

Tilstandsrapport 1. tertial 2013



Innhold

Økonomisk resultat	3
Frie inntekter og finansielle poster.....	3
Økonomisk resultat per kommuneområde	4
Medarbeiderresultater	5
Kommuneområde Helse og sosial.....	6
Strategiske prosesser	6
Økonomi.....	7
Måltavle	8
Kommuneområde Oppvekst	9
Strategiske prosesser	9
Økonomi.....	10
Måltavle	12
Kommuneområde Samfunn, økonomi og kultur.....	13
Strategiske prosesser	13
Økonomi.....	18
Måltavle	19
Kommuneområde HR	20
Strategiske prosesser	20
Økonomi.....	21
Måltavle	21
Kommuneområde Teknisk	22
Strategiske prosesser	22
Økonomi.....	23
Måltavle	24
Vedlegg:	
Investeringsoversikt	25

Økonomisk resultat

Det er per 1. tertial forventet at kommunen samlet sett kommer ut i balanse ved årets slutt. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 4 mill. kr. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke om lag 20 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt ved den enkelte enhet. Årsaken til det negative avviket på kommuneområdene er først og fremst knyttet til økte utgifter til økonomisk sosial hjelp ved NAV anslått til om lag 4 mill. kr. Det er anslått et negativt avvik på om lag 1 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster inklusiv pliktig overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet.

Sett i lys av at Sarpsborg kommune har en budsjettert inntektsside på i overkant av 3 mrd. kr er et negativt avvik på om lag 5 mill. kr å anse som balanse.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2013	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-312 660	-1 043 100	-1 043 100	0	0 %
Ordinært rammetilskudd	-501 379	-1 416 100	-1 406 100	10 000	-1 %
Skatt på eiendom	-72 285	-142 000	-144 500	-2 500	2 %
Konsesjonskraftinntekter	-561	-2 600	-1 800	800	-31 %
Andre generelle statstilskudd	-31 098	-188 900	-196 500	-7 600	4 %
Sum frie disponible inntekter	-917 983	-2 792 700	-2 792 000	700	0,0 %
Renteinntekter og utbytte	-4 091	-75 000	-75 000	0	0 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	18 499	146 200	146 200	0	0 %
Avdrag på lån	469	143 300	143 300	0	0 %
Netto finansinntekter/-utgifter	14 877	214 500	214 500	0	0 %
Netto avsetninger		63 100	63 100	0	0 %

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 forventes et negativt avvik på om lag 10 mill. kr for skatt og rammetilskudd samlet ved utgangen av året. Skatt på personlig inntekt og formue har i løpet av tertialet vært større enn forutsatt både for Sarpsborg kommune og på nasjonalt nivå. Skatteinngangen i Sarpsborg ved utgangen av tertialet utgjorde 77,6 % av landsgjennomsnittet. Kommuner med en skatteinngang på under 90 % blir gjennom inntektsutjevning kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet, og i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet. Skatt og netto inntektsutjevning ved utgangen av 1. tertial for Sarpsborg utgjør 94 % av landsgjennomsnittet. Fortsetter den gode skatteinngangen spesielt på nasjonalt nivå vil dette kunne redusere det forventede avviket ved årets slutt.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes et positivt avvik på 2,5 mill. kr innenfor eiendomsskatt ved årets slutt.

Andre generelle statstilskudd

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

Momskompensasjon fra investeringer inntektsføres i driftsregnskapet på en sentral post. En lavere investeringstakt enn lagt til grunn i budsjettet, vil gi mindre momskompensasjon enn budsjettert. Kommunen er for 2013 pålagt å overføre 80 % av samlet momskompensasjon til investeringsregnskapet. Dette

fremkommer på linjen ”netto avsetninger” i tabellen. En gjennomgang av investeringsprosjektenes fremdrift så langt i 2013 tyder på en mindreinntekt ved årets slutt. 80 % av momskompensasjonen vil fremkomme som en redusert avsetning under netto avsetninger. Dvs. at nettovirkningen på driftsbudsjettet vil dermed bli beskjeden. Det er viktig å understreke at mindre momskompensasjon enn budsjettet ikke innebærer et direkte økonomisk tap for kommunen, men kun at inntekten kommer i et senere år når investeringen blir gjennomført. Rådmannen vil i 2. tertialrapport foreta en ny gjennomgang av investeringene med tanke på kostnad og forventet fremdrift.

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- eller utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. Per 1. tertial forventes det at tilskuddet til ressurskrevende tjenester vil være i henhold til budsjett.

Basert på beregninger forventes flyktning tilskuddet å øke med ca. 7,6 mill. kr i forhold til budsjett.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Renteinntekter forventes å bli lavere enn budsjettet og skyldes at likviditeten er dårligere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Årets avdrag beregnes på grunnlag av den veide avskrivningstiden på anleggsmidlene og betales vanligvis mot slutten av året. Det forventes at årets avdrag først vil være kjent per 2. tertial. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter forventes å bli lavere enn budsjettet. Avviket skyldes at årets budsjetterte låneopptak ikke er tatt opp ennå. Samlet prognose for finans er balanse per 31.12.2013.

Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 1. tertial 2013 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Regnskap per		Prognose før		Prognose etter		Alle tall i 1.000 kr	
	1. tertial	Budsjett 2013	bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Oppvekst	316 990	960 112	967 475	7 363	960 112	0	0,0 %	
Helse og sosial	404 053	1 128 240	1 143 371	10 531	1 132 840	-4 600	-0,4 %	
Samfunn, økonomi og kultur	42 196	126 092	126 888	796	126 092	0	0,0 %	
Teknisk	52 636	177 611	178 536	925	177 611	0	0,0 %	
HR	38 105	115 059	115 059	0	115 059	0	0,0 %	
Rådmann	7 935	21 666	21 666	0	21 666	0	0,0 %	
Sum	861 915	2 528 780	2 552 995	19 615	2 533 380	-4 600	-0,2 %	

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2013 utgjør 2,5 mrd. kr. Det er anslått et negativt avvik på 4,6 mill. kr ved årets slutt. Dette utgjør 0,2 % av netto driftsbudsjett. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke 19,6 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet. Til sammen har enhetene per 01.01.13 74,7 mill. kr i oppsparte midler.

Investeringer

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1. til rapporten. Prosjekter som avsluttes per 1. tertial er merket ”avsluttes”, For prosjekter som i løpet av 2013 kan avsluttes som egne saker til bystyret er merket med «Avsluttes egen sak». Totalt foreslås 11 prosjekter avsluttet i tertialrapporten. Rest finansieringen på 23 mill. kr for disse prosjektene er foreslått ikke blir videreført i 2013 gjennom egen sak til bystyret «videreføring av investeringsprosjekter fra 2012 til 2013», prosjektene kan dermed avsluttes i henhold til budsjett.

Budsjetterte investeringer på 10 mill. kr i 2013 for bygging av sykehjemsplasser på Haugvold, samt bygging av omsorgsboliger foreslås avsluttet og omdisponert til kjøp av sykehuset. 1 mill. kr. til mottaksbarnehage

vil ikke bli benyttet til formålet da dette håndteres ved bruk av en av kommunens ordinære barnehager. Det forslås at beløpet benyttes til delfinansiering av ny barnehagebuss.

Medarbeiderresultater

Sarpsborg kommune har et samlet sykefravær på 9,8 prosent i første tertial 2013 mot 9,5 prosent for samme periode i 2012. Det totale fraværet er høyere i 3 av de fire første månedene i 2013 sammenlignet med 2012. Både legemeldt og egenmeldt fravær har vist en mindre økning i disse månedene.

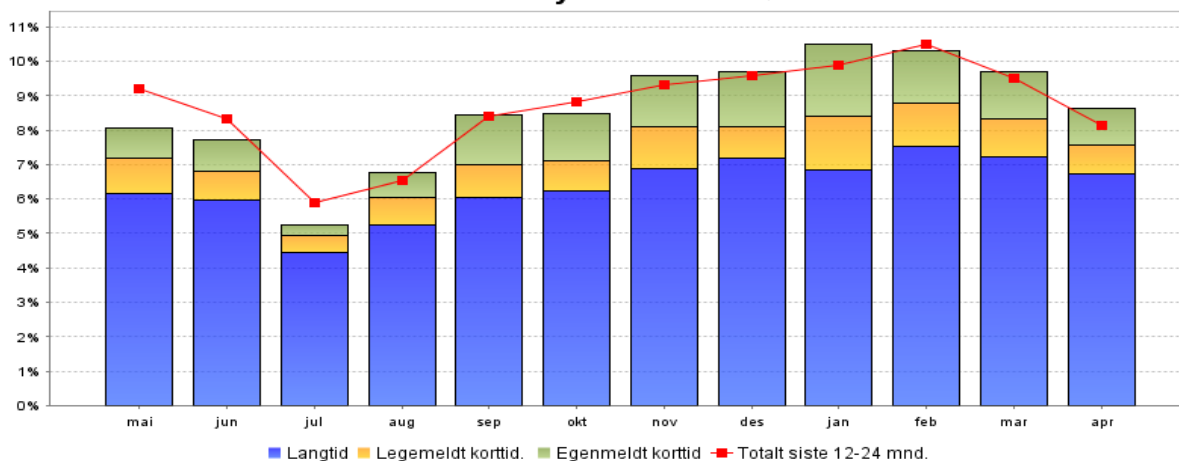
Økningen i sykefraværet sammenlignet med 1. tertial 2012 er knyttet til kommuneområde helse og sosial. Alle de andre kommuneområdene har et lavere sykefravær per 1. tertial 2013 sammenlignet med samme periode i fjor.

