



Tilstandsrapport 1. tertial 2019 Sarpsborg kommune



Innhold

Samfunnsutvikling	3
Prioriterte tiltak.....	3
Medarbeiderresultater	7
Mål.....	7
Prioriterte tiltak.....	8
Økonomisk status.....	10
Investeringer	14
Investeringsavslutninger og tilleggsbevilgninger	23
Kommuneområde helse og velferd	24
Tjenestemål	24
Prioriterte tiltak.....	25
Økonomi	28
Kommuneområde oppvekst.....	30
Tjenestemål	30
Prioriterte tiltak.....	30
Økonomi	32
Kommuneområde samfunn	34
Tjenestemål	34
Prioriterte tiltak.....	35
Økonomi	38
Kommuneområde organisasjon.....	39
Tjenestemål	39
Prioriterte tiltak.....	39
Økonomi	40
Kommuneområde teknisk.....	41
Tjenestemål	41
Prioriterte tiltak.....	42
Økonomi	47
Kommuneområde teknologi og endring	48
Prioriterte tiltak.....	48
Økonomi	49
Investeringsoversikt.....	50

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 mål i samfunnsplan som skal bidra til bolig- og befolkningsvekst, det gode hjemstedet, jobbene for framtiden og opplevelser for livet.</p> <p>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 ivarett behovet for større arealkrevende næringsvirksomheter og disse behovene må også ivaretas når planen skal revideres.</p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Regulere boligområder i kommunalt eie.	2019-2022	Områdene Navestad/Berg, Maugesten, Yvenåsen og Kløvningsten reguleres.
Tilby 20-30 selvbyggertomter årlig.	2019-2022	Selvbyggertomter tilbys når områdene er klare til opparbeidelse. Kommunen har ingen selvbyggertomter til salgs per 30.04.2019.
Utrede muligheten for å frigjøre Kalaområdet, der det i dag er travbane, til boligutvikling.	2019	Tiltaket er ikke lenger aktuelt.
Regulere bydelsenteret Grålum.	2019-2022	Fremdriftsplanen legger opp til behandling av mulighetsstudien i august 2019. Vedtatt planprogram for områdereguleringsplanen skal fastsettes i desember 2019. Anslått ferdig behandlet områderegulering er februar 2021.

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 1. tertial 2019
Utarbeide områdereguleringsplan rundt ny jernbanestasjon.	2019-2020	Involvering av gårdeiere i området har startet opp. Arbeidet skal resultere i en områdereguleringsplan. Kommunen har fått 2,3 mill. kr i byvekstmidler til å jobbe med tiltaket.
Realisere parker, lekeplasser og infrastruktur gjennom samarbeid med private aktører.	2019-2022	Ikke påbegynt.
Utarbeide plan for bruk av Rosenkrantzgate, som vil være hovedforbindelse mellom gågata og nytt stasjonsområde.	2019-2022	Rosenkrantzgate jobbes med i samme prosjekt som områderegulering ny jernbanestasjon.
Utvikle Sarpsborgkontoret som en arena	2019	Arbeidet med Sarpsborgkontoret er

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

for innbyggerdialog med blant annet 3D-modell av sentrum.		vurdert i forbindelse med prosjekt innbygger og samfunnsdialog.
---	--	---

Bypakke Nedre Glomma

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Planlegge felles vei og bane over Sarpsfossen.	2019-2022	Framdriftsplanen legger opp til høring av planen høsten 2019.
Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak.	2019	Ikke startet forhandlinger om byvekstavtale. Venter på invitasjon fra Samferdselsdepartementet.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering i rapport for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.	2019-2022	Arbeid pågår i samsvar med prioritert rekkefølge.

Næringsutvikling

Jobbene for fremtiden:

Mål i samfunnsplanen: Sarpsborg skal ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030. Dette forutsetter en økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030.

- Sarpsborg og Nedre Glommaregionen er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.
- Sarpsborg og Nedre Glommaregionen har et bærekraftig og framtidrettet næringsliv.
- Nedre Glommaregionen oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion.
- Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Utviklingsprosjekter i sentrum i regi av ByKraft.	2019-2022	<u>Oppgradering av sentrumsgater</u> Prosjektet er forankret og fått tilslutning hos gårdeiere tilknyttet kvartalene i Nils Hønsvalds gate. Gårdeierne har forpliktet seg til å delta i to delprosjekter for forskjønnelse av området. Tilsvarende forankring hos gårdeiere i Jernbanegata (strekket mellom Pellygata og St. Marie gate) gjennomføres i løpet av våren. <u>Levende lokaler</u> 7 gårdeiere med til sammen 14 ledige lokaler er med i prosjektet.
Tilrettelegge for å tiltrekke ny og attraktiv næringsvirksomhet til Sarpsborg, gjerne i samarbeid med næringsforeningen og andre naturlige samarbeidspartnere.	2019-2022	Regionrådet har besluttet at nærings samarbeidet mellom kommunene i Nedre Glomma og Halden skal markedsføres under navnet Søndre Viken næringsregion. Det jobbes med to prosjekter:

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>1) Kommunikasjonsplan, grafisk profil og etablering av digitale kommunikasjonskanaler er under utarbeidelse.</p> <p>2) Markedsføring av ledige næringsarealer i regionen via arealguiden.no er under arbeid.</p>
Smart Mobilitet Grålum. Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekrevende virksomheter.	2019-2022	I samarbeid med blant andre Sarpsborg kommune, har Inspiria fått Enova-midler til å utvikle et demoanlegg for 32 smarte ladeplasser for elbiler. De første bedriftene er i ferd med å gå inn i «HjemJobbHjem»-avtaler. Utarbeidelse av mulighetsstudie i gang med sikte på politisk behandling etter sommeren.
Delta i partnerskapet Mulighetsriket i 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.	2019-2022	Ordfører deltar i partnerskapets møter. Fyrtårns-prosjektet Store datasenter til Østfold gjennomføres i regi av Sarpsborg kommune som planlagt.
Utarbeide områderegeringsplan for Stort Datasenter Hasle.	2019-2022	Planprogram ble fastsatt av formannskapet 12.4.2018. Sweco er plankonsulent og Cowi leder prosjektet. Plankonsulent jobber våren 2019 med utarbeidelse av konsekvensutredning for planområdet. Varslet planområde er ca. 1600 dekar. Forventet fremdrift tilsier vedtak i bystyret 2020.
Store datasenter Østfold	2019-2022	Delprosjekt 1: Områderegering og tomt. Det jobbes med områderegeringsplanen og utforming av bygg med tilhørende plassering. Delprosjekt 2: Kraft. Det jobbes med behovskartlegging på teknisk infrastruktur

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2019-2022	Samfunnskonferanse i samarbeid med ungdommens bystyre forberedes og arrangeres 7. juni.
Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.	2019-2022	Arbeidet pågår.
Arbeide for at alle skolene i Sarpsborg benytter elevrådene etter intensjonen om	2019-2022	Arbeidet pågår.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

å gi elevene medbestemmelse på viktige saker i skolehverdagen.		
Videreutvikle etablerte møteplasser og aktiviteter som bl.a. Verdensrommet, Flere Farger og Folk i Sarp.	2019-2022	Flere Farger omorganiseres, nye organisasjoner kommer inn i Folk i Sarp og ulike aktiviteter pågår i Verdensrommet.
Styrke samarbeidet med frivilligheten om ulike tiltak og festivaler.	2019-2022	Nye organisasjoner og enkeltpersoner rekrutteres til frivillige aktiviteter og festivaler.
Forsterke arbeidet med moderat kvotering og intervju av kvalifiserte innvandrere i rekruttering til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	2019-2022	Arbeidet pågår.
Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.	2019-2022	Arbeidet pågår.

Kommunedelplan folkehelse

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.	2019-2022	Nytt mandat for folkehelsegruppe er forankret i kommuneledelsen. Folkehelse og forebyggende helsetiltak er satt på dagsorden innen flere virksomhetsområder som velferd, oppvekst og samfunn.
Innlede dialog med Inspiria med sikte på at samarbeidsavtalen mellom kommunen og Inspiria skal omfatte undervisningsprogram innen psykisk helse og sosial kompetanse.	2019	Inspiria tilbyr eget program om psykisk helse og har gjennomført konferanse og kompetansebyggende tiltak.
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2019-2022	Arbeid pågår i barnehager og skoler.
Gjennomføre prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemstedet- lokalsamfunnsutvikling basert på lokale ressurser og samspill»	2019-2020	Prosjektet følger planlagt progresjon. Det foregår områderettet arbeid med innbyggerinvolvering på Alvim og i østre del av sentrum. Prosjektgruppa har startet planlegging av systematisk kompetanseheving blant kommunalt ansatte og andre nøkkelpersoner.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2019
Revidere kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen 2015-2026. Ny planperiode 2020-2031.	Framdriften er justert slik at planutkast er forventet tidlig i 2020.
Planstrategi	Kartlegging og datasanking pågår.
Kommunedelplan klima og energi	Oppstart rullering 2019.

Medarbeiderresultater

Mål

Medarbeider		
	Resultat	Ambisjon i perioden
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling		> 20
Turnover	%	< 4 %
Antall lærlinger		110
Antall praksisplasser		500
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat		4,5
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	9,2 %	< 7,6 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81,6 %	> 83 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	467	< 450
Andel midlertidige ansatte ¹	4,7 %	< 6,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²		< 250

Sykefravær

Sykefraværet per 1. tertial 2019 for hele kommunen er på 9,2 %. Sykefraværet 1. tertial 2018 var på 9,3 %.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 1. tertial de 4 siste årene

	2016	2017	2018	2019
Januar	9,7 %	9,2 %	9,5 %	9,6 %
Februar	10,0 %	9,4 %	9,9 %	9,9 %
Mars	8,5 %	9,4 %	9,0 %	9,4 %
April	7,9 %	7,8 %	8,4 %	7,5 %

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).

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområde 1. tertial med ny organisering fra 1.1.2016 og ytterligere en ny organisering fra 1.1.2019

Ny org 2016/2019*	2016	2017	2018	2019
Hele kommunen	9,3 %	9,0 %	9,3 %	9,2 %
Samfunn	4,6 %	7,8 %	7,2 %	8,4 %
Helse og Velferd	10,4 %	9,3 %	10,1 %	10,0 %
Organisasjon	6,7 %	6,6 %	5,6 %	3,2 %
Oppvekst	8,9 %	8,6 %	9,1 %	9,2 %
Teknisk	8,4 %	7,7 %	7,8 %	7,4 %
Teknologi og endring*				5,2 %

Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % var 462 ansatte per 1. tertial 2019. Antall medarbeidere under 40 % 1. tertial 2018 var 466. Antall medarbeidere med stilling under 40 % per 31.12.2018 var 438.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er 81,6 % per 1. tertial 2019. Per 1. tertial 2018 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 81,3 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått noe ned i 1. tertial 2019, da den per 31.12.2018 var på 82,1 %. *Antall ansatte i Sarpsborg kommune har økt 1. tertial 2019.* Innenfor kommuneområde helse og velferd har det vært en betydelig økning. Blant annet er det blitt ansatt en del i stillinger under 40 % og dette gjør at gjennomsnittlig stillingsstørrelse går noe ned 1. tertial 2019.

Andel midlertidige ansatte ligger per 1. tertial 2019 på 4,7 % av totalt antall ansatte. Per 1. tertial 2018 var andelen på 6,5 %. Andel midlertidig ansatte har gått ned 1. tertial 2019, da den per 31.12.2018 var på 5,9 %.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune		
Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.		
Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige		
Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Gjennomføre innovasjonsprogram for ledere og andre ansatte.	2019	Siste obligatoriske modulen gjennomføres høsten 2019.
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	2019-2021	Inntaket for høsten 2019 er gjennomført, i tråd med ambisjon om økt inntak.

Kompetansestrategi		
Hovedmål: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer. Fokusområder er heltid og store stillinger, kompetanseutvikling samt markedsføring og omdømmebygging.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Heve kompetansen til fagarbeidere gjennom programmet «Fagarbeider pluss».	2019-2021	Tiltaket har vært vurdert og utredet, men prioriteres ikke i denne perioden. Må vurderes opp mot øvrige kompetansetiltak og behov ifm. kompetansestrategi for helse og velferd.
Heve IKT-kompetansen blant kommunens medarbeidere generelt.	2019-2021	Igangsatt.
Styrke markedsføring av kommunen som arbeidsgiver overfor de mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.	2019-2021	Igangsatt. Samarbeid om prosjekter og oppgaveskriving for studenter. Samarbeid om utvikling av utdanningsløp er igrangsatt.

Handlingsprogram heltid

Hovedmål: Heltidskultur i Sarpsborg kommune

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Alle enheter/team med turnusdrift skal utarbeide sine turnusplaner i rammen av en årsplan.	2019 - 2021	Igangsatt. Første halvdel av virksomhetene i helse og velferd implementerer årsturnus i januar 2020, og øvrige virksomheter i 2021.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2019
Handlingsplan IA for arbeid med redusert sykefravær og forebyggende/inkluderende innsats	Tiltak knyttet til ny IA-avtale er under utarbeidelse. Bli innarbeidet i HP/budsjett-dokument 2020-2023.

Prosjekter og enkeltsaker

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 1. tertial 2019
Kompetansetiltak for å imøtekomme nye behov som følge av paradigmeskiftet innen velferd.	2019-2022	Igangsatt.
Rekrutteringstiltak for å imøtekomme nye krav som følge av bemanningsnormer i oppvekst.	2019-2022	Igangsatt. Hensyntatt ifm. fellesutlysning for skolene, samt rekruttering ved barnehagene.

Økonomisk status

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

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 48,3 mill. kr etter bruk av 13,3 mill. kr fra virksomhetenes disposisjonsfond. Det må arbeides med tiltak for å redusere merforbruk.

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 13 mill. kr.

