



# Tilstandsrapport 1. tertial 2014



## Innhold

Økonomisk resultat.....	3
Frie inntekter og finansielle poster .....	3
Økonomisk resultat per kommuneområde.....	4
Medarbeiderresultater.....	5
Måltavle.....	5
Omstilling 2014-2017.....	6
Kommuneområde Helse og sosial .....	8
Strategiske prosesser .....	8
Økonomi.....	9
Måltavle.....	10
Kommuneområde Oppvekst.....	13
Strategiske prosesser .....	13
Økonomi.....	15
Måltavle.....	16
Kommuneområde Samfunn, økonomi og kultur .....	19
Strategiske prosesser .....	19
Økonomi.....	26
Måltavle.....	27
Kommuneområde HR.....	28
Strategiske prosesser .....	28
Økonomi.....	29
Måltavle.....	29
Kommuneområde Teknisk.....	30
Strategiske prosesser .....	30
Økonomi.....	31
Måltavle.....	32
Rådmann.....	34
Strategiske prosesser .....	34
Økonomi.....	34
Investeringsoversikt.....	35

## Økonomisk resultat

Det er per 1. tertial ventet et negativt avvik for kommunen samlet på om lag 33 mill. kr ved årets slutt. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 4 mill. kr. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke om lag 17 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt ved den enkelte enhet. Merforbruket innenfor helse og sosial er først og fremst knyttet til samhandlingsreformen, drift av legevakten og høyere utbetaling av økonomisk sosialhjelp enn budsjettet. Innenfor oppvekst er det varslet om merforbruk på om lag 2,5 mill. kr i forbindelse med økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og økt bemanning pga. elever med krevende adferd. Det er anslått et negativt avvik på om lag 29 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

### Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2014	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-318 315	-1 077 000	-1 059 000	18 000	-2 %
Ordinært rammetilskudd	-531 107	-1 501 800	-1 494 800	7 000	0 %
Skatt på eiendom	-80 642	-160 500	-161 000	-500	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-486	-1 800	-1 800	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-13 256	-183 500	-179 000	4 500	-2 %
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-943 806</b>	<b>-2 924 600</b>	<b>-2 895 600</b>	<b>29 000</b>	<b>-1,0 %</b>
Renteinntekter og utbytte	-6 845	-68 200	-68 200	0	0 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	27 848	152 400	152 400	0	0 %
Avdrag på lån	0	144 100	144 100	0	0 %
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>21 003</b>	<b>228 300</b>	<b>228 300</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Netto avsetninger</b>		61 000	61 000	<b>0</b>	<b>0 %</b>

### 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 ventes et negativt avvik på om lag 25 mill. kr for skatt og rammetilskudd sett under ett ved utgangen av året. Skatteinngangen har så langt i året vært lavere enn forutsatt både for Sarpsborg kommune og på nasjonalt nivå. Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen 2015 en skattesvikt på 1,2 mrd. kr i forhold til anslag gitt i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014.

Sarpsborg kommune hadde i 2013 egen skatteinngang på 76,5 % av landsgjennomsnittet. Den sterke utjevningen i inntektssystemet gjør at alle kommuner med skatteinntekter under 90 % av landet ender opp med skatt etter inntektsutjevning på mellom 90 og 95 % av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen utbetales over rammetilskuddet. Kommunens inntekter fra skatt og rammetilskudd er derfor samlet sett først og fremst avhengig av skatteinngangen på nasjonalt nivå og i mindre grad kommunens egen skatteinngang.

### Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes et positivt avvik på 0,5 mill. kr innenfor eiendomsskatt ved årets slutt.

### 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 fra og med regnskapsåret 2014 i sin helhet i

investeringsregnskapet etter en overgangsperiode på 5 år. Det bør per 1. tertial foretas budsjettjusteringer som reflekterer dette. En lavere investeringstakt enn lagt til grunn i budsjettet, vil gi mindre momskompensasjon enn budsjettet. Mindre momskompensasjon enn budsjettet utgjør ikke et direkte økonomisk tap for kommunen. Heller ikke påvirker det lenger kommunens driftsbudsjett, men medfører kun at inntekter kommer i et senere år når investeringen blir gjennomført. Momskompensasjonen benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld i tråd med vedtatt årsbudsjett.

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat som kommunen selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før året etter. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet må inntekts-/utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. Ved utgangen av 1. tertial viser nye beregninger at estimatet for 2013 var ca. 5 mill. kr høyere enn den reelle inntekten. Avvik i forhold til estimatet må inntekts-/utgiftsføres i 2014. Tilskuddet til ressurskrevende tjenester i 2014 forventes derfor å bli 5 mill. kr mindre enn budsjettet. Lavere inntekter enn estimert i 2013 utgjør også en risiko for at inntektsanslaget for 2014 er satt for høyt. Rådmannen vil per 2. tertial gjøre en ny vurdering av inntektsanslaget for 2014.

Basert på nye beregninger er flyktningetilskuddet anslått til 41 mill. kr i 2014. Dette forutsetter at kommunen bosetter 60 personer i 2014, samt at 10 personer kommer i familiegjening. Dette gir en merinntekt på 0,5 mill. kr i 2014.

### Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Renteinntektene forventes å bli litt høyere enn budsjettet og skyldes at likviditeten er bedre enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Utbytte fra Østfold Energi AS og Skjebergkilens Marina AS forventes å bli om lag 2,4 mill. kr lavere enn budsjettet på grunn av lavere utbytte fra Østfold Energi AS. Årets avdrag beregnes på grunnlag av den veide avskrivningstiden på anleggsmidlene og betales vanligvis mot slutten av året. Årets avdrag vil først være kjent per 2. tertial. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter forventes å bli omtrent som budsjettet. Samlet prognose for finans er balanse per 31.12.14. Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 1. tertial 2014 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

### Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2014	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	
Oppvekst	326 233	994 617	1 002 821	7 704	995 117	-500	-0,1 %
Helse og sosial	406 486	1 197 007	1 205 933	5 226	1 200 707	-3 700	-0,3 %
Samfunn, økonomi og kultur	49 542	128 719	129 719	1 000	128 719	0	0,0 %
Teknisk	41 800	186 655	189 255	2 600	186 655	0	0,0 %
HR	38 886	110 133	110 633	500	110 133	0	0,0 %
Rådmann	4 203	8 899	8 899	0	8 899	0	0,0 %
Sum	867 150	2 626 030	2 647 260	17 030	2 630 230	-4 200	-0,2 %

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2014 utgjør 2,6 mrd. kr. Det er anslått et negativt avvik på 4,2 mill. kr ved årets slutt. Dette utgjør 0,2 % av netto driftsbudsjett. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke 17,0 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet. Til sammen har enhetene per 01.01.14 80,9 mill. kr i oppsparte midler. Per 1. tertial 2014 er det utbetalt 1,0 mill. kr i erstatning for eldre barnevernssaker. Beløpet inngår i regnskap per 1. tertial hos rådmann. Dette vil bli dekket opp ved bruk av fond som er avsatt til formålet.

### Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Det er usikkerhet rundt det endelige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager for 2012, 2013 og 2014 etter at Utdanningsdirektoratet omgjorde Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak, som innebar en

godkjenning av måten kommunen har beregnet pensjon som del av grunnlaget for tilskudd til ikke-kommunale barnehager. KS har på vegne av kommunene hevdet rettslig klageinteresse og påklaget vedtaket til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har i brev av 22.05.14 avvist klagen fra KS på formelt grunnlag. Vedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet. Totalt dreier det seg om 15 mill. kr for 2012 og 2013. I tillegg kommer en eventuell økning i tilskuddet utover det budsjettert for 2014. Det vil bli regnskapsmessig virkninger utover det budsjetterte i 2014 for alle tre årene dersom Utdanningsdirektoratets vedtak opprettholdes.

### Investeringer

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

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1. til rapporten. Prosjekter som avsluttes per 1. tertial er merket ”avsluttes”. Totalt foreslås 6 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Restfinansiering på 11,8 mill. kr for 4 av prosjektene er foreslått benyttet til ekstraordinært avdrag på gjeld, mens restfinansiering for 2,5 mill. kr tilhørende prosjektene forskjønnelse ved Torsbekkdalen/innfartsårer foreslås omdisponert til 1000-årsstien/innfartsårer. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes i bystyresak om årsregnskap og årsrapport for 2014, disse er merket «avsluttes årlig».

## Medarbeiderresultater

### Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
<b>M.1. Attraktiv arbeidsgiver</b>		
M.1.1. Søkere på stilling	-	>19
M.1.2. Turnover	-	<10,0 %
M.1.3. Antall lærlinger	-	67
M.1.4. Andel ansatte innvandrere	-	11,2 %
<b>M.2. Utviklende arbeidsmiljø</b>		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,3	4,3
<b>M.3. Redusert sykefravær</b>		
M.3.1 Sykefravær totalt	9,6 %	8,4 %
<b>M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk</b>		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	79,6 %	81 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	486	430
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	9,5 %

**Medarbeiderresultater 1. tertial 2014.**

Sarpsborg kommune har et samlet sykefravær på 9,6 prosent i første tertial 2014. Sykefravær 1. tertial 2013 var 9,8 prosent.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned for 1. tertial de siste tre årene.

	2012	2013	2014
Januar	9,9 %	10,7 %	10,1 %
Februar	10,5 %	10,0 %	10,3 %
Mars	9,5 %	9,6 %	9,6 %
April	8,1 %	8,9 %	8,6 %

Tabellen nedenfor viser sykefraværet fordelt pr. kommuneområde for 1. tertial

	2012	2013	2014
Sarpsborg K	9,5 %	9,8 %	9,6 %
SØK	6,9 %	5,9 %	4,9 %
Helse og sosial	10,2 %	11,3 %	10,0 %
HR	8,6 %	8,0 %	8,8 %
Oppvekst	9,5 %	9,4 %	10,0 %
Teknisk	8,2 %	7,6 %	8,5 %

**Omstilling 2014-2017**

Handlingsplanen for 2014-2017 viser et behov for nedjustering og tilpasning i driftsrammer i størrelsesorden 55 mill. kr fram mot 2017. På grunnlag av dette har bystyret gjennom handlingsplanen besluttet at det skal igangsettes et omstillingsarbeid med særlig vekt på følgende:

- ledelse og samhandling
- organisering
- prioritering og standard på tjenestene
- nye arbeidsformer

Kommunens ordinære styringsgruppe, som består av rådmann og kommunesjefene samt hovedverneombud og tillitsvalgte, er styringsgruppe også for omstillingsarbeidet. Bystyret har dessuten vedtatt at det skal rapporteres på omstillingsarbeidet i tertial- og årsrapporter.

Omstillingsarbeidet vil i hovedsak foregå innenfor de ulike kommuneområdene og de ulike fagområdene. Det er blant annet igangsatt en stor analyse av tjenesten boveiledning. Det jobbes også med endringer innen skole i lys av kommunedelplan for skolestruktur og skolekapasitet.

Det er i tillegg startet opp fem prosjekter som alle har som mål å bidra til en mest mulig effektiv kommune i et langsiktig perspektiv. Dette er:

- 1) Analyse av ressursbruk

Prosjektet skal analysere Sarpsborg kommunes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner, herunder gjøre særskilt vurdering av ressursbruken på utvalgte områder. Arbeidet vil ta utgangspunkt i Kostra-tall og annen tilgjengelig statistikk. Analysene vil være et viktig grunnlag for budsjettarbeidet høsten 2014.

Ved utgangen av april er det gjort et vesentlig arbeid, særlig på grunnlag av kostratallene som forelå i midten av mars. Både prosjektgruppa og kommuneområdene jobber med å gjennomgå ulike funn. Analysene vil bli innarbeidet i en rapport som skal foreligge i midten av juni.

## 2) Revidering av kommunens styringsmodell og styringssystem

Prosjektet skal vurdere endringer i kommunens styringsmodell og styringssystem, primært på administrativt nivå. Eventuelle endringsforslag som berører politikerne, for eksempel utformingen av dokumentet handlingsplan med årsbudsjett, vil bli avklart politisk.

