



1. tertialrapport 2015

Sarpsborg kommune



Innhold

Økonomisk resultat.....	3
Medarbeiderresultater.....	6
Kommuneområde Helse og sosial.....	7
Strategiske prosesser	7
Økonomi.....	8
Måltavle.....	10
Kommuneområde oppvekst.....	13
Strategiske prosesser	13
Økonomi.....	14
Måltavle.....	16
Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur.....	18
Strategiske prosesser	18
Økonomi.....	23
Måltavle.....	24
Kommuneområde HR.....	26
Strategiske prosesser	26
Økonomi.....	27
Måltavle.....	27
Kommuneområde teknisk.....	28
Strategiske prosesser	28
Økonomi.....	29
Måltavle.....	31
Investeringsoversikt.....	33

Økonomisk resultat

Det forventes per 1. tertial et negativt avvik for kommunen samlet på om lag 8 mill. kr ved årets slutt. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 4 mill. kr. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett regner med å bruke anslagsvis 30,8 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet.

Det er anslått et negativt avvik på om lag 4,4 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2015	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-328 208	-1 096 700	-1 080 000	-16 700	2 %
Ordinært rammetilskudd	-530 710	-1 512 600	-1 513 600	1 000	0 %
Skatt på eiendom	-88 259	-172 800	-176 300	3 500	-2 %
Konsesjonskraftinntekter	-350	-1 700	-1 700	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-7 880	-122 300	-121 800	-500	0 %
Sum frie disponible inntekter	-955 407	-2 906 100	-2 893 400	-12 700	0,4 %
Renteinntekter og utbytte	-8 683	-58 600	-60 500	1 900	3 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	19 526	142 400	136 000	6 400	4 %
Avdrag på lån	0	164 300	164 300	0	0 %
Netto finansinntekter/-utgifter	10 843	248 100	239 800	8 300	3 %

Skatt og rammetilskudd

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det er ventet et negativt avvik på om lag 15,7 mill. kr for skatt og rammetilskudd sett under ett ved utgangen av året ved 1. tertialrapportering. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2015. Budsjettet foreslås justert tilsvarende.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det er i løpet av 2014 blitt foretatt en rekke takseringer av nybygg, næring og fritidseiendommer. Det kan forventes en inntekt på 3,5 mill. kr mer enn budsjettet for eiendomsskatt ved årets slutt.

Andre generelle statstilskudd

Posten omfatter flyktningetilskudd, 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 selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før året etter. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet må inntekts-/utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. Tilskuddet for 2014 til ressurskrevende tjenester ble 2,7 mill. kr høyere enn estimatet som lå til grunn for regnskap 2014. Differansen skal inntektsføres i 2015. Siden det er stor usikkerhet forbundet med budsjettet inntekt i 2015, foreslås det per 1. tertial ingen justering av budsjett for året til tross for en kjent merinntekt på 2,7 mill. kr knyttet til 2014.

Basert på nye beregninger forventes det ikke avvik i forhold til budsjettet flykningstilskudd. Tilskuddet er beregnet til 47,8 mill. kr i 2015.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Renteinntekter forventes å bli lavere enn budsjettet og skyldes at renten på innskudd forventes å bli lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Årets avdrag beregnes på grunnlag av den veide avskrivningstiden på anleggsmidlene og betales vanligvis mot slutten av året. Årets avdrag vil først være kjent per 2. tertial. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli lavere enn budsjettet og skyldes i all hovedsak at gjennomsnittlig rente på investeringslån er lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Samlet prognose for finans er et positivt avvik på 8,3 mill. kr ved årets slutt og skyldes høyere utbytte fra Østfold Energi enn budsjettet. Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 1. tertial 2015 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2015	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Oppvekst	336 415	1 033 663	1 039 809	5 827	1 033 982	-319	0,0 %
Helse og sosial	397 873	1 179 736	1 207 817	22 273	1 185 544	-5 808	-0,5 %
Samfunn, økonomi og kultur	48 912	125 047	125 583	536	125 047	0	0,0 %
Teknisk	58 896	195 497	194 697	1 200	193 497	2 000	1,0 %
HR	46 093	115 881	116 881	1 000	115 881	0	0,0 %
Rådmann	3 175	8 156	8 156	0	8 156	0	0,0 %
Sum	891 364	2 657 980	2 692 943	30 836	2 662 107	-4 127	-0,2 %

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2015 utgjør 2,7 mrd. kr. Det er anslått et negativt avvik på 4,1 mill. kr ved årets slutt. Dette utgjør 0,2 % av netto driftsbudsjett. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke 30,8 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet.

Kommuneområde helse og sosial melder om et forventet merforbruk på 5,8 mill. kr. I Enhet helse skyldes merforbruket en reduksjon i den statlige medfinansieringsordningen under samhandlingsreformen. Innenfor rus og psykisk helse skyldes merforbruket store uforutsette kostnader knyttet til enkeltbrukere. Hos NAV er merforbruket knyttet til introduksjonsprogrammet og til sosialhjelp.

Innenfor kommuneområde oppvekst er det varslet et merforbruk på om lag 0,3 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak flere vedtak og større omfang av spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn. I tillegg har det vært nødvendig å styrke bemanningen og legge til rette for skjermingstiltak på en forsterket avdeling.

Kommuneområde teknisk melder om at mindreforbruk på 2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes 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.

Kommuneområdene HR og Samfunn, økonomi og kultur rapporterer samlet sett om balanse etter bruk av fond.

Til sammen har enhetene per 1.1.2015 91,6 mill. kr i oppsparte fondsmidler.

Det vises for øvrig til nærmere omtale under hvert kommuneområde.

Investeringer

Kommunal regnskapsstandard regulerer hvilke utgifter som kan føres i investeringsregnskapet. Kravene er at den eiendel som anskaffes skal være av vesentlig verdi og til varig eie eller bruk, dvs. en verdi som overstiger 100 000 kr og har en økonomisk levetid på minst 3 år. En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Prosjekter som avsluttes per 1. tertial er merket ”avsluttes”. Totalt foreslås to prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Dette gjelder prosjektene regulering og utbygging næringsfelt Kampenes/Holteskogen samt varmepumpe på Grålum barneskole. Restfinansiering på kr 4 819 311 er foreslått benyttet til ekstraordinært avdrag på lån. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes i bystyresak om årsregnskap og årsrapport. Disse er merket «avsluttes årlig».

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
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	9,9 %	8,7 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	79,2 %	81 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	535	430
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	7,4 %	8,5 %

Sykefravær

Sykefraværet for 1. tertial 2015 er på 9,9 %. Det er en liten økning fra 1. tertial 2014, da fraværet var på 9,6 %.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 1. tertial de 3 siste årene

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

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområde 1. tertial de 3 siste årene

	2013	2014	2015
Hele kommunen	9,8 %	9,6 %	9,9 %
SØK	5,9 %	4,9 %	9,4 %
Helse og sosial	11,3 %	10,0 %	10,5 %
HR	8,0 %	8,8 %	4,9 %
Oppvekst	9,4 %	10,0 %	9,8 %
Teknisk	7,6 %	8,5 %	9,4 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og antall medarbeidere under 40 %

Antall medarbeidere med stilling under 40 % øker i kommunen og det er særlig i kommuneområde helse og sosial at økningen skjer. Det samlede antallet er økt fra 522 ved årsskiftet til 535 ved 1. tertial 2015. Allikevel øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen 1. tertial 2015 til 79,2 %. Ved årsskifte 31.12.2014 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 79,0 %.

