



I februar ble det første symbolske spadesticket tatt på tomte til Valaskjold omsorgssenter.

Tilstandsrapport

1. tertial 2012



Innholdsfortegnelse

Økonomisk resultat	2
Frie inntekter og finansielle poster	2
Økonomisk resultat per kommuneområde.....	3
Medarbeiderresultater	4
Kommuneområde oppvekst.....	5
Økonomi	5
Måltavler	6
Strategiske prosesser	9
Kommuneområde helse og sosial	11
Økonomi	11
Måltavler	12
Strategiske prosesser	15
Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur	17
Økonomi	17
Måltavler	18
Strategiske prosesser	20
Kommuneområde teknisk	25
Økonomi	25
Måltavler	26
Strategiske prosesser	28
Kommuneområde HR.....	31
Økonomi	31
Måltavler	32
Strategiske prosesser	33
Vedlegg.....	34
Investeringsoversikt.....	34
Kodebok for målefrekvens	39

Økonomisk resultat

Det er per 1. tertial forventet et positivt avvik for kommunen samlet på ca. 11 mill. kr ved årets slutt. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på 6,4 mill. kr, mens det er anslått et positivt avvik på om lag 17 mill. kr. i kommunens frie inntekter og finansielle poster inklusiv pliktig overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet. Årsaken til det negative avviket på kommuneområdene er først og fremst knyttet til oppreisningsordningen for eldre barnevernssaker anslått til om lag 9 mill. kr.

Sett i lys av at Sarpsborg kommune har en budsjettert inntektsside på i overkant av 3 mrd. kr er et positivt avvik på om lag 11 mill. kr å anse som balanse.

Frie inntekter og finansielle poster

	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2012	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Alle tall i 1 000 kr					
Skatt på inntekt og formue	-292 656	-978 100	-980 400	-2 300	0 %
Ordinært rammetilskudd	-476 770	-1 312 944	-1 324 644	-11 700	1 %
Skatt på eiendom	-66 832	-132 000	-133 600	-1 600	1 %
Konsesjonskraftinntekter	-598	-2 600	-2 600	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-15 443	-192 300	-185 800	6 500	-3 %
Sum frie disponible inntekter	-852 299	-2 617 944	-2 627 044	-9 100	0 %
Renteinntekter og utbytte	-5 072	-77 500	-76 400	1 100	1 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	26 655	130 400	137 900	7 500	6 %
Avdrag på lån	0	116 300	116 300	0	0 %
Netto finansinntekter/-utgifter	21 583	169 200	177 800	8 600	5 %
Netto avsetninger		53 000	36 000	-17 000	-32 %

Skatt og rammetilskudd

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det forventes et positivt avvik på 2,3 mill. kr fra skatt på personlig inntekt og et positivt avvik på 11,7 mill. kr fra ordinært rammetilskudd. Regjeringen har i forbindelse med fremleggelse av kommuneproposisjonen 2013 oppjustert skatteanslaget for 2012 med 1,9 mrd. kr for kommunene i forhold til anslaget i statsbudsjettet for 2012. Det er denne forventede inntektsveksten som ser ut til å slå positivt ut også for Sarpsborg kommune.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes et positivt avvik på 1,6 mill kr innenfor eiendomsskatt.

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 budsjettert. Kommunen er for 2012 pålagt å overføre 60 % av samlet inntekt til investeringsregnskapet. Dette fremkommer på linjen ”netto avsetninger” i tabellen. En gjennomgang av inntektene så langt i 2012 tyder på en mindreinntekt på opp mot 30 mill. kr. hvorav 60 % vil fremkomme som en redusert avsetning under netto avsetninger. Dvs. at nettovirkningen på driftsbudsjettet utgjør ca. 12 mill. kr. Det er viktig å understreke at mindre momskompensasjon enn budsjettert ikke innebærer et direkte

økonomisk tap for kommunen, men kun at inntekten kommer i et senere år 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 regnskapsår. I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2011 varslet rådmannen en merinntekt for 2011 på kr 9,8 mill. kr for 2011 som vil bli inntektsført i 2012. Det økt tilskuddet for 2012 gjør også at budsjettet for 2012 kan oppjusteres med vel 7 mill. kr. I tillegg er det avdekket en feil i kravet for 2010 på ca 3 mill. kr som kommer til utbetaling i 2012. Til sammen utgjør dette inntekter utover det budsjetterte på om lag 20 mill. kr i 2012.

Basert på beregninger forventes flyktningstilskuddet å øke med ca 4 mill. kr i forhold til budsjett.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Renteinntekter forventes å bli 5,4 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes at likviditeten er høyere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Utbytte fra Østfold Energi AS forventes å bli 6,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Årets avdrag beregnes på grunnlag av den veide avskrivningstiden på anleggsmidlene og betales vanligvis mot slutten av året. Det forventes at årets avdrag først vil være kjent per 2. tertial.

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter forventes å bli 7,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Avviket skyldes at gjennomsnittlig rente på gjeldsporteføljen ligger høyere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Samlet prognose for finans er et negativt avvik på 8,6 mill. kr.

Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 1. tertial 2012 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr					
Kommuneområde	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2012	Prognose 31.12.2011	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Oppvekst	311 953	901 428	901 924	-496	-0,1 %
Helse og sosial	363 981	1 070 364	1 067 736	2 628	0,2 %
Samfunn, økonomi og kultur	38 341	115 989	115 989	0	0,0 %
Teknisk	53 845	177 359	177 359	0	0,0 %
HR	36 837	116 018	116 018	0	0,0 %
Rådmann	7 780	15 218	23 718	-8 500	-55,9 %
Sum	812 737	2 396 376	2 402 744	-6 368	-0,3 %

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2012 utgjør 2,4 mrd. kr. Det er anslått et negativt avvik på 6,4 mill. kr ved årets slutt. Dette utgjør 0,3 % av netto driftsbudsjett. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke 8,4 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet. Til sammen har enhetene per 01.01.12 74,0 mill. kr i oppsparte midler. Et negativt avvik på kr 8,5 mill. kr hos rådmann er knyttet til oppreisningsordningen for eldre barnevernssaker. Anslaget er basert på at det er utbetalt 5,2 mill. kr per 30.04.12 og at utbetalingene vil skje i samme tempo resten av året. Det er knyttet stor usikkerhet til prognosen.

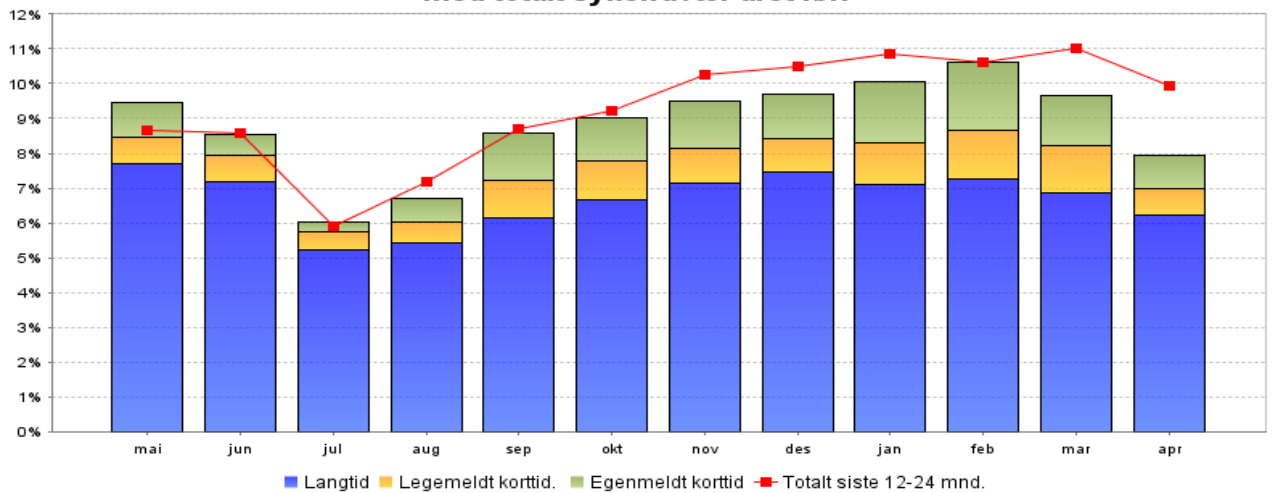
Investeringer

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1. til rapporten. Det er ikke avdekket overskridelser på noen av prosjektene. Et stort antall prosjekter innenfor selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon) avsluttes i 2012. Prosjekter som avsluttes per 1. tertial er merket ”avsluttet”.

Medarbeiderresultater

Vi ser en positiv utvikling på sykefraværet for ansatte i Sarpsborg kommune 1. tertial 2012. Sykefraværet 1. tertial 2012 er lavere enn 1. tertial 2011. Tiltak igangsatt for å redusere sykefraværet videreføres for å bidra til at den positive utviklingen fortsetter.

Sykefravær fordelt på kort og langtidsfravær, egen- og legemeldt siste 12 mnd. med totalt sykefravær året før.



Kommuneområde oppvekst

Enhet	Alle tall i 1.000 kr				
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2012	Prognose 31.12.2012	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	513	1 614	1 614	0	0,0 %
Enhet utvikling oppvekst	84 772	268 183	268 183	0	0,0 %
Enhet spesialpedagogiske tiltak	21 723	62 810	62 810	0	0,0 %
Enhet barnevern	28 660	72 454	73 454	-1 000	-1,4 %
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	152 121	427 323	426 819	504	0,1 %
Barnehager	24 164	69 044	69 044	0	0,0 %
Sum	311 953	901 428	901 924	-496	-0,1 %

Økonomi



Drift

1. tertial viser et mindreforbruk totalt på kommuneområde oppvekst på 7,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Prognose for årsregnskap etter 1. tertial viser et merforbruk på 0,5 mill. kr. etter bruk av overskuddsfond.

