Elevene opplever karriererådgivning som klart forbedret.	Iverksatt
IKT-plan	IKT betraktes som en grunnleggende ferdighet og enhetene gjennomfører løpende utviklingsarbeid innenfor området	Iverksatt
Kommunedelplan barnehage	Plan for barnehagestruktur og kapasitet som gir grunnlag for fortsatt effektivisering i barnehageområdet er vedtatt.	Kommunedelplan barnehage er vedtatt. Påbegynt arbeid med å hente inn tilbud på utredning av driftseffektive barnehager
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Plan for kvalitetsutvikling av SFO	SFO sin betydning som del av et helhetlig opplæringstilbud er fastlagt.	Igangsatt
<b>Prosjekter / enkeltsaker</b>		
Prosjekt nærmiljøhuset avsluttes	Tiltak som skal overføres til linjeorganisasjonen er identifisert og igangsatt innenfor de ulike tjenesteområdene	Prosjektet er avsluttet og overført til linjeorganisasjonen

Etablering av S.O.S barnebyer	Utredning som viser muligheter og konsekvenser er behandlet	Arbeid igangsatt. Møte avholdt med stiftelsen S.O.S barnebyer. Sarpsborg er en av to kommuner som det sees videre på.
Samarbeid med andre tjenesteområder	Barnevernet og barne- og familieteamet er samordnet og foreløpig evaluering av tiltaket er gjennomført.	Ikke påbegynt
Klokkergårdveien familiesentral	Tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner er videreført	Arbeidet er påbegynt
<b>Verbalpunkter til HP i bystyret</b>		
Bemanningsreduksjonen i grunnskolen gjennomføres ikke i så stort omfang som foreslått i rådmannens budsjettforslag.	Bystyret forutsetter at det omfattende endringsarbeidet knyttet til opplæringen fortsetter. Det er viktig at grunnskolen forsterker fokuset på å ta i bruk nye metoder og arbeidsmåter i tråd med de signaler som er gitt under behandlingen av kvalitetsmelding for grunnskolen for 2010.  Målet om tidlig innsats ligger fast og skal gjenspeiles i fordelingen av den samlede ressursrammen avsatt til grunnskoleformål i 2011.	Pågående kvalitetsvurderinger i skolene gir dokumentasjon om status og signaler om utviklingsbehov i læringsmiljøene. Årlig kvalitetsmelding om grunnskolen gir signaler om samlede resultater og ambisjoner.
Gjennomgang av leksehjelpordningen i Sarpsborg kommune	Bystyret ber om at det foretas en full gjennomgang av leksehjelpsordningen i Sarpsborg kommune for å etablere ordninger som i størst mulig grad hindrer at lekser opprettholder og forsterker sosiale ulikheter. Som en del av utredningsarbeidet bør det vurderes muligheten for et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Østfold. Administrasjonen bør utrede om alternative leksehjelpsordninger vil kunne godkjennes som forsøk av Kunnskapsdepartementet. Erfaringene fra prosjekt nærmiljøhuset tas med i det videre arbeidet.	Arbeidet igangsatt. Avventer evt. avtale om samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Sees i sammenheng med utarbeidelse av kommunedelplan for SFO som skal til politisk behandling høsten 2011.

**Kommuneområde Teknisk**

Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2011	Prognose 31.12.2011	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	940	3 694	3 694	0	0,0 %
Enhet eiendom	16 155	1 660	1 660	0	0,0 %
Enhet byggservice	66 275	155 319	156 819	-1 500	-1,0 %
Enhet kommunalteknikk	-3 542	-3 469	4 831	-8 300	239,3 %
Enhet byggesak, landbruk og kart	4 709	11 442	11 442	0	0,0 %
<b>Sum</b>	<b>84 537</b>	<b>168 646</b>	<b>178 446</b>	<b>-9 800</b>	<b>-5,8 %</b>

**Økonomi**Drift

Enhet kommunalteknikk melder om et forventet merforbruk i 2011 på til sammen 8,3 mill. kr, hvorav vintervedlikehold utgjør 6,3 mill. kr. Innenfor parkering forventes en svikt på 1,5 mill. kr. Dette skyldes bl.a. en lang og kald vinter med mindre trafikk og utsatt gjennomføring av parkeringstiltak. I tillegg forventes en merutgift innenfor transport på 0,5 mill. kr grunnet økte drivstoffpriser.