Kommuneområde Helse og sosial

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 1. tertial 2015
Vedtatte planer		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester (2007-2016)	Nytt helsehus tas i bruk. Investeringer til nye omsorgsboliger (Bodalsjordet) og sykehjemsplasser (Haugvoll er tidligere omdisponert til dette.)	Arbeidet med å rehabilitere Sarpsborg sykehus til nytt helsehus pågår. Legevakten flytter inn i august 2015. 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.
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/enkelt saker		
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. Utbyggingen er 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.
Nytt helsehus	Prosjektet videreføres. Sak om innholdet i helsehuset er behandlet. Innflytting av	Prosjektarbeidet pågår. Sak om innholdet i helsehuset ble behandlet av Komité for tjenesteutvikling

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

	legevakt og korttidsplasser.	14. april og Plan- og økonomiutvalget 23. april. Legevakten flytter inn i august 2015. 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.	2 av sentrene er etablert og i full drift. Det tredje senteret er under oppussing/rehabilitering.
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.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2015	Prognose før bruk av		Prognose etter bruk av		
			overskuddsfond	overskuddsfond	overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	605	1 690	1 690	0	1 690	0	0,0 %
Enhet bolig og omsorg	9 096	1 167	6 367	5 200	1 167	0	0,0 %
Enhet helse	18 664	71 850	75 450	2 200	73 250	-1 400	-1,9 %
Enhet forebyggende tjenester	18 886	52 252	53 500	1 248	52 252	0	0,0 %
Enhet kompetansesenter rus og psykiatri	11 653	49 233	53 133	2 900	50 233	-1 000	-2,0 %
Omsorgstjenester	194 062	575 142	585 275	9 225	576 050	-908	-0,2 %
Enhet kjøkken og kantine	3 545	10 912	10 912	0	10 912	0	0,0 %
Boveiledning	84 558	254 283	255 283	1 500	253 783	500	0,2 %
Enhet NAV	56 804	163 207	166 207		166 207	-3 000	-1,8 %
Sum	397 873	1 179 736	1 207 817	22 273	1 185 544	-5 808	-0,5 %

Drift

Kommuneområdet varsler ved utgangen av april et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på ca. 28,1 mill. kroner ved årets slutt. Etter bruk av enhetenes fond med 22,3 mill. kroner, utgjør forventet merforbruk 5,8 mill. kroner. Det er i vedtatt budsjett varslet om bruk av fond i 2015 for i størst mulig grad å kunne opprettholde tjenester til brukerne. Det er stor usikkerhet om prognosen så tidlig på året. 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 omsorgslønn og vederlagsbetaling for opphold i sykehjem.

Enhet helse forventer et merforbruk på 1,4 mill. kroner etter bruk av fond. 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.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Enhet forebyggende tjenester melder om forventet balanse etter bruk av fond. Enheten arbeider med å etablere 3 nye familiesentre og har merkostnader knyttet til dette. Kostnadene forventes å kunne dekkes innenfor enhetens økonomiske ramme.

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse forventer et merforbruk på 1 mill. kroner etter bruk av fond. Årsaken til merforbruket er store uforutsette kostnader knyttet til enkeltbrukere.

Omsorgstjenestene har et samlet merforbruk på 0,9 mill. kroner etter bruk av fond. Enhetene arbeider kontinuerlig med gjennomgang av turnuser og arbeidsplaner for å være kostnadseffektive.

Boveiledningstjenesten forventer samlet sett et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner etter bruk av fond. Mange kostnadskrevende tiltak til enkeltbrukere gjør prognosen svært usikker. Det arbeides med gjennomgang av døgnrytmeplaner og turnuser for mer kostnadseffektiv drift.

NAV har et prognostisert merforbruk på 3 mill. kroner ved årets slutt. Forventet merforbruk fordeler seg på 2,2 mill. kr på introduksjonsprogrammet og 0,8 mill. kr på sosialhjelp. Det er usikkerhet knyttet til den videre utviklingen og prognosen for året som helhet. Det arbeides med mange tiltak som har som mål å bedre den enkeltes evne til å klare seg selv og derved også redusere kostnadene til økonomisk sosialhjelp.

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. Det gjenstår å fjerne gammelt aggregat på Tingvoll sykehjem. Utføres 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 rehabiliteringsarbeid innenfor en revidert ramme på 182,5 mill. kr. Det forventes tilskudd fra Husbanken på ca. 88 mill. kr og tilskudd fra Enova på ca. 2 mill. kr.

Modulbaserte boliger

Vedtatt 4 tomtevalg. Opsund, Bjørnstad, Mobakken og Haftor Jonsonsgate. Regulering pågår. Det er bevilget 5 mill. kr.

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 Værn

Det er bevilget 43 mill. kr til etablering av 12 boliger i bofellesskap på Værn. Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2014. Sak om bygging av omsorgsboligene vil bli forelagt bystyret høsten 2015. Beregnet driftsstart primo 2018.

Gamle Haugvoll – rivning/rehabilitering

Prosjektering starter våren 2015. Utførelse 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 og foreta en lett rehabilitering av bygget som hovedinngangen til nye Haugvoll sykehjem går gjennom. Resterende 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
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	10,5 %	9,8 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	69 %	70 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	480	< 360
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	6,8 %	9,7 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	- 0,5 %	0 %
BRUKER	Resultat	Ambisjon
Enhet bolig og omsorg		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1. Antall individuelle planer, fellesregistrering hele kommunen	321	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	23	> 90
B.2.3 Antall innvilgede startlån	109	180
B.2.4 Antall innvilgede boligtilskudd	22	50
B.2.5 Andel som får "fritid med bistand" og gruppetiltak som alternativ. til individuell støttekontakt	33 %	35 %
B.2.6 Gjennomsnittlig botid på krisesenteret (døgn) (Gjennomsnitt 3 siste tertial)	29	< 20
Enhet helse		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Antall klager legevakt	2	< 10
B.1.2 Antall ledige listeplasser hos fastleger	1 820	> 1 000
B.1.3 Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset	82	< 20
B.1.4 Antall innleggelser i kommunale "øyeblikkelig hjelp senger"	95	200

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

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

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	101	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	116	120
B.2.2 Antall søknader	449	< 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	7 897	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.)	2,4	< 2,0
B.2 Gode levekår		
B.2.1 Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	20 %	< 20 %
B.2.2 Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde	63 %	< 60 %
B.2.3 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	5,2	< 4,5
B.2.4 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	59 %	65 %
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)	-	5,0

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Boveiledningstjenester		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Opplevd kvalitet (neste 2015)	-	5,0

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet 1. tertial 2015 er på 10,5 % og er 0,5 % høyere enn i samme periode i 2014. Gjennomsnittsfraværet i 2014 var 9,6 %. Det jobbes kontinuerlig med ulike tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet.

Kommentarer bruker

Antall bostedsløse er nærmest halvert sammenlignet med 1. tertial 2014 og viser en svært positiv trend. En viktig grunn til de gode resultatene er at mange bostedsløse får bistand av boligkontaktene til å etablere seg i egen bolig. I 1. tertial er 23 bostedsløse bosatt med slik bistand.

Hele 109 startlån er innvilget i løpet av 1. tertial med til sammen 85 mill. kroner. Det er i vedtatt budsjett for inneværende år budsjettert med et låneopptak til startlån fra Husbanken med totalt 140 mill. kr. Husbanken har så langt signalisert at kommunen maksimalt vil kunne tildeles 112 mill. kr til videre utlån i 2015. Dette er bekymringsfullt i forhold til behovet og lite i samsvar med statlige føringer om bruk av Startlån.

Det er registrert 82 overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter ved sykehuset i 1. tertial. Dette er høyere enn tidligere år. Til sammenligning var det 3 overliggerdøgn 1. tertial 2014. Totalt forrige år var antallet 45. Dette er en bekymringsfull utvikling og skyldes raskere utskrivninger fra sykehuset og periodevis manglende kapasitet til å møte behovet for korttidsplasser til dette formål.

Kompetansesenteret for rus og psykisk helse har mottatt 449 søknader pr. 30.04.2015 mot 372 på samme tidspunkt i fjor. Den fortsatte økningen av søknader er bekymringsfull. Det er vanskelig å vite årsakene til økningen. Gode tjenester kan bidra til at tjenesten etterspørres i større grad.

Saksbehandlingstiden ved NAV har økt fra 1,7 uke i 1. tertial 2014 til 2,4 uker i 1. tertial 2015. Det er en ambisjon å holde saksbehandlingstiden kortere enn 2 uker. Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-24 år er på 5,2 mnd. og ligger relativt stabilt, men høyere enn ambisjonen. Det arbeides med mange tiltak for å redusere behovet for og varigheten av økonomisk sosialhjelp.