Kommuneområde	2013	2012
Sarpsborg kommune	9,80 %	9,50 %
SØK	5,90 %	6,90 %
Helse og sosial	11,30 %	10,20 %
HR	8,00 %	8,60 %
Oppvekst	9,40 %	9,50 %
Teknisk	7,60 %	8,20 %

Sarpsborg kommune har igangsatt en rekke tiltak for å redusere sykefraværet, og ytterligere tiltak vil bli igangsatt framover. Det er foretatt en grundig analyse i et eget prosjekt, og dette gir et godt grunnlag for videre arbeid både på kommunenivå og enkelttiltak i enheter og team. Utviklingen av sykefraværet er kommentert nærmere under det enkelte kommuneområde.

Oversikten under viser sykefraværet måned for måned de siste 24 måneder.

Sykefravær fordelt på kort og langtidsfravær, egen- og legemeldt siste 12 mnd. med totalt sykefravær året før.



Kommuneområde Helse og sosial

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Vedtatte planer		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester 2007-2016	32 sykehjemsplasser og 48 boliger i bofellesskap er under bygging på Valaskjold. Eventuelt kjøp av sykehuset er avklart. Kjøp av sykehuset betinger en totalgjennomgang av vedtatte planer for fremtidig utbygging av heldøgns plasser og eksisterende tjenester.	Bygging av Valaskjold omsorgssenter er i rute. Intensjonsavtale om kjøp av sykehuset er inngått. Eventuelt kjøp behandles av bystyret den 13. juni.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2012	Arbeid med handlingsprogram mot rus er igangsatt.	Arbeidet er ikke igangsatt.
Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting til egen bolig (2010-2016)	Bygging av 12 nye boliger på Kløvningsten er startet opp. Kapasiteten i aktivitetstilbudene til psykisk utviklingshemmede er økt.	Entreprenør er valgt. Grunnarbeidene vil starte opp i mai. Økning i kapasiteten er under vurdering.
Kommunedelplan for mangfold og inkludering (handlingsdel 2012 – 2015)	Prioriterte tiltak er iverksatt.	Arbeidet er igangsatt.
Styringsdokument for opplæring og kompetanse i helse og omsorg (2011-2016)	Prioriterte tiltak er iverksatt.	Arbeidet er igangsatt.
Planer som skal utarbeides		
Boligsosialt utviklingsprogram	Prioriterte tiltak i boligsosialt utviklingsprogram er vedtatt.	Tiltakene er vedtatt av plan og økonomiutvalget. Arbeidet er igangsatt.
Handlingsprogram for velferdsteknologi	Dokumentet er vedtatt. Tiltak igangsatt.	Arbeidet er igangsatt. Handlingsprogrammet skal behandles av bystyret høsten 2013.
Prosjekter / enkeltsaker		
Samhandlingsreformen	Igangsatt tiltak er evaluert: Klinisk blick i hjemmetjenesten og sykehjem. Friskliv Sarpsborg. Diabetes- og sårpoliklinikk. Utvidet fysioterapibehandling. Videreutdanning akutt geriatri. E-link/meldingsutveksling. Øyeblikkelig hjelp.	Arbeidet er ikke igangsatt.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Endret volumvekst heldøgns plasser	Omstrukturering av heldøgnsstilbudet er utredet.	Saken ble behandlet av bystyret 11. april.
Evaluering av kompetansesenter rus og psykisk helse	Ny organisering av tjenestene er evaluert, jf. bystyrevedtak 14. juni 2012.	Arbeidet er ikke igangsatt.
Bolig for ungdom	Overgangsbolig for ungdom er etablert. Boligkontaktilbudet er utvidet.	Arbeidet er igangsatt. Stilling som prosjektleder er utlyst. Igangsatt.
Familieomsorg	Økt bruk av omsorgslønn og andre familiestøttende tjenester er utredet.	Saksordfører er oppnevnt. Arbeidet er ikke påbegynt.

Økonomi

Enhet	Tall i 1 000 kr						
	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef helse og sosial	523	1 568	1 568	0	1 568	0	0,0 %
Enhet bolig og omsorg	8 965	9 091	9 091	0	9 091	0	0,0 %
Enhet helse	44 639	119 739	124 617	4 878	119 739	0	0,0 %
Enhet forebyggende tjenester	17 969	47 329	47 329	0	47 329	0	0,0 %
Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse	17 179	49 673	49 673	0	49 673	0	0,0 %
Enhet kjøkken og kantine	3 528	11 228	11 228	0	11 228	0	0,0 %
Enhet NAV sosial	51 258	138 798	142 798	0	142 798	-4 000	-2,9 %
Omsorgstjenester	180 742	526 491	529 867	2 776	527 091	-600	-0,1 %
Boveiledningstjenester	79 250	224 323	227 200	2 877	224 323	0	0,0 %
Sum	404 053	1 128 240	1 143 371	10 531	1 132 840	-4 600	-0,4 %

Drift

Kommuneområdet har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på 15,1 mill. kroner ved årets slutt. Etter bruk av 10,5 mill. kroner av enhetenes fond utgjør merforbruket 4,6 mill. kroner. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen så tidlig på året. Det er bekymringsfullt at det ser ut til å være behov for såpass omfattende bruk av fondsmidler.

Aktivitetsnivået er ikke økt tilsvarende merutgiften. Det kan se ut som lønnsoppgjøret med ubekvemstillegg har blitt dyrere enn forutsatt i budsjettet. Det arbeides med å kartlegge dette nærmere.

4 mill. kroner av det prognostiserte merforbruket er knyttet til økte utgifter til økonomisk sosial hjelp ved

NAV. Dette skyldes i hovedsak flere deltagere i introduksjonsprogrammet enn tidligere år, høyere boutgifter og økt bruk av midlertidig innkvartering.

Tjenestene innenfor kommuneområdet står overfor en rekke utfordringer og det er fortsatt knyttet usikkerhet til virkningene av samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering av behandling i sykehus.

Investering

12 omsorgsboliger med tilhørende personalbase, er vedtatt bygget på Kløvningsten. Entreprenør kontrahert. Forventet byggestart er medio mai 2013 med forventet ferdigstillelse våren 2014. Anbudsrunde er gjennomført og prosjektet ligger an til å bli 4 millioner kroner dyrere enn opprinnelig anslått. Dette vil bli innarbeidet i handlingsplan 2014-2017.

Byggingen av Valaskjold omsorgssenter startet mars 2012. Omsorgssenteret består av 32 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger. Planlagt innflytting fra februar 2014.

Det nye sykehjemmet på Haugvoll ble ferdigstilt i 2010 og innflyttet i mars 2011. Entreprenøren er konkurs og kommunen avventer endelig sluttoppgjør. Prosjektet vil leveres innenfor budsjett.

Ni leiligheter og en akuttleilighet med tilhørende bemanningsbase på Villa Tindlund er ferdigstilt og tatt i bruk. Entreprenøren er konkurs og kommunen avventer endelig sluttoppgjør. Prosjektet vil leveres innenfor budsjett.

5 leiligheter (småhus) til bostedsløse i Lundsvei 2 er ferdigstilt og tatt i bruk. Entreprenøren er konkurs og kommunen avventer endelig sluttoppgjør. Prosjektet vil leveres innenfor budsjett.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,4	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	11,3 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T/T
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T/T
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	-0,4 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet i 1. tertial 2013 ligger 1,1 % -poeng høyere enn på samme tidspunkt i fjor og vel 1 % høyere enn gjennomsnittet for 2012. Erfaringsmessig er sykefraværet innen helse og sosial høyere i 1. tertial enn ellers i året. Det høye sykefraværet er rapportert å henge sammen med høyt innslag av influensa, norovirus og luftveisinfeksjoner. I tillegg har enkelte enheter rapportert om flere langtidssykemeldte. Dette er fravær som i hovedsak ikke er jobbrelatert. Enhetene arbeider kontinuerlig med å redusere og forebygge sykefravær.

