

Tilstandsrapport

2. tertial 2013



Innholdsfortegnelse

Økonomisk resultat	3
Frie inntekter og finansielle poster.....	3
Økonomisk resultat per kommuneområde	4
Medarbeiderresultater	5
Kommuneområde Helse og sosial.....	6
Strategiske prosesser	6
Økonomi.....	7
Måltavle	8
Kommuneområde Oppvekst	10
Strategiske prosesser	10
Økonomi.....	11
Måltavle	12
Kommuneområde Samfunn, økonomi og kultur.....	14
Strategiske prosesser	14
Økonomi.....	19
Måltavle	20
Kommuneområde HR	21
Strategiske prosesser	21
Økonomi.....	22
Måltavle	22
Kommuneområde Teknisk	23
Strategiske prosesser	23
Økonomi.....	24
Måltavle	25
Kodebok for målefrekvens.....	26
Investeringsoversikt	27

Økonomisk resultat

Det er per 2. tertial forventet at kommunen samlet sett kommer ut med et negativt avvik på om lag 10 mill. kr ved årets slutt. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 13 mill. kr. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke om lag 19 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt ved den enkelte enhet. Årsaken til det negative avviket på kommuneområdene er knyttet til økte utgifter til økonomisk sosial hjelp ved NAV anslått til om lag 7 mill. kr. Barnevernet varsler om merforbruk på 4 mill. kr hvorav ca. halvparten er knyttet til advokat- og tolketjenester. Enhet byggservice melder om merforbruk på 2 mill. kr knyttet til høyere energiutgifter. Det er anslått et positivt avvik på 3,4 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster inklusiv pliktig overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2013	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-651 747	-1 043 100	-1 043 100	0	0 %
Ordinært rammetilskudd	-948 965	-1 406 800	-1 406 800	0	0 %
Skatt på eiendom	-108 413	-144 500	-144 500	0	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-1 065	-1 800	-1 800	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-65 228	-196 500	-187 900	-8 600	4 %
Sum frie disponible inntekter	-1 775 418	-2 792 700	-2 784 100	-8 600	0,3 %
Renteinntekter og utbytte	-29 790	-75 000	-67 200	-7 800	-10 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	67 721	146 200	136 800	9 400	6 %
Avdrag på lån	469	143 300	140 900	2 400	2 %
Netto finansinntekter/-utgifter	38 400	214 500	210 500	4 000	2 %
Netto avsetninger	0	63 100	55 100	8 000	13 %

(Tall med positivt fortegn i kolonnen "prognose" er økte inntekter/reduerte utgifter. Tall med negativt fortegn er redusert inntekt/økt utgift.)

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. Per 1. tertial var det forventet et negativt avvik på om lag 10 mill. kr for skatt og rammetilskudd samlet ved utgangen av året. Budsjettert rammetilskuddet ble da justert ned med 9,3 mill. kr. Per 2. tertial opprettholdes denne prognosen.

Skatt på personlig inntekt og formue har i løpet av årets to første tertialere vært noe større enn forutsatt både for Sarpsborg kommune og på nasjonalt nivå. Skatteinngangen i Sarpsborg ved utgangen av tertialet utgjorde 77,2 % av landsgjennomsnittet. Skatt og netto inntektsutjevning ved utgangen av 2. tertial for Sarpsborg utgjør 94 % av landsgjennomsnittet. Samlet vekst i skatteinngangen for månedene januar- august er på 6,9 % på landsbasis. Fortsetter den gode skatteinngangen spesielt på nasjonalt nivå vil dette kunne bidra til en noe større inntektsutjevning enn forutsatt i kommunens budsjett ved årets slutt.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Per 1 tertial var det forventes et positivt avvik på 2,5 mill. kr innenfor eiendomsskatt ved årets slutt. Budsjettet ble da justert for merinntekten. Per 2. tertial forventes det ingen avvik fra revidert budsjett.

Andre generelle statstilskudd

Posten omfatter integreringstilskuddet, momskompensasjon, rentekompensasjon for investeringer innenfor skole, pleie og omsorg og kirken samt tilskudd til ressurskrevende tjenester.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Momskompensasjon fra investeringer inntektsføres i driftsregnskapet på en sentral post. En lavere investeringstakt enn lagt til grunn i budsjettet, vil gi mindre momskompensasjon enn budsjettet. Kommunen er for 2013 pålagt å overføre 80 % av samlet momskompensasjon til investeringsregnskapet. Dette fremkommer på linjen ”netto avsetninger” i tabellen. En gjennomgang av investeringsprosjektenes fremdrift så langt i 2013 tyder på en mindreinntekt ved årets slutt. 80 % av momskompensasjonen vil fremkomme som en redusert avsetning under netto avsetninger. Dvs. at nettovirkningen på driftsbudsjettet dermed vil bli beskjedent. Det er viktig å understreke at mindre momskompensasjon enn budsjettet ikke innebærer et direkte økonomisk tap for kommunen, men kun at inntekten kommer i et senere år når investeringen blir gjennomført. Per 2. tertial tilsier prognosen at minst 10 mill. kr vil bli forskjøvet til senere år. Nettoeffekten på driften i 2013 er dermed beregnet til å utgjøre om lag 2 mill. kr.

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- eller utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. Per 2. tertial forventes det at tilskuddet til ressurskrevende tjenester vil være i henhold til budsjett. Tilskuddet for 2012 ble 2,3 mill. kr høyere enn budsjettet og inntektsføres inneværende år.

Per 2. tertial forventes at integreringstilskuddet å være 9 mill. kr større enn opprinnelig budsjett. Det ble foretatt en budsjettjustering på bakgrunn av prognose per 1. tertial med 7,6 mill. kr til totalt 35,1 mill. kr. Ved årets slutt forventes det dermed at integreringstilskuddet vil være 1,4 mill. kr større enn revidert budsjett.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Renteinntekter forventes å bli lavere enn budsjettet og skyldes at likviditeten er dårligere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Årets avdrag beregnes på grunnlag av den veide avskrivningstiden på anleggsmidlene og betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag for 2013 er foreløpig beregnet til 140,9 mill. kr, og er 2,4 mill. kr lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter forventes å bli lavere enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak at årets budsjetterte låneopptak ikke er tatt opp ennå. I tillegg er det ut i fra et forsiktighetsprinsipp lagt til grunn en nedskrivning av langsiktige finansielle aktiva på 5,3 mill. kr. Samlet prognose for finans er et positivt avvik på 4,0 mill. kr. Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 2. tertial 2013 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr	Prognose avvik i %	
Oppvekst	596 290	950 112	961 052	6 340	954 712	-4 600	-0,5 %	
Helse og sosial	734 634	1 128 240	1 144 740	10 000	1 134 740	-6 500	-0,6 %	
Samfunn, økonomi og kultur	82 261	126 092	126 892	800	126 092	0	0,0 %	
Teknisk	116 013	177 611	180 536	925	179 611	-2 000	-1,1 %	
HR	69 331	115 059	115 659	600	115 059	0	0,0 %	
Rådmann	11 302	21 666	21 666	0	21 666	0	0,0 %	
Sum	1 609 831	2 518 780	2 550 545	18 665	2 531 880	-13 100	-0,5 %	

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2013 utgjør 2,5 mrd. kr. Det er anslått et negativt avvik på 13,1 mill. kr ved årets slutt. Dette utgjør 0,5 % av netto driftsbudsjett. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke 18,7 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet. Til sammen har enhetene per 01.01.13 74,7 mill. kr i oppsparte midler.

Investeringer

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Prosjekter som avsluttes per 2. tertial er merket «avsluttes». Prosjekter som i løpet av 2013 kan avsluttes som egne saker til bystyret er merket med «avsluttes egen sak». Totalt foreslås 8 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Netto rest finansieringen på 42 000 kr for disse prosjektene foreslås benyttet til ekstraordinært avdrag på gjeld.

Medarbeiderresultater

Måltavle

Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.1. Attraktiv arbeidsgiver			
M.1.1. Søkere på stilling	-	>11	T3/Å
M.1.2. Turnover	-	<4,0 %	T3/Å
M.1.3. Antall lærlinger	-	70	T3/Å
M.1.4. Andel ansatte innvandrere	-	-	T3/Å
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	4,4	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	8,6 %	8,6 %	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	77,0 %	T3/Å
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	540	T3/Å
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å

Medarbeiderundersøkelsen – samlet resultat 2. tertial 2013

Resultatet av medarbeiderundersøkelsen ved 2. tertial 2013 viser et samlet resultat på 4,3 og dette er samme som for 2. tertial 2012. Imidlertid er svarprosenten økt fra 67,4 % til 71,7 %. Dette er en positiv utvikling som styrker det gode resultatet.

