



2. tertialrapport 2015 Sarpsborg kommune



Innhold

Økonomisk resultat.....	3
Medarbeiderresultater.....	7
Kommuneområde Helse og sosial.....	9
Strategiske prosesser	9
Økonomi.....	10
Måltavle.....	12
Kommuneområde oppvekst.....	15
Strategiske prosesser	15
Økonomi.....	16
Måltavle.....	18
Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur.....	20
Strategiske prosesser	20
Økonomi.....	25
Måltavle.....	27
Kommuneområde HR.....	28
Strategiske prosesser	28
Økonomi.....	29
Måltavle.....	29
Kommuneområde teknisk.....	30
Strategiske prosesser	30
Økonomi.....	31
Måltavle.....	34
Investeringsoversikt.....	36

Økonomisk resultat

Det forventes per 2. tertial at kommunen styrer mot balanse ved årets slutt i forhold til justert budsjett. Prognosen for kommuneområdene viser et merforbruk på om lag 6,7 mill. kr. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett regner med å bruke anslagsvis 23,2 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet.

Det er anslått en merinntekt/mindreutgift på til sammen 8,2 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 2015	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-690 655	-1 080 000	-1 080 300	300	0 %
Ordinært rammetilskudd	-1 001 509	-1 513 600	-1 514 500	900	0 %
Skatt på eiendom	-132 446	-176 300	-176 300	0	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-535	-1 700	-1 200	-500	29 %
Andre generelle statstilskudd	-28 301	-121 800	-128 500	6 700	-6 %
Sum frie disponible inntekter	-1 853 446	-2 893 400	-2 900 800	7 400	-0,3 %
Renteinntekter og utbytte	-37 304	-60 500	-60 900	400	1 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	69 690	136 000	140 000	-4 000	-3 %
Avdrag på lån	0	164 300	159 900	4 400	3 %
Netto finansinntekter/-utgifter	32 386	239 800	239 000	800	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. Ved 1. tertial ble det varslet om en mindreinntekt på om lag 15,7 mill. kr for skatt og rammetilskudd samlet sett for innværende år. Budsjettet ble justert tilsvarende. Ved utgangen av 2. tertial forventes ingen vesentlige endringer i forhold til dette. Avgjørende for samlet skatt og rammetilskudd i 2015 vil være nasjonal skatteinngang i 4. kvartal. Usikkerheten knyttet til skatteinngangen er stor da norsk økonomi og sysselsetning for tiden er hardt rammet av fallet i oljeprisen.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det ble i løpet av 2014/2015 foretatt en rekke nytakseringer. Per 1. tertial ble det anslått at dette i år ville gi en merinntekt på 3,5 mill. kr. Budsjettet ble justert tilsvarende. Ved utgangen av 2. tertial opprettholdes denne prognosen.

Det har gjennom året vært fallende strømpriser. Forventet inntekt fra konsesjonskraft anslås til 0,5 mill. kr lavere enn budsjettet.

Andre generelle statstilskudd

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

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat som kommunen utarbeider selv. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før året etter. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet inntekts-/utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. Tilskuddet for 2014 ble 2,7 mill. kr høyere enn estimatet som lå til grunn for regnskap 2014. Differansen

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

inntektsføres i 2015. For inneværende år forventes i tillegg en merinntekt på om lag 2 mill. kr. Det er fortsatt usikkerhet forbundet med de samlede inntektene fra ordningen i 2015. Det foreslås derfor ingen justering av årsbudsjett.

Basert på nye beregninger forventes samlet flykningstilskudd å bli om lag 2,0 mill. kr høyere enn budsjettet.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Renteinntektene forventes å bli litt lavere enn budsjettet og skyldes fallende innskuddsrente gjennom året. Samlet aksjeutbytte forventes å bli om lag 1,4 mill. kr høyere enn budsjettet. Årets avdrag betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag for 2015 er foreløpig beregnet til 159,9 mill. kr, som er 4,4 mill. kr lavere enn budsjettet. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli noe høyere enn budsjett. Samlet prognose for finans er en mindreutgift på knappe 1,0 mill. kr ved årets slutt. Som vanlig utarbeides en egen finansrapport per 2. tertial 2015 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2015	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Oppvekst	653 110	1 031 763	1 040 213	5 612	1 034 601	-2 838	-0,3 %	
Helse og sosial	751 147	1 179 736	1 197 188	15 868	1 181 320	-1 584	-0,1 %	
Samfunn, økonomi og kultur	79 103	117 406	117 206	0	117 206	200	0,2 %	
Teknisk	125 867	201 743	207 093	850	206 243	-4 500	-2,2 %	
HR	71 780	114 876	113 745	869	112 876	2 000	1,7 %	
Rådmann	5 706	8 156	8 156	0	8 156	0	0,0 %	
Redusert pensjon SPK						19 000		
Sum	1 686 713	2 653 680	2 683 601	23 199	2 660 402	12 278	0,5 %	

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2015 utgjør 2,7 mrd. kr. Det er anslått et merforbruk på 6,7 mill. kr ved årets slutt. Dette utgjør 0,3 % av netto driftsbudsjett. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke 23,2 mill. kr av tidligere års overskudd. Til sammen har enhetene per 1.1.2015 91,6 mill. kr i oppsparte fondsmidler.

Innenfor kommuneområde oppvekst er det varslet et merforbruk på 2,8 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak økende omfang av spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og tilflyttede elever til forsterket avdeling med store og sammensatte hjelpebehov.

Kommuneområde helse og sosial melder om et forventet merforbruk på 1,6 mill. kr. I Enhet helse skyldes merforbruket at kommunal medfinansiering opphørte fra 1.1.2015. Fra samme tidspunkt ble tilskuddet til medfinansiering tatt ut av rammetilskuddet. Merforbruket skyldes at reduksjonen i den statlige overføringen ble større enn forventet. Omsorgstjenestene har et samlet merforbruk på 1 mill. kr etter bruk av fond. NAV Sarpsborg melder om merforbruk på 0,5 mill. kr. Driftsrammene er under press og kommuneområdet forventer å bruke om lag 16,0 mill. kr av oppsparte midler for å komme i balanse. Det ble i handlingsplan med budsjett for 2015-2018 signalisert at det kunne bli nødvendig å bruke fondsmidler i 2015.

Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur rapporterer om et forventet mindreforbruk på 0,2 mill. kr uten bruk av fondsmidler.

Det pågår for tiden et arbeid med reparasjon av taket på Sarpsborg kirke. Arbeidene utgjør en midlertidig løsning for å stoppe vannlekkasjer. De var opprinnelig kostnadsberegnet til 0,5 mill. kr og planlagt finansiert ved bruk av kirkens egne midler. Prosjektet har vist seg mer omfattende enn

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

opprinnelig forutsatt. Det er derfor behov for å tilleggsbevilge 0,85 mill. kr til prosjektet over kommunens budsjett for å fullføre arbeidet. Kirken har selv ikke ytterligere midler som kan brukes til formålet. Merutgiften foreslås dekket mot lavere kostnadsført pensjon i SPK.

Kommuneområde teknisk melder om et merforbruk på 4,5 mill. kr. Merforbruket på kommuneområdet er i sin helhet relatert til selvkostområdene. Lånerenten har så langt i år vært 0,6 % lavere enn kalkylerenten ved budsjetteringstidspunktet for blant annet vann- og avløpsgebyrene. Resultatet er høyere avsetninger til selvkostfond enn budsjettert. I motsetning til kalkylerenten har avsetninger til fond resultat effekt, i 2015 anslått til ca. 5,0 mill. kr. Dette utgjør ikke noe direkte økonomisk tap for kommunen, da lavere rente også fører til reduserte faktiske renteutgifter. I tillegg skal gebyrene over tid dekke alle kostnader ved tjenestene.

Kommuneområde HR melder om et forventet mindreforbruk på 2,0 mill. kr knyttet til vakanser innenfor enhet kommunikasjon og service.

Det vises for øvrig til nærmere omtale under hvert kommuneområde.

Lavere pensjonskostnader enn budsjettert på 19 mill. kr gjelder kun SKP (lærerne) og ikke KLP. Årsaken er endringer i beregning av pensjonskostnaden for 2015 hvor noen av endringene trekker kostnaden ned (lavere framtidig regulering, levealdersjusteringen og ny uføremodell) og noen trekker kostnaden opp (nye dødelighetsforutsetninger). For KLP ble disse endringene tatt med i budsjettberegningen av pensjon som kommunen mottok fra KLP høsten 2014 som grunnlag for eget budsjett for 2015. For SPK ble kun nye dødelighetsforutsetninger som trekker kostnaden opp tatt med i budsjettet på dette tidspunkt. Når SPK i beregningen nå tar inn «innsparingselementene», vil kostnaden gå mye ned sammenlignet med budsjettet.

Siden SPK ikke er fondsbasert, er det også slik at de kun har med aktive medlemmer i sin beregning. Det siste betyr at utslagene blir sterkere i SPKs beregninger enn de blir i KLPs beregninger.

Lavere kostnadsført pensjon påvirker kommunens årsresultat for 2015, men ikke enhetenes driftsrammer. Lavere pensjonskostnader kan bidra til et positivt årsresultat i 2015 for kommunen som helhet.

Investeringer

Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner med tilhørende regnskapsstandarder regulerer hvilke utgifter som skal 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. Et utvalg av investeringsprosjektene blir kommentert under hvert kommuneområde. 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 13 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Restfinansiering på kr 5 967 393 foreslås benyttet til å redusere årets låneopptak. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes først i bystyresak om årsregnskap og årsrapport. Disse er merket «avsluttes årlig».

Tilleggsbevilgninger/budsjettendringer 2015

Bystyret besluttet i sak 35/15 å overføre eiendommene i Tune Administrasjonsbygg AS til kommunen og samtidig avvikle selskapet. Det ble samtidig bevilget 46,0 mill. kr for å finansiere kjøpet. Etter at saken ble behandlet i bystyret, er det bragt på den rene at to mindre eiendommer tilhørende selskapet ikke var taksert og lagt til grunn ved den opprinnelige bevilgningen. Det er inngått avtale om overdragelse av eiendommene for 49,5 mill. kr. I tillegg kommer dokumentavgift til staten med 2,5 % slik at totalkostnaden ved kjøpet blir 51,0 mill. kr. For å slutføre kjøpet må det derfor tilleggsbevilges 5 mill. kr. Kjøpesummen med fratrukk for skatt og omkostninger kan på et senere tidspunkt tilbakeføres kommunen som utbytte.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Det er bevilget 1,0 mill. kr til kjøleanlegg ved Borgen sykehjem, og planlagt med 0,5 mill. kr i 2016 til sentralt driftstyringsanlegg. Det har under arbeidet med installasjon av kjøleanlegget oppstått utfordringer som gjør det nødvendig å installere sentralt driftstyringsanlegg samtidig for at kjøleanlegget skal fungere optimalt. Forventet sluttkostnad for anleggene er 1,7 mill. kr. Det vil derfor være nødvendig å tilleggsbevilge 0,7 mill. kr i 2015 for å fullføre arbeidene.

Rammesøknad for brygge og turvei Glengshølen ble innsendt mai 2015. Arbeidene med bryggestien frem til fjellskråningen, som gir tilgang til Sarpsborgmarka, startet i juni 2015. Resten av bryggestien vil bli bygd i 2016. Det er bevilget 2,5 mill. kr. Prosjektet har vært ute på offentlig konkurranse og forhandlinger blir gjennomført i oktober 2015. Forventet sluttkostnad for 400 meter er 4,0 mill. kr. Det er innvilget spillemidler til prosjektet på 1,2 mill. kr. Merkostnaden for prosjektet på 1,5 mill. kr foreslås dekket gjennom ubenyttet bevilgning til universell utforming av bysentrum.

Endret fremdrift – reduserte bevilgninger 2015

Det er planlagt å bygge ny barnehage i Søndre Skjeberg på tomteområdet Grimstad. To geotekniske rapporter understreker særs vanskelige grunnforhold, noe som vil medføre merkostnader til fundamentering for den prosjekterte barnehagen. Tidspunkt for oppstart samt bevilgning vurderes på nytt i handlingsplan med budsjett 2016-2019. Ubenyttet bevilgning på 14 mill. kr foreslås derfor benyttet til å redusere årets låneopptak.

Prosjektet nytt øvingsområde til brannvesenet er stilt i bero inntil nærmere avklaring med hva som skjer med det nye øvingsområdet på Rygge. Ubenyttet bevilgning på 7,5 mill. kr foreslås derfor benyttet til å redusere årets låneopptak.

Forventet oppstart for bygging av gang og sykkelbru over Glomma er sommer/høst 2016. Forventet sluttkostnad er 38 mill. kr, hvorav 28,5 mill. kr er bevilget til bruk i 2015. De største utgiftene til brua vil først komme i 2017. 20 mill. kr av eksisterende bevilgning benyttes til å redusere årets låneopptak og innarbeides på nytt i handlingsplan og budsjett 2016-2019.

Det er noe forsinket fremdrift på planlagt ringledning for vann og avløpsledning på strekningen Baterød-Elvestad. Det er også foreslått i VVA- planen at ledningene ikke går innom Hasle, men har Elvestad som mellomstasjon. Bevilgningen til prosjektet tas ned med 10 mill. kr for 2015 som benyttes til å redusere årets låneopptak. Ny fremdrift og bevilgning innarbeides i handlingsplan og budsjett 2016-2019.