Det er anslått et positivt avvik på om lag 24,7 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2019	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-411 346	-1 369 500	-1 369 500	0	0 %
Ordinært rammetilskudd	-609 289	-1 690 660	-1 705 660	15 000	-1 %
Skatt på eiendom	-107 401	-215 800	-214 800	-1 000	0 %
Konsesjonskraftinntekter	0	-1 400	-1 400	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-16 402	-177 700	-173 400	-4 300	-2 %
Sum frie disponible inntekter	-1 144 438	-3 455 060	-3 464 760	9 700	0,3 %
Renteinntekter og utbytte	-5 027	-36 500	-49 500	13 000	36 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	20 007	127 400	125 400	2 000	2 %
Avdrag på lån	0	157 500	157 500	0	0 %
Netto finansinntekter/-utgifter	14 980	248 400	233 400	15 000	6 %

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 mer inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 1. tertialrapportering. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Kommunen har de siste årene hatt en vekst i egen skatteinngang som er større enn den nasjonale veksten i skatteinngangen. Denne trenden ser nå ut til å ha snudd. Sarpsborg hadde ved utgangen av april en skatteinngang i kr per innbygger på 79,6 % av landsgjennomsnittet. Dette medfører at en mindre andel av kommunens inntekter er egne skatteinntekter, mens en større andel kommer fra inntektsutjevning mellom kommunene. Inntektsutjevningen utbetales som rammetilskudd, budsjettert rammetilskudd foreslås justert opp med 15,0 mill. kr for 2019. Det er fortsatt stor usikkerhet ved skatteinngangen ut året. Akkumulert skatteinngang for kommunene viser ved utgangen av april en vekst på 4,4 % fra året før. Anslaget i revidert nasjonalbudsjett for hele året 2019 er satt til 1,2 %.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes et negativt avvik på om lag 1 mill. kr i eiendomsskatt ved årets slutt. Avviket skyldes hovedsakelig en mindre volumvekst en budsjettert, samt noe 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.

Det er budsjettert med 1,4 mill. kr fra salg av konsesjonskraft, det forventes at inntekter fra salget av konsesjonskraft er iht. budsjett.

Høyesteretts dom 26. juni 2017, Statnettdommen, har etterlatt seg mange uavklarte spørsmål om hvordan man skal taksere linjenettet. Det arbeides nå med 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 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 2019. Kommunedirektøren vil komme tilbake med eksakt prognose ved behandling av tilstandsrapport 2. tertial.

Andre generelle statstilskudd

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

Det er budsjettert med 85,9 mill. kr i flykningstilskudd for 2019. 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 2018 til ressurskrevende tjenester ble 2,3 mill. kr mindre enn estimatet som lå til grunn for regnskap 2018. Differansen skal utgiftsføres i 2019. For 2019 er det estimert en inntekt i henhold til budsjett. Det er knyttet stor usikkerhet til estimatet da det er for tidlig på året til å fastslå grunnlaget for 2019.

Rente- og kompensasjonstilskudd med bakgrunn i investeringer forbundet med reform 97 er nå avsluttet. Det kan i 2019 forventes 9 mill. kr i kompensasjonstilskudd, noe som er 2 mill. kr mindre enn budsjettert.

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 15 mill. kr ved årets slutt. Det er forventet et utbytte på 18,5 mill. kr fra Østfold Energi AS og 1 mill. kr fra Skjebergkilens Marina AS. Utbytte fra Østfold Energi AS er 10,5 mill. høyere enn budsjettert. Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli litt lavere enn budsjettert, mens renteinntekter forventes å bli litt høyere enn budsjettert. Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsrapport for 1. tertial 2019, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr								
Kommuneområde	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Helse og velferd	552 176	1 612 910	1 638 311	4 768	1 633 543	-20 633	-1,3 %	
Oppvekst	347 017	1 036 902	1 054 449	6 066	1 048 383	-11 481	-1,1 %	
Samfunn	38 568	90 456	90 456	0	90 456	0	0,0 %	
Organisasjon	37 504	90 631	91 251	820	90 431	200	0,2 %	
Teknisk	100 689	256 287	274 287	1 600	272 687	-16 400	-6,4 %	
Teknologi og endring	17 578	54 952	54 952	0	54 952	0	0,0 %	
Kommunedirektør	8 350	27 302	27 302	0	27 302	0	0,0 %	
Sum	1 101 882	3 169 440	3 231 008	13 254	3 217 754	-48 314	-1,5 %	

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2019 utgjør 3,2 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 48,3 mill. kr etter at virksomhetene har brukt totalt 13,3 mill. kr av tidligere års overskudd.

Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 20,6 mill. kr etter bruk av 4,8 mill. kr av virksomhetenes fond. Virksomhetene arbeider med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse.

NAV sosial melder om et merforbruk på ca. 15 mill. kr. Merforbruket skyldes en økning i antall mottakere og økning i boutgifter samt at mange brukere som får avsluttet arbeidsavklaringspenger (lovendring) i 2019 går over til å motta sosialhjelp. Barnevernet melder om et merforbruk på ca. 5,8 mill. kr. Det er beregnet en merutgift knyttet til etableringen av familieråd på ca. 2 mill. kr. Resten av merforbruket er knyttet til opprettelse av nye stillinger og til plasseringer i fosterhjem og institusjoner. Virksomhet Kompetansesenter rus og psykisk helse melder merforbruk på ca. 4,2 mill. kr etter bruk av fond på kr 2,8 mill. kr. En betydelig andel av kommunens tjenester til rus og psykisk helse er basert på statlige tilskuddsmidler, som det må søkes om hvert år. Tilskuddsmidlene fases betydelig ned de kommende årene, noe som synliggjøres fra 2019 og som også vil gi kommunen en økonomisk utfordring fremover.

Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på om lag 11,5 mill. kr etter at det er brukt 6,1 mill. kr av virksomhetenes fond. Virksomhet alternative skolearenaer ligger an til et forventet merforbruk på 2,0 mill. kr. Merforbruket skyldes i all hovedsak kjøp av tjenester til en elev. Skolene ligger an til et samlet merforbruk på 7,6 mill. kr etter bruk av fond. Direktør oppvekst ligger an til et merforbruk på 1,0 mill. kr.

Kommuneområde samfunn forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Kommuneområde organisasjon ligger an til et mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kr.

Kommuneområde teknisk har samlet sett et forventet merforbruk på om lag 16,4 mill. kr etter bruk av 1,6 mill. kr av virksomhetenes fond. Virksomhet eiendom forventer et merforbruk på 4 mill. kr. Merforbruket er i sin helhet relatert til økte strømutfgifter. Virksomhet kommunalteknikk forventer et merforbruk på 6,4 mill. kr etter bruk av 1,6 mill. kr overskuddsfond.

Det er et overforbruk første tertial på vintervedlikehold, samt vedlikehold og reparasjon av biler. Dette vil kompenseres gjennom året ved en justering av aktivitetsnivå og bedre ressursutnyttelse.

Varslet merforbruk skyldes område renovasjon, hvor det innen husholdningsrenovasjon er

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

estimert et merforbruk på 4,5 mill. kr, slam 0,5 mill. kr og innen næringsrenovasjon et merforbruk på 2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til bemanning, økte innsamlingskostnader og økte priser på behandling av avfall, samt nedgang i inntektene på næringsrenovasjon. Det jobbes med tiltak for å minske merforbruket, men omstillingen vil ta tid. Det er i tillegg budsjettert med bruk av overskuddsfond på 4,9 mill. kr. i 2019. Det kan forventes et merforbruk på 6 mill. kr innen virksomhet vann og avløp. Avviket skyldes hovedsakelig akutt vedlikehold ved Baterød og Isesjø vannverk, kraftig økning i antall lekkasjer, samt en større rehabilitering av VA-ledning Baterød- Ravneberget.

Kommuneområde teknologi og endring forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Til sammen har virksomhetene 49,2 mill. kr i oppsparte fondsmidler per 1.1.2019.

Det vises for øvrig til nærmere omtale under hvert kommuneområde.

Investeringer

Kommuneområde helse og velferd

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. Alle arealer i helsehuset er nå tatt i bruk/ rehabilitert, med unntak av delen hvor ambulansestasjonen er. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt innenfor revidert budsjett.

Nødstrøm Borgen og Haugvoll sykehjem

Aggregatene som er installert på disse sykehjemmene ivaretar sikkerheten ved at livsnødvendige funksjoner opprettholdes. Det er vurdert ytterligere oppgraderinger av nødstrømsaggregatene for å sikre fullverdig strømforsyning ved strømbrudd. Det er bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Det tas sikte på å gjennomføre oppgraderingen ved Borgen sykehjem i løpet av 2019. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem avventes i påvente av en framtidig utbygging.

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 kun etablert 3 nye boenheter på Opsund og 3 nye boenheter på Haftor Jonssonsgt.

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. Budsjettet har senere blitt revidert ned til 35 mill. kr. Byggearbeidene startet i februar 2017. Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2017 og boligene ble tatt i bruk i januar 2018. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt med et mindreforbruk på ca. 2,3 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. 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 juni 2019. Det er avsatt driftsmidler fra 1. januar 2020. 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 avsluttet innenfor budsjett ved årsslutt.

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. Det er bevilget 18 mill. kr til prosjektet, som forventes å få et merforbruk på ca. 1,3 mill. kr.

Sykesignalanlegg Haugvoll bofelleskap

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

Tekniske anlegg og klimaskall sarpsborg helsehus

Det er bevilget 20 mill. kr til tiltaket som omfatter utskifting av varmeanlegg, samt rehabilitering av tak og fasader. Arbeidene med varmeanlegget ble ferdigstilt oktober 2018. De øvrige arbeidene ferdigstilles vår/sommer 2019 innenfor budsjett.

Bofelleskap psykiatriboliger

Det er bevilget og avsatt totalt 35 mill. kr til etablering av 6 psykiatriboliger med bofelleskap i Kirkeveien på Valaskjold. Prosjektet gjøres i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT hvor livssykluskostnader og miljø er prioritert. Regulering pågår. Prosjektering starter opp i 2019. Forventet ferdigstillelse er sommer/høst 2021.

Kommuneområde oppvekst

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 avsluttet ved årsslutt 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 forventes avsluttet ved årsslutt 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 og Varteig barne- og ungdomsskole er ferdigstilt. Oppgradering av garderobeforhold på begge skolene blir gjennomført i 2019. Det er igangsatt arbeid med å finne løsninger i eksisterende bygg rundt utbedring av garderober og arbeidsplasser på Hannestad, Tindlund, Kruseløkka og Grålum skoler. Til gjennomføring av overnevnte tiltak er det bevilget 18.7 mill. kr. Det er ønskelig å utbedre lærerarbeidsplassene på Kurland skole. Til gjennomføringen av dette benyttes 1 mill. kr som foreløpig ikke er disponert til andre tiltak.

Det er i handlingsplan og budsjett 2019-2022 avsatt ytterligere 21 mill. kr til videre utbedringer av arbeidsplasser og garderobeforhold.

Utbedring av arbeidsplasser Hafslundsøy skole/Bergvarmepumpe

Det er bevilget 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.

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

ungdomsskole på Opstad og bare barneskole på Tindlund eller utvidelse av kapasiteten på Tindlund. Utredningen legges frem som egen sak.

Omgjøring av Alvimhaugen Barnehage til skolelokaler

Alvimhaugen barnehage ble i august 2017 flyttet til den nye sentrumsbarnehagen. De gamle lokalene er rehabilitert og ombygget til skolelokaler. Det er bevilget 10,8 mill. kr til prosjektet. Arbeidene ble ferdigstilt oktober 2018 innenfor budsjett.

Kommuneområde samfunn

Helhetlig 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. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt med et merforbruk på 0,2 mill. kr.

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 medio april 2020.

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.

Det er etter tilleggsbevilgning på 17 mill. kr i årsrapport for 2018 bevilget og avsatt 125,5 mill. kr til helhetlig plan for Sarpsborg scene fase 2 inkl. orkestergrav. Alle rivearbeider er nå gjennomført. Det er avdekket ytterligere tiltak som må gjennomføres. Dette krever en tilleggsbevilgning på ytterligere 20 mill. kr.

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.

Nytt bibliotek

Bystyret har vedtatt å avsette 123 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bibliotek og bygging av nye biblioteklokaler. Tilstandskartlegging av eksisterende bygningsmasse vil avklare det nødvendige behovet for rehabilitering, og gi grunnlag for å fordele midler mellom rehabilitering og nybygg. Det er et mål at nytt bibliotek skal stå ferdig høsten 2022.

Kommuneområde teknologi og endring

Det er et mindreforbruk i forhold til bevilgede investeringsmidler for kommuneområdet. Gjennomgående skyldes dette hovedsakelig forsinket fremdrift i forhold til ambisjonsnivået. Pågående organisatorisk endring med etablering av nytt kommuneområde har også påvirket utviklingsarbeidet i noe grad. Kommuneområdet arbeider med å beskrive en plattform for kommuneområdet; herunder mål, prosesser, prosjekter, investeringer og gevinster. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2019.

Kommuneområde teknisk

Øvelsesanlegg brannvesen

Det ble i bystyret 15.11.18 besluttet at nytt øvingsområde for Sarpsborg brannvesen etableres i Gatedalen. Det er bevilget og avsatt 8,2 mill. kr. Det legges opp til å kunne ta i bruk øvingsområdet våren 2020.

Oppgradering av administrasjonsbygg

Investeringen er hovedsakelig benyttet i Tune og Skjeberg administrasjonsbygg, i tillegg til kommunens administrasjonslokaler på Sarpsborg scene og Helsehuset. Det gjenstår mindre arbeider og ferdigstilles i 2019 innenfor budsjett på 52 mill. kr.

Navestad/Berg

Reguleringsplanen ble endelig stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Viken den 30.04.19. Det er bevilget 46,5 mill. kr til opparbeidelse av vei, vann og avløp til tomtfeltet. Forventet salgsstart vil være høsten 2020.

Sarpsborg rådhus ventilasjon, varmeanlegg og bedre arealutnyttelse

Det er bevilget og avsatt 53 mill. kr til utskifting av tekniske anlegg og til bedre arealutnyttelse. Prosjektet omfatter:

Bedre arealutnyttelse:(20 mill. kr)

- Utbedring/ ombygning av planløsning i 4. etg.
- Utbedring/ ombygning av planløsning i 1. etg.

Tekniske anlegg (33 mill. kr)

- Installasjon av vannbåren varme/fjernvarme
- Installasjon av led belysning
- Utskifting ledelys
- SD Anlegg
- Nye ventilasjonsanlegg med kjøling
- Heldekkende Nødstrøm
- Sikringen av rådhuset

Prosjektering pågår. Forventet oppstart arbeider høst 2019

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. 600 m frem til Tjueklo. Entreprenør er kontrahert. Arbeidene startet oktober 2018 og forventes ferdigstilt i løpet av mai 2019.



