

Årsregnskap og årsberetning 2022

Sandefjord kommune



Innhold

1. Kommunedirektørens innledning	5
2. Leseveiledning/innhold	5
2.1. Innhold i Årsregnskap og årsberetning for Sandefjord kommune:	5
3. Årsregnskap	6
3.1. Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	7
3.2. Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	7
3.3. Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	8
3.4. Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	9
3.5. Balanse	10
3.6. Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	13
3.7. Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner § 5-9	14
3.8. Konsolidert regnskap, regnskapsprinsipper og vurderingsregler	15
3.9. Organisering av kommunens virksomhet	17
3.10. Note 1 Endring i arbeidskapital	18
3.11. Note 2 Kapitalkonto	20
3.12. Note 3 Varige driftsmidler	21
3.13. Note 4 Finansielle eiendeler	22
3.14. Note 5 Utlån (finansielle anleggsmidler)	23
3.15. Note 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	24
3.16. Note 7 Lån	26
3.17. Note 8 Avdrag på lån og minimumsavdrag	30
3.18. Note 9 Pensjon	30
3.19. Note 10 Garantier gitt av kommunen	36
3.20. Note 11 Vesentlige bundne fond	38
3.21. Note 12 Selvkosttjenester	39
3.22. Note 13 Godtgjørelse til ledende personer	43
3.23. Note 14 Godtgjørelse til revisor	43
3.24. Note 15 Konsolidert regnskap	44
3.25. Note 16 Salg av aksjer	44
3.26. Note 17 Fond	44
3.27. Underskriftsblad	47
4. Hva har vi gjennomført i 2022	48
4.1. FNs bærekraftsmål	48
4.2. HR og utvikling	49

4.3.	Økonomi og analyse	51
4.4.	Kunnskap, barn og unge	52
4.5.	Helse, sosial og omsorg	61
4.6.	Kultur, idrett og fritid.....	75
4.7.	Miljø og plan	87
5.	Økonomiske mål	107
6.	Økonomirapportering drift	109
6.1.	Totaloversikt økonomi.....	109
6.2.	Selvkostområdene	110
6.3.	Sentrale inntekter	112
6.4.	Finansinntekter og -utgifter.....	112
6.5.	Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene.....	113
6.6.	KOSTRA hovedtall	114
7.	Investeringer - tabeller og kommentarer	115
7.1.	Investeringsprosjekter	115
7.2.	Diverse kapitalformål.....	128
7.3.	Tomtefelt	130
7.4.	Havn.....	132
8.	Balanseregnskapet med kommentarer	133
9.	Etisk reglement	137
10.	Likestilling	139
11.	Klimabudsjettet	150
11.1.	Klimabudsjett Sandefjord kommune	150
11.2.	Klimaregnskap for Sandefjordsamfunnet	156
11.3.	Klimaregnskap for Sandefjord kommunes egen virksomhet.....	157
11.4.	Oppfølging av klima	158
12.	Kommunalområder	160
12.1.	Sentraladministrasjonen	160
12.1.1.	Status økonomi.....	161
12.1.2.	Seksjoner	166
12.2.	Kunnskap, barn og unge.....	174
12.2.1.	Status økonomi.....	175
12.2.2.	Seksjoner	180
12.3.	Helse, sosial og omsorg.....	185
12.3.1.	Status økonomi.....	186

12.3.2.	Seksjoner	190
12.4.	Kultur, idrett og fritid	202
12.4.1.	Status økonomi.....	203
12.4.2.	Seksjoner	208
12.5.	Miljø- og plansaker.....	215
12.5.1.	Status økonomi.....	215
12.5.2.	Seksjoner	223
12.6.	Tilleggsbevilgninger.....	232
	Status økonomi.....	232
12.7.	Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer	233
	Status økonomi.....	233
13.	Vedlegg.....	241
13.1.	Politiske organisering.....	241
13.2.	Sykefravær	252

1. Kommunedirektørens innledning

Et år preget av økonomisk turbulens

2022 ble et år preget av stor økonomisk turbulens. Den viktigste utløsende faktoren var Russlands invasjon i Ukraina. I Sandefjord merket vi dette blant annet gjennom energipriser langt ut over budsjett, en tiltakende prisøkning på varer og tjenester og negativ avkastning i finansmarkedet. Store endringer i de økonomiske forutsetningene ga behov for å trække kraftig på bremsen etter sommeren. En oppbremsing som var nødvendig, og som har gitt gode effekter for regnskapet og den økonomiske styringen av kommunen.

På tross av økonomisk uro og store endringer gjennom året, lander regnskapet trygt og godt balansert. Det er all grunn til å være fornøyd med et netto driftsresultat på 3,4 prosent og en økning av disposisjonsfondet med 131,3 millioner kroner i et så turbulent økonomisk farvann som 2022 representerte. Økte skatteinntekter på slutten av året, noe lavere energikostnader enn fryktet etter 2. tertial og, ikke minst, god budsjettdisiplin i kommunalområdene er de viktigste bidragsyterne til det gode resultatet. Et resultat som gjør at vi faktisk står litt bedre rustet enn forventet overfor viktige investeringer som skal gjøres i kommunal tjenesteutvikling og infrastruktur i årene som kommer. Når vi øker disposisjonsfondet, øker vi også kommunens investeringskraft.

I årsberetningen kan du lese om noen av de mange tiltakene som er gjennomført i 2022. Samlet sett representerer disse en imponerende liste. Som alltid dukker det også opp uforutsette hendelser gjennom et år. I fjor var det spesielt behovet for å bosette flyktninger som økte dramatisk som følge av krigen i Ukraina. Samlet bosatte vi mer enn 220 flyktninger i 2022, og det store mottaket av flyktninger fortsetter gjennom 2023. Slik sett gikk kommunen rett fra en pandemi-krise til en flyktningkrise. Dette har gitt behov for å forsterke og utvikle en rekke tjenester. Det er grunn til å være stolt av den fleksibilitet og innsatsvilje som de ansatte i kommunen har vist gjennom disse ekstraordinære tidene.

Sandefjord kommune er en kommune som legger vekt på langsiktig økonomisk styring og effektiv drift. Det gjør oss også godt rustet til å håndtere svingninger i økonomien. Årsregnskapet og årsberetningen viser at vi har klart det på en god måte i 2022.

2. Leseveiledning/innhold

Innhold i Årsregnskap og årsberetning for Sandefjord kommune:

Årsregnskap:

Årsregnskapet skal inneholde oppstillingene som nevnt i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv §§ 5-4 til 5-6 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv §§ 5-8 og 5-9.

Her vises kommunens driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og pliktige noter.

Årsberetning (alt utenom årsregnskapet):

Årsberetning er en lovpålagt årsrapportering som skal redegjøre for kommunens virksomhet og økonomi i året som har gått.

Hva har vi gjennomført i 2022: Dette er ikke obligatorisk, men her beskrives deler av hva de ulike kommunalområdene har gjennomført og oppnådd gjennom året. Her vises også nøkkel- og aktivitetstall som er relevante for kommunalområdene.

Inneholder også andre oppstillinger med kommentarer, som investeringsregnskapet, balanseregnskapet, klimabudsjett/-regnskap m.m.

Her vises sammendrag og andre obligatoriske oppstillinger, samt oppstillinger som redegjør for andre sentrale forhold som belyser kommunens virksomhet mer enn de rent økonomiske oppstillingene.

Vedlegg inneholder:

Kommunens politiske organisering med råd og utvalg, sykefravær, samt andre ikke-obligatoriske oppstillinger.

Kommunalområdene:

Her beskrives kommunalområdenes og seksjonenes virksomhet, status økonomi og kommentarer til status økonomi. Her forklares også vesentlig avvik mellom regnskap og budsjett for kommunalområdene.

Det viser også kommunalområdenes mål og oppdrag, samt status på dette. I tillegg vises relevante Kostra-tall for de ulike kommunalområdene.

3. Årsregnskap

Årsregnskapet viser økonomiske oversikter og noter knyttet til driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. Informasjonsmengden i det formelle regnskapet styres i vesentlig grad av kommuneloven med forskrifter. I årsberetningen gis ytterligere opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens måloppnåelse, økonomiske stilling og utvikling, samt andre forhold av vesentlig betydning.

I årsregnskapet er det som regel knyttet størst interesse til netto driftsresultat og årets budsjettavvik.

Netto driftsresultat betraktes som den primære indikatoren på formuesbevaring. Som et gjennomsnitt for kommunene kreves et resultat på 1,75 % for at formuen skal opprettholdes eller øke i verdi.

Årets budsjettavvik angir årets mindreforbruk som avsettes til disposisjonsfondet eller årets merforbruk som må dekkes inn i senere år. Budsjettavviket vil dermed som regel gi uttrykk for hvor mye mer eller mindre kommunestyret har til disposisjon i forhold til forutsetningene for dets sist vedtatte årsbudsjett og økonomiplan. I regnskapet for 2022 er det postert 207,3 mill. kr som årets budsjettavvik. Samtidig er det brukt et ikke budsjettert beløp på 75,9 mill. kr av disposisjonsfondet til å dekke å budsjettavviket knyttet til kraftfondet som i 2022 ga et tap på 40,9 mill. kr, mot en budsjettert avkastning på 35,0 mill. kr. Netto er dermed disposisjonsfondet styrket med 131,3 mill. kr.

Netto driftsresultat 2022: 192, 4 mill. kr (3,4 %)

Årets budsjettavvik: 131,3 mill. kr

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd		-1 868 775	-1 870 200	-1 805 200	-1 863 760
Inntekts- og formuesskatt		-2 082 817	-2 009 000	-2 253 000	-2 326 318
Andre generelle driftsinntekter		-9 111	-11 333	-9 918	-9 880
Sum generelle driftsinntekter		-3 960 702	-3 890 533	-4 068 118	-4 199 958
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		3 606 914	3 768 663	4 033 401	3 908 936
Avskrivninger		187 060	0	0	206 026
Sum netto driftsutgifter		3 793 974	3 768 663	4 033 401	4 114 961
Brutto driftsresultat		-166 728	-121 870	-34 717	-84 996
Renteinntekter		-14 245	-64 960	-63 204	-32 586
Utbytter		-38 007	-22 300	-20 300	-39 302
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-52 576	0	0	58 944
Renteutgifter		12 418	36 162	38 762	40 142
Avdrag på lån		59 949	71 459	71 459	71 459
Netto finansutgifter		-32 459	20 361	26 717	98 657
Motpost avskrivninger		-187 060	0	0	-206 026
Netto driftsresultat		-386 247	-101 509	-8 000	-192 365
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	17	244 198	243 968	320 615	191 816
Avsetninger til bundne driftsfond	7.17	73 980	1 349	13 915	89 101
Bruk av bundne driftsfond	7,17	-103 589	-39 308	-63 085	-114 662
Avsetninger til disposisjonsfond	17	302 032	2 967	21 634	365 268
Bruk av disposisjonsfond	17	-130 373	-107 467	-285 079	-339 158
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		386 247	101 509	8 000	192 365
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

3.1. Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Sentraladministrasjonen		193 652	200 260	191 767	180 923
Kunnskap, barn og unge		1 499 662	1 535 284	1 586 824	1 586 855
Helse, sosial og omsorg		1 515 961	1 539 396	1 635 883	1 644 487
Kultur, idrett og fritid		122 160	126 820	127 716	125 015
Miljø- og plansaker		298 134	299 347	459 611	400 629
Næringsutvikling og eiendomsforvaltning		0	0	0	0
Tilleggsbevilgninger		0	45 248	6 789	0
Avskrivninger		0	0	0	0
Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer		0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto		3 629 570	3 746 355	4 008 590	3 937 910

Årsregnskap og årsberetning 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Herav:					
Avskrivninger		187 060	0	0	206 026
Motpost avskrivninger		-187 060	0	0	-206 026
Netto renteutgifter og -inntekter		0	0	0	0
Overføring til investering		13 324	22 948	18 489	18 492
Avsetninger til bundne driftsfond		73 687	1 074	13 640	88 419
Bruk av bundne driftsfond		-103 589	-39 308	-63 085	-114 592
Avsetninger til disposisjonsfond		118 734	2 860	21 527	157 808
Bruk av disposisjonsfond		-79 501	-9 882	-15 382	-121 153
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		3 606 914	3 768 663	4 033 401	3 908 936