Medarbeiderresultater

Mål for kommunen		
MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.1. Attraktiv arbeidsgiver		
M.1.1. Søkere på stilling	-	>12
M.1.2. Turnover	-	< 10 %
M.1.3. Antall lærlinger	-	70
M.1.4. Andel ansatte innvandrere	-	11,5 %
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,4	4,4
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	8,9 %	8,7 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	79,5 %	81 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	510	430
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	6,7 %	8,5 %

Sykefravær

Sykefraværet per 1. tertial 2015 var på 9,9 %. Sykefraværet per 2. tertial (1. jan – 31. august 2015) er på 8,9 %. Sykefraværet per 2. tertial 2015 er høyere enn det det har vært på samme tid de tre siste årene. Det har vært et særlig høyt fravær de fem første mnd. i 2015. Sykefraværet i de tre siste mnd. viser imidlertid en positiv utvikling.

Sykefravær pr. kommuneområde 2.tertial 2012 - 2015

	Pr. 2.t 2013	Pr. 2.t 2014	Pr. 2. t 2015
Sarpsborg k	8,7	8,4	8,9
SØK	8	4,7	7,9
Helse og sosial	10	9,4	9,6
HR	7,1	7,2	5,4
Oppvekst	8	8,1	8,5
Teknisk	7,1	7,2	8,5

Tabellen under viser totalt sykefravær måned jan.-aug. de 3 siste årene

	2013	2014	2015
Januar	10,7 %	10,1 %	10,3 %
Februar	10,0 %	10,3 %	11,2 %
Mars	9,6 %	9,6 %	10,2 %
April	8,9 %	8,6 %	9,5 %
Mai	8,9 %	8,8 %	9,6 %
Juni	8,1 %	8,3 %	8,3 %
Juli	5,9 %	5,7 %	5,5 %
August	6,4 %	7,0 %	6,8 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og antall medarbeidere under 40 %

Antall medarbeidere med stilling under 40 % er redusert fra 535 ansatte per 1. tertial til 510 ansatte per 2. tertial 2015.

Det er en positiv utvikling for gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen.

Den er økt fra 79,2 % per 1. tertial 2015 til 79,5 % per 2. tertial 2015.

Ved årsskifte 31.12.2014 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 79,0 %.

Medarbeiderundersøkelsen

Resultatet ligger stabilt på 4,4 og er i tråd med kommunens vedtatte ambisjon. Det er god oppslutning om medarbeiderundersøkelsen. 71,2 %, 2438 av 3422 inviterte, svarte på undersøkelsen.

Kommuneområde Helse og sosial

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Vedtatte planer		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester (2007-2016)	Nytt helsehus tas i bruk. Investeringer til nye omsorgsboliger (Bodalsjordet) og sykehjems plasser (Haugvoll er tidligere omdisponert til dette.)	Arbeidet med å rehabilitere Sarpsborg sykehus til nytt helsehus pågår. Legevakten flyttet inn i helsehuset i august 2015 og nye lokaler ble tatt i bruk tirsdag 18. august. Overføring av 31 plasser fra nåværende helsehus og 40 plasser fra Kruseløkka sykehjem finner sted i februar 2016.
Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting til egen bolig (2010-2016)	Kløvningsten bofellesskap er tatt i bruk med 12 boliger. Nye lokaler for aktivitetssenter er utredet. Utarbeidelse av plattform for tjenestene er igangsatt.	Boligene ble tatt i bruk i januar. Arbeidet er foreløpig stilt i bero. Behov for dagaktiviteter i 2015 og 2016 må løses innenfor eksisterende aktivitetssentre og ASVO. Arbeidet er igangsatt.
Kommunedelplan for mangfold og inkludering (handlingsdel 2012-2015)	Rullering av planen er gjennomført.	Arbeidet er igangsatt. Plan – og økonomiutvalget vedtok i møte den 11. juni å sende planforslaget ut på høring.
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan helse og omsorg	Planarbeidet er igangsatt.	Arbeidet er igangsatt. Planprogrammet ble vedtatt av Plan – og økonomiutvalget den 23. april 2015.
Prosjekter/enkeltsaker		
Husleie i boliger med innteksregulert husleie	Gjengs leie iverksettes fra 1.1.2015 med redusert betaling i en overgangsperiode.	Gjengs leie er iverksatt i tråd med bystyrets vedtak av 25. september 2014.
Utleieboliger på Bodalsjordet	Utbygging er igangsatt.	Detaljreguleringsplan for Bodalsjordet ble vedtatt av bystyret den 19. mars 2015. Vedtaket er påklaget, og utbyggingen er således ikke igangsatt.
Boliger til bostedsløse	Regulerings- og utredningsarbeid er gjennomført.	Arbeidet er igangsatt.
Krisesenteret	Samarbeid med andre kommuner er avklart.	Arbeidet er igangsatt. Det er dialog med kommunene Fredrikstad og Hvaler om et eventuelt samarbeid.
Hverdagsrehabilitering	Prosjektet videreføres.	Prosjektet er videreført.
Velferdsteknologi	Prosjekt E-senior er gjennomført og evaluert.	Pilotprosjektet er gjennomført og sluttrapport foreligger.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Nytt helsehus	Prosjektet videreføres. Sak om innholdet i helsehuset er behandlet. Innflytting av legevakt og korttidsplasser.	Prosjektarbeidet pågår. Sak om innholdet i helsehuset ble behandlet av bystyret den 7. mai 2015. Legevakten flyttet inn i helsehuset i august 2015 og nye lokaler ble tatt i bruk tirsdag 18. august. Overføring av 31 plasser fra nåværende helsehus og 40 plasser fra Kruseløkka sykehjem finner sted i februar 2016.
Familiesentre	Nye familiesentre er etablert i tilknytning til helsestasjonene.	Rehabilitering og oppussing av lokalene er gjennomført. Alle familiesentrene er etablert og er i full drift.
Helhetlig forebygging	Hovedprosjektet igangsatt.	Arbeidet er igangsatt.
Verbalvedtak i bystyret	Sarpsborg kommune skal se på muligheten for at frivillige, ideelle og selveiende organisasjoner kan påta seg oppgaver innen omsorgssektoren, rus og boveiledning.	Arbeidet er igangsatt. Inngår som en del av kommunedelplan helse og omsorg.
Verbalvedtak i bystyret	Rådmannen fremmer en sak om bruk av overskuddet fra skjenkeavgiftene med tanke på stimulering av ideelle/frivillige innen rusfeltet.	Arbeidet er igangsatt. Oppstartsnotat ble behandlet i Komité for tjenesteutvikling 14. april 2015. Saken sluttbehandles i bystyret i november 2015.

Økonomi

Enhet	Regnskap per		Prognose før		Prognose etter		Alle tall i 1.000 kr	
	2. tertial	Budsjett 2015	bruk av	Bruk av	bruk av	Prognose	Prognose	
			overskuddsfond	overskuddsfond	overskuddsfond	avvik i kr.	avvik i %	
Kommunesjef	1 041	1 690	1 690		1 690	0	0,0 %	
Enhet bolig og omsorg	10 567	4 167	9 367	5 200	4 167	0	0,0 %	
Enhet helse	45 317	70 850	74 450	2 200	72 250	-1 400	-2,0 %	
Enhet forebyggende tjenester	33 459	52 252	52 700	448	52 252	0	0,0 %	
Enhet kompetansesenter rus og psykiatri	26 436	49 233	49 633	400	49 233	0	0,0 %	
Omsorgstjenester	369 623	576 142	584 775	7 620	577 155	-1 013	-0,2 %	
Enhet kjøkken og kantine	6 661	10 912	10 912		10 912	0	0,0 %	
Boveiledning	154 144	251 283	249 954		249 954	1 329	0,5 %	
Enhet NAV	103 899	163 207	163 707	0	163 707	-500	-0,3 %	
Sum	751 147	1 179 736	1 197 188	15 868	1 181 320	-1 584	-0,1 %	

Drift

Kommuneområdet varsler ved utgangen av august et merforbruk uten bruk av fond på ca. 17,4 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av enhetenes fond med 15,8 mill. kr utgjør forventet merforbruk ca. 1,6 mill. kr. Det er i vedtatt budsjett tatt høyde for bruk av fond i 2015 for i størst mulig grad å kunne opprettholde tjenester til brukerne. Enhetene arbeider med ulike tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.

Enhet bolig og omsorg melder balanse ved årets slutt etter bruk av fond. Det er usikkerhet knyttet til inntekter ved vederlagsbetaling, bruk av omsorgslønn og kjøp av eksterne omsorgs-/

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

avlastningsplasser.

Enhet helse forventer et merforbruk på 1,4 mill. kr etter bruk av fond på 2,2 mill. kr.. Kommunal medfinansiering opphørte fra 1.1.2015. Tilskuddet til medfinansieringen ble tatt ut av rammetilskuddet fra samme tidspunkt. Merforbruket skyldes at reduksjonen i den statlige overføringen ble større enn forventet.

Enhet forebyggende tjenester melder om forventet balanse etter bruk av fond på 0,4 mill. kr. Det er etablert familiesentre i tilknytning til helsestasjonene. Merkostnader ved etablering av sentrene dekkes innenfor enhetens økonomiske ramme.

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse forventer balanse etter bruk av fond på 0,4 mill. kr. Årsaken til merforbruket er store uforutsette kostnader knyttet til enkeltbrukere.

Omsorgstjenestene har et samlet merforbruk 1,0 mill. kr etter bruk av fond på 7,6 mill. kr. Enhetene arbeider kontinuerlig med gjennomgang av turnuser og arbeidsplaner for å være kostnadseffektive.

Boveiledningstjenesten forventer samlet sett et mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Flere kostnadskrevende tiltak til enkeltbrukere gjør prognosen noe usikker. Det arbeides med gjennomgang av døgnrytmeplaner og turnuser for mer kostnadseffektiv drift.

NAV forventer et merforbruk på 0,5 mill. kr. Merkostnadene er knyttet til Introduksjonsprogrammet og årsresultatet er avhengig av antall bosettinger innværende år. Det har vært en positiv utvikling på utgifter til økonomisk sosialhjelp. Iverksatte tiltak og prosjekter ser ut til å bidra til resultatet. Det er et lavere antall brukere som mottar sosialhjelp enn på samme tid i fjor. Dette gjelder også for unge brukere under 25 år. For denne gruppen er også gjennomsnittlig utbetaling per bruker lavere enn på samme tid foregående år.

Investering

12 boliger på Kløvningsten

12 omsorgsboliger på Kløvningsten med tilhørende personalbase er ferdigstilt innenfor budsjett på 40 mill. kr. Bofellesskapet ble tatt i bruk årsskiftet 2014/2015.

Nødstrømsaggregat

Det er innenfor budsjett på 5,7 mill. kr montert og tatt i bruk nødstrømsaggregat på Tingvoll, Kruseløkka og Sarpsborg sykehjem. Gammelt aggregat på Tingvoll sykehjem ble fjernet juni 2015. Det vurderes om det skal monteres nødstrømsaggregat ved bofellesskapene.

Sarpsborg sykehus

Sarpsborg sykehus er overtatt av Sarpsborg kommune til nytt helsehus. Det er igangsatt oppussing og rehabiliteringsarbeider innenfor en revidert ramme på 202 mill. kr etter bystyrets vedtak 24.9.2015. Det forventes tilskudd fra Husbanken på ca. 89 mill. kr og tilskudd fra Enova på ca. 2 mill. kr.

Modulbaserte boliger

Det er fattet vedtak om å benytte fire tomter; Opsund, Bjørnstad, Mobakken og Haftor Jonsonsgate. Regulering pågår. Reguleringsplanene vil bli forelagt bystyret til behandling i 2016. Det er bevilget 5 mill. kr. til etablering av 10 boliger.

12 leiligheter Bodalsjordet

Det ble i bystyret 12.06.14 bevilget 38 mill. kr til bygging av 12 kommunale utleieboliger og infrastruktur på Bodalsjordet. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret den 19. mars d.å. Det er kommet klager på planen fra private aktører. Behandling av klagen forventes ferdig i løpet av 2015. Infrastruktur må opparbeides før boligene tas i bruk. Forventet ferdigstilt i 2017.

12 boliger i bofellesskap på Værn

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Det er bevilget og avsatt totalt 43 mill. kr i budsjett og HP til etablering av 12 boliger i bofellesskap på Værn. Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2014. Sak om bygging av omsorgsboligene forventes forelagt bystyret i november 2015. Beregnet driftsstart primo 2018.

Gamle Haugvoll sykehjem – rivning/rehabilitering

Prosjektering startet sommeren 2015. Utførelse/gjennomføring vil skje i 2016. Det er i HP 2015-2018 bevilget 1 mill. kr i 2015 og avsatt ytterligere 5 mill. kr i 2016. Det er planlagt å beholde bygget, som hovedinngangen til nye Haugvoll sykehjem går gjennom, og foreta en lett rehabilitering. Resterende deler av gamle Haugvoll sykehjem rives.