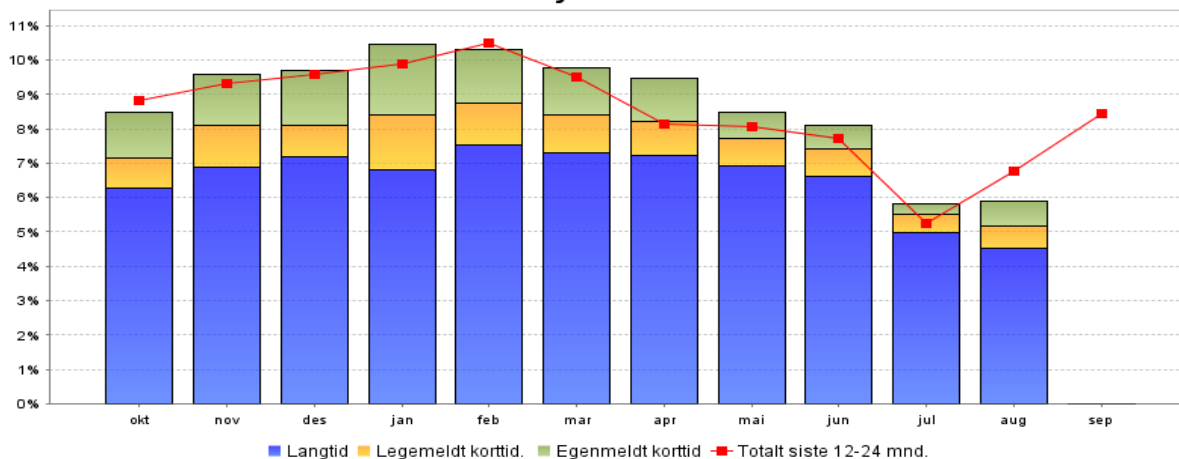
Sykefravær totalt 2. tertial 2013

Sykefraværet hittil i 2013 har vært høyere enn i 2012. Sykefraværet har likevel gått ned i løpet av 2. tertial 2013. Totalt fravær hittil i år var etter 1. tertial på 11,3 %. Totalt sykefravær etter 2. tertial er på 8,6 %. Tilsvarende tall per 2. tertial 2012 var 8,4 %.

Utviklingen i sykefraværet i 2. tertial 2013 viser en positiv utvikling. Reduksjon av kommunens sykefravær er fortsatt et prioritert satsingsområde.

Sykefraværet har utviklet seg slik måned for måned i 2013:

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



Kommuneområde Helse og sosial**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Vedtatte planer		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester 2007-2016	32 sykehjemsplasser og 48 boliger i bofellesskap er under bygging på Valaskjold. Eventuelt kjøp av sykehuset er avklart. Kjøp av sykehuset betinger en totalgjennomgang av vedtatte planer for fremtidig utbygging av heldøgns plasser og eksisterende tjenester.	Bygging av Valaskjold omsorgssenter er i rute. Bystyret vedtok kjøp av Sarpsborg sykehus den 13. juni.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2012	Arbeid med handlingsprogram mot rus er igangsatt.	Arbeidet er ikke igangsatt.
Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting til egen bolig (2010-2016)	Bygging av 12 nye boliger på Kløvningsten er startet opp. Kapasiteten i aktivitetstilbudene til psykisk utviklingshemmede er økt.	Grunnarbeidene er gjennomført og oppføringen av bygget følger framdriftsplanen. Økningen i kapasiteten er under vurdering.
Kommunedelplan for mangfold og inkludering (handlingsdel 2012-2015)	Prioriterte tiltak er iverksatt.	Arbeidet er igangsatt.
Styringsdokument for opplæring og kompetanse i helse og omsorg (2011-2016)	Tiltak i styringsdokumentet er iverksatt.	Arbeidet er igangsatt.
Planer som skal utarbeides		
Boligsosialt utviklingsprogram	Prioriterte tiltak i boligsosialt utviklingsprogram er vedtatt.	Tiltakene er vedtatt av plan og økonomiutvalget. Arbeidet er igangsatt.
Handlingsprogram for velferdsteknologi	Dokumentet er vedtatt. Tiltak igangsatt.	Arbeidet er igangsatt. Handlingsprogrammet vil inngå som en del av en overordnet helse- og omsorgsplan.
Prosjekter / enkeltsaker		
Samhandlingsreformen	Igangsatt tiltak er evaluert: Klinisk blick i hjemmetjenesten og sykehjem. Friskliv Sarpsborg. Diabetes- og sårpoliklinikk. Utvidet fysioterapibehandling. Videreutdanning akutt geriatri. E-link/meldingsutveksling. Øyeblikkelig hjelp.	Arbeidet med evalueringen er igangsatt.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Endret volumvekst heldøgns plasser	Omstrukturering av heldøgnsstilbudet er utredet.	Saken ble behandlet av bystyret 11. april.
Evaluering av kompetansesenter rus og psykisk helse	Ny organisering av tjenestene er evaluert, jf. bystyrevedtak 14. juni 2012.	Arbeidet er ikke igangsatt.
Bolig for ungdom	Overgangsbolig for ungdom er etablert. Boligkontaktilbudet er utvidet.	Arbeidet er igangsatt og prosjektleder ansatt. Gjennomført.
Familieomsorg	Økt bruk av omsorgslønn og andre familiestøttende tjenester er utredet.	Saksordfører er oppnevnt. Arbeidet er påbegynt.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef helse og sosial	1 000	1 568	1 568	0	1 568	0	0,0 %
Enhet bolig og omsorg	3 036	9 091	9 091	0	9091	0	0,0 %
Enhet helse	81 419	119 739	122 239	2 500	119 739	0	0,0 %
Enhet forebyggende tjenester	31 261	47 329	48 329	1 000	47 329	0	0,0 %
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse	30 460	49 673	49 673	0	49 673	0	0,0 %
Enhet kjøkken og kantine	6 836	11 228	11 228	0	11 228	0	0,0 %
Enhet NAV sosial	98 537	138 798	145 798	0	145 798	-7 000	-5,0 %
Omsorgstjenester	338 117	526 491	529 491	2 800	526 691	-200	0,0 %
Boveiledningstjenester	143 968	224 323	227 323	3 700	223 623	700	0,3 %
Sum	734 634	1 128 240	1 144 740	10 000	1 134 740	-6 500	-0,6 %

Drift

Kommuneområdet hadde ved utgangen av august et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på 16,5 mill. kroner ved årets slutt. Etter bruk av 10,0 mill. kroner av enhetenes fond utgjør merforbruket 6,5 mill. kroner. Det er bekymringsfullt at det ser ut til å være så vidt stort behov for bruk av fondsmidler. Resultatet er samlet sett en forverring fra 1. tertial med 1,9 mill. kroner.

Aktivitetsnivået er ikke økt tilsvarende merutgiften. Det kan se ut som lønnsoppgjøret med ubekvemstillegget har blitt dyrere enn forutsatt i budsjettet.

NAV melder et prognostisert merforbruk på 7 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak flere deltagere i introduksjonsprogrammet enn tidligere år, høyere boutgifter og økt bruk av midlertidig innkvartering. Merutgiften må ses i sammenheng med integreringstilskuddet. Det forventes at integreringstilskuddet i inneværende år blir ca. 9 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettet.

Tjenestene innenfor kommuneområdet står overfor en rekke utfordringer og det er fortsatt knyttet usikkerhet til virkningene av samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering av behandling i sykehus.

Det er et etterslep på vedlikehold av kommunale boliger. Budsjetttrimmen er ikke tilstrekkelig til å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid. Avsatte midler for 2013 er brukt opp.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Investering

12 stk omsorgsboliger på Kløvningsten, med tilhørende personalbase er under bygging. Ferdigstillelse april 2014. Det forventes et merforbruk på ca. 10 %.

Byggingen av Valaskjold omsorgssenter startet mars 2012. Omsorgssenteret består av 32 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger. Planlagt innflytting er februar/mars 2014. Prosjektet leveres innenfor budsjett.

Det er foretatt innkjøp av nødstrømsaggregat ved Tingvoll, Kruseløkka og Sarpsborg sykehjem. Aggregatene vil bli montert og tatt i bruk i løpet av 2014.

Måltavle

Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	9,9 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T3/Å
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T3/Å
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	-0,6 %	0 %	T/T
Bruker			
Enhet bolig og omsorg	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1. Antall individuelle planer, fellesregistrering hele kommunen	361	340	T/T
B.2 Gode levekår			
B.2.1. Antall bostedsløse	62	30	T/T
B.2.2. Antall bostedsløse som er bosatt med bistand fra boligkontaktene	61	90	T/T
B.2.3. Antall innvilgede startlån	118	200	T/T
B.2.4. Antall innvilgede boligtilskudd	30	60	T/T
B.2.5. Andel som får "fritid med bistand" og gruppetiltak som alt. til ind. støttekontakt	35 %	35 %	T/T
B.2.6. Gjennomsnittlig botid på krisesenteret (døgn)	26	25	T/T
Enhet helse	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Antall klager legevakt	6	<10	T/T
B.1.2 Antall ledige listeplasser hos fastleger	1 170	>1 000	T/T
B.1.3 Antall overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset	14	<20	T/T
B.1.4 Antall innleggelses i kommunale "øyeblikkelig hjelp senger"	48	300	T/T