Kommuneområde Oppvekst

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Vedtatte planer		
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform	<p>Barnehagene fremstår som gode arenaer for lek, læring, utforskning og medvirkning.</p> <p>Kvalitetsvurderingene viser klar forbedring av skolenes evne til å gi tilpasset opplæring.</p> <p>Kommunen har etablert et godt fungerende samarbeid med Østfold fylkeskommune om forbedring av grunnleggende ferdigheter.</p>	<p>Vedtatt plattform er grunnleggende for både utviklingsarbeid og drift innenfor oppvekstområdet.</p> <p>Kvalitetsmeldinger for barnehage og grunnskole til årlig behandling i bystyret. Her vurderes drift og utvikling i forhold til føringer i Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform.</p>
Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023	<p>Ny norm for barnehagegrupper og endret bemanning er gjennomført i 8 barnehager.</p> <p>Utbygging/ombygging av fire barnehager har startet opp. Det er etablert midlertidige barnehageplasser i påvente av etablering av permanente barnehageplasser.</p>	Arbeidet med å gjennomføre planen pågår.
Kommunedelplan for skolefritidsordningen 2013 – 2025	<p>Kommunedelplan for skolefritidsordning med vekt på et helhetlig opplæringsstilbud er vedtatt. Leksehjelpsordningen inngår i kommunedelplanen.</p> <p>Ordning med gratis kjernetid prøves ut ved en av skolene.</p>	Planen er vedtatt. Bortfall av gratis kjernetid, jfr. Bystyrevedtak 13.12.12, årsbudsjett 2013.
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur	Det er utarbeidet og vedtatt en samlet oversikt over skolekapasitet og skolestruktur.	Under arbeid.
Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager	IKT betraktes som en grunnleggende ferdighet og enhetene gjennomfører løpende utviklingsarbeid innenfor området.	Handlingsprogrammet ble behandlet i bystyret 15.05.2013.
Prosjekter / enkeltsaker		
Etablering av "barneby"/ oppvekstbolig	Videreføre arbeidet for å etablere barneby/oppvekstbolig.	SOS-barnebyer har valgt å inngå avtale med en annen kommune. Det gjøres en vurdering av etablering etter barnebykonseptet i egen regi.
Familiesentral	En arena for tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner og forebyggende hjelpetiltak i hjemmet er videreført i egnede lokaler.	Under arbeid.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Ny sentrumskole	Bygging av ny sentrumsskole har startet.	Under arbeid.
Verbalpunkter til HP i bystyret		
	I kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2014 gjøres en særskilt vurdering av gjennomførte omlegginger innen spesialundervisning og norskopplæring.	Dette er å oppfatte som en vurdering som skal gjøres i kvalitetsmeldingen som kommer om et år. Det er foreløpig ikke igangsatt evalueringer.

Økonomi

Tall i 1 000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef oppvekst	762	1 672	1 672	0	1 672	0	0,0 %
Enhet utvikling oppvekst	75 366	287 914	287 914	0	287 914	0	0,0 %
Enhet PPT	4 293	12 376	12 376	0	12 376	0	0,0 %
Enhet barnevern	30 028	83 881	83 881	0	83 881	0	0,0 %
Barnehagene i Sarpsborg	25 442	71 137	72 179	1 042	71 137	0	0,0 %
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	156 277	438 334	442 268	3 934	438 334	0	0,0 %
Enhet spesialpedagogiske tiltak	24 822	64 798	67 185	2 387	64 798	0	0,0 %
Sum	316 990	960 112	967 475	7 363	960 112	0	0,0 %

Drift

Etter 1. tertial 2013 viser prognose for årsregnskap 2013 at kommuneområde oppvekst og alle enheter styrer mot balanse.

Dette etter at Bystyret 15.05.2013 av regnskapsmessig mindreforbruk i 2012 avsatte 8 mill. kr til barnevernet og 10 mill. kr for tilskudd til private barnehager. KLP har gjort en beregning av reelle pensjonspremier for 2012 som er lagt til grunn for tilskuddsberegning til private barnehager. Hvis denne beregningen også blir lagt til grunn for 2013 så faller behovet for å styrke oppvekstområdet bort hva gjelder inndekking av økte tilskudd til private barnehager. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Barnevernet har laget en strategi for å forhindre merforbruk og å redusere kostnader tilsvarende ca. 3 mill. kr fra dagens aktivitetsnivå. Barnevernet har de siste årene hatt en stor klientvekst, og det er grunn til bekymring for at det igjen kan oppstå økte fristbrudd og at belastningen for personalgruppa kan bli for stor. Telemarksforskning har gjennomgått barnevernets årsregnskap for 2012 og konkluderer med at barnevernet har hatt for lave budsjetttrammer i forhold til aktivitetsnivået og at kommunen driver et kostnadseffektivt barnevern.

15 enheter innenfor kommuneområde oppvekst varsler bruk av nær 7,5 mill. kr fra tidligere års overskudd for å komme i balanse pr. 31.12.2013.

Investering

Ny sentrumsskole:

Den nye Sandesundsveien barneskole er ferdig forprosjektert og vil få et bruttoareal på ca. 7500 m² og dimensjoneres til 500 elever. Tilbudsforespørsel totalentreprise sendes medio mai og tilbudsfristen er medio juli. Riving av gymbygg, SFO og mottaksbarnehagen starter opp ved start skoleferie. Rivingsentreprenør er kontrahert. Midlertidige omgjøring på Sandesundsveien er ferdig prosjektert, og igangsettes også ved start skoleferie. Entreprenør er kontrahert. Arbeidene skal være ferdig til skolestart. Forventet oppstart nybygg er ultimo oktober. Ferdigstillelse skolestart 2015

Sandbakken barne- og ungdomsskole:

Det er utført en rehabilitering og utvidelse av elev- og lærer arealene på Sandbakken barne- og ungdomsskole. I tillegg er det utført nødvendige utbedringer av tekniske anlegg og tiltak for å sikre rømningsveier ved brann. Det er også skiftet ut 2 fasader på ungdomskolen. Det er oppført et nytt mellombygg til skolens administrasjon på ca. 500 m² mellom barne- og ungdomsskolen. Skolen er tatt i bruk, men utomhusarbeider gjenstår. Prosjektet leveres innenfor budsjett.

Ny Tindlund barnehage:

Det skal bygges ny barnehage for 105 plasser på tomten til eksisterende Tindlund barnehage. Ny reguleringsplan for Greåkerfjellet ble vedtatt februar 2013. Totalentreprise utlyst på Doffin, byggestart sommer 2013, ferdigstilles august 2014.

Ny Sandbakken barnehage:

Det skal bygges ny barnehage for 98 plasser på Sandbakken. Tiltaket er avhengig av regulering. Ny reguleringsplan for området forventes vedtatt juni 2013. Totalentreprise utlyst på Doffin. Forventet byggestart sensommer 2013 og forventet ferdigstillelse juli 2014.

Ny Vestvold barnehage:

Vestvold barnehage skal rehabiliteres og bygges ut til 42 plasser. (Ikke avklart om eksisterende bygg skal rives eller rehabiliteres). Tiltaket er ikke avhengig av regulering. Arkitekt og rådgivende konsulenter RIB-RIV og RIE er kontrahert og arbeidet med forprosjektet er igangsatt. Byggestart sommer/høst 2014, ferdigstilles august 2015.

Ny Hafslundsøy barnehage:

Det skal bygges ny barnehage med 112 plasser på tomten til eksisterende Hafslundsøy barnehage. Tiltaket er avhengig av regulering, og reguleringsarbeidet startet opp høsten 2012. Arkitekt er kontrahert og arbeidet med forprosjektet er igangsatt. Forventet byggestart sommer 2014, med forventet ferdigstillelse august 2015.

Ny Sentrum barnehage:

Det skal bygges ny barnehage i sentrum på Borregaards jordet med 126 plasser. Tiltaket er avhengig av regulering og kjøp av tomt. Varsel om oppstart regulering forventes medio mai. Arkitekt er kontrahert og arbeidet med forprosjektet er igangsatt. Forventet byggestart januar 2014 med forventet ferdigstillelse årsskiftet 2014/2015.

Valaskjold barnehage

Omgjøring avdelingsbarnehage til basebarnehage. Arbeidene bestod i hovedsak av fjerning av flere vegger, etablering av nye vegger, nytt felleskjøkken, tilpasset planløsning garderober, omgjøring av rom i kjelleren fra småbarnsavdeling til kontor og møterom med kontorplasser. Det er og gjort innkjøp av diverse møbler, samt hjelpearbeider VVS, elektro, snekker- og malerarbeider. Arbeidene ble utført i perioden senhøst til nyttår. Noe restarbeider ble utført januar 2013.

Sandbakken-skolene

Det har oppstått et merforbruk på 800.000 kr. pga forhold ved rehabilitering. Dette håndteres ved regnskapsavslutning for prosjektet.

Barnehagebuss:

I oppstartsnotat om midlertidige barnehageplasser behandlet i komite for tjenesteutvikling 06.11.12 og plan- og økonomiutvalget 15.11.12, ble det forespeilet en kostnad ved anskaffelse av barnehagebuss på drøyt 3,2 mill. kr. Plan og- økonomiutvalget fattet da følgende vedtak: «Rådmannen setter i gang arbeidet med innkjøp av barnehagebuss med sikte på at den skal være i drift i Sarpsborg fra høsten 2013.»

Det var intensjonen at en bevilgning på 3,2 mill. kroner skulle innarbeides i handlingsplan 2013-2017. Ved en feil ble bevilgningen kun på 2 mill. kroner. Antatt sluttkostnad er nå 3,4 mill. kr. Rådmannen finner det derfor nødvendig å foreslå en tilleggsbevilgning på 1,4 millioner kroner.

En bevilgning på 1 mill. kr. til mottaksbarnehage vil ikke bli benyttet til formålet da dette håndteres ved bruk av en av kommunens ordinære barnehager. Tilleggsbevilgningen til barnehagebuss kan følgelig delvis finansieres ved overføring av bevilgningen til mottaksbarnehage. Gjenstående beløp, 400.000 kr, finansieres ved låneopptak.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	9,4 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T/T
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T/T
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

Sykefravær totalt i 1. tertial for kommuneområdet er på 9,4 %. Dette er noe lavere (ned 0,2 %) fra året før. Sykefraværet i 1. tertial er synkende fra 9,9 % i januar til 8,7 % i april. Dette er samme tendens som året før. Det er registrert en økning i sykefraværet på barnehageområdet isolert, noe som vil bli fulgt opp særskilt.