Måltavle

Måltavle kommuneområde helse og sosial		
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	9,6 %	9,8 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	69,4 %	70 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	452	< 360
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	7,1 %	9,7 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	-0,1 %	0 %
BRUKER	Resultat	Ambisjon
Enhet bolig og omsorg		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1. Antall individuelle planer, fellesregistrering hele kommunen	302	370
B.2 Gode levekår		
B.2.1 Antall bostedsløse (husstander) ¹	42	< 50
B.2.2. Antall bostedsløse (husstander) som er bosatt med bistand fra boligkontaktene	72	> 90
B.2.3 Antall innvilgede startlån	163	180
B.2.4 Antall innvilgede boligtilskudd	31	50
B.2.5 Andel som får "fritid med bistand" og gruppetiltak som alternativ. til individuell støttekontakt	32 %	35 %
B.2.6 Gjennomsnittlig botid på krisesenteret (døgn) (Gjennomsnitt 3 siste tertial)	24	< 20

¹ Bostedsløse husstander i følge Husbankens definisjon (ikke registrert med varig bopel).

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Enhet helse		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Antall klager legevakt	4	< 10
B.1.2 Antall ledige listeplasser hos fastleger	1 199	> 1 000
B.1.3 Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset	124	< 20
B.1.4 Antall innleggelser i kommunale "øyeblikkelig hjelp senger"	195	200
Enhet forebyggende tjenester		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet helsestasjon (skala 1-6) (neste i 2016)	-	5,1
B.2 Godt oppvekstmiljø for barn og unge		
B.2.1 Øke foreldrekompetanse, antall deltakere på kurs	180	200
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet (Skala 1-4) (neste i 2016)	-	3,3
B.2 Helhetlig og samordnede tjenester		
B.2.1 Antall brukere med individuelle planer	120	120
B.2.2 Antall søknader	831	< 700
Enhet kjøkken og kantine		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet - hjemmeboende, bofellesskap og sykehjem (skala 1-4) (neste 2015)	-	3,5
B.1.2 Antall porsjoner varmmat levert til hjemmeboende pr. måned	6 987	7 800
Enhet NAV sosial		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet (skala 1 – 6) (Årlig)	4,5	4,5
B.1.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp (uker) (siste 3 mnd.)	3,1	< 2,0
B.2 Gode levekår		
B.2.1 Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	18 %	< 20 %
B.2.2 Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde	66 %	< 60 %
B.2.3 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	5,3	< 4,5
B.2.4 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	57 %	65 %

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Omsorgstjenester		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet sykehjem/bofellesskap brukere (skala 1-4) (neste i 2015)	-	3,3
B.1.2 Opplevd kvalitet sykehjem/bofellesskap pårørende (skala 1-4) (neste i 2015)	-	3,3
B.1.3 Opplevd kvalitet hjemmetjeneste (skala 1-6) (neste i 2015)	-	5,3
B.1.4 Dagsenter for demente (skala 1-6) (neste i 2015)	-	5,0
Boveiledningstjenester		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet	-	5,0

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet 2. tertial er på 9,6 %. Dette er 0,9 % -poeng lavere enn 1. tertial, og likt med gjennomsnittsfraværet i 2014. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet.

Kommentarer bruker

Antallet bostedsløse er uendret fra forrige tertial og ligger 34 % lavere enn 2. tertial 2014. En viktig grunn til de gode resultatene er at mange bostedsløse får bistand av boligkontaktene til å etablere seg i egen bolig. Så langt i år er 72 bostedsløse bosatt med slik bistand.

163 startlån er innvilget pr. 31.8.2015. Det er utbetalt til sammen 112 mill. kr ved utløp av 2. tertial. I vedtatt budsjett for 2015 er det budsjettetert med et låneopptak til startlån på totalt 140 mill. kr.

Det er registrert 124 overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter ved sykehuset pr. utløp av 2. tertial. Dette er vesentlig høyere enn tidligere år. Til sammenligning var det 45 overliggerdøgn i hele 2014. Dette er en bekymringsfull utvikling og skyldes raskere utskrivinger fra sykehuset og periodevis manglende kapasitet til å møte behovet for korttids plasser til dette formål.

Kompetansesenteret for rus og psykisk helse har mottatt 831 søknader pr. 31.8.2015 mot 688 på samme tidspunkt i fjor. Økningen gjelder psykisk helsehjelp. Utviklingen er bekymringsfull. Det er vanskelig å vite årsakene til økningen. Gode tjenester kan bidra til at tjenesten etterspørres i større grad, men utviklingen antas også å ha sammenheng med en økende forekomst av psykiske helseproblemer.

Årets brukerundersøkelse av den opplevde kvaliteten ved NAV viser samme resultat som i fjor. Resultatet for gjennomsnittlig saksbehandlingstid viser en liten økning fra 1. tertial. Dette skyldes først og fremst endret arbeidsrutine og mer korrekt registrering ved søknadsbehandlingen.

Andelen unge sosialhjelpsmottakere har gått ned fra 24 % ved utløpet av 2. tertial 2014 til 18 % på samme tidspunkt i år. Dette er meget positivt. Andelen mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde er 66 %, som er noe høyere enn ved utgangen av 1. tertial.

Andelen flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram har fra 1. til 2. tertial gått ned fra 59 % til 57 %. Til tross for en liten nedgang, må dette likevel anses som et godt resultat.

De brukerundersøkelsene som står angitt med «neste i 2015» vil bli utført i 3. tertial og blir rapportert i årsrapporten.

Kommuneområde oppvekst

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Vedtatte planer		
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform	<p>Resultater på nasjonale prøver og eksamensresultater er forbedret.</p> <p>Frafall i videregående skole er redusert og flere elever fullfører og består videregående opplæring.</p> <p>Kommunen har etablert et godt fungerende samarbeid med Østfold fylkeskommune om forbedring av grunnleggende ferdigheter.</p> <p>«Gjenbrukssentral» etter Reggio Emilia-tenkning videreføres ved pedagogisk fagsenter.</p>	<p>Arbeidet pågår.</p> <p>Innsamling av materiell pågår.</p>
Kommunedelplan for barnehageområdet 2011- 2023	<p>Ny barnehage Hafslundsøy ferdigstilles og tas i bruk. Bygging av ytterligere 2 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>Videreføring og evaluering av språkgruppe for minoritetsspråklige førskolebarn uten plass i barnehage.</p>	<p>Ny barnehage på Hafslundsøy er tatt i bruk.</p> <p>Tidspunkt for oppstart ny barnehage Søndre Skjeberg vurderes i kommende HP.</p> <p>Ny barnehage i Sentrum; forbereder valg av totalentreprenør.</p> <p>Språkgruppe er i ordinær drift.</p>
Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013 – 2025	SFO-ledere har gjennomført kompetanseheving ved Høgskolen i Oslo og Akershus	Kompetanseheving er gjennomført juni 2015.
Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager	IKT har en naturlig plass som grunnleggende ferdighet innenfor alle fag/fagområder.	Arbeid med implementering av tiltak pågår.
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur	Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur er vedtatt. Det skisseres en samlet skolestruktur og identifiseres investeringsbehov for fremtidig skoleutbygging.	Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur er vedtatt juni 2015.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Prosjekter/enkelt saker		
Familiesenter	Arena for tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner og forebyggende hjelpetiltak i hjemmet er videreført i egnede lokaler.	Arbeidet pågår.
Ekstern bistand-barnevern	Analysere ressursbruken i barnevernet.	Arbeidet pågår. Ses i sammenheng med samordning av tjenestetilbud til utsatte barn og unge, jfr. Kommune for 2020.
Ny sentrumsskole	Ny sentrumsskole er ferdigstilt og tatt i bruk.	Ny sentrumsskole er ferdigstilt og tatt i bruk august 2015.
REELL Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande.	Igangsette hovedprosjekt i samarbeid med Kungsbacka og Struer kommune. Forutsatt finansiering EU-midler.	Søknad om Interreg-midler er sendt og partnerskap med norske aktører er inngått. Oppstart av prosjekt våren 2016 under forutsetning av prosjektmidler innvilges.
Sjumilssteget	Initiere tiltak med grunnlag i kommuneanalysen 2014/Sjumilssteget	Arbeidet pågår.
Ullerøy leirskole	Driftsmuligheter og kostnadsoverslag for utvidet bruk av Ullerøy leirskole under forutsetning av salg av arealer på Bukkenes er utredet	Oppstart utredning høst 2015.

Økonomi

Enhet	Regnskap per		Prognose før		Prognose etter		Alle tall i 1.000 kr	
	2. tertial	Budsjett 2015	bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Kommunesjef	872	1 793	1 793	0	1 793	0	0,0 %	
Enhet utvikling oppvekst	194 769	309 622	309 000	0	309 000	622	0,2 %	
Enhet PPT	7 372	13 388	12 788	0	12 788	600	4,5 %	
Enhet spesialpedagogiske tiltak	48 565	69 550	74 240	1 458	72 782	-3 232	-4,6 %	
Enhet barnevern	64 672	97 248	97 248	0	97 248	0	0,0 %	
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	288 238	464 183	469 165	4 154	465 011	-828	-0,2 %	
Barnehager	48 622	75 979	75 979		75 979	0	0,0 %	
Sum	653 110	1 031 763	1 040 213	5 612	1 034 601	-2 838	-0,3 %	

Drift

Kommuneområde oppvekst varsler ved utgangen av august et merforbruk uten bruk av fond på 8,4 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av enhetenes fond med ca. 5,6 mill. kr, utgjør forventet merforbruk 2,8 mill. kr.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til tilrettelegging for barn med spesielle behov. Bruk av fondsmidler er i hovedsak knyttet til opprettholdelse av bemanning og drift i grunnskolen våren 2015. Enhetene arbeider med ulike tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.

Enhet utvikling oppvekst melder om mindreforbruk på ca. 0,6 mill. kr ved årets slutt på grunn av stillingsstopp og to ubesatte årsverk høsten 2015.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Barnehageenhetene styrer mot balanse ved årets slutt.

Grunnskolen har gjennomført reduksjon i antall stillinger fra høsten 2015. Flere av skolene melder om behov for å bruke av tidligere oppsparte fondsmidler for å gå i balanse. Alvimhaugen barneskole melder om et merforbruk på 0,6 mill. kr ved årets slutt, mens Sandesundsveien barneskole varsler et merforbruk på 0,55 mill. kr. Merforbruket skyldes økt elevtall, tilrettelegging for barn med spesielle behov og færre brukere av SFO enn forventet. Det er igangsatt tiltak med mål om å redusere merforbruket. Enhet Norsksenteret forventer balanse ved årets slutt.

Enhet PPT forventer et mindreforbruk på 0,6 mill. kr ved årets slutt. Årsaken er at det ikke er satt inn vikar ved langtidssykemelding.

Enhet spesialpedagogiske tiltak forventer et merforbruk på kr 3,2 mill. kr etter bruk av 1,5 mill. kr fra fond. Merforbruket skyldes i hovedsak flere vedtak og større omfang av spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn samt tilflyttede elever med store og sammensatte hjelpebehov.

Enhet barnevern melder om forventet balanse ved årets slutt.

Investering

Ny sentrumsskole

Den nye Sandesundsveien barneskole ble ferdigstilt til skolestart 2015. Skolen har et bruttoareal på ca. 7500 m² og er dimensjonert for 500 elever. Tekniske anlegg overtas i oktober 2015. Det er bevilget 293,7 mill. kr inklusiv infrastruktur. Skolen forventes ferdigstilt innenfor +/- 1 % av bevilget ramme.

Ny Hafslundsøy barnehage

Barnehagen er ferdigstilt innenfor budsjett og tatt i bruk. Det er bevilget 53 mill. kr inklusiv infrastruktur. Prosjektet ferdigstilles innenfor budsjett.

Ny Sentrum barnehage

Det skal bygges ny barnehage med 126 plasser i sentrum som pilotprosjekt i passivhusstandard. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i bystyret 19. mars 2015. Merknader ved innsigelser er løst innenfor tidligere bevilget ramme på 58 mill. kr ved arealreduksjon. Forventet ferdigstillelse er mars 2017.

Ny barnehage søndre Skjeberg

Det er planlagt å bygge ny barnehage i Søndre Skjeberg på tomteområdet Grimstad. To geotekniske rapporter understreker særs vanskelige grunnforhold, noe som vil medføre merkostnad til fundamentering for den prosjekterte barnehagen. Tidspunkt for oppstart vurderes på nytt i budsjett og HP 2016-2019.

Etablering av Familiesenter-Barnevernet

Familiesenter barnevern etableres i Sandesundveien 45. Bygget er vernet og bevilgning for rehabilitering av fasader ligger som en del av prosjektet ny sentrumsskole Sandesundveien. Det er i tillegg tidligere bevilget 3,0 mill. kr og i budsjett 2015 2,5 mill. kr til tiltaket. Dette dekker innvendige oppussingsarbeider. Bygget kan tas i bruk i uke 1 2016.

Rehabilitering av toaletter Kruseløkka ungdomsskole

Toalettene rehabiliteres. Det er i budsjett 2015 bevilget 3,0 mill. kr til tiltaket. Forventet ferdigstillelse september/oktober 2015.

