



Tilstandsrapport 1. tertial 2018 Sarpsborg kommune



Innhold

Samfunnsutvikling	3
Prioriterte tiltak	3
Medarbeiderresultater	8
Mål	8
Prioriterte tiltak	9
Økonomisk resultat	12
Kommuneområde velferd	15
Tjenestemål	15
Prioriterte tiltak	16
Økonomi	19
Kommuneområde oppvekst	23
Tjenestemål	23
Prioriterte tiltak	23
Økonomi	26
Kommuneområde samfunn	28
Tjenestemål	28
Prioriterte tiltak	29
Økonomi	33
Kommuneområde organisasjon	35
Tjenestemål	35
Prioriterte tiltak	35
Økonomi	37
Kommuneområde teknisk	38
Tjenestemål	38
Prioriterte tiltak	39
Økonomi	44
Investeringsoversikt	48

Samfunnsutvikling

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommuneplanens arealdel 2015-2026

Hovedmål: «Sarpsborg – en bærekraftig og transporteffektiv kommune med et aktivt sentrum».

Arealplanen er et verktøy som skal bidra til å realisere boligpolitiske, næringspolitiske og andre samfunnspolitiske mål. De fleste framtidige boligområder i arealplanen er regulert eller under regulering, men utbyggingen går langsommere enn ønsket.

Et større boligområde på Skredderberget og næringsområde på Alvim ble ikke godkjent av departementet. Det er nødvendig å revidere arealplanen for å finne erstatningsområder for disse. Erfaring viser også at arealplanen ikke har ivaretatt behovet for større arealkrevende næringsvirksomheter og disse behovene må også ivaretas når planen skal revideres.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Stimulere til å realisere boligprosjekter. Avholde boligseminarer.	2018-2021	Planlegging av seminar for høsten er igangsatt.
Regulere boligområder i kommunalt eie.	2018-2021	Utvikling av boligfeltene Kløvningsten B4, Navestad/Berg, Maugesten og Yvenåsen er igangsatt. Sak om strategi for utvikling av fremtidige bolig- og næringsområder er startet opp.
Tilby 20-30 selvbyggertomter årlig.	2018-2021	Selvbyggertomter tilbys når boligfeltene er klare til opparbeidelse. Kommunen har ingen selvbyggertomter til salgs pr. 1. tertial.
Utrede muligheten for å frigjøre Kalaområdet, der det i dag er travbane, til boligutvikling.	2018	Kommunen ønsker å flytte Kalabanen til Kalnes. Østfold Fylkeskommune har signalisert at de ikke er villig til å selge arealet. Alternativ plassering av travbanen er ikke vurdert.
Regulere næringsområdet på Grålum.	2018-2020	Anbud på mulighetsstudie og reguleringsplan sendes ut i løpet av uke 22, forventet kontraktsinngåelse uke 37. Film om Grålumprosjektet ligger på kommunens YouTube-kanal.

Kommunedelplan sentrum 2017-2026 (under utarbeiding)

Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.

- Sentrum er samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborg.
- Byen skal oppfordre til økt byliv.
- Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger.
- Myke trafikanter settes først i sentrum.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Utarbeide områderegeringsplan rundt ny jernbanestasjon.	2020-2021	Det er avsatt investeringsmidler, 4 mill. kr i 2020. Dette må endres til driftsmidler for å kunne realiseres.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		Under forutsetning av dette, startes arbeidet høsten 2018 med å skaffe korrekt kompetanse til utarbeidelse av områderegeringsplan.
--	--	--

Bypakke Nedre Glomma

Hovedmål:

- Nedre Glomma regionen skal i år 2030 håndtere transportetterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag.
- Reisetiden for persontransport skal reduseres.
- Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet befolkningsvekst.
- Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal øke til et nivå tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge.
- Det skal være nullvekst i personbilbruken.
- Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og forutsigbarheten skal være bedre.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Planlegge felles vei og bane over Sarpsfossen.	2018-2021	Pågår. Veg- og banealternativer som skal konsekvensutredes er vedtatt. Konsekvensutredning er startet.
Utarbeide reguleringsplan for fylkesvei 109 Alvim – Rolvsøysund.	2018	Pågår. Det forventes ferdigstilt et planforslag i løpet av høsten 2018.
Utarbeide reguleringsplan for riksvei 111 Hafslund – Dondern.	2018-2019	Pågår. Prosjektet er forsinket, det forventes at reguleringsplanen er ferdig utarbeidet og klar for offentlig ettersyn høsten 2019.
Utarbeide reguleringsplan for Vingulmorkveien, langtidsparkering og gang-sykkelvei i Torsbekkdalen.	2018-2019	Reguleringsplanen er vedtatt avsluttet av formannskapet. De ulike tiltakene løses gjennom separate prosesser. Vingulmorkveien tas i reguleringsplan for InterCity dobbeltspor, eller egen reguleringsplan som samordnes med denne. Langtidsparkering er etablert på sirkustomta. Gang- og sykkelvei i Torsbekkdalen løses i egen reguleringsplan.
Avklare innholdet i Bypakke fase 2.	2018	Utredning pågår. Ses i sammenheng med en byvekstavtale.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering i rapport for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.	2018-2021	<u>Strekninger under bygging:</u> *9.3 Bruveien – Nordbyveien *9.4 Opsundveien (Opsundbrua – Tømmerveien) *15.9 Fv. 118 Skjebergveien (Vernerveien - Skadalsveien) *15A.1 Fv. 599 Rokkevn. (Skjebergvn. – Tvetter idrettsbane) *27.2 Vingulmorkveien (Hundskinnveien – Vogts vei) Ferdig prosjektert

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		*21.1 Undergang ved Tune kirke *22.1 Rådhusvn. <u>Strekninger som detaljreguleres:</u> *9.7 Fv. 109 Torsbekkdalen – Rolvsøysund *15.6 Rv. 111 (Hafslund skole til Myraveien) *11.1 Rv. 111 (Nygårdshaugen til Holmegil) *14,1 Tuneveien - Hundskinnveien *21.1 Tuneveien/Tunevannveien (bru over E6- Madam Arnesens vei) *24.4 Rådmann Dalens vei (Tuneveien – Østadveien)
--	--	---

Handlingsprogram for næringsutvikling

Hovedmål: Sarpsborg skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og spennende jobbmuligheter.

- Attraktiv for kunnskapsbedrifter og arbeidskraft
- Kommunen som medspiller for næringslivet
- Byutvikling
- Infrastruktur

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Forlenge medlemskapet i NCE Smart Energy Markets med to år fra 2019.	2019-2021	Det vil bli gjort en vurdering i løpet av 2018.
Utvikle Grålum som utstillingsvindu og område for kunnskapsbedrifter.	2018-2021	Anbud på mulighetsstudie og reguleringsplan sendes ut i løpet av uke 22, forventet kontraktsinngåelse uke 37. Mobilitetsprosjektet er i full gang, og rapport forventes før 21.mai. Mål om 20 % reduksjon av bilpendling er det enighet om, og ulike tiltak gjennomføres fortløpende i løpet av 2018.
Utvikle sentrum som et attraktivt sted å etablere næringsvirksomhet.	2018-2021	Bykraft 2027 som er et samarbeidsprosjekt mellom Sarpsborg næringsforening, iSarpsborg og Sarpsborg kommune er startet opp.
Delta i partnerskapet Næringsriket Østfold. Partnerskapet skal bidra til å styrke og øke attraktivitetsfaktorene for næringsutvikling. Resultatene skal være økt økonomisk verdiskaping, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.	2018-2021	Fyrtårnsprosjektet Store datasenter er overført fra partnerskapet til Sarpsborg og Våler kommune i sin helhet.
Satse videre på Smart City Sarpsborg med følgende tre programområder 1. Smart Mobilitet 2. Smart Bygg 3. Smart Vann		Aktuelle satsningsområder for Smart city Sarpsborg er utvikling av smartløsninger innenfor energi, klima og miljø, velferd, styring og tjenester, i tillegg til oppvekst.
Tilrettelegge for å tiltrekke ny og attraktiv næringsvirksomhet til Sarpsborg.	2018-2021	Inngått samarbeidsavtale om regionalt næringssamarbeid med

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		Nedre Glomma region (Fredrikstad, Rakkestad, Sarpsborg og Hvaler). Tett samarbeid med Sarpsborg næringsforening, blant annet gjennom i Bykraft 2027.
--	--	---

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd

Hovedmål: Sarpsborg er en kommune uten diskriminering og mobbing. Mangfold, inkludering og ytringsfrihet er viktige verdier. Kommunen gir likeverdige tjenester til alle innbyggere.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2018-2021	Arbeidet pågår. Gjennomført en konferanse med fokus på deltakelse innenfor idrett og kultur.
Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.	2018-2021	Arbeidet pågår.
Arbeide for at alle skolene i Sarpsborg benytter elevrådene etter intensjonen om å gi elevene medbestemmelse på viktige saker i skolehverdagen.	2018-2021	Arbeidet pågår.
Videreutvikle etablerte møteplasser og aktiviteter som bl.a. Verdensrommet, nærmiljøtiltak på Alvimhaugen skole, Flere Farger og Folk i Sarp.	2018-2021	Arbeidet pågår.
Styrke samarbeid med frivilligheten om ulike tiltak og festivaler, som bl.a. «Folk i Sarp».	2018-2021	Arbeidet pågår.
Forsterke arbeidet med moderat kvotering og intervju av kvalifiserte innvandrere i rekruttering til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	2018-2021	Arbeidet pågår.

Kommunedelplan folkehelse

Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2018-2021	Hannestad skole er sertifisert. Flere skoler er i gang.
Gjennomføre og følge opp Ungdata-undersøkelsen.	2018	Arbeidet pågår.
Utvikle kunnskap om kvalitative folkehelsedata gjennom deltakelse i	2018-2019	Prosjektet er i rute, blant annet med rapport fra Alvimhaugen skole om

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

prosjekt Helsefremmende lokalsamfunn.		betydning av nærmiljøhuset.
Utvikle metoder og system for foreldremøter som sikrer god foreldreinvolvering.	2018	Underveis i arbeid med pilotprosjekt om overgang barnehage -skole med vekt på foreldreinvolvering og deres opplevelser og behov. Avsluttes høsten 2018.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2018
Revidere kommuneplanens arealdel 2015-2026. Ny planperiode 2019-2030.	Arbeidet pågår. Planprogrammet ble vedtatt i mars 2018.

Medarbeiderresultater

Mål

Medarbeider		
	Resultat	Ambisjon i perioden
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling	-	> 19
Turnover	-	< 14 %
Antall lærlinger	-	110
Antall praksisplasser	-	300
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	-	4,5
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	9,3 %	< 7,8 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81,3 %	> 81 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	466	< 470
Andel midlertidige ansatte ¹	6,5 %	< 6,8 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²	-	< 300

Sykefravær

Sykefraværet per 1. tertial 2018 for hele kommunen er på 9,3 %. Det er noe høyere enn i 2017, da sykefraværet per 1. tertial var 9,0 %.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 1. tertial de 6 siste årene

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	10,7 %	10,1 %	10,0 %	9,7 %	9,2 %	9,5 %
Februar	10,0 %	10,3 %	11,2 %	10,0 %	9,4 %	9,9 %
Mars	9,6 %	9,6 %	10,1 %	8,5 %	9,4 %	9,0 %
April	8,9 %	8,6 %	8,5 %	7,9 %	7,8 %	8,4 %

¹ Antall midlertidig ansatte sett i forhold til totalt antall faste og midlertidig ansatte

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

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

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

<i>Tidl. organisering</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Ny org 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Hele kommunen</i>	9,8 %	9,6 %	9,9 %	Hele kommunen	9,3 %	9,0 %	9,3 %
<i>SØK</i>	5,9 %	4,9 %	9,4 %	Samfunn	4,6 %	7,8 %	7,2 %
<i>Helse og sosial</i>	11,3 %	10,0 %	10,5 %	Velferd	10,4 %	9,3 %	10,1 %
<i>HR</i>	8,0 %	8,8 %	4,9 %	Organisasjon	6,7 %	6,6 %	5,6 %
<i>Oppvekst</i>	9,4 %	10,0 %	9,8 %	Oppvekst	8,9 %	8,6 %	9,1 %
<i>Teknisk</i>	7,6 %	8,5 %	9,4 %	Teknisk	8,4 %	7,7 %	7,8 %

Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % er redusert fra 468 ansatte per 31.12.17 til 466 ansatte per 1. tertial 2018.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er økt fra 81,2 % per 31.12.17 til 81,3 % per 1. tertial 2018.

Andel midlertidige ansatte viser en økning fra 31.12.17 da den var 6,1 % og ligger per 1. tertial 2018 på 6,5 % av totalt antall ansatte.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune

Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.

Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige

Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Utvikle et nytt innovasjonsprogram for ledere og andre ansatte.	2018-2019	Igangsatt. Kickoff er gjennomført for ca. 350 deltagere, og modul 1 gjennomføres våren 18.
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	2019- 2021	Inntaket for høsten 2018 er igangsatt med mål om 100 lærlinger per årsskiftet 2018.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Kompetansestrategi		
Hovedmål: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer. Fokusområder er heltid og store stillinger, kompetanseutvikling samt markedsføring og omdømmebygging.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Prøve ut løsninger der medarbeidere jobber i ulike typer virksomheter slik at deltidsstillinger kan slås sammen til heltidsstillinger.	2018	Kartlegging er igangsatt for å se hvilke områder som egner seg best for sammenslåing og jobbing på tvers.
Heve kompetansen til fagarbeidere gjennom programmet «Fagarbeider pluss».	2018-2021	Samarbeid er igangsatt med fagskolen og enhetene i kommuneområde velferd.
Heve IKT-kompetansen blant kommunens medarbeidere generelt.	2018-2021	Igangsatt.
Styrke markedsføring av kommunen som arbeidsgiver overfor de mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.	2018-2021	«Lansering» av kompetansestrategien ble gjennomført våren 2018 med deltagere fra flere utdanningsinstitusjoner. Videre samarbeid er under utarbeidelse.