Varmepumper

Det er bevilget 3,6 mill. kr til varmepumper ved Hafslund skoler og Torsbekkdalen. Arbeidene er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2019 innenfor budsjett.

Bytte kunstgress Sarpsborg stadion/Etablere grusbane treningsfeltet mot syd

Det er bevilget 7 mill. kr til utskifting av kunstgresset og 1 mill.kr til flytting av det gamle kunstgresset til ny grusbane. Arbeidene med bytting av kunstgresset ferdigstilles i løpet av juli 2019. Det er på grunn av dårlig grunnforhold på treningsfeltet ikke tatt stilling til endelig løsning på flytting av gammelt kunstgress. Kommunedirektøren vil komme tilbake til bystyret om ikke dette lar seg realisere innenfor eksisterende bevilgning.

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 innenfor budsjett sommer 2019. Det sees på muligheter for å etablere enkelte tilleggsstrekninger innenfor bevilget beløp. Prosjektet finansieres med 10 mill. kr i belønningsmidler og 2,5 mill. kr i mva. kompensasjon.

Bobilparkering

I formannskapet 15.12.2016 ble det avsatt kr 1 mill. til etablering av 3-5 bobilparkeringsplasser ved Glengshølen. Det ble avholdt en tilbudskonkurranse med kommunens rammeavtalepartnere. Tilbudene viste at prosjektet ville bli over 3 mill. kr dyrere enn forutsatt. Det ble i formannskapet 11.12.18 besluttet å avlyse konkurransen for bobilparkering i Glengshølen. Bobilparkering etableres i stedet i Strandgata 4-6 i Sandesund innenfor bevilget ramme på 1 mill. kr. Bobilparkeringen vil bli opparbeidet uten tømmeasjon og betalingsløsning. Det tas sikte på at bobilparkeringen vil være ferdig opparbeidet sommer 2019.

I det videre arbeidet vil det bli vurdert fremtidig plassering av en tømmeasjon, om den skal ligge samme sted som bobilparkeringen eller om det finnes andre lokasjoner i nærheten som er mer egnet og tilrettelagt.

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 belønningsmidler. Offisiell åpning ble avholdt 29.09.2017. Det er regnskapsført utgifter på 49,5 mill. kr til brua. Sluttoppgjøret er foreløpig regnskapsført, men på grunn av tvist med leverandør er noe av oppgjøret ikke

utbetalt. Endelig sluttoppgjør forventes å foreligge i løpet av mai 2019. Det forventes et merforbruk på 2-3 mill. kr.

Klavestadhaugen/Sandbakken vann/avløp – separering.

Arbeidene er igangsatt. Klavestadhaugen/Sandbakken er delt opp i flere etapper. Det er bevilget og avsatt 118 mill. kr. 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. Skjebergveien er i disse dager under prosjektering. Det er usikkert om resterende bevilgning er tilstrekkelig. En eventuell tilleggsbevilgning vil bli behandlet i budsjett og HP 2020.

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. Totalt er det bevilget og avsatt 165,4 mill. kr

Det er nå gitt konsesjonsfritak for tiltaket av NVE. Dette har tidligere vært en årsak til at prosjektet har vært forsinket.

Det pågår 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 høsten 2019. 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 bevilget og avsatt 29 mill. kr til prosjektet. Under utførelsen har det oppstått konflikter med eksisterende ledningsnett. Dette har medført traseendringer. Forventet sluttkostnad er 36,5 mill. kr. Prosjektet forventes ferdigstilt sommer 2019 med et merforbruk på 7,5 mill. kr.

Oppgradering Olsokveien

Prosjektet omfatter hele Olsokveiens lengde og innebærer at gamle vann-, overvann- og spillvannsrør byttes ut og erstattes med nye. I tillegg oppgraderes veien med ny oppbygning og asfalt. Det er bevilget og avsatt 18 mill. kr til prosjektet. Det er påløpt noe mer kostnader i forbindelse med sprengningsarbeider og forurensede masser, samt til ferdigstilling av gjerder og beplantning. Prosjektet forventes ferdigstilt vår 2019 med et merforbruk på 4,5

mill. kr.

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

Separering Tunevannet er delt opp i tre etapper, 1a, b og c og Lundgårdsvei. Trykkforsterker ved Nygårdsveien skal på sikt fases ut og erstattes derfor med en ny vannledning over Landemyra. Området får da en mye bedre brann-vanns dekning og rundkjøring av vannet. Etappe 1a, 1c, Lundgårdsvei og byggetrinn 1 på vannledning over Landemyra er kontrahert. Totalt er det bevilget og avsatt 57,8 mill. kr. Forventet ferdigstilling etappe 1a, 1c, Lundgårdsvei og byggetrinn 1 på vannledning høst 2021. Forventet ferdigstilling etappe 1b høst 2023.

Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata

Etter en helhetsvurdering av traseene er det funnet hensiktsmessig å utvide prosjektet med tilstøtende sidegater. Prosjektet omfatter nå ca. 1300 m separering. I utførelsen er det avdekket store mengder forurensede masser som stammer fra Borregaard. Massene ble brukt som fyllmasser da opprinnelig ledningstrasé ble lagt. I tillegg har utfordrende grunnforhold medført mye mer bruk av spunt for å sikre mot utglidning i grøftetraseene. Det er bevilget og avsatt 26,8 mill. kr etter tilleggsbevilgning på 15 mill. kr i årsrapport for 2018.

Oppgradering Slambygg 1-Alvim

Det er bevilget og avsatt 20 mill. kr til prosjektet. Prosjektering startet september 2017. Entreprenør er kontrahert. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor budsjett sommer 2019.

Guslund/Hauge/Bede

Prosjektet omfatter separering av 600 m på strekningene Ulstrupsvei, Johan Paulsensvei og deler av Haugeveien. Det er bevilget og avsatt 8 mill. kr etter tilleggsbevilgning i årsrapport for 2018.

Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate-vann

Det er bevilget 10,8 mill. kr til separering av 650 m vei, samt oppgradering av veinettet etter tilleggsbevilgning på 5 mill. kr i årsrapport for 2018. Prosjektet er utvidet med ca. 200 m i forbindelse med de nye blokkene som er satt opp i nye Kulås terrasse.

Brusevoldbekken

Prosjektet omfatter separering av 1100 m vei, samt oppgradering av veinettet. Det er bevilget og avsatt 24 mill. kr. Entreprenør er kontrahert. Forventet oppstart sommer/høst 2019. Forventet ferdigstilling høst 2020.

Regulering og projektering 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.

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 var 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.

Utbedring av kirkebygg

Konsulentfirmaet WSP Engineering har foretatt en enkel bygningsmessig tilstandsanalyse av kirkene i Sarpsborg. På grunnlag av tilstandsanalysen er det utarbeidet et kostnadsoverslag for alle tiltakene. Det ble i egen sak bevilget 12 mill. kr til videre utredning og utbedring av tiltak med tilstandsgrad TG3. Dette er tiltak som må utføres raskt for å unngå ytterligere følgeskader. Det videre arbeidet gjøres i samarbeid med kirken.

Innsamling glass- og metallemballasje

Det er bevilget kr 4 mill. kr til innsamling av glass- og metallemballasje. Bevilget beløp dekker ikke totale kostnader basert på tidligere estimater for innkjøp og utsettelse av beholdere. Videre var gjennomføringen tenkt at utsettelse av nye beholdere skulle utføres av Norsk gjenvinning. For å redusere kostnader er det besluttet å utføre utsettelse av dunker i egenregi. Allikevel tilkommer det økte kostnader på innkjøp av beholderne pga. økte priser fra opprinnelig estimat og informasjon til publikum som ikke var forutsett. Videre var det ikke tatt høyde for kostnader til større beholdere til borettslag. For å sikre god kvalitet og unngå for store gjenstander i beholderne, må det blant annet investeres i beholdere. Det er behov for en tilleggsbevilgning på kr 1.9 mill.

Utbedring av deponi, sigevannsproblematikk og deponigassanlegg Gatedalen miljøanlegg

Sigevannsproblematikk:

Fylkesmannen i Østfold hadde tilsyn på Gatedalen miljøanlegg i 2017. Det ble avdekket avvik på utslippstillatelsen, blant annet manglende kontroll på hvor rent og forurenset vann beveger seg på deponiet. Gatedalen miljøanlegg fikk pålegg om å tilknytte seg ekstern konsulent og få kontroll på vannstrømmene i deponiet. Multiconsult og Østfold Høytrykk var engasjert vinteren 2019 for spyling og TV inspeksjon av rørene i deponiet. Denne jobben avdekket tette rør. Imidlertid gjenstår en del arbeid slik at vannet følger overvannssystemet og ikke går i deponi og oppstår som sigevann. Arbeidet som gjenstår er å utbedre de delene av overvannsnettets som er tilstoppet med slam og slagg. Dette vil bidra til å bedre vanngjennomstrømmingen og redusere faren for oppstuvning av vann på overflaten inn mot deponiområdet i sørøst. I tilbakemelding til Fylkesmannen 30.3.2019 er det oppgitt at denne jobben skal gjøres senest høsten 2019, som et svar på lukking av avvik fra tilsynet i 2017. Det er påløpt utredningskostnader som er belastet driftsbudsjettet. Foreløpig påløpte konsulentkostnader pr. 15.5.19 til sigevannsproblematikk er 0,5 mill. kr. Det er usikkert hva man kan forvente av ikke avdekket problemstillinger i utbedringen, men det er gjort et grovt anslag på kostnader for utbedring av tette rør og oppfølging av jobben som Østfold Høytrykk startet på vinteren 2019. Anslaget er regnet å ha en utgift på ca. 2 mill. kr. Tiltakene vil også ha en positiv konsekvens med en besparelse i årlige driftskostnader, siden mindre vannmengder vil måtte pumpes til Alvim renseanlegg for behandling. Utbedringene som er foreslått vil høyst sannsynlig gi en bedring i deponiets omkringliggende miljø.

Deponigassanlegget:

For at deponigassanlegget skal være godkjent og fungere som tiltenkt, må deler av utstyret i anlegget byttes. Videre er det anbefalt å bytte styringssystem på deponigassanlegget. De fleste viktige styringsparametere finnes ikke som justerbare funksjoner i panelet. Dette bør være på plass så man ikke blir sårbar i driften. Utbedringene som er foreslått på deponigassanlegget vil føre til en mer stabil drift av anlegget, og en større andel gass vil bli avfaklet og dermed gi mindre utslipp av drivhusgass til atmosfæren. Estimert

oppgraderingskostnad er ca. 0,5 mill. kr.

Det foreslås at det totalt bevilges kr 2,5 mill. kr til utbedring av deponi.(sigevannsproblematikk og gassanlegg)

Investeringer som foreslås flyttet til 2019

Trykkstasjon Lilleby

Avsetning på 3 mill. kr foreslås flyttet fra 2021 til 2019.

Brevikbekken Etappe 1

Avsetning på 5 mill. kr foreslås flyttet fra 2022 til 2019.

Separering Kalabekken

Avsetning på 10 mill. kr foreslås flyttet fra 2022 til 2019.

Investeringsavslutninger og tilleggsbevilgninger

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Totalt foreslås ingen prosjekter avsluttet ved behandlingen av 1. tertialrapport.

Det foreslås at det tilleggsbevilges totalt 43,1 mill. kr til følgende prosjekter;

	Tilleggsbevilges
Sarpsborg Scene	20 000 000
Opprusting Øketangen/Sandvika (tilskudd)	700 000
Utbering av deponi Gatedalen	2 500 000
Beholdere til innsamling av glass- og metallemballasje	1 900 000
Trykkstasjon Lilleby (gjennomføres tidligere enn forutsatt i HP)	3 000 000
Brevikbekken etappe 1 (gjennomføres tidligere enn forutsatt i HP)	5 000 000
Separering Kalabekken (gjennomføres tidligere enn forutsatt i HP)	10 000 000
Sum	43 100 000

Kommuneområde helse og velferd

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	13	< 100
Antall klager legevakt	2	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	38	> 90
Virksomhet 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 18-29 år	29 %	< 29 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	2,8	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	71 %	> 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
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	51 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset 1. tertial 2019 var rapportert til 13, mens det for tilsvarende periode i 2018 var 27.

For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene helt avgjørende. Pr. 1. tertial 2019 er 38 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. For tilsvarende periode i 2018 var det 42 husstander som ble bosatt.

Andelen flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram er på 71 % og godt over ambisjonen. På samme tidspunkt i 2018 var andelen 63 %.

Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder i barnevernet er 51 % ved utgangen av året. På samme tid i fjor var tilsvarende resultat 58 %. I januar og februar 2019 er det en nedgang i antall fristbrudd til tross av stor økning i antall meldinger og undersøkelser. I mars og april har pågangen normalisert seg. Tiltakene som er satt inn for å ta inn på «etterslepet» av undersøkelser som står i kø har lyktes langt på vei. Prognosen viser at det kan bli et rekordantall i avsluttede undersøkelser.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan helse og omsorg		
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Omstrukturere omsorgstjenestene.	2019-2022	Budsjettet for hjemmetjenestene er styrket i 2019, men behovet for heldøgnsstilbud er ikke redusert. Samarbeidet med Halden og Fredrikstad om å utvikle korttidsavdeling med digitale verktøy er under planlegging. Omorganisering av omsorgstjenestene er igangsatt. Arbeidet med rendyrking av hjemmetjenestene og heldøgnsstjenestene er i gang og blir iverksatt høsten 2019. Assisterende direktør med ansvar for 3 virksomheter i hjemmetjenestene er ansatt. Heldøgnsstjenestene med bofellesskap og sykehjem skal rendyrkes i 4 virksomheter.
Ta i bruk 6 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2021-2022	Detaljreguleringsplan for tomten ble behandlet i Utvalg for plan, miljø og teknikk 8. mai 2019 og sendes ut på høring.
Utrede samlokalisering av hjemmetjenesten.	2019	Hjemmetjenesten i sentrum med nattjenesten forblir i lokaler på Kruseløkka sykehjem. I Tune samlokaliseres hjemmetjenesten ved Tingvoll sykehjem i ledige lokaler etter at avdeling B har flyttet til Kruseløkka sykehjem. Hjemmetjenestene i Skjeberg er i dag lokalisert til Borgen og Haugvoll sykehjem. Planen er å samle hjemmetjenestene på Haugvoll, men det kan først gjøres når planlagt utbygging på Haugvoll står ferdig i 2023.
Styrke hjemmebaserte tjenester med vekt	2019-2022	Det er innført elektroniske dørlåser i

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

på velferdsteknologi, hverdags-rehabilitering og kompetanseutvikling.		hjemmetjenesten. Flere andre velferdsteknologiske løsninger er også under utprøving. Hverdags-mestrings og -rehabiliteringsarbeidet gir gode resultater, men krever ekstra ressursinnsats i en periode før man ser resultater. Kompetanseutviklingstiltakene går etter planen. Det er satt i gang et arbeid for å utarbeide en kompetanse- og opplæringsplan.
Etablere aktivitets- og velferdssenter/ sosiale møteplasser for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv.	2020-2022	Ikke igangsatt. På grunn av økonomiske utfordringer er gjennomføring av tiltaket utsatt.
Etablere 19 skjermede plasser for mennesker med demens ved Borgen sykehjem ved å gjøre om eksisterende langtidsplasser.	2019-2022	Borgen sykehjem er godt i gang med omgjøring av eksisterende plasser fra vanlig langtidsplasser til skjermet avdeling for personer med demens. Avdelingen er ved utgangen av april stort sett fylt opp med demente med behov for skjerming.
Starte planlegging av 48 leiligheter i bofellesskap for personer med demens på Bodalsjordet.	2022	Ikke igangsatt. Det er avsatt investeringsmidler med 1 mill. kr i 2022 til oppstart av planlegging.
Styrke legetjenestene for å rekruttere og beholde leger i fastlegeordningen, legevakt, helsehus og sykehjem.	2019-2022	Det er utfordringer knyttet til rekruttering og det å beholde leger. Det arbeides med å sette spesialistutdanning av allmennleger i kommunen i system, danne fagnettverk og øke integreringen av legetjenestene med de øvrige tjenestene i kommunen. Økt legebemanning på legevakten, som ble innført første februar 2019, har bedret rekrutteringen til legevakten.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag.	2019-2022	Samarbeid med private utbyggere og Husbanken om utvikling av tilrettelagte boliger. Tiltaket gjennomføres innenfor tildelt ramme.
Kjøp av eksterne omsorgsplasser til personer med rus- og psykiske lidelser.	2019-2022	Tiltaket er igangsatt.
Styrke helsehuset med økt kompetanse og personell.	2019-2022	Helsehusets budsjett er fra 2019 styrket med midler til personell/kompetanse for å møte de utfordringene Helsehuset har.

Plattform for livslange tjenester

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Videreutvikle pårørendestøtte i form av opplæring, avlastning og omsorgsstønad.	2019-2022	Det er igangsatt et prosjekt våren 2019 hvor det jobbes med

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		videreutvikling av pårørendestøtte.
--	--	-------------------------------------

Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemming		
Hovedmål: Analyse av målgruppens behov som grunnlag for å planlegge tjenesten.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Ta i bruk 12 nye boliger i bofellesskap.	2020	Boligene på Værn ferdigstilles 1. juni 2019. Driften av boligene startes opp i 2020, driftsmidler ligger i den vedtatte økonomiplanen. Det gjøres en vurdering av om noen få beboere flytter inn eller tar i bruk bygget utover høsten 2019.
Styrke bemanningen ved uteteamet for oppfølging av hjemmeboende.	2019	En eventuell styrking av bemanningen blir fortløpende vurdert.
Utrede avlastningstilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelse	2019	Utredningsarbeidet er påbegynt.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner		
Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) ved familiesentrene.	2019-2022	Utvalg for velferd og folkehelse besluttet våren 2019 å sende ut en oppdragsforespørsel til et utvalg frivillige og ideelle organisasjoner om igangsettelse av familiestøttende tiltak. Avsatte midler til Home-start overføres tiltaket, totalt 400 000 kr per år. Tiltaket planlegges igangsatt i 2020. Ytterligere tiltak gjennomført ved familiesentrene gjennomføres innenfor tildelt ramme.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.	2019-2022	Temauken er under planlegging og gjennomføres i uke 37. Tiltaket gjennomføres innenfor tildelt ramme. Kommunen har også mottatt et eksternt til skudd til tiltaket.
Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.	2019-2022	Arbeidet starter opp før sommeren 2019. Tiltaket gjennomføres innenfor tildelt ramme.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Etablere kriesenterplasser til menn og til personer som ikke kan bo sammen med andre.	2019-2020	Plan for ferdigstilling er ved utgangen av august 2019. Under ombygningsperioden har kriesenteret noen færre rom tilgjengelige for brukerne.
Vurdere alternative metoder for produksjon av varmmat til sykehjem, bofellesskap og hjemmetjenester.	2019	Arbeidet er påbegynt og det legges frem en sak til Utvalg for velferd og folkehelse høsten 2019.
Ekstern gjennomgang av barneverntjenesten, økonomisk, faglig og	2019	Telemarksforskning leverte sin rapport med gjennomgang av

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

organisatorisk.		barnevernstjenesten i januar 2019. Barnevernstjenesten jobber sammen med kommuneledelsen med anbefalingene i rapporten og hvilke tiltak som skal igangsettes.
Utarbeide handlingsprogram for å ivareta og følge opp krigsveteraner bosatt i Sarpsborg kommune. Planen fremmes til politisk behandling.	2019-2020	Det ble lagt frem et oppstartsnotat for Utvalg for velferd og folkehelse i februar 2019. Arbeidet med handlingsprogrammet pågår.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2019
Alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven)	Arbeidet startes opp etter valget høsten 2019
Kommunedelplan for struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet 9. mai 2019. Kommunedelplanen skal være ferdig i 2020.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Kommuneområde helse og velferd								
Virksomhet forvaltning og utvikling	17 764	51 400	51 400	0	51 400	0	0,0 %	
Virksomhet helse	23 108	72 927	72 927	0	72 927	0	0,0 %	
Virksomhet forebyggende tjenester	28 126	76 151	75 251	0	75 251	900	1,2 %	
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	25 189	64 010	71 010	2 768	68 242	-4 232	-6,6 %	
Virksomhet kjøkken og kantine	3 295	11 546	11 546	0	11 546	0	0,0 %	
Virksomhet NAV	67 731	185 704	200 704	0	200 704	-15 000	-8,1 %	
Omsorgstjenester	246 703	737 108	734 434	500	733 934	3 174	0,4 %	
Boveiledning	104 117	296 619	297 369	1 500	295 869	750	0,3 %	
Virksomhet barnevern	44 413	129 279	135 054	0	135 054	-5 775	-4,5 %	
Direktør helse og velferd med stab	-8 270	-11 834	-11 384	0	-11 384	-450	3,8 %	
Sum kommuneområde helse og velferd	552 176	1 612 910	1 638 311	4 768	1 633 543	-20 633	-1,3 %	

Kommuneområdet varsler et prognostisert merforbruk på 20,6 mill. kr etter bruk av virksomhetenes fond på 4,8 mill. kr. Helse og 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. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse. Det prognostiserte merforbruket utgjør ca. 1,3 % av et budsjett på ca. 1,6 mrd. kr.

Direktør helse og velferd med stab melder et netto merforbruk på 0,5 mill. kr. Avviket skyldes et beregnet merforbruk vedr kjøp av avlastningsplasser på ca. 2 mill. kr. Videre får direktøren en merinntekt i forbindelse ved at det er inngått en avtale med Rakkestad kommune om kjøp av krisesenterplasser. For å bidra til å redusere kommuneområdets anslåtte merforbruk foreslås det en utsettelse av opprettelse av møteplasser for eldre.

Virksomhet forebyggende tjenester melder mindreforbruk på 0,9 mill. kr. Mindreforbruket skyldes at 4 stillinger har vært ubesatte i begynnelsen av året.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Virksomhet Kompetansesenter rus og psykisk helse melder merforbruk på ca. 4,2 mill. kr etter bruk av fond på kr 2,8 mill. kr. En betydelig andel av kommunens tjenester til rus og psykisk helse er basert på statlige tilskuddsmidler, som det må søkes om hvert år. Tilskuddsmidlene fases betydelig ned de kommende årene, noe som synliggjøres fra 2019 og som også vil gi kommunen en økonomisk utfordring fremover.

Omsorgstjenestene – melder om et netto mindreforbruk på ca. 3,2 mill. kr samlet sett etter bruk av fond på 0,5 mill. Netto mindreforbruket på 3,2 mill. kr er summen av ulike elementer av både mer- og mindreforbruk. Merforbruket er i knyttet til et nytt BPA tiltak som starter opp våren 2019 samt merarbeid i hjemmetjenestene. Mindreforbruket er knyttet til redusert bemanning og aktivitet, et BPA-tiltak som har opphørt samt at midler avsatt til paradigmeskiftet foreslås brukt til å dekke opp merforbruk i 2019. Det signaliseres en usikkerhet knyttet til prognosen på grunn av økt aktivitet i hjemmetjenesten, flere ressurskrevende brukere og høyt sykefravær.

Boveiledningstjenesten melder om et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr som foreslås dekket av fond på tilsvarende beløp. Merforbruket er i hovedsak knyttet til et avlastningstiltak i tjenesten. Boveiledningstjenesten har også iverksatt et innsparingstiltak på ca. 0,8 mill. kr knyttet til avvikling av nattjeneste og ambulant tjeneste helg og høytidsdager.

NAV sosial melder om et merforbruk på ca. 15 mill. kr. Merforbruket skyldes en økning i antall mottakere og økning i boutgifter samt at mange brukere som får avsluttet arbeidsavklaringspenger (lovendring) i 2019 går over til å motta sosialhjelp. NAV sosial melder også om økte utgifter til tolketjenester og kvalifiseringsprogrammet.

Barnevernet melder om et merforbruk på ca. 5,8 mill. kr. For å få ned plasseringstiltakene bygger barnevernstjenesten opp egne metoder og tiltak, noe som gir merutgifter på kort sikt. Et slikt tiltak er etableringen av familieråd. Det er beregnet en merutgift knyttet til etableringen av familieråd på ca. 2 mill. kr. Resten av merforbruket er knyttet til opprettelse av nye stillinger og til plasseringer i fosterhjem og institusjoner. Erfaringsmessig svinger plasseringene gjennom året fordi det skjer endringer i antall barn med tiltak, både hjelpetiltak og omsorgstiltak. Endringer som skjer på omsorgstiltak (plasseringer utenfor hjemmet) er det som får størst utslag. Det er en økning i antall barn som er plassert i institusjon fra 10 barn pr. 31.12.18 til 19 barn pr. 13.05.19.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Eksamen matematikk 10.trinn, gjennomsnittskarakter	-	> 3,5
Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	-	< 25 %
Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever høyeste mestringsnivå	-	>25 %
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	-	< 25 %
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever høyeste mestringsnivå	-	>25 %
Mål: Forbedre læringsmiljø		
Mobbet av andre elever de siste månedene, 7.trinn	-	0 %
Mobbet av andre elever de siste månedene, 10.trinn	-	0 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	-	> 98 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	-	> 54 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	-	93 %

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

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst		
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 1. tertial 2019
Innføre nasjonal pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene, gjeldende fra 1.8.2018.	2019	Pedagognorm er innført i alle kommunale barnehager. Krav til bemanningsnorm er utsatt til 1.8.2019. 7 av 10 kommunale barnehager oppfyller ny bemanningsnorm.
Innføre nasjonal lærertetthetsnorm i grunnskolen fra skoleåret 2018/2019. Trinn 1	2019	Nasjonal lærernorm, trinn 1 er innført fra august 2018 på alle skoler.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Innføre nasjonal lærertetthetsnorm i grunnskolen fra skoleåret 2019/2020. Trinn 2	2019-2020	Nasjonal lærernorm, trinn 2 gjelder fra august 2019.
Ta i bruk revidert strategiplan for realfagssatsning.	2019-2022	Er revidert og tatt i bruk.
Gi mulighet til å utdanne lærerspesialister i grunnskolen	2019-2020	En lærer under utdanning. To lærere starter utdanning høsten 2019.
Heve kompetansen til ansatte i barnehage; Ny rammeplan, språk og begrepsutvikling, realfag samt forebygging av utenforskap prioriteres.	2019-2022	Kompetanseheving er ivarettatt gjennom nettverkssamlinger, fagdager og kursdager.
Heve kompetansen til lærere i grunnskolen; Fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag prioriteres.	2019-2022	33 lærere deltar i videreutdanning
Videreutdanne førskolelærere i grunnskolen.	2019-2022	12 førskolelærere deltar i videreutdanning
Etterutdanne lærere og førskolelærere i skolen gjennom desentralisert kompetanseutvikling.	2019-2022	Tre skoler deltar i opplæringsløp med alle lærere på 1.-4.trinn; begynneropplæring, norsk og matematikk.
Utarbeide og revidere lokale handlingsplaner med tiltak mot mobbing og utenforskap i barnehager og skoler.	2019-2022	Virksomhetene har handlingsplaner Planene oppdateres og videreutvikles i tråd med statlige og lokale føringer og satsinger.
Forebygge radikaliserings gjennom demokrati- og dialogarbeid i barnehager og skoler.	2019-2022	Gjennomført prosesser i personalet på skoler og SFO. Gjennomført undervisningsopplegg med elever. Gjennomført kurs for ansatte i barnehager.

Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Ta i bruk iPad for alle 1.klassinger.	2019-2020	Alle 1.klassinger mottar iPad som de disponerer gjennom barneskolen.
Øke tetthet av digitale enheter på ungdomstrinnet.	2019-2020	Arbeid pågår. Høsten 2019 vil det være nær en digital enhet til hver elev.
Gjøre digitale verktøy lett tilgjengelig i kommunale barnehager.	2019-2020	Barnehagene har digitalt utstyr som iPader, kameraer, mikroskop og mobile projektorer. Utstyret er flyttbart og kan brukes fleksibelt i barnas aktiviteter.
Heve ansattes kompetanse om digitale verktøy.	2019-2020	Det pågår kompetanseheving i pedagogisk bruk av nettbrett. Det forberedes for opplæring i bruk av ny læringsplattform høsten 2019.
Ta i bruk nytt administrativt IKT-system i skoler og barnehager.	2019	Nytt system er valgt. Implementering pågår.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026		
Hovedmål: Trekke opp linjer for fremtidig skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Utrede skolekapasitet Tindlund.	2019	Arbeid pågår.
Vurdere om de minste skolene i Sarpsborg skal videreføres med grunnlag i elevtallsutvikling, investeringsbehov og pedagogisk tilbud.	2019	Arbeidet gjennomføres i sammenheng med rullering av kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet. Se neste pkt.
Kommunedelplanen rulleres. Barnehagekapasitet og struktur innarbeides i planen.	2019	Planprogram er lagt ut til offentlig høring fra 12.2.2019. Forventet sluttbehandling vår 2020.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Delta i forskningsprosjekt om effekten av økt lærertetthet i matematikundervisning på 1.-4. årstrinn.	2019-2020	Barneskolene deltar
Innskrenke tilbudet av deltidsplasser i barnehage	2019	Deltidsplasser tilbys i kun én barnehage fra høsten 2019. Jfr. verbalvedtak HP 2018.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2019
Kommunedelplan for barnehage og skolekapasitet og struktur, rullering.	Arbeid pågår. Planprogram er lagt ut til offentlig høring fra 12.2.2019. Forventet sluttbehandling vår 2020.

Økonomi

Kommuneområde oppvekst	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst	9 753	59 568	59 568	0	59 568	0	0,0 %	
Virksomhet PPT	5 288	14 953	15 406	103	15 303	-350	-2,3 %	
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	11 979	28 349	28 849	0	28 849	-500	-1,8 %	
Barnehager	32 861	94 194	92 694	0	92 694	1 500	1,6 %	
Virksomhet St. Marie læringscenter	2 974	20 456	23 647	1 691	21 956	-1 500	-7,3 %	
Virksomhet alternative skolearenaer	20 918	54 585	56 585	0	56 585	-2 000	-3,7 %	
Skoler	186 342	495 296	507 199	4 272	502 927	-7 631	-1,5 %	
Direktør oppvekst med stab	-13 432	-4 133	-4 133	0	-4 133	0	0,0 %	
Tilskudd til private barnehager	90 334	273 634	274 634	0	274 634	-1 000	-0,4 %	
Sum kommuneområde oppvekst	347 017	1 036 902	1 054 449	6 066	1 048 383	-11 481	-1,1 %	

Kommuneområde oppvekst varsler ved utgangen av april et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på 17,6 mill. kr. ved årets slutt. Etter bruk av virksomhetenes overskuddsfond med 6,1 mill. kr utgjør forventet merforbruk i 2019, 11,5 mill. kr.

Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst ligger an til balanse ved årets slutt. Avvik i regnskapet ved tertialrapportering inneholder tildelte statlige prosjektmidler for kommuneområdet.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Virksomhet PPT ligger an til et lite merforbruk ved årets slutt. Merforbruket skyldes oppgradering og innkjøp av IKT-utstyr som ivaretar krav til sikkerhet. Prognostisert merforbruk dekkes bare delvis av virksomhetens overskuddsfond.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole ligger an til et lite merforbruk ved årets slutt, etter at det er satt inn sparetiltak fra 1.8.2019. Merforbruket er knyttet til økende behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager. Virksomheten har ikke overskuddsfond.

Barnehagene ligger samlet an til et mindreforbruk på til sammen 1,5 mill. kr. ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes at gjennomsnittslønn som ble benyttet i budsjettfordelingsmodellen er for høy i forhold til reel lønn.

Virksomhet St. Marie læringscenter ligger an til et merforbruk på 3,2 mill. kr ved årets slutt før bruk av overskuddsfond. Etter bruk av fond er prognosen et merforbruk på 1,5 mill. kr. Merforbruk skyldes redusert tilskudd fra staten pga. lavere antall elever enn forventet. Det er iverksatt tiltak for nedbemanning fra 1.8.2019, men prosess for reduksjon i antall stillinger tar noe tid.

Virksomhet alternative skolearenaer ligger an til et forventet merforbruk på 2 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket skyldes i all hovedsak kjøp av tjenester til en elev. Det er iverksatt tiltak for å forhindre ytterligere merforbruk. Virksomheten har ikke overskuddsfond.

Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 11,9 mill. kr før bruk av fond. Etter bruk av fond med 4,3 mill. kr er forventet merforbruk på 7,6 mill. kr.

Etter innføring av en nasjonal norm for lærertetthet fra skoleåret 2018/2019, opplever skolene redusert fleksibilitet til å disponere egen budsjetttramme. Lærernormen binder opp ressurser i ordinær undervisning. Lovfestede enkeltvedtakstimer med ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer virksomhetenes budsjetttrammer, spesielt når elever får krav på spesialundervisning i løpet av skoleåret. Dette vil være spesielt utfordrende på mindre skoler.

Direktør oppvekst med stab ligger an til et merforbruk på 1 mill. kr ved utgangen av året. Merforbruket skyldes økt utbetaling av tilskudd til private barnehager på grunn av økt antall plasser i private barnehager.

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ³	122	40
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	2	0
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på arealplanlegging	0	1
Virksomhet kultur		
Mål: Godt omdømme		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ⁴	-	5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ⁵	-	4,5
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg)	-	
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud	11 %	11 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbens tilbud	-	30 %
Antall besøkende på biblioteket	51 379	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	12 580	35 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	7 507	25 000
Antall besøkende Olavsdagene	-	10 000
Virksomhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt		< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt		0
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt		0
Mål: Godt omdømme		
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på		1

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

⁴ Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvordan kulturskolens tjenester oppfattes av brukerne. Undersøkelsen i 2017 var basert på standard undersøkelse fra Bedrekommune.no og gjennomført både for elever og foresatte. Resultat for foresatte var 5,0 og for elever 5,4 i en skala der 1 en dårlig opplevd tjeneste og 6 er god opplevd tjeneste.

⁵ Brukerundersøkelse i fritidsklubbene: 130 brukeren jevnt fordelt mellom alle de kommunale fritidsklubbene deltok. Brukerundersøkelse hadde 8 spørsmål som skulle besvares med tall fra 1 – 5 hvor 1 er veldig dårlig og 5 er veldig bra. Gjennomsnittet fra hele samlet er 4,5, det er skrevet en rapport som benyttes som verktøy for videre utbedring av tilbudet. Det planlegges å gjennomføre en lignende brukerundersøkelse i 2020.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

byggesak	
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

Plan og samfunnsutvikling:

Det er i første tertial ferdigstilt 2 reguleringsplaner. Begge disse planene fikk tunge og kompliserte innsigelser som har medført lang saksbehandlingstid.

Fylkesmannen har ferdigbehandlet 2 klager på reguleringsplaner i første tertial, i begge sakene ble kommunens vedtak stadfestet. Det er ikke gjennomført kurs/dialogkveld i første tertial.

Kultur

På grunn av ut- og ombyggingen av Sarpsborg scene, ble siste forestilling i 2019 gjennomført 31. mars. For første kvartal ble det solgt drøyt 16 prosent flere billetter enn i samme periode i 2018, etter flere store publikumssuksesser. Total billettomsättning økte også, med 38 prosent, til 2,5 mill. kr. i første kvartal. Totalt besøk gikk likevel ned med 30,6 prosent sammenlignet med i fjor. Det skyldes at Sarpsborg scene i februar 2018 var vertskap for en forestilling i regi av Den kulturelle skolesekken som fikk besøk av samtlige grunnskoleelever i kommunen.

Andel skole-elever i grunnskolen som benytter fritidsklubbens tilbud, rapporteres det en gang i halvåret.

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 1. tertial 2019
Avklare utbygging av hovedbibliotek på eksisterende tomt.	2019	Prosjektet er igangsatt. Underveismelding ble behandlet 19.03.19, og planleggingsarbeidet er i gang.
Erstatte statlige prosjektmidler med kommunale midler for å videreføre satsningen på Ungdommens kulturhus. Dette vil sikre en opprettholdelse av driften på dagens nivå.	2019	Behandles i HP 20-23 under fattigdomstiltak i henhold til folkehelseplanen.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Videreutvikle Sarpsborg scene som kulturhus og utnytte mulighetene planlagt oppgradering av bygget vil gi.	2019-2020	Sarpsborg scene stengte driften 1. april og arbeidene med fase 2 er i gang. Åpningsdato fastsettes endelig før sommeren. Sak om driftsnivå fremmes for bystyret i juni.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2020	Tiltaket er i gang og følger oppsatt framdriftsplan.

Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

Hovedmål: Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, og være et kulturfaglig ressurscenter som medvirker til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Utrede muligheter for å styrke rammene til den kulturelle skolesekken.	2019-2021	Avventer nasjonale føringer fra den statlige Kulturtanken.

Plan for fysisk aktivitet

Hovedmål: Sarpsborgs befolkning er fysisk aktiv gjennom daglige gjøremål, egenorganisert aktivitet og deltakelse i idrett og friluftsliv.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Utrede aktivitetsmuligheter i Torsbekkdalen (grøntområdene: Kruseløkka skole – Sarpsborg stadion).	2019	Arbeidsgruppe er etablert.
Utrede kostnader med flytting av kunstgresset på stadion til treningsfeltet (naturgressbanen v/stadion) samt nytt lysanlegg.	2019	Arbeidene er lagt ut på anbud.
Utrede kostnader ved nytt lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka	2020	Ikke påbegynt.
Øke tilgjengelighet til strand og vann på følgende steder: <ul style="list-style-type: none"> • Høysand • Dusa • Øketangen 	2019-2022	På Øketangen opparbeides det stupebrett og det foretas tiltak på vei. I Sandvika gjennomføres det ferdigstillelse av P-plass og represjon/fjerning av betongkonstruksjoner. Statlige midler er bevilget

Strategier for Olavsdagene 2019-2030

Hovedmål: Olavsdagene skal befeste Sarpsborg som Olavs by lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Videreutvikle Landeparken som kulturarena.	2019-2021	Rapport om strømtilførsel til parken foreligger.
Planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekt Olavsdagene 2019 med tre hovedarrangementer under temaet «Allianse». Prosjektet er en regional satsning inn mot Nasjonaljubileet 2030.	2019	Forberedelsene går etter planen.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Kystsoneplan 2015-2026		
Hovedmål: Planen omfatter hele sjøområdet og kyststrekningen avgrenset av strandsonегrensen. Planen gir rammer for hyttestørrelser, utvikling av småbåthavner og åpner for 10 nye hyttefelt med til sammen 50 hytter. De viktigste friluftsområdene og natur- og kulturlandskapsområdene er sikret gjennom plankart og bestemmelser. Planen har lagt inn forutsetninger om opparbeidelse av kyststien i de områdene som skal detaljreguleres og utvikles.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Sikre at kyststien blir innarbeidet i private reguleringsplaner.	2019-2022	Kyststien er innarbeidet i reguleringsplanene for Revebukta, 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 1. tertial 2019
Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger.	2019-2020	3 separeringsprosjekter ved Tunevannet pågår. Se rapportering investeringer.
Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrense beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger).	2019-2021	Det er inngått flerårig miljøavtale med drivere av samtlige jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet. Avtalen innebærer at kommunen utbetaler årlig godtgjørelse for gjennomføring av driftstiltak som reduserer avrenning fra jordbruksarealene. Tilskudd til bønder utbetalt i mars 2019.
Utrede bruk av fosforbindende stoffer i Tunevannet.	2019	Utredning gjennomført og mottatt i 2018.

Boligpolitisk plattform		
Hovedmål: Boligpolitikken skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, bedre levekårene og gjøre Sarpsborg til et attraktivt sted å bo.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Avholde dialogmøte med aktører innenfor bolignæringen.	2019	Møter er ikke avholdt i 1. tertial.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Smart Mobilitet Grålum Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, 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.	2019-2022	I samarbeid med blant andre Sarpsborg kommune, har Inspiria fått Enova-midler til å utvikle et demoanlegg for 32 smarte ladeplasser for elbiler. De første bedriftene er i ferd med å gå inn i «HjemJobbHjem»-avtaler. Utarbeidelse av mulighetsstudie er i gang med sikte på politisk behandling etter sommeren.
Digitalisere papirbaserte arkiver hos Enhet byggesak, landbruk og kart.	2019-2021	Skanning og digitalisering av byggesaksarkivet er i tråd med framdriftsplanen, og skal ferdigstilles

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		høsten 2020. Oppmålingsarkivet skal ut på anbud før sommeren 2019.
Utarbeide samarbeidsavtale med vennskapsforeningen Sarpsborg-Betlehem med sikte på å utvikle og nyttiggjøre Sarpsborgs vennskapsforhold til Betlehem. Avtalen skal godkjennes politisk.	2019	Samarbeidsavtalen ble vedtatt av bystyret 11. april.
Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspiria.	2021	Eierstrategi og tilskudd vurderes i 2021.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2019
Rullering av kommunedelplan kultur	Høringsutkast behandles i utvalg 28. mai.
Rullering av plattform for kulturskolen i Sarpsborg	Høringsutkast behandles i utvalg 28. mai.
Rullering av kommunedelplan fysisk aktivitet	Forslag til planprogram behandles i utvalg 28. mai.
Rullering av kommunedelplan for kulturminner	Forslag til planprogram er sendt ut på høring med høringsfrist 30. juni.
Handlingsprogram for Isesjø	Oppstart estimert 2020.
Planstrategi 2020-2023	Kartlegging og datasanking pågår.
Rullering av kommunedelplan klima og energi	Oppstart rullering 2019.

Økonomi

Kommuneområde samfunn	Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	12 788	17 912	17 912	0	17 912	0	0,0 %	
Virksomhet kultur	18 859	55 422	55 422	0	55 422	0	0,0 %	
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	5 085	11 087	11 087	0	11 087	0	0,0 %	
Direktør samfunn med stab	1 836	6 035	6 035	0	6 035	0	0,0 %	
Sum kommuneområde samfunn	38 568	90 456	90 456	0	90 456	0	0,0 %	

Kommuneområde samfunn har i 2019 et nettobudsjett på 90,4 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 142,5 mill. kr. Ved utgangen av 1. tertial forventes det at kommuneområdet samlet vil gå i balanse ved årets slutt.