Det store bildet viser at enhetene i kommuneområde oppvekst er i balanse etter 1. tertial og/eller vil være i balanse pr. 31.12. Utgifter til gjesteelever, skyss og ikke-kommunale barnehager er vanskelig å forutsi. Et årsregnskap i balanse på disse områdene vil trolig være avhengig av at tidligere overskudd blir disponert i inneværende år. Utgifter til gjesteelever er ikke belastet i 1. tertial, men vil bli synlig i regnskapet først i 2. tertial.


Enhet barnevern melder om et forventet underskudd på 1 mill. kr ved årets slutt. Enheten holder rammene på alle områder bortsett fra utgifter til fosterhjem (tiltak utenfor hjemmet). Antall fosterhjemsplasseringer er økende. I tillegg er det økende press på kostnader pr. plassering. Hittil i år er det gjort 10 fosterhjemsplasseringer mer enn ved årsskifte. En fosterhjemsplassering koster i gjennomsnitt 300.000,- pr. år. På tross av målsetting om færre plasseringer og økt innsats på hjelpetiltak, tidlig innsats, er det ikke mulig å forutse/planlegge antall plasseringer. Enheten har også hatt store utgifter til advokattjenester.


Måltavler


Enhet barnevern				
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens	
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)				
B.1.1.2 Opplevd kvalitet – Barnevern	- %	4,2 %	T3/Å	
B.2 Tidlig innsats				
B.2.1 Nye undersøkelser	-	160	H - 30/6 - 31/12	
B.2.2 Fristoversittelse undersøkelse	- %	0,1 %	H - 30/6 - 31/12	
B.2.3 Hjelpetiltak i hjemmet	-	300	H - 30/6 - 31/12	
B.2.4 Barn under omsorg	-	95	H - 30/6 - 31/12	
B.3 Gode levekår				
B.3.1 Andel barn med undersøkelse ifht. antall innb. 0-17 år	- %	3,0 %	H	
B.3.2 Andel barn med barnevernstiltak ifht. innbyggere 0-17 år	-	3,2 %	Å	
Grunnskole, SFO og voksenopplæring				
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens	
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)				
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - Skole	-	4,5	T2/Å	
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - SFO	-	4,5		
B.2 Barn og unge mestrer - Barneskole				
B.2.1 Leseferdighet 2. trinn - i kritisk sone	- %	8,5 %	T2/Å	
B.2.2 Leseferdighet 5. trinn	-	2,1	T3/Å	
B.2.3 Regneferdighet 2. trinn	- %	5,0 %	T2/Å	
B.2.4 Regneferdighet 5. trinn	-	2,2	T3/Å	
B.2.5 Motivasjon for læring (7.trinn)	-	4,6	T3/Å	
B.2 Barn og unge mestrer - Ungdomsskole				
B.2.6 Grunnskolepoeng	- poeng	38,4 poeng	T2/Å	
B.2.7 Eksamensresultat, skriftlig	-	3,5	T2/Å	
B.2.8.1 Leseferdighet 8. Trinn	-	3,0	T3/Å	
B.2.8.2 Leseferdighet 9. trinn	-	3,4	T3/Å	
B.2.9.1 Regneferdighet 8. trinn	-	3,1	T3/Å	
B.2.9.2 Regneferdighet 9. Trinn	-	3,2	T3/Å	
B.2.10.2 Motivasjon for læring (10.trinn)	-	4,2	T2/Å	
B.2.11 Overgang til VG opplæring	-	98,0 %	T3/Å	
B.2 Mestring - Voksenopplæring				
B.2.12.1 IMDI test muntlig	- %	90 %	T3/Å	
B.2.12.2 IMDI test skriftlig	- %	65 %	T3/Å	

Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.3 Et utviklende læringsmiljø (7 og 10 trinn)			
B.3.1 Trivsel med lærerne 7. trinn	-	4,5	T2/Å
B.3.2 Mobbing 7 trinn - (1=Bra - 5=Dårlig)	-	1,0	T2/Å
B.3.3 Veiledning i fagene 7. trinn	-	3,8	T2/Å
B.3.4 Trivsel med lærerne 10. Trinn	-	4,2	T2/Å
B.3.5 Mobbing 10 trinn - (1=Bra - 5=Dårlig)	-	1,0	T2/Å
B.3.6 Veiledning i fagene 10. Trinn	-	3,5	T2/Å

Barnehagene i Sarpsborg

 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - Barnehage	-	4,9	T3/Å
B.2 Barn og unge mestrer			
B.2.1 Lek og samspill	-	-	T3/Å
B.2.2 Språkutvikling	-	-	T3/Å
B.2.2 Sosial kompetanse	-	-	T3/Å
B.3 Et utviklende læringsmiljø			
B.3.1 Trivsel	-	-	T3/Å
B.3.2 Medvirkning	-	-	T3/Å
B.3.2 Mobbing	-	-	T3/Å

 Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	-	Halvårlig
M.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4,3	-	T1,T2/H
M.1.3. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4,4	-	T1,T2/H
M.1.4. Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3,9	-	Halvårig
Sykefravær totalt	9,6 %	6,0 %	T/M
M.1.5 Sykefravær korttid	2,8 %	1,0 %	T/M
M.1.6 Sykefravær langtid	6,8 %	5,0 %	T/M
M.1.7. Andel medarbeidersamtaler	59 %	95 %	T/T
M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	85 %	80 %	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	53	-	T/T

 Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	-0,1 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

Medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater. Deltakelsen i undersøkelsen for kommuneområdet er i underkant av 70 %. Enhetene oppfordres til å jobbe aktivt for å få flere medarbeidere til å delta i undersøkelsen.

Enhetene melder at det jobbes aktivt med oppfølging etter medarbeiderundersøkelsene. Det er stort fokus på å videreføre og videreutvikle ulike positive faktorer i arbeidsmiljøet.

Sykefravær totalt i 1. tertial for kommuneområdet er på 9,6 %. Dette fordeler seg på sykefravær langtid; 6,8 % og sykefravær korttid; 2,7 %. Sykefravær totalt og spesielt langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert er høyere enn ambisjonsnivå. Sykefraværet er også høyt i enheter som har ansatte med høy gjennomsnittsalder og kroniske sykdommer. Høy andel småbarnsforeldre gir ofte korttidsfravær pga syke barn. Fra barnehagene meldes det om korttidsfravær for personalet som følge av smitte fra barna.

Det er stort fokus i enhetene på hvordan redusere sykefraværet ytterligere og det søkes å tilpasse arbeidssituasjonen til den enkelte i enda større grad.

Flere enheter melder at sykefravær har gått noe ned i 1. tertial som følge av færre korttidssykemeldinger og egenmeldinger.

Medarbeidersamtaler gjennomføres i alle enheter / team i løpet av året. Det legges i samtalen vekt på den enkelte medarbeiders utvikling, gjensidig forventninger og krav. Sykefravær / nærvær er også tema i samtalen.

Uønsket deltid forekommer i enkelte team som har en andel medarbeidere i små deltidsstillinger. Dette gjelder blant annet team bofellesskap for enslig mindreårige flykninger, enkelte skolefritidsordninger samt tospråklige lærere.

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Vedtatte planer		
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform	<p>Barnehagene fremstår som gode arenaer for lek, læring, utforskning og medvirkning.</p> <p>Kvalitetsvurderingene viser klar forbedring av skolenes evne til å gi tilpasset opplæring.</p> <p>Kommunen har etablert et godt fungerende samarbeid med Østfold fylkeskommune om forbedring av grunnleggende ferdigheter.</p>	Vedtatt plattform er grunnleggende for både utviklingsarbeid og drift innenfor oppvekstområdet. Planen benyttes aktivt.
Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023	<p>Ny norm for barnehagegrupper og endret bemanning er gjennomført på 4 barnehager.</p> <p>Utbygging/påbygging av fire barnehager har startet opp.</p>	Vedtatt plan legger føringer for fremtidige barnehagestruktur og brukes aktivt..
Skolekapasitetsplanen	<p>Ny skole og fremtidig skolestruktur i sentrum er avklart.</p> <p>Kommunedelplan for skolekapasitet er påbegynt.</p>	Revidering av planen igangsettes i 2. tertial
Revidering av kommunal forskrift om skoleplassering (Nye Handlingsrom)	Revidering av opptaksområder er påbegynt.	Forskrift er sendt ut på høring, slutføres i 2. tertial
IKT-plan	IKT betraktes som en grunnleggende ferdighet og enhetene gjennomfører løpende utviklingsarbeid innenfor området.	Arbeid er igangsatt, saksordfører er oppnevnt
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan for skolefritidsordningen (Nye Handlingsrom)	<p>Kommunedelplanen er vedtatt og helhetlig opplæringstilbud er fastlagt og iverksatt.</p> <p>Leksehjelpsordningen inngår i kommunedelplanen.</p>	Kommunedelplan er sendt ut på høring, høringsfrist mai 2012. Endelig behandling i bystyret sept./okt. 2012
Funksjons- og arealplan for kommunale barnehager (Nye Handlingsrom)	Plan vedtatt som legger føringer for kommunale barnehagebygg.	Planen er vedtatt i bystyret og er et grunnlagsdokument for fremtidige barnehagebygg i Sarpsborg

