

# Kommuneplan for Sarpsborg



## Tilstandsrapport 2. tertial 2011



## Innholdsfortegnelse

<b>Økonomisk resultat</b> .....	2
Frie inntekter og finansielle poster .....	2
Økonomisk resultat per kommuneområde .....	4
<b>Medarbeiderresultater</b> .....	5
Sykefravær .....	5
Medarbeiderundersøkelsen.....	6
<b>Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur</b> .....	7
Økonomi .....	7
Måltavler .....	8
Strategiske prosesser .....	10
<b>Kommuneområde helse og sosial</b> .....	17
Økonomi.....	17
Måltavler .....	18
Strategiske prosesser .....	21
<b>Kommuneområde HR</b> .....	25
Økonomi .....	25
Måltavler .....	26
Strategiske prosesser .....	27
<b>Kommuneområde oppvekst</b> .....	28
Økonomi.....	28
Måltavler .....	29
Strategiske prosesser .....	32
<b>Kommuneområde teknisk</b> .....	35
Økonomi.....	35
Måltavler .....	36
Strategiske prosesser .....	39
<b>Vedlegg 1</b> .....	41
Investeringsoversikt .....	41
<b>Vedlegg 2</b> .....	46
Kodebok for målefrekvens .....	46

## Økonomisk resultat

Det er per 2. tertial forventet et negativt avvik for kommunen samlet på 6,5 mill. kr ved årets slutt. Avviket utgjør 0,2 % målt mot kommunens brutto driftsutgifter. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på 7,5 mill. kr, mens det er anslått et positivt avvik på 1,0 mill. kr. i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Årsaken til det negative avviket på kommuneområdene er først og fremst knyttet til økte kostnader ved kjøp av tjenester for elever/barn i andre kommuner med 7,3 mill. kr, økte energikostnader, økte kostnader for vintervedlikehold ved kommunale bygg med 4,0 mill. kr og 1,0 mill. kr i inntektssvikt fra parkering.

Innenfor kommunens frie disponible inntekter, finansielle poster og netto avsetninger forventes et positivt avvik på 1,0 mill. kr. Inntektene for skatt og rammetilskudd for 2011 er noe over budsjett. En lavere investeringstakt enn lagt til grunn i budsjettet vil gi mindre momskompensasjon enn budsjettet. Innenfor finans forventes det et mindre negativt avvik.

Budsjettet for 2011 bygger på en videreføring av tiltakene fra Handlingsrom 2016 som ble lagt til grunn for budsjettet i 2010 med ytterligere innstramning på flere områder, men også økt innsats på enkelte prioriterte områder. De avvik som er rapportert per 2. tertial kan ikke ses isolert, men må vurderes i forhold til det faktum at Sarpsborg kommune driver en betydelig virksomhet med et budsjett i 2011 på om lag 2,85 mrd. kr og bort i mot 3000 årsverk.

### Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertil	Budsjett 2011	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-596 262	-916 700	-924 700	-8 000	0,9 %
Ordinært rammetilskudd	-818 151	-1 194 600	-1 194 600	0	0,0 %
Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntek	-98 400	-133 400	-133 400	0	0,0 %
Andre generelle statstilskudd	-33 280	-159 200	-149 200	10 000	-6,3 %
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 546 093</b>	<b>-2 403 900</b>	<b>-2 401 900</b>	<b>2 000</b>	<b>-0,1 %</b>
Renteinntekter og utbytte	-45 384	-71 900	-76 500	-4 600	6,4 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	57 367	108 100	117 100	9 000	8,3 %
Avdrag på lån	7 425	110 200	106 800	-3 400	-3,1 %
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>19 408</b>	<b>146 400</b>	<b>147 400</b>	<b>1 000</b>	<b>0,7 %</b>
<b>Netto avsetninger</b>		<b>1 200</b>	<b>-2 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-333,3 %</b>

### 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. Inntektene fra skatt på personlig inntekt og formue per 2. tertial er noe i overkant av periodisert budsjett. Regjeringen anslår i statsbudsjettet for 2012 at skatteinntektene for 2011 på nasjonalt nivå vil bli om lag 1,0 mrd. kr høyere enn det som lå til grunn for statsbudsjettet for 2011. Det er denne forventede inntektsveksten som ser ut til å slå positivt ut også for Sarpsborg kommune.

**Eiendomsskatt og konsesjonskraft**

Det forventes ingen avvik i forhold til vedtatt budsjett.

**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 budsjettet. Kommunen er pålagt å overføre 40 % av samlet inntekt til investeringsregnskapet. Dette gjenspeiles i linjen netto avsetninger i tabellen. En gjennomgang av inntektene så langt i 2011 kan tyde på en mindreinntekt på om lag 10,0 mill. kr. hvorav 40 % vil fremkomme som en redusert avsetning under netto avsetninger. Mye av årsaken til mindreinntekten er at arbeidet på ny sentrumsskole har stoppet opp, samt at utvidelsen på Sandbakken skole ikke er forventet ferdigstilt før neste år. Det er viktig å understreke at mindre momskompensasjon enn budsjettet ikke innebærer noe direkte økonomisk tap for kommunen, men kun at inntekten kommer i et senere år når investeringen blir gjennomført.

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat som kommunen selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før i månedsskifte mars/april året etter. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet må inntekts- eller utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2010 varslet rådmannen en svikt i det statlige tilskuddet for 2010 på 9,7 mill. kr. Beløpet ble dekket inn i 2011 gjennom disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk i 2010. I saken til bystyret ble det pekt på at avviket skyldes en kombinasjon av økt tilskudd til brukere med psykisk utviklingshemming gjennom rammetilskuddet, endringer i sammensetningen av brukergruppen, færre brukere, redusert tjenestebehov og endringer i reglene for beregning av refusjonskravet. Disse endringene får også konsekvenser for det statlige tilskuddet i 2011 og forventes å gi en mindreinntekt i forhold til budsjett på 12,3 mill. kr.

Basert på beregninger forventes flyktningstilskuddet å øke med 12,3 mill. kr i forhold til budsjett. 8,8 mill. kr av beløpet er etterslep på utbetalinger fra 2010.

**Avsetninger og bruk av avsetninger**

Posten omfatter momskompensasjon overført til investeringsregnskapet, egenkapitalinnskudd i KLP og bruk av ubundne avsetninger. Mindreforbruket må i sin helhet ses i sammenheng med mindreinntekter fra momskompensasjon på investeringer.

**Finansinntekter og -utgifter**

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer, herunder utbytte fra Østfold Energi m.m. samt avdrag på lån. Realisert tap/gevinst på verdipapirer føres fortløpende. Ikke realisert tap/gevinst bokføres ved utgangen av året. Renteinntekter og utbytte forventes å bli 4,6 mill. kr høyere enn budsjettet. Årets avdrag er beregnet å bli 3,4 mill. kr lavere enn budsjettet. Avdraget er beregnet på grunnlag av kalkulatoriske avskrivninger og betales på slutten av året.

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter er forventet å bli 9 mill. kr høyere enn budsjettet. Kommunens lån er knyttet opp mot 3 mnd. NIBOR, som har steget fra rundt 2,60 % ved inngangen av året til 3,14 % ved utgangen av 2. tertial. Kommunen har bundet renten på deler av gjeldsporteføljen som gjør at snittrenten på samlet gjeldsportefølje ligger på 3,77 % per 31.08.11. Samlet prognose for finans er et negativt avvik på 1,0 mill. kr.

Det blir utarbeidet en egen finansrapport for 2. tertial 2011 som legges frem for bystyret som særskilt sak.

### Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr					
Kommuneområde	Regnskap per 2. tertial	Rev.	Prognose	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
		Budsjett 2011	per 31.12.2011		
Rådmann	13 698	20 039	20 039	0	0,0 %
Samfunn, økonomi og kultur	75 435	120 762	121 741	-979	-0,8 %
Helse og sosial	587 397	965 231	958 832	6 399	0,7 %
HR	70 820	109 525	109 525	0	0,0 %
Oppvekst	542 771	862 232	870 192	-7 960	-0,9 %
Teknisk	149 779	168 646	173 646	-5 000	-3,0 %
<b>Sum</b>	<b>1 439 900</b>	<b>2 246 435</b>	<b>2 253 975</b>	<b>-7 540</b>	<b>-0,3 %</b>

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2011 utgjør 2,25 mrd. kr. Det er anslått et negativt avvik på 7,5 mill. kr ved årets slutt. Dette utgjør 0,3 % av netto driftsbudsjett. Det er da tatt hensyn til at enhetene sett under ett forventer å bruke 11,7 mill. kr av tidligere års overskudd avsatt til bruk ved den enkelte enhet. Til sammen har enhetene per 01.01.11 63,5 mill. kr i oppsparte midler.

## Medarbeiderresultater

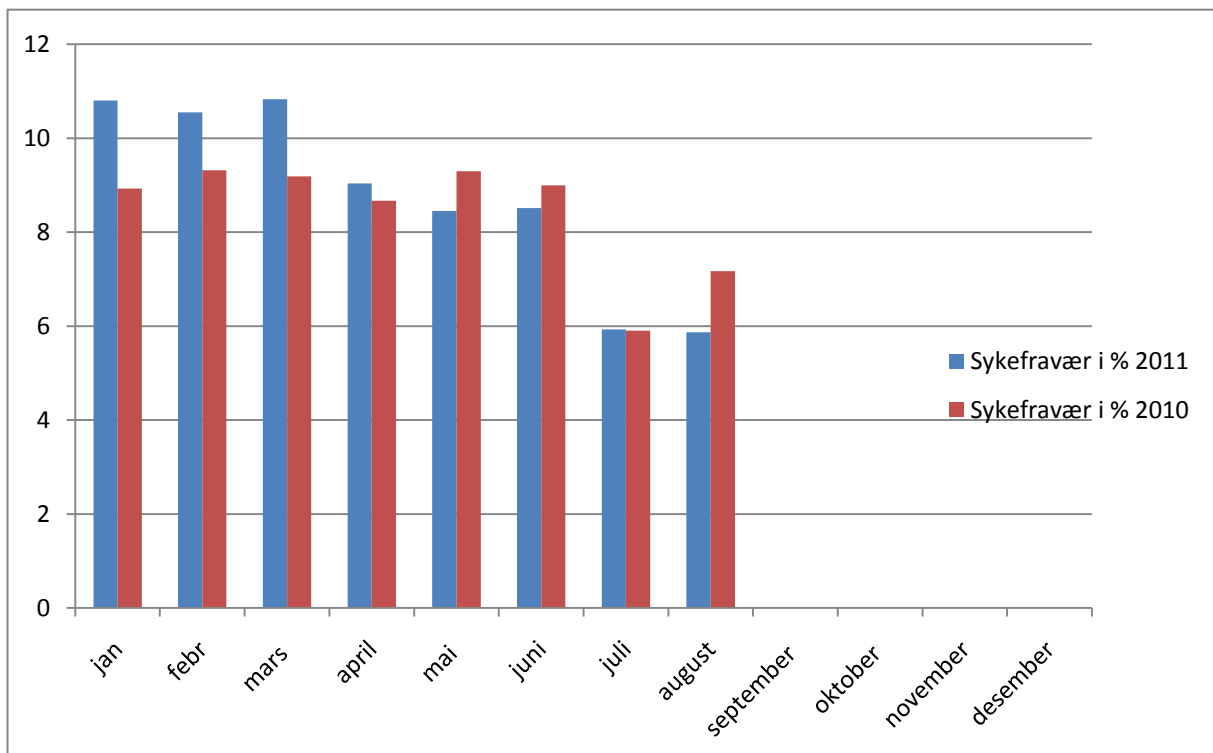
### Sykefravær

Sarpsborg kommune har et samlet sykefravær etter 2. tertial 2011 på 9,1 %. I 1. tertial 2011 var sykefraværet på 10,3 %.