Kommuneområde organisasjon

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet kemner		
Mål: Høy innfordringsgrad		
Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt innbetalt innen 2 år fra forfall.	99,99 %	99,99 %

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement		
Hovedmål: Anskaffelsesstrategien skal sette premisser og mål for gode og profesjonelle anskaffelsesprosesser i Sarpsborg kommune. Den skal sammen med et tilhørende anskaffelsesreglement, bidra til god økonomistyring, god internkontroll og god kontraktsoppfølging.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Ferdigstille digitalisering av anskaffelsesprosessene.	2019-2020	Arbeidet er startet opp. Det arbeides med å planlegge prosessene.
Etablere og implementere rutiner som legger til rette for innovative anskaffelser.	2019	Arbeidet er i gang. Det er gjort erfaringer med markedsdialog og veiledende kunngjøringer i forkant av konkurranser.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Politisk behandling og implementering av etiske retningslinjer.	2019	Vedtatt i bystyret i april 2019. Plan for implementering er utarbeidet.
Reduksjon av kontanter som betalingsmiddel gjennom økt bruk av elektroniske betalingsløsninger.	2019	Antall steder der man har tatt i bruk digitale betalingsløsninger øker.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2019
Reglement for investeringsprosjekter	Reglement for investeringsprosjekter vil inngå i nytt økonomireglement
Økonomireglement i henhold til ny kommunelov	Det vil bli lagt frem en sak til bystyret i september

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde organisasjon	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før		Prognose etter		
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Virksomhet HR	22 142	52 149	52 149	0	52 149	0	0,0 %
Virksomhet økonomi	9 105	21 766	21 566	0	21 566	200	0,9 %
Virksomhet kemner	4 615	11 272	12 092	820	11 272	0	0,0 %
Direktør organisasjon med stab	1 642	5 444	5 444	0	5 444	0	0,0 %
Sum kommuneområde organisasjon	37 504	90 631	91 251	820	90 431	200	0,2 %

Ved utgangen av 1. tertial ligger kommuneområde organisasjon an til å gå med et lite mindreforbruk ved årets slutt. Mindreforbruket gjelder midler til styringssystem som ikke er anskaffet.

Virksomhet kemner forventer balanse etter bruk av overskuddsfond. Virksomhet kemner har planlagt med økt bemanning i en overgangsperiode på 1 år samt planlagte program- og modul investeringer knyttet til digitale arbeidsprosesser.

Det er stor usikkerhet ved utgifter til omstilling. Nærmere prognose på dette rapporteres til 2. tertial.

Kommuneområde teknisk

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energiforbruk i kWh/m ² justert for temperatur	-	<150
Antall liter fossil fyringsolje forbrukt (i 1000 liter)	24	0
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²	-	>150
Innleide arealer i 1000 m ²	-	<10
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	97 %	>95 %
Gjennomførte brukerundersøkelser	-	100 %
Mål: Øke kvaliteten i saksbehandlingen		
Antall registrerte dokumenter i saksbehandlingssystemet	1 279	>2 500
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter	0	20-30
Virksomhet vann og avløp		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	0	0
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	-	<1 time
Svinn av vann i ledningsnett som følge av lekkasjer	-	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	2	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	-	< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser	-	60 %
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet		
Redusere direkte kostnader pr. kg tøy vasket (kr)	16,3	15,6
Virksomhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brann sikkerhet (antall personer)		8 000
Virksomhet utbygging		

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)	-	0 %

Øvrige tjenestemål rapporteres i årsrapporten.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

VVA- plan		
Hovedmål: Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med fremtidig utbygging og vedtatte prinsipper for byens vekst og utvikling. Den skal også ivareta behov for fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg. Videre skal planen sikre at det kan hentes ut økonomi- og effektivitetsgevinster ved at teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp kan samordnes fysisk i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasene.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Sikre brannvannforsyning.	2019-2022	Innstallasjon og oppgradering av reservestrømsaggregater, pumpekapasiteter og omplassering av trykkøkningsstasjoner gjennomføres kontinuerlig.
Utrede løsninger for å oppfylle kravene til utslippskonsesjon for renseanlegget.	2019-2022	Det pågår en utredning av mulighetene for et felles avløpsrenseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg. Informasjonsmøte med utvalgene i Sarpsborg og Fredrikstad 22.mai 2019. Politisk sak fremmes høsten 2019.
Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder, samt sikre dem med nødoverløp.	2019-2022	Separeringsprosjekter er viktig for å bedre kapasiteten i ledningsnettet.
Utrede og prosjektere nytt vannverk.	2019-2021	Reguleringsplan for området Baterød er på høring. Det jobbes videre med plassering og tekniske løsninger.
Sikre nødvannsystem	2019-2022	Det etableres nye tappestasjoner, reservestrømsaggregater og det jobbes med anskaffelse av bærbare beholdere sammen med Fredrikstad.
Gjennomføre separeringsprosjekter	2019-2026	Arbeidet pågår, jamfør oversikt over investeringer.
Utrede bruk av digitale vannmålere hos alle abonnenter	2019-2022	Pilotprosjekt for digitale vannmålere planlegges startet i 2019.
Redusere mengde useparert avløpsvann til renseanlegget ved å gi pålegg om separering	2019-2020	Arbeidet er igangsatt, men på grunn av sykdom er arbeidet forsinket. Det ansettes flere i avdelingen.
Redusere overløp fra ledningsnettet	2019-2022	Kontinuerlig og ressurskrevende arbeid som er igangsatt, men det vil ta flere år før resultatene er tilfredsstillende.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Kommunedelplan for avfall 2018-2030		
Hovedmål: Sørge for at skadene fra avfall på mennesker, natur og miljø blir så små som mulig. Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Etablere felles ettersorteringsanlegg med andre Østfold-kommuner.	2019-2022	Sak om etablering av Østfold avfallssortering IKS legges fram for bystyret i juni 2019
Utrede mellomlager for slam fra Alvim renseanlegg, før det godkjennes for utkjøring til landbruket.	2019	Behovet vil utredes i forbindelse med revidert avfallsplan. Behov må også sees opp mot mulig nytt felles renseanlegg på Frevar.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	2019-2022	Det planlegges nye containere ved Sarpsborg scene og på torget i 2019. I tillegg vurderes prøveprosjekt i et hytteområde.

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 1. tertial 2019
Gjennomføre endringer som følger av ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen.	2019	Ny forskrift er ikke trådt i kraft og vil sannsynligvis ikke være gjeldende før 2020/2021. Sarpsborg brannvesen oppfyller kravene i forslaget.
Revidere «Dokumentasjon av brann- og ulykkesberedskapen i Nedre Glomma regionen»	2019	Arbeidet med å revidere brann- og ulykkesrisikoen i Nedre Glomma region er iverksatt og forventes ferdigstilt til høsten. Denne danner grunnlaget for en revisjon av eksisterende brannordning som forventes ferdigstilt før årsskiftet.

Plattform for eiendomsforvaltning		
Hovedmål:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 1. tertial 2019
Videreføre tilstandsregistrering av kommunale bygg.	2019-2022	Alle bygg er gjennomgått. Tilstandsregistreringen fortsetter kontinuerlig. Det er også et samarbeid med andre kommuneområder på utarbeidelse av kommunedelplaner.
Øke bruken av elektroniske verktøy	2019	Arbeidet med elektronisk

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

(Plania) for å jobbe mer effektivt og strategisk, herunder elektronisk renholdsoppfølging.		arbeidsordresystem fortsetter. Nytt energiovervåkingsystem er tatt i bruk, og det jobbes med sensorer for å overvåke inneklimate, samt toppsystem for adgangskontroll.
Videreføre satsingen på energi og automasjon i kommunal bygningsmasse.	2019-2022	Energirådgiver er ansatt, og energiledelse er etablert. Sensorer som registrerer data om inneklimate og energiforbruk er under uttesting.
Redusere behov for vedlikehold og utskifting av gulv ved bruk av maskiner i renhold.	2019-2022	Kontinuerlig arbeid.
Gjennomføre pilotprosjekt med massivtrehus.	2019	12 omsorgsboliger på Værn vil være bruksklart i juni 2019. Det er avsatt driftsmidler fra 01. januar 2020. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2019	Varslet endring av planområdet. Reguleringsplan og prosjektering starter i 2019.
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2019	Reguleringsplanen vedtatt og påklaget. Saksbehandlingstid påvirker oppstartsdato på opparbeidelse av infrastruktur.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2019-2020	Områderegulering under utarbeidelse. Utfordrende adkomstforhold.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2019-2021	Reguleringsplan under utarbeidelse. Kommer til bystyret høst 2019.
Tune Senter II, regulering og opparbeidelse av næringstomter på Grålum.	2019	Avventer områderegulering «Bydelssenter Grålum»
Utarbeide forprosjekt for nytt bibliotek i tilknytning til dagens bibliotek.	2019	Varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet. Ny sentrumsplan er førende for videre arbeid.

Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse

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

Sarpsborg kommune skal informere befolkningen best mulig ved slike hendelser.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Gjennomføre anbefalte tiltak som fremkommer i revidert plan (2018)	2020-2023	Revidert ROS-analyse forventes lagt fram høst 2019.

Parkeringsutredning for Nedre Glomma

Hovedmål: Nullvekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma samtidig som parkeringspolitikken opprettholder funksjoner i sentrum som gir en levende by.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Etablere parkeringshus for handlende og besøkende til sentrum	2019-2022	Funksjonsbeskrivelse og salgsprospekt utarbeides og lyses ut

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Innføre boligsoner	2019-2022	når ny sentrumsplan er vedtatt. Det er innført en ny boligsoner i 2019, Kulås vest. Det er planlagt å innføre minimum en ny boligsoner høsten 2019.
Etablere flere sentrale sykkelparkeringer	2019-2022	Det jobbes med etablering av flere sykkelparkeringer i sentrum, som forventes å være ferdigstilt høsten 2019 og 1.halvår 2020.
Etablere flere ladepunkter for elbiler på kommunale parkeringsplasser	2019-2022	Det er nå etablert ladepunkter på parkeringen i Torsbekkdalen og Borregårdsbakken. Flere plasser krever investeringsmidler, evt. eksterne midler.
Utrede plassering av innfartsparkering øst for Glomma, med tanke på en rask opparbeidelse av parkeringen.		Det er ikke funnet egnede plasser for en parkering med tanke på en rask etablering. Det jobbes med å se på løsninger i arealplanen.

Plattform for grøntforvaltning i Sarpsborg kommune

Hovedmål:

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Utbedre kirkeparken	2019	Det meste av arbeidet er utført – bortsett fra innplantingen som vil foregå i august. Prosjektet forventes avsluttet innenfor avsatte investeringsmidler.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Igangsette digitaliserings- og innovasjonsprosjekter	2019-2022	Det testes ut blant annet sensortechnologi for inneklimateovervåking, innført energiledelse og prosesser for mer effektiv bruk av ressurser.
Øke andelen klimavennlige biler i kommunen.	2019-2022	Hittil i 2019 er det kjøpt inn 33 biler. 39 % av disse er klimavennlige. Det finnes for få varebiler som dekker våre behov i dag, samt at mangel på ladeinfrastruktur gjør det vanskelig å bytte større antall.
Bygge ut ladeinfrastruktur til kommunale tjenestebiler.	2019 - 2022	Det må gjennomføres en kartlegging av behovet for ladeinfrastruktur på de kommunale virksomhetene og innarbeides investeringsmidler i framtidig budsjett.
Etablere øvingsområde brann	2019-2022	Prosjektering er igangsatt. Forventet ferdig våren 2020.
Gjennomføre prosjektet «Rød tråd» med brannverninformasjon til barnehager, 3-, 6-, 9-, og videregående skole.	2019 - 2022	Gjennomføres årlig iht. planen.
Videreføre prosjektet Trygg Hjemme.	2019 - 2022	Prosjektet er videreført og implementert i ordinær drift.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre feiing og tilsyn i bolig, fritidsbolig og særskilte brannobjekt basert på kartlegging av risiko for brann.	2019	Gjennomføres iht fastsatt mål.
Vurdere om flere oppgaver kan gjøres i kommunal regi innenfor teknisk område, herunder redusere omfang av kjøp av tjenester og bruk av konsulenter.	2019	Kommuneområde teknisk jobber løpende med å vurdere oppgaver i egenregi. Det søkes om ansvarsrett for kommunen slik at flere oppgaver kan utføres i egenregi. Flere tiltak i egenregi krever innkjøp av utstyr som er i anskaffelsesprosess. I 2019 vil blant annet vintervedlikehold av vei i sentrum, mindre asfalteringsoppdrag og oppgradering Kirkeparken gjennomføres i egenregi. Bruk av konsulenttjenester blir forsøkt redusert og flere utredninger/ analyser gjøres av egne ansatte blant annet innenfor brannvesen. I forbindelse med det betydelige omfang av prosjekter vedr vann- og avløp og gang/sykkelstier håndteres nå arbeid med grunneierkontakt, avtaleforhandling inkludert erstatningsvurdering i egen regi.
Innføre flere tjenestebiler i Sarpsborg rådhus, slik at behovet for privatbil og parkering minskes.	2019	Det er innført 4 tjenestebiler, samt 4 tjeneste sykler i Sarpsborg rådhus i 2019. Dette dekker behov pr.nå.
Foreta smarte innkjøp i prosjekter	2019	Det er inngått nye dynamiske innkjøpsavtale. Det jobbes med et pilotprosjekt sammen med DIFI med fokus på livssyklus kostnader og miljøkriterier.
Utvikling av sentrumsgater	2019	Det jobbes med involvering av gårdeiere og næringsdrivende i sentrum for å få til et felles løft.
Utarbeide plan for langsiktig utvikling av Sparta Amfi, herunder beregne investeringsbehov. Planen fremmes til politisk behandling.	2019	Det er bestilt tilstandsrapport på Sparta amfi.
Grålum områderegulering	2019-2022	Fremdriftsplanen legger opp til behandling av mulighetsstudien i august 2019. Vedtatt planprogram for områdereguleringsplanen skal fastsettes i desember 2019. Anslått ferdig behandlet områderegulering er februar 2021.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2019
Beredskapsplan Interkommunalt Utvalg for Akutt Forurensing (IUA) Østfold - Basert på Risiko- og sårbarhetsvurdering (2017) og beredskapsanalyse (2018).	Utkast til beredskaps-plan er sendt på høring og behandles i IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensning) representantskapet 28. mai.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Kommuneområde teknisk	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Virksomhet kommunalteknikk	25 366	47 026	55 026	1 600	53 426	-6 400	-13,6 %	
Virksomhet vann og avløp	-36 852	-65 980	-59 980	0	-59 980	-6 000	9,1 %	
Virksomhet eiendom	91 023	207 550	211 550	0	211 550	-4 000	-1,9 %	
Virksomhet byggprosjekt	5 854	-2 772	-2 772	0	-2 772	0	0,0 %	
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	14 390	36 843	36 843	0	36 843	0	0,0 %	
Direktør teknisk med stab	1 070	8 150	8 150	0	8 150	0	0,0 %	
Kirken	8 490	25 470	25 470	0	25 470	0	0,0 %	
Sum kommuneområde teknisk	109 341	256 287	274 287	1 600	272 687	-16 400	-6,4 %	

Kommuneområde teknisk har en netto driftsramme 256 mill. kr i 2019. Det forventes et merforbruk på 16,4 mill. kr ved årets slutt, dette etter bruk av 1,6 mill. kr av virksomhetenes overskuddsfond. 11 mill. kr av merforbruket er innenfor selvkostområdene.

