



Foto: Thomas Andersen / Olavsdagene

Tertialrapport 2. tertial 2014



Innhold

Økonomisk resultat.....	3
Frie inntekter og finansielle poster.....	3
Økonomisk resultat per kommuneområde.....	5
Medarbeiderresultater.....	6
Måltavle.....	6
Omstilling 2014-2017.....	7
Kommuneområde Helse og sosial.....	9
Strategiske prosesser.....	9
Økonomi.....	10
Måltavle.....	12
Kommuneområde Oppvekst.....	15
Strategiske prosesser.....	15
Økonomi.....	17
Måltavle.....	18
Kommuneområde Samfunn, økonomi og kultur.....	21
Strategiske prosesser.....	21
Økonomi.....	25
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 2. tertial ventet et negativt avvik for kommunen samlet på om lag 24 mill. kr ved årets slutt i forhold til revidert budsjett. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 22 mill. kr. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett regner med å bruke anslagsvis 22 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet. Kommuneområde helse og sosial varsler et merforbruk på 3,4 mill. kr. Merforbruket er først og fremst knyttet til høyere utbetaling av økonomisk sosialhjelp og utgifter til midlertidig innkvartering enn budsjettet. Innenfor oppvekst er det varslet et merforbruk på om lag 19 mill. kr. Beløpet inkluderer et negativt avvik på 21 mill. kr som følge av Kunnskapsdepartementets vedtak om å opprettholde Utdanningsdirektoratet beslutning om omgjøring av Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak om godkjenning av måten kommunen har beregnet pensjon som del av grunnlaget for tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Vedtaket innebærer etterbetaling for årene 2012, 2013 og 2014 med budsjettvirkning i 2014. Videre tiltak i saken vurderes i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund.

Det er anslått et negativt avvik på om lag 2 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2014	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-660 545	-1 062 000	-1 060 000	-2 000	0 %
Ordinært rammetilskudd	-1 000 337	-1 501 800	-1 495 800	-6 000	0 %
Skatt på eiendom	-120 955	-160 500	-161 500	1 000	-1 %
Konsesjonskraftinntekter	-965	-1 800	-1 800	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-14 958	-178 500	-169 500	-9 000	5 %
Sum frie disponible inntekter	-1 797 760	-2 904 600	-2 888 600	-16 000	0,6 %
Renteinntekter og utbytte	-38 657	-68 200	-76 600	8 400	12 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	82 787	152 400	145 000	7 400	5 %
Avdrag på lån	0	144 100	145 800	-1 700	-1 %
Netto finansinntekter/-utgifter	44 130	228 300	214 200	14 100	6 %
Netto avsetninger		61 000	61 000	0	0 %

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 var ventet et negativt avvik på om lag 25 mill. kr for skatt og rammetilskudd sett under ett ved utgangen av året ved 1. tertialrapportering. På bakgrunn av prognosen ble budsjetterte inntekter for året nedjustert med 15 mill. kr.

Per 2 tertial er situasjonen omtrent uendret fra 1.tertial. Det er forventet et negativt avvik på 8 mill. kr i forhold til revidert budsjett ved utgangen av året. Skatteinntekten har så langt i år 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 tilleggspolisjon til statsbudsjettet for 2014.

Sarpsborg kommune hadde i 2013 egen skatteinntang 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 en inntekt på 1 mill. kr mer enn budsjettet for 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. 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 ble det kjent at estimert tilskudd for 2013 var ca. 5 mill. kr høyere enn den reelle inntekten. Manglende inntekt må belastes regnskapet for 2014. Budsjetterte inntekter for 2014 ble derfor nedjustert tilsvarende per 1. tertial. Årets tilskudd til ressurskrevende tjenester forventes å bli om lag 9 mill. kr lavere enn budsjettet. Et lavere tilskudd reflekterer et lavere aktivitetsnivå og dermed lavere utgifter. Det er ved rapporteringen fra kommuneområde helse og sosial tatt hensyn til dette.

Basert på nye beregninger forventes det ikke avvik i forhold til budsjettet flykningstilskudd. Tilskuddet er beregnet til 40,5 mill. kr i 2014.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Renteinntekter forventes å bli høyere enn budsjettet og skyldes at likviditeten er bedre enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Samlet aksjeutbytte forventes å bli om lag 1,6 mill. kr lavere enn budsjettet. Årets avdrag beregnes på grunnlag av den veide avskrivningstiden på anleggsmidlene og betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag for 2014 er foreløpig beregnet til 145,8 mill. kr, og er 1,7 mill. kr høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli lavere enn budsjettet og skyldes i all hovedsak at gjennomsnittlig rente på investeringslån er lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Samlet prognose for finans er et positivt avvik på om lag 14 mill. kr per 31.12.14. Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 2. tertial 2014 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2014	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i %	
Oppvekst	614 878	994 617	1 019 785	6 228	1 013 557	-18 940	-1,9 %
Helse og sosial	754 482	1 197 007	1 211 261	10 807	1 200 454	-3 447	-0,3 %
Samfunn, økonomi og kultur	84 550	128 799	130 293	1 494	128 799	0	0,0 %
Teknisk	105 236	186 655	189 255	2 600	186 655	0	0,0 %
HR	67 070	110 133	111 133	1 000	110 133	0	0,0 %
Rådmann	6 573	9 019	9 019	0	9 019	0	0,0 %
Sum	1 632 789	2 626 230	2 670 746	22 129	2 648 617	-22 387	-0,9 %

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2014 utgjør 2,6 mrd. kr. Det er anslått et negativt avvik på 22,4 mill. kr ved årets slutt. Dette utgjør 0,9 % av netto driftsbudsjett. Merforbruket innenfor Kommuneområde oppvekst skyldes Kunnskapsdepartementets opprettholdelse av Utdanningsdirektoratets vedtak om å omgjøre fylkesmannens vedtak, som i praksis godkjente hvordan kommunene har beregnet pensjon som del av grunnlaget for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for årene 2012, 2013 og 2014. Innenfor Kommuneområde helse og sosial forventes et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 11 mill. kr.

Det er tatt hensyn til at enhetene sett under ett regner med å bruke 22,1 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 2. tertial 2014 er det utbetalt 1,5 mill. kr i erstatning for eldre barnevernssaker. Beløpet inngår i regnskap per 2. tertial under rådmann. Dette vil bli dekket opp ved bruk av fond som er avsatt til formålet.

Investeringer

Kommunal regnskapsstandard 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 2. tertial er merket "avsluttes". Totalt foreslås 10 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Restfinansiering på 13,8 mill. kr er foreslått benyttet til ekstraordinært avdrag på gjeld. 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
M.1. Attraktiv arbeidsgiver		
M.1.1. Søkere på stilling	11,6	>19
M.1.2. Turnover	10,3 %	<10,0 %
M.1.3. Antall lærlinger	60	67
M.1.4. Andel ansatte innvandrere	10,5 %	11,2 %
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,4	4,3
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	8,4 %	8,4 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	79,7 %	81 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	493	430
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	9,0 %	9,5 %

Tall i kolonnen resultat er siste tilgjengelige resultat

Sykefravær

Sarpsborg kommune har et samlet sykefravær på 8,4 % pr. 2. tertial 2014. Sykefraværet på samme tidspunkt i 2013 var på 8,7 %. Sykefraværet har for de fleste månedene i 2014 vært lavere enn tilsvarende måling i 2013.

Tabellen under viser sykefravær mnd. for mnd. til og med 2. tertial de siste tre årene 2012-2014.

	2012	2013	2014
Januar	9,9	10,7	10,1
Februar	10,5	10,3	10,3
Mars	9,5	10	9,6
April	8,1	9,6	9,1
Mai	8,1	8,9	8,7
Juni	7,7	8,1	8,3
Juli	5,3	5,9	5,6
August	6,8	6,3	6,2

Sykefravær pr. kommuneområde pr. 2. tertial 2014

	Pr. 2.t 2012	Pr. 2.t 2013	Pr. 2.t 2014
Sarpsborg k	8,2	8,7	8,4
SØK	5,9	8	4,7
Helse og sosial	9,1	10	9,4
HR	7,5	7,1	7,2
Oppvekst	7,9	8	8,1
Teknisk	7,1	7,1	7,2

Medarbeiderundersøkelse

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen pr. 2. tertial 2014 er generelt meget gode. Total score for hele kommunen er 4,4.

Dette er en bedring sett i forhold til 2. tertial 2013, der resultatet ble 4,3.

Svarprosenten på undersøkelsen er gått tilbake, fra 74,1 % ved forrige undersøkelse til 70,9 % ved undersøkelsen 2. tertial 2014.

Omstilling 2014-2017

Handlingsplanen for 2014-2017 viste et behov for nedjustering og tilpasning i driftsrammer i størrelsesorden 55 mill. kr. fram mot 2017. På grunnlag av dette besluttet bystyret ved behandling av handlingsplanen 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 foregår i hovedsak innenfor de ulike kommuneområdene og de ulike fagområdene. Deler av arbeidet vil bli synliggjort ved framleggelse av forslag til handlingsplan for 2015-2018.

Det pågår i tillegg fem prosjekter som alle har som mål å bidra til en mest mulig effektiv kommune i et langsiktig perspektiv. Kort status for disse fem prosjektene gjengis nedenfor.

