



Tilstandsrapport 2. tertial 2019 Sarpsborg kommune



Innhold

Samfunnsutvikling	3
Prioriterte tiltak	3
Medarbeiderresultater	8
Økonomisk status	11
Investeringer	155
Kommuneområde helse og velferd	26
Tjenestemål	26
Prioriterte tiltak	27
Økonomi	30
Kommuneområde oppvekst	32
Tjenestemål	32
Prioriterte tiltak	32
Økonomi	34
Kommuneområde samfunn	36
Tjenestemål	36
Prioriterte tiltak	37
Økonomi	40
Kommuneområde organisasjon	42
Tjenestemål	42
Prioriterte tiltak	42
Økonomi	43
Kommuneområde teknisk	44
Tjenestemål	44
Prioriterte tiltak	45
Økonomi	50
Kommuneområde teknologi og endring	52
Prioriterte tiltak	52
Økonomi	53
Investeringsoversikt	54

Samfunnsutvikling

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommuneplanens arealdel 2015-2026		
Hovedmål: «Sarpsborg – en bærekraftig og transporteffektiv kommune med et aktivt sentrum». Arealplanen er et verktøy som skal bidra til å realisere mål i samfunnsplan som skal bidra til bolig- og befolkningsvekst, det gode hjemstedet, jobbene for framtiden og opplevelser for livet. De fleste framtidige boligområder i arealplanen er regulert eller under regulering, men utbyggingen går langsommere enn ønsket. Et større boligområde på Skredderberget og næringsområde på Alvim ble ikke godkjent av departementet. Det er nødvendig å revidere arealplanen for å finne erstatningsområder for disse. Erfaring viser også at arealplanen ikke har ivarettatt behovet for større arealkrevende næringsvirksomheter og disse behovene må også ivaretas når planen skal revideres.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Regulere boligområder i kommunalt eie.	2019-2022	Områdene Navestad/Berg, Maugesten, Yvenåsen og Kløvningsten reguleres.
Tilby 20-30 selvbyggertomter årlig.	2019-2022	Selvbyggertomter tilbys når områdene er klare til opparbeidelse. Kommunen har ingen selvbyggertomter til salgs per 30.09.2019.
Utrede muligheten for å frigjøre Kalaområdet, der det i dag er travbane, til boligutvikling.	2019	Tiltaket er ikke lenger aktuelt da eier av Kalabanen selv håndterer dialogen med grunneier av et mulig erstatningsareal for ny bane.
Regulere bydelsenteret Grålum.	2019-2022	Mulighetsstudie til politisk behandling i november. Oppstart områderegulering vår 2020.

Kommunedelplan sentrum 2017-2026 (under utarbeiding)		
Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke. • Sentrum er samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborg. • Byen skal oppfordre til økt byliv. • Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger. • Myke trafikanter settes først i sentrum.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Utarbeide områdereguleringsplan rundt ny jernbanestasjon.	2019-2020	Det er startet en prosess med dialog med gårdeiere i området stasjonsområde/Rosenkranzgate med mål om forpliktende samarbeid for utvikling av området. Det planlegges flere møter med gårdeiere og igangsettelse av mulighetsstudie for området. Kommunen har fått 2,3 mill. kr i byvekstmidler til å jobbe med tiltaket.
Realisere parker, lekeplasser og infrastruktur gjennom samarbeid med private aktører.	2019-2022	Ikke påbegynt.
Utarbeide plan for bruk av Rosenkrantz gate, som vil være hovedforbindelse mellom gågata og nytt stasjonsområde.	2019-2022	Prosjekt sees i sammenheng med områderegulering stasjonsområde og samme metoder for involvering

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		og samarbeid med gårdeiere benyttes. Kommunen har fått kr 1 mill. i byvekstmidler til å utarbeide områdeplan for Rosenkrantzgate.
Utvikle Sarpsborgkontoret som en arena for innbyggerdialog	2019	Sarpsborgkontorets funksjon og rolle utfordres av nye krav til innbyggerdialog, og behov for fortsatt bruk av kontoret vurderes.

Bypakke Nedre Glomma

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Planlegge felles vei og bane over Sarpsfossen.	2019-2022	Framdriftsplanen legger opp til høring av planen høsten 2019.
Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak.	2019	Samferdselsdepartementet har ikke invitert Nedre Glomma til forhandlinger om byvekstavtale. Det er lite sannsynlig at det kommer i gang forhandlinger i 2019, jf. regjeringens bompengeforlik august 2019.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering i rapport for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.	2019-2022	Arbeid pågår i samsvar med prioritert rekkefølge.

Næringsutvikling

Jobbene for framtiden:

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

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Utviklingsprosjekter i sentrum i regi av ByKraft.	2019-2022	<u>Oppgradering av sentrumsgater</u> Det er gjennomført møter med gårdeiere i Nils Hønsvalds gate og Jernbanegata for å finne omforente løsninger. Det legges fram sak til politisk behandling høsten 2019. <u>Levende lokaler:</u> Gjennomført Kick-off med 30 potensielle sentrumsdrivere i juni.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		Isarpsborg følger opp deltakere og gårdeiere.
Tilrettelegge for å tiltrekke ny og attraktiv næringsvirksomhet til Sarpsborg, gjerne i samarbeid med næringsforeningen og andre naturlige samarbeidspartnere.	2019-2022	Kommunikasjonsstrategi for Søndre Viken næringsregion behandles i regionrådet 6.september. Grafisk profil for den nye næringsregionen i Viken og etablering av digitale kommunikasjonskanaler er under arbeid. Markedsføring av ledige næringsarealer i regionen via arealguiden.no er under arbeid.
Smart Mobilitet Grålum. Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekrevene virksomheter.	2019-2022	Mulighetsstudie til politisk behandling i november. Oppstart områderegulering vår 2020. Etablering av smart ladepark for el-biler på Grålum under arbeid.
Delta i partnerskapet Mulighetsriket i Østfold. Partnerskapet skal bidra til å styrke og øke attraktivitetsfaktorene for næringsutvikling. Resultatene skal være økt økonomisk verdiskaping, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.	2019-2022	Ordfører deltar i partnerskapets møter. Fyrtårns-prosjektet Store datasenter til Østfold gjennomføres i regi av Sarpsborg kommune som planlagt.
Utarbeide områdereguleringsplan for Stort Datasenter Hasle.	2019-2022	<u>Planarbeid</u> Planprogram vedtatt, men vil bli oppdatert med pumpestasjon. Utredningsarbeidet har startet. Det er etablert god kommunikasjon med grunneiere og lokalsamfunnet på Hasle. Grunneierne har engasjert egen rådgiver for å håndtere sine interesser.
Store datasenter Østfold	2019-2022	<u>Krafttilførsel</u> Mottatt svar fra Statnett angående nettilknytning. Statnett bekrefter kapasitet i overliggende nett. COWI følger opp svar fra Hafslund for tilkobling. Det er satt frist for utnyttelse av de søkte 50 MVA til kun tre år – 3. september 2022. Det kan synes noe kort, slik at søknad om forlengelse må vurderes senere i prosjektet. <u>Fiber</u> Dialog startet med leverandører. Flere nye initiativ følges. <u>Kjøling</u> Det er gjort vurderinger rundt kjøleløsninger og pumpestasjon fra Glomma.

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
--------------------	----------------------------	----------------------------

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2019-2022	Samfunnskonferansen ble gjennomført 7. juni for elevråd/ungdommens bystyre. Amal Aden og Stian Grastveit hadde hovedinnleggene.
Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.	2019-2022	Dialog, møter og samlinger med innvandrersorganisasjoner, imamer og andre humanistiske organisasjoner.
Arbeide for at alle skolene i Sarpsborg benytter elevrådene etter intensjonen om å gi elevene medbestemmelse på viktige saker i skolehverdagen.	2019-2022	Ungdommens bystyre har gjennom sitt arbeid fremmet et ønske om noen felles retningslinjer for elevrådsarbeid i Sarpsborg skolen som skal ses nærmere på i perioden 2019-2022. Arbeidet med demokratisk kompetanse er også et satsningsområde gjennom handlingsplanen «Tett på» og elevrådsarbeid har en sentral rolle i dette arbeidet.
Videreutvikle etablerte møteplasser og aktiviteter som bl.a. Verdensrommet, Flere Farger og Folk i Sarp.	2019-2022	Flere Farger er omorganisert. Nye organisasjoner deltok i Folk i Sarp. Verdensrommet har mange ulike tilbud.
Styrke samarbeidet med frivilligheten om ulike tiltak og festivaler.	2019-2022	Ulike organisasjoner og enkeltpersoner rekrutteres til frivillige aktiviteter og festivaler.
Forsterke arbeidet med moderat kvotering og intervju av kvalifiserte innvandrere i rekruttering til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	2019-2022	Samarbeidsavtalen som ble inngått i 2011 mellom kommunen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet knyttet til dette tiltaket blir fulgt i ansettelsesprosessene i kommunen.
Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.	2019-2022	Det satses på ulike tiltak og prosjekter ved Sandesundsveien skole. Det planlegges en konferanse med fokus på dette i november.

Kommunedelplan folkehelse

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.	2019-2022	Arbeidet pågår
Innlede dialog med Inspiria med sikte på at samarbeidsavtalen mellom kommunen og Inspiria skal omfatte undervisningsprogram innen psykisk helse og sosial kompetanse.	2019	Inspiria jobber med undervisningsprogram innen psykisk helse.
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2019-2022	Arbeidet pågår.
Gjennomføre prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemstedet- lokalsamfunnsutvikling basert på lokale ressurser og samspill»	2019-2020	Nytt delprosjekt i høst - ungdomsdrevne aktiviteter på Alvim. Samskaping mellom kommune, politiske partier og

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		innbyggere(beboere på Alvim) har sikret økt valgdeltagelse på Alvim. Prosjektet og arbeidsmetodikken deles gjennom presentasjoner og kurs.
--	--	--

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2019
Revidere kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen 2015-2026. Ny planperiode 2020-2031.	Planforslaget forventes lagt ut på høring våren 2020.
Planstrategi	Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er påbegynt.
Kommunedelplan klima og energi	Planprogram med framdriftsplan skal vedtas i september 2019.

Medarbeiderresultater

Mål

Medarbeider		
	Resultat	Ambisjon i perioden
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling		> 20
Turnover	%	< 4 %
Antall lærlinger		110
Antall praksisplasser		500
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat		4,5
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	7,8 %	< 7,6 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	82,3 %	> 83 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	441	< 450
Andel midlertidige ansatte ¹	7,1 %	< 6,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²		< 250

Sykefravær

Sykefraværet per 2. tertial 2019 for hele kommunen er på 7,8 %. Sykefraværet per 2. tertial 2018 var på 7,7 %.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 2. tertial de 4 siste årene

	2016	2017	2018	2019
Januar	9,7 %	9,2 %	9,5 %	9,6 %
Februar	10,0 %	9,4 %	9,9 %	9,9 %
Mars	8,5 %	9,4 %	9,0 %	9,4 %
April	7,9 %	7,8 %	8,4 %	7,5 %
Mai	8,1 %	8,2 %	7,9 %	8,1 %
Juni	7,1 %	7,6 %	7,4 %	7,2 %
Juli	4,2 %	4,3 %	4,3 %	4,6 %
August	5,1 %	5,4 %	5,9 %	5,3 %

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

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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområde 2. tertial med ny organisering fra 1.1.2016 og ytterligere en ny organisering fra 1.1.2019

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

Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Det var 462 ansatte med stilling under 40 % per 1. tertial 2019. Per 2. tertial 2019 er det redusert til 441 ansatte. Antall medarbeidere under 40 % per 2. tertial 2018 var 466.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse var 81,6 % per 1. tertial 2019. Den er per 2. tertial 2019 økt til 82,3 %. Per 2. tertial 2018 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 80,0 %.

Andel midlertidige ansatte var per 31.12.2018 på 5,9 % av totalt antall ansatte. Per 2. tertial 2019 var andelen på 7,1 %.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

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

Kompetansestrategi		
Hovedmål: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer. Fokusområder er heltid og store stillinger, kompetanseutvikling samt markedsføring og omdømmebygging.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Heve kompetansen til fagarbeidere gjennom programmet «Fagarbeider pluss».	2019-2021	Tiltaket har vært vurdert og utredet, men prioriteres ikke for gjennomføring i denne perioden Andre kompetansetiltak har vært vurdert.
Heve IKT-kompetansen blant kommunens medarbeidere generelt.	2019-2021	Igangsett.
Styrke markedsføring av kommunen som	2019-2021	Igangsett. Samarbeid om prosjekter

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

arbeidsgiver overfor de mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.		og oppgaveskriving for studenter. Samarbeid om utvikling av utdanningsløp er igangsatt.
--	--	---

Handlingsprogram heltid

Hovedmål: Heltidskultur i Sarpsborg kommune

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Alle enheter/team med turnusdrift skal utarbeide sine turnusplaner i rammen av en årsplan.	2019 - 2021	Igangsatt. Første halvdel av virksomhetene i helse og velferd implementerer årsturnus i januar 2020, og øvrige virksomheter i 2021.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2019
Handlingsplan IA for arbeid med redusert sykefravær og forebyggende/inkluderende innsats	Tiltak knyttet til ny IA-avtale er under utarbeidelse. Blir innarbeidet i HP/budsjett-dokument 2020-2023.

Prosjekter og enkeltsaker

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 2. tertial 2019
Kompetansetiltak for å imøtekomme nye behov som følge av paradigmeskiftet innen velferd.	2019-2022	Igangsatt.
Rekrutteringstiltak for å imøtekomme nye krav som følge av bemanningsnormer i oppvekst.	2019-2022	Igangsatt. Hensyntatt ifbm. fellesutlysning for skolene, samt rekruttering ved barnehagene.

Økonomisk status

Det forventes per 2. tertial 2019balanse ved årets slutt totalt sett.

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 37,5 mill. kr etter bruk av 17,2 mill. kr fra virksomhetenes disposisjonsfond. Det må arbeides med tiltak for å redusere merforbruk.

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 18 mill. kr.