Kommuneområde oppvekst

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 1. 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 Hafslundsøy følger fremdriftsplan.</p> <p>Ny barnehage i Søndre Skjeberg utsettes med bakgrunn i overkapasitet. Ny barnehage i Sentrum; forprosjekt pågår.</p> <p>Utredning av investeringer ved Valaskjold barnehage og eventuelle endringer ved barnehagene Kurland og Peer Gynt våren 2015, som varslet fra rådmannen i Handlingsplanprosessen høsten 2014 utgår med bakgrunn i overkapasitet. Endringer ved Kurland og Peer Gyntveien barnehager etter ferdigstillelse av ny barnehage sentrum.</p> <p>Språkgruppe er evaluert og videreført til ordinær drift.</p>
Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013 – 2025	SFO-ledere har gjennomført kompetanseheving ved Høgskolen i Oslo og Akershus	Videreutdanning pågår.
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	Arbeidet pågår.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

	investeringsbehov for fremtidig skoleutbygging.	
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.	Avventes.
Ny sentrumsskole	Ny sentrumsskole er ferdigstilt og tatt i bruk.	Arbeidet pågår.
REELL Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande.	Igangsette hovedprosjekt i samarbeid med Kungsbacka og Struer kommune. Forutsatt finansiering EU-midler.	Arbeid med forankring og søknad pågår til høst 2015. Struer kommune har trukket seg. Inspira Science Center Østfold ny partner.
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

Alle tall i 1.000 kr								
Enhet	Regnskap per 1. 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	1032	1 793	1 793	0	1 793	0	0,0 %	
Enhet utvikling oppvekst	72 547	309 221	309 221	0	309 221	0	0,0 %	
Enhet PPT	4 311	13 388	13 388	0	13 388	0	0,0 %	
Enhet spesialpedagogiske tiltak	28 320	69 550	72 850	1 500	71 350	-1 800	-2,6 %	
Enhet barnevern	37 015	97 248	97 248	0	97 248	0	0,0 %	
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	164 869	464 183	468 609	4 007	464 602	-419	-0,1 %	
Barnhager	28 321	78 280	76 700	320	76 380	1 900	2,4 %	
Sum	336 415	1 033 663	1 039 809	5 827	1 033 982	-319	0,0 %	

Drift

Kommuneområde oppvekst varsler ved utgangen av april et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på 6,1 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av enhetenes fond med ca. 5,8 mill. kr, utgjør forventet merforbruk 0,3 mill. kr. Bruk av fondsmidler er i hovedsak knyttet til å opprettholde bemanning og drift skoleåret 2014/2015. Det er usikkerhet om prognosen så tidlig på året. Enhetene arbeider med ulike tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.

Enhet utvikling oppvekst melder om forventet balanse ved årets slutt. Noe usikkerhet er relatert til ny statlig ordning om redusert foreldrebetaling i barnehage fra mai og innføring av gratis kjernetid i barnehagen fra august.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Barnehagene melder om færre barn som søker plass fra høsten 2015. Avventet oppstart av en base ved Hafslundsøy og Skoghollet barnehage vil gi en innsparing på ca. 2 mill. kr. Bruk av fondsmidler forklares med vikarbruk ved sykefravær samt investeringer og vedlikehold.

Grunnskolene legger opp til en reduksjon i antall stillinger allerede fra høsten 2015. Dette for å kunne gjennomføre et likt tilbud til elevene gjennom hele skoleåret 2015/2016. Tiltaket vil kunne gi innsparinger innenfor grunnskolen allerede i 2015. Flere av skolene melder imidlertid om behov for å bruke av tidligere oppsparte fondsmidler for å gå i balanse. Sandesundsveien barneskole melder et merforbruk på 0,4 mill. kr. Her er det igangsatt tiltak med mål om å redusere merforbruket.

Sarpsborg kommune fikk 2,3 millioner i tilskudd til ekstra lærerstillinger for høsten 2015 som er øremerket til lærerstillinger på 1. til 4. klasse. Helårseffekten vil være 5,6 millioner kroner. Midlene er fordelt til skolene etter antall elever og store grupper. Skolene har fått midler til å dekke årsverk mellom 0,3 til 0,9 stilling per skole.

Enhet Norsksenter melder om forventet balanse ved årets slutt.

Enhet PPT melder om forventet balanse ved årets slutt.

Enhet spesialpedagogiske tiltak forventer et merforbruk på kr 1,8 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. I tillegg har det vært nødvendig å styrke bemanningen og legge til rette for skjermingstiltak på en forsterket avdeling.

Enhet barnevern melder om forventet balanse ved årets slutt. Det har imidlertid vært en øking på 6 omsorgsplasseringer, hvorav 70 % av plasseringene er utenfor kommunen. Dette innebærer økt bruk av ressurser til oppfølging. Fondsmidler vil eventuelt benyttes til å dekke mulig merforbruk.

Investering

Ny sentrumsskole

Den nye Sandesundsveien barneskole er under oppføring med et bruttoareal på ca. 7500 m² og er dimensjonert til 500 elever. Ferdigstilles til skolestart 2015. Det er bevilget 293,7 mill. kr inklusiv infrastruktur. Forventes ferdigstilt innenfor budsjett.

Ny Tindlund barnehage

Barnehagen er ferdigstilt innenfor budsjett og tatt i bruk. Noen komplimentere arbeider gjenstår. Det er bevilget 48,5 mill. kr inklusiv infrastruktur. Ferdigstilles innenfor budsjett.

Ny Sandbakken barnehage

Barnehagen er ferdigstilt og tatt i bruk. Noen komplimentere arbeider gjenstår. Det er bevilget 50,6 mill. kr inklusiv infrastruktur. Barnehagen forventes ferdigstilt med ett merforbruk på ca. 1,5 mill. kr.

Ny Hafslundsøy barnehage

Det bygges ny barnehage med 112 plasser på tomten til eksisterende Hafslundsøy barnehage med forventet ferdigstillelse juli/august 2015. Det er bevilget 53 mill. kr inklusiv infrastruktur. Forventes ferdigstilt innenfor budsjett.

Ny Sentrum barnehage

Det er planlagt å bygge ny barnehage med 126 plasser i sentrum som pilotprosjekt i passivhusstandard. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i bystyret 19. mars. Både Statens Vegvesen og Fylkeskommunen har trukket sine innsigelser. Det er bevilget 58 mill. kr. På grunn av tiltak i forhold til innsigelsene er det behov for ytterligere 4,5 mill. kr. Det er sett på muligheter for å redusere arealet/kostnadene. Innsparingene ved arealreduksjon vil redusere den foreslåtte avsetningen på 4,5 mill. kr. En eventuell økning utover 58 mill. kr foreslås evt. innarbeides i HP 2016-2019. Overnevnte tiltak kan føre til noe forsinkelse.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

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 dyr fundamentering for den prosjekterte barnehagen. Det er bevilget 41 mill. kr. Da det for tiden er noe overkapasitet på barnehageplasser i kommunen, foreslås det at byggingen av barnehagen midlertidig utsettes, og tidspunkt for oppstart vurderes på nytt i budsjett og HP 2016-2019.

Måltavle

Måltavle kommuneområde oppvekst		
MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	-	4,5
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	9,8 %	8,1 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	90,3 %	90,0 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	25	25
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	11,1 %	10,3 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %
BRUKER	Resultat	Ambisjon
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.

1. 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	-	39,1
B.2.5 Eksamensresultat, skriftlig (karakter 1-6)	-	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 1. tertial 2015 i kommuneområde oppvekst er på 9,8 %. Dette er 0,3 % lavere enn i samme periode i 2014. 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 oppvekst har resultater kun etter 2. og 3. tertial.

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

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

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 1. 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 på plass i september. - Det satses på publikumstiltak inn mot den kulturelle grunnmur. - Det etableres et felles møtepunkt med frivilligheten - Stedsans legges ned. - Interne arrangement utvikles videre inn mot jubileet. Planlegging av videre utvikling av friområde i Glengshølen er godt i gang. - Flere tiltak knyttet til opparbeidelse av tusenårsstien er gjennomført.
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.	Rulleringen skjer i oktober/november ifm. behandlingen av søknader om spillemidler.
Planstrategi 2013-2016	Planstrategien legges til grunn i alle kommunale planer og i 4-årig handlingsplan/budsjett.	Vedtatt planstrategi følges opp kontinuerlig.
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.	Kommuneplanens samfunnsdel følges opp løpende med strategier og tiltak. Ny planstrategi vil avklare tidspunkt for eventuell ny rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens arealdel 2011-2020	God bolig- og næringsutvikling som bidrar til konsentrert byutvikling.	Det er ferdig regulert boligområder til over 1000 boenheter og næringsområder er under regulering.
Framtidsbyen Sarpsborg og kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	Miljø- og klimaregnskap inkludert indikatorer er oppdatert. Miljøarrangementer som bl.a.	Samarbeidsprosjektet Framtidens byer ble avsluttet 31.12.14. Sluttrapportering til plan og økonomi