3.2. Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	7	822 706	842 238	768 394	626 565
Tilskudd til andres investeringer		3 447	0	0	-265
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4	12 023	14 048	14 048	14 240
Utlån av egne midler	5	101	0	0	5 960
Avdrag på lån	8	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		838 278	856 286	782 442	646 500
Kompensasjon for merverdiavgift		-99 181	-112 188	-118 407	-80 743
Tilskudd fra andre		-156 190	-85 480	-55 415	-102 666
Salg av varige driftsmidler	3	-30 143	-24 925	-30 021	-7 738
Salg av finansielle anleggsmidler	4	0	0	0	-35
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-537	0	0	-101
Bruk av lån		-311 000	-360 000	-251 000	-251 000
Sum investeringsinntekter		-597 052	-582 593	-454 843	-442 282
Videreutlån		131 665	150 000	150 000	131 831
Bruk av lån til videreutlån		-131 665	-150 000	-150 000	-131 831
Avdrag på lån til videreutlån		48 548	46 773	46 773	80 188
Mottatte avdrag på videreutlån		-62 073	-46 773	-46 773	-59 959
Netto utgifter videreutlån		-13 525	0	0	20 229
Overføring fra drift		-244 198	-243 968	-320 524	-191 816
Avsetninger til bundne investeringsfond	11,17	64 421	20 000	20 000	60 033
Bruk av bundne investeringsfond	11,17	-48 548	-20 000	-20 000	-80 285
Avsetninger til ubundet investeringsfond	17	31 641	18 200	18 200	6 750

Årsregnskap og årsberetning 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Bruk av ubundet investeringsfond	17	-31 017	-47 925	-25 275	-19 128
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-227 702	-273 693	-327 599	-224 447
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

3.3. Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringsprosjekter		808 650	826 888	762 194	621 272
Tomtefelt		6 497	6 350	6 200	1 286
Havnevesen		0	9 000	0	0
Diverse kapitalformål		7 560	0	0	4 007
Investeringer i varige driftsmidler		822 706	842 238	768 394	626 565

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Prosjekt Havreveien		1 535	0	0	-543
Lekeplasser gml.		0	0	0	35
Sandefjord					
Salg av Fredrik Stanges gate 18		270	0	0	0
Salg av Storevarveien 194		113	0	0	0
Diverse kapitalformål, tiltak		1 019	0	0	0
Justeringsavtale mva kompensasjon		261	0	0	98
Justeringsavtale fradrag mva		249	0	0	144
Tilskudd til andres investeringer		3 447	0	0	-265

Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Diverse kapitalformål, tiltak	12 023	14 048	14 048	14 240	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	12 023	14 048	14 048	14 240	

Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Diverse kapitalformål, tiltak		101	0	0	5 960
Utlån av egne midler		101	0	0	5 960
Sum del 1-4		838 278	856 286	782 442	646 500

3.4. Balanse

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
Anleggsmidler	3		
Varige driftsmidler			
Faste eiendommer og anlegg		5 324 862	4 951 172
Utstyr, maskiner og transportmidler		209 641	170 819
Finansielle anleggsmidler	5,6,8,9		
Aksjer og andeler (eiendeler)	6	582 306	568 100
Obligasjoner (eiendeler)		0	0
Utlån	5,8	568 892	490 056
Immaterielle eiendeler		0	0
Pensjonsmidler	9	5 791 129	5 276 125
Sum anleggsmidler		12 476 830	11 456 272
Omløpsmidler			
Bankinnskudd og kontanter		813 503	651 325
Finansielle omløpsmidler	4		
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	4	1 621 564	1 730 672
Obligasjoner (omløpsmidler)		0	0
Sertifikater		0	0

Årsregnskap og årsberetning 2022

Derivater (omløpsmidler)		0	0
Kortsiktige fordringer			
Kundefordringer		1 400	1 072
Andre kortsiktige fordringer		399 819	526 898
Premieavvik (kortsiktige fordringer)	9	468 238	339 256
Sum omløpsmidler		3 304 524	3 249 223
Sum eiendeler		15 781 354	14 705 496
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	11,17		
Egenkapital drift			
Disposisjonsfond	17	-1 202 276	-1 176 166
Bundne driftsfond	11,17	-153 808	-179 369
Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
Egenkapital investering			
Ubundet investeringsfond	17	-993 237	-1 005 615
Bundne investeringsfond	11,17	-11 001	-31 253
Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
Annen egenkapital			
Kapitalkonto	2	-4 568 323	-4 248 112
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-8 439	-8 439
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		-425	-425
Sum egenkapital		-6 937 508	-6 649 378

Årsregnskap og årsberetning 2022

Langsiktig gjeld			
Lån			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7,8	-1 290 497	-846 099
Obligasjonslån		0	0
Sertifikatlån	7	-956 000	-1 151 000
Pensjonsforpliktelse	9	-5 755 402	-5 286 239
Sum langsiktig gjeld		-8 001 899	-7 283 339
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-205 531	-188 112
Likviditetslån		0	0
Derivater (kortsiktig gjeld)		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-636 416	-584 666
Premieavvik (kortsiktige gjeld)		0	0
Sum kortsiktig gjeld		-841 948	-772 779
Sum egenkapital og gjeld		-15 781 354	-14 705 496
MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		89 846	71 633
Andre memoriakonti		29 438	28 455
Motkonto for memoriakontiene		-119 285	-100 087
Sum memoriakonti		0	0

3.5. Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd		-1 868 775	-1 870 200	-1 805 200	-1 863 760
Innteks- og formuesskatt		-2 082 817	-2 009 000	-2 253 000	-2 326 318
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-296 053	-184 076	-262 005	-301 309
Overføringer og tilskudd fra andre		-765 460	-269 854	-281 437	-507 134
Brukerbetalinger		-141 928	-146 957	-138 053	-146 394
Salgs- og leieinntekter		-511 255	-592 574	-787 988	-562 890
Sum driftsinntekter		-5 666 286	-5 072 661	-5 527 683	-5 707 805
Lønnsutgifter		2 613 905	2 552 788	2 675 313	2 772 539
Sosiale utgifter		616 852	617 422	644 979	636 083
Kjøp av varer og tjenester		1 674 421	1 365 786	1 672 454	1 610 035
Overføringer og tilskudd til andre		407 320	414 795	500 220	398 126
Avskrivninger		187 060	0	0	206 026
Sum driftsutgifter		5 499 558	4 950 791	5 492 966	5 622 809
Brutto driftsresultat		-166 728	-121 870	-34 717	-84 996
Renteinntekter		-14 245	-64 960	-63 204	-32 586
Utbytte		-38 007	-22 300	-20 300	-39 302
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		-52 576	0	0	58 944
Renteutgifter		12 418	36 162	38 762	40 142
Avdrag på lån		59 949	71 459	71 459	71 459
Netto finansutgifter		-32 459	20 361	26 717	98 657
Motpost avskrivninger		-187 060	0	0	-206 026
Netto driftsresultat		-386 247	-101 509	-8 000	-192 365
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		244 198	243 968	320 615	191 816
Avsetninger til bundne driftsfond	11,17	73 980	1 349	13 915	89 101
Bruk av bundne driftsfond	11,17	-103 589	-39 308	-63 085	-114 662
Avsetninger til disposisjonsfond	17	302 032	2 967	21 634	365 268
Bruk av disposisjonsfond	17	-130 373	-107 467	-285 079	-339 158
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		386 247	101 509	8 000	192 365
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

3.6. Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner § 5-9

	Tall i 1000 kroner	Regnskap
	Disposisjoner for driftsregnskapet:	
1	Netto driftsresultat	-192 365
2	Avsetning til bundne driftsfond	89 101
3	Bruk av bundne driftsfond	-114 662
4	Overføring til investering i henhold til avlagt årsbudsjett og fullmakter	320 691
5	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	158 365
6	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-466 778
7	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
8	Årets budsjettavvik før strykninger	-205 648
9	Strykning av overføring fra drift til investering	-128 875
10	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	-351
11	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
12	Strykning av bruk av disposisjonsfond	127 620
13	Mer eller mindreforbruk etter strykninger	-207 253
14	Bruk av disp.fond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0
15	Bruk av disp.fond for inndekning av tidligere års merforbruk	0
16	Bruk av mindreforbruk etter strykning for dekning av tidligere års merforbruk	0
17	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger	207 253
18	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0
	Disposisjoner for investeringsregnskapet:	

1	Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån	475 447
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	60 033
3	Bruk av bundne investeringsfond	-80 285
4	Budsjettert bruk av lån	-251 000
5	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-320 691
6	Avsetning til ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	19 519
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-19 128
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9	Årets budsjettavvik før strykninger	-116 106
10	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	-12 768
11	Strykning av bruk av lån	0
12	Strykning av overføring fra drift	128 875
13	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	
14	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
15	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	
16	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0

3.7. Konsolidert regnskap, regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Konsolidert regnskap

Etter kommunelovens §14-6 skal det utarbeides et konsolidert regnskap som innebærer et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Kravet om konsolidert regnskap bygger fortrinnsvis på at kommunen har deler av sin virksomhet i kommunale foretak. Sandefjord kommune har ikke delt inn virksomheten slik og kommunens eneste regnskapsenhet er kommunekassen, og vi oppfyller regnskapsplikten ved å utarbeide kun ett årsregnskap og dette årsregnskapet tjener også som konsolidert regnskap.

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Det kommunale regnskapet er finansielt orientert og bevilgningsorientert. Kommuneregnskapet avlegges i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, regnskapsregler og god kommunal regnskapsskikk.

Grunnleggende regnskapsprinsipper (regulert i kommunelovens 14-6 tredje ledd):

- Arbeidskapitalprinsippet som innebærer at alle endringer i arbeidskapitalen må føres i drifts- eller investeringsregnskapet. Det vil si at tilgang eller bruk av midler ikke skal føres kun i balanseregnskapet.
- Brutto prinsippet som innebærer at utgifter og inntekter skal føres hver for seg og at utgifter skal føres uten fradrag for inntekter.
- Anordningsprinsippet regulerer hvilket regnskapsår inntekter og utgifter skal føres på.
- Beste estimat slår fast at der regnskapsposter hvor beløpet er usikkert ved regnskapsavslutningen benyttes anslag.

Verdivurdering/måling av balanseposter blir regulert i budsjett- og regnskapsforskriften, men anses ikke å være en del av de grunnleggende regnskapsprinsippene. De fire lovregulerte regnskapsprinsippene gjelder transaksjoner som enten er utgifter eller inntekter. Poster som gjelder verdivurderinger omfattes ikke av begrepene, men er likevel nødvendige for å skape reelle poster i balansen.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (kommunal regnskapsstandard) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje, er derimot vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Ved lånefinansiering av investeringene er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med KRS nr.2. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.

Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet. Avskrivningsperiodene er i tråd med budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-4.

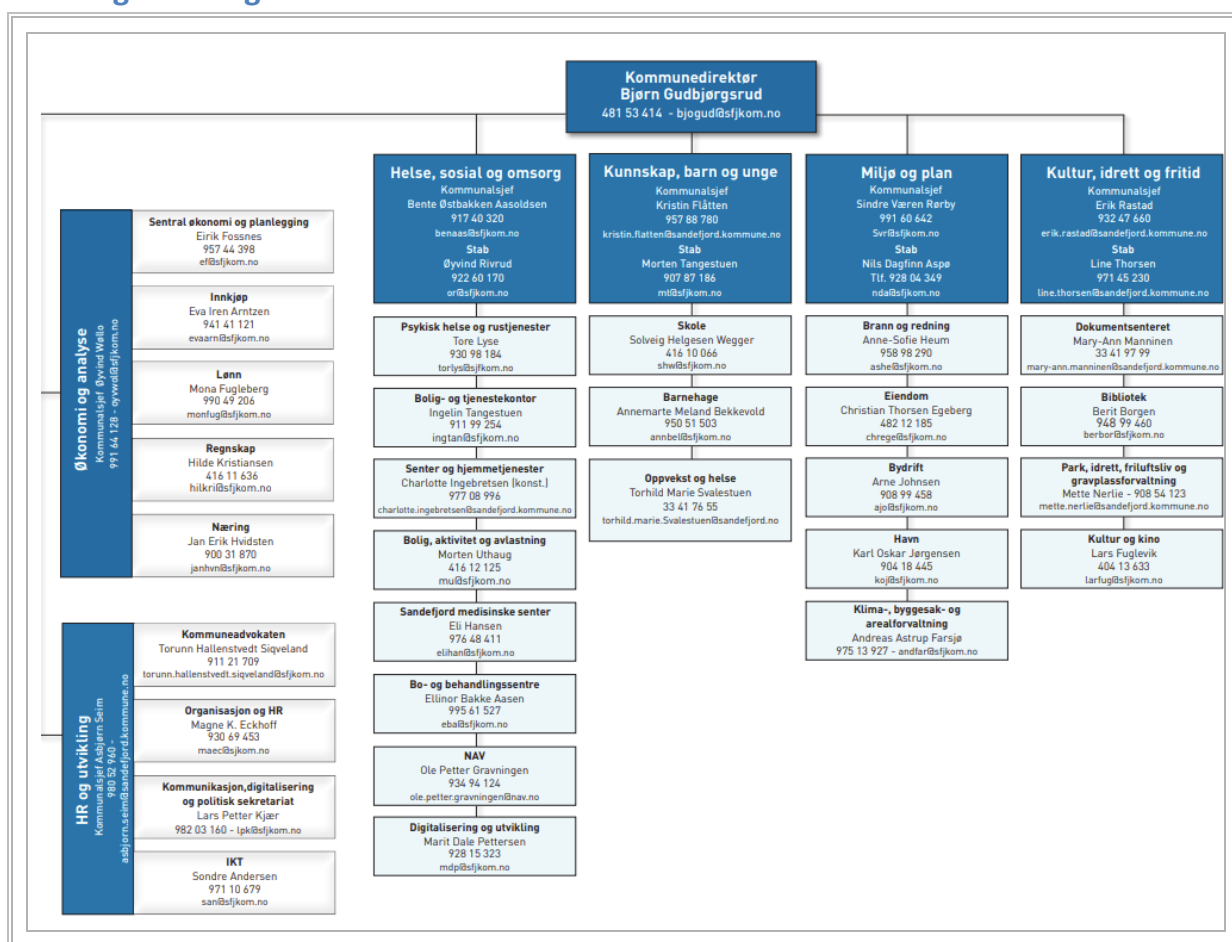
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling beregner kommunen selvkost etter selvkostforskriften fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. et.