Handlingsprogram heltid		
Hovedmål: Heltidskultur i Sarpsborg kommune		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Øke turnuskunnskapen i alle relevante enheter.	2018	Det er gjennomført flere opplæringsdager med utvalgte enheter.
Etablere ressursteam med faste stillinger i alle enheter med turnusdrift.	2018	De fleste enheter har nå ressursteam med faste stillinger. Effektiv utnyttelse av disse må det jobbes videre med.
Alle enheter/team med turnusdrift skal utarbeide sine turnusplaner i rammen av en årsplan.	2021	Prosjektleder er tilsatt, og det er søkt etter prosjektmidler for et toårig prosjekt. Drøfting og involvering av tillitsvalgte er startet opp.
Utarbeide retningslinjer som sikrer at stillinger større enn 90 % ikke brytes ned i mindre stillinger.	2018	Igangsatt, men ikke ferdig drøftet med tillitsvalgte.

Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv (IA)		
Hovedmål: Delmål 1: Redusere sykefraværet og øke jobbnærværet. Delmål 2: Inkludere personer med nedsatt funksjonsevne Delmål 3: Øke avgangsalderen		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Styrke HMS-team som lokal arena for IA-arbeidet. Integrere egne IA mål og tiltak i den lokale HMS handlingsplanen og blant medarbeiderne.	2018	Revidering av HMS-teamets mandat er igangsatt.
Forbedre oppfølging og avklaring av langtidssykemeldte.	2018	Tett samarbeid med NAV og faste rådgivere der har bidratt til raskere avklaringer og bedre planer for langtidssykemeldte medarbeidere.
Tilrettelegge for økt antall praksisplasser i kommunen for eksterne deltagere.	2018	Arbeidet er godt i gang, og det er etablert et godt samarbeid med NAV og ulike tiltaksarrangører.

Økonomisk resultat

Det forventes per 1. tertial balanse ved årets slutt totalt sett. Det vil bli gjort budsjettendringer for totalt 34,2 mill. kr. Det må i tillegg iverksettes tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 44,1 mill. kr etter bruk av 13,8 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 vil komme nye prognoser for pensjon i september. Det gjøres derfor ikke noen budsjettendringer på pensjon.

Det er anslått et positivt avvik på om lag 8,0 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 2018	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-397 703	-1 349 191	-1 337 991	-11 200	-1 %
Ordinært rammetilskudd	-575 834	-1 588 400	-1 596 000	7 600	0 %
Skatt på eiendom	-105 522	-212 500	-211 500	-1 000	0 %
Konsesjonskraftinntekter	0	-700	-1 600	900	129 %
Andre generelle statstilskudd	-17 023	-145 500	-155 200	9 700	7 %
Sum frie disponible inntekter	-1 096 082	-3 296 291	-3 302 291	6 000	0,2 %
Renteinntekter og utbytte	-7 102	-36 500	-36 200	-300	-1 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	24 266	130 600	127 300	3 300	3 %
Avdrag på lån	0	153 200	154 200	-1 000	-1 %
Netto finansinntekter/-utgifter	17 164	247 300	245 300	2 000	1 %

Skatt og rammetilskudd

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det kan forventes noe mindre inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 1. tertialrapportering. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2018 og kommuneøkonomiproposisjonen for 2019.

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. Denne trenden ser nå ut til å ha snudd. Sarpsborg hadde ved utgangen av april en skatteinngang i kr per innbygger på 80,7 % av landsgjennomsnittet. Dette medfører at en mindre andel av kommunens inntekter er egne skatteinntekter, mens en større andel kommer fra inntektsutjevning mellom kommunene enn forutsatt i budsjett. Budsjetterte skatteinntekter foreslås justert ned med 3,0 mill. kr. Det er fortsatt stor usikkerhet ved skatteinngangen ut året. Akkumulert skatteinngang for kommunene viser ved utgangen av april en vekst på 4,6 % fra året før. Anslaget i revidert nasjonalbudsjett for hele året 2018 er satt til 1 %.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes et negativt avvik på om lag 1 mill. kr i eiendomsskatt ved årets slutt. Avviket

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

skyldes hovedsakelig mindre eiendomsskatt på kommunens kraftverk. Grunnet stigende strømpris forventes det økte inntekter fra konsesjonskraft på 0,9 mill. kr mer enn budsjettet.

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 en merinntekt på 8,0 mill. kr.

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 2017 til ressurskrevende tjenester ble 1,6 mill. kr høyere enn estimatet som lå til grunn for regnskap 2017. Differansen skal inntektsføres i 2018. For 2018 ligger det an til en merinntekt i forhold til budsjett på 1,4 mill. kr. Samlet blir det gjort en budsjettendring på 3,0 mill. kr.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Samlet prognose for finans er et mindreforbruk på om lag 2 mill. kr ved årets slutt. Renteinntekter forventes å bli noe lavere enn budsjettet. Det er forventet et utbytte på 8,0 mill. kr fra Østfold Energi AS og 1 mill. kr fra Skjebergkilens Marina AS. Utbytte fra Østfold Energi AS er 3,0 mill. kr høyere enn budsjettet. Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag for 2018 er foreløpig beregnet til 154,2 mill. kr, som er 1,0 mill. kr høyere enn budsjettet. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli litt lavere enn budsjettet. Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsrapport for 1. tertial 2018, 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 2018	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	
Velferd	532 009	1 517 040	1 556 584	4 300	1 552 284	-35 244	-2,3 %
Oppvekst	344 084	1 005 256	1 015 243	3 830	1 011 413	-6 157	-0,6 %
Samfunn	34 584	88 436	88 436	0	88 436	0	0,0 %
Organisasjon	52 078	140 262	140 262	0	140 262	0	0,0 %
Teknisk	68 432	244 233	252 622	5 700	246 922	-2 689	-1,1 %
Rådmann	7 686	23 184	23 184	0	23 184	0	0,0 %
Sum	1 038 873	3 018 411	3 076 331	13 830	3 062 501	-44 090	-1,5 %

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2018 utgjør 3,0 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 41,4 mill. kr etter at enhetene har brukt totalt 13,8 mill. kr av tidligere års overskudd.

Kommuneområde velferd har et forventet merforbruk på om lag 35,2 mill. kr etter bruk av 4,3 mill. kr av enhetenes fond. Enhetene arbeider med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse. Størstedelen av merforbruket er innenfor omsorgstjenester inklusive Helsehuset, der det er forventet merforbruk på 20,9 mill. kr. Enhetene med merforbruk er uten fondsmidler. Årsaken til merforbruket er enkeltbrukere med store bistandsbehov og økte utfordringer i hjemmetjenesten. Enhet barnevern melder om et forventet merforbruk på 10,0 mill. kr. Merforbruket har sammenheng med flere hjelpetiltak i hjemmet, økte forsterkingstiltak i fosterhjem og videreføring av institusjonsplasseringer.

Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på om lag 6,2 mill. kr etter at det er brukt 3,8 mill. kr av enhetenes fond. Enhet alternative skolearenaer har et forventet merforbruk på 4,9 mill. kr. Merforbruket skyldes flere og mer krevende elever. Skolene melder samlet om et merforbruk på 3,8 mill. kr etter bruk av fond. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utfordrende elever, samt noen utfordrende personalsaker.

Kommuneområde samfunn er i balanse.

Kommuneområde organisasjon er i balanse.

Kommuneområde teknisk har samlet sett et forventet merforbruk på om lag 2,7 mill. kr etter bruk av 5,7 mill. kr av enhetenes fond. Enhet eiendom har et forventet merforbruk på 2,7 mill. kr etter å ha brukt 2,5 mill. kr i enhetens fondsmidler. Merforbruket skyldes økte strømutfgifter. Enhet kommunalteknikk har brukt 3,2 mill. kr. mer enn budsjettet på vintervedlikehold, et beløp som dekkes av enhetens fondsmidler.

Til sammen har enhetene 66,9 mill. kr i oppsparte fondsmidler per 1.1.2018.

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 to prosjekt avsluttet i tertialrapporten med et samlet mindreforbruk på 1,8 mill. kr. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes ved årsslutt. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert under hvert enkelt kommuneområde.

Tilleggsbevilgninger/budsjettendringer 2018

Boligsoneparkering og langtidsparkering Torsbekk

Forventet sluttkostnad er 3,3 mill. kr, noe som er 1,3 mill. kr mer enn budsjettet.

Merforbruket skyldes at et større areal er opparbeidet til parkering enn først forutsatt. I tillegg er det installert ladepunkter til elbil. Rådmannen foreslår derfor at det tilleggsbevilges 1,3 mill. kr. Prosjektet kan finansieres gjennom belønningsmidler.

Økt tilgjengelig strand og vann

I budsjettet for 2018 ble det satt av 0,5 mill. kr til universell utforming til strand og vann ved Dusa og Sandvika. Det er etter søknad innvilget statlige friluftsmidler på 1,6 mill. kr. I tillegg bidrar Ingerø velforening med et tilskudd kr 60 000. Bevilgningen til formålet foreslås øket tilsvarende statlige friluftsmidler, tilskudd og økt merverdiavgiftskompensasjon.

Kjøleanlegg ungdomshallen

Det er ønskelig å installere SD-anlegg samtidig med utskifting av kjøleanlegget i ungdomshallen. Det foreslås derfor at det tilleggsbevilges 0,6 mill.kr.

Salg av biler og maskiner

Det forventes økte salgsinntekt fra biler og maskiner. Salgsinntektene foreslås oppjustert med 1,4 mill. kr.

Kommuneområde velferd

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Kommunesjef velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	27	< 100
Enhet bolig og omsorg		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	66	> 90
Enhet NAV sosial		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet (skala 1 – 6) (årlig)	4,6	4,7
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 30 år	31 %	< 29 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	2,8	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	63 %	> 60 %
Omsorgstjenester		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i sykehjem (beboere) (skala 1-6)	5,0	5,0
Opplevd kvalitet i sykehjem (pårørende) (skala 1-6)	4,5	4,6
Helsehuset		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	2	< 10
Boveiledning		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i boveiledningstjenesten (pårørende)	5,0	5,0
Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder	58 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset 1. tertial 2017 var rapportert til 80, mens det for tilsvarende periode i 2018 er 27. Den viktigste årsaken til nedgangen er oppstart av 14 nye korttidsplasser ved helsehuset fra august 2017.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene helt avgjørende. I 1. tertial er 66 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. Dette er godt i samsvar med ambisjonen og dobbelt så mange som for tilsvarende periode i 2017.

Andelen flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram er på 63 % og over ambisjonen. På samme tidspunkt i 2017 var andelen 41 %.

Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder i barnevernet er 58 %. Det betyr at det er fristbrudd i 42 % av sakene. Andelen fristbrudd er økende og et direkte resultat av økende utfordringer i barnevernet. Pr. 1. tertial er det 145 barn og unge som er registrert på undersøkelse. I halvparten av sakene er ikke undersøkelsen påbegynt. Dette er svært bekymringsfullt. Alvorlighetsgraden i sakene er økende og mange saker er meldt til barnevernet på grunn av vold og seksuelle overgrep. Erfaringsmessig vil 50 % av undersøkelsene resultere i hjelpetiltak. Dette vil igjen medføre økte kostnader for barnevernet.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan helse og omsorg		
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Styrke palliativt tilbud med økt legedekning og medisinsk materiell.	2018	Gjennomført.
Øke antall heldøgns plasser med 13 ved å ta i bruk rom ved Kruseløkka sykehjem.	2018	Gjennomført. Første etasje på Kruseløkka sykehjem ble tatt i bruk fra februar.
Ta i bruk 6 -8 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2021	Ikke igangsatt. Det arbeides med regulering av aktuell tomt.
Styrke hjemmebaserte tjenester med økt vekt på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.	2018	Arbeidet pågår. Det arbeides med en opplæringsplan for omsorgstjenestene. Det har vært gjennomført kurs i ernæring og endring/forverring i helsetilstand. 500 medarbeidere har deltatt på hvert av kursene. Økt ramme til hjemmetjenestene med 6 mill. kr dekker kun delvis merkostnadene i den ordinære driften.
Etablere aktivitets- og velferdssenter/ sosiale møteplasser for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv.	2018	Ikke igangsatt. På grunn av økonomiske utfordringer er gjennomføring av tiltaket utsatt.
Styrke helsehuset med økt kompetanse	2018	Ikke igangsatt.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

og bemanning.		Økt ramme til helsehuset med 2 mill. kr dekker kun delvis merkostnadene i den ordinære driften.
Etablere ordning med demenskoordinator, styrke sosiale aktiviteter for personer med demens og bedre avlastningstilbudet for pårørende.	2018-2021	Ikke igangsatt. På grunn av økonomiske utfordringer er gjennomføring av tiltakene utsatt.
Etablere 32 skjermede plasser for mennesker med demens på Haugvoll sykehjem. 20 av plassene er volumøkning, de øvrige 12 erstatter avdeling D ved Tingvoll sykehjem.	2022	Ikke igangsatt.
Starte planlegging av 48 leiligheter i bofellesskap for personer med demens på Bodalsjordet.	2021	Ikke igangsatt.

Plattform for livslange tjenester

Hovedmål: Sikre utviklingshemmede grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløpsperspektiv.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Etablere samarbeidsavtale med habiliteringstjenesten.	2018	Ikke igangsatt.
Styrke dialogen med interesseorganisasjonene.	2018	Gjennomført.
Etablere rutiner som sikrer brukerstemmen i alle ledd i saksbehandling og tjenesteutforming.	2018	Eablering av rutinene er gjennomført. Det arbeides fortløpende med implementering av brukerstemmen i saksbehandling og tjenesteutforming.
Etablere brukerråd i alle bofellesskap.	2018	Gjennomført.
Gi tilbud om koordinator og koordinerte tjenester i alle sammensatte saker.	2018	Gjennomført.
Videreutvikle pårørendestøtte i form av opplæring, avlastning og omsorgsstønad.	2018-2021	Arbeidet pågår.

Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemming

Hovedmål: Analyse av målgruppens behov som grunnlag for å planlegge tjenesten.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial
Ta i bruk 12 nye boliger i bofellesskap.	2020	Arbeidet pågår. Formannskapet vedtok i møte den 31. august 2017 at bofellesskapet skal oppføres i massivtre. Entreprenør er valgt og byggestart er forventet ultimo mai. Bygget skal

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		være driftsklart fra april 2019.
Etablere 20 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).	2018-2021	Arbeidet pågår. Bystyret bevilget midler til 5 fullfinansierte VTA-plasser i 2018. Staten har samtidig midlertidig etablert VTA-plasser i 2018 under forutsetning av kommunal medfinansiering. Totalt vil det bli etablert 23 VTA-plasser i 2018. Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansiering av plassene i resten av handlingsplanperioden.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Avklare samarbeid om krisesenter med Fredrikstad og Hvaler.	2018	Saken ble behandlet i bystyret den 12. april. Det etableres ikke et felles krisesenter for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg.
Evaluerer kommunens satsing på Home Start (forebyggende tjenester) og avtaler med Kirkens Bymisjon og AOF (kompetansesenter rus og psykisk helse)	2018	Arbeidet pågår. Saken skal sluttbehandles i bystyret høsten 2018.
Vurdere utekontaktens rolle og funksjon	2018	Arbeidet pågår. Saken skal sluttbehandles i bystyret høsten 2018.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2018
Handlingsprogram vold i nære relasjoner	Arbeidet pågår. Handlingsprogrammet skal behandles i bystyret den 21. juni.
Alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven)	Arbeidet pågår. Handlingsprogrammet skal behandles i bystyret høsten 2018.
Kommunedelplan for struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	Ikke igangsatt.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Enhet forvaltning og utvikling	18 398	42 829	42 829	0	42 829	0	0,0 %
Enhet helse	14 269	49 708	49 708	0	49 708	0	0,0 %
Enhet forebyggende tjenester	26 286	75 456	74 800	0	74 800	656	0,9 %
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse	21 873	62 535	63 735	1 200	62 535	0	0,0 %
Enhet kjøkken og kantine	3 902	11 477	11 477	0	11 477	0	0,0 %
Enhet NAV	64 420	180 752	182 752	0	182 752	-2 000	-1,1 %
Omsorgstjenester	246 979	708 359	729 259	0	729 259	-20 900	-3,0 %
Boveiledning	99 795	273 838	277 438	3 100	274 338	-500	-0,2 %
Enhet bamevern	41 331	115 962	125 962		125 962	-10 000	-8,6 %
Kommunesjef velferd med stab	-5 244	-3 876	-1 376	0	-1 376	-2 500	64,5 %
Sum kommuneområde velferd	532 009	1 517 040	1 556 584	4 300	1 552 284	-35 244	-2,3 %

Drift

Kommuneområdet varsler et prognostisert merforbruk på 35,2 mill. kr etter bruk av 4,3 mill. kr av 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 kommuneområdets 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 2,3 % av et budsjett på vel 1,5 mrd. kr.

Velferd hadde i 2017 et merforbruk på kr. 16,1 mill. kr. etter bruk av enhetenes fond på kr. 16,1 mill. kr. De fleste enheter som melder merforbruk 1. tertial har brukt opp fondsmidlene. Dette er bekymringsfullt.

Enhet forvaltning og utvikling melder om forventet balanse ved årets slutt. Det er usikkerhet knyttet til kostnadene ved omsorgsstønad. Omsorgsstønad er en støtte til familier med omfattende og krevende omsorgsoppgaver. Det er en økende bruk av omsorgsstønad til pårørende til mennesker med demens. Dette er en ønsket utvikling og i tråd med paradigmeskiftet i omsorgstjenestene. Omsorgsstønad er med på å forebygge økt etterspørsel etter andre og dyrere tjenester.

Enhet helse melder balanse ved årets slutt. Det er noe usikkerhet knyttet til fengselshelsetjenesten, da det statlige tilskuddet er lavere enn budsjettet.

Enhet forebyggende tjenester melder om et forventet mindreforbruk på vel 0,6 mill. kr. Mindreforbruket har sammenheng med vakante stillinger og utfordringen med å rekruttere rett kompetanse.

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse melder balanse ved årets slutt etter bruk av fond med 1,2 mill. kr. En betydelig andel av driften er basert på statlige tilskuddsmidler som det må søkes om hvert år. Tilskudd pr. årsverk reduseres årlig, og er bakgrunnen for forventet merforbruk før bruk av fond. Svar på søknad om tilskuddsmidler for 2018 forventes medio mai.

NAV sosial melder om et forventet merforbruk på 2 mill. kr ved årets slutt. Merkostnadene er knyttet til økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet. Det er stor usikkerhet ved utviklingen av økonomisk sosialhjelp og resultatene av aktivitetsplikten som ble innført fra 1. januar 2017. Dette henger blant annet sammen med situasjonen på arbeidsmarkedet og hvordan konjunktorene utvikler seg. Endret regelverk rundt arbeidsavklaringspenger(AAP) vil etter all sannsynlighet medføre økte kostnader til økonomisk sosialhjelp.

Omsorgstjenestene inklusive helsehuset melder samlet et merforbruk på 20,9 mill. kr ved årets slutt. Enhetene med merforbruk er uten fondsmidler, da disse ble benyttet i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2017. Årsakene til merforbruket er enkeltbrukere med store bistandsbehov og økte utfordringer i hjemmetjenesten. Det er et stort press for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset både til hjemmetjenesten og helsehuset. Pasientene skrives raskere ut fra sykehuset, og de har mer omfattende tjenestebehov. Mange av pasientene ved helsehuset krever ekstra bemanning. Det er ca. 1500 tjenestemottakere i hjemmetjenesten. Antallet har vært stabilt de senere årene, men brukerne har blitt mer pleietrengende og har behov for mer tjenester. Det er en ønsket utvikling at flere eldre kan bli boende hjemme med bistand fra hjemmebaserte tjenester som alternativ til plass i bofellesskap eller sykehjem, jamfør paradigmeskiftet i helse- og omsorgstjenestene. Med den demografiske utviklingen som forventes i årene framover vil kostnadene til de hjemmebaserte tjenestene øke.

Helsehuset melder om et merforbruk på 6,9 mill. kr ved årets slutt. I helsehuset er det 8 øyeblikkelig hjelp plasser (KAD-plasser). Samhandlingsreformen ble innført fra 2012. I forbindelse med reformen ble det overført øremerkede midler til etablering av øyeblikkelig hjelp plasser i kommunen. Plassene har gradvis blitt etablert, og ubrukte midler til formålet har blitt satt på fond. Det står i dag igjen kr. 4,3 mill. kr på fond til formålet. Rådmannen foreslår at 4,3 mill. kr av det øremerkede fondet benyttes til å dekke deler av merforbruket i helsehuset.

Boveiledningstjenesten melder om et merforbruk på 0,5 mill. kr etter bruk av fond på 3,1 mill. kr. Merkostnadene henger sammen med flere brukere med omfattende tjenestebehov og flere familier med funksjonshemmede barn og unge som har behov for avlastning. Flere eldre brukere i tjenesten utvikler demens. Dette krever økt behov for oppfølging og tilrettelegging av tjenestene. 4 bofellesskap med til sammen 24 enslige mindreårige flyktninger driftes av enhet boveiledning Tune. På grunn av alderssammensetningen av ungdommene, blir de statlige tilskuddene i 2018 2,4 mill. kr mindre enn budsjettet i enheten. Da kommunen allikevel samlet sett vil motta mer i integreringstilskudd enn forventet i budsjettet, foreslår rådmannen at 2,4 mill. kr av integreringsmidlene overføres enhet boveiledning Tune.

Enhet barnevern melder et forventet merforbruk på 10 mill. kr ved årets slutt. Ved utgangen av 2017 var merforbruket på 6,6 mill. kr etter at budsjettet var saldert både 1. og 2. tertial med henholdsvis 3,8 mill. kr og 10 mill. kr. Utviklingen er bekymringsfull. Varslet merforbruk inneværende år har sammenheng med flere hjelpetiltak i hjemmet, økte forsterkningstiltak i fosterhjem og videreføring av institusjonsplasseringer. Institusjonsplasseringer er svært kostnadskreven. Det er også flere barn/unge som får vedtak om ettervern etter fylte 18 år. Ved utløpet av 1. tertial hadde 57 unge over 18 år ettervernstiltak fra barnevernet. 28 av disse var enten plassert i fosterhjem eller institusjon.

Kommunesjef velferd med stab melder om et prognostisert merforbruk på 2,5 mill. kr. Prognosen er usikker, da det økonomiske resultatet blant annet har sammenheng med inntekter fra vederlagsbetaling i sykehjem, betaling for overliggedøgn ved sykehuset og kjøp av eksterne omsorgsplasser.

Investering

Helsehuset

Den tidligere sykehusbygningen er rehabilitert innenfor en revidert ramme på 202 mill. kr etter bystyrets vedtak av 24. september 2015. 71 korttidsplasser ble overført i februar 2016. Det er mottatt tilskudd fra Husbanken på ca. 89 mill. kr og tilskudd fra Enova på ca. 2 mill. kr. Prosjektet leveres innenfor revidert budsjett.

Bystyret vedtok 2. mars 2017 å fremskynde oppstart av 14 korttidsplasser i helsehusets 1.

etasje fra november til august. Plassene er tatt i bruk, og det er til sammen 85 korttidsplasser i helsehuset.

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 innenfor budsjett i februar 2017. Det er bevilget 8,4 mill. kr til prosjektet, som finansieres av økte leieinntekter.

Helsehuset 1. etasje

Det er bevilget 4 mill.kr til ombygging og oppussing av restarealer i sidefløya i 1. etasje. Arealene skal benyttes til et lærings- og mestringssenter i nær dialog med brukerorganisasjoner. Arbeidene ferdigstilles i løpet av mai 2018 innenfor budsjett.

Nødstrømsaggregat sykehjem

Det er montert og tatt i bruk nødstrømsaggregat på Tingvoll, Kruseløkka og Kurland sykehjem. Det var bevilget 5,7 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,8 mill. kr.

Nødstrøm Borgen og Haugvoll sykehjem

Det pågår utredninger ved Borgen og Haugvoll sykehjem om ytterligere oppgraderinger av nødstrømsaggregatene og ved kommunens bofellesskap. Det er i budsjett 2018 bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet.

Modulbaserte boliger

Det ble fattet vedtak om å regulere og benytte fire tomter; Opsund, Vistertoppen/Bjørnstad, Mobakken og Haftor Jonssons gate. Mobakken har i ettertid utgått. Alle tomtene er ferdig regulert og vedtatt av bystyret. Prosjektet ble lagt ut på anbud i mars 2018. Det ble forespurt om en fastpris for Opsund og en opsjonspris (opparbeiding av tomt og byggearbeider) på Vistertoppen/Bjørnstad og Haftor Jonssons gate. Det er bevilget 17 mill. kr til prosjektet. Innhenting av tilbudspriser viser at de samlede kostnadene i prosjektet er høyere enn bystyrets bevilgning. For å holde den økonomiske rammen, blir det etablert 3 nye boenheter på Opsund og 3 nye boenheter på Haftor Jonssonsgt. De 4 modulene/boenhetene på Vistertoppen/Bjørnstad flyttes til regulert tomt i samme område.

12 leiligheter og infrastruktur på 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. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor budsjett i desember 2017. Boligene ble tatt i bruk i januar 2018.

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. Formannskapet vedtok 31. august 2017 at bofellesskapet skal oppføres i massivtre. Totalentreprisen ble lyst ut i oktober 2017, og entreprenør er valgt. Oppstart byggeplass var i mars 2018, og bygget vil være bruksklart i april 2019. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.

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 totalt 7 mill. kr til prosjektet. Totalentreprisen ble lyst ut i januar 2018 og entreprenør er valgt. Oppstart byggeplass var i

mars 2018. Forventet ferdigstillelse er sommeren 2018. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.

Holtenga servicebolig

Servicebasen ved Holtenga bofelleskap er bygget 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. Byggearbeidene startet opp i desember 2017 og ble ferdigstilt innenfor budsjett i april 2018.

Oppgradering Kruseløkka omsorgssenter

Kruseløkka sykehjem er rehabilitert med 28 beboerrom. 13 sykehjemsplasser i 1. etasje ble tatt i bruk fra februar 2018.

Det gjenstår ferdigstillelse av p-plass og noen bygningsmessige arbeider utvendig. St. Marie gate 151 er revet og grovetablering av p-plass er gjort. Asfaltering og oppmerking av p-plasser gjøres primo mai 2018. Det er bevilget 18 mill.kr til prosjektet som forventes å få et merforbruk på 1 mill. kr.

Sykesignalanlegg Haugvold bofellesskap

Det er i budsjett 2018 bevilget 2 mill.kr til nytt sykesignalanlegg på Haugvoll bofellesskap. Arbeidene forventes ferdigstilt innenfor budsjett i juni 2018.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Eksamen matematikk 10.trinn, gjennomsnittskarakt	-	> 3,3
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	-	< 31 %
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever høyeste mestringsnivå	-	>18 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	-	> 98 %
Andel innbyggere 6-9 år i SFO	-	> 57 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	-	90 %

Alle resultater på tjenestemål kommer i 3. tertial og rapporteres i årsrapport.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform		
Hovedmål: Sarpsborg skal være en foregangskommune for barn og unge • Nulltoleranse mot mobbing • Styrke barnas lek, læring og mestring i barnehagen • Forbedre læringsresultater for elevene i grunnskolen • Øke gjennomføringsgrad i videregående opplæring for Sarpsborgelevne		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Innføre språkveiledere og leseveiledere med særskilt kompetanse i alle barnehager og skoler.	2018	Er innført i alle skoler og kommunale barnehager.
Innføre regneveiledere med særskilt kompetanse i alle barnehager og skoler.	2018	Er innført i alle skoler og kommunale barnehager.
Heve kompetansen til lærere i grunnskole og barnehage. I grunnskolen prioriteres fagene norsk, matematikk og engelsk. Videre prioriteres særlig heving av kompetanse for lærere på 1, 2, 4 og 6 trinn gjennom nettverksarbeid. I barnehagen prioriteres ny rammeplan, språk og begrepsutvikling og realfag.	2018-2021	35 lærere er under videreutdanning. Satsingsområdene i barnehage er ivarettatt gjennom nettverkssamlinger for språkveiledere samt på fagdager og kursdager for barnehageansatte.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre prosjektet «Tett på – forebygging av radikaliserings» i barnehager og skoler.	2018	Arbeidet med implementering i barnehager og skoler pågår. Gjennomført fellessamling for ungdommens bystyre i Sarpsborg og Halden 8.3.2018.
Etterutdanning av førskolelærere i grunnskolen	2018	Arbeidet pågår. Kommunen har inngått avtale med Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold.

Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023

Hovedmål: Full barnehagedekning med fleksible åpningstider.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Gjennomføre brukerundersøkelser i alle kommunale barnehager.	2018	Gjennomføres høsten 2018.

Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013-2025

Hovedmål: Helhet og sammenheng mellom skole og SFO.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Heve kompetansen til ikke-pedagogisk personale.	2018	10 ansatte deltar i kompetansehevingstiltak som kvalifiserer for å ta fagprøve som barne- og ungdomsarbeider.

Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020

Hovedmål: Barn i barnehager og skoler har den digitale kompetansen som skal til for å lykkes i fremtidens utdanningssystem, samfunns- og arbeidsliv.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Ta i bruk Ipad for alle 1.klassinger.	2018-2021	Gjennomføres hver høst.
Øke tetthet av digitale enheter på ungdomstrinnet.	2018-2021	Det pågår vurdering av hva slags utstyr ungdomsskolene skal satse på.
Gjøre digitale verktøy lett tilgjengelig i kommunale barnehager.	2018-2021	Arbeidet pågår.
Heve ansattes kompetanse om digitale verktøy.	2018-2021	Arbeidet pågår blant annet gjennom avtale med kompetansemiljøet «Rikt».
Ta i bruk nytt administrativt IKT-system i skoler og barnehager.	2018	Anbudsprosess pågår.

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026

Hovedmål: Trekke opp linjer for fremtidig skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Vurdere helhetlig utbygging av	2018	Politisk sak pågår.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

skolekapasitet i vest.		
Ta i bruk ny ungdomsskole i vest.	2021	Jfr. punkt over.
Kartlegge behov for bedre uteområder ved skolene.	2019	Tiltak innarbeides i HP under tiltak for grønt-vedlikehold.
Vurdere om de minste skolene i Sarpsborg skal videreføres med grunnlag i elevtallsutvikling, investeringsbehov og pedagogisk tilbud.	2019	Arbeidet starter høst 2018.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Avklare utvikling av Ullerøy leirskole.	2018	Politisk sak pågår.
Delta i forskningsprosjekt om effekten av økt lærertetthet i matematikkundervisning på 1.-4.årstrinn.	2018-2020	Arbeid pågår. Barneskolene deltar.
Økt lærertetthet i Sarpsborg-skolen	2018	Tilsetting av lærere i henhold til økonomiske vedtatte rammer pågår for nytt skoleår. Nasjonal fastsatt lærernorm innføres fra høst 2018.
Innskrenke tilbudet av deltidsplasser i barnehage	2019	Jfr. verbalvedtak HP 2018. Det reduseres fra 11 til 3 barnehager som tilbyr deltids plass høst 2018. Reduseres ytterligere til én barnehage høst 2019.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2018
Kommunedelplan for oppvekst Kommunedelplanen vil ta opp i seg de vedtatte styringsdokumentene; - Oppvekst og utdanningspolitisk plattform - Kommunedelplan for barnehageområdet - Kommunedelplan for skolefritidsordningen - Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager	Arbeid med høringsutkast pågår

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst	9 702	58 840	58 840	0	58 840	0	0,0 %
Enhet PPT	4 911	14 132	14 132	0	14 132	0	0,0 %
Enhet spesialpedagogikk førskole	10 370	28 303	28 303	0	28 303	0	0,0 %
Barnehager	30 032	87 660	88 742	557	88 185	-525	-0,6 %
Enhet norsksenteret	9 784	21 683	21 683	0	21 683	0	0,0 %
Enhet alternative skolearenaer	19 781	50 101	55 000	0	55 000	-4 899	-9,8 %
Skoler	169 549	465 467	472 543	3 273	469 270	-3 803	-0,8 %
Kommunesjef oppvekst med stab	89 955	279 070	276 000	0	276 000	3 070	1,1 %
Sum kommuneområde oppvekst	344 084	1 005 256	1 015 243	3 830	1 011 413	-6 157	-0,6 %

Drift

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av april samlet sett et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på 10 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av enhetenes fond med 3,8 mill. kr utgjør forventet merforbruk 6,2 mill. kr.

Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst og enhet PPT melder om balanse etter 1. tertial.

Enhet spesialpedagogikk førskole melder om balanse. Det varsles imidlertid fra enheten noe usikkerhet knyttet til økende behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager høsten 2018.

Barnehagene melder samlet om et forventet merforbruk på 1,1 mill. kr før bruk av fond. Merforbruk etter bruk av fond utgjør 0,5 mill. kr. Dette merforbruket er knyttet til enhet Glomma barnehage. Merforbruket er knyttet til personalsaker og fast ansettelse av vikarer i henhold til arbeidsmiljøloven.

Enhet norsksenteret melder om balanse ved årets slutt.

Enhet alternative skolearenaer varsler ved utgangen av april et forventet merforbruk på 4,9 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket skyldes flere og mer krevende elever. Dette er i hovedsak elever der enheten har overtatt opplæringsansvar og personalkostnader fra nærskolen. Videre har enheten tatt imot kostnadskrevende elever som følge av tilflytting, samt tilsatt personer med spesialkompetanse til å bistå skolene som i økende grad har tilfeller av særs utfordrende elever.

Skolene melder samlet om et merforbruk på 7,1 mill. kr før bruk av fond. Etter bruk av fond med 3,3 mill. kr er forventet merforbruk på 3,8 mill. kr. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utfordrende elever, samt noen utfordrende personalsaker. Av det samlede merforbruket for skolene er 2,3 mill. kr. ved Sandesundveien skole. Dette skyldes i hovedsak spesialundervisning med tilbakevirkende kraft.

I revidert nasjonalbudsjett omdisponerer staten tidligere tilskudd til tidlig innsats 1. - 4. trinn for å finansiere innføring av ny norm. Rådmann anbefaler å øke ramme til grunnskolene med dette tilskuddet på 5,2 mill. kr.

Kommunesjef oppvekst melder om et mindreforbruk på 3,1 mill. kr ved utgangen av året. Mindreforbruket skyldes lavere utbetaling av tilskudd til private barnehager på grunn av noe færre plasser enn beregnet.

Rådmann foreslår å omdisponere 3,0 mill. kr av mindreforbruket hos kommunesjef oppvekst for å øke budsjettrammen til Sandesundsveien skole med 1 mill. kroner og øke budsjettrammen til enhet alternative skolearenaer med 2 mill. kroner.

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 Sentrum barnehage

Barnehagen ble ferdigstilt og tatt i bruk august 2017. Det ble bevilget og avsatt 62 mill. kr i egen sak sommeren 2016. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor budsjett.

Ny barnehage søndre Skjeberg

Det midlertidige barnehagebygget på Sandbakken er flyttet og skal benyttes som permanent barnehage i Søndre Skjeberg. Barnehagen ble tatt i bruk i oktober 2017. Det er bevilget 22 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett.

Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene

Det er utarbeidet en ekstern rapport for alle skolene i Sarpsborg kommune. Prioritering av tiltak ble foretatt i bystyret 12.10.17. Det igangsettes innvendige ombyggingstiltak for bedre arbeidsplasser for de ansatte ved Borgen barneskole, Grålum barneskole, Hannestad barneskole og Varteig barne- og ungdomsskole innenfor rammen på 27,5 mill. kr avsatt til formålet i handlingsplan og budsjett 2018-2021. Det vurderes samtidig utbedring av garderobe- og toalettforhold for personalet der dette er mulig innenfor skolebyggenes areal. Ved Grålum og Hannestad barneskoler tas det forbehold om at slik utbedring av arbeidsplasser ikke kommer i konflikt med framtidige utbyggingstiltak som avklares gjennom sak om skoler i vest.

Utbedring av arbeidsplasser Hafslundsøy skole/Bergvarmepumpe

Det er i HP 2017 – 2020 avsatt 14,5 mill. kr til utbedring av lærerarbeidsplasser ved Hafslundsøy barneskole. Det ble i tillegg i bystyret 14.9.2017 bevilget 4,5 mill. kr til installasjon av bergvarmepumpe. Byggearbeidene startet opp høsten 2017. Arbeidene forventes ferdigstilt august 2018 innenfor budsjett.

Nye lokaler avdeling Studio

Gamle Hesthaugen barnehage er ombygd med et tilbygg og benyttes til nye lokaler for den forsterkede avdelingen Studio på Hafslund ungdomsskole. Det er bevilget en investeringsramme på 8 mill. kr til prosjektet. De nye lokalene ble tatt i bruk uke 10 2018. Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på 1,2 mill. kr.

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. Det er foretatt en tilstandsanalyse av de nevnte skoler. Sak om endelig valg av alternativ forelegges bystyret høsten 2018.

Omgjøring av Alvimhaugen Barnehage til skole lokaler

Alvimhaugen barnehage ble i august 2017 flyttet 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. Høye anbudspriser medførte at det i Bystyret 12.04.18 ble tilleggsbevilget 4,6 mill.kr til prosjektet. Forventet sluttkostnad er 10,8 mill. kr. Forventet oppstart byggearbeider er vår 2018. Forventet ferdigstilling oktober 2018.

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Enhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ³	37	40
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	0	0
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på arealplanlegging	Arrangeres høst 2018	1
Enhet kultur		
Fornøye brukere		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ⁴		4,8
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene		5,0
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud	11 %	11 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	-	30 %
Antall besøkende på biblioteket	51 835 (1.tertial)	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene (ny i 2016)		40 000
Antall besøkende på Olavsfestivalen		10 000
Enhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt	12	< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt	3	< 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	1	1
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen		
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	2	0

³ Saksbehandlingstid fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

⁴ Det gjennomføres en brukerundersøkelse i 2017. Denne skal gi svar på hvordan kulturskolen og fritidsklubbenes tjenester oppfattes av brukerne. Ambisjonsnivå for kulturskole er satt tilsvarende resultat på undersøkelse foretatt i 2009.

Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging		
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	20	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	10	> 100

Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud, her rapporteres det en gang i halvåret. Vi kan endre rutinene så at disse følger rapporteringsintervallene.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan kultur		
Hovedmål: Kultur skal være et bærende element i by- og samfunnsutviklingen i Sarpsborg.		
Innsatsområder:		
• Kulturell kompetanse • Kulturbasert nyskapning • Kulturarenaer og sosiale møteplasser • Identitet og omdømme • Regionalt kultursamarbeid • Internasjonalt kultursamarbeid • Kultur og folkehelse		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Avklare utbygging av hovedbibliotek på eksisterende tomt.	2018	Oppstartsnotat i utvalg for kultur og oppvekst i mars. Grunnundersøkelser gjennomført.
Avklare framtidige lokaler for kulturskolen (lokalisering og eie/leie).	2018	Vurdering av muligheter for midlertidige utbedringer av dagens lokaler er igangsatt.
Etablere samarbeid mellom Olavsfestivalen og aktører innen handel, næringsliv og innovasjon for å styrke festivalens kommersielle kraft.	2018	Innarbeidet i strategier for Olavsdagene 2018-2030 som kommer til politisk behandling i mai.
Videreutvikle Landeparken som kulturarena.	2018-2021	Det er innhentet tillatelse fra grunneier for planlagte tiltak. Igangsatt mulighetsstudie for utvikling av strøm, vann og avløp i parken, samt visualisering av langhus/kongsgård. Mulighetsstudien ferdigstilles i løpet av 2018.
Videreutvikle Sarpsborg scene som kulturhus og utnytte mulighetene planlagt oppgradering av bygget vil gi.	2018-2020	Utredning av orkestergrav fullføres og fremmes for bystyret i 2. tertial. Framdriften for utbygging iht. vedtatt fase 2 ledes av enhet utbygging.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2019	Arbeidet påbegynt. Samarbeid inngått med Sarpsborg Arbeiderblad.

Plattform for kulturskolen i Sarpsborg		
Hovedmål: Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, og være et kulturfaglig ressurscenter som medvirker til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Utvikle lokale læreplaner basert på nye nasjonale fagplaner.	2018-2019	Prosess med implementering av nasjonal rammeplan for kulturskolene er igangsatt. Utvikling av lokale læreplaner er del av dette arbeidet.
Videreutvikle Verdensrommet som mangfoldsarena ved å tilby kulturskolerelaterte aktiviteter for nye målgrupper.	2017-2018	Nytt prosjekt «Kulturskolen» for alle er igangsatt med treårig støtte fra Bufdir.
Utrede muligheter for å styrke rammene til den kulturelle skolesekken.	2018-2021	Muligheter ligger i ny organisering av statlig ordning. Fortsatt uavklart hvilke muligheter som vil være tilgjengelige.
Gjennomføre pilotprosjekt med økt samhandling mellom kulturskolen og grunnskolen rundt estetiske fag.	2018	Innkjøp av strykeinstrumenter er realisert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Planlegger gjennomføring av pilotprosjekt på en skole høstsemester 2018.

Plan for fysisk aktivitet		
Hovedmål: Sarpsborgs befolkning er fysisk aktiv gjennom daglige gjøremål, egenorganisert aktivitet og deltakelse i idrett og friluftsliv.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Utrede etablering av publikumstoiletter på følgende steder: • Glengshølen • Bodalstranda • Landeparken • Kommunebrygga, Skjeberg	2021	Ikke påbegynt.
Utrede aktivitetsmuligheter i Torsbekkdalen (grøntområdene: Kruseløkka skole – Sarpsborg stadion).	2018	Sak framlegges til politisk behandling høsten 2018.
Øke tilgjengelighet til strand og vann på følgende steder: • Høysand • Dusa	2018	Søkt statlige friluftsmidler, innvilget 1,6 mill. kr. Kommunal bevilgning må økes. Enhet kommunalteknikk planlegger og gjennomfører tiltak.

Kystsoneplan 2015-2026

Hovedmål: Planen omfatter hele sjøområdet og kyststrekningen avgrenset av strandsonегrensen. Planen gir rammer for hyttestørrelser, utvikling av småbåthavner og åpner for 10 nye hyttefelt med til sammen 50 hytter. De viktigste friluftsområdene og natur- og kulturlandskapsområdene er sikret gjennom plankart og bestemmelser. Planen har lagt inn forutsetninger om opparbeidelse av kyststien i de områdene som skal detaljreguleres og utvikles.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Sikre at kyststi blir innarbeidet i private reguleringsplaner.	2018-2021	Kyststien er ivaretatt i det pågående reguleringsplanarbeidet for Revebukta, Skar-Væbau og Græsdal.

Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021, høringsutkast

Hovedmål: Sarpsborg kommune har som mål å ivareta Tunevannets verdi som rekreasjonsområde for befolkningen og at innsjøen skal oppnå god vannkvalitet

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger.	2018-2020	Planlagt utskiftning og separering av eldre ledningsnett (private og offentlige ledninger) i nedbørsfeltet Tunevannet syd/vest. Planlagt tre prosjekter med oppstart i 2018. Separeringsarbeidet vil foregå i flere år fremover.
Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrense beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger).	2018-2021	Forslag til miljøavtaler for grunneierne med jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet er utarbeidet. Inngåelse og gjennomføring avhenger av at det settes av kompensasjonsmidler i kommunens budsjett og handlingsplan. Flere hydrotekniske tiltak er gjennomført i 2018: utskifting av rørgater, nye lukkingstraseer, nye inntakskummer, to nye kumdammer og nye avskjæringsgrøfter mot skogen. Det er også systematisk grøftet ca. 310 daa dyrket mark. Det er anlagt en ny fangdam og ytterligere en er under planlegging. Disse tiltakene er hovedsakelig gjennomført med støtte fra statlige midler, SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering.
Utrede bruk av fosforbindende stoffer i Tunevannet.	2018	Utrede av NIVA. Rapport med gjennomgang og vurdering av metoder for innsjørestaurering og vurdering av aktuelle restaureringsmetoder for Tunevannet, ferdigstilles mai 2018.

Boligpolitisk plattform		
Hovedmål: Boligpolitikken skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, bedre levekårene og gjøre Sarpsborg til et attraktivt sted å bo.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Tilby opplæring av tiltakshavere og avholde dialogmøte med aktører innenfor bolignæringen.	2018	Boligseminar/konferanse avholdes høsten 2018.
Benytte utbyggingsavtaler og eventuelle andre verktøy for å sikre gjennomføring av reguleringsplaner.	2018-2021	Tiltaket er igangsatt både med hensyn til kompetanseheving og samarbeid på tvers av sektorer.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Strategisk støykartlegging, utarbeide handlingsprogram for avbøtende tiltak (lovpålagt).	2018	Gjennomført – resultatene legges til grunn ved utarbeiding av støykart og handlingsplan.
Utarbeide levekårskartlegging på sonenivå (delutredning til den lovpålagte helseoversikten).	2019	Er ikke påbegynt.
Medvirke til en permanent utlånstasjon gjennom et fast tilskudd til Kirkens bymisjons "Skattkammeret".	2018	Årlig tilskudd er innarbeidet i handlingsplanen.
Smart Mobilitet Grålum Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder testing av sensortechnologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler.	2018-2021	Det er avholdt en workshop med næringslivet 19.april, rapport om reisevaner og mobilitetsplan for området forventes i mai. Oppslutning blant bedrifter og offentlige aktører om å redusere bilpendling med 20 % innen 2020. Film om Grålumprosjektet ligger på kommunens YouTube-kanal.
Digitalisere byggesaks- og eiendomsarkivet / døgnaften forvaltning.	2018 - 2020	Kravspesifikasjon for skanning av byggesaksarkivet er utarbeidet. Det vurderes å innlede et samarbeid med IKA Østfold for skanning og digitalisering av arkivene.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2018
Strategier for Olavsfestivalen	Igangsatt.
Rullering av «Plattform for kulturskolen i Sarpsborg»	Utsatt, arbeidet igangsettes 3. tertial.
Revisjon av kommunedelplan kultur (frivillighet og byutvikling innenfor kulturområdet inngår)	Planprogrammet sendt på høring
Revisjon av kommunedelplan fysisk aktivitet	Handlingsprogrammet rulleres til

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

	høsten.
Revisjon av kommunedelplan for kulturminner	Utsatt, Det søkes statlig tilskudd til planarbeidet når staten utlyser ordningen. Mål om å starte revisjon av planen i 2019.
Strategisk støykartlegging 2018-2023 (lovpålagt)	Gjennomført – resultatene legges til grunn ved utarbeiding av støykart og handlingsplan
Handlingsprogram for Isesjø	Tiltaksplan for Isesjø, vedtatt i bystyret 2005, fortsatt gjeldende. Tiltaksplan vurdert til ikke å trenge revisjon, pr. 14.12.2017, jf. sak nr. 14/06761. Behov for revisjon bør vurderes igjen på et senere tidspunkt.
Planstrategi 2020-2023	Ikke påbegynt.
Kommunedelplan klima og energi	Avventes rullering til det treårige prosjektet Smart City er avsluttet. Kommunen følger arbeidet med felles faktagrunnlag gjennom Klima Østfold.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Enhet plan og samfunnsutvikling	11 136	18 554	18 554	0	18 554	0	0,0 %	
Enhet kultur	17 918	52 718	52 718	0	52 718	0	0,0 %	
Enhet byggesak, landbruk og kart	3 421	11 482	11 482	0	11 482	0	0,0 %	
Kommunesjef samfunn med stab	2 109	5 682	5 682	0	5 682	0	0,0 %	
Sum kommuneområde samfunn	34 584	88 436	88 436	0	88 436	0	0,0 %	

Drift

Kommuneområde samfunn har i 2018 et nettobudsjett på 88,4 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 127,9 mill. kr. Ved utgangen av 1. tertial forventes det at kommuneområdet samlet vil gå i balanse ved årets slutt.

Investering

Helhetlig plan for Sarpsborg Scene

Det er i budsjett og handlingsplan 2018-2021 bevilget og avsatt totalt 13,6 mill. kr til fase 1 og 69,5 mill. kr til fase 2. Det er innvilget et samlet tilskudd på 10 mill. kr fra Østfold fylkeskommune for den planlagte utviklingen av Sarpsborg scene.

Oppføring av et heisbygg i bakgården er det eneste som gjenstår i fase 1. Dette ferdigstilles ultimo mai 2018. Fase 1 leveres innenfor budsjett. Fase 2 omfatter blant annet plasser for bevegelseshemmede i amfiet, nytt sidebygg med lasteinngang til scenen, nye fasader og tak, utvidelse av sceneåpning og diverse tekniske utbedringer. Prosjektering av denne fasen er iverksatt og forventes ferdigstilt i løpet av mai 2018.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Sarpsborg kommune er i dialog med Østfold fylkeskommune om et forprosjekt for orkestergrav. Det fremmes sak våren 2018 til utvalg for kultur og oppvekst samt formannskapet når forslag til kommunalt bidrag og medvirkning til forprosjektet foreligger.

Sarpsborg scene underetasje

Deler av udisponerte lokaler i underetasjen er tilrettelagt til fritidsklubb innenfor en økonomisk ramme på 6 mill. kr. Et utvidet ungdomstilbud i sentrum ble åpnet på høstparten. Noen supplerende arbeider gjenstår. Prosjektet leveres innenfor budsjett.

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. Entreprenør er kontrahert og arbeidene er godt i gang. Det tas sikte på at hallen kan tas i bruk ved skolestart i august 2018. Prosjektet leveres innenfor budsjett.

Mulighetsstudie for bibliotek

Det er besluttet å lage et forprosjekt basert mulighetsstudien på utvidelse av dagens bibliotek i sentrum. Mulighetsstudien gir ett utbyggingsanslag på mellom 3000 – 5000 m² bygningsmasse. Forprosjekt med tegninger og økonomiske vurderinger legges frem i løpet av 2019. Det eksisterende hovedbiblioteket i Sarpsborg har ett areal på ca. 1500 m². Hvor stort areal som skal bygges i tillegg vil være en avveining mellom behov og økonomi. Opsjonsavtaler for Glenghuset og parkeringsplassen i kvartal 304 er vedtatt av bystyret.

Lokaler for kulturskolen

Det vurderes om det er rom for endringer av dagens lokaler som kan styrke kulturskolens drift inntil en 10-års periode.

Rådmannen fremmer sluttsak til politisk behandling når muligheter for utvikling av lokalene på EPA foreligger.

Rådmannen kommer tilbake med en underveismelding våren 2018 for å avklare om det er fremkommet nye muligheter for lokaler til kulturskolen.

Kommuneområde organisasjon

Tjenestemål

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

Enhet kemner

Ambisjonsnivået er nesten nådd, og dette har sammenheng med høy prioritet og at kommunen som kreditor har særnamsmannskompetanse for kravene, dvs. at tvangstiltak kan iverksettes uten bistand fra den ordinære namsmannen.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan kommunikasjon		
Hovedmål omdømme: Sarpsborg kommune skal oppfattes i samsvar med organisasjonens verdier: Framtidsrettet – Åpen – Respektfull – Troverdig		
Hovedmål informasjon: Informasjonen fra kommunen skal gi innbyggerne best mulige forutsetninger for å nyttiggjøre seg kommunens tjenester, ha dialog med kommunen og engasjere seg i demokratiske prosesser		
Hovedmål IKT: IKT skal bidra til en effektiv og trygg produksjon av tjenester og være et verktøy for innovasjon og nyskaping		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Videreutvikle Sarpedia for å forbedre den interne informasjonsflyten.	2018	Ønsket videreutvikling av Sarpedia vil bli vurdert i sammenheng med overgang til Office 365 senere i 2018.
Styrke kommunens evne til å levere tjenester på mobile enheter, som nettbrett og smarttelefoner.	2018	Stadige forbedringer av kommunens nettside slik at den er universelt utformet og tilgjengelig på alle plattformer.
Økt fokus på personvern og informasjonssikkerhet.	2018	Det er startet et prosjekt som skal sørge for at kommunen håndterer personopplysninger i tråd med ny personvernlovgivning som trer i kraft sommeren 2018.
Økt digitalisering.	2018-2021	KS SvarUT og SvarInn er tatt i bruk.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		Frittstående arkivkjerne er anskaffet. Testing av programvarerobot pågår. Kravspesifikasjon for digitalisering av byggesaksarkiv er utarbeidet. Digitalisering av personalmapper pågår.
--	--	---

Anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement

Hovedmål: Anskaffelsesstrategien skal sette premisser og mål for gode og profesjonelle anskaffelsesprosesser i Sarpsborg kommune. Den skal sammen med et tilhørende anskaffelsesreglement, bidra til god økonomistyring, god internkontroll og god kontraktsoppfølging.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Slutføre egnede rutiner for kontraktsoppfølging.	2018	Arbeidet er igangsatt og det forventes å være slutført i løpet av året.
Ferdigstille digitalisering av anskaffelsesprosessene.	2018-2020	Arbeidet med digitalisering pågår.
Etablere og implementere rutiner som legger til rette for innovative anskaffelser.	2019	Flere anskaffelser i kommunen er gjennomført og planlegges som innovative anskaffelser. Arbeidet med å etablere rutiner er i planleggingsfasen og enkelte rutiner testes i 2018.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Utforme nye etiske retningslinjer for Sarpsborg kommune.	2018	Arbeidet er igangsatt. Reviderte retningslinjer planlegges som sak til Bystyret i februar 2019.
Utforme bevaring- og kassasjonsbestemmelser for Sarpsborg kommune.	2018	Arbeidet påbegynnes 2. halvår.
Opprette digital velkomstpakke for nye innbyggere	2018	Prosjektet er igangsatt. Kartlegging av mulig innhold er gjort. Planlegges som sak til Bystyret 15. november.
Bedre tilretteleggingen for hørselshemmede i kommunens møtelokaler.	2018	Ny løsning for teleslynge er montert i bystyre- og formannskapssal.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2018
Strategi for innovasjon	Arbeidet er igangsatt. Sees i sammenheng med etablering av nytt kommuneområde.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Enhet HR	20 649	50 008	50 008	0	50 008	0	0,0 %
Enhet kommunikasjon og service	18 365	52 862	52 862	0	52 862	0	0,0 %
Enhet økonomi	7 818	20 186	20 186	0	20 186	0	0,0 %
Enhet kemner	3 784	11 196	11 196	0	11 196	0	0,0 %
Kommunesjef organisasjon med stab	1 462	6 010	6 010	0	6 010	0	0,0 %
Sum kommuneområde organisasjon	52 078	140 262	140 262	0	140 262	0	0,0 %

Drift

Ved utgangen av 1. tertial 2018 ligger kommuneområde organisasjon an til å gå i balanse ved årets slutt.

Investering

Det er brukt investeringsmidler både til nye servere på IKT, nytt system for innbyggervurderinger av kommunale tjenester og digitalisering. Det er forventet at investeringene vil holde seg innenfor rammen i 2018.

Kommuneområde teknisk

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Enhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energiforbruk i kWh/m ² justert for temperatur	-	<150
Antall liter fossil fyringsolje forbrukt (i 1000 liter)	-	0
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Økt vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²	-	>100
Redusere innleide arealer	-	<10
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	-	>95 %
Gjennomførte brukerundersøkelser	-	100 %
Mål: Øke kvaliteten i saksbehandlingen		
Antall registrerte dokumenter i saksbehandlingssystemet	-	>2 500
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter	-	20-30
Enhet vann og avløp		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	0	0
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	-	<1 time
Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer	-	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	-	<10
Enhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	-	< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Andel klimavennlige biler av nyanskaffelser	-	60 %
Enhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Mållrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)	-	4 000
Enhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk.	-	0 %

(+ mindreforbruk)

Tjenestemålene rapporteres årlig.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

VVA- plan

Hovedmål: Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med fremtidig utbygging og vedtatte prinsipper for byens vekst og utvikling. Den skal også ivareta behov for fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg. Videre skal planen sikre at det kan hentes ut økonomi- og effektivitetsgevinster ved at teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp kan samordnes fysisk i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasene.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Sikre brannvannforsyning	2018	Det er startet på prosjekter for å sikre forsyningen av vann ved strømbortfall. Det er utarbeidet en rapport med oversikt over ulike soner. Det igangsettes tiltak iht rapporten.
Utrede løsninger for å oppfylle kravene til utslippskonsesjon for renseanlegget.	2018-2021	Det fremmes sak til politisk behandling juni 2018.
Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder, samt sikre dem med nødoverløp. Kartlegge potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft og konsekvenser for helse og miljø ved akutt forurensning.	2018-2021	Kartleggingen er igangsatt.
Utrede og prosjektere nytt vannverk.	2018-2021	Det har vært en oppstartsmøte i prosjektgruppen.
Gjennomføre sikringstiltak mot flom og inntrengere på Baterød vannverk.	2018	Beredskapsplan og prosedyrer er laget og tiltak gjennomført.
Foreta ROS- analyse og beredskapsrutiner for vannforsyningen og iverksetting av tiltak for leveringssikkerhet.	2018	ROS-analysen er gjennomført og det gjennomføres øvelser og opplæring.
Utrede utvidelse av samarbeid med andre kommuner om reservevann iht. oppfordring fra tilsynsmyndighet.	2018	Det arbeides med et samarbeid med Halden.
Avklare løsning for felles nødvann-container i Østfold.	2018	Det er enighet med Fredrikstad om å foreta felles innkjøp av nødvanncontainer.