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

	<p>Forbausende byfest og mobilitetsuka er gjennomført. Rullering av klima- og energiplanens handlingsdel er igangsatt</p>	<p>utvalget/bystyret i september. Miljø og klimagassregnskap er utarbeidet for 2013 og 2014. Forbausende byfest/mobilitetsuka gjennomføres i uke 38. Rullering av Klima og energiplanen utsettes – vurderes ifm. ny planstrategi 2017-2020.</p>
<p>Kommunedelplan sentrum 2013-2023</p>	<p>Tiltak som skal bidra til at sentrum blir et enda mer attraktivt sted å bo, arbeide og besøke er igangsatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Tiltak som bidrar til et attraktivt og levende sentrum er igangsatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Områdeutvikling østre bydel: relasjonsbygging internt og eksternt og sonering av behov og ressurser pågår, boligkonferanse er gjennomført, medvirkningsarrangement omkring kvartal 88 gjennomført i mai. - Gatebruksplanen er vedtatt - Gågateprosjektet er under utbygging. Tre skulpturer er utvalgte til gatestrekningen, ferdigstilles sommeren 2016. Tusenårsskulptur er valgt til St. Marie plass. Forbausende byfest planlegges gjennomført sept. 2015, med innslag av kreativ byutviklingstiltak. - Boligsoneparkering er vedtatt og innført i 2 soner. - Området Torsbekkdalen/ Vingulmorkveien og langtidsparkering vil utføres som områderegulering hvor noen områder vil detaljreguleres. Planprogram er under utarbeiding.
<p>Kommunedelplan for fv. 118 ny bru over Glomma i Sarpsborg / rv. 111 øst for Hafslund</p>	<p>Kommunedelplanen vedtas. Denne vil være grunnlag for regulering og bygging av ny veiforbindelse over Glomma som er høyt prioritert i Bypakke Nedre Glomma</p>	<p>Vedtatt kommunedelplan vil først foreligge i 2016 som følge av bystyrets vedtak om at nye traseer som tar hensyn til kultur- historiske verdier og som kan bygges uavhengig av ny jernbane skal vurderes. I tillegg skal tunnel vurderes.</p>
<p>Plattform for frivillighet</p>	<p>Samarbeidsavtaler mellom kommunen og frivillig sektor er inngått og samhandlingen oppleves som god. Handlingsdel 2015-2018 er vedtatt.</p>	<p>Det gjenstår fire tiltak i tiltaksplanen for perioden 2013-2014. Plattformen skulle vært rullert i 2015, men siden det gjenstår fire tiltak av i alt åtte, er dette utsatt.</p>
<p>Boligpolitisk plattform</p>	<p>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</p>	<p>Implementering i berørte enheter er i gang.</p>

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

	boligbygging.	
Handlingsprogram for næringsutvikling	Handlingsprogram er gjort kjent blant aktørene som er involvert, og tiltak er startet.	Handlingsprogrammet legger føringer for arbeidet med næringsutvikling. Tiltak som det har vært jobbet spesielt med i 1. tertial 2015 er: - Utvikling av prosjektet Smart City Grålum i samarbeid med NCE Smart Energy Markets. - Etablering av Sarpsborg Næringskonferanse FLYT i samarbeid med Sarpsborg Næringsforening, avholdes 10.06.2015. - Faste frokostmøter for næringslivet i samarbeid med næringsforeningen - Samarbeid med byselskapet i Sarpsborg - Oppstart av arbeid med sentrumsplan: Næringsutvikling legges inn som viktig føring. - Utvikling av næringsarealer på Kampenes.
Eierskapsmelding	Eiermelding for kommunens eierskap i eksterne selskaper er rullert og gjennomført overfor hvert enkelt selskap.	Eierskapsmeldingen er sendt til selskapene. Den gjennomgås med selskapene i forbindelse med generalforsamling og eiermøter.
Planer som skal utarbeides		
Kommuneplanens arealdel 2015-2026	Planen vedtas og viser langsiktige utbyggingsretninger mot 2050.	Meklingsmøte avholdt. Revidert arealplan legges fram for sluttbehandling i juni. Den vil åpne for attraktive boligområder. Planen vil også skape forutsigbarhet for næringslivet. Stort fokus på økt tetthet i sentrum og i kollektivakser.
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.	Meklingsmøte avholdt. Planen legges fram for sluttbehandling i juni. Den gir føringer for småbåthavner, avklarer utvikling av Høysansområdet og ivaretar allmenn tilgjengelighet.
Kommunedelplan Sandesund-Greåker	Grunnlagstudredninger er gjennomført, herunder samferdselsutredning og verneverdivurdering. Medvirkningsmøter avholdt.	Følgende fagutredninger utarbeidet: Mobilitetsstrategi, lokalklimaanalyse, og grønnstrukturutredning. Verneverdivurdering er under utarbeidelse.
Kommunedelplan for sentrum 2017-2026	Planprogram vedtas. Arbeid med verneverdivurdering og estetiske retningslinjer igangsatt.	Planprogram ute på offentlig ettersyn frem til juni 2015. Prosess og medvirkningsopplegg er avklart. Møter med samarbeidspartnere og sentrale aktører er gjennomført. Åpent byplankontor og åpent møte arrangeres i løpet av mai. Grunnlagsarbeid i forbindelse med verneverdivurdering er igangsatt.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

		Estetiske retningslinjer innarbeides i avtale mellom iSarpsborg og kommunen i fht utleie av torget, noe som styrker gjennomføringskraften i det mest sentrale byrommet.
Kommunedelplan for folkehelse 2016-2027	Kommunedelplan er vedtatt. Tiltak igangsatt	Utkast til kommunedelplan for folkehelse nærmer seg ferdigstilling og sendes ut på høring av plan- og økonomiutvalget i september 2015 med henblikk på endelig vedtak i bystyret før utgangen av 2015
Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016-2019	Handlingsprogram er vedtatt. Fokus på sammenhengende og trygge skoleveier sees i sammenheng med hovedveinett for sykkel.	Forslag til handlingsprogram blir sendt på høring etter behandling i KSU 26.05 og PØ 28.05.
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.	Det er igangsatt arbeid med revisjon av handlingsplan for Tunevannet. Det er etablert en ekstern referansegruppe ledet av saksordfører (oppstart nov. 2014). Det er innvilget kr 180 000,- fra miljøverndepartementet til medvirkningsarbeidet rundt Tunevannet for 2015. Arbeidet med Isesjø er foreløpig ikke igangsatt. Det vises til gjennomføring under investeringer nedenfor
Planstrategi 2017-2020	Arbeid igangsatt	Ikke igangsatt.
Strategi for eiendomsutvikling	En strategi for kommunens eiendomsutvikling vedtas.	Eiendomsstrategi går som saksordførersak i plan- og økonomiutvalget. Ambisjonen er at strategien skal vedtas i løpet av 2015.
Hovedveinett for sykkel	Rullering av sykkelplanen er igangsatt. Arbeidet koordineres gjennom sykkelbyen Nedre Glomma.	Arbeidet pågår. Utkast til strategidel planlegges sendt ut på høring til høsten.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Prosjekter/enkeltsaker		
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 på plass mai/juni.
Nytt bibliotek og lokaler for kulturskole og aktivitetshus	Føringer for videre utredning avklares i egen sak våren 2015.	Underveismelding ble behandlet i bystyret i mai 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.
Bypakke Nedre Glomma	<p>Planlegging av de høyest prioriterte prosjektene er i gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiltak for gående og syklende gjennomføres - Kommunedelplan for ny bru over Glomma og rv. 11 er vedtatt. - Høringsforslag for reguleringsplaner for fv. 109 mellom Torsbekkdalen og Fredheimveien (Tindlund) foreligger. - Høringsforslag for reguleringsplan for forbindelse mellom Vingulmørkveien og fv. 109 i Torsbekkdalen foreligger. <p>Høringsforslag for reguleringsplan for forbindelse mellom fv. 09 ved Alvim renseanlegg og Alvimveien foreligger.</p>	<p>Arbeidet går som planlagt. Tilbudsgrunnlag for utarbeiding av reguleringsplan for forbindelse mellom fv. 09 ved Alvim renseanlegg og Alvimveien nær ferdig utarbeidet.</p> <p>Planprogram for områdereguleringsplan for Tosbekkdalen under utarbeidelse.</p> <p>Planprogram for reguleringsplaner for fv. 109 sendt på høring. Planprogrammet skal behandles av kommunen i september.</p>
5-årig samarbeidsavtale for areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma	<p>Samarbeidsavtalen er fulgt opp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belønningsavtale med staten er fulgt opp. - Utredning om felles regional parkeringspolitikk, inkludert parkeringsnormer er igangsatt. <p>Boligsoneparkering er vedtatt.</p>	Tilbudsgrunnlag for utredningen om en felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma sendes ut etter sommeren. Boligsoneparkering er vedtatt.
Boligsosialt utviklingsprogram (3-årig utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken)	Tiltak gjennomføres i samsvar med handlingsplanen, herunder igangsetting av tiltak for å styrke sentrum øst, boligjenester og virkemiddelbruk. Forlengelse av avtalen med Husbanken til 2016 blir avklart.	Forlengelse ut 2015 er avtalt med Husbanken. Nytt kompetansetilskudd på 350 000 er gitt fra Husbanken for 2015 i tillegg til tilskudd fra 2014, Egeninnsats og egenandel 50 %. Vilkår: Det skal legges vekt på forankring og videreføring av tiltak i ordinær drift, ekstern og intern formidling og erfaringsdeling, samt sluttanalyse.
Attraksjonskraft gjennom	Tiltak som øker	Kommunen følger