Det har således vært en nedgang i sykefraværet i hele kommunen og spesielt innenfor kommuneområdene oppvekst og helse og sosial. Dette gjelder både korttidsfraværet og langtidsfraværet. Det er en kjent trend at sykefraværet gjerne går ned i 2. tertial på grunn av ferieavvikling, men det gledelige er at vi i denne perioden har ligget lavere sammenlignet med tilsvarende tall for 2010, jf. figuren nedenfor.

På begynnelsen av året, var sykefraværet imidlertid høyere enn tilsvarende tall i 2010, men det ser altså ut til at den urovekkende trenden har snudd.

Det er i høst gjennomført opplæring for alle teamledere og enkelte enhetsledere i nye regler fra NAV for sykefraværsoppfølging, gjeldende fra 1. juli 2011. Videre er det vært gjennomført egne treffpunkt i enheter som har hatt en stor økning i sykefraværet fra 2010 til 2011. Der har enhetenes HMS team - i samarbeid med Kommuneområde HR - satt fokus på sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø, nærværarbeid og rutiner knyttet til oppfølging av sykefravær. Det er også igangsatt et helseprosjekt innenfor kommuneområde helse og sosial, ”Aktiv på dagtid” med tanke på varierte aktiviteter for ansatte som har behov for forebyggende trening. Tiltaket er fullfinansiert av NAV og varer i et år.



**Medarbeiderundersøkelsen**

Medarbeiderundersøkelsen ble revidert med nye formuleringer (påstander) før 2. halvår 2011. Det er derfor ikke helt relevant å sammenligne score fra gammel med ny medarbeiderundersøkelse.

Totalscoren fra medarbeiderundersøkelsen 2. halvår 2011 viser en score på 4,2 mens kommunens samlede mål er på 4,1. Dette er et positivt resultat. (Samlet score i den forrige undersøkelsen var 4,1).

Medarbeiderundersøkelsen ble sist gjennomført i forbindelse med årsrapporteringen for 2010. Undersøkelsen ble da besvart av 2078 personer. Medarbeiderundersøkelse for 2. halvår 2011 ble besvart av 1841 personer. Dette viser at det fortsatt er viktig å arbeide for at flere ansatte benytter dette utviklingsverktøyet.

**Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur**

Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev.	Prognose	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
		Budsjett 2011	per 31.12.2011		
Kommunesjef	784	2 231	1 231	1 000	44,8 %
Enhet økonomi	11 874	16 840	18 740	-1 900	-11,3 %
Enhet kemner	8 085	11 614	11 614	0	0,0 %
Enhet plan og samfunnsutvikling	10 857	19 760	19 760	0	0,0 %
Enhet kultur	43 740	69 817	69 817	0	0,0 %
Byjubileet	95	500	579	-79	-15,8 %
Sum	75 435	120 762	121 741	-979	-0,8 %

**Økonomi**Drift

Kommuneområdet forventer på årsbasis et merforbruk på om lag 1,0 mill. kr. Siden innføringen av nytt fakturasystem i 2010, er det foretatt en opprydding i eldre fordringer med tanke på utgiftsføring. Arbeidet har avdekket at posten for tap på krav må oppjusteres fra 0,3 til 1,5 mill. kr for å dekke årets bokførte tap. I tillegg har det i første halvdel av 2011 vært et etterslep på kostnader knyttet til de gamle sentraldriftsavtalene med EDB AS om drift av systemer for regnskap, lønn og fakturering.

Investering

I forbindelse med 1. tertialrapport ble det tilleggsbevilget 0,5 mill. kr for å opprettholde driften av ERP-prosjektet ut 2011. Det forventes at dette er tilstrekkelig for å slutføre prosjektet.

Forprosjekt for lokalisering av nytt friidrettsanlegg på Kalnes vgs. foreligger. Sak om gjennomføring av prosjektet kommer i budsjett og handlingsplan 2012 – 2015.

Realisering av bibliotek/kulturhus. Utredning av alternativ ved torget pågår.



## Måltavler

<b>Enhet plan og samfunnsutvikling</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 God forvaltningspraksis</b>			
B.1.1 Reguleringsplaner	25	<50uker	T/T <sup>1</sup>
<b>B.2 Godt miljø</b>			
B.2.1 Vannkvalitet iht. SFT's klassifiseringssystem	--	--	T3/Å
<b>Enhet kultur</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--	
B.1.2 Brukermedvirkning (andel fritidsklubber med klubbstyre)	--	100%	T3/Å
B.1.3 Antall produksjoner i egen regi der brukere deltar i planleggingen	--	50%	T/T
<b>B.2 Aktuelle og attraktive tjenester</b>			
B.2.1 Besøksdekning fritidsklubber	--	20%	T3/Å
B.2.2 Antall besøkende biblioteket	--	154 000	T3/Å
B.2.3 Økning i bibliotekbrukere på internett	--	15%	T3/Å
B.2.4 Andel skoleelever som benytter kulturskolens tilbud	--	12%	T/T

<b>Medarbeider</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4.1	4.1	T1,T2/H
M.1.1.1. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4.1	4.1	T1,T2/H
M.1.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4.2	4.1	T1,T2/H
M.1.2 Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3.8	3.9	T1,T2/H
M.1.3 Sykefravær >T2	7.4%	4.6%	T/M
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	18%	90%	T/T
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	98%	90%	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	34	0	T/T

<sup>1</sup> Se vedlegg 2 – kodebok for målefrekvens

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
Ø.1.1 God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)			
Ø.1.1 Avvik regnskap / budsjett	-0.8%	0%	T/T

Medarbeiderundersøkelsen viser i hovedsak resultater på nivå med fastsatte mål. Noen enheter ligger etter med oppfølging av undersøkelsen. Dette arbeidet vil bli prioritert i tredje tertial. Sykefraværet ligger over ønsket nivå. I kommuneområdet er det særlig Enhet plan og samfunnsutvikling som nå har et høyt fravær. Fraværet medfører restanser i forhold til oppgaver som skal løses. Det er derfor et fokus på å forebygge uønskede og negative effekter som følge av dette.

## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
Planstrategi 2010-2013	Planstrategien rulleres. Ny periode 2012-2015	Rullering er igangsatt og samarbeid med Fredrikstad og Hvaler er innledet for at kommunene skal ha et likelydende kapittel som drøfter langsiktig arealstrategi for regionen
Kommuneplanens samfunnsdel 2007-2020	Resultater som følge av prioriteringer i HP - Samfunnsmåltavler - Planer/prosjekter/tiltak Rullert plan er vedtatt. Ny planperiode 2011-2023.	Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 ble vedtatt i bystyret 16. juni 2011.
Kommuneplanens arealdel 2003-2016	Planen er rullert ved at høringsforslaget 2007-2020 er sluttbehandlet. Planprogram for samordnet revidering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan er vedtatt	Kommuneplanens arealdel 2007-2020 ble vedtatt 17. februar. Arbeidet med revisjon er forventet påbegynt i 3. tertial 2011.
Revisjon av kystsoneplan 2007-2020	Jf. kommuneplanens arealdel over. Høysand inngår i rulleringen.	Kystsoneplanen revideres i sammenheng med kommuneplanens arealdel.
Sentrumsplan 2004-2016	Rullert plan er vedtatt Ny planperiode 2011-2023	Fremdrift noe forsinket. Planen legges ut til offentlig ettersyn på nyåret 2012.
Trafikksikkerhetsplan 2010-2013	Prioriterte tiltak iverksatt	Trafikksikkerhetsplan er forventet gjennomført innen 2014. Arbeidet er ikke igangsatt.
Plan for klima og energi 2001	Revidert plan er vedtatt. Ny planperiode 2011-2020	Kommunedelplan Klima og energi 2011 - 2020 ble vedtatt i bystyret 16. juni 2011. Realisering av planen gjøres ved å implementere tiltakslisten i handlingsprogrammet til Fremtidens byer.