3.8. Organisering av kommunens virksomhet



3.9. Note 1 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet			
(beløp i hele 1000)	Regnskap 2022	Regnskap 2021	
Driftsregnskapet:			
Inntekter driftsdel	-5 705 963	-5 664 722	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	-86 117	-133 884	
Utgifter driftsdel	5 413 390	5 309 412	
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	186 325	102 946	
Netto driftsresultat	-192 365	-386 247	
Investeringsregnskapet:			
Inntekter investeringsdel	-191 146	-285 515	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel	-442 926	-505 275	
Utgifter investeringsdel	626 300	826 154	
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel	232 220	192 338	
Netto utgifter i investeringsregnskapet	224 447	227 702	
Sum anskaffelse/anvendelse av midler	32 082	-158 546	
Endring i ubrukte lånemidler	18 214	18 428	
Endring regnskapsprinsipp drift	0	0	
Endring regnskapsprinsipp investering	0	0	
Endring i arbeidskapital (bevilgningsregnskapet)	13 868	-176 973	

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Endring 2022	Regnskap 2021
Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet			
OMLØPSMIDLER			
Endring premieavvik	468 238	128 983	339 256
Endring kortsiktige fordringer	401 219	-126 751	527 971
Endring aksjer og andeler	1 621 564	-109 108	1 730 672
Endring obligasjoner og sertifikater	0	0	0
Endring betalingsmidler	813 503	162 178	651 325
Sum endring omløpsmidler	3 304 524	55 301	3 249 223
KORTSIKTIG GJELD			
Endring premieavvik	0	0	0
Endring kortsiktig gjeld	-841 948	-69 169	-772 779
Sum endring kortsiktig gjeld	-841 948	-69 169	-772 779
Endring i arbeidskapital (balanseregnskapet)	2 462 577	-13 868	2 476 445

3.10. Note 2 Kapitalkonto

(Beløp i hele 1000)

01.01.2022 Balanse (Underskudd i kapital)		01.01.2022 Balanse (kapital)	4 248 112
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	5 393	Aktivering av fast eiendom og anlegg	556 578
Nedskrivninger fast eiendom	3 832	Oppskrivning av fast eiendom	4 045
Avskrivning av fast eiendom/anlegg/utstyr/maskiner	206 026	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	70 111
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	1 628	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	209
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	1 552	Kjøp av aksjer og andeler	201
Salg av aksjer og andeler	35	Oppskrivning av aksjer v/salg	0
Nedskr./tap form.lån	70	Egenkapitalinnskudd Skp/ Klp	14 039
Avdrag på formidlings/startlån	59 959	Utlån formidlings/startlån	131 831
Avsk.lån form.lån	0	Bevilgningsøkning sos.utlån	0
Avdrag på sosial lån	1 842	Utlån sosiale lån	3 393
Avdrag på utlånte egne midler	101	Utlån egne midler	5 960
Avskrivning sosiale utlån	377	Nedskrivning av langs.gj	0
Bruk av midler fra eksterne lån	382 831	Avdrag på eksterne lån	151 647
Pensjonsforpl.	469 163	Pensj.midler	515 004
31.12.2022 Balanse (Kapital)	4 568 323	31.12.2022 Balanse (underskudd i kapital)	0,00

3.11. Note 3 Varige driftsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-4. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan.

(beløp i hele 1 000)						
Tekst	Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
IB 01.01.2022	294 243	10 138	144 796	645 887	2 733 529	1 293 396
Tilgang i regnskapsåret	300	0	63 288	6 247	268 273	286 160
Avgang i regnskapsåret*	2 787	0	7 897	2 170	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	3 205	18 421	52 805	91 618	32 853
Bokført verdi	291 756	6 933	181 766	597 159	2 910 184	1 546 703
Årets avskr.	0	3 205	24 036	54 321	91 562	32 909
Årets nedskr.	75			434	704	84
Tap ved salg	1 552					
Gevinst ved salg	3 978		209	67		
Avskr. plan	Ingen avskr	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær

*Netto gevinst på 1,4 mill. kr ved salg av anleggsmidler i regnskapsåret er bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en oppskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkontoen. Investeringsregnskapet viser imidlertid hele salgsinntekten.

Regnskapsforskriften krever at avskrivninger skal vises både som verdireduksjon i balansen og som kostnad på de enkelte funksjonene i driftsregnskapet. Både aktiveringer og avskrivninger skal ta utgangspunkt i den faktiske anskaffelseskostnaden.

3.12. Note 4 Finansielle eiendeler

Selskapets navn (beløp i hele 1000)	Investert beløp	Endring i år	Antall aksjer	Eier-andel i %
Attføringscenteret på Rauland AS	3	0	5	0,24
Biblioteksentralen AL	12	0	39	1,40
Studentsamfunnets hus AL	5	0	50	0,00
Sandefjord boligbyggelag	25	0	1 000	10,00
Cruise Norway AS	5	0	5	1,62
Fønix Kompetansenett	1 010	0	915	100,00
Viken Skog AS (andelskapital)	58	0	5 743	
Vesar, Vestf. avfall- og ressurs	68	0	271	26,81
Skagerak Dampskipselskap As	100	100		
Sandefjord lufthavn	20 113	0	17 520	43,26
Sandefjord Lufthavn AS (Emisjon)	34 608	0		
Midtåsen AS	22 487	0	2 047	88,23
Skjellvika Miljø AS	396	0	20	7,35
Velle Gruppen AS	0	-35	0	0,00
Gigafib Holding AS	11 364	101		15,81
Smiløkkka Arena AS	100	0	100	50,00
Greve Biogass AS	14 752	0	73 367	14,50
Vestviken IKS	110	0		8,80
Studentbyen Sogn	8	0		
Norske studenters hus, Oslo	1	0		
D/S Kysten	13	0		
Yrkesskolens hybelhus	25	0	1	1,27
Solnes båtforening	22	0		
Grenland Vestfold Bestiller AS	4	0		1,44

Sandefjord Bredbånd AS	193 406	0	300	100,00
Vestfold og Telemark revisjon IKS	0	0		9,08
Egenkapitalinnskudd:				
Sandefjord komm. Pensjonskasse	261 035	12 400		
Kommunal Landspensjonskasse	22 163	1 639		
Vestviken IKS	335	0		
Egenkapitalinnskudd Vetaks Iks	80	0		
Sum aksjer og andeler	582 306	14 205		

3.13. Note 5 Utlån (finansielle anleggsmidler)

(beløp i hele 1 000)	Bokført verdi utlån	Finansiert egne midler	Finansiert med lån	Vesentlig tap
Samlet utlån	568 891	23 106	545 785	
Låntaker:				
Utlån til andre:				
Sandar Sanitetsforening - Bergveien	500	500		
Gigafib A/S	5 960	5 960		
Utlån til privatpersoner:				
Sosiallån (Acos sosial)	16 646	16 646		
Utlån husbankmidler startlån	544 646		544 646	
Utlån husbankmidler etableringslån	1 139		1 139	

3.14. Note 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

(beløp i hele 1000)

Aktivaklasse	Verdsettelsesmetode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	348 437	348 798	348 798	1 268
Obligasjoner	Markedsverdi	759 509	722 573	722 573	-27 898
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	177 310	166 752	166 752	-3 395
Norske Aksjer	Markedsverdi	107 958	120 728	120 728	-24 285
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	265 493	262 712	262 712	-74 072
Sum		1 658 707	1 621 563	1 621 563	-128 382

Spesifikasjon Kraftfondet					
Aktiva klasse	Verdsettelsesmetode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	139 739	138 791	138 791	-577
Obligasjoner	Markedsverdi	676 768	642 053	642 053	-26 496
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	0	0	0	4 049
Norske Aksjer	Markedsverdi	107 958	120 728	120 728	-24 285
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	265 493	262 712	262 712	-74 072
Sum		1 189 958	1 164 284	1 164 284	-121 381
I tillegg er kraftfondsmidler pr 31.12 plassert i baninnskudd				1 510	
Totalt plasserte kraftfondsmidler				1 165 794	

Spesifikasjon Kraftfondet					
Aktiva klasse	Verdsettelsesmetode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	139 739	138 791	138 791	-577
Obligasjoner	Markedsverdi	676 768	642 053	642 053	-26 496
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	0	0	0	4 049
Norske Aksjer	Markedsverdi	107 958	120 728	120 728	-24 285
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	265 493	262 712	262 712	-74 072
Sum		1 189 958	1 164 284	1 164 284	-121 381

Spesifikasjon overskuddslikviditet					
Aktiva klasse	Verdsettelsesmetode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	208 698	210 007	210 007	1 845
Obligasjoner	Markedsverdi	82 741	80 520	80 520	- 1 402
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	177 310	166 752	166 752	- 7 444
Sum		468 749	457 279	457 279	-7 001

Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi. Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.

Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per 01.01 i regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er resultatført i driftsregnskapet. Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Realisert og urealisert avkastning blir beregnet ut i fra gjennomsnittsverdi på hvert enkelt verdipapir.

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement.

3.15. Note 7 Lån

(beløp i hele 1000)					
Eksterne lån	Bokført verdi 31.12.2022	Løpetid	Rentefot	Refinansiering	Bokført verdi 31.12.2021
Kommunens samlede lånegjeld	2 246 497				1 997 099
Herav formidlingslån til utlån	633 303				563 491
Komm. egne lån fordelt på nedenst. kreditorer	1 613 194				1 433 608
Lån til investeringer					
Handelsbanken	0	6 mnd	0,524 %	08.03.2022	234 000
DNB Bank ASA sertifikatlån	0	6 mnd	0,660 %	30.03.2022	311 000
Handelsbanken	0	6 mnd	0,573 %	15.03.2022	316 000
Sparebank 1 markets AS	290 000	6 mnd	3,788 %	22.03.2023	290 000
DnB Markets Sertifikatlån	316 000	6 mnd	3,730 %	15.03.2023	0
DnB Markets Sertifikatlån	350 000	6 mnd	3,725 %	08.03.2023	0
DnB Markets Obl.lån	500 000	24 mnd	3,350 %	12.01.2024	0
Kommunalbanken	0				16 705
Kommunalbanken	0				16 468
Kommunalbanken	0				26 712
Kommunalbanken	43 782	34 år	3,82 %		48 005
KLP Kommunekreditt	0				26 252
Kommunalbanken	0				30 074
Kommunalbanken	43 715	24 år	3,97 %		45 537