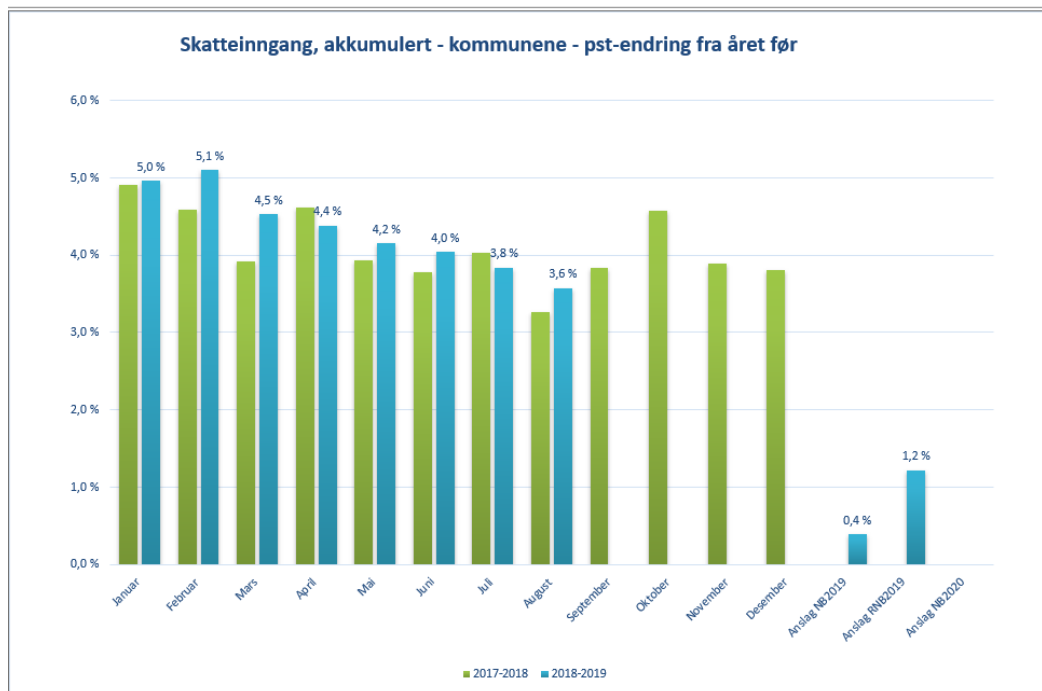
Det er anslått et positivt avvik på om lag 4 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertial	Budsjett 2019	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-867 383	-1 369 500	-1 369 500	0	0 %
Ordinært rammetilskudd	-1 307 690	-1 705 660	-1 705 660	0	0 %
Skatt på eiendom	-160 950	-215 800	-213 600	-2 200	1 %
Konsesjonskraftinntekter	-1 860	-1 400	-2 400	1 000	71 %
Andre generelle statstilskudd	-45 442	-175 400	-172 500	-2 900	-2 %
Sum frie disponible inntekter	-2 383 325	-3 467 760	-3 463 660	-4 100	-0,1 %
Renteinntekter og utbytte	-33 903	-47 000	-50 500	3 500	7 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	65 827	127 400	123 100	4 300	3 %
Avdrag på lån	0	157 500	157 300	200	0 %
Netto finansinntekter/-utgifter	31 924	237 900	229 900	8 000	3 %

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. Skatteinntektene ble oppjustert med 15 mill. kr ved behandling av 1. tertialrapport. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2019. Det kan allikevel forventes noe mer inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 2. tertialrapportering. Skatteveksten så langt i år har kommet inn langt over anslagene i revidert nasjonalbudsjett. Det er fortsatt stor usikkerhet ved skatteinngangen ut året. Akkumulert skatteinngang for kommunene viser ved utgangen av august en vekst på 3,6 % fra året før. Anslaget i revidert nasjonalbudsjett for hele året 2019 er satt til 1,2 %. Ved årets slutt kan den økte skatteinngangen medføre større skatteinntekter enn budsjettet i størrelsesorden 40-45 mill. kr for Sarpsborg kommune.



Skatteinngangen i Sarpsborg kommune var ved utgangen av august på 80% av landsgjennomsnittet. Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Skatt og netto skatteutjevning i prosent av landsgjennomsnittet er 94,3 % for Sarpsborg kommune ved utgangen av august.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes et negativt avvik på 2,2 mill. kr i eiendomsskatt ved årets slutt. Deler av avviket skyldes en mindre volumvekst en budsjettet, samt noe mindre eiendomsskatt på kommunens kraftverk. Stigende strømpriser vil på sikt bidra til økt eiendomsskatt på kommunens kraftverk, strømprisen de siste fem år påvirker takstverdiene til kraftverk. Iht. Høyesteretts dom 26. juni 2017, Statnettdommen, må kommunen tilbakebetale for mye innbetalt eiendomsskatt i 2018 og 2019. Totalt er dette om lag 0,8 mill. kr.

Det er budsjettet med 1,4 mill. kr fra salg av konsesjonskraft, det forventes at inntekter fra salget av konsesjonskraft vil om lag 2,4 mill. kr ved årets slutt. Noe som er 1 mill. kr over budsjett.

Andre generelle statstilskudd

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

Det er budsjettet med 85,0 mill. kr i flyktningstilskudd for 2019. Det er knyttet noe usikkerhet i forhold til dette estimatet. Usikkerheten knyttes til den videre tilflyttingsprosessen for en særskilt barnefamilie, samt videre utvikling av det generelle behovet for bosetting.

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat som kommunen selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før året etter. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet må inntekts-/utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. For 2019 er det estimert en inntekt i henhold til budsjett. Det er knyttet stor usikkerhet til estimatet da det er for tidlig på året til å fastslå grunnlaget for 2019.

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

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer m.m. samt avdrag på lån. Samlet prognose for finans er et mindreforbruk på om lag 8 mill. kr ved årets slutt. Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli litt lavere enn budsjettet, mens renteinntekter forventes å bli litt høyere enn budsjettet. Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldporteføljerapport for 2. tertial 2019, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose for bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Helse og velferd	1 018 394	1 630 615	1 638 792	7 469	1 631 323	-708	0,0 %
Oppvekst	659 865	1 036 902	1 059 157	6 648	1 052 509	-15 607	-1,5 %
Samfunn	10 444	90 661	90 861	700	90 161	500	0,6 %
Organisasjon	69 818	93 631	96 861	630	96 231	-2 600	-2,8 %
Teknisk	192 580	259 087	280 987	1 800	279 187	-20 100	-7,8 %
Teknologi og endring	30 471	54 952	53 952	0	53 952	1 000	1,8 %
Kommunedirektør	15 642	27 602	27 602	0	27 602	0	0,0 %
Sum	1 997 214	3 193 450	3 248 212	17 247	3 230 965	-37 515	-1,2 %

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2019 utgjør 3,25 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 37,5 mill. kr etter at virksomhetene har brukt totalt 17,2 mill. kr av tidligere års overskudd.

Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 0,7 mill. kr etter bruk av 7,5 mill. kr av virksomhetenes fond. Kommuneområdet fikk nett tilført 17,9 mill. kr gjennom behandling av 1. tertialrapport. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse.

Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på om lag 15,6 mill. kr etter at det er brukt 6,6 mill. kr av virksomhetenes fond. Anslått merforbruk har økt med om lag 4 mill. kr siden 1. tertial. Virksomhet St. Marie læringssenter ligger an til et merforbruk etter bruk av fond på 1,5 mill. kr. Merforbruket skyldes redusert tilskudd fra staten pga. lavere antall elever enn forventet. Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 9,9 mill. kr etter bruk av fond på 4,3 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til lønn. Direktør oppvekst ligger an til et merforbruk på 1 mill. kr. Dette skyldes økt utbetaling av tilskudd til private barnehager på grunn av økt antall plasser i private barnehager.

Kommuneområde samfunn forventer et lite mindreforbruk ved årets slutt totalt sett. Det er høyere gebyrinntekter enn budsjettet i virksomhet plan og samfunnsutvikling og et mindreforbruk på Olavsdagene 2019. Innenfor byggesak, landbruk og kart er det et merforbruk pga. lavere inntekter enn forventet.

Kommuneområde organisasjon ligger an til et merforbruk på om lag 2,6 mill. kr. Forventet merforbruk er i all hovedsak knyttet til omstilling/overtallighet og er omtrent på samme nivå som for 2018.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Kommuneområde teknisk har samlet sett et forventet merforbruk på om lag 20,1 mill. kr etter bruk av 1,8 mill. kr av virksomhetenes fond. Merforbruket er innen transporttjenesten, samt selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. Øvrige virksomheter forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Kommuneområde teknologi og endring forventer et mindreforbruk på om lag 1 mill. kr og skyldes bevisst tilbakehold med lisenskjøp, samt pågående Software Asset Management-prosess sammen med samarbeidspartner.

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

Det vises for øvrig til nærmere omtale under hvert kommuneområde.

Investeringer

Kommunal regnskapsstandard regulerer hvilke utgifter som kan føres i investeringsregnskapet. Kravene er at den eiendel som anskaffes skal være av vesentlig verdi og til varig eie eller bruk, dvs. en verdi som overstiger 100 000 kr og har en økonomisk levetid på minst 3 år.

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Totalt foreslås 20 prosjekt avsluttet i tertialrapporten med et samlet mindreforbruk på 2,5 mill. kr. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes ved årsslutt. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert senere i kapitlet.

Endret fremdrift – reduserte bevilgninger 2019

Enkelte av kommunens investeringsprosjekter har i 2019 et investeringsbudsjett som først vil gå til utbetaling i 2020 eller senere. I henhold til lov skal bevilgning for 2019 tas ned, og evt. bevilges igjen når utbetaling/innbetaling er forventet å finne sted. Følgende prosjekter foreslås rebevilget til en senere periode:

Investering	Redusert bevilgning i 2019	Innarbeides i budsjett 2020-2023
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	38 000 000	38 000 000
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	6 000 000	6 000 000
Vannledning Elvestad-Kampen (Nipa)	3 000 000	3 000 000
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	11 000 000	11 000 000
Iseveien - Kampen	1 000 000	1 000 000
Separering Brusevoldbekken	8 000 000	8 000 000
Tunevannet sydøst e.1b	5 000 000	5 000 000
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	32 000 000	32 000 000
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	3 000 000	3 000 000
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	11 000 000	11 000 000
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	7 000 000	7 000 000
Avløpsledning Elvestad-Kampen (Nipa)	3 000 000	3 000 000
Separering Brusevoldbekken	8 000 000	8 000 000
Tunevannet sydøst e.1b	5 000 000	5 000 000
Overvannstiltak Stasjonsbyen	5 500 000	5 500 000
Sarpsborg rådhus, ventilasjon og varmeanlegg	10 000 000	10 000 000
Sarpsborg rådhus, bedre arealutnyttelse	5 000 000	5 000 000
Rehabilitering Sarpsborghallen- svømmehall	9 000 000	9 000 000
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	35 000 000	35 000 000
Sum utgifter	205 500 000	205 500 000

Kommuneområde velferd

Helsehuset

Den tidligere sykehusbygningen er rehabilitert innenfor en revidert ramme på 202 mill. kr etter bystyrets vedtak av 24. september 2015. 71 korttidsplasser ble overført i februar 2016. Det er mottatt tilskudd fra Husbanken på ca. 89 mill. kr og tilskudd fra Enova på ca. 2 mill. kr. Bystyret vedtok 2. mars 2017 å fremskynde oppstart av 14 korttidsplasser i helsehusets 1. etasje fra november til august. Plassene er tatt i bruk, og det er til sammen 85 korttidsplasser i helsehuset. Alle arealer i helsehuset er nå tatt i bruk/ rehabilitert, med unntak av delen hvor ambulansestasjonen er. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt innenfor revidert budsjett.

Nødstrøm Borgen og Haugvoll sykehjem

Aggregatene som er installert på disse sykehjemmene ivaretar sikkerheten ved at

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

Modulbaserte boliger

Det ble fattet vedtak om å regulere og benytte fire tomter; Opsund, Vistertoppen/Bjørnstad, Mobakken og Haftor Jonssons gate. Mobakken har i ettertid utgått. Alle tomtene ble regulert og vedtatt av bystyret. Prosjektet ble lagt ut på anbud i mars 2018. Det ble forespurt om en fastpris for Opsund og en opsjonspris (opparbeiding av tomt og byggearbeider) på Vistertoppen/Bjørnstad og Haftor Jonssons gate. Det er bevilget 17 mill. kr til prosjektet. Innhenting av tilbudspriser viste at de samlede kostnadene i prosjektet var høyere enn bystyrets bevilgning. For å holde den økonomiske rammen, er det blitt etablert 3 nye boenheter på Opsund og 3 nye boenheter på Haftor Jonssonsgt. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt innenfor revidert budsjett.

12 leiligheter og infrastruktur på Bodalsjordet

Det ble i bystyret 12. juni 2014 bevilget og avsatt 38 mill. kr til bygging av 12 kommunale utleieboliger og infrastruktur på Bodalsjordet. Budsjettet har senere blitt revidert ned til 35 mill. kr. Byggearbeidene startet i februar 2017. Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2017 og boligene ble tatt i bruk i januar 2018.

Prosjektet forventes avsluttes ved årsslutt med et mindreforbruk på ca. 2,3 mill. kr.

12 boliger i bofellesskap på Værn

Bystyret har bevilget og avsatt totalt 55 mill. kr til prosjektet. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til byggingen med 16,5 mill. kr. Formannskapet vedtok 31. august 2017 at bofellesskapet skulle oppføres i massivtre. Totalentreprisen ble lyst ut i oktober 2017, og entreprenør er valgt. Oppstart byggeplass var i mars 2018. Bygget ble overlevert fra entreprenør 03. juli 2019. Tre av leilighetene tas i bruk i oktober 2019. Det er avsatt driftsmidler fra 01. januar 2020. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.



Utbygging Lunstikka

Lunstikka er et borettslag eid av SOBBL. Borettslaget består av 3 rekkehus. To av disse bebos av utviklingshemmede og ønskes sammenbygd for å oppnå mer effektiv drift og ivareta ansattes arbeidsmiljø. For å gjennomføre dette var det hensiktsmessig å skille ut de kommunale leilighetene. Fisjon ble vedtatt på generalforsamling i borettslaget 31. august 2016 og trådte i kraft 1. januar 2017. Det er bevilget totalt 7 mill. kr til prosjektet. Totalentreprisen ble lyst ut i januar 2018 og byggearbeidene sluttført sommeren 2018. Bygget er tatt i bruk med ny personalbase. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 0,6 mill. kr.

Oppgradering Kruseløkka sykehjem

Kruseløkka sykehjem er rehabilitert med 28 beboerrom. 13 sykehjemsplasser i 1. etasje ble tatt i bruk fra februar 2018. St Mariegt 134 er revet og erstattet med 20 nye parkeringsplasser for El-biler. Det er bevilget 18 mill. kr til prosjektet, som forventes å få et merforbruk på ca. 1,3 mill. kr. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt.

Sykesignalanlegg Haugvoll bofellesskap

Det er i budsjett 2018 bevilget 2 mill. kr til nytt sykesignalanlegg på Haugvoll bofellesskap. Arbeidene ble ferdigstilt i juni 2018. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 0,3 mill. kr.

Tekniske anlegg og klimaskall sarpsborg helsehus

Det er bevilget 20 mill. kr til tiltaket som omfatter utskifting av varmeanlegg, samt rehabilitering av tak og fasader. Arbeidene med varmeanlegget ble ferdigstilt oktober 2018. De øvrige arbeidene ferdigstilles vår 2020 innenfor budsjett.

Bofellesskap psykiatriboliger

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

Kommuneområde oppvekst

Ny Sentrum barnehage

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



Ny barnehage søndre Skjeberg

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



Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene

Det er utarbeidet en ekstern rapport om arbeidsplasser for alle skolene i Sarpsborg kommune. Prioritering av tiltak ble foretatt i bystyret 12.10.17. Det vurderes samtidig utbedring av garderobe- og toalettforhold for personalet der dette er mulig innenfor skolebyggenes areal. Arbeidet med arbeidsplasser ved Borgen barneskole og Varteig barne- og ungdomsskole er ferdigstilt. Oppgradering av garderobeforhold på begge skolene blir gjennomført i 2019. Det er igangsatt arbeid med å finne løsninger i eksisterende bygg rundt utbedring av garderober og arbeidsplasser på Hannestad, Tindlund, Kruseløkka og Grålum skoler. Til gjennomføring av overnevnte tiltak er det bevilget 18.7 mill. kr. Det er ønskelig å utbedre lærerarbeidsplassene på Kurland skole. Til gjennomføringen av dette benyttes 1 mill. kr som foreløpig ikke er disponert til andre tiltak.

