



Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Sarpsborg kommune



Sarpsborg - der barn og unge lykkes



Innhold

Økonomisk resultat.....	3
Medarbeiderresultater	6
Kommuneområde velferd	8
Strategiske prosesser	8
Økonomi	10
Tjenestemål	13
Kommuneområde oppvekst.....	15
Strategiske prosesser	15
Økonomi	16
Tjenestemål	18
Kommuneområde samfunn	19
Strategiske prosesser	19
Økonomi	24
Tjenestemål	26
Kommuneområde organisasjon.....	27
Strategiske prosesser	27
Økonomi	28
Tjenestemål	29
Kommuneområde teknisk.....	30
Strategiske prosesser	30
Økonomi	34
Tjenestemål	38
Investeringsoversikt.....	39

Økonomisk resultat

Det forventes per 1. tertial balanse ved årets slutt totalt sett.

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 16,6 mill. kr etter bruk av 13,2 mill. kr fra enhetenes disposisjonsfond.

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

Det er anslått et positivt avvik på om lag 9 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2017	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-384 791	-1 217 600	-1 232 000	14 400	-1 %
Ordinært rammetilskudd	-562 215	-1 622 600	-1 603 000	-19 600	1 %
Skatt på eiendom	-94 373	-188 500	-188 500	0	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-660	-1 200	-1 200	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-16 676	-150 600	-150 600	0	0 %
Sum frie disponible inntekter	-1 058 715	-3 180 500	-3 175 300	-5 200	0,2 %
Renteinntekter og utbytte	-8 389	-31 500	-41 700	10 200	32 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	21 704	136 600	135 100	1 500	1 %
Avdrag på lån	0	156 911	154 811	2 100	1 %
Netto finansinntekter/-utgifter	13 315	262 011	248 211	13 800	5 %

Skatt og rammetilskudd

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det er ventet et negativt avvik på om lag 5 mill. kr for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 1. tertialrapportering. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneøkonomiproposisjonen for 2018. Hovedårsaken til avviket er at i revidert nasjonalbudsjett ble lønnsveksten i 2017 nedjustert fra 2,7 til 2,4 %, noe som dermed medfører mindre statlige overføringer. Dette tilsier også at kommunens budsjetterte utgiftsnivå til lønnsvekst er større enn det som reelt kan forventes. Enhetenes lønnsbudsjett vil dermed være ca. 0,3 % større enn det som kan forventes utbetalt i lønn ved årets slutt.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Kommunen hadde i 2016 samt starten av 2017 en vekst i egen skatteinngang som er større enn den nasjonale veksten i skatteinngangen. Dette medfører at en stadig større andel av kommunens samlede inntekter kommer direkte som inntekter fra skatt, og ikke som inntektsutjevning utbetalt som rammetilskudd. Budsjettet foreslås foreløpig ikke justert. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til om skatteinngangen vedvarer ut året.

Tidligere bevilgning over rammetilskudd til tidlig innsats i grunnskolen ble i budsjettforliket om statsbudsjett omgjort til øremerket tilskudd. Budsjettert inntekt fra rammetilskudd foreslås derfor budsjettert ned med 1,5 mill. kr, da de statlige øremerkede midlene allerede er direkte inntektsført på barneskolene for 2017.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes balanse i konsesjonskraft og eiendomsskatt ved årets slutt, budsjettert inntekt fra eiendomsskatt er 188,5 mill. kr.

Andre generelle statstilskudd

Posten omfatter flyktningetilskudd, rentekompensasjon for investeringer innenfor skole, pleie og omsorg og kirken, samt tilskudd til ressurskrevende tjenester. Det forventes ved utgangen av året ingen vesentlige avvik.

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 2016 til ressurskrevende tjenester ble 0,1 mill. kr lavere enn estimatet som lå til grunn for regnskap 2016. Differansen skal utgiftsføres i 2017.

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 13,8 mill. kr ved årets slutt. Renteinntekter forventes å bli noe høyere enn budsjettert og skyldes bedre likviditet enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Det er forventet et utbytte på 4,3 mill. kr fra Østfold Energi AS og 1 mill. kr fra Skjebergkilens Marina AS. Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag for 2017 er foreløpig beregnet til 154,8 mill. kr, som er 2,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli litt lavere enn budsjettert. Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsrapport for 1. tertial 2017, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr								
Kommuneområde	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2017	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Velferd	500 715	1 434 236	1 456 095	5 254	1 450 841	-16 605	-1,2 %	
Oppvekst	308 540	970 028	976 072	4 512	971 560	-1 532	-0,2 %	
Samfunn	28 747	92 759	93 209	450	92 759	0	0,0 %	
Organisasjon	53 755	150 025	148 525	0	148 525	1 500	1,0 %	
Teknisk	64 429	237 152	240 152	3 000	237 152	0	0,0 %	
Rådmann	2 935	8 039	8 039	0	8 039	0	0,0 %	
Sum	959 121	2 892 239	2 922 092	13 216	2 908 876	-16 637	-0,6 %	

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2017 utgjør 2,9 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 16,6 mill. kr etter at enhetene har brukt totalt 13,2 mill. kr av tidligere års overskudd.

Kommuneområde velferd har et forventet merforbruk på om lag 16,6 mill. kr etter bruk av 5,3 mill. kr av enhetenes fond. Innenfor omsorgstjenester er det forventet merforbruk på 10,4 mill. kr etter bruk av fond. Årsaken til merforbruket er enkeltbrukere med store bistandsbehov og økte utfordringer i hjemmetjenesten. Boveiledningstjenesten melder om et merforbruk på 1,4 mill. kr etter bruk av fond. Merforbruket er knyttet til flere brukere med omfattende tjenestebehov og flere familier med funksjonshemmede barn og unge som har behov for avlastning. Barnevernet melder om et forventet merforbruk på 6,3 mill. kr. Merforbruket har sammenheng med økt forsterkingstiltak i fosterhjem og økt antall hjelpetiltak i hjemmet. I tillegg er det økning i antall ungdommer som er plassert i institusjon.

Kommuneområde oppvekst varsler om et forventet merforbruk på om lag 1,5 mill. kr etter at det er brukt 4,5 mill. kr av enhetenes fond. Skoler, inkludert enhet Norsksenteret og enheter for spesialpedagogiske tiltak melder samlet om et merforbruk på 3 mill. kr etter bruk av fond. Noen grunnskoleenheter varsler bruk av fondsmidler for å opprettholde bemanning gjennom skoleåret 2016/2017.

Kommuneområde samfunn rapporterer om balanse etter bruk av fond.

Kommuneområde organisasjon rapporterer om et mindreforbruk på om lag 1,5 mill. kr.

Kommuneområde teknisk rapporterer om balanse etter bruk av fond.

Til sammen har enhetene 85,1 mill. kr i oppsparte fondsmidler per 1.1.2017.

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 kun ett prosjekt avsluttet i tertialrapporten. Manglende finansiering av merforbruket er kr 510 730. 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 2017

Salg av biler og maskiner/ Opparbeidelse av tomter Brusemyrveien
Opparbeidelse av tomter Brusemyrveien avsluttes med et samlet merforbruk på kr 510 730. Manglende finansiering av merforbruket foreslås finansiert ved at forventet salgsinntekt fra biler og maskiner oppjusteres tilsvarende.

Gang og sykkelvei Navestadveien
Sarpsborg kommune har fått innvilget tilskudd på 2 mill. kr til opparbeidelse av gang- og sykkelvei ved Navestadveien. Før prosjektet kan gjennomføres må det foreligge en kommunal bevilgning på 4 mill. kr. Bevilgningen foreslås finansiert med 2 mill. kr i tilskudd, 1,5 mill. kr fra eksisterende bevilgning til trafikksikkerhetstiltak og 0,5 mill. kr i økt merverdiavgiftskompensasjon.

Klavestadhaugen/Sandbakken vann/avløp – separering
Klavestadhaugen/Sandbakken er delt opp i flere etapper. Det er avsatt 99 mill. kr i HP 2017-2020. Etappe 1 ble startet opp i mai 2016, og består av Klavestadhaugen, øvre og nedre Langgate i tillegg til Haugvold. Etappe 2 avsluttes på Sandbakken og var opprinnelig tenkt startet i 2018. Det er av praktiske grunner ønskelig å starte arbeidene på Fromholtsvei allerede i 2017. Det er derfor foreslått en budsjettendring på 5 mill. kr fra etappe 1 til etappe 2 for budsjettåret 2017.

Medarbeiderresultater

Medarbeider		
	Resultat	Ambisjon
2017		
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling	-	> 19
Turnover	-	< 14 %
Antall lærlinger	-	85
Antall praksisplasser	-	300
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	-	4,5
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	9,0 %	< 8,0 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80,7 %	> 81 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	465	< 470
Andel midlertidige ansatte ¹	7,8 %	< 6,8 %
Timelønnede ansatte, årsverk ²	-	< 300

Noen medarbeiderresultater rapporteres kun per år. Disse er markert med en strek i tabellen over.

Sykefravær:

Sykefraværet per 1. tertial 2017 for hele kommunen er på 9,0 %. Det er lavere enn i 2016, da sykefraværet per 1. tertial var 9,3 %.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 1. tertial de 5 siste årene

	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	10,7 %	10,1 %	10,0 %	9,7 %	9,2 %
Februar	10,0 %	10,3 %	11,2 %	10,0 %	9,4 %
Mars	9,6 %	9,6 %	10,1 %	8,5 %	9,4 %
April	8,9 %	8,6 %	8,5 %	7,9 %	7,8 %

1 Antall midlertidige ansatte sett i forhold til totalt antall fast og midlertidig ansatte.

2 Totalt antall utbetalte arbeidstimer, som ikke er fastlønn, omregnet til årsverk. (Basert på et gjennomsnittlig årstimetall på 1900 timer).

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområde 1. tertial 2013 – 2015 med «gammel» organisering og ny organisering fra 1.1.2016

Tidl. organisering	2013	2014	2015	Ny org 2016	2016	2017
Hele kommunen	9,8 %	9,6 %	9,9 %	Hele kommunen	9,3 %	9,0 %
SØK	5,9 %	4,9 %	9,4 %	Samfunn	4,6 %	7,8 %
Helse og sosial	11,3 %	10,0 %	10,5 %	Velferd	10,4 %	9,3 %
HR	8,0 %	8,8 %	4,9 %	Organisasjon	6,7 %	6,6 %
Oppvekst	9,4 %	10,0 %	9,8 %	Oppvekst	8,9 %	8,6 %
Teknisk	7,6 %	8,5 %	9,4 %	Teknisk	8,4 %	7,7 %

Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % er redusert fra 499 ansatte per 31.12.16 til 465 ansatte per 1. tertial 2017.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er økt fra 79,9 % per 31.12.16 til 80,7 % per 1. tertial 2017. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med uønsket deltid ved at grensen på 80 % gjennomsnittlig stillingsstørrelse er passert.

Andel midlertidige ansatte viser en mindre økning fra 31.12.16 da den var 7,3 % og ligger per 1. tertial 2017 på 7,8 % av totalt antall ansatte.

Kommuneområde velferd

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status per 1. tertial 2017
Vedtatte styringsdokumenter		
Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting til egen bolig (2010-2016)	Behovsanalysen oppdateres og benyttes som styringsverktøy.	Behovsanalysen ble behandlet av utvalg for velferd og folkehelse den 14. mars. Analysen legges til grunn for videre planlegging av tjenesten.
Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd (2016–2028), med handlingsdel (2016-2019)	Tiltak i handlingsdelen iverksettes.	Arbeidet pågår. Ulike tiltak er iverksatt. Mangfoldskonferansen ble gjennomført 22. mars med fokus på seksuell orientering. Opplæring i flerkulturell kompetanse (Østfoldmodellen) gjennomført for mer enn 30 medarbeidere. Dialogmøte med imamer og ledere i 5 muslimske trossamfunn gjennomført 11. april.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Kommunedelplan helse og omsorg (2017-2028)	Planen vedtas.	Arbeidet pågår. Høringsutkastet skal behandles i formannskapet 8. juni. Sendes deretter ut på høring.
Plattform for livslange tjenester	Plattform for livslange tjenester vedtas.	Arbeidet pågår. Plattformen skal sluttbehandles i bystyret 15. juni.
Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner	Handlingsprogrammet vedtas.	Arbeidet pågår. Oppstartsnotat ble behandlet i utvalg for velferd og folkehelse 7. februar.
Handlingsprogram mot rus		Arbeidet er ikke igangsatt. Etter vedtatt planstrategi skal alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven) sluttbehandles i 2018.
Prosjekter/enkelt saker		
12 utleieboliger på Bodalsjordet	Utleieboligene ferdigstilles.	Entreprenør er valgt, og oppføring av boligene er påbegynt. Beregnet ferdigstillelse er desember 2017.
10 boliger til bostedsløse (modulboliger)	Boligene ferdigstilles.	Reguleringsplanen for boligene på Opsund er godkjent. Regulering av Haftor Jonssons gate forventes behandlet i bystyret før sommeren, mens reguleringsplanen for Vistertoppen/Bjørnstad kommer i