Årsregnskap og årsberetning 2022

Kommunalbanken	16 520	14 år	3,71 %		17 700
Kommunalbanken	49 566	24 år	3,79 %		51 589
Innskudd småbåthavner	3 611				3 566
Lån til videre utlån					
Den norske stats husbank Etableringslån	96	1 år	1,398 %		173
Den norske stats husbank Startlån	39	1 år	2,398 %		193
Den norske stats husbank Startlån	120	1 år	2,406 %		240
Den norske stats husbank Startlån	1 531	8 år	2,398 %		1 716
Den norske stats husbank Startlån	3 194	9 år	2,398 %		3 531
Den norske stats husbank Startlån	5 496	11 år	2,398 %		6 037
Den norske stats husbank Startlån	5 817	11 år	2,406 %		6 319
Den norske stats husbank Startlån	5 032	12 år	2,406 %		5 454
Den norske stats husbank Startlån	3 068	6 år	2,406 %		3 597
Den norske stats husbank Startlån	7 690	13 år	2,398 %		8 246
Den norske stats husbank Startlån	5 837	14 år	2,398 %		6 242
Den norske stats husbank Startlån	8 505	14 år	2,398 %		9 071
Den norske stats husbank Startlån	7 869	15 år	2,406 %		8 371
Den norske stats husbank Startlån	6 949	15 år	2,406 %		7 365

Årsregnskap og årsberetning 2022

Den norske stats husbank Startlån	13 282	17 år	2,406 %		14 035
Den norske stats husbank Startlån	10 108	17 år	2,406 %		15 769
Den norske stats husbank Startlån	11 107	18 år	2,406 %		16 789
Den norske stats husbank Startlån	13 709	20 år	2,406 %		22 740
Den norske stats husbank Startlån	609	6 år	2,406 %		720
Den norske stats husbank Startlån	1 400	15 år	2,406 %		1 500
Den norske stats husbank Startlån	550	6 år	2,406 %		672
Den norske stats husbank Startlån	1 508	14 år	2,406 %		1 624
Den norske stats husbank Startlån	21 850	21 år	2,406 %		35 174
Den norske stats husbank Startlån	483	2 år	2,406 %		801
Den norske stats husbank Startlån	2 199	7 år	2,406 %		2 586
Den norske stats husbank Startlån	3 307	12 år	2,398 %		3 564
Den norske stats husbank Etabl.lån	33	1 år	1,406 %		66
Den norske stats husbank Startlån	3 439	21 år	2,406 %		3 594
Den norske stats husbank Startlån	9 365	15 år	2,398 %		9 980
Den norske stats husbank Startlån	4 074	22 år	2,406 %		4 241
Den norske stats husbank Startlån	5 753	18 år	2,406 %		6 068
Den norske stats husbank Startlån	6 482	19 år	2,406 %		6 805

Årsregnskap og årsberetning 2022

Den norske stats husbank Startlån	15 742	21 år	2,406 %		22 527
Den norske stats husbank Startlån	28 182	22 år	2,406 %		37 659
Den norske stats husbank Startlån	83 038	23 år	2,406 %		94 566
Den norske stats husbank Startlån	46 379	23 år	2,406 %		48 188
Den norske stats husbank Startlån	142 026	25 år	2,406 %		147 268
Den norske stats husbank Startlån	147 435	25 år	2,406 %		0

Langsiktig gjeld IKS

Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin andel av selskapets gjeld. Gjelden betjenes av selskapene.

Vestfold krematorium IKS - pr 31.12.22 lån i Kommunalbanken på 64,5 mill. kr. Sandefjord kommunes eierandel er på 25% og utgjør 16,14 mill kr.

Vestfold Vann IKS - pr 31.12.22 lån i Kommunalbanken på 981,33 mill kr. Kommunens ansvar for gjeld er basert på andel av vannforbruk som i 2022 er 33,11 % og utgjør 324,9 mill kr.

IKA Kongsberg IKS - pr 31.12.22 lån i Kommunalbanken på 120 mill kr. Sandefjord kommunes eierandel er 7,99 % og utgjør 9,59 mill kr.

Vestfoldmuseene IKS - per 31.12.22 har gjeld på 67,15 mill kr. Sandefjord kommunes eierandel er 16% og utgjør 10,74 mill kr.

3.16. Note 8 Avdrag på lån og minimumsavdrag

Minimumsavdrag (beløp i hele 1000)	Regnskap
Betalt avdrag i kommuneregnskapet inkl. formidlingslån	151 964
- herav avdrag på formidl.lån fra Husbanken til videre utlån	80 505
Betalt avdrag på kommunens egne lån	71 459
Sum betalt avdrag (eks formidl.lån)	71 459
Beregnet minste lovlige avdrag *	61 028
Differanse	10 431
Avskrivninger	Regnskap
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.2022	4 827 747
Bokført verdi lånegjeld 01.01.2022	1 430 042
Avskrivninger	206 028

*Avskrivninger i forhold til anleggsmidler, pr 1.1, er 4,26 %, det vil igjen si at minimumsavdraget er 4,26 % av lånegjeld pr. 01.01.

3.17. Note 9 Pensjon

Sandefjord kommune har kollektive pensjonsordninger som sikrer tariffestet tjenstepensjon for de ansatte. Lærernes pensjonsordning administreres av Statens Pensjonskasse (Spk), sykepleiernes ordning av Kommunal Landpensjonskasse (KLP), mens øvrige ansatte har sitt medlemskap i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (Skp). Ny offentlig tjenstepensjon ble innført fra 01.01.2020, noe som innebar ny opptjeningsmodell fra samme tidspunkt, men også nye regler med nettopensjon og ny AFP for kull født fra og med 1963.

Premiefond

Premiefond er fond for tilbakeført premie og overskudd. Midler på premiefond kan bare brukes til fremtidig premieinnbetaling. Premiefondet framgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjoner.

(Beløp i hele 1000)

Premiefond	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP
Pensjonsordningens UB før årsoppgjørdisposisjoner 2021	243 344	25 370
Pensjonsordningens årsoppgjørdisposisjoner 2021	30 428	12 193
Pensjonsordningens UB etter årsoppgjørdisposisjoner 2021	273 772	37 563
Tilført premiefond i 2022	4 444	565
Bruk av premiefond i 2022	-113 705	-23 048
UB premiefond 31.12.22 før pensjonsordningens årsoppgjørdisposisjoner	164 511	15 080

Sandefjord kommunale pensjonskasse: beløp tilført premiefond er bokført størrelse ved kommunens regnskapsavleggelse.

Etter § 3-5 og § 3-6 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse.

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad utgjør premieavvik. Premieavviket skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet i det året det oppstår.

Premieavviket tilbakeføres (amortiseres) igjen seinere år med:

1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller seinere

1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013

1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler oppføres i balansen som anleggsmidler, og pensjonsforpliktelser oppføres i balansen som langsiktig gjeld.

Tabellene viser aktuarmessige beregninger for de forskjellige pensjonsordningene i hele 1000 kr.

Pensjonskostnader:	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Årets pensjonsopptjening nåverdi	172 616	38 292	39 063	249 971
Rentekostnad av påløpt forpliktelse	127 032	19 896	12 914	159 842
Brutto pensjonskostnad	299 648	58 188	51 977	409 813
Forventet avkastning på pensjonsmidler	-162 269	-24 546	-7 234	-194 049
Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnader	137 379	33 642	44 743	215 764
Administrasjonskostnader	9 981	1 819	1 386	13 186
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader	147 360	35 461	46 129	228 950
Amortisert premieavvik	43 260	10 494	-766	52 988
Samlet kostnad inkl. adm.kostnad	190 620	45 955	45 363	281 938

Netto pensjonskostnad, administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik tilbakeføres (amortiseres) med motsatt fortegn.

Årets premieavvik:	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Forfalt premie	305 032	44 572	45 378	394 982
Netto pensjonskostnad inkl.adm. kostnader	-147 360	-35 461	-46 129	-228 950
Årets premieavvik	157 672	9 111	-751	166 032
14,1% arbeidsgiveravgift av premieavvik	22 232	1 285	-106	23 411
14,1% arbeidsgiveravgift av innbetalt premie	43 010	6 285	6 398	55 692

Hvis pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Det betyr at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien.

Hvis pensjonspremien er lavere enn netto pensjonskostnad skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Det betyr at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske premien.

Akkumulert og amortisert premieavvik	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Akkumulert premieavvik 01.01.	241 356	56 242	-267	297 331
Årets premieavvik	157 672	9 111	-751	166 032
Amortisert premieavvik	-43 260	-10 494	766	-52 988
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.	355 769	54 859	-252	410 376
AGA av akkumulert premieavvik 31.12.	50 163	7 735	-36	57 863

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og netto avvik	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Pensjonsmidler	4 784 402	736 361	270 366	5 791 129
Brutto pensjonsforpliktelse	4 599 507	672 217	482 428	5 754 152
Netto pensjonsforpliktelse (-) Netto pensjonsmidler (+)	184 895	64 144	-212 062	36 977
AGA av netto pensj.forpl.(-)/pensj.midl. (+)	0	0	0	0

Det skal ikke beregnes AGA når pensjonsmidlene er høyere enn pensjonsforpliktelsene (de tre ordningene sees samlet).

Tabellene nedenfor viser aktuarmessig oppstilling og beregning av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler.

Kommunen har ikke reguleringsansvar for pensjonister i premieberegningen i Statens Pensjonskasse (statens ansvar). Pensjonistene inngår derfor ikke i pensjonskostnaden. Ved overgang fra aktiv til pensjonist blir forpliktelsen overført til staten og inngår ikke i beregnet forpliktelse.

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Brutto pensjonsforpliktelser IB 01.01.22- estimat i fjor	4 227 105	611 727	446 157	5 284 989
Årets opptjening	172 616	38 292	39 063	249 971
Rentekostnad	127 032	19 896	12 914	159 842
Forpliktelse endring regler etc (effekt ny ofTP)				0
Utbetalte pensjoner	-162 226	-21 791		-184 017
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	234 981	24 092	-15 706	243 367
Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12.22 (bokf.)	4 599 507	672 217	482 428	5 754 152

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Brutto pensjonsmidler IB 01.01.22 - estimat i fjor	4 313 691	681 720	280 714	5 276 125
Årets premieinnbetaling (inkl. administrasjonstnader)	305 032	44 572	45 378	394 982
Administrasjonskostnad	-9 981	-1 819	-1 386	-13 186
Utbetalte pensjoner	-162 226	-21 791		-184 017
Forventet avkastning	162 269	24 546	7 234	194 049
Amortisering estimatavvik-midler	175 617	9 133	-61 574	123 176
Brutto pensjonsmidler UB 31.12.22 (bokf.)	4 784 402	736 361	270 366	5 791 129

Estimatavvik pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i forrige års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for forrige år og ny beregning (faktisk forpliktelse) kalles årets estimatavvik.

Tabellene nedenfor viser spesifikasjon av estimatavvik i de enkelte pensjonsordningene:

Spesifikasjon av estimatavvik pensjonsforpliktelser:	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Faktiske pensjonsforpliktelser 01.01.2022	4 462 086	635 819	430 451	5 528 356
Pensjonsforpliktelser estimat 31.12.2021 (IB 2022)	4 227 105	611 727	446 157	5 284 989
Estimatavvik	234 981	24 092	-15 706	243 367

Spesifikasjon av estimatavvik pensjonsmidler:	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2022	4 489 308	690 853	219 140	5 399 301
Pensjonsmidler estimat 31.12.2021 (IB 2022)	4 313 691	681 720	280 714	5 276 125
Estimatavvik	175 617	9 133	-61 574	123 176

Det er lagt følgende økonomiske forutsetninger til grunn for de aktuarmessige beregningene:

Beregningsforutsetninger	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse
Forventet avkastning på pensjonsmidler	3,50 %	3,50 %	3,00 %
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %	1,98 %	1,98 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %	1,22 %	(ikke oppgitt)
Forventet årlig G-regulering	1,98 %	1,98 %	1,98 %

Antall personer i ordningen	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse
Aktive	3 713	604	869
Oppsatte	10 153	366	
Pensjonister	2 904	269	

3.18. Note 10 Garantier gitt av kommunen

(Beløp i hele 1000)

Garanti gitt overfor	Formål	Type garanti	Garanti låneramme	Tillegg for rtr. og omk o.l	Oppr. garanti - ansvar /lån	Utløps - tidspunkt	Restgjeld
Stiftelser							
Stift. Spesielle boligbehov		Simpel	800		800	2028	800
Stift. Spesielle boligbehov Budalen	Bolig psyk.utviklingshemmede	Simpel	7 550	10%	7 550	2030	2 559
Stift. Sjømænds gamlehjem	Omsorgsbolig	Simpel	6 320	10%	6 090	2030	2 635
Stift. Sfj. Aldersboliger, Ranvik	Demensbolig	Simpel	21 000	10%	20 300	2028	6 875
Stift. Sfj. Aldersboliger, Nygårdsvollen	Demensbolig	Simpel	25 000	10%	16 751	2032	9 218
Stift. Sfj. Aldersboliger, Bokeveien	Demensbolig	Simpel	17 200	10%	17 200	2030	5 590
Borettslag							
Parkensenteret	Omsorgsbolig m/senterdel	Simpel	83 000	10%	63 500	2032	12 580
Parkensenteret	Omsorgsbolig m/senterdel			10%	31 200	2032	13 037
Ranviksenteret	Omsorgsbolig m/senterdel	Simpel	88 000	10%	66 500	2032	12 223
Ranviksenteret	Omsorgsbolig m/senterdel			10%	33 600	2032	14 039
Storgata bosenter	Omsorgsbolig	Simpel	132 000	10%	120 000	2033	51 638

Årsregnskap og årsberetning 2022

Stokke Trygdeboliger borettslag	Eldrebolig				15 016	2042	6 156
Stokke Trygdeboliger borettslag	Eldrebolig				12 141	2031	8 072
Private b.hager/andelsb.hager/ idrettslag							
Barnas Have	Drift barnehage (Husbanklån)	Simpel	4 000		3 749	2029	851
Hundsrød foreldrelagsbarnehage	Etablering av barnehage	Simpel	5 258	10%	5 565	2030	1 509
Hundsrød foreldrelagsbarnehage	Etablering av barnehage			10%		2031	1 484
Sandefjord Ballklubb	Kunstgressbane m/lysanlegg	Simpel	1 335	10%	1 335	2026	286
Sandar Idrettslag	Flerbrukshall	Selvskyldner	15 500		12 800	2032	6 261
Sum garantier/lån ved kausjon							155 813

Godkjente garantier som ikke har begynt å løpe:	Beløp
Larvik og Sandefjord Rytterklubb	2 200
Stiftelsen Sti for Øye	2 500
Garantier som er innfridd per type	0
Garantier som sannsynligvis må innfris	0

Stiftelsen Spesielle boligbehov v/Sandefjord Boligbyggelag er gitt garanti for at husleie og strøm blir betalt vedr. tre leiligheter i Veløy borettslag. Husleie pr. mnd utgjør kr 22.212.