1) Analyse av ressursbruk

Prosjektet har analysert Sarpsborg kommunes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner, herunder foretatt særskilt vurdering av ressursbruken på utvalgte områder. Arbeidet har tatt utgangspunkt i Kostra-tall og annen tilgjengelig statistikk.

På bakgrunn av analysearbeidet er det pekt på fem områder der det er særlig behov for å jobbe med endringer, omstilling og/eller ytterligere analyse: Boveiledning, sosialtjeneste, bolig, barnevern og kirken. Det understrekes at det for flere av disse områdene er igangsatt store endringsprosesser også i forkant av at analysegruppas rapport forelå. Videre arbeid foregår inntil videre i regi av det enkelte kommuneområde.

2) Revidering av kommunens styringsmodell og styringssystem

Prosjektet vurderer endringer i kommunens styringsmodell og styringssystem.

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 har tatt for seg en lang rekke temaer, deriblant utforming av Hp-dokumentet herunder måltavler, kommunens arbeidsmiljøutvalg, medarbeiderundersøkelsen og lederavtaler. Det tas sikte på å ferdigstille arbeidet i 2014 med sikte på behandling i administrative organer i første halvdel 2015. Endringsforslag som berører politikerne, for eksempel om utformingen av dokumentet handlingsplan med årsbudsjett, vil bli avklart politisk.

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 nyskaping. Det tilstrebes konkrete tiltak der nye arbeidsformer og nye teknologiske muligheter nyttiggjøres på en måte som har økonomisk effekt for kommunen.

Første fase i prosjektet er avsluttet, med anbefaling om en ny fase som vil pågå fram til juni 2015. Mens første fase i stor grad har bestått i å kartlegge nåsituasjonen, skal neste fase ha fokus på utvikling av metoder og verktøy for å oppnå den ønskede innovasjonskulturen.

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 tas utgangspunkt i en ny prosedyre for bygg- og anleggsinvesteringer.

Det er jobbet med å implementere prosedyren i organisasjonen. Prosjektet har videre anbefalt at det gjøres enkelte endringer i prosedyren. Å forankre og implementere disse endringene vil være fokus framover.

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.

Det er gjennomført kartlegging og kostnadsberegninger for flere avdelinger innen pleie og omsorg. Noen avdelinger er også i gang med å utarbeide nye bemanningsplaner på bakgrunn av kartleggingsarbeidet.

Kommuneområde Helse og sosial

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
Vedtatte planer		
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.
Planer som skal utarbeides		
Plan for helse- og omsorgstjenestene	Arbeidet med kommunedelplan (2014-2025) helse- og omsorgstjenestene er igangsatt.	Arbeidet er igangsatt.
Prosjekter / enkeltsaker		
Husleie i boliger med innteksregulert husleie	Saken er vedtatt og husleieøkning er iverksatt fra 2. halvår.	Saken er utredet og behandles av bystyret i møte 25. september. Det tas sikte på iverksetting av husleieøkning fra 1.1.2015.
Utleieboliger på Bodalsjordet	Utbyggingen av 12-15 utleieboliger er vedtatt.	Bygging av 12 utleieboliger ble vedtatt 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 ble behandlet i 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.

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
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. Øvrig innhold i helsehuset er vedtatt.	Omgjøringsarbeider er igangsatt. Innflyttingen er forskjøvet til våren 2015. Flytting av plassene er forskjøvet til høsten 2015. 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 2. tertial	Budsjett 2014	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	1040	1 632	1 632	0	1 632	0	0,0 %
Enhet bolig og omsorg	7 883	7 980	9 980	2 000	7 980	0	0,0 %
Enhet helse	76 085	123 057	125 660	2 603	123 057	0	0,0 %
Enhet forebyggende tjenester	32 239	50 395	50 945	550	50 395	0	0,0 %
Enhet kompetansesenter rus og psykiatri	23 757	48 792	47 000	0	47 000	1 792	3,7 %
Omsorgstjenester	347 982	563 056	564 043	4 176	559 867	3 189	0,6 %
Enhet kjøkken og kantine	5 745	11 141	10 541	0	10 541	600	5,4 %
Boveiledning	151 791	240 970	240 476	1 478	238 998	1 972	0,8 %
Enhet NAV	107 960	149 984	160 984	0	160 984	-11 000	-7,3 %
Sum	754 482	1 197 007	1 211 261	10 807	1 200 454	-3 447	-0,3 %

Drift:

Kommuneområdet varsler ved utgangen av august et merforbruk uten bruk av fond på ca. 14,2 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av 10,8 mill. kr av enhetenes fond, utgjør merforbruket 3,4 mill. kr. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen, da tjenesteområdet er stort og sammensatt. Det er bekymringsfullt at det ser ut til å bli så stort behov for bruk av fondsmidler.

Enhet bolig og omsorg melder om et antatt merforbruk på 2 mill. kr ved årets slutt før bruk av fond. Dette skyldes i hovedsak mindreinntekter fra vederlagsbetaling i sykehjem. Enheten forventer balanse ved bruk av fond.

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

Enhet forebyggende tjenester melder om et antatt merforbruk på 0,6 mill. kr ved årets slutt, som planlegges dekket inn ved bruk av enhetens fond.

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse melder om et forventet mindreforbruk ved årets slutt på 1,8 mill. kr. Enheten har vært forsiktig med bruk av midler, da det har vært stor usikkerhet knyttet til kommunens tildeling av øremerkede midler til rustjenesten. Det ble i budsjettet forutsatt at kommunen ble tilført 3,4 mill. kr i øremerkede midler for å videreføre tjenestetilbudet. Kommunen ble i sommer orientert om at tilskudd for 2014 er innvilget med 4,4 mill. kr.

Omsorgstjenestene har et samlet forventet mindreforbruk på 3,2 mill. kr etter bruk av fond. Det er store forskjeller i forventet resultat mellom enhetene. 2 av 5 enheter melder om et forventet merforbruk på 4,2 mill. kr, som dekkes av enhetenes fond. Bakgrunnen for merforbruket er brukere

med omfattende tjenestebehov, økt bruk av vikarer og overtid.

Boveiledningstjenesten melder samlet om et mindreforbruk på 2 mill. kr etter bruk av fond på 1,5 mill. kr. 2 av 3 enheter melder om et mindreforbruk på til sammen 2,8 mill. kr, mens én enhet venter et merforbruk på 0,9 mill. kr etter bruk av fond. Årsaken til merforbruket skyldes omfattende tjenester til nye brukere.

NAV sosial melder om et forventet merforbruk på 11 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak en fortsatt økende utbetaling av økonomisk sosialhjelp, først og fremst til boutgifter og midlertidig innkvartering. Det har også vært et økende antall deltakere på introduksjonsprogrammet. Bortfall av statlige arbeidsavklaringspenger er medvirkende årsak til merforbruket og anslås å utgjøre en merutgift på 3 mill. kr. Det er i vedtatt budsjett 2014 forutsatt at disse merkostnadene skal dekkes av ubenyttet fond til erstatning for eldre barnevernssaker. Det er satt i gang tiltak for å redusere merforbruket. Innretningen på statlige tiltaksmidler er imidlertid endret i retning av mer midler til yrkeshemmede med restarbeidsevne og mindre til unge sosialhjelpsmottakere. Dette er bekymringsfullt sett i sammenheng med de økende utbetalingene.

Investering:

12 boliger på Kløvningsten

12 omsorgsboliger på Kløvningsten, med tilhørende personalbase er ferdigstilt innenfor revidert budsjett på 40 millioner kr. Boligene tas i bruk ved årsskiftet.

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 8 millioner kroner.

Nødstrømsaggregat

Det er innenfor budsjett montert og tatt i bruk 3 stk. nødstrømsaggregat på Tingvoll, Kruseløkka og Sarpsborg sykehjem.

Sarpsborg sykehus

Sarpsborg sykehus er overtatt av Sarpsborg kommune. Det er igangsatt oppussing og rehabiliteringsarbeider innenfor en revidert ramme på 164 mill. kr. Tilleggsbevilgning på 44 mill. kr søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan. Det forventes tilskudd fra Husbanken på ca. 87,5 mill. kr og tilskudd fra Enova på ca. 2 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.

Aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede

Det er tidligere bevilget 6 mill. kr til prosjektet. Det er for tiden alternative plasseringer under utredning som blir fremlagt for politisk behandling.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,4	4,4
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	9,4 %	8,3 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	70 %	70 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	424	360
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	5,1 %	10,5 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	-0,3 %	0 %
BRUKER	Resultat	Ambisjon
Enhet bolig og omsorg		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1. Antall individuelle planer, fellesregistrering hele kommunen	368	360
B.2 Gode levekår		
B.2.1. Antall bostedsløse (husstander)	64	<50
B.2.2. Antall bostedsløse (husstander) som er bosatt med bistand fra boligkontaktene	65	>90
B.2.3. Antall innvilgede startlån	218	180
B.2.4. Antall innvilgede boligtilskudd	45	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)	25	20
Enhet helse	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Antall klager legevakt	5	<10
B.1.2 Antall ledige listeplasser hos fastleger	980	>1 000
B.1.3 Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset	5	<20
B.1.4 Antall innleggelser i kommunale "øyeblikkelig hjelp senger"	110	300
Enhet forebyggende tjenester	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet Helsestasjon (Skala 1-6)	5,1	4,9
B.2 Godt oppvekstmiljø for barn og unge		
B.2.1 Øke foreldrekompetanse, antall deltakere på kurs	172	200

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet (Skala 1-4)	3,3	3,3
B.2 Helhetlig og samordnede tjenester		
B.2.1 Antall brukere med individuelle planer	97	130
B.2.2 Antall søknader	688	700
Enhet kjøkken og kantine	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet - hjemmeboende, bofellesskap og sykehjem (skala 1-4)	3,5	
B.1.2 Antall porsjoner varmmat levert til hjemmeboende pr. måned	7 669	4 900
Enhet NAV sosial	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet (skala 1-6)	4,5	4,7
B.1.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp (uker)	1,9	<2
B.2 Gode levekår		
B.2.1 Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	24 %	<20 %
B.2.2 Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde	68 %	<60 %
B.2.3 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	4,2	5,0
B.2.4 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	48 %	67 %
Omsorgstjenester	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet sykehjem/bofellesskap brukere (Skala 1-4)	3,1	3,3
B.1.2 Opplevd kvalitet sykehjem/bofellesskap pårørende (Skala 1-4)	3,1	3,3
B.1.3 Opplevd kvalitet hjemmetjeneste (Skala 1-6)	5,2	5,3
B.1.4 Dagsenter for demente (skala 1-6)	5,6	5,0
Boveiledningstjenester	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet, pårørende (Skala 1-6)	4,9	5,0
B.2 Helhetlig og samordnede tjenester		
B.2.2 Andel brukere med gjennomført ansvarsgruppe	41 %	80 %

Tall i kolonnen resultat er siste tilgjengelige resultat

Kommentarer medarbeider

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er uendret fra 1. tertial og viser fortsatt en høy score på 4,4. Dette er i tråd med ambisjonen for 2014.

Sykefraværet innen kommuneområdet er gått ned fra 10,0 % i 1. tertial til 9,4 % per 2. tertial. Det er litt lavere i 2. tertial 2014 enn det var i samme periode i 2013 (10,0 %). Enhetene arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere sykefravær.

Kommentarer bruker

Boligkontaktene har bistått hele 65 bostedsløse husstander med å etablere seg i egen bolig ved utgangen av 2. tertial. Antall bostedsløse har samtidig blitt redusert fra 80 husstander i 1. tertial til 64 i 2. tertial.

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.

Brukerundersøkelse ved NAV ble gjennomført i mai 2014. Undersøkelsen viste gode resultater for NAV med hensyn til service og samhandling med brukerne. Antall mottakere av sosialhjelp var i tertialet noe høyere enn samme periode i fjor. Andelen mottakere av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde økt fra 60 % i 1. tertial til 68 % i 2. tertial. Dette er en bekymringsfull utvikling og er med på å øke utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Stønads lengden til mottakere i alderen 18-24 år er samtidig redusert fra 5,2 mnd. til 4,2 mnd. fra 1. til 2. tertial. Dette er en positiv utvikling og kan ses som et resultat av målrettet innsats overfor ungdom.

Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere av dagsenter for demente. Undersøkelsen er lokalt utformet. I 2016 planlegges gjennomført en standardisert undersøkelse utformet av Kommunenes Sentralforbund.

Kommuneområde Oppvekst

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
Vedtatte planer		
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.</p> <p>Arbeidet rapporteres årlig i kvalitetsmeldinger om barnehage og grunnskole.</p> <p>Gjennomført samhandlingsmøter vår og høst 2014 mellom Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune</p> <p>Implementert.</p> <p>Implementert.</p> <p>Arbeid med implementering iverksatt høst 2014.</p> <p>Utstillingsrom for inspirasjon opprettet ved pedagogisk fagsenter.</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>Tindlund og Sandbakken barnehager i drift fra 15.aug. 2014.</p> <p>Hafslundsøy i henhold til fremdriftsplan. Søndre Skjeberg og Sentrum er forsinket.</p> <p>I drift fra januar 2014. Underveisevaluering presentert i komité for tjenesteutvikling august 2014.</p>
Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013 – 2025	Vedtakter for SFO er revidert og vedtatt.	Vedtatt i Bystyret mai 2014.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 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.
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur	Kommunedelplan for skolestruktur og skolekapasitet er vedtatt	Arbeidet pågår. Venter på elevtallsprognoser. Avtalt oppdrag om ferdigstilling med ekstern konsulent.
Handlingsprogram for kompetanse i barnehagen (2014-18)	Handlingsprogrammet er vedtatt.	Vedtatt i Bystyret mai 2014. Arbeid er igangsatt i henhold til Handlingsprogram.
Prosjekter / enkeltsaker		
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 pågår.
Ny sentrumsskole	Bygging av ny sentrumsskole har startet.	Arbeidet pågår. Fremdrift i henhold til fremdriftsplan.
REELL Regionalt Entreprenørielt 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	Påbegynt arbeid med felles hovedprosjekt, Kungsbacka og Struer kommuner.
Verbalvedtak i bystyret		
Prioritere et mobilt team	Innenfor spesialpedagogiske tiltak prioriteres et mobilt team som kan bistå skolene, herunder forsterkede avdelinger, med spesialkompetanse ved behov.	Mobilt team er operativt.
Saksordførersak om vikarbruk i skolen	Det opprettes en saksordførersak i administrasjonsutvalget om vikarbruk i grunnskolen.	Under arbeid.

Økonomi

Enhet	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2014	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	976	1 733	1 733	0	1 733	0	0,0 %
Enhet utvikling oppvekst	185 550	294 608	315 608	0	315 608	-21 000	-7,1 %
Enhet PPT	7 420	12 904	12 904	0	12 904	0	0,0 %
Enhet spesialpedagogiske tiltak	43 802	66 777	69 277	1 958	67 319	-542	-0,8 %
Enhet barnevern	57 474	93 502	92 000	0	92 000	1 502	1,6 %
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	273 236	448 765	451 335	3 670	447 665	1 100	0,2 %
Barnehager	46 420	76 328	76 928	600	76 328	0	0,0 %
Sum	614 878	994 617	1 019 785	6 228	1 013 557	-18 940	-1,9 %

Drift:

Årsprognose for kommuneområde oppvekst viser etter 2. tertial 2014 et totalt merforbruk før bruk av tidligere års overskudd på kr. 25,2 mill. Merforbruk knyttet til beregning av pensjon som del av grunnlaget for tilskudd til ikke-kommunale barnehager utgjør 21 mill. kr for enhet utvikling oppvekst. Dette forutsettes dekket utenfor tildelt budsjettramme, jfr. mindreforbruk 2013 på 28 mill. kr.

22 enheter melder at de styrer mot balanse. Tre enheter styrer mot et mindreforbruk. Dette gjelder blant annet enhet Barnevern som melder om mindreforbruk på 1,5 mill. kr.

14 enheter innenfor kommuneområde oppvekst varsler bruk av totalt 6,2 mill. kr. fra tidligere års overskudd til investering i inventar og utstyr samt til styrking for elever med stort behov for tilrettelegging.

Enhet spesialpedagogiske tiltak varsler som etter 1. tertial om merforbruk på 2,5 mill. kr før bruk av tidligere års overskudd. 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 m² og er dimensjonert til 500 elever. Ferdigstilles til skolestart 2015. Budsjettert kostnad for prosjektet er 293,7 mill. kr.

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 mindre arbeid gjenstår. Prosjektet ferdigstilles med et merforbruk på 2 %.

Ny Tindlund barnehage

Barnehagen er ferdigstilt innenfor budsjett og tatt i bruk. Brukstillatelse er gitt, men noe mindre arbeider gjenstår.

Ny Sandbakken barnehage

Barnehagen er ferdigstilt innenfor budsjett og tatt i bruk. Brukstillatelse er gitt, men noe mindre arbeid gjenstår.

Ny Hafslundsøy barnehage

Det skal bygges ny barnehage med 112 plasser på tomten til eksisterende Hafslundsøy barnehage. Entreprenør er kontrahert og rivningsarbeider påbegynnes i oktober. Forventet byggestart er oktober 2014, med forventet ferdigstilling juli/august 2015. Forventet sluttkostnad 53 mill. kr. Tilleggsbevilgning på 6,5 mill. kr, grunnet økt arealbehov, søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan.

Ny Sentrum barnehage

Det skal bygges ny barnehage med 126 plasser i sentrum som pilotprosjekt og i passivhusstandard. Grunnet innsigelser, i forbindelse med reguleringsplanen, fra Statens vegvesen og fylkeskommunen vedrørende støy, vei og luftforurensning kreves det ytterligere utredninger. Dette vil med stor sannsynlighet forsinke barnehagens ferdigstilling med et halvt til ett år.

Ny barnehage Vestvold

Bystyret vedtok i møte 25.09.14 å videreføre Varteig barnehage og legge ned Vestvold barnehage. Tidligere prosjekt avsluttes.