Byggesak, landbruk og kart vil oppnå balanse ved bruk av overskudd fra 2010.

Enhet byggservice melder om et forventet merforbruk på 1,5 mill. kr i forhold til budsjett. Dette er i hovedsak utgifter til brøyting, strøing og bortkjøring ved alle kommunale bygg.

Enhet eiendom melder balanse i forhold til budsjett.

Investeringer

Sarpsborg Torg vil ende opp med et merforbruk på 2,0 mill. kr. Merforbruket skyldes vesentlig endringer i fjernvarmeanlegg (fortau og seksjonering av sløyfer på torget), omprosjektering og vinterarbeider på kafébygg og endret fundamentering av trær. Det vil bli utarbeidet egen sak på sluttrapport og endelig bevilgning.

Opprykk til tippeligaen for Sarpsborg 08, har ført til nye krav vedrørende tribunekapasitet for Sarpsborg stadion. Det foreslås bevilget 0,5 mill. kr til prosjektering av tribuneanlegg.

## Måltavler

<b>Måltavle kommuneområde teknisk</b>		
<b>Enhet kommunalteknikk</b>		
<b>Bruker</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet renovasjon	--	5.1
<b>B.2 Hygienisk trygt, godt og nok vann</b>		
B.2.1 Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	1	0.0
B.2.2 Antall timer avbrudd per innbyggere per år	--	<1.0
<b>B.3 Gode avløpssystemer</b>		
B.3.1 Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	0	<10
<b>B.4 Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall</b>		
B.4.1 Andel klager	--	<0.1%
<b>B.5 Godt tilbud om levering av avfall</b>		
B.5.1 Antall nye returpunkter (fakta)	0	3
B.5.1 Antall leveranser i Gatedalen fra privathusholdninger	--	38 400
<b>B.6 Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid</b>		
B.6.1 Andel feiing i bolig	22%	100%
B.6.1 Andel tilsyn i bolig	88%	100%
B.6.2 Målrettet informasjonsarbeid	--	2 000
B.6.3 Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13 bygg)	35%	100%
<b>B.7. God og trygg fremkommelighet på veinettet</b>		
B.7.1 Trafikkulykker på kommunale veier (fakta)	2	<15
B.7.2 Nye veier med 30 km/t	0	8.8
B.7.3 Oppgradering av grusveier til veier med asfaltdekke (faktaopplysning)	0	0.8
<b>Enhet byggesak, landbruk og kart</b>		
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet - Byggesaksbehandling	4.1	4.2
B.1.2 Opplevd kvalitet - Skogforvaltning	5.0	5.2
<b>B.2 God forvaltningspraksis</b>		

B.2.1 Svartid antall uker - byggesøknader, 3 ukers frist	4.3	<3 uker
B.2.2 Svartid antall uker - byggesøknader, 12 ukers frist	6.7	<12 uker
B.2.3 Klager som omgjøres av høyere instans i bygge- og delingssaker, antall	0	<3
B.2.4 Tilsyn med dokumentasjon i søknader etter § 20-1	0	5%
B.2.5 Tilsyn med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse	0	5%
B.2.6 Ulovlighetsoppfølging - kystsonen - antall avsluttede saker	0	10 stk
B.2.7 Ulovlighetsoppfølging - unntatt kystsonen - antall avsluttede saker	0	10 stk
<b>B.3 Godt miljø</b>		
B.3.1 Luftkvalitet, avvik fra grenseverdi SO2 i forskrift	--	250ug/m <sub>3</sub>
<b>B.4 Bærekraftig landbruk</b>		
B.4.1 Årlig avvirkning i % tilvekst, skog	--	30<>100m <sup>3</sup>
<b>B.5 God forvaltningspraksis</b>		
B.5.1 Svartid antall uker - Delingssaker, 12 ukers frist	5	<5 uker
B.5.2 Svartid antall uker - Målebrev/midl. foretning	24	<16 uker
B.5.3 Klager som omgjøres av høyere innstans i bygge- og delingssaker, antall	0	0