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>bystyret over sommeren.</p> <p>Prosjektering av tomta på Opsund er i gang. Dette samkjøres med prosjektering og bygging av ny sykkelvei på Opsund. Oppstart av arbeidet med sykkelveien forventes høsten 2017.</p>
12 boliger i bofellesskap på Værn	Bygging av boligene starter opp.	Arbeidet er ikke igangsatt.
Krisesenteret	Samarbeid om felles krisesenter med Fredrikstad/Hvaler avklares.	Arbeidet pågår. Oppstartsnotat ble behandlet i utvalg for velferd og folkehelse 14. mars.
Omlagging fra heldøgnsomsorg til hjemmebaserte tjenester	<p>Hjemmebaserte tjenester styrkes. Arbeidsmetodikken legges om. Velferdsteknologi er mer i bruk. Kompetanse i hjemmetjenesten styrkes.</p> <p>Færre overliggerdøgn registreres ved sykehuset.</p> <p>Flere kan bli boende i eget hjem.</p>	<p>Arbeidet pågår.</p> <p>Arbeidet pågår. Antallet overliggerdøgn er redusert med 40 % sammenlignet med 1. tertial 2016.</p> <p>Arbeidet pågår.</p>
Velferdsteknologi	<p>Deltagelse i nasjonalt velferdsteknologi program gjennomføres. Sarpsborg deltar som utviklings- og ressurskommune fram til 2020.</p> <p>3-årig prosjekt for personer med kroniske sykdommer gjennomføres (MESTRY).</p>	<p>Arbeidet pågår. Forskjellig velferdsteknologi implementeres i helse- og omsorgstjenestene. Pr. 1. tertial er 660 analoge trygghetsalarmer byttet til digitale. Det er i tillegg utplassert 40 alarmer med GPS sporing. 120 elektroniske medisindispensere er tatt i bruk. Det planlegges innføring av E-lås i hjemmetjenesten.</p> <p>130 personer deltar i det nasjonale helseoppfølgingsprogrammet for kronikere (MESTRY).</p>
Nytt helsehus	<p>Fysio- og ergoterapitjenesten flyttes til 3. etasje i helsehuset og 2 nye øyeblikkelig hjelp-plasser (KAD) etableres.</p> <p>14 korttidsplasser i 1. etasje tas i bruk.</p> <p>Øyeblikkelig hjelp/døgnopphold for mennesker med psykisk sykdom eller rusproblematikk etableres.</p>	<p>Arbeidet pågår. Nødvendig oppussing og omgjøring av arealer er i gang.</p> <p>Bystyret vedtok 2. mars å fremskynde oppstart av plassene fra 1. november til medio august 2017.</p> <p>Gjennomført.</p>
Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgns tjenester	Lokal forskrift utarbeides innen 1.7.2017.	Arbeidet pågår. Forslag til lokal forskrift ble behandlet av formannskapet den 23. mars. Formannskapet vedtok å sende

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

		forslaget ut på høring.
Verbalvedtak i bystyret		
	Det utredes muligheten for å sertifisere sykehjem i Sarpsborg kommune til Livsgledesykehjem.	Arbeidet pågår.
	Enhet kjøkken og kantine gjennomgås. Det utredes muligheten for å servere middag senere på dagen.	Arbeidet pågår. Oppstartsnotat ble behandlet i utvalg for velferd og folkehelse 14. mars.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2017	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Enhet bolig og omsorg	10 313	32 568	32 568		32 568	0	0,0 %	
Enhet helse	15 767	59 695	59 695		59 695	0	0,0 %	
Enhet forebyggende tjenester	22 946	61 185	61 185		61 185	0	0,0 %	
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse	19 549	60 490	59 000		59 000	1 490	2,5 %	
Enhet kjøkken og kantine	3 596	11 259	11 259		11 259	0	0,0 %	
NAV sosial	59 380	177 543	177 543		177 543	0	0,0 %	
Omsorgstjenester	222 908	665 908	678 629	2 278	676 351	-10 443	-1,6 %	
Boveiledning	95 113	263 950	268 300	2 976	265 324	-1 374	-0,5 %	
Enhet barnevern	52 060	107 722	114 000		114 000	-6 278	-5,8 %	
Kommunesjef velferd med stab	-917	-6 084	-6 084		-6 084	0	0,0 %	
Sum kommuneområde velferd	500 715	1 434 236	1 456 095	5 254	1 450 841	-16 605	-1,2 %	

Drift

Kommuneområdet varsler et prognostisert merforbruk på 16,6 mill. kr etter bruk av 5,3 mill. kr fra enhetenes fond. Velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Det er for tidlig etter 4 måneder å kunne gi en sikker prognose av kommunerådets økonomiske resultat ved årets slutt. Enhetene arbeider med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse. Prognostisert merforbruk etter 1. tertial utgjør 1,2 % av et budsjett på vel 1,4 mrd. kr.

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse melder om et prognostisert mindreforbruk på 1,5 mill. kr. Dette skyldes ledige årsverk. Det er utfordrende og tidkrevende å rekruttere medarbeidere med rett kompetanse. En betydelig andel av driften er basert på statlige prosjektmidler som det må søkes om hvert år. Tilsagn om midler kommer sent på året og det blir forsinkelser med oppstart av tiltakene.

NAV sosial melder om forventet balanse ved årets slutt. Det er stor usikkerhet knyttet til utgiftene til økonomisk sosialhjelp og resultatene av aktivitetsplikten som ble innført fra 1.1.2017. Utviklingen er bl.a. avhengig av hvordan arbeidsledigheten og konjunktorene utvikler seg. NAV har store utfordringer med datasystemer på kommunal plattform. Dette har over tid medført utfordringer med saksbehandling av økonomisk sosialhjelp og saksbehandlingssystemet som benyttes til introduksjonsprogrammet. Det arbeides med å finne løsninger på utfordringene. Det er usikkert hvilke eventuelle økonomiske konsekvenser dette vil kunne medføre.

3 av 7 enheter i omsorgstjenestene melder om et forventet merforbruk på til sammen 12,7 mill. kr før bruk av fond. Etter bruk av fond med 2,3 mill. kr er forventet merforbruk 10,4 mill. kr. Årsakene til merforbruket er enkeltbrukere med store bistandsbehov og økte utfordringer i hjemmetjenesten. Det er et stort press for å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset både til hjemmetjenesten og helsehuset. Pasientene ved helsehuset er ofte svært dårlige og krever ekstra bemanning. Pr. 30. april ventet 10 av pasientene på langtidsplass i sykehjem. Det er merkostnader ved de palliative plassene ved helsehuset til forbruksmaterieil og medisiner. På årsbasis er dette forventet å utgjøre 1,5 mill. kr. Rådmannen foreslår at merkostnadene finansieres ved bruk av midler avsatt på fond til øyeblikkelig hjelp. Etter denne disponeringen vil det stå igjen 2,5 mill. kr på fondet.

Boveiledningstjenesten består av 3 enheter. 2 av enhetene melder om balanse ved årets slutt, mens en enhet forventer et merforbruk på 4,4 mill. kr. før bruk av fond. Etter bruk av fond på 3,0 mill. kr er forventet merforbruk 1,4 mill. kr. Merkostnadene er knyttet til flere brukere med omfattende tjenestebehov og flere familier med funksjonshemmede barn og unge som har behov for avlastning.

I 2016 hadde barnevernet et samlet merforbruk på 4,3 mill. kr. Etter 1. tertial melder barnevernet om et forventet merforbruk på 6,3 mill. kr. Merforbruket har sammenheng med økte forsterkningstiltak i fosterhjem og økt antall hjelpetiltak i hjemmet. I tillegg er det en økning i antall ungdommer som er plassert i institusjon. Institusjonsplasseringer er kostnadskrevenende. Det er en fortsatt økning i antall meldte saker i årets første fire måneder. Alvorlighetsgraden i sakene øker. Utviklingen er bekymringsfull. Kommunen drifter per 1. tertial 4 bofellesskap med til sammen 24 enslige mindreårige flyktninger. Den statlige finansieringsordningen for denne gruppen har de siste årene blitt svekket. I bystyrets budsjettvedtak 8. des. 2016 ble det besluttet å avsette 3,8 mill. kr til fond for integreringsarbeid. Rådmannen foreslår at midlene benyttes i barnevernet til delvis dekning av kommunens utgifter til drift av de 4 bofellesskapene.

Kommunesjef velferd melder om balanse ved årets slutt. Det er usikkerhet knyttet til inntekter fra vederlagsbetaling i institusjon, betaling for overliggenderøgn ved sykehuset og kjøp av eksterne omsorgsplasser. I bystyrets budsjettvedtak ble det vedtatt å avsette 0,3 mill. kr til styrking av tiltakene «Flere farger», «Verdensrommet» og «Mangfoldsdagen». Rådmannen foreslår at 0,2 mill. kr overføres til enhet kultur og 0,1 mill. kr til kommunesjef velferd for gjennomføring av «Mangfoldsdagen» og andre relaterte aktiviteter.

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. Arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av 2017.

Rehabilitering av lokaler til fysio- og ergoterapi i helsehuset

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

Helsehuset 2. etasje - behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler som tidligere har vært lokalisert i sidefløy i 3. etasje på helsehuset har flyttet til sidefløy i 2. etasje. Arbeidene ble ferdigstilt i 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. Det gjenstår 0,8 mill. kr som vil bli benyttet ved kommunens bofellesskap. Det pågår utredninger ved Borgen og Haugvold sykehjem om ytterligere oppgraderinger av nødstrømsaggregatene. Resterende bevilgning vil ikke være tilstrekkelig for å dekke kostnadene. Dette vil bli vurdert i budsjett og handlingsplan 2018 – 2021.

Modulbaserte boliger

Det ble fattet vedtak om å regulere og benytte fire tomter; Opsund, Bjørnstad, Mobakken og Haftor Jonsonsgate. Detaljreguleringsplan for tomte på Opsund ble vedtatt av bystyret den 17. mars 2016. Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen, men klagen ble ikke tatt til følge. Øvrige reguleringsplaner vil bli forelagt bystyret til behandling i 2017. Det er bevilget 12 mill. kr til etablering av de 10 boligene. Forventet sluttkostnad er anslått til 17 mill. kr. Dette vil bli vurdert i budsjett og handlingsplan 2018 -2021.

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. Byggearbeidene startet i februar 2017. Forventet ferdigstilling innenfor budsjett er desember 2017. Infrastrukturen til området forventes ferdigstilt i løpet av våren 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 vår 2018 og bruksklart bygg april 2019. Prosjektet vurderes oppført i massivtre.

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 var det hensiktsmessig å skille ut de kommunale leilighetene. Fisjon ble vedtatt på generalforsamling i borettslaget 31. august 2016 og trådte i kraft 1. januar 2017. Det er bevilget og avsatt totalt 7 mill. kr til prosjektet. Forventet byggestart er høst 2017. Forventet ferdigstilling er sommeren 2018.

Gamle Haugvoll sykehjem – rivning/rehabilitering

Rivning er utført. Den delen av bygget som er hovedinngang til nye Haugvoll sykehjem er beholdt. Her gjennomføres det en lett rehabilitering. Det er bevilget 6 mill. kr til prosjektet. Forventes ferdigstilt innenfor budsjett i løpet av mai 2017.

Holtenga servicebolig

Servicebasen ved Holtenga bofellesskap må bygges om for å ivareta ansattes arbeidsmiljø og oppnå mer effektiv drift. Prosjektet er godkjent på generalforsamling i borettslaget. Det er i budsjett 2017 bevilget 3,2 mill. kr til prosjektet. Forventet oppstart av byggearbeider er oktober 2017. Forventet ferdigstilling februar 2018.

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon 2017
Kommunesjef velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset	80	< 100
Enhet bolig og omsorg		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som er bosatt med bistand fra team bolig	33	> 100
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	18 %	< 16 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måneder)	5,3	< 4,5
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	41 %	> 50 %
Omsorgstjenester		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i sykehjem (beboere) (skala 1-6)		5,0
Opplevd kvalitet i sykehjem (pårørende) (skala 1-6)		4,6
Helsehuset		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	1	< 10
Boveiledning		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i boveiledningstjenesten (brukere) ³		5,0
Opplevd kvalitet i boveiledningstjenesten (pårørende)		5,0
Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder (Rapporteres pr. 30.6. og 31.12)		< 25 %

³ Det gjennomføres tilrettelagt brukerundersøkelse som grunnlag for god dialog med brukerne om forbedring av tjenestene. Resultatene gir ikke en kvantitativ sammenligning.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Det er et stort press mot kommunen om å ta i mot utskrivningsklare pasienter. Dette utfordrer kommunens kapasitet i helse- og omsorgstjenestene. I løpet av hele 2016 var det registrert 459 overliggerdøgn. Sammenlignet med 1. tertial 2016 har det i 1. tertial 2017 vært en nedgang i overliggerdøgn med ca. 40 %. Til tross for nedgangen er antallet bekymringsfullt og representerer en betydelig merkostnad.