Måltavle

Måltavle kommuneområde oppvekst		
MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,4	4,5
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	8,5 %	8,1 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	90,1 %	90,0 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	29	25
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	8,5 %	10,3 %
ØKONOMI		
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	-0,3 %	0 %
BRUKER		
Enhet PPT		
B.2 Barn og unge mestrer - PPT		
B.2.1 PPT antall nye henvisninger	-	89
B.2.2 PPT fristoversittelse behandlingstid	-	10 %
Enhet barnevern		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet - Barnevern	-	4,7
B.2 Tidlig innsats		
B.2.1 Fristoversittelse undersøkelse	-	0 %
B.3 Gode levekår²		
Barnehagene i Sarpsborg		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet – Barnehage (skala 1-6)	-	5,2

² Egen analyse med ekstern bistand i 2015.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Grunnskole, SFO og voksenopplæring		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - Skole ³ (skala 1-5)	-	4,5
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - SFO (skala 1-6)	-	-
B.2 Barn og unge mestrer - Barneskole		
B.2.1 Leseferdighet 5. trinn	-	Ny skala 2014
B.2.2 Regneferdighet 5. trinn	-	Ny skala 2014
B.2.3 Motivasjon for læring (7.trinn) (skala 1-5)	-	4,6
B.2 Barn og unge mestrer - Ungdomsskole		
B.2.4 Grunnskolepoeng	38,6	39,1
B.2.5 Eksamensresultat, skriftlig (karakter 1-6)	3,2	3,5
B.2.6.1 Leseferdighet 8. trinn (skala 1-5)	-	Ny skala 2014
B.2.6.2 Leseferdighet 9. trinn	-	Ny skala 2014
B.2.7.1 Regneferdighet 8. trinn	-	Ny skala 2014
B.2.7.2 Regneferdighet 9. trinn	-	Ny skala 2014
B.2.8 Motivasjon for læring (10.trinn)	-	4,3
B.2.9 Overgang til VG opplæring	-	98 %
B.3 Et utviklende læringsmiljø (7 og 10 trinn)		
B.3.1 Trivsel 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 10. trinn	-	4,4
B.3.5 Mobbing 10 trinn - (1=Bra - 5=Dårlig)	-	1,0
B.3.6 Veiledning i fagene 10. trinn	-	3,8

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet pr. 2. tertial 2015 er på 8,5 %. Dette er 0,4 % -poeng høyere enn i samme periode i 2014. Sykefraværet pr. 1. tertial 2015 var på 9,8 %. Gjennomsnittsfraværet i 2014 var 8,5 %. Det er stort fokus i enhetene på nærvær og tiltak for å redusere sykefraværet og det søkes å tilpasse arbeidssituasjonen til den enkelte.

Kommentarer bruker

Brukerindikatorer i måltavle for kommuneområde har de fleste resultater etter 3. tertial og blir rapportert i årsrapporten.

³ Foreldreundersøkelsen, området "Dialog og medvirkning" – Utdanningsdirektoratet.

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

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Vedtatte planer		
Kommunedelplan for kultur, mål og strategier 2013-2023.	<ul style="list-style-type: none"> - Utvikling av Sarpsborg Scene - Satsning på den kulturelle grunnmur, Bibliotek, kulturskole og fritidsklubber. - Samarbeid med frivillighet. - Utvikling av Olavs dager, byvandring, Litteraturuka, Senioruka og UKM. - Fortsatt utvikling av friområder, parker og plasser. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utviklingen av Sarpsborg Scene følger oppsatte planer. Nytt amfi, med tilhørende publikumsområde/foaje, liten scene med barløsning åpnet for publikum i september. - Den lokale kulturelle skolesekk (KISS) legges til kulturskolen. - En ressursgruppe for frivillighet som skal arbeide inn mot jubileumsprosjekter er opprettet. - Interne arrangement utvikles videre inn mot jubileet. <p>Prosjektet med byvandring ble avsluttet i 2014.</p> <p>Bevilgning og hovedansvar for parker og plasser er overført til kommuneområde teknisk.</p>
Kommunedelplan for kulturminner	Det samarbeides med Østfold fylkeskommune for å utløse statlige og fylkeskommunale midler til tilrettelegging og informasjonstiltak ved kulturminner i kommunen.	I 2015 er kulturhistoriske krigsminner prioritert. Det er søkt om midler til tiltaket.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2014-2025	Det 4-årige handlingsprogrammet rulleres.	Handlingsprogrammet blir rullert ved behandlingen av sak om prioritering av spillemidler i november 2015.
Planstrategi 2013-2016	Planstrategien legges til grunn i alle kommunale planer og i 4-årig handlingsplan/budsjett.	Planoppgaver prioritert i planstrategien er igangsatt
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023	Mer levende sentrum, økt boligbygging og næringsetablering og en mer miljøvennlig byutvikling oppnås ved gjennomføring av sentrumsplanen, byjubileet, boligpolitisk plattform, Bypakke Nedre Glomma, belønningsavtale, arealplan og handlingsprogram for næringsutvikling.	Mange byggetiltak (bolig) i sentrum. Forbausende byfest avholdt. Bypakke prioritert, herunder fv. 109 og ny Sarpsbru. Arealplan vedtatt. Tiltak i Handlingsplan for næringsutvikling under gjennomføring.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Kommuneplanens arealdel 2011-2020	God bolig- og næringsutvikling som bidrar til konsentrert byutvikling.	Erstattet av ny arealplan 18.6.2015. Ny planperiode 2015-2026.
Framtidsbyen Sarpsborg og kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	Miljø- og klimaregnskap inkludert indikatorer er oppdatert. Miljøarrangementer som bl.a. Forbausende byfest og mobilitetsuka er gjennomført. Rullering av klima- og energiplanens handlingsdel er igangsatt	Samarbeidsprosjektet Framtidens byer ble avsluttet 31.12.14. Sluttrapportering til plan- og økonomiutvalget/bystyret i september. Miljø- og klimagassregnskap er utarbeidet for 2013 og 2014. Forbausende byfest/mobilitetsuka gjennomført. Rullering av Klima og energi-planen utsettes – vurderes i forbindelse med ny planstrategi 2017-2020.
Kommunedelplan sentrum 2013-2023	Tiltak som skal bidra til at sentrum blir et enda mer attraktivt sted å bo, arbeide og besøke er igangsatt. <ul style="list-style-type: none"> - Områdeutvikling østre deler av sentrum igangsatt, herunder igangsetting av aktiviteter for bedre bo- og bymiljø og samarbeid med grunneiere. - Utvikling av Pellygata som miljøgate igangsatt. - Tiltak som bygger opp under byjubileet er påbegynt, herunder opprusting av gågata og gjennomføring av Forbausende byfest og tiltak under delprosjekt Kreativ byutvikling. - Boligsoneparkering er vedtatt og innført. - Regulering av Torsbekkdalen og langtidsparkering er sendt på høring 	<ul style="list-style-type: none"> - Områdeutviklingstiltak igangsatt. Medvirkningsprosesser gjennomført. Arbeidet kobles tettere opp mot sentrumsplanrevideringen, - Forprosjekt for Pellygata er vedtatt og under iverksetting. Permanent løsning gjennomføres sammen med VA-prosjekt fra 2017. - Forbausende Byfest gjennomført. - Boligsoneparkering er vedtatt og innføres 1. november i Kulås øst. - Regulering av Torsbekkdalen og langtidsparkering tas i samme reguleringsplan som Vingulmorkveien. Oppstart varsles høsten 2015.
Kommunedelplan for fv. 118 ny bru over Glomma i Sarpsborg / rv. 111 øst for Hafslund	Kommunedelplanen vedtas. Denne vil være grunnlag for regulering og bygging av ny veiforbindelse over Glomma som er høyt prioritert i Bypakke Nedre Glomma	Det er mottatt varsel om mulig innsigelse fra Fylkeskonservator/ Riksantikvaren dersom ikke veg og jernbane planlegges felles over Glomma. Det arbeides nå med en felles planprosess for veg og jernbane, noe som innebærer at kommunedelplan ikke vil bli vedtatt i 2015. Sak om ny fremdrift fremmes i oktober.
Plattform for frivillighet	Samarbeidsavtaler mellom kommunen og frivillig sektor er inngått og samhandlingen oppleves som god. Handlingsdel 2015-2018 er vedtatt.	Rullering av Plattform for frivillighet er ikke iverksatt fordi kun halvparten av tiltakene er gjennomført. Fire tiltak gjenstår. Frivillighetsarbeidet er viktig del i byjubileet og dette vil ha hovedfokus fremover.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Boligpolitisk plattform	Plattformen er fulgt opp i kommuneplanens arealdel 2015-2026, boligbyggeprogrammet, reguleringsplaner og i områdeutvikling i østre bydel med formål å øke omfanget av boligbyggingen og få mer variert boligbygging.	Flere boligprosjekter er under planlegging eller oppføring. Mange reguleringsplaner er igangsatt i 2015. Rutiner for oppfølging av boligpolitiske strategier og tiltak er igangsatt.
Kommuneplanens arealdel 2015-2026	Planen vedtas og viser langsiktige utbyggingsretninger mot 2050.	Ny arealplan 2015 – 2026 er vedtatt. Fleksibel og robust plan som bidrar til god bolig- og næringsutvikling. Økt fokus på fortetting og miljøtiltak. Mange nye byggeområder er allerede under regulering.
Kommunedelplan for kystsonen 2015-2026	Planen vedtas. Den gir rammer for utvikling av småbåthavner, verner sårbare områder og ivaretar bedre allmenn tilgjengelighet. Utvikling av Høysandområdet er avklart.	Ny kystsonplan 2015 – 2026 er vedtatt. Planen åpner for videreutvikling av noen eksisterende småbåthavner. Verner sårbare områder og tilrettelegger for allmenn tilgjengelighet. Planen åpner for fortetting i eksisterende hytteområder, samt ett større nytt hyttefelt på Gressdal. Regulering av Gressdal er under forberedelse,
Kommunedelplan Sandesund-Greåker	Grunnlagsutredninger er gjennomført, herunder samferdselsutredning og verneverdivurdering. Medvirkningsmøter avholdt.	Grønnstrukturanalyse, lokalklimaanalyse, mobilitetsstrategi og verneverdivurdering er utarbeidet og presentert for plan- og økonomiutvalget. Pga. permisjon og kapasitetsutfordringer er arbeidet stilt i bero og vil bli tatt opp igjen januar 2016.
Kommunedelplan for sentrum 2017-2026	Planprogram vedtas. Arbeid med verneverdivurdering og estetiske retningslinjer igangsatt.	Planprogram fastsatt 20. august. Tilbudsgrunnlag for kulturhistorisk steds- og mulighetsanalyse er under utarbeidelse. Arbeidet med estetiske retningslinjer er i oppstartsfasen, i tett samarbeid med isarpsborg.
Kommunedelplan for folkehelse	Kommunedelplan er vedtatt. Tiltak igangsatt	Arbeidet med kommunedelplan for folkehelse er forsinket. Det tas sikte på vedtak i bystyret vinteren 2016.
Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2014-2017	Handlingsprogram er vedtatt. Fokus på sammenhengende og trygge skoleveier sees i sammenheng med hovedveinett for sykkel.	Handlingsprogram er på høring, med frist 17. september. Programperiode blir 2016-2019. Mål: færre ulykker, flere gående og syklende. Vedtak forventes i november.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Tiltaksprogram for vannmiljø, inkludert detaljert tiltaksplan for Tunevannet og Isesjø	Utarbeiding av helhetlig tiltaksprogram pågår. Detaljert tiltaksplan for Tunevannet er vedtatt og tiltak igangsatt. Utarbeidelse av detaljert tiltaksplan for Isesjø igangsatt.	Sammenstilling av tidligere informasjon/kunnskap er utført. Utløpsbekk er opprensket. Fosforundersøkelser er igangsatt. Status på fangdammer er påbegynt. Venter på tilbakemelding fra NIVA om utlufting kan være egnet tiltak. Handlingsprogram forventes ferdigstilt i løpet av 2016. Forsinkelser skyldes ressursituasjonen. Tiltaksplan for Isesjø er ikke igangsatt.
Planstrategi 2017-2020	Arbeid igangsatt	Igangsettes i 3. tertial.
Hovedveinett for sykkel	Rullering av sykkelplanen er igangsatt. Arbeidet koordineres gjennom sykkelbyen Nedre Glomma.	Rullering av sykkelplanen er igangsatt. Arbeidet koordineres gjennom sykkelbyen Nedre Glomma. Høringsutkast forventes politisk behandlet 1. kvartal 2016.
Hovedsatsingene i enhet kultur skal inngå som en del av Sarpsborgs tusenårs-jubileum for så etter 2016 å framstå som solide enkeltarrangement	De tiltak og arrangement som skal være en del av jubileet blir pekt ut og planlegges. Sentralt står Olavs dager og byvandring, sammen med litteraturuka, UKM, senioruka	Arrangement utvikles i henhold til vedtatte planer. Fremdrift, struktur, ansvar og oppgaver er fordelt, gjennomføring planlegges.
Nytt bibliotek og lokaler for kulturskole og aktivitetshus	Føringer for videre utredning avklares i egen sak våren 2015.	Ny underveismelding behandles i oktober 2015.
Registrering av kulturarenaer	En kartlegging av arenaer i kommunen som kan benyttes til forestillinger innen kulturområdet er gjennomført (konserter, teater mv.)	Følger oppsatt fremdriftsplan. Kartlegging ferdig innen nyttår.
Bypakke Nedre Glomma	Planlegging av de høyest prioriterte prosjektene er i gang: <ul style="list-style-type: none"> - Tiltak for gående og syklende gjennomføres - Kommunedelplan for ny bru over Glomma og rv. 111 er vedtatt. - Høringsforslag for reguleringsplaner for fv. 109 mellom Torsbekkdalen og Fredheimveien (Tindlund) foreligger. - Høringsforslag for reguleringsplan for forbindelse mellom Vingulmorkveien og fv. 109 i Torsbekkdalen foreligger. - Høringsforslag for reguleringsplan for 	Planprogram for fv. 109 skal fastsettes av bystyret i september 2015. Planprogram for reguleringsplan Vingulmorkveien er under utarbeidelse og vil bli vedtatt tidlig 2016. Det varsles oppstart av planarbeidet samtidig med høring av planprogram høst 2015. Planens omfang er utvidet med næringsutvikling og langtidsparkering i Torsbekkdalen. Valg av konsulent for forbindelse fv. 109 – fv. 557 pågår. Oppstart av planarbeidet i løpet av høsten 2015 og utkast til reguleringsplan vil kunne foreligge i 2016.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
	forbindelse mellom fv. 09 ved Alvim renseanlegg og Alvimveien foreligger.	
5-årig samarbeidsavtale for areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma	Samarbeidsavtalen er fulgt opp: - Belønningsavtale med staten er fulgt opp. - Utredning om felles regional parkeringspolitikk, inkludert parkeringsnormer er igangsatt. Boligsoneparkering er vedtatt.	Tiltak i belønningsavtale gjennomføres. Utredning om felles regional parkeringspolitikk vurderes utsatt. Boligsoneparkering vil bli innført november 2015.
Boligsosialt utviklingsprogram (3-årig utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken)	Tiltak gjennomføres i samsvar med handlingsplanen, herunder igangsetting av tiltak for å styrke sentrum øst, bolig tjenester og virkemiddelbruk. Forlengelse av avtalen med Husbanken til 2016 blir avklart.	Utviklingsprosjekter i boligsosialt utviklingsprogram er i slutfasen. Bestilling av slutttanalyse og arbeid med sluttrapport er påbegynt etter avtale med Husbanken. Rutiner for arbeidsflyt fra plan til gjennomføring er igangsatt. Avtale med Husbanken er forlenget til mars 2016. Tjenestedesignprosjektet er gjennomført og resultatet gir grunnlag for utprøving av ny tjenesteutforming (hub). Flere boliger er planlagt eller fremskaffet. Samtaler med eiendomsutviklere for å inngå tilvisningsavtaler pågår (et prosjekt i østre bydel med 23 enheter). Områdeutvikling pågår. Medvirkningsaktiviteter og informasjonsinnhenting gjennomført. Gir grunnlag for opprusting av lekeplass i østre bydel og sosiokulturell stedsanalyse. Stedsanalyse sees i sammenheng med kulturhistorisk steds- og mulighetsanalyse for sentrumsplanen. Tilbudsgrunnlag for analysene er under utarbeiding.
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 identifisert, prioritert og under iverksetting. Arbeidet sees i sammenheng med Regionrådets anbefaling om at det skal utarbeides en regional plan for økt attraksjonskraft, verdiskaping og næringsutvikling.	Er i slutfasen. Analysene som er utarbeidet vil være grunnlag for kommunens planstrategi 2017-2020 som igangsettes høsten 2015 og i regional planstrategi.
Vannforvaltning; oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma sør er vedtatt og vil være gjeldende fra 2016.	Forslag til forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for vannregion Glomma var på høring høsten 2014. På grunn av endringer knyttet blant