En overordnet føring er at Sarpsborg kommune fortsatt skal ha målstyring kombinert med verdibasert ledelse, men det er ønskelig at styringsmodellen skal legge sterkere vekt på verdibasert ledelse enn hva som er tilfelle i dag. Prosjektet skal søke å oppnå forenklinger og gjennom det en effektiviseringsgevinst.

Prosjektet var hovedtema for en samling med kommunens enhetsledere i april. Ved utgangen av april er fasen med overordnet kartlegging avsluttet og det påbegynnes et arbeid med ulike styringsdokumenter, verktøy og prosesser.

## 3) Innovasjon

Prosjektet skal styrke Sarpsborg kommunes evne til utvikling og framtidsrettet tenkning, gjennom en organisasjon preget av en innovativ kultur der det gis rom og tid for nyskapning. Det tilstrebes konkrete tiltak der nye arbeidsformer og nye teknologiske muligheter nyttiggjøres på en måte som har økonomisk effekt for kommunen.

Det er ved utgangen av april igangsatt ulike former for kartlegging, blant annet av innovative arbeidsprosesser i kommunen. Prosjektet vil innhente erfaringer fra andre kommuner, bedrifter og KS.

## 4) Prosjekter og prosjektledelse

Prosjektets overordnede mål er å sikre kvalitet og effektivitet i bygg- og anleggsprosjekter i Sarpsborg kommune, fra idé til gjennomføring, gjennom et særlig fokus på prosjektlederrollen. Det jobbes med utgangspunkt i en ny prosedyre for bygg- og anleggsinvesteringer. Prosedyren skal implementeres i organisasjonen, dernest skal prosjektet evaluere prosedyren og vurdere endringer på bakgrunn av de erfaringer som gjøres.

Ved utgangen av april er det utarbeidet et opplegg for implementering av prosedyren i organisasjonen.

## 5) Kostnadseffektivitet i eksisterende arbeidsplaner/turnuser

Hensikten med prosjektet er å oppnå så kostnadseffektive arbeidsplaner og turnuser som mulig. Arbeidet har utgangspunkt i pleie og omsorg, men vil også kunne nyttiggjøres i andre deler av kommunen der det jobbes turnus.

Kartlegging og kostnadsberegninger er gjennomført i tre ulike avdelinger innen pleie og omsorg, og skal gjennomføres i ytterligere tre avdelinger.

## Kommuneområde Helse og sosial

### Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
<b>Vedtatte planer</b>		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester (2007-2016)	32 sykehjemsplasser og 48 boliger i bofellesskap ved Valaskjold omsorgssenter er tatt i bruk.	Byggingen er gjennomført. Sykehjemsplassene ble tatt i bruk fra februar og bofellesskapet fra mars.
Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting til egen bolig (2010-2016)	Bygging av 12 boliger på Kløvningsten til psykisk utviklingshemmede er gjennomført.	Framdriften er i rute og boligene er tildelt. Driften starter opp i januar 2015.
Kommunedelplan for mangfold og inkludering (handlingsdel 2011-2016)	Tiltak i planen er iverksatt.	Arbeidet er igangsatt.
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Plan for helse- og omsorgstjenestene	Arbeidet med kommunedelplan (2014-2025) helse- og omsorgstjenestene er igangsatt.	Arbeidet er igangsatt.
<b>Prosjekter/enkelt saker</b>		
Husleie i boliger med inntektsregulert husleie	Saken er vedtatt og husleieøkning er iverksatt fra 2. halvår.	Arbeidet er igangsatt. Sak behandles i bystyret 12. juni. Det tas sikte på iverksetting fra 1. august.
Utleieboliger på Bodalsjordet	Utbyggingen av 12-15 utleieboliger er vedtatt.	Arbeidet er igangsatt. Saken skal behandles av bystyret 12. juni.
Boliger til bostedsløse	10 modulbaserte boliger er etablert.	Modulbaserte midlertidige boliger ble tatt i bruk fra mars. Sak om tomter for permanente boliger er fremmet for plan- og økonomiutvalget 5. juni.
Krisesenteret	Samarbeid med andre kommuner er vurdert.	Krisesenterstrukturen i Østfold har vært under utredning og høring. Kun Sarpsborg har ønsket å arbeide videre med en samordning. Det vil bli tatt initiativ til et mulig samarbeid med andre krisesentre. Dette er ikke påbegynt.
Hverdagsrehabilitering	Pilotprosjekt er igangsatt.	Arbeidet er igangsatt.
Velferdsteknologi	Pilotprosjekt E-senior er gjennomført og evaluert.	Pilotprosjektet pågår
Nytt helsehus	Legevakten er flyttet inn i nye lokaler i helsehuset. 6 rehabiliteringsplasser, 6 øyeblikkelig-hjelp-plasser og 19 korttidsplasser er flyttet til nytt helsehus.	Omgjøringsarbeidet er igangsatt. Innflyttingen er forskjøvet til våren 2015.  Flytting av plassene er forskjøvet til høsten 2015.



	Øvrig innhold i helsehuset er vedtatt.	Arbeidet er igangsatt.
Familiesentre	Nye familiesentre er etablert i tilknytning til helsestasjonene.	Arbeidet er igangsatt.
Helhetlig forebygging	Forprosjekt helhetlig forebygging for barn og unge er gjennomført.	Arbeidet er igangsatt.

## Økonomi

Enhet	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2014	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	559	1 632	1 632	0	1 632	0	0,0 %
Enhet bolig og omsorg	5 799	8 305	8 305	0	8 305	0	0,0 %
Enhet helse	41 161	123 057	125 660	2 603	123 057	0	0,0 %
Enhet forebyggende tjenester	18 776	50 395	50 995	600	50 395	0	0,0 %
Enhet kompetansesenter rus og psykiatri	13 828	48 467	48 467	0	48 467	0	0,0 %
Omsorgstjenester	184 326	563 056	562 006	250	561 756	1 300	0,2 %
Enhet kjøkken og kantine	3 064	11 141	11 141	0	11 141	0	0,0 %
Boveiledning	81 862	240 970	241 243	1 773	239 470	1 500	0,6 %
Enhet NAV	57 111	149 984	156 484	0	156 484	-6 500	-4,3 %
Sum	406 486	1 197 007	1 205 933	5 226	1 200 707	-3 700	-0,3 %

### Drift:

Kommuneområdet varsler ved utgangen av april et merforbruk uten bruk av fond på ca. 9 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av 5,2 mill. kr av enhetenes fond, utgjør merforbruket 3,7 mill. kr. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen så tidlig på året. Det er bekymringsfullt at det ser ut til å være behov for betydelig bruk av fondsmidler.

Enhet helse melder et antatt merforbruk på 2,6 mill. kr ved årets slutt. Årsakene til merforbruket er knyttet til samhandlingsreformen og drift av legevakten. Enheten forventer balanse ved bruk av fond.

Enhet forebyggende tjenester ligger an til et forventet merforbruk for året på 0,6 mill. kr ved årets slutt, som planlegges dekket inn ved bruk av enhetens fond. Årsak til merforbruket er bl.a. vikarbruk ved sykdom.

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse melder om forventet balanse ved årets slutt. Det er i budsjettet forutsatt at kommunen blir tilført 3,4 mill. kroner i øremerkede midler til rustjenesten, som kompenserer for bortfall av tilsvarende beløp i kommunens rammefinansiering. Signaler fra statlig myndighet tyder på at dette bortfallet ikke blir kompensert fullt ut.

Omsorgstjenestene melder samlet om et lite mindreforbruk ved årets slutt. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til drift av bofellesskapet ved Valaskjold omsorgssenter, da budsjettet ble redusert i forhold til opprinnelig planer. Det er usikkert om oppgavene kan løses innenfor den økonomiske rammen i 2014.

Ved bystyrets behandling av årsregnskapet for 2011, sak 43/12, ble det vedtatt å avsette 6,0 mill. kr. til disposisjonsfond som buffer for uforutsette utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen. I handlingsplan 2014 – 2017 er det lagt til grunn at 3,1 mill. kr av fondet benyttes til etablering av 2 nye øyeblikkelig-hjelp-plasser og 4 korttidsplasser ved nåværende helsehus. Plassene er nå etablert og beløpet foreslås innarbeidet i budsjettet for 2014.

Boveiledningstjenesten har en prognose om mindreforbruk på 1,5 mill. kr ved årets slutt etter bruk av fond på 1,8 mill. kr. Mange kostnadskrevenne tiltak til enkeltbrukere gjør prognosen svært usikker.

NAV har hatt et merforbruk på 6,5 mill. kr i 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak en fortsatt økende utbetaling av økonomisk sosialhjelp, først og fremst til boutgifter og midlertidig innkvartering. Det er registrert 48 flere sosialhjelpsmottakere i 1. tertial 2014 i forhold til samme tertial 2013. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen og prognosen for året som helhet.

#### Investering:

12 boliger på Kløvningsten

12 omsorgsboliger på Kløvningsten, med tilhørende personalbase er under oppføring. Ferdigstillelse mai 2014 innenfor revidert budsjett på 40 mill. kr.

Valaskjold omsorgssenter

Valaskjold omsorgssenter med 32 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger er ferdigstilt og tatt i bruk februar 2014. Prosjektet ferdigstilles med et antatt mindreforbruk på 5 mill. kr.

Nødstrømsaggregat

Det er innkjøpt 3 stk nødstrømsaggregat til Tingvoll, Kruseløkka og Sarpsborg sykehjem. Aggregatene er montert og tatt i bruk på Kruseløkka og Sarpsborg sykehjem. Aggregatet på Tingvoll vil bli montert og tatt i bruk i løpet av 2014.

Sarpsborg sykehus

Sarpsborg sykehus er overtatt av Sarpsborg kommune. Det er igangsatt oppussing og rehabiliteringsarbeider innenfor en ramme på 120 mill. kr.

Midlertidig modulbaserte boliger

Det er etablert 10 boliger, fordelt med 6 stk på Valaskjold gård og 4 stk i Lundestadveien på Bjørnstad. Prosjektet ferdigstilles med et antatt mindreforbruk på 1,5 mill. kr.

#### **Måltavle**

<b>MEDARBEIDER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>M.2. Utviklende arbeidsmiljø</b>		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,4	4,4
<b>M.3. Redusert sykefravær</b>		
M.3.1 Sykefravær totalt	10,0 %	8,3 %
<b>M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk</b>		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	69,3 %	70 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	435	360
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	10,5 %
<b>ØKONOMI</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse</b>		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	- 0,3 %	0 %
<b>BRUKER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Enhet bolig og omsorg</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1. Antall individuelle planer, fellesregistrering hele kommunen	357	360

<b>BRUKER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Enhet bolig og omsorg</b>		
<b>B.2 Gode levekår</b>		
B.2.1 Antall bostedsløse (husstander) <sup>1</sup>	80	<50
B.2.2. Antall bostedsløse (husstander) som er bosatt med bistand fra boligkontaktene	26	>90
B.2.3 Antall innvilgede startlån	95	180
B.2.4 Antall innvilgede boligtilskudd	22	50
B.2.5 Andel som får "fritid med bistand" og gruppetiltak som alternativ. til individuell støttekontakt	34 %	35 %
B.2.6 Gjennomsnittlig botid på krisesenteret (døgn)	26	20
<b>Enhet helse</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Antall klager legevakt	2	< 10
B.1.2 Antall ledige listeplasser hos fastleger	1230	> 1 000
B.1.3 Antall overliggerdøgn for utskrivingsklare pasienter fra sykehuset	3	< 20
B.1.4 Antall innleggelser i kommunale "øyeblikkelig hjelp senger"	54	300
<b>Enhet forebyggende tjenester</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet helsestasjon (skala 1-6) (siste måling 2013)	5,1	4,9
<b>B.2 Godt oppvekstmiljø for barn og unge</b>		
B.2.1 Øke foreldrekompetanse, antall deltakere på kurs	69	200
<b>Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet (Skala 1-4) (siste måling 2013)	3,3	3,3
<b>B.2 Helhetlig og samordnede tjenester</b>		
B.2.1 Antall brukere med individuelle planer	93	130
B.2.2 Antall søknader	372	700
<b>Enhet kjøkken og kantine</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet - hjemmeboende, bofellesskap og sykehjem (skala 1-4) (neste måling 2015)		
B.1.2 Antall porsjoner varmmat levert til hjemmeboende pr. måned	7 100	4 900

<sup>1</sup> Bostedsløse husstander i følge Husbankens definisjon (ikke registrert med varig bopel).