Ny barnehage i Skjeberg

Under forutsetning av at betingelser i kjøpekontrakt oppfylles bygges barnehagen på tomteområdet Grimstad. Det er i budsjett og handlingsplan 2014 – 2017 avsatt 35 mill. kr.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,4	4,4
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	8,1 %	7,2 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	90 %	85 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	34	20
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	3,4 %	9,2 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	-1,9 %	0 %
BRUKER		
Enhet PPT	Resultat	Ambisjon
B.2 Barn og unge mestrer - PPT		
B.2.1 PPT antall nye henvisninger	230	<128
B.2.2 PPT antall sakkyndige tilrådinger med anbefaling om rettighet	-	-
B.2.3 PPT fristoversittelse behandlingstid	9 %	0 %

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Enhet barnevern	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1. Opplevd kvalitet - Barnevern	-	-
B.2 Tidlig innsats		
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.3 Gode levekår		
B.3.1 Andel barn med undersøkelse ifht. antall innb. 0-17 år	3,5 %	2,9 %
B.3.2 Andel barn med barnevernstiltak ifht. innbyggere 0-17 år	4,7 %	3,6 %
Barnehagene i Sarpsborg	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1. Opplevd kvalitet - Barnehage (skala 1-6)	5,1	5,2
B.2 Barn og unge mestrer		
B.2.1 Antall igangsatte tiltak for språkutvikling	24	20
B.3 Et utviklende læringsmiljø		
B.3.1. Andel gjennomførte barnesamtaler	82 %	100 %
B.3.2. Trivsel (skala 1-3)	-	3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - Skole (skala 1-5)	4,0	4,5
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - SFO (skala 1-6)	4,7	4,7
B.2 Barn og unge mestrer - Barneskole		
B.2.1. Leseferdighet 5. trinn (skala 1-3)	1,9	2,1
B.2.2. Regneferdighet 5. trinn	1,9	2,1
B.2.3. Motivasjon for læring (7.trinn) (skala 1-5)	4,3	4,6
B.2 Barn og unge mestrer - Ungdomsskole		
B.2.4. Grunnskolepoeng	38,5	39,1
B.2.5. Eksamensresultat, skriftlig (karakter 1-6)	3,2	3,5
B.2.6.1. Leseferdighet 8. trinn (skala 1-5)	2,9	3,0
B.2.6.2. Leseferdighet 9. trinn	3,3	3,4
B.2.7.1. Regneferdighet 8. trinn	3,0	3,1
B.2.7.2. Regneferdighet 9. trinn	3,2	3,3
B.2.8. Motivasjon for læring (10.trinn)	4,0	4,3
B.2.9. Overgang til VG opplæring	95,4 %	98 %
B.2 Mestring - Voksenopplæring		
B.2.10.1 IMDI test muntlig	85 %	90 %
B.2.10.2 IMDI test skriftlig	74 %	65 %

Grunnskole, SFO og voksenopplæring	Resultat	Ambisjon
B.3 Et utviklende læringsmiljø (7 og 10 trinn)		
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

Tall i kolonnen resultat er siste tilgjengelige resultat

Kommentarer medarbeider

Kommuneområde oppvekst har i 2. tertial 2014 et totalt sykefravær på 6 %. Dette er tilsvarende som samme periode i fjor.

Sykefravær hittil i år ligger på 8 % etter 2. tertial.

De enkelte enhetene har sykefravær i 2. tertial mellom 2,8 % og 11,5 %. Samlet etter 2. tertial har enhetene et sykefravær mellom 3,7 % og 13,5 %

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.

Medarbeiderundersøkelsen viser stabilt gode resultater på kommuneområdet med svært små variasjoner mellom de ulike gjennomføringer. Ved siste gjennomføring var samlet score 4,4. Dette er samme som for kommunen samlet.

Deltakelse på medarbeiderundersøkelsen var 74 % ved siste gjennomføring. Enhetene melder at det arbeides aktivt med å få flere medarbeidere til å delta, og med oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen.

Det er stort fokus på å videreføre og videreutvikle ulike positive faktorer i arbeidsmiljøet

Kommuneområde Samfunn, økonomi og kultur

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
Vedtatte planer		
Kommunedelplan for kultur, mål og strategier 2013-2023.	Den 4-årige handlingsdelen til Kommunedelplan kultur, utarbeides og vedtas av bystyret.	Handlingsdelen med høringsuttalelser legges frem for samfunnskomiteen 14.10.14 og bystyret 06.11.14.
Kommunedelplan for kulturminner	4-årig handlingsdel til kommunedelplan kulturminner er vedtatt. Temakart for kulturminner inngår i kommuneplanens arealdel.	Via fylkeskommunen er det søkt om statlige midler. Søknaden er ikke imøtekommet. Det videre arbeidet vil bli forsinket på grunn av stort arbeidspress.
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.	Den 4-årige handlingsplanen rulleres i forbindelse med behandling av søknader om spillemidler høsten 2014.
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 2015-2026 og kommunedelplaner.
Kommuneplanens arealdel 2011-2020	God bolig- og næringsutvikling som bidrar til konsentrert byutvikling.	Områder er under regulering til bolig- og næringsutvikling. Det er ferdig regulert boligområder til i overkant av 1000 boenheter.
Framtidsbyen Sarpsborg og kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	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.	Sak i bystyret 12.6 om kommunens miljøarbeid og veien videre etter Framtidens byer. Vedtak: Revidering av handlingsdelen i Klima og energi planen igangsettes. Det skal utarbeides et miljøregnskap/sluttrapport med oversikt over resultater oppnådd i Framtidens byer. Nettverket Klima Østfold skal benyttes aktivt for å gjennomføre klima- og energitiltak i tråd med kommunens planer. En ekstern virksomhet er miljøfyrtårnsertifisert. Ingen interne bl.a. fordi virksomheter har byttet lokaler. Forbausende byfest 2014 er gjennomført.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
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"> • 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. • Tiltak som bygger opp under byjubileet er påbegynt, herunder opprusting av gågata, og gjennomføring av tiltak under delprosjekt Kreativ byutvikling. • Boligsoneparkering er vedtatt • Regulering av langtidsparkering er igangsatt. <p>Revidering av verneverdi-vurderingen igangsatt.</p>	<p>Utredning om utvikling av Pellygata som miljøgate pågår.</p> <p>Utredning om boligsoneparkering pågår.</p> <p>Regulering av langtidsparkering i Torsbekkdalen ikke igangsatt.</p> <p>Revidering av verneverdivurdering ikke igangsatt.</p>
Kommunedelplan for fv 118 ny bru over Glomma i Sarpsborg / rv 111 øst for Hafslund	Kommunedelplan utarbeides. Grunnlag for regulering og bygging av ny veiforbindelse over Glomma som er høyt prioritert i Bypakke Nedre Glomma.	Kommunedelplanarbeidet følger framdriftsplanen.
Kommunedelplan for folkehelse	Kommunedelplan er vedtatt. Beskriver mål og strategier for lokal folkehelsesatsing. Redskap for å fremme folkehelse og imøtekomme krav i nytt lovverk.	Planarbeidet noe forsinket pga. utfordringer knyttet til utarbeiding av statistikkgrunnlag. Høring av planforslaget forventes 1. tertial 2015.
Strategi for eiendomsutvikling	En strategi for kommunens strategiske eiendomsutvikling er på plass.	Strategi for eiendomsutvikling er under utarbeidelse.
Eierskapsmelding	Eiermelding for kommunens eierskap i eksterne selskaper er vedtatt og gjennomført overfor hvert enkelt selskap.	Eierskapsmelding er vedtatt. Gjennomføres nå overfor hvert selskap.
Planer som skal utarbeides		
Kommuneplanens arealdel 2014-2023, inkludert kystsonen	Vedtatt. Arealdelen viser langsiktige utbyggingsretninger mot 2050. Kystsonenplanen gir rammer for utvikling av småbåthavner, verner sårbare områder og ivaretar bedre allmenn tilgjengelighet. Utvikling av Høysandområdet er avklart	Kommuneplanens arealdel 2015-2026 og kommunedelplan for kystsonen 2015-2026 er sendt på høring.
Kommunedelplan Sandesund-Greåker	Planprogram vedtatt. Medvirkningsmøter avholdt. Grunnlagsutredninger gjennomført. Det er avklart om planen inngår som pilotprosjekt for områdeutvikling i Framtidens byer.	Planprogram er vedtatt. Et medvirkningsmøte er avholdt. Tilbudsgrunnlag for verneverdivurdering er sendt ut. Planen inngår som pilotprosjekt i Framtidens byer.
Kommunedelplan for miljø		Overordnet miljøplan vurderes i planstrategi for 2016-2020.