For å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene helt avgjørende. 1. tertial er 33 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. Dette er i samsvar med ambisjonen og høyere enn 1. tertial i 2016.

Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år ble ved årsskiftet rapportert til 22 %. Resultatet for 1. tertial på 18 % viser en positiv utvikling. Andelen flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram er lavere enn ambisjonen. Medvirkende årsak til dette er mange deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. I tillegg deltar mange med psykisk helseutfordringer i programmet. Ved utløpet av 1. tertial er det 163 deltagere i introduksjonsprogrammet.

Kommuneområde oppvekst

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status per 1. tertial 2017
Vedtatte styringsdokumenter		
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform	Resultater i grunnskolen forbedres. Flere Sarpsborg-elever fullfører videregående opplæring. Kunnskap og interesse for realfag heves.	Arbeid pågår
Kommunedelplan for barnehageområdet 2011- 2023	Ny barnehage sentrum og ny barnehage søndre Skjeberg ferdigstilles.	Arbeid pågår. Begge barnehagene forventes ferdigstilt høsten 2017.
Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013 – 2025	Skolefritidsordningen skal inngå som en del av et helhetlig opplæringstilbud.	Arbeid pågår.
Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020	Nytt handlingsprogram implementeres.	Arbeidet er igangsatt. Det er bestilt iPad til 1. trinn H-2017.
Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026.	Ny ungdomsskole vest i kommunen og utbedring av Tindlund skoleanlegg til barneskole utredes. Utbedring av arbeidsplasser ved skolene starter opp. Avdeling Studio flytter til nye lokaler i tidligere Hesthaugen barnehage.	Arbeid med oppstartsnotat for skolekapasitet i vest er igangsatt. Forprosjekt arbeidsplasser ved Hafslundsøy barneskole er igangsatt. Forprosjekt Studio er igangsatt.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Kommunedelplan oppvekst	Helhetlig kommunedelplan for oppvekstområdet utarbeides og vedtas politisk.	Planprosessen pågår. Planprogram har vært ute på høring.
Prosjekter/enkelt saker		
Ullerøy leirskole	Plan for videre drift og utvikling av Ullerøy leirskole utredes og behandles politisk.	Utredning pågår.
Strategiplan for realfagsatsing i barnehager og skoler 2015-2018	Barn og unge som strever i matematikk skal følges opp tidlig og systematisk. Ansatte i barnehager og skoler skal delta i prioriterte kompetansetiltak.	Arbeid pågår.
1+1 forskningsprosjekt 2016-2020	Smågruppe- undervisning ved 6 utvalgte skoler igangsettes.	Arbeid pågår.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Verbalvedtak i bystyret		
	Økt tidlig innsats, lese / skrive / regne* Styrking av midler til grunnskolen i forhold til rådmannens budsjettforslag øremerkes tidlig innsats.	Styrking er lagt til tidlig innsats på 1.- 4. trinn med virkning fra 1.8.2017.
	Økt lærertetthet i Sarpsborg skolen. Styrking av grunnskolen er viktig for å sikre best mulig oppvekstvilkår for barn og unge i Sarpsborgskolen. Det fremmes politisk sak som redegjør for behovet samt belyser mulige løsninger og utgifter knyttet til en opptrappingsplan for økt lærertetthet. Saken skal også belyse hvordan Sarpsborg kommune best kan bruke de resursene som er tilgjengelige.	Oppstartsnotat i politisk sak er behandlet.
	Skolebygg. Med grunnlag i oppdaterte elevtallsprognoser fremmes i 2017 sak om prioritering av utbyggingstiltak for utvidelse av kapasiteten ved aktuelle grunnskoler. Arbeidet ses i sammenheng med planlagt utbygging av lærerarbeidsplasser og kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur.	Saksutredning iverksettes høsten 2017.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2017	Prognose før		Prognose etter		
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst	13 023	57 232	58 334	1 102	57 232	0	0,0 %
Enhet PPT	4 724	13 939	13 939		13 939	0	0,0 %
Barnehager	27 308	78 563	79 863	1 300	78 563	0	0,0 %
Skoler (inkl. enhet Norsksenteret og spes. ped. tiltak)	176 977	545 035	550 177	2 110	548 067	-3 032	-0,6 %
Kommunesjef oppvekst med stab	86 508	275 259	273 759		273 759	1 500	0,5 %
Sum kommuneområde oppvekst	308 540	970 028	976 072	4 512	971 560	-1 532	-0,2 %

Drift

Kommuneområde oppvekst varsler ved utgangen av april et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på 6 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av enhetenes fond med 4,5 mill. kr utgjør forventet merforbruk 1,5 mill. kr.

Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst melder om balanse etter bruk fond på 1,1 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til betalingsmoderasjoner i barnehage med 2,2 mill. kr for 2017, samt noe mindre utgifter til skoleskyss og kjøp av barnehageplasser fra andre kommuner.

Barnehagene melder om balanse etter bruk av fond på 1,3 mill. kr. Varslet fondsbruk er

planlagt til kjøp inventar og utstyr.

Skoler, inkludert enhet Norsksenteret og enheter for spesialpedagogiske tiltak melder samlet om et forventet merforbruk på 5,1 mill. kr før bruk av fond. Etter bruk av fond på 2,1 mill. kr er forventet merforbruk på 3 mill. kr. Grunnskolene melder om balanse etter bruk av fond på 2,1 mill. kr. Noen skoler varsler bruk av fondsmidler for å dekke økt lønnsvekst utover budsjett, samt noe styrking av tilbud til enkeltelever og planlagte kjøp av inventar og utstyr. Fondsbruken bidrar til å opprettholde bemanningen gjennom skoleåret 2016/2017.

En stor del av kommuneområdet merforbruk er hos enhet alternative skolearenaer, som forventer et merforbruk på 2,4 mill. kr ved årets slutt. Dette skyldes økning av antall elever på to av de forsterkede avdelingene. Enheten har ikke fondsmidler. I tillegg viser prognosen ved enhet spesialpedagogikk førskole et merforbruk på 0,6 mill. kr. Merforbruket er knyttet til økning av enkeltvedtak og økte utgifter til brukerrettet tjenestekjøring ved bruk av privat bil. Enheten har ikke fondsmidler.

Enhet Norsksenteret melder om forventet balanse ved årets slutt.

Kommunesjef oppvekst melder om et mindreforbruk på 1,5 mill. kr ved utgangen av året. Mindreforbruket er en konsekvens av budsjettforliket om statsbudsjett 2017. Tidligere bevilgning over rammetilskudd til tidlig innsats i grunnskolen ble omgjort til øremerket tilskudd. Rådmann foreslår at midlene omdisponeres fra kommunesjef oppvekst til å nedjustere rammetilskuddet med 1,5 mill. kr. De statlige øremerkede midlene er inntektsført barneskolene for 2017.

Investering

Ny 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. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor budsjett.

Ny Hafslundsøy barnehage

Barnehagen er ferdigstilt og tatt i bruk. Det er bevilget 42,3 mill. kr inklusiv infrastruktur. Det gjenstår noen parkmessige arbeider som vil bli utført vår 2017. 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 ferdigstilt innenfor budsjett 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 første uka i oktober 2017. Det er bevilget 22 mill. kr til prosjektet. Forventet ferdigstilt innenfor budsjett.

Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene

Det er utarbeidet en ekstern rapport for alle skolene i Sarpsborg kommune. Det legges opp til gjennomføring av tiltak på bakgrunn av rapporten innenfor økonomisk ramme på kr 20,5 mill. kr gitt i budsjett og handlingsplan 2017-2020. På bakgrunn av rapporten vil utbedring av arbeidsplasser ved skolene bli utført etter en prioritert rekkefølge. Prioritering vil bli foretatt ved politisk behandling høsten 2017.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Utbedring av arbeidsplasser Hafslundsøy skole

Det er i HP 2017 – 2020 avsatt 14,5 mill. kr til utbedring av lærerarbeidsplasser ved Hafslundsøy barneskole. Forventet oppstart byggearbeider er høst 2017. Forventet ferdigstilling august 2018.

Nye lokaler avdeling Studio

Gamle Hesthaugen barnehage skal ombygges med et tilbygg og benyttes til nye lokaler for den forsterkede avdelingen Studio på Hafslund ungdomsskole. De nye lokalene er planlagt ferdig i løpet av 2017. Det er bevilget en investeringsramme på 8 mill. kr til prosjektet.

Forprosjekt skole vest

Det er bevilget 1,5 mill. kr til å utrede skolekapasiteten i området vest. Forprosjektet omfatter en helhetlig utredning med vurdering av elevkapasitet og bygningsmessig tilstand for alle skoler i vest; Grålum barneskole, Tindlund barneskole, Hannestad barneskole, Tindlund ungdomsskole og Grålum ungdomsskole. Forprosjektet har som formål å vurdere avgjøre hva som er mest lønnsomt og hensiktsmessig å gjøre for å sikre skolekapasiteten i dette området.

Omgjøring av Alvimhaugen Barnehage til skolelokaler

Barn som i dag går på Alvimhaugen barnehage skal fra august 2017 flyttes til den nye sentrumsbarnehagen. De gamle lokalene skal rehabiliteres og ombygges og benyttes til skole. Det er i budsjett 2017/2018 bevilget og avsatt 6,2 mill. kr til prosjektet. Forventet oppstart byggearbeider er januar 2018. Ferdigstilling forventes august 2018.

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon 2017
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Eksamen matematikk 10. trinn, gjennomsnittskarakter		> 2,9
Nasjonal prøve lesing 5. trinn, andel elever laveste mestringsnivå	%	< 29 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	%	> 98,4 %
Andel innbyggere 6-9 år i SFO	%	> 58,9 %
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 %

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

Kommuneområde samfunn

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status per 1. tertial 2017
Vedtatte styringsdokumenter		
Kommunedelplan for kultur, mål og strategier 2013-2023	<p>Bibliotek, kulturskole og fritidsklubber driftes og utvikles.</p> <p>Kommunens etablerte kulturarenaer driftes og utvikles.</p> <p>Identitetsskapende arbeid videreføres spesielt for nye generasjoner og nye innbyggere.</p> <p>Møteplasser for frivillige utvikles med sikte på å styrke den kulturelle kompetansen.</p> <p>Det etableres en samlet informasjon-base for arrangører.</p>	<p>Tune bibliotek måtte holde stengt i to uker pga. sykdom og vikarmangel. Ellers normal drift.</p> <p>Team kulturutvikling er etablert og skal blant annet drifte Sarpsborg scene og Kulås Amfi. Et årsverk er tilført nytt team.</p> <p>Sarpsborg bibliotek viderefører lokalhistorisk foredragsrekke. Den lokale kulturelle skolesekken viderefører fokus på historieformidling i plan for neste skoleår</p> <p>Språkkafe etablert i samarbeid med frivilligsentralene, Verdensrommet og bibliotek. Ca. 30 frivillige er rekruttert.</p> <p>Arbeid igangsatt.</p>
Plattform for kulturskolen i Sarpsborg	Nasjonal rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» implementeres.	Gjennomført heldags temasamling med ansatte. Rammeplanen er tema på alle lærermøter og i all planlegging av kulturskolens innhold og rolle.
Kommunedelplan for kulturminner	Det samarbeides med Østfold fylkeskommune for å utløse statlige og fylkeskommunale midler til tilrettelegging og informasjonstiltak ved kulturminner i kommunen.	Nedprioritert på grunn av bemanningssituasjon.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2014-2025	I forbindelse med prioriteringen av søknader om spillemidler gjennomføres en rullering av det 4-årige handlingsprogrammet.	Rullering foretas i 3.tertial da søknadsfristen for spillemidler er 1.oktober.
Planstrategi 2016-2019	Prioritering av planoppgaver og andre strategiske styringsdokumenter skjer i henhold til planstrategien.	Følgende planer er igangsatt i henhold til planstrategien: Kommuneplanens samfunnsdel, Kommunedelplan for barnehage og skole, Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner.
Kommuneplanens arealdel 2015-2026	Igangsatte reguleringsplaner og byggetiltak følges opp. Det utvikles attraktive bolig- og næringsområder som tar høyde for økt vekst. Boligbyggeprogrammet revideres.	Med unntak av to områder, er alle bolig- og næringsområdene i prosess for å klargjøres til utbygging. Antall igangsettingstillatelser for boliger er rekordhøyt. Det er også stor effekt av bestemmelsen som åpner for inntil 5 nye boenheter uten regulering. Erfaring viser at det er viktig å ha krav i boligprosjektene til at gode