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

Utbedring av arbeidsplasser Hafslundsøy skole/Bergvarmepumpe

Det er bevilget 14,5 mill. kr til utbedring av lærerarbeidsplasser ved Hafslundsøy barneskole. Det ble i tillegg i bystyret 14.9.2017 bevilget 4,5 mill. kr til installasjon av bergvarmepumpe. Bygget ble tatt i bruk i august 2018. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt innenfor budsjett.

Forprosjekt skole vest

Det er bevilget 1,5 mill. kr til å utrede skolekapasiteten i området vest. Forprosjektet omfatter en helhetlig utredning med vurdering av elevkapasitet og bygningsmessig tilstand for skolene. Forprosjektet har som formål å vurdere hva som er mest lønnsomt og hensiktsmessig å gjøre for å sikre skolekapasiteten i dette området. Bystyret vedtok 13.09.18 at to alternativer skal utredes videre før endelig beslutning skal fattes. Dette er enten ny ungdomsskole på Opstad og bare barneskole på Tindlund eller utvidelse av kapasiteten på Tindlund. Forprosjektet avsluttes med et merforbruk på 0,1 mill. kr. Utredningen legges frem som egen sak.

Omgjøring av Alvimhaugen Barnehage til skolelokaler

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

Kommuneområde samfunn

Helhetlig plan for Sarpsborg Scene

Det er bevilget og avsatt 13,6 mill. kr til Fase 1, som omfatter oppføring av et heisbygg i bakgården, utbedring av toalettforhold, universell utforming, akustikk og oppgradering av teknisk utstyr. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt med et merforbruk på 0,3 mill. kr.

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

Midlene til orkestergrav ble bevilget i bystyret 21.06.18. Det er tidligere innvilget et tilskudd på 10 mill. kr fra Østfold fylkeskommune for den planlagte utviklingen av orkestergrav på Sarpsborg scene. Fylkeskommunen innvilget 20.06.18 ytterligere 2 mill. kr i støtte til bygging av orkestergrav.

Alle rivearbeider er nå gjennomført og gjenoppbyggingen har startet. Det er etter tilleggsbevilgning på 17 mill. kr i årsrapport for 2018, og 20 mill. kr i 1. tertialrapport 2019 bevilget og avsatt 145,5 mill. kr til helhetlig plan for Sarpsborg scene fase 2 inkl. orkestergrav.

Sarpsborg scene underetasje

Deler av udisponerte lokaler i underetasjen er tilrettelagt til fritidsklubb innenfor en økonomisk ramme på 6 mill. kr. Et utvidet ungdomstilbud i sentrum ble åpnet på høstparten. Det skal parallelt med utbedringer i fase 2 legges til rette for økt aktivitetstilbud i UK. Det etableres nytt e-sportssenter og dansesal i disponible arealer i kjelleren. I tillegg skal det etableres et lite kjøkken og et musikkrom i ubenyttede arealer. Prosjektet leveres innenfor budsjett.

Ny idrettshall Sandbakken

Forprosjekt for ny idrettshall på Sandbakken ble vedtatt av bystyret i juni 2016. Det ble i bystyret 6. april 2017 vedtatt å bygge hallen med en håndballbane med 9 meters takhøyde og med et tilleggsareal til ekstra garderobesett og oppvarming på 500 m². Bygget ble ferdigstilt i august 2018 innenfor budsjett på 67 mill. kr.

Nytt bibliotek

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

Kommuneområde organisasjon/teknologi og endring

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

Kommuneområde teknisk

Øvelsesanlegg brannvesen

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

Røykdykkersamband

Det er bevilget 0,5 mill. kr til formålet i 2019. Etter forundersøkelser viser det seg at anskaffelsen blir dyrere enn først antatt. Estimerer tilsier at den totale kostanden kan bli på inntil 800.000. Ytterligere 0,3 mill. kr søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.

Oppgradering av administrasjonsbygg

Investeringen er hovedsakelig benyttet i Tune og Skjeberg administrasjonsbygg, i tillegg til kommunens administrasjonslokaler på Sarpsborg scene og Helsehuset. Det gjenstår mindre arbeider og ferdigstilles i 2020 innenfor budsjett på 52 mill. kr.

Navestad/Berg

Reguleringsplanen endelig stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Viken den 30.04.19. Det er bevilget 46,5 mill. kr til opparbeidelse av vei, vann og avløp til tomtfeltet. Utfordrende med uenighet blant grunneiere gjør at det er usikker framdrift i prosjektet.

Sarpsborg rådhus ventilasjon, varmeanlegg og bedre arealutnyttelse

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

Bedre arealutnyttelse:(20 mill. kr)

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

Tekniske anlegg (33 mill. kr)

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

Prosjektering pågår. Forventet oppstart arbeider vår 2020

Utvikling av Glengshølen- forlengelse av bryggestien

Ny brygge og turvei i Glengshølen er etablert og ferdigstilt. Bystyret har bevilget 4,7 mill. kr til forlengelse av bryggestien med ca. 600 m frem til Tjueklo. Arbeidene er ferdigstilt.



Varmepumper

Det er bevilget 3,6 mill. kr til varmepumper ved Hafslund skoler og Torsbekkdalen. Arbeidene ble ferdigstilt våren 2019. Prosjektet avsluttes med ett mindreforbruk på 0,2 mill. kr.

Bytte kunstgress Sarpsborg stadion/Etablere grusbane treningsfeltet mot syd

Det er bevilget 7 mill. kr til utskifting av kunstgresset og 1 mill. kr til flytting av det gamle kunstgresset til ny grusbane. Arbeidene med bytting av kunstgresset ble ferdigstilt og overtatt fra entreprenør 25.07.2019. Nærmere undersøkelser har vist at det er teknisk krevende og svært kostbart å få etablert en kunstgressbane på treningsfeltet i henhold til Norges Fotballforbunds veileder. Det ble derfor i Formannskapet 12.09.2019 vedtatt at det gamle kunstgresset gis bort vederlagsfritt. Dette er anbefaling fra Sarpsborg Idrettsråd.

Muligheten for å overta det gamle kunstgresset ble av Sarpsborg idrettsråd den 2. september sendt til fotballklubber i Sarpsborg kommune som står i handlingsdelen til kommunedelplan for fysisk aktivitet. Det er flere klubber som har meldt sin interesse, men det er behov for tid til forankring i klubbene. Kommunedirektøren vil i samarbeid med Sarpsborg Idrettsråd foreta en vurdering av behov, prioriteringen i handlingsprogrammet og de enkelte klubbers økonomiske mulighet til å gjennomføre planene.

Ny gang og sykkelvei Opsund/Hafslundsøy

Det ble i bystyret 06.04.2017 bevilget 12,5 mill. kr til gang- og sykkelvei forbindelse til ny bru Opsund-Hafslundsøy. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor budsjett sommer 2019. Det sees på muligheter for å etablere enkelte tilleggstrekninger innenfor bevilget beløp. Prosjektet finansieres med 10 mill. kr i belønningsmidler og 2,5 mill. kr i mva. kompensasjon.

Bobilparkering

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

I det videre arbeidet vil det bli vurdert fremtidig plassering av en tømmestasjon, om den skal ligge samme sted som bobilparkeringen eller om det finnes andre lokasjoner i nærheten som er mer egnet og tilrettelagt. 1,5 mill.kr til tømmestasjon og betalingsløsning søkes innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan.

Bru Hafslundsøy - Opsund

Brua går fra Hafslundsøy til Opsund. Oppstart byggearbeider var høst 2016. Prosjektet inkluderer vann og avløpsledning i brukonstruksjonen. Det er bevilget 44 mill. kr til brua, i tillegg 6 mill. kr til vann- og



avløpsnett i brua. Prosjektet er finansiert med 25 mill. kr i belønningsmidler. Offisiell åpning ble avholdt 29.09.2017. Endelig sluttoppgjør er mottatt av entreprenør. Prosjektet forventes avsluttet ved årsslutt med ett merforbruk på 2,8 mill.kr.

Klavestadhaugen/Sandbakken vann/avløp – separering.

Arbeidene er igangsatt. Klavestadhaugen/Sandbakken er delt opp i flere etapper. Det er bevilget og avsatt 118 mill. kr. Etappe 1 ble startet opp i mai 2016, og består av Klavestadhaugen, øvre og nedre Langgate i tillegg til Haugvold. Etappe 2 avsluttes på Sandbakken og ble startet opp i 2018. Ferdigstilling i løpet av 2019. Skjebergveien er i disse dager under prosjektering.

Nipa-prosjektet.

Nipa-prosjektet består av flere delprosjekter og strekker seg fra Bryggeriet til Jellestad med stikkledning til Isefoss og Kampenes. Målsetningen er å øke sikkerheten i vannforsyningen til østsiden av Glomma fra Baterød vannverk til høydebassenget på Sandbakken, samt besørge transport av avløpsvann frem til kommunens sentrale avløpsanlegg på Alvim. Totalt er det bevilget og avsatt 165,4 mill. kr

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

Det pågår samtaler mellom Frevar, Fredrikstad og Sarpsborg kommune om bygging av felles renseanlegg på Frevar (IKS). Dette kan føre til at avløpsvann ikke trenger å transporteres til Alvim Renseanlegg, men via Årum til Frevar. Det vil bli lagt frem en egen sak til politisk behandling når forprosjekt foreligger høsten 2019. Prosjektet settes foreløpig på vent inntil problemstillingen ovenfor er avklart.

Vann- og avløpsledning Tunejordet vest

Prosjektet er pålagt av fylkesmannen og innebærer at gamle avløpsrør byttes ut og at det legges separate ledninger for overvann og spillvann. Ledningsanlegget strekker seg fra Kirkeveien og sydover gjennom Tunejordet. Gamle E6 (fylkesvei 118) skal krysses ved rørpressing av ledningene gjennom vegen. Traseen går gjennom kommunal og privat eiendom, mest butikker og forretningsvirksomhet, og gravearbeidene medfører en del utfordringer når det gjelder fremkommelighet, trafikkavvikling og hensynet til publikum. Det skal også legges ny vannledning med noe større dimensjon for å forsterke vannforsyningssituasjonen i området.

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

Oppgradering Olsokveien

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

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

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

Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata

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

Oppgradering Slambygg 1-Alvim

Det er bevilget og avsatt 20 mill. kr til prosjektet. Prosjektering startet september 2017. Entreprenør er kontrahert. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Alvim renseanlegg og forventes ferdigstilt høst 2019 med ett mindreforbruk på 7 mill.kr.

Guslund/Hauge/Bede

Prosjektet omfatter separering av 600 m på strekningene Ulstrupsvei, Johan Paulsensvei og deler av Haugeveien. Det er bevilget og avsatt 8 mill. kr etter tilleggsbevilgning gitt ved behandling av årsregnskap og årsrapport for 2018. Forventet ferdigstillelse høst 2019 innenfor revidert budsjett.

Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate-vann

Det er bevilget 10,8 mill. kr til separering av 650 m vann og avløpsledninger, samt oppgradering av veinettet etter tilleggsbevilgning på 5 mill. kr i årsrapport for 2018. Prosjektet er utvidet med ca. 200 m i forbindelse med de nye blokkene som er satt opp i nye Kulås terrasse. Forventet ferdigstillelse vår 2020 innenfor revidert budsjett.

Brusevoldbekken

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

Kalabekken

Det er bevilget 48 mill. kr til separering av 2500 m vann og avløpsledninger. Prosjektering ferdigstilles i løpet av 2019. Oppstart vår 2020. Forventet ferdigstilling høst 2022.

Brevikbekken

Det er bevilget 60 mill. kr til separering av 1700 m vann og avløpsledninger. Prosjektet er delt opp i to etapper. Prosjektering etappe 2 ferdigstilles i løpet av 2019. Oppstart arbeider vår 2020. Prosjektering etappe 1 starter oktober 2019. Forventet ferdigstilling etappe 1 og 2 vår 2022.

Albert Moskausv til Sarpsborgvn

Prosjektet omfatter separering av 810 m vei, samt oppgradering av veinettet. Prosjektering er ferdig. Oppstart arbeider oktober 2019. Forventet ferdigstilling høst 2020.

Det er bevilget og avsatt 14,1 mill. kr. Forventet sluttkostnad for prosjektet er 18,1 mill. kr. 4 mill. kr. søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.

Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten

Det er startet opp reguleringsarbeid ved et nytt boligfelt (B4) som vil inneholde både tomter for konsentrert småhusbebyggelse og eneboligtomter samt næringsfelt (N4 – N6). Dette gjennomføres innenfor en bevilgning på 2 mill. kr.

Utbedring av kirketak

Det er bevilget 5 mill. kr til utbedring av kirketak. Bevilgningen vil hovedsakelig dekke utgifter i forbindelse med etablering av solcelleanlegg på Sarpsborg kirke. Det var imidlertid behov for å gjennomføre strakstiltak og igangsette planleggingen av utbedringer på Tune kirke allerede i 2018, da enkelte takstein fra kirketaket på Tune kirke har falt ned. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 0,65 mill. kr.



Utbedring av kirkebygg

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

Kommuneområde helse og velferd

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	32	< 100
Antall klager legevakt	4	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	45	> 90
Virksomhet NAV		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet (skala 1 – 6) (årlig)	4,6	4,7
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	31 %	< 29 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	4,5	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	76,1 %	> 60 %
Omsorgstjenester		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i sykehjem (beboere) (skala 1-6)	5,0	5,0
Opplevd kvalitet i sykehjem (pårørende) (skala 1-6)	4,5	4,6
Boveiledning		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i boveiledningstjenesten (pårørende)	5,0	5,0
Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder	25 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset 2. tertial 2019 var rapportert til 32, mens det for tilsvarende periode i 2018 var 73.

For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene helt avgjørende. Pr. 2. tertial 2019 er 45 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. For tilsvarende periode i 2018 var det 70 husstander som ble bosatt.

Andelen flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram er på 76 % og godt over ambisjonen. På samme tidspunkt i 2018 var andelen 60 %.

Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder i barnevernet er 25 % pr. utgangen av juni. På samme tid i fjor var tilsvarende resultat 55 %. Det er svært positivt at fristbruddene er mer enn halvert. Dette til tross for stor økning i antall meldinger og undersøkelser. Tiltakene som er satt inn for å ta inn på «etterslepet» av undersøkelser som står i kø har lyktes langt på vei. Resultatet er et rekordantall avsluttede undersøkelser.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan helse og omsorg		
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Omstrukturere omsorgstjenestene.	2019-2022	Styrkingen av budsjettet for hjemmetjenestene i 2019 med 2 mill. kr ble omdisponert til andre formål i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Samarbeidet med Halden og Fredrikstad om å utvikle bruk av velferdsteknologiske løsninger er igangsatt. Arbeidet med rendyrking av hjemmetjenestene og heldøgntjenestene ble iverksatt 1.9.2019. Heldøgntjenestene med bofellesskap og sykehjem er rendyrket i 4 virksomheter.
Ta i bruk 6 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2021-2022	Detaljreguleringsplan for tomten ble behandlet i Utvalg for plan, miljø og teknikk 8. mai 2019 og har vært på høring. Endelig behandling av detaljreguleringsplanen gjøres før årsskiftet.
Utrede samlokalisering av hjemmetjenesten.	2019	Hjemmetjenesten i sentrum med nattjenesten forblir i lokaler på Kruseløkka sykehjem. I vest planlegges samlokalisering av hjemmetjenesten ved Tingvoll sykehjem i ledige lokaler. Hjemmetjenestene i øst er i dag lokalisert til Borgen og Haugvoll sykehjem. Planen er å samle hjemmetjenestene på Haugvoll, men det kan først gjøres når planlagt utbygging på Haugvoll står ferdig i 2024.
Styrke hjemmebaserte tjenester med vekt på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.	2019-2022	Det er innført elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten. Flere andre velferdsteknologiske løsninger er også under utprøving. Hverdagsmestrings- og -rehabiliteringsarbeidet gir gode resultater, og det arbeides

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		kontinuerlig med fokus på den enkeltes ressurser. «Hva er viktig for deg?» er en rød tråd i arbeidet. Kompetanseutviklingstiltakene går etter planen. Det er satt i gang et arbeid for å utarbeide en kompetanse- og opplæringsplan. Fra og med 2020 arbeider de tre hjemmetjenestevirksomhetene etter en felles, overordnet plan.
Etablere aktivitets- og velferdssenter/ sosiale møteplasser for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv.	2020-2022	Ikke igangsatt. På grunn av økonomiske utfordringer er gjennomføring av tiltaket utsatt. Tiltaket ble utsatt 1. tertial 2019.
Etablere 19 skjermede plasser for mennesker med demens ved Borgen sykehjem ved å gjøre om eksisterende langtidsplasser.	2019-2022	Borgen sykehjem er godt i gang med omgjøring fra ordinære langtidsplasser til skjermingsplasser for personer med demens. Medio september er avdelingen med noen få unntak fylt opp.
Starte planlegging av 48 leiligheter i bofellesskap for personer med demens på Bodalsjordet.	2022	Ikke igangsatt. Det er avsatt investeringsmidler med 1 mill. kr i 2022 til oppstart av planlegging.
Styrke legetjenestene for å rekruttere og beholde leger i fastlegeordningen, legevakt, helsehus og sykehjem.	2019-2022	Det er fortsatt utfordrende å rekruttere leger til fastlegeordningen. Det er etablert felles faglige møteplasser for legene, videre er det sammen med legeforeningen utarbeidet lønnsstige for fastansatte leger og retningslinjer for kompetanseheving.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag.	2019-2022	Samarbeid med private utbyggere og Husbanken om utvikling av tilrettelagte boliger. Det er gjennomført et studiebesøk hos blant annet Bærum kommune for å se på deres relevante satsinger og prosjekter. Prosjektet «Fremtidens boligtilbud i Sarpsborg» pågår. Det er inngått avtaler med flere utbyggere vedr. utbygging av boliger. Tiltaket gjennomføres innenfor tildelt ramme.
Kjøp av eksterne omsorgsplasser til personer med rus- og psykiske lidelser.	2019-2022	Tiltaket er igangsatt.
Styrke helsehuset med økt kompetanse og personell.	2019-2022	Helsehusets budsjett er fra 2019 styrket med midler til personell/kompetanse.

Plattform for livslange tjenester

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Videreutvikle pårørendestøtte i form av opplæring, avlastning og omsorgsstønad.	2019-2022	Det er igangsatt et prosjekt våren 2019 hvor det jobbes med videreutvikling av pårørendestøtte.

Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemming		
Hovedmål: Analyse av målgruppens behov som grunnlag for å planlegge tjenesten.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Ta i bruk 12 nye boliger i bofellesskap.	2020	Boligene på Værn ble ferdigstilt 1. juni 2019. Driften av boligene startes opp i 2020, driftsmidler ligger i den vedtatte økonomiplanen. Noen få beboere flytter inn og tar i bruk bygget høsten 2019.
Styrke bemanningen ved uteteamet for oppfølging av hjemmeboende.	2019	En eventuell styrking av bemanningen blir fortløpende vurdert.
Utrede avlastningstilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelse	2019	Utredningsarbeidet pågår.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner		
Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) ved familiesentrene.	2019-2022	Utvalg for velferd og folkehelse besluttet våren 2019 å sende ut en oppdragsforespørsel til et utvalg frivillige og ideelle organisasjoner om igangsettelse av familiestøttende tiltak. Avsatte midler til Home-start overføres tiltaket, totalt 400 000 kr per år. Tiltaket planlegges igangsatt i 2020. Ytterligere tiltak ved familiesentrene gjennomføres innenfor tildelt ramme.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.	2019-2022	Temauken ble gjennomført i uke 37. Tiltaket gjennomføres innenfor tildelt ramme. Kommunen har også mottatt et eksternt tilskudd.
Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.	2019-2022	En arbeidsgruppe ble startet opp etter sommeren 2019. Tiltaket gjennomføres innenfor tildelt ramme.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Etablere kriesenterplasser til menn og til personer som ikke kan bo sammen med andre.	2019-2020	Det nye tilbudet åpner medio oktober.
Vurdere alternative metoder for produksjon av varmmat til sykehjem, bofellesskap og hjemmetjenester.	2019	Arbeidet er påbegynt. Det ble lagt frem et oppstartsnotat til Utvalg for velferd og folkehelse i september 2019.
Ekstern gjennomgang av barneverntjenesten, økonomisk, faglig og organisatorisk.	2019	Barneverntjenesten har igangsatt målrettet satsning på gjennomføring av familieråd, og økt bruk av hjemmebaserte tiltak. Dette vil pågå i hele planperioden. Videre er det etter analyser og prosesser besluttet ny organisering av barneverntjenesten. Ny organisering

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		skal gjelde fra 01.01.2020
Utarbeide handlingsprogram for å ivareta og følge opp krigsveteraner bosatt i Sarpsborg kommune. Planen fremmes til politisk behandling.	2019-2020	Det ble lagt frem et oppstartsnotat for Utvalg for velferd og folkehelse i februar 2019. Arbeidet med handlingsprogrammet pågår.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2019
Alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven)	Arbeidet startes opp etter valget høsten 2019.
Kommunedelplan for struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet 9. mai 2019. Kommunedelplanen skal være ferdig i 2020.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde helse og velferd	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Virksomhet forvaltning og utvikling	30 018	50 887	50 887		50 887	0	0,0 %
Virksomhet helse	45 542	73 245	74 245	1 000	73 245	0	0,0 %
Virksomhet forebyggende tjenester	45 362	76 151	75 251		75 251	900	1,2 %
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	36 348	64 010	70 010	2 768	67 242	-3 232	-5,0 %
Virksomhet kjøkken og kantine	6 798	11 546	11 546		11 546	0	0,0 %
Virksomhet NAV	129 097	201 554	198 354		198 354	3 200	1,6 %
Omsorgstjenester	459 573	735 108	737 787		737 787	-2 679	-0,4 %
Boveiledning	191 988	296 619	301 367	3 701	297 666	-1 047	-0,4 %
Virksomhet bamevern	84 335	134 129	130 229		130 229	3 900	2,9 %
Direktør helse og velferd med stab	-10 667	-12 634	-10 884	0	-10 884	-1 750	13,9 %
Sum kommuneområde helse og velferd	1 018 394	1 630 615	1 638 792	7 469	1 631 323	-708	0,0 %

Kommuneområdet varsler et prognostisert merforbruk på 0,7 mill. kr etter bruk av virksomhetenes fond på 7,5 mill. kr. Kommuneområdet fikk netto tilført 17,9 mill. kr gjennom behandlingen av 1. tertialrapport. Helse og velferd leverer et mangfold av tjenester. Det er derfor vanskelig å kunne gi en sikker prognose av kommuneområdets økonomiske resultat ved årets slutt. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse. Videre er det usikkerhet rundt effektene av årets lønnsoppgjør i kommuneområdet knyttet til garantilønn og innføringen av helgetrapp.

Direktør helse og velferd med stab ligger an til et netto merforbruk på 1,7 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak et beregnet merforbruk for kjøp av avlastningsplasser på ca. 2 mill. kr. Videre får direktøren en merinntekt i forbindelse med at det er inngått en avtale med Rakkestad kommune om kjøp av krisesenterplasser.

Virksomhet Forebyggende tjenester ligger an til et mindreforbruk på 0,9 mill. kr med bakgrunn i at 2 stillinger vil være ubesatte i 2019.

Virksomhet Kompetansesenter rus og psykisk helse har en prognose på merforbruk på ca. 3,2 mill. kr etter bruk av fond på kr 2,8 mill. kr. En betydelig andel av kommunens tjenester til rus og psykisk helse er basert på statlige tilskuddsmidler, som det må søkes om hvert år. Tilskuddsmidlene fases betydelig ned de kommende årene, noe som synliggjøres fra 2019 og som også vil gi kommunen en økonomisk utfordring fremover.

Prognose for omsorgstjenestene tilsier et netto merforbruk på 2,7 mill. kr samlet sett.

Merforbruket er knyttet til ressurskrevende brukere, et nytt BPA tiltak som startet opp våren 2019 samt merarbeid i hjemmetjenestene. Mindreforbruket er knyttet et BPA-tiltak som har opphørt. Det signaliseres en usikkerhet knyttet til prognosen på grunn av den økte aktiviteten i hjemmetjenesten, flere brukere med omfattende behov samt effektene av årets lønnsoppgjør.

Boveiledningstjenesten ligger an til et merforbruk på ca. 1 mill. kr etter bruk av fond på 3,7 mill. kr. Merforbruket er i hovedsak knyttet til nye brukere og avlastningstiltak i tjenesten samt en mulig effekt av ny garantilønn til de ansatte. Boveiledningstjenesten har også iverksatt et innsparingstiltak på ca. 0,8 mill. kr knyttet til avvikling av nattjeneste og ambulant tjeneste helg og høytidsdager. Det knyttes usikkerhet til de økonomiske effektene av årets lønnsoppgjør.

For NAV ser det ut til å bli et mindreforbruk på 3,2 mill. kr. Virksomheten fikk tilført 15 mill. kr i 1. tertialrapport. Bakgrunnen for nedjustering av årsprognosen er noe lavere utbetalinger til økonomisk sosialhjelp enn tidligere beregnet. Den økningen i utgifter som ble meldt tidligere i år og som ble dekket opp gjennom behandlingen av 1. tertialrapport, skyldes i hovedsak økte utgifter til økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og tolketjenester. Boligprisene har økt de siste årene og med en høy andel store barnefamilier og mange brukere som er midlertidig innkvartert gir dette økonomiske utslag. Flere brukere enn tidligere får avsluttet sin ytelse på arbeidsavklaringspenger (lovendring i 2018) og går over til å motta sosialhjelp. Det har vært en negativ utvikling i arbeidsmarkedet lokalt sammenlignet med samme periode i fjor.

Barnevernet har prognose på et mindreforbruk på ca. 3,9 mill. kr. Virksomheten fikk tilført 5,7 mill. kr ved 1. tertial rapportering. Barnevernet ser ved utgangen av august en liten nedgang i antall tiltak utenfor hjemmet samt en halvering av antall barn plassert på institusjon. Erfaringsmessig er det store svingninger gjennom hele året fordi det skjer endringer på antall barn med tiltak, både hjelpetiltak og omsorgstiltak, noe som kan endre dette bildet noe utover høsten.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

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

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

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst		
Hovedmål: Sarpsborg skal være en foregangskommune for barn og unge • Nulltoleranse mot mobbing • Styrke barnas lek, læring og mestring i barnehagen • Forbedre læringsresultater for elevene i grunnskolen • Øke gjennomføringsgrad i videregående opplæring for Sarpsborgelevne •		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Innføre nasjonal pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene, gjeldende fra 1.8.2018.	2019	Nasjonal pedagog- og bemanningsnorm er innført i alle kommunale barnehager.
Innføre nasjonal lærertetthetsnorm i grunnskolen fra skoleåret 2018/2019. Trinn 1	2019	Nasjonal lærernorm, trinn 1 er innført fra august 2018 på alle skoler.
Innføre nasjonal lærertetthetsnorm i grunnskolen fra skoleåret 2019/2020. Trinn 2	2019-2020	Nasjonal lærernorm, trinn 2 er innført fra august 2019 på alle skoler.
Ta i bruk revidert strategiplan for realfagssatsning.	2019-2022	Er revidert og tatt i bruk.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Gi mulighet til å utdanne lærerspesialister i grunnskolen	2019-2020	En lærer er under utdanning til lærerspesialist.
Heve kompetansen til ansatte i barnehage; Ny rammeplan, språk og begrepsutvikling, realfag samt forebygging av utenforskap prioriteres.	2019-2022	Kompetanseheving ivaretas gjennom nettverkssamlinger, fagdager og kursdager. Fem barnehagelærere starter på videreutdanning gjennom statlig ordning høst 2019.
Heve kompetansen til lærere i grunnskolen; Fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag prioriteres.	2019-2022	34 lærere fullførte videreutdanning våren 19. 42 nye lærere startet på videreutdanning høsten 19.
Videreutdanne førskolelærere i grunnskolen.	2019-2022	12 førskolelærere fullførte videreutdanning våren 19. 13 nye førskolelærere startet på videreutdanning høsten 19.
Etterutdanne lærere og førskolelærere i skolen gjennom desentralisert kompetanseutvikling.	2019-2022	Tre skoler fullførte opplæringsløp med alle lærere på 1.-4.trinn; begynneropplæring, norsk og matematikk våren 2019. Fem nye skoler start høsten 2019 etterutdanning for hele personalet med tema tilpasset opplæring og inkluderende fellesskap
Utarbeide og revidere lokale handlingsplaner med tiltak mot mobbing og utenforskap i barnehager og skoler.	2019-2022	Virksomhetene har handlingsplaner Planene oppdateres og videreutvikles i tråd med statlige og lokale føringer og satsinger.
Forebygge radikaliserings gjennom demokrati- og dialogarbeid i barnehager og skoler.	2019-2022	Gjennomført prosesser i personalet på skoler og SFO. Gjennomført undervisningsopplegg med elever. Gjennomført kurs for ansatte i barnehager.

Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Ta i bruk Ipad for alle 1.klassinger.	2019-2020	Alle 1.klassinger mottar iPad som de disponerer gjennom barneskolen.
Øke tetthet av digitale enheter på ungdomstrinnet.	2019-2020	Høsten 2019 har hver elev på ungdomstrinnet en digital enhet pc eller ipad.
Gjøre digitale verktøy lett tilgjengelig i kommunale barnehager.	2019-2020	Barnehagene har digitalt utstyr som iPader, kameraer, mikroskop og mobile projektorer. Utstyret er flyttbart og kan brukes fleksibelt i barnas aktiviteter.
Heve ansattes kompetanse om digitale verktøy.	2019-2020	Det pågår kompetanseheving i pedagogisk bruk av nettbrett. Det forberedes for opplæring i bruk av ny læringsplattform høsten 2019.
Ta i bruk nytt administrativt IKT-system i skoler og barnehager.	2019	Nytt system er valgt. Implementering pågår.