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Bruker			
Enhet forebyggende tjenester	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Opplevd kvalitet Helsestasjon (Skala 1-6)	-	4,9	2Å
B.2 Godt oppvekstmiljø for barn og unge			
B.2.1 Øke foreldrekompetanse, antall deltakere på kurs	172	200	T/T
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Opplevd kvalitet (Skala 1-4)	-	3,5	2Å
B.2 Helhetlig og samordnede tjenester			
B.2.1 Antall brukere med individuelle planer	96	140	T/T
B.2.2 Antall søknader	672	700	T/T
Enhet kjøkken og kantine	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Opplevd kvalitet - hjemmeboende, bofelleskap og sykehjem	-	3,4	2Å
B.1.2 Antall porsjoner varmt levert til hjemmeboende pr. måned	4 900	4 700	T/T
Enhet NAV sosial	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Opplevd kvalitet (skala 1-6)	4,6	4,6	Å
B.1.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp (uker)	1,9	<2	T/T
B.2 Gode levekår			
B.2.1 Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	25 %	<20 %	T/T
B.2.2 Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp/introduksjonsstønning som hovedinntektskilde	67 %	60 %	T/T
B.2.3 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	5,1	5,3	T/T
B.2.4 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	67 %	50 %	T/T
Omsorgstjenester	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Opplevd kvalitet sykehjem (Skala 1-4)	-	3,5	2Å
B.1.2 Opplevd kvalitet bofelleskap (Skala 1-4)	-	3,6	2Å
B.1.3 Opplevd kvalitet hjemmetjeneste (Skala 1-4)	-	3,5	2Å
Boveiledningstjenester	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Opplevd kvalitet, pårørende (Skala 1-6)	4,9	-	2Å
B.2 Helhetlig og samordnede tjenester			
B.2.1 Andel brukere med gjennomført ansvarsgruppe	39 %	75 %	T/T

Kommuneområde Oppvekst**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
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>	<p>Vedtatt plattform er grunnleggende for både utviklingsarbeid og drift innenfor oppvekstområdet.</p> <p>Kvalitetsmeldinger for barnehage og grunnskole til årlig behandling i bystyret. Her vurderes drift og utvikling i forhold til føringer i Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform.</p>
Kommunedelplan for barnehageområdet 2011- 2023	<p>Ny norm for barnehagegrupper og endret bemanning er gjennomført i 8 barnehager.</p> <p>Utbygging/ombygging av fire barnehager har startet opp. Det er etablert midlertidige barnehageplasser i påvente av etablering av permanente barnehageplasser.</p>	Under arbeid.
Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013 – 2025	Kommunedelplan for skolefritidsordning med vekt på et helhetlig opplæringstilbud er vedtatt. Leksehjelpsordningen inngår i kommunedelplanen. Ordning med gratis kjernetid prøves ut ved en av skolene.	Planen er vedtatt. Bortfall av gratis kjernetid, jfr. Bystyrevedtak 13.12.12, årsbudsjett 2013.
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur	Det er utarbeidet og vedtatt en samlet oversikt over skolekapasitet og skolestruktur.	Under arbeid.
Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager	IKT betraktes som en grunnleggende ferdighet og enhetene gjennomfører løpende utviklingsarbeid innenfor området.	Handlingsprogrammet ble behandlet og vedtatt i Bystyret 15.05.2013.
Prosjekter / enkeltsaker		
Etablering av ”barneby”/ oppvekstbolig	Videreføre arbeidet for å etablere barneby/oppvekstbolig.	SOS-barnebyer har valgt å inngå avtale med en annen kommune. Det gjøres en vurdering av etablering etter barnebykonseptet i egen regi.
Familiesentral	En arena for tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner og forebyggende hjelpetiltak i hjemmet er videreført i egnede lokaler.	Under arbeid.
Ny sentrumsskole	Bygging av ny sentrumsskole har startet.	Under arbeid.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Verbalvedtak i bystyret		
Kvalitetsmelding	I kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2014 gjøres en særskilt vurdering av gjennomførte omlegginger innen spesialundervisning og norskopplæring.	Gjelder rapportering 2014

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef oppvekst	1 291	1 672	1 672	0	1 672	0	0,0 %
Enhet utvikling oppvekst	170 255	277 914	277 914	0	277 914	0	0,0 %
Enhet PPT	7 676	12 376	12 376	0	12 376	0	0,0 %
Enhet barnevern	56 954	83 881	87 881	0	87 881	-4 000	-4,8 %
Barnehagene i Sarpsborg	44 510	71 137	72 777	1 140	71 637	-500	-0,7 %
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	272 696	438 334	441 334	2 900	438 434	-100	0,0 %
Enhet spesialpedagogiske tiltak	42 908	64 798	67 098	2 300	64 798	0	0,0 %
Sum	596 290	950 112	961 052	6 340	954 712	-4 600	-0,5 %

Drift

Skolene samlet melder om drift i balanse ved utgangen av året, men med bruk av tidligere avsatte fondsmidler.

Barnevernet varsler om merforbruk på kr 4 mill. hvorav ca. halvparten er knyttet til advokat- og tolketjenester.

Barnehagene melder om økte utgifter til vikarer som for de fleste dekkes av fondsmidler.

Investering

Ny sentrumsskole

Den nye Sandesundsveien barneskole er ferdig forprosjektert og vil få et bruttoareal på ca. 7500 m² og er dimensjonert til 500 elever. Totalentreprenør er kontrahert. Forventet oppstart nybygg er oktober 2013. Ferdigstilles til skolestart 2015.

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 utomhusarbeider gjenstår. Prosjektet leveres med et merforbruk på 2 %.

Ny Tindlund barnehage:

Det skal bygges ny barnehage for 105 plasser på tomten til eksisterende Tindlund barnehage. Entreprenør er kontrahert. Byggestart oktober 2013, ferdigstilles august 2014.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Ny Sandbakken barnehage:

Det skal bygges ny barnehage for 98 plasser på Sandbakken. Entreprenør er kontrahert. Byggearbeidene er igangsatt og forventet ferdigstillelse juli 2014.

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 igangsatt. Forventet byggestart sommer 2014, med forventet ferdigstillelse august 2015.

Ny Sentrum barnehage:

Det skal bygges ny barnehage i sentrum på Borregaardsjordet med 126 plasser. Arkitekt er kontrahert og arbeidet med forprosjektet er igangsatt. Barnehagen bygges som passivhus. Forventet byggestart sommer 2014 med forventet ferdigstillelse sommer 2015. Framdrift avhengig av reguleringsprosess uten forsinkelser.

Måltavle

Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	7,9 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T3/Å
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T3/Å
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	-0,5 %	0 %	T/T
Bruker			
Enhet PPT	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.2 Barn og unge mestrer - PPT			
B.2.1 PPT antall nye henvisninger	127	<128	T2/Å
B.2.2 PPT sakkyndige tilrådinger med anbefaling om rettighet	-	-	T3/Å
B.2.3 PPT fristoversittelse behandlingstid	3,9 %	0 %	T2/Å
Enhet barnevern	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1. Opplevd kvalitet - Barnevern	-	4,5	T3/2Å
B.2 Tidlig innsats			
B.2.1 Fristoversittelse undersøkelse	2,5 %	0 %	T2, T3/H
B.2.2 Hjelpetiltak i hjemmet	302	275	T2, T3/H
B.2.3 Barn under omsorg	109	95	T2, T3/H
B.2.4 Antall plasseringer utenfor Sarpsborg kommune	52	-	T2, T3/H
B.3 Gode levekår			
B.3.1 Andel barn med undersøkelse ifht. antall innb. 0-17 år	3,0 %	2,9 %	T2, T3/H
B.3.2 Andel barn med barnevernstiltak ifht. innbyggere 0-17 år	3,6 %	3,6 %	T2, T3/H

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Bruker			
Barnehagene i Sarpsborg	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1. Opplevd kvalitet - Barnehage	-	4,9	T3/Å
B.2 Barn og unge mestrer			
B.2.1 Antall igangsatte tiltak for språkutvikling	-	20	T3/Å
B.3 Et utviklende læringsmiljø			
B.3.1. Andel gjennomførte barnesamtaler	-	100 %	T3/Å
B.3.2. Trivsel (skala 1-3)	-	3	T3/Å
Grunnskole, SFO og voksenopplæring			
Resultat	Ambisjon	Frekvens	
B.1 Gode tjenester			
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - Skole	-	4,5	T3/Å
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - SFO	-	4,5	T3/Å
B.2 Barn og unge mestrer - Barneskole			
B.2.1. Leseferdighet 5. trinn	-	2,1	T3/Å
B.2.2. Regneferdighet 5. trinn	-	2,1	T3/Å
B.2.3. Motivasjon for læring (7.trinn)	-	4,6	T3/Å
B.2 Barn og unge mestrer - Ungdomsskole			
B.2.4. Grunnskolepoeng	-	39,1	T3/Å
B.2.5. Eksamensresultat, skriftlig	-	3,5	T3/Å
B.2.6.1. Leseferdighet 8. trinn	-	3,0	T3/Å
B.2.6.2. Leseferdighet 9. trinn	-	3,4	T3/Å
B.2.7.1. Regneferdighet 8. trinn	-	3,1	T3/Å
B.2.7.2. Regneferdighet 9. trinn	-	3,3	T3/Å
B.2.8. Motivasjon for læring (10.trinn)	-	4,3	T3/Å
B.2.9. Overgang til VG opplæring	-	98,0 %	T3/Å
B.2 Mestring - Voksenopplæring			
B.2.10.1 IMDI test muntlig	-	90 %	T3/Å
B.2.10.2 IMDI test skriftlig	-	65 %	T3/Å
B.3 Et utviklende læringsmiljø (7 og 10 trinn)			
B.3.1 Trivsel med lærerne 7. trinn	-	4,5	T3/Å
B.3.2 Mobbing 7 trinn - (1=Bra - 5=Dårlig)	-	1,0	T3/Å
B.3.3 Veiledning i fagene 7. trinn	-	4,0	T3/Å
B.3.4 Trivsel med lærerne 10. trinn	-	4,2	T3/Å
B.3.5 Mobbing 10 trinn - (1=Bra - 5=Dårlig)	-	1,0	T3/Å
B.3.6 Veiledning i fagene 10. trinn	-	3,8	T3/Å

Kommentarer medarbeider

Medarbeiderundersøkelsen viser en tilfredsstillende score med svært små variasjoner fra forrige måling.