Kommunedelplan for avfall (Hovedplan for avfall 2005-2016)

Hovedmål: Sørge for at skadene fra avfall på mennesker, natur og miljø blir så små som mulig. Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Utrede etablering av et felles ettersorteringsanlegg med andre Østfold-kommuner.	2018-2022	Det er etablert en politisk styringsgruppe med deltagere fra samarbeidskommunene. Det gjennomføres sluttforhandlinger om selskapsavtale og tomt før dette skal legges fram for de respektive kommunestyre.
Innføre henteordning for glass- og metallemballasje med egen beholder i hver husstand.	2018	Innføring av henteordning for glass- og metallemballasje må ses i sammenheng med etablering av felles ettersorteringsanlegg, hvor framdriften er noe forsinket.
Utrede mellomlager for slam fra Alvim renseanlegg, før det godkjennes for utkjøring til landbruket.	2018	Ses på i sammenheng med ny arealplan.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	2018-2021	Planlagt gjennomført sammen med prosjekt Pellygata. Det vurderes andre egnede prosjekter.

Dokumentasjon av brannvesen (brannordning)

Hovedmål: Være en trygghetsfaktor for innbyggerne i Sarpsborg og sørge for å drive et utstrakt forebyggende arbeid, slik at brann og ulykker ikke oppstår. Ha en beredskapsstyrke som tilfredsstiller lovverk og er i stand til å minimalisere skadevirkningene dersom brann eller ulykke skulle oppstå.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Øke fast bemanning per vaktlag i beredskap.	2018	Ansettelsesprosess pågår og er forventet avsluttet innen utgangen av mai.
Vurdere dimensjonering av brannvesenet med grunnlag i ny dimensjoneringsforskrift som er klar mot slutten av 2017.	2018	Ny forskrift vil tidligst gjelde fra medio 2019. Sarpsborg kommune oppfyller allerede de dimensjonerende krav i forslaget.

Plattform for eiendomsforvaltning		
Hovedmål: 1. Eiendommen skal bidra til en effektiv tjenesteproduksjon for brukerne av kommunal eiendom. 2. Eiendomsforvaltningen skal være fremtidsrettet, ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning og utvikle eiendommene på lang sikt 3. Kommunen skal opptre på markedsmessige betingelser der annet ikke er politisk vedtatt eller lovpålagt 4. Kommunen skal være en aktiv grunneier og strategisk eiendomsutvikler 5. Som utbygger skal kommunen ta samfunnsansvar ved å ivareta miljøet og satse på bærekraftige løsninger, samt sette krav til bruk av læringer og tiltak mot sosial dumping i bygge- og anleggskontrakter.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Kartlegge konsekvenser av økt ekstremvær for bygningsmassen.	2018	Oppstart høst 2018. Avventer nytilsetting med kompetanse på området.
Videreføre tilstandsregistrering av kommunale bygg.	2018-2021	Tilstandsregistrering er i gang. Det er ønskelig å etablere tilstandsregistreringen i nytt system (Plania).
Øke bruken av elektroniske verktøy (Plania) for å jobbe mer effektivt og strategisk, herunder elektronisk renholdsoppfølging.	2019	Arbeidet med elektronisk renholdsoppfølging er startet opp. Tilbud om å ta i bruk samme verktøy for å modernisere arbeidsmetoder er gitt andre kommuneområder.
Videreføre satsingen på energi og automasjon i kommunal bygningsmasse.	2018-2021	Arbeid er igangsatt og i rute både iht. økonomi og fremdrift. Utfasing av oljefyrer i tråd med pålegg drives gjennom eget prosjekt.
Innføre kvalitetskontroller renhold (NS INSTA 800)	2018	Kvalitetskontroll er igangsatt. 4 % av kommunens areal kontrolleres 2 ganger pr. år.
Redusere behov for vedlikehold og utskifting av gulv ved bruk av maskiner i renhold.	2018-2021	Utføres kontinuerlig.
Fagkontrollere el-anlegg og branntekniske anlegg med oppfølging og utbedring av avvik.	2018-2021	Tiltaket er i rute iht. økonomi og fremdrift. Alle bygg vil bli kontrollert i løpet av 2018-2019. Avvik blir lukket fortløpende, og tilstanden på de elektriske anleggene vil ved utgangen av 2019 være i tråd med regelverket. Det jobbes systematisk med oppfølging og utbedring av avvik på branntekniske anlegg.
Gjennomføre pilotprosjekt med massivtrehus.	2018-2019	Utbygging
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2018-2019	Område er under detaljregulering. Forventes klart 2019..
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2018-2019	Området forventes ferdig opparbeidet vinter 2018/2019 og

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		klart for salg høst 2019.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2018-2020	Området er under områderegulering og forventes klart i 2019.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2018-2021	Området forventes ferdig opparbeidet 2019 og klart for salg vinter 2019/2020.
Regulere og prosjektere ny skoletomt i vest.	2018-2021	Prosjektet avventer valg av tomt til ny skole vest.
Utrede flytting av Kalabanen til Kalnes.	2018	Avventer rullering av kommuneplanens arealdel.
Utarbeide strategi for utvikling av framtidige bolig- og næringsområder, herunder vurdering av oppkjøp og salg.	2018	Politisk sak fremmes høst 2018.
Avklare salg eller omregulering av tidligere Guslundåsen barnehage.	2018	Avventer avklaring på behovet for detaljregulering
Videreutvikle og vurdere salg av eiendommer rundt Helsehuset (Søsterboligen og Overlegeboligen).	2018-2019	Avventer ny sentrumsplan og behovet for ny ambulansestasjon.
Tune Senter II, regulering og opparbeidelse av næringstomter på Grålum.	2017-2019	Avventer Smart City Grålum prosjektet.
Utrede videre bruk av parkeringsplass ved Kirkegt/ Nansensgate (Kvartal 270).	2018	Kommer for salg i løpet av 2018.
Forprosjekt nytt bibliotek i tilknytning til dagens bibliotek utarbeides	2018-2019	Saken kommer til politisk behandling 2018. Avventer midler innarbeidet i HP 2019-2022
Etablering av ny ambulansestasjon	2018-2019	Politisk sak fremmes høst 2018

Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse

Hovedmål: Sarpsborg kommunes målsetting er å kunne etablere en kriseledelse som raskt kan få oversikt over krisesituasjonen og iverksette nødvendige tiltak. Vi skal utnytte kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning og materielle verdier, og begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Sarpsborg kommune legger vekt på et godt samarbeide med offentlige myndigheter og etater, private og bedrifter samt frivillige organisasjoner.

Sarpsborg kommune skal informere befolkningen best mulig ved slike hendelser.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Kartlegging av behov og opprustning av nødstrøm på helse- og sosialinstitusjoner.	2018	Kartlegging er utført. Nødvendig opprustning gjennomføres av Enhet utbygging

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2018
Utrede solcellepanel på Sparta Amfi og Sarpsborg kirke.	2018	Solceller på Sarpsborg kirke ble vedtatt 1. tertial. Gjennomføring skjer i løpet av 2018. Utredning av Sparta amfi skjer høst 2018.
Øke andelen klimavennlige biler i kommunen.	2018-2021	Gjennomføres fortløpende, har i 47 elbiler i drift
Bygge ut ladeinfrastruktur til kommunale tjenestebiler.	2018 - 2021	Gjennomføres fortløpende. Per i dag er det opparbeidet 58 ladeplasser til elbil på kommunale virksomheter.
Innføre flåtestyring av bil- og maskinpark.	2018	Det er nå montert flåtestyring i 190 av bilene, blir utført når bilene er innom verkstedet på service
Økt renhold i sentrum.	2018	Ny feiebil er satt i drift og denne benyttes også i helgene for å sikre bedre renhold.
Utrede øvingsområde brann.	2018-2021	Prosjekt er etablert og sak fremmes til bystyret september 2018.
Etablering av ny alarmsentral brann.	2018	Ny alarmsentral åpnet 12. april i Ski og er i full operativ drift.
Gjennomføre prosjektet «Rød tråd» med brannverninformasjon til barnehager, 3-, 6-, 9-, og videregående skole.	2018 - 2021	Prosjektet gjennomføres kontinuerlig.
Videreføre prosjektet Trygg Hjemme.	2018 - 2021	Prosjektet har fått prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen til innkjøp av mobile slokkeanlegg, komfyrvakt m.m. til bruk for risikoutsatte grupper.
Gjennomføre brannforebyggende tiltak særlig rettet mot landbruket, borettslag og flyktninger.	2018 - 2021	Prosjektet gjennomføres kontinuerlig.
Gjennomføre feiing og tilsyn i bolig, fritidsbolig og særskilte brannobjekt basert på kartlegging av risiko for brann.	2018	Gjennomføres fortløpende med utgangspunkt i risikokartlegging.
Vurdere om flere oppgaver kan gjøres i kommunal regi innenfor teknisk område, herunder redusere omfang av kjøp av tjenester og bruk av konsulenter.	2018	Kommuneområdet vurderer hvilke oppgaver/tjenester som er egnet til å gjennomføre i egen regi. Det vurderes kost/nytte og at oppgavene vil bestå over tid.
Utrede fjerning av miljøskadelige stoffer på kunstgressbaner.	2018	Etter lovendring gjeldende fra 1. januar 2019 skal alle kunstgressbaner ha utstyr for å fange opp gummigranulat. Det vurderes hva som er den beste løsningen på Sarpsborg stadion.
Utrede utbygging og ombygging av kommunens administrasjonslokaler i sentrum og salg av Tune rådhus.	2018-2019	Det vurderes åpen kontorløsning på deler av Sarpsborg rådhus og om det er ønskelig å bygge flere kontorarbeidsplasser i sammenheng

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		med mulig bygging av ny ambulansestasjon.
--	--	---

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2018
Avfallsplan for 2018-2030	Arbeidet er i gang. Underveismelding til utvalg for plan, miljø og teknikk november 2018.
Overordnet beredskap- ROS-analyse rulleres	Inngått avtale med Norconsult om revidering av ROS-analysen. Arbeidet startet mai 2018.
Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2020-2023	
Risikoanalyse og beredskapsplan for Østfold i samarbeid med Interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA)	Oppstartsmøte avholdt mai 2018.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Enhet utbygging	4 608	-2 712	-2 712	0	-2 712	0	0,0 %
Enhet eiendom	70 392	198 311	203 500	2 500	201 000	-2 689	-1,4 %
Enhet kommunalteknikk	15 364	41 333	44 533	3 200	41 333	0	0,0 %
Enhet Sarpsborg brannvesen	10 862	35 780	35 780	0	35 780	0	0,0 %
Enhet vann og avløp	-42 350	-61 440	-61 440	0	-61 440	0	0,0 %
Kirken	6 195	24 780	24 780	0	24 780	0	0,0 %
Kommunesjef teknisk med stab	3 361	8 181	8 181	0	8 181	0	0,0 %
Sum kommuneområde teknisk	68 432	244 233	252 622	5 700	246 922	-2 689	-1,1 %

Drift

Prognosen viser at kommuneområde teknisk samlet et forventet merforbruk på om lag 2,7 mill, etter bruk av 5,7 mill. kr fra fond. Både enhet Eiendom og Kommunalteknikk har på grunn av en lang kald vinter med økt energiforbruk, økte strømpriser og mer vintervedlikehold brukt betydelig mer enn budsjettet for perioden.

Investering

Ny brannbil

Det er bevilget 5,9 mill. kr til innkjøp av ny brannbil. Leverandør er valgt. Forventet leveranse høsten 2018.

Øvelsesanlegg brannvesen

Det er jobbet sammen med Fredrikstad kommune med å finne egnet tomt for bygging av et felles øvingsområde for brannvesen. Det har ikke lyktes prosjektgruppen å finne egnet tomt som oppfyller krav til utrykningstid i begge kommunene. Det jobbes videre med et alternativ kun for Sarpsborg og sak fremmes til politisk behandling høsten 2018.

Oppgradering av administrasjonsbygg

Arbeidene pågår. Ferdigstilles i løpet av 2018 innenfor budsjett på 52 mill. kr.

Utvikling av Glengshølen- forlengelse av bryggestien

Ny brygge og turvei i Glengshølen er etablert og ferdigstilt. Bystyret har bevilget 4,7 mill.kr til forlengelse av bryggestien med ca 500 m frem til Tjueklo. Arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av 2018.

Ny gang og sykkelvei Opsund/Hafslundsøy

Det ble i bystyret 06.04.2017 bevilget 12,5 mill. kr til gang- og sykkelvei forbindelse til ny bru Opsund-Hafslundsøy. Det er avholdt anbudskonkurranse og entreprenør er godt i gang med arbeidene. Prosjektet forventes ferdigstilt sommer 2018. Prosjektet ser ut til å bli levert med et mindreforbruk på ca. 4 mill. kr. Prosjektet finansieres med 10 mill. kr i belønningsmidler og 2,5 mill. kr i mva. kompensasjon.

Bru Hafslundsøy - Opsund



Brua går fra Hafslundsøy til Opsund. Oppstart byggearbeider var høst 2016. Prosjektet inkluderer vann og avløpsledning i bruonstruksjonen. Det er bevilget 44 mill. kr til brua, i tillegg 6 mill. kr til vann- og avløpsnett i brua. Prosjektet er finansiert med 25 mill. kr i belønningsmidler. Offisiell åpning ble avholdt 29.09.2017. Det er regnskapsført utgifter på 49,2 mill. kr til brua. Sluttoppgjøret er foreløpig regnskapsført, men ikke utbetalt leverandør, da det er uenighet om brua er levert innenfor toleransekravene.