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
Handlingsprogram for næringsutvikling	Handlingsprogram for næringsutvikling behandles politisk.	Handlingsprogram er vedtatt. Tiltak iverksettes fortløpende.
Prosjekter / enkeltsaker		
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.	Olavsdagene, Litteraturuka og Ungdommens kulturmønstring videreføres inn mot byjubileet. Verdensrommet og Flere Farger blir satsningsområder fremover.
Nytt bibliotek og lokaler for kulturskole og aktivitetshus	Tomt erverves før opsjonsavtalen utløper. Prosjektorganisasjonen etableres og reguleringsarbeidet igangsettes.	Forhandlinger om kjøp av eiendommen pågår. Prosjektorganisasjon er etablert, herunder også tjenesteprojekt. Reguleringsarbeidet vil starte opp i 3. tertial.
Plattform for kulturskolen	Ferdigstilles og vedtas av bystyret i løpet av 2014.	Legges frem for bystyret 25. september.
Tilskuddsordningene gjennomgås	Nye retningslinjer for idrett og kultur politisk behandlet i desember iverksettes.	Nye retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid vil tre i kraft fra 01.01.15.
Utvikling av Glengshølen	Etablering av turvei, skateanlegg iverksettes i samsvar med politisk vedtatt plan.	Oppgradering av Glengshølen er planlagt til jubileumsåret 2016. Prosjektet er under utredning. Anbudskonkurranse på skateanlegg er forventet i vinter 2014/2015.
Opprusting av Kulås Amfi og Kulåsparken	Opprusting av Kulås Amfi med fleksibel sceneløsning, garderøber, skulpturpark etc. igangsettes.	Planlagt oppstart av anleggsarbeidet er november 2014, ferdigstilles desember 2015.
Bypakke Nedre Glomma	Planlegging av de høyest prioriterte prosjektene er i gang: <ul style="list-style-type: none"> • Tiltak for gående og syklende • Kommunedelplan for ny bru over Glomma og rv 111 • Reguleringsplaner for fv 109 mellom Torsbekkdalen og Fredheimveien (Tindlund) • Reguleringsplan for forbindelse mellom Vingulmorkveien og fv 109 i Torsbekkdalen • Reguleringsplan for forbindelse mellom fv 109 ved Alvim renseanlegg og Alvimveien. 	Planlegging er godt i gang med unntak av reguleringsplan for forbindelse mellom Vingulmorkveien og fv 109 i Torsbekkdalen og reguleringsplan for forbindelse mellom Alvim renseanlegg og Alvimveien. Disse er i startfasen.
5-årig samarbeidsavtale for areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma	Samarbeidsavtalen er fulgt opp: <ul style="list-style-type: none"> • Belønningsavtale med staten er fulgt opp. • Regional handelsanalyse og lokaliseringsanalyse for næringsarealer er fulgt opp i kommuneplanens arealdel. • Utredning om felles regional parkeringspolitikk, inkludert parkeringsnormer, er igangsatt. 	Regional handelsanalyse og lokaliseringsanalyse for næringsarealer er lagt til grunn i kommuneplanens arealdel 2015-2026 som er på høring. Utredning om felles regional parkeringspolitikk, inkludert parkeringsnormer, er ikke igangsatt. Oppstart forventes først i 2015.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. 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 er i startfasen.
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.	Tiltaksdelen er under utarbeiding. Handlingsprogrammet forventes ferdigstilt våren 2015.
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.	Boligpolitisk plattform er sendt på høring. Plattformen er lagt til grunn for høringsutkast til arealplan 2015-2026.
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 boligtenestene.	Områdeutvikling i østre bydel igangsatt. Tjenesteutforming igangsatt.
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.	Deltatt på en samling i regi av Telemarksforskning. Telemarksforskning skal besøke kommunen i oktober.
Byjubileet og hovedprosjekt Kreativ byutvikling	Tiltak igangsatt og koordinert med andre satsinger bl.a. uttrykt i sentrumsplan og Framtidens byer.	Forbausende byfest ble avholdt 20.9. Åpen dag om sentrumsprosjekter avholdt i juni.
Vannforvaltning; oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Tiltak i forvaltningsplanen igangsatt.	Vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram for vannregion Glomma ble lagt på høring 1. juli.
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.	Oppfølging skjer i henhold til handlingsplan mot støy for Sarpsborg. Temaet støy er vurdert i arealplan 2015-2026.
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.	Levekårsrapport nr. 2 er under utarbeidelse. Alle data fra Statistisk sentralbyrå er mottatt. Rapportskrivning er i gang og levekårskart er under produksjon. Innbyggerundersøkelsen er i sluttfasen og data fra denne blir innarbeidet i rapporten.
Plattform for frivillighet	Tiltak er gjennomført. Rullering av tiltaksdelen er igangsatt.	Oppstart av rullering er ikke igangsatt siden flere av tiltakene i gjeldende plattform ennå ikke er gjennomført.

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
Etablere et byselskap for Sarpsborg	Et byselskap er operativt som et resultat av samarbeid mellom kommunen og private aktører.	Byselskap er etablert - har fått navnet i Sarpsborg. Daglig leder var på plass fra 1. august 2014, alle nye ansatte har begynt per 1. september 2014.
Verbalvedtak i bystyret		
Tverrkulturell møteplass etableres som et prosjekt i 2014.	Tverrkulturell møteplass etableres som et prosjekt i 2014. Det vurderes om dette kan skje i samarbeid med andre private og offentlige aktører, samt frivillige.	Flerkulturell møteplass er etablert. Kulturkafe på Aktivitetshuset EPA startet sin virksomhet lørdag 13. september med svært godt besøk. Virksomheten vil bli videreført i samarbeid med frivillige og offentlige aktører.
Samarbeid med Sarpsborg kunstforening	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.	Det er inngått samarbeid med kunstforeningen om galleri i konferansesalen på Sarpsborg scene. Det er videre inngått avtale om aktivitetskrav som bl.a. innebærer flere utstillinger, samarbeid med kulturskolen og andre lokale aktører.
Kommunen som aktiv tilrettelegger for ny attraktiv næringsvirksomhet	Kommunen skal bli en aktiv tilrettelegger for å tiltrekke seg nye attraktiv næringsvirksomhet.	Innarbeidet som en del av handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016.
Arbeide for etablering av buss langs E6 til Råde stasjon	Sarpsborg kommune skal være pådriver for at det skal etableres buss langs E6 som går i tak med togets ankomst og avgangstider på Råde stasjon.	Fylkeskommunen har sendt på høring Forslag til kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015, inkl. forbindelse til Råde stasjon. Behandles i plan og økonomiutvalget 23.10.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. 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	4 124	5 252	4 946	0	4 946	306	5,8 %	
Enhet økonomi	11 820	18 183	18 183	0	18 183	0	0,0 %	
Enhet kerne	6 950	11 730	11 730	0	11 730	0	0,0 %	
Enhet plan og samfunnsutvikling	11 954	16 537	17 137	600	16 537	0	0,0 %	
Enhet kultur	44 678	68 290	68 490	200	68 290	0	0,0 %	
Byjubileet	-227	2 101	2 101	0	2 101	0	0,0 %	
Enhet eiendom og næring	5 251	6 706	7 706	694	7 012	-306	-4,6 %	
Sum	84 550	128 799	130 293	1 494	128 799	0	0	

Drift:

Tre enheter har til sammen varslet et merforbruk på 1,8 mill. kr. Det planlegges å bruke 1,5 mill. kr av enhetenes overskuddsfond til inndekning av dette. Resterende forventes å kunne dekkes inn over kommunesjefenes budsjett.

Enhet eiendom og næring har varslet et merforbruk på om lag 1 mill. kr. Dette skyldes i all hovedsak endringer i leieinntekter / leieutgifter, mindre salg av tømmer og avvikling av parkeringsplasser ved sykehuset. Enhet kultur og Enhet plan og samfunnsutvikling varsler begge et merforbruk, som

planlegges dekket inn ved bruk av fond. Det varsles i tillegg noe usikkerhet rundt gebyrinntektene på enhet plan og samfunnsutvikling og kemner. Forutsatt at inntektssiden ikke svikter i betydelig grad, forventes det at kommuneområdet vil være i økonomisk balanse ved årets slutt.

Investering:

Friidrettsanlegg Kalnes

Friidrettsanlegget på Kalnes er ferdigstilt innenfor totalbudsjettet på 36,4 mill. kr. Brukstillatelse er gitt, og anlegget tatt i bruk.

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. 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 oktober 2014. Ferdigstilles innenfor budsjett på 19 mill. kr.

Utskifting av kunstgress Sarpsborg stadion

Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett på 4 mill. kr.

Kulås amfi

Utformingen av anlegget ble vedtatt i bystyret 12.06.14. Planlagt oppstart anleggsarbeider november 2014. Planlagt ferdigstillelse av anlegget er senest 18.12.15. Arbeidet utføres så raskt som mulig. Det er avsatt en kostnadsramme på 20 mill. kr til prosjektet.

Bibliotek/kulturskole

Det arbeides med kjøp og avtale om Matstova tomten. Reguleringsarbeid pågår.

Ventilasjon Sarpsborg bibliotek

Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett på 3,3 mill. kr.

Salg av løypemaskin

Løypemaskin som var et spleiselag mellom Sarpsborg kommune og Sarpsborg idrettslag (SIL) er solgt for kr 720 000. Salgsinntekten deles etter avtale mellom partene.

Skate anlegg

Anbudsgrunnlag er utarbeidet og anbudskonkurranse er forventet i vinter 2014/2015.