<b>BRUKER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Enhet NAV sosial</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet (skala 1 – 6) (årlig)		4,7
B.1.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp (uker)	1,7	< 2
<b>B.2 Gode levekår</b>		
B.2.1 Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	25,8 %	< 20 %
B.2.2 Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde	60,4 %	< 60 %
B.2.3 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	5,2	5,0
B.2.4 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	52 %	67 %
<b>Omsorgstjenester</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet sykehjem/bofellesskap brukere (skala 1-4)		3,3
B.1.2 Opplevd kvalitet sykehjem/bofellesskap pårørende (skala 1-4)		3,3
B.1.3 Opplevd kvalitet hjemmetjeneste (skala 1-6)		5,3
B.1.4 Dagsenter for demente (skala 1-6)		5,0
<b>Boveiledningstjenester</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet, pårørende (skala 1-6)	4,9	5,0
<b>B.2 Helhetlig og samordnede tjenester</b>		
B.2.1 Andel brukere med gjennomført ansvarsgruppe	25 %	80 %

**Kommentarer medarbeider**

Sykefraværet 1. tertial 2014 er på 10,0 % og er 1,3 % -poeng lavere enn for samme periode i fjor. Sykefraværet 1. tertial 2014 er på samme nivå som gjennomsnittet for hele 2013. Enhetene arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere sykefravær.

**Kommentarer bruker**

Antallet bostedsløse har økt siden forrige rapportering til tross for betydelig innsats med å bosette denne gruppen. Det boligsosiale arbeidet har høy prioritet.

Antall porsjoner varmmat levert til hjemmeboende er betydelig høyere enn ambisjonen i budsjettet. Dette skyldes først og fremst at leveransen til bofellesskapene ikke tidligere har vært med. Ambisjonen i neste års budsjett må justeres i tråd med dette.

En del utviklingstrekk ved NAV er bekymringsfulle. Andelen mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år er fortsatt økende. Økende er også andelen av mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. Det er 48 flere sosialhjelpsmottakere i 1. tertial 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Dette bidrar til en økning i de samlede utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Det arbeides med en rekke tiltak for å møte denne utviklingen.

## Kommuneområde Oppvekst

### Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
<b>Vedtatte planer</b>		
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform	<p>Kvalitetsvurderinger i barnehager og skoler viser forbedret kvalitet på tjenestene i barnehage og grunnskole.</p> <p>Kvalitetsvurderingene viser klar forbedring av skolenes evne til å gi tilpasset opplæring.</p> <p>I samarbeid med Østfold Fylkeskommune gjennomføres Prosjekt «Resultatoverføring mellom forvaltningsnivåer» for å sikre bedre overgang mellom grunnskole og videregående skole.</p> <p>«Skolevandring» som metode for ledelse tett på praksis videreføres og utvikles.</p> <p>«Vurdering for læring» videreføres til alle kommunens skoler med utgangspunkt i deltakerskolenes erfaringer fra satsingen i 2012-2013.</p> <p>«Barnehagevandring» som redskap for ledelse tett på praksis utvikles.</p> <p>«Gjenbrukssentral» etter Reggio Emilia-tenkning opprettes ved pedagogisk fagsenter. «Verdiløst» materiale samles og gjenbrukes av barnehager i ulike aktiviteter.</p>	<p>Gjennomføres. Arbeidet rapporteres årlig i kvalitetsmeldinger om barnehage og grunnskole.</p> <p>Prosjektet er iverksatt.</p> <p>Arbeidet pågår.</p> <p>Iverksatt.</p> <p>Etablert som forsøksordning i tre barnehager.</p> <p>Innsamling er iverksatt.</p>
Kommunedelplan for barnehageområdet 2011- 2023	<p>Ny barnehage Tindlund og ny barnehage Sandbakken ferdigstilles og tas i bruk. Bygging av ytterligere 3 barnehager har startet etter vedtatte føringer i «Nye fleksible kommunale barnehager i Sarpsborg – Prinsipper for utforming av bygg og uteområde, funksjons og arealplan.</p> <p>Oppstart av språkgruppe for minoritetsspråklige førskolebarn uten plass i barnehage.</p>	<p>Pågår i henhold til oppsatt fremdriftsplan.</p> <p>Startet opp januar 2014.</p>

<b>Strategisk prosess</b>	<b>De viktigste resultatene i 2014</b>	<b>Status per 1. tertial 2014</b>
Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013 – 2025	Vedtekter for SFO er revidert og vedtatt.	Sluttbehandling i komité for tjenesteutvikling i april 2014. Til Bystyret i mai 2014.
Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager	IKT betraktes som grunnleggende ferdighet. Enhetene gjennomfører løpende utviklingsarbeid innenfor området. Ressurser avsettes for å sikre implementering i barnehager og skoler.	Arbeidet med implementering av tiltak pågår.
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur	Kommunedelplan for skolestruktur og skolekapasitet er vedtatt	Arbeidet pågår. Venter på elevtallsprognoser.
Handlingsprogram for kompetanse i barnehagen (2014-18)	Handlingsprogrammet er vedtatt.	Sluttbehandling i komité for tjenesteutvikling i april 2014. Til Bystyret i mai 2014.
<b>Prosjekter/enkeltsaker</b>		
Etablering av oppvekstbolig (videreføring av arbeid med «barneby» i egen regi)	Etablering av oppvekstbolig i egen kommune er utredet.	Arbeidet er igangsatt
Familiesenter	En arena for tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner og forebyggende hjelpetiltak i hjemmet er videreført i egnede lokaler.	Arbeidet er igangsatt
Ny sentrumsskole	Bygging av ny sentrumsskole har startet.	Arbeidet pågår.
REELL Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande.	I perioden 2013 – 2014 er Sarpsborg kommune deltaker i et forprosjekt sammen med Kungsbacka kommune innen rammen for EU's Interreg.  Forprosjektet, som forventes å gå over i hovedprosjekt(er), utgår fra fire ulike tema: - metoder og verktøy - partnerskap/samarbeide - utdanning og omverden - synergieffekter - analyse	Forprosjekt avsluttet april 2014.
Verbalvedtak i bystyret	Innenfor spesialpedagogiske tiltak prioriteres et mobilt team som kan bistå skolene, herunder forsterkede avdelinger, med spesialkompetanse ved behov.	Mobilt team er styrket med en rådgiver fra januar 2014.
Verbalvedtak i bystyret	Det opprettes en saksordførersak i administrasjonsutvalget om vikarbruk i grunnskolen.	Oppstartsnotat til administrasjonsutvalget mai 2014

**Økonomi**

Enhet	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2014	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	641	1 733	1 733	0	1 733	0	0,0 %
Enhet utvikling oppvekst	81 510	294 608	294 608	0	294 608	0	0,0 %
Enhet PPT	4 352	12 904	12 904	0	12 904	0	0,0 %
Enhet spesialpedagogiske tiltak	25 769	66 777	69 277	1 950	67 327	-550	-0,8 %
Enhet barnevern	32 872	93 502	93 502	0	93 502	0	0,0 %
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	154 632	448 765	453 969	5 254	448 715	50	0,0 %
Barnehager	26 458	76 328	76 828	500	76 328	0	0,0 %
Sum	326 234	994 617	1 002 821	7 704	995 117	-500	-0,1 %

Drift:

Årsprognose for kommuneområde oppvekst viser etter 1. tertial 2014 et totalt merforbruk før bruk av tidligere års overskudd på 8,2 mill. kr. 13 enheter innenfor kommuneområde oppvekst varsler bruk av totalt 7,7 mill. kr fra tidligere års overskudd.

24 enheter melder at de styrer mot balanse. Én enhet styrer mot et lite mindreforbruk og to enheter varsler om merforbruk som ikke dekkes av tidligere års overskudd.

11 av 18 skoleenheter beregner å benytte egne fondsmidler til å opprettholde bemanning og aktivitet fra høsten 2013 ut skoleåret 2013/2014. Bemanningsreduksjoner iht. økonomisk ramme for 2014 gjøres fra skolestart høsten 2014.

Enhet spesialpedagogiske tiltak varsler et merforbruk på ca. 2,5 mill. kr. Dette skyldes økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og økt bemanning pga. elever med krevende adferd. Størsteparten av merforbruket dekkes inn fra tidligere års overskudd.

Det forutsettes at enheter som varsler om merforbruk iverksetter nødvendige tiltak for å gå i balanse ved årets slutt.

Investering:**Ny sentrumsskole**

Den nye Sandesundsveien barneskole er under oppføring med et bruttoareal på ca. 7500 m<sup>2</sup> og er dimensjonert til 500 elever. Ferdigstilles til skolestart 2015 og innenfor budsjett.

**Sandbakken barne- og ungdomsskole**

Det er utført en rehabilitering og utvidelse av elev- og lærer arealene på Sandbakken barne- og ungdomsskole. Skolen er tatt i bruk, men noen komplimentære arbeider gjenstår. Prosjektet ferdigstilles med et merforbruk på 2 %.

**Ny Tindlund barnehage**

Barnehagen er under oppføring. Ferdigstilles august 2014 innenfor budsjett. Det er også etablert midlertidig barnehage i bibliotekbygget ved Tindlund skole for drift august 2013 til august 2014. Denne vil senere bli benyttet til skolelokaler. Ferdigstilles innenfor budsjett.

**Ny Sandbakken barnehage**

Barnehagen er under oppføring. Ferdigstilles august 2014 innenfor budsjett.

**Ny Hafslundsøy barnehage**

Det skal bygges ny barnehage med 112 plasser på tomten til eksisterende Hafslundsøy barnehage. Arkitekt er kontrahert og arbeidet med forprosjektet er i slutfasen. Forventet byggestart høst 2014, med forventet ferdigstilling august 2015.

**Ny Sentrum barnehage**

Det skal bygges ny barnehage med 126 plasser i sentrum som pilotprosjekt og i passivhusstandard. Forprosjektet er igangsatt. Forventet byggestart november 2014 med forventet ferdigstilling desember 2015.

**Ny barnehage Vestvold**

Prosjektet er stanset. Utredning av ny barnehage i Varteig pågår.

**Ny barnehage i Skjeberg**

Under forutsetning av at betingelser i kjøpekontrakt oppfylles bygges barnehagen på tomteområdet Grimstad. Alternativt bygges barnehagen på nabotomt til eksisterende barnehage i Guslundåsen.

