



**Tilstandsrapport
2. tertial 2018
Sarpsborg kommune**

Innhold

Samfunnsutvikling	3
Prioriterte tiltak.....	3
Medarbeiderresultater	8
Mål.....	8
Prioriterte tiltak.....	9
Økonomisk resultat.....	12
Kommuneområde velferd	17
Tjenestemål	17
Prioriterte tiltak.....	18
Økonomi	21
Kommuneområde oppvekst.....	25
Tjenestemål	25
Prioriterte tiltak.....	25
Økonomi	27
Kommuneområde samfunn	31
Tjenestemål	31
Prioriterte tiltak.....	32
Økonomi	36
Kommuneområde organisasjon.....	38
Tjenestemål	38
Prioriterte tiltak.....	38
Økonomi	40
Kommuneområde teknisk.....	41
Tjenestemål	41
Prioriterte tiltak.....	42
Økonomi	48
Investeringsoversikt.....	54

Samfunnsutvikling

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommuneplanens arealdel 2015-2026		
<p>Hovedmål: «Sarpsborg – en bærekraftig og transporteffektiv kommune med et aktivt sentrum».</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Stimulere til å realisere boligprosjekter. Avholde boligseminarer.	2018-2021	Seminar om attraktive byer og bærekraftig arealbruk holdt 16. august på Litteraturhuset i Fredrikstad i samarbeid med Statens vegvesen region øst, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune.
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 fremmes til politisk behandling høsten 2018.
Tilby 20-30 selvbyggertomter årlig.	2018-2021	Selvbyggertomter tilbys når boligfeltene er klare til opparbeidelse. Kommunen har ingen selvbyggertomter til salgs pr. 2. tertial.
Utrede muligheten for å frigjøre Kalaområdet, der det i dag er travbane, til boligutvikling.	2018	Avventer rullering av kommuneplanens arealdel.
Regulere næringsområdet på Grålum.	2018-2020	Tilbudsfrist for både mulighetsstudie og områderegulering er 3. september 2018. Arbeidet med mulighetsstudie starter høsten 2018, etterfulgt av en områderegulering som igangsettes mai 2019 hvis politisk godkjenning gis.

Kommunedelplan sentrum 2017-2026 (under utarbeiding)		
<p>Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2. tertial 2018

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Utarbeide områderegeringsplan rundt ny jernbanestasjon.	2020-2021	Arbeidet har ikke startet, det er søkt departementet om økonomisk støtte til tiltaket.
---	-----------	--

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 2. tertial 2018
Planlegge felles vei og bane over Sarpsfossen.	2018-2021	Planarbeid og konsekvensutredning pågår. Utkast til kommunedelplan er forventet høst 2019.
Utarbeide reguleringsplan for fylkesvei 109 Alvim – Rolvsøysund.	2018	Planen ferdigstilles for offentlig ettersyn høsten 2018.
Utarbeide reguleringsplan for riksvei 111 Hafslund – Dondern.	2018-2019	Arbeidet er gjenopptatt av Statens Vegvesen etter en periode med stillstand. Det skal utarbeides en KU og ferdigstilles en reguleringsplan for offentlig ettersyn 1. halvår 2019.
Utarbeide reguleringsplan for Vingulmorkveien, langtidsparkering og gang-sykkelvei i Torsbekkdalen.	2018-2019	Sak om områderegulering er vedtatt avsluttet av Formannskapet 07.05.2018. De ulike tiltakene som inngår i planen gjennomføres i separate prosesser. Planlegging av Vingulmorkveien med gang- og sykkelvei avventer vedtatt kommunedelplan for InterCity. Midlertidig langtidsparkering er opparbeidet på sirkustomta. Permanent langtidsparkering i Torsbekkdalen avklares i sentrumsplanen. Sykkelvei med fortau gjennom Torsbekkdalen gjennomføres som egen reguleringsplan.
Avklare innholdet i Bypakke fase 2.	2018	Utredning pågår.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering i rapport for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.	2018-2021	<u>Strekninger som er ferdigstilt:</u> *9.4 Opsundveien (Opsundbrua – Tømmerveien) *27.2 Vingulmorkveien (Hundskinnveien – Vogts vei)

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p><u>Strekninger under bygging:</u> *9.3 Bruveien – Nordbyveien *15.9 Fv. 118 Skjebergveien (Vernerveien - Skadalsveien) *15A.1 Fv. 599 Rokkevn. (Skjbergvn. – Tvester idrettsbane)</p> <p>Ferdig prosjektert *21.1 Undergang ved Tune kirke *22.1 Rådhusvn.</p> <p><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)</p>
--	--	---

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 2. tertial 2018
Forlenge medlemskapet i NCE Smart Energy Markets med to år fra 2019.	2019-2021	Avtalen er forlenget.
Utvikle Grålum som utstillingsvindu og område for kunnskapsbedrifter.	2018-2021	Tilbudsfrist for mulighetsstudie og områderegulering 3. september 2018. Bedriftene på Grålum skal levere egne handlingsplaner med en forpliktende avtale. Det planlegges samarbeid med fylkeskommunen om tiltakspakker etter konseptet hjem-jobb-hjem.
Utvikle sentrum som et attraktivt sted å etablere næringsvirksomhet.	2018-2021	Det er utarbeidet tydelige føringer gjennom sentrumsplanen og arealplanen på vekst i antall arbeidsplasser i sentrum. Etablert samarbeidsform med næringslivet gjennom ByKraft 2027.
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	Sarpsborg kommune er med i partnerskapet. Som en direkte konsekvens har prosjektet Store Datasenter på Hasle blitt etablert. Hovedprosjektet forventes startet opp oktober/november 2018.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Satse videre på Smart City Sarpsborg med følgende tre programområder 1. Smart Mobilitet 2. Smart Bygg 3. Smart Vann		Satsningsområder er utvidet med smart prosjekter 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 for næringsutvikling i Nedre Glomma regionen mellom Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad og Hvaler. Samarbeider tett med Sarpsborg Næringsforening for å være en god vertskapskommune. Sikret høyt fokus på behov for nye næringsarealer i fylkeskommunens arealplanprosess.

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 2. 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 og en konferanse med tema kjønns- og seksualitetsmangfold.
Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.	2018-2021	Arbeidet pågår. Gjennomført møte med alle imamene. Særskilt oppfølging og dialog med Sarpsborg somaliske organisasjon.
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. «Folk i Sarp» festivalen gjennomført med deltakelse fra flere organisasjoner enn tidligere. Det er opprettet en egen koordineringsgruppe for samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner i arbeidet

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		med å inkludere familier og barn som faller utenfor aktiviteter.
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 2. tertial 2018
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2018-2021	7 nye skoler fikk RØRE-midler denne våren og har satt i gang arbeidet. 1 skole, Hannestad barneskole, har blitt sertifisert. Vi etablerer nå et kommunalt RØRE-nettverk med fokus på aktivitet i fag.
Gjennomføre og følge opp Ungdataundersøkelsen.	2018	Resultater fra Ungdata 2017 er fulgt opp i skolene. Østfold Fylkeskommune vil gjennomføre noen dypdykk i dataene på kommunenivå og vi har gitt innspill på tema mobbing og psykisk helse for å hente ut mer lokal informasjon i statistikken. Ny Ungdataundersøkelse planlegges for 2019.
Utvikle kunnskap om kvalitative folkehelsedata gjennom deltakelse i prosjekt Helsefremmende lokalsamfunn.	2018-2019	Rapport fra prosjektet er ett av grunnlagene i helseoversikten som utarbeides i 2019, og er grunnlag for nytt prosjekt «Det gode hjemstedet-lokalsamfunnsutvikling basert på lokale ressurser», med oppstart august 2018.
Utvikle metoder og system for foreldremøter som sikrer god foreldreinvolvering.	2018	Dette følges opp gjennom samarbeidsprosjektet Sammenheng barnehage og skole, som avsluttes i 2018. Deretter utarbeides nye rutiner.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2018
Revidere kommuneplanens arealdel 2015-2026. Ny planperiode 2019-2030.	Arbeidet pågår.

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	7,7 %	< 7,8 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	82,3 %	> 81 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	466	< 470
Andel midlertidige ansatte ¹	5,0 %	< 6,8 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²	-	< 300

Sykefravær

Sykefraværet per 2. tertial 2018 for hele kommunen er på 7,7 %. Dette er det samme resultatet som ved 2. tertial 2017.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 2. tertial de 5 siste årene

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

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 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområde per 2. tertial.

	2016	2017	2018
Hele kommunen	7,7 %	7,7 %	7,7 %
Samfunn	3,6 %	6,7 %	6,3 %
Velferd	8,8 %	8,2 %	9,0 %
Organisasjon	4,8 %	5,7 %	4,6 %
Oppvekst	7,1 %	7,0 %	7,0 %
Teknisk	7,0 %	8,3 %	5,9 %

Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % er redusert fra 468 ansatte per 31.12.17 til 466 ansatte per 2. tertial 2018. Antallet er det samme som ved 1. tertial.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen var 81,3 % per 1. tertial 2018. Per 2. tertial 2018 er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 82,3 %.

Andel midlertidige ansatte lå per 1. tertial 2018 på 6,5 % av totalt antall ansatte. Per 2. tertial har andel midlertidig ansatte gått ned til 5,0 %.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune		
<p>Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.</p> <p>Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige</p> <p>Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer</p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Utvikle et nytt innovasjonsprogram for ledere og andre ansatte.	2018-2019	<p>Kickoff ble gjennomført 26. februar på Sarpsborg Scene med omtrent 350 deltakere.</p> <p>Modul 1 om innovasjonskultur ble gjennomført i perioden 3. april til 16. mai. 323 deltakere gjennomførte.</p> <p>Modul 2 om innovasjonsledelse gjennomføres i perioden 28. august til 19. oktober.</p> <p>I etterkant av modul 1 er det gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne bl.a. for å få tilbakemelding på programmets relevans. På en skala fra 1-5 fikk modulen en score på 4,5 når det gjelder relevans.</p>

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	2019- 2021	Arbeidet er igangsatt og intensjonsavtale med OKOS er i tråd med økt inntak. Prosjekter i samarbeid med NAV bidrar også til økning i antall lærlinger totalt i kommunen.
--	------------	--

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 2. 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 avklare hvilke stillinger og enheter som kan samarbeide om større stillinger. Økt kompetansekrav kan skape utfordringer for samordning på tvers av tjenester.
Heve kompetansen til fagarbeidere gjennom programmet «Fagarbeider pluss».	2018-2021	Samarbeid med fagskolen er igangsatt.
Heve IKT-kompetansen blant kommunens medarbeidere generelt.	2018-2021	Obligatorisk kartlegging for nytilsatte med påfølgende opplæring er igangsatt.
Styrke markedsføring av kommunen som arbeidsgiver overfor de mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.	2018-2021	Samarbeid med både høyskoler, videregående skoler og ungdomsskoler er igangsatt for å utvikle et årshjul for samarbeid.

Handlingsprogram heltid

Hovedmål: Heltidskultur i Sarpsborg kommune

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Øke turnuskunnskapen i alle relevante enheter.	2018	Det er allerede avholdt kurs og opplæringstilbud, og ytterligere tilbud er planlagt for høsten 2018.
Etablere ressursteam med faste stillinger i alle enheter med turnusdrift.	2018	Det er etablert ressursteam i alle enheter i kommuneområde velferd.
Alle enheter/team med turnusdrift skal utarbeide sine turnusplaner i rammen av en årsplan.	2021	Det er etablert et prosjekt, og nyansatt prosjektleder starter 1. oktober.
Utarbeide retningslinjer som sikrer at stillinger større enn 90 % ikke brytes ned i mindre stillinger.	2018	Dette er innarbeidet i turnusavtalen for Sarpsborg kommune

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 2. 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	I følge HMS-årsrapport har majoriteten av enhetene integrert IA mål og tiltak i sine handlingsplaner, og har gode rutiner for HMS/IA opplæring for alle ansatte. Det er igangsatt arbeid med revidering av HMS-teamenes rolle, mandat og struktur.
Forbedre oppfølging og avklaring av langtidssykemeldte.	2018	Det er fortsatt relativt mange medarbeidere som har vært sykemeldt over et år og over to år. Flere ledere opplever økt behovet for raskere avklaringer på om langtidssyke kan komme tilbake i sin stilling, da fraværet i mange tilfeller medfører bruk av midlertidig tilsatte og flere krav om fast tilsetting.
Tilrettelegge for økt antall praksisplasser i kommunen for eksterne deltagere.	2018	Det er dobbelt så mange i praksis i mai 2018 sammenlignet med mai 2017, og kommunen har 50 personer i praksis til enhver tid. 52 % av disse kandidatene er unge under 30 år, og 38 % har innvandringsbakgrunn.