<b>Strategisk prosess</b>	<b>De viktigste resultatene i 2011</b>	<b>Status per 2. tertial 2011</b>
Kommunedelplan for kultur	Kulturplanen er rullert	Høringsutkast til kommuneplan for kultur fremmes til politisk behandling i desember 2011. Politisk sluttbehandling kan forventes i mars/april 2012.
Kommunedelplan for kulturminner	Kulturminnene er vedlikeholdt i henhold til vedtatt plan. Skilting er oppdatert	Blir ivaretatt gjennom avtale med ASVO om skjøtsel av kulturminner
Kommunedelplan for fysisk aktivitet	Planen er revidert	Kommunedelplan for fysisk aktivitet legges fram til politisk behandling våren 2012 jf. korrigert framdriftsplan. Det har vært en sentral forutsetning at planarbeidet rundt stadion skulle legge føringer for den nye kommuneplanen.
Forvaltningsplan for Øketangenområdet	Forvaltningsplanen for Øketangenområdet er fulgt opp	Gjennomført
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Plan for Hafslund	Avklare funksjon til Hafslundområdet i et helhetlig byutviklingsperspektiv. Koordineres med revidering av kommuneplanens arealdel	Området er unntatt vedtak i kommuneplanens arealdel 2011 - 2020. Innsigelsen frafalt ved behandling av fylkesplanen Østfold mot 2050. Området vurderes inn ifm. revisjon av arealdelen som starter 3. tertial 2011.
Kommunedelplan for miljø	Tiltaket vurderes opp mot andre prioriterte planer og ressursbruk	Ikke prioritert i 2011.
Kommunedelplan folkehelse	Tiltaket vurderes opp mot andre prioriterte oppgaver og ressursbruk	Ikke prioritert 2011. Igangsettes 2013
Plan for Høysand	Høysand inngår i kystsoneplan	Arbeidet inngår som en del av revisjonen av kystsoneplanen/arealdelen.
Forvaltningsplan for Høysandområdet	Forvaltningsplan er utviklet	Opparbeidelse og utvikling av Sandvikaområdet i Høysand er videreført.
Skjøteplan for Kjerringholmen	Skjøtselsplanen er ferdig utarbeidet	Arbeidet er igangsatt.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Landskapsplan for Torsbekkdalen	Planen er vurdert i sammenheng med andre tiltak i området	Landskapsanalyse vil bli lagt fram i månedsskiftet september/oktober. Muligheter i området ved Valaskjold gård (tidligere skoletomt) vil bli vurdert. Iht. framdriftsplan vil landskapsplan for Torsbekkdalen være ferdigstilt i første halvår 2012.
<b>Prosjekter/enkelt saker</b>		
Bypakke Nedre Glomma	Statlig kvalitetssikring (KS1) av KVU Transportsystemet i Nedre Glommaregionen foreligger. Reisevaneundersøkelse foreligger. Forberede realisering av bypakke	Avventer resultatet fra KS1 behandling, der eksternt konsulentfirma (Veritas) skal kvalitetssikre konseptutvalgsutredningen som statens vegvesen la fram våren 2010 og bystyret avga høringsuttalelse til. RVU for Nedre Glomma ferdig mai 2011. Bystyret vedtok 16. juni 2011 en omforent 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transport utvikling i Nedre Glomma. Denne har som en av målsetningene å realisere bypakke.
Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk	Utarbeide søknad i samarbeid med fylkeskommunen og Fredrikstad kommune	Sarpsborg, Fredrikstad og fylkeskommunen har juni 2011 vedtatt en omforent 5-årig samarbeidsavtale for ATP-arbeidet. Avtalen vil ligge til grunn for en søknad om 4-årig avtale om belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk.
Dobbeltsporet jernbane og lokalisering av stasjon	Statlig KVU for dobbeltsporet jernbane, inkl. stasjonslokalisering foreligger. Jernbaneverket har ansvar for arbeidet	Oppdraget "Konsekvenser ved dobbeltspor jernbane med stasjonslokalisering" er gitt til Asplan Viak. Oppstartsmøte avholdt i juni. Behandling politisk nov/des. Dette vil være grunnlag når kommunen skal avgi høringsuttalelse til KVU for IC (Intercity tog) som kommer på høring ved nyttår. (KVU-IC arbeidet i regi av jernbaneverket presenteres for alle referansegruppene 28.09)
Utnytte mulighetene ved nytt sykehus på Kalnes	Prioritere innsatsområder foreligger, delprosjekter er igangsatt.	Det er lagt frem rapport på flyttemotivundersøkelse og en bransjeanalyse. Rapporten ble presentert for PØ 25. august 2011.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Strategier for samarbeid med private	Avklare roller og ansvar, følge opp strategier	Tiltaket er ikke prioritert og vurderes fremover opp mot andre prioriterte oppgaver og ressursbruk
Strategi for næringsutvikling	Tiltaket vurderes opp mot andre prioriterte oppgaver og ressursbruk	Tiltaket er ikke prioritert i 2011 og vurderes fremover opp mot andre oppgaver og ressursbruk
Handelsanalyse	Styrke sentrum som handelsarena, unngå handelslekkasje, avklare behovet for avlastningsområder og lokalisering av disse	Handelsanalyse er en av oppgavene tillagt gjennomføring av 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. Handelsanalysen er en av oppgavene som er tillagt arbeidsområdet i tilbudsgrunnlaget som er utstedt for å trekke inn ekstern arbeidshjelp til gjennomføring av samarbeidsavtalen.
Framtidsbyen Sarpsborg	Handlingsprogram som utvikler Sarpsborg som en miljøby med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø er rullert og vedtatt.	Sarpsborg og Fredrikstad har hatt besøk av prosjektledelsen i Framtidens byer (representert ved MD) den 30. og 31. august. Byene presenterte sitt arbeid innenfor de ulike innsatsområdene, det var befaring i byområdet og sentrum. Positiv respons på tekning og konkrete planer rundt gågata og byutvikling/østre
Vannforvaltning: oppfølging av EUs vannrammedirektiv	Delta i arbeid med forvaltningsplan for Glomma sør for Øyern. - Tiltaksplan II for Tunevannet: følge opp plan og vurdere behov for revisjon - Tiltaksplan for Isesjø: følge opp planen	Arbeid med karakterisering av tilstand og kvalitet i de ulike vannforekomstene i Sarpsborg pågår.
Strategisk støykartlegging	Samarbeid med Fredrikstad om strategisk støykartlegging er avklart og organisert (lovpålagt)	Det er utarbeidet er prosjektbeskrivelse for arbeidet med strategisk støykartlegging. Det er sendt ut tilbudsgrunnlag for konsulenttenester for arbeidet.
Utbyggingsavtaler	Bruk av utbyggingsavtaler er vedtatt	Arbeidet er påbegynt. .
Levekårskartlegging på sonenivå	Tiltak iverksettes	Under arbeid.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Helhetlig boligpolitikk	Boligpolitisk utredning som ser boligutvikling i en strategisk sammenheng vedtas og følges opp i planarbeid	Nova er valgt som tilbyder og er i gang med arbeidet til en foranalyse. Intervjuer som et ledd i å skaffe kunnskapsgrunnlag, er gjennomført.
Frivillighetsmelding	Frivillighetsmelding vedtas. Strategier for samarbeid med frivillig sektor avklart.	Ikke igangsatt.
Grønnstrukturutredning	Vedtas som faglig grunnlagsdokument for revidering av kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen.	Ikke igangsatt.
Strategier mot 2016. Levende bysentrum	Statusrapport med reviderte og oppjusterte strategier	Ikke igangsatt.
Nytt bibliotek og kulturhus	Ferdig prosjektert i 2011.	Sak om etablering av nytt bibliotek og kulturhus ble behandlet i bystyret 190511. Oppfølging av vedtaket legges fram ifm. høstens budsjettarbeid.
Sarpsborgs tusenårsjubileum	Organisering og rammer for jubileet er på plass.	Organisering av byjubileet er vedtatt av plan og økonomiutvalget
Oppfølging av avtale om skjøtsel av kulturminner	Skjøtselavtalene er fulgt opp	Avtalene følges kontinuerlig opp.
Fokus på miljø ved innkjøp	Sarpsborg kommune har fortsatt fokus på miljøkriterier ved innkjøp og anskaffelser i kommunen.	Hensyn til miljøet er en del av vurderingen i forbindelse med alle innkjøp til Sarpsborg kommune. Igangsatt.
<b>Verbalpunkter til HP i bystyret</b>		
Utrede aktiviteter ved Gleng og Robert Normann-museet	Det skal utredes tiltak vedrørende aktiviteter ved Gleng og Robert Normann-museet i løpet av vinter/vår 2011	Sak om Robert Normann museum vil bli lagt fram i løpet av høsten 2011. Sak om Gleng ble lagt fram til politisk behandling i plan og økonomiutvalget i april 2011. Ny revidert sak avventes inntil Gleng har oversendt årsmelding og regnskap for 2010.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Utdanningsnivå og lave overføringer til Sarpsborg kommune.	Bystyret viser til saksframlegget der det fremgår at lavt utdanningsnivå er en årsak til lavere overføringer enn forventet til Sarpsborg. Bystyret mener dette ikke er i tråd med omleggingen av inntektssystemet der utjevning av levekårsforskjeller var et av målene. Bystyret ber rådmannen gjennomgå disse kriteriene, slik at politisk ledelse i samarbeid med KS kan synliggjøre disse konsekvensene for sentrale myndigheter.	Vedtaket er fulgt opp ved at et notat er utarbeidet og utlevert plan- og økonomiutvalgets medlemmer.
Storedalsenteret.	Bystyret ber om at det fremmes en sak om konsolidering med Østfoldmuseet, her vurderes kommunens bidrag.	Sak ifht. konsolidering av Stordalsmuseet med Østfoldmuseet ble behandlet i komité for kultur 07.06.11
Utrede mulighetene for boule-baner	Administrasjonen utreder muligheten for boule-baner for eksempel i Kulåsparken.	Sak om muligheter for boule-baner f.eks i Kulåsparken ble behandlet av komité for kultur 07.06.11.
Investeringer på gang og sykkelveier, øke denne satsingen	Bystyret er positive til investeringer på gang- og sykkelstier og vil øke denne satsningen ved tildeling av midler ifra staten gjennom belønningsordningen.	En 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling er vedtatt i bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad samt Østfold fylkesting juni 2011. Denne danner grunnlaget til en søknad om 5-årig avtale om belønningsordning der fokus på tiltak til økt gange og sykkel vil være viktigst.



Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Mulige tiltak for å lette den økonomiske situasjonen for Sarpsborg fotballklubbs kunstgressanlegg.	Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak til behandling i bystyret i løpet av 1. kvartal 2011, hvor mulige tiltak for å lette den økonomiske situasjonen for Sarpsborg Fotballklubbs kunstgressanlegg blir framlagt. Utredningen gjøres i samarbeid med Sarpsborg Fotballklubb og Sarpsborg Idrettsråd.	Sak om SFK ble politisk behandlet i juni 2011.
Prosjektplan for omstillingsarbeidet.	Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektplan for omstillingsarbeidet som legges fram for bystyret innen mars 2011. Sarpsborg kommune skal søke skjønnsmidler til prosjektet fra Fylkesmannen i Østfold.	Prosjektet startet opp i mars etter at prosjektplanen ble godkjent av bystyret. Sluttrapport for prosjektets fase 1 blir forelagt bystyret i desember. Prosjektet er tildelt kr 400 000 i prosjektskjønn fra fylkesmannen i Østfold for 2011.

## Kommuneområde helse og sosial

Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev.	Prognose	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
		Budsjett 2011	per 31.12.2011		
Kommunesjef	997	1 808	1 808	0	0,0 %
Enhet bolig og omsorg	-14 721	12 243	10 243	2 000	16,3 %
Enhet helse	35 399	59 529	58 029	1 500	2,5 %
Enhet forebyggende tjenester	26 049	41 653	41 003	650	1,6 %
Enhet kompetansesenter rus og psykiatri	25 419	39 167	39 167	0	0,0 %
Omsorgstjenester	301 681	471 584	472 735	-1 151	-0,2 %
Enhet kjøkken og kantine	6 536	11 348	11 248	100	0,9 %
Boveiledning	120 677	195 982	192 682	3 300	1,7 %
Enhet NAV	85 360	131 917	131 917	0	0,0 %
Sum	587 397	965 231	958 832	6 399	0,7 %

### Økonomi

#### Drift

Kommuneområdet forventer et mindreforbruk ved årets slutt. Brukerbetalingen innenfor pleie og omsorg ser ut til å bli minst 2 mill. kr høyere enn budsjettet og skyldes i hovedsak økt egenbetaling ved sykehjem. Omsorgstjenestene står overfor en rekke utfordringer som vanskeliggjør en sikker prognose. Dette har blant annet sammenheng med oppstart av nye Haugvoll sykehjem, etablering av Helsehuset og flere brukere med behov for mer omfattende og kostnadskrevenne tiltak og tjenester enn i 2010. Innenfor boveiledningstjenesten er det forventet et mindreforbruk da flere brukere har vært innlagt spesialisthelsetjenesten inneværende år.

#### Investering

Villa Tindlund psykiatriboliger forventer et merforbruk på 2,8 mill. kr. Merutgiftene skyldes blant annet ekstrautgifter til støyskjerm og økte tomtekostnader. Merforbruket er foreslått lagt inn i HP 2012-2015.