**Måltavle**

<b>MEDARBEIDER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>M.2. Utviklende arbeidsmiljø</b>		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,3	4,4
<b>M.3. Redusert sykefravær</b>		
M.3.1 Sykefravær totalt	10,0 %	7,2 %
<b>M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk</b>		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	90,9 %	85 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	20	20
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	9,2 %
<b>ØKONOMI</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse</b>		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	- 0,1 %	0 %
<b>BRUKER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Enhet PPT</b>		
<b>B.2 Barn og unge mestrer - PPT</b>		
B.2.1 PPT antall nye henvisninger		< 128
B.2.2 PPT sakkyndige tilrådinger med anbefaling om rettighet		-
B.2.3 PPT fristoversittelse behandlingstid		0 %



<b>BRUKER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Enhet barnevern</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet - Barnevern		-
<b>B.2 Tidlig innsats</b>		
B.2.1 Fristoversittelse undersøkelse	10 %	0 %
B.2.2 Hjelpetiltak i hjemmet	342	310
B.2.3 Barn under omsorg	118	100
B.2.4 Antall plasseringer utenfor Sarpsborg kommune	78	50
<b>B.3 Gode levekår</b>		
B.3.1 Andel barn med undersøkelse ifht. antall innbyggere 0 -17 år		2,9 %
B.3.2 Andel barn med barnevernstiltak ifht. innbyggere 0-17 år		3,6 %
<b>Barnehagene i Sarpsborg</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet – Barnehage (skala 1-6)		5,2
<b>B.2 Barn og unge mestrer</b>		
B.2.1 Antall igangsatte tiltak for språkutvikling <sup>2</sup>		20
<b>B.3 Et utviklende læringsmiljø</b>		
B.3.1 Andel gjennomførte barnesamtaler <sup>3</sup>		100 %
B.3.2 Trivsel <sup>4</sup>		3
<b>Grunnskole, SFO og voksenopplæring</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - Skole <sup>5</sup> (skala 1-5)		4,5
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - SFO (skala 1-6)		4,7
<b>B.2 Barn og unge mestrer - Barneskole</b>		
B.2.1 Leseferdighet 5. trinn (skala 1-3)		2,1
B.2.2 Regneferdighet 5. trinn		2,1
B.2.3 Motivasjon for læring (7.trinn) (skala 1-5)		4,6

<sup>2</sup> Gjennomsnitt barnehageenheter

<sup>3</sup> Andel 3-5 åringer

<sup>4</sup> 3 – 5 åringer, skala 1 – 3 hvor 3 er best

<sup>5</sup> Foreldreundersøkelsen, området "Dialog og medvirkning" - Utdanningsdirektoratet

BRUKER	Resultat	Ambisjon
<b>Grunnskole, SFO og voksenopplæring</b>		
<b>B.2 Barn og unge mestrer - Ungdomsskole</b>		
B.2.4 Grunnskolepoeng		39,1
B.2.5 Eksamensresultat, skriftlig (karakter 1-6)		3,5
B.2.6.1 Leseferdighet 8. trinn (skala 1-5)		3,0
B.2.6.2 Leseferdighet 9. trinn		3,4
B.2.7.1 Regneferdighet 8. trinn		3,1
B.2.7.2 Regneferdighet 9. trinn		3,3
B.2.8 Motivasjon for læring (10.trinn)		4,3
B.2.9 Overgang til VG opplæring		98 %
<b>B.2 Mestring - Voksenopplæring</b>		
B.2.10.1 IMDI test muntlig		90 %
B.2.10.2 IMDI test skriftlig <sup>6</sup>		65 %
<b>B.3 Et utviklende læringsmiljø (7 og 10 trinn)</b>		
B.3.1 Trivsel med lærerne 7. trinn (skala 1-5)		4,5
B.3.2 Mobbing 7 trinn - (1=Bra - 5=Dårlig)		1,0
B.3.3 Veiledning i fagene 7. trinn		4,0
B.3.4 Trivsel med lærerne 10. trinn		4,2
B.3.5 Mobbing 10 trinn - (1=Bra - 5=Dårlig)		1,0
B.3.6 Veiledning i fagene 10. trinn		3,8

### Kommentarer medarbeider

Kommuneområde oppvekst har i 1.tertial 2014 et totalt sykefravær på 10 %. Dette er noe høyere (opp 0,6 %-poeng) fra samme periode i fjor.

De enkelte enhetene har sykefravær mellom 4,2 % og 19,2 %.

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

<sup>6</sup> Norsk og samfunnskunnskap voksne minoritetsspråklig

## Kommuneområde Samfunn, økonomi og kultur

### Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
<b>Vedtatte planer</b>		
Kommunedelplan for kultur, mål og strategier 2013-2023.	Den 4-årige handlingsdelen til Kommunedelplan kultur, utarbeides og vedtas av bystyret.	Planutkastet sendt på høring. Arbeidet noe forsinket. Vedtak forventes tidlig høst 2014
Kommunedelplan for kulturminner	4-årig handlingsdel til kommunedelplan kulturminner er vedtatt. Temakart for kulturminner inngår i kommuneplanens arealdel.	Arbeidet er igangsatt. På grunn av andre oppgaver er arbeidet forsinket. Saksbehandler er for tiden opptatt med 1000-års sti.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2014-2025	Plan som er revidert og vedtas i desember 2013 benyttes som styringsdokument for planlegging, prioritering og gjennomføring av tiltak. Det 4-årige handlingsprogrammet rulleres.	Ferdigbehandlet og vedtatt av bystyret.
Planstrategi 2013-2016	Planstrategien legges til grunn i alle kommunale planer og i 4-årig handlingsplan/budsjett.	Planstrategien legges til grunn i alle kommunale planer og i 4-årig handlingsplan/budsjett.
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023	Resultater følger av prioriteringer i HP 2014-2017 samt i kommuneplanens arealdel 2014-2023 og kommunedelplaner.	Resultater følger av prioriteringer i HP 2014-2017 samt i kommuneplanens arealdel 2014-2023 og kommunedelplaner.
Kommuneplanens arealdel 2011-2020	God bolig- og næringsutvikling som bidrar til konsentrert byutvikling.	Fire reguleringsplaner vedtatt (en for bolig, en for næring, en for kombinert formål bolig/næring og en gang-sykkelveiplan)

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
Framtidsbyen Sarpsborg og kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	<p>Miljø og klimaregnskap inkludert indikatorer er oppdatert. Arbeid med miljøledelse/ miljøsertifisering er videreført og en ekstern og tre interne virksomheter er miljøsertifisert. Rullering av handlingsdelen til Klima- og energiplanen er igangsatt. Koblingen mellom Framtidens byer og byjubileet er videreført gjennom miljøarrangementer som bl.a. mobilitetsuke og Forbausende byfest,</p>	<p>Anbudskonkurranse i regi av KlimaØsfold for leverandør av klimaregnskap 2013 pågår. Tre eksterne virksomheter har startet miljøsertifiseringsprosess og prosessen er godt i gang på rådhuset. Kildesortering innført i kommunale bygg. Ladeinfrastrukturstrategi utarbeidet, behandles politisk i mai. Miljøarrangementer gjennomført (Earth Hour, Garasjesalgdagen) Oppstartsseminar for pilotprosjekter innen miljø avholdt (ny sentrumsbarnehage og kommunedelplan Sandesund-Greåker) Framtidens byer avsluttes 2014 og nettverket og tilskuddsordningene avsluttes. Sak om videreføring av arbeidet innenfor de ulike innsatsområdene legges fram i juni. Dette ses i sammenheng med at tiltaksdelen i KE-planen skal rulleres.</p>
Kommunedelplan sentrum 2013-2023	<p>Tiltak som skal bidra til at sentrum blir et enda mer attraktivt sted å bo, arbeide og besøke er igangsatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sett av tiltak for å påvirke utviklingen i østre bydel på en positiv måte er lagt fram for politisk behandling og igangsatt, herunder utvikling av Pellygata som miljøgate og park i kvartal 88.</li> <li>• Tiltak som bygger opp under byjubileet er påbegynt, herunder opprusting av gågata, og gjennomføring av tiltak under delprosjekt Kreativ byutvikling.</li> <li>• Boligsoneparkering er vedtatt</li> <li>• Regulering av langtidsparkering er igangsatt.</li> </ul> <p>Revidering av verneverdivurderingen igangsatt.</p>	<p>Følgende prosjekter er igangsatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Områdeutvikling sentrum øst</li> <li>*Opparbeiding av Pellygata som miljøgate er påbegynt gjennom en gatebruksplan for bykjernen. Ulike alternative løsninger for kollektiv- og sykkeltraséer gjennom sentrum drøftes i Samfunnsutviklingskomiteen 20.5.</li> <li>*Boligsoneparkering igangsatt. Ny underveismelding til komiteen 20.5.</li> <li>* Regulering av langtidsparkering tas i samme planarbeid som Vingulmorkveien og fv. 109 i Torsbekkdalen. Tilbudsgrunnlaget reguleringsplanen er påbegynt. Oppstart av planarbeid i andre halvår</li> <li>*Rammer for opprusting av gågata er vedtatt.</li> </ul> <p>Revidering av verneverdivurdering ikke igangsatt pga. ressursituasjonen.</p>
Kommunedelplan for fv 118 ny bru over Glomma i Sarpsborg / rv 111 øst for Hafslund	<p>Kommunedelplan utarbeides. Grunnlag for regulering og bygging av ny veiforbindelse over Glomma som er høyt prioritert i Bypakke Nedre Glomma.</p>	<p>Kommunedelplanarbeidet er igangsatt og følger framdriften.</p>

<b>Strategisk prosess</b>	<b>De viktigste resultatene i 2014</b>	<b>Status per 1. tertial 2014</b>
Kommunedelplan for folkehelse	Kommunedelplan er vedtatt. Beskriver mål og strategier for lokal folkehelsesatsing. Redskap for å fremme folkehelse og imøtekomme krav i nytt lovverk.	Arbeidet forsinket. Utarbeidelse og vurdering av folkehelsestatistikk har tatt noe lengre tid enn forventet. Vedtak forventes første halvår 2015.
Strategi for eiendomsutvikling	En strategi for kommunens strategiske eiendomsutvikling er på plass.	Strategien er under utvikling, og vil gradvis bli presentert for eiendoms- og næringsutvalget.
Eierskapsmelding	Eiermelding for kommunens eierskap i eksterne selskaper er vedtatt og gjennomført overfor hvert enkelt selskap.	Eiermelding er vedtatt av bystyret og kommuniseres fortløpende overfor hvert enkelt selskap.
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Kommuneplanens arealdel 2014-2023, inkludert kystsonen	Vedtatt. Arealdelen viser langsiktige utbyggingsretninger mot 2050. Kystsonen gir rammer for utvikling av småbåthavner, verner sårbare områder og ivaretar bedre allmenn tilgjengelighet. Utvikling av Høysandområdet er avklart	Utkast til plankart presentert i underveismelding 24.4. Høringsforslag legges fram før sommeren.
Kommunedelplan Sandesund-Greåker	Planprogram vedtatt. Medvirkningsmøter avholdt. Grunnlagsutredninger gjennomført. Det er avklart om planen inngår som pilotprosjekt for områdeutvikling i Framtidens byer.	Planprogram vedtatt 24.4. Oppstartsseminar for pilotsatsingen (miljø) avholdt 10.4.
Kommunedelplan for miljø		Det fremmes egen sak som omhandler videre miljøratsing i kommunen etter avslutning av Framtidens byer 2014.
Handlingsprogram for næringsutvikling	Handlingsprogram for næringsutvikling behandles politisk.	Sluttbehandling i samfunnskomiteen 20.05 med påfølgende behandling i plan- og økonomiutvalget og bystyret.
<b>Prosjekter/enkelt saker</b>		
Hovedsatsingene i enhet kultur skal inngå som en del av Sarpsborgs tusenårs-jubileum for så etter 2016 å framstå som solide enkeltarrangement	Olavsdagene, Litteraturuka og Ungdommens kulturmønstring utvikles og videreføres i samarbeid med byjubileet.	Arbeidet er igangsatt og i rute.
Nytt bibliotek og lokaler for kulturskole og aktivitetshus	Tomt erverves før opsjonsavtalen utløper. Prosjektorganisasjonen etableres og reguleringsarbeidet igangsettes.	Forhandlingene om kjøp av eiendom er igangsatt. Prosjektorganisasjonen er etablert.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
Plattform for kulturskolen	Ferdigstilles og vedtas av bystyret i løpet av 2014.	Plattform for kulturskolen i Sarpsborg sammen med høringsuttalelser skal behandles i komite for samfunnsutvikling 20. mai og videre til bystyret 12. juni.
Tilskuddsordningene gjennomgås	Nye retningslinjer for idrett og kultur politisk behandlet i desember iverksettes.	Tilskudd til kulturarbeid iverksettes fra 01.01.15.
Utvikling av Glengshølen	Etablering av turvei, skateanlegg iverksettes i samsvar med politisk vedtatt plan.	Kommuneområde teknisk har tatt over ansvaret for sak og fremdrift.
Opprusting av Kulås Amfi og Kulåsparken	Opprusting av Kulås Amfi med fleksibel sceneløsning, garderober, skulpturpark etc. igangsettes.	Kommuneområde teknisk har tatt over ansvaret for sak og fremdrift.
Bypakke Nedre Glomma	Planlegging av de høyest prioriterte prosjektene er i gang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiltak for gående og syklende</li> <li>• Kommunedelplan for ny bru over Glomma og rv 111</li> <li>• Reguleringsplaner for fv 109 mellom Torsbekkdalen og Fredheimveien (Tindlund)</li> <li>• Reguleringsplan for forbindelse mellom Vingulmorkveien og fv 109 i Torsbekkdalen</li> <li>• Reguleringsplan for forbindelse mellom fv 109 ved Alvim renseanlegg og Alvimveien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulering av undergang under jernbanen ved Valaskjoldbrua igangsatt</li> <li>• Kommunedelplan for ny bru over Glomma følger framdriftsplanen</li> <li>• Reguleringsplan for fv 109 forbi Borg Amfi til sluttbehandling i juni.</li> <li>• Reg.plan for fv 109 mellom Amfi Borg og Fredheimveien er startet opp av Statens vegvesen.</li> <li>• Reg.plan for forbindelse mellom Vingulmorkveien og fv 109 er ikke startet opp men tilbudsgrunnlag er under utarbeidelse</li> <li>• Reg.plan for forbindelse mellom fv 109 ved Alvim renseanlegg og Alvimveien er ikke startet opp.</li> </ul>
5-årig samarbeidsavtale for areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma	Samarbeidsavtalen er fulgt opp: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belønningsavtale med staten er fulgt opp.</li> <li>• Regional handelsanalyse og lokaliseringsanalyse for næringsarealer er fulgt opp i kommuneplanens arealdel.</li> <li>• Utredning om felles regional parkeringspolitikk, inkludert parkeringsnormer, er igangsatt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belønningsavtale: prioriterte prosjekter i 2015: gågate, sykkelrute 3 og boligsone-parkering gjennomføres som planlagt.</li> <li>• Handelsanalyse/lokaliseringsanalyse er fulgt opp i kommuneplanens arealdel 2015-2026</li> <li>• Regional parkeringspolitikk er ikke igangsatt.</li> </ul>