Det er stort fokus i enhetene på nærvær og tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere og det søkes å tilpasse arbeidssituasjonen til den enkelte i enda større grad.

Kommuneområde Samfunn, økonomi og kultur**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Vedtatte planer		
Planstrategi 2012-2015	Planstrategien legges til grunn i alle kommunale planer.	Planstrategien legges til grunn i alle kommunale planer.
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023	Resultater følger av prioriteringer i HP 2013 – 2016 samt i kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.	Resultater følger av prioriteringer i HP 2013-2016, samt i kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
Kommuneplanens arealdel 2011-2020 Kommuneplanens arealdel 2014-2023, inkludert kystsonen.	God bolig- og næringsutvikling som bidrar til konsentrert byutvikling. Kommuneplanens arealdel 2014-2023 er sendt på høring/off. ettersyn.	Kommuneplanens arealdel 2014-2023: AsplanViaks analyse "Hvordan skal Sarpsborg vokse" ferdig april 2013. Nærings- og handelsanalyse under utarbeiding.
Framtidsbyen Sarpsborg og Kommunedelplan for klima og energi 2011-2020	Miljø- og klimaregnskap inkludert indikatorer er utarbeidet. Arbeidet med miljøledelse/miljøsertifisering er videreført og fire eksterne og åtte interne virksomheter er miljøsertifisert. Miljøarrangementer er gjennomført. Framtidens byer (Bedre bymiljø) koples opp mot byjubiléet. Økt kunnskap og bevissthet internt og eksternt om klima- og energispørsmål.	Miljø- og klimaregnskap for 2012 under utarbeiding. Arbeid med miljøsertifisering pågår. Miljøarrangement er gjennomført. Samarbeid med Byjubiléet er etablert. Strategi for utforming av ladeinfrastruktur er under utarbeiding.
Kommunedelplan sentrum 2004-2016 Kommunedelplan sentrum 2012-2023	Redskap for håndtering av fortettingsprosjekter, næringsutvikling, estetikk og vern. Ny plan er vedtatt. Gjennomføring av plan påbegynt: • Sett av tiltak for å påvirke utviklingen i Østre bydel på en positiv måte er lagt fram for politisk behandling og igangsatt. • Tiltak som bygger opp under byjubiléet er påbegynt.	Kommunedelplan sentrum 2013-2023 ble vedtatt av bystyret 15.05.2013.
Trafikksikkerhetsplan 2010-2013	Prioriterte tiltak iverksatt. Rullering av TS-plan 2010-2013. Fokus på sammenhengende trygge skoleveger som må sees i sammenheng med hovedvegnett for sykkel. Ny planperiode 2014-2017.	Prioriterte tiltak iverksatt. Arbeid med revidering av planen igangsatt, innspill innhentes våren 2013. Oppstartsnotat i komiteen i første møte etter ferien.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Kommunedelplan for kultur	Kommunedelplan kultur, mål og strategidel 2013-2023 vedtas av bystyret.	Kommunedelplan kultur, mål og strategidel for perioden 2013-2023 er vedtatt av bystyret. Høringsutkast på planens handlingsdel legges fram for politisk behandling i komite for samfunnsutvikling og plan og økonomiutvalget i mai for deretter å legges ut på høring. Handlingsdelen legges fram til endelig vedtak høsten 2013.
Kommunedelplan for kulturminner	Arbeidet med å revidere handlingsdel for Kommunedelplan kulturminner er igangsatt	Arbeidet med å revidere kommunedelplan kulturminners handlingsdel vil bli igangsatt høsten 2013.
Kommunedelplan fysisk aktivitet	Kommunedelplan for fysisk aktivitet er revidert og vedtatt av bystyret.	Høringsutkast for Kommunedelplan for fysisk aktivitet legges fram for politisk behandling i komite for samfunnsutvikling og plan og økonomiutvalget i juni for deretter å legges ut på høring. Kommunedelplan for fysisk aktivitet legges fram til endelig vedtak høsten 2013.
Planer som skal utarbeides		
Kommunedelplan for Sandesund - Greåker	Planprogram vedtatt.	Møter med en rekke grunneiere avholdt. Oppstartsnotat i plan- og økonomiutvalget i juni.
Kommunedelplan for fv. 118 ny bru over Glomma i Sarpsborg / Rv 111 øst for Hafslund	Planprogram vedtatt.	Oppstartsnotat i plan- og økonomiutvalget i mars. Planprogram legges ut til høring av plan- og økonomiutvalget i juni.
Plattform for folkehelse	Plattform er vedtatt. Inneholder mål og strategier for lokal folkehelsesatsing. Redskap for å fremme folkehelse og imøtekomme nytt lovverk.	Oppstartsnotat i april. Status er endret fra Plattform til Kommunedelplan.
Kommunedelplan for miljø		Ikke prioritert i 2013. Vurderes i forbindelse med avslutning av prosjekt Framtidens byer i 2014.
Prosjekter / enkeltsaker		
Hovedsatsningene i enhet kultur skal inngå som en del av Sarpsborgs tusenårsjubileum for så etter 2016 igjen å framstå som solide enkeltarrangement	Satsingene omkring Olavsdagene, Litteraturuka og Ungdommens Kulturmønstring videreføres.	Det arbeides i tråd med de mål som er vedtatt.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016	<p>Handlingsplanen for tusenårsjubileet peker ut fire hovedprosjekter fram mot 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreativ byutvikling - Historie - Arrangementer og festligheter - Stimuleringspott <p>I løpet av 2013 vil man igangsette delprosjekter innunder alle fire hovedprosjekter.</p>	<p>Arbeidet med delprosjektene innunder de ulike fokusområdene er godt i gang og delprosjektansvarlige er på plass. Vi lanserte ny jubileumswebseite i forbindelse med 1000-dagers kick-off som ble holdt 6. april. 2013. I tillegg har vi nå ferdigstilt og distribuert til alle husstander i Sarpsborg en historisk publikasjon. Vi har også ferdigstilt en midlertidig tilskuddspott til jubileumsaktiviteter.</p>
Bypakke Nedre Glomma	<p>Endelig behandling av bompengefinansiering av Bypakke Nedre Glomma.</p>	<p>Endelig behandling av bompengefinansiert Bypakke Nedre Glomma skjer i bystyret i juni.</p>
5-årig samarbeidsavtale for areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma	<p>Samarbeidsavtalen er fulgt opp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er inngått 4-årig avtale med staten om belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. • Det er gjennomført regional handelsanalyse og lokaliseringsanalyse for næringsarealer. <p>Startet utredning om felles regional parkeringspolitikk, inkludert nye parkeringsnormer.</p>	<p>Endelig sak om bompengefinansiert Bypakke Nedre Glomma behandles av bystyret i juni.</p> <p>Revidert søknad om belønningsmidler oversendt Samferdselsdepartementet.</p> <p>Regional handels- og næringsanalyse er under utarbeiding og vil foreligge før sommeren.</p>
Hovedvegnett for sykkel	<p>Realisering gjennom kommunale midler og Belønningsavtale. Arbeidet koordineres gjennom Sykkelbyen Nedre Glomma.</p>	<p>Hovedplanen for sykkel følges opp gjennom samarbeidet Sykkelbyen Nedre Glomma.</p> <p>Arbeid med sykkelbru mellom Hafslund og Opsund forskjøvet. Avventer resultater av forhandlinger med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler.</p>
Boligpolitisk plattform	<p>Helhetlig boligpolitisk plattform som ser boligutvikling i en strategisk sammenheng er vedtatt.</p> <p>Avklarer boligpolitiske tiltak, herunder kommunens rolle blant annet som strategisk eiendomsutvikler.</p> <p>Tiltak igangsatt.</p> <p>Treårig utviklingsprogram (samarbeid med Husbanken) for styrking av den boligsosiale innsatsen for vanskeligstilte på boligmarkedet følges.</p>	<p>Møte med Husbanken avholdt i april.</p> <p>Noen tiltak i det boligsosiale utviklingsprogrammet er forsinket pga. bemanningssituasjonen.</p> <p>St.m. om boligpolitikk offentliggjort i april (Boligmeldingen). Denne vil være viktig grunnlag for kommunens boligpolitiske plattform som ferdigstilles høsten 2013.</p>