Oppgradering av Glengshølen

Oppgradering av Glengshølen er planlagt til jubileumsåret 2016. Prosjektet er fortsatt under utredning. Det kan være mulig å realisere en brygge og liten tursti for 2,5 mill. kr.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,2	4,2
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	4,7 %	5,0 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80 %	80 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	29	30
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	0,2 %	4 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %
BRUKER	Resultat	Ambisjon
Enhet plan og samfunnsutvikling		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Reguleringsplaner	30	<40
B.2 Godt miljø		
B.2.1 Antall interne miljøfyrtårn	0	3
B.2.1 Antall eksterne miljøfyrtårn	0	1
Enhet kultur	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud	13 %	12 %
B.1.2 Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	23 %	25 %
B.1.4 Antall besøkende på aktivitetshuset EPA	82 282	75 000
B.1.5 Antall besøkende på biblioteket	149 942	180 000
B.1.6 Økning i antall bibliotekbrukere på internett	32 %	10 %
B.1.7 Antall brukere med lånekort	24 337	20 000
B.1.8 Enhet kultur sine tjenester oppleves som gode, aktuelle og attraktive	-	80 %

Tall i kolonnen resultat er siste tilgjengelige resultat

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet ligger innenfor et akseptabelt nivå. Likefullt er det kontinuerlig fokus på tiltak som kan føre til ytterligere reduksjon.

Medarbeiderundersøkelsen ligger på nivå med ambisjonsnivå for året. Oppfølging skjer i enhetene.

Kommuneområde HR**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
Vedtatte planer		
Kommunedelplan kommunikasjon	Tiltak som beskrevet i planen er iverksatt	I henhold til plan
Vi i Sarpsborg	Verktøy og materiell er utarbeidet som støtte for ledere i arbeidet med verdiledelse og medarbeiderskap	Igangsatt.
Planer som skal utarbeides		
Prosjekter / enkeltsaker		
Profilering av Sarpsborg by	Samarbeid med det nye byselskapet er etablert, slik at Sarpsborg profileres som et godt sted å bo, jobbe og besøke	Utført
Forbedret servicegrad i Sarpsborg kommune	Nye enheter har gjennomgått internt serviceprosjekt	Forsinket pga. manglende ressurser
Forbedret intranett med fokus på dokumenthåndtering og gjenfinning	Ny nettløsning tatt i bruk	Utført
Forbedret brukerservice for kommunens IKT-brukere	Nye rutiner og arbeidsverktøy etablert. Opplevd forbedret brukerservice	Er i rute
Ivaretagelse av informasjonssikkerhet	Forbedrede rutiner implementert	Er i rute
Redusere fraværet, jf. IA-arbeidet	Tiltak som bidrar til redusert fravær i Sarpsborg kommune er videreført	Igangsatt.
Utpøring av alternative arbeidstidsordninger (Sammen om en bedre kommune)	Ulike tiltak for redusert deltid er prøvd ut	Igangsatt.
Kompetanseheving (Sammen om en bedre kommune)	Utdanning og kompetansehevingstiltak for ufaglærte er utarbeidet og startet opp	Igangsatt.
Revidering av Belønningsstrategien	Revidert belønningsstrategi er vedtatt av forhandlingsutvalget	Igangsatt, nesten fullført
Økt fokus på etikk, varsling og ytringsfrihet	Rutiner er revidert og implementert. Tiltak for oppfølging er gjennomført	Dokumentasjon er revidert. Tiltak for oppfølging er igangsatt.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2014	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond		
Kommunesjef	849	1 455	1 455	0	1 455	0	0,0 %	
Enhet arbeidsgiver	32 830	49 370	50 370	1 000	49 370	0	0,0 %	
Enhet kommunikasjon og service	33 391	59 308	59 308	0	59 308	0	0,0 %	
Sum	67 070	110 133	111 133	1 000	110 133	0	0,0 %	

Drift:

Det er forventet et merforbruk i kommuneområde HR på ca. 1 mill. kr i 2014. Dette skyldes i hovedsak utgifter til forsikringer for ansatte, kontingent til OU fond KS og jubilentilstelning/erkjenningsgaver. Merutgifter vil bli dekket av oppsparte fond.

Investering:**Måltavle**

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,5	4,3
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	7,3 %	4,9 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	98 %	98 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	0	0
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	0,1 %	5 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %

Tall i kolonnen resultat er siste tilgjengelige resultat

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet i HR ligger pr. 2. tertial 2014 ligger på 7,3 %. Det er noe høyere enn sykefraværet på samme tid i 2013 som var 7,1 %. Sykefraværet i enhetene var høyere på begynnelsen av året men har imidlertid hatt en nedadgående tendens. Sykefraværet er i hovedsak ikke jobb-relatert.

Medarbeiderundersøkelsen 2. tertial 2014 viser et meget godt resultat for enhetene og for kommuneområde HR samlet sett. Det har vært en økning fra 2. tertial 2013 da scoren var på 4,3 til 2. tertial 2014 hvor scoren er på 4,5.

Kommuneområde Teknisk

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 2. tertial 2014
Vedtatte planer		
Avløpssaneringsplan med tiltaksliste i vedtatt hovedplan	Oppstart av prosjektene Hafslundskogen-Bryggeriet, Brevikbekken-Grålum, Torget-EPA (Gågata) i samsvar med vedtatt tiltaksplan.	Prosjektene går i henhold til planlagt framdrift. Sanering av avløp Torget-EPA (Gågata) er tatt ut etter vedtak i bystyret.
Landbruksplanen – vedtatt i 2001	Retningslinjer og bestemmelser vedtas som en del av kommuneplanens arealdel	Landbruksplanens bestemmelser og retningslinjer ajourføres og innarbeides i kommuneplanens arealdel.
Planer som skal utarbeides		
VVA-plan	Under arbeid, vedtas sammen med kommuneplanens arealdel.	Høringsutkastet til Del I (langsigte perspektiv) vil være ferdig utarbeidet etter endelig vedtak i Kommuneplanens arealdel.
Prosjekter / enkeltsaker		
Gangbru Opsund-Hafslundsøy	Valg av entreprenør og igangsetting av anleggsarbeidene.	Gangbru Opsund-Hafslundsøy ble behandlet i Plan og økonomi 28.08.14. Rådmannen utreder alternativ bruløsning.
Ny Gågate	Valg av totalentreprenør og oppstart mars/april 2014.	Det er i sommer gjennomført anbudskonkurranse, som har resultert i tildeling av kontrakt om totalentreprise. Arbeidene er startet opp.
Innkjøp av 3D-Bymodell	Anbudsutlysning / Innkjøp	3D-bymodell er ferdigstilt.
Boligsoneparkering	Sak om utvidelse av parkeringssone og innføring av boligsoneparkering er fremmet.	Det kommer egen sak til politisk behandling i løpet av høsten om boligsoneparkering i Kulås Øst.
Verbalvedtak i bystyret		
Vurdere om «Matstova»-bygget kan flyttes	Etter overtakelse av bibliotektomt vurderes om «Matstova»-bygget kan flyttes til et annet sted.	Foreløpige analyser tilsier at flytting av Matstova er meget kostnadskrevende og utfordrende.
Utrede ny brygge og oppgradering langs fylkesveien i Sandesundsområdet	Det utredes ny brygge med oppgradering av området langs fylkesveien i Sandesund i løpet av første halvår 2014.	Utredningsarbeidet er utført. Utredningen viser at dette er svært kostnadskrevende og utfordrende pga. flom og grunnforhold. Det ses på alternative løsninger i forbindelse med investeringsprosjekt utløpsledning Sandesund.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2014	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i %	
Kommunesjef	1745	3 674	3 674		3 674	0	0,0 %
Enhet byggprosjekt	5 355	-2 972	-2 972		-2 972	0	0,0 %
Enhet byggservice	104 544	165 702	165 702		165 702	0	0,0 %
Enhet kommunalteknikk	-9 335	8 703	10 703	2 000	8 703	0	0,0 %
Enhet byggesak, landbruk og kart	6 400	11 548	12 148	600	11 548	0	0,0 %
Sum	108 709	186 655	189 255	2 600	186 655	0	0,0 %

Drift:

Kommuneområde teknisk forventer per utgangen av 2. tertial et samlet regnskapsresultat for regnskapsåret som er i balanse i forhold til budsjett. Kommuneområde planlegger bruk av opptil 2,6 mill. kr av enhetenes overskuddsfond i 2014. Kommuneområdet nettoramme i 2014 er på 186,8 mill. kr, hvorav brutto driftsutgifter er budsjettet til 447,4 mill. kr.

Utlånsrenten har så langt i 2014 vært noe lavere enn estimert rente ved budsjetteringstidspunktet for vann- og avløpsgebyret. Konsekvensen er at anslagsvis 2 mill. kr av gebyrinntektene vil avsettes til bundet driftsfond til bruk i senere år ved regnskapsårets slutt. På den annen side bidrar lavere rente til reduserte renteutgifter for kommunen.

Investering:

Enøk styrings og varslingsanlegg

- Prosjektering av ny bergvarmepumpe ved Tindlund barne- og ungdomsskole er igangsatt. Ferdigstillelse sommer 2015.
- Utskifting av radiatorer på Kruseløkka skole. Tiltaket er utført
- Utskifting av SD- Anlegg på Hafslund skoler

Ventilasjon og styringsanlegg bygg

- Det er installert nytt ventilasjonsanlegg ved Tune adm. bygg 3. Prosjektet er i slutfasen.
- Nytt ventilasjonsanlegg på Nygårdshaugen dagsenter. Ferdigstillelse i løpet av året.

Oppgradering av administrasjonsbygg

Arbeidene er i slutfasen. Ferdigstilles våren 2015 innenfor budsjett.