Oppgradering av kjøkken ved Sarpsborg sykehjem forventes et merforbruk på 2,9 mill. kr utover vedtatt budsjetttramme. Merforbruket skyldes økte utgifter til elektrisk arbeid, inventar og noe økt vedlikehold. Merforbruket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag for 2012-2015.

Som kjent er Faktor Eiendom konkurs. Bedriften har hatt utbyggingen både ved Haugvoll sykehjem, psykiatriboliger Villa Tindlund og boliger i Lundsvei 4-6. På det nåværende tidspunkt ser det ikke ut til at konkursen vil medføre økte utgifter for kommunen.

## Måltavler

<b>Enhet bolig og omsorg</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--	
B.1.2 Antall med udekket behov for heldøgnsstilbud	33	45	T/M
B.1.3 Antall individuelle planer fellesregistrering hele kommunen	301	275	T/M
<b>B.2 Gode levekår</b>			
B.2.1 Antall bostedsløse	59	30	T/M
B.2.2 Antall innvilgede startlån/boligtilskudd til kjøp av bolig	206	230	T/M
B.2.3 Andel som får "fritid med bistand" og gruppetiltak som alt. til ind. støttekontakt	32%	35%	T/M
B.2.4 Gjennomsnittlig botid på krisesenteret	22	30	T/T
<b>B.3 Trygg og verdig omsorg</b>			
B.3.1 Andel skjermede plasser/boenheter til personer med demens	22%	22%	T/T
B.3.2 Andel korttidsplasser i sykehjem	10%	11%	T/T
B.3.3 Andel rehabiliteringsplasser i sykehjem	1%	2%	T/T
B.3.4 Andel psykiatrisplasser	2%	2%	T/T
<b>Enhet helse</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--	
B.1.2 Andel klager legevakt	0.0%	<0.1%	T/T
B.1.3 Antall ledige listeplasser hos fastleger	1 512	>1 000	T/T
B.1.4 Antall pasienter som behandles i sykehjem i stedet for sykehus	85	122	T/T
<b>Enhet forebyggende tjenester</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--	
<b>B.2 Godt oppvekstmiljø for barn og unge</b>			
B.2.1 Øke foreldrekompetanse, antall deltakere på kurs	150	183	T/T

<b>Enhet kompetansesenter rus og psykiatri</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	3.5	
<b>B.2 Helhetlig og samordnede tjenester</b>			
B.2.1 Andel med individuelle planer psykisk helse voksne	16%	25%	T/T
B.2.2 Andel med individuelle planer rustjenester voksne	38%	40%	T/T
B.2.3 Andel med individuelle planer barn/unge	19%	30%	T/T
B.2.4 Antall brukere i ettervernet	43	75	T/T
<b>Omsorgstjenester</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet sykehjem	--	3.4	T3/2Å
B.1.2 Opplevd kvalitet bofellesskap	--	3.6	T3/2Å
B.1.3 Opplevd kvalitet hjemmetjeneste	--	3.5	T3/2Å
<b>B.2 Trygg og verdig omsorg</b>			
B.2.1 Antall avvik fra kvalitetsforskriften behandlet i kvalitetsutvalget	0	0	T/T
<b>Enhet kjøkken og kantine</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--	
B.1.2 Antall porsjoner levert til hjemmeboende pr. måned	4 571	4 700	T/T
<b>Boveiledning</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--	
<b>B.2 Helhetlig og samordnede tjenester</b>			
B.2.1 Antall avvik fra kvalitetsforskriften behandlet i kvalitetsutvalget	0	0	T/T
B.2.2 Andel brukere med gjennomført ansvarsgruppe	36%	80%	T/T

<b>Enhet NAV</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--	
B.1.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp	2Uker	<2Uker	T/T
<b>B.2 Gode levekår</b>			
B.2.1 Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp som er under 25 år	26%	<17%	T/T
B.2.2 Antall mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt	--	470	T/T
B.2.3 Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt	--	300	T/T
B.2.4 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram	38%	50%	T/T

<b>Medarbeider</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4.2	4.1	T1,T2/H
M.1.1.1. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4.2	4.1	T1,T2/H
M.1.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4.4	4.1	T1,T2/H
M.1.2 Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3.7	4.0	T1,T2/H
M.1.3 Sykefravær >T2	10.3%	8.0%	T/M
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	29%	84%	T/T
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	67%	72%	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	306	0	T/T

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>Ø.1.1 God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)</b>			
Ø.1.1 Avvik regnskap / budsjett	0.7%	0%	T/T

## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester 2007-2016	Mer medisinsk behandling i sykehjem har resultert i færre sykehusinnleggelse. 64 nye sykehjems plasser er etablert på Haugvoll og 23 dobbeltrom er avviklet. Gamle Haugvoll med 43 plasser er avviklet.	Gjennomført.
Smittevernplan 2008-2011	Tiltak i planen er gjennomført. Kommunen er beredt ved utbrudd av smittsomme sykdommer.	Gjennomført.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2012	Et mer helhetlig tjenestetilbud til rusavhengige er under arbeid. Pilotkommune er vurdert.	Igangsatt. Sak til bystyret i september 2011.
Samlet mot vold i nære relasjoner - tiltaksplan 2009-2012	Tiltak i planen er gjennomført.	Gjennomført.
Handlingsplan for integrering og inkludering - Del 1 Strategisk del	Prioriterte tiltak er iverksatt innenfor helse, bosetting, arbeid og kompetanse.	Arbeidet pågår.
Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting til egen bolig 2010-2016	Forprosjekt for bygging av 12 nye boliger er gjennomført. 4 nye boliger er i drift 4 nye dagsenterplasser er etablert Plan for økt kapasitet dagsenter/utvidet åpningstid er utarbeidet. 5 nye ASVO-plasser er etablert	Forprosjekt er gjennomført. Bystyret har vedtatt bygging av 12 boliger på Kløvningsten. 4 nye dagsenterplasser er etablert. Planarbeidet for økt kapasitet i dagsenter er igangsatt. 5 nye ASVO-plasser iverksettes høsten 2011.

<b>Strategisk prosess</b>	<b>De viktigste resultatene i 2011</b>	<b>Status per 2. tertial 2011</b>
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Styringsdokument for opplæring og kompetanse i helse og omsorg (2011-2016)	Styringsdokumentet er vedtatt.	Gjennomført.
Rullering av boligsosial handlingsplan	Kommunen deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram og områdeløft. Rullering av den boligsosiale handlingsplanen er gjennomført i samsvar med dette.  Bygging av 5 boenheter til bostedsløse er gjennomført.	Arbeidet med det boligsosiale utviklingsprogram er igangsatt.  Boenhetene er under bygging.
<b>Prosjekter/enkelt saker</b>		
Samhandlingsreformen	Helseutfordringene er kartlagt og analysert  Innholdet i helsehuset er vedtatt  Gjennomført analyse av legevakten  Handlingsplan forebyggende helse er vedtatt  Pilotprosjekter omsorgsteknologi er igangsatt.	Arbeidet pågår.  Samhandlingsreformen - Helsehuset fase 1 - ble behandlet i plan- og økonomiutvalget den 25. august.  Arbeidet pågår.
Utrede avlastningskontakter for hjemmeboende demente		Utredningsarbeidet påbegynnes høsten 2011.
Utrede kjøkkentjenesten	Kjøkkentjenesten er utredet og forslag til fremtidig drift og lokaliteter foreligger.	Gjennomført. Behandlet i bystyret april 2011.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Rusfri bolig	Har bosatt 4 personer med tidligere rusproblemer fra fengsel/institusjon som ønsker å være rusfrie.	Prosjektet er iverksatt.
Utrede fysioterapitjenesten	Fysioterapitjenesten er analysert/ utredet med hensyn til tilbud, ventelister og ressursbehov, bl.a. som følge av endret finansieringsordning og samhandlingsreform. Vil inngå som en del av arbeidet med Samhandlingsreformen.	Arbeidet er igangsatt.
<b>Verbalpunkter til HP i bystyret</b>		
Vurdering/utredning om krisesenterets videre drift	Bystyret ber om at det gjøres en vurdering/utredning av krisesenterets videre drift. Herunder vurdere en større enhet i samarbeid med regionen/andre kommuner.	Arbeidet er igangsatt.
Utvikling og oppgradering av eldreboligene og boliger for husløse i Jacob Hilditchs gate	Bystyret ber om at det fremmes en sak om utvikling og oppgradering av eldreboligene og boliger for husløse i Jacob Hilditchs gate.	Arbeidet er igangsatt. Inngår som en del av den helhetlige boligpolitikken.
Ungdommens helsestasjon utvides til 23 år.	Ungdommens helsestasjon utvides til 23 år.	Gjennomført.



Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Utrede kostnadene ved opprustning av gamle Haugvoll sykehjem i henhold til gjeldende byggeforskrifter	Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved opprustning av gamle Haugvoll sykehjem i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Kostnadene bes vurdert opp mot utgiftene til en eventuell riving/nybygging. Driftsmessige konsekvenser ved de to alternativene innarbeides i saken.	Gjennomført. Behandlet i bystyret juni 2011.
Utrede strålefare ved kraftledninger.	Administrasjonen bes utrede sak til behandling vedr strålefare fra kraftledninger, med sikte på vedtak om å begrense/utelukke bygging (spesielt nevnes skoler og barnehager) i eller ved kraftledninger (min. avstand).	Arbeidet er igangsatt.
Temamøte for helse- og sosial - om konkurranseutsetting	Det arrangeres et temamøte i komité for helse- og sosial, om konkurranseutsetting.	Gjennomført i august 2011.

**Kommuneområde HR**

Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev. Budsjett 2011	Prognose per 31.12.2011	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommunesjef	775	1 306	1 306	0	0,0 %
Enhet arbeidsgiver	36 972	50 384	50 384	0	0,0 %
Enhet kommunikasjon og service	33 073	57 835	57 835	0	0,0 %
Sum	70 820	109 525	109 525	0	0,0 %

**Økonomi**Drift

Det er varslet negativt avvik på økonomi ved begge enhetene, men dette dekkes i 2011 av tidligere opparbeidet overskudd. I sum forventer derfor kommuneområdet å gå i balanse.

Investering

Det er ikke rapportert om avvik på investeringer innenfor kommuneområde HR.

## Måltavler

Bruker	Resultat	Ambisjon	Frekvens
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet	--	--	

Medarbeider	Resultat	Ambisjon	Frekvens
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	3.9	4.1	T1,T2/H
M.1.1.1. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4.0	4.1	T1,T2/H
M.1.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4.2	4.1	T1,T2/H
M.1.2 Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3.2	3.5	T1,T2/H
M.1.3 Sykefravær >T2	9.7%	6.8%	T/M
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	0%	100%	T/T
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	96%	95%	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	0	0	T/T

Økonomi	Prognose	Ambisjon	Frekvens
<b>Ø.1.1 God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)</b>			
Ø.1.1 Avvik regnskap / budsjett	0.0%	0%	T/T

Resultat for medarbeiderundersøkelsen er i samsvar med målet og legges til grunn for det videre arbeidet med arbeidsmiljøet i enhetene.