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

		områder settes av til lek og opphold.
Kommunedelplan for kystsonen 2015-2026	Planen legger til rette for allmenn ferdsel og vern av sårbare områder. Dette følges opp i reguleringsplaner og byggesaker.	Alle de fremtidige byggeområdene i kystsoneplanen er under regulering. Kyststien reguleres inn der det er relevant. Sårbare områder er underlagt vernebestemmelser.
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023	Planen følges opp i kommunedelplaner, andre strategiske styringsdokumenter og enkeltsaker.	Planen er fulgt opp i pågående kommunedelplaner og andre strategiske styringsdokumenter. Revidering av planen er igangsatt.
Kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	Klima- og energiltak gjennomføres gjennom samarbeidet Klima Østfold iht. årlig handlingsplan og gjennom prosjekt Smart City Sarpsborg.	Det arbeides med elektrifisering av kommunale tjenestebiler, og det er igangsatt et prosjekt i regi av Klima Østfold for uttesting av ulike null-utslippskjøretøy. Se førøvrig punktet om Smart City Sarpsborg
Kommunedelplan sentrum 2013-2023	Planen følges opp gjennom byggetiltak og regulering. Målet er økt vekst i sentrum.	En reguleringsplan er vedtatt og flere reguleringsplaner er under utarbeiding.
Boligpolitisk plattform	Tiltak i plattformen følges opp gjennom bl.a. kommunal eiendomsstrategi, sentrumsplanen og reguleringsplaner. Dialogmøter med aktører innen bolignæringen avholdes.	Tiltak er innarbeidet i Plattform for eiendomsforvaltning i Sarpsborg 2017-2020, vedtatt mars 2017. Ønske om tilvisningsavtaler med utbyggere er annonsert og flere har meldt interesse. Boligkonferanse i mai er planlagt.
Handlingsprogram for trafiksikkerhet 2016-2019	Tiltak, både fysiske og holdningsskapende, igangsettes i henhold til handlingsprogram. Flere skal gå og sykle, og antall ulykker med personskader skal reduseres.	Revidert tiltaks- og prioriteringsliste for trafiksikkerhetstiltak på kommunal vei for 2017-2019 er vedtatt. Denne legges til grunn for det løpende trafiksikkerhetsarbeidet.
Kommunedelplan for folkehelse 2016-2027	Tiltak i handlingsdelen igangsettes.	Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene i planen. Flere tiltak er igangsatt og noen er gjennomført. Folkehelsekonsekvenser er innarbeidet i saksbehandlingsmalen, Ungdata-undersøkelsen er gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Sarpsborg. Videre jobbes det godt med flere av tiltakene som går under «paraplyen» helsefremmende barnehager og skoler.
Styringsdokumenter som er under utarbeidelse / skal utarbeides		
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030	Planprogram vedtas og planforslag sendes på høring. Vedtak årsskiftet 2017/2018	Planprogrammet har vært på høring, og sak om stadfesting av planprogram ble behandlet i Formannskapet 11. mai.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>Det er avholdt medborgermiddag med innbyggere og Sarpsborg 08. Middagen var vellykket og det kom inn gode innspill.</p> <p>Det vil bli avholdt tre medborgermiddager til med innbyggerne samt to middager med elever fra St. Olav vgs.</p> <p>Næringsforeningen har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med næringsdelen i Samfunnsplanen.</p>
Kommunedelplan Sandesund-Greåker	Planarbeidet er inntil videre satt på vent.	Planarbeidet er ikke gjenopptatt.
Kommunedelplan for sentrum 2017-2026	Planen, inkludert handlingsprogram, vedtas. Planen skal bidra til økt bolig- og næringsetablering, samt gjøre sentrum til et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke.	Underveismelding i formannskapet 11. mai som fokuserer på overordnede plangrep og avgrensning av hensynssoner rundt Borregaard. Åpent informasjonsmøte om hensynssoner avholdt i april.
Kommuneplanens arealdel 2018-2029	Planprogram vedtas. Hovedformålet er å finne erstatningsområder for de to utbyggingsområdene (Alvim og Skredderberget) kommunen ikke fikk godkjent i 2016, samt ivareta nye behov som følge av ny dobbeltsporet jernbane.	Ikke igangsatt
Hovedveinett for sykkel	Ny sykkelplan vedtas, inkludert handlingsplan. Realisering ved kommunale midler, belønningsavtale, Bypakke Nedre Glomma og evt. tilskuddsordninger. Tiltak igangsettes.	Forslag til ny sykkelplan er oversendt til behandling i styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma.
Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 Simo-St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 sør for Hafslund	Planforslag sendes på høring.	Planprogram er vedtatt. Det er igangsatt tilleggsutredning for blant annet å vurdere om jernbanealternativ nord for Olavsvollen kan erstattes av et alternativ med en jernbanetrase som er trukket lenger nordover. Dette for å følge opp et tilleggspunkt i bystyrets vedtak ved fastsetting av planprogrammet.
Regulering av forbindelse mellom fv. 109 Alvim renseanlegg og fv. 557 Alvimveien (tiltak i Bypakka)	Regulering igangsettes.	Regulering er ikke igangsatt. Det er gjennomført grunnundersøkelser der resultater foreligger
Regulering av Vingulmorkveien, Torsbekkdalen og langtidsparkering (delvis i	Resultatene av grunnundersøkelsene skal foreligge. Planarbeid pågår.	Grunnundersøkelser er gjennomført og førsteutkast til rapport foreligger.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Bypakka)		
Felles regional parkeringsutredning	Utredningen slutføres. Tiltak innarbeides i kommunens plan- og styringsdokumenter.	Konsulentene leverte den 31. mars et komplett utkast av delrapportene; 1) Kartlegging av parkeringssituasjonen i Nedre Glomma 2) Evalueringen av forsøksordningen med boligsone og gratis parkering etter kl. 14.00 på hverdager/12.00 på lørdager. 3) Virkemiddelkatalog 4) Forslag til parkeringspolitikk med handlingsplan Endelig utkast forventes medio mai. Arbeidsgruppen jobber med et saksfremlegg som legges frem for formannskapet tidlig høst.
Handlingsprogram for vannmiljø, inkludert detaljert tiltaksplan for Tunevannet og Isesjø	Et helhetlig handlingsprogram for vannmiljø vedtas. Dette skal avklare ambisjoner og prioriteringer. Handlingsprogrammet følges opp med detaljerte tiltaksplaner for ulike vannforekomster. Tiltaksplan for Tunevannet vedtas og tiltak igangsettes. Tiltaksplan for Isesjø utarbeides.	Handlingsprogram for Tunevannet er ferdig utarbeidet og sluttbehandles i bystyret 23.5. Kommunen har fått innvilget kr 550 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet til arbeid med Tunevannet i 2017. Arbeidet med helhetlig handlingsprogram for vannmiljø er igangsatt. Det utarbeides i samarbeid med vannområde Glomma Sør. Arbeid med å bedre reguleringen av Isesjø er gjenopptatt iht. gjeldende tiltaksplan.
Prosjekter/enkeltsaker		
Byjubileet	Byjubileet avsluttes, evalueres og dokumenteres. Effektene av jubileet gir retning for videre arbeid innen kultur, opplevelser og byutvikling.	Innhentet nødvendig informasjon, statistikk, bilder og tall. Utarbeidet evalueringsrapport. Igangsatt bokprosjekt.
Kulturproduksjoner	Det avklares hvilke jubileumsprosjekter som skal videreføres. Dette ses i sammenheng med evaluering av byjubileet og «Veien videre etter 2016» som er ett av temaene i ny samfunnsplan.	Arbeidet er igangsatt. Sarpsborggalla 2017 er gjennomført, og Folk i Sarp planlegges i juni. Evalueringsrapporten legges frem for formannskapet og bystyret i juni.
Nye biblioteklokaler	Mulighetsstudie igangsettes.	Underveismelding legges frem for utvalg for kultur og oppvekst 30. mai.
Lokaler for kulturskole	Vedtak fattes i politisk sak om lokaler for kulturskole.	Underveismelding planlegges høsten 2017.
Registrering av kulturarenaer	Det kartlegges hvilke arenaer i kommunen som kan benyttes til forestillinger innen kulturområdet (konserter, teater mv.)	Gjennomført sammen med musikkrådet.
Sarpsborg scene	Prosjektperioden avsluttes. Langsiktig driftsform for Sarpsborg scene vurderes og	Følger oppsatt fremdrift, og sluttbehandles før sommeren.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

	vedtas.	
Evaluering av tilskuddsordninger	Evaluering gjennomføres.	Innspillmøter er gjennomført og underveismelding behandlet i utvalg for kultur og oppvekst. Sluttbehandles høsten 2017.
Boligsoneparkering	Evaluering gjennomføres. Det besluttes om ordningen skal utvides til flere sentrumsnære boligområder.	Evalueringen er gjennomført og det jobbes med et saksfremlegg som ser på fremtidige løsninger.
Strategisk støykartlegging	Kartlegging gjennomføres.	Støyberegninger pågår.
Levekårskartlegging på sonenivå	Områdeutviklingsprosjekt østre deler av sentrum: møteplasser etableres, boforholdene forbedres og nettverkene styrkes. Prosjektet innlemmes i sentrumsplan 2017-2026 (handlingsprogrammet) og opphører som eget prosjekt.	Etablering av byhage/parsellhage er igangsatt, samarbeidsavtale med Kirkens bymisjon underskrevet. Konkurranses grunnlag for opprusting er lekeplass er utarbeidet. Bomiljøtiltak er påbegynt.
Smart City Sarpsborg ⁴	Delprosjekt Gode overgangsløsninger for gange, sykkel og kollektiv på Grålum igangsattes. Prosjektet er et samarbeid med næringslivet. Kartlegging av reisevaner gjennomføres og regulering igangsettes. Delprosjekt Solcellebaserte ladestasjoner for sykkel gjennomføres. Prosjektet skjer i samarbeid med Inspira.	Smart Mobilitet Grålum har startet opp. Digitaliseringsprosjektet er en del av Smart City Sarpsborg programmet. Smart Helse er inkludert i programmet.
Verbalvedtak i bystyret		
	Olavsdagene* "Styrking av midler til Olavsdagene i forhold til rådmannens budsjettforslag benyttes primært til økt satsing på vikingaktiviteter, pilegrimsaktivitet og historiefremidling med bruk av Landeparken og Storholmen, samt formidling av lokalhistorie i skolen. Det fremmes egen sak om innholdet i Olavsdagene til møte i utvalg for kultur og oppvekst 7. februar, som sluttbehandles i bystyret 2. mars."	Det ble vedtatt i utvalg for kultur og oppvekst at strategier for utvikling av Olavsfestivalen 2018-2030 behandles i forbindelse med HP prosess 2018-2021.
	iSarpsborg – prosjektmidler til	Rådmannen legger frem en egen sak

4 Jf. også delprosjekter som ligger under kommuneområde teknisk.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

	<p>reiseliv-/pilegrimssatsing* Styrking av midler til isarpsborg sammenlignet med rådmannens budsjettforslag skal blant annet sikre selskapets planlagt reiseliv- og pilegrimsatsing. Reiselivssatsingen beskrives ved gjennomgang av kommunens eierstrategi for selskapet.</p>	<p>om eierstrategi i et senere møte. By 27/17.</p>
	<p>Rådmannen får i oppdrag å initiere prosjekt for utvikling av Pilegrimsleden Borg i samarbeid med kommunen/isarpsborg/frivillige/kirken. Formannskapet orienteres om prosjektet.</p>	<p>Søknad til Riksantikvaren er innvilget med kr 200.000 til prosjektet «Verdiskapning langs Borgleden i Østfold».</p>
	<p>Sarpsborg kommune jobber for en støtteordning for el-sykler gjennom styringsgruppa for bypakke Nedre Glomma.</p>	<p>Ikke igangsatt.</p>
	<p>Fritidsklubben på Alvim* Det vurderes om fritidstilbud etablert i regi av nærmiljøhusprosjektet på Alvim kan driftes som permanent del av kommunens fritidsklubbtillbud fra 01.01.2018.</p>	<p>Behandles i forbindelse med HP prosess 2018-2021. Driften er sikret ut skoleåret 2017/2018, og evt. endringer vil gjelde fra neste skoleår.</p>

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2017	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Enhet plan og samfunnsutvikling	11 335	19 573	19 573		19 573	0	0,0 %	
Enhet kultur	11 536	50 524	50 524		50 524	0	0,0 %	
Enhet byggesak, landbruk og kart	3 929	17 324	17 774	450	17 324	0	0,0 %	
Kommunesjef samfunn med stab	1 947	5 338	5 338		5 338	0	0,0 %	
Sum kommuneområde samfunn	28 747	92 759	93 209	450	92 759	0	0,0 %	

Drift

Kommuneområde Samfunn har i 2017 et netto budsjett på 92,8 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 128,2 mill. kr. Ved utgangen av 1. tertial forventes det at kommuneområdet samlet vil gå i balanse ved årets slutt, etter bruk av enhetens overskudd fra tidligere år på 0,45 mill. kr.

Investering

Helhetlig plan for Sarpsborg Scene

Totalt er det bevilget 43,1 mill. kr til Fase 1 og Fase 2. Det er innvilget et samlet tilskudd på 10 mill. kr fra Østfold fylkeskommune for den planlagte utviklingen av Sarpsborg scene.

Det ble i bystyremøte i april tilleggsbevilget 12,5 mill. kr til universell utforming. Bevilgningen ble trukket tilbake av bystyret i mai, siden løsningen ikke var teknisk gjennomførbar.

Rådmannen vil på et senere tidspunkt komme tilbake med mulige løsninger for universell utforming.