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
Hovedveinett for sykkel	Realisering ved kommunale midler og belønningsavtale. Arbeidet koordineres gjennom sykkelbyen Nedre Glomma. Bl.a. bygging av ny sykkelbru mellom Opsund og Hafslundsøy. Rullering av sykkelplanen er igangsatt.	Rullering av sykkelplanen ikke igangsatt.
Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2014-2017	Handlingsprogram er vedtatt. Fokus på sammenhengende trygge skoleveier ses i sammenheng med hovedveinett for sykkel. Tiltak iverksatt. Færre ulykker, flere gående og syklende.	Forsinket pga. ressursituasjonen
Boligpolitisk plattform	Helhetlig boligpolitisk plattform som ser boligutvikling i en strategisk sammenheng er vedtatt. Avklarer boligpolitiske tiltak, bl.a. kommunens rolle som strategisk eiendomsutvikler. Legges til grunn i ny arealplan.	Arbeidet er i slutfasen. Boligpolitisk plattform sendes på høring før sommeren.
Boligsosialt utviklingsprogram (3-årig utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken)	Tiltak gjennomføres i samsvar med handlingsplanen, herunder igangsetting av tiltak for å styrke sentrum øst og utvikling av bolig tjenestene.	Årsrapport og justert aktivitetsplan er levert Husbanken (HB) med søknad om kompetansetilskudd for 2014. Årsmøte med HB er gjennomført. HB har gitt tilskudd på 500 000.
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon (3-årig prosjekt i regi av Telemarksforskning. Deltar sammen med Fredrikstad kommune)	Tiltak som øker kommunens/regionens attraktivitet som et sted å bo, jobbe og besøke er under iverksetting. Arbeidet ses i sammenheng med Regionrådets anbefaling om at det skal utarbeides en regional plan for økt attraksjonskraft, verdiskaping og næringsutvikling	En samling avholdt hittil i år. Fokus-kommunens ambisjoner uttrykt i kommuneplanen. Ny samling for deltakerkommunene i juni. (Fredrikstad) Telemarksforskning vil etter sommeren besøke kommunen der de i detalj vil gjennomgå kommunens mål og strategier for å øke attraktiviteten.
Byjubileet og hovedprosjekt Kreativ byutvikling	Tiltak igangsatt og koordinert med andre satsinger bl.a. uttrykt i sentrumsplan og Framtidens byer.	Koordinere satsinger under byjubileet/kreativ byutvikling, sentrumsplan, Framtidens byer og belønningsavtalen for å skape synergier og få et sentrumsloft mot 2016. Åpen dag om sentrumsutviklingsprosjekter 13.5.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
Vannforvaltning; oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Tiltak i forvaltningsplanen igangsatt.	Regional vannforvaltningsplan m/tiltaksprogram for vannregion Glomma sendes på høring i 2014. Gjennomføringsfase 2016-2021. Kommunen har behov for et tiltaksprogram for oppfølging av forvaltningsplanen. Dette vil erstatte tiltaksplan for Tunevannet og Isesjø og også sette fokus på andre vannforekomster med miljøutfordringer.
Strategisk støykartlegging Samarbeid med Fredrikstad	Tiltak i handlingsprogrammet er under gjennomføring. Oppfølging av HP må ses i sammenheng med bypakka, Resultater fra kartleggingen er implementert i kommuneplanens arealdel.	Tiltak beskrevet i handlingsplan mot støy følges opp av aktuelle enheter.
Levekårskartlegging på sonenivå	Bystyrets vedtak av kartleggingen er fulgt opp gjennom satsing på områdeløft i østre deler av sentrum og innbyggerundersøkelsen. Levekårsrapport fra 2012 er rullert.	Områdeutvikling i østre bydel igangsatt. Intervjuundersøkelse i utvalgte soner under forberedelse. Rullering av levekårsrapporten igangsatt. Nye data er mottatt fra Statistisk sentralbyrå
Plattform for frivillighet	Tiltak er gjennomført. Rullering av tiltaksdelen er igangsatt.	Følgende tiltak er gjennomført: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revidering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger</li> <li>- Informasjon på nettet</li> <li>- Møteplass mellom kommunen og frivilligheten</li> <li>- Medvirkning fra frivillig sektor i planer som har å gjøre med utvikling av lokalsamfunn og nærmiljø</li> </ul>
Etablere et byselskap for Sarpsborg	Et byselskap er operativt som et resultat av samarbeid mellom kommunen og private aktører.	Byselskap er etablert. Daglig leder er ansatt og begynner august 2014.



Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
Verbalvedtak i bystyret	Tverrkulturell møteplass etableres som et prosjekt i 2014. Det vurderes om dette kan skje i samarbeid med andre private og offentlige aktører, samt frivillige.	Det har vært avholdt tre møter med interne og eksterne samarbeidsinstanser fra Sarpsborgsamfunnet for å få fram behov, ønsker og innspill. 2 prosjektmedarbeidere med ulik kompetanse og etnisk bakgrunn er blitt ansatt i deltidsstillinger, delvis finansiert av NAV. Prosjektet som har fått navnet «Verdensrommet», har fått utarbeidet sin egen logo i profileringsøyemed. Intensjonen er å etablere en kulturkafe med mangfoldsprofil for voksne på EPA, samt å samarbeide og styrke mangfoldsprofilen på andre sine arrangementer. Målet er å legge til rette for nettverk, samhandling, mangfold og engasjement i befolkningen.
Verbalvedtak i bystyret	Rådmannen tar initiativ til et samarbeid med Sarpsborg kunstforening – kultur og minne om et kunstprosjekt som inviterer yngre nyutdannede kunstnere til prosjekter. Målet er en dialog og kulturutveksling med et yngre publikum og øke antall utstillinger i konferansesalen på Sarpsborg Scene.	Kulturskolen har sammen med kunstforeningen planlagt videre samarbeid. Workshop sammen med yngre nyutdannet Sarpsborg-kunstner i oktober 2014.
Verbalvedtak i bystyret	Kommunen skal bli en aktiv tilrettelegger for å tiltrekke seg nye attraktiv næringsvirksomhet.	Følges opp gjennom handlingsprogram for næringsutvikling.
Verbalvedtak i bystyret	Sarpsborg kommune skal være pådriver for at det skal etableres buss langs E6 som går i takt med togets ankomst og avgangstider på Råde stasjon.	Rute 211 mellom Skjeberg-Sarpsborg-Grålum-Kalnes-Råde startes mandag 23. juni. Stopp ved sykehuset inntil sykehuset åpner i 2015. Når sykehuset har åpnet vil tilbudet forlenges til Råde og tilpasses alle avgangs- og ankomsttider til toget (30 min frekvens i rush og 60 min ellers). Jernbanelinjen har tilrettelagt for bussen like ved plattformene og det blir satt opp infosystemer etter hvert.

**Økonomi**

Enhet	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2014	Prognose før		Prognose etter		Alle tall i 1.000 kr	
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Kommunesjef	3 325	5 252	5 252	0	5 252	0	0,0 %	
Enhet økonomi	7 052	18 183	18 183	0	18 183	0	0,0 %	
Enhet kemner	4 145	11 730	11 730	0	11 730	0	0,0 %	
Enhet plan og samfunnsutvikling	6 872	16 537	16 537	0	16 537	0	0,0 %	
Enhet kultur	24 134	68 210	68 610	400	68 210	0	0,0 %	
Byjubileet	680	2 101	2 101	0	2 101	0	0,0 %	
Enhet eiendom og næring	3 334	6 706	7 306	600	6 706	0	0,0 %	
Sum	49 542	128 719	129 719	1 000	128 719	0	0	

Drift:

Samlet sett forventes balanse ved årets slutt. To enheter må belaste overskuddsfond for å oppnå balanse. Dette gjelder enhet kultur, som har hatt uforutsette lønnsutgifter på ca. kr 400.000. Enhet eiendom og næring har en sviktende inntektsside på ca. kr 600.000. Dette skyldes forsinkende husleieinntekter og lavere inntekter fra tømmersalg.

Investering:**Friidrettsanlegg Kalnes**

Det skal bygges nytt friidrettsanlegg på Kalnes. Anlegget er under bygging og forventet ferdigstillelse er sommer 2014. Ferdigstilles innenfor budsjett.

**Sarpsborg Scene**

Det har blitt utført diverse oppussingsarbeider ved Sarpsborg Scene. Arbeidene ved Sarpsborg Scene avsluttes i 2015. Ferdigstilles innenfor budsjett.

**Tribuner Sarpsborg stadion**

Arbeidet med utvidelse av hovedtribunen og tiltak på tribune mot jernbanen på Sarpsborg stadion er ferdigstilt. Noe utomhusarbeider gjenstår. Prosjektet ferdigstilles med et merforbruk på ca. 1 % i forhold til revidert budsjett på 35,5 mill. kr.

**Interkommunalt arkiv**

Bygging av nytt interkommunalt arkiv startet ultimo 2013. Forventet ferdigstillelse høsten 2014.

**Utskifting av kunstgress Sarpsborg stadion**

Kontrahert entreprenør og utføres juni 2014, innenfor budsjett.

**Kulås amfi**

Det fremlegges egen politisk sak i bystyret 12.06.14 vedrørende utforming av anlegget.

**Bibliotek/kulturskole**

Det arbeides med kjøp og avtale om Matstova-tomta.

**Oppgradering av Glengshølen**

Oppgradering av Glengshølen er planlagt til jubileumsåret 2016. Tidligere er det avsatt 2 mill. kr til brygge og tursti i Glengshølen. Prosjektet er under utredning. Rådmannen vil i løpet av høsten fremme en egen sak for bystyret om mulig kostnad og fremdrift for prosjektet.