VA Bakkeli

Sanering av fellesavløpet med ny vannledning Bakkeli er påbegynt. Prosjektet har et budsjett på 15 mill. kr. Det er iverksatt ekstraordinære HMS tiltak i prosjektet. Tiltakene kan resultere i noe større kostnader for prosjektet.

Utløpsledning Sannesund

Prosjektet er forventet ferdigstilt sommer 2015. Prosjektet går etter plan.

Alvim renseanlegg

Anlegget gjøres klar for testing i september. Anlegget ferdigstilles innenfor budsjett på totalt 112 mill. kr.

Gang og sykkelbru over Glomma

Innkommende tilbud overstiger kommunens budsjett på 28,5 mill. kr for tiltaket. Plan og økonomiutvalget vedtok den 28.8.2014 at konkurransen avlyses og at Rådmannen utreder en alternativ bruløsning.

Oppgradering kommunale veier

15 av totalt 20 enkeltprosjekter er ferdigstilt, resterende prosjekter vil slutføres i oktober. Forventet sluttkostnad for prosjektene er 11 mill. kr og iht. budsjett.

Ny gågate

Entreprenør er kontrahert og arbeidet er påbegynt. Forventet ferdigstilling november 2015 innenfor budsjett. Forventet sluttkostnad 25 mill. kr.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,2	4,2
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	7,2 %	6,5 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	93 %	93 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	6	6
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	0,1 %	2,5 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.1. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.1.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %
BRUKER	Resultat	Ambisjon
Enhet kommunalteknikk		
B.1 Gode tjenester		
B.2 Hygienisk trygt, godt og nok vann		
B.2.1 Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	0 stk	0 stk
B.2.2 Antall timer avbrudd per innbyggere per år	0,6	<1
B.3 Gode avløpssystemer		
B.3.1 Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	8 stk	<10 stk
B.4 Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
B.4.1 Antall klager / antall tømminger	0,1 %	<0,1 %
B.5 Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
B.5.1 Andel feiing og tilsyn i bolig	101 %	100 %
B.5.2 Målrettet informasjonsarbeid	1 750 timer	2 000 timer
B.5.3 Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13 bygg)	84 %	100 %

Enhet byggesak, landbruk og kart	Resultat	Ambisjon
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet - Byggesaksbehandlingen	4,2	4,2
B.1.1 Opplevd kvalitet - Skogforvaltningen	5,0	5,0
B.2 God forvaltningspraksis		
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	1 klage	<3 klager
B.2.4 Tilsyn med foretak	1 tilsyn	>15 Tilsyn
B.2.5 Ulovlighetsoppfølging - kystsonen - antall avsluttede saker	1 sak	10 saker
B.2.6 Ulovlighetsoppfølging - unntatt kystsonen - antall avsluttede saker	45 saker	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	0 klager	0 klager

Tall i kolonnen resultat er siste tilgjengelige resultat

Kommentarer medarbeider

Kommuneområde har et målt sykefravær på 5,9 % i 2. tertial, mot 8,7 % 1.tertial. Dette er 0,5% mindre en ved samme tertial i 2013. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet i kommuneområde. 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 7 skader, antall skader så langt i år er 9, noe som er 6 skader mindre enn samme tidspunkt i 2013. Tiltak er gjennomført.

Rådmann**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2014	Status per 1. tertial 2014
Prosjekter/enkeltsaker		
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 2. tertial	Budsjett 2014	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Rådmann	6 573	9 019	9 019		0	9 019	0,0 %

Drift:

Per 31.08.2014 er det utbetalt 1,5 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 2. tertial 2014. Prosjekter som avsluttes per 2. 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 10 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Restfinansiering på 13,8 mill. kr for prosjektene er foreslått benyttet til ekstraordinært avdrag på gjeld.

Kolonne forklaring:

- Pågående investeringsprosjekter per 2. tertial.2014:** *Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.*
- Regnskap totalt per 16.09.2014:** *Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.*
- Bevilget per 16.09.2014:** *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 2 tertial 2014	Regnskap totalt per 16.09.2014	Bevilget per 16.09.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde SØK							
Kultur							
Sparta Amfi - kjøleanlegg	37 765 353	38 000 000	38 000 000	38 000 000			31.12.2014
Verdensteateret	2 641 749	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2014
Sarpsborghallen tilbygg styrkerom	3 650 415	4 000 000	4 000 000	3 650 415	349 585		Avsluttes
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	2 500 000	-500 000	HP 2015-2018	31.12.2015
Oppgradere kunstisbanen	187 113	300 000	300 000	300 000			31.12.2014
Sarpsborg scene, utbedringer	8 252 757	12 000 000	12 000 000	12 000 000			30.06.2015
Sarpsborg stadion tribune/garderobebygg	35 884 574	35 500 000	35 500 000	35 900 000	-400 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2015
Nytt kunstgress Sarpsborg stadion	2 434 373	4 000 000	4 000 000	4 000 000			30.06.2015
Sarpsborg bibliotek- ventilasjon	2 588 176	3 300 000	3 300 000	3 300 000			30.06.2015
Ny friidrettsanlegg Kalnes	27 399 901	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	1 822 268	3 100 000	3 100 000	3 100 000			31.12.2016
Kulås amfi(scene)	1 422 819	6 000 000	15 000 000	20 000 000	-5 000 000	HP 2015-2018, Jf. sak	30.06.2017
Opprusting parker - plasser	5 937 366	6 400 000	10 900 000	10 900 000			Avsluttes årlig
Tilpasninger idrettsbygg	32 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Kulturhus/bibliotek	1 337 912	13 800 000	41 800 000				
Ny trase lysløype	75 455	200 000	200 000	200 000			31.12.2014
Salg av Løypemaskin	-720 000	0	0	-350 000			31.12.2014
Kirken							
Diverse (inkl tidl inv Ingedal kirke)	246 810	421 048	421 048	421 048			31.12.2014
Kirkegårds kapasitet, 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	1 732 661	22 000 000	22 000 000	22 000 000			31.12.2016
Restaurering av grønne arealer og kulturminner	0	450 000	900 000	900 000			Avsluttes årlig
Maskiner og utstyr	136 875	500 000	2 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Tune menighets senter	10 391	2 000 000	2 000 000				
Utvidelse av Tune kirkegård	0	0	4 000 000				
Plan og samfunnsutvikling							
Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen	2 517 867	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			31.12.2016
Planmidler Vingulmorkveien	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Vannmiljø	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2 tertial 2014	Regnskap totalt per 16.09.2014	Bevilget per 16.09.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde SØK							
Eiendom og næring							
Salg av kommunal eiendom	-1 602 204	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000			Avsluttes årlig
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	17 440 861	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	95 000 000	97 400 000	97 400 000	97 400 000			31.12.2014
Opparbeidelse næring- og boligfelt Kløvningsten	100 409	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	0	1 000 000	Gjennomføres ikke	Avsluttes
Regulering boligfelt Maugestun	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Regulering Bjørnstadmyra/Tunesenter	35 442	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg	12 501 965	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	317 118	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	82 557	0	0	0	0	Finansieringsavtale med Ravneberget fengsel	
Strategisk oppkjøp av eiendom	7 359 954	10 000 000	40 000 000	40 000 000			Avsluttes årlig
Kjøp av tomt Rudskogen	75 405	0	0			Kjøpssum settes av skjønsretten.	
Kommuneområde helse og sosial							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Villa Tindlund psykiatriboliger	25 676 837	30 000 000	30 000 000	30 000 000		Avventer avslutning til etter konkurs	
Omsorgstjenester							
Avdelingskjøkken	7 164 064	8 759 825	8 759 825	8 759 825	1 595 761		Avsluttes
PDA(håndholde terminaler)	2 570 194	2 550 000	2 550 000	2 550 000			31.12.2014
IKT-fagsystem team omsorg	0	300 000	300 000		300 000		Avsluttes
Korttidshjelpemidler	281 948	800 000	800 000	800 000			31.12.2014
Nye moduler Gerica	1 559 168	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 trykksalarmer	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000		Avsluttes
Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger	210 547 869	225 000 000	225 000 000	217 000 000	8 000 000		31.12.2015
Nødstøt sykehjem	4 347 786	5 400 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2015
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	13 112 566	30 000 000	120 000 000	164 000 000	-44 000 000	HP 2015-2018	31.12.2018
Inventar og utstyr	1 639 256	3 000 000	12 000 000	12 000 000			Avsluttes årlig
Haugvoll - nytt sykehjem	166 241 067	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			
Bolig og omsorg							
BH- Midlertidig modulbaserte boliger	3 533 076	6 000 000	6 000 000	4 500 000	1 500 000		31.12.2014
BH- Overgangsboliger	65 360	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2015
Boligsosial handlingsplan	120 018 496	143 000 000	188 000 000	188 000 000			Avsluttes årlig
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
Boveiledning							
12 boliger i bofellesskap Kløvningsten	36 383 317	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		Under utredning	
12 boliger i bofellesskap Værn	421 340	1 000 000	43 000 000	43 000 000			31.12.2017