Sarpsborg scene underetasje

Deler av udisponerte lokaler i underetasjen er tilrettelagt til fritidsklubb innenfor en økonomisk ramme på 3 mill. kr. Et utvidet ungdomstilbud i sentrum ble åpnet på høstparten. Noen supplerende arbeider gjenstår.

Ny idrettshall Sandbakken

Forprosjekt for ny idrettshall på Sandbakken ble vedtatt av bystyret i juni 2016. Det ble i bystyret 6. april 2017 vedtatt å bygge hallen med en håndballbane med 9 meters takhøyde og med et tilleggsareal til ekstra garderobesett og oppvarming på 500 m². Rammen for prosjektet er 67 mill. kr. Anbudskonkurranse er avholdt og entreprenør er kontrahert. Det tas sikte på at hallen kan tas i bruk ved skolestart i august 2018.

Mulighetsstudie for bibliotek

Det er besluttet å lage en mulighetsstudie på utvidelse av dagens bibliotek i sentrum. Mulighetsstudien legges frem for politisk behandling høsten 2017. Det er avsatt midler til mulighetsstudien.

Lokaler for kulturskolen

Det er igangsatt en ny prosess med framtidige lokaler for kulturskolen. Det tas sikte på å konkludere i saken i 2018.

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon 2017
Enhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ⁵	248 ⁶	40
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans. Antall klagesaker i parentes	Se fotnote ⁷	0
Enhet kultur		
Fornøyde brukere		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ⁸	-	Gjennomført
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ²	-	Gjennomført
Enhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt	15	< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt	5	< 3
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt	0	0
Mål: Godt omdømme		
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak	0	1
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen		
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging		
Tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	16	100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, avsluttede saker	19	> 100

Brukerundersøkelse i kulturskolen og fritidsklubbene planlegges gjennomført i september/oktober.

⁵ Saksbehandlingstid fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

⁶ Gjelder reguleringsplan for Bukkenes som har vært på tre offentlige ettersyn og derfor har unormalt lang saksbehandlingstid

⁷ 2 klagesaker ligger til behandling hos fylkesmannen.

⁸ Det gjennomføres en brukerundersøkelse i 2017. Denne skal gi svar på hvordan kulturskolen og fritidsklubbenes tjenester oppfattes av brukerne. Ambisjonsnivå vil bli fastsatt etter at undersøkelsen er gjennomført.

Kommuneområde organisasjon

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status per 1. tertial 2017
Vedtatte styringsdokumenter		
Kommunedelplan kommunikasjon	Revidert strategi for betalt kommunikasjon, løsning for elektroniske signaturer, økt digitalisering, bedre og sikrere nettverk, fokus på klart språk.	Løsning for elektroniske signaturer kommer på plass i 2. tertial, etter en nødvendig oppgradering av sak/arkivsystemet. Klart språk er avsluttet som prosjekt, men fortsetter som linjeaktivitet. (Økt digitalisering: Se rapportering på enkeltsak)
Vi i Sarpsborg	Resultater fra den nye medarbeiderundersøkelsen brukes som grunnlag for prosesser i enhetene knyttet til ledelse, medarbeiderskap og kompetanse.	33 enheter har rapportert at det er gjennomført prosesser for oppfølging av resultatene, noen med bistand fra instruktørgruppa og noen med egne ressurser. Ny undersøkelse gjennomføres september/oktober 2017.
Handlingsprogram for heltid	Tiltak vedtatt i handlingsprogram for heltid gjennomføres og evalueres. Det fokuseres på kompetanse og organisasjonskultur for å sikre felles forståelse og plattform for endringsarbeid.	Flere tiltak er pågående. Fokus på implementering av årsplanlegging og kalenderplan, samt heltidsmodulen i GAT.
Kompetansestrategi	Administrasjonsutvalget involveres i prioritering, utvikling og gjennomføring av tiltak i strategien.	Foreløpig tiltak er forankret i Administrasjonsutvalget. Handlingsplan kommer til behandling i september i administrasjonsutvalget.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Revidert innkjøpsreglement	Innkjøpsreglementet skal vedtas i bystyret i mars 2017. Arbeid med å utarbeide relevante rutiner og prosedyrer starter opp. Anskaffelsesprosessene digitaliseres og det legges til rette for innovative anskaffelser.	Ny anskaffelsesstrategi og revidert anskaffelsesreglement ble vedtatt av bystyret 2.3.2017. Nye maler er utarbeidet. Relevante prosedyrer er under revidering. Alle større konkurranser fra sentral innkjøpsfunksjon er nå digitalisert. Arbeid med tilrettelegging av innovative anskaffelser er startet.
Prosjekter/Enkeltsaker		
Forbedret intranett med fokus på dokumenthåndtering og gjenfinning	Videreutvikling av Sarpedia: Økt bruk og bedre brukeropplevelse. Integrasjoner med flere fagsystemer, viktig nøkkelinformasjon gjøres tilgjengelig via Sarpedia.	Det er etablert et prosjekt som tar sikte på å videreutvikle Sarpedia med større fokus på sosial samhandling. Dette for å møte framtidens muligheter som Office 365 vil kunne gi. Varslinger i Sarpedia er forbedret og prosjektdelen av løsningen vil gjennomgå betydelig oppgradering i 2. tertial.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Forbedret brukerservice for kommunens IKT-brukere	Brukerne skal oppleve bedre kvalitet. Servicenivåavtaler for alle IKT-tjenester etableres og forankres.	Servicenivåavtaler for alle fagsystemer er etablert. Forankres med systemeiere for de mest kritiske applikasjonene.
Økt digitalisering	Strategier for digitale arbeidsprosesser og arkivløsninger etableres.	Digitaliseringsprosjektet har gjennomført intern kartlegging samt erfaringsinnhenting fra relevante kommuner. Utkast til strategidokument er utarbeidet.
Stortings- og sametingsvalget	Vellykket gjennomføring av stortings- og sametingsvalget.	Planlegging av valget pågår for fullt slik at forhåndsstemming og valget for øvrig skal kunne gjennomføres på en god måte.
Redusere fraværet, jf IA-arbeidet	Tiltak knyttet til økt fokus på inkludering og økt pensjonsalder gjennomføres og evalueres.	Flere tiltak igangsatt i ulike enheter, evalueres fortløpende.
Økt fokus på etikk, varsling og ytringsfrihet	Etikk, varsling og ytringsfrihet skal på agendaen i alle enhetene i kommunen. Årlig evaluering og vurdering sammen med tillitsvalgte.	Revidering av etikkplakaten og øvrig etikkmateriell skal påbegynnes i løpet av høsten 2017.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2017	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Enhet HR	18 491	49 647	49 147		49 147	500	1,0 %
Enhet kommunikasjon og service	23 095	64 170	64 170		64 170	0	0,0 %
Enhet økonomi	7 176	18 782	18 382		18 382	400	2,1 %
Enhet kemner	3 638	11 534	11 534		11 534	0	0,0 %
Kommunesjef organisasjon med stab	1355	5 892	5 292		5 292	600	10,2 %
Sum kommuneområde organisasjon	53 755	150 025	148 525	0	148 525	1 500	1,0 %

Drift

Ved utgangen av 1. tertial forventer kommuneområde organisasjon et mindreforbruk på om lag 1,5 mill. kr ved årets slutt. Dette på grunn av noen vakanser og ubenyttede midler til styringssystem.

Investering

Investeringsmidler tilhørende Enhet kommunikasjon og service viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Det er forventet et mindreforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt av et totalt investeringsbudsjett på 13 mill. kr.

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon 2017
Enhet kommunikasjon og service		
Mål: God service overfor innbyggerne		
Resultat på Forbrukerrådets kåring av Norges beste bykommune på dialog og service overfor innbyggerne		Topp 10
Enhet kemner		
Mål: Høy innfordringsgrad		
Kommunale eiendomsgebyrer innbetalt innen 2 år fra forfall	99,9 %	100 %

Enhet kommunikasjon og service:

Det er ikke gjennomført ny serviceundersøkelse fra Forbrukerrådet i løpet av 1. tertial.

Kemner:

At ambisjonsnivået nær er nådd har sammenheng med at dette er krav med god prioritet og at kommunen som kreditor har særnamsmannskompetanse for kravene, dvs. at tvangstiltak kan iverksettes uten bistand fra den ordinære namsmannen.

Kommuneområde teknisk

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2017	Status per 1. tertial 2017
Vedtatte styringsdokumenter		
VVA- plan	Mål, strategier og tiltak i VVA-planen iverksettes og legger føringer for fremtidige utbygginger og rehabiliteringer. Interkommunalt samarbeid med nabokommuner på områdene vei, transport, vann og avløp vurderes fortløpende.	Forprosjekt om utvidelse av vannforsyningskapasiteten ved å bygge nytt vannverk på Ilesjø eller utvide kapasiteten på Baterød vannverk behandles i bystyret 23.5.2017. Investeringsprosjektene gjennomføres fortløpende.
Avfallsplan	Avfallsplanen skal revideres i 2017 og vil ta for seg viktige avklaringer rundt avfallshåndteringen i kommunen, herunder gjenvinning av husholdningsavfall. Det vil i tillegg bli vurdert endringer i åpningstider og priser for Gatedalen miljøanlegg.	Oppstartsnotat for ny avfallsplan ble behandlet i utvalg for plan, miljø og teknikk 23. november. Planprogram ble behandlet i utvalg for plan, miljø og teknikk 3.5.2017.
Styringsdokumenter som skal utarbeides		
Strategi for drift og vedlikehold av uteområder i Sarpsborg kommune	Arbeid med strategi for drift og vedlikehold av uteområder i Sarpsborg kommune slutføres og legges fram til politisk behandling.	Saken legges frem til politisk behandling innen utgangen av 2017.
Strategi for universell utforming	Strategi for universell utforming av bygg og uteområder ferdigstilles i 2017. Prioriterte tiltak iverksettes.	Plattform for universell utforming behandles i bystyret 23.5.2017
Vedlikeholdsplan eiendom	Vedlikeholdsplan for kommunens eiendomsmasse bidrar til verdibevarende vedlikehold og redusert vedlikeholdsetterslep.	Per 1. tertial kan det virke som andel akutt vedlikehold er økende sammenlignet med tidligere år. Ved utgangen av 2. tertial vil det være større sikkerhet rundt dette. En konsekvens vil kunne være at planlagte vedlikeholdstiltak for 2017 må forskyves til 2018. Proessen med å utarbeide plan for 2018 starter i september, og brukerne av bygget vil bli involvert.
Strategi for eiendomsforvaltning	Strategi for kommunens eiendomsforvaltning legges fram til politisk behandling 1.kvartal 2017. Strategien skal sikre en god forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsmasse.	Plattform for eiendomsforvaltning ble vedtatt i bystyret 2.3.2017
Ny brannordning og revidering av samarbeidsavtale ved store hendelser	Forslag til ny brannordning vil bli lagt fram for Bystyret i løpet av våren 2017. Brannordningen er en dokumentasjon på at brannlovgivningens krav til organisering, utrustning og bemanning er oppfylt. Som følge av	Brannordning ble vedtatt i bystyret 6.4.2017

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

	utvidet nytt politidistrikt må bistands/samarbeidsavtale revideres (Østfold, Romerike, Follo).	
Trygg hjemme	Målrettet satsing mot brann i hjemmet. Fokus er på risikoutsatte grupper, som for eksempel hjemmeboende eldre. Prosjektet vil vurdere innovative løsninger for blant annet varsling og slukking. Dette krever utstrakt samarbeid med andre kommuneområder og etater.	Prosjektet er startet og omfatter følgende risikoutsatte grupper: o Eldre/demente o Psykisk helse o Rusavhengige o Arbeidsinnvandrere o Funksjonshemmede o Flyktninger o Andre med lav boevne
Prosjekter/enkeltsaker		
Utredning av tiltak angående flomsituasjonen i Stasjonsbyen	Rapport om overvannsproblematikk og ansvarsforhold i Stasjonsbyen utarbeides. Samarbeide med andre aktører om gjennomføring av tiltak.	Vurderinger omkring omfang og tilhørende relevante ansvarsområder/parter pågår. Årsaksforhold/løsninger er svært sammensatt. Befaring og dialogmøte med berørte parter er gjennomført.
Utredning av bygging av interkommunalt sentralsorteringsanlegg for avfall	EU-kommisjonens plan for sirkulær økonomi stiller bl.a. krav om utsortering av matavfall og 70 % gjenvinning av husholdningsavfall. Sammen med nabokommuner utredes muligheten for bygging av nytt sentralsorteringsanlegg for økt sortering av avfall.	Sak om etablering av interkommunalt ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i Østfold ble vedtatt i utvalg for plan, miljø og teknikk 22.3.17 og i bystyret 6.4.17.
Tilstandsvurdering av kommunale bygg	Alle kommunale formålsbygg gjennomgås og det utarbeides tilstandsrapporter som viser etterslep på vedlikehold og eventuelle avvik.	Arbeidet er påbegynt og forventes å være ferdig i løpet av året.
Utvikle moderne renholdsplaner og renholdsoppfølging	Alternative løsninger og ressursbehov for innføring av moderne renholdsplaner starter opp, web løsning Plania jobbes inn bygg for bygg etter hvert som tegningene blir klare.	Avklaring med leverandør er i oppstart. 3 pilotbygg er planlagt startet opp høsten 2017.
Utvikle selvbyggertomter til privatpersoner i et antall av 20 – 30 tomter pr. år i et 10-års perspektiv	Felt B3 for konsentrert småhusbebyggelse på Kløvningsten opparbeides og legges ut for salg. Bolig og næringsfelt (B4 og N4-6) på Kløvningsten. Regulering av Yvenåsen under utarbeidelse. Regulering av Navestad Berg (Piplund/Delås) under utarbeidelse.	Området blir ferdig opparbeidet første halvår 2017 og legges ut for salg i løpet av året. Reguleringsarkitekt er engasjert. Reguleringsplan er under utarbeidelse. Reguleringsplan legges ut for offentlig ettersyn sommeren 2017.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