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Etablering av "barneby" (Nye Handlingsrom)	Kartlegge muligheten for å etablere barneby i egen regi eller i samarbeid med SOS barneby. Oppstart av planarbeid.	Sarpsborg er foreløpig 1 av 8 kommuner som stiftelsen SOS barnebyer ser på videre, endelig avgjørelse fra stiftelsen vil skje i løpet av høsten 2012. Parallelt arbeides det med å etablere en egen barneby med oppvekstboliger i kommunal regi.
Prosjekter / enkeltsaker		
Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats (Nye Handlingsrom)	Struktur for tverrfaglig samarbeid er etablert. Ambulerende team er opprettet.	Under arbeid. Tverrfaglig arbeidsgruppe innenfor kommuneområdene helse/sosial og oppvekst er nedsatt. Etablert kommunalt ressursteam sikrer tidlig intervensjon.
Sammen om oppvekst	Revidert årshjul for overgang barnehage/barneskole, barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående skole er iverksatt. Trekantsamtaler benyttes.	Prosjekt "sammen om oppvekst" er slutført. Systematisk samarbeid med HiVe er videreført med prosjekt "skolevandring"
Kommunedelplan for barnehageområdet - Handlingsplan 2011 – 2014. (Nye Handlingsrom)	Behovet for nye barnehageplasser i planperioden er justert. Handlingsplan for perioden 2012 – 2015 er utarbeidet.	Opprettelse av nye plasser/ utbygging av kommunale barnehager er i tråd med vedtatt plan
Klokkergårdveien familiesentral	Tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner er videreført	Under arbeid, og sees i sammenheng med etablering av barneby.
Verbalpunkter til HP i bystyret		
Rådmannen vurderer helhetlig utbygging av idrettsarealer i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsskole.	Investering i Sarpsborghallen ses i sammenheng med dette.	Utredning påbegynt
Rådmannen bes vurdere om audiopedagogisk tilbud kan etableres som et ressurscenter for flere kommuner.	Rådmannen bes i forbindelse med planleggingen av oppstart av audiopedagogisk tilbud om å utrede muligheten for å tilrettelegge for at dette tilbudet kan etableres som et ressurscenter for flere kommuner. Tilbudet skal rettes mot barn i barnehagealder og i grunnskolen i Sarpsborg, Utredningen skal også omfatte en avklaring av om deltidstilbud til hørselshemmede elever som frem til nå er gitt av Skådalen kompetansesenter kan inngå som element i et fremtidig ressurscenter i Sarpsborg kommune. Nedsatt arbeidsgruppe suppleres med en foreldrerepresentant.	Etablering av audioteam på Alvimhaugen skole gjøres gjeldene fra skoleåret 2012/2013 med mulighet for å ta imot gjestelever fra andre kommuner.

Kommuneområde helse og sosial

Enhet	Alle tall i 1.000 kr				
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2012	Prognose 31.12.2012	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	543	1 510	1 510	0	0,0 %
Enhet bolig og omsorg	5 641	12 382	12 382	0	0,0 %
Enhet helse	43 242	116 109	116 109	0	0,0 %
Enhet forebyggende tjenester	16 235	44 742	44 742	0	0,0 %
Enhet kompetansesenter rus og psykiatri	12 213	42 401	42 401	0	0,0 %
Omsorgstjenester	165 882	500 895	500 017	878	0,2 %
Enhet kjøkken og kantine	3 461	11 272	11 272	0	0,0 %
Boveiledning	72 127	205 301	203 551	1 750	0,9 %
Enhet NAV	44 636	135 752	135 752	0	0,0 %
Sum	363 980	1 070 364	1 067 736	2 628	0,2 %

Økonomi





Drift





Kommuneområdet forventer å få et lite mindreforbruk ved årets slutt.


Det er imidlertid knyttet usikkerhet til virkningen av samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering av behandling i sykehus.


Tjenestene innenfor kommuneområdet står ovenfor en rekke utfordringer som vanskeliggjør en sikker prognose.

Måltavler

Enhet bolig og omsorg			
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1 Opplevd kvalitet	-	-	
B.1.2 Antall personer med kvalifisert behov for heldøgnsstilbud	19	35	T/M
B.1.3 Antall individuelle planer, fellesregistrering hele kommunen	330	300	T/M
B.2 Gode levekår			
B.2.1 Antall bostedsløse	31	30	T/M
B.2.2 Antall innvilgede startlån/boligtilskudd	101	250	T/M
B.2.3 Andel som får "fritid med bistand" og gruppetiltak som alt. til ind. støttekontakt	33 %	35 %	T/M
B.2.4 Gjennomsnittlig botid på krisesenteret	39 døgn	30 døgn	T/T
Enhet helse			
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1 Opplevd kvalitet	-	-	
B.1.2 Andel klager legevakt	0,0 %	<0,1 %	T/T
B.1.3 Antall ledige listeplasser hos fastleger	833	>1 000	T/T
B.1.4 Antall pasienter som behandles i sykehjem i stedet for sykehus	24	120	T/T
B.1.5 Antall overliggerdøgn for utskrivingsklare pasienter fra sykehuset	1	500	T/T
Enhet forebyggende tjenester			
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1 Opplevd kvalitet Helsestasjon	-	-	
B.2 Godt oppvekstmiljø for barn og unge			
B.2.1 Øke foreldrekompetanse, antall deltakere på kurs	76	183	T/T
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse			
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1 Opplevd kvalitet	-	3,5	
B.2 Helhetlig og samordnede tjenester			
B.2.1 Antall brukere med individuelle planer	130	150	T/T
B.2.2 Antall brukere i ettervernet	47	75	T/T

Omsorgstjenester				
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens	
B.1 Gode tjenester				
B.1.1 Opplevd kvalitet sykehjem	-	3,4	T3/2Å	
B.1.2 Opplevd kvalitet bofellesskap	-	-	T3/2Å	
B.1.3 Opplevd kvalitet hjemmetjeneste	-	-	T3/2Å	
B.2 Trygg og verdig omsorg				
B.2.1 Antall avvik fra kvalitetsforskriften behandlet i kvalitetsutvalget	0	0	T/T	
Enhet kjøkken og kantine				
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens	
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)				
B.1.1 Opplevd kvalitet - hjemmeboende, bofellesskap og sykehjem	-	-		
B.1.2 Antall porsjoner varmt levert til hjemmeboende pr. måned	4 527	4 700	T/T	
Boveiledningstjenester				
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens	
B.1 Gode tjenester				
B.1.1 Opplevd kvalitet	-	-		
B.2 Helhetlig og samordnede tjenester				
B.2.1 Antall avvik fra kvalitetsforskriften behandlet i kvalitetsutvalget	0	0	T/T	
B.2.2 Andel brukere med gjennomført ansvarsgruppe	22 %	80 %	T/T	
Enhet NAV				
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens	
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)				
B.1.1 Opplevd kvalitet	-	-		
B.1.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp	1,3 Uker	<2 Uker	T/T	
B.2 Gode levekår				
B.2.1 Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	23,5 %	<17 %	T/T	
B.2.2 Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp/introduksjonsstønning som hovedinntektskilde	-	60 %	T/T	
B.2.3 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	-	5,3	T/T	
B.2.4 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	39,5 %	50 %	T/T	

 Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	-	Halvårlig
M.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4,3	-	T1,T2/H
M.1.3. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4,5	-	T1,T2/H
M.1.4. Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3,8	-	Halvårlig
Sykefravær totalt	10,2 %	8,0 %	T/M
M.1.5 Sykefravær korttid	3,0 %	1,4 %	T/M
M.1.6 Sykefravær langtid	7,3 %	6,6 %	T/M
M.1.7. Andel medarbeidersamtaler	24 %	84 %	T/T
M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	67 %	72 %	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	465	-	T/T

 Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0,2 %	0 %	T/T

Kommentarer bruker

Det er kun betalt for 1 overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset første tertial. I samme periode er det blitt etablert 14 nye korttidsplasser ved helsehuset. Dette har så langt vært tilstrekkelig for å dekke behovet ved utskrivning av ferdig behandlede pasienter fra sykehuset.

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Vedtatte planer		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester 2007-2016	32 sykehjemsplasser og 48 boliger i bofellesskap er under bygging på Valaskjold. Bygging av resterende 32 nye sykehjemsplasser på Haugvoll er vedtatt. Nye omsorgsboliger i bofellesskap er under prosjektering. Ombygging av helsehuset er påbegynt. Pleie- og omsorgsplanen er rullert.	Utbyggingen av sykehjem og bofellesskap på Valaskjold pågår. Valg av tomt for 48 omsorgsboliger i bofellesskap blir behandlet av bystyret i juni 2012.
Smittevernplan 2008-2011	Planen er rullert	Arbeidet er ikke påbegynt.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2012	Tiltak i planen som gjelder forebygging, risikoutsatte og rusmiddelavhengige grupper er gjennomført.	Tiltakene er igangsatt.
Samlet mot vold i nære relasjoner - tiltaksplan 2009-2012	Tiltak i planen er gjennomført.	Tiltakene er 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. Økt kapasitet i aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede er utredet.	Reguleringsarbeidet på tomta Kløvningsten pågår. Økt kapasitet i aktivitetstilbudet er under utredning.
Styringsdokument for opplæring og kompetanse i helse og omsorg (2011-2016)	Tiltak i styringsdokumentet er iverksatt.	Tiltakene er igangsatt.
Planer som skal utarbeides		
Rullering av boligsosial handlingsplan	Gjennomført ved utarbeidelse av boligsosialt utviklingsprogram.	Arbeidet pågår og saken behandles i bystyret høsten 2012.
Kommunedelplan for mangfold og inkludering	Planen er vedtatt.	Planen er ferdig utredet og høring gjennomført. Behandles i bystyret i juni 2012.
Prosjekter / enkeltsaker		
Samhandlingsreformen	Vedtatte tiltak er gjennomført.	14 nye korttidsplasser er etablert ved helsehuset. Nye funksjoner i helsehusets 1. etasje er under etablering.
Utrede avlastningskontakter for hjemmeboende demente	Et individuelt tilpasset avlastningstilbud for pårørende til demente er utredet.	Saken er under utredning og blir behandlet i bystyret i juni 2012.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Jobbe med grupper av barn og foreldre fremfor individuelle konsultasjoner. (Nye Handlingsrom)		Arbeidet er igangsatt.
Velferdsteknologi (Nye Handlingsrom)	Prøvd ut og innført ny velferdsteknologi.	Arbeidet er under planlegging.





Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur

Enhet	Alle tall i 1.000 kr				
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2012	Prognose 31.12.2012	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	489	2 283	2 283	0	0,0 %
Enhet økonomi	6 896	17 314	17 314	0	0,0 %
Enhet kemner	4 605	12 448	12 448	0	0,0 %
Enhet plan og samfunnsutvikling	5 517	18 565	18 565	0	0,0 %
Enhet kultur	20 247	63 873	63 873	0	0,0 %
Byjubileet	587	1 506	1 506	0	0,0 %
Sum	38 341	115 989	115 989	0	0,0 %

ØkonomiDrift

Kommuneområdet forventer samlet sett å komme ut i balanse ved årets slutt.

Måltavler

Enhet plan og samfunnsutvikling			
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1 Reguleringsplaner	18	50	T/Å
B.2 Godt miljø			
B.2.1 Vannkvalitet iht. SFT's klassifiseringssystem	-	-	T3/Å
Enhet kultur			
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1 Opplevd kvalitet	-	-	
B.1.2 Brukermedvirkning (andel fritidsklubber med klubbstyre)	100 %	100 %	T3/Å
B.1.3 Antall produksjoner i egen regi der brukere deltar i planleggingen	53 %	50 %	T/T
B.2 Aktuelle og attraktive tjenester			
B.2.1 Besøksdekning fritidsklubber	46 %	20 %	T3/Å
B.2.2 Antall besøkende biblioteket	155 000	154 000	T3/Å
B.2.3 Økning i bibliotekbrukere på internett	8 %	15 %	T3/Å
B.2.4 Andel skoleelever som benytter kulturskolens tilbud	10 %	12 %	T/T
 Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	-	Halvårlig
M.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4,3	-	T1,T2/H
M.1.3. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4,3	-	T1,T2/H
M.1.4. Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	4,0	-	Halvårlig
Sykefravær totalt	6,8 %	4,6 %	T/M
M.1.5 Sykefravær korttid	2,0 %	0,8 %	T/M
M.1.6 Sykefravær langtid	4,7 %	3,8 %	T/M
M.1.7. Andel medarbeidersamtaler	19 %	90 %	T/T
 Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	95 %	90 %	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	41	-	T/T

Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0,0 %	0 %	T/T

Kommentarer bruker

Innenfor enhet plan- og samfunnsutvikling ligger saksbehandlingstiden for reguleringsplaner godt innenfor ambisjonsnivået.

Innenfor enhet kultur ligger antallet produksjoner i regi av de ulike teamene noe over ambisjonsnivået.

Prosentandelen elever som har et tilbud i kulturskolen ligger noe under måltall. Dette skyldes i første rekke en feil ved beregningsgrunnlaget for antallet grunnskoleelever. Dette vil bli fulgt opp ved neste rapportering.

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet samlet sett for kommuneområdet ligger høyere enn ambisjonsnivå. Det kan ikke ses klare sammenhenger mellom fraværet og arbeidsmiljøet i enhetene. Uansett er det et kontinuerlig fokus på nærværarbeid og et godt arbeidsmiljø i personalgruppene.

Medarbeidersamtaler gjennomføres primært i andre og tredje tertial.

Enhet kultur har en del små stillingsstørrelser innenfor kulturskolen og fritidsklubbene. Dette påvirker resultatet til foreløpig å ligge lavere enn ambisjonsnivå.

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Vedtatte planer		
Planstrategi 2012-2015 (Nye Handlingsrom)	Grunnlag for kommuneplanen, inkl. arealplan. Planstrategi, vedtatt 2010 Avklarer muligheter, utfordringer og planbehov i bystyreperioden herunder om kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 skal revideres eller videreføres fram til neste bystyreperiode.	Arbeid igangsatt.
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023	Resultater som følge av prioriteringer i HP	Styringsdokument for kommunedelplaner, prosjekter og prioritering av tiltak.
Kommuneplanens arealdel 2011-2020 (Nye Handlingsrom) Kommuneplanens arealdel 2014-2023	Kommuneplanens arealdel 2014-2023, inkludert: • Avklare funksjonen til Hafslundområdet i et helhetlig byutviklingsperspektiv • Kystsonen, inkludert Høysandområdet God bolig- og næringsutvikling som bidrar til konsentrert byutvikling. Planprogram for revidering av arealplan og kystzoneplan er vedtatt.	Fasen for innspill til planprogram og planen er avsluttet. Endelig vedtak av planprogram forskjøvet til høsten. Medvirkningsmøter er avholdt. Barnetråkk under gjennomføring.
Kommunedelplan kystsonen 2007-2020	Jf. kommuneplanens arealdel over. Høysand inngår i rulleringen.	Jf. kommuneplanens arealdel over, kjøres felles med denne.
Framtidsbyen Sarpsborg og Kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	Miljø- og klimaregnskap inkludert indikatorer er utarbeidet. Miljøledelse/miljøsertifisering er gjennomført. Miljøarrangementer er gjennomført. Økt kunnskap og bevissthet internt og eksternt.	Handlingsprogram utarbeidet.
Kommunedelplan sentrum 2012-2023	Redskap for håndtering av fortetningsprosjekter, næringsutvikling, estetikk og vern. Ny plan er vedtatt.	Høringsforslag legges fram for plan- og økonomiutvalget i mai
Trafikksikkerhetsplan 2010-2013	Prioriterte tiltak iverksatt.	Prioriterte tiltak iverksatt.
Kommunedelplan for kultur	Kommunedelplan kultur er ferdig revidert og vedtatt av bystyret.	Høringsutkast kommunedelplan kultur legges fram til politisk behandling i komité for samfunnsutvikling samt plan og økonomiutvalget i august 2012. Endelig politisk behandling innen utgangen av 2012.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Kommunedelplan for kulturminner	Arbeidet med revidering av kommunedelplan kulturminner er startet opp.	Planprogram legges fram til behandling i komité for samfunnsutvikling og plan og økonomiutvalget i august 2012.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet	Kommunedelplan for fysisk aktivitet er revidert og vedtatt av bystyret.	Høringsutkast kommunedelplan idrett og friluftsliv legges fram til politisk behandling for komité for samfunnsutvikling og plan og økonomiutvalget i august 2012. Endelig politisk behandling innen utgangen av 2012.
Forvaltningsplan for Øketangen	Laget sti langs friområdene som er knyttet til Kyststien.	Gjennomført.
Utviklingsplan for Sandvika	Flyttet lekeområdet og opparbeide ny parkeringsplass.	Arbeidet igangsatt.
Skjøtselsplan for Kjerringholmen	Etablert samarbeidsavtale med Nedre Glomma Turistforening.	Turistforeningen ønsker ikke å inngå avtale.
Landskapsplan for Torsbekkdalen	Planen foreligger og er ferdig behandlet.	Landskapsplan for Torsbekkdalen legges fram til politisk behandling høsten 2012.
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan for folkehelse 2013-2023 (Nye Handlingsrom)	Arbeid igangsatt.	Ikke igangsatt.
Kommunedelplan for miljø (Nye Handlingsrom)		Ikke prioritert.
Prosjekter / enkeltsaker		
Bypakke Nedre Glomma	Realisering av bypakke er forberedt.	Prinsippvedtak om bompenger er vedtatt.
5-årig samarbeidsavtale for areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma	Samarbeidsavtalen er fulgt opp: <ul style="list-style-type: none"> • Det er søkt om 4-årig avtale om belønningmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. • Det er gjennomført regional handels- og lokaliseringsanalyse for næringsarealer. • Felles parkeringspolitikk er under utforming. 	Søknad om 4-årig belønningsavtale er sendt samferdselsdepartementet.
Dobbeltsporet jernbane og lokalisering av stasjon	Statlig KVU for dobbeltsporet jernbane, inkl. stasjonslokalisering foreligger. Jernbaneverket har ansvar for arbeidet	Høringsuttalelse til KVU er under utarbeiding.
Sykkelveiplan, helhetlig		Ikke igangsatt.
Utnytte mulighetene ved nytt sykehus på Kalnes	Nettverket "Helsebyen Sarpsborg" i samarbeid med Vekst i Sarpsborg er etablert. Utviklingsmiljø for velferdsteknologi i samarbeid med bl.a. sykehuset er etablert.	Avsluttet som egen sak. Videre arbeid følges opp i andre planer og prosjekter. (eks. i Helhetlig boligpolitikk, arealplan, velferdsteknologiprojekt)