<b>Medarbeider</b>	<b>Virkelig</b>	<b>Mål</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>		
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen	3.86	4.1
M.1.2 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen	2.4	3.6
M.1.3 Sykefravær	7.6%	5.8%
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	8%	78%
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>		
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	94%	95%
M.2.2 Andel medarbeidere med stilling under 40 %	2%	0%

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Mål</b>
<b>Ø.1.1 God økonomistyring (gjennomgående)</b>		
Ø.1.1 Prognose årsavvik - årsramme budsjett / årsprognose regnskap	-5,8%	0%



## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 1. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
Kriseplan	Det er gjennomført nye ROS-analyser	Overordnet ROS-analyse skal ikke gjennomføres nå. Revidering av overordnet kriseplan skal gjennomføres i 2011/2012. Arbeidet er igangsatt.
Landbruksplanen - vedtatt 2001	Arealplanavklaring avvendes før eventuell revisjon	
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Kommunedelplan vann, avløp og renovasjon	Planen er vedtatt.	Planprogrammet for VAR-plan ble vedtatt høsten 2010. I løpet av arbeidet med VAR-plan har man sett at VA-delen bør ses i sammenheng med plan for vei og ny arealplan. Innspill om renovasjon/avfall som er kommet i løpet av arbeidet, lar seg løse innenfor gjeldende hovedplan for avfall. Det lages derfor et høringsutkast for et planprogram for vei, vannforsyning og avløp. I samme sak legges fram et oppdatert handlingsprogram for hovedplan avfall.
Universell utforming i bymiljø	Plan for universell utforming er utarbeidet.	Under arbeid.
<b>Prosjekter / enkeltsaker</b>		
Plastsortering	Ordningen er innført for alle husholdninger	Ordningen er innført for alle husholdninger
BORGVAR utredning		
Torget – utbygging	Torget med kafé er ferdig utbygd og i drift.	Torget offisielt åpnet 14.05.11.

Sorteringsanlegg Gatedalen miljøanlegg, modernisering		Det tas sikte på å legge ut konkurransegrunnlag for oppgradering i løpet av 2. tertial 2011.
Rehabilitering Baterød vannverk fase 2	Prosjektet er gjennomført.	Under arbeid.
Rehabilitering Alvim renseanlegg	Prosjektet er gjennomført.	Under arbeid.
<b>Verbalpunkter til HP i bystyret</b>		
Analyse over alle eiendommene til kommunen	Bystyret ber om å få fremlagt en analyse over alle eiendommene til kommunen som setter fokus på mulige anvendelsesmuligheter eller plan for avhending.	Landbrukseiendommer er verdivurdert og lagt frem for utvalg for landbruk. Øvrige eiendommer gjennomgås 2. og 3. tertial.
Administrasjonen utreder muligheten for å tilknytte rådhuset til fjernvarmeutbyggingen i Sarpsborg.	Administrasjonen utreder muligheten for å tilknytte rådhuset til fjernvarmeutbyggingen i Sarpsborg.	Utredning foreligger. For kostbart og anbefales ikke. Inngår for øvrig i ENØK-plan
Plan for energiøkonomisering og miljøvennlig oppvarming i kommunale bygg	Plan for energiøkonomisering og miljøvennlig oppvarming i kommunale bygg.  Det utarbeides en samlet vedlikeholdsplan av den kommunale eiendomsmassen.	Del 1 er utarbeidet.  Del 2 er under arbeid. Videre rapportering skjer i tertialmelding
Miljøvennlig kommunal transportpolitikk	Kommunal transportpolitikk skal i hovedsak være miljøvennlig, ved å tilstrebe bruk av elbiler, hybridbiler, gassdrevne biler, flexifuel biler og andre miljøvennlige kjøretøy.	Hensyntas fortløpende. 4 el-biler er kjøpt inn.