Økonomisk resultat

Det forventes per 2. tertial balanse ved årets slutt totalt sett. Det er lavere utgifter på finansområdet og pensjon. Samtidig er det noe merforbruk på tjenestene. Får å nå balanse ved årets slutt er det nødvendig at det arbeides med tiltak for å redusere merforbruket på tjenestene.

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 20,5 mill. kr etter bruk av 17,1 mill. kr fra enhetenes disposisjonsfond. Ved inngangen til året var det ca. 66,4 mill. kr på enhetenes disposisjonsfond.

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser at det vil være et mindreforbruk på om lag 12 mill. kr.

Det er anslått et positivt avvik på om lag 1,0 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

Avlasterdommen har store økonomiske konsekvenser. I Høyesterett i 2016 ble det fastslått at avlastere normalt sett vil anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Partene er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og har derfor sett behov for å utfylle forskriften med egne lønns- og arbeidsvilkår, slik at tjenesten i størst mulig grad kan opprettholdes. På bakgrunn av dette fastsatte departementet forskrift som trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften åpner blant annet opp for at de som allerede har et tilsetningsforhold hos samme arbeidsgiver ved siden av sin ordinære stilling, kan være avlaster fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.

Kommunen har foretatt en beregning på konsekvensene av dommen. Samlet for etterbetaling fra 1. juli 2017 og totalt i 2018 vil det beløpe seg til om lag 10 mill. kr.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2018	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-823 779	-1 346 191	-1 330 191	-16 000	-1 %
Ordinært rammetilskudd	-1 078 901	-1 588 400	-1 603 400	15 000	1 %
Skatt på eiendom	-158 246	-212 500	-210 700	-1 800	1 %
Konsesjonskraftinntekter	-836	-700	-1 600	900	129 %
Andre generelle statstilskudd	-39 196	-156 500	-155 200	-1 300	-1 %
Sum frie disponible inntekter	-2 100 958	-3 304 291	-3 301 091	-3 200	-0,1 %
Renteinntekter og utbytte	-22 966	-39 500	-39 500	0	0 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	65 186	130 600	127 300	3 300	3 %
Avdrag på lån	0	154 200	153 000	1 200	1 %
Netto finansinntekter/-utgifter	42 220	245 300	240 800	4 500	2 %

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 lavere inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 2. 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. Sarpsborg hadde ved utgangen av august en skatteinngang i kr per innbygger på 80,2 % 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 ble ved behandling av 1. tertialrapport justert ned med 3,0 mill. kr. Det er fortsatt stor usikkerhet ved skatteinngangen ut året. Akkumulert skatteinngang for kommunene viser ved utgangen av august en vekst på 3,3 % 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 1,8 mill. kr i eiendomsskatt ved årets slutt. Avviket skyldes hovedsakelig mindre eiendomsskatt på kommunens kraftverk. Stigende strømpriser vil på sikt bidra til økt eiendomsskatt på kommunens kraftverk, strømprisen de siste fem år påvirker takstverdiene til kraftverk.

Grunnet stigende strømpris forventes det økte inntekter fra konsesjonskraft på 0,9 mill. kr mer enn budsjettert.

Høyesteretts dom av 26. juni 2017, Statnettdommen, har etterlatt seg mange uavklarte spørsmål om hvordan man skal taksere linjenettet. Både KS og LVK er i en fase hvor de utreder hvordan saken skal håndteres videre. Det arbeides nå med å oppdatere Sintefs planbok fra 2005 som beskriver blant annet byggekostnader og avskrivninger for nettanlegg, dette vil gi føringer for fremtidige takster. Statnett anmoder at kommunene avventer ny takst til dette arbeidet er slutført. Sarpsborg kommune har utarbeidet nye takster hvor Høyesteretts dom er lagt til grunn. Det vil være opp til takstnemnd næring å vedta eventuelt å avvente vedtak i henhold til Statnetts anmodning. De nye takstene på nettanleggene gir en redusert eiendomsskatt for kommunen på om lag 0,7 mill. kr årlig, tidspunkt for tilbakebetaling er forventet vår 2019.

Andre generelle statstilskudd

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

Flykningetilskuddet ble ved behandling av 1. tertialrapport budsjettjustert med økt inntekt på 8 mill. kr, til totalt 80,2 mill. kr. Det forventes balanse ved årets slutt.

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 opprinnelig budsjett på 1,4 mill. kr. Budsjettet ble på bakgrunn av dette oppjustert med 3 mill. kr ved behandling av 1. tertialrapport.

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 4,5 mill. kr ved årets slutt. Det

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

er forventet et utbytte på 8,0 mill. kr fra Østfold Energi AS og 1 mill. kr fra Skjebergkilens Marina AS. Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag for 2018 er foreløpig beregnet til 153 mill. kr, som er 1,2 mill. kr lavere enn budsjettet. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli litt lavere enn budsjettet. Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsrapport for 2. tertial 2018, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr								
Kommuneområde	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond		
Velferd	977 267	1 535 811	1 560 261	4 150	1 556 111	-20 300	-1,3 %	
Oppvekst	623 944	1 005 256	1 014 683	7 496	1 007 187	-1 931	-0,2 %	
Samfunn	56 081	89 332	86 832	0	86 832	2 500	2,8 %	
Organisasjon	91 617	140 169	138 969	0	138 969	1 200	0,9 %	
Teknisk	164 388	244 583	252 083	5 500	246 583	-2 000	-0,8 %	
Rådmann	14 788	23 077	23 077	0	23 077	0	0,0 %	
Sum	1 928 085	3 038 228	3 075 905	17 146	3 058 759	-20 531	-0,7 %	

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2018 utgjør 3,0 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 20,5 mill. kr etter at enhetene har brukt totalt 17,1 mill. kr av tidligere års overskudd.

Kommuneområde velferd har et forventet merforbruk på om lag 20,3 mill. kr etter bruk av 4,2 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 14,5 mill. kr etter bruk av fond. Årsakene til merforbruket er enkeltbrukere med store bistandsbehov og økte utfordringer i hjemmetjenesten. Helsehuset ligger an til et merforbruk på 7 mill. kr ved årets slutt etter at budsjettet ble saldert med ca. 4,3 mill. kr 1. tertial. Merforbruket skyldes raskere utskrivning fra sykehuset og at pasientene er tyngre med omfattende tjenestebehov. NAV sosial ligger an til et merforbruk på 5,9 mill. kr ved årets slutt. Merkostnadene er knyttet til økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet. Enhet barnevern ligger an til et mindreforbruk på 2,5 mill. kr ved årets slutt etter at budsjettet ble saldert med 10 mill. kr 1. tertial.

Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på om lag 1,9 mill. kr etter at det er brukt 7,5 mill. kr av enhetenes fond. Enhet alternative skolearenaer ligger an til et forventet merforbruk på 2,9 mill. kr. Merforbruket skyldes en økning i antall elever som har behov for alternativt og forsterket opplæringstilbud. Skolene ligger an til et samlet merforbruk på 4,9 mill. kr etter bruk av fond. Merforbruket er i hovedsak for å dekke personalkostnader til styrking av ressurskrevende tiltak rundt enkeltelever, samt noen utfordrende personalsaker. Kommunesjef oppvekst ligger an til et mindreforbruk på 1,6 mill. kr, mens enhet kompetanse og kvalitet oppvekst ligger an til et mindreforbruk på 3,7 mill. kr.

Kommuneområde samfunn ligger an til et mindreforbruk på om lag 2,5 mill. kr. Prognosene viser økte inntekter på plan- og byggesaksgebyrer.

Kommuneområde organisasjon ligger an til et mindreforbruk på om lag 1,2, mill. kr.

Kommuneområde teknisk har samlet sett et forventet merforbruk på om lag 2,0 mill. kr etter bruk av 5,5 mill. kr av enhetenes fond. Enhet eiendom har et forventet merforbruk på 2,0 mill. kr etter å ha brukt 2,5 mill. kr i enhetens fondsmidler. Merforbruket skyldes i all hovedsak økte priser på energi. Enhet kommunalteknikk ligger an til balanse etter å ha brukt 2,2 mill. kr av fondsmidler fra tidligere års overskudd.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

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 8 prosjekt avsluttet i tertialrapporten med et samlet mindreforbruk på 3,1 mill. kr. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes ved årsslutt. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert under hvert enkelt kommuneområde.

	Regnskap per 31.08.2017	Bevilget	Økonomisk avvik
Skateanlegg	5 715 230	6 000 000	284 770
Forprosjekt nye lokaler Norsksenter	0	0	0
Ombygging hjullastergarasje	576 827	700 000	123 173
Utvidelse av mottak for farlig avfall	921 708	1 300 000	378 292
Innsamling av hageavfall (beholdere)	0	500 000	500 000
Oppgradering Ågårdsveien	2 063 836	2 000 000	-63 836
Sanntidsinformasjon på holdeplasser	0	1 000 000	1 000 000
Gang og sykkelvei Navestadveien	3 156 683	4 000 000	843 317
Sum	12 434 284	15 500 000	3 065 716

Investeringene har en samlet restfinansiering på 3 065 716 kr.

Endret fremdrift – reduserte bevilgninger 2018

Enkelte av kommunens investeringsprosjekter har i 2018 et investeringsbudsjett som først vil gå til utbetaling/innbetaling i 2019 eller senere. I henhold til lov skal bevilgning for 2018 tas ned, og evt. bevilges igjen når utbetaling/innbetaling er forventet å finne sted. Følgende prosjekter foreslås rebevilget til en senere periode:

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Investering	Redusert bevilgning i 2018
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	-72 000 000
Bodalsjordet (12 leiligheter)	-5 500 000
12 boliger i bofellesskap Værn	-16 000 000
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	-39 000 000
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	-6 000 000
Ringledning Elvestad- Hugeveien, Rundkjøring RV111 (Nipa)	-5 000 000
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	-7 000 000
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	-32 000 000
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	-3 000 000
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	-8 000 000
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	-7 000 000
Vannledning Pellygata	-8 000 000
Avløpsledning Pellygata	-8 000 000
Gang, sykkel og kollektiv sentrum - inkl. Pellygata	-8 000 000
Oppgradering Slambygg 1 (Alvim renseanlegg)	-9 000 000
Innsamling av glass- og metallemballasje	-4 000 000
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	-40 000 000
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	-9 000 000
Sum utgifter	-286 500 000
Salg kvartal 261	14 000 000
Salg av søsterbolig	15 000 000
Merverdikompensasjon	16 000 000
Sum inntekter	45 000 000

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	73	< 100
Enhet bolig og omsorg		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	70	> 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	33,6 %	< 29 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	5,8	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	60 %	> 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	4	< 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	55 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset 2. tertial 2017 var rapportert til 100 mens det for tilsvarende periode i 2018 er 73. Den viktigste årsak til nedgangen er oppstart av 14 nye

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

korttidsplasser ved helsehuset fra august 2017. Hvert overliggerdøgn ved sykehuset koster kommunen kr. 4747.