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026

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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Utrede skolekapasitet Tindlund.	2019	Arbeid pågår.
Vurdere om de minste skolene i Sarpsborg skal videreføres med grunnlag i elevtallsutvikling, investeringsbehov og pedagogisk tilbud.	2019	Arbeidet gjennomføres i sammenheng med rullering av kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet. Se neste pkt.
Kommunedelplanen rulleres. Barnehagekapasitet og struktur innarbeides i planen.	2019	Arbeidet pågår. Forventet sluttbehandling høst 2020.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Delta i forskningsprosjekt om effekten av økt lærertetthet i matematikkundervisning på 1.-4. årstrinn.	2019-2020	Barneskolen deltar
Innskrenke tilbudet av deltidsplasser i barnehage	2019	Deltidsplasser tilbys i kun én barnehage fra høsten 2019. Jfr. verbalvedtak HP 2018.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2019
Kommunedelplan for barnehage og skolekapasitet og struktur, rullering.	Arbeidet pågår. Forventet sluttbehandling høst 2020.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde oppvekst	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst	31 991	59 568	59 568		59 568	0	0,0 %
Virksomhet PPT	9 435	14 953	15 153	103	15 050	-97	-0,6 %
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	19 851	28 349	29 000		29 000	-651	-2,3 %
Barnehager	56 817	92 694	93 244	550	92 694	0	0,0 %
Virksomhet St. Marie læringscenter	11 663	20 456	23 646	1 690	21 956	-1 500	-7,3 %
Virksomhet alternative skolearenaer	35 765	54 585	57 000		57 000	-2 415	-4,4 %
Skoler	320 606	498 496	512 745	4 305	508 440	-9 944	-2,0 %
Direktør oppvekst med stab	-9 213	-5 833	-5 833		-5 833	0	0,0 %
Tilskudd til private barnehager	182 950	273 634	274 634		274 634	-1 000	-0,4 %
Sum kommuneområde oppvekst	659 865	1 036 902	1 059 157	6 648	1 052 509	-15 607	-1,5 %

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av august et prognostisert merforbruk uten bruk av fond på 22,2 mill. kr ved årets slutt. Etter bruk av virksomhetenes overskuddsfond med 6,6 mill. kr utgjør forventet merforbruk i 2019, 15,6 mill. kr. Anslått merforbruk har økt med ca. 4 mill. kr siden 1. tertial.

Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst ligger an til balanse ved årets slutt.

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

Virksomhet spesialpedagogikk førskole har prognose på et merforbruk på 0,6 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket er knyttet til økende behov for hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage etter barnehagelovens § 19 g. Virksomheten har ikke overskuddsfond.

Barnehagene ser ut til å gå i balanse ved årets slutt etter bruk av ca. 0,5 mill. kr fra virksomhetenes fond.

Virksomhet St. Marie læringssenter ligger an til et merforbruk på 3,2 mill. kr ved årets slutt før bruk av overskuddsfond. Etter bruk av fond er prognosen et merforbruk på 1,5 mill. kr. Merforbruket skyldes redusert tilskudd fra staten pga. lavere antall elever enn forventet. Det er iverksatt tiltak for nedbemanning fra høsten 2019. Prosess for nedbemanning tar noe tid.

For virksomhet alternative skolearenaer må det påregnes et merforbruk på 2,4 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket skyldes hovedsak kjøp av opplæringstjenester til elev. Virksomheten har ikke overskuddsfond.

Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 14,2 mill. kr før bruk av fond. Etter bruk av fond med 4,3 mill. kr er forventet merforbruk på 9,9 mill. kr. Anslått merforbruk fra skolene samlet har økt med 2,3 mill. kr siden 1. tertial.

Alvimhaugen barneskole, Hafslund og Navestad barneskoler, Hannestad barneskole, Hornnes og Ullerøy barneskoler, Kurland og Jelsnes barneskoler, Sandesundsveien barneskole, Sandbakken barne- og ungdomsskole og Hafslund ungdomsskole vil trolig ha merforbruk ved årets utløp også etter bruk av egne fondsmidler. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til lønn.

Etter innføring av en nasjonal norm for lærertetthet fra skoleåret 2018/2019, opplever skolene redusert fleksibilitet til å disponere egen budsjetttramme. Lærernormen binder opp ressurser i ordinær undervisning. Skolene melder om flere elever med faglige og atferdsmessige utfordringer. Å imøtekomme opplæringslovens krav om tilpasset opplæring for alle elever i tillegg til lovfestede enkeltvedtak med ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer virksomhetenes budsjetttrammer. Dette vil være spesielt utfordrende på mindre skoler. Enkelte skoler melder om økt vikarbehov på grunn av sykefravær.

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

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ³	76	40
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	0	0
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på arealplanlegging	0	1
Virksomhet kultur		
Mål: Godt omdømme		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ⁴		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ⁵		4,5
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg)		
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud	11 %	11 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbens tilbud	-	30 %
Antall besøkende på biblioteket	97 626	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	12 580	35 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	7 507	25 000
Antall besøkende Olavsdagene	7 000	10 000
Virksomhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt		< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt		0
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt		0
Mål: Godt omdømme		

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

⁴ Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvordan kulturskolens tjenester oppfattes av brukerne. Undersøkelsen i 2017 var basert på standard undersøkelse fra Bedrekommune.no og gjennomført både for elever og foresatte. Resultat for foresatte var 5,0 og for elever 5,4 i en skala der 1 en dårlig opplevd tjeneste og 6 er god opplevd tjeneste. Ny brukerundersøkelse er planlagt gjennomført i 2020.

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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak	1
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen	
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging	
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	> 100

Plan og samfunnsutvikling:

Det er innen utgangen av 2. tertial ferdigstilt 4 reguleringsplaner. To av disse planene fikk tunge og kompliserte innsigelser som har medført lang saksbehandlingstid. Fylkesmannen har ferdigbehandlet 2 klager på reguleringsplaner, i begge sakene ble kommunens vedtak stadfestet. Konseptet Kurs/dialogkveld endres til et «Frokostmøte» og er planlagt til tredje tertial.

Kultur:

Andel elever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud, rapporteres det på en gang i året.

På grunn av ut- og ombyggingen av Sarpsborg scene, ble siste forestilling i 2019 gjennomført 31. mars. Personalet på Sarpsborg scene har siden stengningen vært involvert i gjennomføringen av Olavsdagene, samt bidratt til installasjonen av nytt lydanlegg i Sparta Amfi. I resten av byggeperioden blir det jobbet med vedlikehold og installasjon av teknisk utstyr i de restaurerte lokalene, samt forberedelser til åpning i april 2020.

Olavsdagene 2019 har i år vært prosjektorganisert og delt inn i tre ulike hovedarrangementer. Pr. 31.08 er to av disse gjennomført. Publikumsoppslutningen har så langt vært veldig bra. Det vil bli foretatt en evaluering mot slutten av året. Denne vil bli lagt fram som egen politisk sak.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan kultur		
Hovedmål: Kultur skal være et bærende element i by- og samfunnsutviklingen i Sarpsborg.		
Innsatsområder:		
• Kulturell kompetanse • Kulturbasert nyskapning • Kulturarenaer og sosiale møteplasser • Identitet og omdømme • Regionalt kultursamarbeid • Internasjonalt kultursamarbeid • Kultur og folkehelse		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Avklare utbygging av hovedbibliotek på eksisterende tomt.	2019	Prosjektet er igangsatt. Prosjektledelse ligger hos virksomhet utbygging. Utkast til rom- og funksjonsprogram er levert til prosjektleder. Reguleringsarkitekt er engasjert.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Erstatte statlige prosjektmidler med kommunale midler for å videreføre satsningen på Ungdommens kulturhus. Dette vil sikre en opprettholdelse av driften på dagens nivå.	2019	Ses i sammenheng med handlingsplan og budsjett 2020-2023.
Videreutvikle Sarpsborg scene som kulturhus og utnytte mulighetene planlagt oppgradering av bygget vil gi.	2019-2020	Byggeprosjektet pågår, med planlagt åpning i april 2020. Formannskapet vedtok før sommeren det framtidige driftsnivået til Sarpsborg scene. Forberedelser til gjenåpningen av huset er i gang.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2020	Forprosjekt er gjennomført. På grunn av utbyggingsprosjektet «nytt bibliotek» kan tiltaket ta noe lenger tid enn først antatt.

Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Utrede muligheter for å styrke rammene til den kulturelle skolesekken.	2019-2021	Avventer nasjonale føringer fra den statlige Kulturtanken.

Plan for fysisk aktivitet

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Utrede aktivitetsmuligheter i Torsbekkdalen (grøntområdene: Kruseløkka skole – Sarpsborg stadion).	2019	Idrettsrådet (SIR) har utarbeidet plan og etablert enkelte anlegg, i sommer er det etablert treningsapparater. Det er opprettet en arbeidsgruppe i samarbeid med SIR som skal se på videreutvikling av området.
Utrede kostnader med flytting av kunstgresset på stadion til treningsfeltet (naturgressbanen v/stadion) samt nytt lysanlegg.	2019	Utredningen er gjennomført og behandlet i formannskapet sak 78/19. Kunstgresset flyttes ikke, men gis bort til en fotballklubb i Sarpsborg.
Utrede kostnader ved nytt lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka	2020	Planlegges gjennomført i 2020.
Øke tilgjengelighet til strand og vann på følgende steder: • Høysand • Dusa • Øketangen	2019-2022	Parkeringsplassen i Sandvika er ferdigstilt, Betongbrygga er revet av sikkerhetsmessige grunner. Bru og trapp erstattet med nye på Dusa. Ei bru rehabilitert. Nye stupebrett på Øketangen. Alt finansiert med statlige friluftsmidler.

Strategier for Olavsdagene 2019-2030

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Videreutvikle Landeparken som kulturarena.	2019-2021	Permanent ordning hva gjelder tilstrekkelig strømtilførsel planlegges gjennomført samtidig med VA-arbeid

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		på Lande første halvår 2020.
Planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekt Olavsdagene 2019 med tre hovedarrangementer under temaet «Allianse». Prosjektet er en regional satsning inn mot Nasjonaljubileet 2030.	2019	To av tre hovedsatsinger er gjennomført. Evalueringen legges fram til politisk behandling høsten 2019.

Kystsoneplan 2015-2026

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Sikre at kyststien blir innarbeidet i private reguleringsplaner.	2019-2022	Kyststien er sikret i reguleringsplanene for Revebukta, Mølsbakken, Skar-Værbau og Græsdal.

Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021, høringsutkast

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger.	2019-2020	3 separeringsprosjekter ved Tunevannet pågår. Se rapportering investeringer.
Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrense beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger).	2019-2021	Det er inngått flerårig miljøavtale med drivere av samtlige jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet. Avtalen innebærer at kommunen utbetaler årlig godtgjørelse for gjennomføring av driftstiltak som reduserer avrenning fra jordbruksarealene. Tilskudd til bønder utbetalt i mars 2019.
Utrede bruk av fosforbindende stoffer i Tunevannet.	2019	Det har blitt utredet for bruk av fosforbindende stoffer i Tunevannet, og rapporten fra utredningen forelå i 2018. NIVA konkluderte i sin rapport med at det ikke er formålstjenlig å utføre et slikt tiltak før tilførslene av fosfor til Tunevannet er betydelig redusert. Det kan være aktuelt å diskutere et slikt tiltak på et senere tidspunkt.

Boligpolitisk plattform

Hovedmål: Boligpolitikken skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, bedre levekårene og gjøre Sarpsborg til et attraktivt sted å bo.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Avholde dialogmøte med aktører innenfor bolignæringen.	2019	En møteserie med aktuelle tema som sentrumsplan, fortetting, bostedsattraktivitet mm, er under planlegging for 2019-2020.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Smart Mobilitet Grålum Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensortechnologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler.	2019-2022	Mulighetsstudie til politisk behandling i november. Oppstart områderegulering vår 2020. Etablering av smart ladepark for el-biler på Grålum under arbeid.
Digitalisere papirbaserte arkiver hos Enhet byggesak, landbruk og kart.	2019-2021	Skanning og digitalisering av byggesaksarkivet er i tråd med framdriftsplanen, og skal ferdigstilles høsten 2020. Oppmålingsarkivet skal ut på anbud i løpet av september 2019.
Utarbeide samarbeidsavtale med vennskapsforeningen Sarpsborg-Betlehem med sikte på å utvikle og nyttiggjøre Sarpsborgs vennskapsforhold til Betlehem. Avtalen skal godkjennes politisk.	2019	Gjennomført.
Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspira.	2021	Eierstrategi og tilskudd vurderes i 2021.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2019
Rullering av kommunedelplan kultur	Planen har vært på høring og skal politisk behandles høsten 2019.
Rullering av plattform for kulturskolen i Sarpsborg	Sendt på høring 26.08.19. Videre behandling høsten 2019.
Rullering av kommunedelplan fysisk aktivitet	Planprogram vedtatt i formannskapssak 73/19.
Rullering av kommunedelplan for kulturminner	Planprogram vedtatt i formannskapssak 72/19.
Handlingsprogram for Isesjø	Arbeidet er påbegynt. Det tas sikte på at vi skal utarbeide tiltaksplan i løpet av siste halvdel av 2021.
Planstrategi 2020-2023	Arbeid med kunnskapsgrunnlaget er påbegynt.
Rullering av kommunedelplan klima og energi	Planprogram med framdriftsplan skal vedtas i september 2019.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde samfunn	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	15 154	17 912	17 312		17 312	600	3,3 %
Virksomhet kultur	37 736	55 627	54 927		54 927	700	1,3 %
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	8 304	11 087	12 587	700	11 887	-800	-7,2 %
Direktør samfunn med stab	-50 750	6 035	6 035		6 035	0	0,0 %
Sum kommuneområde samfunn	10 444	90 661	90 861	0	90 161	500	0,6 %

Kommuneområde samfunn har i 2019 et nettobudsjett på 90,6 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 142,7 mill. kr. Ved utgangen av 2. tertial forventes det et mindreforbruk på 0,5 mill. kr etter bruk av virksomhetenes fond på 0,7 mill. kr.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling forventer et mindreforbruk på 0,6 mill. kr. Mindreforbruket skyldes høyere gebyrinntekter enn budsjettert.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart ligger an til et merforbruk på 0,8 mill. kr etter bruk av overskuddsfond på 0,7 mill. kr. Merforbruket skyldes færre store saker som genererer høye gebyrer. Virksomheten klarer ikke å generere like høye inntekter som tidligere.

Virksomhet kultur forventer et mindreforbruk på 0,7 mill. kr. Avviket skyldes mindreforbruk på Olavsdagene 2019.

Kommuneområde organisasjon

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet kemner		
Mål: Høy innfordringsgrad		
Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt innbetalt innen 2 år fra forfall.	99,98 %	99,99 %

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement		
Hovedmål: Anskaffelsesstrategien skal sette premisser og mål for gode og profesjonelle anskaffelsesprosesser i Sarpsborg kommune. Den skal sammen med et tilhørende anskaffelsesreglement, bidra til god økonomistyring, god internkontroll og god kontraktsoppfølging.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Ferdigstille digitalisering av anskaffelsesprosessene.	2019-2020	Kommunen har et digitalt konkurransegjennomføringsverktøy. Arbeidet pågår med å ta i bruk flere av modulene i systemet.
Etablere og implementere rutiner som legger til rette for innovative anskaffelser.	2019	Rutiner er etablert og informasjon om rutinene er utarbeidet.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Politisk behandling og implementering av etiske retningslinjer.	2019	Etiske retningslinjer er politisk vedtatt. Nytt materiell er utarbeidet, og ny rutine for implementering og oppfølging av etiske retningslinjer er vedtatt.
Reduksjon av kontanter som betalingsmiddel gjennom økt bruk av elektroniske betalingsløsninger.	2019	Vurderes i forbindelse med budsjett og handlingsplan

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2019
Reglement for investeringsprosjekter	Bystyret behandlet økonomireglement for Sarpsborg kommune i møte 26. september 2019.
Økonomireglement i henhold til ny kommunelov	Bystyret behandlet økonomireglement for Sarpsborg kommune i møte 26. september 2019.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde organisasjon	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Virksomhet HR	39 015	52 149	55 149		55 149	-3 000	-5,8 %
Virksomhet økonomi	20 017	24 766	24 366		24 366	400	1,6 %
Virksomhet kemner	7 885	11 272	11 902	630	11 272	0	0,0 %
Direktør organisasjon med stab	2 901	5 444	5 444		5 444	0	0,0 %
Sum kommuneområde organisasjon	69 818	93 631	96 861	630	96 231	-2 600	-2,8 %

Kommuneområde organisasjon ligger an til et merforbruk på om lag 2,6 mill. kr etter bruk av fond på 0,6 mill. kr.