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
		annet til miljømål legges forvaltningsplan for vannregion Glomma med tilhørende tiltaksprogram ut på 2. gangs høring i perioden 16. juni til 1. oktober 2015. SK vil ikke avgi høringsuttalelse til 2. gangs høring. Forvaltningsplanen vil deretter behandles i fylkesting og ved kongelig resolusjon. Samarbeidet i vannområde Glomma sør videreføres utover 2015 og SK er anmodet om å støtte dette.
Strategisk støykartlegging i samarbeid med Fredrikstad	Tiltak i handlingsprogrammet er under gjennomføring. Oppfølging av handlingsdelen sees i sammenheng med Bypakka. Resultater fra kartleggingen er implementert i kommuneplanens arealdel.	Handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad-Sarpsborg følges opp. Forberedelser til neste lovpålagte kartlegging (2017) starter med informasjonsmøte hos Miljødirektoratet 25.09.15.
Levekårskartlegging på sonenivå	Bystyrets vedtak av 19.03.15 er fulgt opp gjennom satsing på områdeløft i østre deler av sentrum.. Levekårsrapport 2014 er vedtatt og følges opp i planarbeid og med gjennomføring av tiltak.	Områdeutviklingsprosjektet («Områdeløft») pågår. Rapporten brukes som grunnlag i alle planer. Prosjekt for å styrke levekårene på Alvim er i gang og prosjektleder engasjert.

Økonomi

Enhet	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2015	Prognose før bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	1 646	2 929	2 929	0	2 929	0	0,0 %
Enhet økonomi	11 525	17 745	17 745	0	17 745	0	0,0 %
Enhet kemner	6 849	11 164	11 164	0	11 164	0	0,0 %
Enhet plan og samfunnsutvikling	8 442	14 236	14 236	0	14 236	0	0,0 %
Enhet kultur	50 641	71 332	71 132	0	71 132	200	0,3 %
Sum	79 103	117 406	117 206	0	117 206	200	0,2 %

Drift

Per 2. tertial forventer tre av enhetene å gå i balanse ved årets slutt. Dette er Enhet plan og samfunnsutvikling, Enhet økonomi og Enhet kemner. Enhet kultur forventer et mindreforbruk på kr 200 000.

Gebyrinntektene for plan og samfunnsutvikling og kemner ser ut til å ligge noe lavere enn budsjettet ved årets slutt. Slik det nå ser ut vil reduserte lønnsutgifter knyttet til blant annet permisjoner og sykefravær kunne veie opp for inntektssvikten slik at enhetene går i balanse. Enhet økonomi styrer også mot balanse. Enheten har budsjettet med kr 136 000 i bruk av enhetens disposisjonsfond. Det er mulig at det året sett under ett ikke vil være behov for å bruke fond. Enhet kultur varsler et mindreforbruk på kr 200 000 som følge av ansettelsesstoppen tidligere i år. Øvrig drift innenfor kultur går i henhold til budsjett, men Sarpsborg scene skaper noe usikkerhet rundt årsresultatet.

Investering

Takprosjekt – Sarpsborg kirke

Under rehabilitering av taket på Sarpsborg kirke har det vist seg at lekkasjeutfordringene er større enn først antatt. Arbeidene var i utgangspunktet beregnet til 0,5 mill. kr og forutsatt finansiert ved bruk av kirkens egne midler. Det er nå behov for å tilleggsbevilge 0,85 mill. kr for å fullføre prosjektet. Det er rådmannens vurdering at fellesrådet ikke klarer å finansiere denne merutgiften innenfor egen budsjetttramme.

Diverse utbedringer Sarpsborg Scene

Det har blitt gjennomført omfattende arbeider ved Sarpsborg Scene. Rullestolheis fra 1. etasje og opp til galleriet er installert. Teleskopamfi og fast amfi ble montert og ferdigstilt til åpningen 4. september. Alle arbeider forventes ferdigstilt medio 2016. Det er bevilget til sammen 22 mill. kr. Ferdigstilles innenfor budsjett.

Kunstisbanen, oppgradering av baneanlegg

Det utføres ny baneoppbygging med betong. Dette er den beste tekniske løsningen og vil i tillegg gi mulighet for å benytte banen til andre formål i sommersesongen. Utførelse startet vår/sommer 2015 og ferdigstilles før bandysesongen. Det er bevilget 15 mill. kr til prosjektet. SK har fått forhåndsgodkjenning på spillemiddelsøknad på 5,75 mill. kr.

Overtagelse ungdomshallen

I bystyremøte 06.11.14 ble det bevilget 11 mill. kr til oppgraderinger og kjøp av ungdomshallen. Av dette brukes 5,8 mill. kr til oppgraderinger. Formell overtagelse av hallen er gjennomført. Arbeidene ble ferdigstilt til sesongen 2015/2016. Noe arbeid gjenstår.

Ny idrettshall Sandbakken

Sarpsborg kommune er i gang med ide- og programfasen. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe hvor idrettsrådet deltar. Oppstartsnotat behandles høsten 2015. Forprosjekt legges fram til politisk behandling våren 2016. Det er bevilget 2 mill. kr. Det er i tillegg avsatt ytterligere 65 mill. kr i perioden 2016 – 2018.

Skateanlegg

Oppstart på byggeplass var juni 2015. Skateparken ble overtatt september 2015. Noe arbeid gjenstår. Det er bevilget 6 mill. kr til prosjektet. Anlegget ferdigstilles innenfor budsjett.

Ny trase lysløype

Det er bevilget 0,2 mill. kr til en mulighetsstudie. Det er tegnet ut alternativ trase på lysløypa. Prosjektet er på «vent». Det er positiv dialog mellom grunneiere og kommunen for å beholde dagens trase.

Måltavle

Måltavle kommuneområde samfunn, økonomi og kultur		
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	7,9 %	5,7 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80,8	80 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	25	
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	6,3 %	6,1 %
ØKONOMI		
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0,2 %	0 %
BRUKER		
Enhet plan og samfunnsutvikling		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Reguleringsplaner	36	<40
B.2 Godt miljø		
B.2.1 Antall interne miljøfyrtårn	3	5
Enhet kultur		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud	-	13 %
B.1.2 Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	-	20 %
B.1.4 Antall besøkende på aktivitetshuset EPA	-	70 000
B.1.5 Antall besøkende på biblioteket	-	180 000
B.1.6 Økning i antall bibliotekbrukere på internett	-	10 %
B.1.7 Antall brukere med lånekort	-	20 000
B.1.8 Enhet kultur sine tjenester oppleves som gode, aktuelle og attraktive	Ikke gjennomført	Kulturskolen i 2016

Kommentarer medarbeider

Medarbeiderundersøkelsen viser et samlet resultat i tråd med ambisjonsnivå og foregående år. Lavest score gir spørsmålene om hvordan undersøkelsen følges opp. Det vurderes ulike tiltak som kan forbedre dette. Sykefraværet er noe høyere enn ønsket. Det registreres ikke fravær som kan kobles direkte mot arbeidsmiljøet. Sykefraværsoppfølging er et tema som kontinuerlig er på dagsorden.

Kommentarer bruker

Resultatene innenfor enhet kultur rapporteres i årsrapporten.

Kommuneområde HR**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Vedtatte planer		
Kommunedelplan kommunikasjon	Kommunedelplan for årene 2015-2026 med handlingsdel er vedtatt i bystyret	Planen er vedtatt i bystyret.
Vi i Sarpsborg	Prosesser er gjennomført i enhetene med fokus på verdiledelse og medarbeiderskap	Igangsatt. Fokus i lederutviklingsprogram og møter med enhetslederne (RUL).
Planer som skal utarbeides		
Kompetansestrategi	Kompetansestrategien er revidert og vedtatt. Handlingsdel er utarbeidet	Igangsatt. Gjennomført møte med tillitsvalgte og utvalgte enhetsledere. Klargjøres for politisk behandling.
Prosjekter/Enkelt saker		
Forbedret servicegrad i Sarpsborg kommune	Internt serviceprosjekt videreført	Pågår i Enhet kommunalteknikk. Avsluttet i Enhet plan- og samfunnsutvikling
Forbedret intranett med fokus på dokumenthåndtering og gjenfinning	Videreutvikling av Sarpedia	Igangsatt. Planlagt nylansering 1. desember 2015
Forbedret brukerservice for kommunens IKT-brukere	Opplevd bedre kvalitet for brukerne Etablert og forankret SLA -avtaler for alle IKT-tjenester	Under arbeid.
Redusere fraværet, jf. IA-arbeidet	Implementering av elektronisk sykefraværsoppfølgingsystem	Utrulling og opplæring igangsatt. Tatt i bruk i noen enheter.
Utprøving av alternative arbeidstidsordninger (Sammen om en bedre kommune)	Alternative turnusordninger for redusert deltid er prøvd ut og evaluert	Flere ulike turnusordninger er igangsatt og evalueres fortløpende. Handlingsprogram for heltid er vedtatt i bystyret, og danner grunnlag for videre utprøvinger.
Kompetanseheving (Sammen om en bedre kommune)	Kompetansetiltak og behovet for utdanning er kartlagt og vurdert på de ulike fagområdene	Igangsatt. Flere grupper innenfor basiskompetanse samt fagutdanning gjennomføres.
Økt fokus på etikk, varsling og ytringsfrihet	Etikk, varsling og ytringsfrihet er satt på agendaen i alle enhetene i kommunen.	Igangsatt. Opplæring og gjennomgang av varslingsrutiner i kommuneområdene. Etikk er fast årlig tema i rådmannens utvidede ledermøte.

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2015	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond		
Kommunesjef	876	1 509	1 509		1 509	0	0,0 %	
Enhet arbeidsgiver	34 825	49 931	50 800	869	49 931	0	0,0 %	
Enhet kommunikasjon og service	36 079	63 436	61 436		61 436	2 000	3,2 %	
Sum	71 780	114 876	113 745	869	112 876	2 000	1,7 %	

Drift

Enhet arbeidsgiver: Det er merforbruk knyttet til personalforsikringer og OU-midler til KS. Dette dekkes av fond fra tidligere år.

Enhet kommunikasjon og service: Enheten forventer et mindreforbruk knyttet til vakanser.

Kommuneområde HR forventer samlet sett et mindreforbruk på 2 mill. kr etter bruk av fond, men det knytter seg fortsatt usikkerhet til flere poster.