For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene helt avgjørende. Pr. 2. tertial er 70 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. Dette er godt i samsvar med ambisjonen og på samme nivå som tilsvarende periode i 2017.

Andelen flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram er på 60 % og i samsvar med ambisjonen. Resultatet er noe lavere enn rapportering 1. tertial 2018 som var på 63 %, men er allikevel et godt resultat sammenlignet med andre kommuner.

Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder i barnevernet er 55 %. Det betyr at det er fristbrudd i 45 % av sakene. Andelen fristbrudd er økende og er et direkte resultat av økende utfordringer i barnevernet. I tilsvarende periode i 2017 var det fristbrudd i 30 % av undersøkelsessakene. Pr. 2. tertial er det 176 barn og unge som er registrert på undersøkelse. 90 av undersøkelsessakene er under arbeid, mens 86 saker ikke er 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 over 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 2. 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 er utarbeidet en opplæringsplan for omsorgstjenestene. Gjennomføring av planen vil bidra til mer lik kunnskap og enhetlig praksis i tjenestene. Det har vært gjennomført kurs i ernæring og endring/forverring i helsetilstand. 500 medarbeidere har deltatt på hvert av kursene. Kurs innen potensielle sviktområder videreføres hvert halvår.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		Eget team for hverdagsrehabilitering har stor pågang og viser til gode resultater. Økt ramme til hjemmetjenestene med 6 mill. kr og saldering av budsjettet 1. tertial med 5,2 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 og bemanning.	2018	Ikke igangsatt. Økt ramme til helsehuset med 2 mill. kr og saldering av budsjettet 1. tertial med 4,3 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 2. 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	Etablering av rutinene er gjennomført. Det arbeides fortløpende med implementering av brukerstemmen i saksbehandling og tjenesteutforming.
Etablere brukerråd i alle bofellesskap.	2018	Gjennomført.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Gi tilbud om koordinator og koordinerte tjenester i alle sammensatte saker.	2018	Gjennomført.
Videreutvikle pårørendestøtte i form av opplæring, avlastning og omsorgsstønning.	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 2. 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. Byggearbeidene ble påbegynt våren 2018 og bygget skal 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 2. tertial 2018
Avklare samarbeid om krisesenter med Fredrikstad og Hvaler.	2018	Gjennomført. 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	Evalueringen er gjennomført. Saken skal sluttbehandles i bystyret 13. september.
Vurdere utekontaktens rolle og funksjon	2018	Arbeidet er gjennomført. Saken skal sluttbehandles i bystyret 13. september.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2018
Handlingsprogram vold i nære relasjoner	Gjennomført. Handlingsprogrammet ble vedtatt i bystyret den 21. juni.
Alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven)	Arbeidet er gjennomført. Handlingsprogrammet skal behandles i bystyret 13. september.
Kommunedelplan for struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	Arbeidet med planprogrammet er igangsatt.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Enhet forvaltning og utvikling	29 592	42 329	45 529	700	44 829	-2 500	-5,9 %	
Enhet helse	30 249	49 708	49 708	0	49 708	0	0,0 %	
Enhet forebyggende tjenester	43 622	74 056	72 956	0	72 956	1 100	1,5 %	
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse	31 294	62 535	61 535	0	61 535	1 000	1,6 %	
Enhet kjøkken og kantine	6 595	11 477	11 677	200	11 477	0	0,0 %	
Enhet NAV	124 106	180 752	186 652	0	186 652	-5 900	-3,3 %	
Omsorgstjenester	460 613	717 430	733 680	1 750	731 930	-14 500	-2,0 %	
Boveiledning	179 229	276 238	277 738	1 500	276 238	0	0,0 %	
Enhet bamevern	79 459	125 962	123 462	0	123 462	2 500	2,0 %	
Kommunesjef velferd med stab	-7 492	-4 676	-2 676	0	-2 676	-2 000	42,8 %	
Sum kommuneområde velferd	977 267	1 535 811	1 560 261	4 150	1 556 111	-20 300	-1,3 %	

Drift

Kommuneområdet varslers et prognostisert merforbruk på 20,3 mill. kr etter bruk av 4,15 mill. kr av enhetenes fond. Velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Det er derfor vanskelig 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 2. tertial utgjør 1,3 % av et budsjett på vel 1,5 mrd. kr.

Ved 1. tertial meldte kommuneområdet om et prognostisert merforbruk på 35,2 mill. kr etter bruk av 4,3 mill. kr av enhetenes fond. Ved behandling av tertialrapporten vedtok bystyret å øke rammen til kommuneområde velferd inneværende år med til sammen 21,9 mill. kr. Det ble samtidig vedtatt å utsette oppstart av demenskoordinator, møteplass for eldre, hjemmeavlastning og ansettelse av helsesøstre. Utsatte tiltak er kostnadsberegnet til 3,3 mill. kr. De fleste enheter som ligger an til et merforbruk 2. tertial har brukt opp fondsmidlene. Dette er bekymringsfullt.

Til sammenligning hadde kommuneområde velferd et merforbruk i 2017 på 16,1 mill. kr. etter bruk av enhetenes fond på 16,1 mill. kr.

Enhet forvaltning og utvikling ligger an til et merforbruk på 2,5 mill. kr ved årets slutt etter bruk av 0,7 mill. kr av enhetens fondsmidler. Merforbruket skyldes økt bruk av omsorgsstønning. Omsorgsstønning er en støtte til familier med omfattende og krevende

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

omsorgsoppgaver. Det er en økende bruk av omsorgsstønning til pårørende til personer med demens. Dette er en ønsket utvikling og i tråd med paradigmeskiftet i omsorgstjenestene. Omsorgsstønning er med på å forebygge økt etterspørsel etter andre og dyrere tjenester. Pr. 31. august er det 237 personer som mottar omsorgsstønning.

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

Enhet forebyggende tjenester ligger an til et mindreforbruk på 1,1 mill. kr. Mindreforbruket har sammenheng med ubesatte helsesøsterstillinger og utfordringen med å rekruttere rett kompetanse. En andel av mindreforbruket er statlige prosjektmidler som ikke er tatt i bruk og som skal overføres til 2019.

Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse har prognose på et mindreforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt. En betydelig andel av driften er basert på statlige tilskuddsmidler som det må søkes om hvert år. Mindreforbruket skyldes mer prosjektmidler enn budsjettet og sykepengerefusjon som ikke er benyttet til vikarer. Ubrukte prosjektmidler kan overføres til 2019.

Enhet kjøkken og kantine ser ut til å gå i balanse etter bruk av fond på 0,2 mill. kr. Det har vært nødvendig å foreta noen oppgraderinger av utstyr og lokaler.

NAV sosial ligger an til et merforbruk på 5,9 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. Merforbruket av økonomisk sosialhjelp skyldes flere stønadsmottakere og flere store barnefamilier som er avhengig av økonomisk bistand. Økte boutgifter er en hovedårsak til den negative utviklingen.

Omsorgstjenestene inklusive helsehuset har prognose på et merforbruk på 14,5 mill. kr ved årets slutt etter bruk av fond på 1,75 mill. kr. Den økonomiske rammen til omsorgstjenestene ble inneværende år økt med til sammen 9,5 mill. kr av bystyret 1. tertial. 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. 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 ligger alene an til et merforbruk på 7 mill. kr ved årets slutt etter at budsjettet ble saldert med ca. 4,3 mill. kr 1. tertial. Til salderingen ble det benyttet øremerkede restmidler av fond avsatt til Samhandlingsreformen. Fondet er nå sin helhet avviklet. Merforbruket skyldes raskere utskrivning fra sykehuset og at pasientene er tyngre med omfattende tjenestebehov. Mange av pasientene ved helsehuset krever ekstra bemanning. 1 mill. kr av merforbruket har sammenheng med at forventet avtale med Skiptvet kommune om salg av helsehustjenester ikke har blitt inngått.

Boveiledningstjenesten ser ut til å gå i balanse ved årets slutt etter bruk av 1,5 mill. kr av fond. 4 bofellesskap med til sammen 24 enslige mindreårige flyktninger driftes innenfor tjenesteområdet. På grunn av alderssammensetningen av ungdommene, ble de statlige tilskuddene i 2018 2,4 mill. kr mindre enn budsjettet. Bystyret vedtok under behandling av

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

tilstandsrapporten 1. tertial å saldere budsjettet til tjenesteområdet med 2,4 mill. kr. Dette ble finansiert av merinntekter fra integreringstilskudd.

Enhet barnevern forventer mindreforbruk på 2,5 mill. kr ved årets slutt etter at budsjettet ble saldert med 10 mill. kr 1. tertial. Ved utgangen av 2017 hadde barnevernet et merforbruk 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. Selv om tjenesteområdet ligger an til et mindreforbruk inneværende år etter saldering, er utviklingen i barnevernet bekymringsfull. Det er en økning i antall hjem som mottar hjelpetiltak, flere fosterhjem har behov for forsterkningstiltak og institusjonsplasseringer videreføres. Institusjonsplasseringer er svært kostnadskreven. Det er også flere barn/unge som får vedtak om ettervern etter fylte 18 år. Ved utløpet av 2. tertial hadde 56 ungdommer over 18 år ettervernstiltak fra barnevernet. 35 av disse var enten plassert i fosterhjem eller institusjon. Dette er en økning på 7 fra rapportering 1. tertial.

Kommunesjef velferd med stab har et prognostisert merforbruk på 2,0 mill. kr. Prognosen er usikker, da det økonomiske resultatet blant annet har sammenheng med inntekter fra vederlagsbetaling i sykehjem, betaling for overliggerdøgn 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. 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. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt innenfor revidert budsjett.

Helsehuset 2. etasje - behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler som tidligere har vært lokalisert i sidefløy i 3. etasje på helsehuset har flyttet til sidefløy i 2. etasje. Arbeidene ble ferdigstilt i februar 2017. Det er bevilget 8,4 mill. kr til prosjektet, som finansieres av økte leieinntekter. Prosjektet avsluttes ved årsslutt.

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 ble ferdigstilt ultimo mai 2018 innenfor budsjett. Arealene er tatt i bruk.

Nødstrøm Borgen og Haugvoll sykehjem

Det pågår utredninger ved Borgen og Haugvoll sykehjem om ytterligere oppgraderinger av nødstrømsaggregatene for å sikre fullverdig strømforsyning ved strømbrytning. Det er i budsjett 2018 bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Det tas sikte på å gjennomføre oppgraderingen ved Borgen sykehjem i løpet av inneværende år. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem forventes i påvente av en framtidig utbygging. Jfr. vedtatt budsjett 2018 og HP 2018 – 2021.

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 planlegges flyttet 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 i desember 2017 og boligene ble tatt i bruk i januar 2018. Prosjektet forventes levert med et mindreforbruk på 2,5 mill. kr.

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 byggearbeidene slutført sommeren 2018. Bygget er tatt i bruk med ny personalbase. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.

Holtenga servicebolig

Servicebasen ved Holtenga bofellesskap 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 sykehjem

Kruseløkka sykehjem er rehabilitert med 28 beboerrom. 13 sykehjemsplasser i 1. etasje ble tatt i bruk fra februar 2018. St Mariegt 134 er revet og erstattet med 20 nye parkeringsplasser for El-biler. Prosjektet er ferdigstilt. Det er bevilget 18 mill. kr til prosjektet som forventes å få et merforbruk på 1 mill. kr.