## Vedlegg

## Investeringsoversikt

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet slutt dato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
<b>Kommuneområde SØK</b>						
Sparta Amfi – fryseanlegg	407 567	2 000 000	31.12.2012	25 000 000		HP2011-2014
Sarpsborg stadion – kunstgress	21 004 403	21 500 000	31.12.2011	21 500 000		Spillemidler 3,2 mill.
Sarpsborghallen -. Oppgradering	53 585 374	49 000 000	01.07.2011	55 300 000		Tippemidler
Sarpsborg stadion fryseanlegg	0	137 423	31.12.2011	137 423		
Sarpsborg Stadion - fast dekke	0	5 000 000		5 000 000		Se friidrettsanlegg
Sarpsborg stadion midlertidige tribuner	2 200 063	2 500 000	31.12.2011	2 500 000		
Folketshus utbedringer teaterscene	0	5 000 000	31.12.2011	5 000 000		
Friidrettsanlegg	0	3 104 500		3 000 000		
Kulås amfi	115 094	6 000 000	BY SAK			Egen sak til bystyret
Solbergkrysset – rasteplass	0	5 700 000	31.12.2011	5 700 000		
Lekeapparater	1 039 397	1 900 000	31.12.2011	3 400 000		HP 2011-2014
Kulturhus/bibliotek	908 473	3 300 000	31.12.2018	3 300 000		
Opprusting parker – plasser	395 567	2 000 000	Rullerende	5 000 000		HP 2011-2014
Kirken tilskudd investering	23 183 823	52 751 000	31.12.2014	79 501 000		HP 2011-2014
Landskapsplan Torsbekkdalen	0	650 000	31.12.2011	650 000		
Sanitæranlegg i friområder	5 182 584	1 700 000	31.12.2010	5 182 584		Tippemidler
Internkontroll/kvalitetssystem	378 142	500 000	31.12.2011	500 000		
Prosjekt ny ERP løsning	5 340 301	16 600 000	31.12.2011	17 100 000	500 000	Forslag om tilleggsbevilgning på 0,5 mill. kr
Sandbakken – friplass	7 836 700	8 000 000	Ferdig - garantitid	8 000 000		
<b>Kommuneområde Helse og sosial</b>						
Haugvoll - nytt sykehjem	145 264 138	174 000 000	31.12.2011	174 000 000		
Haugvoll opprustning av gammelt bygg	0	1 000 000	31.12.2012	6 000 000		HP 2011-2014
Tindlund psykiatriboliger	12 890 492	27 200 000	31.12.2011	27 200 000		
Myrvollveien – utvidelse	8 062 708	11 100 000	31.12.2011	8 100 000	-3 000 000	
Baterød – utvidelse	7 021 677	11 500 000	31.12.2011	9 000 000	-2 500 000	
Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger	5 648 597	15 000 000	31.12.2013	211 000 000		HP 2011-2014
Omsorgsboliger 12 boliger(Kløvningsten)	0	36 000 000	31.12.2013	36 000 000		Egen sak
Omsorgsboliger 26 boliger			31.12.2014	59 000 000		HP 2011-2014
Nygårdshaugen dagsenter utvidelse	0	500 000	31.12.2011	500 000		
Sarpsborg sykehjem - oppgradering kjøkken	16 000	6 700 000	31.12.2011	6 700 000		Egen sak
PDA terminaler	758 522	1 350 000	31.12.2012	1 550 000		HP 2011-2014