Gjennom sine eierandeler i interkommunale selskaper og kommunale foretak har kommunen ansvar for sin forholdsmessige andel av selskapenes gjeld som betjenes av selskapene. Se note 5.

Innfrielser og tap:

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

3.19. Note 11 Vesentlige bundne fond

(Beløp i hele 1000)

Bundne driftsfond	Beholdning 01.01.22	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.22
Spesifikasjon av selvkostfond: (nto.endr.)				
Vannfond	27 246	0	22 681	4 565
Avløpsfond	27 686	0	16 208	11 478
Renovasjonsfond	2 184	1 494	0	3 678
Feiefond	2 098	0	1 577	521
Slamfond	2 756	446	0	3 202
Byggesaksbehandling	4 198	0	1 354	2 844
Oppmåling*	5 985	0	327	5 658
Reguleringsplaner	2 134	0	1 405	729
Sum selvkostfond	74 287	1 940	43 552	32 675
Spesifikasjon andre bundne fond (nto.endr.)				
Øremerkede statstilskudd	68 159	0	8 266	59 893
Gavefond	9 281	2 708	0	11 989
Havnevesenets fond	21 286	21 710	0	42 996
Fond vedr. formidlingslån	4 171	35	0	4 206
Andre bundne fond	2 184	0	135	2 049
Sum bundne driftsfond	179 368	26 393	51 953	153 808
Bundne Investeringsfond				

Tilfluktsromsfondet	71	4	0	75
Fond til innfrielse av husbanklån	20 500	0	20 159	341
Andre øremerkede statstilskudd	10 682	0	97	10 585
Sum bundne investeringsfond	31 253	4	20 256	11 011

Beholdning 31.12.22 viser saldo på bundne fond, drifts- og investeringsfond. Bruk av fondene er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyre

*feil i avregningen for 2022 for oppmåling ved at det er brukt 0,8 mill kr for lite av fondet er ikke justert for i oversikten. Dette blir korrigert i avregningen for 2023.

3.20. Note 12 Selvkosttjenester

(Beløp i hele 1000)

Selvkostområde VANN	31.12.2022	31.12.2021
Brukerbetalinger/salgsinntekt	91 400	82 107
Direkte kostnader	96 521	75 393
Indirekte kostnader	1 166	2 259
Netto kapitalkostnader	16 951	11 244
Overskudd/underskudd	-23 238	-6 789
Selvkostandel	80 %	92 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-22 681	-6 252
Balanse 31.12.	4 565	27 246
(alle beregninger eks mva)		
Selvkostområde AVLØP	31.12.2022	31.12.2021
Brukerbetalinger/salgsinntekt	110 317	94 820
Direkte kostnader	89 232	84 467
Indirekte kostnader	934	2 496

Årsregnskap og årsberetning 2022

Netto kapitalkostnader	37 053	24 698
Overskudd/underskudd	-16 902	-16 841
Selvkostandel	87 %	85 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-16 208	-16 169
Balanse 31.12.	11 477	27 685
(alle beregninger eks mva)		
Selvkostområde RENOVASJON	31.12.2022	31.12.2021
Brukerbetalinger/salgsinntekt	81 807	78 093
Direkte kostnader	78 806	76 045
Indirekte kostnader	527	1 230
Netto kapitalkostnader	1 082	1 334
Overskudd/underskudd	1 392	-516
Selvkostandel	102 %	99 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	1 494	-469
Balanse 31.12.	3 679	2 185
(alle beregninger eks mva)		
Selvkostområde SLAM	31.12.2022	31.12.2021
Brukerbetalinger/salgsinntekt	5 011	5 493
Direkte kostnader	3 922	3 636
Indirekte kostnader	303	365
Netto kapitalkostnader	444	374
Overskudd/underskudd	342	1 118
Selvkostandel	107 %	126 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	447	1 159
Balanse 31.12.	3 203	2 756

Årsregnskap og årsberetning 2022

(alle beregninger eks mva)		
Selvkostområde FEIING	31.12.2022	31.12.2021
Brukerbetalinger/salgsinntekt	3 143	4 365
Direkte kostnader	4 318	4 281
Indirekte kostnader	295	361
Netto kapitalkostnader	153	132
Overskudd/underskudd	-1 623	-409
Selvkostandel	66 %	91 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-1 578	-364
Balanse 31.12.	520	2 098
(alle beregninger eks mva)		
Selvkostområde BYGGESAKSBEH.	31.12.2022	31.12.2021
Brukerbetalinger/salgsinntekt	17 605	18 161
Direkte kostnader	16 477	16 241
Indirekte kostnader	2 604	3 750
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	-1 476	-1 830
Selvkostandel	92 %	91 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-1 354	-1 732
Balanse 31.12.	2 844	4 198
(alle beregninger eks mva)		
Selvkostområde OPPMÅLING	31.12.2022	31.12.2021
Brukerbetalinger/salgsinntekt	6 942	5 251

Årsregnskap og årsberetning 2022

Direkte kostnader *	7 772	7 173
Indirekte kostnader	204	438
Netto kapitalkostnader	243	216
Overskudd/underskudd	-1 335	-2 576
Selvkostandel	84 %	67 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond *	-1 147	-2 437
Balanse 31.12. *	4 838	5 985
(alle beregninger eks mva)		
*feil i avregning for 2022 ved at det er brukt 0,8 mill. kr for lite av fondet er korrigert for i oversikten. Denne feilen blir korrigert i avregningen 2023		
Selvkostområde REGULERINGSPLANER	31.12.2022	31.12.2021
Brukerbetalinger/salgsinntekt	3 175	3 832
Direkte kostnader	4 597	4 999
Indirekte kostnader	32	320
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	-1 454	-1 487
Selvkostandel	69 %	72 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-1 405	-1 433
Balanse pr. 31 12	728	2 133
(alle beregninger eks mva)		

1) For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, byggesak og oppmåling er det pr 31.12 2022 fond som er eldre enn 5 år. Dette ble avdekket i forbindelse med etterlevelseskontrollen i regnskapet for 2020 i brev fra Vestfold og Telemark revisjon IKS datert 28. juni 2021. Kontrollutvalget behandlet sak om dette i møtet 26. august 2021 sak 25/21 og i kommunestyret sak 105/21 i møtet den 30. september 2021.

Selvkostområde	Saldo eldre enn 5 år
Vann	kr 0
Avløp	0,2 mill. kr
Renovasjon	2,2 mill. kr
Feiing	0,4 mill. kr
Byggesak	2,6 mill. kr
Oppmåling	2,4 mill. kr

I forbindelse med arbeidet med handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 og gebyrsatsene for den samme perioden, orienterte kommunedirektøren kontrollutvalget i brev til Vestfold Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS om håndteringen av fond på vann og avløpsområdene som var eldre enn 5 år. Disponeringen innebar at fond eldre enn 5 år disponeres i løpet av 2023 og ikke 2022. Hensikten var å dempe det som ellers ville blitt en betydelig vekst i gebyrene fra 2022 til 2023. For øvrige selvkostområder er det også lagt opp til at eldre fond skal være disponert innen utgangen av 2023. Feil i avregningen for 2022 for oppmåling ved at det er brukt 0,8 mill. kr for lite av fondet er korrigert i oversikten. Denne feilen i avregningen for 2022 blir korrigert i avregningen for 2023. På grunn av dette er det avvik mellom utgående balanse i denne noten i forhold til det som fremgår i andre oversikter og noter i årsregnskapet. . Fond eldre enn 5 år utgjorde ved utgangen av 2021 24,5 mill. kr. Ved utgangen av 2022 er dette redusert til 7,8 mill. kr.

Korrigeringer for bruk av premiefond for avregninger før 2022 blir også korrigert i 2023. Fond eldre enn 5 år utgjorde ved utgangen av 2021 24,5 mill kr, mens den i utgangen av 2022 er redusert til 7,8 mill.kr.

3.21. Note 13 Godtgjørelse til ledende personer

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører (Beløp i hele 1000)	2022	2021
Lønn og annen godtgjørelse til kommunedirektør	1 792	1 624
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører	1 240	1 137

3.22. Note 14 Godtgjørelse til revisor

Revisjonshonorar (Beløp i hele 1000)	2022	2021
Regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll og enhetskontroll	2 608	2 556
Sum	2 608	2 556

3.23. Note 15 Konsolidert regnskap

Det stilles krav til konsolidert regnskap etter regnskapsforskriften gjeldene fra regnskapsåret 2020. Det konsoliderte årsregnskapet skal inneholde regnskapsenheter som er en del av kommunen som juridisk enhet.

Sandefjord kommune har ingen slike enheter og kommunens eget regnskap framstår også som konsolidert regnskap.

3.24. Note 16 Salg av aksjer

Selskap (Beløp i hele 1000)	2022	2021
Salg av aksjer Techni AS - Vellegruppen	35	0

3.25. Note 17 Fond

(Beløp i hele 1000)

Alle fond fordelt på fondstype	Beholdning 01.01.22	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.22
Disposisjonsfond	1 176 166	365 267	339 158	1 202 275
Bundne driftsfond*	179 369	89 101	114 662	153 808
Ubundne investeringsfond	1 005 615	6 750	19 128	993 237
Bundne investeringsfond	31 253	60 033	80 285	11 001
Sum	2 392 403	521 151	553 233	2 360 321

Tabellen viser en oversikt på de 4 fondsgruppene kommunen opererer med, og som er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften.

*feil i avregning for 2022 for oppmåling ved at det er brukt 0,8 mill. kr for lite av fondet er ikke korrigert for i oversikten. Feilen blir korrigert i avregningen for 2023.

Disposisjonsfond avsettes fra frie inntekter og kan benyttes til driftsformål eller investeringsformål. Ved finansiering av investeringer må bruk føres i driftsregnskapet og overføringsposten mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet benyttes. Kommunestyret eller det underordnede organ som har fått fullmakt står fritt til å avsette til eller bruke av disse fondene så lenge forskriftens bestemmelser om strykninger ikke kommer til anvendelse.

Bundne driftsfond er øremerkede fond som ikke står til kommunestyrets frie disposisjon. Eksempelvis overskudd på selvkosttjenester i henhold til lov/forskrift, øremerkede tilskudd eller gaver. Budne driftsfond er spesifisert i note nr. 11 (forskriftsmessig note)

Ubundne investeringsfond avsettes fra ubenyttede inntekter i investeringsregnskapet, som salg av fast eiendom eller andre anleggsmidler. Kommunestyret eller det underordnede organ som har fått fullmakt

står fritt til å avsette eller bruke disse fondene i investeringsregnskapet så lenge forskriftens bestemmelser om strykninger ikke kommer til anvendelse.