Sykesignalanlegg Haugvoll bofellesskap

Det er i budsjett 2018 bevilget 2 mill. kr til nytt sykesignalanlegg på Haugvoll bofellesskap. Arbeidene ble ferdigstilt i juni 2018. Prosjektet avsluttes innenfor budsjett ved årsslutt.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Eksamen matematikk 10.trinn, gjennomsnittskarakter		> 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 <ul style="list-style-type: none"> • Nulltoleranse mot mobbing • Styrke barnas lek, læring og mestring i barnehagen • Forbedre læringsresultater for elevene i grunnskolen • Øke gjennomføringsgrad i videregående opplæring for Sarpsborgelevene 		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. 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	48 lærere og 6 skoleledere er under videreutdanning. Satsingsområdene i barnehage er ivaretatt gjennom nettverkssamlinger for språkveiledere samt på fagdager og kursdager for barnehageansatte.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre prosjektet «Tett på – forebygging av radikalisering» i barnehager og skoler.	2018	Arbeidet med implementering i barnehager og skoler pågår.
Etterutdanning av førskolelærere i grunnskolen	2018	Arbeidet pågår. Samarbeidsavtale inngått 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 2. 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 2. tertial 2018
Heve kompetansen til ikke-pedagogisk personale.		10 ansatte har gjennomført 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 2. tertial 2018
Ta i bruk Ipad for alle 1.klassinger.	2018-2021	Gjennomføres hver høst.
Øke tetthet av digitale enheter på ungdomstrinnet.	2018-2021	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	Arbeid med å inngå avtale med valgt leverandør 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 2. tertial 2018
Vurdere helhetlig utbygging av skolekapasitet i vest.	2018	Politisk sak pågår.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Ta i bruk ny ungdomsskole i vest.	2021	Jfr. punkt over.
Kartlegge behov for bedre uteområder ved skolene.	2019	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 og ses i sammenheng med revidering av kommunedelplanen i 2019.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. 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 for høsten 2018 i henhold til nasjonalt fastsatt lærernorm og økonomisk vedtatte rammer er gjennomført.
Innskrenke tilbudet av deltidsplasser i barnehage	2019	Det reduseres fra 11 til 3 barnehager som tilbyr deltidsplass høst 2018. Reduseres ytterligere til én barnehage høst 2019. Jfr. verbalvedtak HP 2018.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. 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	Høringsperiode avsluttet. Arbeid med planforslag pågår.

Økonomi

Enhet	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 2. 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	28 606	58 840	55 140	0	55 140	3 700	6,3 %
Enhet PPT	8 656	14 132	14 132	0	14 132	0	0,0 %
Enhet spesialpedagogikk førskole	18 339	28 303	28 803	500	28 303	0	0,0 %
Barnehager	52 761	87 660	87 421	357	87 064	596	0,7 %
Enhet norsksenteret	7 618	21 683	23 373	1 690	21 683	0	0,0 %
Enhet alternative skolearenaer	34 393	52 101	55 000	0	55 000	-2 899	-5,6 %
Skoler	297 634	471 696	481 573	4 949	476 624	-4 928	-1,0 %
Kommunesjef oppvekst med stab	175 937	270 841	269 241	0	269 241	1 600	0,6 %
Sum kommuneområde oppvekst	623 944	1 005 256	1 014 683	7 496	1 007 187	-1 931	-0,2 %

Drift

Kommuneområde oppvekst varsler ved utgangen av august et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på kroner 9,4 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av enhetenes fond med 7,5 mill. kr utgjør et forventet merforbruk 1,9 mill. kr.

Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst ligger an til et mindreforbruk på 3,7 mill. kr. Dette skyldes redusert kjøp av barnehageplasser fra andre kommuner og reduserte utgifter til skoleskyss.

Enhet PPT ligger an til balanse etter 2. tertial.

Enhet spesialpedagogikk førskole ligger an til balanse etter bruk av enhetens fond på 0,5 mill. kr. Fondsbruken skyldes at flere barn har behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehagen.

Barnehagene ligger samlet an til et mindreforbruk på 0,2 mill. kr før bruk av fond. Etter bruk av enhetenes fond utgjør forventer mindreforbruk på 0,6 mill.kr. Enhet Glomma barnehage har et merforbruk på 0,9 mill. kr før bruk av fond, etter bruk av fond utgjør merforbruket 0,5 mill. kr. Merforbruket er knyttet til personalsaker, høyt sykefravær og fast ansettelse av vikarer i henhold til arbeidsmiljøloven, samt høye utgifter til vikar i løpet av sommermånedene. Enhetene Fossen barnehage og Raet barnehage ligger an til et samlet mindreforbruk på 1,1 mill. kr. Statlige føringer har gitt barnehagene frist til august 2019 med å innfri kravene om norm for grunnbemanning. Mindreforbruket skyldes at barnehagene delvis avventer innføring av ny norm for grunnbemanning til august 2019.

Enhet norsksenteret ligger an til balanse etter bruk av enhetens fond på 1,6 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak lavere tilskudd samt utgifter knyttet til spesiell tilrettelegging for enkelt deltakere.

Enhet alternative skolearenaer ligger an til et merforbruk ved årets slutt på til sammen 2,9 mill. kr. Merforbruket skyldes at det har vært en økning i antall elever som har behov for alternativt og forsterket opplæringstilbud. Videre har det vært behov for noe kjøp av private opplæringstjenester til enkelte elever.

Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 9,9 mill. kr før bruk av fond. Etter bruk av fond med 5,0 mill. kr er forventet merforbruk på 4,9 mill. kr. Dette er en økning på 2,8 mill. kr i prognostisert merforbruk før bruk av fond fra rapportering etter 1. tertial. Merforbruket er knyttet til 4 av 18 skoleenheter; Alvimhaugen barneskole har et merforbruk 0,3 mill. kr etter bruk av fond på 0,4 mill. kr, Hornnes og Ullerøy barneskole har et merforbruk på 0,8 mill. kr etter bruk av fond på 0,2 mill. kr, Hafslund og Navestad barneskoler har et merforbruk på 1,8 mill. kr og Sandesundsveien barneskole har et merforbruk på 2,1 mill. kr etter bruk av fond på 0,3 mill. kr. Varslet merforbruk og fondsbruk er i hovedsak for å dekke personalkostnader til styrking og ressurskrevende tiltak rundt enkelte elever, samt noen utfordrende personalsaker med økonomiske konsekvenser. Etter innføring av en nasjonal norm for lærertetthet opplever skolene en redusert fleksibilitet til å disponere egen budsjetttramme. Lærernormen binder opp ressurser i ordinær undervisning. Lovfestede enkeltvedtakstimer med ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer enhetens budsjettrammer. Dette vil være spesielt utfordrende på mindre skoler.

Kommunesjef oppvekst ligger an til et mindreforbruk på 1,6 mill. kr, som skyldes redusert tilskudd private barnehager og generell innsparing på drift.

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 avsluttet ved årsslutt 2018.

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 om arbeidsplasser for alle skolene i Sarpsborg kommune. Prioritering av tiltak ble foretatt i bystyret 12.10.17. Det vurderes samtidig utbedring av garderobe- og toalettforhold for personalet der dette er mulig innenfor skolebyggenes areal. Arbeidet med arbeidsplasser ved Borgen barneskole er ferdigstilt. Arbeidet med arbeidsplassene ved Varteig barne- og ungdomsskole vil starte opp høsten 2018. Det er igangsatt arbeid med å finne løsninger i eksisterende bygg rundt utbedring av garderober på Borgen og Varteig skoler samt arbeidsplasser og garderober på Hannestad barneskole. Ved Grålum barneskole tas det forbehold om at slik utbedring av arbeidsplasser ikke kommer i konflikt med framtidige utbyggingstiltak, som avklares gjennom egen politisk sak om skoler i vest. Det er i handlingsplan og budsjett 2018-2021 avsatt 27,5 mill. kr til tiltakene.

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. Bygget ble tatt i bruk i august 2018. Prosjektet leveres 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 skolene. Forprosjektet har som formål å vurdere hva som er mest lønnsomt og hensiktsmessig å gjøre for å sikre skolekapasiteten i dette området. Bystyret vedtok 13.09.18 at to alternativer skal utredes videre før endelig beslutning skal fattes. Dette er enten ny skole på Opstad eller utvidelse av kapasiteten på Tindlund. Som et strakstiltak ble det vedtatt å bygge et tilbygg på Tindlund barneskole som skal gi rom for nye arbeidsplasser for ansatte og bedre toalettfasiliteter for elevene. Tiltakene innarbeides i budsjett og handlingsplan 2019-2022.

Omgjøring av Alvimhaugen Barnehage til skolelokaler

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. Arbeidene ble igangsatt vår 2018. Forventet ferdigstilling oktober 2018.

Norsksenteret

Leieavtale er inngått med OPV16 AS ut skoleåret 2028 (31.07.28). Det var avsatt 0,2 mill. kr til forprosjekt nye lokaler. Da leieavtale er inngått foreslås forprosjektet avsluttet.

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Enhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Enhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ³		40
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.		0
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på arealplanlegging		1
Enhet kultur		
Fornøyde brukere		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ⁴ Gjennomføres i okt. nov.		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	95 253	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene (ny i 2016)		40 000
Antall besøkende på Olavsfestivalen inkl. Olsok	6 616	10 000
Enhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt		< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt		< 3
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt		0
Mål: Godt omdømme		
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak		1
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen		
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil		0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging		
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven		> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker		> 100

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 kulturskolens og fritidsklubbenes tjenester oppfattes av brukerne. Ambisjonsnivå for kulturskole er satt tilsvarende resultat på undersøkelse foretatt i 2009.

Prioriterte tiltak**Vedtatte styringsdokumenter**

Kommunedelplan kultur		
Hovedmål: Kultur skal være et bærende element i by- og samfunnsutviklingen i Sarpsborg.		
Innsatsområder:		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2. tertial 2018
Avklare utbygging av hovedbibliotek på eksisterende tomt.	2018	Forprosjekt igangsatt.
Avklare framtidige lokaler for kulturskolen (lokalisering og eie/leie).	2018	Igangsatt, men blir ikke fullført før i 2019. Vurdering av utbedring av dagens lokaler pågår. Planlagt fullført høsten 2018.
Etablere samarbeid mellom Olavsfestivalen og aktører innen handel, næringsliv og innovasjon for å styrke festivalens kommersielle kraft.	2018	Arbeidet påbegynt.
Videreutvikle Landeparken som kulturarena.	2018-2021	Mulighetsstudie igangsatt.
Videreutvikle Sarpsborg scene som kulturhus og utnytte mulighetene planlagt oppgradering av bygget vil gi.	2018-2020	Pågår.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2019	Forprosjekt gjennomført sommeren 2018.

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 2. tertial 2018
Utvikle lokale læreplaner basert på nye nasjonale fagplaner.	2018-2019	Arbeidet pågår inkludert i prosess med implementering av «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning».
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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		hvilke muligheter som vil være tilgjengelige.
Gjennomføre pilotprosjekt med økt samhandling mellom kulturskolen og grunnskolen rundt estetiske fag.	2018	Prosjekt med opplæring på strykeinstrumenter for 50 elever på tredje trinn ved Sandesundsveien skole er igangsatt.

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 2. tertial 2018
Utrede etablering av publikumstoiletter på følgende steder: <ul style="list-style-type: none"> • Glengshølen • Bodalstranda • Landeparken • Kommunebrygga, Skjeberg 	2021	Ikke igangsatt, da det ikke er avsatt midler til prosjektering.
Utrede aktivitetsmuligheter i Torsbekkdalen (grøntområdene: Kruseløkka skole – Sarpsborg stadion).	2018	Igangsatt, sak fremmes for politisk behandling høsten 2018.
Øke tilgjengelighet til strand og vann på følgende steder: <ul style="list-style-type: none"> • Høysand • Dusa 	2018	Igangsatt. Parkeringsplass i Høysand klar til bruk våren 2019.