Sykefraværet ligger over ønsket nivå noe som skyldes enkelte langtidssykmeldinger og at det innenfor Kommuneområde HR også rapporteres sykefravær på overtallige og lærlinger ute i enhetene. Fraværet for disse ligger høyere enn for kommunens gjennomsnitt.

**Strategiske prosesser**

<b>Strategisk prosess</b>	<b>De viktigste resultatene i 2011</b>	<b>Status per 2. tertial 2011</b>
<b>Vedtatte planer</b>		
IKT strategi (BY 3/2008)	Oppdatering iht. ny kommunedelplan for kommunikasjon. Tiltak iverksatt.	I henhold til plan
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Kommunedelplan kommunikasjon	Til beslutning i plan og økonomiutvalget våren 2011	I henhold til plan
<b>Prosjekter/enkelt saker</b>		
Utvikling av ny arbeidsgiverpolitikk og verdsett i SK	Skal til behandling i bystyret våren 2011	Igangsett. Skal til politisk behandling vinteren 2011/2012.
Elektroniske tjenester til innbyggerne	Ny internettportal med elektroniske skjemaer lansert.	I henhold til plan
Elektronisk kommunikasjon med folkevalgte	Pilotere ”papirløse politikere” i relevante komiteer.	I henhold til plan
Nettverksstrategi - inkludert bedre kommunikasjon til skoler og barnehager	Etablert strategi for nettverk (trådløst/fiber). Forbedret kommunikasjon til skoler og barnehager	I henhold til plan
Økt turnuskompetanse og redusert deltid	Utprøving av alternative turnusordninger. Reduksjon av uønsket deltid	Igangsett. Evaluering fra utprøving av alternativ turnus på Haugvoll sykehjem er grunnlag for vurdering av ytterligere utprøvinger. Fokus på opplæring.
<b>Verbalpunkter til HP i bystyret</b>		
Investering i IKT og elektroniske tjenester	Bystyret er positive til investeringer i IKT og elektroniske tjenester. Det forutsettes at det velges løsninger med universell utforming som gjør tjenesten og informasjon tilgjengelig for alle.	Ivaretatt

## Kommuneområde oppvekst

Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per 2. tertial	Rev.	Prognose	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
		Budsjett 2011	per 31.12.2011		
Kommunesjef	1 138	1 848	1 848	0	0,0 %
Enhet utvikling oppvekst	148 738	240 545	240 545	0	0,0 %
Enhet spesialpedagogiske tiltak	46 121	69 927	77 200	-7 273	-10,4 %
Enhet barnevern	45 084	69 815	69 815	0	0,0 %
Grunnskole, SFO og voksenopplæring	260 160	413 586	414 273	-687	-0,2 %
Barnehager	41 530	66 511	66 511	0	0,0 %
Sum	542 771	862 232	870 192	-7 960	-0,9 %

## Økonomi

### Drift

Rapport om merforbruk er knyttet til enkelt tjenester. Barnevernet rapporterer om økt aktivitet og mer kostnadskrevede plasseringer. Enhet spesial pedagogiske tiltak rapporterer om økte kostnader ved kjøp av tjenester for elever/barn i andre kommuner. Spesielt er det en økning av antall elever i private skoler. Grunnskolen rapporterer om økte kostnader knyttet til elever med særskilt store hjelpebehov og derav behov for økt bemanning. Alle enheter iverksetter tiltak for å styre mot balanse. Enhetene samlet har en god økonomistyring, der forventet regnskapsresultat vil være innenfor rammene ved årets utgang. Overskudd fra tidligere år blir stort sett benyttet til å dekke merforbruk knyttet til bl.a. økte lønns-/vikarutgifter.

To barneskoler rapporterer om at SFO ligger an til et betydelig underskudd, og at dette skyldes nedgang i inntekter/færre brukere. I tillegg har SFO måttet styrke bemanningen for å gi et forsvarlig tilbud til elever med særskilte behov. Arbeid med kvalitetsutvikling av SFO er påbegynt og vil bli synliggjort i kommunedelplan for skolefritidsordning.

### Investering

Masseutglidning på skoletomt ved Valaskjold gård i mai 2011 vil sannsynligvis forsinke utbygging av ny sentrumsskole. Utredning av ny lokalisering gjennomføres i oktober/november 2011 for bystyrebehandling i desember 2011.

## Måltavler

<b>Grunnskole, SFO og voksenopplæring</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - Skole	3.81	--	T2/Å
B.1.1.2 Opplevd kvalitet - SFO	--	--	
<b>B.2 Barn og unge mestrer - Barneskole</b>			
B.2.1.1 Lesferdighet 2. trinn - alt rett eller svært nær.	44.3%	48.5%	T2/Å
B.2.1.2 Lesferdighet 2. trinn - i kritisk sone	12.4%	8.5%	T2/Å
B.2.2.1 Lesferdighet 5. trinn - NIVÅ 3	--	32.0%	T3/Å
B.2.2.2 Lesferdighet 5. trinn - NIVÅ 1	--	20.0%	T3/Å
B.2.3.1 Regneferdighet 2. trinn - alt rett eller svært nær	23.7%	30.0%	T2/Å
B.2.3.2 Regneferdighet 2. trinn - i kritisk sone	5.3%	5.0%	T2/Å
B.2.4.1 Regneferdighet 5. trinn - NIVÅ 3	--	28.0%	T3/Å
B.2.4.2 Regneferdighet 5. trinn - NIVÅ 1	--	26.0%	T3/Å
B.2.5 Motivasjon for læring (7.trinn)	4.3	4.7	T3/Å
<b>B.2 Barn og unge mestrer - Ungdomsskole</b>			
B.2.6 Grunnskolepoeng	37.1	39.5	T2/Å
B.2.7 Eksamensresultat, skriftlig	3.2	3.6	T2/Å
B.2.8.1 Lesferdighet 8. trinn - NIVÅ 4+5	--	32.0%	T3/Å
B.2.8.2 Lesferdighet 8. trinn - NIVÅ 1+2	--	25.0%	T3/Å
B.2.8.3 Lesferdighet 9. trinn - NIVÅ 4+5	--	50.0%	T3/Å
B.2.8.4 Lesferdighet 9. trinn - NIVÅ 1+2	--	19.2%	T3/Å
B.2.9.1 Regneferdighet 8. trinn - NIVÅ 4+5	--	32.0%	T3/Å
B.2.9.2 Regneferdighet 8. trinn - NIVÅ 1+2	--	25.0%	T3/Å
B.2.9.3 Regneferdighet 9. trinn - NIVÅ 4+5	--	50.0%	T3/Å
B.2.9.4 Regneferdighet 9. trinn - NIVÅ 1+2	--	19.2%	T3/Å
B.2.10.2 Motivasjon for læring (10.trinn)	3.9	4.7	T2/Å
B.2.11 Overgang til VG opplæring	95.4%	98.0%	T3/Å
<b>B.2 Mestring - Voksenopplæring</b>			
B.2.12.1 IMDI test muntlig	--	90%	T3/Å
B.2.12.2 IMDI test skriftlig	--	65%	T3/Å

<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.3 Et utviklende læringsmiljø (7. trinn)</b>			
B.3.1 Trivsel med lærerne	4.2	4.5	T2/Å
B.3.2 Mobbing	1.5	1.0	T2/Å
B.3.3 Veiledning i fagene	3.4	4.0	T2/Å

<b>Medarbeider</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	4.2	4.5	T1,T2/H
M.1.1.1. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	4.3	4.5	T1,T2/H
M.1.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4.4	4.5	T1,T2/H
M.1.2 Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3.7	4.0	T1,T2/H
M.1.3 Sykefravær >T2	8.5%	6.0%	T/M
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	31%	95%	T/T
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	85%	80%	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	35	0	T/T

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>Ø.1.1 God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)</b>			
Ø.1.1 Avvik regnskap / budsjett	-0.9%	0%	T/T

### **Kommentarer bruker**

På resultatområdet bruker har kommuneområde oppvekst pr i dag indikatorer bare på tjenesteområde grunnskolene. Resultatene måles og fremkommer en gang pr år. Grunnskolen benytter nasjonale måleindikatorer.

#### B.1 Gode tjenester

Foreldreundersøkelsen våren 2011 har en svarprosent totalt på bare 19,93 %. Tilsvarende for 2010 var 16,19 %. Resultat-tallet er et gjennomsnitt av området dialog og medvirkning - 7 spørsmål av totalt 43 i undersøkelsen. Med så lav deltakelse rapporteres det kun på kommuneområdenivå samlet. Resultatmål for 2012 er satt til 4,5 på en skala fra 1-5. Årets resultat på 3,81 er en forbedring fra 3,68 i 2010. Undersøkelsen gjennomføres årlig i april på Internett. Det blir ved neste gjennomføring stort fokus på økt deltakelse i undersøkelsen.

#### B.2 Barn og unge mestrer

På grunnskolepoeng er målet for perioden ikke nådd. Grunnskolepoeng har de siste årene hatt slik utvikling: 2008: 37,5. 2009: 37,7. 2010: 38,1. 2011: 37,2. Til sammenlikning ligger

grunnskolepoeng for Østfold i 2011 på 39,0 og for Norge samlet på 39,9. Grunnskolepoeng består i hovedsak av standpunktkarakterer fra 10. årstrinn og er et resultat av karaktersetning/vurderingspraksis på den enkelte skole. Grunnskolepoeng benyttes ved inntak til videregående opplæring. Det er tidligere påvist i rapport fra Høgskolen i Østfold at skoler i Sarpsborg har en strengere vurderingspraksis.

En mulig strengere praksis for fastsettelse av standpunktkarakter kan derfor delvis forklare lav score på grunnskolepoeng. Dette gir grunn til økt fokus på vurderingspraksis i ungdomsskolen.

Overgang til videregående opplæring har for Sarpsborgs del gått ned fra 96,9 % i 2009 til 95,4 % i 2010. Til sammenlikning er andelen for Østfold i 2010; 95,1 %. Resultatet er drøftet med Statistisk sentralbyrå - SSB, da det ikke stemmer overens med kommuneområdets beregninger. SSB opererer med et større kull avgangselever 10. trinn våren 2010. Utviklingen følges tett til neste rapportering.

### B.3 Et utviklende læringsmiljø

Elevundersøkelsen på 7. trinn viser en registrering av mobbing med 1,5 på en skala fra 1 til 5 der 1,0 indikerer at ingen elever sier de blir mobbet på skolen. Tallet for enhetene varierer mellom 1,1 og 2,1. De fem siste årene har registreringen vist et stabilt resultat på 1,4 og 1,5. Årets registrering for Østfold er 1,5. Arbeid mot mobbing skal være sentralt på skolene. Trivselstiltak, fellesarrangementer, elevsamtaler, foreldremøter og antimobbeprogram benyttes på skolene.

Sarpsborg kommune har sluttet seg til nasjonalt manifest mot mobbing, et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø. Det er nulltoleranse for mobbing. Det forventes derfor en nedgang i rapportert mobbing ved neste elevundersøkelse.