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg	Avklare tiltak for samarbeid med og styrking av næringslivet. Tydeliggjøre kommunens rolle for å styrke verdiskaping/næringsutvikling i kommunen. Ses i sammenheng med regionrådets anbefaling om regional plan for økt attraksjonskraft, verdiskaping og næringsutvikling.	Ikke igangsatt.
Regional plan for økt attraksjonskraft, verdiskaping og næringsutvikling (regionrådets anbefaling)	Regional plan vedtatt. Grunnlag for interkommunalt samarbeid som skal bidra til styrking av verdiskaping og næringsutvikling i regionen	Arbeidet er i oppstartsfasen. Drøfting i regionrådet i juni.
Vannforvaltning; oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Forslag til miljømål for vannforekomstene i Sarpsborg (og i øvrige deler av vannområdet Glomma Sør) basert på karakteriseringsarbeidet som ble gjennomført 2012 er utarbeidet.	Det jobbes med en tiltaksanalyse som grunnlag for en forvaltningsplan for vannforekomstene i vannområdet Glomma Sør.
Strategisk støykartlegging (etter forurensingsforskriften kap. 5 og retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)). Samarbeid med Fredrikstad.	Støyvarselkart iht. T-1442 er utarbeidet. Resultater fra støykartleggingen implementeres i kommuneplanens arealdel. Handlingsplaner for å redusere støyplager foreligger senest 30.06.13 (lovpålagt). Kartlegging av støy og HP skal oppdateres hvert 5. år.	Handlingsplan mot støy er sendt på høring.
Utbyggingsavtaler	Bruk av utbyggingsavtaler er innført. Muliggjør raskere gjennomføring av reguleringsplaner.	Bruk av utbyggingsavtaler vedtatt.
Grønnstrukturutredning	Arbeidet igangsatt.	Arbeid igangsatt
Plattform for frivillighet	Politikk for kommunens samarbeid med frivillig sektor. Tiltak iverksatt.	Tiltak under iverksetting.
Levekårskartlegging på sonenivå	Grunnlag for planarbeid og for prioritering av tiltak. Tiltak iverksatt.	Følges opp gjennom div. prosjekter og tiltak, herunder sentrumsplan og områdeutvikling i Østre bydel.
Detaljprosjekt gågate	Detaljprosjekt foreligger. Plan for gjennomføring utarbeidet.	Kontrakt om utarbeiding av detaljprosjekt er inngått.
Innkjøpsstrategi	Innkjøpsstrategi for Sarpsborg kommune er vedtatt.	I perioden er innkjøpsprosedyren revidert. I tillegg er ulike maler til bruk i innkjøpsarbeidet også revidert. Arbeidet er i rute.
Nytt bibliotek og kulturhus	Valg av konsept og lokalisering er avklart.	Sak om nytt bibliotek og kulturhus legges fram for plan og økonomiutvalget 30. mai og bystyret 13. juni.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Nasjonalt sirkussenter og nasjonalt sirkusmuseum i Sarpsborg	Mulighetene for fast lokalisering av Sirkuslandsbyen Cirkus Xanti og etablering av et nasjonalt sirkusmuseum gjennom samarbeid med Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune. Østfoldmuseet og Borgarsyssel museum er avklart.	Det er etablert samarbeid om prosjekter i tilknytning til nysirkus mellom Sarpsborg kommune, Cirkus Xanti, Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune. Det er ikke foretatt avklaringer med Østfoldmuseet og Borgarsyssel museum ifht etablering av et nasjonalt sirkusmuseum.
Tilskuddsordningene gjennomgås	Tilskuddsordninger til idrett og kultur er ferdig revidert og politisk vedtatt.	Utkast til nye retningslinjer for tilskudd til idrett og kultur legges fram til politisk behandling i juni for så å legges ut på høring. Forslag til nye retningslinjer legges fram til endelig vedtak høsten 2013.
Skisse for framtidig utvikling av Glengshølen	Skissen er ferdig behandlet.	Oppstartsnotat om "Utvikling av Kulåsparken, Glengshølen, Landeparken/Tunevannet og Torsbekkdalen" legges fram for komite for samfunnsutvikling 21. mai.
Plattform for Sarpsborg kulturskole	Utarbeide plattform for Sarpsborg kulturskole. Dokumentet legges fram for politisk behandling.	Oppstartsnotat og underveismelding har vært lagt fram for komite for samfunnsutvikling. Strategisk plattform for Sarpsborg kulturskole legges fram til endelig vedtak høsten 2013.
Organisert samarbeid mellom kommune og næringsliv	Felles organisasjon mellom kommune og næringsliv er etablert og operativ.	Under arbeid.
Opprusting av Kulås Amfi og Kulåsparken	<ul style="list-style-type: none"> • Omfang av opprusting av Kulås Amfi og scene avklares og igangssettes. • Handlingsprogram, inkludert skjøtselsplan, for opprusting av øvrige deler av parken utarbeides. 	Oppstartsnotat om "Utvikling av Kulåsparken, Glengshølen, Landeparken/Tunevannet og Torsbekkdalen" legges fram for komite for samfunnsutvikling 21. mai.
Verbalpunkter til HP i bystyret		
	Rådmannen utreder en oppgradering av scenen på torget, inkludert tak over scenen. Det vurderes alternative bruksmuligheter for scenen når det ikke er arrangementer der. Videre utredes muligheter for ytterligere belysning av hele torgområdet.	Når det gjelder oppgradering av scenen på torget er ansvaret for å utrede dette tillagt enhet kultur. Saken har vært drøftet i nettverksmøte mellom kommuneområde teknisk og kommuneområde SØK. Det er konkludert med at det utarbeides et notat som beskriver dagens situasjon og hvilke muligheter som anses som realistiske når det gjelder oppgradering av scenen på torget inkludert tak. Arbeid med dette er ikke igangsatt.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Verbalpunkter til HP i bystyret		
	Rådmannen vurderer organiseringen av og oppgaver for frivilligsentralene i Sarpsborg.	Ikke igangsatt.
	Administrasjonen bes om å utarbeide en estetisk og funksjonell opprustning av friområdet rundt badeplassen på Tunevannet og friområdet i Glengshølen.	Oppstartsnotat om "Utvikling av Kulåsparken, Glengshølen, Landeparken/Tunevannet og Torsbekkdalen" legges fram for komite for samfunnsutvikling 21. mai.

Økonomi

Tall i 1 000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef samfunn, økonomi og kultur	494	2 824	2 824	0	2 824	0	0,0 %
Enhet økonomi	7 043	17 511	17 811	300	17 511	0	0,0 %
Enhet kemner	4 458	13 262	13 262	0	13 262	0	0,0 %
Enhet plan og samfunnsutvikling	7 036	17 989	18 485	496	17 989	0	0,0 %
Enhet kultur	22 425	65 920	65 920	0	65 920	0	0,0 %
Enhet Eiendom og næring	355	7 027	7 027	0	7 027	0	0,0 %
Byjubileet	385	1 559	1 559	0	1 559	0	0,0 %
Sum	42 196	126 092	126 888	796	126 092	0	0,0 %

Drift

To av kommuneområdets enheter rapporterer om et mulig merforbruk ved årets slutt. Det arbeides med tiltak for å unngå dette. Et eventuelt merforbruk vil for inneværende år bli dekket inn ved bruk av fond.

Samlet sett ser det ut til at kommuneområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Investering

Friddrettsanlegg Kalnes

Det skal bygges nytt friddrettsanlegg på Kalnes. Ny reguleringsplan for området ble vedtatt april 2013. Arrondering av tomt startet høsten 2012. Byggestart nytt anlegg april 2013 og forventet ferdigstilling av løpebaner i september 2013.

Sparta Amfi utskifting av kjøleanlegg

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Noen mindre arbeider gjenstår. Merforbruk på 1 mill. kr. ved rehabilitering er håndtert i sak om «videreføring av prosjekter i investeringsregnskapet 2012-2013.»

Sarpsborg Scene

Det har blitt utført diverse oppussingsarbeider ved Sarpsborg Scene. Det er lagt nytt gulv på scenen, og alle overflater i forgang og vestibyle er malt. HCP toaletter i 1. etg. og toaletter og dusjrommene i 2. etg. v/skuespillergarderobene er malt. Takutstikk v/hovedinngang er rehabilitert og det er hengt opp nytt skilt. Det er oppført ny kiosk og barløsning. Det er etablert plass til lyd- og lysteknikk i salen inkl. full infrastruktur med kabler ned til scenen og 3 stk patchepanel. Arbeidene ved Sarpsborg Scene fortsetter i 2013.

Tilbygg Sarpsborghallen:

Bygging av nytt trimrom, for St. Olav VGS, i forbindelse med Sarpsborghallen er igangsatt og entreprenør er kontrahert. Tilbygget er klart til å bli tatt i bruk våren 2013.

Tribuner Sarpsborg stadion

Arbeidet med utvidelse av hovedtribunen og tiltak på tribune mot jernbanen på Sarpsborg stadion er i ferd med å ferdigstilles. Noe utomhusarbeider gjenstår. Utvidelsen ivaretar alle krav fra NFF og sørger for at Sarpsborg stadion blir godkjent for tippeligaen. Forventet ferdigstilling 1. juli 2013. Det ligger an til et merforbruk på i overkant av 3 mill. kr. Merforbruket er knyttet til flere ulike tiltak som ikke var en del av prosjektet fra begynnelsen av, men som har vært vurdert å være nødvendig eller fornuftig. Disse tiltakene er knyttet til blant annet fjernvarme, jordskjelvsikring og krav fra politi og tv-selskap.

Det er bevilget 9 mill. kr til innløsning av festetomter ved Sparta Amfi. Det er brukt 6,2 millioner til dette formål. Prosjektet foreslås avsluttet.

Forhandlingene om overdragelse av eiendom på Kampenes førte ikke frem. Tidligere bevilging på 9,9 mill. kr er derfor foreslått inndratt, og prosjektet avsluttes.

Sarpsborg kommune har et budsjett på salg av eiendom i 2013 på 17 mill. kr. Prognosen for 2013 er et netto salg på 25 mill. kr.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,3	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	5,9 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T/T
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T/T
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet ligger samlet sett på et nivå som er håndterbart. Det arbeides aktivt på alle enheter med forebyggende tiltak slik at fraværet skal bli lavest mulig.