	Områderegulering Maugesten pågår.	Reguleringsarkitekt er engasjert.
Bidra aktivt til fortettingsprosesser	<p>Det skal jobbes aktivt for å få flyttet Kalabanen til Kalnes. Dette for å få til fortetting gjennom nye boligtomter på Kalabanen.</p> <p>Det skal utredes hvilke sentrumseiendommer som kan utvikles til bolig og næring i tett samarbeid med parkeringsutredningen og sentrumsplanarbeidet.</p> <p>Kommunen skal ta styring med fortetting og utbyggingsområder som eier, deleier eller gjennom utbyggingsavtaler med klausuler om fremdrift i private områder. I 2017 vil arbeidet med utvikling kvartal 261 (p-plass ved siden av rådhuset) i samarbeid med eier av resten av kvartalet startes opp.</p>	<p>Det pågår dialog med fylkeskommunen angående ny travpark på Kalnes.</p> <p>Samordnes med ny sentrumsplan.</p> <p>Opsjonsavtale for kvartal 261 inngås første halvår 2017.</p>
Ivaretagelse av miljøet og valg av bærekraftige løsninger	<p>Miljøvennlige og bærekraftige alternativer vurderes fortløpende i kommuneområdet.</p> <p>Ingen kommunale bygg skal ha oljefyring som primærvarmekilde.</p> <p>Utvikling av energi- og automasjonsavdeling for bedre energistyring av kommunale bygg.</p> <p>Bruke egne tomter til å bidra til kommunens mål om fortetting i sentrum.</p> <p>Bruk av mikrofiber og maskiner reduserer bruk av kjemi.</p> <p>Vaskeriet sertifiseres som Miljøfyrtårnsbedrift.</p> <p>Hyppigere gatefeieing for å redusere svevestøv.</p>	<p>Vurderes fortløpende.</p> <p>St. Marie gate 151 er planlagt revet i løpet av 2017. I velferdsbygg Torsbekkdalen installeres varmpumpe.</p> <p>Energi og automasjonsavdelingen har i første tertial bestått av ett årsverk, men blir styrket med ytterligere ett i mai 2017. Videre utvikling for å møte kravene til modernisering og automatisering vil fortsette.</p> <p>Samordnes med ny sentrumsplan.</p> <p>Riktig og god opplæring gjennomføres kontinuerlig. Etablering av doseringsanlegg har ført til redusert bruk av kjemi.</p> <p>Arbeidet med sertifiseringen har startet. Beregner å være ferdig i september 2017.</p> <p>Sentrumsområdene feies innen 1. mai, hele kommunen innen 17. mai.</p>
Strategi for	Større omstilling av kommunal	Prøvekjøring og testing av el varebiler

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>klimavennlig bilbruk i kommunens virksomheter</p>	<p>kjøretøysflåte starter.</p>	<p>er i gang. Utarbeidelse av spesifikasjoner til anskaffelse av 11 el varebiler med levering i november 2017.</p> <p>Det er innkjøpt 6 brukte elbiler.</p> <p>Arbeidet med ladeinfrastruktur og prioritering av ladepunkter har startet.</p>
<p>Smart City</p>	<p>Teknisk bidrar aktivt i kommunens Smart City program.</p>	<p>Kommuneområde teknisk bidrar aktivt både i programgruppen og i flere delprosjekter.</p>
<p>Bedre informasjonsflyt mellom brukerne av eiendommene og eier/forvalter</p>	<p>Full utrulling av elektronisk meldingssystem. Informasjon og opplæring om brann sikkerhet og elsikkerhet til alle enhetsledere.</p>	<p>Utrulling av Plania har vært i tråd med framdriftsplanen i første tertial.</p>
<p>Kartlegging og dokumentasjon av risikoobjekter</p>	<p>Kartlegge og dokumentere risikoobjekter i forhold til særskilte brannobjekt i kommunen.</p>	<p>Kartlegging og dokumentasjon av risikoobjekter er allerede oppstartet, og vil være en kontinuerlig prosess som vil være ferdig innen utgangen av 2018.</p>
<p>Brannforebyggende prosjekt - «Rød tråd»</p>	<p>Prosjekt med forebyggende tiltak rettes mot ulike alderstrinn, fra barnehage til ungdomsskole.</p>	<p>Et pågående prosjekt som går år etter år. Hittil i år har vi gjennomført Agent 110 og brannslukking for 9.klasse.</p>
<p>Brannvern i landbruket</p>	<p>Arbeidet med befaring, kartlegging og opplæring på gårdsbruk fortsetter med hensikt å utarbeide innsatsplaner og utøve informasjon vedrørende brannvern i landbruket. Det samarbeides tett med Østfold bondelag.</p>	<p>Brannvesenet har gjennomført befaringer på landbrukseiendommer og arbeidet fortsetter gjennom året.</p>
<p>Brannøvelser på sykehjem</p>	<p>Brannvernopplæring på sykehjem er et viktig forebyggende tiltak som innebærer øvelse og teoretisk opplæring av samtlige ansatte på sykehjem i Sarpsborg kommune.</p>	<p>Vi har i år hatt evalueringsmøter med sykehjemmene og laget en ny fireårsplan. Brannvernopplæring og en stor øvelse med beredskap gjennomføres første halvår.</p>
<p>Befolkningsvarsling ved store hendelser</p>	<p>Det skal jobbes med befolkningsvarsling (sms og talemeldinger) ved kriser i samsvar med nasjonale satsninger.</p>	<p>Det er politiets ansvar å varsle og evakuere ved store hendelser og politiet har befolkningsvarslingssystem. Det jobbes videre med rutiner for å bruke de varslingssystemene kommunen har.</p>
<p>Beredskapsplaner for skoler og barnehager</p>	<p>Det skal jobbes tett sammen med kommuneområde oppvekst for å lage felles beredskapsplaner på skoler og barnehager.</p>	<p>Beredskapsplaner er laget for alle skoler og barnehager.</p>
<p>Nødnett</p>	<p>Det skal foretas en kartlegging av behov for bruk av nødnett for kriseledelsen, samt system for sikkerhetsklarte dokumenter (mottak, sending og lagring).</p>	<p>Direktoratet for nødnett er nå lagt under direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og kommunen avventer nasjonal satsning for nødnett.</p>

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

		Systemet for sikkerhetsklarte dokumenter er ikke påbegynt.
Fokus på dokumenthåndtering og arkivering	Holdningsskapende arbeid via systematisk opplæring og oppfølging av dokumenthåndtering og arkiveringsrutinene i kommuneområdet.	Alle enhetene er i gang med opplæring i samarbeid med kommunens arkiv. Det jobbes med bedre utnyttelse av sak/arkivsystemet for å forenkle arbeidsprosesser.
Verbalvedtak		
	Nytt øvelsesområde for brann- og feievesenet Rådmannen vurderer nytt øvelsesområde for brann- og feievesenet ifm. Hp 2018-2021. Det tas sikte på et samarbeid med kommunene i Nedre Glomma samt Halden med sikte på best mulig utnyttelse av ressurser.	Fredrikstad- og Sarpsborg brannvesen fortsetter arbeidet for å se om det er mulig å bygge et felles øvingsanlegg. Det jobbes med tomtealternativer. Halden har trukket seg fra videre samarbeid.
	Arbeid med strategi for drift og vedlikehold av uteområder i Sarpsborg kommune skal også omfatte fokus på renhold i bysentrum i helgene. Det bør vurderes samarbeid med eksterne aktører/ frivillige organisasjoner om dette. Det fremmes egen sak til utvalg for plan, miljø og teknikk om temaet.	Legges frem til politisk behandling i løpet av 2017.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2017	Prognose for bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Enhet eiendom	85 281	190 183	193 183	3 000	190 183	0	0,0 %
Enhet kommunalteknikk	-40 475	-19 480	-19 480		-19 480	0	0,0 %
Enhet brann	10 267	34 324	34 324		34 324	0	0,0 %
Kirken	8 060	24 150	24 150		24 150	0	0,0 %
Kommunesjef teknisk	1 296	7 975	7 975		7 975	0	0,0 %
Sum kommuneområde teknisk	64 429	237 152	240 152	3 000	237 152	0	0,0 %

Drift

Kommuneområde teknisk har i 2017 et netto budsjett på 237 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 524 mill. kr. Ved utgangen av 1. tertial forventes det at kommuneområdet samlet vil gå i balanse ved årets slutt, etter bruk av overskuddsfond.

Det estimeres med et merforbruk på 3 mill. kr som dekkes ved bruk av overskuddsfond fra tidligere år. Dette skyldes at det er valgt å gjennomføre tiltak som ikke er planlagt i budsjett. Det gjelder ekstraordinære utgifter til lys på Sarpsborg stadion, oppstart elektronisk dokumentasjon av vedlikehold, samt tilkobling av Holleby avlastningscenter til offentlig avløp for å redusere risiko for utslipp til Tunevannet.

Investering

Ny brannbil

Det er bevilget 5,5 mill. kr til ny brannbil i 2017. Det arbeides med kravspesifikasjoner og anbud. Bilen er forventet bestilt i løpet av andre halvår 2017.

Øvelsesanlegg brannvesen

Det foreligger et verbalforslag fra kommunestyret om utarbeidelse av øvelsesanlegg for brannvesenet. Det tilstrebes et samarbeid med Fredrikstad brannvesen.

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. Vannskulpturen har blitt et kjærkomment innslag i parken og populært blant barn, spesielt på varme sommerdager. Garantibefaring avholdes vår/sommer 2017.

Kulås Amfi

Det er bevilget 20 mill. kr til prosjektet. Noe parkmessige arbeider gjenstår og vil bli utført vår 2017. Prosjektet vil bli avsluttet innenfor budsjett. Det nye amfiet har blitt en stor suksess og har gjort det mulig å samle tusenvis av mennesker til konserter, arrangementer m.m. Anlegget har blitt hyppig brukt gjennom jubileumsåret.



Oppgradering av administrasjonsbygg

Arbeidene er i slutfasen. Ferdigstilles i løpet av 2017 innenfor budsjett på 46 mill. kr.

Brygge og turvei Glengshølen

Det er bevilget 4 mill. kr til brygge og turvei Glengshølen. Av dette er 1,2 mill. kr finansiert av spillemidler. Bryggestien i Glengshølen har allerede vist seg som en attraksjon og et tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet. I tillegg til at den er et tilbud i seg selv, muliggjør også bryggestien via stinettet mot Ravneberget, tilgang til Sarpsborgmarka fra sentrum uten at man følger trafikkerte veier. Frivillige i tur og lysløypekomiteen sørget for etableringen av utsiktstårnet på Appelsintoppen. De to tiltakene har sammen vist at det er mulig å utløse fysisk aktivitet, og er meget gode folkehelseiltak. Brygger blir montert vår 2017. Prosjektet ferdigstilles innenfor budsjett.



Gang og sykkelbru over Glomma.

Brua går fra Hafslundsøy til Opsund. Oppstart byggearbeider var høst 2016. Forventet ferdigstilling juli 2017 innenfor budsjett på 50 mill. kr. Prosjektet inkluderer vann og avløpsledning i brukonstruksjonen. Prosjektet er finansiert med 25 mill. kr i belønningssmidler.

Ny gang og sykkelvei Opsund/Hafslundsøy

Det ble i bystyret 06.04.2017 bevilget 12,5 mill. kr til gang- og sykkelvei forbindelse til nye bru Opsund-Hafslundsøy. Det er igangsatt prosjektering av gang sykkelvei forbindelsen Nordbyveien - Opsund bru og Opsund bru - Glengshølen. Prosjektet finansieres med 10 mill. kr i belønningssmidler og 2,5 mill. kr i mva. kompensasjon.

Klavestadhaugen/Sandbakken vann/avløp – separering.