Kystsoneplan 2015-2026

Hovedmål: Planen omfatter hele sjøområdet og kyststrekningen avgrenset av strandsonegrensen. 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 2. tertial 2018
Sikre at kyststi blir innarbeidet i private reguleringsplaner.	2018-2021	Kyststien er ivaretatt i det pågående reguleringsplanarbeidet for Skar-Værbau 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 2. tertial 2018
Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger.	2018-2020	Separering av ledningsnett ved Tunevannet er delt opp i 4 delstrekninger, samt oppgradering av en trykkøkingsstasjon.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		Prosjektering av de 3 første delstrekningene samt trykkøkningstasjonen skal være ferdig innen 01.11.2018. Antatt oppstart med arbeidet er første kvartal 2019.
Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrense beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger).	2018-2021	Flerårige miljøavtaler inngått med gårdbrukere rundt Tunevannet, sommeren 2018. Disse omfatter driftstiltak som i stor grad vil bidra til redusert avrenning til Tunevannet.
Utrede bruk av fosforbindende stoffer i Tunevannet.	2018	Utredning er mottatt og er under gjennomgang.

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 2. tertial 2018
Tilby opplæring av tiltakshavere og avholde dialogmøte med aktører innenfor bolignæringen.	2018	Aktiviteten planlegges lagt til november 2018. Seminar om attraktive byer og bærekraftig arealbruk ble avholdt 16. august på Litteraturhuset i Fredrikstad i samarbeid med Statens vegvesen region øst, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune.
Benytte utbyggingsavtaler og eventuelle andre verktøy for å sikre gjennomføring av reguleringsplaner.	2018-2021	Utbyggingsavtaler som verktøy er sikret gjennom vedtak i bystyret. Verktøyet kan tas i bruk.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Strategisk støykartlegging, utarbeide handlingsprogram for avbøtende tiltak (lovpålagt).	2018	Støykartlegging er gjennomført og utkast til handlingsprogram er utarbeidet. Overleveres fra Fredrikstad høst 2018 for lokalt vedtak i Sarpsborg.
Utarbeide levekårskartlegging på sonenivå (delutredning til den lovpålagte helseoversikten).	2019	Arbeidet pågår.
Medvirke til en permanent utlånstasjon gjennom et fast tilskudd til Kirkens bymisjons "Skattkammeret".	2018	Det er innarbeidet et fast årlig driftstilskudd i enhet kulturs budsjettramme.
Smart Mobilitet Grålum	2018-2021	Tilbudsgrunnlaget for mulighetsstudie og

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder testing av sensorteknologi, 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.		områderegulering ble lagt ut på Doffin juni 2018, med tilbudsfrist 3. september.
Digitalisere byggesaks- og eiendomsarkivet / døgnaåpen forvaltning.	2018 - 2020	Workshop og prøveskanning skal gjennomføres sammen med IKA Østfold i løpet av september.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2018
Strategier for Olavsdagene.	Ferdigbehandlet.
Rullering av «Plattform for kulturskolen i Sarpsborg.	Oppstartsnotat planlegges behandlet 20.11.2018.
Revisjon av kommunedelplan kultur (frivillighet og byutvikling innenfor kulturområdet inngår)	Planprogram vedtatt. Arbeidet med planforslaget igangsatt. Medvirkningsmøte (folkemøte) avvikles 29.09.2018.
Revisjon av kommunedelplan fysisk aktivitet	Ikke påbegynt. Handlingsprogrammet rulleres ifbm prioriteringen av spillemiddelsøknader som sluttbehandles i bystyret den 13.12.2018.
Revisjon av kommunedelplan for kulturminner	Ikke påbegynt. Innhenter faglige vurderinger og anbefalinger når det gjelder bygninger og anlegg i Eidet.
Strategisk støykartlegging 2018-2023 (lovpålagt)	Strategisk støykartlegging er gjennomført.
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.
Kommunedelplan klima og energi	Arbeidet vil starte opp siste tertial 2018.
Planstrategi 2020-2023	Arbeidet er ikke igangsatt.
Handlingsdel for kommunedelplan klima og energi rulleres i Handlingsplan	Følger arbeidet med kommunedelplan klima og energi.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før		Prognose etter		Alle tall i 1.000 kr	
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Enhet plan og samfunnsutvikling	13 452	18 854	17 854	0	17 854	1 000	5,3 %	
Enhet kultur	35 405	52 814	52 814	0	52 814	0	0,0 %	
Enhet byggesak, landbruk og kart	3 696	11 982	10 482	0	10 482	1 500	12,5 %	
Kommunesjef samfunn med stab	3 528	5 682	5 682	0	5 682	0	0,0 %	
Sum kommuneområde samfunn	56 081	89 332	86 832	0	86 832	2 500	2,8 %	

Drift

Kommuneområde samfunn har i 2018 et nettobudsjett på 89,3 mill. kr. Budsjetterte utgifter utgjør 136,6 mill. kr. Ved utgangen av 2. tertial forventer kommuneområde samfunn et mindreforbruk på 2,5 mill. kr. Mindreforbruket skyldes merinntekter fra byggesak og reguleringsarbeid.

InvesteringHelhetlig plan for Sarpsborg Scene

Det er bevilget og avsatt 13,6 mill. kr til Fase 1, som omfatter oppføring av et heisbygg i bakgården, utbedring av toalettforhold, universell utforming, akustikk og oppgradering av teknisk utstyr. Forventes ferdigstilt innenfor budsjett i løpet av 2018.

Det er i budsjett og handlingsplan 2018-2021 bevilget og avsatt 108,5 mill. kr til helhetlig plan for Sarpsborg scene fase 2 inkl. orkestergrav. Midlene til orkestergrav ble bevilget i bystyret 21.06.18. Det er tidligere innvilget et tilskudd på 10 mill. kr fra Østfold fylkeskommune for den planlagte utviklingen av orkestergrav på Sarpsborg scene. Fylkeskommunen innvilget 20.06.18 ytterligere 2 mill. kr i støtte til bygging av orkestergrav.

Fase 2 omfatter blant annet plasser for bevegelsehemmede i amfiet, nytt sidebygg med lasteinngang til scenen, nye fasader og tak, utvidelse av sceneåpning og diverse tekniske utbedringer. I tillegg bygges orkestergrav og det utføres diverse omgjøringer og rehabilitering innvendig i bygget i samme fase. Prosjektet forventes ferdigstilt februar 2020.

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. Det skal parallelt med utbedringer i fase 2 legges til rette for økt aktivitetstilbud i UK. Det etableres nytt e-sportssenter og dansesal i disponible arealer i kjelleren. I tillegg skal det etableres et lite kjøkken og et musikkrom i ubenyttede arealer. 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. Bygget ble ferdigstilt i august 2018 innenfor budsjett på 67 mill. kr.

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 et 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

Vurdering av utbedring av dagens lokaler pågår. Planlagt fullført høsten 2018.

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.	-	Topp 10
Enhet kemner		
Mål: Høy innfordringsgrad		
Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt innbetalt innen 2 år fra forfall.	99,9 %	100 %

Enhet kommunikasjon og service:

Forbrukerrådet har ikke foretatt nye målinger i perioden.

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 – Troverdige		
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 2. tertial 2018
Videreutvikle Sarpedia for å forbedre den interne informasjonsflyten.	2018	Forbereder overgang til Office 365 som fremtidig plattform for Sarpedia. Utvikling av arbeidsrom for bedre brukertilfredshet.
Styrke kommunens evne til å levere tjenester på mobile enheter, som nettbrett og smarttelefoner.	2018	Kommunen har gått til innkjøp av Clearpass for å regulere tjenesten. Planlagt satt i drift i løpet av året.
Økt fokus på personvern og informasjonssikkerhet.	2018	Gjennomført forberedelser til nytt lovverk (GDPR) gjennom kartlegginger av personopplysninger

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		og endringer av rutiner samt opplæringsprogram for alle ansatte.
Økt digitalisering.	2018-2021	Arbeid med innføring av programvareroboter, elektroniske personalmapper, digital signatur og frittstående arkivkjerne pågår, i tillegg til eget prosjekt for digitalisering av byggesaksarkiv.

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 2. tertial 2018
Slutføre egnede rutiner for kontraktsoppfølging.	2018	Nytt verktøy er tatt i bruk, og arbeidet er i henhold til plan.
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 2. tertial 2018
Utforme nye etiske retningslinjer for Sarpsborg kommune.	2018	Arbeidet er igangsatt. Planlagt ferdigstilt for politisk behandling vinteren 2019.
Utforme bevaring- og kassasjonsbestemmelser for Sarpsborg kommune.	2018	Arbeidet ses i sammenheng med aktiviteter på digitalisering – og vil derfor ikke bli sluttført i 2018.
Opprette digital velkomstpakke for nye innbyggere.	2018	Arbeidet er igangsatt. Planlagt ferdigstilt for politisk behandling vinteren 2019.
Bedre tilretteleggingen for hørselshemmede i kommunens møtelokaler.	2018	Arbeidet er igangsatt.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2018
Strategi for innovasjon	Arbeidet er igangsatt. Sees i sammenheng med etablering av nytt kommuneområde.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i %	
Enhet HR	37 824	50 008	50 008	0	50 008	0	0,0 %
Enhet kommunikasjon og service	30 759	53 354	52 354	0	52 354	1 000	1,9 %
Enhet økonomi	13 397	20 186	19 986	0	19 986	200	1,0 %
Enhet kemner	6 339	11 196	11 196	0	11 196	0	0,0 %
Kommunesjef organisasjon med stab	3 298	5 425	5 425	0	5 425	0	0,0 %
Sum kommuneområde organisasjon	91 617	140 169	138 969	0	138 969	1 200	0,9 %

Drift

Ved utgangen av 2. tertial forventer kommuneområde organisasjon et mindreforbruk på om lag 1,2 mill. kr. Dette på grunn av mindreforbruk på innkjøp av lisenser, noen vakanser og ubenyttede midler til styringssystem. Det er noe usikkerhet knyttet til bruk av omstillingsmidler, hvor det kan gå mot et merforbruk.

Investering

Kommunikasjon og service: Det er forventet et mindreforbruk i forhold til bevilgede investeringsmidler i enheten. Gjennomgående skyldes dette færre ressurser enn ambisjonsnivået tilsier. Pågående organisatorisk endring med etablering av nytt kommuneområde har også påvirket utviklingsarbeidet i noe grad.

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	12,6	<10
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	95 %	>95 %
Gjennomførte brukerundersøkelser	-	100 %
Mål: Øke kvaliteten i saksbehandlingen		
Antall registrerte dokumenter i saksbehandlingssystemet	1 694	>2 500
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter	0	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	0,11 t	<1 time
Svinn av vann i ledningsnett 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		
▫ Måltrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)	4 221	4 000
Enhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (+ mindreforbruk)	-	0 %
---	---	-----

Resultater på øvrige tjenestemål kommer i 3. tertial og kommenteres og rapporteres i årsrapport.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

VVA- plan		
<p>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.</p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Sikre brannvannforsyning	2018	Kontinuerlig arbeid i samarbeid mellom brannvesen og vann og avløp.
Utrede løsninger for å oppfylle kravene til utslippskonsesjon for renseanlegget.	2018-2021	Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Sarpsborg kommune og FREVAR som utreder mulighetene for et felles avløpsrensaneanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg. Utredning skal foreligge høsten 2019.
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	Utredet, kartlegger og planlegger tiltak for å hindre driftsoverløp. Arbeidet vil pågå de nærmeste årene og investeringer innarbeides i HP. Kartlegge kilder til akutt forurensning er ikke igangsatt, men vil bli vurdert i forbindelse med revidering av overordnet ROS-analyse.
Utrede og prosjektere nytt vannverk.	2018-2021	Forprosjekt for nytt vannverk er igangsatt.
Gjennomføre sikringstiltak mot flom og inntrengere på Baterød vannverk.	2018	Sikringstiltak mot flom gjennomført. Øvrige sikringstiltak jobbes det med.
Foreta ROS- analyse og beredskapsrutiner for vannforsyningen og iverksetting av tiltak for leveringssikkerhet.	2018	Gjennomført ROS- analyse og beredskapsrutiner er under utarbeidelse. Noen tiltak er iverksatt, men det kreves flere investeringer som innarbeides i Handlingsplan og budsjett.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Utrede utvidelse av samarbeid med andre kommuner om reservevann iht. oppfordring fra tilsynsmyndighet.	2018	Kommunen har nå samarbeid med Halden, FREVAR og MOVAR om levering av reservevann.
Avklare løsning for felles nødvann-container i Østfold.	2018	Samarbeid med Fredrikstad og noen containere allerede innkjøpt.