**Måltavle**

<b>MEDARBEIDER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>M.2. Utviklende arbeidsmiljø</b>		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,2	4,2
<b>M.3. Redusert sykefravær</b>		
M.3.1 Sykefravær totalt	4,9 %	5,0 %
<b>M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk</b>		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80,9 %	80 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	26	30
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	4 %
<b>ØKONOMI</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse</b>		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %
<b>BRUKER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Enhet plan og samfunnsutvikling</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Reguleringsplaner	30	<40
<b>B.2 Godt miljø</b>		
B.2.1 Antall interne miljøfyrtårn	0 <sup>7</sup>	3
B.2.2 Antall eksterne miljøfyrtårn	0	1
<b>Enhet kultur</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
B.1.1 Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud		12 %
B.1.2 Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud		25 %
B.1.4 Antall besøkende på aktivitetshuset EPA		75 000
B.1.5 Antall besøkende på biblioteket		180 000
B.1.6 Økning i antall bibliotekbrukere på internett		10 %
B.1.7 Antall brukere med lånekort		20 000
B.1.8 Enhet kultur sine tjenester oppleves som gode, aktuelle og attraktive		80 %

**Kommentarer medarbeider**

Samlet sett ligger sykefraværet lavere enn ventet. Dette er en gledelig utvikling. Fokus rettes derfor mot å opprettholde den gode trenden resten av året.

Resultatene for medarbeiderundersøkelsen ligger på fastsatt ambisjonsnivå.

<sup>7</sup> To eksterne og en intern miljøfyrtårnsertifisering igangsatt

## Kommuneområde HR

### Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
<b>Vedtatte planer</b>		
Kommunedelplan kommunikasjon	Tiltak som beskrevet i planen er iverksatt	I rute
Vi i Sarpsborg	Verktøy og materiell er utarbeidet som støtte for ledere i arbeidet med verdiledelse og medarbeiderskap	I rute
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
<b>Prosjekter/Enkelt saker</b>		
Profilering av Sarpsborg by	Samarbeid med det nye byselskapet er etablert, slik at Sarpsborg profileres som et godt sted å bo, jobbe og besøke	Byselskapet er etablert
Forbedret servicegrad i Sarpsborg kommune	Nye enheter har gjennomgått internt serviceprosjekt	Prosjektet er avsluttet med sluttrapport. Arbeidet videreføres i linjen.
Forbedret intranett med fokus på dokumenthåndtering og gjenfinning	Ny nettløsning tatt i bruk	Sarpedia er lansert for alle ansatte
Forbedret brukerservice for kommunens IKT-brukere	Nye rutiner og arbeidsverktøy etablert. Opplevd forbedret brukerservice	I rute
Ivaretagelse av informasjonssikkerhet	Forbedrede rutiner implementert	I rute
Redusere fraværet, jf. IA-arbeidet	Tiltak som bidrar til redusert fravær i Sarpsborg kommune er videreført	I rute
Utprøving av alternative arbeidstidsordninger (Sammen om en bedre kommune)	Ulike tiltak for redusert deltid er prøvd ut	I rute
Kompetanseheving (Sammen om en bedre kommune)	Utdanning og kompetansehevingstiltak for ufaglærte er utarbeidet og startet opp	I rute
Revidering av Belønningsstrategien	Revidert belønningsstrategi er vedtatt av forhandlingsutvalget	I rute
Økt fokus på etikk, varsling og ytringsfrihet	Rutiner er revidert og implementert. Tiltak for oppfølging er gjennomført	I rute

**Økonomi**

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2014	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	501	1 455	1 455	0	1 455	0	0,0 %
Enhet arbeidsgiver	18 588	49 370	49 870	500	49 370	0	0,0 %
Enhet kommunikasjon og service	19 797	59 308	59 308	0	59 308	0	0,0 %
Sum	38 886	110 133	110 633	500	110 133	0	0,0 %

**Drift:**

Enhetene i HR regner med å kunne gå i balanse ifht. budsjett 2014. Det tas likevel forbehold om en økning av utgiftene til personforsikringer på ca. kr 500.000,- utover budsjett.

**Måltavle**

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
<b>M.2. Utviklende arbeidsmiljø</b>		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,4	4,3
<b>M.3. Redusert sykefravær</b>		
M.3.1 Sykefravær totalt	8,8 %	4,9 %
<b>M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk</b>		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	97,8 %	98 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	0	0
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	5 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
<b>Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse</b>		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %

**Kommentarer medarbeider**

Sykefraværet i HR viser en liten økning i 1. tertial i år sammenlignet med i fjor. Enhetene melder om noe økt langtidsfravær hvorav det meste ikke er arbeidsrelatert. Sykefraværet følges opp og det er satt inn tiltak.

## Kommuneområde Teknisk

### Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
<b>Vedtatte planer</b>		
Avløpssaneringsplan med tiltaksliste i vedtatt hovedplan	Oppstart av prosjektene Hafslundskogen-Bryggeriet, Brevikbekken-Grålum, Torget-EPA (Gågata) i samsvar med vedtatt tiltaksplan.	Hafslundskogen-Bryggeriet. Opprinnelig avløpsprosjekt er utvidet med en vanddel. Forprosjektet er igangsatt. COWI. Brevikbekken-Grålum. SK vurderer styrt boring. Forprosjekt igangsatt. Pöyry. Ledningskartverket gjenspeiler ikke reell situasjon. SK må derfor utføre undersøkelser mhp. dybder og beliggenhet av ledninger. God kontakt med berørte grunneiere.  Utelatt separering i St.Mariegt. er besluttet erstattet med separerings-tiltak i Sindingsvei – ca. 400 lm. Dette tiltaket har flere tilknyttede boenheter og gir umiddelbar separeringsgevinst. Oppstart høst 2014 – detaljprosjektering er utarbeidet.
Landbruksplanen – vedtatt i 2001	Retningslinjer og bestemmelser vedtas som en del av kommuneplanens arealdel	Landbruksplanens bestemmelser og retningslinjer ajourføres og innarbeides i kommuneplanens arealdel.
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
VVA-plan	Under arbeid, vedtas sammen med kommuneplanens arealdel.	Planprogram stadfestet i Komité for samfunnsutvikling 08.04.2014. Arbeidet pågår fortløpende iht. planprogrammets formål,- og prosess.
<b>Prosjekter/enkelsaker</b>		
Gangbru Opsund-Hafslundsøy	Valg av entreprenør og igangsetting av anleggsarbeidene.	Erstatning til berørt grunneier er utbetalt. Grunnerverv ferdig. YM plan er produsert. SHA plan er ferdig. VA i brua er ferdig prosjektert. Arbeidet med bok 0 og beskrivelsen. Befaringer. Deltakelse i åpent møte. Avklaringer mhp. elektro i brua.
Ny Gågate	Valg av totalentreprenør og oppstart mars/april 2014.	Prosjektet sluttbehandlet i Bystyret 07.05.2014 - sak 34/14 Detaljprosjektering pågår. Anbud forventes ut ultimo juni 2014. Byggstart forventet primo september 2014. Arbeidet skal være slutført 01.nov 2015.
Innkjøp av 3D-Bymodell	Anbudsutlysning / Innkjøp	3D bymodell er forventet ferdigstilt og klar til bruk sommer 2014.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
Boligsoneparkering	Sak om utvidelse av parkeringssone og innføring av boligsoneparkering er fremmet.	Igangsatt. Andre underveismelding behandlet av komiteen 20.5.
Verbalvedtak i bystyret	Etter overtakelse av bibliotektomt vurderes om «Matstova»-bygget kan flyttes til et annet sted.	Er utsatt til etter at bibliotek og kulturskole er utredet.
Verbalvedtak i bystyret	Det utredes ny brygge med oppgradering av området langs fylkesveien i Sandesund i løpet av første halvår 2014.	Utredningsarbeidet pågår, fremmes som egen sak

## Økonomi

Enhet	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2014	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	931	3 674	3 674		3 674	0	0,0 %
Enhet eiendom	2 992	-2 972	-2 972		-2 972	0	0,0 %
Enhet byggservice	54 630	165 702	165 702		165 702	0	0,0 %
Enhet kommunalteknikk	-20 713	8 703	10 703	2 000	8 703	0	0,0 %
Enhet byggesak, landbruk og kart	3 960	11 548	12 148	600	11 548	0	0,0 %
Sum	41 800	186 655	189 255	2 600	186 655	0	0,0 %

### Drift:

Kommuneområde teknisk forventer per utgangen av 1. tertial et samlet regnskapsresultat for regnskapsåret som er i balanse i forhold til budsjett. Kommuneområdet planlegger bruk av 2,6 mill. kr av enhetenes overskuddsfond i 2014. Kommuneområdets nettoramme i 2014 er på 186,7 mill. kr, hvorav brutto driftsutgifter er budsjettet til 447,2 mill. kr.

Driftsrammen til Kommuneområde teknisk er ikke tilstrekkelig til å redusere det konstaterede vedlikeholdsetterslepet av nødvendig vei- og bygnings vedlikehold.

### Investering:

Enøk styrings- og varslingsanlegg

Det vurderes ny bergvarmepumpe ved Tindlund barne- og ungdomsskole.

Ventilasjon og styringsanlegg bygg

Det skal blant annet installeres ventilasjonsanlegg ved Tune adm. bygg 3

Oppgradering av administrasjonsbygg

Arbeidene er i sluttfasen. Ferdigstilles våren 2015 innenfor budsjett.

Investeringsprosjektene «Forskjønnelse Torsbekkdalen» og «Forskjønnelse ved infartsårer» med en budsjettet investering på 2,5 mill. kr i 2014 og 2,5 mill. kr i 2015 vil bli foreslått for bystyret at inngår i prosjektet «1000-års stien/innfartsårer» som søkes innarbeidet i budsjett 2015. Prosjektene foreslås derfor avsluttet 1. tertial.

I bystyresak 34/14 besluttet bystyret at Gågata opparbeides i samsvar med revidert funksjonsbeskrivelse, og innenfor en ramme på 25 mill. kr. Bevilgningen foreslås lånefinansiert med 10 mill. kr i 2014 og 15 mill. kr innarbeides i budsjett 2015. Kommunen kan motta 15 mill. kr fra den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområder. Midlene benyttes til ekstraordinært avdrag på gjeld når kommunen mottar belønningsmidlene.

**Måltavle**

<b>MEDARBEIDER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>M.2. Utviklende arbeidsmiljø</b>		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen – samlet resultat	4,2	4,2
<b>M.3. Redusert sykefravær</b>		
M.3.1 Sykefravær totalt	8,5 %	6,5 %
<b>M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk</b>		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	92,9 %	93 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	5	6
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	2,5 %
<b>ØKONOMI</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse</b>		
Ø.2.1 – Avvik regnskap – budsjett	0 %	0 %
<b>BRUKER</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>
<b>Enhet kommunalteknikk</b>		
<b>B.1 Gode tjenester</b>		
<b>B.2 Hygienisk trygt, godt og nok vann</b>		
B.2.1 Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	-	0 stk.
B.2.2 Antall timer avbrudd per innbyggere per år	-	< 1 stk.
<b>B.3 Gode avløpssystemer</b>		
B.3.1 Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	-	< 10 stk.
<b>B.4 Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall</b>		
B.4.1 Antall klager / antall tømminger	-	< 0,1 %
<b>B.5 Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid</b>		
B.5.1 Andel feiing og tilsyn i bolig	-	100 %
B.5.2 Målrettet informasjonsarbeid	-	2 000 timer
B.5.3 Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13 bygg)	-	100 %
<b>Enhet byggesak, landbruk og kart</b>		
<b>B.1 Gode tjenester Byggesak, landbruk og kart</b>		
B.1.1 Opplevd kvalitet – Byggesaksbehandlingen	4,2	4,2
B.1.2 Opplevd kvalitet – Skogforvaltningen	5,0	5,0



BRUKER	Resultat	Ambisjon
<b>Enhet byggesak, landbruk og kart</b>		
<b>B.2 God forvaltningspraksis – Byggesak, landbruk og kart</b>		
B.2.1 Byggesøknader, 3 ukers frist	3 uker	< 3 uker
B.2.2 Byggesøknader, 12 ukers frist	8 uker	< 12 uker
B.2.3 Klager som omgjøres av høyere instans i byggesaker, antall (rapporteres 3. tertial)	-	< 3 klager årlig
B.2.4 Tilsyn med foretak (rapporteres 3. tertial)	-	>15 Tilsyn
B.2.5 Ulovlighetsoppfølging - kystsonen - antall avsluttede saker (rapporteres 3. tertial)	-	10 saker
B.2.6 Ulovlighetsoppfølging - unntatt kystsonen - antall avsluttede saker (rapporteres 3. tertial)	-	20 saker
B.2.7 Delingssaker, 12 ukers frist	7 uker	< 8 uker
B.2.8 Målebrev/midl. forretning	15 uker	< 16 uker
B.2.9 Klager som omgjøres av høyere instans i delingssaker, antall (rapporteres 3. tertial)	-	0 saker

#### **Kommentarer medarbeider**

Kommuneområdet har et målt sykefravær på 8,5 % i 1. tertial. Dette er 0,7 % mer enn ved samme tidspunkt i 2013. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet i kommuneområdet. Sykefraværet kan som oftest ikke relateres til arbeidssituasjonen, men henger ofte sammen med alvorlige sykdommer, alder og skader på fritiden. Det er i tertialet meldt 2 skader, noe som er en nedgang fra tidligere. Tiltak er gjennomført.