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

stedsinnovasjon (3-årig prosjekt i regi av Telemarksforskning. Deltar sammen med Fredrikstad kommune)	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.	forskningsprosjektet som planlagt. Neste samling vil finne sted 16. juni i Moss.
Vannforvaltning; oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma sør er vedtatt og vil være gjeldende fra 2016.	Følges opp fortløpende. Kommunen har avgitt høringsuttalelse til Forvaltningsplan for Glomma. Videreføring av samarbeidet i Glomma sør.
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.	En bolig langs kommunal vei har fått gjennomført støyreducerende tiltak. Arbeidet følges opp med ny kartlegging i 2017 iht. Forurensningsforskriften.
Levekårskartlegging på sonenivå	Bystyrets vedtak av kartleggingen er fulgt opp gjennom satsing på områdeløft i østre deler av sentrum og ny innbyggerundersøkelse. Lavekårsrapport 2014 er vedtatt og følges opp i planarbeid og med gjennomføring av tiltak.	Innbyggerundersøkelse gjennomført og levekårsrapport inkludert data om selvpålevde levekår er vedtatt. Flere prosjekter for å bedre levekårene pågår, bl.a. områdeutvikling sentrum øst og prosjekt på Alvimhaugen. Reguleringsplan for barnehage på Borregaarsjordet vedtatt.

Økonomi

Enhet	Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2015	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Kommunesjef	1 247	2 929	2 929	0	2 929	0	0,0 %	
Enhet økonomi	7 077	17 980	17 980	0	17 980	0	0,0 %	
Enhet kerne	4 042	11 164	11 700	536	11 164	0	0,0 %	
Enhet plan og samfunnsutvikling	6 282	14 436	14 436	0	14 436	0	0,0 %	
Enhet kultur	24 385	69 446	69 446	0	69 446	0	0,0 %	
Enhet eiendom og næring	5 879	9 092	9 092	0	9 092	0	0,0 %	
Sum	48 912	125 047	125 583	536	125 047	0	0,0 %	

Drift

Kommuneområde forventer å gå i økonomisk balanse ved årets slutt. På grunn av tilsetningsstopp tas det forbehold om ett lavere inntektsnivå på plan og samfunnsutvikling. Effekten av tilsetningsstopp er foreløpig usikker.

Investering

Tiltaksplan Tunevannet

Det er budsjettert med 1,5 mill. til arbeid med Tunevannet og Isesjø for 2015. Tiltakene som skal gjennomføres er bla. utdyping og opprydding i Stenbekken, landbrukstiltak – fangdammer, tilrettelegging for friområde på vestsiden av Tunevannet (Bakkeliveien 43), tiltaksvurderinger i

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Tunevannet, utvidet overvåking, sivklipp. Etablering av terskel i Isesjø for regulere vannstanden vurderes innenfor denne bevilgningen.

Friidrettsanlegg Kalnes

Friidrettsanlegget på Kalnes ferdigstilles innenfor budsjett på 36,4 mill. kr. Bygging av tribune og noen andre arbeider gjenstår.

Diverse utbedringer Sarpsborg Scene

Det har i samarbeid med enhet kultur blitt gjennomført omfattende arbeider ved Sarpsborg Scene. Rullestolheis fra 1. etasje og opp til galleriet vil bli utført i løpet av 2015. Teleskopamfi og fast amfi vil bli montert i august slik at salen kan tas i bruk første uka i september. Alle arbeider forventes ferdigstilt medio 2016. Det er bevilget til sammen 22 mill. kr. Ferdigstilles innenfor budsjett.

Kunstisbanen, oppgradering av baneanlegg

Prosjektering pågår. Det utføres ny baneoppbyggingen med betong. Dette er den beste tekniske løsningen og vil i tillegg gi mulighet for å benytte banen til andre formål i sommersesongen. Utførelse starter 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. Tilbudsforespørsler er under utarbeidelse. Forventet ferdigstilling til sesongen 2015/2016.

Ny idrettshall Sandbakken

SK er i gang med ide- og programfasen. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe hvor idrettsrådet deltar. Oppstartsnotat behandles høsten 2015. Det er bevilget 2 mill. kr. Det er i tillegg avsatt ytterligere 65 mill. kr i perioden 2016 – 2018.

Utskifting av kunstgress Sarpsborg stadion

Prosjektet ferdigstilles innenfor budsjett på 4 mill. kr. Noe asfalteringsarbeider for fast dekke rundt kunstgresset gjenstår. Utføres juni 2015.

Bibliotek/kulturskole

Prosjektet er utsatt. Underveismelding ble behandlet av samfunnskomiteen 23. april 2015. Saken skal til videre behandling i plan- og økonomiutvalget og bystyret i mai 2015.

Skateanlegg

Det er inngått kontrakt med Park og Anlegg AS for utførelse av arbeidene. Oppstart på byggeplass er antatt juni 2015. Forventet ferdigstilling september 2015. Det er bevilget 6 mill. kr til prosjektet.

Ny trase lysløype

Det er bevilget 0,2 mill. kr til et 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.

Olavssøylen

I sak til bystyret 7. mai 2015 fikk rådmannen fullmakt til å vurdere økt tilgjengelighet for olavssøylen. Rådmannens vurdering blir presentert i eget vedlegg sammen rapport til bystyret med vedtak til oppfølging.

Måltavle

Måltavle kommuneområde samfunn, økonomi og kultur		
MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	-	4,2
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	9,4 %	5,7 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80,9 %	80 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	27	
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	5,2 %	6,1 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %
BRUKER	Resultat	Ambisjon
Enhet plan og samfunnsutvikling		
B.1 Gode tjenester		
B.1.1 Reguleringsplaner	37	<40
B.2 Godt miljø		
B.2.1 Antall interne miljøfyrtårn	0 ⁴	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	-	

Kommentarer medarbeider

Samlet sykefravær i 1. tertial er på 9,4 %, noe som er høyere enn ambisjonsnivå for 2015. Det høye fraværet skyldes i hovedsak langtidssykefravær. Det er vanskelig å knytte fraværet direkte til forhold ved arbeidsplassen. Det vil for resten av året være fokus på tiltak for å redusere fraværet.

⁴ Arbeidet er nedprioritert pga. ressursituasjonen

Kommuneområde HR**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 1. tertial 2015
Vedtatte planer		
Kommunedelplan kommunikasjon	Kommunedelplan for årene 2015-2026 med handlingsdel er vedtatt i bystyret.	Vedtatt i bystyrets møte i februar 2015
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.
Prosjekter/Enkeltsaker		
Forbedret servicegrad i Sarpsborg kommune	Internt serviceprosjekt videreført.	Nytt serviceprosjekt igangsatt i Enhet kommunalteknikk. Prosessen fortsetter med Team byggesak.
Forbedret intranett med fokus på dokumenthåndtering og gjenfinning	Videreutvikling av Sarpedia.	Omfattende brukerundersøkelser er gjennomført. Disse danner grunnlag for ytterligere forbedringer og økt bruk av løsningen.
Forbedret brukerservice for kommunens IKT-brukere	Opplevd bedre kvalitet for brukerne. Etablert og forankret SLA -avtaler for alle IKT-tjenester.	Arbeidet vil bli slutført i løpet av 2015.
Redusere fraværet, jf IA-arbeidet	Implementering av elektronisk sykefraværsoppfølgingssystem.	Piloter og testing igangsatt. Plan for opplæring utarbeidet. Full utrulling høsten 2015.
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.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Enhet	Regnskap per 1. 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	521	1 509	1 509	0	1 509	0	0,0 %	
Enhet arbeidsgiver	23 629	50 067	51 067	1 000	50 067	0	0,0 %	
Enhet kommunikasjon og service	21 942	64 305	64 305	0	64 305	0	0,0 %	
Sum	46 092	115 881	116 881	1 000	115 881	0	0,0 %	

Drift

Det forventes at kommuneområde HR går med et merforbruk på ca. 1 mill. kr. Forventet merforbruk skyldes økte utgifter til personforsikringer og OU-kontingent til KS. Merkostnadene vil bli dekket av enhetenes overskuddsfond

Investering

Kommuneområde HR har et forbruk på investeringer som er i tråd med vedtatt budsjett.

Måltavle

Måltavle kommuneområde HR		
MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	-	4,6
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	4,9 %	6,9 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	97,8 %	98 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	0	0
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	2,0 %	2,7 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %

Kommentarer medarbeider

Kommuneområde HR har et sykefravær per 1. tertial 2015 på 4,9 %. På samme tid i 2014 var fraværet på 8,8 %.

Kommuneområde teknisk

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2015	Status per 1. tertial 2015
Vedtatte planer		
Avløpssaneringsplan med tiltaksliste i vedtatt hovedplan	Saneringsprosjektene som er fremmet for Fylkesmannen, gjennomføres etter planen.	<u>Under prosjektering:</u> • Bryggeri-Hasle • Ise-Nipa • Tunejordet vest <u>Under arbeid:</u> • Brevikbekken-Grålum • Torget-EPA (Gågata) Anlegget Hannestad-Brevikbekken avventes iht. Rv 109
Tiltaksplan luftforurensning (vedtas okt. 2014)	Utarbeidelse av feieplan.	Under arbeid, ferdigstilles ikke før i 2016.
Planer som skal utarbeides		
VVA-plan	Ny kommunedelplan fremmes til politisk behandling. Tiltak i handlingsprogram for 2015 gjennomføres.	Ferdig utredet høringsutkast 10.09.2015. Ferdig utredet for sluttbehandling 26.11.2015 og behandling i Bystyret 10.12.2015.
Prosjekter/enkelt saker		
Prosjekt rekruttere og beholde medarbeidere med kompetanse som er påkrevd	Gjennomføre kompetansekartlegging med vurdering av fremtidige kompetansebehov.	Definert som delmål og delprosjekt i prosjekt Teknisk Organisasjonsutvikling. Planlagt gjennomført høsten 2015.
3D-bymodell	Implementering av 3D- bymodellen i Kommunen.	Er implementert og i bruk.
Brannsamarbeid	Vurdere muligheten for samarbeid med andre brannvesen	Arbeidet er startet internt. Videre arbeid fokuseres mot brannsamarbeid med Fredrikstad.
Ny beredskapsplan brann	Ferdig høsten 2015	Arbeidet med den helhetlige dokumentasjonen av brann- og redningsvesen for kommunene Fredrikstad og Sarpsborg er påbegynt. Dette er i tråd med anbefaling fra DSB.
Oppfølging og gjennomføring av tiltak fra internkontroll-rapport Sarpsborg torg 2014	Styrke kommuneområdets internkontroll.	Gjennomført
Implementere ny prosedyre for investeringsprosjekter	Prosjektstyringen er forbedret.	Implementere ny prosedyre for investeringsprosjekter for bygg og anleggsinvesteringer vil gjennomføres sommer 2015.
Verbalvedtak bystyret	Rådmannen fremmer i 2015 politisk	Sak vil bli fremmet i junimøtet for

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

	sak om en ordning i Gatedalen for mottak av avfall som er egnet til gjenbruk. Dette gjøres i samarbeid med ASVO.	utvalg teknikk og miljø
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.	Det fremmes notat til plan- og økonomiutvalget 28.05.15. Borg havn vurderer å gi en brygge til kommunen som gave i forbindelse med jubileet 2016. De avventer befarings med geolog for å avklare hvordan en slik brygge kan bygges.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2015	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	
Kommunesjef	898	3 140	2 640	0	2 640	500	15,9 %
Enhet byggprosjekt	4 318	-2 534	-2 534	0	-2 534	0	0,0 %
Enhet byggservice	69 084	173 665	171 665	0	171 665	2 000	1,2 %
Enhet kommunalteknikk	-21 231	8 266	8 266	0	8 266	0	0,0 %
Enhet byggesak, landbruk og kart	5 828	12 960	14 660	1 200	13 460	-500	-3,9 %
Sum	58 897	195 497	194 697	1 200	193 497	2 000	1,0 %

Drift

Kommuneområde teknisk har i 2015 et netto totalbudsjett på 195,5 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter er 497,3 mill. kr. Ved utgangen av 1. tertial er estimert mindreforbruk for 2015 på 2 mill. kr i forhold til budsjett for kommuneområde.

I sak «tiltak for økonomisk balanse i 2015» til plan- og økonomiutvalget fikk Rådmannen fullmakt til å forberede innsparingstiltak på bygningsdrift for 2015, med sikte på budsjettjusteringer 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.

Enhet byggesak, landbruk og kart forventer et merforbruk på ca. 0,5 mill. kr etter bruk av overskuddsfond for 2015. Det er noe usikkerhet knyttet til gebyrinntekt på byggesak og landbruk. Bortfall av gebyr på garasje og tilbygg (i henhold til endringer i plan- og bygningsloven), kan føre til mindre inntekter enn budsjettert innen segmentet. For å oppnå balanse ved årsslutt er enheten derfor avhengig av å dreie ressursinnsats mot andre gebyrbelagte tjenester, for å nå inntektsbudsjettet i 2015.

Investering

Oppgradering av administrasjonsbygg

Arbeidene er i slutfasen. Ferdigstilles i løpet av 2015 innenfor budsjett på 46 mill. kr.

Kulås amfi

Utformingen av anlegget ble vedtatt i bystyret 12.06.14. Anleggsarbeider startet i november 2014. Planlagt ferdigstilling av anlegget er senest 18.12.15. Arbeidet utføres så raskt som mulig. Det er bevilget 20 mill. kr til prosjektet.

Kulås vannskulptur

Det er bevilget 3,8 mill. kr til etablering av vannskulptur og boccia bane i Kulås. Arbeidene starter høsten 2015 og ferdigstilles våren 2016. Fylkeskonservatoren og Borregaard er positiv til planene.

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Brygge og turvei Glengshølen

Byggesøknad sendes mai 2015. Arbeidene med bryggestien frem til fjellskråningen starter i juni 2015. Resten av bryggestien vil bli bygd i 2016. Det er bevilget 2,5 mill. kr. Gangstien vil ved flom kunne stå under vann 1-2 ganger i året. Det er ikke planlagt bruk av bryggestien i vinterhalvåret.

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 som skal dekke de arbeider som kunstneren står ansvarlig for, kunstnerisk konsulent og utgifter i forbindelse med konkurransen. Utgiftsrammen foreslås bevilget av bystyre.

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. Befaring på et tilsvarende anlegg på Rygge militære flyplass avholdt 26. mars.

VA Bakkeli

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

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 høst/vinter 2015. Forventet ferdigstillelse i løpet av 2016. Belønningsmidler tiltenkt Gang og sykkelrute 3 omdisponeres til bygging av sykkelbru.

Sindingsvei vann/avløp- separering

Engseth AS er kontrahert til arbeidene. Det har blitt lagt midlertidig vann til beboerne. Forventet ferdigstillelse desember 2015. Det er i budsjett 2014 bevilget 9,5 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 er 118 mill. kr noe som er 5,3 % mer enn opprinnelig budsjett. Arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av 2015.

Gågata

Arbeidene er startet opp og framdrift så langt er i henhold til fastsatt slutføringstidspunkt 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 01.05.15. 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.

Varmepumpe Grålum barneskole

Det er i budsjett 2015 bevilget 1 mill. kr, og ytterligere avsatt 4 mill. kr i handlingsplan til varmpumpe Grålum barneskole. Prosjektet er foreslått avsluttet i tertialrapporten. Investeringen bør sees i sammenheng og evt. gjennomføres i forbindelse med en evt. større rehabilitering av skolen.

Måltavle

Måltavle kommuneområde teknisk		
MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon
M.2. Utviklende arbeidsmiljø		
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen – samlet resultat	-	>4,2
M.3. Redusert sykefravær		
M.3.1 Sykefravær totalt	9,4 %	<7,3 %
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	92,9 %	>90 %
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	3	<6
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	1,1 %	1,2 %
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse		
Ø.2.1 – Avvik regnskap – budsjett	1,0 %	0 %
BRUKER	Resultat	Ambisjon
Enhet kommunalteknikk		
B.1 Gode tjenester		
B.2 Hygienisk trygt, godt og nok vann		
B.2.1 Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	-	0 stk.
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	-	
B.2 God forvaltningspraksis – Byggesak, landbruk og kart		
B.2.1 Byggesøknader, 3 ukers frist	3,5	<3 uker
B.2.2 Byggesøknader, 12 ukers frist	10	<12 uker
B.2.3 Klager som omgjøres av høyere instans i byggesaker, antall	-	<3 klager

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

B.2.4 Tilsyn med foretak	-	>15 tilsyn
B.2.5 Ulovlighetsoppfølging - kystsonen - antall saker som ikke er avsluttet	125	<120 saker
B.2.6 Ulovlighetsoppfølging - unntatt kystsonen - antall ubehandlede saker	575	<550 saker
B.2.7 Delingssaker, 12 ukers frist	7	<8 uker
B.2.8 Målebrev/midl. forretning	15	<16 uker
B.2.9 Klager som omgjøres av høyere instans i delingssaker, antall	-	0 klager

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet i 1. tertial 2015 er på 9,4 %, sykefraværet for hele 2014 var til sammenligning 7,2 %. Sykefraværet i 2014 per 1. tertial var 8,8 %, noe som indikerer at det totale sykefraværet for 2015 kan bli noe høyere enn fjoråret. Det er registrert en forholdsvis høy andel langtidssykefravær.

Kommentarer bruker

Per 1. tertial 2015 er gjennomsnittlig behandlingstid på byggesøknader med 3 ukers frist og 12 ukers hatt en positiv utvikling. Fra å være 4,1 uke for søknader med 3 ukers frist, og 10,8 uker for søknader med 10 ukers frist i 2014, er gjennomsnittlig behandlingstid per 1. tertial 2015 hhv. 3,5 uker og 10 uker. Det er også registrert en nedgang i antall ubehandlede saker.

Investeringsoversikt

Vedlegget viser Sarpsborg kommunes investeringsprosjekter per 1. tertial 2015. Prosjekter som avsluttes per 1. tertial er merket «avsluttes». For prosjekter som er av årlig karakter avsluttes i bystyresak om årsregnskap og årsrapport for 2015, disse er merket «Avsluttes årlig». Totalt foreslås 2 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Restfinansiering på 4,8 mill. kr for prosjektene er foreslått benyttet til ekstraordinært avdrag på lån.

Kolonne forklaring:

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

Pågående investeringsprosjekter per 1. tertial 2015	Regnskap totalt per 1.tertial 2015	Bevilget per 1. tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde SØK							
Kultur							
Sarpsborg scene, utbedringer	11 063 544	12 000 000	12 000 000	12 000 000			30.06.2015
Nytt kunstgress Sarpsborg stadion	3 152 430	4 000 000	4 000 000	4 000 000			30.06.2015
Sarpsborg bibliotek- ventilasjon	2 746 530	3 300 000	3 300 000	3 300 000			30.06.2015
Verdensteateret	3 228 282	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Nytt friidrettsanlegg Kalnes	31 142 766	36 400 000	36 400 000	36 400 000			31.12.2015
Skateanlegg	725 624	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2015
Sarpsborg stadion- diverse utbedringer	67 741	300 000	300 000	300 000			31.12.2015
Skulptur "Olavssøylen"	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2015
Sarpsborg scene hovedetasje-utbedringer	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2016
Sarpsborg scene underetasje	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Diverse investeringer kultur - opprustning bygg og anlegg	2 778 236	3 100 000	3 100 000	3 100 000			31.12.2016
Kunstisbanen, oppgradering av baneanlegg	62 500	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2016
Kunstpark på St. Maries plass	1 483 468	0	0	5 000 000		Gave sparebankstiftelsen	31.12.2016
Sandbakken idrettsarena	0	2 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2019
Tilpasninger idrettsbygg	103 675	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		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
Opparbeiding av gravlund Hafslund	1 789 636	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 grønne arealer og kulturminner	0	150 000	600 000	600 000			Avsluttes årlig
Maskiner og utstyr	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Plan og samfunnsutvikling							
Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen	6 127 237	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	110 623	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Planmidler tverrforbindelse fv.109	26 744	3 000 000	3 300 000	3 300 000			31.12.2016
Planmidler Vingulmorkveien	55 555	3 000 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2016
Felles regional parkeringspolitikk	27 656	800 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2016
Område regulering Skreddeberget	0	0	1 200 000	1 200 000			31.12.2016
Tiltaksplan Tunevannet	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

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 1. tertial 2015	Regnskap totalt per 1.tertial 2015	Bevilget per 1. tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde SØK							
Eiendom og næring							
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	17 572 861	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	6 544 604	14 000 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2015
Opparbeidelse tomter Brusemyrveien	6 800	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Salgsinntekter Brusemyrveien	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000			31.12.2015
Regulering Bjørnstadmyra/Tune senter	180 707	1 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2015
Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg administrasjonsbygg	14 903 278	17 000 000	17 000 000	17 000 000			31.12.2015
Overtakelse av Ungdomshallen	5 188 025	11 000 000	11 000 000	11 000 000			31.12.2015
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	0	1 000 000	21 000 000	21 000 000			31.12.2018
Regulering og utbygging næringsfelt Kampenes/Holteskogen	780 689	4 600 000	16 600 000	780 689	3 819 311	Utvalg for Eiendom og næring sak 9/15	Avsluttes
Salgsinntekter Kampenes/Holteskogen	0	0	-20 000 000	-12 500 000		HP 2016-2019 Eiendom og næring sak 9/15	31.12.2017
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	-39 493 618	-20 000 000	-80 000 000	-40 000 000	20 000 000		Avsluttes årlig
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	72 863	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	660 166	0	0			Kjøpesum settes av lagmannsretten.	
Økonomi							
Salg av aksjer i Rekom AS	0	-400 000	-400 000	-400 000			31.12.2015
Egenkapitalinnskudd KLP	0	8 600 000	34 400 000	8 600 000			Avsluttes årlig
Kjøp av Tune Administrasjonsbygg		46 000 000	46 000 000	46 000 000			31.12.2015
Kommuneområde helse og sosial							
Omsorgstjenester							
Korttidshjelpemidler	281 948	800 000	800 000	800 000			31.12.2015
Nye moduler Gericca	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	64 030	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2015
Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger	214 464 173	217 000 000	217 000 000	217 000 000			31.12.2015
Nødstrøm sykehjem	4 680 634	5 700 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2015
Garderober hjemmetjeneste	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Gamle Haugvoll- rivning/rehabilitering	5 246	1 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2017
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	89 272 963	138 500 000	182 500 000	182 500 000			31.12.2018
Inventar og utstyr	487 792	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Forebyggende tjenester							
Hannestad servicesenter	544 675	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2016
Bolig og omsorg							
Radonutbedring	0	750 000	750 000	750 000			31.12.2015
Infrastruktur Bodalsjordet	0	3 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2016
Modulbaserte boliger (permanente)	217 400	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2016
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	2 397 706	17 000 000	40 000 000	17 000 000			Avsluttes årlig
Boveiledning							
12 boliger i bofellesskap Kløvningsten	38 616 995	40 000 000	40 000 000	40 000 000			31.12.2015
Utbygging Lundstikka	41 475	500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2016
12 boliger i bofellesskap Værn	487 717	3 000 000	43 000 000	43 000 000			31.12.2017

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 1. tertial 2015	Regnskap totalt per 1.tertial 2015	Bevilget per 1. tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde HR							
Kommunikasjon og service							
Kommunedelplan kommunikasjon	651 365	5 358 634	7 158 634	7 158 634			31.12.2016
Videreutbygging av IKT kommunikasjon	102 820	1 700 000	5 900 000	1 700 000			Avsluttes årlig
Foryelse og oppgradering IKT utstyr	507 261	4 800 000	22 900 000	4 800 000			Avsluttes årlig
Elektroniske tjenester og publikumsservice	274 798	1 700 000	6 600 000	1 700 000			Avsluttes årlig
IKT som effektiviseringsverktøy	797 968	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 for voksne							
Ventilasjon Kruseløkka skole formingsbygg	7 836 227	8 500 000	8 500 000	8 500 000			31.12.2015
Grålum barneskole- paviljonger	21 155	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2015
Kruseløkka ungdomsskole rehab. toalett	8 550	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Ny sentrumsskole, Sannesundveien	201 107 366	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	18 904 913	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	0	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	42 167 809	48 500 000	48 500 000	48 500 000			30.06.2016
Rehabilitering av barnehager	3 856 268	6 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2016
Ny permanent barnehage-Sandbakken	50 071 903	50 600 000	50 600 000	52 100 000	-1 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Ny Hafslundsøy barnehage	17 863 187	52 000 000	53 000 000	53 000 000			31.12.2017
Ny barnehage sentrum	2 451 490	18 000 000	58 000 000	58 000 000			31.12.2018
Ny barnehage Skjeberg	1 292 516	16 036 178	33 036 178	33 036 178			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	5 500 000			31.12.2017
Kommuneområde Teknisk							
Park							
Kulås, vannskulptur- forprosjekt	0	100 000	100 000	100 000			31.12.2015
Kulås, belysning	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2015
Brygge og turvei Glengshølen	10 590	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2016
Basseng ved Sarpsborg rådhus	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2015
Oppgradering Kirkeparken	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2015
1000-års stien/opprustning innfartsårer	77 601	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2015
Kulås, vannskulptur	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000			31.12.2016
Kulås Amfi	6 032 279	19 000 000	20 000 000	20 000 000			30.06.2017
Opprusting parker og plasser	57 125	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	3 033 557	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
VVA-plan	151 345	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

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 1. tertial 2015	Regnskap totalt per 1.tertial 2015	Bevilget per 1. tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Vannledningsnett							
Vannledning Ryesvei	1 690 960	2 500 000	2 500 000	2 500 000			30.06.2015
Vannledning Torsbekk - Brevik BT2. separering	516 692	1 500 000	1 500 000	1 500 000			30.06.2015
Tjueklo-Ravneberget rehab.vannledning	4 641 949	5 500 000	5 500 000	5 500 000			30.06.2015
Vannforsyning til Nøs, innenfor tomtegrense	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			31.12.2015
Vannledning Jelsnes- Furuholmen	5 129 714	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2015
Vannledning Guslund- Høk	48 800	2 800 000	2 800 000	2 800 000			31.12.2015
Vannledning Tarris - Huken	6 869	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2015
Vannledning Furuholmen - Varteigveien	0	100 000	2 100 000	2 100 000			31.12.2016
Vannledning ny gangbru Hafslundsøy- Opsund	31 175	500 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Vannledning Surfellingen	0	0	750 000	750 000			31.12.2016
Vannledning Brunsby - Bøkrisset	10 568	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2016
Vannledning Bøkrisset - Brenneveien	6 308	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2016
Vannledning Varteigveien - Kinndalveien	0	0	1 700 000	1 700 000			31.12.2016
Vannledning Baterød- Hasle (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 Sikkellandsveien - Lindemarkveien	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2017
Vannledning Isefoss- Nipa (ringledning)	0	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2017
Vannledning Nordberg- Torsbekk	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 ventilammer Grålum	2 348 874	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	561 876	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Nybygg Torsbekkdalen	2 771 865	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
VVA-plan	151 345	200 000	200 000	200 000			31.12.2015
Uforutsette prosjekter avløp	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum(utenfor Ryesvei)	8 829 424	7 100 000	7 100 000	9 000 000	-1 900 000	Ved prosjektavslutning	30.06.2015
Ryesvei	2 344 206	2 650 000	2 650 000	2 650 000			30.06.2015
Avløpsledning til Nøs, innenfor tomtegrense	606 075	0	0	0		100% refusjon fra sykehuset	31.12.2015
Separering Øvre Lande/Bakkeli	8 689 145	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2015
Utløpsledning Sannesund	2 982 523	6 654 569	6 654 569	6 654 569			31.12.2015
Torsbekk - Brevik BT2. separering	492 633	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2015
Ny ledning Tarris -Huken	6 869	3 936 206	3 936 206	3 936 206			31.12.2015
Sindingsvei separering	128 622	7 250 000	7 250 000	7 250 000			31.12.2015
Avløpsledning Sørbybakken	1 518 175	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Avløpsledning Nylandsveien	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2015
Avløpsledning Grålum- Brevikbekken	7 185 367	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			31.12.2015
Avløpsledning ny Gangbru Hafslundsøy- Opsund	26 564	500 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2016
Avløpsledning Surfellingen	0	0	750 000	750 000			31.12.2016
Avløpsledning Hannestad- Brevikbekken	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000		Under utredning	
Avløpsledning Bryggeriet- Hasle	21 000	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	0	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			20 000 000	20 000 000			31.12.2018
Avløpsledning Nordberg- Torsbekk	0	2 000 000	66 000 000	66 000 000			31.12.2018
Avløpsledning rv.109	0	200 000	7 900 000			Under utredning	

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 1. tertial 2015	Regnskap totalt per 1.tertial 2015	Bevilget per 1. tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Tekniske installasjoner avløp							
Forprosjekt stasjonsbyen avløp KP 415	97 269	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Oppgradering avløpspumpestasjoner	-78 577	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2015
KP 018 Torsbekkdalen	250 509	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2015
Oppgradering av Alvim renseanlegg	116 565 209	112 000 000	112 000 000	118 000 000	-6 000 000		31.12.2016
Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle Alvim RA	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 avløpspumpestasjonertasjoner	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Avløp spredt bebyggelse							
Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning	8 184 532	9 500 000	9 500 000	9 500 000			30.06.2015
Trykkavløp Guslund - Høk inkl. pumpestasjon	155 161	3 800 000	3 800 000	3 800 000			31.12.2015
Trykkavløp Rønneld	3 842 503	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2015
Lundeveien-Moene	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Brunsbys- Bøkrysset	10 570	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2016
Bøkrysset - Brenneveien	6 313	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2016
Furuholmen - Varteigveien	244	400 000	3 900 000	3 900 000			31.12.2016
Varteigveien- Kinndalsveien	0	0	2 600 000	2 600 000			31.12.2016
Bråtenåsen- Bergbykroken	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2017
Sikkelandsveien - 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- Finnestad 1.e	0	0	2 700 000	2 700 000			31.12.2018
Maugestensveien- Finnestad 2.e	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Avfallsbehandling							
Nedgravde containere for avfall i sentrum	1 505 970	1 988 797	1 988 797	1 988 797			31.12.2015
Nybygg Torsbekkdalen, andel renovasjon	1 651 257	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2015
Ombygging hjullastergarasje	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2015
Utvidelse av mottak for farlig avfall	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000			31.12.2016
Pilotprosjekt, innføring elektronisk registrering av avfallshenting	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2016
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
Samferdsel							
Sarpsborg nye torg	43 081 807	40 536 374	40 536 374	43 081 807	-2 545 433	Ved prosjektavslutning	30.06.2015
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	1 968 593	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2015
Gang sykkelvei Bussterminalen- Sandesund	3 862 493	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2015
Gågate redusert konsept	11 785 895	25 000 000	25 000 000	25 000 000			31.12.2016
Opsundbru gang og sykkelvei	2 257 625	28 500 000	28 500 000	38 000 000		BY sak 37/15, HP 2016-2019	31.12.2017
Gang, sykkel og kollektiv sentrum - inkl. Pellygata	440	3 000 000	13 000 000	13 000 000			31.12.2017
Gang og sykkelvei rute 3 sentrum	251 660	1 000 000	8 000 000			BY sak 37/15, HP 2016-2019	
Boligsoneparkering plasser og automater	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2018
Universell utforming av bysentrum	391 799	5 200 000	8 900 000	8 900 000			31.12.2018
Gang og sykkelveier inkl. gatelys (Sykkelbyen nedre Glomma)	398 218	2 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei rute 3 Hafslundsøy			15 000 000			BY sak 37/15, HP 2016-	
Oppgradering av kommunale veier	0	11 000 000	60 500 000	11 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming av bussholdeplasser	0	900 000	3 600 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatelys tiltak og dataprogram	1 194 716	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 (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	10 298	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig

1. TERTIALRAPPORT 2015 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 1. tertial 2015	Regnskap totalt per 1.tertial 2015	Bevilget per 1. tertial 2015	Budsjett og HP -> 2018	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde Teknisk							
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	125 251	8 000 000	8 000 000	8 000 000		Under utredning, evt. samarbeid med andre kommuner	
Beredskapsutstyr			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	5 104 960	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	5 028 398	7 700 000	15 800 000	7 700 000			Avsluttes årlig
Biler maskiner og annet teknisk utstyr Verksted/Transport/Vaskeri	6 353 823	8 500 000	8 500 000	8 500 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner renovasjon	0	1 800 000	10 200 000	1 800 000			Avsluttes årlig
Salg av biler og maskiner	-767 865	-500 000	-800 000	-1 000 000	500 000		Avsluttes årlig
Byggesak-landbruk og kart							
Utstyr kart og oppmåling	154 438	500 000	1 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Byggservice							
Miljøtiltak - oljetanker	1 497 530	1 600 000	1 600 000	1 600 000			31.12.2015
Oppgradering av administrasjonsbygg	41 750 458	46 000 000	46 000 000	46 000 000			31.12.2015
Utskifting /tilpasning av utelys kommunale bygg	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2015
Brannoppgradering	1 896 054	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2015
Nytt nødstrøm aggregat Sarpsborg Rådhus	0	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.	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
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 (Kruseløkka, Hafslund og Tindlund)	876 157	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2015
Ventilasjon og styringsanlegg bygg	5 339 077	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2015
Tingvoll sykehjem, SD (sentralt driftsstyring)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Ventilasjon Varteig Gymsal	0	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			31.12.2015
Hafslundøy skole, SD anlegg	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2015
Friznerbakken 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			31.12.2016
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 oppgradere 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	5 093 081	7 000 000	16 000 000	7 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	96 563	1 400 000	8 600 000	1 400 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	127 076	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	248 881	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Grålum barneskole varmpumpe	0	1 000 000	5 000 000	0	1 000 000	Gjennomføres ikke, avventer en evt. større rehabilitering	Avsluttes
<i>For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk</i>							