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet slutt dato	Forventet slutt kostnad	Forventet avvik bevilgning slutt kostnad	Inndekning
Nye moduler Gerica	295 663	2 200 000	31.12.2011	2 200 000		
IKT-fagsystem team omsorg	0	300 000	31.12.2011	300 000		
IKT-fagsystem sosialtjenesten	0	300 000	31.12.2011	300 000		
Korttidshjelpemidler	0	400 000	31.12.2014	1 000 000		HP 2011-2014
Inventar og utstyr	1 370 578	3 772 000	31.12.2014	10 772 000		HP 2011-2014
Faktureringsystem for kjøkken	0	100 000	utsatt	100 000		
Boligsosial handlingsplan	60 837 654	102 128 048	31.12.2012	127 128 000		HP 2011-2014
<b>Kommuneområde HR</b>						
Fornylse og oppgradering	1 739 565	9 600 000	31.12.2014	13 100 000		HP 2011-2014
Videreutbygging av IKT	6 564 390	11 700 000	31.12.2014	19 200 000		HP 2011-2014
Elektroniske tjenester	555 894	8 500 000	31.12.2014	11 000 000		HP 2011-2014
Oppfølging av IKT-strategi	14 514 692	21 900 000	31.12.2014	44 800 000		HP 2011-2014
IKT program fraværsmarkering	0	2 500 000	31.12.2014	2 500 000		
<b>Kommuneområde Oppvekst</b>						
Lande skole - oppgradering	1 459 651	1 500 000	01.07.2011	1 500 000		
Grålum skole - flerbrukshall	53 700 491	61 000 000	01.07.2011	55 300 000	-5 700 000	
Skolekapasitetsplan	49 404 958	50 000 000	31.12.2011	50 000 000		
Miljørettet helsevern -	19 037 822	19 256 000	01.07.2011	19 256 000		
Skolebruksplan	379 129 295	375 766 000	31.12.2011	375 766 000		
Ny sentrumsskole	4 151 309	30 000 000	01.08.2013	213 000 000	Ny kalkyle	HP 2011 - 2014
Sandbakken skole - utvidelse	144 500	20 300 000	31.12.2013	20 300 000		
Ventilasjonsanl. - Hannestad- Hornes skole	0	12 000 000	31.12.2011	12 000 000		
Grålum ungdomsskole - tjenesteprosjekt	12 180 878	12 174 000	01.07.2011	12 174 000		
Sandbakken barnehage	0	5 000 000	31.12.2011	5 000 000		
IKT-utstyr i skole	4 519 074	13 500 000	31.12.2014	19 500 000		HP 2011-2014
Flytting av mottaksbarn	0	1 000 000	31.12.2011	1 000 000		
Fysisk tilrettelegging	170 749	1 100 000	31.12.2014	1 400 000		HP 2011-2014
Kapasitetstiltak – skole	1 976 217	5 000 000	31.12.2014	15 000 000		HP 2011-2014
Forprosjekt nye barnehager	0	1 000 000		1 000 000		
<b>Kommuneområde teknisk</b>						
<b>Vann</b>						
Rehabilitering av vannledningsnett, ikke fordelt	0	13 848 000	31.12.2014	152 200 000		HP 2011-2014
Reservevannledning MOVAR	42 679 734	43 000 000	01.06.2011	43 000 000		
Mdm. Arnesensvei - vann	2 387 572	5 450 000	30.06.2011	5 450 000		
Kirkeveien vest for Lundgårdsvei	65 100	1 000 000	31.12.2012	1 000 000		
Skjebergkilen vannledning	26 312 310	27 000 000	30.06.2011	27 000 000		
Brundsbydalen/Jelsnes vannledninger elv.	2 445 659	8 000 000	31.12.2011	8 000 000		