Virksomhet HR har prognose på merforbruk knyttet til omstilling på om lag 3 mill. kr. Dette er på omtrent samme nivå som for 2018.

Virksomhet økonomi forventer et mindreforbruk på om lag 0,4 mill. kr. Mindreforbruket er knyttet til lisenser og vakant stilling fra 1. september.

Virksomhet kemner vil trolig gå i balanse etter bruk av fond på 0,6 mill. kr.

Kommuneområde teknisk

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energiforbruk i kWh/m ² justert for temperatur		<150
Antall liter fossil fyringsolje forbrukt (i 1000 liter)	-	0
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²		>150
Innleide arealer i 1000 m ²		<10
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	100 %	>95 %
Gjennomførte brukerundersøkelser	0	100 %
Mål: Øke kvaliteten i saksbehandlingen		
Antall registrerte dokumenter i saksbehandlingssystemet	3582	>2 500
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter		20-30
Virksomhet vann og avløp		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Antall alvorlige avvik fra drikkevannsforskriften	0	0
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	0,21	<1 time
Svinn av vann i ledningsnett som følge av lekkasjer	«37,5»	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	7	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger		< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser (ingen kjøretøyer er kjøpt inn i perioden)		60 %
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet		
Redusere direkte kostnader pr. kg tøy vasket (kr)		16,7
Virksomhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)		8 000
Virksomhet utbygging		

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

Øvrige tjenestemål rapporteres i årsrapporten.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

VVA- plan		
Hovedmål: Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med fremtidig utbygging og vedtatte prinsipper for byens vekst og utvikling. Den skal også ivareta behov for fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg. Videre skal planen sikre at det kan hentes ut økonomi- og effektivitetsgevinster ved at teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp kan samordnes fysisk i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasene.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Sikre brannvannforsyning.	2019-2022	Arbeidet pågår kontinuerlig. Med anlegg i drift er dette krevende – omhandler reservestrøm, pumpekapasitet og omplasseringer.
Utrede løsninger for å oppfylle kravene til utslippskonsesjon for renseanlegget.	2019-2022	Pågår utredning for felles renseanlegg med Fredrikstad. Sak om felles anlegg fremmes høsten 2019. Fylkesmannen har gitt dispensasjon for utslipp for utslipp fra Alvim frem til 1.7 2025 i påvente av nytt renseanlegg.
Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder, samt sikre dem med nødoverløp.	2019-2022	Separeringsprosjekter for å skille overvann og spillvann pågår. Nødvendige risikoanalyser må igangsettes.
Utrede og prosjektere nytt vannverk.	2019-2021	Reguleringsplan for område Baterød er på høring. Reduksjon i lekkasjer har gjort det mulig å forskyve framdriften, men samtidig krever forpliktelser i reservevannsamarbeidet økt kapasitet.
Sikre nødvannssystem	2019-2022	Tappestasjoner er etablert utvalgte steder i kommunen. Prosjekt for felles løsninger i Østfold er i gang.
Gjennomføre separeringsprosjekter	2019-2026	Pågår etter prioriteringer i Handlingsplan og budsjett.
Utrede bruk av digitale vannmålere hos alle abonnenter	2019-2022	Pilotprosjekt igangsatt og det er startet innsamling av data.
Redusere mengde useparert avløpsvann til renseanlegget ved å gi pålegg om separering	2019-2020	Arbeidet er igangsatt og vil fortsette i årene fremover parallelt med nye separeringsprosjekter.
Redusere overløp fra ledningsnett	2019-2022	Dette er et kontinuerlig og ressurskrevende arbeid som vil pågå i flere år for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Fylkesmannen har påpekt at dette må prioriteres og det blir

		fortløpende vurdert omprioritering av ressurser for å styrke arbeidet.
--	--	--

Kommunedelplan for avfall 2018-2030

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Etablere felles ettersorteringsanlegg med andre Østfold-kommuner.	2019-2022	Sak for etablering av felles ettersorteringsanlegg fremmes til behandling september 2019.
Utrede mellomlager for slam fra Alvim renseanlegg, før det godkjennes for utkjøring til landbruket.	2019	I forbindelse med avfallsplan må det avklares om dagens område i Gatedalen fortsatt skal benyttes eller om det skal foreslås annen egnet plassering.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	2019-2022	Det planlegges etablering av nedgravde løsninger ved torget og Sarpsborg scene. Det skal utredes løsninger i Rosenkransgate og Korsgata og løsninger vurderes lagt inn i utbyggingsavtaler.

Dokumentasjon av brannvesen (brannordning)

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Gjennomføre endringer som følger av ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen.	2019	Forskriften er fortsatt til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet (siden november 2017) og ventes å komme ut på høring høsten 2019. Høringsperioden sammen med behandling i etterkant ventes å ta tid og det kan derfor ikke ventes at forskriften er med virkning før begynnelsen av 2021.
Revidere «Dokumentasjon av brann- og ulykkesberedskapen i Nedre Glomma regionen»	2019	Helhetlig kommunal ROS, Nedre Glomma brann- og ulykkesROS, IUA ROS med tilhørende beredskapsanalyser og planverk utgjør deler av underlaget og arbeidet ferdigstilles i løpet av 2019. I tillegg må dokumentasjonen forankres i ny forskrift (se over) som først er ventet ferdig i 2021.

Plattform for eiendomsforvaltning**Hovedmål:**

1. Eiendommen skal bidra til en effektiv tjenesteproduksjon for brukerne av kommunal eiendom.
2. Eiendomsforvaltningen skal være fremtidsrettet, ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning og utvikle eiendommene på lang sikt
3. Kommunen skal opptre på markedsmessige betingelser der annet ikke er politisk vedtatt eller lovpålagt
4. Kommunen skal være en aktiv grunneier og strategisk eiendomsutvikler

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

5. Som utbygger skal kommunen ta samfunnsansvar ved å ivareta miljøet og satse på bærekraftige løsninger, samt sette krav til bruk av lærlinger og tiltak mot sosial dumping i bygge- og anleggskontrakter.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Videreføre tilstandsregistrering av kommunale bygg.	2019-2022	Alle bygg er gjennomgått. Tilstandsregistreringen fortsetter kontinuerlig. Det foregår også et samarbeid med andre kommuneområder på utarbeidelse av kommunedelplaner for struktur og kapasitet.
Øke bruken av elektroniske verktøy (Plania) for å jobbe mer effektivt og strategisk, herunder elektronisk renholdsoppfølging.	2019	Arbeidet med elektronisk arbeidsordresystem fortsetter. Nytt energiovervåkingsystem er tatt i bruk, og det jobbes med sensorer for å overvåke innelima, samt toppsystem for adgangskontroll.
Videreføre satsingen på energi og automasjon i kommunal bygningsmasse.	2019-2022	Energirådgiver er ansatt, og energiledelse er etablert. Sensorer som registrerer data om innelima og energiforbruk er under uttesting
Redusere behov for vedlikehold og utskifting av gulv ved bruk av maskiner i renhold.	2019-2022	Kontinuerlig arbeid
Gjennomføre pilotprosjekt med massivtrehus.	2019	12 omsorgsboliger på Værn var klart til bruk i juni 2019. Drift starter delvis høst 2019. Boligene vil være i full drift fra 2020.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2019	Varslet endring av planområdet. Reguleringsplan og prosjektering starter høst 2019.
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2019	Reguleringsplanen vedtatt og påklaget. Saksbehandlingstid påvirker oppstartsdato på opparbeidelse av infrastruktur.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2019-2020	Områderegulering under utarbeidelse. Utfordrende vva- og adkomstforhold.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2019-2021	Reguleringsplan under utarbeidelse. Kommer til behandling vår 2020.
Tune Senter II, regulering og opparbeidelse av næringstomter på Grålum.	2019	Avventer områderegulering «Bydelssenter Grålum»
Utarbeide forprosjekt for nytt bibliotek i tilknytning til dagens bibliotek.	2019	Forprosjekt avsluttet og utarbeidelse av konkurransedokumenter er igangsatt.

Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse

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

Sarpsborg kommune skal informere befolkningen best mulig ved slike hendelser.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
--------------------	----------------------------	----------------------------

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre anbefalte tiltak som fremkommer i revidert plan (2018)	2020-2023	Revidert ROS-analyse behandles i Bystyret i september. Tiltak må følges opp innen de respektive virksomheter.
--	-----------	---

Parkeringsutredning for Nedre Glomma

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Etablere parkeringshus for handlende og besøkende til sentrum	2019-2022	Sak om utlysning av konkurranse for parkeringshus ved parkeringen ved Baker Jenseg (kvartal 270) behandles i Bystyret i september.
Innføre boligsoner	2019-2022	Innføring av boligsoner i Kulås Øst og Vest er gjennomført. Det jobbes med innføring av ytterligere en boligzone i sentrum øst vår 2020.
Etablere flere sentrale sykkelparkeringer	2019-2022	Flere sykkelparkeringer etableres i sentrum høsten 2019.
Etablere flere ladepunkter for elbiler på kommunale parkeringsplasser	2019-2022	Av hensyn til kostnader er det hensiktsmessig å etablere fremtidige el. ladepunkter samlet på større kommunale parkeringsplasser. Per nå er det ladepunkter: • Sirkustomta (14 stk.) • Borregaardsbakken (2stk.) • Sarpsborg rådhus (2 stk.) • A21(ved Torvet) (2 stk.) • Helsehuset (4 stk.) Nye og flere steder vil kreve investeringsmidler.
Utrede plassering av innfartsparkering øst for Glomma, med tanke på en rask opparbeidelse av parkeringen.		Det er ikke funnet gode alternativer som kan etableres raskt. Område for innfartsparkering søkes innarbeidet i arealplanen.

Plattform for grøntforvaltning i Sarpsborg kommune

Hovedmål:

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Utbedre kirkeparken	2019	All opparbeidelse og beplantning er i hovedsak fullført som planlagt. Gjenstår montasje av lys og vanningsanlegg. Videre skal det beplantes 50000 blomsterløk som skal være klare til vår 2020

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Igangsette digitaliserings- og innovasjonsprosjekter	2019-2022	Det testes ut blant annet sensortechnologi for

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		inneklimaovervåkning, innført energiledelse og prosesser for mer effektiv bruk av ressurser.
Øke andelen klimavennlige biler i kommunen.	2019-2022	Klimavennlige biler vurderes løpende ved utskiftingsbehov. Det er ikke foretatt noen innkjøp i 2. tertial
Bygge ut ladeinfrastruktur til kommunale tjenestebiler.	2019 - 2022	Bygges i takt med utskiftninger i bilparken. Aktuelle steder vurderes ved behov.
Etablere øvingsområde brann	2019-2022	Se rapportering under investeringer.
Gjennomføre prosjektet «Rød tråd» med brannverninformasjon til barnehager, 3-, 6-, 9-, og videregående skole.	2019 - 2022	Gjennomføres i.h.h.t virksomhetsplan for Sarpsborg brannvesen.
Videreføre prosjektet Trygg Hjemme.	2019 - 2022	Trygg hjemme videreføres som et tverrfaglig arbeid og en integrert del av kommunens brannforebyggende arbeid overfor risikoutsatte grupper.
Gjennomføre feiing og tilsyn i bolig, fritidsbolig og særskilte brannobjekt basert på kartlegging av risiko for brann.	2019	Gjennomføres i.h.h.t virksomhetsplan for Sarpsborg brannvesen.
Vurdere om flere oppgaver kan gjøres i kommunal regi innenfor teknisk område, herunder redusere omfang av kjøp av tjenester og bruk av konsulenter.	2019	Avtale med ekstern aktør for brøyting i sentrum er avviklet. Tjenesten gjøres i egenregi fra høst 2019. Arbeid i regi av parkvesenet foregår i større grad med egne ressurser. Eksempelvis er oppgraderingen av Kirkeparken gjennomført med egne medarbeidere. Det søkes om ansvarsrett for kommunen slik at flere oppgaver kan utføres i egenregi. Flere tiltak i egenregi krever innkjøp av utstyr som er i anskaffelsesprosess. I arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser gjennom 2018 og 2019 er det prioritert å bygge kompetanse i egen organisasjon slik at fremtidige analyser i størst mulig grad kan utarbeides/revideres uten ekstern bistand fra konsulenter. Mindre vann- og avløpsprosjekter gjøres i egen regi.
Innføre flere tjenestebiler i Sarpsborg rådhus, slik at behovet for privatbil og parkering minskes.	2019	Det er i kjøpt inn fire elbiler til formålet. Økt behov vurderes fortløpende.
Foreta smarte innkjøp i prosjekter	2019	Innovative anskaffelser vurderes fortløpende i alle prosjekter, for eksempel, parkeringshus og bibliotek.
Utvikling av sentrumsgater	2019	Det er gjennomført møter med gårdeiere i Nils Hønsvalds gate og Jernbanegata for å finne omforente løsninger. Det legges fram sak til politisk behandling høsten 2019.
Utarbeide plan for langsiktig utvikling av Sparta Amfi, herunder beregne	2019	Det er bestilt tilstandsrapport på Sparta amfi.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

investeringsbehov. Planen fremmes til politisk behandling.		
Grålum områderegulering	2019-2022	Mulighetsstudie under arbeid.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2019
Beredskapsplan Interkommunalt Utvalg for Akutt Forurensing (IUA) Østfold - Basert på Risiko- og sårbarhetsvurdering (2017) og beredskapsanalyse (2018).	Ferdig og sluttbehandlet i arbeidsutvalget for IUA Østfold 03.09.19.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde teknisk	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Virksomhet kommunalteknikk	40 691	48 326	55 026	1 600	53 426	-5 100	-10,6 %
Virksomhet vann og avløp	-47 522	-65 980	-50 980		-50 980	-15 000	22,7 %
Virksomhet eiendom	148 231	209 550	209 550		209 550	0	0,0 %
Virksomhet byggprosjekt	10 405	-2 772	-2 772		-2 772	0	0,0 %
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	22 996	37 568	37 768	200	37 568	0	0,0 %
Direktør teknisk med stab	799	6 925	6 925		6 925	0	0,0 %
Kirken	16 980	25 470	25 470		25 470	0	0,0 %
Sum kommuneområde teknisk	192 580	259 087	280 987	1 800	279 187	-20 100	-7,8 %

Kommuneområde teknisk har en revidert netto driftsramme på 259 mill. kr i 2019. I første tertial ble det rapportert om et forventet merforbruk på 16,4 mill. kr ved årets slutt, etter bruk av 1,6 mill. kr av virksomhetenes overskuddsfond. Prognosene etter 2. tertial viser et merforbruk på 20 mill. kr. Merforbruket er i hovedsak innen selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, samt transporttjenesten. Øvrige virksomheter forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Prognosene for virksomhet eiendom viser at prisene på energi vil ligge ca. 4 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. Bystyret styrket energibudsjettet med 2 mill. kr etter 1. tertial. Det er gjennomført flere tiltak i virksomheten, slik at avviket på 2 mill. kr dekkes innenfor virksomhetens eget budsjett, gjennom driftseffektivisering. Så langt det er mulig forventes det å gå i balanse ved årets slutt uten å redusere vedlikeholdet.