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Strategier for kompetanse- og næringsutvikling, (Nye Handlingsrom)		Ikke prioritert.
Strategier for samarbeid med private	Tiltaket vurderes opp mot andre prioriterte oppgaver og ressursbruk.	Ikke prioritert.
Vannforvaltning: oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Forslag til miljømål for vannforekomstene i Sarpsborg (og i øvrige deler av vannområdet Glomma Sør) basert på karakteriseringsarbeidet som ble gjennomført 2011 er utarbeidet.	Slutført arbeidet med å kartlegge status/tilstand på vannforekomstene i Sarpsborg og i vannområdet forøvrig. Gitt innspill til høringsdokumentet "Vesentlige spørsmål" for vannforvaltningen i vannregionen jf Vannforskriftens § 28.
Strategisk støykartlegging. Samarbeid med Fredrikstad	arbeidet utføres etter forurensingsforskriften kap. 5 og retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Innendørs og utendørs støykartlegging er utført innen 30.06.12 og støykart foreligger. Kartleggingen oppdateres hvert 5. år.	Støykartleggingen går i henhold til framdriftsplanen.
Utbyggingsavtaler	Bruk av utbyggingsavtaler er vedtatt	Igangsett
Helhetlig boligpolitikk, (Nye Handlingsrom)	Helhetlig boligpolitisk utredning som ser boligutvikling i en strategisk sammenheng er vedtatt. Som en del av denne er det i samarbeid med Husbanken utarbeidet et treårig utviklingsprogram for styrking av den boligsosiale innsatsen for vanskeligstilte på boligmarkedet. Virkemidler for gjennomføring, bl.a. kommunens rolle som strategisk eiendomsutvikler er avklart.	Tre arbeidsmøter med interne og eksterne aktører er avholdt. Utkast til foranalyse foreligger.
Frivillighetsmelding	Meldingen vedtatt. (Den kommer bl.a. som en følge av ny folkehelselov).	Igangsett. Medvirkningsmøter er avholdt.
Grønnstrukturutredning	Vedtatt som faglig grunnlagsdokument for revidering av kommuneplanens arealdel.	Ikke igangsatt.
Levekårskartlegging på sonenivå (Nye handlingsrom)	Tiltak iverksettes	Kart foreligger. Rapport nesten ferdig.
Detaljprosjekt gågate	Detaljprosjekt foreligger. Plan for gjennomføring utarbeidet.	Bearbeiding av forprosjektet pågår. Medvirkningsmøte avholdt. Dette som grunnlag for bestilling av detaljprosjekt.
Åpen arkitektkonkurranse for utvikling av Østre bydel	Tilbudsgrunnlag for arkitektkonkurranse er utarbeidet.	Ikke igangsatt. Behov for arkitektkonkurranse drøftes i forslag til ny sentrumsplan.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Innkjøpsstrategi	En innkjøpsstrategi for Sarpsborg kommune er vedtatt.	Arbeidet er ikke sluttført pr. 1. tertial 2012
Nytt bibliotek og kulturhus	Lokalisering er avklart og prosjektering gjennomført.	Sak om lokalisering fremmes for bystyret 14. Juni.
Oppfølging av avtale om skjøtsel av kulturminner	Skjøtelsavtalen er fulgt opp.	Arbeidet gjennomføres iht. avtale.
Nasjonalt sirkussenter og nasjonalt sirkusmuseum i Sarpsborg	Mulighetene for fast lokalisering av Sirkuslandsbyen Cirkus Xanti og etablering av et nasjonalt sirkusmuseum gjennom samarbeid med Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune. Østfoldmuseet og Borgarsyssel museum er avklart.	Det tas sikte på å legge fram oppstartsnotat høsten 2012.
Etablering av fast festivalområde for Olavsdagene	Lokaliseringen av et eventuelt fast festivalområde for Olavsdagene er avklart.	Videre strategier for Olavsdagene legges fram til politisk behandling i komité for samfunnsutvikling 15.05.12, plan og økonomiutvalget 31.05.12 og Bystyret 14.06.12. Avklaringer ifht evt. fast lokalisering for Olavsdagene må gjøres i etterkant av dette.
Tilskuddsordningene gjennomgås	Dagens tilskuddsordninger til idrett og kultur er evaluert.	Det legges fram sak til politisk behandling høsten 2012. Arbeidet med revidering av tilskuddsordningene ses i sammenheng med ny kommunedelplan for kultur.
Etablere en ungdomsside på facebook	Med bakgrunn i vedtatt kommunikasjonsplan etablert facebookside for ungdom med basis i aktivitetene ved Aktivitetshuset, fritidsklubbene og biblioteket.	Facebookside for ungdom er etablert.
Skisse for framtidig utvikling av Glengshølen	Skissen foreligger og er ferdig behandlet.	Arbeidet er igangsatt
Felles utvikling av Sarpsborg by (Nye Handlingsrom)	Nye arbeidsformer og organisasjonsstruktur mellom kommunen og eksterne aktører som bl.a. Visit Sarpsborg, Vekst i Sarpsborg og Sarpsborg sentrum er vurdert.	Igangsatt.
Verbalpunkter til HP i bystyret		
Rådmannen utreder skateanlegg i Glengshølen og ved området ved Skjeberg administrasjonsbygg.		Arbeidet er igangsatt.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Rådmannen utreder mulig lokalisering og utforming av minnesmerke for ofrene etter terrorhandlingene 22.07.11.	Sak fremmes til politisk behandling.	Utført.
Rådmannen utreder forslag til et sett av tiltak for å påvirke utviklingen i Østre bydel på en positiv måte.	Sak fremmes til politisk behandling.	Ikke igangsatt som eget prosjekt, men ny sentrumsplan vil inneholde et kapittel som omhandler gjennomføring av sentrumsplanen.
Vurderer mulighetene for opprustning av Kulås Amfi og Kulåsparken til lavere kostnad.	Rådmannen vurderer mulighetene for en opprustning av Kulås Amfi og Kulåsparken til lavere kostnad enn det beløp som er avsatt.	Igangsatt.
Sarpsborg kommune igangsetter arbeidet med en næringsutviklingsplan.		Ikke igangsatt. Kan ses i sammenheng med regionrådets behandling av regional planstrategi 7.3.2012 (Nedre Glomma) der regionrådet anmoder kommunene om å igangsette arbeidet med en plan for økt attraksjonskraft, verdiskaping og næringsutvikling. Møte med Fredrikstad og Hvaler er avtalt.




Kommuneområde teknisk


Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2012	Prognose 31.12.2012	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	1073	3 415	3 415	0	0,0 %
Enhet eiendom	224	4 387	4 387	0	0,0 %
Enhet byggservice	60 615	154 459	154 459	0	0,0 %
Enhet kommunalteknikk	-13 263	3 033	3 033	0	0,0 %
Enhet byggesak, landbruk og kart	5 196	12 065	12 065	0	0,0 %
Sum	53 845	177 359	177 359	0	0,0 %


ØkonomiDrift


Kommuneområdet forventer samlet sett å komme ut i balanse ved årets slutt.

Måltavler

Enhet kommunalteknikk			
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1 Opplevd kvalitet renovasjon	-	-	2Å
B.2 Hygienisk trygt, godt og nok vann			
B.2.1 Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	- stk	0 stk	T3/Å
B.2.2 Antall timer avbrudd per innbyggere per år	0,2 stk	<1 stk	T3/Å
B.3 Gode avløpssystemer			
B.3.1 Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	- stk	<10 stk	T3/Å
B.4 Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall			
B.4.1 Antall klager / antall tømminger	0,05 %	<0,1 %	T3/Å
B.5 Godt tilbud om levering av avfall			
B.5.1 Antall som leverer i Gatedalen	- lev.	38 400 lev.	T3/Å
B.6 Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid			
B.6.1 Andel feiing og tilsyn i bolig	90 %	100 %	T3/Å
B.6.2 Målrettet informasjonsarbeid	- timer	2 000 timer	T3/Å
B.6.3 Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13 bygg)	61 %	100 %	T3/Å
B.7. God og trygg fremkommelighet på veinettet			
B.7.1 Trafikkulykker på kommunale veier (faktaopplysning)	- stk	<15 stk	T3/Å
Enhet byggesak, landbruk og kart			
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester Byggesak, landbruk og kart (gjennomgående)			
B.1.1 Opplevd kvalitet - Byggesaksbehandlingen	4,2	4,2	
B.1.1 Opplevd kvalitet - Skogforvaltningen	5,0	5,0	
 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.2 God forvaltningspraksis - Byggesak, landbruk og kart			
B.2.1 Byggesøknader, 3 ukers frist	- uker	<3 uker	T/M
B.2.2 Byggesøknader, 12 ukers frist	- uker	<12 uker	T/M
B.2.3 Klager som omgjøres av høyere instans i byggesaker, antall	1 klager	<3 klager	T3/Å
B.2.4 Tilsyn med foretak	- Tilsyn	>15 Tilsyn	T3/Å
B.2.5 Ulovlighetsoppfølging - kystsonen - antall avsluttede saker	6 saker	10 saker	T3/Å
B.2.6 Ulovlighetsoppfølging - unntatt kystsonen - antall avsluttede saker	15 saker	10 saker	T3/Å

 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.2.7 Delingssaker, 12 ukers frist	5 uker	<5 uker	T/M
B.2.8 Målebrev/midl. Forretning	18 uker	<16 uker	T/M
B.2.9 Klager som omgjøres av høyere instans i delingssaker, antall	0 saker	1 saker	T3/Å

 Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,0	-	Halvårlig
M.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4,1	-	T1,T2/H
M.1.3. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4,3	-	T1,T2/H
M.1.4. Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3,4	-	Halvårig
Sykefravær totalt	8,2 %	5,8 %	T/M
M.1.5 Sykefravær korttid	2,1 %	1,0 %	T/M
M.1.6 Sykefravær langtid	6,0 %	4,8 %	T/M
M.1.7. Andel medarbeidersamtaler	9 %	78 %	T/T
M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	92 %	95 %	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	9	-	T/T

 Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0,0 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

For de rapporterte avvikene på sykefravær, har de aktuelle enhetene iverksatt tiltak som forventes å ha effekt.