Sykefravær for kommuneområdet viser 6,2 % i 2. tertial og 7,9 % hittil i år. Sett opp mot medarbeiderundersøkelsen kan sykefraværet i liten grad forklares med mistriivsel eller negativt arbeidsmiljø

Kommuneområde Samfunn, økonomi og kultur**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Vedtatte planer		
Planstrategi 2012-2015	Planstrategien legges til grunn i alle kommunale planer.	Planstrategien legges til grunn i alle kommunale planer.
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023	Resultater følger av prioriteringer i HP 2013 – 2016 samt i kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.	Resultater følger av prioriteringer i HP 2013-2016, samt i kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
Kommuneplanens arealdel 2011-2020	God bolig- og næringsutvikling som bidrar til konsentrert byutvikling.	Innspillsfase avsluttet. Befaringer gjennomført. Utredningen «Hvordan skal Sarpsborg vokse» er ferdigstilt.
Kommuneplanens arealdel 2014-2023, inkludert kystsonen	Kommuneplanens arealdel 2014-2023 er sendt på høring/off. ettersyn.	Handelsanalysen, næringsanalysen og analyse av småbåthavner er nær ferdigstilt. Referansegruppe for næringslivet er etablert og møter er avholdt.
Framtidsbyen Sarpsborg og Kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	Miljø- og klimaregnskap inkludert indikatorer er utarbeidet. Arbeidet med miljøledelse/miljøsertifisering er videreført og fire eksterne og åtte interne virksomheter er miljøsertifisert. Miljøarrangementer er gjennomført. Framtidens byer (Bedre bymiljø) koples opp mot byjubiléet. Økt kunnskap og bevissthet internt og eksternt om klima- og energispørsmål.	Miljø- og klimaregnskap for 2012 under utarbeiding. Arbeid med miljøsertifisering pågår. Miljøarrangement er gjennomført. Samarbeid med Byjubiléet er etablert.
Kommunedelplan sentrum 2004-2016	Redskap for håndtering av fortettingsprosjekter, næringsutvikling, estetikk og vern.	Kommunedelplan sentrum 2013 – 2023 er vedtatt.
Kommunedelplan sentrum 2012-2023	Ny plan er vedtatt. Gjennomføring av plan påbegynt: • Sett av tiltak for å påvirke utviklingen i Østre bydel på en positiv måte er lagt fram for politisk behandling og igangsatt. • Tiltak som bygger opp under byjubiléet er påbegynt.	
Trafikksikkerhetsplan 2010-2013	Prioriterte tiltak iverksatt. Rullering av TS-plan 2010-2013. Fokus på sammenhengende trygge skoleveger som må sees i sammenheng med hovedvegnett for sykkel. Ny planperiode 2014-2017.	Prioriterte tiltak iverksatt. Arbeid med revidering av planen igangsatt. Oppstartsnotat i komiteen i oktober.
Kommunedelplan for kultur	Kommunedelplan kultur, mål og strategidel 2013-2023 vedtas av bystyret.	Kommunedelplan kultur, mål og strategidel er vedtatt av bystyret.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Kommunedelplan for kulturminner	Arbeidet med å revidere handlingsdel for Kommunedelplan kulturminner er igangsatt	Arbeidet med å revidere handlingsdel for Kommunedelplan kulturminner er igangsatt.
Kommunedelplan fysisk aktivitet	Kommunedelplan for fysisk aktivitet er revidert og vedtatt av bystyret.	Kommunedelplan for fysisk aktivitet skal etter planen sluttbehandles av bystyret i år.
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan for Sandesund - Greåker	Planprogram vedtatt.	Møter med en rekke grunneiere avholdt. Planprogram er under utarbeidelse.
Kommunedelplan for fv 118 ny bru over Glomma i Sarpsborg / rv 111 øst for Hafslund	Planprogram vedtatt.	Planprogram har vært på høring. Høringsfasen er avsluttet. Konkurransgrunnlag for utarbeiding av kommunedelplanen er sendt ut.
Plattform for folkehelse	Plattform er vedtatt. Inneholder mål og strategier for lokal folkehelsesatsing. Redskap for å fremme folkehelse og imøtekomme nytt lovverk.	Planprogram for kommunedelplan folkehelse har vært på høring. Planprogrammet legges fram for sluttbehandling i oktober.
Kommunedelplan for miljø		Ikke prioritert i 2013. Vurderes i forbindelse med avslutning av prosjekt Framtidens byer i 2014.
Prosjekter / enkeltsaker		
Hovedsatsningene i enhet kultur skal inngå som en del av Sarpsborgs tusenårsjubileum for så etter 2016 igjen å framstå som solide enkeltarrangement	Satsingene omkring Olavsdagene, Litteraturuka og Ungdommens Kulturmonstring videreføres.	Arbeidet pågår i tråd med de mål som er vedtatt.
Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016	Handlingsplanen for tusenårsjubileet peker ut fire hovedprosjekter fram mot 2016: - Kreativ byutvikling - Historie - Arrangementer og festligheter - Stimuleringspott I løpet av 2013 vil man igangsette delprosjekter innunder alle fire hovedprosjekter.	Arbeidet med delprosjektene innunder de ulike fokusområdene er godt i gang og delprosjektansvarlige er på plass. Det er fattet vedtak om fordeling av midler fra avsatt tilskuddspott/stimuleringsmidler. Stedsans Sarpsborg har under Byfesten 21. september gjennomført en smakebit på vandringen, som vil gjennomføres i større utgave i 2014.
Bypakke Nedre Glomma	Endelig behandling av bompengefinansiering av Bypakke Nedre Glomma.	Bypakke er vedtatt. Planarbeid for realisering av bypakka er igangsatt, herunder regulering av fv 109 Alvim og konkurransegrunnlag for utarbeiding av kommuneplan fv 118/ny Sarpsbru.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
5-årig samarbeidsavtale for areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma	<p>Samarbeidsavtalen er fulgt opp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er inngått 4-årig avtale med staten om belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. • Det er gjennomført regional handelsanalyse og lokaliseringsanalyse for næringsarealer. <p>Startet utredning om felles regional parkeringspolitikk, inkludert nye parkeringsnormer.</p>	<p>Bypakka er vedtatt.</p> <p>Søknad om belønningsmidler er innvilget med 215 mill. kr.</p> <p>Handels- og næringsanalyse er nær ferdigstilt.</p>
Hovedvegnett for sykkel	<p>Realisering gjennom kommunale midler og Belønningsavtale. Oppstart bygging av ny sykkelbru mellom Opsund og Hafslundsøy. Arbeidet koordineres gjennom Sykkelbyen Nedre Glomma.</p>	<p>Hovedplanen for sykkel følges opp gjennom samarbeidet Sykkelbyen Nedre Glomma.</p> <p>Arbeid med sykkelbru mellom Hafslund og Opsund fortsetter som følge av tildeling av belønningsmidler.</p>
Boligpolitisk plattform	<p>Helhetlig boligpolitisk plattform som ser boligutvikling i en strategisk sammenheng er vedtatt.</p> <p>Avklarer boligpolitiske tiltak, herunder kommunens rolle blant annet som strategisk eiendomsutvikler.</p> <p>Tiltak igangsatt.</p> <p>Treårig utviklingsprogram (samarbeid med Husbanken) for styrking av den boligsosiale innsatsen for vanskeligstilte på boligmarkedet følges.</p>	<p>Boligosialt utviklingsprogram (BU) og boligpolitisk plattform (BP) er noe forsinket pga. bemanningssituasjonen. Justert handlingsplan for det boligsosiale utviklingsprogrammet er under utarbeiding. Nytt halvårsmøte med Husbanken i oktober.</p>
Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg	<p>Avklare tiltak for samarbeid med og styrking av næringslivet. Tydeliggjøre kommunens rolle for å styrke verdiskaping/næringsutvikling i kommunen.</p> <p>Ses i sammenheng med regionrådets anbefaling om regional plan for økt attraksjonskraft, verdiskaping og næringsutvikling.</p>	<p>Oppstartsnotat behandlet i samfunnskomiteen 8.oktober</p>
Regional plan for økt attraksjonskraft, verdiskaping og næringsutvikling (regionrådets anbefaling)	<p>Regional plan vedtatt.</p> <p>Grunnlag for interkommunalt samarbeid som skal bidra til styrking av verdiskaping og næringsutvikling i regionen</p>	<p>Arbeid igangsatt. Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune deltar i prosjektet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon som Telemarksforskning har ansvar for. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle for deltakende Østfold-kommuner. Regionrådets oppdrag tenkes håndtert som del av dette prosjektet.</p>