Investering

Enhet kommunikasjon og service: Et mulig mindreforbruk på grunn av lavere aktivitet. Det er vakanser i enheten, og det har ikke vært mulig å gjennomføre alle de planlagte utviklingsprosjektene.

Enhet arbeidsgiver: Prosjekt elektroniske personalmapper og utvikling av elektroniske personalsystem er i oppstartfasen

Måltavle

Måltavle kommuneområde HR		
MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,4	4,6
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	5,4 %	6,9 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	97,9 %	98 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	0	0
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	1,0 %	2,7 %
ØKONOMI		
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	1,7 %	0 %

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet pr. 2. tertial 2015 ligger godt under det som er ambisjonen for året.

Resultatet av medarbeiderundersøkelsen er 4,4. Dette er samme resultat som ved forrige undersøkelse som ble gjennomført i januar/februar 2015 og er noe under ambisjonsnivået.

Kommuneområde teknisk

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
Vedtatte planer		
Avløpssaneringsplan med tiltaksliste i vedtatt hovedplan	Saneringsprosjektene som er fremmet for Fylkesmannen, gjennomføres etter planen.	<p>Under arbeid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sindingsvei • Brevikbekken-Grålum <p>Slutføres i løpet av høsten</p> <p>Hannestad-Brevikbekken – avventes i forhold til Fv. 109</p> <p>Hafslundskogen-Nipa – kan være aktuelt med justering av løsning og tidsplan</p>
Tiltaksplan luftforurensning (vedtas okt. 2014)	Utarbeidelse av feieplan.	Under arbeid, ferdigstilles ikke før i 2016.
Handlingsprogram for næringsutvikling	Handlingsprogram er gjort kjent blant aktørene som er involvert, og tiltak er startet.	Tiltak iverksettes fortløpende. Utvidet avtale med NCE Smart Energy danner grunnlaget for Smart City Sarpsborg.
Eierskapsmelding	Eiermelding for kommunens eierskap i eksterne selskaper er rullert og gjennomført overfor hvert enkelt selskap.	Eiermeldingen for kommunens eierskap i eksterne selskaper er rullert og diskuteres med hvert enkelt selskap i forbindelse med generalforsamlinger.
Planer som skal utarbeides		
Strategi for eiendomsutvikling	En strategi for kommunens eiendomsutvikling vedtas.	Strategi for kommunens eiendomsutvikling er igangsatt som saksordførersak i plan- og økonomiutvalget, med utvalg for eiendom og næring som arbeidsgruppe.
VVA-plan	Ny kommunedelplan fremmes til politisk behandling. Tiltak i handlingsprogram for 2015 gjennomføres.	Høringsutkast behandles i plan- og økonomi utvalget i oktober. Sanering av avløpsnett og overføring av spillvann fra separerte områder gjennomføres i samsvar med planen godkjent av fylkesmannen.
Prosjekter/enkelt saker		
Prosjekt rekruttere og beholde medarbeidere med kompetanse som er påkrevd	Gjennomføre kompetansekartlegging med vurdering av fremtidige kompetansebehov.	Ivaretas i pågående prosjekt «Teknisk organisasjonsutvikling»

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 2. tertial 2015
3D-bymodell	Implementering av 3D- bymodellen i Kommunen.	Er implementert og i bruk.
Brannsamarbeid	Vurdere muligheten for samarbeid med andre brannvesen	Det samarbeides med Fredrikstad gjennom arbeidet med ny beredskapsplan.
Ny beredskapsplan brann	Ferdig høsten 2015	Etter anbefaling fra DSB, arbeides det med en helhetlig plan for hele Nedre Glomma-regionen. Det blir oppstartsmøte i september med Norconsult og Fredrikstad kommune.
Oppfølging og gjennomføring av tiltak fra internkontroll-rapport Sarpsborg torg 2014	Styrke kommuneområdets internkontroll.	Gjennomført.
Implementere ny prosedyre for investeringsprosjekter	Prosjektstyringen er forbedret.	Proseduren er ferdig utarbeidet og implementeres 3.tertial 2015.
Verbalvedtak bystyret	Rådmannen fremmer i 2015 politisk sak om en ordning i Gatedalen for mottak av avfall som er egnet til gjenbruk. Dette gjøres i samarbeid med ASVO.	Medarbeidere fra ASVO er på plass i Gatedalen og prosjektet er i gang. Prøveordningen evalueres høsten 2016.
Verbalvedtak bystyret	Rådmannen fremmer i løpet av 1. tertial 2015 sak om brygge i Sannesund ved Greåkerveien/ Alvimveien og forskjønnelse av området. Muligheter for ekstern finansiering vurderes i saken.	Samarbeid med Borg Havn IKS er etablert og planleggingen er i gang. Målsettingen er at brygge skal være klar til bruk før sommeren 2016.

Økonomi

Enhet	Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2015	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Kommunesjef	1 512	3 140	2 640		2 640	500	15,9 %	
Enhet eiendom	129 239	177 429	177 429		177 429	0	0,0 %	
Enhet kommunalteknikk	-12 889	8 214	13 214		13 214	-5 000	-60,9 %	
Enhet byggesak, landbruk og kart	8 005	12 960	13 810	850	12 960	0	0,0 %	
Sum	125 867	201 743	207 093	850	206 243	-4 500	-2,2 %	

Drift

Kommuneområde teknisk har i 2015 et netto budsjett på 201,7 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 507,7 mill. kr. Ved utgangen av 2. tertial er estimert merforbruk for 2015 på 4,5 mill. kr i forhold til budsjett for kommuneområde.

Merforbruket på kommunalteknikk på 5 mill. kr er i sin helhet relatert til selvkostområdene. Lånerenten har så langt i år vært 0,6 % lavere enn kalkylerenten ved budsjetteringstidspunktet for blant annet vann- og avløpsgebyrene. Resultatet er høyere avsetninger til selvkostfond enn budsjettert. I motsetning til kalkylerenten har avsetninger til fond resultateffekt, i 2015 anslått til ca. 5,0 mill. kr. Dette utgjør ikke noe direkte økonomisk tap for kommunen, da lavere rente også fører til reduserte

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

faktiske renteutgifter. I tillegg skal gebyrene over tid dekke alle kostnader ved tjenestene.

Kommunesjef teknisk forventer et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Dette skyldes vakant stilling.

Enhet byggesak, landbruk og kart forventet ved 1. tertial et merforbruk på ca. 0,5 mill. kr etter bruk av overskuddsfond. Det er ved utgangen av 2. tertial noe mindre usikkerhet knyttet til gebyrinntekt på byggesak. Det forventes derfor balanse ved årets slutt.

I sak «tiltak for økonomisk balanse i 2015» til plan- og økonomiutvalget fikk rådmannen fullmakt til å forberede innsparingstiltak på bygningsdrift for 2015. Budsjettjusteringen ble gjennomført ved behandling av tilstandsrapport for første tertial. Effektiviseringstiltak innen sentral driftsstyring av anlegg, kvalitetsreduksjoner på blant annet renhold, samt noe lavere kostnad til forvaltning, drift og vedlikehold som følge av forsinket oppstart av Helsehuset, fører til en redusert utgift på 2 mill. kr i 2015.

Investering

1000-års stien/opprusting innfartsårer

Opprusting av Korsgata og etablering av 3 portaler ved innfartsårene til byen vil være ferdigstilt ved årsskiftet. Tusenårsstien, samt opprusting av grøntområder i Torsbekkveien og Sandesund vil bli gjennomført våren 2016.

Gågata

Arbeidene er startet opp og framdrift så langt er i henhold til fastsatt slutføringstidspunkt i november 2015. Forventet sluttkostnad er iht. budsjett på 25 mill. kr.

Universell utforming av bysentrum

Det er til sammen bevilget 5,2 mill. kr til universell utforming av bysentrum hvorav 4,8 mill. kr gjenstår per utgangen til 2. tertial. Av dette er om lag 2,0 mill. kr planlagt brukt til universell oppgradering av sidegater til gågata. Videre er det avsatt 0,3 mill. kr til ledelinjer på torget.

Overføring av eiendommer fra Tune Administrasjonsbygg AS til Sarpsborg kommune

Det er bevilget 46 mill. kr til overføring av eiendommene fra Tune Administrasjonsbygg AS til Sarpsborg kommune i bystyresak 35/15. Etter at saken ble behandlet i bystyret, er det oppdaget at to mindre eiendommer tilhørende selskapet ikke var taksert og derfor ikke hensyntatt økonomisk. Kjøpekontrakt er inngått 17.10.2015. Eiendommene overdras for en samlet kjøpesum på 49,5 mill. kr. I tillegg må kommunen betale dokumentavgift tilsvarende 2,5 % av kjøpesummen, slik at totalkostnad for overføringen blir 51 mill. kr. Det vil derfor være nødvendig med en tilleggsbevilgning på 5 mill. kr for å oppfylle kontraktens betingelser. Kjøpesummen med fratrukk for skatt og omkostninger kan på et senere tidspunkt tilbakeføres kommunen som utbytte. Oppgradering av administrasjonsbygg Arbeidene er i slutfasen. Ferdigstilles i løpet av 2016 innenfor budsjett på 46 mill. kr.

Kulås amfi

Utformingen av anlegget ble vedtatt i bystyret 12.06.14. Anleggsarbeidet startet i januar 2015. Selve amfiet er overtatt august 2015. Planlagt ferdigstilling av hele anlegget er desember 2015. Det er bevilget 20 mill. kr til prosjektet, forventet sluttkostnad iht. budsjett.

Kulås vannskulptur

Det er bevilget 3,8 mill. kr til etablering av vannskulptur og bocciabane i Kulås. Arbeidene startet september 2015 og ferdigstilles våren 2016. Fylkeskonservatoren og Borregaard er positiv til planene.

Brygge og turvei Glengshølen

Rammesøknad ble innsendt mai 2015. Arbeidene med bryggestien frem til fjellskråningen startet i juni 2015. Resten av bryggestien vil bli bygd i 2016. Det er bevilget 2,5 mill. kr. Prosjektet har vært ute på offentlig konkurranse og forhandlinger blir gjennomført i oktober 2015. Forventet sluttkostnad for 400 meter, er 4,0 mill. kr. Det er innvilget spillemidler til prosjektet på 1,2 mill. kr. Merkostnaden for

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

prosjektet på 1,5 mill. kr foreslås dekket gjennom ubenyttet bevilgning til universell utforming av bysentrum.

Kunstprosjekt ST. Maries plass- skoleparken

Skulptur og park skal være ferdigstilt til 17. juli 2016. Avduking skal foretas på Olsok. Det er mottatt 5 mill. kr i gave fra Sparebankstiftelsen til prosjektet.

Nytt øvingsområde brannvesen

Prosjektet er stilt i bero inntil nærmere avklaring med hva som skjer med det nye øvingsområdet på Rygge. Det er bevilget 8 mill. kr.

Rehabilitering av Alvim renseanlegg og nytt slambygg

Prosjektet er forsinket da utstyr i det nye slambygget havarete under testing med vann i anlegget. Forventet sluttkostnad for prosjektet ble 1. tertial meldt til 118 mill. kr noe som er 5,3 % mer enn opprinnelig budsjett. Under testing av nytt utstyr er det avdekket ytterligere svakheter med anlegget. Arbeidene forventes derfor ferdigstilt i løpet av første halvår 2016. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til sluttkostnad.

Gang og sykkelbru over Glomma.

Innkommende tilbud på brukonstruksjonen «Stram Line» oversteg kommunens budsjett på 28,5 mill. kr med ca. 36,5 mill. kr. Plan og økonomiutvalget vedtok den 28.8.2014 at konkurransen avlyses og at en alternativ bruløsning utredes. Rådmannen la frem et alternativ med buebru til en kostnad på 38 mill. kr som bystyret 07.05.15 vedtok å gjennomføre. Forventet oppstart av bygging er sommer/høst 2016. Forventet ferdigstilling i løpet av 2017. Belønningsmidler tiltenkt Gang- og sykkelrute 3 omdisponeres til bygging av sykkelbru.

Kjøling Borgen sykehjem

Det er bevilget 1,0 mill. kr til kjøleanlegg ved Borgen sykehjem, og planlagt med 0,5 mill. kr i 2016 til sentralt driftstyringsanlegg. Det har under arbeidet med installasjon av kjøleanlegget oppstått utfordringer som gjør det nødvendig å installere sentralt driftstyringsanlegg samtidig for at kjøleanlegget skal fungere optimalt. Forventet sluttkostnad for anleggene er 1,7 mill. kr. Det vil derfor være nødvendig å tilleggsbevilge 0,7 mill. kr i 2015 for å fullføre arbeidene.

VA Bakkeli

Noen arbeider gjenstår. Fortau og veilegeme er reasfaltert i mai 2015. Det er bevilget 15 mill. kr. Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett.

Sindingsvei vann/avløp- separering

Entreprenør er kontrahert til arbeidene. Det har blitt lagt midlertidig vann til beboerne. Forventet ferdigstilling desember 2015. Det er i budsjett 2014 bevilget 9,5 mill. kr.

Klavestadhaugen vann/avløp – separering.

Klavestadhaugen/Sandbakken er anlegg nr. 9 på fylkesmannslista. Klavestadhaugen er delt opp i 3 etapper mens Sandbakken består av 1 etappe. Oppstart Klavestad etappe 1 høsten 2015. Forventet ferdigstilling av hele prosjektet våren 2019.

Nylandsvei/avløp.