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 startet opp i 2018.

Nipa prosjektet.

Nipa prosjektet består av flere delprosjekter og strekker seg fra Bryggeriet til Jellestad med stikkledning til Isefoss og Kampenes. Målsetningen er å øke sikkerheten i vannforsyningen til østsiden av Glomma fra Baterød vannverk til høydebassenget på Sandbakken, samt besørge transport av avløpsvann frem til kommunens sentrale avløpsanlegg på Alvim. Det er søkt Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) om konsesjonsfritak for tiltaket. På bakgrunn av dette har NVE bedt om ytterligere utredning om kvikkleire i traseen øst for Hafslundsøy og håndtering av naturmangfold. Dette medfører at prosjektet vil bli forsinket.

Det er samtidig samtaler mellom Frevar, Fredrikstad og Sarpsborg kommune om bygging av felles renseanlegg på Frevar (IKS). Dette kan føre til at avløpsvann ikke trenger å transporteres til Alvim Renseanlegg, men via Årum til Frevar. Det vil bli lagt frem en egen sak til politisk behandling når forprosjekt foreligger.

Totalt er det bevilget og avsatt 165,4 mill. kr. Prosjektet settes foreløpig på vent inntil problemstillingen ovenfor er avklart.

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 2018 -2021 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. Det ble derfor i bystyret 02.03.17 tilleggsbevilget 7 mill. kr. Prosjekteringen har vært omfattende og tatt lenger tid enn antatt. Dette medfører at forventet ferdigstillelse er sommer 2018.

Oppgradering Pellygaten

Prosjektet var planlagt startet vår 2018, men rådmannen har avlyst etter at tilbud var innkommet. Tilbudene var vesentlig høyere enn budsjettet. Rådmannen ønsker i samarbeid med Næringsforeningen og i Sarpsborg å vurdere:

- a) hva som er hensiktsmessig funksjon og bruk av Pellygata og tilstøtende gater, og som ivaretar nødvendig fleksibilitet i trafikkflyten.
- b) Hvordan smart-teknologi kan benyttes for å bedre transportløsningene i sentrum.
- c) Hva som er hensiktsmessige investeringer i Pellygata og de øvrige gatene.

Det fremmes egen sak høsten 2018.

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 var i HP 2017 -2020 avsatt 15 mill. kr til prosjektet. Innkomne tilbud tilsa en antatt total sluttkostnad på 18 mill. kr. Prosjektet er tilført 3 mill. kr. Dette er innarbeidet i HP 2018 -2021. Arbeidene er igangsatt. Forventet ferdigstillelse av Olsokveien er sommer 2018. Det må påregnes noe lenger tid for ferdigstillelse av gjerder, beplantning, etc. i forbindelse med beboere som er omfattet av prosjektet. Forventet sluttkostnad er 3,5 mill. kr mer enn revidert budsjett.

Oppgradering Slambygg 1-Alvim

Det er i HP 2017 – 2020 avsatt 20 mill. kr til prosjektet. Prosjektering startet september 2017. Tilbudsfrist entreprenør var mars 2018. Prosjektet forventes ferdigstilt vår/sommer 2019.

Opparbeidelse av Hafslund kirkegård

Prosjektet har vært ledet 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 tre år vedlikeholdsavtale på uteområde. Arbeidene ble slutført i 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, samt Felt B3 for konsentrert bebyggelse. Alle feltene er ferdig solgt. Det er per 31.12.2017 solgt tomter på Kløvningsten for 42,6 mill. kr. Totalt er det budsjettet med inntekter på 36 mill. kr. Det ble rapportert i årsrapport for 2016 at prosjektet blir dyrere enn antatt. Prosjektet ligger an til et merforbruk på ca. 4,5 mill. kr

SD Anlegg skoler

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Det er bevilget totalt 4.8 mill.kr til SD anlegg ved Jelsnes, Borgen, Kurland, Hafslund og Varteig skole. Arbeidene er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av året innenfor budsjett.

Kjøleanlegg ungdomshallen

Det er bevilget 5,5 mill.kr til utskifting av kjøleanlegget i ungdomshallen. Entreprenør er kontrahert og arbeidene igangsatt. Det er ønskelig å installere SD-anlegg samtidig med utskiftningen. Det foreslås derfor at det tilleggsbevilges 0,6 mill.kr til dette.

Arbeidene ferdigstilles til neste sesong, august 2018.

SD anlegg Sarpsborghallen

Det er bevilget 1 mill.kr til prosjektet.

Prosjektet avlyses i påvente av planer for en eventuell større rehabilitering av bygget.

Varmepumpe

Det er bevilget 5,6 mill.kr til varmepumper ved Kurland skole, Hafslund skoler og Torsbekkdalen. Arbeidene er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av året innenfor budsjett.

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.

Innsamling av hageavfall (beholdere)

Ordningen er utvidet til å gjelde store deler av kommunen. Husholdninger på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad. Tindlund, Greåker og Bjørnstad kan nå få beholdere til innsamling av hageavfall.

Nedgravde løsninger for avfall

Nedgravde løsninger tas i bruk i 2018 ved St. Marie gate/Borggata. Det er avsatt midler til nedgravde løsninger i Pellygata. Det planlegges nedgravde løsninger også utenfor sentrum.

Boligsoneparkering og langtidsparkering Torsbekk

Opparbeiding av parkeringsplasser i Torsbekk er klar medio mai. Forventer sluttkostnad er 3,3 mill. kr, noe som er 1,3 mill. kr mer enn budsjettet. Overforbruket skyldes at et større areal kunne opparbeides til parkering enn først forutsatt. I tillegg blir det installert ladepunkter til elbil. Det foreslås tilleggsbevilget 1,3 mill. kr. finansiert gjennom belønningsmidler.

Økt tilgjengelig strand og vann

I budsjettet for 2018 ble det satt av 0,5 mill kr til universell utforming til strand og vann ved Dusa og Sandvika. Det er etter søknad innvilget statlige friluftsmidler på 1,6 mill kr. I tillegg bidrar Ingerø velforening med et tilskudd kr 60 000. Bevilgningen til formålet foreslås øket tilsvarende statlige friluftsmidler, tilskudd og økt merverdiavgiftskompensasjon. Tiltakene det er gitt tilskudd til er, oppgradering av vei på Øketangen, parkeringsplass på Dusa, ferdigstillelse av parkeringsplass i Sandvika, oppgradering av adkomststi og raste-/grillplass.

Investeringsoversikt

Kolonneforklaring:

1. **Pågående investeringsprosjekter per 01.01.2018:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
2. **Regnskap 30.04.2018:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
3. **Bevilget per 31.12.2018:** Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
4. **Budsjett og HP -> 2021:** Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2020.
5. **Forventet sluttkostnad:** Forventet sluttkostnad for prosjektet.
6. **Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2021» minus «Forventet sluttkostnad». For prosjekter som avsluttes er dette konstatert mer(-) eller mindre(+) forbruk
7. **Inndekning:** Merknad for hvordan evt. merforbruk for prosjektet er foreslått finansiert.
8. **Forventet økonomisk sluttdato:** Dato for når prosjektet kan forventes avsluttes økonomisk. For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk

Budsjett og HP 2018-2021							
Pågående investeringsprosjekter per 01.01.2018	Regnskap totalt per 30.04.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP - > 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Skateanlegg	5 715 230	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2018
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 1	13 595 289	13 600 000	13 600 000	13 600 000			31.12.2019
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	2 080 610	46 700 000	69 500 000	69 500 000			31.12.2020
Sarpsborg scene underetasje	2 566 920	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2019
Kunstisbanen, oppgradering av baneanlegg	14 629 484	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2018
Sandbakken idrettsarena	42 791 211	67 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2019
Tilpasninger idrettsbygg	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kulturskole nye lokaler	1 930 936	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2018
Nytt Bibliotek (Forprosjekt)	42 301	2 000 000	35 000 000			Under utredning	
Weltschmerz skulptur	518 608	580 000	580 000	580 000			31.12.2018
Utvikling av Landeparken	0	300 000	3 000 000			Under utredning	
Plan og samfunnsutvikling		0					
Utarbeide områdereguleringsplan rundt ny jernbanestasjon	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Hovedveinett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø	1 202 868	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Reguleringsplan veiløsning Grålum	649 766	1 540 490	1 540 490	1 540 490			31.12.2020
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2019
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	4 911 543	5 700 000	5 700 000	4 911 543	788 457		Avsluttes
Nødstrøm Borgen og Haugvoll	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2018
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2019
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	201 019 141	202 000 000	202 000 000	202 000 000			31.12.2018
Behandlingshjelpemidler - Sarpsborg helsehus	8 053 529	8 400 000	8 400 000	8 400 000			31.12.2018
Helsehuset 1. etasje	1 442 066	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2019
Sykesignalanlegg Haugvoll	849 670	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
32 nye plasser Haugvoll	0	0	111 000 000			Under utredning	
48 bofellesskapsplasser Bodalsjordet	0	0	1 000 000			Under utredning	
Kruseløkka sykehjem	17 237 829	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Kjølerom Tingvoll	304 450	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Bolig og omsorg							
Infrastruktur Bodalsjordet	10 601 777	8 000 000	8 000 000	11 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Modulbaserte boliger (permanente)	4 578 708	17 000 000	17 000 000	17 000 000			31.12.2019
Bodalsjordet (12 leiligheter)	20 231 527	30 000 000	30 000 000	26 500 000	3 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	131 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Boligsosial handlingsplan	2 373 067	13 000 000	52 000 000	13 000 000			Avsluttes årlig
Boveiledning							
Utbygging Lunstikka	2 800 719	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2018
12 boliger i bofellesskap Værn	5 575 600	46 000 000	55 000 000	55 000 000			31.12.2020
Hollenga Servicebolig	2 837 494	3 200 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2018

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2018	Regnskap totalt per 30.04.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP - > 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk slutt dato
Kommuneområde organisasjon							
Kommunikasjon og service							
Kommunedelplan kommunikasjon	314 583	900 000	2 000 000	900 000			Avsluttes årlig
Kommunedelplan kommunikasjon- skilt og profilering	0	100 000	400 000	100 000			Avsluttes årlig
Digitale møteplasser innbyggermedvirkning	0	200 000	200 000	200 000			
Fiberlinjer og tilhørende utstyr	0	1 000 000	2 000 000	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
Sentrale IKT-løsninger	1 336 386	3 000 000	8 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Lisenser fellessystemer	54 576	500 000	3 300 000	500 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling Sarpsborg.com	6 413	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling sak og arkivsystem	0	400 000	600 000	400 000			Avsluttes årlig
Elektroniske arkiver og digitalisering	1 761 452	6 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Videreutvikling intranett og søkeløsning	90 163	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Økonomi							
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	293 541 148	293 700 000	293 700 000	293 700 000			31.12.2018
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020	7 554 766	13 000 000	27 000 000	27 000 000			31.12.2020
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	0	0	7 000 000	7 000 000			31.12.2024
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 657	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Kapasitetstiltak skole	27 672	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Nye lokaler Avdeling studio	8 760 491	8 000 000	8 000 000	9 200 000	-1 200 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Forprosjekt nye lokaler Norsksenter	0	0	200 000	200 000			31.12.2019
Utreddning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	275 604	6 500 000	27 500 000	27 500 000			31.12.2024
Utbedring arbeidsplasser Hafslundsøy	12 296 609	19 000 000	19 000 000	19 000 000			31.12.2019
Forprosjekt skole vest	529 312	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Ny skole vest	26 481 775	27 000 000	267 000 000			Under utredning	31.12.2022
Omgjøre Alvinhaugen BH til skolelokaler	507 868	10 800 000	10 800 000	10 800 000			31.12.2019
Kunstgressbane Hafslund skole	436 801	0	0	0		Tilskudd/Drift	31.12.2018
Friakebakke med klatrenett Alvinhaugen barneskole	111 300	0	0	0		Tilskudd/Drift	31.12.2018
Ballflate asfalt Alvinhaugen barneskole	13 582	0	0	0		Tilskudd/Drift	31.12.2018
Ballflate Tindlund barneskole	230 620	0	0	0		Tilskudd/Drift	31.12.2018
Barnehage							
Ny barnehage sentrum	59 476 110	62 000 000	62 000 000	62 000 000			31.12.2018
Ny barnehage Skjeberg	21 185 636	22 036 178	22 036 178	22 036 178			31.12.2018
Kommuneområde teknisk							
Park							
1000-års stien/opprustning innfartsårer	4 906 741	5 000 000	5 000 000	4 906 741			31.12.2018
Kulås, vannskulptur	3 459 241	3 800 000	3 800 000	3 800 000			31.12.2018
Kulås Amfi	19 727 589	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2018
Opprustning parker og plasser	0	0	4 300 000	0			Avsluttes årlig
Opparbeidelse pilegrimsområde Borgarsyssel	0	400 000	400 000	400 000			31.12.2018
Lys-parker og plasser	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Oppgradering av område rundt Byens brygge	35 263	600 000	800 000	800 000			31.12.2019
Utvikling av Glengshølen - forlengte bryggesti	0	4 700 000	4 700 000	4 700 000			31.12.2019
Publikumstoletter friluftsområder	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Økt tilgjengelighet - Dusa og Høysand	219 838	500 000	500 000	2 650 000	2 150 000	Tileggsbevilges	31.12.2018
Joggesti og idrettspark i Kulås	742 146	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2018
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	0	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Vannledningsnett							
Vannledning Ingerøy-Røsneskilen (Halden)	145 535	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Vannledning Furuholmen - Varteigveien	2 295 405	2 100 000	2 100 000	2 100 000			30.06.2018
Vannledning ny gangbru Hafslundsøy - Opsund	3 133 882	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Vannledning Brunby - Bøkrysset	2 034 202	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2018
Vannledning Bøkrysset - Brenneveien	2 529 792	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2018
Vannledning Varteigveien - Kinnadalveien	1 732 490	1 700 000	1 700 000	1 700 000			31.12.2018
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	3 019 013	42 500 000	45 500 000	45 500 000			31.12.2018
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	2 437 949	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Vannledning Elvestad-Kampen (Nipa)	0	0	3 700 000	3 700 000			31.12.2020
Vannledning Sikkelsandsveien - Lindemarkveien	61 906	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2018
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	541 807	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2018
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	16 134 557	21 500 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2019
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	964 369	16 500 000	29 500 000	24 500 000			31.12.2020
Sanering Olsokveien	4 255 832	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	421 513	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	0	2 500 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2019
Separering Lundgårds vei	0	200 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Ringledning Elvestad- Høgeveien, Rundkjøring RV111 (Nipa)	2 311 300	7 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2020
Separering Brusevoldbekken (sone 404)	0	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Separering Kalabekken	0	500 000	19 000 000	19 000 000			31.12.2020
Separering Hafslundskogen	0	0	7 500 000	7 500 000			31.12.2020
Vannled av avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	0	500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1a	0	2 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1b	0	500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1c	0	0	6 500 000	6 500 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 1	0	0	11 500 000	11 500 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 2	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2023
Separering Elvegata/alegata	0	200 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2021
Vannledning Tunejordet vest	7 738 250	7 500 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2018
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 1.e	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 2.e	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Vannledning rv.109	83 789	400 000	37 900 000	37 900 000			31.12.2022
Vannledning Pellygata	836 949	10 000 000	10 000 000			Under utredning	
Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Vannledning Høk-Døle	2 757 516	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Vannled separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	33 562	100 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2021
Vannled separering St.Mariesgate, Sverdruppsgate-Vollgata	2 758 782	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2018
Vannled separering Rosenkrantzgate	165 716	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Iseveien - Kampenes	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2018
Vannledning Klokkeskogen	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2019