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
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 2012 er utarbeidet.	Det jobbes med en tiltaksanalyse som grunnlag for en forvaltningsplan for vannforekomstene i vannområdet Glomma Sør. Denne skal foreligge 30. november. Kommunen har sammenstilt og levert sitt bidrag til tiltaksanalysen.
Strategisk støykartlegging (etter forurensingsforskriften kap. 5 og retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)). Samarbeid med Fredrikstad.	Støyvarselkart iht. T-1442 er utarbeidet. Resultater fra støykartleggingen implementeres i kommuneplanens arealdel. Handlingsplaner for å redusere støyplager foreligger senest 30.06.13 (lovpålagt). Kartlegging av støy og HP skal oppdateres hvert 5. år.	Handlingsplan for støy har vært på høring. Den går til sluttbehandling i bystyret i november. Innendørs støy er kartlagt. Resultatet er at en bolig trenger tiltak mot støy fra kommunal vei.
Utbyggingsavtaler	Bruk av utbyggingsavtaler er innført. Muliggjør raskere gjennomføring av reguleringsplaner.	Bruk av utbyggingsavtaler vedtatt.
Grønnstrukturutredning	Arbeidet igangsatt.	Arbeid pågår.
Plattform for frivillighet	Politikk for kommunens samarbeid med frivillig sektor. Tiltak iverksatt.	Fire tiltak under iverksetting.
Levekårskartlegging på sonenivå	Grunnlag for planarbeid og for prioritering av tiltak. Tiltak iverksatt.	Følges opp gjennom div. prosjekter og tiltak, herunder sentrumsplan og områdeutvikling i Østre bydel.
Detaljprosjekt gågate	Detaljprosjekt foreligger. Plan for gjennomføring utarbeidet.	Detaljprosjektet er under gjennomføring og blir ferdigstilt i oktober.
Innkjøpsstrategi	Innkjøpsstrategi for Sarpsborg kommune er vedtatt.	Det er i perioden gjennomført kurs om innkjøpsprosesser i kommunen. Arbeidet er utsatt av kapasitetsårsaker.
Nytt bibliotek og kulturhus	Valg av konsept og lokalisering er avklart.	Valg av konsept og lokalisering er vedtatt av bystyret.
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 er etablert samarbeid i tilknytning til nysirkus mellom Sarpsborg kommune, Cirkus Xanti, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Det er ikke foretatt avklaringer med Østfoldmuseet og Borgarsyssel museum ifht etablering av nasjonalt sirkusmuseum.
Tilskuddsordningene gjennomgås	Tilskuddsordninger til idrett og kultur er ferdig revidert og politisk vedtatt.	Etter planen skal nytt regelverk vedtas av bystyret i år.
Skisse for framtidig utvikling av Glengshølen	Skissen er ferdig behandlet.	Sak om blant annet Glengshølen behandles politisk i oktober og november.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Plattform for Sarpsborg kulturskole	Utarbeide plattform for Sarpsborg kulturskole. Dokumentet legges fram for politisk behandling.	Arbeidet er godt i gang. Medvirkning/workshop ble arrangert 12.09.13. Litt usikkerhet om plattformen kan sluttbehandles innen utgangen av året.
Organisert samarbeid mellom kommune og næringsliv	Felles organisasjon mellom kommune og næringsliv er etablert og operativ.	Er i gang. Det avholdes kvartalsmøter mellom kommunen og Vekst i Sarpsborg (næringslivets representanter).
Opprusting av Kulås Amfi og Kulåsparken	<ul style="list-style-type: none"> • Omfang av opprusting av Kulås Amfi og scene avklares og igangsettes. • Handlingsprogram, inkludert skjøtselsplan, for opprusting av øvrige deler av parken utarbeides. 	Underveismelding vedrørende Kulås Amfi og Kulåsparken (også Glengshølen og Landeparken) ble behandlet av komite for samfunnsutvikling i møte 27.08.13.
Verbalvedtak i bystyret		
Utrede oppgradering av scenen på torget	Rådmannen utreder en oppgradering av scenen på torget, inkludert tak over scenen. Det vurderes alternative bruksmuligheter for scenen når det ikke er arrangementer der. Videre utredes muligheter for ytterligere belysning av hele torgområdet.	Utredningsoppdraget vurderes i sammenheng med mulig utskifting av ellipser og endring av møblering på torget. Rådmannen har til hensikt å orientere om arbeidet i plan- og økonomiutvalgets møte 21. november.
Organisering av frivillighetssentralen	Rådmannen vurderer organiseringen av og oppgaver for frivilligsentralene i Sarpsborg.	Vil gå som sak i samfunnskomiteen, framdrift er ikke avklart.
Opprusting av friområdet rundt badeplassen på Tunevannet og friområdet i Glengshølen	Administrasjonen bes om å utarbeide en estetisk og funksjonell opprustning av friområdet rundt badeplassen på Tunevannet og friområdet i Glengshølen.	Er en del av utviklingsplanen for Glengshølen, Landeparken og Kulås. Behandles politisk i oktober og november.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef samfunn, økonomi og kultur	879	2 824	2 824	0	2 824	0	0,0 %
Enhet økonomi	11 834	17 511	17 811	300	17 511	0	0,0 %
Enhet kemner	7 642	13 262	13 262	0	13 262	0	0,0 %
Enhet plan og samfunnsutvikling	11 726	17 989	18 489	500	17 989	0	0,0 %
Enhet kultur	44 028	65 920	65 920	0	65 920	0	0,0 %
Enhet Eiendom og næring	5 157	7 027	7 027	0	7 027	0	0,0 %
Byjubileet	995	1 559	1 559	0	1 559	0	0,0 %
Sum	82 261	126 092	126 892	800	126 092	0	0,0 %

Drift

Det forventes økonomisk balanse ved årets slutt. To enheter må sannsynligvis belaste overskuddsfond med kr 800.000 for å oppnå balanse.

Investering

Salg av eiendom er budsjettert med 17 mill. kr, prognose per 2. tertial er 25 mill. kr som inkluderer salg av Sandbæk Gård 15 mill. kr.

Kjøp av tomt Inspiria er i slutfasen. Regnskapet viser en total utgift på 35,1 mill. kr. Dette er 3,1 mill. kr mer enn budsjett.

Det skal bygges nytt friidrettsanlegg på Kalnes. Anlegget er under bygging og forventet ferdigstilling våren 2014. Leveres innenfor budsjett.

Det har blitt utført diverse oppussingsarbeider ved Sarpsborg Scene. Arbeidene ved Sarpsborg Scene fortsetter i 2013 og 2014.

Bygging av nytt trimrom, for St. Olav VGS, i forbindelse med Sarpsborghallen er ferdigstilt og tatt i bruk. Leveres innenfor budsjett.

Arbeidet med utvidelse av hovedtribunen og tiltak på tribune mot jernbanen på Sarpsborg stadion er ferdigstilt. Noe utomhusarbeider gjenstår. Ved behandling av 1. tertialrapport 2013 bevilget Bystyret 3,0 mill. kr ekstra til dette prosjektet. Det er nå påløpt ytterligere 0,4 mill. kr for å fullføre arbeidene. Spørsmålet om tilleggsbevilgning for fullfinansiering av investeringen vil bli forelagt bystyret i en egen sak ved avslutning av prosjektet.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Måltavle

Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,1	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	5,7 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T3/Å
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T3/Å
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %	T/T
Bruker			
Enhet plan og samfunnsutvikling	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Reguleringsplaner	-	40	T/Å
B.2 Godt miljø			
B.2.1 Antall interne miljøfyrtårn	-	8	T3/Å
B.2.2 Antall eksterne miljøfyrtårn	-	4	T3/Å
Enhet kultur	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud	-	10 %	T3/Å
B.1.2 Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	-	20 %	T3/Å
B.1.4 Antall besøkende på aktivitetshuset EPA	-	75 000	T3/Å
B.1.5 Antall besøkende på biblioteket	-	160 000	T3/Å
B.1.6 Økning i antall bibliotekbrukere på internett	-	5 %	T3/Å
B.1.7 Antall brukere med lånekort	-	20 000	T3/Å
B.1.8 Enhet kultur sine tjenester oppleves som gode, aktuelle og attraktive	-	5	T3/Å

Kommentarer medarbeider

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen ligger på et akseptabelt nivå. Utfordringen er å holde nivået oppe og ha fokus på konkret oppfølging av undersøkelsen. For Enhet kultur vil det bli en særskilt oppfølging høsten 2013 i henhold til varslet gjennomgang av arbeidsmiljøet.

Sykefraværet ligger på et nivå som oppfattes som u dramatisk. Det arbeides likevel kontinuerlig på enhetsnivå med å holde et høyt fokus på nærværsfaktorer.