Kommuneområde HR**Strategiske prosesser**

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Vedtatte planer		
Kommunedelplan kommunikasjon	Tiltak som beskrevet i kommunedelplanen er iverksatt.	I rute.
Planer som skal utarbeides		
Prosjekter / enkeltsaker		
Vurdere organisering av HMS-ressurser og tiltak for økt nærvær	Delprosjekter er evaluert og organisering er gjennomgått og vurdert. Forsterket innsats som skal bidra til økt nærvær i Sarpsborg kommune.	Igang satt. Tiltak er vedtatt i styringsgruppen.
Evaluering av oppgaver og arbeidsdeling i forhold til behovet for administrative støttefunksjoner i kommunen	Eventuelle tiltak/endringer på bakgrunn av evaluering og gjennomgang.	Igang satt. Tiltak/endringer er ikke ferdig definert.
Økt turnuskompetanse og redusert deltid	Handlingsprogram for heltid er vedtatt.	Igang satt. Prosjekt ferdigstilles høsten 2013
Elektroniske tjenester til innbyggerne	Effektive arbeidsprosesser er innarbeidet. Ny kompetanse er tilført og nye rutiner er innført.	I rute.
Profilering av Sarpsborg by	Samarbeid er innledet med eksterne aktører for en felles profilering av Sarpsborg som et godt sted å bo, jobbe og besøke.	Sees i sammenheng med arbeidet for å etablere et Byselskap.
Forbedret servicegrad i Sarpsborg kommune	Prosjekt er etablert.	I rute.
Innføring av nytt valgadministrativt System – EVA	Storings- og sametingsvalget gjennomført i samsvar med lovgivningen. Tiltak og endringer knyttet til nytt system.	I rute.
Forbedret intranett med fokus på dokumenthåndtering og gjenfinning	Ny intranettløsning under implementering.	I rute.
Forbedret IKT brukerservice for ansatte	Prosjekt igangsatt.	I rute.
Ivaretagelse av informasjonssikkerhet	Forbedrede prosesser implementert.	I rute.

Økonomi

Tall i 1 000 kr							
Enhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef HR	534	1 398	1 398	0	1 398	0	0,0 %
Enhet arbeidsgiver	18 536	52 598	52 598	0	52 598	0	0,0 %
Enhet kommunikasjon og service	19 035	61 063	61 063	0	61 063	0	0,0 %
Sum	38 105	115 059	115 059	0	115 059	0	0,0 %

Drift

Enhetene i HR rapporterer om balanse i driften per første tertial. Prognosene for 2013 tilsier også balanse, men det er en usikkerhet knyttet til mulig innsparing ved at Fylkesmannen overtar Overformynderiet fra juli. Økonomien vedrørende dette er ikke klar. Det tas også forbehold vedrørende kostnadene til omstilling. Begge disse temaene vil bli klarlagt nærmere til neste tertialrapportering.

Investering

Kommuneområdet har et betydelig etterslep på planlagte investeringer innenfor IKT. Deler av dette etterslepet forventes å bli hentet inn i løpet av 2013.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen – Samlet resultat	4,2	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	8,0 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T/T
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T/T
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

Det samlede sykefraværet i kommuneområdet er på 8,0 % i første tertial mot 8,6 % i tilsvarende periode for ett år tilbake. Sykefraværet er dermed lavere enn gjennomsnittet for kommunen, men det bør det også være med tanke på type arbeidsplasser innenfor kommuneområde HR. Det meldes ikke om vesentlig arbeidsrelatert sykefravær fra enhetene, og HMS-teamene følger fraværet løpende.

Kommuneområde Teknisk

Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Vedtatte planer		
Beredskapsplan	Overføring til elektronisk system for kriseplanlegging og håndtering (DSB-CIM) og samordning med Risk Manager.	Beredskapsplan følger vedtatt framdrift. Arbeidet med revidering av ROS (risiko- og sikkerhetsanalyse) påbegynt.
Landbruksplanen - vedtatt 2001	Omarbeides og implementeres i kommuneplanens areadel.	Følger arbeidet med kommuneplanens arealdel. Motivet er å samle arealbruksbestemmelsene for landbruksområde i samme dokument som andre overordnede arealbrukbestemmelser. Omarbeidingen har som mål å få et praktisk verktøy til lovforvaltningen av landbruksområde.
Planer som skal utarbeides		
VAR-plan (nå VVA-plan)	VVA-plan er under arbeid.	Nytt planprogram er utarbeidet og vil sendes ut i sommer.
Prosjekter / enkeltsaker		
Rehabilitering Alvim renseanlegg	Under utførelse.	Ferdigstilles 2013/2014.
ENØK-investeringer	Redusert energiforbruk.	Installasjon av varmpumper i formålsbygg gjennomføres og har redusert energiforbruket.
Bygging av nytt vaskeri	Ferdigstilles	Vaskeriet er ferdigstilt og ble tatt i bruk medio januar.
Rehabilitering av bygg for å imøtekomme forskriftskrav	De mest nødvendige tiltak for å tilfredsstille dagens krav er gjennomført.	Løpende investeringer foretas i kommunale bygg for å oppfylle forskriftskrav.
Verbalpunkter til HP i bystyret		
	Rådmannen utreder en oppgradering av scenen på torget, inkludert tak over scenen. Det vurderes alternative bruksmuligheter for scenen når det ikke er arrangementer der. Videre utredes muligheter for ytterligere belysning av hele torgområdet.	Reflektorer på lyskastere er utskiftet med mer bredtstrålende utstyr, sittebenker er nå utstyrt med pullertarmaturer, og lyset foran kafebygget er koplet om, slik at det lyser kveld og natt (slukkes altså ikke lenger på natta.) Arbeid med montering av downlight-armaturer under takene på kafebygg, og buss-skur ble påbegynt, men måtte stoppe da det var bygningsmessige forhold som gjør det nødvendig å velge annen armaturtype. Dette arbeidet skal være ferdigstilt innen høstmørket trer inn.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2013	Status per 1. tertial 2013
Verbalpunkter til HP i bystyret		
	Ved Sarpsborg kommunes inngåelse av avtaler om vedlikeholds. Og rehabiliterings- og byggeprosjekter i bransjer med et klart definert behov for lærlingplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, skal det som hovedregel settes som vilkår at virksomheten er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning og jevnlig tar inn lærlinger. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes.	Dette er hensyntatt i konkurransegrunnlag hos enhet byggprosjekt og enhet byggservice.

Økonomi

Tall i 1 000 kr							
Enhhet	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2013	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef teknisk	1 000	3 545	3 545	0	3 545	0	0,0 %
Enhhet byggprosjekt	2 687	-1 998	-1 998	0	-1 998	0	0,0 %
Enhhet kommunalteknikk	-18 432	3 116	4 041	925	3 116	0	0,0 %
Enhhet byggesak, landbruk og kart	3 533	11 681	11 681	0	11 681	0	0,0 %
Enhhet byggservice	63 848	161 267	161 267	0	161 267	0	0,0 %
Sum	52 636	177 611	178 536	925	177 611	0	0,0 %

Drift

Kommuneområdet teknisk har en økonomisk ramme på 177,6 mill. kr. Det forventes balanse ved årets slutt. Enhhet kommunalteknikk har et merforbruk på ca. 1 mill. kr grunnet etterbetaling etter sentrale lønnsforhandlinger og økt medlemsavgift i ABØ (Alarmsentral brann Øst.), merutgiften er foreløpig finansiert ved bruk av tidligere års mindreforbruk.

Investering

Enøk-investeringer følger programmet. Det er prosjektert berg varmpumpe på Sandbakken barne- og ungdomsskole for å betjene hele skolekomplekset. Arbeidet med varmpumpen er påbegynt og forventes ferdigstilt høsten 2013.

Gjennomføring av brannoppgradering utføres etter prioritert liste og vil slutføres i 2013.

Prosjekt universell utforming kommunale bygg er det gjort tiltak ved Tingvollheimen trygdeboliger og i Sarpsborg rådhus.

Prosjekt vurdering av kommunens administrasjonsbygg er startet opp. Kirkevergen har flyttet fra Tune adm. bygg til Råkilveien. Arbeidet med ombygging/tilpasning av Tune adm. bygg 4 er i gang. HR skal flytte inn i nye lokaler primo august samtidig som IKT tar i bruk nye undervisningslokaler. Eksisterende kommunestyresal bygges om til et moderne auditorium og skal stå klart i september. Ombygging av Markveien, Sarpsborg Scene, Sarpsborg Rådhus og Skjeberg adm. bygg er under planlegging. Arbeidet

forventes ferdigstilt i løpet av 2013.

Planleggingen av nytt interkommunalt arkiv har startet. Planlagt byggestart høsten 2013, med innflytting er sommeren 2014.

Nytt vaskeri på Kløvningsten ble tatt i bruk medio januar. Asfalt- og utomhusarbeider vil bli utført våren 2013. Det er et merforbruk på 1,5 mill. kr, hovedsakelig som følge av at kostnadene for teknisk materiell er blitt høyere enn opprinnelig anslått. Dette omtales nærmere og håndteres ved regnskapsavslutning for prosjektet.

Det ligger an til et merforbruk på 2 mill. kr. på Sarpsborgs nye torg, som er varslet tidligere. Dette vil bli omtalt nærmere og håndtert ved regnskapsavslutning for prosjektet.