#### **Kommentarer bruker**

Hoveddelen av kommuneområdets brukerindikatorer måles ved årsskiftet. For det brukerperspektivet som er målt 1.tertial er dette iht. ambisjonsnivået. For byggesøknader med 12 ukers frist, er behandlingstiden ved utgangen til 1.tertial ca. 8 uker.

## Rådmann

### Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
<b>Prosjekter/enkelt saker</b>		
Verbalvedtak i bystyret	Sarpsborg kommune gir ikke tilskudd i 2014 til Borg Innovasjon AS som er under avvikling.	Tilskudd er opphørt

### Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2014	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Rådmann	4 203	8 899	8 899	0	8 899	0	0,0 %

### Drift

Per 1. tertial 2014 er det utbetalt 1,0 mill. kr i erstatning for eldre barnevernssaker. Dette vil bli dekket opp ved bruk av fond som er avsatt til formålet.

## Investeringsoversikt

Vedlegget viser Sarpsborg kommunes investeringsprosjekter per 30.04.2014. Prosjekter som avsluttes per 1. tertial er merket «avsluttes». For prosjekter som er av årlig karakter avsluttes i bystyresak om årsregnskap og årsrapport for 2014, disse er merket «Avsluttes årlig». Totalt foreslås 6 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Restfinansiering på 11,8 mill. kr for 4 av prosjektene er foreslått benyttet til ekstraordinært avdrag på gjeld, mens restfinansiering for 2,5 mill. kr tilhørende prosjektene forskjønnelse ved Torsbekkdalen/innfartsårer foreslås innarbeidet i budsjett 2015 til 1000-årsstien/innfartsårer.

### Kolonne forklaring:

- Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2014:** *Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.*
- Regnskap totalt per 30.04.2014:** *Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.*
- Bevilget per 01.01.2014:** *Akkumulert utgiftsbevilgning til og med 2014, uavhengig av år.*
- Budsjett og HP-> 2017:** *Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2017.*
- Forventet sluttkostnad:** *Forventet sluttkostnad for prosjektet.*
- Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2017» - «Forventet sluttkostnad». *For prosjekter som avsluttes er dette konstatert mer(-) eller mindre(+) forbruk*
- Inndekning:** *Merknad for hvordan evt. merforbruk for prosjektet er foreslått finansiert.*
- Forventet økonomisk sluttdato:** *Dato for når prosjektet kan forventes avsluttes.*

Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2014	Regnskap totalt per 30.04.2014	Bevilget per 30.04.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde SØK</b>							
<b>Kultur</b>							
Sparta Amfi - kjøleanlegg	37 695 167	38 000 000	38 000 000	38 000 000			31.12.2014
Verdensteateret	2 610 372	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2014
Sarpsborghallen tilbygg styrkerom	3 650 415	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2014
Rehabilitering av basseng Sarpsborghallen	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2015
Brygge og turvei Glengshølen	0	2 000 000	2 000 000			HP 2015-2018	31.12.2015
Oppgradere kunstisbanen	187 113	300 000	300 000	300 000			31.12.2014
Sarpsborg scene, utbedringer	7 134 120	12 000 000	12 000 000	12 000 000			30.06.2015
Sarpsborg stadion tribune/garderobebygg	35 791 487	35 500 000	35 500 000	35 900 000	-400 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2015
Nytt kunstgress Sarpsborg stadion	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			30.06.2015
Sarpsborg bibliotek- ventilasjon	2 550 476	3 300 000	3 300 000	3 300 000			30.06.2015
Ny friidrettsanlegg Kalnes	20 472 596	36 400 000	36 400 000	36 400 000			31.12.2015
Sandbakken idrettsarena- forprosjekt	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Skateanlegg	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2015
Diverse investeringer kultur - opprusting bygg og anlegg	1 510 983	3 100 000	3 100 000	3 100 000			31.12.2016
Kulås amfi(scene)	350 987	6 000 000	15 000 000	20 000 000	-5 000 000	HP 2015-2018	30.06.2017
Opprusting parker - plasser	4 407 929	6 400 000	10 900 000	10 900 000			Avsluttes årlig
Tilpasninger idrettsbygg	30 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Kulturhus/bibliotek	1 337 912	13 800 000	41 800 000				
<b>Kirken</b>							
Diverse (inkl tidl inv Ingedal kirke)	197 250	421 048	421 048	421 048			30.06.2014
Kirkegårdskapasitet, utredning	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2014
Brannsikring el-anlegg	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2014
Opparbeiding av gravlund Hafslund	260 598	22 000 000	22 000 000	22 000 000			31.12.2015
Restaurering av grønne arealer og kulturminner	0	450 000	900 000	900 000			Avsluttes årlig
Maskiner og utstyr	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Tune menighetscenter	10 391	2 000 000	2 000 000				
Utvidelse av Tune kirkegård	0	0	4 000 000				
<b>Plan og samfunnsutvikling</b>							
Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen	817 867	5 000 000	5 000 000	8 000 000	-3 000 000	Tilskudd 3 mill. kr fra fylkeskommunen, innarbeides HP 2015-2018.	31.12.2015
Planmidler tverrforbindelse fv.109	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Planmidler Vingulmorkveien	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Vannmiljø	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2014

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2014	Regnskap totalt per 30.04.2014	Bevilget per 30.04.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde SØK</b>							
<b>Eiendom og næring</b>							
Salg av kommunal eiendom	-1 387 379	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000			Avsluttes årlig
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	17 440 086	18 000 000	18 000 000	18 000 000			31.12.2014
Kjøp av eiendom BNE	145 909 336	150 900 000	150 900 000	150 900 000			31.12.2014
Kjøp av sykehuset	0	97 400 000	97 400 000	97 400 000			31.12.2014
Opparbeidelse næring- og boligfelt Kløvningsten	72 096	14 000 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2015
Opparbeidelse tomter Brusemyrveien	6 800	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Salgsinntekter Brusemyrveien	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000			31.12.2015
Regulering boligfelt Pipelund/Delås	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Regulering boligfelt Maugesten	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Regulering Bjørnstadmyra/Tunesenter	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg	4 122 905	19 000 000	19 000 000	19 000 000			31.12.2015
Opparbeidelse og ferdigstilling Guslund	0	2 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2016
Salgsinntekter Guslund	0	-2 500 000	-14 500 000	-14 500 000			31.12.2016
Salgsinntekter Kløvningsten	0	-10 000 000	-31 000 000	-31 000 000			31.12.2016
Regulering og utbygging næringsfelt Kampenes/Holteskogen	175 363	600 000	17 600 000	17 600 000			31.12.2017
Salgsinntekter Kampenes/Holteskogen	0	0	-20 000 000	-20 000 000			31.12.2018
Ravneberget nybygg 2014	74 157	0	0	0	0	Finansieringsavtale med Ravneberget fengsel	
Strategisk oppkjøp av eiendom	1 141 203	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Kjøp av tomt Rudskogen	75 405	0	0			Kjøpssum settes av skjønsretten.	
<b>Kommuneområde helse og sosial</b>							
<b>Kompetansesenter rus og psykisk helse</b>							
Villa Tindlund psykiatriboliger	25 676 837	30 000 000	30 000 000	30 000 000		Avventer avslutning til etter konkurs	
<b>Omsorgstjenester</b>							
Avdelingskjøkken	7 159 825	8 759 825	8 759 825	8 759 825			31.12.2014
PDA(håndholde terminaler)	2 469 219	2 550 000	2 550 000	2 550 000			31.12.2014
IKT-fagsystem team omsorg	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2014
Korttidshjelpemidler	281 948	800 000	800 000	800 000			31.12.2014
Nye moduler Gerica	1 123 268	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2014
Korttidshjelpemidler,samhandlingreform	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2014
Velferdsteknologi	64 030	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Sentral for trygghetsalarmer	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger	207 686 675	225 000 000	225 000 000	220 000 000	5 000 000		31.12.2015
Nødstøt sykehjem	4 212 995	5 400 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2015
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	4 684 462	30 000 000	120 000 000	120 000 000			31.12.2018
Inventar og utstyr	832 320	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Haugvoll - nytt sykehjem	166 153 945	172 153 945	172 153 945	172 153 945	0	Avventer avslutning til etter konkurs	
Rivning gamle Haugvoll	0	0	6 000 000	6 000 000			
<b>Bolig og omsorg</b>							
BH- Midlertidig modulbaserte boliger	3 526 044	6 000 000	6 000 000	4 500 000	1 500 000		31.12.2014
BH- Overgangsboliger	24 032	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2015
Boligsosial handlingsplan	115 472 581	143 000 000	188 000 000	188 000 000			31.12.2017
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	76 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Oppruste søsterbolig ved sykehuset til boliger	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2017
<b>Boveiledning</b>							
12 boliger i bofellesskap Kløvningsten	30 670 241	40 000 000	40 000 000	40 000 000			31.12.2015
Aktivitets, for psy. Uviklingshemmede	86 263	6 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2015
12 boliger i bofellesskap Værn	228 862	1 000 000	43 000 000	43 000 000			31.12.2017