Kommuneområde HR**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Vedtatte planer		
Kommunedelplan kommunikasjon	Tiltak som beskrevet i kommunedelplanen er iverksatt.	Kommunedelplan kommunikasjon er i rute
Planer som skal utarbeides		
Prosjekter / enkeltsaker		
Vurdere organisering av HMS-ressurser og tiltak for økt nærvær	Delprosjekter er evaluert og organisering er gjennomgått og vurdert. Forsterket innsats som skal bidra til økt nærvær i Sarpsborg kommune.	Igangsatt
Evaluering av oppgaver og arbeidsdeling i forhold til behovet for administrative støttefunksjoner i kommunen	Eventuelle tiltak/endringer på bakgrunn av evaluering og gjennomgang.	Igangsatt
Økt turnuskompetanse og redusert deltid	Handlingsprogram for heltid er vedtatt.	Ulike turnus-alternativ prøves ut. Handlingsplan for heltid under utarbeidelse.
Elektroniske tjenester til innbyggerne	Effektive arbeidsprosesser er innarbeidet. Ny kompetanse er tilført og nye rutiner er innført.	I henhold til plan
Profilering av Sarpsborg by	Samarbeid er innledet med eksterne aktører for en felles profilering av Sarpsborg som et godt sted å bo, jobbe og besøke.	Håndteres gjennom forslag til etablering av nytt byselskap som er en pågående politisk prosess.
Forbedret servicegrad i Sarpsborg kommune	Prosjekt er etablert.	I henhold til plan
Innføring av nytt valgadministrativt System – EVA	Storings- og sametingsvalget gjennomført i samsvar med lovgivningen. Tiltak og endringer knyttet til nytt system.	Gjennomført
Forbedret intranett med fokus på dokumenthåndtering og gjenfinning	Ny intranettløsning under implementering.	I henhold til plan
Forbedret IKT brukerservice for ansatte	Prosjekt iverksatt.	I henhold til plan
Ivaretagelse av informasjonssikkerhet	Forbedrede prosesser implementert.	Prosesen er iverksatt, men slutføringen kan bli noe forsinket.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef HR	873	1 398	1 398	0	1 398	0	0,0 %
Enhet arbeidsgiver	34 176	52 598	53 198	600	52 598	0	0,0 %
Enhet kommunikasjon og service	34 282	61 063	61 063	0	61 063	0	0,0 %
Sum	69 331	115 059	115 659	600	115 059	0	0,0 %

Drift

Kommuneområdet totale driftsutgifter per 31.august 2013 ligger innenfor budsjettet for 2013.

Enhet arbeidsgiver melder om økte kostnader til hjelpevergegodtgjørelse og til advokater ved overformyndieret. Det kan av den grunn ikke forventes innsparinger ved overformyndieret selv om tjenesten

Enhet arbeidsgiver flyttet i august 2013 fra Sarpsborg rådhus til Tune adm.bygg. I den forbindelse er det påløpt en del ekstra flyttekostnader. Eventuelle utgifter som fører til overforbruk i Enhet arbeidsgiver dekkes av opparbeidet fond.

I Enhet kommunikasjon og service forventes et driftsresultat i balanse.

Kommuneområde HR forventer et driftsresultat i 2013 i balanse med budsjett.

Investering

Investeringene på HR (kommunikasjon og IKT) følger programmet og ligger innenfor totalt budsjett.

Måltavle

Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	6,9 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T3/Å
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T3/Å
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

Det har vært en positiv utvikling på resultater på medarbeiderundersøkelsen i begge enheter. Svarprosenten i kommuneområde HR har økt fra 70,1 % til 85,9 %. Medarbeiderundersøkelsen følges opp mellom hver gjennomføring i team og områder i enhetene.

Sykefraværet i kommuneområde HR har i 2013 hatt en gledelig utvikling. Begge enheter melder om betydelig reduksjon i sykefraværet. Sykefraværet i kommuneområde er pr. 31.08.2013 på 6,9 %. På samme tid i fjor var sykefraværet på 7,5 %.

Kommuneområde Teknisk**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Vedtatte planer		
Beredskapsplan	Overføring til elektronisk system for kriseplanlegging og håndtering (DSB-CIM) og samordning med Risk Manager.	Beredskapsplan følger vedtatt framdrift. Arbeidet med revidering av ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) påbegynt. Beredskapsplan følger vedtatt framdrift. Arbeidet med revidering av ROS (risiko- og sikkerhetsanalyse) påbegynt.
Landbruksplanen - vedtatt 2001	Omarbeides og implementeres i kommuneplanens areadel.	Følger arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Planer som skal utarbeides		
VAR-plan (nå VVA-plan)	VVA-plan er under arbeid.	VVA plan henger sammen med kommunens arealplan og vil bli behandlet politisk i løpet av 2014.
Prosjekter / enkeltsaker		
Rehabilitering Alvim rensesanlegg	Under utførelse.	Anleggsarbeidene er i slutfasen og anlegget skulle igangkjøres i september, men under denne prosessen oppstod det feil på reaktortank og råtnetank som vil medføre forsinkelser. Dette er Fylkesmannens miljøvernaveidning varslet om.
ENØK-investeringer	Redusert energiforbruk.	Installasjon av varmpumper i formålsbygg gjennomføres og har redusert energiforbruket.
Bygging av nytt vaskeri	Ferdigstilles	Vaskeriet er ferdigstilt og ble tatt i bruk medio januar
Rehabilitering av bygg for å imøtekomme forskriftskrav	De mest nødvendige tiltak for å tilfredsstille dagens krav er gjennomført.	Løpende investeringer foretas i kommunale bygg for å oppfylle forskriftskrav.
Verbalvedtak i bystyret		
Oppgradering av scenen på torget	Rådmannen utreder en oppgradering av scenen på torget, inkludert tak over scenen. Det vurderes alternative bruksmuligheter for scenen når det ikke er arrangementer der. Videre utredes muligheter for ytterligere belysning av hele torgområdet.	Utredningsoppdraget vurderes i sammenheng med mulig utskifting av ellipser og endring av møblering på torget. Rådmannen har til hensikt å orientere om arbeidet i plan- og økonomiutvalgets møte 21. november.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 2. tertial 2013
Krav om tilknytning til offentlig godkjent lærlingordning m.v.	Ved Sarpsborg kommunes inngåelse av avtaler om vedlikeholds- og rehabiliterings- og byggeprosjekter i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, skal det som hovedregel settes som vilkår at virksomheten er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning og jevnlig tar inn lærlinger. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes.	Dette er hensyntatt i konkurransegrunnlaget hos Enhet byggprosjekt og Enhet byggservice.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef teknisk	1 453	3 545	3 545	0	3 545	0	0,0 %
Enhet byggprosjekt	5 057	-1 998	-1 998	0	-1 998	0	0,0 %
Enhet kommunalteknikk	-4 563	3 116	4 041	925	3 116	0	0,0 %
Enhet byggesak, landbruk og kart	3 321	11 681	11 681	0	11 681	0	0,0 %
Enhet byggservice	110 745	161 267	163 267	0	163 267	-2 000	-1,2 %
Sum	116 013	177 611	180 536	925	179 611	-2 000	-1,1 %

Drift

Kommuneområdet teknisk har en økonomisk ramme på 177,6 mill. kr. Det forventes et merforbruk ved årets slutt på ca. 3 mill. kr før bruk av overskuddsfond. Enhet kommunalteknikk har et merforbruk på omlag 0,9 mill. kr grunnet etterbetaling etter sentrale lønnsforhandlinger og økt medlemsavgift i ABØ (Alarmsentral brann Øst.), merutgiften vil bli finansiert ved bruk av tidligere års mindreforbruk. Merutgiften på Enhet byggservice skyldes en lang kald vinter og sen vår. Dette har resultert i høyere energiutgifter på ca. 2 mill. kr. Det er igangsatt tiltak i 3. tertial for å minimere enhetens merforbruk ved årets slutt.

Investering

Enøk-investeringer følger programmet. Det er prosjektert berg varmpumpe på Sandbakken barne- og ungdomsskole for å betjene hele skolekomplekset. Arbeidet med varmpumpen er i slutfasen og forventes ferdigstilt oktober 2013.

Prosjekt universell utforming kommunale bygg gjennomføres løpende. Det er per 2. tertial gjort tiltak ved Tingvollheimen trygdeboliger og i Sarpsborg rådhus.

Prosjekt Oppgradering av kommunens administrasjonsbygg er i slutfasen. Arbeidet forventes ferdigstilt primo 2014 innenfor budsjett.

Bygging av nytt interkommunalt arkiv, med planlagt byggestart høsten 2013. Forventet ferdigstillelse er sommeren 2014. Anbud er innkommet.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Måltavle

Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,1	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	7,0 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T3/Å
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T3/Å
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	-1,1 %	0 %	T/T
Bruker			
Enhet kommunalteknikk	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Opplevd kvalitet renovasjon	-	5,1	2Å
B.2 Hygienisk trygt, godt og nok vann			
B.2.1 Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	-	0 stk	T3/Å
B.2.2 Antall timer avbrudd per innbyggere per år	-	<1 stk	T3/Å
B.3 Gode avløpssystemer			
B.3.1 Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	-	<10 stk	T3/Å
B.4 Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall			
B.4.1 Antall klager / antall tømminger	-	<0,1 %	T3/Å
B.5 Godt tilbud om levering av avfall			
B.5.1 Antall som leverer i Gatedalen	-	38 400	T3/Å
B.6 Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid			
B.6.1 Andel feiing og tilsyn i bolig	-	100 %	T3/Å
B.6.2 Målrettet informasjonsarbeid	-	2 000 timer	T3/Å
B.6.3 Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13 bygg)	-	100 %	T3/Å

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Bruker			
Enhet byggesak, landbruk og kart	Resultat	Ambisjon	Frekvens
B.1 Gode tjenester			
B.1.1 Opplevd kvalitet – Byggesaksbehandlingen	-	4,2	T3/Å
B.1.2 Opplevd kvalitet - Skogforvaltningen	-	5,0	T3/Å
B.2 God forvaltningspraksis			
B.2.1 Byggesøknader, 3 ukers frist	3 uker	<3 uker	T3/Å
B.2.2 Byggesøknader, 12 ukers frist	8 uker	<12 uker	T3/Å
B.2.3 Klager som omgjøres av høyere instans i byggesaker, antall	-	<3 klager	T3/Å
B.2.4 Tilsyn med foretak	-	>15 Tilsyn	T3/Å
8.2.5 Ulovlighetsoppfølging - kystsonen - antall avsluttede saker	-	10 saker	T3/Å
B.2.6 Ulovlighetsoppfølging - unntatt kystsonen - antall avsluttede saker	-	10 saker	T3/Å
B.2.7 Delingssaker, 12 ukers frist	4,5 uker	<5 uker	T3/Å
B.2.8 Målebrev/midl. forretning	15,5 uker	<16 uker	T3/Å
B.2.9 Klager som omgjøres av høyere instans i delingssaker, antall	-	0 klager	T3/Å

Kommentarer medarbeider

Kommuneområdet har gjennom året hatt stort fokus på å redusere sykefraværet. Trenden i 2013 viser redusert sykefravær gjennom året, og er ved utgangen av 2. tertial på 5,8 %.