Arbeidene er igangsatt. Klavestadhaugen/Sandbakken er delt opp i flere etapper. Det er avsatt 99 mill. kr i HP 2017-2020. Etappe 1 ble startet opp i mai 2016, og består av Klavestadhaugen, øvre og nedre Langgate i tillegg til Haugvold. Etappe 2 avsluttes på Sandbakken og er opprinnelig tenkt startet i 2018. Det er av praktiske grunner ønskelig å starte arbeidene på Fromholtsvei allerede i 2017. Det er derfor foreslått at det gjøres en budsjettendring på 5 mill. kr fra etappe 1 til etappe 2 for budsjettåret 2017.

Nipa-prosjektet.

Nipa-prosjektet er pålagt av fylkesmannen består av flere delprosjekter og strekker seg fra Bryggeriet til Elvestad med stikkledning til Isefoss. Totalt er det bevilget 165,4 mill. kr. Arbeidet starter sommeren 2017. Målsetningen er å øke sikkerheten i vannforsyningen til østsiden av Glomma fra Baterød vannverk og besørge transport av forurenset avløpsvann frem til kommunens sentrale avløpsanlegg på Alvim.

Vann- og avløpsledning Hannestad- Brevikbekken

Prosjektet er pålagt av fylkesmannen. Det er bevilget 0,8 mill. kr til en utredning. Pga. usikkerhet angående grunnforhold og trasevalg for riksvei 109 er prosjektet foreløpig utsatt.

Vann- og avløpsledning Tunejordet vest

Prosjektet er pålagt av fylkesmannen og innebærer at gamle avløpsrør byttes ut og at det legges separate ledninger for overvann og spillvann. Ledningsanlegget strekker seg fra Kirkeveien og sydover gjennom Tunejordet. Gamle E6 (fylkesvei 118) skal krysses ved rørpressing av ledningene gjennom vegen. Traseen går gjennom kommunal og privat eiendom, mest butikker og forretningsvirksomhet, og gravearbeidene medfører en del utfordringer når det gjelder fremkommelighet, trafikkavvikling og hensynet til publikum. Det skal også legges ny vannledning med noe større dimensjon for å forsterke vannforsynings situasjonen i området.

Det er i HP 2017 -2020 avsatt 22 mill. kr til prosjektet. I november 2016 ble det utlyst en entreprisekonkurranse for saneringsarbeidene for Tunejordet vest. Innkomne tilbud tilsa en antatt total sluttkostnad på 29 mill. kr. Dette ble derfor i bystyret 2.3.17 tilleggsbevilget 7 mill. kr. Prosjekteringen har vært omfattende og tatt lenger tid enn antatt. Dette medfører at forventet ferdigstilling er sommer 2018.

Oppgradering Pellygaten

Prosjektet omfatter hele gatens lengde og innebærer at gamle vann og avløpsrør byttes ut og at det legges vannledning og separate ledninger for overvann og spillvann. Veien oppgraderes med ny oppbygning og asfalt. Det er i HP 2017-2020 avsatt 30 mill. kr til prosjektet. Prosjektering er igangsatt. Oppstart anleggsarbeider er forventet høst 2017. Forventet ferdigstilling vår 2019

Oppgradering Olsokveien

Prosjektet omfatter hele Olsokveiens lengde og innebærer at gamle vann, overvann og spillvannsrør byttes ut og erstattes med nye. I tillegg oppgraderes veien med ny oppbygning og asfalt. Det er i HP 2017-2020 avsatt 15 mill. kr til prosjektet. Det er avholdt anbudskonkurranse for arbeidene. Innkomne tilbud tilsier en antatt total sluttkostnad på 18 mill. kr. Prosjektet må tilføres 3 mill. kr. Dette innarbeides i HP 2018-2021. Arbeidene er igangsatt. Forventet ferdigstillelse er sommer 2018.

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 2017.

Gågata

Arbeidet er i det alt vesentligste avsluttet ultimo november 2015 iht. planlagt framdrift. Lekeområdet v/EPA med apparater er montert og ferdigstilt høst -16. Forventet sluttkostnad er 28 mill. kr. Merforbruket på 3 mill. kr skyldes i hovedsak betydelig økt omfang av elektroarbeider grunnet en rekke uregistrerte kabler i grunn.

Oppgradering Slambygg 1-Alvim

Det er i HP 2017-2020 avsatt 20 mill. kr til prosjektet. Det er ansatt ny prosjektingeniør i Team renseanlegg og vannverk som skal følge opp prosjektet i samarbeid med kommunens utbyggingsavdeling. Oppstart prosjektering i løpet av juni 2017. Prosjektet forventes ferdigstilt

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 ca. 38 mill. kr som omtalt i formannskapet 31.8.2016. Det er inngått avtale med entreprenør om en treårig vedlikeholdsavtale. Arbeidene slutføres i løpet av mai 2017.

Opparbeidelse av næring og boligfelt Kløvningsten.

Det er bevilget 20 mill. kr til prosjektet. Området består av eneboligtomter Felt B14, 15 og 16, som er ferdig solgt og Felt B3 for konsentrert bebyggelse som kommer for salg høsten 2017. Det er per 31.12.2016 solgt tomter på Kløvningsten for 26,2 mill. kr. Totalt er det budsjettet med inntekter på 36 mill. kr. Det ble meldt i årsrapport for 2016 at prosjektet blir noe dyrere enn antatt. Prosjektet ligger an til et merforbruk på 3 mill. kr.

Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten

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

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon 2017
Enhet Eiendom		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Samlet avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter	%	0 %
Enhet kommunalteknikk		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	0	0
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	t/innb.	<1 time
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	stk	<10
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	%	< 0,1 %
Enhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Måltrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)		4500

Tjenestemålene rapporteres ved årsslutt.

Investeringsoversikt

Kolonne forklaring:

- Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2017:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 30.04.2017:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
- Bevilget per 31.12.2017:** Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
- Budsjett og HP-> 2020:** Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2020.
- Forventet sluttkostnad:** Forventet sluttkostnad for prosjektet.
- Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2020» 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

Budsjett og HP 2017-2020

Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2017	Regnskap totalt per 30.04.2017	Bevilget per 31.12.2017	Budsjett og HP -> 2020	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Skateanlegg	5 648 105	6 000 000	6 000 000	6 000 000			30.06.2017
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 1	4 947 649	15 100 000	15 100 000	15 100 000			31.12.2017
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	0	0	21 000 000	21 000 000			31.12.2020
Sarpsborg scene underetasje	2 533 358	3 000 000	3 000 000	3 000 000			30.06.2017
Kunstsibanen, oppgradering av baneanlegg	13 634 372	15 000 000	15 000 000	15 000 000			30.06.2017
Sandbakken idrettsarena	1 959 562	32 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2019
Tilpasninger idrettsbygg	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kulturskole nye lokaler	1 865 886	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2017
Nytt Bibliotek (Forprosjekt)	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Plan og samfunnsutvikling							
Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen	7 883 706	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2018
Felles kommuneplan for vei og jernbane	92 693	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Hovedveinett for sykkel	343 549	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Planmidler tverrforbindelse fv.109 og Alvim	1 171 705	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2017
Planmidler Vingulmørkeveien- Torbekk	1 247 937	5 200 000	5 200 000	5 200 000			31.12.2017
Felles regional parkeringspolitikk (belønningsmidler)	320 380	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2017
Tiltaksplan Tunevannet og lsesjø	1 153 918	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Reguleringsplan veiløsning Grålum	0	3 000 000	4 200 000	4 200 000			31.12.2019
Hovedsykkelplanen (Regulering)	0	2 500 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2019
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2017
Byggesak-landbruk og kart							
Utstyr kart og oppmåling	0	250 000	1 000 000	250 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde velferd							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	0	0	35 000 000			Under utredning	31.12.2020
Omsorgstjenester							
Nødstrøm sykehjem	4 889 168	5 700 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2017
Gamle Haugvoll - rivning/rehabilitering	5 075 643	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2017
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	197 557 199	202 000 000	202 000 000	202 000 000			31.12.2018
Rehabilitering av deler av sidefløy Sarpsborg helsehus til fysio- og ergoterapi	1 238 144	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Behandlingshjelpemidler- Sarpsborg helsehus	6 286 297	8 400 000	8 400 000	8 400 000			31.12.2018
Kruseløkk sykehjem	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000			30.06.2019
Kjøleskap sykehjem	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2017
Bolig og omsorg							
Radonutbedring	679 156	750 000	750 000	750 000			31.12.2017
Infrastruktur Bodalsjordet	6 700 289	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2018
Modulbaserte boliger (permanente)	2 397 172	12 000 000	12 000 000	17 000 000	-5 000 000	HP 2018-2021	31.12.2019
Bodalsjordet (12 leiligheter)	1 228 874	27 000 000	30 000 000	30 000 000			31.12.2018
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	131 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Boligsosial handlingsplan	3 729 513	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Boveiledning							
Utbygging Lunstikka	338 882	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2018
12 boliger i bofellesskap Værn	2 102 767	4 000 000	55 000 000	55 000 000			31.12.2020
Holtenga Servicebolig	103 210	3 200 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2018

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2017-2020

Pågående investeringsprosjekter per 30.04 2017	Regnskap totalt per 30.04.2017	Bevilget per 31.12.2017	Budsjett og HP -> 2020	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde organisasjon							
Kommunikasjon og service							
Kommunedelplan kommunikasjon	11 315	1 700 000	3 200 000	1 700 000			Avsluttes årlig
Kommunedelplan kommunikasjon- skilt og profilering	2 783	100 000	400 000	100 000			Avsluttes årlig
Digitale møteplasser innbyggermedvirkning	0	0	200 000	200 000			31.12.2018
Fiberlinjer og tilhørende utstyr	0	1 000 000	3 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Fiberlinje og tilhørende utstyr Hafslundsøy	431 813	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2018
Fiberlinje Sandbakken -Skjeberg	371 594	700 000	700 000	700 000			31.12.2018
Sikkerhetsløsning IKT	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000			31.12.2017
Sentrale IKT-løsninger	465 757	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Lisenser fellessystemer	56 250	500 000	3 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling Sarpsborg.com	0	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling sak og arkivsystem	125 000	600 000	1 200 000	600 000			Avsluttes årlig
Elektroniske arkiver og digitalisering	350 779	2 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2020
Videreutvikle intranett og søkeløsning	42 793	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Fjernarkiv	486 067	1 085 243	1 085 243	800 000			31.12.2017
Arbeidsgiver							
Videreutvikling av elektroniske personalsystemer	246 263	1 600 000	1 600 000	1 600 000			31.12.2019
Økonomi							
Egenkapitalinnskudd KLP	0	11 200 000	52 000 000	11 200 000			Avsluttes årlig
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)	75 000	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Ny sentrumsskole, Sandesundveien	292 361 877	293 700 000	293 700 000	293 700 000			31.12.2017
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020	599 255	6 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2020
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Kapasitetstiltak skole	232 010	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Nye lokaler Avdeling studio	699 324	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2019
Forprosjekt nye lokaler Norsksenter	0	0	200 000	200 000			31.12.2019
Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	219 667	500 000	20 500 000				31.12.2024
Utbedring arbeidsplasser Hafslundsøy	83 363	6 000 000	14 500 000	14 500 000			31.12.2019
Forprosjekt skole vest	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2017
Ny skole vest	0	0	250 000 000	250 000 000			31.12.2021
Omgjøre Alvimhaugen BH til skolelokaler	0	200 000	6 200 000	6 200 000			31.12.2019
Kunstgressflate Alvim	-6 894	0	0	0		Tilskudd	31.12.2017
Nærmiljøanlegg Hannestad skole	0	0	0	0		Tilskudd	Avsluttes
Ballflate asfalt Alvimhaugen barneskole (inv)	100 582	0	0	0		Tilskudd	31.12.2017
Barnehage							
Lekeapparater barnehager	940 589	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Rehabilitering av barnehager	5 024 292	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2017
Ny Hafslundsøy barnehage	42 179 384	42 300 000	42 300 000	42 300 000			30.06.2017
Ny barnehage sentrum	31 780 484	62 000 000	62 000 000	62 000 000			31.12.2018
Ny barnehage Skjeberg	5 122 792	22 036 178	22 036 178	22 036 178			31.12.2018
Forprosjekt ny barnehage Alvim	0	0	500 000	500 000			31.12.2020
Kommuneområde teknisk							
Park							
Brygge og turvei Glengshølen	3 897 711	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2017
1000-års stien/opprustning innfartsårer	4 906 741	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2017
Kulås, vannskulptur	3 341 773	3 800 000	3 800 000	3 800 000			31.12.2017
Kulås Amfi	19 571 875	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2017
Opprustning parker og plasser	0	600 000	5 100 000	600 000			Avsluttes årlig
Lekeplass kvartal 88	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2017
Utvidelse av skateanlegg Skjeberg	0	400 000	400 000	400 000			31.12.2017
Treningsapparater Skjeberg	0	350 000	350 000	350 000			31.12.2017
Lys-parker og plasser	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2017
Joggesti og idrettspark i Kulås	657 800	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2017
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	424 103	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2017-2020							
Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2017	Regnskap totalt per 30.04.2017	Bevilget per 31.12.2017	Budsjett og HP -> 2020	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Vannledningsnett							
Vannledning Guslund - Høk- Døle	3 151 804	4 300 000	4 300 000	4 300 000			30.06.2017
Vannledning Ingerøy-Røsneskilen (Halden)	83 932	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Vannledning Furuholmen - Varteigveien	1 277 694	2 100 000	2 100 000	2 100 000			31.12.2017
Vannledning ny gangbru Hafslundsøy - Opsund	1 673 528	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Vannledning Surfelling	508 719	750 000	750 000	750 000			31.12.2017
Vannledning Brunsby - Bøkrysset	378 049	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2017
Vannledning Bøkrysset - Brenneveien	1 157 142	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2017
Vannledning Varteigveien - Kinndalveien	163 011	1 700 000	1 700 000	1 700 000			31.12.2017
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	1 939 985	42 500 000	45 500 000	45 500 000			31.12.2018
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	236 240	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Vannledning Elvestad-Kampen (Nipa)	0	0	3 700 000	3 700 000			31.12.2019
Vannledning Sikkellandsveien - Lindemarkveien	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			30.06.2018
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	452 308	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2018
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	6 239 376	15 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2019
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	396 937	0	24 500 000	24 500 000			31.12.2020
Sanering Olsokveien	810 663	5 000 000	5 000 000	6 500 000	-1 500 000	HP 2018-2021	31.12.2018
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	127 121	2 500 000	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
Ringledning Elvestad- Hugeveien, Rundkjøring RV111 (Nipa)	425 713	7 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2018
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	7 500 000	7 500 000			31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Separering nedslagsfelt Brevikbekken (Tunevannet)	0	0	25 000 000	25 000 000			31.12.2021
Vannledning Tunejordet vest	292 234	5 000 000	5 000 000	7 500 000	-2 500 000	HP 2018-2021	31.12.2018
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 1.e	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 2.e	0	0	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Vannledning rv.109	50 227	400 000	37 900 000			Under utredning	
Vannledning Pellygata	1 363	10 000 000	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
Vannledning Høk-Døle	90 538	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Vannledning separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2018
Vannledning separering St.Mariesgate,Sverdruppsgate-Voldgata	175 502	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2018
Vannledning separering Rosenkrantzgate	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Tekniske installasjoner vann							
Oppgradering trykkforsterkere Opstadveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Oppgradering trykkforsterkere Hasleåsen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Oppgradering trykkforsterkere Hevingen	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	0	2 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkforsterkere Nygårdsveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Oppgradering trykkforsterkere Bassengveien	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Utrede høydebasseng Stikkaåsen	0	0	500 000	500 000			31.12.2018
Utrede høydebasseng søndre Skjeberg	0	0	500 000	500 000			31.12.2018
Sammenkobling reserv vann Gaupefaret høydebasseng	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Nytt vannverk Isesjø/kapasitetsøkning Baterød	481 142	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Avløp							
Uforutsette prosjekter avløp	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsledning Baneveien - Nordbergveien	111 184	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Avløpsledning ny Gangbru Hafslundsøy- Opsund	1 314 284	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Avløpsledning Surfelling	800 018	750 000	750 000	750 000			30.12.2017
Avløpsledning Hannestad- Brevikbekken (fv.109)	932 572	800 000	7 000 000			Under utredning	
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	1 185 460	35 600 000	35 600 000	35 600 000			31.12.2018
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	684 941	2 000 000	5 400 000	5 400 000			31.12.2019
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	681 090	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2018