Måltavle

MEDARBEIDER	Resultat	Ambisjon	Frekvens
M.2. Utviklende arbeidsmiljø			
M.2.1. Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4,1	-	Halvårlig
M.3. Redusert sykefravær			
M.3.1 Sykefravær totalt	7,6 %	-	T/M
M.4. Mindre uønsket deltid og vikarbruk			
M.4.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	-	-	T/T
M.4.2. Antall medarbeidere med stilling under 40 %	-	-	T/T
M.4.3. Andel midlertidige ansatte	-	-	T3/Å
ØKONOMI	Prognose	Ambisjon	Frekvens
Ø.2. God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse			
Ø.2.1 - Avvik regnskap - budsjett	0 %	0 %	T/T

Kommentarer medarbeider

Sykefraværet viser en positiv nedgang og er lavere enn forventet.

Investeringsoversikt

Investering 2013 21.05.2013	Regnskap Totalt,brutto	Bevilgning totalt,brutto	Budsjett HP - > 2016, Rebevilgning	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde SØK							
Kultur							
Sparta Amfi - kjøleanlegg	40 038 268	31 000 000	31 000 000	38 000 000	-1 000 000	Tilskudd 6 mill' i 2014	31.12.2014
Kulås amfi (sene)	144 424	400 000	10 000 000	10 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Folketshus utbedringer	5 204 218	8 200 000	9 000 000	9 000 000			01.06.2015
Diverse investeringer kultur - opprusting	0	3 100 000	9 100 000	9 100 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Ny friidrettsanlegg Kalnes	7 049 199	36 400 000	36 400 000	36 400 000			01.06.2015
Sarpsborg stadion tribune/garderobebygg	31 862 856	32 500 000	32 500 000	35 500 000	-3 000 000		01.06.2015
Verdensteateret	248 071	3 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2014
Sarpsborg bibliotek- ventilasjon	0	1 800 000	3 300 000	3 300 000		HP 2013-2016	01.06.2015
Sarpsborghallen tilbygg styrkerom	3 048 059	5 000 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2014
Rehabilitering av basseng Sarpsborghallen	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			01.06.2014
Oppgradering av brygge Glengshølen	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2014
Skateanlegg	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Kunstgressbane Hannestad	94 775	0	0	0	0	Tilskudd/ Driftsmidler	Avsluttes
Ballbinge Jelsnes	211 451	0	0	0	0	Tilskudd/ Driftsmidler	Avsluttes
Kulturhus/bibliotek	1 337 912	3 800 000	3 800 000				
Opprusting parker - plasser	3 792 950	6 200 000	13 700 000	13 700 000		HP 2013-2016	Løpende
Oppgradere kunstisbanen	0	300 000	2 300 000	2 300 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Kirken tilskudd investeringer	14 736 894	34 057 942	59 200 000	59 200 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Plan og samfunnsutvikling							
Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen	0	1 500 000	5 000 000	5 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Planmidler tverrforbindelse fv.109	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Planmidler Vingulmorkveien	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Vannmiljø	0	500 000	847 000	847 000			31.12.2014
Økonomi							
Prosjekt ny ERP løsning	17 056 742	17 100 000	17 100 000	17 100 000	0		Avsluttes i egen sak
Eiendom og næring							
Salg og utvikling av eiendom	-8 246 368	-2 000 000	-125 000 000	-25 000 000	8 000 000		31.12.2013
Salg av eiendom BNE	0	-15 000 000	-15 000 000	(2013)			31.12.2013
Strategisk oppkjøp av eiendom	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2013
Tomt - Østfold sciensecenter	35 101 578	32 000 000	32 000 000				31.12.2014
Kjøp av Ravneberget	15 258 112	15 258 112	15 258 112	15 258 112	0		Avsluttes i egen sak
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	17 274 144	17 000 000	17 000 000	18 000 000	-1 000 000	Dekkes av strategiske oppkjøp	31.12.2014
Innløsning av festetomt Sparta amafi	6 163 592	6 163 592	6 163 592	6 163 592	0		Avsluttes
Kjøp av tomt Kampenes gnr 1055 bnr 1,2,3	0	0	0	0	0		Avsluttes
Kjøp av tomt Rudskogen	20 250		0			Klagesak behandles hos Fylkesmann, kjøpssum settes av skjønnretten.	
Kommuneområde helse og sosial							
Haugvoll - nytt sykehjem	165 753 779	168 000 000	174 000 000	174 000 000		Avventer avslutning til etter konkur	
Villa Tindlund psykiatriboliger	25 259 392	25 500 000	30 000 000	30 000 000		Avventer avslutning til etter konkur	
Baterød - utvidelse	7 995 037	11 500 000	11 500 000	8 500 000	3 000 000		Avsluttes egen sak
Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger	122 313 265	219 200 000	225 000 000	225 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Boveiledning bofellesskap (12 stk.)	1 480 714	24 000 000	36 000 000	40 000 000	-4 000 000	HP 2014-2017	31.12.2015
Omsorgsboliger (boveiledning totalt 36stk.)	0	1 000 000	37 000 000	84 000 000		Delfinansiering, HP 2013-2016	
Haugvoll opprustning/riving av gammelt bygg	0	0	6 000 000	6 000 000		Avventer evt. kjøp av sykehuset	
Sarpsborg sykehjem oppgradering av	9 600 105	9 600 000	9 600 000	9 600 000	0		Avsluttes
Nye nødstømsagregater	645 719	3 200 000	5 200 000	5 200 000		HP 2013-2016	31.12.2016
82 boliger i bofellesskap (48+34)	74 985	5 000 000	168 000 000	74 985	4 925 015	Omdisponeres kjøp av sykehus	Avsluttes
Aktivitets. for psy. Uviklingshemmede	0	500 000	7 000 000	7 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Helsehus ombygging og utstyr	0	0	0	0	0		Avsluttes
Avdelingskjøkken (Tingvoll,Kruseløkka og	6 284 850	9 000 000	10 600 000	10 600 000			01.06.2014
32 sykehjemsplasser Haugvoll	0	5 000 000	100 000 000	0	5 000 000	Omdisponeres kjøp av sykehus	Avsluttes
PDA(håndholde terminaler)	2 254 136	2 550 000	2 550 000	2 550 000			31.12.2013
IKT-fagsystem team omsorg	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2013
IKT-fagsystem sosialtjenesten	0	0	0	0	0		Avsluttes
Korttidshjelpemidler	281 948	800 000	1 400 000	1 400 000		HP 2013-2016	Løpende
Inventar og utstyr	11 388 134	14 759 554	23 759 554	23 759 554		HP 2013-2016	Løpende
Trygghetsalarmer	450 399	300 000	750 000	750 000		HP 2013-2016	Løpende
Nye moduler Gerica	942 480	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2013
Korttidshjelpemidler,samhandlingreform	0	300 000	1 200 000	1 200 000		HP 2013-2016	Løpende
Velferdsteknologi	40 799	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Sentral for trygghetsalarmer	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2013
Boligsosial handlingsplan	103 531 729	137 000 000	182 000 000	182 000 000		HP 2013-2016	Løpende
	0						
Kommuneområde HR							
Fornylse og oppgradering	7 118 439	10 897 216	36 800 000	36 800 000		HP 2013-2016	Løpende
Videreutbygging av IKT	6 936 362	9 202 749	21 700 000	21 700 000		HP 2013-2016	Løpende
Elektroniske tjenester	4 886 452	7 472 708	15 300 000	15 300 000		HP 2013-2016	Løpende
IKT som effektiviseringsverktøy	22 573 242	27 107 256	42 600 000	42 600 000		HP 2013-2016	Løpende
IKT program fraværsmarkering	47 329	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2015
Kommunedelplan kommunikasjon	158 634	1 958 634	7 800 000	7 800 000		HP 2013-2016	31.12.2016