## **Kommentarer medarbeider**

### M.1 Utviklende arbeidsmiljø

Sykefravær samlet etter 1. tertial og 2. tertial, pr. 31.8.11 er på 8,5 % for kommuneområde oppvekst. Sykefravær isolert for 2. tertial er 6,4 % mens tallet for 1. tertial er gjennomsnittlig for kommuneområdet 10,6 %. Nedgangen til 2. tertial skyldes i hovedsak sommerferie og tertialtallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Sykefravær innenfor enhetene pr. 31.8.11 varierer fra 2,9 % til 15,2 %. For barnehagene varierer det fra 7,6 % til 15,2 %. For skolene er variasjonen fra 2,9 % til 12,9 %. Skoler med utelukkende ungdomstrinn har gjennomsnittlig lavest sykefravær. Totalt sett i forhold til samme periode i 2010 har sykefraværet for kommuneområde oppvekst økt fra 7,5 % til 8,5 %.

Etter 2.tertial er det gjennomført 75 % medarbeidersamtaler. For 2. tertial er andel gjennomførte samtaler 26 % og i 1. tertial 49 %.

### M.2 Mindre uønsket deltid

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommuneområdet er etter 2. tertial; 85 %. 35 personer har stilling under 40 %. Tilsvarende tall var etter 1. tertial 78 % og 60 personer. Tallene sier ikke noen om hvor mange ansatte som har fått øket stilling eller hvor mange med under 40 % som eventuelt har sluttet, men i forhold til et mål om mindre uønsket deltid er dette en god utvikling.



## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
Skolekapasitetsplanen	Bygging av ny sentrumsskole er startet opp. Rullert skolekapasitetsplan danner grunnlag for oppstart av kommunedelplan for skolekapasitet	Videreføring av arbeid knyttet til ny sentrumsskole. Revidering av opptaksområder er påbegynt
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform	Kvalitetsvurderingene viser klar forbedring av skolenes evne til å gi tilpasset opplæring. Kommunen har etablert et godt fungerende samarbeid med Østfold fylkeskommune om forbedring av grunnleggende ferdigheter	Iverksatt
Plan for utdanningsvalg	Elevene opplever karriererådgivning som klart forbedret.	Iverksatt
IKT-plan	IKT betraktes som en grunnleggende ferdighet og enhetene gjennomfører løpende utviklingsarbeid innenfor området	Iverksatt
Kommunedelplan barnehage	Plan for barnehagestruktur og kapasitet som gir grunnlag for fortsatt effektivisering i barnehageområdet er vedtatt.	Handlingsplan for kommunedelplan er ivaretatt i HParbeidet 2012-2015
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Plan for kvalitetsutvikling av SFO	SFO sin betydning som del av et helhetlig opplæringstilbud er fastlagt.	Igangsatt. Mileplan er endret, sluttbehandles i juni 2012

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
<b>Prosjekter/enkeltsaker</b>		
Prosjekt nærmiljøhuset avsluttes	Tiltak som skal overføres til linjeorganisasjonen er identifisert og igangsatt innenfor de ulike tjenesteområdene	Prosjektet er avsluttet og overført til linjeorganisasjonen
Etablering av SOS barnebyer	Utredning som viser muligheter og konsekvenser er behandlet	Arbeid igangsatt. Avventer tilbakemelding fra SOS barneby-stiftelsen
Samarbeid med andre tjenesteområder	Barnevernet og barne- og familieteamet er samordnet og foreløpig evaluering av tiltaket er gjennomført.	ikke påbegynt
Klokkergårdveien familiesentral	Tiltaksutvikling med fokus på foreldrefunksjoner er videreført	Arbeidet er påbegynt
<b>Verbalpunkter til HP i bystyret</b>		
Bemanningsreduksjonen i grunnskolen gjennomføres ikke i så stort omfang som foreslått i rådmannens budsjettforslag.	<p>Bystyret forutsetter at det omfattende endringsarbeidet knyttet til opplæringen fortsetter. Det er viktig at grunnskolen forsterker fokuset på å ta i bruk nye metoder og arbeidsmåter i tråd med de signaler som er gitt under behandlingen av kvalitetsmelding for grunnskolen for 2010.</p> <p>Målet om tidlig innsats ligger fast og skal gjenspeiles i fordelingen av den samlede ressursrammen avsatt til grunnskoleformål i 2011.</p>	Pågående kvalitetsvurderinger i skolene gir dokumentasjon om status og signaler om utviklingsbehov i læringsmiljøene. Årlig kvalitetsmelding om grunnskolen gir signaler om samlede resultater og ambisjoner.

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Gjennomgang av leksehjelpordningen i Sarpsborg kommune	<p>Bystyret ber om at det foretas en full gjennomgang av leksehjelpsordningen i Sarpsborg kommune for å etablere ordninger som i størst mulig grad hindrer at lekser opprettholder og forsterker sosiale ulikheter. Som en del av utredningsarbeidet bør det vurderes muligheten for et samarbeidsprosjekt med Høyskolen i Østfold. Administrasjonen bør utrede om alternative leksehjelpsordninger vil kunne godkjennes som forsøk av Kunnskapsdepartementet. Erfaringene fra prosjekt nærmiljøhuset tas med i det videre arbeidet.</p>	Arbeidet igangsatt. Sees i sammenheng med utarbeidelse av kommunedelplan for SFO som skal til politisk behandling juni 2012.

**Kommuneområde teknisk**

Alle tall i 1.000 kr					
Enhet	Regnskap per	Rev. Budsjett	Prognose per	Prognose	Prognose
	2. tertial	2011	31.12.2011	avvik i kr.	avvik i %
Kommunesjef	1 737	3 694	3 694	0	0,0 %
Enhet eiendom	25 932	1 660	1 660	0	0,0 %
Enhet byggservice	106 760	155 319	159 319	-4 000	-2,6 %
Enhet kommunalteknikk	7 816	-3 469	-2 469	-1 000	28,8 %
Enhet byggesak, landbruk og kart	7 534	11 442	11 442	0	0,0 %
Sum	149 779	168 646	173 646	-5 000	-3,0 %

**Økonomi**Drift

For kommuneområdet samlet varsles et merforbruk på 5,0 mill. kr. Dette skyldes mindreinntekter på parkering (1 mill. kr), økte energikostnader og økte kostnader for vintervedlikehold ved kommunale bygg.

Investering

Rehabilitering av Baterød vannverk forventes ferdig ved årskiftet 2011. På nåværende tidspunkt forventes det ikke merutgifter utover bevilget budsjett.

Rehabiliteringen/nybygg av Alvim renseanlegg forventes ferdig i 2013. Det er ikke meldt om økonomisk avvik.

For Sarpsborg Torg forventes et merforbruk på 2,6 mill. kr utover vedtatt budsjett. I 1. tertial ble det meldt et merforbruk på 2,0 mill. kr.

For prosjekt gangbru Ordfører Karlsensvei forventes kostnader på 1,8 mill. kr mot bevilget beløp 0,8 mill. kr. Ny vurdering av prosjektet pågår.

## Måltavler

<b>Enhet kommunalteknikk</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet renovasjon	--	--	2Å
<b>B.2 Hygienisk trygt, godt og nok vann</b>			
B.2.1 Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	--	0	T3/Å
B.2.2 Antall timer avbrudd per innbyggere per år	--	<1	T3/Å
<b>B.3 Gode avløpssystemer</b>			
B.3.1 Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	--	<10	T3/Å
<b>B.4 Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall</b>			
B.4.1 Andel klager	--	<0.1%	T3/Å
<b>B.5 Godt tilbud om levering av avfall</b>			
B.5.1 Antall nye returpunkter (fakta)	0	3	T3/Å
B.5.1 Antall leveranser i Gatedalen fra privathusholdninger	--	38 400	T3/Å
<b>B.6 Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid</b>			
B.6.1 Andel feiing og tilsyn i bolig	--	100%	T3/Å
B.6.2 Målrettet informasjonsarbeid	--	2 000	T3/Å
B.6.3 Andel tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13 bygg)	--	100%	T3/Å
<b>B.7. God og trygg fremkommelighet på veinettet</b>			
B.7.1 Trafikkulykker på kommunale veier (fakta)	--	<15	T3/Å
B.7.2 Nye veier med 30 km/t	--	8.8km	T3/Å
B.7.3 Oppgradering av grusveier til veier med asfaltdekke (faktaopplysning)	--	0.8km	T3/Å
<b>Enhet byggesak, landbruk og kart</b>			
<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.1 Gode tjenester (gjennomgående)</b>			
B.1.1 Opplevd kvalitet - Byggesaksbehandling	4.2	4.2	2Å
B.1.2 Opplevd kvalitet - Skogforvaltning	5.0	5.0	2Å

<b>Bruker</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>B.2 God forvaltningspraksis</b>			
B.2.1 Svartid antall uker - byggesøknader, 3 ukers frist	4.3	<3uker	T/M
B.2.2 Svartid antall uker - byggesøknader, 12 ukers frist	7.0	<12uker	T/M
B.2.3 Klager som omgjøres av høyere instans i bygge- og delingssaker, antall	0.0	<3	T3/Å
B.2.4 Tilsyn med dokumentasjon i søknader etter § 20-1	0.0	5%	T/T
B.2.5 Tilsyn med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse	0.0	5%	T/T
B.2.6 Ulovlighetsoppfølging - kystsonen - antall avsluttede saker	3stk	10stk	T3/Å
B.2.7 Ulovlighetsoppfølging - unntatt kystsonen - antall avsluttede saker	12stk	10stk	T3/Å
<b>B.3 Godt miljø</b>			
B.3.1 Luftkvalitet, avvik fra grenseverdi SO2 i forskrift	--	250ug/m3	T3/Å
B.3.2 Årlig avvirkning i % tilvekst, skog	--	--	T3/Å
<b>B.4 Bærekraftig landbruk</b>			
B.4.1 Årlig avvirkning / tilvekst skog	--	--	T3/Å
<b>B.5 God forvaltningspraksis</b>			
B.5.1 Svartid antall uker - Delingssaker, 12 ukers frist	5	<5uker	T/M
B.5.2 Svartid antall uker - Målebrev/midl. foretning	19	<16uker	T/M
B.5.3 Klager som omgjøres av høyere instans i bygge- og delingssaker, antall	0stk	1stk	T3/Å

<b>Medarbeider</b>	<b>Resultat</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
<b>M.1 Utviklende arbeidsmiljø (gjennomgående)</b>			
M.1.1 Medarbeiderundersøkelsen - Samlet resultat	3.9	4.1	T1,T2/H
M.1.1.1. Medarbeiderundersøkelsen - Arbeidsmiljø og engasjement	3.9	4.1	T1,T2/H
M.1.1.2. Medarbeiderundersøkelsen - Mål og verdier	4.1	4.1	T1,T2/H
M.1.2 Medarbeiderundersøkelsen - Oppfølging	3.0	3.6	T1,T2/H
M.1.3 Sykefravær >T2	7.5%	5.8%	T/M
M.1.4 Andel medarbeidersamtaler	22%	78%	T/T
<b>M.2 Mindre uønsket deltid (gjennomgående)</b>			
M.2.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	94%	95%	T/T
M.2.2 Antall medarbeidere med stilling under 40 %	8	0	T/T