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2017-2020

Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2017	Regnskap totalt per 30.04.2017	Bevilget per 31.12.2017	Budsjett og HP -> 2020	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Avløpsnett							
Avløpsledning Tunejordet Vest	1 341 620	17 000 000	17 000 000	21 500 000	-4 500 000	HP 2018-2021	31.12.2018
Sanering Olsokveien	1 004 052	5 000 000	5 000 000	6 500 000	-1 500 000	HP 2018-2021	31.12.2018
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	135 255	2 500 000	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 Lundgårdsvei	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	6 800 534	17 000 000	26 000 000	26 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	245 204	0	24 500 000	24 500 000			31.12.2020
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	231 861	9 000 000	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	7 500 000	7 500 000			31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Separering nedslagsfelt Brevikbekken (Tunevannet)	0	0	25 000 000	25 000 000			31.12.2021
Separeringsledning Dovresgt-Torsbekkdalen	0	1 000 000	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	50 227	400 000	37 900 000			Under utredning	
Avløpsledning Pellygata	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2019
Separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	0	0	2 300 000	2 300 000			31.12.2018
Separering St.Mariesgate,Sverdruppsgate-Voldgata	164 501	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2018
Separering Rosenkrantzgate	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Tekniske installasjoner avløp							
Forprosjekt stasjonsbyen avløp KP 415	651 670	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
KP 018 Torsbekkdalen	6 401 383	6 900 000	6 900 000	6 900 000			31.12.2017
Oppgradering av Alvim renseanlegg	120 911 678	118 000 000	118 000 000	121 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2017
Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle Alvim RA	5 352 585	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2017
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	224 653	4 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2019
Oppgradering Slambygg 1 (Alvim renseanlegg)	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2019
Oppgradering avløpspumpestasjoner	487 672	3 000 000	6 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Avløp spredt bebyggelse							
Trykkavløp Guslund - Høk inkl. pumpestasjon	6 609 939	5 300 000	5 300 000	6 700 000	-1 400 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2017
Trykkavløp Rønneid	6 517 476	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2017
Lundeveien-Moene	216 510	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Brunsbu- Bøkryset	329 134	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2017
Bøkryset - Brenneveien	1 164 843	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2017
Furuholmen - Varteigveien	2 066 499	3 900 000	3 900 000	3 900 000			31.12.2017
Varteigveien - Kinnalsveien	164 897	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2017
Bråtenåsen- Bergbykroken	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2018
Sikkelandsveien - Lindemarkveien	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2018
Iseveien - Kampenes	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2018
Maugestensveien- Finnestad 1.e	0	0	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Maugestensveien- Finnestad 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
Avfallsbehandling							
Ombygging hjullastergarasje	576 827	700 000	700 000	700 000			31.12.2017
Utvidelse av mottak for farlig avfall	786 024	1 300 000	1 300 000	1 300 000			31.12.2017
Nedgravde avfallsbeholder for avfall	0	3 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2020
Innsamling av hageavfall (beholdere)	0	500 000	1 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Samferdsel							
Oppgradering av veilys private veier	1 306 845	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2017
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	3 274 243	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2017
Gågate redusert konsept	27 917 443	25 000 000	25 000 000	28 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	30.06.2017
Opsund bru gang og sykkelvei	27 250 065	43 000 000	44 000 000	44 000 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei Hafslundøy- Opsund	0	12 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2018
Gang, sykkel og kollektiv sentrum - inkl. Pellygata	2 346 161	6 000 000	13 000 000	13 000 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei rute 3 sentrum	732 747	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2017-2020

	Regnskap totalt per 30.04.2017	Bevilget per 31.12.2017	Budsjett og HP -> 2020	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2017							
Kommuneområde teknisk							
Samferdsel							
Boligsoneparkering, plasser og automater	319 313	3 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2018
Universell utforming av bysentrum	0	1 100 000	4 600 000	1 100 000			Avsluttes årlig
Gang og sykkelveier inkl. gatelys (Sykkelbyen Nedre Glomma)	2 957 427	3 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Skjebergbekken bru	3 674 786	4 000 000	4 000 000	4 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2017
Oppgradering av kommunale veier	0	1 200 000	31 000 000	1 200 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	0	0	1 200 000	1 200 000			31.12.2018
Oppgradering St.Mariesgate,Sverdruppsgate-Voldgata	207 833	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2017
Oppgradering Rosenkrantzgate	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2017
Oppgradering Opstadveien	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000			31.12.2017
Oppgradering Agårdsveien	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Oppgradering Olsokveien	857 648	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2017
Oppgradering Ringgt/Krusesgt./Tordensgt/Dovregata	125 781	3 600 000	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	126 545	900 000	3 600 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatelys tiltak og dataprogram	2 186 807	5 300 000	14 400 000	14 400 000			31.12.2020
Veidel av hovedplan vann og avløp	9 813	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Sanntidsinformasjon på holdeplasser	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2017
Gang og sykkelvei Vingulmorkveien	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	5 905 464	10 000 000	25 000 000	10 000 000			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	478 086	2 600 000	6 400 000	2 600 000			Avsluttes årlig
Biler og beredskap brann	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2018
Biler og maskiner vei/grønt	1 993 750	3 500 000	8 100 000	3 500 000			Avsluttes årlig
Traktor Sarpsborg stadion	0	0	700 000	700 000			31.12.2019
Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri	1 858 875	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Feiebil	0	0	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Biler og maskiner renovasjon	59 521	3 500 000	14 100 000	3 500 000			Avsluttes årlig
Salg av brannbil	0	-500 000	-500 000	-500 000			31.12.2017
Salg av biler og maskiner	-316 711	-100 000	-400 000	-610 730	510 730		Avsluttes årlig
Eiendom							
Oppgradering av administrasjonsbygg	44 871 298	46 000 000	46 000 000	46 000 000			31.12.2017
Nytt nødstrømaggregat Sarpsborg Rådhus	1 284 945	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2017
Oppgradering av låssystemer	359 664	500 000	500 000	500 000			31.12.2017
Borgen skole, etterisolere	194 119	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Ventilasjon Varteig Gymsal	790 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Ventilasjon Lande Skole, kjøkken og SD-anlegg	504 330	600 000	600 000	600 000			31.12.2017
Hafslundsøy skole, SD-anlegg	722 751	700 000	700 000	700 000			31.12.2017
Hafslund skoler varmepumpe	65 313	3 100 000	3 100 000	3 100 000			31.12.2017
Fyrrom Kurland skole	686 486	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Valaskold barnehage SD-anlegg og ventilasjon	1 909 668	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Varmepumpe Torsbekkdalen	13 063	500 000	500 000	500 000			31.12.2017
Tune adm.bygg 2 ventilasjon	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Tune adm.bygg oppgradere fyrrom	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Borgen skole, SD-anlegg	0	350 000	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	4 000 000	4 000 000			31.12.2019
Kurland skole, SD-anlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Varteig skole, SD-anlegg	0	900 000	900 000	900 000			31.12.2018
Hafslund skoler, SD-anlegg	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2018
Ventilasjon Sandbakken	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Jelsnes skole, SD-anlegg	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2018
Sarpsborg rådhus, SD-anlegg og ventilasjon	7 256	3 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2017-2020

	Regnskap totalt per 30.04.2017	Bevilget per 31.12.2017	Budsjett og HP -> 2020	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Pågående investeringsprosjekter per 30.04.2017							
Kommuneområde teknisk							
Eiendom							
Rehabilitering og sikring av bygg	0	0	5 500 000	5 500 000			31.12.2020
Heiser	139 600	1 500 000	6 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	57 265	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	0	500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2019
Rehabilitering av tak Sarpsborg rådhus	18 444	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2018
Ventilasjons anlegg Borgen skole	0	750 000	750 000	750 000			31.12.2017
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	18 303 165	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2017
Opparbeidelse næring- og boligfelt Kløvningsten (B3,B14-16,N1-3)	19 561 240	20 000 000	20 000 000	23 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2017
Opparbeidelse tomter Brusemyrveien	1 010 730	500 000	500 000	1 010 730	-510 730		Avsluttes
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	296 982	10 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2019
Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg administrasjonsbygg	15 153 591	15 500 000	15 500 000	15 500 000			30.06.2017
Overtagelse av Ungdomshallen	8 695 872	9 500 000	9 500 000	9 500 000			31.12.2017
Vant i Sparta amfi og ungdomshallen	4 383 549	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2017
Regulering boligfelt Maugesten	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Regulering / utvikling Yvenåsen	441 196	4 000 000	21 000 000	21 000 000			31.12.2020
Salgsinntekter Kampenes/Holteskogen	-11 785 893	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000			31.12.2018
Salgsinntekter Kløvningsten (B3,B14-16,N1-3)	-26 205 963	-36 000 000	-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	-40 000 000	-40 000 000			31.12.2020
Salg av kommunal eiendom	-2 619 203	-15 000 000	-55 000 000	-15 000 000			Avsluttes årlig
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	6 521 726	30 500 000	45 500 000	30 500 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Kvarter 261	202 942	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2017
Flytting av travpark og utvikling av boligområde på Kala	60	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2018
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten (B4, N4-N6)	20 109	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2017
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2017
Lysløype- makebytte (salg gnr 2062 bnr 32/ gnr 1 bnr 5010)	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			31.12.2017
Kjøp av tomt Rudskogen	2 854 487	4 600 000	4 600 000	4 600 000			31.12.2017
Kirken							
Brannsikring el-anlegg	41 433	700 000	700 000	700 000			31.12.2017
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	27 356 229	35 000 000	35 000 000	38 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Utbedring av kirketak	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Rehabilitering av orgel Sarpsborg kirke	3 201 616	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2017
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Maskiner og utstyr	0	250 000	1 000 000	250 000			Avsluttes årlig
Kartlegging av utbedringsbehov kirkebygg	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2017
<i>For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk</i>							