Bundne investeringsfond er øremerkede fond som ikke står til kommunens frie disposisjon, det vil si der andre enn kommunen selv har bestemt bruken. Kommunen kan kun benytte disse fondene til bestemte investeringsformål. Fondene avsettes fra ubenyttede øremerkede tilskudd bestemt til investeringer. Bundne investeringsfond er spesifisert i note nr. 11, (forskriftsmessig note).

Spesifikasjon disposisjonsfond:				
Disposisjonsfond	Beholdning 01.01.22	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.22
Avsetning og bruk i kommunalområdene:				
Sentral økonomi/HRU		14 629	15 725	
Kunnskap, barn og unge		24 788	28 811	
Helse, sosial og omsorg		53 765	41 163	
Kultur, idrett og fritid		10 011	11 064	
Miljø og plan		54 615	24 390	
Sum bruk og avsetning i kommunalområdene		157 808	121 153	
Andre avsetninger - se spesifikasjon egne tabeller		206	218 004	
Sum disposisjonsfond	1 176 165	158 014	339 157	995 022
Disposisjonsfondet	Beholdning 01.01.22	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.22
Resultat etter strykninger		207 253		
Budsjettert bruk av dispfond til finans av inv			105 388	
Internjustering mellom to disp.fond			6	
Til dekning av mindreinntekt Kraftfondet			75 927	

Sum Disposisjonsfondet	408 654	207 253	181 321	434 586
Kraftfondet/bufferfond tilknyttet kraftfond	Beholdning 01.01.22	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.22
Kraftfondets andel i disposisjonsfond	287 341	7		
Kraftfondets bufferfond	140 000			
Kraftfondets andel i kapitalfond	919 452			
Sum fond vedr. kraftfondets midler	1 346 793	7	0	1 346 800

Kraftfondets andel i disposisjonsfond kan benyttes til både drifts- og investeringsformål. Bufferfondet er i utgangspunktet ment til å dekke lavere avkastning av kraftfondets midler enn forutsatt i budsjettet. Kraftfondets andel i kapitalfond kan kun benyttes til investeringsformål.

Spesifikasjon av ubundne investeringsfond:				
Ubundne investeringsfond	Beholdning 01.01.22	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.22
Kapitalfondet	17 377	0	12 094	5 283
Kraftfondets andel i inv.fond .	919 453	0	0	919 453
Tomtefondet	34 177	752	0	34 929
Boligfondet	34 033	0	1 036	32 997
Øvrige ubundne investeringsfond	575	0	0	575
Sum ubundne investeringsfond	1 005 615	752	13 130	993 237

Beholdning 31.12. viser saldo på ubundne investeringsfond. Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Enkelte fond er avsatt til spesielle formål.

Spesifikasjon av Kapitalfondet	Beholdning 01.01.22	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.22
Salg av aksjer Velle		35		
Salg av tomter		2 890	0	
Budsjettet bruk av kap.fond til finansiering av investeringer			15 000	

Kjøp av aksjer Skagerak dampskipselskap			100	
Netto vedr. justeringsavtaler		81		
Sum Kapitalfondet	17 377	3 006	15 100	5 283

3.26. Underskriftsblad

I henhold til foreliggende regnskap for Sandefjord kommune for året 2022 underskriver vi og forplikter for Sandefjord kommunes årsregnskap med noter.

Sandefjord, 31 desember 2022

22.februar 2023



Bjørn Gudbjørgrud
kommunedirektør



Øyvind Wøllo
økonomisjef



Hilde Kristiansen
regnskapssjef

4. Hva har vi gjennomført i 2022

4.1. FNs bærekraftsmål

FNS BÆREKRAFTSMÅL er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her er noen oppgaver og tiltak som er gjennomført i 2022 trukket fram og koblet med aktuelt bærekraftsmål. Kommunalområdet som er ansvarlig for oppgaven er satt i parentes.

BÆREKRAFTSMÅL 17 Samarbeid for å nå målene

- Tenk sammen (KBU)
- Plan for overgang fra barnehage til skole og SFO (KBU)
- Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden (KIF)
- Aldersvennlige Sandefjord (Alle kommunalområder - HSO)

BÆREKRAFTSMÅL 13 Stoppe klimaendringene

- Plan for reduksjon og utfasing av gummigranulat (KIF)
- Gjennomføring av ENØK-tiltak (MP)
- Nye miljøkrav for neste tildeling for ferjedrift (MP)
- Klimabudsjett i Framsikt (MP)
- Skifte til led lys ved noen utendørs idrettsanlegg (KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

- Regler for lokalisering byggeområder i kommuneplanens arealdel (MP)
- Bidrar til integrering av brannsikkerhet i bygninger og infrastruktur (MP)

BÆREKRAFTSMÅL 10 Mindre ulikhet

- Tenk sammen (KBU)
- Prosjekt for rekruttering av fosterhjem (KBU)
- Barnevernstjenesten inn i barnehagene (KBU)
- Utdeling av koronamidler til lokalt næringsliv (ØA)
- Publikumsinntak på rådhuset (HRU)
- Handlingsplan likestilling, inkludering og mangfold (HRU)
- Heltidskultur TØRN (HSO)
- Fritidskort til kulturarrangementer (KIF)
- Handlingsplan for mangfold og inkludering (Alle kommunalområder - HSO)
- Aktivitetskort for aleneboende minstepensjonister (KIF)
- Helhetlig plan for fritidsaktiviteter for ungdom (KIF)
- SMRof22 – sommeraktiviteter for ungdom (KIF)
- Ny kulturarena (KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 3 God helse

- Tenk sammen (KBU)
- FLEKS – Fysisk lek i Sandefjords barnehager (KBU)
- Plan for godt psykososialt barnehagemiljø (KBU)
- Plan for et trygt og godt skolemiljø (KBU)
- Fireårskontroll utføres i den enkelte barnehage (KBU)
- Støtte til tiltak til barn og unge (KIF)
- Rullering av plan for legetjenesten (HSO)
- Satsing på frivillighet (HSO)

- Aldersvennlige Sandefjord (Alle kommunalområder - HSO)
- Lekeplasser i Bugården, Åslyparken, Skiringssalsveien, Kamper Bas og Rådyrveien Stokke (KIF)
- Nytt vanningsanlegg og friidrettsdekke Storstadion (KIF)
- Sandvolleyballbane og fallunderlag Åsane miniidrettsanlegg (KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 4 God utdanning

- Læringer (HRU)
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (KBU)
- Overtatt norskopplæring for innvandrere (KBU)
- Rammeplan for skolefritidsordningen (KBU)
- Menn i helse (HSO)

BÆREKRAFTSMÅL 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

- Innkjøpsstrategi (ØA)
- Utbygging av bredbånd (HRU)
- Heltidskultur TØRN (HSO)
- Etablering av Mulighetshuset (HSO)
- Strategisk næringsplan (ØA)

BÆREKRAFTSMÅL 9 Industri, innovasjon og infrastruktur

- Kommunikasjonsstrategi (HRU)
- Årsberetning 2022 i Framsikt (ØA)
- IKT-sikkerhet (HRU)
- Innføring av diverse ny teknologi (HSO)
- Strategisk næringsplan (ØA)
- Gjennomføring av hovedplan vann og avløp (MP)
- Utbygging av biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg (MP)
- Utreder og gir premisser for innbyggernes mobilitetsbehov (MP)
- Effektiv myndighetsutøvelse i tråd med plan- og bygningsloven (MP)

4.2. HR og utvikling

DIGITALISERING, KOMMUNIKASJON, PUBLIKUMSMOTTAK OG POLITISK SEKRETARIAT

Sandefjord kommune fortsetter sin satsing på digitalisering i tråd med den vedtatte digitaliseringsstrategien for 2021-2024. Det er utpekt tre utviklingsløp som ledes av seksjonen, der målet er å bidra til effektivisering. Bedret arbeidsflyt og fjerning av tungvinte, manuelle arbeidsrutiner, og finne bedre og mer effektive måter publikum kan møte kommunen på er hovedsatsinger.

Bredbåndsutbyggingen fortsetter, og Sandefjord er blant kommunene i vår region som har flest utbyggingsprosjekter. Disse bidrar til bedre bredbånddekning i områder der det tidligere ikke har vært dekning, og er en viktig støtte for fortsatt bosetting utenfor sentrum av kommunen.

SI – Sandefjord kommunes innbyggerapp, har nå passert 35.000 nedlastninger, og veksten fortsetter.

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som vektlegger omdømmeskapende kommunikasjon. Kommunikasjonen skal særlig ha som mål at kommunikasjon oppleves tilgjengelig, at den bygger tillit, og at den skaper engasjement.

Publikumsmottaket fungerer også som kommunens sentralbord.

Politisk sekretariat er bindeleddet mellom folkevalgte og administrasjonen, det sørger for administrasjon i forbindelse med vigsler, og i tillegg administrerer det valg.

IKT

Trusselbildet har fortsatt vært høyt i 2022, og har da også hatt høy oppmerksomhet i IKT seksjonen. Vi jobber aktivt med NSM sine grunnprinsipper (og her Zero Trust) som rammeverk og styringsverktøy for sikkerhetsarbeidet. Vi har med det arbeidet kartlagt hva man ønsker å forbedre fremover.

På høsten 2022 byttet IKT brannmurløsning. Den nye løsningen håndterer mer trafikk og har mer funksjonalitet for å sikre våre tjenester bedre.

Sikkerheten vår blir stadig forbedret, og i 2022 har det blant annet blitt innført sikker print med tofaktor pålogging og forbedret MFA (tofaktor) løsning for våre ansatte og elever.

Det har vært god stabilitet på IKT-tjenestene i 2022. Det blir jobbet godt med å holde systemer og utstyr oppdatert. Utover et strømbryt i Stokke som gjorde våre datasentere utilgjengelige i ca 7,5 time, var det ingen store hendelser.

Nettverksinfrastruktur-modernisering har pågått for fullt på kommunens lokasjoner også i 2022. Skoler og barnehager har et eget prosjekt med to prosjektansatte som jobber spesifikt med å oppgradere dem.

IKT-seksjonen har også bidratt inn i flere store byggeprosjekter med installasjon av nettverksinfrastruktur, blant annet på Nygård sykehjem, Fleksibel kulturarena, Lunden legekort og Mulighetshuset.

KOMMUNEADVOKATEN

I 2022 har kommuneadvokatkontoret representert kommunen i et betydelig antall rettssaker for fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett, samt bistått store deler av organisasjonen med juridisk rådgivning. Ved å bl.a holde en rekke kurs for ansatte på utvalgte juridiske tema så har kommuneadvokatkontoret bidratt til å heve kvaliteten på de tjenester kommunen tilbyr kommunens innbyggere. Å gi juridisk bistand til de folkevalgte legger også kommuneadvokatkontoret, og i 2022 har det vært gitt betydelig bistand til organisasjonskomiteen i forbindelse med revidering av flere politiske reglement.

I tillegg til dette har kommuneadvokatkontoret hovedansvaret for å forvalte kommunens eierskap, være sekretariat for kommunens klagenemnd, samt bidra i sikkerhetsgruppen og varslingssekretariatet. Ansvar for personvernombudet er også tillagt kommuneadvokaten.

ORGANISASJON OG HR

Innføring av kjerneområder og HR-serviceportal

Sammensetningen i seksjonen er endret vesentlig siste året. Det er arbeidet med onboarding og gjennomført en intern prosess for å skape felles forståelse for Organisasjon og HRs mandat, rolle og potensiale.

Arbeidet har resultert i inndeling av ressurser i følgende kjerneområder; HMS, Lederstøtte og arbeidsrett, Leder- og utviklingsutvikling, Partssamarbeid og Rekruttering og onboarding. Målet er at ledere treffer riktig spisskompetanse, når de henvender seg til organisasjon og HR gjennom en nyopprettet HR-Serviceportal. Spørsmål rutes direkte til riktig kjerneområde. Serviceportalen bidrar til

mindre sårbarhet og gir økt profesjonalisering, bl.a. ved at ulike problemstillinger blir tilgjengelige for HR-rådgiverne.

Det har vært gjennomført en rekke ulike tiltak og aktiviteter innenfor de ulike kjerneområdene.

4.3. Økonomi og analyse

SAMFUNNS-/KOMMUNEPLANLEGGING

Det har primært blitt arbeidet med en temaplan (kommunedelplan) for ny barnehage- og skolestruktur og sak om ny skolekrets for ny skole på Vesterøya. Begge sakene blir politisk behandlet i 2023. Samfunns- og kommuneplanlegger har også medvirket i arbeidet med kommuneplanens arealdel og kapittel som omhandler stedsutvikling. Framsikt skal benyttes som verktøy for publisering av kommunale planer og en felles struktur for temaplaner ble avklart i 2022. Arbeidet med utforming av en handlingsplan mot rasisme og diskriminering ble påbegynt i 2022.