Virksomhet eiendom forventer et merforbruk på 4 mill. kr. Merforbruket er i sin helhet relatert til energi. Strømprisene uten nettleie for de fire første månedene var 53,1 øre per kWh. Budsjettert pris for hele året er ca. 40 øre kWh.

Virksomhet kommunalteknikk forventer et merforbruk på 6,4 mill. kr etter bruk av 1,6 mill. kr av overskuddsfond.

Det er et merforbruk første tertial på vintervedlikehold, vedlikehold og reparasjon av biler, samt transporttjenesten på 1 mill. kr. Det vil igangsettes tiltak for å redusere merforbruket ved en justering av aktivitetsnivå og bedre ressursutnyttelse.

Innen husholdningsrenovasjon er det et estimert merforbruk på 4,5 mill. kr, slamtømming 0,5 mill. kr og innen næringsrenovasjon (utenfor selvkost) et merforbruk på 2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til bemanning, økte innsamlingskostnader og økte priser på behandling av avfall, samt nedgang i inntektene på næringsrenovasjon. Det jobbes med tiltak for å minske merforbruket, men omstillingen vil ta tid. Det er i tillegg budsjettert med bruk av selvkostfond på 4,9 mill. kr. innen husholdningsrenovasjon i 2019. Tjenesten hadde ved inngangen til året et fremførbart underskudd som følge av merforbruk i 2018. Dette betyr at tjenesten ved årets slutt vil ha et stort akkumulert underskudd som må inndeckes gjennom økte gebyrer kommende år. For å kunne fortsette utviklingen og tilpasse driften til nye krav som kommer om sortering av avfall vil det være nødvendig å øke gebyrer og priser betydelig i budsjett og handlingsplan 2020-2023.

Sarpsborg brannvesen forventer å gå i balanse ved årets slutt. Den største usikkerhetsfaktoren er knyttet til hendelser med varighet som genererer ekstrakostnader. Erfaringsmessig gjelder dette spesielt for skogbrannbekjempelse og vil først være kjent ved utgangen av 2. tertial.

Det kan forventes et merforbruk på 6 mill. kr innen virksomhet vann og avløp. Avviket skyldes hovedsakelig akutt vedlikehold ved Baterød og Isesjø vannverk, kraftig økning i antall lekkasjer, samt en større rehabilitering av VA ledning Baterød- Ravneberget. Selvkosttjenesten vannforsyning hadde ved inngangen til 2019 et fremførbart underskudd på 5,1 mill. kr. Dette betyr at tjenesten ved året slutt vil ha et akkumulert underskudd som må

inndeckes gjennom økte gebyrer kommende år.

Kommuneområde teknologi og endring

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 1. tertial 2019
Styrke kommunens evne til å levere tjenester på mobile enheter, som nettbrett og smarttelefoner. Overgang til Office 365 for hele kommunen	2019	Arbeidet med den tekniske delen av overgang til Office 365 er i full gang. Samtidig pågår forberedende arbeid med å se på erstatning for Sarpedia altså ny intranettfunksjonalitet. I 2. kvartal starter det opp flere parallelle løp med pilotgrupper som skal se på nye måter å samhandle på.
Bedre selvbetjening for innbyggerne, fra papirarkiv til digitalt arkiv og mer effektive arbeidsprosesser gjennom økt digitalisering.	2019-2022	Prosjekter for digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale pågår, likeledes prosjekt for automatisering av arbeidsprosesser ved bruk av programvareroboter.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2019
Satse videre på Smart Sarpsborg. Satsningsområder er smarte løsninger innenfor energi, klima og miljø, velferd, styring og tjenester, i tillegg til oppvekst.	2019 -2022	Løsning for innsamling av sensor-data er etablert (LoRaWan). Første tester på å innhente og visualisere data (inneklimate skole) er gjennomført.
Prosjekt for effektiv innbygger- og samfunnsdialog.	2019	Prosjektet startet opp i høst 2018. Prosjektgruppen har utarbeidet en prosjektrapport som vil bli behandlet av styringsgruppen.
Prosjekt for systematisk gevinstrealisering.	2019- 2022	Det utlyses konkurranse for design, organisering og profil på avdeling for porteføljestyling senest medio juni. Denne avdelingen vil også ha ansvar for systematisk tverrfaglig gevinstrealisering. Det vurderes interne interimsløsninger for å komme raskere i gang, i påvente av realiseringen av avdelingen.
Etablere regionalt samarbeid innen digitalisering.	2019	Arbeidet foregår for fullt med egne ressurser og innleid ekspertise fra Karabin som også har bistått Hordaland og Rogaland i tilsvarende oppdrag. Sarpsborg har koordinert

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		og i stor grad ledet samarbeidsinitiativene for DigiViken øst (Østfoldsamarbeidet) og Viken-samarbeidet (hele Viken). Sistnevnte initiativ toppes med første hele samling for Viken kommunene 28-29 mai. 2.juni gis koordineringsansvaret videre til Bærum.
--	--	---

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2019
Handlingsprogram for digitalisering	Kommuneområdet arbeider med strategier som, med bakgrunn i HP, skal beskrive kommuneområdets organisering og prosjekter, med tilhørende ambisjoner, prioriteringer, økonomi og mulige gevinster.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per	Rev. budsjett	Prognose før	Bruk av	Prognose etter	Prognose	Prognose
Kommuneområde teknologi og endring	1. tertial	2019	bruk av	overskuddsfond	bruk av	overskuddsfond	avvik i kr. avvik i %
Sum kommuneområde teknologi og endring	17 578	54 952	54 952	0	54 952	0	0,0 %

Kommuneområdet har et mindreforbruk etter 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak vakanser, men også noe på grunn av periodisering av budsjettet.

Det styres mot balanse. Kommuneområdet jobber fortsatt med egen organisering og etablering, og det kan bli noe mindreforbruk avhengig av hvor langt arbeidet er kommet.

Investeringsoversikt

Kolonneforklaring:

- Pågående investeringsprosjekter:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 30.04.2019:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
- Bevilget per 31.12.2019:** Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
- Budsjett og HP-> 2022:** Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2022.
- Forventet sluttkostnad:** Forventet sluttkostnad for prosjektet.
- Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2022» minus «Forventet sluttkostnad». For prosjekter som avsluttes er dette konstatert mer(-) eller mindre(+) forbruk
- Inndekning:** Merknad for hvordan evt. merforbruk for prosjektet er foreslått finansiert.
- Forventet økonomisk sluttdato:** Dato for når prosjektet kan forventes avsluttes økonomisk. For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk

Budsjett og HP 2019-2022							
Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2019	Bevilget per 31.12.2019	Budsjett og HP -> 2022	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 1	13 741 506	13 600 000	13 600 000	13 800 000	-200 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	22 834 160	113 500 000	125 500 000	145 500 000	-20 000 000	Tileggsbevilges	31.12.2020
Sarpsborg scene underetasje	2 609 210	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2019
Kunstsbanen, oppgradering av baneanlegg	14 378 471	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2019
Sandbakken idrettsarena	63 202 901	67 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2019
Tilpasninger idrettsbygg	486 421	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kulturskole nye lokaler	2 077 939	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2019
Nytt Bibliotek (Forprosjekt)	599 574	3 000 000	123 000 000	123 000 000			31.12.2023
Utvikling av Landeparken	25 000	300 000	300 000			Under utredning	
Skulptursti	0	470 000	470 000	470 000			31.12.2019
Plan og samfunnsutvikling							
Hovedveinett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2019
Byggesak-landbruk og kart							
Tiltaksplan Tunevannet og Isestjø	1 202 868	2 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2019
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	92 392	3 000 000	35 000 000	35 000 000			31.12.2021
Omsorgstjenester							
Nødstrøm Borgen og Haugvoll	910 216	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	10 925 748	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2019
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	201 351 784	202 000 000	202 000 000	202 000 000			31.12.2019
Lydisolering Helsehuset	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Sykesignalanlegg Haugvoll	1 735 450	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 Bodalsjørdet	0	0	1 000 000			Under utredning	
Kruseløka sykehjem	19 030 643	18 000 000	18 000 000	19 300 000	-1 300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Forvaltning og utvikling							
Infrastruktur Bodalsjørdet	10 601 777	8 000 000	8 000 000	10 700 000	-2 700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Modulbaserte boliger (permanente)	13 506 597	17 000 000	17 000 000	17 000 000			31.12.2019
Bodalsjørdet (12 leiligheter)	21 380 981	27 000 000	27 000 000	22 000 000	5 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	391 303	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Boligsosial handlingsplan	4 374 647	13 000 000	52 000 000	13 000 000			Avsluttes årlig
Krisesenter (tilbud til menn)	25 038	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2019
Boveiledning							
Utbygging Lunstikka	6 423 661	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2019
12 boliger i bofellesskap Væm	31 818 746	55 000 000	55 000 000	55 000 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2019-2022							
Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2019	Bevilget per 31.12.2019	Budsjett og HP -> 2022	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknologi og endring							
Kommunedelplan kommunikasjon	368 490	700 000	1 800 000	700 000			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			31.12.2019
Sentral IKT infrastruktur	241 538	2 000 000	5 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Fiberlinje og tilhørende utstyr Hafslundsøy	431 813	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2020
Fiberlinje Sandbakken -Skjeberg	475 684	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Sentrale IKT-løsninger	317 175	3 000 000	6 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Lisenser fellessystemer	316 843	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling Sarpsborg.com	42 291	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling sak og arkivsystem	0	100 000	600 000	100 000			Avsluttes årlig
Digitalt forvaltningsprogram- Frittstående arkivkjerner	456 851	2 250 000	5 950 000	5 950 000			31.12.2019
Digitalt forvaltningsprogram- Programvarerobot	964	1 500 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2019
Digitalt forvaltningsprogram- Skanning av papirarkiver	0	3 100 000	5 200 000	5 200 000			31.12.2019
Elektroniske arkiver og digitalisering	3 631 090	4 257 292	4 257 292	4 257 292			31.12.2021
Videreutvikle intranett og søkeløsning	12 938	800 000	2 000 000	800 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde organisasjon							
Økonomi							
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020	12 388 100	20 000 000	27 000 000	27 000 000			31.12.2020
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	0	0	14 000 000	14 000 000			31.12.2024
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	439 740	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Kapasitetstiltak oppvekst	204 766	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	96 190	1 000 000	22 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utbedring arbeidsplasser Hafslundsøy	18 773 515	19 000 000	19 000 000	19 000 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser Kruseløkka og toalettfasiliteter - Frigjøre areal ved kjøp av IKT løsninger	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole	61 613	6 500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2020
Lærerarbeidsplasser - Borgen skole	1 099 401	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Varteig skole	1 269 302	2 100 000	2 100 000	2 100 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser og garderober- Grålum skole	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Ullerøy leirskole	0	0	11 000 000	11 000 000			31.12.2022
Gymsal Kruseløkka- forprosjekt	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2024
Forprosjekt skole vest	1 264 388	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Ny skole vest	26 500 520	27 000 000	177 000 000			Under utredning	
Omgiøre Alvinhaugen BH til skolelokaler	10 001 270	10 800 000	10 800 000	10 800 000			31.12.2019
Aktivitetsanlegg Sandesundsveien skole	594 656	425 000	425 000	425 000		Tilskudd/Drift	31.12.2021
Barnehage							
Ny barnehage sentrum	61 195 186	62 000 000	62 000 000	62 000 000			31.12.2019
Ny barnehage Skjeberg	21 441 463	22 036 178	22 036 178	22 036 178			31.12.2019
Fritzerbakken barnehage - Nytt vognskur	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2019
Kommuneområde teknisk							
Park							
Opprustning parker og plasser	118 230	1 300 000	5 800 000	1 300 000			Avsluttes årlig
Lys-parker og plasser	66 255	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2019
Oppgradering av område rundt Byens brygge	598 820	800 000	800 000	800 000			31.12.2019
Utvikling av Glengshølen - forlenge bryggesti	2 769 357	4 700 000	4 700 000	4 700 000			31.12.2019
Oppgradering Sandvika	1 307 924	1 600 000	1 600 000	1 600 000			31.12.2019
Oppgradering Dusa	137 425	680 000	680 000	680 000			31.12.2019
Oppgradering av kirkeparken og inngangspartiet til Kulås	1 868 834	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Båt/Rescuerunner , Sansesepark Tingvoll, tiltak for lek østre bydel	958 694	1 350 000	1 350 000	1 350 000			31.12.2019
Kjøp ugressmarskin	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Varmeanlegg - Trafo gågata	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Ny ismaskin- Sarpsborg stadion	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2019-2022							
Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2019	Bevilget per 31.12.2019	Budsjett og HP -> 2022	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	0	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Vannledningsnett							
Vannledning Ingerøy-Røneskilen (Halden)	415 412	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2019
Vannledning Furuholmen - Varteigveien	2 339 105	2 100 000	2 100 000	2 100 000			30.06.2019
Vannledning ny gangbru Hafslundsøy - Opsund	3 133 882	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Vannledning Brunsby - Bøkrysset	2 107 285	2 200 000	2 200 000	2 200 000			30.06.2019
Vannledning Bøkrysset - Brenneveien	2 573 492	2 200 000	2 200 000	2 200 000			30.06.2019
Vannledning Varteigveien - Kinndalveien	1 776 190	1 700 000	1 700 000	1 700 000			30.06.2019
Vannledning Sikkeldsveien - Lindemarkveien	332 686	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	3 344 339	42 500 000	45 500 000	45 500 000			31.12.2019
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	2 521 182	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Vannledning Elvestad-Kampenens (Nipa)	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000			31.12.2020
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	642 401	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Ringledning Elvestad- Hugeveien, Rundkjøring RV111 (Nipa)	2 592 013	7 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2020
Iseveien - Kampenes	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2019
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	25 132 922	28 500 000	28 500 000	28 500 000			31.12.2019
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	10 363 248	24 500 000	29 500 000	29 500 000			31.12.2020
Sanering Olsokveien	7 027 653	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	3 974 118	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	224 316	5 700 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2019
Separering Lundgårds vei	99 523	1 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Separering Brusevoldbekken (sone 404)	499 116	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Separering Kalabekken	572 255	500 000	24 000 000	24 000 000		Gjennomføres fra 2019	31.12.2021
Separering Hafslundskogen	0	1 000 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2021
Vanddel av avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	259 533	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1a	794 611	7 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1b	56 387	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1c	10 310	500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 1	0	0	14 000 000	14 000 000		Gjennomføres fra 2019	31.12.2022
Brevikbekken e. 2	0	0	16 000 000	16 000 000			31.12.2023
Separering Elvegata/alegata	130 484	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2021
Vannledning Tunejordet vest	7 878 991	7 500 000	7 500 000	10 000 000	-2 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 1.e	106 511	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 2.e	81 013	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Vannledning rv.109	159 231	400 000	37 900 000	37 900 000		Under utredning	
Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Vannledning Høk-Døle	2 929 199	3 000 000	3 000 000	3 000 000			30.06.2019
Vanddel separering Sandesundsveien-Valkriegata/Holbergsgate	506 430	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Vanddel separering Rosenkrantzgate	931 968	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Vannledning Klokkerskogen	1 704 533	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2019
Tekniske installasjoner vann							
Oppgradering trykkforsterkere Opstadveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkforsterkere Vernerveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkforsterkere Hasleåsen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkforsterkere Hevingen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	235 458	5 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2020
Oppgradering trykkforsterkere Nygårdsveien	56 536	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkforsterkere og annet utstyr Bassengveien	96 011	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Utrede høydebasseng Stikkaåsen	351 047	500 000	500 000	500 000			31.12.2019
Utrede høydebasseng sønder Skjeberg	342 287	500 000	500 000	500 000			31.12.2019
Sammenkobling reserv vann Gaupefaret høydebasseng	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Nytt vannverk Isesjø/kapasitetøkning Baterød	803 020	3 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Reservestrømsaggregater i vannforsyningen	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Nytt styresystem driftskontroll	0	900 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Styresystem Baterød	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Elektro system Isesjø	1 382 845	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Trykkstasjoner Lilleby	0	0	3 000 000	3 000 000		Gjennomføres i 2019	31.12.2021
Nødvannskontainere	202 826	500 000	500 000	800 000	-300 000	HP 2020-2023	31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2019-2022							
Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2019	Bevilget per 31.12.2019	Budsjett og HP -> 2022	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Avløp				0			
Uforutsette prosjekter avløp	58 574	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsledning Baneveien - Nordbergveien	3 296 619	2 000 000	2 000 000	4 000 000	-2 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Avløpsledning ny Gangbru Hafslundsøy- Opsund	3 158 513	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	2 983 741	35 600 000	35 600 000	35 600 000			31.12.2020
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	1 534 468	5 400 000	5 400 000	5 400 000			31.12.2021
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	789 961	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	1 205 246	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Elvestad-Kampenes (Nipa)	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000			31.12.2019
Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa)	0	500 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Avløpsledning Tunejordet Vest	25 214 795	21 500 000	21 500 000	26 500 000	-5 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Sanering Olsokveien	6 905 102	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	3 558 026	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	217 749	5 700 000	5 700 000	5 700 000			31.12.2019
Separering Lundgårdsvei	296 333	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	26 123 635	30 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	14 236 616	24 500 000	29 500 000	29 500 000			31.12.2020
Separering Brusevoldbekken	485 861	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Separering Kalabekken	602 543	500 000	24 000 000	24 000 000		Gjennomføres fra 2019	31.12.2019
Separering Hafslundskogen	0	1 000 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	199 523	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1a	130 380	7 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1b	56 387	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1c	39 520	500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2021
Brevikbekken e. 1	0	0	14 000 000	14 000 000		Gjennomføres fra 2019	31.12.2022
Brevikbekken e. 2	0	0	16 000 000	16 000 000			31.12.2023
Separering Elvegata/alegata	130 484	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Separeringsledning Dovresgt-Torsbekkdalen	72 030	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Avløpsledning fv.109	120 454	400 000	37 900 000	37 900 000			31.12.2022
Separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	453 068	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2019
Separering Rosenkrantzgate	906 116	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2026
Avløpsledning Klokberskogen	1 612 956	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2019
Overvannstiltak Stasjonsbyen	44 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2020
Forprosjekt separering Greåker langs FV. 109	0	1 000 000	11 500 000	11 500 000			31.12.2023
Avløpssystem Norbergveien- Sundløkka	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Tekniske installasjoner avløp							
Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle Alvim RA	5 995 873	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	461 028	4 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2020
Oppgradering Slambbygg 1 (Alvim renseanlegg)	3 033 111	12 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2020
Forbedring av slamsentrifugering	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Oppgradering avløpspumpestasjoner	0	3 000 000	9 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Ny avløpsstasjon ved Elvegata	309 691	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Gjerde og port rundt Baterød vannverk	0	0	500 000	500 000			31.12.2023
Drift- og vedlikeholdssystemer vannverk og renseanlegg	0	1 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2022
Forprosjekt nytt renseanlegg	395 165	1 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2022
Avløp spredt bebyggelse							
Lundeveien-Moene (inkl. vann)	1 850 327	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Brunsbys- Bøkryssset	2 241 237	3 400 000	3 400 000	3 400 000			31.12.2019
Bøkryssset - Brenneveien	3 106 467	3 600 000	3 600 000	3 600 000			31.12.2019
Furuholmen - Varteigveien	3 970 541	3 900 000	3 900 000	3 900 000			31.12.2019
Varteigveien - Kinnalsveien	1 817 815	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2019
Bråtenåsen- Bergbykroken	359 739	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Sikkelandsveien - Lindemarkveien	351 147	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2019
Iseveien - Kampenes	122 770	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2019
Maugestensveien- Finnestad 1.e	81 013	2 700 000	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Maugestensveien- Finnestad 2.e	81 013	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2019
Spredt bebyggelse Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2019-2022							
Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2019	Bevilget per 31.12.2019	Budsjett og HP -> 2022	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Avfallsbehandling							
Innsamling av glass- og metalleballasje	0	4 000 000	4 000 000	5 900 000	-1 900 000	Tileggsbevilges	31.12.2019
Nedgravde avfallsbeholdere for avfall	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Samferdsel							
Oppgradering av veilys private veier	1 306 845	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Opsund bru gang og sykkelvei	49 551 255	44 000 000	44 000 000	46 000 000	-2 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Gang og sykkelvei Hafslundsøy- Opsund	11 620 684	12 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2019
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	0	12 000 000	12 000 000			Under utredning	
Utrede parkeringshus	541 627	1 000 000	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			31.12.2019
Oppgradering av kommunale veier	41 378	9 000 000	39 000 000	9 000 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	536 815	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Oppgradering Rosenkrantzgate	1 417 637	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	31.12.2019
Oppgradering Olsokveien	7 858 257	5 000 000	5 000 000	7 500 000	-2 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Oppgradering Ringgt/Krusesgt./Tordensgt./Dovregata	7 788 017	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2019
Oppgradering Albert Moskousv./Sarpsborgveien	271 132	2 700 000	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Oppgradering Lundegårdsvei	7 048	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Universell utforming av bussholdeplasser	0	900 000	3 600 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatelys tiltak	6 213 108	7 071 391	10 071 391	10 071 391			31.12.2020
Veidel av uforutsette kabel og ledningsprosjekt	0	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelplanen	597 083	5 000 000	5 000 000	5 000 000			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			31.12.2019
Parkeringsplass Borregaardsbakken	1 218 899	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Områderegeringsplan Grålum	1 605 149	3 540 490	5 540 490			Under utredning	
Sykkelparkering ved skoler og arbeidsplasser	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2019
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende	17 171	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Utomhusplan Rosenkrantzgate	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	37 410	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Elbil- lading	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Gang og sykkelvei, Grålum- Tunejorde	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Kjøretøy montert kamera for kontroll mot elektroniske tilatelse og parkeringsgebyr	572 423	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2019
Boligsoneparkering 2019-2020	64 840	1 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	676 635	3 500 000	8 200 000	8 200 000			31.12.2021
Nytt røykdykkersamband	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2019
Skogbrannsutstyr	31 725	200 000	200 000	200 000			31.12.2019
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	518 617	1 300 000	5 500 000	1 300 000			Avsluttes årlig
Biler og beredskap brann	6 314 659	5 900 000	5 900 000	6 400 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Biler og maskiner veil/grønt	0	400 000	7 100 000	400 000			Avsluttes årlig
Kjøp av lastebil - Samferdsel	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000			31.12.2019
Kjøp av brøyteutstyr og feie utstyr for brøyting i sentrum	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Traktor Sarpsborg stadion	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Biler maskiner og annet teknisk utstyr	5 625 405	6 000 000	24 000 000	6 000 000			Avsluttes årlig
Feiebil	0	200 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2019
Biler og maskiner renovasjon	0	0	6 000 000	0			Avsluttes årlig
Tjenestebiler- Rådhuset	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Kjøp av hjullaster - Gatedalen	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Kjøp av beltegående kvem - Gatedalen	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Kjøp av renovasjonsmaskin - Gatedalen	0	0	500 000	500 000			31.12.2020
Kjøp av kompaktor - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Utvidelse av vaskeri	0	2 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2020
Komandobil brann	0	0	850 000	850 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2019-2022							
Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2019	Bevilget per 31.12.2019	Budsjett og HP -> 2022	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Eiendom							
Oppgradering av administrasjonsbygg	49 921 914	52 000 000	52 000 000	52 000 000			31.12.2019
Oppgradering av låssystemer	609 134	900 000	900 000	900 000			31.12.2019
Ventilasjon Varteig Gymsal	918 435	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Jelsnes skole, ventilasjonsanlegg	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Kurland skole, ventilasjonsanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Energiøvernåkning kommunale bygg	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Adgangskontroll bygg	0	500 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2021
Ny forskrift tilfluktsrom	85 683	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
Utskiftning av ventilasjon Kurland sykehjem	0	0	10 100 000				31.12.2021
Oppgradere elektriske anlegg	1 364 200	2 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Bytte kunstgress Sarpsborg Stadion	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2020
Etablere grusbane Sarpsborg Stadion	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Hafslund skoler varmepumpe	2 930 659	3 100 000	3 100 000	2 930 659			31.12.2019
Varmpumpe Torsbekkdalen	459 477	500 000	500 000	459 477			31.12.2019
Tune adm.bygg 2 ventilasjon	35 851	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Tune adm.bygg oppgradere fyrrrom	47 659	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2019
ENØK Styrings-og varslingsanlegg	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2022
Smarte bygg	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Utfasing fossiltfyring- lovkrav 2020	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Solfanger på Varlaskold omsorgsenter	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Varmpumpe Lande skole	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Varteig skole, SD-anlegg	874 103	900 000	900 000	900 000			31.12.2019
Sarpsborg rådhus, ventilasjon og varmeanlegg	730 260	12 500 000	33 000 000	33 000 000			31.12.2021
Sarpsborg rådhus, bedre arealutnyttelse	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2021
Rehabilitering og sikring av bygg	77 267	2 000 000	10 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	25 000	1 500 000	7 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	103 036	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	40 595	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	70 658	10 500 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2020
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	18 896 265	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	296 982	3 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2021
Overtakelse av Ungdomshallen	9 624 879	9 500 000	9 500 000	9 500 000			31.12.2019
Regulering boligfelt Maugesten	845 007	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Regulering / utvikling Yvenåsen	1 081 606	5 000 000	21 000 000	21 000 000			31.12.2021
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	1 948 326	41 500 000	46 500 000	46 500 000			31.12.2020
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	326 241	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2020
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	1 861 476	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Kvartal 261	373 662	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Flytting av travpark og utvikling av boligområde på Kala	60	100 000	100 000	100 000			31.12.2020
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten (B4, N4-N6)	686 494	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2019
Kirken							
Branssikring el-anlegg	63 808	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	36 494 941	35 000 000	35 000 000	38 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Utbedring av kirketak	4 531 832	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2019
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	0	500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Maskiner og utstyr	0	250 000	1 250 000	250 000			Avsluttes årlig
Kartlegging av utbedringsbehov kirkebygg	420 355	500 000	500 000	500 000			31.12.2018
Utbedringstiltak kirkebygg	0	12 000 000	12 000 000				

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2019-2022							
	Regnskap totalt per 30.04.2019	Bevilget per 31.12.2019	Budsjett og HP -> 2022	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Investeringer- Salg							
Kommuneområde teknisk							
Verksted og transport							
Salg av brannbil	0	-500 000	-500 000	-500 000			31.12.2019
Salg av biler og maskiner	-81 813	-100 000	-400 000	-100 000			Avsluttes årlig
Eiendom							
Salg av Navestad/Berg	0	0	-55 000 000	-55 000 000			31.12.2022
Salgsinntekt Kampenesmosen	0	-6 000 000	-12 000 000	-12 000 000			31.12.2021
Salgsinntekter Kampenes/Hofeskogen	-11 689 761	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000			31.12.2019
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			31.12.2023
Salgsinntekter Tune senter II	0	0	-40 000 000	-40 000 000			31.12.2023
Salg av kommunal eiendom	-2 664 410	-15 000 000	-45 000 000	-15 000 000			Avsluttes årlig
Salg kvartal 261	10 000	-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
Salg av gatestein	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000			31.12.2020