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 2. tertial 2018
Utrede etablering av et felles ettersorteringsanlegg med andre Østfold-kommuner.	2018-2022	Sak med selskapsavtale for det nye anlegget legges fram til politisk behandling i november 2018.
Innføre henteordning for glass- og metallemballasje med egen beholder i hver husstand.	2018	Det er planlagt utlevering av egen beholder for glass- og metallemballasje våren 2019. Dette gjøres i samarbeid med Fredrikstad kommune.
Utrede mellomlager for slam fra Alvim renseanlegg, før det godkjennes for utkjøring til landbruket.	2018	Tiltaket utredes i forbindelse med avfallsplanen, som er ventet til behandling våren 2019. Tiltaket sees i sammenheng med avklaring om plass for jordproduksjon av kompost fra hageavfall.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	2018-2021	Det var planlagt etablering 7 steder i forbindelse med miljøgate i Pellygata. Det vurderes fortløpende etablering av nedgravde løsninger i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging i nye områder.

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 tilfredsstillende lovverk og er i stand til å minimalisere skadevirkningene dersom brann eller ulykke skulle oppstå.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Øke fast bemanning per vaktlag i beredskap.	2018	Ansettelsesprosessen ble avsluttet i mai med oppstart 3 måneder senere grunnet oppsigelsestid (1. sept.)
Vurdere dimensjonering av brannvesenet med grunnlag i ny dimensjoneringsforskrift som er klar mot slutten av 2017.	2018	DSB overleverte sitt forslag til forskriftstekst 01.11.17 men den er fortsatt ikke sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet. Det er derfor ikke ventet at ny forskrift vil kunne gjøres gjeldende og erstatte

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		eksisterende fra 2002 før tidligst medio 2019. Sarpsborg kommune oppfyller imidlertid allerede hovedlinjene i forslaget til ny forskrift.
--	--	---

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 lærlinger og tiltak mot sosial dumping i bygge- og anleggskontrakter.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Kartlegge konsekvenser av økt ekstremvær for bygningsmassen.	2018	Kartlegges sammen med tilstandsregistrering av bygg
Videreføre tilstandsregistrering av kommunale bygg.	2018-2021	Alle kommunale bygg skal være gjennomgått i løpet av 2018.
Øke bruken av elektroniske verktøy (Plania) for å jobbe mer effektivt og strategisk, herunder elektronisk renholdsoppfølging.	2019	Sluttinnføringen av Plania ble bremsert for at de siste brukerne skulle få en enhetlig opplæring i meldingsbruk. Renhold har satt Plania på vent grunnet bemanningsmangel. Videre utrulling av Plania på driftsnivå fortsetter derfor som først planlagt.
Videreføre satsingen på energi og automasjon i kommunal bygningsmasse.	2018-2021	Energiledelsesverktøy og spisskompetanse til å starte innføringen av energiledelse i henhold til ISO 50001 er anskaffet. Videreutvikling av automasjon går i henhold til plan.
Innføre kvalitetskontroller renhold (NS INSTA 800)	2018	Kvalitetskontroller gjennomført, med 95 % kontroller. Kvalitetskontrollene har avdekket et behov for bedre og grundigere opplæring av kontrollørene. Opplæring gjennomføres i 3. tertial.
Redusere behov for vedlikehold og utskifting av gulv ved bruk av maskiner i renhold.	2018-2021	Kjører jevnlig kurs og har stor fokus på dette i personalmøter.
Fagkontrollere el-anlegg og branntekniske anlegg med oppfølging og utbedring av avvik.	2018-2021	I løpet av 2020 vil alle formålsbygg være i tråd med krav til fagkontroll. Avvik lukkes fortløpende. Det er videre behov for informasjon og opplæring av brukere og

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

		enhetsledere om deres ansvar for internkontroll av el-anlegg.
Gjennomføre pilotprosjekt med massivtrehus.	2018-2019	12 omsorgsboliger i bofelleskap på Værn bygges i massivtre. Byggestart var mars 2018, innflyttingsklart april 2019.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2019-2020	Varslet endring av planområdet. Prosjektering starter i 2019.
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2018-2019	Reguleringsplanen vedtatt og påklaget. Avhengig av saksbehandlingstid og utfall om tidsplanen for utvikling holder.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2019-2020	Områderegulering under utarbeidelse.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2018-2021	Reguleringsplan under utarbeidelse. Kommer til bystyret vår 2019.
Regulere og prosjektere ny skoletomt i vest.	2018-2021	Avhenger av beslutning om ny skole vest.
Utrede flytting av Kalabanen til Kalnes.	2019	Utgår som prioritert tiltak i neste års budsjett.
Utarbeide strategi for utvikling av framtidige bolig- og næringsområder, herunder vurdering av oppkjøp og salg.	2018	Strategien er under utarbeidelse som saksordførersak. Sluttbehandling forventes høsten 2018.
Avklare salg eller omregulering av tidligere Guslundåsen barnehage.	2018	Sak til politisk behandling i løpet av høsten 2018.
Videreutvikle og vurdere salg av eiendommer rundt Helsehuset (Søsterboligen og Overlegeboligen).	2018-2019	Avventer vedtak på ny sentrumsplan
Tune Senter II, regulering og opparbeidelse av næringstomter på Grålum.	2017-2019	Avventer områderegulering «Bydelssenter Grålum»
Utrede videre bruk av parkeringsplass ved Kirkegt/ Nansensgate (Kvartal 270).	2018	Avventer vedtak på ny sentrumsplan
Forprosjekt nytt bibliotek i tilknytning til dagens bibliotek utarbeides	2018-2019	Forprosjekt er startet opp med oppstartsnotat. Nødvendig bevilgning avklares i budsjett/HP. Ny sentrumsplan er førende for videre arbeid.
Etablering av ny ambulansestasjon	2018-2019	Utredning pågår i samarbeid med Sykehuset Østfold. Avventer vedtak på ny sentrumsplan.

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.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Kartlegging av behov og opprustning av nødstrøm på helse- og sosialinstitusjoner.	2018	Kartleggingen gjennomføres som et samarbeid mellom teknisk og helse og gjøres sammen med revidering av overordnet ROS som gjennomføres i 2018.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2018
Utrede solcellepanel på Sparta Amfi og Sarpsborg kirke.	2018	Utredning av solceller på Sparta Amfi pågår. Det er behov for noe mer utredningsarbeid; politisk sak fremmes i 2019. Solcellepaneler på Sarpsborg kirke gjennomføres høst 2018.
Øke andelen klimavennlige biler i kommunen.	2018-2021	Kommunen har per i dag 40 elbiler hvorav 24 er el-varebiler og 16 el-personbiler. I 2019 -2021 er det planlagt å anskaffe 15 nye el-biler hvert år.
Bygge ut ladeinfrastruktur til kommunale tjenestebiler.	2018 - 2021	Ved utgangen av 2018 er det 62 ladeplasser for kommunale tjenestebiler. Det er per nå flere ladeplasser enn biler, noe som skyldes at det er lønnsomt å etablere flere samtidig for å møte framtidig behov. Ved investeringsprosjekter knyttet til kommunale bygg blir ladeinfrastruktur vurdert tillagt prosjektet. Det er behov for å bygge 15 – 20 plasser årlig fra 2019 til 2022.
Innføre flåtestyring av bil- og maskinpark.	2018	Sporingsbrikker blir installert i alle kommunale biler i løpet av 2018. Rest per 2. tertial er 120 biler. Skifte av teleoperatør har medført forsinkelser. Flåtestyring skal også benyttes i innleide biler og maskiner som brukes til vintervedlikehold.
Økt renhold i sentrum.	2018	Ny liten feie/renholdsbil er i daglig drift i sentrum hele året og hver helg i perioden mai- august.
Utrede øvingsområde brann	2018-2021	Ulike alternativer er utredet og sak forventes fremmet bystyret høsten 2018 etter behandling i utvalg for plan, miljø og teknikk.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Eablering av ny alarmsentral brann.	2018	Ny samlokalisert 110/112-sentral 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/årlig i.h.h.t. plan.
Videreføre prosjektet Trygg Hjemme.	2018 - 2021	Prosjektet har fått prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen til innkjøp av mobile slokkeanlegg, komfyrvakt m.m. til bruk for risikoutsatt 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 har startet arbeidet med å gjøre flere oppgaver i egen regi. I forbindelse med det betydelige omfang av prosjekter vedr vann- og avløp og gang/sykelstier håndteres nå arbeid med grunneierkontakt, avtaleforhandling inkludert erstatningsvurdering i egen regi. Innenfor vei og park gjøres flere tiltak og mindre prosjekter i egen regi. Det samme gjelder innenfor vann og avløp.
Utrede fjerning av miljøskadelige stoffer på kunstgressbaner.	2018	Sarpsborg stadion er eneste kommunaleide anlegg som har kunstgress. Kommunen har kjøpt inn utstyr for rensing og tilbakeføring av granulater til kunstgressmatten. Det er asfaltert egen plass til snølagring og etablert filter i kummer for å hindre at gummigranulatet havner i avløpssystemet. Øvrige kunstgressbaner i kommunen er i privat eie. Det er baneieiers ansvar å sørge for gode rutiner og praktisk tilrettelegging for riktig håndtering av granulater. Ved tildeling av spillemidler gis det ikke tilskudd til nye baner som skal benytte gummigranulat som fyllmateriale. Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til ny forskrift for å hindre at mikroplast spres seg i naturen fra kunstgressbaner, denne er ikke vedtatt.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Utrede utbygging og ombygging av kommunens administrasjonslokaler i sentrum og salg av Tune rådhus.	2018-2019	Saken behandles i Formannskapet 27.09.2018
---	-----------	--

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2018
Avfallsplan for 2018-2030	Arbeidet er i gang og sendes på høring 2019.
Overordnet beredskap- ROS-analyse rulleres	Arbeidet er startet og det er i oktober planlagt gjennomgang av mulige hendelser med alle kommuneområder. Tiltak som avdekkes i ny revidert ROS vil kunne komme til å medføre nødvendige kostnader/investeringer for gjennomføring. Nytt krav i forurensningsforskriften om miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse i kommunal ROS vil også kunne avdekke tiltak som må gjennomføres.
Handlingsprogram for trafiksikkerhet 2020-2023	Arbeidet ikke igangsatt.
Risikoanalyse og beredskapsplan for Østfold i samarbeid med Interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA)	Etter oppstartsmøte i mai er det avholdt flere møter i arbeidsutvalget for IUA Østfold. Forventes ferdigstilt høsten 2018 før den går ut på høring og deretter legges frem for representantskapet i november.

Økonomi

Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2018	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose		
Enhet utbygging	8 341	-2 712	-2 712	0	-2 712	0	0,0 %	
Enhet eiendom	136 575	198 311	202 811	2 500	200 311	-2 000	-1,0 %	
Enhet kommunalteknikk	30 133	41 333	43 533	2 200	41 333	0	0,0 %	
Enhet Sarpsborg brannvesen	22 542	35 780	36 580	800	35 780	0	0,0 %	
Enhet vann og avløp	-51 989	-61 440	-61 440	0	-61 440	0	0,0 %	
Kirken	16 520	24 780	24 780	0	24 780	0	0,0 %	
Kommunesjef teknisk med stab	2 266	8 531	8 531	0	8 531	0	0,0 %	
Sum kommuneområde teknisk	164 388	244 583	252 083	5 500	246 583	-2 000	-0,8 %	

Drift

Prognosen viser at kommuneområde teknisk ved årets slutt forventer et samlet merforbruk på 2 mill. kr etter bruk av 5,5 mill. kr fra tidligere års overskudd.