FOLKEHELSE

Folkehelsearbeidet krever innsats på tvers av kommunalområdene og er således beskrevet i form av en rekke tiltak og satsingsområder flere steder i denne årsberetningen. Kommunen har et aktivt tverrsektorielt folkehelsenettverk som blant annet har tildelt midler til og fulgt opp forebyggende og helsefremmende folkehelse tiltak gjennom partnerskapsavtalen med fylket. I 2022 delte kommunen ut 426.000 kr fordelt på 16 tiltak. Tiltakene har vært gjennomført med utgangspunkt i kommunens egne tjenester og via frivillige organisasjoner. Å forebygge skader og ulykker er en lovpålagt og viktig del av kommunens folkehelsearbeid. Til hjelp i organiseringen av dette brukes modellen for Trygge Lokalsamfunn. Kommunen ble re-sertifisert som Trygg lokalsamfunnskommune i 2022. Arbeidet følger kommuneplanprosessen og bidrar til å nå kommunens vedtatte bærekraftsmål - slik som God helse, Mindre ulikhet, Bærekraftige byer og lokalsamfunn og Samarbeid for å nå målene.

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Både hendelser og øvelser i 2022 har ført til viktige revisjoner i kommunens beredskapsplanverk. Kriseledelsen har gjennomført en øvelse og det er gjennomført to øvelser av delplaner sammen med samarbeidsparter. Av hendelser som er loggført i kommunens krisehåndteringsverktøy (CIM), førte 7 hendelser til økt beredskap og 5 hendelser krevde iverksettelse av tiltak. Ikke alle planlagte tiltak i handlingsplanen (rapport helhetlig ROS) ble gjennomført i 2022. Disse vil bli prioritert i 2023. Generelt er beredskapsnivået hevet i kommunen som følge av den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

REGNSKAP OG LØNN

Regnskap og lønn er transaksjonstunge tjenesteseksjoner som kontinuerlig jobber med digitalisering og forbedring av arbeidsprosesser. Revisjonen uttrykker at det er god kvalitet i regnskapet og lønnsgrunnlaget. Regnskapsseksjonen har i samarbeid med stabsledere i kommunalområdene planlagt og jobbet med å ta i bruk FRAMSIKT som publiseringsverktøy for årsberetningen 2022. Lønningssseksjonen har i 2022 ytterligere økt bruken av elektronisk tidsregistrering, hvor bl.a. alle på renhold gikk over i Ressursstyring. Digitale timelønsskjema for politisk sekretariat og møtgodtgjørelser for valgmedarbeidere og folkevalgte, er også igangsatt.

INNKJØP

I henhold til kommunens anskaffelsesstrategi skal anskaffelsene til kommunen være formåls effektive (riktige varer med rett kvalitet), kostnadseffektive (effektive prosesser og rett pris/kostnad) og bærekraftige (miljøhensyn, sosialt ansvar, sirkulærøkonomi og kortreist). Det er etablert en handlingsplan for oppfølging av strategien, samt en bærekrafts policy og kommunestyret vil årlig bli oppdatert på gjennomføring av strategien. Det er gjennomført 69 anskaffelser i 2022, der innkjøpsseksjonen er involvert. Dette inkluderer ikke anskaffelser i VOIS (Vestfold offentlige innkjøps samarbeid) der Sandefjord er vertskommune. VOIS har etablert 16 avtaler i 2022.

NÆRING

Strategisk næringsplan er grunnlaget for kommunens arbeid med næringsutvikling, der målet er å være blant de beste i landet. Forankret i tre ulike strategimål, og rettet mot både eksisterende næringsliv, bedrifter som kan tenkes å flytte til Sandefjord, og bedrifter som ikke finnes ennå, jobbes det blant annet aktivt på disse områdene og med disse prosjektene:

- Omdømmeprojektet Tenk Sandefjord
- Gründeriet
- Start i Vestfold
- Byutviklingsplan
- Utvikling av næringsarealer på Fokserød og Torp
- Reiselivstjenester fra Visit Vestfold
- Netthandelsprosjektet Digivant
- Sandefjord Næringsforum
- Globale Sandefjord
- Sosialt entreprenørskap

Kommunen ga i 2022 disse tilskuddene til tiltak innenfor næring:

- Tenk Sandefjord – 1 million kr.
- Gründeriet – 1 million kr.
- Start i Vestfold – 176.000 kr.
- Nettverk for sosialt entreprenørskap – 100.000 kr.
- Midtåsen – 529.200 kr.

I tillegg kjøpte kommunen reiselivstjenester fra Visit Vestfold for 678.000 kr.

4.4. Kunnskap, barn og unge

Tjenestene til barn, unge og familier har som mål å skape trygghet og tilhørighet gjennom samhandling på arenaer der barn, ungdom og familier lever livene sine - som barnehagen, skolen eller i hjemmet. Gjennom dette forebygges utenforskap og sosiale forskjeller, og det etableres tillit til systemene.

Inngangen til 2022 var preget av høyt sykefravær i hele kommunalområdet, og det var svært vanskelig å rekruttere tilstrekkelig med vikarer. For å bøte på dette inngikk KS en sentral "korona-avtale" med arbeidstakerorganisasjonene om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid for å mobilisere arbeidskraft.

Krigen i Ukraina har ført til høy aktivitet ved Sandefjord voksenopplæring, som fra januar-22 overtok ansvaret for norskopplæringen for innvandrere. Barnehagene og skolene har også tatt inn ekstra barn/elever gjennom året.

Barnehage- og skolestruktursaken har også i 2022 vært et gjennomgående tema både på det politiske kartet og i media.

Nedenfor er det gjort rede for enkelte bidrag som gir et bilde av KBUs tjenesteleveranser i 2022.

BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR

Det er valgt tomt til ny skole på Vesterøya, og nedleggelsene av de tre eksisterende skolene er besluttet. Videre er forslag til kommunedelplan for neste fase av barnehage- og skolestrukturen sendt på høring.

<https://barnehage-og-skolestruktur.sandefjord.kommune.no/>

OPPVEKSTREFORMEN

Oppvekstreformen trådte i kraft januar 2022. Kommunene har fått økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov.

Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er kommunenes nærhet til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov. Oppvekstreformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det innebærer at alle tjenestene som møter barn og unge skal bidra til å identifisere barn og unge som har behov for ekstra oppmerksomhet, og sette inn tiltak på et så lavt nivå som mulig. Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren.

Det har over flere år vært utfordrende å få egnede fosterhjem fra det statlige barnevernet (Bufetat) til barn som Sandefjord kommune har omsorgen for. I 2022 etablerte tjenesten et prosjekt for å arbeide med rekruttering av fosterhjem i Sandefjord og nærliggende områder. Tjenesten deltar i læringsnettverk sammen med Færder kommune knyttet til oppfølging, opplæring og kursing av fosterhjem.

I løpet av året har nesten alle barnehagene i kommunen fått besøk av barneverntjenesten, som har informert om barneverntjenesten og hatt dialog om hvordan det best kan samarbeides.

TENK SAMMEN

Tenk sammen er Sandefjord kommunes modell for å møte den nye velferdstjenestelovgivningen, og lage gode systemer for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger den. Tenk sammen er en helhetlig, tverrsektoriell modell for å utvikle og styrke gjennomgående samhandlingssystemer i kommunen.

Det er utviklet handlingsveiledere for hvordan det skal arbeides med barn og unge på individnivå, og tjenestene er organisert i ungdomsskolekretsene. Det er laget en obligatorisk implementeringsplan for hele KBU bestående av aktiviteter og milepæler.

OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE OG SFO:

En god sammenheng mellom barnehage og skole skal tilrettelegge for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Våren 2022 ble det utarbeidet og vedtatt en plan for pedagogisk samarbeid og kompetanseoverføring mellom barnehage, skole og SFO. Målet med den pedagogiske planen er å styrke sammenheng og helhet i opplæringsløpet gjennom jevnlig møtepunkter mellom samarbeidende barnehager og skoler, der det legges vekt på informasjonsutveksling, samarbeid, kompetanseutvikling innen relevante tema knyttet til planverk for barnehage, skole og SFO. Planen er iverksatt inneværende skoleår.

SFO I SANDEFJORDSKOLEN

Den 01.08.2021 trådte forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen i kraft. Den nye forskriften presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO som skal formidles og praktiseres i alle deler av arbeidet, prege innholdet, samarbeidet og arbeidsmåtene. Det er utarbeidet en plan som skal brukes ved den enkelte SFO i sandefjordskolen for å synliggjøre hvordan forventningene i rammeplanen oppfylles og realiseres.

TRYGT OG GODT MILJØ I BARNEHAGE OG SKOLE

Både barnehageloven og opplæringslova har bestemmelser om barn og elevers psykososiale miljø. Kapittel VIII i barnehageloven og kapittel 9A i opplæringslova handler blant annet om å forebygge gjennom aktivt arbeid med barn og elever, å tilrettelegge for et miljø som fremmer helse, trivsel og læring og en aktivitetsplikt dersom det oppstår krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering

Godt psykososialt barnehagemiljø:

Sandefjord kommunes plan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø ble vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kunnskap 14. juni 2018. I forbindelse med at bestemmelser om nulltoleranse og aktivitetsplikt ble tatt inn i barnehageloven 1. januar 2021, er planen revidert og utvidet. Planen er et verktøy for alle kommunale og private barnehager i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger i barnehagen, samt for å oppfylle aktivitetsplikten der barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagemyndigheten har gjennomført tilsyn med de nye bestemmelsene i barnehageloven, og sett dette opp mot de nye bestemmelsene om internkontroll. Tilsynene viser at barnehagene er i gang med arbeidet med å implementere bestemmelsene, men at det fortsatt er behov for konkretisering av barnehagenes rutiner og handlingsplaner. Barnehagemyndigheten vil igangsette et arbeid med evaluering og revidering av rutinene og skjemaene i planen.

Plan for et trygt og godt skolemiljø:

Revidert plan for trygt og godt skolemiljø ble vedtatt i hovedutvalg for kunnskap, barn og unge den 15. juni 2022. Skolene rapporterer om positive erfaringer ved bruk av planen, der lærerne og ledelsen har fått verktøy og rutiner for hvordan de skal håndtere krenkelser og mobbing. Det er særlig tre forutsetninger som må være tilstede for at skolemiljøet skal oppleves trygt og forutsigbart:

1. Alle voksne på skolen følger aktivitetsplikten.
2. Skolene driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt skolemiljø.
3. Dialogen mellom skole og hjem må være basert på gjensidig respekt.

Administrasjonen følger opp skolene med veiledning i komplekse saker, og har systemer for rapportering til skoleeier i alvorlige saker.

24. september 2022 arrangerte skoleadministrasjonen konferanse for alle skoleledere vedrørende "trygt og godt skolemiljø", der Statsforvalteren, mobbeombudet og kommuneadvokaten i Sandefjord kommune foredro om kapittel 9A og arbeid med skolemiljøet. Alle skolene har opprettet beredskapsteam ved skolemiljøsaker i henhold til plan for trygt og godt skolemiljø. Videre er det innført en forventning om at skolene i forkant av hvert skoleår gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse som tydeliggjør risiko og tiltak ved uønskede hendelser. Skolene må videre ha en skriftlig plan for hvordan rutinene er gjennomgått i personalet, og sikre at hver enkelt ansatt kjenner og forstår

regelverket om skolemiljøet og de plikter som følger med. Plan for et trygt og godt skolemiljø vil revideres innen ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft til skolestart 2024.

PSYKISK HELSE BARN OG UNGE

Psykisk helse barn og unge, har flere tiltak som forsterker de forebyggende tiltakene familiesenterene og helsestasjonstjenestene gjennomfører, blant annet parent management training (PMTO), tidlig innsats for barn i risiko (Tibir), og Circle of security (COS). Kommunen tilbyr individuell oppfølging og behandling til barn og ungdom som har behov for det, og gir veiledning fra familieterapeuter, ungdomskonsulenter eller psykologer til foresatte for at de kan bistå sitt barn best mulig. Det gjennomføres også terapeutiske samtaler og individuell oppfølging og ulike former for gruppesamtaler. Ansatte i Psykisk helse barn og unge er tilstede på ungdomsskoler, videregående skoler og på ungdomsklubbene.

KOMPETANSELØFTET FOR SPESIALPEDAGOGIKK OG INKLUDERENDE PRAKSIS

I 2022 startet kommunalområdet opp arbeidet «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis», et nasjonalt initiert kompetanseløft fra Utdanningsdirektoratet. PPT har en særlig sentral rolle i arbeidet, sammen med barnehager og skoler og oppfølgende tjenester.