Til rehabilitering av avløpsledning er det bevilget 1,5 mill.kr i 2015. Oppstart høst 2015 og ferdigstilles sommer 2016.

Fremdrift vann og avløpsprosjekter

Det er registret noe etterslep på kommunens VVA- investeringer. Vedtatt fremdriftsplan i bystyre vedrørende spredt bebyggelse og fylkesmannens pålegg om separering går som planlagt. For å møte en stadig større investeringstakt vurderes det organisatoriske endringer i forbindelse med pågående prosjekt «Teknisk organisasjonsutvikling» som en del av prosjekt kommune for 2020.

Måltavle

Måltavle kommuneområde teknisk		
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	8,5 %	<7,3 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	92,5 %	>90 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	4	<6
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	0,68 %	1,2 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 – Avvik regnskap – budsjett	-2,2 %	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.
B.2.2 Antall timer avbrudd per innbyggere		<1
B.3 Gode avløpssystemer		
B.3.1 Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)		<10 stk.
B.4 Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
B.4.1 Antall klager / antall tømminger		<0,1 %
B.5 Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
B.5.1 Andel feiing og tilsyn i bolig		100 %
B.5.2 Målrettet informasjonsarbeid til barn og unge (<i>antall personer</i>)		2 800
B.5.3 Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13 bygg)		100 %
Enhet byggesak, landbruk og kart		
B.1 Gode tjenester Byggesak, landbruk og kart		
B.1.1 Opplevd kvalitet – Byggesaksbehandlingen		
B.1.2 Opplevd kvalitet – Skogforvaltningen		

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

B.2 God forvaltningspraksis – Byggesak, landbruk og kart		
B.2.1 Byggesøknader, 3 ukers frist	3	<3 uker
B.2.2 Byggesøknader, 12 ukers frist	10	<12 uker
B.2.3 Klager som omgjøres av høyere instans i byggesaker, antall	0	<3 klager
B.2.4 Tilsyn med foretak	0	>15 tilsyn
B.2.5 Ulovlighetsoppfølging - kystsonen - antall saker som ikke er avsluttet	150	<120 saker
B.2.6 Ulovlighetsoppfølging - unntatt kystsonen - antall ubehandlede saker	600	<550 saker
B.2.7 Delingssaker, 12 ukers frist	4	<8 uker
B.2.8 Målebrev/midl. forretning	13	<16 uker
B.2.9 Klager som omgjøres av høyere instans i delingssaker, antall	0	0 klager

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet i 2. tertial 2015 er på 8,5 %, som er en nedgang fra 1.tertial da sykefraværet var på 9,4 %. Sykefraværet for hele 2014 var til sammenligning 7,2 %. Det er registrert en forholdsvis høy andel langtidssykefravær.

Kommentarer bruker

Per 2. tertial 2015 har gjennomsnittlig behandlingstid på byggesøknader med henholdsvis 3 ukers og 12 ukers frist hatt en positiv utvikling. Gjennomsnittlig behandlingstid per 2. tertial er henholdsvis 3 uker og 10 uker. Det er imidlertid registrert en økning på 50 ubehandlede saker på ulovlighetsoppfølging.

Brukerresultater på kommunalteknikk vil bli rapportert i årsrapporten.

Investeringsoversikt

Kolonne forklaring:

1. **Pågående investeringsprosjekter per 2. tertial 2015:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
2. **Regnskap 2. tertial 2015:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
3. **Bevilget per 2. tertial 2015:** Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
4. **Budsjett og HP-> 2018:** Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2018.
5. **Forventet sluttkostnad:** Forventet sluttkostnad for prosjektet.
6. **Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2018» - «Forventet sluttkostnad». For prosjekter som avsluttes er dette konstatert mer(-) eller mindre(+) forbruk
7. **Inndekning:** Merknad for hvordan evt. merforbruk for prosjektet er foreslått finansiert.
8. **Forventet økonomisk sluttdato:** Dato for når prosjektet kan forventes avsluttes.

Budsjett og HP 2015-2018							
Pågående investeringsprosjekter per 2.tertial 2015	Regnskap per 2.tertial 2015	Bevilget per 2.tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde SØK							
Kultur							
Sarpsborg scene, utbedringer	11 078 985	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2015
Nytt kunstgress Sarpsborg stadion	3 192 805	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2015
Sarpsborg bibliotek- ventilasjon	2 746 530	3 300 000	3 300 000	3 300 000			31.12.2015
Verdensteateret	3 378 782	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Nytt friidrettsanlegg Kalnes	32 044 493	36 400 000	36 400 000	36 400 000			30.06.2016
Skateanlegg	2 331 761	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2016
Sarpsborg stadion - diverse utbedringer	119 682	300 000	300 000	300 000			31.12.2015
Skulptur "Olavssøylen"	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2016
Sarpsborg scene hovedetasje - utbedringer	2 873 788	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2016
Sarpsborg scene underetasje	65 400	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Diverse investeringer kultur - opprustning bygg og anlegg	2 960 471	3 100 000	3 100 000	3 100 000			31.12.2015
Kunstisbanen, oppgradering av baneanlegg	1 397 276	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2016
Sandbakken idrettsarena	0	2 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2019
Tilpasninger idrettsbygg	375 422	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Kulturskole/bibliotek	1 677 179	2 300 000	33 300 000			Under utredning	
Sarpsborg sentrum - Orienteringskart	0	177 000	177 000	177 000			31.12.2016
Kirken							
Kirkegårdskapasitet, utredning	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2016
Brannsikring el-anlegg	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2016
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	1 893 492	15 000 000	15 000 000	35 000 000		BY sak 11/15, HP 2016-2019	31.12.2016
Rehabilitering av orgel Sarpsborg kirke	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2016
Utvidelse av Tune kirkegård	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2017
Restaurering av grøntarealer og kulturminner	0	150 000	600 000	150 000			Avsluttes årlig
Maskiner og utstyr	164 000	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Plan og samfunnsutvikling							
Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen	6 693 440	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2015
Vannmiljø	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Plan for hovedveinett for sykkel	176 758	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Planmidler tverrforbindelse fv.109	45 977	3 000 000	3 300 000	3 300 000			31.12.2016
Planmidler Vingulmørkeveien	88 768	3 000 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2016
Felles regional parkeringspolitikk	44 190	800 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2016
Områderegulering Skredderberget	0	0	1 200 000	1 200 000			31.12.2016
Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø	0	1 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2016
Reguleringsplan veiløsning Grålum	0	0	3 100 000	3 100 000			31.12.2019
Økonomi							
Salg av aksjer i Rekom AS	0	-400 000	-400 000	-400 000			31.12.2015
Egenkapitalinskudd KLP	0	8 600 000	34 400 000	8 600 000			Avsluttes årlig

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2.tertial 2015	Regnskap per 2.tertial 2015	Bevilget per 2.tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde helse og sosial							
Omsorgstjenester			0				
Korttidshjelpemidler	281 948	800 000	800 000	800 000			31.12.2015
Nye moduler Gerica	1 822 052	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2015
Korttidshjelpemidler, samhandlingsreform	221 564	300 000	300 000	300 000			31.12.2015
Velferdsteknologi	447 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2015
Valaskjold sykehjem og omsorgsboliger	214 584 176	217 000 000	217 000 000	217 000 000			31.12.2015
Nødstrøm sykehjem	4 780 296	5 700 000	5 700 000	5 700 000			30.06.2016
Garderøber hjemmetjeneste	38 500	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Gamle Haugvoll - rivning/rehabilitering	45 754	1 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2017
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	126 351 018	158 000 000	202 000 000	202 000 000			31.12.2018
Inventar og utstyr	772 157	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Forebyggende tjenester							
Hannestad servicesenter	4 128 371	4 000 000	4 000 000	4 400 000	-400 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Bolig og omsorg							
Radonutbedring	19 981	750 000	750 000	750 000			31.12.2015
Infrastruktur Bodalsjordet	0	3 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2017
Modulbaserte boliger (permanente)	331 950	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2017
Bodalsjordet (12 leiligheter)	224 641	2 000 000	30 000 000	30 000 000			31.12.2017
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	115 915	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Boligsosial handlingsplan	7 191 515	17 000 000	40 000 000	17 000 000			Avsluttes årlig
Boveiledning							
12 boliger i bofellesskap Kløvningsten	38 644 078	40 000 000	40 000 000	40 000 000			31.12.2015
Utbygging Lunstikka	47 894	500 000	3 500 000			Under utredning	
12 boliger i bofellesskap Værn	487 717	3 000 000	43 000 000	43 000 000			31.12.2018
Kommuneområde HR							
Kommunikasjon og service							
Kommunedelplan kommunikasjon	1 130 786	5 358 634	7 158 634	7 158 634			31.12.2016
Videreutbygging av IKT kommunikasjon	405 273	1 700 000	5 900 000	1 700 000			Avsluttes årlig
Fornylse og oppgradering IKT-utstyr	4 840 789	4 800 000	22 900 000	4 800 000			Avsluttes årlig
Elektroniske tjenester og publikumsservice	499 598	1 700 000	6 600 000	1 700 000			Avsluttes årlig
IKT som effektiviseringsverktøy	1 451 231	3 300 000	13 600 000	3 300 000			Avsluttes årlig
Arbeidsgiver							
Videreutvikling av elektroniske personalsystemer	246 263	1 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2016
Kommuneområde Oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring							
Ventilasjon Kruseløkka skole formingsbygg	7 836 227	8 500 000	8 500 000	8 500 000			31.12.2015
Grålum barneskole- paviljonger	925 208	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2015
Kruseløkka ungdomsskole rehab. toalett	1 454 410	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Ny sentrumsskole, Sandesundveien	251 744 712	291 700 000	293 700 000	293 700 000			31.12.2017
Hornes barneskole - kapasitetsøkning	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2017
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2013-2017	18 955 936	21 500 000	28 500 000	28 500 000			31.12.2017
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2018-2022	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Skolekapasitetsplan 2015-2019	378 918	6 500 000	37 500 000	6 500 000			Avsluttes årlig
Barnehage							
Lekeapparater barnehager	300 858	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Nye Tindlund barnehage	42 198 642	48 500 000	48 500 000	48 500 000			31.12.2016
Rehabilitering av barnehager	3 944 179	6 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2016
Ny permanent barnehage -Sandbakken	50 594 418	50 600 000	50 600 000	52 100 000	-1 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Ny Hafslundsøy barnehage	37 042 688	52 000 000	53 000 000	53 000 000			31.12.2017
Ny barnehage sentrum	2 525 590	18 000 000	58 000 000	58 000 000			31.12.2018
Ny barnehage Skjeberg	1 340 941	16 036 178	33 036 178	38 000 000		BY 31/15, HP 2016-2018	31.12.2018
Flytte Sandbakken midlertidig barnehage til Alvim	0	0	20 000 000	20 000 000			31.12.2018
Barnevern							
Etablering av familiesenter	205 493	5 500 000	5 500 000	4 000 000	1 500 000		31.12.2017