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet sluttdato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Mdm. Arnesensv., del 2-vann	4 856 993	12 500 000	31.12.2011	12 500 000		
Oppgradering trykkforsterkere vann	427 548	1 000 000	31.12.2011	1 000 000		
Brandstorp	0	2 000 000			-2 000 000	Dekkes over driften
Oppgradering høydebasseng	3	4 000 000	31.12.2011	4 000 000		
Kampenes - lse vannledning	177 612	10 000 000	31.12.2012	10 000 000		
Stenholttsvei/Riseveien-vannledning	3 187 829	4 500 000	31.12.2011	4 500 000		
Stasjonsbyen/Høysand vannledning	2 737 364	3 200 000	30.06.2011	3 200 000		
Lysås vann	789 767	1 100 000	30.06.2011	1 100 000		
Kommunedelsplan vann	80 356	500 000	31.12.2011	500 000		
Fjernvarme etappe 1 B+1C –vann	3 103 854	6 000 000	31.12.2011	6 000 000		
Neptunveien/Stjerneveien-vann	54 143	1 150 000	31.12.2011	1 150 000		
Sindingsvei-vannled.	30 165	2 250 000	31.12.2012	2 250 000		
Elveledning Opsund - Hafundsøy vann	0	1 500 000	31.12.2011	1 500 000		
Uforutsette tiltak – vann	197 784	2 000 000	31.12.2011	2 000 000		
Nedleggelse av Jelsnes - vannverk	2 946 926	3 000 000	31.12.2011	3 000 000		
Baterød vannverk	20 996 990	39 000 000	31.12.2012	39 000 000		
Reservevann Borregaard	20 555	5 000 000	Forhandlinger			
<b>Avløp</b>						
Rehabilitering av avløpsnett, ikke fordelt	0	26 172 000	31.12.2014	196 850 000		HP 2011-2014
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum	1 948 477	6 100 000	31.12.2011	6 100 000		
Mdm. Arnesensvei. Avløp	2 373 243	5 450 000	30.06.2011	5 450 000		
Kirkeveien vest for Lundsgårdsvei	5 000	1 000 000	31.12.2012	1 000 000		
Skjebergkilen avløp	31 683 925	32 000 000	01.06.2011	32 000 000		
Jelsnes - Brunsbydalen avløp,elvel.	7 485 148	8 500 000	31.12.2011	8 500 000		
Mdm. Arnesensvei del 2-avløp	4 909 043	10 100 000	31.12.2011	10 100 000		
Jelsnes - Brunsbydalen avløp,land	4 277 320	6 000 000	31.12.2011	6 000 000		
Oppgradering avløpspumpestasjoner	4 327 552	7 000 000	31.12.2011	7 000 000		
lse - Kampenes avløpsled.	231 195	10 000 000	31.12.2011	10 000 000		
Stenholttsvei/Riseveien avløpsled.	2 982 967	4 500 000	01.06.2011	4 500 000		
Stasjonsbyen/Høysand avløpsled.	2 943 872	3 444 000	31.12.2010	3 444 000		
Bakkeli avløp	579 978	1 800 000	31.12.2011	1 800 000		
Komperød avløp	872 005	1 500 000	30.06.2011	872 000	-628 000	
Lysås avløp	773 197	1 100 000	30.06.2011	1 100 000		
Bergli VA-stasjon	414 471	1 200 000	30.06.2011	415 000	-785 000	
Heia pumpestasjon	643 048	3 000 000	31.12.2011	3 000 000		
Fjernvarme etappe 1B +1C-avløp	3 215 770	8 000 000	31.12.2011	8 000 000		
Neptunveien- Stjerneveien –avløp	53 413	1 750 000	30.06.2011	1 750 000		
Sindingsvei-avløp	30 165	2 250 000	31.12.2012	2 250 000		