Brannvesenet er i stor grad hendelsesstyrt med hensyn til kostnader beredskap. Hittil i år ser vi at det er en økning i antall hendelser generelt på ca. 15 % sammenlignet med året før. Videre har sommeren vært preget av langvarig tørke som har resultert i en stor økning i skog-/gressbranner. Disse er ofte ressurskrevende grunnet varighet og at de oppstår i ulendt

terreng. Dette igjen medfører økte kostnader til innkalling av mannskaper for å ivareta øvrig beredskap og nye/samtidige hendelser. Enheten forventer balanse etter bruk av 0,8 mill. kr fra tidligere års overskudd.

Enhet kommunalteknikk hadde en tøff start på året, med betydelig mer vintervedlikehold enn normalt. Samtidig har den lange og fine sommeren medført behov for 10 ekstra helger med vedlikehold og oppfølging av friområder langs kysten. Dette medfører et estimert merforbruk på 2,2 mill. kr som dekkes fra tidligere års overskudd.

Enhet eiendom forventer et negativt driftsresultat på 2 mill. kr ved utgangen av 2018, etter bruk av 2,5 mill. kr fra tidligere års overskudd. Merforbruket skyldes i all hovedsak økte priser på energi. Økte energipriser fører til et estimert merforbruk på nærmere 9 mill. kr. Det er iverksatt innsparingstiltak og det forventes en innsparing på 1 mill. kr på andre driftskostnader og 3,5 mill. kr på vedlikehold. Dette medfører noe dårligere tilstand på enkelte bygg enn planlagt.

Investering

Ny brannbil

Det er bevilget 5,9 mill. kr til innkjøp av ny brannbil. Leverandør er valgt og arbeidet med ferdigstillelse i.h.h.t kravspesifikasjon pågår. Forventet leveranse i desember 2018.

Øvelsesanlegg brannvesen

Ulike alternativer er utredet og sak forventes fremmet bystyret høsten 2018 etter behandling i utvalg for plan, miljø og teknikk. Det legges opp til å kunne ta i bruk et øvingsområde i 2019 med investeringer over flere år i arbeidet med å utvikle det til et fullverdig anlegg som dekker brann- og redningstjenesten behov og lovpålagte krav.

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. Entreprenør er kontrahert. Arbeidene starter oktober og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2019.



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. Prosjektet forventes ferdigstilt oktober 2018. Det sees på muligheter for å etablere enkelte tilleggsstrekninger innenfor bevilget beløp. Prosjektet finansieres med 10 mill. kr i belønningssmidler 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 brukonstruksjonen. 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 belønningssmidler. 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. Det er ønskelig og fornuftig å utføre enkelte tilleggsgater. Prosjektet foreslås derfor tilført 9 mill. kr i budsjett og handlingsplan 2019 – 2022.

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 vannforsyningssituasjonen 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 årsskifte 2018/2019.

Oppgradering Pellygata

Prosjektet var planlagt startet vår 2018, men avlyst etter at tilbud var innkommet. Tilbudene var vesentlig høyere enn budsjettet. Det jobbes nå sammen med Sarpsborg næringsforening og i Sarpsborg for å vurdere hensiktsmessig funksjon og bruk av Pellygata og tilstøtende gater, og som ivaretar nødvendig fleksibilitet i trafikkflyten. Det vurderes også hvordan smart-teknologi kan benyttes for å bedre transportløsningene i sentrum. Dette vil bli fremmet som egen sak.

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. Forventet ferdigstilling av Olsokveien er høst 2018. Det må påregnes noe lenger tid for ferdigstilling 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 St. Mariesgate, Sverdrupgate til Voldgaten

Det er lagt fjernvarme i gatene. I den forbindelse er gamle vann-, overvann- og spillvannsrør byttet. I tillegg oppgraderes veien med ny oppbygning og asfalt. Veioppgraderingen har blitt mer omfattende. Prosjektet forventes derfor avsluttet med ett merforbruk på om lag 2,5 mill. kr.

Rosenkranzgate

Det er bevilget og avsatt 5,2 mill. kr til prosjektet.

Vann og avløp skal legges i 2 kvartaler mens vei går over 3 kvartaler.

Det viser seg at vi må noe lengre ut i sidegatene for å få koblet til eksisterende VA en opprinnelig tenkt. Prosjektet foreslås derfor tilført 2 mill. kr i budsjett og handlingsplan 2019 – 2022.

Tunevannet sydøst Etappe 1 a-b-c/Trykkforsterker Nygårdsveien

Separering Tunevannet er delt opp i tre etapper, 1a, b og c, samt oppgradering av trykkforsterker ved Nygårdsveien. Totalt er det bevilget og avsatt 43 mill. kr. Prosjekteringen viser at trykkforsterker ved Nygårdsveien må oppgraderes mer enn planlagt. Samtidig genererer denne oppgraderingen 85 meter ekstra vannledning fra Mdm. Arnesens vei og 150 meter vannledning i Prost Bangsvei. Området får da en mye bedre brann-vanns dekning og rundkjøring av vannet. Det er også krav til at trykkforsterker ved Nygårdsveien må ha nødstrømsaggregat. Prosjektet foreslås derfor tilført 5 mill. kr i budsjett og handlingsplan 2019 – 2022.

Oppgradering Slambygg 1-Alvim

Det er i HP 2017 – 2020 avsatt 20 mill. kr til prosjektet. Prosjektering startet september 2017. Entreprenør er kontrahert. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Alvim renseanlegg og forventes ferdigstilt innenfor budsjett vår/sommer 2019.

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. Det forventes et merforbruk på ca. 4,5 mill. kr.

SD Anlegg skoler

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 6,1 mill. kr til utskifting av kjøleanlegget i ungdomshallen. Det var ønskelig å installere SD-anlegg samtidig med utskiftningen. Prosjektet ble derfor tilført 0,6 mill. kr i 1. tertial. Arbeidene ble ferdigstilt medio september innenfor revidert budsjett.

Varmepumpe

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

Rehabilitering miljø og sikringstiltak Sarpsborg stadion

Det er bevilget totalt 7,5 mill. kr til rehabilitering, miljø og sikringstiltak på Sarpsborg stadion. 1 mill. kr er beregnet til miljøtiltak, 5 mill. kr til rehabilitering og sikringstiltak for å kunne imøtekomme krav til kvalifiseringsspill i Europa League, og 1,5 mill. kr til kjøp og salg av eiendeler for å rydde opp i eierforholdene på stadion. I tillegg bevilget bystyret ytterligere 1 mill. kr til kjøp og salg av eiendeler som en del av videreutvikling av stadion, slik at den blir godkjent til gruppespill i Europa League.

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 fra i år utvidet til å gjelde i tettbygde strøk i hele kommunen, noe som har ført til en økning i antall abonnenter dette året.

Nedgravde løsninger for avfall

Nedgravde løsninger er etablert i 2018 ved St. Marie gate/Borggata. Det vurderes nedgravde løsninger i tilknytning til torget. Det vurderes også nedgravde løsninger utenfor sentrum.

Langtidsparkering Torsbekk

Opparbeidelse av døgnparkering i Torsbekk ble slutført i mai 2018. Det er etablert 150 biloppstillingsplasser, 2 bussoppstillingsplasser og 8 plasser med ladepunkter for elbiler.

Det er bevilget totalt 4,3 mill. kr til boligsoneparkering og langtidsplasser. Den største investeringen er gjort i langtidsplasser i Torsbekk for til sammen 4,4 mill. kr, noe som er 1,1 mill. kr mer enn revidert budsjett for prosjektet. Totalt forventes det 3,6 mill. kr i belønningssmidler til tiltakene.

Det klargjøres for innføring av boligsoneparkering i Kulås vest 2019.



Bobilparkering

I formannskapet 15.12.2016 ble det avsatt kr 1 mill. til etablering av 3-5 bobilparkeringsplasser ved Glengshølen. Prosjektet skulle dekkes av bevilgning til strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom. Det er avholdt en tilbudskonkurranse med kommunens rammeavtalepartnere. Innkomne tilbud viser at det må tilleggsbevilges kr 3,3 mill. for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Rådmannen har besluttet å avlyse konkurransen og vil se nærmere på alternative plasseringer og løsninger.

Utbedring av kirketak

Det er bevilget 5 mill. kr til utbedring av kirketak. Bevilgningen vil hovedsakelig dekke utgifter i forbindelse med etablering av solcelleanlegg på Sarpsborg kirke. Det er imidlertid behov for å gjennomføre strakstiltak og igangsette planleggingen av utbedringer på Tune kirke allerede i 2018, da enkelte takstein fra kirketaket på Tune kirke har falt ned. Rådmannen vil med bakgrunn i pågående kartlegging av utbedringsbehov på kirkebygg komme tilbake til omfang, samt forslag til bevilgning i egen sak etter nyttår.

Investeringsoversikt

Kolonneforklaring:

- Pågående investeringsprosjekter:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 31.08.2018:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
- Bevilget per 31.12.2018:** Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
- Budsjett og HP-> 2021:** Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2020.
- Forventet sluttkostnad:** Forventet sluttkostnad for prosjektet.
- Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2021» minus «Forventet sluttkostnad». For prosjekter som avsluttes er dette konstatert mer(-) eller mindre(+) forbruk
- Inndekning:** Merknad for hvordan evt. merforbruk for prosjektet er foreslått finansiert.
- Forventet økonomisk sluttdato:** Dato for når prosjektet kan forventes avsluttes økonomisk. For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 31.08.2018	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	5 715 230	284 770		Avsluttes
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	6 173 947	85 700 000	108 500 000	108 500 000			31.12.2020
Sarpsborg scene underetasje	2 566 920	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2019
Kunstsbanen, oppgradering av baneanlegg	14 629 484	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2018
Sandbakken idrettsarena	53 177 316	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)	498 649	2 000 000	35 000 000			Under utredning	
Weltschmerz skulptur	543 608	580 000	580 000	580 000			31.12.2018
Utvikling av Landeparken	25 000	300 000	3 000 000			Under utredning	
Plan og samfunnsutvikling							
Utarbeide områdeplaneringsplan 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
Områderegeringsplan Grålum	1 179 893	1 540 490	1 540 490			Under utredning	
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	35 000 000			31.12.2021
Omsorgstjenester							
Nødstrøm Borgen og Haugvoll	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	2 661 625	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	3 193 989	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2019
Sykesignalanlegg Haugvoll	1 558 276	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
32 nye plasser Haugvoll	0	0	111 000 000			Under utredning	
48 bofellesskaps plasser Bodalsjordet	0	0	1 000 000			Under utredning	
Kruseløkke sykehjem	18 369 142	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)	8 037 460	17 000 000	17 000 000	17 000 000			31.12.2019
Bodalsjordet (12 leiligheter)	20 231 527	30 000 000	30 000 000	24 500 000	5 500 000	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	3 581 747	13 000 000	52 000 000	13 000 000			Avsluttes årlig
Boveiledning							
Utbygging Lunstikka	5 151 645	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2018
12 boliger i bofellesskap Værn	12 436 122	46 000 000	55 000 000	55 000 000			31.12.2020
Holtenga Servicebolig	2 959 001	3 200 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2018