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2014	Regnskap totalt per 30.04.2014	Bevilget per 30.04.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde HR</b>							
<b>Kommunikasjon og service</b>							
Kommunedelplan kommunikasjon	219 547	4 358 634	7 058 634	7 058 634			31.12.2016
Videreutbygging av IKT kommunikasjon	7 407 350	11 602 749	16 102 749	16 102 749			Avsluttes årlig
Fornylse og oppgradering IKT utstyr	4 277 882	7 000 000	26 800 000	7 000 000			Avsluttes årlig
Elektroniske tjenester og publikumsservice	366 406	1 700 000	6 700 000	1 700 000			Avsluttes årlig
IKT som effektiviseringsverktøy	974 682	4 400 000	15 200 000	4 400 000			Avsluttes årlig
<b>Arbeidsgiver</b>							
Videreutvikling av elektroniske personalsystemer	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
<b>Kommuneområde Oppvekst</b>							
<b>Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for</b>							
Rehabilitering av uteområder	170 000	172 768	172 768	172 768	2 768		Avsluttes
Sandbakken skole - utvidelse	40 701 416	40 300 000	40 300 000	41 100 000	-800 000	Ved avslutning	31.12.2014
Fysisk tilrettelegging	614 109	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2014
Ventilasjon Kruselokka skole formingsbygg	7 340 941	8 500 000	8 500 000	8 500 000			30.06.2015
Ny sentrumsskole, Sannesundveien	63 820 629	178 500 000	293 700 000	293 700 000			01.06.2017
Kapasitetstiltak - skole	7 405 993	29 000 000	53 000 000	53 000 000			Avsluttes årlig
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager	13 701 245	18 000 000	25 500 000	25 500 000			31.12.2017
<b>Barnehage</b>							
Forprosjekt nye barnehager	605 596	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Midlertidige barnehager Tindlund	5 630 900	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2014
Barnehagebuss	3 146 755	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2014
Sandbakken barnehage-midlertidig	3 829 340	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2015
Nye Tindlund barnehage	21 876 902	47 000 000	48 500 000	48 500 000			30.06.2016
Rehabilitering av barnehager	2 032 499	6 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2016
Nybygg Vestvold barnehage	174 366	8 500 000	20 000 000	22 000 000	-2 000 000	Ny utredning igangsatt	
Ny permanent barnehage-Sandbakken	21 103 856	49 600 000	50 600 000	50 600 000			31.12.2016
Lekeapparater barnehager	300 858	1 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2016
Ny barnehage sentrum	1 233 920	18 000 000	58 000 000	58 000 000			31.12.2017
Ny Hafslundsøy barnehage	1 063 584	13 000 000	46 500 000	46 500 000			31.12.2017
Ny barnehage Skjeberg	204 333	9 000 000	35 000 000	35 000 000			31.12.2017
<b>Barnevern</b>							
Oppgradering av familiesenter(barnevern)	39 375	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
<b>Kommuneområde Teknisk</b>							
<b>Vann</b>							
Kommunedelplan VVA,vann	782 170	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Forprosjekter vann	408 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Uforutsette prosjekter vann 2014	538 420	2 000 000	2 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Nybygg Torsbekkdalen	2 131 756	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
<b>Vannledningsnett</b>							
Ryesvei	3 314	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.08.2014
Vannforsyning til Nøs, innenfor tomtegrense	2 503 937	0	0	0		100% refusjon fra sykehuset	31.12.2014
Vannforsyning til Nøs, utenfor tomtegrense	1 845 837	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Vannledning Øvre Lande/Bakkeli	2 627 355	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2014
Vannledningsnett stasjonsbyen(Hasliveien)	2 788 814	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014
Torsbekk- Brevik	875 546	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2014
Tjueklo-Ravneberget rehab.vannledning	59 554	4 000 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2015
Sindingsvei vannledning	780 750	2 250 000	2 250 000	2 250 000			31.12.2015
Vannledning Jelsnes- Furuholmen	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2015
Vannledning Baterød- Hasle	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2015
Ny Gangbru vannledning i brua Hafslundsøy- Opsund	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Vannledning Hasle- Kampenes	0	0	18 000 000	18 000 000			31.12.2016
Vannledning Guslund- Høk	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000			31.12.2015
Vannledningsnett HP 2014-2017	0	3 200 000	82 700 000	0	3 200 000		Avsluttes
<b>Tekniske innstallasjoner vann</b>							
Baterød vannverk	41 064 532	41 000 000	41 000 000	41 000 000			30.06.2014
Forprosjekt trykkøkning Ullerøy	85 177	200 000	200 000	200 000			30.06.2014
Oppgradering trykkforsterkere vann inkl. Møllergata	759 179	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2014
Oppgradering høydebasseng	6 251 846	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2015
Trykkforsterker Gaupefaret, ombygging av ventilammer	215 196	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2015
Ilesjø vannverk	4 003 865	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2015



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2014	Regnskap totalt per 30.04.2014	Bevilget per 30.04.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde Teknisk</b>							
<b>Avløp</b>							
Kommunedelsplan VVA, andel avløp	1 191 625	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2014
Forprosjekt avløpsplan	425 903	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Uforutsette prosjekter avløp 2014	210 673	2 000 000	2 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Nybygg Torsbekkdalen	2 084 897	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Tiltak avløp HP 2014-2017	0	7 600 000	16 600 000	0	7 600 000		Avsluttes
<b>Avløpsnett</b>							
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum(utenfor tomtegrense)	7 431 702	7 100 000	7 100 000	7 800 000	-700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2014
Ledningsnett Stasjonsbyen Hasliveien	2 619 166	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014
Avløpsledning til Nøs, innenfor tomtegrense	538 722	0	0	0		100% refusjon fra sykehuset	31.12.2014
Separering Øvre Lande/Bakkeli	3 501 004	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2014
Utløpsledning Sannesund	592 842	6 654 569	6 654 569	6 654 569			31.12.2014
Torsbekk- Brevik	2 669 815	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Ny ledning Tarris -Huken	0	1 436 206	1 436 206	1 436 206			31.12.2014
Ryesvei	539 462	2 650 000	2 650 000	2 650 000			31.12.2014
Torsbekk- Brevik 2.e. separering	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		Avsluttes
Sindingsvei separering	45 013	7 250 000	7 250 000	7 250 000			31.12.2015
Bryggeriet- Hasle	21 000	4 500 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2015
Ny Gangbru avløpsledning i brua Hafslundsøy- Opsund	0	0	500 000	500 000			31.12.2015
Hannestad- Brevikbekken	0	0	7 000 000	7 000 000			31.12.2016
Hasle- Kampenes	0	1 000 000	15 400 000	15 400 000			31.12.2016
Grålum- Brevikbekken	109 503	4 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2016
Isefoss- Nipa	0	0	12 000 000	12 000 000			31.12.2017
Tunejordet Vest	0	0	17 000 000	17 000 000			31.12.2017
Nordberg- Torsbekk	0	0	66 000 000	66 000 000			31.12.2018
Baneveien - Nordbergveien		2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2015
Tiltak stasjonsbyen avløp KP 415	0	0	0	0			
<b>Tekniske innstallasjoner avløp</b>							
Forprosjekt stasjonsbyen avløp KP 415	97 269	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Oppgradering avløpspumpestasjoner 2014	19 568	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2014
Oppgradering av Alvim renseanlegg	110 004 274	112 000 000	112 000 000	112 000 000			30.06.2015
Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle Alvim	4 734 497	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2015
KP 18 Torsbekkdalen	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2015
Pumpestasjon Brusemyr	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2016
Oppgradering avløpspumpestasjonertasjoner HP 2015-2017	0	0	9 000 000	9 000 000			31.12.2017
<b>Avløp spredt bebyggelse</b>							
Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning	5 333 289	9 500 000	9 500 000	9 500 000			31.12.2014
Trykkavløp Øyestad	42 061	1 900 000	1 900 000	1 900 000			31.12.2015
Trykkavløp Rønneld	68 264	7 000 000	7 000 000	3 900 000	3 100 000		31.12.2015
Spredt bebyggels HP 2015-2017	0	0	20 000 000	20 000 000			31.12.2017
<b>Avfallsbehandling</b>							
Beholdere for plastsortering	916 263	2 005 060	2 005 060	2 005 060		Foreslått benyttet til nedgravde avfallsløsninger i egen sak	31.12.2015
Gatedalen miljø, gassbrønner	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2015
Nybygg Torsbekkdalen, andel renovasjon	1 259 774	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2015
Innsamling av hageavfall (beholdere)	909 920	1 000 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2017
<b>Samferdsel</b>							
Etablering av drosjeholdeplass	309 171	200 000	200 000	270 000	-70 000	Ved prosjektavslutning	30.06.2014
Sarpsborg nye torg	42 752 698	40 536 374	40 536 374	43 000 000	-2 463 626	Ved prosjektavslutning	30.06.2014
Sarpsborg torg Forbedringstiltak	14 738	800 000	800 000	14 738			31.12.2014
Trafikksikkerhetstiltak 2013	4 586 920	4 500 000	4 500 000	4 500 000			30.06.2014
Oppgradering av veikys private veier	1 106 435	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2014

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2014	Regnskap totalt per 30.04.2014	Bevilget per 30.04.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde Teknisk</b>							
<b>Samferdsel</b>							
Bussholdeplass-univer. utform.(belønningsord.)	3 336 990	3 560 000	3 560 000	3 560 000			31.12.2014
Utvidelse av kommunal vei Bergheimskogen	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2014
Støytillak	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2014
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	1 589 631	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2015
Bru over Glomma, gang og sykkelvei	2 087 176	28 500 000	28 500 000	28 500 000			31.12.2015
Boligsoneparkering plasser og automater	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2015
Miljøgata pellygata	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2015
Forskjønnelse ved innfartsårer	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	Omdisponeres 1000 års stien/innfartsårer	Avsluttes
Forskjønnelse Torsbekkdalen	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	Omdisponeres 1000 års stien/innfartsårer	Avsluttes
Gang sykkelvei Bussterminalen- Sandesund (Storgata)	4 072	3 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2016
Oppgradering av kommunale veier 2014	0	11 000 000	55 000 000	55 000 000			31.12.2017
Universell utforming av bysentrum	391 799	4 100 000	7 400 000	7 400 000			31.12.2017
Universell utforming av bussholdeplasser 2014 (belønningsord.)	0	900 000	3 600 000	3 600 000		Kommunal egenfinansiering ved investeringen	31.12.2017
Gatelys tiltak og dataprogram	17 001 685	27 500 000	41 500 000	41 500 000			31.12.2017
Veidel av hovedplan vann og avløp	0	0	12 000 000	12 000 000			31.12.2017
Gang og sykkelvei sentrum- Hafslundsøy	0	1 000 000	13 000 000	13 000 000			31.12.2017
Gang og sykkelveier inkl. gatelys	0	1 500 000	18 000 000	18 000 000			31.12.2017
Traffiksikkerhetstiltak 2014 (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	3 813	5 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2017
Gågate redusert konsept	616 876	0	0	25 000 000		Bevilgning 2014, HP 2015-2018	31.12.2017
<b>Brannvesenet</b>							
Redningsverktøy	102 699	381 197	381 197	381 197			31.12.2014
Nytt øvingsområde brannvesen	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2014
<b>Verksted og transport</b>							
Biler og teknisk utstyr 2013	20 684 462	18 550 000	18 550 000	18 550 000			31.12.2014
PDA i biler	466 238	540 000	660 000	660 000			31.12.2015
Feievesenet biler	194 244	400 000	1 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner og annet teknisk utstyr 2014	181 250	7 400 000	31 200 000	31 200 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner, vann og avløp 2014(selvkost)	0	3 600 000	12 300 000	12 300 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner renovasjon 2014(selvkost)	0	1 800 000	7 800 000	7 800 000			Avsluttes årlig
Biler og beredskap brann	0	1 800 000	7 550 000	7 550 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	299 900	3 700 000	11 500 000	11 500 000			Avsluttes årlig
Salg av biler og maskiner	-990 733	-500 000	-800 000	-800 000			Avsluttes årlig
<b>Byggesak-landbruk og kart</b>							
Utstyr kart og oppmåling 2014	52 500	600 000	2 400 000	2 400 000			Avsluttes årlig
<b>Byggservice</b>							
Tune adm. bygg ventilasjonsanlegg	1 457 075	1 500 000	1 500 000	1 500 000			30.06.2014
Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m.	19 921 857	20 600 000	20 600 000	20 600 000			31.12.2014
Miljøtiltak - oljetanker	1 447 490	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2014
Oppgradering av administrasjonsbygg	36 973 258	46 000 000	46 000 000	46 000 000			30.06.2015
Utskifting /tilpasning av utelys kommunale bygg	0	1 600 000	2 100 000	2 100 000			31.12.2015
Brannopgradering 2014	132 378	3 500 000	3 500 000	3 500 000			Avsluttes årlig
Heiser	526 506	4 800 000	12 000 000	12 000 000			Avsluttes årlig
Rehabilitering og sikring av bygg 2014	0	9 000 000	27 000 000	27 000 000			Avsluttes årlig
ENØK Styrings og varslingsanlegg 2014	0	8 000 000	23 000 000	23 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	1 856 906	5 000 000	8 000 000	8 000 000			Avsluttes årlig
Ventilasjon og styringsanlegg bygg	0	7 000 000	13 000 000	13 000 000			Avsluttes årlig

For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk