



Tilstandsrapport 2. tertial 2016 Sarpsborg kommune



Innhold

Økonomisk resultat.....	3
Medarbeiderresultater.....	7
Kommuneområde velferd.....	9
Strategiske prosesser	9
Økonomi	11
Tjenestemål	14
Kommuneområde oppvekst.....	16
Strategiske prosesser	16
Økonomi	18
Tjenestemål	20
Kommuneområde samfunn	21
Strategiske prosesser	21
Økonomi	27
Tjenestemål	29
Kommuneområde organisasjon.....	30
Strategiske prosesser	30
Økonomi	31
Tjenestemål	31
Kommuneområde teknisk.....	33
Strategiske prosesser	33
Økonomi	34
Tjenestemål	36
Investeringsoversikt.....	37

Økonomisk resultat

Det forventes per 2. tertial balanse ved årets slutt totalt sett etter bruk av 12 mill. kr i fondsmidler.

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 18,8 mill. kr etter bruk av 12 mill. kr fra enhetenes disposisjonsfond.

Foreløpige beregninger til pensjon i KLP viser at det vil være et mindreforbruk på ca. 9 mill. kr.

Det er anslått et positivt avvik på om lag 11 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2016	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-766 738	-1 156 000	-1 165 000	9 000	-1 %
Ordinært rammetilskudd	-1 008 054	-1 555 050	-1 555 050	0	0 %
Skatt på eiendom	-141 251	-188 000	-188 300	300	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-577	-1 200	-900	-300	25 %
Andre generelle statstilskudd	-30 876	-149 410	-149 410	0	0 %
Sum frie disponible inntekter	-1 947 496	-3 049 660	-3 058 660	9 000	-0,3 %
Renteinntekter og utbytte	-16 369	-44 500	-38 200	-6 300	-14 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	69 192	149 694	142 694	7 000	5 %
Avdrag på lån	0	159 100	157 700	1 400	1 %
Netto finansinntekter/-utgifter	52 823	264 294	262 194	2 100	1 %

Skatt og rammetilskudd

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Ved 1. tertial ble det varslet om ett forventet positivt avvik på om lag 9 mill. kr for skatt og rammetilskudd. Ved utgangen av 2. tertial forventes ingen vesentlige endringer i forhold til dette. Avgjørende for samlet skatt og rammetilskudd i 2016 for Sarpsborg vil være den nasjonale skatteinnngang. Den akkumulerte veksten så langt i 2016 ligger 1,8 % over anslagene i revidert nasjonalbudsjett. Sammenliknet med perioden januar-august i fjor gir dette en vekst på 8,2 pst i skatteinntektene til kommunene. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes 0,3 mill. kr mer i eiendomsskatt ved årets slutt, budsjettert inntekt fra eiendomsskatt er 188 mill. kr. Konsesjonskraftsinntekter forventes å bli om lag 0,3 mill. kr lavere enn budsjettert.

Andre generelle statstilskudd

Posten omfatter flyktingetilskudd, 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 2015 til ressurskrevende tjenester ble 0,8 mill. kr lavere enn estimatet som lå til grunn for regnskap 2015. Differansen skal utgiftsføres i 2016.

Det er ikke avvik i forhold til budsjettert flykningstilskudd.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Samlet prognose for finans er et mindreforbruk på om lag 2,1 mill. kr ved årets slutt. Renteinntekter forventes å bli noe høyere enn budsjettet og skyldes bedre likviditet enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Det er ikke forventet noe utbytte verken fra Østfold Energi AS eller Skjebergkilens Marina AS. I ordinær generalforsamling i Skjebergkilens Marina ble det fattet vedtak om at det skulle vurderes utbetaling av utbytte til høsten hvis den likvide situasjon tilsier det.

Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag for 2016 er foreløpig beregnet til 157,7 mill. kr, som er 1,4 mill. kr lavere enn budsjettet. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli lavere enn budsjettet og skyldes i all hovedsak at gjennomsnittlig rente på investeringslån er lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 2. tertial 2016, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr								
Kommuneområde	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2016	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Velferd	766 610	1 248 412	1 266 094	8 220	1 257 874	-9 462	-0,8 %	
Oppvekst	648 253	1 040 033	1 052 421	3 400	1 049 021	-8 988	-0,9 %	
Samfunn	64 916	109 324	110 324	400	109 924	-600	-0,5 %	
Organisasjon	90 045	141 766	141 766	0	141 766	0	0,0 %	
Teknisk	126 958	208 568	208 268	0	208 268	300	0,1 %	
Rådmann	4 369	8 347	8 347	0	8 347	0	0,0 %	
Sum	1 701 151	2 756 450	2 787 220	12 020	2 775 200	-18 750	-0,7 %	

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2016 utgjør 2,8 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 18,8 mill. kr etter at enhetene har brukt totalt 12,0 mill. kr. av tidligere års overskudd.

Kommuneområde velferd har et forventet merforbruk på om lag 9,5 mill. kr etter at det er brukt 8,2 mill. kr av enhetenes fond. Kommunesjef velferd forventer merforbruk på eksterne kjøp av omsorgsplasser og betaling av overliggerdøgn ved Sykehuset Østfold. I enhet bolig og omsorg meldes det om et større merforbruk knyttet til omsorgslønn. Innenfor omsorgstjenester forventes det merforbruk knyttet til oppstart og drift av helsehuset og mindreinntekter ved drift av legevakten.

Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på om lag 9,0 mill. kr etter at det er brukt 3,4 mill. kr. av enhetenes fond. Enhet spesialpedagogiske tiltak forventer et merforbruk på om lag 4,5 mill. kr ved årets slutt. Det er fortsatt stort omfang på vedtak om spesialpedagogisk hjelp på førskolesiden. Det er også økning i spesialpedagogiske vedtak for voksne, samt flere elever i de forsterkede avdelinger. Enheten vil ikke kunne dekke merforbruk innenfor egen budsjettamme. Enhet barnevern melder om forventet merforbruk på 4,0 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket knyttes til økning av antall barn i fosterhjem med forsterkning samt økt antall hjelpetiltak i hjemmet.

Kommuneområde samfunn rapporterer om et lite merforbruk knyttet til mindreinntekt fra reguleringsplaner.

Kommuneområde organisasjon rapporterer om balanse uten bruk av fond.

Kommuneområde teknisk rapporterer om et lite mindreforbruk.

Til sammen har enhetene per 1.1.2016 90,7 mill. kr i oppsparte fondsmidler.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

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. Totalt foreslås 2 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Restfinansiering på kr 664 097 foreslås benyttet til å redusere årets låneopptak. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes i bystyresak om årsregnskap og årsrapport. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert under hvert enkelt kommuneområde.

Tilleggsbevilgninger/budsjettendringer 2016

Salg av kommunal eiendom

Per 2. tertial er det regnskapsført salgssinntekter for salg av kommunal eiendom på ca. 19,6 mill. kr, budsjetterte inntekter er 20 mill. kr. Det foreslås at salgssinntekter utover budsjett på 20 mill. kr avsettes kommunens investeringsfond ved regnskapsårets slutt.

Salg av biler og maskiner

Per 2. tertial er det regnskapsført salgssinntekter for salg av biler på i overkant av kr 800 000 mer enn budsjett. Det foreslås at salgssinntekter utover budsjett avsettes kommunens investeringsfond ved regnskapsårets slutt.

Belønningsmidler

Sarpsborg har fått tilsagn om inntil 1 mill. kr i belønningsmidler til prosjektet kryssutbedring Grotterødgt./Storgata og Roald Amundsensgate. Investeringen er tidligere vedtatt finansiert med låneopptak. Mottatte belønningsmidler benyttes til ekstraordinært avdrag på gjeld når prosjektet er gjennomført.

Kommunen har også fått tilsagn om belønningsmidler på inntil 1 mill. kr til prosjektet Smart Mobility Grålum. Midlene vil bli brukt i 2017, og innarbeides i budsjett og HP 2017-2020.

Endret fremdrift – reduserte bevilgninger 2016

Det er noe forsinket fremdrift på enkelte prosjekter innen vann og avløp. Bevilgningen til prosjektene foreslås redusert med 61 mill. kr for 2016. Midlene benyttes til å nedbetale lån. Bevilgning innarbeides på nytt i budsjett 2017, jf. tabell:

	Redusert bevilgning i 2016	Innarbeides i budsjett 2017
Vannledning		
Sanering Olsokveien	-3 000 000	3 000 000
Vannledning Furuholmen - Varteigveien	-2 000 000	2 000 000
Vannledning Bøkrysset - Brenneveien	-2 000 000	2 000 000
Vannledning Varteigveien - Kinndalveien	-1 500 000	1 500 000
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	-12 000 000	12 000 000
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	-6 000 000	6 000 000
Avløpsledning		
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	-6 600 000	6 600 000
Avløpsledning Tunejordet Vest	-6 000 000	6 000 000
Sanering Olsokveien	-3 000 000	3 000 000
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	-5 000 000	5 000 000
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	-3 500 000	3 500 000
Lundeveien-Moene	-800 000	800 000
Bøkrysset - Brenneveien	-3 400 000	3 400 000
Furuholmen - Varteigveien	-3 800 000	3 800 000
Varteigveien - Kinndalveien	-2 400 000	2 400 000
Sum	-61 000 000	61 000 000

Prosjektene sanering av vann- og avløpsledninger Olsokveien, vann- og avløpsledninger på strekningene Furuholmen – Varteigveien, Bøkrysset – Brenneveien og Varteigveien - Kinndalveien,

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

har gjennom prosjekteringen støtt på utfordringer knyttet til grunnforhold. Prosjekteringen har derfor tatt lenger tid enn planlagt. Nipa-prosjektet består av flere prosjekter som i tabellen nedenfor fremkommer som vannledning Baterød – Elvestad, avløpsledning Bryggeriet – Elvestad og pumpestasjon Elvestad. Ved utlysning samles dette i 3 entrepriser (vann, land og pumpestasjon). Det var nødvendig med en tilleggsbevilgning og arbeidet med Nipa-prosjektene kunne ikke igangsettes før tilleggsbevilgning forelå. Dette påvirker fremdrift og kapitalflyt på VA-prosjektene og fører til at budsjettert utgift i 2016 først vil komme i 2017. Bevilgning innarbeides på nytt i budsjett 2017, jf. Tabell over.

Det er en forsinket fremdrift på bygging av 12 leiligheter på Bodalsjordet. Forventet byggestart er januar/februar 2017. Bevilgningen for 2016 reduseres med 20 mill. kr. 17 mill kr innarbeides på nytt i 2017 og 3 mill kr i 2018.

Utredning kirkegårdskapasitet

Det er bevilget 0,5 mill. kr til utredning av kirkekapasitet i kommunens investeringsregnskap, finansiert av låneopptak. Utredningen har blitt foretatt av kirken. Den vil ikke resultere i ytterligere investeringer i kirkekapasitet den nærmeste tiden. Utredningen er dermed å betrakte som en driftsutgift. Det foreslås derfor at 0,5 mill. kr bevilges over kommunens driftsbudsjett ved behandling av 2.tertialrapport. Investeringen avsluttes ved årsslutt, og 0,5 mill. kr benyttes til nedbetaling av gjeld.

Medarbeiderresultater

Medarbeider		
	Resultat	Ambisjon
	2016	
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling		>15
Turnover		< 10 %
Antall lærlinger		70
Andel ansatte innvandrere		11,5 %
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat ¹		-
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	7,7 %	8,5 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	79,2 %	80,5 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	505	500
Andel midlertidige ansatte	5,4 %	7,0 %

Sykefravær:

Sykefraværet per 2. tertial 2016 er på 7,7 %. Det er en vesentlig nedgang sammenlignet med 2. tertial 2015, da fraværet var på 8,9 %. Sykefraværet 2016 sett måned for måned er betydelig lavere enn sammenlignbare måneder de fire siste årene.

Tabellen under viser sykefravær målt måned for måned per 2. tertial de 4 siste årene

	2013	2014	2015	2016
Januar	10,7 %	10,1 %	10,3 %	9,7 %
Februar	10,0 %	10,3 %	11,2 %	10,0 %
Mars	9,6 %	9,6 %	10,2 %	8,5 %
April	8,9 %	8,6 %	9,5 %	7,9 %
Mai	8,9 %	8,8 %	9,6 %	8,1 %
Juni	8,1 %	8,3 %	8,3 %	7,1 %
Juli	5,9 %	5,7 %	5,5 %	4,2 %
August	6,4 %	7,0 %	6,8 %	5,1 %

¹ På grunn av ny medarbeiderundersøkelse foretas det ikke måling før høsten 2016

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær per kommuneområde per 2. tertial 2013 – 2016 (hittil i år)
(ny organisering fra 1.1.2016)

Tidl. organisering	Pr. 2.t 2013	Pr. 2.t 2014	Pr. 2. t 2015	Ny org 2016	2.t 2016
Hele kommunen	8,7 %	8,4 %	8,9 %	Hele SK	7,7 %
Samfunn	8,0 %	4,7 %	7,9 %	Samfunn	3,6 %
Helse og sosial	10 %	9,4 %	9,6 %	Velferd	8,8 %
HR	7,1 %	7,2 %	5,4 %	Organisasjon	4,8 %
Oppvekst	8,0 %	8,1 %	8,5 %	Oppvekst	7,1 %
Teknisk	7,1 %	7,2 %	8,5 %	Teknisk	7,0 %

Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % er redusert fra 560 ansatte per 1. tertial 2016 til 505 ansatte per 2. tertial 2016.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er økt fra 79,1 % per 1. tertial 2016 til 79,2 % per 2. tertial 2016

Andel midlertidige ansatte viser en nedgang fra første tertial og ligger per 2. tertial på 5,4 % av antall fast ansatte.

Kommuneområde velferd

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2016	Status per 2. tertial 2016
Vedtatte styringsdokumenter		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester (2007-2016)	Planen avløses av ny kommunedelplan helse og omsorg.	
Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting til egen bolig (2010-2016)	Behovsanalysen av bo- og aktivitetstiltak er rullert. Plattform for livslange tjenester er vedtatt.	Arbeidet er ikke igangsatt. Arbeidet pågår. Underveismelding ble behandlet i komité for tjenesteutvikling den 1. mars og i utvalg for velferd og folkehelse den 30. august.
Kommunedelplan for mangfold og inkludering (handlingsdel 2012-2015)	Rullert plan er vedtatt.	Planen ble vedtatt av bystyret den 11. februar.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Kommunedelplan helse og omsorg (2017-2028)	Planen er vedtatt.	Arbeidet er igangsatt. Underveismelding ble behandlet i komité for tjenesteutvikling den 26. april.
Prosjekter/enkelt saker		
Utleieboliger på Bodalsjordet	Utbygging er igangsatt.	Det arbeides med detaljprosjekteringen og konkurransegrunnlaget. Arbeidet med infrastruktur er påbegynt og må gjennomføres før oppstart av byggearbeidet. Byggeprosjektet utlyses på Doffin i september og forventet byggestart er januar/februar 2017. Det er inngått avtale mellom kommunen og de private utbyggerne om fordeling av kostnader til infrastruktur.
10 boliger til bostedsløse	Regulerings- og utredningsarbeid er gjennomført	Arbeidet er igangsatt. Detaljreguleringsplan for tomta på Opsund ble vedtatt av bystyret den 17. mars. Vedtaket er påklaget. I brev fra Fylkesmannen datert den 8. juli blir det opplyst at svar på klagen kan forventes i november/desember.
Krisesenteret	Samarbeid med Fredrikstad/Hvaler er avklart.	Arbeidet er igangsatt. Plan- og økonomiutvalget vedtok den 3. mai at det skal gjennomføres en utredning av mulig etablering av felles krisesenter eller formalisert krisesentersamarbeid mellom kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, med tanke på eventuell etablering fra 1. januar 2019.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Hverdagsrehabilitering	Prosjektet er evaluert og videreføres.	Prosjektet er avsluttet, og sluttrapport fra Helsedirektoratet foreligger. Resultatene er positive, og det arbeides med å implementere metodikken i hjemmetjenesten.
Velferdsteknologi	Nasjonalt velferdsteknologi-program videreføres (tidligere e-senior). Prosjekt for hjemmeboende kronikere er iverksatt. Velferdsteknologi vil inngå i kommunedelplan helse og omsorg.	Velferdsteknologiprogrammet er videreført og skal implementeres i drift fra 2017. Arbeidet er igangsatt. Innebærer helseoppfølging av personer med kols eller annen lungesykdom, hjerte/karlidelser eller diabetes. Arbeidet er igangsatt.
Nytt helsehus	31 korttidsplasser fra Sarpsborg sykehjem og 40 korttidsplasser fra Kruseløkka sykehjem er overført til helsehuset. Fysio- og ergoterapitjenesten er flyttet inn i helsehuset.	Overføring av 71 korttidsplasser til helsehuset ble gjennomført medio februar. Delvis gjennomført. Omfatter fysio- og ergoterapitjenesten som ivaretar opptrening i helsehuset.
Helhetlig forebygging for barn og unge	Prosjektet videreføres.	Prosjektet pågår og avsluttes innværende år.
Samordnet tjenestetilbud for barn og unge	Alternativer for å samordne tjenester til barn og unge er utredet. Ansvar for tjenesten er avklart mellom kommuneområde oppvekst og helse og sosial. Prosjektet berører bl.a. barnevern, forebyggende tjenester, PPT, KORPH.	Arbeidet pågår.
Verbalvedtak i bystyret		
	Enerom: Avsatte 2 mill. i 2016 brukes til 38 enerom fra august. Det tas i bruk avdeling med 19 nye enerom på Kurland sykehjem. Det fremmes sak om fjerning av resterende dobbeltrom. Saken skal belyse mulige løsninger og utgifter knyttet til full eneromsdekning innen utgangen av 2017.	Arbeidet pågår. Oppstartsnotat ble behandlet i komité for tjenesteutvikling den 26. april.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2016	Prognose før		Prognose etter		Alle tall i 1.000 kr	
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Kommunesjef velferd	-14 734	-22 853	-18 853		-18 853	-4 000	17,5 %	
Enhet bolig og omsorg	16 546	28 433	31 433	2 400	29 033	-600	-2,1 %	
Enhet helse	29 816	55 730	56 630	38	56 592	-862	-1,5 %	
Enhet forebyggende tjenester	35 104	56 874	57 674	800	56 874	0	0,0 %	
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse	24 381	55 801	52 801		52 801	3 000	5,4 %	
Omsorgstjenester	398 858	630 372	644 222	2 850	641 372	-11 000	-1,7 %	
Enhet kjøkken og kantine	7 019	11 004	11 354	350	11 004	0	0,0 %	
Boveiledning	162 593	259 941	260 223	1 782	258 441	1 500	0,6 %	
Enhet NAV	107 027	173 110	170 610		170 610	2 500	1,4 %	
Sum	766 610	1 248 412	1 266 094	8 220	1 257 874	-9 462	-0,8 %	

Drift

Kommuneområdet forventer ved utgangen av august et merforbruk uten bruk av fond på 17,7 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av enhetenes fond med 8,2 mill. kr utgjør forventet merforbruk ca. 9,5 mill. kr. Enhetene arbeider med ulike tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.

Kommunesjef Velferd forventer et merforbruk på 4 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket skyldes eksterne kjøp av omsorgsplasser, betaling for overliggedøgn ved Sykehuset Østfold og vederlagsbetalingen for opphold i sykehjem som er noe lavere enn forventet.

Enhet bolig og omsorg forventer et merforbruk uten bruk av fond på 3,0 mill. kr. Etter bruk av enhetens fond på 2,4 mill. kr utgjør forventet merforbruk 0,6 mill. kr. Hovedårsaken til merforbruket er økt bruk av omsorgslønn. Omsorgslønn er en støtte til familier med omfattende og krevende omsorgsoppgaver. De 3 siste årene har antallet mottakere økt med 24 %. Ved utgangen av august er det 214 mottakere av omsorgslønn. Omsorgslønn er med på å forebygge økt etterspørsel etter andre og dyrere tjenester. Det er forventet et merforbruk på omsorgslønn med 5 mill. kr. Husleieinntektene er samtidig noe høyere enn budsjettet.

Enhet helse forventer et merforbruk på 0,9 mill. kr. Merforbruket er knyttet til styrking av legetjenesten ved helsehuset (øyeblikkelig hjelp) og økte utgifter til turnuslege.

Forebyggende tjenester forventer balanse etter bruk av 0,8 mill. kr fra fond. Merforbruket er knyttet til vikarbruk i enheten og midlertidig styrking av arbeidet med flyktninger.

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse forventer et mindreforbruk på 3 mill. kr. Dette skyldes ledige årsverk. Det er utfordrende og tidkrevende å rekruttere medarbeidere med rett kompetanse.

Omsorgstjenestene ligger an til et samlet merforbruk på 14,2 mill. kr uten bruk av fond ved årets slutt. Etter bruk av fond med 3,2 mill. kr er forventet merforbruk 11,0 mill. kr. Hovedårsakene til dette er oppstart og drift av helsehuset og mindreinntekter ved drift av legevakt. I tillegg er det enkeltbrukere med store bistandsbehov og utfordringer i hjemmetjenesten. Det er opprettet 10 midlertidige sykehjemsplasser fra februar på grunn av stort press på heldøgnstjenesten og raskere utskrivning av pasienter fra sykehuset. Det er behov for å videreføre sykehjemsplassene ut året, noe som medfører en samlet ekstra kostnad på 6,3 mill. kr. Plassene er finansiert ved ubrukte midler til kommunale akutte døgnplasser og bruk av fond. I august ble 17 flere enerom tatt i bruk på Kurland sykehjem. Dette medførte at 34 flere beboere fikk eget rom. Ved utgangen av 2. tertial er det igjen 8 dobbeltrom på Kurland sykehjem. Høsten 2016 vil det bli lagt fram sak for bystyret der full eneromsdekning og kapasitet vil bli vurdert.

Samhandlingsreformen ble innført fra 2012. I forbindelse med reformen ble det overført øremerkede midler til etablering av øyeblikkelig hjelp plasser i kommunen. Plassene har gradvis blitt etablert, og ubrukte midler til formålet har blitt satt på fond. Øyeblikkelig hjelp plassene er plassert på helsehuset. Rådmannen foreslår at 6,5 mill. kr av det øremerkede fondet benyttes til å dekke merforbruket i helsehuset.

Boveiledningstjenesten består av 3 enheter. To av enhetene forventer balanse etter bruk av fond på til sammen 1,8 mill. kr. En enhet har et forventet mindreforbruk på 1,5 mill. kr. Flere kostnadskrevende tiltak til enkeltbrukere gjør prognosen usikker.

NAV forventer et mindreforbruk på 2,5 mill. kr ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes både et lavere antall deltakere enn forventet i introduksjonsprogrammet og at det har vært en positiv utvikling av utgifter til økonomisk sosialhjelp. Iverksatte tiltak og prosjekter ser ut til å bidra til resultatet.

Investering

Helsehuset

Gamle Sarpsborg sykehus er overtatt av kommunen til nytt helsehus. Det er foretatt oppussing og rehabiliteringsarbeid innenfor en revidert ramme på 202 mill. kr etter bystyrets vedtak av 24. september 2015. Overføring av 71 korttidsplasser ble gjennomført i februar 2016. Det forventes tilskudd fra Husbanken på ca. 89 mill. kr og tilskudd fra Enova på ca. 2 mill. kr. Prosjektet forventes levert innenfor revidert budsjett.

Rehabilitering av lokaler til fysio- og ergoterapi i helsehuset

Fysio-/ergoterapitjenesten planlegges flyttet inn i sidefløy i helsehusets 3. etasje. Tjenesten er i dag lokalisert i Skjeberg administrasjonsbygg og 1. etasje i det nye helsehuset. Arbeidene forventes ferdigstilt juni 2017. Det er bevilget 5 mill. kr til prosjektet.

Helsehuset 2. etasje - behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler som i dag er lokalisert i sidefløy i 3. etasje på helsehuset skal flyttes til sidefløy i 2. etasje. Arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av februar 2017. Det er bevilget 8,4 mill. kr til prosjektet, som finansieres av økte leieinntekter.

Nødstrømsaggregat sykehjem

Det er innenfor budsjett på 5,7 mill. kr montert og tatt i bruk nødstrømsaggregat på Tingvoll, Kruseløkka og Kurland sykehjem. Gammelt aggregat på Tingvoll sykehjem ble fjernet juni 2015.

Modulbaserte boliger

Det ble fattet vedtak om å regulere og benytte fire tomter; Opsund, Bjørnstad, Mobakken og Haftor Jonsonsgate. Reguleringsplanene vil bli forelagt bystyret til behandling i 2016/2017. Detaljreguleringsplan for tomta på Opsund ble vedtatt av bystyret den 17. mars. Vedtaket er påklaget. I brev fra Fylkesmannen datert den 8. juli ble det opplyst at svar på klagen kan forventes i november/desember. Arbeid utover regulering forventes inntil reguleringsplanene er vedtatt. Det er bevilget 12 mill. kr til etablering av boligene.

12 leiligheter Bodalsjordet

Det ble i bystyret 12. juni 2014 bevilget og avsatt 38 mill. kr til bygging av 12 kommunale utleieboliger og infrastruktur på Bodalsjordet. Det arbeides med detaljprosjektering og konkurransegrunnlaget. Forventet byggestart er januar/februar 2017. Forventet ferdigstilling er i desember 2017. Infrastrukturen til området forventes ferdigstilt i løpet av januar 2017.

12 boliger i bofellesskap på Værn

Bystyret bevilget og avsatte 12. november 2015 totalt 55 mill. kr til prosjektet. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til byggingen med 16,5 mill. kr. På grunn av endrede behov er byggingen utsatt med ett år. Oppstart byggeplass forventes høst 2017 og bruksklart bygg april 2019.

Utbygging Lunstikka

Lunstikka er et borettslag eid av SOBBL. Borettslaget består av 3 rekkehus. To av disse bebos av utviklingshemmede og ønskes sammenbygd for å oppnå mer effektiv drift og ivareta ansattes arbeidsmiljø. For å gjennomføre dette er det hensiktsmessig å skille ut de kommunale leilighetene. Fisjon ble vedtatt på generalforsamling i borettslaget 31. august og trer i kraft 1. januar 2017. Det er bevilget og avsatt totalt 7 mill. kr til prosjektet.

Gamle Haugvoll sykehjem – rivning/rehabilitering

Rivning er utført. Den delen av bygget som er hovedinngang til nye Haugvoll sykehjem er beholdt. Her planlegges det en lett rehabilitering. Det er bevilget 6 mill. kr til prosjektet. Forventes ferdigstilt februar/mars 2017 innenfor budsjett.

Boligsosiale formål

Bystyret vedtok å bosette inntil 30 enslige mindreårige asylsøkere i 2016 i 5 boliger/bofellesskap. Ved utgangen av august var 24 av ungdommene bosatt i 4 boliger. 4 av boligene var i kommunal eie, mens 1 bolig er kjøpt inn til formålet. Kjøp av bolig og gjennomføring av nødvendige utbedringer/tilpasninger er finansiert av bystyrets bevilgning til boligsosiale formål. Den siste boligen står p.t. tom, da IMDi eller Bufetat ikke har hatt aktuelle ungdommer til bosetting.

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon
Enhet bolig og omsorg		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som er bosatt med bistand fra team bolig	81	> 110
Enhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	3	< 10
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset	240	< 100
Enhet forebyggende tjenester		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet helsestasjon (skala 1-6)		5,2
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet (skala 1-4)		3,4
Enhet kjøkken og kantine		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall porsjoner varmmat levert til hjemmeboende pr. måned	7 295	7 500
Enhet NAV sosial		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet (skala 1 – 6) (årlig)		4,6
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	19 %	< 18 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	4,8	< 4,8
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	42 %	> 65 %
Omsorgstjenester		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet dagsenter for demente (skala 1-6)		5,6

For å holde antall bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene helt avgjørende. Per 31.8. er 81 husstander bosatt. Resultatet er over ambisjonen. Innsatsen har bidratt til at det nå er tilnærmet ingen bostedsløse i kommunen.

Antall klager på legevakt ligger lavt og er godt innenfor ambisjonen for 2016.

Ved utløpet av 2. tertial er det registrert 240 overliggerdøgn. Kommunen betaler kr 4.500 per døgn til

sykehuset. Per 31.8. er det utbetalt til sammen nær 1,7 mill. kr til dette, hvorav 0,6 mill. kr er restoppgjør fra 2015. Det er dialog mellom sykehuset og kommunen om hvem som defineres som utskrivningsklare. Det er et stort og økende press mot kommunen til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette utfordrer kommunens kapasitet.

Antall porsjoner varmmat levert til hjemmeboende er gått ned med vel 200 porsjoner siden 1. tertial i år. Dette kan ha med sesongmessige svingninger å gjøre. I 2015 var antall leverte porsjoner vesentlig lavere i 2. enn i 1. tertial. Det er stor konkurranse i markedet om levering av ferdigmat.

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år er fortsatt relativt lavt, men har vist en liten økning siste tertial. Stønadslengden for personer under 25 år viser en positiv utvikling og er i samsvar med ambisjonen.

Andelen flyktninger som er gått over i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram er gått ned noe siste tertial. Relativt små endringer i antall deltagere som avslutter programmet, kan her gi store prosentvise utslag. De siste årene har prosentandelen ligget lavere i 2. enn i 1. tertial. Ikke alle som deltar i introduksjonsprogrammet har forutsetninger for å gå over i utdanning eller arbeid, blant annet av helsemessige årsaker. Andre kan få et opphold mellom avslutning av introduksjonsprogrammet og oppstart i utdanning eller arbeid.

Kommuneområde oppvekst

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2016	Status per 2. tertial 2016
Vedtatte styringsdokumenter		
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform	Resultater på nasjonale prøver og eksamensresultater er forbedret.	Under arbeid
	Videreføre samarbeid med Østfold fylkeskommune om forbedring av grunnleggende ferdigheter for å redusere frafall i videregående opplæring.	Videreført
	Helhetlig plan med strategier for realfag og regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet.	Utarbeidet.
	Alle ungdomsskolene deltar i kompetanseutvikling gjennom prosjektet, Ungdomstrinn i utvikling.	Iverksatt
Kommunedelplan for barnehageområdet 2011- 2023	Ny barnehage i sentrum er under oppføring. Forprosjekt for flytting av midlertidig barnehage Sandbakken til Søndre Skjeberg foreligger.	Under arbeid Under arbeid
Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013 – 2025	SFO-assistenter har gjennomført kompetanseheving til fagarbeidere.	Kompetanseheving pågår.
Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2013-2016	IKT er implementert innenfor alle fag/fagområder.	Under arbeid.
Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur	Avdeling Studio er i nye lokaler. Gymkapasitet Hafslund barneskole og Hafslund ungdomsskole er utredet. Arbeidsplasser ved skolene er utredet og utbedring er påbegynt.	Lokaler til Studio er under planlegging i tidligere Hesthaugen barnehage. Øvrige tiltak er under utredning.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Kommunedelplan for barnehageområdet	Rulleres for perioden 2016-2028	Rullering avventes til etter behandling av planstrategi og ferdig utbygging av planlagte barnehager.
Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager	Rulleres for perioden 2017-2020	Underveismelding behandlet.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Prosjekter/enkeltsaker		
Barnevernets Familiesenter	Tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner og forebyggende hjelpetiltak i hjemmet er videreført i egnede lokaler.	Ferdigstilt og tatt i bruk.
REELL innovasjon. Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande	Samarbeid med Kungsbacka kommun og Inspiria. Hovedprosjekt starter forutsatt godkjenning og finansiering med Interreg/EU-midler.	Samarbeid med Kungsbacka og Struer avsluttet etter avslag på finansiering med EU-midler.
Sjumilssteget	Barn og unge har medvirkning og påvirkning på egen hverdag i barnehage og skole.	Avsluttet som eget prosjekt. Forslåtte tiltak inngår i prosjekt «Samordning av tjenestetilbud til utsatte og sårbare barn og unge, og deres familier»
Ullerøy leirskole	Utvidet bruk av Ullerøy leirskole er utredet.	Under arbeid.
Samordnet tjenestetilbud for barn og unge	Alternativer for å samordne tjenester til barn og unge er utredet. Ansvar for tjenesten er avklart mellom kommuneområde oppvekst og helse og sosial. Prosjektet berører bl.a. barnevern, forebyggende tjenester, PPT, KORPH.	Under arbeid.
Verbalvedtak i bystyret		
	Kommunalt foreldreutvalg (KFU): Administrasjonen bes ta initiativ til å invitere ledere i FAU ved barnehager og grunnskolen for å gi inspirasjon til oppstart av et felles kommunalt foreldreutvalg (KFU). Utvalget vil være en naturlig samarbeidspartner for politikere og administrasjon.	Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen er etablert. Kommunalt foreldreutvalg for barnehage er ikke opprettet da foreldrene ikke klarte å etablere et styre.
	Lese-, skrive-, regneløft: Skolene i Sarpsborg har de siste årene hatt fokus på lesing. Erfaringene fra arbeidet brukes i arbeidet med å heve kompetansen til elevene i matematikk og grunnleggende ferdigheter i regning. Avsatte 1,3 millioner kr skal brukes til tiltak rettet mot å styrke elevers kompetanse innenfor grunnleggende ferdigheter i regning.	Under arbeid; Regneveiledere/ressurslærere på alle skoler. Utvikling av en helhetlig plan for regning i barnehage og skole igangsatt. Etablert tilbud til elever som er på høyt nivå i matematikk på tvers av alle ungdomsskolene
	Elever som kvalifiserer for SFO i forsterket avdeling, men som allikevel benytter ordinær SFO skal ha gratis SFO fra og med 5. klasse, på lik linje med elever i forsterket avdeling. Dette innarbeides i eksisterende budsjettamme.	Iverksatt.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2016	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Kommunesjef oppvekst	180 206	272 387	272 387		272 387	0	0,0 %	
Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst	16 573	45 925	46 925	1 000	45 925	0	0,0 %	
Enhet PPT	8 362	13 722	13 722		13 722	0	0,0 %	
Enhet spesialpedagogiske tiltak	47 503	69 952	74 452		74 452	-4 500	-6,4 %	
Enhet barnevern	76 244	103 047	107 047		107 047	-4 000	-3,9 %	
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	273 998	462 110	464 710	1 800	462 910	-800	-0,2 %	
Barnehager	45 367	72 890	73 178	600	72 578	312	0,4 %	
Sum	648 253	1 040 033	1 052 421	3 400	1 049 021	-8 988	-0,9 %	

Drift

Kommuneområde oppvekst varsler ved utgangen av august et prognostisert merforbruk på 9 mill. kr ved årets slutt etter bruk av enhetenes fond. Det er forventet bruk av enhetenes fond på 3,4 mill. kr.

Kommunesjef oppvekst melder om balanse ved utgangen av året.

Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst melder om balanse etter bruk av 1 mill. kr i fond. Fondsbruken skyldes ny statlig moderasjonsordning innført 1. mai 2015 og gratis kjernetid for 4-5 åringer i barnehagene innført 1. august 2015. Det er budsjettert med økte utgifter til dette på 3 mill. kr for 2016. Prognose per 2. tertial 2016 viser at utgiftene vil øke med 4 mill. kr på årsbasis.

Barnehagene melder samlet om balanse ved årets slutt. Det er lagt inn 0,6 mill. kr i bruk av fondsmidler til investeringer i uteplass og utstyr. Enhet barnehage Skjeberg er avsluttet pr. 15.08.16 og står igjen med et mindreforbruk på 0,3 mill. kr.

Enhet Norsksenter melder om balanse ved årets slutt.

To grunnskoler melder om et samlet merforbruk på ca. 0,8 mill. kr etter bruk av 0,2 mill. kr i fond. De øvrige grunnskolene melder om balanse etter samlet bruk av 1,6 mill. kr i fond. Fondsmidler er brukt til å opprettholde bemanning gjennom skoleåret 2015/2016 samt noe styrking av tilbud til enkeltelever og planlagte investeringer.

Enhet PPT melder om forventet balanse ved årets slutt.

Enhet spesialpedagogiske tiltak forventer et merforbruk på 4,5 mill. kr ved årets slutt. Det er fortsatt stort omfang på vedtak om spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn. Det er også økning i spesialpedagogiske vedtak for voksne, samt flere elever i de forsterkede avdelinger. Enheten vil ikke kunne dekke merforbruk fra egen budsjetttramme.

Enhet barnevern melder om forventet merforbruk på 4 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket knyttes til økning av antall barn i fosterhjem med forsterkning samt økt antall hjelpetiltak i hjemmet. Det har i 2016 vært en økning i antall akutt plasseringer på grunn av vold og overgrepssproblematikk. I tillegg har det vært flere saker hvor det har vært nødvendig med bytting av omsorgsbasis. Bystyret vedtok å bosette inntil 30 enslige mindreårige asylsøkere i 2016 i 5 boliger/bofellesskap. Ved utgangen av august var 24 av ungdommene bosatt i 4 boliger. Den siste boligen står p.t. tom, da IMDi eller Bufetat ikke har hatt aktuelle ungdommer til bosetting.

Enhetene arbeider med ulike tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.

InvesteringNy sentrumsskole

Nye Sandesundsveien barneskole ble ferdigstilt og tatt i bruk til skolestart 2015. Skolen har et bruttoareal på ca. 7500 m² og er dimensjonert for 500 elever. Det er bevilget 293,7 mill. kr inklusiv

infrastruktur. Ved 1. tertialrapport var det rapportert et mulig merforbruk på ca. 3 mill. kr. Ved utgangen av 2. tertial forventes bygget ferdigstilt innenfor budsjett

Ny Hafslundsøy barnehage

Barnehagen er ferdigstilt og tatt i bruk. Ettårsbefaring avholdes september 2016. Det er bevilget 43 mill. kr inklusiv infrastruktur. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett

Ny Sentrum barnehage

Bystyret har vedtatt bygging av ny barnehage med 126 plasser i sentrum i samme standard som de øvrige nye barnehagene i kommunen, og i tråd med de vedtatte kommunale prinsippene for utforming av barnehagebygg og utearealer. Det ble bevilget og avsatt 62 mill. kr i egen sak sommeren 2016. Forventet ferdigstilling er august 2017.

Ny barnehage søndre Skjeberg

Det midlertidige barnehagebygget på Sandbakken skal flyttes og benyttes som permanent barnehage i Søndre Skjeberg. Barnehagen skal tas i bruk august 2017. Det er bevilget 22 mill. kr til prosjektet.

Etablering av Familiesenter-Barnevernet

Familiesenter barnevern er etablert i Sandesundveien 45. Bygget er vernet og bevilgning for rehabilitering av fasader ligger som en del av prosjektet ny sentrumsskole Sandesundveien. Det er bevilget 5,5 mill. kr til innvendige oppussingsarbeider. Bygget ble ferdigstilt innenfor budsjett i mars 2016.

Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene

Det er utarbeidet en ekstern rapport for alle skolene i Sarpsborg kommune. Tiltak gjennomføres på bakgrunn av rapporten innenfor økonomisk ramme gitt i budsjett og handlingsplan 2017-2020.

Nye lokaler avdeling Studio

Gamle Hesthaugen barnehage skal ombygges med et tilbygg og benyttes til nye lokaler for den forsterkede avdelingen Studio. De nye lokalene er planlagt ferdig til skolestart høsten 2017. Omfanget av øvrige planlagte oppgraderinger er avhengig av gjenstående midler etter at tilbygget er oppført. Det er bevilget en investeringsramme på 4 mill. kr til prosjektet.

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Eksamen matematikk 10.trinn, gjennomsnittskarakter		≥2,9
Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	%	≤29,5 %
Nasjonal prøve regning 5 trinn, andel elever på høyeste mestringsnivå	%	≥20,9 %
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	%	≤27,1 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	%	≥97,8 %
Andel innbyggere 6-9 år i SFO	%	≥59,3 %
Barnehage		
Mål: Øke andel kommunale barnehageplasser		
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	%	50 %
Mål: Øke kompetanse i alle barnehager		
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	%	50 %
Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder	%	<34 %

Alle indikatorer for tjenestemål kommer i 3. tertial og rapporteres etter 3. tertial / årsrapport.

Kommuneområde samfunn

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2016	Status per 2. tertial 2016
Vedtatte styringsdokumenter		
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. - Gjennomføring av Olavs dager / Olavs festival, litteraturuka, og UKM som sentrale jubileumsprosjekter. - Fortsatt utvikling av friområder, parker og plasser. - Tiltak for eldre gjennom senioruka. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarpsborg scene utvikles i henhold til vedtatt tidsplan - Ny organisering av fritidsklubber vedtatt. - Fokus på lokaler til bibliotek og kulturskole - Nytt styre til Sarpsborg frivilligsentral. - Jubileumsprosjekter gjennomført i henhold til plan. - Stort løft i sentrum, Kulås, gågata, Glengshølen, og St. Marie plass. Senioruka, institusjonsbesøk Musikkbrunch gjennomført.
Kommunedelplan for kulturminner	Det samarbeides med Østfold fylkeskommune for å utløse statlige og fylkeskommunale midler til tilrettelegging og informasjonstiltak ved kulturminner i kommunen.	Ferdigstilt pilegrimsled og tusenårssti.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2014-2025	I forbindelse med prioriteringen av søknader om spillemidler gjennomføres en rulling av det 4-årige handlingsprogrammet.	Det 4-årige handlingsprogrammet rulleres i tredje tertial.
Planstrategi 2013-2016	Prioritering av planoppgaver skjer i henhold til planstrategien.	Ny planstrategi 2016-2019 er vedtatt av bystyret 15.9.
Kommuneplanens arealdel 2015-2026	Planen legger til rette for attraktive boligområder og den gir forutsigbarhet for næringslivet. Følge opp de mange igangsatte reguleringsplanene og byggetiltakene. Innsigelsesområdene som ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse er avklart.	De fleste nye boligområdene i planen er enten regulert/under regulering/under forberedelse til regulering. Sarpsborg kommune har ca. 1900 ferdigregulerte boenheter. To større næringsområder er under regulering på Bjørnstad og Vister. Innsigelsesområdene er avklart. De ble ikke godkjent som byggeområder.
Kommunedelplan for kystsonen 2015-2026	Planen legger til rette for allmenn ferdsel og vern av sårbare områder. Følge opp byggesaker og regulering av Gressdal hytteområde og Revebukta camping.	Planen er et godt verktøy for å verne sårbare områder og legge til rette for allmenn ferdsel. Regulering av Gressdal hytteområde og Revebukta camping pågår.
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023	Mer levende sentrum, økt boligbygging og	Det jobbes kontinuerlig med samtlige av de nevnte

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

	næringsetablering og en mer miljøvennlig byutvikling oppnås ved gjennomføring av sentrumsplanen, arealplanen, byjubileet, boligpolitisk plattform, områdeutvikling østre bydel, Bypakke Nedre Glomma, belønnings-avtale, arealplan og handlingsprogram for næringsutvikling.	strategiene/aktivitetene, jf. egne omtaler
Kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	Miljøarrangementer som bl.a. Forbausende byfest og mobilitetsuka er gjennomført. Klima- og energitiltak gjennomføres gjennom samarbeidet Klima Østfold iht. årlig handlingsplan.	Klima- og energitiltak følges opp gjennom Bypakke Nedre Glomma og Smart City Sarpsborg. Det er søkt om i overkant av 9 mill. kr fra ny nasjonal tilskuddsordning (klimasats) til gjennomføring av tiltak. Forbausende byfest gjennomført 24.9
Kommunedelplan sentrum 2013-2023	Tiltak beskrevet i planen som bidrar til at sentrum blir et enda mer attraktivt sted å bo, arbeide og besøke er igangsatt: <ul style="list-style-type: none"> - Områdeutvikling østre deler av sentrum. Oppgradering av eksisterende lekeplass. - Utvikling av Pellygata som miljøgate er igangsatt. - Tiltak som bygger opp under byjubileet er gjennomført, herunder Forbausende byfest og kunstprosjekter i gågata. - Evaluering av boligsoneparkering igangsatt. - Reguleringsplan for Torsbekkdalen, Vingulmorkveien og langtidsparkering er igangsatt - Belysning i byområdet utføres i henhold til belysningsplanen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Områdeutvikling: Oppgardering av lekeplass og «byhage» under planlegging, workshops kombinert med sykkelkurs for innvandrere gjennomført, - Pellygata er enveiskjørt østover og tosidig sykkelfelt er etablert. - Planprogrammet for reguleringsplanen for Torsbekkdalen og Vingulmorkveien er fastsatt. Grunnundersøkelser skal utarbeides. - Evaluering av boligsoneparkeringen igangsettes i september. - Kunstprosjekter i gågata er ferdigstilt og Forbausende byfest avholdt 24.9.
Plattform for frivillighet	Frivillighetsarbeidet er viktig del i byjubileet og dette vil ha hovedfokus i 2016. Videre arbeid må koordineres med Innovasjonsprosjektet som også setter fokus på frivillighet.	Det er utarbeidet en policy for frivillighet i forbindelse med Tusenårsjubileet. Videre er det avsatt egne ressurser til å følge opp frivillige og deres engasjement rundt diverse jubileumsarrangement.
Boligpolitisk plattform	Tiltak i plattformen er fulgt opp gjennom bl.a. kommunal eiendomsstrategi og arealplaner. Variasjon i boligtilbudet, flere boliger, bedre bomiljø i østre deler av sentrum. Styret	Tiltak fulgt opp i arealplanen og vil følges opp i eiendomsstrategien som er under utarbeidelse. Miljøvennlig bygging er tema i eiendomsstrategien. Plattformen er fulgt opp i boligsosialt arbeid, jf

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

	miljøfokus i boligplanlegging.	sluttanalyse om resultater fra boligsosialt utviklingsprogram. Sarpsborg beskrives som fyrtårn i det boligsosiale arbeidet. Kommuner besøker Sarpsborg for å lære.
Handlingsprogram for næringsutvikling	Følge opp prioriterte tiltak i handlingsprogrammet sammen med næringslivet, herunder Smart City Sarpsborg og Sarpsborgkonferansen, samt videreutvikle samhandling næringsliv-kommune.	Kick-off for Smart City Sarpsborg er gjennomført. Smart City Sarpsborg er etablert med styringsgruppe og programgruppe bestående av aktører fra næringsliv, Høgskolen i Østfold og kommunen. 8 prosjekter er definert, og det er søkt om klimasatsmidler for fire av prosjektene. Næringsforeningen og kommunen samarbeider om flere aktiviteter.
Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016-2019	Tiltak, både fysiske og holdningsskapende, er igangsatt i henhold til handlingsprogram.	Budsjett for 2016 er fordelt på tiltak og tiltak iverksettes løpende.
Eierskapsmelding	Eiermelding for kommunens eierskap i eksterne selskaper fører til bedre styring og kontroll overfor hvert enkelt selskap.	Eiermeldingen ble behandlet vår 2016. Det foretas en gjennomgang av eierstrategien for Inspiria Eiendom AS og isarpsborg AS.
Styringsdokumenter som er under utarbeidelse / skal utarbeides		
Kommunedelplan for folkehelse 2016-2027	Planen vedtatt. Tiltak igangsatt i henhold til handlingsdelen.	Høring avsluttet. Planen sluttbehandles høst 2016.
Planstrategi 2017-2020	Planstrategi vedtatt. Den gir føringer for prioritering av planoppgaver i 4-årsperioden og avklarer om kommuneplanens samfunnsdel skal revideres.	Ny planstrategi 2016-2019 er vedtatt i Bystyret 15.9.
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030	Igangsatt i henhold til planstrategi 2016-2019.	Oppstart høsten 2016
Kommunedelplan Sandesund-Greåker 2017-2026	Planforslag på høring 2016/2017.	Planarbeidet er inntil videre utsatt.
Kommunedelplan for sentrum 2017-2026	Grunnlagsutredninger er gjennomført, herunder kulturhistorisk steds- og mulighetsanalyse og kvartalenes utnyttelsespotensial. Medvirkning ift. alternativvurderinger er gitt sterkt fokus. Planforslag er sendt på høring 2016/2017.	Grunnlagsutredninger er i siste fase, noe senere i forhold til skissert fremdrift. Utredninger presenteres på Forbausende byfest 24.9 og på konferanse 19.10. Det forventes at planforslaget blir sendt på høring februar/mars 2017.
Hovedveinett for sykkel	Ny sykkelplan er vedtatt, inkludert handlingsplan. Realisering ved kommunale midler, belønningsavtale og Bypakke Nedre Glomma.	Forslag til ny sykkelplan er sendt på høring av Sarpsborg kommune.
Kommunedelplan for fv 118 ny bru over Glomma i Sarpsborg / rv 111 øst for	Felles kommunedelplan for vei og jernbane over Glomma er igangsatt. Denne vil være	Ny bru over Glomma i Sarpsborg inkludert rv. 111 øst for Hafslund inngår i kommunedelplan med

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Hafslund (tiltak i Bypakka)	grunnlag for regulering og bygging av ny veiforbindelse over	konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg. Høring av planprogrammet er avsluttet. Sluttbehandling vil skje i bystyret i desember. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning vil foreligge høsten 2017 og sluttbehandling av planen kan skje sommeren 2018.
Regulering av fv 109 mellom Torsbekkdalen og Fredheimveien (tiltak i Bypakka)	Reguleringsplan er vedtatt.	Planen er under utarbeidelse hos Statens vegvesen. Det er avdekket svært dårlige grunnforhold ved Yven-området. Med bakgrunn i dette vil SVV vurdere alternative veiføringer og om nødvendig utvide planområdet og revidere planprogrammet. Dette avklares høsten 2016.
Regulering av forbindelse mellom fv. 109 Alvim renseanlegg og fv. 557 Alvimveien (tiltak i Bypakka)	Planen er sendt på høring	Grunnundersøkelser er gjennomført. Oppstart av regulering er ikke varslet. Avventer avklaringer om trase for fv. 109 forbi Yven.
Regulering av Vingulmorkveien, Torsbekkdalen og langtidsparkering (delvis i Bypakka)	Planprogram er vedtatt. Planforslag er under utarbeidelse.	Planprogram er vedtatt. Det er besluttet å gjennomføre grunnundersøkelsene først. Tilbudsgrunnlag sendes ut i september.
Andre tiltak under Bypakka og belønningsordningen: <ul style="list-style-type: none"> • Sykkelrute 1; Valaskjoldgate-Statsminister Kolstads vei • Sykkelrute 6; Sandbakken-Skjeberg • Sykkelrute 5; Nygårdshaugen-Holmegil • Pellygata med bedre tilrettelegging for sykkel og buss • Sykkelrute 3,- Opsund bru og Nordbyveien • Sykkelrute 3; Glengsgata – Krabbens Brygge • Sykkelrute 1; undergang ved Tune kirke • Utvidelse av Park & Ride ved 	<p>Reguleringsplan er vedtatt</p> <p>Reguleringsplan er vedtatt</p> <p>Mindre tiltak gjennomført</p> <p>Reguleringsplan er vedtatt</p> <p>Reguleringsplan er vedtatt</p> <p>Reguleringsplan er vedtatt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sykkelrute 1 Valaskjoldgata – Statsminister Koldstadsvei; Behandling av planforslag er vedtatt utsatt og skal ses i sammenheng med planen for dobbeltsporet jernbane i området. • Sykkelrute 6 Sandbakken – Skjeberg; Prosjektering og grunnerverv pågår. Statens vegvesen er ansvarlig for prosjektering og bygging. • Sykkelrute 5 Nygårdshaugen – Holmegil; Statens vegvesen er ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan. Offentlig ettersyn forventes høst 2016. • Pellygata; Gata er enveiskjørt østover. Tosidig sykkelfelt er etablert. Det vil skje en ytterligere oppgradering av Pellygata i 2017 og 2018 i forbindelse med VA-prosjekt i gata.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Lekevollkrysset		<ul style="list-style-type: none"> • Sykkelerute 3,- Opsund bru til Nordbyveien. Reguleringsplanen er vedtatt. • Sykkelerute 3; Glengsgata – Krabbens Brygge. Reguleringsplanen er vedtatt. Vedtaket er påklaget, men klagen berører ikke sykkelveien. • Sykkelerute 1 Undergang Tune kirke: Reguleringsplan under utarbeidelse i regi av Statens vegvesen. Utvidelse av planområdet skal varsles. • Utvidelsen av Park & Ride ved Lekevollkrysset er under bygging i regi av Statens vegvesen.
Felles regional parkeringsutredning	Igangsatt	Igangsatt. Åpent møte avholdes i slutten av oktober, politisk arbeidsmøte i november. Sluttleveranse fra konsulent i desember.
Vannforvaltning; oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma sør er vedtatt. Samarbeidet i Glomma sør videreføres. Kommunen har prioritert hvilke vannforekomster det skal arbeides med ift. målet om god vannkvalitet, jf. Tiltaksprogram for vannmiljø Kommunene i vannområdet samarbeider om et overvåkingsprogram.	Regional plan for vannforvaltning (2016-2021) ble godkjent av klima- og miljødirektoratet den 4. juli 2016. Det er utarbeidet en overvåkingsplan og inngått en rammeavtale for overvåking av utvalgte bekker/innsjøer for perioden 2016-2019 gjennom vannområde Glomma sør.
Tiltaksprogram for vannmiljø, inkludert detaljert tiltaksplan for Tunevannet og Isesjø	Et helhetlig tiltaksprogram for vannmiljø er vedtatt. Tiltaksprogrammet avklarer kommunens ambisjoner og prioriteringer. Detaljert tiltaksplan for Tunevannet er vedtatt og tiltak igangsatt.	Evaluering og revidering av tiltaksanalyse for Tunevannet er igangsatt. Rapport vil foreligge 1. nov. og vil være ett av grunnlagene for utarbeidelse av tiltaksplan for Tunevannet. Utkast til tiltaksplan vil foreligge i løpet av desember. Arbeid med tiltaksplan for Isesjø er ikke igangsatt.
Prosjekter/enkelt saker		
Byjubileet	Tilrettelegging og koordinering av byjubileet i samarbeid med byselskapet isarpsborg. Gjennomføring av enkeltprosjekter. Hovedsatsingene i enhet kultur inngår som en del av Sarpsborgs tusenårs-jubileum.	Jubileumsprosjekter gjennomført i henhold til plan.
Nytt bibliotek og lokaler for kulturskole	Arealbehov og lokalisering for kulturskole og bibliotek er avklart.	Saken er delt i to. Mulighetsstudie for nytt bibliotek på dagens tomt. Utredning av nye lokaler til

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

		kulturskolen gjennomføres som egen prosess.
Registrering av kulturarenaer	En kartlegging av arenaer i kommunen som kan benyttes til forestillinger innen kulturområdet er gjennomført (konserter, teater mv.)	Gjennomført.
Boligsoneparkering	Evaluering er igangsatt.	Evaluering igangsettes i september.
Boligsosialt utviklingsprogram (3-årig utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken)	Tiltak er gjennomført i samsvar med handlingsplanen, herunder igangsetting av tiltak for å styrke sentrum øst, bolig tjenester og virkemiddelbruk. Programmet er avsluttet med en sluttrapport og en sluttanalyse. Veien videre i det boligsosiale arbeidet er avklart.	Sluttanalyse er levert og resultater orientert om i Utvalg for velferd og folkehelse. Det er inngått avtale med Husbanken om videre samarbeid.
Strategisk støykartlegging	Tiltak i handlingsprogrammet er under gjennomføring. Oppfølging av handlingsdelen sees i sammenheng med Bypakka. Nye trafikktegninger på kommunalt veinett som grunnlag for lovpålagt støykartlegging er gjennomført.	Trafikktegninger er gjennomført/gjennomføres som grunnlag for nye støyberegninger.
Levekårskartlegging på sonenivå	Bystyrets vedtak av kartleggingen er fulgt opp gjennom satsing på områdeløft i østre deler av sentrum og ny sentrumsbarnehage. Prosjekt «Alvim inn i neste tusen» ledet av Alvimhaugen skole pågår.	Helsefremmende lokalsamfunn påbegynt med midler fra Helsedirektoratet. Arbeid med ressursbasert lokalsamfunnsutvikling påbegynt.
Smart City	Utforming av transportplan kombinert med fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger for Grålum er igangsatt. Næringslivet er en samarbeidspartner.	Det vurderes ulike samarbeidsløsninger omkring reguleringsplan som prioriterer miljøvennlige transportløsninger. Planområdet er Grålum. Næringslivet er aktivt med.
Fremtidsrettede miljøprosjekter (Smart City Sarpsborg)	Det gjennomføres en mulighetsstudie for fremtidsrettet bruk av miljøprosjekter.	Kick off er gjennomført, åtte prosjekter er definert, og det er søkt om tilskudd for fire av prosjektene.
Delutredning til sentrumsplan som utreder nødvendige tiltak for overvannshåndtering i sentrum.	Tiltaksplan for å minimere eventuell overvannsproblematikk i sentrum. Delutredningen følger sentrumsplanen.	Igangsettes i løpet av oktober.
Digitalisering av byggesak og eiendomsarkivet/døgnåpen forvaltning	Skanning av byggesak og eiendomsarkivet ferdigstilles.	Omfang kartlegges.

Økonomi

Enhet	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2016	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef samfunn	3 011	8 227	8 227		8 227	0	0,0 %
Enhet plan og samfunnsutvikling	11 229	14 700	15 700	400	15 300	-600	-4,1 %
Enhet byggesak, landbruk og kart	7 757	14 719	14 719		14 719	0	0,0 %
Enhet kultur	42 919	71 678	71 678		71 678	0	0,0 %
Sum	64 916	109 324	110 324	400	109 924	-600	-0,5 %

Drift

Kommuneområde samfunn har i 2016 et netto budsjett på 109,3 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 148,2 mill. kr. Det er knyttet usikkerhet til gebyrinntekter fra reguleringsplaner, ved utgangen av tertialet er inntekten prognostisert til å bli i overkant av 1 mill. kr mindre enn budsjettert ved årets slutt. Dette dekkes imidlertid delvis opp ved bruk av 0,4 mill. kr mer enn budsjettert fra enhetens overskuddsfond. Ut i fra dagens prognose vil kommuneområde ha et lite merforbruk ved årets slutt. Det arbeides med tiltak for å redusere merforbruket.

Parallelloppdrag kollektivknutepunktet ny Sarpsborg st. gjennomføres. Belønningsmidler for opptil 0,3 mill. kr. inngår som finansiering. Prosjektet vil være et viktig grunnlag for rullering av sentrumsplan. Prosjektet gjennomføres i driftsregnskapet.

InvesteringOlavssøyle

Det er bevilget 1,1 mill. kr til Olavssøylen. Prosjektet er ferdigstilt og leveres innenfor budsjett.

Sarpsborg SceneUnderetasje:

Tilrettelegging av deler av udisponerte lokaler i underetasjen til ungdomstilbud, forventes ferdigstilt høst 2016. Det er bevilget en investeringsramme på 3 mill. kr til dette.

Fase 1 (2016-2017):

Det er planlagt oppgradering av hovedtoaletter til salen i kjelleren, akustiske tiltak, nytt teknisk utstyr, åpne inngangspartiet til et større inngangsparti som innlemmer inngangen for rullestolbrukerne. I tillegg planlegges et nytt heisbygg i bakgården for å få tilgang til etasjene oppover med rullestol osv.

Hovedtoaletter er ferdig oppgradert. Prosjektering av øvrige tiltak er igangsatt. Det er bevilget og avsatt 15,1 mill. kr til utbedringer i fase 1 i bystyre 17.3.2016.

Fase 2 (2018-2020):

Det er planlagt en etablering av sidebygg, lasteinngang og sidescene. I tillegg til oppgradering av sceneutstyr. Det er søkt innarbeidet 21 mill. kr i HP 2017-20 til utbedringer i fase 2.

Det søkes Østfold fylkeskommune om tilskudd på minimum 10 mill. kr til utvikling av Sarpsborg scene som regionalt kulturbygg. Tilskuddet, samt eksisterende fondsavsetning til bibliotek/kulturhus vil inngå som finansiering av prosjektet.

Kunstisbanen, oppgradering av baneanlegg

Det er utført ny baneanlegg med betong. Dette er den beste tekniske løsningen og vil i tillegg gi mulighet for å benytte banen til andre formål i sommersesongen. Utførelse startet vår/sommer 2015 og ble ferdigstilt før bandysesongen. Det er bevilget 15 mill. kr til prosjektet. Sarpsborg kommune har fått forhåndsgodkjenning på spillemiddelsøknad på 5,75 mill. kr. Prosjektet leveres innenfor budsjett. Prosjektet avsluttes som egen sak i 2017, etter at ettårsbefaring er gjort.

Ny idrettshall Sandbakken

Bystyret har vedtatt at det skal utarbeides totalentreprisespesifikasjon for enkelthall (Håndballbane), med opsjoner for oppvarmingshall og ekstra garderober. Det er kontrahert rådgivergruppe og forprosjektet er igangsatt. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe hvor idrettsrådet deltar. Det er bevilget og avsatt 67 mill. kr til prosjektet. Forventet byggestart juni 2017. Forventet overtagelse fra entreprenør juli 2018. Sarpsborg kommune vil kunne motta inntil 16,1 mill. kr. i spillemidler til prosjektet.

Nye vant Sparta Amfi/Ungdomshallen

Det er kommet nye "vant"-krav fra Norges ishockeyforbund til alle halleiere. Det er satt inn nytt vant i Sparta amfi. Det gamle vantet fra Sparta amfi er flyttet til ungdomshallen. Sparta amfi er da godkjent til GET-liga- og landskamper. Det er bevilget 4,5 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett.

Kulås-opprusting av toalettbygg

Det er i budsjett 2016 bevilget 1,5 mill.kr til rehabilitering av toalettbygget i Kulås. Det er i tillegg avsatt 0,15 mill.kr av bevilgningen gitt til Kulås Amfi til dette formålet. Totalt bevilget til formålet er 1,65 mill. kr. Arbeidet er overtatt fra entreprenør med et forventet merforbruk på 0,1 mill.kr.

Utredning av Kirkegårdskapasitet

Det er bevilget 0,5 mill. kr til utredning av kirkekapasitet i kommunens investeringsbudsjett. Kartlegging og kirkegårdskapasitet i Sarpsborg er gjennomført i 2015 og 2016. Rapporten er kvalitetssikret, godkjent og oversendt fra Kirkelig Fellesråd til Sarpsborg kommune 20. juni 2016. Kirkevergen har gjennomgått det manuelle kartoteket, dagens elektroniske gravregister, gravkartene og den faktiske situasjonen ute på gravplassene. Kartleggingen viser at det er vesentlig bedre kapasitet på kirkegårdene i Sarpsborg enn tidligere antatt. Avviket i forhold til den underkapasiteten som er kommunisert de siste årene, skyldes at tidligere kartlegging har vært mangelfull samt at kremasjonsandelen og andel tilbakeføring/sletting/gjenbruk av graver har økt mer enn forventet.

Det var antatt at utredningen skulle legge grunnlag for framtidige utvidelser av kirkegårder i Sarpsborg. Som følge av den store kapasiteten vil det ikke være aktuelt å utvide noen kirkegårder de nærmeste tiårene.

Opparbeidelse av Hafslund kirkegård

Prosjektet ledes av Sarpsborg kirkelige fellesråd, ved kirkevergen. Sarpsborg kommune har bevilget 35 mill.kr til prosjektet. Det er sannsynlig at sluttkostnad vil ligge på rundt 38 mill. kr. Mesteparten av prosjektet er ferdigstilt, men blant annet montering av monument, elektro og toppdekke /kantstein på gang/sykkelvei gjenstår.

Som følge av at gravkapasiteten er vesentlig bedre enn tidligere antatt vil store deler av de nye gravfeltene på Hafslund ikke bli tatt i bruk på lang tid framover. Arbeidene er kommet for langt til at det er aktuelt å innsnevre arealet for den utvidede kirkegården. Kirkevergen er likevel i gang med å vurdere tiltak for både å begrense investeringskostnaden og redusere framtidige driftsutgifter. Dette gjøres i samarbeid med entreprenøren for kirkegårdsutvidelsen og kommuneområde teknisk i Sarpsborg kommune.

Utvidelse av Tune kirkegård

I gjeldende budsjett og handlingsplan er det avsatt 4 mill. kr til utvidelse av Tune kirkegård. Ovennevnte kartlegging har vist at det ikke er behov for dette. Det vil derfor ikke bli satt av midler til prosjektet i forslag til handlingsplan 2017-2020.

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon
Enhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ²	40	40
Enhet kultur		
Fornøyde brukere		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ³		--
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene		--
Enhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt		< 5 stk.
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt		0
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt		0
Mål: Godt omdømme		
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak		1 gang/år
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen		
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil		0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging		
Tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven		>10 tilsyn
Ulovlighetsoppfølging byggesak, avsluttede saker		>100 saker

Brukerresultater på kommuneområdet blir hovedsakelig rapportert ved årsslutt. Det er ved utgangen av tertialet registrert noe høyere saksbehandlingstid for reguleringsplaner enn ved forrige rapportering. Resultatet er i samsvar med fastsatt ambisjonsnivå.

² Saksbehandlingstid fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

³ Det planlegges en brukerundersøkelse i 2016. Denne skal gi svar på hvordan kulturskolen og fritidsklubbenes tjenester oppfattes av brukerne. Ambisjonsnivå vil bli fastsatt etter at undersøkelsen er utarbeidet.

Kommuneområde organisasjon

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2016	Status per 2. tertial 2016
Vedtatte styringsdokumenter		
Kommunedelplan kommunikasjon	Forbedrede nettsider, god samhandling om informasjon rundt byjubileet, bedre basis IKT-systemer, flere elektroniske skjemaer.	Hovedfokus i 2016 har vært informasjonsarbeid rundt byjubileet. Etter vellykket lansering av ny nettside for Sarpsborg kommune i slutten av 2015, jobbes det fortsatt kontinuerlig med forbedring av innhold og funksjonalitet. Vi har innført 7 nye elektroniske skjemaer så langt i 2016. Ny IKT driftsløsning er gjort tilgjengelig for alle innenfor kommuneområde velferd.
Vi i Sarpsborg	Innføring av ny medarbeiderundersøkelse som har fokus på ledelse, medarbeiderskap og kompetanse. Fokus på prosess for oppfølging i enhetene.	Første medarbeiderundersøkelse gjennomføres i månedsskiftet september/oktober. Opplæring og informasjon er gjennomført til alle berørte.
Handlingsplan for heltid	Igangsetting, gjennomføring og evaluering av tiltak vedtatt i handlingsprogram for heltid. Fokus på utprøving av alternative turnusordninger for kostnadseffektiv drift og redusert deltid.	Flere tiltak er iverksatt. Egen rapportering til Administrasjonsutvalget.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Kompetansestrategi	Handlingsplan er utarbeidet og tiltak er igangsatt for å møte rekrutterings- og kompetanseutfordringer i kommunen.	Planen kommer til politisk behandling høsten 2016.
Prosjekter/Enkelt saker		
Forbedret intranett med fokus på dokumenthåndtering og gjenfinning	Videreutvikling av Sarpedia: Økt bruk og bedre brukeropplevelse. Sarpedia som rapporteringsverktøy for interne prosjekter.	Sarpedia brukes nå som rapporteringsverktøy for prosjekter i kommunen. Sarpedia er i kontinuerlig forbedring etter erfaring fra brukerne.
Forbedret brukerservice for kommunens IKT-brukere	Opplevd bedre kvalitet for brukerne. Etablert og forankret Servicenivå -avtaler for alle IKT-tjenester.	Innført selvbetjeningsplattform for sluttbrukere med tjenester for feilmelding og bestilling av IKT-utstyr.
Redusere fraværet, jf IA-arbeidet	Tiltak knyttet til de tre delmålene i IA-handlingsplan er igangsatt, gjennomført og evaluert. Det er økt fokus på delmål knyttet til inkludering og økt pensjonsalder.	Arbeid knyttet til praksisplasser er igangsatt. Ambisjoner og tiltak knyttet til inkludering og økt pensjonsalder er under utarbeidelse. Nytt prosjekt for redusert sykefravær i barnehagene er igangsatt.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Økt fokus på etikk, varsling og ytringsfrihet	Etikk, varsling og ytringsfrihet er jevnlig på agendaen i alle enhetene i kommunen. Årlig evaluering og vurdering sammen med tillitsvalgte.	Profil på etikkplakaten er oppdatert og vil blant annet bli distribuert til alle enheter ifm. etikk-fokus på Ledermøte i desember. Muligheter for eksternt, anonym varsling er godkjent av datatilsynet og praktisk gjennomføring vil bli igangsatt utover høsten.
Verbalvedtak i bystyret		
	Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere eventuelle ubenyttede midler fra omstilling til økt satsing på tiltak for å øke jobbnærværet i 2016. Administrasjonsutvalget holdes orientert.	Prosjekt i barnehagene er godkjent i styringsgruppen og følges opp med tiltak utover høsten.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2016	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Kommunesjef organisasjon	2373	4 802	4 802		4 802	0	0,0 %	
Enhet HR	32 095	49 625	49 625		49 625	0	0,0 %	
Enhet kommunikasjon og service	37 317	58 355	58 355		58 355	0	0,0 %	
Enhet økonomi	11 500	17 682	17 682		17 682	0	0,0 %	
Enhet kemner	6 760	11 302	11 302		11 302	0	0,0 %	
Sum	90 045	141 766	141 766	0	141 766	0	0,0 %	

Drift

Ved utgangen av 2. tertial forventer kommuneområde organisasjon å gå i balanse ved årets slutt. Det rapporteres et forventet mindreforbruk på 1,5 mill. kr på omstillingsmidler. Mindreforbruket skal benyttes til tiltak for økt nærvær iht. verbalvedtak i bystyret i desember 2015.

Investering

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

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon
Enhet kommunikasjon og service		
Mål: God service overfor innbyggerne		
Resultat på Forbrukerrådets kåring av Norges beste bykommune på dialog og service overfor innbyggerne	179	Topp 3
Enhet kemner		
Høy innfordringsgrad		
Kommunale eiendomsgebyrer innbetalt innen 2 år fra forfall	99,97 %	100 %

God service overfor innbyggerne:

Ved Forbrukerrådets test foretatt i januar/februar 2016 endte Sarpsborg på 179. plass av kommunene. Målet ble dermed ikke nådd for denne testen. Tiltak for forbedringer er gjennomført. Forbrukerrådet

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

har målt kvaliteten på service og informasjon over en periode på de siste ti årene. I en nylig kunngjort oppsummering blir Sarpsborg kåret til beste kommune i Østfold og 10. best i landet.

Kommuneområde teknisk

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2016	Status per 2. tertial 2016
Vedtatte styringsdokumenter		
VVA-plan	Ny kommunedelplan er ferdig høsten 2015. Løpende fireårig tiltaksplan revideres hvert år, og søkes innarbeidet i budsjett og HP.	Vedtatt i bystyret 21.04 2016. Tiltak innarbeides i budsjett og HP 2017-2020.
Avfallsplan	For å sikre gode og effektive avfallsløsninger evalueres det om dette er ivarettatt i eksisterende plan.	Oppstart revidering av avfallsplan høsten 2016, ferdig i løpet av 2017.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Grøntvedlikeholdsplan	Det utarbeides en plan for grøntvedlikehold innenfor Sarpsborg kommune.	Orientering til utvalg for plan, miljø og teknikk høsten 2016. Endelig tiltaksliste til behandling februar 2017.
Plan for universell utforming	Det lages en plan for hvilke tiltak som skal prioriteres, i samarbeid med Rådet for Mennesker med nedsatt funksjonsevne	Foregår kartlegging av publikumsbygg, samler innspill om uteområder. Tiltaksliste legges frem til Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for medvirkning.
Plan for utvikling av boligtomter	Plan for feltutbygging (boligtomter) utvikles i tråd med boligpolitisk plattform.	Planen ferdigstilles 3. tertial.
Vedlikeholdsplan eiendom	Vedlikeholdsplan for kommunens eiendomsmasse ekskl. bolig utarbeides. Planen bidrar til verdibevarende vedlikehold og redusert vedlikeholdsetterslep. Vedlikeholdsplanen søkes innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplaner.	Vedlikeholdsplan for 2016 er utarbeidet og implementeres fortløpende.
Strategi for eiendomsforvaltning	En strategi for kommunens eiendomsforvaltning sikrer en god forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsmasse.	Det arbeides videre med eiendomsstrategien høsten 2016 og fremmes for politisk behandling februar 2017
Prosjekter/enkelt saker		
Evaluering av skiltplan gågata	Sikker og god fremkommelighet i gågata. Fremmes som egen sak høst 2016.	Høringsskjema sendt ut til relevante parter. Det fremmes sak til utvalg for plan, miljø og teknikk november 2016.
Flåtestyring (logistikk, timeregistrering og fakturering)	Flåtestyringssystemet er implementert i alle oppdrag for transport og verksted.	Flåtestyringssystemet er implementert i alle oppdrag for transport og verksted.
Utredning av tiltak angående flomsituasjonen i Stasjonsbyen	Det utarbeides en oversikt over flomomfanget og hvilke aktører som har et ansvar og må delta i prosjektet videre.	Rapport om overvannsproblematikk i Stasjonsbyen er utarbeidet. Arbeidet med fokusområder og avklaring av ansvarsforhold er startet.

Verbalvedtak i bystyret		
	Rådmannen bes om å vurdere innsamling av husholdningsavfall i egenregi før det inngås ny kontrakt om innsamling av husholdningsavfall.	Oppstartsnotat ble behandlet i utvalg for landbruk og teknikk 2. mars. Utredning om evt. innsamling av husholdningsavfall i egenregi utsettes til 2019 som forberedelse til ny avtale i 2021.
	Kommunens biler bør være el-biler i den grad det er hensiktsmessig.	Det fremmes sak til politisk behandling som redegjør for kommunens bruk av elbiler og fremtidig strategi vedrørende dette. Det jobbes med Smart City og søknad om midler til finansiering av 11 elektriske varebiler til håndverkere og 1 til administrativt bruk.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2016	Prognose før		Prognose etter		Alle tall i 1.000 kr	
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Kommunesjef teknisk	3 022	5 603	5 603		5 603	0	0,0 %	
Enhet eiendom	136 434	185 729	185 729		185 729	0	0,0 %	
Enhet kommunalteknikk	-32 718	-16 323	-16 323		-16 323	0	0,0 %	
Enhet Sarpsborg brannvesen	20 220	33 559	33 259		33 259	300	0,9 %	
Sum	126 958	208 568	208 268		208 268	300	0,1 %	

Drift

Kommuneområde teknisk har en netto driftsramme på 208,5 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 487 mill. kr. Det forventes et lite mindeforbruk ved utgangen av året. Det presiseres at det er noe usikkerhet ved prognosen, spesielt med tanke på vintervedlikehold og energi som i stor grad vil være påvirket av været i 3.tertial.

Investering

Kulås vannskulptur

Det er bevilget 3,8 mill. kr til etablering av vannskulptur og boccia-bane i Kulås. Arbeidene startet september 2015 og ble ferdigstilt våren 2016 innenfor budsjett.

Brygge og turvei Glengshølen

Det var opprinnelig bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. I bystyret 12.11.2015 ble investeringsrammen oppjustert til 4,0 mill. kr da innkommende tilbud ga kortere gangsti enn forventet. Det er bedt om reviderte tilbud i prosjektet. Disse ble mottatt i desember. Entreprenør er kontrahert. Forventet ferdigstillelse er oktober 2016. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett. Det er innvilget spillemidler på 1,2 mill. kr til prosjektet.

Kunstprosjekt St. Maries plass

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

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. Ny konkurranse ble gjennomført vår 2016. Forventet oppstart er høst 2016. Forventet ferdigstillelse juli 2017 innenfor en økonomisk ramme på 44 mill. kr. Belønningsmidler vil stå for hoveddelen av finansieringen. Saken ble behandlet i bystyret i møte 15. september.

Klavestadhaugen/Sandbakken vann/avløp – separering.

Arbeidene er igangsatt. Klavestadhaugen/Sandbakken er delt opp i flere etapper. Det er avsatt 71 mill. kr i HP 2016-2019. Etappe 1 ble startet opp i mai 2016, og består av Klavestadhaugen, øvre og nedre Langgate. Det forventes oppstart på siste etappe i 2019, etappen avsluttes på Sandbakken.

Vann og avløpsledning Bryggeriet/ – Elvestad/Isefoss/Brusemyr (Nipa)

Det er avsatt 117,4 mill. kr i HP 2016-2019. Prosjektet består av flere underetapper. Forprosjekt for hele prosjektet er gjennomført. Detaljprosjektering er igangsatt. Forventet anleggsstart høst 2016. Det er avdekket særdeles vanskelige grunnforhold i Glengshølen, noe som vil resultere i høyere utgifter enn budsjettet. Det ble fremmet egen politisk sak om dette i september 2016, økte utgifter på 26,5 mill. kr innarbeides i budsjett og HP 2017-2020.

Avløpsledning Hannestad- Brevikbekken

Det er bevilget 0,8 mill. kr til en utredning. Pga. usikkerhet angående trasevalg for riksvei 109 er prosjektet foreløpig utsatt.

Oppgradering av administrasjonsbygg

Arbeidene er i slutfasen. Ferdigstilles i løpet av 2016 innenfor budsjett på 46 mill. kr.

Salg av kommunal eiendom

Pr. 2. tertial er det regnskapsført salgsinntekter for salg av kommunal eiendom på ca. 19,6 mill. kr. De største salgsinntektene er restinnbetaling fra salg av Vartun på 3 mill. kr, Ryes vei 2 på 2,5 mill.kr, 6 mill. kr i innløsning av grunn, samt 8,5 mill. kr i salg av boliger. Det foreslås at salgsinntekter utover budsjett på 20 mill. kr avsettes kommunens investeringsfond.

Boligfelt Kløvningsten

Det er bevilget 20 mill. kr til boligfelt på Kløvningsten. Området består av to felt. Felt B14, 15 og 16 består av 26 eneboligtomter som er ferdig opparbeidet. Tomtene har vært svært ettertraktet i markedet og alle var solgt i løpet av 1.tertial 2016. Det andre feltet, B3, er regulert for konsentrert bebyggelse og vil bli lagt ut i markedet med målgruppe mindre entreprenørbedrifter / tømmerbedrifter. Prosjektet er blitt noe dyrere enn prosjektert, og det ble rapportert 1. tertial at det er behov for 2 mill. kr ekstra for å gjøre felt B3 ferdig.

Det er startet opp reguleringsarbeid ved enda et nytt boligfelt (B4) som vil inneholde både tomter for konsentrert småhusbebyggelse og eneboligtomter samt næringsfelt (N4 – N6). Dette gjennomføres innenfor en egen bevilgning på 2 mill. kr.

Rehabilitering av Alvim renseanlegg og nytt slambygg

Prosjektet er forsinket da utstyr i det nye slambygget havarerte under testing med vann i anlegget. Forventet sluttkostnad for prosjektet er 121 mill. kr, noe som er 8 % mer enn opprinnelig budsjett. Arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Gågata

Arbeidet er i det alt vesentligste avsluttet ultimo november 2015 iht. planlagt framdrift. Lekeområdet v/EPA med apparater monteres og ferdigstilles høst -16. Forventet sluttkostnad er 28 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak betydelig økt omfang av elektroarbeider som er generert gjennom avdekking av en rekke uregistrerte kabler i grunn.

Nytt kjøleanlegg Tingvoll sykehjem

Det er tidligere avsatt 0,7 mill. kr til nytt kjøleanlegg Tingvoll sykehjem. Undersøkelser viser at prosjektet vil koste mye mer enn tidligere antatt. Rådmannen anbefaler derfor at prosjektet avsluttes, og om mulig prioriteres i kommende budsjett og handlingsplaner.

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon
Enhet Eiendom		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter		0 %
Enhet kommunalteknikk		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften		0 stk.
Antall timer avbrudd per innbyggere per år		< 1 time
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)		< 10 stk.
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger		< 0,1 %
Enhet Sarpsborg brannvesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Andel feiing og tilsyn i bolig		100 %
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet		3 000 pers.
Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13 bygg)		100 %

Brugerresultater på kommuneområdet blir hovedsakelig rapportert ved årsslutt. Ny forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar i år medfører at krav om tilsyn i konkrete intervaller bortfaller. I samsvar med intensjonen i ny forskrift så vil det være mer fokus på informasjon og opplæring, knyttet opp mot våre risikoobjekter. Det er derfor ikke funnet formålstjenlig at det gjennomføres tilsyn med alle §13 bygg i 2016.

Investeringsoversikt

Kolonne forklaring:

- Pågående investeringsprosjekter per 2. tertial 2016:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 2. tertial 2016:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
- Bevilget per 2. tertial 2016:** Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
- Budsjett og HP-> 2019:** Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2019.
- Forventet sluttkostnad:** Forventet sluttkostnad for prosjektet.
- Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2019» minus «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 økonomisk. For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk

Pågående investeringsprosjekter per 30.08.2016	Regnskap totalt per 2.tertial 2016	Bevilget per 2.tertial 2016	Budsjett og HP -> 2019	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Nytt friidrettsanlegg Kalnes	32 189 158	36 400 000	36 400 000	33 000 000	3 400 000		31.12.2016
Skateanlegg	5 556 771	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2016
Sarpsborg stadion - diverse utbedringer	298 541	300 000	300 000	298 541	1 459		Avsluttes
Skulptur "Olavssøylen"	808 561	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2016
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 1	1 893 035	9 100 000	9 100 000	15 100 000		HP 2017-2020	31.12.2017
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	0	0	0	21 000 000		HP 2017-2020	31.12.2020
Sarpsborg scene underetasje	2 155 565	3 000 000	3 000 000	3 000 000			30.06.2017
Kunstisbanen, oppgradering av baneanlegg	12 951 725	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2016
Sandbakken idrettsarena	109 131	2 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2019
Tilpasninger idrettsbygg	323 625	500 000	3 500 000	500 000			Avsluttes årlig
Kulturskole/bibliotek	1 828 386	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2017
Robert Normann skulptur	152 839	500 000	500 000	500 000			31.12.2016
Sarpsborg sentrum - Orienteringskart	0	177 000	177 000	177 000			31.12.2016
Kirken							
Kirkegårdskapasitet, utredning	296 263	500 000	500 000	500 000			31.12.2016
Brannsikring el-anlegg	35 926	700 000	700 000	700 000			31.12.2016
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	16 018 231	35 000 000	35 000 000	38 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2017
Utbedring av kirketak	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Rehabilitering av orgel Sarpsborg kirke	3 410 865	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2016
Utvidelse av Tune kirkegård	0	0	4 000 000	0			Avsluttes
Restaurering av grøntarealer og kulturminner	0	150 000	600 000	150 000			Avsluttes årlig
Maskiner og utstyr	162 400	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kartlegging av utbedringsbehov kirkebygg	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2017
Plan og samfunnsutvikling							
Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen	6 909 258	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2018
Felles kommuneplan for vei og jernbane	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Vannmiljø	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2016
Hovedveinett for sykkel	288 096	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Planmidler tverrforbindelse fv.109 og Alvim	1 026 176	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2017
Planmidler Vingulmorkveien- Torbekk	202 686	4 200 000	5 200 000	5 200 000			31.12.2017
Felles regional parkeringspolitikk (belønningsmidler)	121 006	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2016
Tiltaksplan Tunevarmet og Ilesjø	350 634	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2016
Reguleringsplan veiløsning Grålum	0	500 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2017
Tiltaksplan Ilesjø og andre vannforekomster	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Byggesak-landbruk og kart							
Utstyr kart og oppmåling	0	0	500 000	500 000			31.12.2017

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08 2016	Regnskap totalt per 2.tertial 2016	Bevilget per 2.tertial 2016	Budsjett og HP -> 2019	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde velferd							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	0	0	5 000 000			Under utredning	31.12.2020
Omsorgstjenester							
Velferdsteknologi	85 722	2 000 000	5 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Nødstrøm sykehjem	4 869 077	5 700 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2016
Gamle Haugvoll - rivning/rehabilitering	1 990 644	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2017
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	194 067 101	202 000 000	202 000 000	202 000 000			31.12.2017
Rehabilitering av deler av sidefløy Sarpsborg helsehus til fysio- og ergoterapi	550 092	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Behandlingshjelpemidler- Sarpsborg helsehus	0	8 400 000	8 400 000	8 400 000			31.12.2018
Inventar og utstyr	851 534	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Sykesignalanlegg sykehjem/bofellesskap	4 913 724	8 500 000	8 500 000	8 500 000			31.12.2016
Bolig og omsorg							
Radonutbedring	480 353	750 000	750 000	750 000			31.12.2016
Infrastruktur Bodalsjordet	857 367	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2018
Modulbaserte boliger (permanente)	1 887 777	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2018
Bodalsjordet (12 leiligheter)	829 353	27 000 000	30 000 000	30 000 000			31.12.2018
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	115 915	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Boligsosial handlingsplan	8 083 395	13 000 000	43 000 000	13 000 000			Avsluttes årlig
Boveiledning							
Utbygging Lunstikka	123 587	1 500 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2018
12 boliger i bofellesskap Værn	1 906 219	4 000 000	46 000 000	46 000 000			31.12.2020
Kommuneområde organisasjon							
Kommunikasjon og service							
Kommunedelplan kommunikasjon	1 434 275	4 058 634	5 358 634	4 058 634			Avsluttes årlig
Kommunedelplan kommunikasjon- skilt og profilering	0	100 000	400 000	400 000			31.12.2023
Kommunedelplan kommunikasjon- omdømme	0	0	200 000	200 000			31.12.2023
Fiberlinjer og tilhørende utstyr	341 121	850 000	3 850 000	850 000			Avsluttes årlig
Fiberlinje og tilhørende utstyr Hafslundsøy	0	250 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2018
Fiberlinje Sandbakken -Skjeberg	0	100 000	700 000	700 000			31.12.2018
Sikkerhetsløsning IKT	0	0	2 700 000	0			31.12.2017
Sentrale IKT-løsninger	750 126	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Lisenser fellessystemer	431 950	500 000	2 700 000	500 000			Avsluttes årlig
Audiovisuelt utstyr	113 460	100 000	400 000	100 000			Avsluttes årlig
Elektroniske skjemaer	7 821	100 000	400 000	100 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling Sarpsborg.com	54 863	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling sak og arkivsystem	100 556	100 000	600 000	100 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling byggesaksarkiv	165 916	700 000	3 000 000	700 000			Avsluttes årlig
Videreutvikle intranett og søkeløsning	104 236	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Fjernarkiv	76 264	800 000	1 600 000	800 000			31.12.2017
Arbeidsgiver							
Videreutvikling av elektroniske personalsystemer	246 263	1 600 000	4 600 000	4 600 000			31.12.2019
Økonomi							
Salg av aksjer i Rekom AS	0	-400 000	-400 000	-400 000			31.12.2016
Egenkapitalinnskudd KLP	0	10 200 000	40 800 000	10 200 000			Avsluttes årlig
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Ny sentrumsskole, Sandesundveien	286 664 105	293 700 000	293 700 000	293 700 000			31.12.2017
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2013-2016	22 200 061	25 000 000	25 000 000	25 000 000			31.12.2016
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020	0	0	10 500 000	10 500 000			31.12.2020
Kapasitetsstiltak skole	489 474	2 300 000	10 800 000	2 300 000			Avsluttes årlig
Nye lokaler Avdeling studio	127 626	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2017
Utrede gymkapasitet Hafslund barne og ungdomsskole	64 063	500 000	500 000	500 000			31.12.2016
Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	138 048	500 000	19 500 000	19 500 000			31.12.2024
Forprosjekt skole vest	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2017
Forprosjekt Tindlund til kun barneskole	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Omgjøre Alvimhaugen BH til skolelokaler	0	0	6 200 000	6 200 000			31.12.2019
Kunstgressflate Alvim	313 952	0	0	0		Tilskudd	31.12.2016

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08 2016	Regnskap totalt per 2.tertial 2016	Bevilget per 2.tertial 2016	Budsjett og HP -> 2019	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde oppvekst							
Barnehage							
Lekeapparater barnehager	370 761	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Nye Tindlund barnehage	44 611 179	45 200 000	45 200 000	45 200 000			31.12.2016
Rehabilitering av barnehager	4 438 943	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2017
Ny permanent barnehage -Sandbakken	50 792 685	50 600 000	50 600 000	51 000 000	-400 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Ny Hafslundsøy barnehage	41 896 217	43 000 000	43 000 000	43 000 000			31.12.2016
Ny barnehage sentrum	6 456 137	56 000 000	58 000 000	58 000 000			31.12.2018
Ny barnehage Skjeberg	1 366 893	2 036 178	22 036 178	22 036 178			31.12.2018
Forprosjekt ny barnehage Alvim	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Barnevern							
Etablering av familiesenter	5 381 756	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2017
Kommuneområde teknisk							
Park							
Kulås, opprustning av toaletter	1 489 591	1 500 000	1 500 000	1 600 000	-100 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2017
Brygge og turvei Glengshølen	1 200 126	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2017
1000-års stien/opprustning innfartsårer	3 891 608	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2016
Kulås, vannskulptur	3 260 929	3 800 000	3 800 000	3 800 000			31.12.2017
Kulås Amfi	19 368 905	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2017
Kunstpark på St. Mariæ plass (Gave)	5 184 926	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2016
Opprustning parker og plasser	883 821	1 500 000	6 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Joggesti og idrettspark i Kulås	504 241	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2017
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	2 598	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Vannledningsnett							
Vannforsyning til Nøs, innenfor tomtegrense	-487 065	0	0	0		100% refusjon fra sykehuset	31.12.2016
Vannledning Øvre Lande/Bakkeli	5 214 323	5 000 000	5 000 000	5 300 000	-300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Vannledning Sindingsvei	1 337 819	2 250 000	2 250 000	2 250 000			31.12.2016
Vannledning Guslund - Høk- Døle	2 900 266	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2016
Vannledning Ingerøy-Røsneskilen (Halden)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2016
Vannledning Tarris - Huken	3 910 050	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2016
Vannledning Furuholmen - Varteigveien	75 177	2 100 000	2 100 000	2 100 000			31.12.2017
Vannledning ny gangbru Hafslundsøy - Opsund	222 879	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Vannledning Surfellinggen	0	750 000	750 000	900 000	-150 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Vannledning Brunsby - Bokrysset	140 145	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2017
Vannledning Bøksby - Brenneveien	133 204	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2017
Vannledning Varteigveien - Kinndalveien	125 341	1 700 000	1 700 000	1 700 000			31.12.2017
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	1 084 638	14 000 000	36 000 000	36 000 000			31.12.2018
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	0	0	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Vannledning Elvestad-Kampenes (Nipa)	0	0	3 700 000	3 700 000			31.12.2019
Vannledning Sikkeldsveien - Lindemarkveien	0	0	1 500 000	1 500 000			30.06.2018
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	34 144	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2018
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	1 400 211	8 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2019
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	0	0	10 500 000	24 500 000		HP 2017-2020	31.12.2020
Sanering Olsokveien	42 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	0	0	3 600 000	3 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	0	0	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Separering Lundgårds vei	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Separering Brusevoldbekken (sone 404)	0	0	8 500 000	8 500 000			31.12.2020
Separering Kalabekken	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2019
Separering Hafslundskogen	0	0	1 000 000	7 500 000		HP 2017-2020	31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 1.e	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 2.e	0	0	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Vannledning rv.109	0	400 000	37 900 000			Under utredning	
Vannledning Pellygata	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2019
Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08 2016	Regnskap totalt per 2.tertial 2016	Bevilget per 2.tertial 2016	Budsjett og HP -> 2019	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Tekniske installasjoner vann							
Trykkforsterker Gaupefaret, ombygging av ventilammer Grålum	3 311 018	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2016
Oppgradering trykkforsterkere Opstadveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Oppgradering trykkforsterkere Hasleåsen	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Oppgradering trykkforsterkere Hevingen	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Nytt vannverk lsesjø/kapasitetsøkning Baterød	0	0	500 000	500 000			08.01.2019
Avløp							
Uforutsette prosjekter avløp	792 450	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsledning til Nøs, innenfor tomtgrense	606 075	0	0	0		100% refusjon fra sykehuset	31.12.2016
Separering Øvre Lande/Bakkeli	12 226 490	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2016
Utløpsledning Sannesund	5 054 632	6 654 569	6 654 569	6 654 569			31.12.2016
Ny ledning Tarris -Huken	3 140 607	3 936 206	3 936 206	3 936 206			31.12.2016
Sindings vei separering	7 489 859	7 250 000	7 250 000	7 250 000			31.12.2016
Avløpsledning Nylandsveien	1 500 140	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2016
Avløpsledning Grålum- Brevikbekken	9 620 173	12 000 000	12 000 000	10 000 000	2 000 000		31.12.2016
Avløpsledning Baneveien - Nordbergveien	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Avløpsledning ny Gangbru Hafslundsøy- Opsund	82 059	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Avløpsledning Surfelling	35 454	750 000	750 000	900 000	-150 000		31.12.2016
Avløpsledning Hannestad- Brevikbekken (fv.109)	906 557	800 000	800 000			Under utredning	
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	815 330	8 600 000	8 600 000	25 600 000		HP 2017-2020	31.12.2018
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	161 344	2 000 000	15 400 000	15 400 000			31.12.2019
Avløpsledning Elvestad- lsefoss (Nipa)	34 144	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2018
Avløpsledning Tunejordet Vest	496 575	7 000 000	17 000 000	17 000 000			31.12.2018
Sanering Olsokveien	73 370	4 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	0	0	3 600 000	3 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	0	0	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Separering Lundgårdsv	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	2 004 408	7 000 000	26 000 000	26 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	0	0	10 500 000	10 500 000			31.12.2019
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	0	0	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Elvestad-Kampenes (Nipa)	0	0	3 700 000	3 700 000			31.12.2019
Separering Brusevoldbekken	0	0	8 500 000	8 500 000			31.12.2020
Separering Kalabekken	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2019
Separering Hafslundskogen	0	0	1 000 000	7 500 000		HP 2017-2020	31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Separeringsledning Dovresgt-Torsbekkdalen	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa)	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Avløpsledning rv.109	0	400 000	37 900 000			Under utredning	
Avløpsledning Pellygata	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2019
Tekniske installasjoner avløp							
Forprosjekt stasjonsbyen avløp KP 415	261 790	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Oppgradering avløpspumpestasjoner	3 500 498	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2016
KP 018 Torsbekkdalen	5 753 485	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2016
Oppgradering av Alvim renseanlegg	120 589 899	118 000 000	118 000 000	121 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	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 Elvestad (Nipa)	23 744	4 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2017
Oppgradering avløpspumpestasjoner	1 889 765	3 000 000	9 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Avløp spredt bebyggelse							
Trykkavløp Guslund - Høk inkl. pumpestasjon	5 256 847	5 300 000	5 300 000	5 300 000			31.12.2016
Trykkavløp Rønneid	6 036 395	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2016
Lundeveien-Moene	162 189	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Brunsbj- Bøkrisset	89 066	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2017
Bøkrisset - Brenneveien	133 924	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2017
Furuholmen - Varteigveien	70 897	3 900 000	3 900 000	3 900 000			31.12.2017
Varteigveien - Kirndalsveien	104 549	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2017
Bråtenåsen- Bergbykroken	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2018
Sikkelandsveien - Lindemarkveien	0	0	2 300 000	2 300 000			31.12.2018
Iseveien - Kampenes	0	0	1 400 000	1 400 000			31.12.2018
Maugestensveien- Finnstad 1.e	0	0	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Maugestensveien- Finnstad 2.e	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2019
Spredt bebyggelse Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	0	8 000 000	8 000 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08 2016	Regnskap totalt per 2.tertial 2016	Bevilget per 2.tertial 2016	Budsjett og HP -> 2019	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Avfallsbehandling							
Nedgravde containere for avfall i sentrum	1 793 811	1 988 797	1 988 797	1 988 797			31.12.2016
Ombygging hjullastergarasje	576 827	700 000	700 000	700 000			31.12.2016
Utvidelse av mottak for farlig avfall	123 309	1 300 000	1 300 000	1 300 000			31.12.2016
Nedgravde løsninger for avfall	0	2 000 000	6 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Innsamling av hageavfall (beholdere)	0	500 000	1 500 000	500 000			Avsluttes årlig
Samferdsel							
Ellipser Sarpsborg torg	609 774	610 000	610 000	610 000			31.12.2016
Oppgradering av veilys private veier	1 306 026	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2016
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	3 253 408	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2016
Gågate redusert konsept	27 739 776	25 000 000	25 000 000	28 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Opsund bru gang og sykkelvei	7 826 735	23 000 000	38 000 000	44 000 000		HP 2017-2020	31.12.2018
Gang, sykkel og kollektiv sentrum - inkl. Pellygata	1 909 026	3 000 000	13 000 000	13 000 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei rute 3 sentrum	728 822	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Boligsoneparkering plasser og automater	269 923	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2018
Universell utforming av bysentrum	4 901 254	4 800 000	7 400 000	7 400 000			31.12.2018
Gang og sykkelveier inkl. gatelys (Sykkelbyen Nedre Glomma)	1 628 625	2 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Skjebergbekken bru	251 573	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2017
Oppgradering av kommunale veier	5 890 129	13 900 000	50 300 000	13 900 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Bjerkveien	1 167 300	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2016
Oppgradering Olsokveien	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2017
Oppgradering Ringgt/Krusesgt./Tordensgt./Dovregata	0	0	3 600 000	3 600 000			31.12.2017
Oppgradering Albert Moskausv.	0	0	2 700 000	2 700 000			31.12.2018
Oppgradering Lundegårdsvei	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Universell utforming av bussholdeplasser	331 632	900 000	3 600 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatelys tiltak og dataprogram	0	5 300 000	14 400 000	5 300 000			Avsluttes årlig
Veidel av hovedplan vann og avløp	19 049	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	1 659 542	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	175 110	500 000	500 000	500 000		Under utredning, evt. samarbeid med andre kommuner	
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	1 803 404	4 200 000	8 700 000	4 200 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	1 006 787	3 200 000	8 500 000	3 200 000			Avsluttes årlig
Traktor Sarpsborg stadion	0	0	700 000	700 000			31.12.2019
Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri	4 403 911	6 000 000	21 000 000	6 000 000			Avsluttes årlig
Feiebil	0	0	2 200 000				31.12.2019
Biler og maskiner renovasjon	0	3 500 000	8 400 000	3 500 000			Avsluttes årlig
Salg av biler og maskiner	-916 752	-100 000	-400 000	-1 000 000	900 000	Merinntekt avsettes investeringsfond	Avsluttes årlig
Eiendom							
Oppgradering av administrasjonsbygg	44 370 220	46 000 000	46 000 000	46 000 000			31.12.2016
Nytt nødstrømaggregat Sarpsborg Rådhus	777 441	600 000	600 000	1 500 000	-900 000	HP 2017-2019	31.12.2016
Oppgradering av låssystemer	214 965	500 000	500 000	500 000			31.12.2016
Kjøling Borgen sykehjem og SD-anlegg	2 044 799	1 700 000	1 700 000	2 200 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Borgen skole, etterisolere	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Nytt kjøleanlegg Tingvoll sykehjem	37 362	700 000	700 000	37 362	662 638		Avsluttes
Tingvoll sykehjem, SD (sentral driftstyring) anlegg	1 020 956	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2016
Ventilasjon Varteig Gymsal	8 181	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Ventilasjon Lande Skole, kjøkken og SD-anlegg	135 750	600 000	600 000	600 000			31.12.2017
Hafslundøy skole, SD-anlegg	367 482	700 000	700 000	700 000			31.12.2017
Fritznerbakken barnehage varmpumpe	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Hafslund skoler varmpumpe	52 250	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2017
Fyrrom Kurland skole	7 125	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Valaskold barnehage SD-anlegg og ventilasjon	426 680	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Tune adm.bygg 2 ventilasjon	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Tune adm.bygg oppgraderer fyrrom	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Borgen skole, SD-anlegg	0	0	350 000	350 000			31.12.2018
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	0	800 000	800 000			31.12.2019
ENØK Styrings-og varslingsanlegg	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2019

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08 2016	Regnskap totalt per 2.tertial 2016	Bevilget per 2.tertial 2016	Budsjett og HP -> 2019	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Jelsnes skole, SD-anlegg	0	0	300 000	300 000			31.12.2018
Sarpsborg rådhus, SD-anlegg og ventilasjon	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2020
Rehabilitering og sikring av bygg	0	0	6 000 000	0			Avsluttes årlig
Heiser	2 365 851	2 900 000	7 400 000	2 900 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	106 464	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	219 381	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2018
Rehabilitering av tak Sarpsborg rådhus	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Ventilasjons anlegg Borgen skole	0	0	750 000	750 000			31.12.2017
Kjøp av Tune administrasjonsbygg	50 730 696	51 000 000	51 000 000	51 000 000			31.12.2016
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	17 971 090	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Kjøp av eiendom BNE	149 729 021	150 900 000	150 900 000	150 900 000			31.12.2016
Opparbeidelse næring- og boligfelt Kløvningsten	16 747 415	20 000 000	20 000 000	22 000 000	-2 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2016
Opparbeidelse tomter Brusemyrveien	88 998	500 000	500 000	500 000			31.12.2016
Salgsinntekter Brusemyrveien	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000			31.12.2016
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	280 707	10 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2019
Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg administrasjonsbygg	15 128 615	15 500 000	15 500 000	15 500 000			31.12.2016
Overtakelse av Ungdomshallen	8 612 812	9 500 000	9 500 000	9 500 000			31.12.2016
Vant i Sparta amfi og ungdomshallen	4 205 567	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2017
Salg av parsell Guslundåsen gnr 1099 bnr 85	-1 845 525	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000			31.12.2016
Regulering boligfelt Maugesten	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Regulering / utvikling Yvenåsen	364 283	4 000 000	21 000 000	21 000 000			31.12.2018
Salgsinntekter Kampenes/Holteskogen	-11 887 731	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000			31.12.2018
Salgsinntekter Kløvningsten	-26 285 963	-27 000 000	-36 000 000	-36 000 000			31.12.2020
Salgsinntekter Yvenåsen	0	0	-25 000 000	-25 000 000			31.12.2020
Salgsinntekter Tune senter II	0	0	-20 000 000	-20 000 000			31.12.2020
Salg av kommunal eiendom	-19 599 534	-20 000 000	-60 000 000	-25 000 000	5 000 000	Merinntekt avsettes investeringsfond	Avsluttes årlig
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	3 563 524	6 500 000	56 500 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Flytting av travpark og utvikling av boligområde på Kala	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2018
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten (B4, N4-N6)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Kjøp av Greåkerveien 85 AS	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2016
Kjøp av tomt Rudskogen	2 839 561	4 600 000	4 600 000	4 600 000			31.12.2016
<i>For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk</i>							