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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Investeringsoversikt

Investering 2013 19.09.2013	Regnskap Totalt,brutto	Bevilgning totalt,brutto	Budsjett HP -> 2016, Rebevilgning	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde SØK							
Kultur							
Sparta Amfi - kjøleanlegg	37 582 951	32 000 000	32 000 000	38 000 000		Tilskudd 6 mill' i 2014	31.12.2014
Kulås amfi(scene)	144 424	400 000	10 000 000	10 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Sarpsborg scene, utbedringer	5 209 936	8 200 000	9 000 000	9 000 000			01.06.2015
Diverse investeringer kultur - opprusting bygg og anlegg	303 492	3 100 000	9 100 000	9 100 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Ny friidrettsanlegg Kalnes	10 491 421	36 400 000	36 400 000	36 400 000			01.06.2015
Sarpsborg stadion tribune/garderobebygg	34 742 735	35 500 000	35 500 000	35 900 000	-400 000		01.06.2015
Verdensteateret	248 071	3 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2014
Sarpsborg bibliotek- ventilasjon	0	1 800 000	3 300 000	3 300 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Sarpsborghallen tilbygg styrkerom	3 436 234	5 000 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2014
Rehabilitering av basseng Sarpsborghallen	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			01.06.2014
Oppgradering av brygge Glengshølen	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2014
Skateanlegg	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Kulturhus/bibliotek	1 337 912	3 800 000	3 800 000				
Opprusting parker - plasser	4 255 811	6 200 000	13 700 000	13 700 000		HP 2013-2016	Løpende
Oppgraderer kunstisbanen	0	300 000	2 300 000	2 300 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Kirken tilskudd investeringer	15 362 263	34 057 942	59 200 000	59 200 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Plan og samfunnsutvikling							
Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen	0	1 500 000	5 000 000	5 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Planmidler tverrforbindelse fv.109	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Planmidler Vingulmorkveien	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Vannmiljø	0	500 000	847 000	847 000			31.12.2014
Økonomi							
Prosjekt ny ERP løsning	17 058 180	17 100 000	17 100 000	17 100 000	0		Avsluttes i egen sak
Eiendom og næring							
Salg og utvikling av eiendom	-9 181 769	-2 000 000	-125 000 000	-25 000 000	8 000 000		31.12.2013
Salg av eiendom BNE	0	-15 000 000	-15 000 000	(2013)			31.12.2013
Strategisk oppkjøp av eiendom	4 500	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2013
Tomt - Østfold sciensecenter	35 101 578	32 000 000	32 000 000	35 100 000	-3 100 000		Avsluttes i egen sak
Kjøp av Ravneberget	15 258 112	15 258 112	15 258 112	15 258 112	0		Avsluttes i egen sak
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	17 432 368	18 000 000	18 000 000	18 000 000			31.12.2014
Kjøp av tomt Rudskogen	20 250		0			Kjøpssum settes av skjønsretten.	
Kommuneområde helse og sosial							
Haugvoll - nytt sykehjem	165 846 232	168 000 000	174 000 000	174 000 000		Avventer avslutning til etter konkurs	
Villa Tindlund psykiatriboliger	25 295 317	25 500 000	30 000 000	30 000 000		Avventer avslutning til etter konkurs	
Baterød - utvidelse	7 995 037	11 500 000	11 500 000	8 500 000	3 000 000		Avsluttes egen sak
Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger	164 646 965	219 200 000	225 000 000	225 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Haugvoll opprustning/riving av gammelt bygg	0	0	6 000 000	6 000 000			
Nye nødstømsagregater	2 280 457	3 200 000	5 200 000	5 700 000	-500 000	HP 2014-2016	31.12.2016
48 omsorgsboliger i bofellesskap (Eldre) på Bordalskjordet	124 985	5 000 000	168 000 000			Delfinansiering HP 2013-2016	
Avdelingskjøkken (Tingvoll,Kruseløkka og Vartun)	6 713 368	9 000 000	10 600 000	10 600 000			01.06.2014
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	57 900	5 000 000	5 000 000	120 000 000		HP 2014-2017	31.12.2018
PDA(håndholde terminaler)	2 262 989	2 550 000	2 550 000	2 550 000			31.12.2013
IKT-fagsystem team omsorg	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2013
Korttidshjelpemidler	281 948	800 000	1 400 000	1 400 000		HP 2013-2016	Løpende
Inventar og utstyr	11 561 126	14 759 554	23 759 554	23 759 554		HP 2013-2016	Løpende
Trygghetsalarmer	512 090	300 000	750 000	750 000		HP 2013-2016	Løpende
Nye moduler Gerica	1 024 518	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2013
Korttidshjelpemidler,samhandlingreform	0	300 000	1 200 000	1 200 000		HP 2013-2016	Løpende
Velferdsteknologi	54 845	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			31.12.2013
Boligsosial handlingsplan	108 940 879	137 000 000	182 000 000	182 000 000		HP 2013-2016	Løpende
Boveiledning							
12 boliger i bofellesskap Kløvningsten	5 145 013	24 000 000	36 000 000	40 000 000	-4 000 000	HP 2014-2017	31.12.2015
12 boliger i bofellesskap Værn	0	1 000 000	37 000 000	41 000 000	-4 000 000	HP 2014-2017	31.12.2017
Aktivitets. for psy. Uviklingshemmede	0	500 000	7 000 000	7 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Kommuneområde HR							
Fornyelse og oppgradering	11 415 004	10 897 216	36 800 000	36 800 000		HP 2013-2016	Løpende
Videreutbygging av IKT	6 990 112	9 202 749	21 700 000	21 700 000		HP 2013-2016	Løpende
Elektroniske tjenester	5 059 785	7 472 708	15 300 000	15 300 000		HP 2013-2016	Løpende
IKT som effektiviseringsverktøy	25 256 624	27 107 256	42 600 000	42 600 000		HP 2013-2016	Løpende
IKT program fraværsmarkering	47 329	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2015
Kommunedelplan kommunikasjon	158 634	1 958 634	7 800 000	7 800 000		HP 2013-2016	31.12.2016