<b>Økonomi</b>	<b>Prognose</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Frekvens</b>
Ø.1.1 God økonomistyring og effektiv ressursutnyttelse (gjennomgående)			
Ø.1.1 Avvik regnskap / budsjett	-3.0%	0%	T/T

## Strategiske prosesser

Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
<b>Vedtatte planer</b>		
Kriseplan	Det er gjennomført nye ROS-analyser	Overordnet ROS-analyse skal ikke gjennomføres nå. Revidering av overordnet kriseplan skal gjennomføres i 2011/2012.
Landbruksplanen - vedtatt 2001	Arealplanavklaring avventes før eventuell revisjon	Arbeidet er ikke startet opp på grunn av kapasitetsmangel og manglende avklaring vedrørende kommunens arealplan.
<b>Planer som skal utarbeides</b>		
Kommunedelplan vann, avløp og renovasjon	Planen er vedtatt.	Planprogrammet for VAR-plan ble vedtatt høsten 2010. I løpet av arbeidet med VAR-planen har man sett at VA-delen bør ses i sammenheng med plan for vei og arealplan.  Det vil derfor bli laget et høringsutkast for et planprogram for VVA(vei, vann og avløp). Arbeidet har startet opp og forventes lagt frem for politisk behandling våren 2012.  Når det gjelder innspill til renovasjon/avfallsplan som har kommet inn, lar det seg løse innenfor gjeldende hovedplan avfall.
Universell utforming i bymiljø	Plan for universell utforming er utarbeidet.	Arbeide med plan for universell utforming er startet opp.
<b>Prosjekter/enkelt saker</b>		
Plastsortering	Ordningen er innført for alle husholdninger	Ordningen med innsamling av plast er gjennomført.
BORGVAR utredning		Arbeide er ikke prioritert. Prosjektet er foreslått tatt ut av HP 2012-2015.
Torget - utbygging	Torget med kafé er ferdig utbygd og i drift.	Torget med kafé er ferdig utbygd og i drift.
Sorteringsanlegg Gatedalen miljøanlegg, modernisering		Ingen tilbud er mottatt. Forventet ferdigstilt i 2012.
Rehabilitering Baterød vannverk fase 2	Prosjektet er gjennomført.	Prosjektet forventes ferdig overgangen 2011/2012.



Strategisk prosess	De viktigste resultatene i 2011	Status per 2. tertial 2011
Rehabilitering Alvim rensesanlegg	Prosjektet er gjennomført.	Prosjektet er igangsatt. Forventes ferdig 2013.
<b>Verbalpunkter til HP i bystyret</b>		
Analyse over alle eiendommene til kommunen	Bystyret ber om å få fremlagt en analyse over alle eiendommene til kommunen, som setter fokus på mulige anvendelsesmuligheter eller plan for avhending.	Landbrukseiendommer er verdivurdert og lagt frem for utvalg for landbruk. Det legges opp til en politisk behandling av saken i 1 tertial 2012.
Administrasjonen utreder muligheten for å tilknytte rådhuset til fjernvarmeutbyggingen i Sarpsborg.	Administrasjonen utreder muligheten for å tilknytte rådhuset til fjernvarmeutbyggingen i Sarpsborg.	Utredningen foreligger, men er for kostbar og anbefales ikke. Inngår forøvrig i ENØK - plan.
Plan for energiøkonomisering og miljøvennlig oppvarming i kommunale bygg	Plan for energiøkonomisering og miljøvennlig oppvarming i kommunale bygg.  Det utarbeides en samlet vedlikeholdsplan av den kommunale eiendomsmassen.	Del 1 er utarbeidet.  Del 2 er under arbeid.
Miljøvennlig kommunal transportpolitikk	Kommunal transportpolitikk skal i hovedsak være miljøvennlig, ved å tilstrebe bruk av elbiler, hybridbiler, gassdrevne biler, flexifuel biler og andre miljøvennlige kjøretøy.	Hensyntas ved alle kjøp. 3 elbiler er kjøpt inn.

## Vedlegg 1

### Investeringsoversikt

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet sluttdato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
<b>Rådhus</b>						
Rehabilitering Skjeberg rådhus	0	1 000 000	31.12.2011	1 000 000		
<b>Kommuneområde SØK</b>						
Sparta Amfi - fryseanlegg	554 992	2 000 000	31.12.2012	25 000 000		HP2011-2014
Sarpsborg stadion - kunstgress	21 004 403	21 500 000		21 004 403		
Sarpsborghallen - oppgradering	48 037 637	48 325 000	31.12.2011	48 325 000		
Sarpsborg stadion fryseanlegg	0	137 423		137 423		
Sarpsborg Stadion - fast dekke	0	5 000 000		5 000 000		
Sarpsborg stadion midlertidige tribuner	2 350 454	2 500 000	01.04.2012	2 500 000		
Folketshus utbedringer teatersene	26 641	5 000 000		5 000 000		
Friluftsanlegg	0	3 104 500				
Friluftstiltak Sandvika	6 903	400 000	31.12.2011	400 000		
Kulås amfi	115 260	6 000 000	01.04.2015	23 200 000		Egen sak
Solbergkrysset - rasteplass	0	5 700 000	31.12.2011	5 700 000		
Lekeapparater	1 166 216	1 900 000	Løpende	3 400 000		HP 2011-2014
Kulturhus/bibliotek	1 047 659	3 800 000				
Opprusting parker - plasser	395 567	2 000 000	Løpende	5 000 000		HP 2011-2014
Kirken tilskudd investeringer	17 230 050	39 750 000	31.12.2014	79 501 000		HP 2011-2014
Sarpsborg stadion - nytt tribuneanlegg	0	500 000	31.12.2012	500 000		
Landskapsplan Torsbekkdalen inkl. mulighetstudie	262 203	650 000	31.12.2011	650 000		
Sanitæranlegg i friområder	5 182 584	1 700 000	31.12.2010	5 182 584		Venter på tippemidler
Internkontroll/kvalitetssystem	378 142	500 000	31.12.2011	500 000		
Prosjekt ny ERP løsning	15 299 203	16 600 000	31.12.2011	16 600 000		
Sandbakken - friplass	7 836 700	8 000 000	Avsluttet	7 836 700	-163 300	
<b>Kommuneområde Helse og sosial</b>						
Haugvoll - nytt sykehjem	150 145 401	174 000 000	01.04.2012	174 000 000		
Haugvoll opprustning/riving av gammelt bygg	0	1 000 000		6 000 000		HP 2011-2014
Villa Tindlund psykiatriboliger	17 776 388	27 200 000	01.04.2012	30 000 000	2 800 000	HP 2012-2015
Myrvollveien - utvidelse	9 114 396	11 100 000	31.12.2011	10 000 000	-1 100 000	
Baterød - utvidelse	7 651 386	11 500 000	31.12.2011	8 500 000	-3 000 000	
Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger	6 281 149	15 000 000	01.07.2014	211 000 000		HP 2011-2014
Omsorgsboliger 12 boliger(Kløvningsten)	21 295	10 000 000	01.07.2013	36 000 000		HP 2011-2014 + egen sak
Omsorgsboliger 26 boliger	0	0	31.12.2014	59 000 000		HP 2011-2014
Nygårdshaugen dagsenter utvidelse	0	500 000	31.12.2011	500 000		

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet slutt dato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Sarpsborg sykehjem oppgradering av kjøkken	576 250	6 700 000	01.06.2012	9 600 000	2 900 000	Egen sak, HP 2012-2015
PDA(håndholde terminaler)	887 367	1 350 000	31.12.2011	1 550 000		HP 2011-2014
Nye moduler Gerica	301 288	2 200 000	31.12.2011	2 200 000		
IKT-fagsystem team omsorg	0	300 000	31.12.2011	300 000		
IKT-fagsystem sosialtjenesten	0	300 000	31.12.2011	300 000		
Korttidshjelpemidler	1 019 693	400 000	31.12.2011	1 000 000		HP 2011-2014
Inventar og utstyr	6 950 987	9 869 067	31.12.2011	10 772 000		HP 2011-2014
Pakkemaskin Tingvoll	177 009	0	31.12.2011	177 009		Dekkes av tidligere overskudd
Faktureringsystem for kjøkken	0	100 000	Utsatt			
Boligsosial handlingsplan	80 002 700	108 995 233	31.12.2014	127 128 000		HP 2011-2014
<b>Kommuneområde HR</b>						
Fornyelse og oppgradering	3 661 582	9 600 000	31.12.2014	15 800 000		HP 2011-2014
Videreutbygging av IKT	5 657 609	11 700 000	31.12.2014	19 200 000		HP 2011-2014
Elektroniske tjenester	1 668 619	8 500 000	31.12.2014	11 000 000		HP 2011-2014
Oppfølging av IKT-strategi	14 743 172	21 900 000	31.12.2014	44 800 000		HP 2011-2014
IKT program fraværsmarkering	0	2 500 000	31.12.2014	2 500 000		
<b>Kommuneområde Oppvekst</b>						
Lande skole - oppgradering	1 459 651	1 500 000	Avsluttet	1 459 651	-40 349	
Grålum skole - flerbrukshall	51 234 964	61 000 000	31.12.2011	55 000 000	-6 000 000	
Skolekapasitetsplan	48 530 833	50 000 000	31.12.2011	50 000 000		
Miljørettet helsevern	19 037 822	19 256 000	Avsluttet	19 256 000		
Skolebruksplan inkl. ventilasjonsanlegg Hannestad og Hornes skole	383 183 559	387 766 000	01.01.2012	387 766 000		
Ny sentrumsskole	7 831 591	30 000 000	01.08.2013	16 000 000	-14 000 000	Prosjektet er stoppet
Sandbakken skole - utvidelse	144 500	20 300 000	31.12.2012	20 300 000		
Grålum ungdomsskole - tjenesteprojekt	12 057 009	12 174 000	Avsluttet	12 174 000		
Sandbakken barnehage	0	5 000 000	01.07.2012	5 000 000		
IKT-utstyr	5 197 588	13 500 000	31.12.2014	19 500 000		HP 2011-2014
Flytting av mottaksbarn	0	1 000 000		1 000 000		
Fysisk tilrettelegging	175 959	1 100 000	31.12.2014	1 400 000		HP 2011-2014
Kapasitetstiltak - skole	1 976 217	5 000 000	31.12.2014	15 000 000		HP 2011-2014
Forprosjekt nye barnehager	0	1 000 000		1 000 000		
Ettermiddagshjemmet	89 000	100 000	Avsluttet	89 000	-11 000	
<b>Kommuneområde teknisk</b>						
<b>Vann</b>						
Rehabilitering av vannledningsnett ikke disponert				152 200 000		HP 2011-2014
Reservevannledning MOVAR	42 806 208	42 806 208	Avsluttet	42 806 208		
Mdm. Arnesensvei - vann	3 423 723	5 950 000	31.12.2011	5 950 000		