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2 tertial 2014	Regnskap totalt per 16.09.2014	Bevilget per 16.09.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Indekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde HR							
Kommunikasjon og service							
Kommunedelplan kommunikasjon	322 494	4 358 634	7 058 634	7 058 634			31.12.2016
Videreutbygging av IKT kommunikasjon	7 480 312	11 602 749	16 102 749	16 102 749			Avsluttes årlig
Fornøyelse og oppgradering IKT utstyr	7 592 029	7 000 000	26 800 000	7 000 000			Avsluttes årlig
Elektroniske tjenester og publikumsservice	871 508	1 700 000	6 700 000	1 700 000			Avsluttes årlig
IKT som effektiviseringsverktøy	1 940 173	4 400 000	15 200 000	4 400 000			Avsluttes årlig
Arbeidsgiver							
Videreutvikling av elektroniske personalsystemer	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Kommuneområde Oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for							
Sandbakken skole - utvidelse	40 736 176	40 300 000	40 300 000	41 100 000	-800 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2014
Fysisk tilrettelegging	976 827	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2014
Ventilasjon Kruseleokka skole formingsbygg	7 390 941	8 500 000	8 500 000	8 500 000			30.06.2015
Ny sentrumsskole, Sannesundveien	96 980 022	178 500 000	293 700 000	293 700 000			30.06.2017
Kapasitetstiltak - skole	7 551 676	29 000 000	53 000 000	53 000 000			Avsluttes årlig
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager	16 967 102	18 000 000	28 500 000	28 500 000			31.12.2017
Barnehage							
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	3 859 843	5 000 000	5 000 000	3 859 843	1 140 157		Avsluttes
Nye Tindlund barnehage	36 366 071	47 000 000	48 500 000	48 500 000			30.06.2016
Rehabilitering av barnehager	2 071 619	6 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2016
Nybygg Vestvold barnehage	174 366	8 500 000	20 000 000	174 366	8 325 634		Avsluttes
Ny permanent barnehage-Sandbakken	35 071 874	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	1 953 356	18 000 000	58 000 000	58 000 000			31.12.2017
Ny Hafslundsøy barnehage	1 110 253	13 000 000	46 500 000	53 000 000	-6 500 000	HP 2015-2018	31.12.2017
Ny barnehage Skjeberg	502 398	9 000 000	35 000 000	35 000 000			31.12.2018
Barnevern							
Oppgradering av familiesenter	75 908	3 000 000	3 000 000	5 500 000	-2 500 000	HP 2015-2018	31.12.2016
Kommuneområde Teknisk							
Vann							
Kommunedelplan VVA_vann	993 168	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Forprosjekter vann	472 014	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Uforutsette prosjekter vann 2014	648 187	2 000 000	2 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Nybygg Torsbekkdalen	3 006 147	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Vannledningsnett							
Ryesvei	431 026	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2014
Vannforsyning til Nøs, innenfor tomtegrense	-30 153	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	3 363 076	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2014
Vannledningsnett stasjonsbyen(Hasliveien)	2 890 749	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014
Torsbekk- Brevik	896 536	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2014
Tjueklo-Ravneberget rehab.vannledning	71 450	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	8 702	2 500 000	2 500 000	4 500 000	-2 000 000	HP 2015-2018	31.12.2015
Vannledning Bäterød- 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	3 000 000	-2 500 000	HP 2015-2018	31.12.2016
Vannledning Hasle- Kampenes	0	0	18 000 000	30 000 000	-12 000 000	HP 2015-2018	31.12.2017
Vannledning Guslund- Høk	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000			31.12.2015
Tekniske innstallasjoner vann							
Bäterød vannverk	41 064 532	41 000 000	41 000 000	41 000 000			30.06.2014
Forprosjekt trykkøkning Ullerøy	182 857	200 000	200 000	182 857	17 143		Avsluttes
Oppgradering trykkforsterkere vann inkl. Møllergata	1 606 970	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
Trykkforsterkerr Gaupefaret, ombygging av ventilammer	1 127 773	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2015
Isesjø vannverk	4 995 523	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2015

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2 tertial 2014	Regnskap totalt per 16.09.2014	Bevilget per 16.09.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Avløp							
Kommunedelsplan VVA, andel avløp	1 402 623	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2014
Forprosjekt avløpsplan	475 403	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	2 746 612	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Avløpsnett							
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum(utenfor tomtegrense)	7 475 484	7 100 000	7 100 000	7 800 000	-700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2014
Ledningsnett Stasjonsbyen Hasliveien	2 723 845	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014
Avløpsledning til Nås, innenfor tomtegrense	538 722	0	0	0		100% refusjon fra sykehuset	31.12.2014
Separering Øvre Lande/Bakkeli	4 841 060	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2014
Utløpsledning Sannesund	1 438 017	6 654 569	6 654 569	6 654 569			30.06.2015
Torsbekk- Brevik	2 684 324	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Ny ledning Tarris -Huken	0	1 436 206	1 436 206	3 936 206	-2 500 000	HP 2015-2018	31.12.2015
Ryesvei	1 079 739	2 650 000	2 650 000	2 650 000			31.12.2014
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	3 000 000	-2 500 000	HP 2015-2018	31.12.2016
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	211 803	4 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2015
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	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2015
Tiltak stasjonsbyen avløp KP 415	0	0	0	0			
Tekniske innstallasjoner avløp							
Forprosjekt stasjonsbyen avløp KP 415	97 269	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Oppgradering avløpspumpestasjoner 2014	122 879	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2015
Oppgradering av Alvim renseanlegg	111 070 649	112 000 000	112 000 000	112 000 000			30.06.2015
Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle Alvim	4 932 312	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
Avløp spredt bebyggelse							
Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning	6 856 835	9 500 000	9 500 000	9 500 000			31.12.2014
Trykkavløp Øyestad	42 061	1 900 000	1 900 000	3 800 000	-1 900 000	HP 2015-2018	31.12.2015
Trykkavløp Rønneid	93 339	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
Avfallsbehandling							
Beholdere for plastsortering	916 263	916 263	916 263	916 263	0	Omdisponert i sak 52/14 til nedgravde løsninger i sentrum	Avsluttes
Nedgravde containere for avfall i sentrum	8 950	1 088 797	1 088 797	1 088 797		Omdisponert i sak 52/14 fra beholdere for plastsortering	31.12.2015
Gatedalen miljø, gassbrønner	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2017
Nybygg Torsbekkdalen, andel renovasjon	1 638 150	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
Samferdsel							
Etablering av drosjeholdeplass	309 171	200 000	200 000	270 000	-70 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2014
Sarpsborg nye torg	42 757 016	40 536 374	40 536 374	43 000 000	-2 463 626	Ved prosjektavslutning	31.12.2014
Sarpsborg torg Forbedringstiltak	764 071	800 000	800 000	764 071			31.12.2014
Ellipser Sarpsborg torg	0	610 000	610 000	610 000			31.12.2014
Trafikksikkerhetstiltak 2013	5 141 575	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2014 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2 tertial 2014	Regnskap totalt per 16.09.2014	Bevilget per 16.09.2014	Budsjett og HP -> 2017	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Samferdsel							
Oppgradering av veikys private veier	1 106 435	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2014
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
Støytillat	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	2 250 446	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
Gang sykkelvei Bussterminalen- Sandesund (Storgata)	322 055	3 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2016
Oppgradering av kommunale veier 2014	5 982 830	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	18 091 969	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
Trafikksikkerhetstiltak 2014 (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	13 494	5 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2017
Gågate redusert konsept	2 196 646	10 000 000	10 000 000	25 000 000	-15 000 000	HP 2015-2018, Jf. sak	31.12.2017
Brannvesenet							
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			31.12.2015
Verksted og transport							
Biler og teknisk utstyr 2013	19 226 885	18 550 000	18 550 000	18 550 000			31.12.2014
PDA i biler	577 632	540 000	660 000	660 000			31.12.2015
Feievesenet biler	391 843	400 000	1 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner og annet teknisk utstyr 2014	3 626 676	7 400 000	31 200 000	31 200 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner, vann og avløp 2014(selvkost)	940 561	3 600 000	12 300 000	12 300 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner renovasjon 2014(selvkost)	288 280	1 800 000	7 800 000	7 800 000			Avsluttes årlig
Biler og beredskap brann	19 880	1 800 000	7 550 000	7 550 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	1 858 366	3 700 000	11 500 000	11 500 000			Avsluttes årlig
Salg av biler og maskiner	-713 333	-500 000	-800 000	-800 000			Avsluttes årlig
Byggesak-landbruk og kart							
Utstyr kart og oppmåling 2014	193 450	600 000	2 400 000	2 400 000			Avsluttes årlig
Byggservice							
Tune adm. bygg ventilasjonsanlegg	1 457 075	1 500 000	1 500 000	1 457 075	42 925		Avsluttes
Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m.	20 519 646	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	40 311 265	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	303 995	3 500 000	3 500 000	3 500 000			Avsluttes årlig
Heiser	558 851	4 800 000	12 000 000	12 000 000			Avsluttes årlig
Rehabilitering og sikring av bygg 2014	350 381	9 000 000	27 000 000	27 000 000			Avsluttes årlig
ENØK Styrings og varslingsanlegg 2014 (Kruseløkka, Hafslund og Tindlund)	1 028 958	8 000 000	23 000 000	23 000 000			31.12.2015
Universell utforming kom.bygg	2 162 515	5 000 000	8 000 000	8 000 000			Avsluttes årlig
Ventilasjon og styringsanlegg bygg	708 650	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