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Investering 2013 19.09.2013	Regnskap Totalt,brutto	Bevilgning totalt,brutto	Budsjett HP -> 2016, Rebevilgning	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Skolekapasitetsplan	49 828 922	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0		Avsluttes i egen sak
Ny sentrumsskole (avsluttes)	11 472 149	11 178 875	11 178 875	12 000 000	0	Dekkes av bevilgning Ny sentrumsskole Sannesundveien	Avsluttes i egen sak
Ny sentrumsskole, Sannesundveien	15 546 914	23 000 000	276 000 000	293 700 000		HP 2014-2017	01.06.2017
Sandbakken skole - utvidelse	39 540 693	40 300 000	40 300 000	41 100 000	-800 000		31.12.2014
Fysisk tilrettelegging	614 109	1 100 000	1 100 000	1 100 000			01.06.2014
Kapasitetstiltak - skole	7 255 688	17 000 000	53 000 000	53 000 000		HP 2013-2016	31.12.2017
IKT-utstyr	9 207 323	20 500 000	31 500 000	31 500 000		HP 2013-2016	Løpende
Ventilasjon Kruselokka skole formingsbygg	1 401 037	8 500 000	8 500 000	8 500 000			01.06.2015
Barnehage							
Sandbakken barnehage-midlertidig	3 799 340	4 200 000	5 000 000	5 000 000			01.06.2014
Forprosjekt nye barnehager	539 390	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Rehabilitering av barnehager	1 767 989	6 000 000	9 000 000	9 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Vestvold barnehage utbygging og rehabilitering	72 953	2 000 000	18 500 000	18 500 000			31.12.2016
Ny barnehage sentrum	397 750	2 000 000	32 000 000	58 000 000		Delfinansiering HP 2013-2016	31.12.2017
Nye Tindlund barnehage	840 594	17 000 000	37 000 000	48 500 000		Delfinansiering HP 2013-2016	01.06.2016
Midlertidige barnehager Tindlund	5 023 764	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2014
Ny Hafslundsøy barnehage	407 962	1 600 000	39 000 000	45 500 000		Delfinansiering HP 2013-2016	31.12.2017
Ny barnehage Skjeberg	8 856	2 000 000	45 000 000	36 000 000		Delfinansiering HP 2013-2016	31.12.2016
Ny permanent barnehage-Sandbakken	3 113 361	22 000 000	39 000 000	50 500 000		Delfinansiering HP 2013-2016	31.12.2016
Barnehagebuss	21 964	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2013
Utskifting av lekeapparater	3 641	1 000 000	3 000 000	3 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Barnevern							
Oppgradering av familiesenter(barnevern)	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
	0						
Kommuneområde Teknisk							
Vann							
Tiltak vann 2013	0	7 401 828	7 401 828	0	7 400 000		
Mdm. Arnesensvei - vann del 1	6 231 822	6 211 381	6 211 381	6 336 381	-125 000		Avsluttes i egen sak
Skjebergkilen vannledning	27 815 246	27 815 246	27 815 246	27 815 246	0		Avsluttes i egen sak
Mdm. Arnesensv., vann del 2	12 158 078	12 113 698	12 113 698	12 238 698	-125 000		Avsluttes i egen sak
Oppgradering trykkforsterkere vann	759 179	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2014
Oppgradering høydebasseng	5 315 796	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2014
Kommunedelsplan VVA,vann	324 187	500 000	500 000	500 000			31.12.2013
Sindingsvei /Torsbekk- vannledning	45 012	2 250 000	2 250 000	2 250 000			31.12.2015
Tilbygg Torsbekkdalen	1 575 527	1 812 244	1 812 244	1 812 244			31.12.2013
Edonbakken vannledning	3 106 673	3 000 000	3 000 000	3 500 000	-500 000		31.12.2013
Vannledning Tarris-Huken, brudd 1	1 104 900	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2013
Vannledning Tarris-Huken, brudd 2	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2014
Vannforsyning til Nøs, innenfor tomtegrense	2 452 530	0	0	0		100% refusjon	31.12.2014
Vannforsyning til Nøs, utenfor tomtegrense	1 451 026	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Tilbygg Torsbekkdalen etappe 2	272 514	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Oppgradering av vannledning gågata	0	2 500 000	7 500 000	7 500 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Baterød vannverk	40 324 231	41 000 000	41 000 000	41 000 000			31.12.2013
Isesjø vannverk	2 487 685	4 000 000	5 000 000	5 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Separering Øvre Lande/Bakkeli	349 402	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2014
Ravneberget ventilkammer	1 707 905	1 600 000	1 600 000	1 707 905	-108 000		Avsluttes
Ledningsnett stasjonsbyen(Hasliveien)	1 559 783	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014
Vestengveien omlegging av vannledning	1 884 917	1 800 000	1 800 000	1 884 917	-85 000		Avsluttes
Tjuklo-Ravneberget rehab.vannledning	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2014
Tiltak vann 2012	0	0	0	0	0		Avsluttes
Forprosjekter vannplan	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Bergbyveien	262 352	400 000	400 000	400 000			31.12.2013
Torsbekk- Brevik	216 618	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2014
Ombygning av ventilkammer Grålum, trykkforsterker	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2014
Forprosjekt Ulerøy	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2014
Uforutsette prosjekter vann	124 009	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Avløp							
Tiltak avløp 2013	0	0	0	0	0		Avsluttes
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum(utenfor tomtegrense)	5 734 530	7 100 000	7 100 000	7 100 000			31.12.2014
Mdm. Arnesensvei. Avløp del 1	5 927 965	5 927 965	5 927 965	6 052 965	-125 000		Avsluttes i egen sak
Skjebergkilen avløp	33 007 137	33 007 137	33 007 137	33 007 137	0		Avsluttes i egen sak
Mad. Arnesensvei del 2	11 929 092	11 910 233	11 910 233	12 035 233	-125 000		Avsluttes i egen sak
Oppgradering avløpspumpestasjoner	4 373 476	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2014
Sindingsvei /Torsbekk	45 012	7 250 000	7 250 000	7 250 000			31.12.2014
Tilbygg Torsbekkdalen, adm.bygg	1 624 533	1 650 000	1 650 000	1 650 000			31.12.2013
Edonbakken avløpsledning	2 935 760	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2013
Stasjonsbyen ledningsnett(/Hasliveien)	1 389 086	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014
Avløpsledning Tarris Huken, brudd 1	1 484 138	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2013
Hafslundsøy- Huken, brudd 2		1 436 206	1 436 206	1 436 206			31.12.2014

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Investering 2013 19.09.2013	Regnskap Totalt,brutto	Bevilgning totalt,brutto	Budsjett HP -> 2016, Rebevilgning	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk slutt dato
Avløp			0				
Avløpsledning til Nøs, innenfor tomtgrense	726 180	0	0	0		100% dekning fra sykehuset	31.12.2014
Tilbygg Torsbekkdalen byggetrinn 2	274 322	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Oppgradering av avløpsledning gågata	0	2 500 000	7 500 000			HP 2013-2016	
Stasjonsbyen avløp KP 415	97 269	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2013
Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning	689 671	9 500 000	9 500 000	1 000 000			31.12.2013
Oppgradering av Alvimn renseanlegg	102 075 888	112 000 000	112 000 000	112 000 000			31.12.2013
Separering Øvre Lande/Bakkeli	443 260	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2014
Overvannsledning utløp Sannesund	48 860	6 654 569	6 654 569	6 654 569			31.12.2013
Kommunedelsplan VVA, andel avløp	202 584	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2013
Vestengveien omlegging avløpsledning	522 418	600 000	600 000	522 418	78 000		Avsluttes
Tiltak avløp 2012/ Uforutsette tiltak	188 216	188 216	188 216	188 216	0		Avsluttes
Torsbekk- Brevik	50 022	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Ryesvei	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000			31.12.2014
Bergbyveien	262 400	350 000	350 000	350 000			31.12.2013
Forprosjekt avløpsplan	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Avfallsbehandling							
Beholdere for plastsortering	916 263	2 005 060	2 005 060	2 005 060			31.12.2015
Gatedalen miljø, gassbrønner	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2015
Tilbygg Torsbekkdalen,andel renovasjon	236 586	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2015
Samferdsel							
Oppgradering av kommunale veier 2013	4 448 086	10 000 000	45 000 000	45 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	1 397 027	4 000 000	6 000 000	6 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Universell utforming av bysentrum	369 924	3 000 000	6 000 000	6 000 000		HP 2013-2016	31.12.2017
Oppgradering av veilys private veier	1 106 435	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2014
Etablering av drosjeholdeplass	190 208	200 000	200 000	200 000			31.12.2013
Bussholdeplass-univer. utform.(belønningsord.)	2 813 568	1 700 000	1 700 000	1 700 000	+1,6 mill. tilskudd		31.12.2015
Gågate oppgradering	948 374	6 000 000	31 000 000	31 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Gågate oppgradering (plan)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Gang og sykkelvei Hoppeveien g/s	976 458	1 708 240	1 708 240	1 708 240			31.12.2013
Bru over Glomma, gang og sykkelvei	1 862 314	13 500 000	13 500 000	27 500 000		Kommunes andel 13,5+ 3,5 belønningsmidler+egen sak	31.12.2015
Skilting/merking av gang og sykkelveier	66 912	60 115	60 115	0		Dekkes Hovedgang- og sykkelvei	31.12.2016
Vestengveien fortau	640 528	637 974	637 974	637 974			31.12.2013
Sarpsborg nye torg	42 752 698	40 536 374	40 536 374	42 600 000	-2 200 000		Avsluttes i egen sak
Gatelys tiltak og dataprogram	16 526 986	21 500 000	39 500 000	39 500 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Trafikksikkerhetstiltak 2013	1 655 215	4 500 000	18 000 000	18 000 000		HP 2013-2016	31.12.2017
Brannvesenet			0				
Redningsverktøy	-5 158	381 197	381 197	381 197			31.12.2013
Nytt øvingsområde brannvesen	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2014
Verksted og transport			0				
Biler og teknisk utstyr 2012	51 024 825	51 113 071	51 113 071	51 113 071			31.12.2013
Biler og teknisk utstyr 2013	2 600 000	20 250 000	72 900 000	72 900 000		HP 2013-2016	31.12.2016
PDA i biler	16 238	420 000	660 000	660 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Byggesak-landbruk og kart			0				
GPS-datautstyr	1 051 385	1 200 000	3 000 000	3 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Byggservice			0				
Brannoppgradering	68 602 539	68 750 000	68 750 000	68 750 000			Avsluttes i egen sak
Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m.	19 086 250	20 600 000	20 600 000	20 600 000			Avsluttes i egen sak
Heiser	183 438	2 400 000	9 600 000	9 600 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Rehabilitering og sikring av bygg inkl.	3 319 845	3 500 000	18 500 000	18 500 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Miljøtiltak - oljetanker	1 298 183	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2014
Ventilasjon inneklime	15 932 319	16 000 000	16 000 000	16 000 000			Avsluttes i egen sak
ENØK-tiltak	25 149 375	28 300 000	36 300 000	36 300 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Riving av bygg	843 141	1 000 000	1 000 000	843 141	157 000		Avsluttes
Universell utforming kom. bygg	1 200 313	5 000 000	11 000 000	11 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Utskifting /tilpasning av utelys kommunale bygg	0	1 100 000	2 100 000	2 100 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Nytt vaskeri	19 966 088	18 643 394	18 643 394	20 000 000	-1 500 000		01.08.2014
Oppgradering av administrasjonsbygg	14 591 528	46 000 000	46 000 000	46 000 000			01.06.2015
Tune adm. bygg ventilasjonsanlegg	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			01.06.2015
Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg	580 869	12 500 000	19 000 000	19 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Skallsikring av bygg (nærmiljøhuset)	105 727	556 000	556 000	556 000			31.12.2014
<i>For større prosjekter er forventet økonomisk slutt dato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk</i>							