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Investering 2013 21.05.2013	Regnskap Totalt,brutto	Bevilgning totalt,brutto	Budsjett HP - > 2016, Rebevilgning	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk slutt dato
Kommuneområde Oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Skolekapasitetsplan	49 828 922	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0		Avsluttes i egen sak
Ny sentrumsskole (avsluttes)	11 275 428	11 000 000	11 000 000	12 000 000	0		Avsluttes i egen sak
Ny sentrumsskole, Sannesundveien	7 645 854	23 000 000	276 000 000	293 700 000		HP 2014-2017	01.06.2017
Sandbakken skole - utvidelse	38 417 111	40 300 000	40 300 000	41 100 000	-800 000		31.12.2014
Fysisk tilrettelegging	614 109	1 100 000	1 100 000	1 100 000			01.06.2014
Kapasitetstiltak - skole	6 973 207	17 000 000	53 000 000	53 000 000		HP 2013-2016	31.12.2017
IKT-utstyr	8 921 272	20 500 000	31 500 000	31 500 000		HP 2013-2016	Løpende
Barnehage							
Flytting av mottaksbarn	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		Avsluttes
Sandbakken barnehage-midlertidig	3 760 813	4 200 000	5 000 000	5 000 000			01.06.2014
Forprosjekt nye barnehager	485 685	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2014
Rehabilitering av barnehager	1 544 091	6 000 000	9 000 000	9 000 000		HP 2013-2016	31.12.2014
Vestvold barnehage utbygging og	46 500	2 000 000	18 500 000	18 500 000			31.12.2016
Ny barnehage sentrum	192 125	2 000 000	32 000 000	48 000 000		Delfinansiering HP 2013-2016	31.12.2017
Nye Tindlund barnehage	684 353	17 000 000	37 000 000	38 500 000		Delfinansiering HP 2013-2016	01.06.2016
Midlertidige barnehager Tindlund	2 584 183	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2014
Ny Hafslundsøy barnehage	245 462	1 600 000	39 000 000	42 000 000		Delfinansiering HP 2013-2016	31.12.2017
Ny barnehage Guslundåsen	0	2 000 000	45 000 000				
Ny permanent barnehage-Sandbakken	1 485 942	22 000 000	39 000 000	51 500 000		Delfinansiering HP 2013-2016	31.12.2016
Ventilasjon Kruseløkka U. skole	30 300	8 500 000	8 500 000	8 500 000			01.06.2015
Barnehagebuss	0	2 000 000	2 000 000	3 400 000	-1 400 000		31.12.2013
Utskifting av lekeapparater	3 641	1 000 000	3 000 000	3 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Barnevern							
Oppgradering av familiesenter(barnevern)	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
	0						
Kommuneområde Teknisk							
Vann							
Tiltak vann 2013	0		90 000 000	90 000 000		HP 2013-2016	
Mdm. Amesensvei - vann del 1	6 225 222	6 211 381	6 211 381	6 211 381	0		Avsluttes i egen sak
Skjebergkilen vannledning	27 815 246	27 815 246	27 815 246	27 815 246	0		Avsluttes i egen sak
Mdm. Amesensv., vann del 2	12 158 078	12 113 698	12 113 698	12 113 698	0		Avsluttes i egen sak
Oppgradering trykforsterkere vann	696 215	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2014
Oppgradering høydebasseng	4 717 845	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2014
Kommunedelsplan VVA,vann	324 187	500 000	500 000	500 000			31.12.2013
Sindingsvei /Torsbekk- vannledning	45 012	2 250 000	2 250 000	2 250 000			31.12.2015
Tilbygg Torsbekkdalen	1 575 527	1 812 244	1 812 244	1 812 244			31.12.2013
Edonbakken vannledning	2 955 146	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.08.2013
Vannledning Tarris-Huken	1 103 660	0	0	0			31.12.2013
Vannforsyning til Nøs, innenfor	2 148 394	0	0	0		100% refusjon	31.12.2014
Vannforsyning til Nøs, utenfor	1 411 971	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2014
Tilbygg Torsbekkdalen etappe 2	247 590	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Oppgradering av vannledning gågata	0	2 500 000	7 500 000			HP 2013-2016	31.12.2015
Baterød vannverk	39 677 388	41 000 000	41 000 000	41 000 000			31.12.2013
Isesjø vannverk	1 915 578	4 000 000	5 000 000	5 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Separering Øvre Lande/Bakkeli	118 539	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2014
Ravneberget ventilkammer	1 707 905	1 600 000	1 600 000	1 600 000			31.12.2013
Ledningsnett stasjonsbyen(Hasliveien)	200 298	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014
Vestengveien omlegging av vannledning	1 709 879	1 800 000	1 800 000				31.12.2013
Tjueklo-Ravneberget rehab.vannledning	0	4 000 000	4 000 000				31.12.2014
Tiltak vann 2012	36 827	6 001 828	6 001 828	6 001 828			31.12.2013
Avløp							
Tiltak avløp 2013	0	15 000 000	120 000 000	120 000 000		HP 2013-2016	
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum(utenfor)	5 683 158	6 100 000	6 100 000	6 100 000			31.12.2014
Mdm. Amesensvei. Avløp del 1	5 927 965	5 927 965	5 927 965	5 927 965	0		Avsluttes i egen sak
Skjebergkilen avløp	33 007 137	33 007 137	33 007 137	33 007 137	0		Avsluttes i egen sak
Mad. Arnesensvei del 2	11 929 092	11 910 233	11 910 233	11 910 233	0		Avsluttes i egen sak
Oppgradering avløpspumpestasjoner	4 373 476	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2014
Sindingsvei /Torsbekk	45 012	7 250 000	7 250 000	7 250 000			31.12.2014
Tilbygg Torsbekkdalen, adm.bygg	1 624 533	1 650 000	1 650 000	1 650 000			31.12.2013
Edonbakken avløpsledning	2 784 079	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2013
Stasjonsbyen ledningsnett/(Hasliveien)	151 908	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2014
Avløpsledning Tarris Huken	1 303 220	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2013
Avløpsledning til Nøs, innenfor tomtegrense	396 002	0	0	0		100% dekning fra sykehuset	31.12.2014
Tilbygg Torsbekkdalen byggetrinn 2	249 398	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2015
Oppgradering av avløpsledning gågata	0	2 500 000	7 500 000			HP 2013-2016	
Stasjonsbyen avløp KP 415	97 269	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2013
Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning	303 597	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2013
Oppgradering av Alvimn renseanlegg	95 009 825	112 000 000	112 000 000	112 000 000			31.12.2013
Separering Øvre Lande/Bakkeli	134 839	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2014
Overvannsledning utløp Sannesund	0	6 654 569	6 654 569	6 654 569			31.12.2013
Kommunedelsplan VVA, andel avløp	202 584	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2013
Vestengveien omlegging avløpsledning	347 380	600 000	600 000	600 000			31.12.2013
Tiltak avløp 2012	220 776	1 624 422	1 624 422	1 624 422			31.12.2013

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2013 – SARPSBORG KOMMUNE

Investering 2013 21.05.2013	Regnskap Totalt,brutto	Bevilgning totalt,brutto	Budsjett HP - > 2016, Rebevilgning	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Avfallsbehandling			0				
Beholdere for plastsortering	916 263	2 005 060	2 005 060	2 005 060			31.12.2015
Gatedalen miljø, gassbrønner	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2015
Tilbygg Torsbekkdalen, andel renovasjon	224 124	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2015
Samferdsel							
Reasfaltering 2013	0	10 000 000	45 000 000	45 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	1 397 027	4 000 000	6 000 000	6 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Universell utforming av bysentrum	369 924	3 000 000	6 000 000	6 000 000		HP 2013-2016	31.12.2017
Oppgradering av veilys private veier	1 106 435	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2014
Etablering av drosjeholdeplass	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2013
Bussholdeplass-univer.	2 620 729	1 700 000	1 700 000	1 700 000		+1,6 mill. tilskudd	31.12.2015
Gågate oppgradering	948 374	6 000 000	31 000 000	31 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Gågate oppgradering (plan)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2015
Høysandveien - gang og sykkelvei	99 969	99 969	99 969	99 969	0	Refusjon	Avsluttes
Gang og sykkelvei Hoppeveien g/s	974 333	1 708 240	1 708 240	1 708 240			31.12.2013
Bru over Glomma, gang og sykkelvei	1 800 658	13 500 000	13 500 000	24 000 000		Kommunes andel 13,5+ 3,5 belønningsmidler+egen sak	31.12.2015
Skilting/merking av gang og sykkelveier	60 115	60 115	60 115	0		Dekkes Hovedgang- og sykkelvei	31.12.2016
Vestengveien fortau	14 400	637 974	637 974	637 974			31.12.2013
Sarpsborg nye torg	44 257 406	40 536 374	40 536 374	42 600 000	-2 000 000		31.12.2013
Gateyls tiltak og dataprogram	14 293 617	21 500 000	39 500 000	39 500 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Trafikksikkerhetstiltak 2013	0	4 500 000	18 000 000	18 000 000		HP 2013-2016	31.12.2017
Brannvesenet			0				
Redningsverktøy	-5 158	381 197	381 197	381 197	0		31.12.2013
Nytt øvingsområde brannvesen	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2014
Verksted og transport			0				
Biler og teknisk utstyr 2012	50 139 742	51 113 071	51 113 071	51 113 071			31.12.2013
Biler og teknisk utstyr 2013	0	20 250 000	72 900 000	72 900 000		HP 2013-2016	31.12.2016
PDA i biler	16 238	420 000	660 000	660 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Byggesak-landbruk og kart			0				
GPS-datautstyr	897 246	1 200 000	3 000 000	3 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Byggservice			0				
Brannoppgradering	68 463 764	68 750 000	68 750 000	68 750 000			Avsluttes i egen sak
Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m.	11 723 408	20 600 000	20 600 000	20 600 000			31.12.2013
Heiser	7 500	2 400 000	9 600 000	9 600 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Rehabilitering og sikring av bygg inkl.	0	3 500 000	18 500 000	18 500 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Miljøtiltak - oljetanker	1 298 183	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2013
Ventilasjon inneklima	15 929 994	16 000 000	16 000 000	16 000 000			Avsluttes i egen sak
ENØK-tiltak	20 230 654	28 300 000	36 300 000	36 300 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Riving av bygg	843 141	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2013
Universell utforming kom. bygg	792 019	5 000 000	11 000 000	11 000 000		HP 2013-2016	31.12.2016
Utskifting /tilpasning av utelys kommunale	0	1 100 000	2 100 000	2 100 000		HP 2013-2016	31.12.2015
Nytt vaskeri	19 771 689	18 643 394	18 643 394	20 000 000	-1 500 000		01.08.2014
Oppgradering av administrasjonsbygg	6 025 962	46 000 000	46 000 000	46 000 000			01.06.2015
Tune adm. bygg ventilasjonsanlegg	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			01.06.2015
Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg	253 173	12 500 000	19 000 000	19 000 000		HP 2013-2016	31.12.2015
For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at bygget er tatt i bruk							