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2018	Regnskap totalt per 30.04.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP - > 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Tekniske installasjoner vann							
Oppgradering trykkforsterkere Opstadveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkforsterkere Vernerveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradere trykkforsterkere Hasleåsen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Oppgradere trykkforsterkere Hevingen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	217 132	2 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2020
Oppgradere trykkforsterkere Nygårdsveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Oppgradere trykkforsterkere og annet utstyr Bassengveien	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Utrede høydebasseng Stikkaåsen	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Utrede høydebasseng søndre Skjeberg	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Sammenkobling reservevann Gaupefaret høydebasseng	0	500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Nytt vannverk Isesjø/kapasitetsøkning Båterød	506 222	3 000 000	224 000 000	224 000 000			13.12.2022
Reservestrømsaggregater i vannforsyningen	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Nytt styresystem driftskontroll	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Styresystem Båterød	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Elektro system Isesjø	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Trykkstasjoner på Gåserød	0	0	1 300 000	1 300 000			31.12.2021
Nødvannskontainere	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Avløp				0			
Uforutsette prosjekter avløp	0	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsledning Baneveien - Nordbergveien	228 264	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Avløpsledning ny Gangbru Hafslundsøy- Opsund	3 158 513	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	2 965 415	35 600 000	35 600 000	35 600 000			31.12.2019
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	1 516 142	2 000 000	5 400 000	5 400 000			31.12.2020
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	770 590	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Avløpsledning Tunejordet Vest	13 067 972	21 500 000	21 500 000	21 500 000			31.12.2018
Sanering Olsokveien	4 119 507	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	403 465	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	0	2 500 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2019
Separering Lundgårdsvei	0	200 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	17 006 777	23 500 000	26 000 000	26 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	3 157 329	16 500 000	29 500 000	29 500 000			31.12.2020
Avløpsledning Elvestad-Brysemr	1 172 320	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Elvestad-Kampen (Nipa)	0	0	3 700 000	3 700 000			31.12.2019
Separering Brusevoldbekken	0	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Separering Kalabekken	0	500 000	19 000 000	19 000 000			31.12.2019
Separering Hafslundsveien	0	0	7 500 000	7 500 000			31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	0	500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1a	0	2 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1b	0	500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1c	0	0	6 500 000	6 500 000			31.12.2021
Brevikbekken e. 1	0	0	11 500 000	11 500 000			31.12.2021
Brevikbekken e. 2	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Separering Elvegata/alegata	0	200 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Separeringsledning Dovresgt-Torsbekkdalen	11 187	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa)	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Avløpsledning fv.109	83 789	400 000	37 900 000	37 900 000			31.12.2022
Avløpsledning Pellygata	815 342	10 000 000	10 000 000			Under utredning	
Separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	0	100 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2018
Separering St.Mariesgate,Sverdruppsgate-Voldgata	2 753 667	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2018
Separering Rosenkrantzgate	133 286	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2026
Avløpsledning Klokkeveien	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2019
Tekniske installasjoner avløp							
Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle Alvim RA	5 352 585	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2018
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	442 702	4 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2020
Oppgradering Slambrygg 1 (Alvim renseanlegg)	433 694	12 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2020
Forbedring av slamsentrifugering	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Oppgradering avløpspumpestasjoner	365 373	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Ny avløpsstasjon ved Elvegata	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Avløp spredt bebyggelse							
Lundeveien-Moene (inkl. vann)	1 580 958	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Brunsbv- Bøkrisset	1 899 039	3 400 000	3 400 000	3 400 000			30.06.2018
Bøkrisset - Brenneveien	2 836 950	3 600 000	3 600 000	3 600 000			30.06.2018
Furuholmen - Varteigveien	3 584 833	3 900 000	3 900 000	3 900 000			30.06.2018
Varteigveien - Kinnalsveien	1 320 017	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2018
Bråtenåsen- Bergbykroken	178 644	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2018
Sikkelsandsveien - Lindemarkveien	150 298	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2018
Iseveien - Kampenes	115 722	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2018
Maugestensveien- Finnstad 1.e	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Maugestensveien- Finnstad 2.e	0	3 500 000	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							
Nytt personalbygg i Gatedalen miljøanlegg	0	0	13 000 000	13 000 000			31.12.2021
Innsamling av glass- og metallemballasje	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2019
Ombygging hjullastergarasje	576 827	700 000	700 000	700 000			31.12.2018
Utdelt avfall for farlig avfall	921 708	1 300 000	1 300 000	1 300 000			31.12.2018
Nedgravde avfallsbeholdere for avfall	0	4 000 000	7 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Innsamling av hageavfall (beholdere)	0	500 000	500 000	500 000			Avsluttes årlig
Samferdsel							
Oppgradering av veilys private veier	1 306 845	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2018
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	4 112 362	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Opsund bru gang og sykkelvei	49 146 449	44 000 000	44 000 000	44 000 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei Hafslundsøy- Opsund	6 056 117	12 500 000	12 500 000	8 500 000	4 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Gang, sykkel og kollektiv sentrum - inkl. Pellygata	3 301 275	13 000 000	13 000 000			Under utredning	
Veiforbindelse Pellygata/St. Mariegate	0	2 000 000	4 000 000			Under utredning	
Utrede parkeringshus	0	700 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Gang og sykkelvei Rådhusveien	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2019
Gang og sykkelvei rute 3 sentrum	732 747	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Boligsoneparkering og langtidsparkering	553 883	3 000 000	3 000 000	4 300 000	-1 300 000	Tileggsbevilges	31.12.2018
Universell utforming av bysentrum	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Gang og sykkelveier inkl. gatelys (Sykkelbyen Nedre Glomma)	3 012 052	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2018	Regnskap totalt per 30.04.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP - > 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Samferdsel							
Oppgradering av kommunale veier	0	9 100 000	38 100 000	9 100 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Fjeldalveien	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000			30.12.2018
Oppgradering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	0	200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2018
Oppgradering St.Mariesgate,Sverdrupsgate-Voldgata	3 490 699	1 500 000	1 500 000	4 000 000	-2 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Oppgradering Rosenkrantzgate	112 469	3 200 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2018
Oppgradering Opstadveien	3 351 550	2 800 000	2 800 000	3 500 000	-700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Oppgradering Ågårdsveien	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Oppgradering Olsokveien	4 399 244	5 000 000	5 000 000	6 500 000	-1 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Oppgradering Ringgt/Krusesgt./Tordensgt/Dovregata	501 309	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2018
Oppgradering Albert Moskausv./Sarpsborgveien	0	1 000 000	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Oppgradering Lundegårdsvei	0	100 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Universell utforming av bussholdeplasser	129 778	900 000	3 600 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatebelysning	3 321 147	7 071 391	12 071 391	12 071 391			31.12.2020
Veidel av uforutsette kabel og ledningsprosjekt	37 217	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Sanntidsinformasjon på holdeplasser	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Hovedsykkelplassen (Regulering)	75 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Etablering av bussholdeplass Grålum	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Sykkelfelt i sentrum	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei Navestadvæien	2 975 817	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei Vingulmorkveien	3 937 607	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	27 075	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Brannvesenet	159 828 804						
Nytt øvingsområde brannvesen	175 110	500 000	500 000	500 000		Under utredning, evt. samarbeid med andre kommuner	
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	1 525 565	1 100 000	5 200 000	1 100 000			Avsluttes årlig
Lastebil vann og avløp	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2018
Biler og beredskap brann	0	5 900 000	5 900 000	5 900 000			31.12.2018
Biler og maskiner vei/grønt	330 000	1 400 000	7 400 000	1 400 000			Avsluttes årlig
Traktor Sarpsborg stadion	0	0	700 000	700 000			31.12.2019
Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri	5 018 089	6 000 000	24 000 000	6 000 000			Avsluttes årlig
Feiebil	0	0	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Biler og maskiner renovasjon	2 062 863	3 600 000	14 600 000	3 600 000			Avsluttes årlig
Eiendom							
Oppgradering av administrasjonsbygg	49 823 426	52 000 000	52 000 000	52 000 000			31.12.2018
Oppgradering av låssystemer	382 039	700 000	700 000	700 000			31.12.2018
Borgen skole, etterisolere	205 306	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Ventilasjon Varteig Gymsal	876 145	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Riving av bygg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Kjøleanlegg Ungdomshallen	541 831	5 500 000	5 500 000	6 100 000	-600 000	Tileggsbevilges	31.12.2019
Sarpsborghallen SD- anlegg	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		Avsluttes
Jelsnes skole, ventilasjonsanlegg	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Kurland skole, ventilasjonsanlegg	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Energiovervåking kommunale bygg	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Adgangskontroll bygg	0	0	1 200 000	1 200 000			31.12.2021
Ny forskrift tilfyllsrom	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2019
Sengeheis og utvendig heis- Kurland sykehjem	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Oppgrader elektriske anlegg	0	1 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Bytte kunstgress Sarpsborg Stadion	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2020
Hafslund skoler varmpumpe	2 917 972	3 100 000	3 100 000	3 100 000			31.12.2018
Fyrrom Kurland skole	2 812 083	2 000 000	2 000 000	3 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Varmpumpe Torsbekkdalen	455 248	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Tune adm.bygg 2 ventilasjon	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Tune adm.bygg oppgraderer fyrrom	33 562	500 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Borgen skole, SD-anlegg	209 729	350 000	350 000	350 000			31.12.2018
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2019
ENØK Styrings- og varslingsanlegg	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Kurland skole, SD-anlegg	868 830	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Varteig skole, SD-anlegg	453 671	900 000	900 000	900 000			31.12.2018
Hafslund skoler, SD-anlegg	1 470 651	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2018
Ventilasjon Sandbakken	1 999 986	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Jelsnes skole, SD-anlegg	148 095	300 000	300 000	300 000			31.12.2018
Sarpsborg rådhus, SD-anlegg og ventilasjon	421 516	3 500 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2020
Rehabilitering og sikring av bygg	0	1 500 000	8 500 000	8 500 000			31.12.2021
Rehabilitering, miljø- og sikringstiltak på Sarpsborg stadion	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Heiser	433 454	1 500 000	6 500 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	445 968	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
Rehabiliter Sarpsborghallen- svømmehall	70 658	1 500 000	10 500 000	10 500 000			31.12.2020
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	18 303 165	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Opparbeidelse næring- og boligfelt Kløvningsten (B3,B14-16,N1-3)	24 166 862	20 000 000	20 000 000	24 500 000	-4 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	296 982	500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2021
Overtakelse av Ungdomshallen	9 169 952	9 500 000	9 500 000	9 500 000			31.12.2018
Regulering boligfelt Maugesten	190 873	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Regulering / utvikling Yvenåsen	563 918	5 000 000	21 000 000	21 000 000			31.12.2020
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	512 200	41 500 000	46 500 000	46 500 000			31.12.2020
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	9 281	9 500 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2020
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	1 604 032	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Kvartal 261	331 486	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Flytting av travpark og utvikling av boligområde på Kala	60	100 000	100 000	100 000			31.12.2020
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten (B4, N4-N6)	461 589	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Løsløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2018
Kirken							
Brannsikring el-anlegg	63 808	700 000	700 000	700 000			31.12.2018
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	35 774 682	35 000 000	35 000 000	38 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Utbedring av kirketak	332 467	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	0	500 000	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	184 812	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk							

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

	Regnskap totalt per 30.04.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP - > 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Investeringer- Salg							
Kommuneområde teknisk							
Verksted og transport							
Salg av brannbil	0	-500 000	-500 000	-500 000			31.12.2018
Salg av biler og maskiner	-1 394 750	-100 000	-400 000	-1 500 000	-1 400 000	Tileggsbevilges	Avsluttes årlig
Eiendom							
Salg av Navestad/Berg	0	0	-55 000 000	-55 000 000			31.12.2021
Salgsinntekt Kampenesmosen	0	0	-12 000 000	-12 000 000			31.12.2021
Salgsinntekt Kløvningsten (B3,B14-16,N1-3)	-11 689 761	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000			31.12.2018
Salgsinntekt Kløvningsten (B3,B14-16,N1-3)	-42 159 311	-44 159 311	-44 159 311	-44 159 311			31.12.2020
Salgsinntekt Yvenåsen	0	0	-45 000 000	-45 000 000			31.12.2020
Salgsinntekt Tune senter II	0	0	-40 000 000	-40 000 000			31.12.2020
Salg av kommunal eiendom	-2 089 984	-15 000 000	-50 000 000	-15 000 000			Avsluttes årlig
Salg kvartal 261	0	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000			31.12.2018
Salg av søsterbolig	0	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000			31.12.2018
Lysløype- makebytte (salg gnr 2062 bnr 32/ gnr 1 bnr 5010)	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			31.12.2018