Virksomhet kommunalteknikk forventer et merforbruk på 5,1 mill. kr etter bruk av 1,6 mill. kr av overskuddsfond. 1,5 mill. kr av merforbruket er knyttet til transporttjenesten. Det har i 2019 vært flere dyre reparasjoner av bilparken.

Innen husholdningsrenovasjon er det et forventet merforbruk på 3,8 mill. kr knyttet til renovasjonskontrakten, 1 mill. kr økte kostnader til slamtømming. Det er forventet et merforbruk på 2 mill. kr innen næringsrenovasjon (utenfor selvkost), grunnet lavere inntekter enn budsjettet. Det er i tillegg budsjettet med bruk av selvkostfond på 4,9 mill. kr innen husholdningsrenovasjon i 2019. Tjenesten hadde ved inngangen til året et fremførbart underskudd som følge av merforbruk i 2018. Dette vil medføre et ytterligere regnskapsmessig merforbruk på tjenesten i 2019. For 2020 betyr det at tjenesten vil ha et akkumulert underskudd som må inndeckes gjennom økte gebyrer. For å kunne fortsette utviklingen og tilpasse driften til nye krav som kommer om sortering av avfall vil det være nødvendig å øke gebyrer og priser betydelig i budsjett og handlingsplan 2020-2023.

Sarpsborg brannvesen forventer å gå i balanse ved årets slutt etter å ha gjennomført tiltak for å oppnå dette. Den største usikkerhetsfaktoren er knyttet til hendelser med lenger varighet som medfører ekstrakostnader.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Selvkosttjenestene vann og avløp ligger an til et samlet avvik mellom budsjett og regnskap på 15 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak et avvik mellom faktisk forbruk og tidligere innbetalt avløpsgebyr for to store næringsaktører. Tjenestene hadde også et underskudd på ca. 5 mill. kr i 2018, som ikke er dekket inn. Dette betyr at disse to selvkosttjenestene utgangen av 2019 vil ha et akkumulert underskudd på rundt 20 mill. kr.

Avviket på selvkosttjenestene i 2019 vil framstå som et merforbruk i kommunens regnskap, men beløpet vil bli dekket inn gjennom framtidige vann- og avløpsgebyrer. Det innebærer at kommunen vil få en tilsvarende merinntekt på et senere tidspunkt.

For innbyggerne medvirker dette til at vann- og avløpsgebyrene må økes.
Kommunedirektøren vil legge dette inn i handlingsplan og budsjett for 2020-2023.

Kommuneområde teknologi og endring

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan kommunikasjon		
Hovedmål omdømme: Sarpsborg kommune skal oppfattes i samsvar med organisasjonens verdier: Framtidsrettet – Åpen – Respektfull – Troverdig Hovedmål informasjon: Informasjonen fra kommunen skal gi innbyggerne best mulige forutsetninger for å nyttiggjøre seg kommunens tjenester, ha dialog med kommunen og engasjere seg i demokratiske prosesser Hovedmål IKT: IKT skal bidra til en effektiv og trygg produksjon av tjenester og være et verktøy for innovasjon og nyskaping		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Styrke kommunens evne til å levere tjenester på mobile enheter, som nettbrett og smarttelefoner. Overgang til Office 365 for hele kommunen	2019	Proessen for å etablere en ny rammeavtale på levering av sentral infrastruktur er i gang.
Bedre selvbetjening for innbyggerne, fra papirarkiv til digitalt arkiv og mer effektive arbeidsprosesser gjennom økt digitalisering.	2019-2022	Informasjonsforvaltning/arkivstruktur prosjektet: Periode skiller med overgang til elektronisk arkiv på følgende arkivdeler: Personal, byggesak, kart/oppmåling, plan og anbud. Bare elevmapper gjenstår på papir. Arbeid med innsynsløsning samt å skille sak og arkiv pågår. Startet konseptfase for vurdering av Felles Informasjonssystem. Det skal vurderes løsninger som kan tilrettelegge for et digitalt førstevalg for kommunens innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Løsningen må også ivareta behovet for bedre, tverrfaglig samhandling på tvers av alle virksomheter i kommune.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2019
Satse videre på Smart Sarpsborg. Satsningsområder er smarte løsninger innenfor energi, klima og miljø, velferd, styring og tjenester, i tillegg til oppvekst.	2019 -2022	Satsningen videreføres
Prosjekt for effektiv innbygger- og samfunnsdialog.	2019	Prosjektet avsluttet med en prosjektrapport til KL i mai 2019. Rapporten beskriver prioriterte anbefalinger som nå er tillagt avdelingsleder innbyggerdialog og vil bli løpende fulgt opp.
Prosjekt for systematisk gevinstrealisering.	2019- 2022	Prosjektet er startet, med godt tverrfaglig samarbeid mellom eget kommuneområde og kommuneområde organisasjon.
Etablere regionalt samarbeid innen digitalisering.	2019	Sarpsborg er administrasjonskommune for Digi

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

		Viken Øst, regionalt digitaliseringsprosjekt. Forslag til samarbeidsavtale for Østfoldkommuner er utarbeidet, felles digitaliseringsstrategi er under utarbeidelse, parallelt er flere nasjonale implementeringsprosjekt iverksatt.
--	--	---

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2019
Handlingsprogram for digitalisering	Kommuneområdet har startet arbeidet med å definere et felles målbilde for kommuneområdet (som vil påvirke hele organisasjonen). I handlingsprogrammet skal alle prosjekter linkes mot målbildet.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2019	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Kommuneområde teknologi og endring							
Sum kommuneområde teknologi og endring	30 471	54 952	53 952	0	53 952	1 000	1,8 %

Det anslås et mindreforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt.

Lisenskjøp er bevisst holdt tilbake pga. behovsavklaring, samt pågående Software Asset Management-prosess sammen med vår samarbeidspartner.

Investeringsoversikt

Kolonneforklaring:

- Pågående investeringsprosjekter:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 31.08.2019:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
- Bevilget per 31.08.2019:** Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
- Budsjett og HP-> 2022:** Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2022.
- Forventet sluttkostnad:** Forventet sluttkostnad for prosjektet.
- Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2022» minus «Forventet sluttkostnad». For prosjekter som avsluttes er dette konstatert mer(-) eller mindre(+) forbruk
- Inndekning:** Merknad for hvordan evt. merforbruk for prosjektet er foreslått finansiert.
- Forventet økonomisk sluttdato:** Dato for når prosjektet kan forventes avsluttes økonomisk. For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk

Budsjett og HP 2019-2022							
Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2019	Regnskap totalt per 31.08.2019	Bevilget per 31.08.2019	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 1	13 741 506	13 600 000	13 600 000	13 900 000	-300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	63 610 551	133 500 000	145 500 000	145 500 000			31.12.2020
Sarpsborg scene underetasje	2 609 210	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2019
Kunstisbanen, oppgradering av baneanlegg	14 378 471	15 000 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2019
Sandbakken idrettsarena	63 500 999	67 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2019
Tilpasninger idrettsbygg	486 421	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kulturskole nye lokaler	2 077 939	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2019
Nytt Bibliotek (Forprosjekt)	734 895	3 000 000	123 000 000	123 000 000			31.12.2023
Utvikling av Landeparken	25 000	300 000	300 000			Under utredning	
Skulptursti	0	470 000	470 000	470 000			31.12.2019
Skulptur Dronning Astrid	190 000	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Plan og samfunnsutvikling							
Hovedveinett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2019
Byggesak-landbruk og kart							
Tiltaksplan Tunevannet og Isestjø	1 202 868	2 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Utstyr kart og oppmåling	0	250 000	1 000 000	250 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde helse og velferd							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Bofellesskap med bemanning - psykiatrisolger	276 590	3 000 000	35 000 000	35 000 000			31.12.2021
Omsorgstjenester							
Nødstrøm Borgen og Haugvoll	910 216	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	14 153 548	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2020
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	201 363 770	202 000 000	202 000 000	202 000 000			31.12.2019
Lydisolering Helsehuset	7 919	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Sykesignalanlegg Haugvoll	1 735 450	2 000 000	2 000 000	1 735 450	264 550		Avsluttes
32 nye plasser Haugvoll	0	0	111 000 000			Under utredning	
48 bofellesskapsplasser Bodalsjordet	0	0	1 000 000			Under utredning	
Kruseløkk sykehjem	19 067 581	18 000 000	18 000 000	19 300 000	-1 300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Forvaltning og utvikling							
Infrastruktur Bodalsjordet	10 601 777	8 000 000	8 000 000	10 700 000	-2 700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Modulbaserte boliger (permanente)	13 724 651	17 000 000	17 000 000	17 000 000			31.12.2019
Bodalsjordet (12 leiligheter)	21 380 981	27 000 000	27 000 000	22 000 000	5 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	467 355	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Boligsosial handlingsplan	10 505 496	13 000 000	52 000 000	13 000 000			Avsluttes årlig
Krisesenter (tilbud til menn)	943 278	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2019
Boveiledning							
Utbygging Lunstikka	6 423 661	7 000 000	7 000 000	6 423 661	576 339		Avsluttes
12 boliger i bofellesskap Værn	45 516 671	55 000 000	55 000 000	55 000 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2019	Regnskap totalt per 31.08.2019	Bevilget per 31.08.2019	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknologi og endring							
Kommunedelplan kommunikasjon	368 490	700 000	1 800 000	700 000			Avsluttes årlig
Kommunedelplan kommunikasjon- skilt og profilering	0	100 000	400 000	100 000			Avsluttes årlig
Digitale møteplasser innbygggermedvirkning	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2019
Sentral IKT infrastruktur	349 201	2 000 000	5 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Fiberlinje og tilhørende utstyr Hafslundsøy	431 813	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2020
Fiberlinje Sandbakken-Skjeberg	475 684	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Sentrale IKT-løsninger	729 075	3 000 000	6 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Lisenser fellessystemer	316 843	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling Sarpsborg.com	51 625	400 000	1 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Videreutvikling sak og arkivsystem	0	100 000	600 000	100 000			Avsluttes årlig
Digitalt forvaltningsprogram- Frittstående arkivkjerne	1 239 248	2 250 000	5 950 000	5 950 000			31.12.2019
Digitalt forvaltningsprogram- Programvarerobot	6 464	1 500 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2019
Digitalt forvaltningsprogram- Skanning av papirarkiver	585 785	3 100 000	5 200 000	5 200 000			31.12.2019
Elektroniske arkiver og digitalisering	3 631 090	4 257 292	4 257 292	4 257 292			31.12.2021
Videreutvikle intranett og søkeløsning	12 938	800 000	2 000 000	800 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde organisasjon							
Økonomi							
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-	16 433 183	20 000 000	27 000 000	27 000 000			31.12.2020
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-	0	0	14 000 000	14 000 000			31.12.2024
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	476 471	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Kapasitetsstiltak oppvekst	288 658	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	153 604	1 000 000	22 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utbedring arbeidsplasser Hafslundsøy	18 776 215	19 000 000	19 000 000	19 000 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser Kruseløkken og toalettfasiliteter - Friggjøre areal ved kjøp av IKT løsninger	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole	196 330	6 500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2020
Lærerarbeidsplasser - Borgen skole	1 130 804	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Varteig skole	1 316 378	2 100 000	2 100 000	2 100 000			31.12.2019
Lærerarbeidsplasser og garderober- Grålum skole	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Ullerøy leirskole	0	0	11 000 000	11 000 000			31.12.2022
Gymsal Kruseløkken- forprosjekt	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2024
Forprosjekt skole vest	1 583 269	1 500 000	1 500 000	1 583 269	-83 269		Avsluttes
Ny skole vest	26 532 833	27 000 000	177 000 000			Under utredning	
Omgiøre Alvimhaugen BH til skolelokaler	9 908 881	10 800 000	10 800 000	10 800 000			31.12.2019
Aktivitetsanlegg Sandesundsveien skole	594 656	425 000	425 000	425 000		Tilskudd/Drift	31.12.2021
Barnehage							
Ny barnehage sentrum	61 220 036	62 000 000	62 000 000	62 000 000			31.12.2019
Ny barnehage Skjeberg	21 446 545	22 036 178	22 036 178	22 036 178			31.12.2019
Fritznerbakken barnehage - Nytt vognskur	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2019
Kommuneområde teknisk							
Park							
Opprustning parker og plasser	452 723	1 300 000	5 800 000	1 300 000			Avsluttes årlig
Lys-parker og plasser	528 205	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2019
Oppgradering av område rundt Byens brygge	598 820	800 000	800 000	800 000			31.12.2019
Utvikling av Glengshølen - forlenge bryggesti	3 353 256	4 700 000	4 700 000	4 700 000			31.12.2019
Oppgradering Sandvika	1 601 211	1 975 000	1 975 000	1 975 000			31.12.2019
Oppgradering Dusa	443 094	680 000	680 000	680 000			31.12.2019
Oppgradering Øketangen	0	325 000	325 000	325 000			31.12.2019
Oppgradering av kirkeplassen og inngangspartiet til Kulås	2 032 856	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Båt/Rescuerunner , Sansepark Tingvoll, tiltak for lek østre bydel	958 694	1 350 000	1 350 000	1 350 000			31.12.2019
Kjøp ugressmarskin	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Varmeanlegg - Trafo gågata	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Ny ismaskin- Sarpsborg stadion	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	157 908	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2019	Regnskap totalt per 31.08.2019	Bevilget per 31.08.2019	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Vannledningsnett							
Vannledning Ingerøy-Røneskilen (Halden)	460 996	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2019
Vannledning Furuholmen - Varteigveien	2 339 105	2 100 000	2 100 000	2 339 105	-239 105		Avsluttes
Vannledning ny gangbru Hafslundsøy - Opsund	3 133 882	3 000 000	3 000 000	3 150 000	-150 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2019
Vannledning Brunsby - Bøkrysset	2 107 285	2 200 000	2 200 000	2 107 285	92 715		Avsluttes
Vannledning Bøkrysset - Brenneveien	2 253 388	2 200 000	2 200 000	2 253 388	-53 388		Avsluttes
Vannledning Varteigveien - Kinndalveien	1 776 190	1 700 000	1 700 000	1 776 190	-76 190		Avsluttes
Vannledning Sikkelandveien - Lindemarkveien	373 744	1 500 000	1 500 000	3 500 000	-2 000 000	HP 2020-2023	31.12.2019
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	3 400 339	42 500 000	45 500 000	45 500 000			31.12.2019
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	2 631 287	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Vannledning Elvestad-Kampen (Nipa)	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000			31.12.2020
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	642 401	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Ringledning Elvestad- Høgeveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	2 592 013	7 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2020
Iseveien - Kampen	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2019
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	26 508 528	28 500 000	28 500 000	28 500 000			31.12.2019
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken	15 351 428	24 500 000	29 500 000	29 500 000			31.12.2020
Sanering Olsøveien	7 027 653	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2019
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	3 990 718	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	296 967	5 700 000	5 700 000	6 700 000	-1 000 000	HP 2020-2023	31.12.2019
Separering Lundgårds vei	272 745	1 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Separering Brusevoldbekken (sone 404)	1 040 374	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
Separering Kalabekken	588 255	5 500 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022
Separering Hafslundskogen	0	1 000 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2021
Vanndel av avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	1 229 912	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1a	770 986	7 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1b	56 387	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1c	10 310	500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 1	73 770	2 500 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 2	182 306	0	16 000 000	16 000 000			31.12.2022
Separering Elvegata/alegata	258 969	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2021
Vannledning Tunejordet vest	7 878 991	7 500 000	7 500 000	9 000 000	-1 500 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2019
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 1.e	106 511	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 2.e	81 013	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Vannledning rv.109	159 231	400 000	37 900 000	37 900 000		Under utredning	
Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6.12.13.16	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Vannledning Høk-Døle	3 129 217	3 000 000	3 000 000	3 000 000			30.06.2019
Vanndel separering Sandesundsveien- Valkyriegata/Holbergsgate	864 148	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Vanndel separering Rosenkrantzgate	1 654 867	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Vannledning Klokkerskogen	1 755 094	1 750 000	1 750 000	1 755 094	-5 094		Avsluttes
Tekniske installasjoner vann							
Oppgradering trykkløstørkere Opstadveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkløstørkere Vernerveien	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkløstørkere Hasleåsen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkløstørkere Hevingen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	235 458	5 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2020
Utfasing av trykkløstørkere Nygårdsveien ved etablering av ny trase Landemyra	66 889	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Oppgradering trykkløstørkere og annet utstyr Bassengveien	96 011	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Utredning høydebasseng Stikkaåsen	473 147	500 000	500 000	500 000			31.12.2019
Utredning høydebasseng søndre Skjeberg	505 637	500 000	500 000	500 000			31.12.2019
Sammenkobling reservevann Gaupefaret	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Nytt vannverk Isesjø/kapasitetsøkning Baterød	834 820	3 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Reservestrømsaggregater i vannforsyningen	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Nytt styresystem driftskontroll	0	900 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Styresystem Baterød	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Elektro system Isesjø	1 847 214	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Trykktasjoner Lilleby	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Nødvannskontainere	202 826	500 000	500 000	800 000	-300 000	HP 2020-2023	31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2019	Regnskap totalt per 31.08.2019	Bevilget per 31.08.2019	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk slutt dato
Kommuneområde teknisk							
Avløp							
Uforutsette prosjekter avløp	842 447	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsledning Baneveien - Nordbergveien	3 574 568	2 000 000	2 000 000	4 000 000	-2 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Avløpsledning ny Gangbru Hafslundsøy- Opsund	3 158 513	3 000 000	3 000 000	3 150 000	-150 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	2 983 741	35 600 000	35 600 000	35 600 000			31.12.2020
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	1 534 468	5 400 000	5 400 000	5 400 000			31.12.2021
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	789 961	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	1 243 021	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Elvestad-Kampenes (Nipa)	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000			31.12.2019
Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa)	0	500 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Avløpsledning Tunejordet Vest	27 139 654	21 500 000	21 500 000	27 500 000	-6 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2018
Sanering Olsokveien	6 962 731	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	3 685 757	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2019
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	383 334	5 700 000	5 700 000	6 700 000	-1 000 000	HP 2020-2023	31.12.2019
Separering Lundgårdsvei	608 344	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	27 473 779	30 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2019
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken	18 654 892	24 500 000	29 500 000	29 500 000			31.12.2020
Separering Brusevoldbekken	1 027 118	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022
Separering Kalabekken	704 738	5 500 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022
Separering Hafslundskogen	0	1 000 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	1 187 525	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1a	141 380	7 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1b	56 387	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1c	39 520	500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2021
Brevikbekken e. 1	73 770	2 500 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 2	182 306	0	16 000 000	16 000 000			31.12.2022
Separering Elvegata/alegata	258 968	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Separetingsledning Dovresgt-Torsbekkdalen	445 873	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Avløpsledning fv.109	120 454	400 000	37 900 000	37 900 000			31.12.2022
Separering Sandesundsveien- Valkriegata/Holbergsgate	810 783	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2019
Separering Rosenkrantzgate	1 620 517	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2026
Avløpsledning Klokkebergskogen	1 708 509	1 750 000	1 750 000	1 708 509	41 491		Avsluttes
Overvannstiltak Stasjonsbyen	88 000	6 000 000	6 000 000	88 000			31.12.2020
Forprosjekt separering Greåker langs FV. 109	0	1 000 000	11 500 000			Under utredning	
Avløpssystem Norbergveien- Sundløkka	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Tekniske installasjoner avløp							
Oppgradering avløpspumpestasjoner inkl. gamle	7 099 124	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2019
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	461 028	4 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2020
Oppgradering Slambbygg 1 (Alvim renseanlegg)	7 075 199	12 000 000	20 000 000	13 000 000	7 000 000	HP 2020-2023	31.12.2020
Forbedring av slamsentrifugering	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Oppgradering avløpspumpestasjoner	0	3 000 000	9 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Ny avløpsstasjon ved Elvegata	352 518	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Gjerde og port rundt Baterød vannverk	0	0	500 000	500 000			31.12.2023
DMT- og vannklosettssystemer vannverk og renseanlegg	0	1 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2022
Forprosjekt nytt renseanlegg	641 670	1 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2022
Avløp spredt bebyggelse							
Lundeveien-Moene (inkl. vann)	1 850 327	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Brunsbu- Bøkrisset	3 130 165	3 400 000	3 400 000	3 130 165	269 835		Avsluttes
Bøkrisset - Brenneveien	3 176 270	3 600 000	3 600 000	3 176 270	423 730		Avsluttes
Furuholmen - Varteigveien	3 970 541	3 900 000	3 900 000	3 970 541	-70 541		Avsluttes
Varteigveien - Kinndalsveien	1 817 815	2 600 000	2 600 000	1 817 815	782 185		Avsluttes
Bråtenåsen- Bergbykroken	396 539	1 800 000	1 800 000	4 300 000	-2 500 000	HP 2020-2023	31.12.2019
Sikkelsandsveien - Lindemarkveien	383 229	2 300 000	2 300 000	4 300 000	-2 000 000	HP 2020-2023	31.12.2020
Iseveien - Kampenes	122 770	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2019
Maugestensveien- Finnstad 1.e	81 013	2 700 000	2 700 000	2 700 000			31.12.2019
Maugestensveien- Finnstad 2.e	81 013	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2019
Spredt bebyggelse Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	4 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2019	Regnskap totalt per 31.08.2019	Bevilget per 31.08.2019	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Avfallsbehandling							
Innsamling av glass- og metallemballasje	2 600 188	5 900 000	5 900 000	5 900 000			31.12.2019
Nedgravde avfallsbeholder for avfall	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utbedring av deponi Gatedalen	69 319	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
Samferdsel							
Oppgradering av veilys private veier	1 306 845	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2019
Opsund bru gang og sykkelvei	46 233 138	44 000 000	44 000 000	46 500 000	-2 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Gang og sykkelvei Hafslundsøy- Opsund	11 620 684	12 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2019
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	0	12 000 000	12 000 000			Under utredning	
Utrede parkeringshus	582 774	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Gang og sykkelvei Rådhusveien	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2019
Gang og sykkelvei rute 3 sentrum	737 320	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Oppgradering av kommunale veier	5 288 096	9 000 000	39 000 000	9 000 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Sandesundsveien- Valkyriegata/Holbergsgate	711 784	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Oppgradering Rosenkrantzgate	2 914 040	3 200 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2019
Oppgradering Opstadveien	3 542 706	2 800 000	2 800 000	3 500 000	-700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Oppgradering Olsokveien	7 877 686	5 000 000	5 000 000	7 500 000	-2 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Oppgradering Ringgt/Krusesgt./Tordensgt/Dovregata	7 788 017	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2019
Oppgradering Albert Moskauv./Sarpsborgveien	493 157	2 700 000	2 700 000	4 700 000	-2 000 000	HP 2020-2023	31.12.2021
Oppgradering Lundegårdsvei	70 303	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Universell utforming av bussholdeplasser	23 302	900 000	3 600 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatelys tiltak	7 152 577	7 071 391	10 071 391	15 000 000	-5 000 000	HP 2020-2023	31.12.2021
Veidel av uforutsette kabel og ledningsprosjekt	569 223	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelpåsen	750 334	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2019
Etablering av bussholdeplass Grålum	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Sykkelfelt i sentrum	292 840	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2019
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2019
Parkeringsplass Borregaardsbakken	1 342 788	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2019
Områderegeringsplan Grålum	1 715 399	3 540 490	5 540 490	5 540 490			31.12.2021
Sykkelparkering ved skoler og arbeidsplasser	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2019
Trafikksikkerhetstiltak (trygge)	1 399 241	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Utomhusplan Rosenkrantzgate	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Regulering og prosjektering av parkeringsplass	94 354	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Elbil- lading	1 135 687	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Gang og sykkelvei, Grålum- Tunejorde	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Kjøretøy montert kamera for kontroll mot elektroniske	572 423	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2019
Boligsoneparkering 2019-2020	64 840	1 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	1 079 654	3 500 000	8 200 000	8 200 000			31.12.2021
Nytt røykdykkersamband	0	500 000	500 000	800 000	-300 000	HP 2020-2023	31.12.2019
Skogbrannsutstyr	53 624	200 000	200 000	200 000			31.12.2019
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	518 617	1 300 000	5 500 000	1 300 000			Avsluttes årlig
Biler og beredskap brann	6 314 659	5 900 000	5 900 000	6 400 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Biler og maskiner vei/grønt	480 000	400 000	7 100 000	400 000			Avsluttes årlig
Kjøp av lastebil - Samferdsel	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000			31.12.2019
Kjøp av brøyteutstyr og feie utstyr for brøyting i	1 218 750	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2019
Traktor Sarpsborg stadion	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri	6 109 501	6 000 000	24 000 000	6 000 000			Avsluttes årlig
Feiebil	0	200 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2019
Biler og maskiner renovasjon	0	0	6 000 000	0			Avsluttes årlig
Tjenestebiler- Rådhuset	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Kjøp av hjullaster - Gatedalen	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2019
Kjøp av beltegående kvern - Gatedalen	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Kjøp av renovasjonsmaskin - Gatedalen	0	0	500 000	500 000			31.12.2020
Kjøp av kompaktor - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Utvildelse av vaskeri	0	2 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2020
Komandobil brann	0	0	850 000	850 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 01.01 2019	Regnskap totalt per 31.08.2019	Bevilget per 31.08.2019	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Eiendom							
Oppgradering av administrasjonsbygg	49 921 914	52 000 000	52 000 000	52 000 000			31.12.2019
Oppgradering av låssystemer	609 134	900 000	900 000	900 000			31.12.2019
Ventilasjon Varteig Gymsal	918 435	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Jelsnes skole, ventilasjonsanlegg	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Kurland skole, ventilasjonsanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Energiovervåkning kommunale bygg	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Adgangskontroll bygg	0	500 000	3 200 000	3 200 000			31.12.2021
Ny forskrift tilfluktsrom	92 323	600 000	600 000	600 000			31.12.2019
Sengeheis og utvendig heis- Kurland sykehjem	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Utskiftning av ventilasjon Kurland sykehjem	0	0	10 100 000	10 100 000			31.12.2021
Oppgradere elektriske anlegg	1 657 923	2 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Bytte kunstgress Sarpsborg Stadion	3 365 404	7 000 000	7 000 000			Driftsregnskapet	
Etablere grusbane Sarpsborg Stadion	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		Avsluttes
Hafslund skoler varmepumpe	2 930 659	3 100 000	3 100 000	2 930 659	169 341		Avsluttes
Varmepumpe Torsbekkdalen	459 477	500 000	500 000	459 477	40 523		Avsluttes
Tune adm.bygg 2 ventilasjon	134 027	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Tune adm.bygg oppgradere fyrrum	47 659	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2019
ENØK Styrings-og varslingsanlegg	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2022
Smarte bygg	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Utfasing fossiltfyring- lovkrav 2020	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Solfanger på Varlaskold omsorgsenter	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Varmepumpe Lande skole	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Varteig skole, SD-anlegg	874 103	900 000	900 000	874 103	25 897		Avsluttes
Sarpsborg rådhus, ventilasjon og varmeanlegg	1 123 183	12 500 000	33 000 000	33 000 000			31.12.2021
Sarpsborg rådhus, bedre arealutnyttelse	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2021
Rehabilitering og sikring av bygg	95 967	2 000 000	10 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	194 848	1 500 000	7 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	657 936	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	112 334	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	70 658	10 500 000	15 000 000	15 000 000			31.12.2020
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	18 896 265	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	296 982	3 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2021
Overtakelse av Ungdomshallen	9 624 879	9 500 000	9 500 000	9 624 879	-124 879		Avsluttes
Regulering boligfelt Maugesten	925 209	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Regulering / utvikling Yvenåsen	1 125 094	5 000 000	21 000 000	21 000 000			31.12.2021
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	2 008 809	41 500 000	46 500 000	46 500 000			31.12.2020
Prosjektering og veforbindelse Kampenesmosen	367 427	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2020
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	2 565 083	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Kvartal 261	373 662	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2019
Flytting av travpark og utvikling av boligområde på Kala	60	100 000	100 000	100 000			31.12.2020
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvingssten (B4, N4-N6)	835 198	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2019
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2020
Kirken							
Brannsikring el-anlegg	63 808	700 000	700 000	700 000			31.12.2019
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	36 494 941	35 000 000	35 000 000	38 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2019
Utbedring av kirketak	5 650 648	5 000 000	5 000 000	5 650 648	-650 648		Avsluttes
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	0	500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Maskiner og utstyr	0	250 000	1 250 000	250 000			Avsluttes årlig
Kartlegging av utbedringsbehov kirkebygg	420 355	500 000	500 000	420 355	79 645		Avsluttes
Utbedringstiltak kirkebygg	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk							

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2019 – SARPSBORG KOMMUNE

	Regnskap totalt per 31.08.2019	Bevilget per 31.08.2019	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Investeringer- Salg							
Kommuneområde teknisk							
Verksted og transport							
Salg av brannbil	0	-500 000	-500 000	-500 000			31.12.2019
Salg av biler og maskiner	-385 525	-100 000	-400 000	-100 000			Avsluttes årlig
Eiendom							
Salg av Navestad/Berg	0	0	-55 000 000	-55 000 000			31.12.2022
Salgsinntekt Kampenesmosen	0	-6 000 000	-12 000 000	-12 000 000			31.12.2021
Salgsinntekter Kampenes/Holteskogen	-11 689 761	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000			31.12.2019
Salgsinntekter Kløvningsten (B3,B14-16,N1-3)	-42 159 311	-44 159 311	-44 159 311	-44 159 311			31.12.2020
Salgsinntekter Yvenåsen	0	0	-45 000 000	-45 000 000			31.12.2023
Salgsinntekter Tune senter II	0	0	-40 000 000	-40 000 000			31.12.2023
Salg av kommunal eiendom	-7 457 884	-15 000 000	-45 000 000	-15 000 000			Avsluttes årlig
Salg kvartal 261	-13 990 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000			31.12.2019
Salg av søsterbolig	0	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000			31.12.2019
Lysløype- makebytte (salg gnr 2062 bnr 32/ gnr 1 bnr 5010)	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			31.12.2020
Salg av gatestein	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000			31.12.2020