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet slutt dato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Kirkeveien vest for Lundgårdsvei	65 100	1 000 000	31.12.2012	1 000 000		
Skjebergkilen vannledning	26 935 485	27 650 193	31.12.2011	27 650 193		
Bruntsbydalen/Jelsnes vannled. Elveledning	3 635 900	8 000 000	31.12.2011	8 000 000		
Mdm. Arnesensv., del 2 - vannledning	6 881 803	12 483 000	30.06.2012	12 483 000		
Oppgradering trykkforsterkere vann	647 548	1 000 000	31.12.2011	1 000 000		
Brandstorp vannledning	20 805	2 000 000	Overført drift	20 805	-1 979 195	Overføres til driftregnskapet
Oppgradering høydebasseng	90 425	4 000 000	31.12.2012	4 000 000		
Kampenes - Ise vannledning	240 924	10 000 000	31.12.2013	10 000 000		
Stenholtstvei/Riseveien - vannledning	3 486 863	4 500 000	31.12.2011	4 500 000		
Stasjonsbyen/Høysand vannledning	2 737 364	2 000 000	Avsluttet	2 737 364		Inndekt i saldering 2010
Lysås vannledning	910 767	1 100 000	Avsluttet	910 767	-189 233	
Kommunedelsplan vann	80 356	500 000	31.12.2012	500 000		
Fjernvarme etappe 1 B + 1C - vannledninger	4 827 723	6 000 000	31.12.2011	6 000 000		
Neptunveien/Stjerneveien - vannlednin	551 030	1 150 000	31.12.2011	1 150 000		
Sindingsvei - vannledning	45 013	2 250 000	31.12.2012	2 250 000		
Elveledning Opsund - Hafundsøy vannledning	109 034	1 500 000	31.12.2012	1 500 000		
Tilbygg Torsbekkdalen	39 377	1 250 000	31.12.2012	1 250 000		
Uforutsette tiltak - vann	386 713	2 000 000	31.12.2011	2 000 000		
Nedleggelse av Jelsnes - vannverk	2 966 197	3 000 000	Avsluttet	2 966 197	-33 803	
Baterød vannverk	25 570 136	39 000 000	31.12.2011	39 000 000		
Reservevann Borregaard	20 555	5 000 000	Utsatt			
<b>Avløp</b>						
Rehabilitering av avløpsnett, ikke disponert				196 850 000		HP 2011-2014
Avløpsanlegg Kalnes/Grålum	2 048 282	6 100 000	31.12.2012	6 100 000		
Mdm. Arnesensvei. Avløp del 1	3 383 398	5 950 000	31.12.2011	5 950 000		
Kirkeveien vest for Lundsgårdsvei	5 000	1 000 000	31.12.2012	1 000 000		
Skjebergkilen avløp	32 496 760	33 000 000	31.12.2011	33 000 000		
Bruntsbydalen - Jelsnes -avløp	7 461 329	8 500 000	30.06.2011	8 500 000		
Overføring Jelsnes - Bruntsbydalen avløp, elveledning	7 529 745	8 500 000	31.12.2011	8 500 000		
Mdm. Arnesensvei del 2	6 369 338	10 100 000	31.12.2011	10 100 000		
Overføring Jelsnes - Bruntsbydalen avløp, land	4 298 839	6 000 000	Avsluttet	4 298 839	-1 701 161	
Oppgradering avløpspumpestasjoner	4 863 536	7 000 000	31.12.2011	7 000 000		
Ise - Kampenes avløpsled.	294 113	10 000 000	31.12.2013	10 000 000		
Stenholtstvei/Riseveien avløpsled.	3 261 707	4 500 000	01.09.2011	4 500 000		
Stasjonsbyen/Høysand avløpsled.	2 943 872	2 944 000	Avsluttet	2 943 872	-128	
Bakkeli avløp	1 217 567	1 300 000	Avsluttet	1 217 567	-82 433	
Komperød avløp	872 005	1 500 000	Avsluttet	872 005	-627 995	
Lysås avløp	894 197	1 100 000	Avsluttet	894 197	-205 803	

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet sluttdato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Bergli VA-stasjon	414 471	1 200 000	Avsluttet	414 471	-785 529	
Heia pumpestasjon	1 684 242	3 000 000	31.12.2011	3 000 000		
Fjernvarme etappe 1B + 1C - avløp	4 924 404	8 000 000	31.12.2011	8 000 000		
Neptunveien- Stjerneveien - avløp	609 827	1 750 000	30.06.2011	1 750 000		
Sindingsvei - avløp	45 013	2 250 000	31.12.2012	2 250 000		
Uforutsatte tiltak - avløp	267 013	3 000 000	31.12.2011	3 000 000		
Tilbygg Torsbekkdalen, bygg	39 418	1 250 000	31.12.2012	1 250 000		
Oppgradering av Alvim renseanlegg	18 181 109	112 000 000	31.12.2013	112 000 000		
<b>Avfallsbehandling</b>						
Ny adkomstvei - Gatedalen	2 167 493	2 800 000	Avsluttet	2 167 493	-632 507	
Bygging av ny miljøstasjon	3 306 337	2 230 000	Avsluttet	3 306 337	1 076 337	
Oppgradering sorterteringsanlegg	381 546	2 200 000	31.12.2012	2 200 000		
Utstyr i Gatedalen	0	369 322	Avsluttet	0	-369 322	
Beholdere for plastsortering	382 901	2 200 000	31.12.2011	2 200 000		
Gatedalen miljø, gassbrønner	0	1 500 000	31.12.2012	3 000 000		HP 2011-2014
<b>Samferdsel</b>						
Reasfaltering	18 828 227	24 879 000	31.12.2011	24 879 000		
Trafikksikkerhetsplan 30 km	1 089 625	2 294 167	31.12.2011	2 294 167		
Gang/og sykkelveier	211 856	500 000	31.12.2011	500 000		
Fjernvarmetiltak vei	4 768 538	5 500 000	31.12.2011	5 500 000		
Gangbru jernbane/E6	0	3 500 000	31.12.2011	0	-3 500 000	Dekkes ved tilskudd fra staten
Gangbru Ordfører Karlsten	105 000	800 000	31.12.2011	1 800 000	1 000 000	
PDA terminaler	0	250 000	Avsluttet	0	-250 000	
Rehabilitering av p-plasser/p-automater	0	3 000 000	01.01.2012	3 000 000		
Sarpsborg nye torg	43 454 485	39 400 000	31.12.2011	42 000 000	2 600 000	
Gågate oppgradering	0	1 000 000	31.12.2011	1 000 000		
Hovedgang- og sykkelvei	1 087 700	8 000 000	31.12.2014	20 000 000		HP 2011-2014
Høysandveien - gang og sykkelvei	1 218 820	0	31.12.2011	0		Dekkes ved tilskudd fra staten
Trafikksikkerhetstiltak	62 612	4 500 000	31.12.2014	18 500 000		HP 2011 - 2014
Vestengveien - gang og sykkelvei	132 429	630 000	31.12.2011	630 000		
Tunevannsveien gang og sykkelvei	1 248 368	1 200 000	Avsluttet	1 248 368	48 368	
Damveien - fortau	0	336 000	31.12.2011	336 000		
Skoler - nærområder	87 125	200 000	31.12.2011	200 000		
Klokkegårdsveien - reguleringsplan	0	100 000	31.12.2012	100 000		
Madam Arnesens vei - reguleringsplan	0	100 000	31.12.2012	100 000		
Gatelys tiltak og dataprogram	6 036 507	13 000 000	31.12.2014	24 500 000		HP 2011-2014
Oppgradering gatelys pcb	9 836 805	10 700 000	31.12.2012	10 700 000		
Universell utforming av bysentrum	0	1 000 000	31.12.2014	4 000 000		HP 2011-2014
Oppgradering GPS	0	200 000	31.12.2011	200 000		

	Regnskap Totalt	Bevilgning totalt	Forventet sluttdato	Forventet sluttkostnad	Forventet avvik bevilgning sluttkostnad	Inndekning
Kjøp av biler/maskiner	20 951 527	24 913 071	31.12.2014	37 913 000		HP 2011-2014
<b>Brannvesenet</b>						
Redningsverktøy	0	381 197	31.12.2012	381 197		
<b>Teknisk eiendom</b>						
Tomt – Inspiria Science Center	24 881 408	25 000 000	31.12.2012	31 930 000		7,0 mill. kr innarbeides i HP 2012-2015
Kjøp og salg av eiendommer	20 066 810	21 300 000	Rullerende	21 300 000		
Tilfluktsrom - generelt	1 706 706	1 750 000	Avsluttet	1 706 706	-43 294	
PCB-armatur utskifting	9 499 615	9 500 000	Avsluttet	9 500 000		
Brannoppgradering	68 414 478	62 250 000	31.12.2012	73 750 000		HP 2011-2014 og tilskudd 5 mill., HP 2012 - 2015
Kjøp av Ravneberget	0	4 833 800				
Støydemping ballbinger	530 039	632 800	31.12.2013	632 800		
Revebukta camping	0	300 000	31.12.2012	300 000		
Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m.	5 821 405	15 900 000	31.12.2014	22 300 000		HP 2011-2014
Miljøtiltak - oljetanker	259 336	2 000 000	01.07.2012	2 000 000		
Ventilasjon og inneklime skoler	15 817 785	16 000 000	31.12.2011	16 000 000		
ENØK-tiltak	10 169 213	11 300 000	31.12.2014	36 300 000		HP 2011-2014
Riving av Sandesundsvei	566 444	1 000 000	31.12.2011	1 000 000		
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	0	17 000 000	31.12.2014	17 000 000		
Universell utforming av komm. bygg	56 250	1 000 000	31.12.2014	4 000 000		HP 2011-2014
Sikring av bygg	34 944	2 000 000	31.12.2012	2 000 000		

**Vedlegg 2****Kodebok for målefrekvens**

<b>Kode</b>	<b>Rapporteringsperiode</b>	<b>/</b>	<b>Målefrekvens</b>	<b>Eksempel</b>
<b>T/M</b>	Tertialvis	/	Månedlig	Måles månedlig og rapporteres hvert tertial, eks er sykefravær
<b>T/T</b>	Tertialvis	/	Tertialvis	Måles tertialvis, rapporteres hvert tertial, eks er økonomi
<b>T1,T2/H</b>	Hvilket tertial	/	Halvårlig	Måles hvert halvår, rapporteres i det tertialet målingen gjøres. Eks. er noen indikatorer på helse
<b>T1/Å</b>	Tertial 1	/	Årlig	Måles årlig, rapporteres i tertial 1. Eks. flere indikatorer for bruker på skolesektoren
<b>T2/Å</b>	Tertial 2	/	Årlig	Måles årlig, rapporteres i tertial 2. Eks. flere indikatorer for bruker på skolesektoren
<b>T3/Å</b>	Tertial 3	/	Årlig	Måles årlig, rapporteres i tertial 3. Eks. flere indikatorer for bruker på skolesektoren
<b>2Å</b>		/	Hver 2. år	Måles hvert andre år, eks. brukerundersøkelser
<b>3Å</b>		/	Hver 3. år	Måles hvert tredje år, eks. brukerundersøkelser
<b>4Å</b>		/	Hver 4. år	Måles hvert fjerde år, eks. samfunnsundersøkelser eller andre som foretas i hver valgperiode