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2.tertial 2015	Regnskap per 2.tertial 2015	Bevilget per 2.tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Park							
Kulås, vannskulptur- forprosjekt	9 500	100 000	100 000	100 000			31.12.2015
Kulås, belysning	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2015
Brygge og turvei Glengshølen	38 195	2 500 000	2 500 000	4 000 000	-1 500 000	Universell utforming bysentrum	31.12.2016
Basseng ved Sarpsborg rådhus	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2015
Oppgradering Kirkeparken	343 750	300 000	300 000	343 750	-43 750		Avsluttes
1000-års stien/opprustning innfartsårer	1 160 674	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2016
Kulås, vannskulptur	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000			31.12.2017
Kulås Amfi	13 074 159	19 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2017
Kunstpark på St. Maries plass	1 535 012	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2016
Opprustning parker og plasser	210 875	1 500 000	6 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Vann							
Forprosjekter vann	588 963	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Nybygg Torsbekkdalen	3 034 866	3 500 000	3 500 000	3 034 866	465 134		Avsluttes
VVA-plan	151 595	200 000	200 000	200 000			31.12.2015
Uforutsette prosjekter vann	10 560	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Vannledningsnett							
Vannledning Ryesvei	1 826 438	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2015
Vannledning Torsbekk - Brevik BT2. separering	516 692	1 500 000	1 500 000	516 692	983 308		Avsluttes
Tjueklo-Ravneberget rehab.vannledning	4 657 368	5 500 000	5 500 000	4 657 368	842 632		Avsluttes
Vannforsyning til Nøs, innenfor tomtgrense	600 611	0	0	0		100% refusjon fra sykehuset	31.12.2015
Vannledning Øvre Lande/Bakkeli	4 897 733	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2015
Vannledning Sindingsvei	884 828	2 250 000	2 250 000	2 250 000			31.12.2016
Vannledning Jelsnes - Furuholmen	5 167 477	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2015
Vannledning Guslund - Høk	70 112	2 800 000	2 800 000	2 800 000			30.06.2016
Vannledning Tarris - Huken	32 564	4 000 000	4 000 000	4 000 000			30.06.2016
Vannledning Furuholmen - Varteigveien	18 664	100 000	2 100 000	2 100 000			31.12.2016
Vannledning ny gangbru Hafslundsøy - Opsund	135 817	500 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Vannledning Surfelling	0	0	750 000	750 000			31.12.2016
Vannledning Brunsby - Bøkrisset	21 028	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2016
Vannledning Bøkrisset - Brenneveien	19 348	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2016
Vannledning Varteigveien - Kinndalveien	23 200	0	1 700 000	1 700 000			31.12.2016
Vannledning Baterød- Elvestad	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2017
Vannledning Hasle - Kampenes (Elvestad)	0	0	30 000 000	30 000 000			31.12.2017
Vannledning Sikkeldsveien - Lindemarkveien	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2017
Vannledning Elvestad- Isefoss (ringledning)	10 400	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2017
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	0	0	16 000 000	16 000 000			31.12.2017
Vannledningsnett i VVA-plan	0	0	30 000 000	30 000 000			31.12.2018
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 1.e	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2018
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 2.e	0	0	2 200 000	2 200 000			31.12.2018
Vannledning rv.109	0	200 000	7 900 000			Under utredning	
Tekniske installasjoner vann							
Trykkforsterker Gaupefaret, ombygging av ventilkammer Grålum	3 261 722	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2015
Oppgradere høydebasseng Jelsnes	0		1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Nytt vannverk Isesjø/kapasitetøkning Baterød	0		500 000	500 000			31.12.2018
Avløp							
Forprosjekt avløpsplan	659 233	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Nybygg Torsbekkdalen	2 773 174	3 500 000	3 500 000	2 773 174	726 826		Avsluttes
VVA-plan	151 595	200 000	200 000	200 000			31.12.2015
Uforutsette prosjekter avløp	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2.tertial 2015	Regnskap per 2.tertial 2015	Bevilget per 2.tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Avløpsnett							
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum (utenfor Ryesvei)	8 888 469	7 100 000	7 100 000	8 888 469	-1 788 469		Avsluttes 31.12.2015
Avløpsledning til Nøs, innenfor tomtgrense	606 075	0	0	0		100% refusjon fra sykehuset	31.12.2015
Separering Øvre Lande/Bakkeli	8 917 101	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2016
Utløpsledning Sannesund	4 580 862	6 654 569	6 654 569	6 654 569			31.12.2016
Torsbekk - Brevik BT2. separering	493 142	1 500 000	1 500 000	493 142	1 006 858		Avsluttes 31.12.2016
Ny ledning Tarris -Huken	40 654	3 936 206	3 936 206	3 936 206			31.12.2016
Sindings vei separering	1 189 931	7 250 000	7 250 000	7 250 000			31.12.2016
Avløpsledning Sørbybakken	3 998 430	3 500 000	3 500 000	4 000 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2015
Avløpsledning Nylandsveien	126 256	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2016
Avløpsledning Grålum- Brevikbekken	9 292 543	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2015
Avløpsledning Baneveien - Nordbergveien	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2016
Avløpsledning ny Gangbru Hafslundsøy- Opsund	82 059	500 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2017
Avløpsledning Surfellingene	0	0	750 000	750 000			31.12.2016
Avløpsledning Hannestad- Brevikbekken (fv.109)	735 022	7 000 000	7 000 000			Under utredning	
Avløpsledning Bryggeriet- Hasle	30 813	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2017
Avløpsledning Hasle- Kampenes	0	2 000 000	15 400 000	15 400 000			31.12.2017
Avløpsledning Isefoss- Nipa	10 400	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2017
Avløpsledning Tunejordet Vest	0	0	17 000 000	17 000 000			31.12.2017
Avløpsnett i VVA-plan	0		20 000 000	20 000 000			31.12.2018
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	166 768	2 000 000	66 000 000	66 000 000			31.12.2018
Avløpsledning rv.109	0	200 000	7 900 000			Under utredning	
Tekniske installasjoner avløp							
Forprosjekt stasjonsbyen avløp KP 415	97 269	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Oppgradering avløpspumpestasjoner	934 691	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2015
KP 018 Torsbekkdalen	276 029	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2016
Oppgradering av Alvim renseanlegg	118 641 317	118 000 000	118 000 000	118 000 000			31.12.2016
Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle	5 352 585	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2016
Pumpestasjon Brusemyr	0	0	7 000 000	7 000 000			31.12.2017
Oppgradering avløpspumpestasjoner	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Avløp spredt bebyggelse							
Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning	8 227 308	9 500 000	9 500 000	8 227 308	1 272 692		Avsluttes 30.06.2016
Trykkavløp Guslund - Høk inkl. pumpestasjon	228 630	3 800 000	3 800 000	3 800 000			31.12.2015
Trykkavløp Rønneld	5 202 551	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2015
Lundeveien-Moene	59 378	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Brunsbu- Bøkrysset	10 570	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2016
Bøkrysset - Brenneveien	16 770	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2016
Furuholmen - Varteigveien	25 755	400 000	3 900 000	3 900 000			31.12.2016
Varteigveien - Kinndalsveien	29 241	0	2 600 000	2 600 000			31.12.2016
Bråtenåsen- Bergbykroken	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2017
Sikkeldsveien - Lindemarkveien	0	0	2 300 000	2 300 000			31.12.2017
Iseveien - Kampenes	0	0	1 400 000	1 400 000			31.12.2017
Maugestensveien- Finnstad 1.e	0	0	2 700 000	2 700 000			31.12.2018
Maugestensveien- Finnstad 2.e	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Avfallsbehandling							
Nedgravde containere for avfall i sentrum	1 600 663	1 988 797	1 988 797	1 988 797			31.12.2015
Nybygg Torsbekkdalen, andel renovasjon	1 652 379	3 000 000	3 000 000	1 652 379	1 347 621		Avsluttes 31.12.2015
Ombygging hjullastergarasje	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2015
Utvidelse av mottak for farlig avfall	71 615	1 300 000	1 300 000	1 300 000			31.12.2016
Pilotprosjekt, innføring elektronisk registrering av avfallshenting	0	600 000	600 000	0	600 000	Gjennomføres ikke som investering	Avsluttes 31.12.2015
Nedgravde løsninger for avfall	0	1 000 000	6 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Innsamling av hageavfall (beholdere)	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Gatedalen miljø, gassbrønner	0	0	0	0		Under utredning	
Samferdsel							
Sarpsborg nye torg	43 081 807	40 536 374	40 536 374	43 081 807	-2 545 433	Ved prosjektavslutning	31.12.2015
Ellipser Sarpsborg torg	603 752	610 000	610 000	610 000			31.12.2015
Oppgradering av veilys private veier	1 106 435	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2015
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	2 380 131	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2015
Gang sykkelvei Bussterminalen- Sandesund	4 740 968	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2015
Gågate redusert konsept	20 205 167	25 000 000	25 000 000	25 000 000			31.12.2016
Opsund bru gang og sykkelvei	2 519 417	28 500 000	28 500 000	38 000 000		BY sak 37/15, HP 2016-2019	31.12.2017

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2.tertial 2015	Regnskap per 2.tertial 2015	Bevilget per 2.tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Samferdsel							
Gang, sykkel og kollektiv sentrum - inkl. Pellygata	76 752	3 000 000	13 000 000	13 000 000			31.12.2017
Gang og sykkelvei rute 3 sentrum	543 692	1 000 000	8 000 000			BY sak 37/15, HP 2016-2019	
Boligsoneparkering plasser og automater	62 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2018
Universell utforming av bysentrum	400 272	5 200 000	8 900 000	7 400 000	1 500 000		31.12.2018
Gang og sykkelveier inkl. gateløys (Sykkelbyen Nedre Glomma)	398 218	2 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei rute 3 Hafslundsøy	0	0	15 000 000			BY sak 37/15, HP 2016-2019	
Oppgradering av kommunale veier	5 092 019	11 000 000	60 500 000	11 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming av bussholdeplasser	322 853	900 000	3 600 000	900 000			Avsluttes årlig
Gateløys tiltak og dataprogram	2 138 693	6 000 000	24 000 000	6 000 000			Avsluttes årlig
Veidel av hovedplan vann og avløp	0	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Trafikksikkerhetstiltak 2014 (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	1 744 436	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	125 251	8 000 000	8 000 000	8 000 000		Under utredning, evt. samarbeid med andre kommuner	
Beredskapsutstyr	0		1 200 000	400 000			Avsluttes årlig
Verksted og transport							
PDA i biler	780 008	660 000	660 000	660 000			31.12.2015
Biler og maskiner, vann og avløp	5 675 626	6 300 000	14 000 000	6 300 000			Avsluttes årlig
Biler og beredskap brann	2 480 223	2 600 000	6 300 000	2 600 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	6 459 880	7 700 000	15 800 000	7 700 000			Avsluttes årlig
Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri	7 403 972	8 500 000	8 500 000	8 500 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner renovasjon	1 538 520	1 800 000	10 200 000	1 800 000			Avsluttes årlig
Salg av biler og maskiner	-1 977 928	-500 000	-800 000	-2 000 000	1 500 000		Avsluttes årlig
Byggesak-landbruk og kart							
Utstyr kart og oppmåling	271 938	500 000	1 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Eiendom							
Miljøtiltak - oljetanker	1 825 030	1 600 000	1 600 000	2 000 000	-400 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2015
Oppgradering av administrasjonsbygg	41 957 079	46 000 000	46 000 000	46 000 000			31.12.2015
Utskifting /tilpasning av utelys kommunale bygg	0	500 000	500 000	0	500 000	Gjennomføres ikke	Avsluttes
Brannoppgradering	2 225 109	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2015
Nytt nødstrømaggregat Sarpsborg Rådhus	23 251	600 000	600 000	600 000			31.12.2015
Oppgradering av låssystemer	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Kjøling Borgen sykehjem.	1 300 724	1 000 000	1 000 000	1 700 000	-700 000	Inkludert SD-anlegg tenkt gjennomført i 2016	31.12.2016
Borgen skole, etterisolere	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Nytt kjøleanlegg Tingvoll sykehjem	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2015
ENØK Styrings- og varslingsanlegg 2014 (Kruseløkka, Hafslund og Tindlund)	8 709 999	8 000 000	8 000 000	9 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2015
Ventilasjon og styringsanlegg bygg	6 945 459	7 000 000	7 000 000	6 945 459	54 541		Avsluttes
Tingvoll sykehjem, SD (sentral driftsstyring)	235 736	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Ventilasjon Varteig Gymsal	1 271 875	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2015
Ventilasjon Lande Skole, kjøkken og SD-anlegg	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2016
Hafslundsøy skole, SD-anlegg	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2016
Fritznerbakken barnehage varmpumpe	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Hafslund skoler varmpumpe	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2016
Fyrrom Kurland skole	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Borgen sykehjem, SD-anlegg	0	0	500 000	500 000		Gjennomføres i 2015, samtidig med kjøleanlegget på Borgen Sykehjem	Avsluttes
Valaskold barnehage SD-anlegg og ventilasjon	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2016
Tune adm.bygg 2 ventilasjon	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Tune adm.bygg oppgraderer fyrrom	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Borgen skole, SD-anlegg	0	0	200 000	200 000			31.12.2017
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	0	700 000	700 000			31.12.2017
ENØK Styrings- og varslingsanlegg	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Jelsnes skole, SD-anlegg	0	0	100 000	100 000			31.12.2018
Sarpsborg rådhus, SD-anlegg og ventilasjon	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2018
Rehabilitering og sikring av bygg	6 249 562	7 000 000	16 000 000	7 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	111 563	1 400 000	8 600 000	1 400 000			Avsluttes årlig

2. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2.tertial 2015	Regnskap per 2.tertial 2015	Bevilget per 2.tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Eiendom							
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	414 494	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	545 724	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Kjøp av Tune administrasjonsbygg	0	46 000 000	46 000 000	51 000 000	-5 000 000	Tilleggsbevilgning	31.12.2015
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	17 764 257	18 000 000	18 000 000	18 000 000			31.12.2015
Kjøp av eiendom BNE	145 909 336	150 900 000	150 900 000	150 900 000			31.12.2015
Opparbeidelse næring- og boligfelt Kløvningsten	11 959 234	14 000 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2015
Opparbeidelse tomter Brusemyrveien	39 699	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Salgsinntekter Brusemyrveien	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0		31.12.2015
Regulering Bjørnstadmyra/Tune senter	180 707	1 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2015
Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg administrasjonsbygg	14 948 188	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0		31.12.2015
Overtakelse av Ungdomshallen	6 445 722	11 000 000	11 000 000	11 000 000			31.12.2016
Salg av parsell Guslundåsen gnr 1099 bnr 85	0	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000			31.12.2015
Regulering og opparbeidelse boligfelt Maugesten	0	500 000	17 000 000	17 000 000			31.12.2018
Regulering / utvikling Yvenåsen	51 642	1 000 000	21 000 000	21 000 000			31.12.2018
Salgsinntekter Kampenes/Holteskogen	0	0	-20 000 000	-12 500 000		HP 2016-2019 Eiendom og næring sak 9/15	31.12.2018
Salgsinntekter Kløvningsten	0	-17 000 000	-50 000 000	-50 000 000			31.12.2020
Salgsinntekt Maugesten	0		-12 000 000	-12 000 000			31.12.2020
Salgsinntekter Yvenåsen	0	0	-25 000 000	-25 000 000			31.12.2020
Salgsinntekter Bjørnstadmyra/Tune senter	0	0	-20 000 000	-20 000 000			31.12.2020
Salg av kommunal eiendom	-39 276 244	-20 000 000	-80 000 000	-40 000 000	20 000 000		Avsluttes årlig
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	4 331 503	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Ravneberget nybygg 2014	32 984	0	0	0	0	Finansieringsavtale med Ravneberget fengsel	
Kjøp av tomt Rudskogen	674 182	0	0			Kjøpssum settes av lagmannsretten.	

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