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Vedtatte planer		
Kriseplan	Kriseplanprosjektets del 1 er revidert og valg av strategi og elektronisk system er foretatt.	Benevnelsen er endret fra kriseplan til beredskapsplan. Hovedplanen er revidert, delplanene er under arbeid.
Landbruksplanen - vedtatt 2001		Det er ikke avsatt ressurser til rullering av landbruksplanen inneværende år. De forvaltningsmessige bestemmelsene må gjennomgås og inkluderes i kommuneplanens arealdel. Det vil bli engasjert en prosjektarbeider for dette formålet fra august 2012. Finansieres av overskudd fra 2010 - 2011.
Planer som skal utarbeides		
VAR-plan (nå VVA-plan)	Etter at planprogrammet for VAR-plan ble vedtatt høsten 2010, har en sett at VA-delen bør ses i sammenheng med plan for vei og ny arealplan. Innspill om renovasjon/avfall som er kommet inn lar seg innarbeide innenfor gjeldende hovedplan for avfall. Det er laget et høringsutkast for et planprogram for vei, vannforsyning og avløp. I samme sak ble lagt fram et oppdatert handlingsprogram for hovedplan for avfall.	VVA-plan er under arbeid. Første del vedrørende VA-anlegg i spredt bebyggelse kommer i egen sak til bystyret juni 2012. Resten av planen er tilpasset kommunens arealplan og vil bli behandlet samtidig i 2014.
Universell utforming i bymiljø	Ledelinjer og varsel- og oppmerksomhetsfelt på og rundt torget er opparbeidet. Utkast til retningslinjer er utarbeidet.	Tiltak gjennomføres innenfor de økonomiske rammer i budsjett.
Prosjekter / enkeltsaker		
Plastsortering	Gjennomført	Er gjennomført.
Sorteringsanlegg Gatedalen miljøanlegg, modernisering	Ferdigstilt	Arbeidene med renovering av sorteringsbygget er snart ferdig, med overlevering 1. juni.
Rehabilitering Baterød vannverk fase 2	Sluttført	Arbeidene ligger i samsvar med plan og rehabiliteringen vil slutføres i 2012.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Rehabilitering Alvim renseanlegg	Under utførelse	Arbeidene er i rute og renseprosessen vil startes opp etter 9 ukers stopp 29. mai 2012. De resterende rehabiliteringsarbeidene på eksisterende rensesanlegg vil bli slutført i 2013. Når det gjelder det nye slambygget er dette arbeidet også i rute og vil være i drift pr. 1 jan. 2014.
Opprustning av gågata	Detaljprosjektert	Det arbeides med grunnlaget til en detaljprosjektering.
ENØK-investeringer (Nye Handlingsrom)	Energiforbruket er redusert	Er i rute i forhold til utarbeidet plan.
Bygging av nytt vaskeri	Ferdigstilt	Byggeprosjektet er i rute i henhold til fremdriftsplan, og vil bli ferdigstilt i 2012.
Rehabilitering av bygg for å imøtekomme forskriftskrav	De mest nødvendige tiltak for å tilfredsstille dagens krav er gjennomført.	Er i rute.
Analyse av alle kommunale eiendommer for utvikling og salg	Grunnlag for politisk sluttbehandling av de eiendommer som skal selges, herunder eiendommer fra BNE (Borg Næring og Eiendom) foreligger.	Oversikt over eiendommer er under utarbeidelse, og blir lagt fram for behandling i 2012
Verbalpunkter til HP i bystyret		
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.	Går parallelt med saken analyse over alle kommunale eiendommer for utvikling og salg. Oversikt over eiendommer er under utarbeidelse, og blir lagt fram for behandling i 2012
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.	Plan er utarbeidet.
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.	Det er fokus på miljøaspektet hver gang vi kjøper inn biler. Krav er lavest mulig CO2, høyest Euro-klasse og de mest miljøvennlige motorer. Kommunen disponerer 3 El-biler og 4 Hybrid-biler.
Rådmannen vurderer ytterligere møblering og belysning av torget.	Videre vurderes retningslinjer for og organisering av utleie og bruk av torget og gågata. Saken fremmes til politisk behandling.	Det er justert lysstyrke på belysningen av Torget, flaggstang er montert, det er satt ut nye krakker, nye søppelstativer og nye blomsterurner er satt ut.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Rådmannen utreder innføring av progressive satser på parkering fra 2013.		Ikke igangsatt.
Arbeidet med regulering for ny skole og barnehage samt idrettshall på Sandbakken prioriteres.		Regulering av Sandbakken kommer til behandling i september.
Rådmannen vurderer betalingssatser og vilkår for levering av avfall for lag og foreninger samt ikke-kommersielle aktører i forbindelse med loppemarked og andre former for gjenbruk.	Saken fremmes til politisk behandling.	Det blir fremmet en sak i første møte etter sommerferien.
Rådmannen utarbeider en oversikt over arealer kommunen selv disponerer, inkludert leide arealer.	Det fremmes i 2012 en sak til politisk behandling med sikte på å redusere arealer og kostnader med særlig vekt på avvikling av leieforhold.	Sak legges frem for politisk behandling 2. tertial.
Innenfor budsjettammene prioriteres innsats mot ulovlig boforhold som kan utgjøre en fare for personers helse og sikkerhet.	Videre prioriteres å få bukt med forsøpling.	Det er ansatt en person som begynner 1.7.2012 i nyopprettet stilling til disse arbeidsoppgavene.
Rådmannen utreder alternativer for opprustning av gågata innenfor de rammer som framgår av handlingsplanen.		Kommuneområde SØK arbeider med grunnlag for detaljprosjektering.
Rådmannen utreder mulighet for salg av eiendommer utover det som ligger i handlingsplanen.		Går parallelt med saken analyse over alle kommunale eiendommer for utvikling og salg. Oversikt over eiendommer er under utarbeidelse, og blir lagt fram for behandling i 2012
Rådmannen bes så langt som mulig å framskynde den planlagte utbyggingen på Sarpsborg stadion.	Rådmannen bes så langt som mulig å framskynde den planlagte utbyggingen på Sarpsborg stadion med sikte på å øke publikumskapasiteten for deler av sesongen 2012. Videre utredes fjerning av tak på kampavgift for toppidretten i lys av de investeringene som er gjort og skal gjøres på Sarpsborg stadion og Sparta Amfi.	I byggeprosjektet er det etablert ny sitttribune mot jernbanen. Omarbeidelse av hovedtribunen er i rute. Kampavgift på stadion er vedtatt fjernet gjennom bystyrevedtak i februar. Sak om fjerning av kampavgift i Sparta amfi kommer til behandling i 3. tertial.

Kommuneområde HR


Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2012	Prognose 31.12.2012	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	508	1 343	1 343	0	0,0 %
Enhet arbeidsgiver	14 558	53 124	53 124	0	0,0 %
Enhet kommunikasjon og service	21 772	61 551	61 551	0	0,0 %
Sum	36 838	116 018	116 018	0	0,0 %


Økonomi


Drift

Enhetene i Kommuneområde HR ligger foreløpig samlet sett innenfor årets driftsbudsjett. Det meldes om en overskridelse på politikerkostnader, samt en større innsparing på personforsikringer etter anbudsrunde før årsskiftet, men mer nøyaktig prognose kan gis ved neste rapportering.

Måltavler

 Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester (gjennomgående)			
B.1.1 Opplevd kvalitet	-	-	

 Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,2	-	Halvårlig
M.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4,2	-	T1,T2/H
M.1.3. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4,4	-	T1,T2/H
M.1.4. Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3,6	-	Halvårlig
Sykefravær totalt	8,8 %	6,8 %	T/M
M.1.5 Sykefravær korttid	1,9 %	1,2 %	T/M
M.1.6 Sykefravær langtid	6,8 %	5,6 %	T/M
M.1.7. Andel medarbeidersamtaler	0 %	100 %	T/T
M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	98 %	95 %	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T/T

 Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0,0 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet i Kommuneområde HR er fortsatt noe høyere enn målsettingen, men har gått fint ned siden årsskiftet. Det er særlig innenfor enhet arbeidsgiver det rapporteres om utfordringer med noe høyt langtidsfravær. Dette drøftes i enhetens HMS-team fortløpende.

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2012	Status per 1. tertial 2012
Vedtatte planer		
Kommunedelplan kommunikasjon	Tiltak som beskrevet i kommunedelplanen er iverksatt.	I rute
Prosjekter / enkeltsaker		
Vurdere organisering av HMS-ressurser og tiltak for økt nærvær (Nye Handlingsrom)	Organisert og igangsatt delprosjekter som skal bidra til økt nærvær i Sarpsborg kommune.	Igangsatt. Prosjektplan til styringsgruppen for godkjenning i mai.
Evaluerer av oppgaver og arbeidsdeling i forhold til behovet for administrative støttefunksjoner i kommunen (Nye Handlingsrom)	En gjennomgang av oppgavefordeling, ressursbruk og forventninger er gjennomført.	Ikke igangsatt.
Utvikling av ny arbeidsgiverpolitikk og verdisett i SK	Sak er behandlet i bystyret vinteren 2012. Implementering i enhetene er gjennomført.	Behandles i bystyret 14. juni 2012
Økt turnuskompetanse og redusert deltid (Nye Handlingsrom)	Alternative turnusordninger/ prosjekter er utprøvd. Reduksjon av uønsket deltid.	Under arbeid.
Elektroniske tjenester til innbyggerne	Alle skjemaer er gjort elektroniske.	I rute
Elektronisk kommunikasjon med folkevalgte	Flest mulig politiske møter er elektroniske.	I rute
Profilering av Sarpsborg by (Nye Handlingsrom)	Samarbeid er innledet med eksterne aktører for en felles profilering av Sarpsborg som et godt sted å bo, jobbe og besøke.	I rute
Forbedret servicegrad i Sarpsborg kommune	Prosjekt er etablert.	I rute
Verbalpunkter til HP i bystyret		
Tiltak for å redusere sykefravær prioriteres innenfor eksisterende budsjetterammer.	Tiltak for å redusere sykefravær prioriteres innenfor eksisterende budsjetterammer. Rådmannen vurderer om det er sannsynlig at endring av bemanningsnorm, turnuser og stillingsstørrelser innen kommuneområde helse og sosial kan ha effekt på sykefraværet.	Igangsatt