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 31.08.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP -> 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde organisasjon							
Kommunikasjon og service							
Kommunedelplan kommunikasjon	427 637	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 innbyggemedvirkning	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2018
Fiberlinjer og tilhørende utstyr	425 625	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	2 272 491	3 000 000	8 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Lisenser fellessystemer	451 071	500 000	3 300 000	500 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling Sarpsborg.com	112 388	400 000	1 000 000	400 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling sak og arkivsystem	0	400 000	600 000	400 000			Avsluttes årlig
Elektroniske arkiver og digitalisering	2 271 379	6 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Videreutvikle intranett og søkeløsning	159 338	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Økonomi							
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)	150 000	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	9 855 212	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			31.12.2019
Kapasitetstiltak skole	36 422	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Nye lokaler Avdeling studio	8 947 461	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	0			Avsluttes
Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	395 128	1 000 000	22 000 000	22 000 000			31.12.2024
Utbedring arbeidsplasser Hafslundsøy	17 430 305	19 000 000	19 000 000	19 000 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser - Borgen skole	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	0	1 500 000	1 500 000	3 500 000	-2 000 000	HP 2019-2022	31.12.2020
Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Varteig skole	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Forprosjekt skole vest	529 312	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Ny skole vest	26 481 775	27 000 000	267 000 000			Under utredning	
Omgiøre Alvimhaugen BH til skolelokaler	6 272 317	10 800 000	10 800 000	10 800 000			31.12.2019
Barnehage							
Ny barnehage sentrum	59 613 713	62 000 000	62 000 000	62 000 000			31.12.2019
Ny barnehage Skjeberg	21 275 649	22 036 178	22 036 178	22 036 178			31.12.2019
Kommuneområde teknisk							
Park							
1000-års stien/opprustning innfartsårer	4 906 741	5 000 000	5 000 000	4 906 741			31.12.2018
Kulås, vamskulptur	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	109 249	400 000	400 000	400 000			31.12.2018
Lys-parker og plasser	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2018
Oppgradering av område rundt Byens brygge	228 075	600 000	800 000	800 000			31.12.2019
Utvikling av Glengshølen - forlengte bryggesti	19 825	4 700 000	4 700 000	4 700 000			31.12.2019
Publikumstoiletter friluftsområder	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Oppgradering Sandvika	558 399	1 600 000	1 600 000	2 650 000			31.12.2018
Oppgradering Øketangen	0	370 000	370 000	2 650 000			31.12.2018
Oppgradering Dusa	17 425	680 000	680 000	2 650 000			31.12.2018
Joggesti og idrettspark i Kulås	758 315	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2018
Oppgradering av kirkeparken og inngangspartiet til Kulås	27 381	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Oppgradering utearealer- Varteig, Kruseløkka, Hafslundsøy, Varteig barnehage	868 978	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2019
Båt/Rescuerunner , Sansepark Tingvoll, tiltak for lek østre bydel	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000			31.12.2019
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	39 066	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Vannledningsnett							
Vannledning Ingerøy-Røsneskilen (Halden)	155 780	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			31.12.2018
Vannledning ny gangbru Hafslundsøy - Opsund	3 133 882	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Vannledning Brunsby - Bøkrysset	2 050 677	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 - Kinndalveien	1 732 490	1 700 000	1 700 000	1 700 000			31.12.2018
Vannledning Bäterød - Elvestad (Nipa)	3 019 013	42 500 000	45 500 000	45 500 000			31.12.2018
Vannledning Elvestad-Brysemv (Nipa)	2 437 949	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Vannledning Elvestad-Kampenes (Nipa)	0	0	3 700 000	3 700 000			31.12.2020
Vannledning Sikkeldsveien - Lindemarkveien	89 836	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)	18 565 442	21 500 000	24 000 000	28 500 000	-4 500 000	HP 2019-2022	31.12.2019
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	1 360 841	16 500 000	29 500 000	24 500 000			31.12.2020
Sanering Olsokveien	5 545 256	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregeata	522 012	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsboravn	3 348	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- Hügeveien, Rundkjøring RV111 (Nipa)	2 319 808	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			31.12.2021
Separering Hafslundslogen	0	0	7 500 000	7 500 000			31.12.2021
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	12 000 000	-3 000 000	HP 2019-2022	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 svd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2021
Vannledning Tunejordet vest	7 763 594	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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 31.08.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP -> 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Vannledningsnett							
Vannledning rv.109	127 152	400 000	37 900 000	37 900 000			31.12.2022
Vannledning Pellygata	848 487	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	2 810 981	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2018
Vanddel separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	114 896	100 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2021
Vanddel separering St.Mariesgate.Sverdruppsgate-Vollgata	2 770 895	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2018
Vanddel separering Rosenkrantzgate	191 633	1 000 000	1 000 000	2 000 000	-1 000 000	HP 2019-2022	31.12.2019
Iseveien - Kampenes	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2019
Vannledning Klokkerskogen	70 751	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2019
Tekniske installasjoner vann							
Oppgradering trykkforstærkere Opstadveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkforstærkere Vernerveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkforstærkere Hasleåsen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Oppgradering trykkforstærkere 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
Oppgradering trykkforstærkere Nygårdsveien	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	-1 000 000	HP 2019-2022	31.12.2018
Oppgradering trykkforstærkere 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 sønder 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 Isestjø/kapasitetsøkning Baterød	506 222	3 000 000	224 000 000	224 000 000			31.12.2022
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 Baterød	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Elektro system Isestjø	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	177 976	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsledning Baneveien - Nordbergveien	302 750	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			31.12.2020
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	1 516 142	2 000 000	5 400 000	5 400 000			31.12.2021
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	771 635	1 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
Avløpsledning Tunejordet Vest	17 221 064	21 500 000	21 500 000	21 500 000			31.12.2018
Sanering Olsokveien	5 423 804	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	485 569	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	3 348	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)	19 366 106	23 500 000	26 000 000	30 500 000	-4 500 000	HP 2019-2022	31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	4 493 412	16 500 000	29 500 000	29 500 000			31.12.2020
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	1 172 320	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Elvestad-Kampenes (Nipa)	0	0	3 700 000	3 700 000			31.12.2019
Separering Brusevoldbekken	0	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 Hafslundskogen	0	0	7 500 000	7 500 000			31.12.2020
Avløpsstiltak 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	10 000 000	-1 000 000	HP 2019-2022	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			31.12.2022
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			31.12.2019
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	106 357	400 000	37 900 000	37 900 000			31.12.2022
Avløpsledning Pellygata	826 878	10 000 000	10 000 000			Under utredning	
Separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	89 733	100 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2019
Separering St.Mariesgate.Sverdruppsgate-Vollgata	2 749 402	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2018
Separering Rosenkrantzgate	159 199	1 000 000	1 000 000	2 000 000	-1 000 000	HP 2019-2022	31.12.2019
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2026
Avløpsledning Klokkerskogen	70 749	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 Slambygg 1 (Alvim rensanlegg)	594 699	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)	1 644 106	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Brunsbu- Bøkrysset	1 950 181	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2018
Bøkrysset - Brenneveien	2 890 892	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2018
Furuholmen - Varteigveien	3 783 633	3 900 000	3 900 000	3 900 000			31.12.2018
Varteigveien - Kinndalsveien	1 353 072	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2018
Bråtenåsen- Bergbykroken	201 994	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2018
Sikkellandsveien - Lindemarkveien	168 891	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- Finnestad 1.e	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Maugestensveien- Finnestad 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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 31.08.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP -> 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
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	123 173		Avsluttes
Utvidelse av mottak for farlig avfall	921 708	1 300 000	1 300 000	921 708	378 292		Avsluttes
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	0	500 000		Avsluttes
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	4 783 381	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Opsund bru gang og sykkelvei	49 430 415	44 000 000	44 000 000	44 000 000			31.12.2019
Gang og sykkelvei Hafslundsøy- Opsund	8 232 826	12 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2019
Gang, sykkel og kollektiv sentrum - inkl. Pellygata	3 315 695	13 000 000	13 000 000			Under utredning	
Veiforbindelse Pellygata/St. Mariegate	0	2 000 000	4 000 000			Under utredning	
Utrede parkeringshus	411 521	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	4 943 105	4 300 000	4 300 000	5 000 000	-700 000	Ved prosjektavslutning	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)	3 040 577	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2018
Oppgradering av kommunale veier	2 842 630	9 100 000	38 100 000	9 100 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Fjelldalveien	910 185	1 700 000	1 700 000	1 700 000			30.12.2018
Oppgradering Sandesundsveien-Valkviegata/Holbergsgate	101 667	200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2018
Oppgradering St.Mariesgate,Sverdruppsgate-Voldgata	3 482 061	1 500 000	1 500 000	4 000 000	-2 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Oppgradering Rosenkrantzgate	142 764	3 200 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2019
Oppgradering Opstadveien	3 542 706	2 800 000	2 800 000	3 500 000	-700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Oppgradering Agårdsveien	2 063 836	2 000 000	2 000 000	2 063 836	-63 836		Avsluttes
Oppgradering Olsokveien	6 027 882	5 000 000	5 000 000	6 500 000	-1 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Oppgradering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	600 657	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2018
Oppgradering Albert Moskausv/Sarpsborgveien	4 186	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
Gatelys tiltak	3 694 177	7 071 391	12 071 391	12 071 391			31.12.2020
Veidel av uforutsette kabel og ledningsprosjekt	201 185	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Sannhetsinformasjon på holdeplasser	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		Avsluttes
Hovedsykkelplanen (Regulering)	170 000	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	292 840	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
Parkeringsplass Borregaardsbakken	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2018
Gang og sykkelvei Navestadveien	3 156 683	4 000 000	4 000 000	3 156 683	843 317		Avsluttes
Gang og sykkelvei Vingulmorkveien	4 829 672	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	1 402 374	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	175 110	500 000	500 000	500 000		Under utredning, evt. samarbeid med andre kommuner	
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	1 525 565	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	1 603 954	5 900 000	5 900 000	5 900 000			31.12.2018
Biler og maskiner vei/grønt	993 042	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	5 849 680	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	49 865 426	52 000 000	52 000 000	52 000 000			31.12.2018
Oppgradering av låssystemer	382 039	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Borgen skole, ettensoleire	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	65 280	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Kjøleanlegg Ungdomshallen	4 897 106	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2019
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 tilfluktsrom	13 008	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
Oppgraderer 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	2 911 583	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	888 039	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Varteig skole, SD-anlegg	470 149	900 000	900 000	900 000			31.12.2018
Hafslund skoler, SD-anlegg	1 567 064	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	435 047	3 500 000	15 000 000			Under utredning	
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	5 568 527	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2018
Heiser	453 142	1 500 000	6 500 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	902 680	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 31.08.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP -> 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Eiendom							
Universell utforming kom. bygg	116 955	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer 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-	24 209 212	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
Sd- anlegg ungdomshallen	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2018
Overtakelse av Ungdomshallen	9 169 952	9 500 000	9 500 000	9 500 000			31.12.2018
Regulering boligfelt Maugesten	271 936	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2018
Regulering / utvikling Yvenåsen	638 436	5 000 000	21 000 000	21 000 000			31.12.2020
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	838 763	41 500 000	46 500 000	46 500 000			31.12.2020
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	22 519	9 500 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2020
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	1 744 902	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	546 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2018
Lysløype- 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	387 395	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
<i>For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk</i>							

Investeringer- Salg	Regnskap totalt per 31.08.2018	Bevilget per 31.12.2018	Budsjett og HP -> 2021	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Verksted og transport							
Salg av brannbil	0	-500 000	-500 000	-500 000			31.12.2019
Salg av biler og maskiner	-1 127 813	-1 500 000	-1 800 000	-1 500 000			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
Salgsinntekter Kampenes/Holteskogen	-11 689 761	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000			31.12.2018
Salgsinntekter Kløvningsten (B3,B14-16,N1-3)	-42 159 311	-44 159 311	-44 159 311	-44 159 311			31.12.2020
Salgsinntekter Yvenåsen	0	0	-45 000 000	-45 000 000			31.12.2020
Salgsinntekter Tune senter II	0	0	-40 000 000	-40 000 000			31.12.2020
Salg av kommunal eiendom	-6 352 531	-15 000 000	-50 000 000	-15 000 000			Avsluttes årlig
Salg kvartal 261	0	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000			31.12.2019
Salg av søsterbolig	0	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000			31.12.2019
Lysløype- makebytte (salg gnr 2062 bnr 32/ gnr 1 bnr 5010)	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			31.12.2019