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet sluttdato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Uforutsatte tiltak-avløp	51 931	3 000 000	31.12.2011	3 000 000		
Redningsverktøy	0	381 197	31.12.2011	381 197		
Oppgradering av Alvim renseanlegg	5 477 666	112 000 000	31.12.2013	112 000 000		
<b>Avfallsbehandling</b>						
Ny adkomstvei - Gatedalen	2 167 493	2 800 000	31.12.2011	2 170 000	-630 000	
Bygging av ny miljøstasjon	2 757 055	2 230 000	31.12.2010	2 860 000	630 000	
Oppgradering sorteringsanlegg	329 746	2 200 000	31.12.2011	2 200 000		
Utstyr i Gatedalen	0	319 322	31.12.2011	319 322		
Biler og maskiner	0	630 000	31.12.2011	630 000		
Beholdere for plastsortering	19 036	2 200 000	31.12.2011	2 200 000		
Gatedalen miljø, gassbrønner	0	1 500 000	31.12.2012	3 000 000		HP 2011-2014
<b>Samferdsel</b>	0	0				
Reasfaltering	14 589 529	24 879 000	31.12.2014	54 879 000		HP 2011-2014
Trafikksikkerhetsplan 3	1 089 625	2 295 000	31.12.2011	2 295 000		
Gang/og sykkelveier	211 856	500 000	31.12.2011	500 000		
Fjernvarmetiltak vei	4 738 964	5 500 000	31.12.2011	5 500 000		
Gangbru jernbane/E6	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		
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	0	3 000 000	01.01.2014	6 000 000		HP 2011-2014
Sarpsborg nye torg inkl. Sandesundveien	38 691 591	39 400 000	01.05.2011	41 400 000	2 000 000	
Gågate oppgradering	0	1 000 000	31.12.2014	16 000 000		HP 2011-2014
Hovedgang- og sykkelvei	1 036 400	8 000 000	31.12.2014	23 000 000		HP 2011-2014
Høysandveien - gang og sykkelvei	237 579		31.12.2011			Dekkes av staten
Trafikksikkerhetstiltak	0	4 500 000	31.12.2014	18 500 000		HP 2011-2014
Vestengveien - gang og sykkelvei	0	630 000	31.12.2011	630 000		
Tunevannsveien gang og sykkelvei	701 301	1 200 000	30.06.2011	1 200 000		
Damveien – fortau	0	336 000	31.12.2011	336 000		
Skoler – nærrområder	11 875	200 000	31.12.2011	200 000		
Klokkegårdsveien - reguleringsplan	0	100 000	31.12.2011	100 000		
Madam Arnesens vei – reguleringsplan	0	100 000	31.12.2011	100 000		
Gatelys tiltak og dataprogram	5 914 013	13 000 000	31.12.2014	24 500 000		HP 2011-2014
Oppgradering gatelys pcb	9 656 510	10 700 000	31.12.2011	10 700 000		
Universell utforming av bysentrum	0	1 000 000	31.12.2014	4 000 000		HP 2011-2014
Oppgradering GPS	0	200 000	31.12.2011	200 000		
Kjøp av biler/maskiner	14 716 706	24 913 071	31.12.2011	37 913 000		

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet slutt dato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
<b>Teknisk eiendom</b>						
Tomt – Inspiria AS	25 443 312	25 000 000	rullerende	25 423 203		
Kjøp og salg av eiendommer	14 198 141	21 300 000	rullerende	21 300 000		
Tilfluktsrom – generelt	1 583 906	1 750 000	31.12.2011	1 750 000		
PCB-armatur utskifting	9 448 615	9 500 000	01.07.2011	9 500 000		
Brannoppgradering	63 613 243	62 250 000	31.12.2011	65 650 000		Tippemidler
Kjøp av Ravneberget	0	4 833 800				
Støydemping ballbinger	488 700	632 800	31.12.2011	632 800		
Revebukta camping	0	300 000	31.12.2011	300 000		
Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m.	3 646 656	15 900 000	01.07.2014	22 600 000		HP 2011-2014
Miljøtiltak – oljetanker	219 772	2 000 000	01.07.2012	2 000 000		
Ventilasjon og inn klima	15 817 785	16 000 000	01.07.2011	16 000 000		
ENØK-tiltak	9 927 595	11 300 000	31.12.2014	36 300 000		HP 2011-2014
Riving av Sandesundsvei	0	1 000 000	31.12.2011	1 000 000		
Overtagelse av eiendom fra Borregaard	0	17 000 000	31.12.2011	17 000 000		
Universell utforming kom. Bygg	0	1 000 000	31.12.2011	4 000 000		HP 2011-2014
Sikring av bygg	0	2 000 000	31.12.2011	2 000 000		
Rehabilitering Skjeberg rådhus	0	1 000 000	31.12.2011	1 000 000		