Vedlegg

Investeringsoversikt

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet slutt dato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Adm.bygg						
Rehabilitering Skjeberg rådhus	43 219	1 000 000	31.12.2012	1 000 000		
Tune adm. bygg ventilasjonsanlegg	0	1 500 000	31.12.2012	1 500 000		
Kommuneområde SØK						
Sparta Amfi - kjøleanlegg	3 433 740	25 000 000	31.12.2013	31 000 000		HP 2013-2016
Sarpsborghallen tilbygg styrkerom		5 500 000	01.07.2014	5 500 000		
Sarpsborg stadion kunstisbane - tilstandsvurdering	0	200 000	31.12.2012	200 000		
Sarpsborg stadion midlertidige tribuner	2 363 224	2 500 000	03.09.2012	2 500 000		
Folketshus utbedringer	1 992 941	6 000 000	01.07.2013	6 000 000		
Ny friidrettsanlegg Kalnes	467 764	36 200 000	31.12.2014	36 200 000		Inkl. innsparing kunstgress
Sarpsborg stadion tribune/garderobebygg	1 617 545	17 500 000	01.07.2014	32 500 000		HP 2012-2015
Skjeberghallen - nytt gulv	0	1 100 000	31.12.2012	1 100 000		
Verdensteateret	3 750	3 500 000	01.04.2013	3 500 000		
Friluftstiltak Sandvika	1 004 196	1 000 000	30.06.2012	1 004 196		
Kulås amfi (scene)	144 424	6 000 000	31.12.2016	29 000 000		HP 2012-2015
Sarpsborg bibliotek- ventilasjon	0	300 000	01.04.2014	3 100 000		HP 2012-2015
Solbergkrysset - rasteplass	0	5 700 000	31.12.2012	5 700 000		
Lekeapparater	1 169 683	1 500 000	Løpende	3 400 000		HP 2012-2015
Kulturhus/bibliotek	1 275 414	3 800 000	uavklart			
Opprusting parker - plasser	1 446 201	3 000 000	Løpende	5 100 000		HP 2012-2015
Eidet opprustning kulturminner	0	100 000	31.12.2012	100 000		
Kirken tilskudd investeringer	13 771 308	46 100 000	31.12.2014	58 550 000		HP 2012-2015
Landskapsplan Torsbekkdalen inkl. mulighetstudie	474 589	650 000	31.12.2012	650 000		
Sanitæranlegg i friområder	5 182 584	1 700 000	31.12.2012	5 182 584		Venter på tilskudd
Prosjekt ny ERP løsning	16 997 870	17 100 000	31.12.2012	17 100 000		
Vannmiljø (plan)	0	1 067 254	31.12.2012	1 067 254		
Kommuneområde Helse og sosial						
Haugvoll - nytt sykehjem	163 449 118	174 000 000		174 000 000		Avventer endelig oppgjør etter konkurs
Haugvoll opprustning/riving av gammelt bygg	0	6 000 000		6 000 000		
Villa Tindlund psykiatriboliger	20 860 809	30 000 000		30 000 000		Avventer endelig oppgjør etter konkurs
Myrvollveien - utvidelse	9 481 141	11 100 000	01.09.2012	10 000 000	-1 100 000	
Baterød - utvidelse	7 781 746	11 500 000	01.09.2012	8 500 000	-3 000 000	

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet sluttdato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger	7 853 364	111 000 000	31.12.2014	225 000 000		HP 2012-2015
Omsorgsboliger Kløvningsten	248 760	36 000 000	02.06.2015	36 000 000		
Omsorgsboliger (boveiledning) antall 36	0	9 000 000		84 000 000		HP 2012-2015
Sarpsborg sykehjem oppgradering av kjøkken	8 834 227	9 600 000	01.09.2013	9 600 000		
PDA (håndholdte terminaler)	1 794 961	2 550 000	31.12.2012	2 550 000		
Nye moduler Gerica	942 481	2 200 000	31.12.2012	2 200 000		
IKT-fagsystem team omsorg	0	300 000	31.12.2012	300 000		
IKT-fagsystem sosialtjenesten	0	300 000	31.12.2012	300 000		
Korttidshjelpemidler	32 550	600 000	31.12.2015	1 400 000		HP 2012-2015
Korttidshjelpemidler, samhandlingreform	0	100 000	31.12.2012	100 000		
Trygghetsalarmer	0	150 000	31.12.2015	600 000		HP 2012-2015
Sentral for trygghetsalarmer	0	1 000 000	31.12.2012	1 000 000		
Inventar og utstyr	8 981 387	12 259 554	31.12.2015	20 870 000		HP 2012-2015
Boligsosial handlingsplan inkl. Lundsvei	91 252 704	122 000 000	31.12.2014	164 500 000		HP 2012-2015
Velferdsteknologi	0	3 000 000	31.12.2012	3 000 000		
Avdelingskjøkken (Tingvoll, Kruseløkka og Vartun)	0	10 600 000	01.04.2014	10 600 000		
Helsehus ombygging og utstyr	0	10 000 000		10 000 000		
Nye nødstrømsaggregater	0	3 800 000	31.12.2016	5 200 000		HP 2012-2015
Ny sentral for trygghetsalarmer	0	1 000 000	31.12.2012	1 000 000		
Aktivitets. for psyk. utviklingshemmede	0	500 000	31.12.2014	7 000 000		HP 2012-2015
82 boliger i bofellesskap	0	3 000 000		205 000 000		HP 2012-2015
Kommuneområde HR						
Fornyelse og oppgradering IKT utstyr	4 819 618	11 200 000	31.12.2015	25 800 000		HP 2012-2015
Videreutbygging av IKT kommunikasjon	6 156 462	15 000 000	31.12.2015	18 000 000		HP 2012-2015
Elektroniske tjenester og publikumsservice	3 677 706	10 800 000	31.12.2015	13 300 000		HP 2012-2015
IKT som effektiviseringsverktøy	16 784 304	27 800 000	31.12.2015	36 300 000		HP 2012-2015
IKT program fraværsoppfølging	47 329	2 500 000	31.12.2015	2 500 000		
Kommunedelplan kommunikasjon	31 250	2 300 000	31.12.2015	6 600 000		HP 2012-2015
Kommuneområde Oppvekst						
Grålum skole - flerbrukshall	54 632 944	61 000 000	01.09.2012	55 000 000	-6 000 000	
Skolekapasitetsplan	49 155 388	50 000 000	31.12.2012	50 000 000		
Miljørettet helsevern	19 077 593	19 256 000	01.09.2012	19 037 822	-218 178	
Skolebruksplan inkl. ventilasjonsanlegg Hannestad og Hornes skole	387 095 190	387 766 000	31.12.2012	387 766 000	0	
Ny sentrumsskole	9 844 766	12 000 000	01.09.2012	12 000 000	0	Avsluttes
Ny sentrumsskole, Sannesundveien		68 000 000	01.02.2017	255 000 000		Ny beregning

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet sluttdato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Sandbakken skole - utvidelse	2 091 840	40 000 000	01.08.2014	40 000 000	0	
Grålum ungdomsskole - tjenesteprosjekt	12 057 009	12 174 000	31.12.2012	12 057 009	-116 991	
Sandbakken barnehage - midlertidig	2 346 896	5 000 000	01.10.2013	4 000 000	-1 000 000	
IKT-utstyr	8 421 900	17 000 000	31.12.2014	27 500 000		HP 2012-2015
Flytting av mottaksbarn	0	0		-1 000 000		Overført ny barnehage sentrum
Fysisk tilrettelegging	175 959	1 100 000	31.12.2013	1 100 000		
Kapasitetstiltak - skole	2 266 217	8 000 000	31.12.2016	26 000 000		HP 2012-2015
Forprosjekt nye barnehager	0	0		-1 000 000		Overført ny barnehage sentrum
Rehabilitering av barnehager	0	3 000 000	31.12.2014	4 000 000		HP 2012-2015
Vestvold barnehage utbygging og rehabilitering	0	18 500 000	31.12.2015	30 500 000		HP 2013-2016
Ny barnehage Sentrum	0	33 000 000	31.12.2015	46 000 000		HP 2013-2016
Nye Tindlund barnehage	0	0	31.12.2015	44 000 000		HP 2013-2016
Ny Hafslundsøy barnehage	0	6 000 000	31.12.2015	43 500 000		HP 2013-2016
Guslund barnehage	0	0		44 000 000		HP 2013-2016
Ny permanent barnehage - Sandbakken	0	10 000 000	31.12.2015	38 000 000		HP 2013-2016
Utskifting av lekeapparater	0	500 000	31.12.2015	2 000 000		HP 2012-2015
Oppgradering av familiesenter (barnevern)	0	2 000 000	31.12.2013	3 000 000		HP 2012-2015
Kommuneområde teknisk						
Vann						
Mdm. Arnesensvei - vann del 1	5 188 360	6 950 000	30.06.2012	6 950 000		
Kirkeveien vest for Lundgårdsvei	65 100	65 100	tatt ut	65 100		
Skjebergkilen vannledning	27 725 390	27 806 745	30.06.2012	27 806 745		
Brundsbydalen/Jelsnes vannled. elveledning	6 814 056	7 500 000	30.06.2012	7 500 000		
Mdm. Arnesensv., vann del 2	9 361 585	12 483 000	30.06.2012	12 483 000		
Oppgradering trykkforsterkere vann	664 684	3 000 000	Løpende	3 000 000		
Kampenes - Ise vannledning	406 123	406 123	Avsluttet	406 123		
Oppgradering høydebasseng	2 397 262	7 000 000	Løpende	500 000		
Kommunedelsplan VVA, vann	488 757	1 000 000	31.12.2013	1 000 000		
Fjernvarme etappe 1b	7 079 553	7 619 613	30.06.2012	7 619 613		
Neptunveien - Stjerneveien	1 524 140	1 524 558	Avsluttet	1 524 558		
Sindingsvei /Torsbekk - vannledning	45 013	2 250 000	31.12.2013	2 250 000		
Elveledning Opsund - Hafslundsøy vannledning	1 828 254	2 500 000	30.06.2012	2 500 000		
Uforutsette tiltak - vann	604 000	1 085 000	Løpende	1 085 000		
Ledningsnett stasjonsbyen (Hasliveien)	0	4 500 000	31.12.2013	4 500 000		
Tilbygg Torsbekkdalen	792 037	1 400 000	30.06.2012	1 400 000		
Separering Øvre Lande/Bakkeli	0	5 000 000	31.12.2013	5 000 000		
Edonbakken vannledning	595 580	3 000 000	31.12.2012	3 000 000		
Vannledning Tarris-Huken	104 214	1 500 000	31.12.2012	1 500 000		

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet sluttdato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Isesjø vannverk rehabilitering	265 566	3 000 000	31.12.2012	3 000 000		
Hovedforsyning Ravneberget + ventilkammer	0	6 568 999	31.12.2013	6 600 000		
Vanntilførsel NØS	30 800	2 000 000	31.12.2012	2 000 000		
Baterød vannverk	32 611 637	39 000 000	31.12.2012	39 000 000		
Avløp						
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum (frem til sykehuset)	2 424 294	6 100 000	31.12.2012	6 100 000		
Mdm. Arnesensvei. Avløp del 1	4 891 373	6 384 631	30.06.2012	6 384 631		
Kirkeveien vest for Lundsgårsvai	65 352	65 352	Avsluttet	65 352		
Skjebergkilen avløp	32 799 056	32 881 210	30.06.2012	32 881 210		
Brunsbysdalen- Jelsnes	8 047 998	8 500 000	30.06.2012	8 500 000		
Mad. Arnesensvei del 2	11 454 571	12 483 341	30.06.2012	12 483 341		
Oppgradering avløpspumpestasjoner	4 423 619	9 000 000	Løpende	9 000 000		
Ise - Kampenes avløpsled.	462 118	462 118	Avsluttet	462 118		
Hauge pumpestasjon	2 798 500	3 000 000	Avsluttet	3 000 000		
Fjernvarme etappe 1	7 795 955	8 000 000	30.06.2012	8 000 000		
Neptunveien-Stjerneveien	1 658 259	1 658 259	Avsluttet	1 658 259		
Sindingsvei /Torsbekk	45 013	7 250 000	31.12.2013	7 250 000		
Uforutsatte tiltak	1 107 656	2 500 000	Løpende	2 500 000		
Tilbygg Torsbekkdalen, adm.bygg	792 151	1 400 000	30.06.2012	1 400 000		
Separering Øvre Lande/Bakkeli	0	15 000 000	31.12.2013	15 000 000		
Edonbakken avløpsledning	452 466	3 000 000	30.09.2012	3 000 000		
Stasjonsbyen ledningsnett (Hasliveien)	0	4 500 000	31.12.2013	4 500 000		
Avløpsledning Tarris Huken	104 214	1 500 000	31.12.2012	1 500 000		
Overvannsledning utløp Sannesund	0	8 350 300	31.12.2013	8 350 300		
Kommunedelsplan VVA, andel avløp	0	1 000 000	31.12.2013	1 000 000		
Oppgradering av Alvim renseanlegg	39 737 519	112 000 000	31.12.2013	112 000 000		
Avfallsbehandling						
Oppgradering sorteringsanlegg	1 619 093	2 200 000	31.12.2012	2 200 000		
Beholdere for plastsortering	556 685	2 200 000	31.12.2012	2 200 000		
Gatedalen miljø, gassbrønner	0	3 000 000	31.12.2012	3 000 000		
Samferdsel						
Reasfaltering	25 059 403	34 961 095	Løpende	65 000 000		HP 2012-2015
Trafikksikkerhetstiltak, 30 km og humper	1 772 838	2 794 000	Løpende	4 294 000		HP 2012-2015
Gang/og sykkelveier, plan	239 880	500 000	31.12.2012	500 000		
Fjernvarmetiltak andel vei	5 157 357	5 500 000	30.06.2012	5 500 000		
Gangbru Ordfører Karlsten	138 024	1 800 000	31.12.2012	1 800 000		
Rehabilitering av p-plasser/p- automater	0	4 000 000	31.12.2014	6 000 000		HP 2012-2015
Sarpsborg nye torg	43 590 091	40 536 374	30.06.2012	42 600 000		
Gågate oppgradering	938 992	2 000 000	31.12.2016	17 000 000		HP 2012-2015

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet slutt dato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Hovedgang- og sykkelvei (
Bru over Glomma, gang og sykkelvei	104 900	8 500 000	31.12.2013	24 000 000		Kommunes andel 13,5 + 3,5 belønningsmidler + egen sak
Hovedgang- og sykkelvei	0	1 497 000				
Høysandveien - gang og sykkelvei	59 251	0	31.12.2012	0		Dekkes 100 % av staten
Gang og sykkelvei Roald Amundsensvei g/s	387 773	0	30.06.2012	0		Dekkes 100 % av belønningsord. midler
Gang og sykkelvei Hoppeveien g/s	148 197	0	30.06.2012	700 000		
Gang og sykkelvei Fossbyløkka g/s	876 696	0	30.06.2012	600 000		
Gamle Rolvsøysund bru g/s deles på 3	486 878	0	31.12.2012	160 000		Deles på 3 deltakere
Amfi Borg, gang -sykkelveier	5 150	0	31.12.2012	500 000		
Trafikksikkerhetstiltak, trygge skoleveier	0	4 000 000	31.12.2012	18 500 000		HP 2012-2015
Etablering av drosjeholdeplass	0	200 000	31.12.2012	200 000		
Damveien - fortau	44 037	336 000	31.12.2012	336 000		
Bussholdeplass - univer. utform. (belønningsord.)	514 444	1 700 000	31.12.2012	1 700 000		Dekkes av tilskudd belønningsordningen
Gatelys tiltak og dataprogram	9 332 100	16 000 000	31.12.2015	30 500 000		HP 2012-2015
Oppgradering av veilys private veier	0	2 500 000	31.12.2012	2 500 000		
Universell utforming av bysentrum	153 637	2 000 000	31.12.2015	5 000 000		HP 2012-2015
Diverse trafikksikkerhetstiltak	44 966					
Brannvesenet						
Redningsverktøy	-5 158	381 197	31.12.2012	381 197		
Verksted og transport						
Biler og teknisk utstyr	31 573 668	41 113 071	31.12.2012	41 113 000		
Biler helse og sosial	0	10 000 000	31.12.2012	100 000		
PDA i biler	0	300 000	31.12.2012	300 000		
Byggesak, landbruk og kart						
GPS-datautstyr	383 857	1 200 000	31.12.2011	1 200 000		
Teknisk eiendom						
Tomt – Inspiria Science Senter	26 070 782	32 000 000	31.12.2012	32 000 000		
Kjøp og salg av eiendommer	30 047 689	21 300 000	Rullerende	21 300 000		
Brannoppgradering	68 053 994	68 750 000	31.12.2012	68 750 000		
Kjøp av Ravneberget	15 258 112	23 000 000		23 000 000		
Revebukta camping	0	300 000	15.05.2012	405 000	105 000	
Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m.	10 553 320	17 900 000	31.12.2015	25 300 000		HP 2012-2015
Miljøtiltak - oljetanker	872 443	2 000 000	01.07.2013	2 000 000		
Ventilasjon og inneklime skoler	15 880 381	16 000 000	31.12.2012	16 000 000		
ENØK-tiltak	13 620 913	18 300 000	31.12.2014	33 300 000		HP 2012-2015
Riving av bygg	825 471	1 000 000	31.12.2012	1 000 000		

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet slutt dato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	0	17 000 000	31.12.2014	17 000 000		
Universell utforming kom. bygg	611 096	3 000 000	31.12.2015	9 000 000		HP 2012-2015
Sikring av bygg inkl. tiltak mot radon/brannoppg.	34 944	2 700 000	31.12.2015	14 200 000		HP 2012-2015
Utskifting /tilpasning av utelys kommunale bygg	0	500 000	31.12.2014	1 100 000		HP 2012-2015
Nytt vaskeri	470 617	18 500 000	01.08.2014	18 500 000		
Oppgradering og utvikling av adm. bygg	0	5 000 000		5 000 000		
Innløsning av festetomt Sparta amfi	0	4 000 000		7 500 000		
Kjøp av kommandosentral Kulås	650 000	650 000	09.03.2012	650 000		Dekkes av fond

Kodebok for målefrekvens

Kode	Rapporteringsperiode	/	Målefrekvens	Eksempel
T/M	Tertialvis	/	Månedlig	Måles månedlig og rapporteres hvert tertial, eks er sykefravær
T/T	Tertialvis	/	Tertialvis	Måles tertialvis, rapporteres hvert tertial, eks er økonomi
T1,T2/H	Hvilket tertial	/	Halvårlig	Måles hvert halvår, rapporteres i det tertialet målingen gjøres. Eks. er noen indikatorer på helse
T1/Å	Tertial 1	/	Årlig	Måles årlig, rapporteres i tertial 1. Eks. flere indikatorer for bruker på skolesektoren
T2/Å	Tertial 2	/	Årlig	Måles årlig, rapporteres i tertial 2. Eks. flere indikatorer for bruker på skolesektoren
T3/Å	Tertial 3	/	Årlig	Måles årlig, rapporteres i tertial 3. Eks. flere indikatorer for bruker på skolesektoren
2Å		/	Hver 2. år	Måles hvert andre år, eks. brukerundersøkelser
3Å		/	Hver 3. år	Måles hvert tredje år, eks. brukerundersøkelser
4Å		/	Hver 4. år	Måles hvert fjerde år, eks. samfunnsundersøkelser eller andre som foretas i hver valgperiode