Målet er å øke kompetansen til alle i laget rundt barn og elever slik at alle gis mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel i fellesskapet.

Aktiviteter gjennomført 2022 :

- Prosjektmidler søkt og innvilget fra Statsforvalteren for året 22/23
- Prosjektbeskrivelse levert Statsforvalteren
- Lokal pre-kartlegging gjennomført i alle tjenester og stab KBU
- Mandat og mål for prosjektgruppen utformet
- Tverrfaglig arbeidsgruppe etablert og operativ
- Partnerskap med USN inngått
- KOSIP, kartlegging via USN gjennomført og analysert
- Presentasjon i hovedutvalget

REKRUTTERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I BARNEHAGE

I 2018 gikk kun 72,3 % av de minoritetsspråklige barna i Sandefjord i barnehage. Sandefjord kommune har mottatt prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet siden 2018 for å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn i kommunen og utviklingen har vært svært positiv gjennom de fire første prosjektårene. I 2021 viste tall fra SSB at barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn i Sandefjord var oppe i 81,7 %, og dette har økt til 85,3 % i 2022. Landsgjennomsnittet er til sammenligning på 86,2 %, og landet uten Oslo er på 84,5 %.

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL BARN OG UNGE

I Sandefjord kommune er det seks familiesentere, ett per ungdomsskolekrets. Familiesenteret tilbyr blant annet lovpålagte tjenester som jordmor- og helsestasjonstjeneste, og det er lege og fysio-/ergoterapitjeneste på helsestasjonene ukentlig. To av familiesentrene har åpen barnehage i sine lokaler. Tilbudet i helsestasjon og skolehelsetjenesten er regulert av nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra Helsedirektoratet. Skolehelsetjenesten har sitt utgangspunkt i familiesenteret, men er til daglig representert på alle de offentlige og private skolene i kommunen.

Familiesentrene har etablert samarbeid med psykisk helsetjeneste for barn og unge, barnevernstjenesten, PPT, tannhelsetjenesten, familievernkontor, Bupa spe- og småbarnsteam, overgrepsmottak og incestsenteret. Samarbeidet foregår i Tenk sammen-modellen.

I 2022 er det gjennomført et pilotprosjekt med at fireårs-kontrollen gjennomføres i barnehage i stedet for på helsestasjonen. Prosjektet er under evaluering og erfaringene så langt er gode.

Varden familiesenter åpnet i nye lokaler i 2022.

SANDEFJORD VOKSENOPPLÆRING (SVO) - NORSKOPPLÆRING OG ELEVER FRA UKRAINA

1. januar 2022 overtok SVO opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som tidligere ble utført av Fønix Integrering. Dette skjedde gjennom en virksomhetsoverdragelse. Fra før tilbyr SVO grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk opplæring til voksne.

I januar 2022 startet ca. 100 deltakere med norskopplæring ved SVO, men etter starten av krigen i Ukraina økte elevtallet betydelig. I begynnelsen av april startet SVO opp flere norskopplæringstilbud til ukrainske flyktninger.

NAV og SVO har hatt et tett og godt samarbeid for å ivareta de ukrainske flyktninger på best mulig måte og dermed effektivisere bosetningsprosessen i kommunen. Nav Sandefjord åpnet et eget «Ukraina-kontor» ved SVO, der også andre tjenestetilbydere til denne gruppen har møtt. Dette har vært svært vellykket.

I løpet av 2022 har SVO gjennomført 7 kurs a 75 timer i samfunnskunnskap på ulike språk. På høsten startet SVO kveldskurs i norsk for å ivareta minoritetsspråklige deltakere som ikke har mulighet til å delta på norskkurs på dagtid.

Elevtallet på grunnskole for voksne og spesialpedagogisk opplæring for voksne har holdt seg konstant på ca. 120 deltakere.

I slutten av 2022 hadde SVO ca. 320 deltakere samlet, der det store flertallet gjelder norskopplæring med deltakere fra Ukraina.

Nøkkeltall

Ergo-/fysioterapitjenester	2020	2021	2022
Antall barn med habiliteringsbehov	131	150	153
Totalt antall konsultasjoner	9 677	8 701	8 579
herav barn med habiliteringsbehov	2 791	2 510	2 808
herav barn uten habiliteringsbehov	6 886	6 191	5 771
Antall nyhenvendelser i helsestasjon og skolehelsetjenesten	592	652	669
Antall barn og ungdom i bassenggrupper	48	46	50
Antall individuelle treninger gjennomført i bassenggrupper			576
Antall barn og ungdom i frisklivsgrupper	45	43	60

Antall individuelle treninger gjennomført i frisklivsgrupper		491	853
Helsestasjons- og skolehelsetjenester	2020	2021	2022
Antall kontakter svangeromsorg	10 017	11 007	11 360
Antall barselbesøk av jordmor	324	387	355
Antall hjemmebesøk hos nyfødte	539	552	511
Antall faste konsultasjoner på helsestasjon	15 630	16 255	16 420
Antall 8.klasse helsesamtaler	687	590	986
Antall kontakter skolehelsetjeneste	37 264	37 616	43 955
Antall kontakter Helsestasjon for ungdom	4 193	5 143	4 297
Antall utenlandsvaksinasjoner	1 299	2 847	2 336
Barneverntjenesten	2020	2021	2022
Antall barn med hjelpetiltak gjennom året	365	369	311
Antall bekymringsmeldinger	1262	1240	1428
Antall barn per 31.12.2022 fra andre kommuner som er plassert i Sandefjord hvor Sandefjord kommune har ansvar for å føre tilsyn	104	112	99
Antall barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12.2022	11	14	14
Antall barn i fosterhjem pr. 31.12.2022	100	74	90
Avlastningstilbud barn	2020	2021	2022
Antall barn som får avlastning i avlastningsbolig (inkl. gruppeavlastning)	45	55	46
Antall barn som får avlastning hjemme	1	1	1

Årsregnskap og årsberetning 2022

Antall barn/voksne som får avlastning i private hjem	129	135	141
Antall barn som får timeavlastning		8	11
Antall barn som får tilsyn før- og etter skole	14	17	14
Antall barn som har brukerstyrt personlig assistent	2	2	3
Psykisk helsetjeneste barn og unge	2020	2021	2022
Antall henvendelser til psykisk helseteam (PHT)	243	305	283
herav gruppetilbud		15	29
Antall henvendelser foreldreveiledningsprogram (Tibir og PMTO)	93	118	83
herav gruppetilbud		15	6
Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)	2020	2021	2022
Antall drøfingsmøter, samarbeid uten henvisning	654	737	649
Antall henvisninger for sakkyndig vurdering, utredning og veiledning	615	634	674
Antall henvisninger for kompetanse- og organisasjonsutvikling til ansatte i bhg/skole	22	26	31
Antall veiledningssaker, oppfølgingssaker og foreldreveiledning		380	343

Barnehager	2020	2021	2022
	Antall/andel	Antall/andel	Antall/andel
Kommunale	22/37%	22/37%	22/37%
Private	37/63%	37/63%	37/63%
Barn	2020	2021	2022
	Antall	Antall	Antall
Barn under tre år	1048	1060	1070
Barn over tre år	2041	2031	2047
Minoritetsspråklige barn	2020	2021	2022
	Antall	Antall	Antall
Barn under tre år	190	186	199
Barn over tre år	442	456	469
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp	2020	2021	2022
	Antall/andel	Antall/andel	Antall/andel
Barn under tre år	12/1,1%	14/1,3%	37/3,5%
Barn over tre år	137/6,7%	156/7,7%	131/6,4%

Årsregnskap og årsberetning 2022

Skoler	2020	2021	2022
	Antall	Antall	Antall
Barneskoler	21	21	21
Ungdomsskoler	6	6	6
Elever	2020	2021	2022
	Antall	Antall	Antall
1. - 4. trinn	2778	2748	2788
5. -7. trinn	2196	2224	2208
8. - 10. trinn	2111	2003	2036
Spesialundervisning	2020	2021	2022
	Antall/andel	Antall/andel	Antall/andel
1. - 4. trinn	160/5,8%	173/6,3%	166/6,0%
5. -7. trinn	260/11,8%	245/11,0%	213/9,6%
8. - 10. trinn	282/13,4%	265/13,2%	261/12,8%
SFO	2020	2021	2022
	Antall	Antall	Antall
Elever med SFO-plass	1331	1444	1627
Voksenopplæring	2020	2021	2022
	Vår/Høst	Vår/Høst	Vår/Høst
Grunnskole	174/185	185/143	143/94
Norskopplæring			141/265

4.5. Helse, sosial og omsorg

2022 var endelig et år med tilnærmet normal drift i HSO! De første månedene var fortsatt preget av pandemi, med høyt fravær som normaliserte seg fra mars måned.

Ute i tjenestene har det vært høy aktivitet gjennom hele året. Mange ulike prosjekter er påbegynt og gjennomført. Det har vært planlegging og innføring av ny teknologi, organisasjonsendringer og tilpasninger. Flere store gjennomgripende planer har blitt utarbeidet og behandlet politisk. En av de største utfordringene tjenestene i HSO står overfor fremover er rekruttering av helsepersonell. Det har gjennom hele året vært stort fokus på denne utfordringen. To viktige planer setter fokus på dette arbeidet: «Plan for legetjenesten» og «Plan for å beholde og rekruttere sykepleiere og vernepleiere». Tiltakene i begge disse planene følges opp og implementeres fortløpende. Når det gjelder fastlegeordningen ser vi allerede resultater av det arbeidet som gjøres.

Her følger omtale av noen viktige områder/prosjekter, deretter kommentarer pr. seksjon.

Aldersvennlige Sandefjord

Hvordan kan vi sørge for at den demografisk utviklingen i Sandefjord blir bærekraftig? I 2022 vedtok kommunestyret handlingsplanen Aldersvennlige Sandefjord, med 36 tiltak som skal føre til at

- eldres ressurser benyttes og inkluderes i lokalsamfunnet.
- tjenestebehov utsettes og behov for institusjonsplasser reduseres.

Tiltakene i planen retter seg mot områdene transport, medvirkning og kommunikasjon, samfunnsdeltagelse, fysisk aktivitet, bolig, uteområder og universell utforming. Eksempler på tiltak er Klassevenn (pensjonister inn i klasserommet), kulturskole for eldre og transportordninger for seniorer.

Alle kommunalområder, eldrerådet, lag og foreninger, næringslivet, eldre selv og transportinstanser er blant aktørene som har vært involvert i utarbeidelsen av planen.

Seniormagasinet

I 2022 ga kommunen ut Seniormagasinet, med temaer som frivillighet, digitalt håp, aktivt fellesskap og måltids glede. Magasinets hensikt er å informere om muligheter, inspirere og motivere; til et aktivt og selvstendig seniorliv. Seniormagasinet er sendt ut til alle husstander. Du finner det også digitalt, på nettsiden seniorsiden (sandefjord.kommune.no/seniorsiden)

Leve hele livet

Sandefjord kommune har siden kommunesammenslåingen arbeidet med [Leve hele livet i Sandefjord](#), som er en omfattende handlingsplan for en bærekraftig omsorgstjeneste. Planen inneholder helsefremmende og forebyggende tiltak som skal bidra til at befolkningen kan leve mest mulig selvstendig og i mindre grad etterspørre pleietjenester fra kommunen. Planen omfatter også planlegging av kapasitet på plasser for heldøgn omsorg og bo- og servicesentre.

Årlig følges utviklingen i henhold til to av de strategiske målene for planen:

- Innbyggere er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse
- Tjenestene utvikles slik at etterspørselen etter heldøgns omsorg er redusert

Tallene fra 2017- 2022 viser en tydelig nedgang i andelen eldre over 80 år som søker langtidsplass på sykehjem. En slik utvikling vil ha stor betydning for fremtidig dekningsgrad av heldøgn omsorg, og viser

at kommunen går i riktig retning i henhold til en mer bærekraftig omsorgstjeneste. Andelen eldre over 80 år i Sandefjord som mottar hjemmesykepleier viser også en reduksjon fra 2017.

Et av de viktigste tiltakene i *Leve hele livet* er gjennomføring av satsningen *Aldersvennlige Sandefjord*. Denne planen omfatter hele kommunens virksomhet og ble politisk vedtatt i 2022. *Aldersvennlige Sandefjord* er nå under implementering.

I 2022 ble det foretatt en helhetlig gjennomgang av kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende. Alle faser i et demensforløp ble kartlagt og målt opp mot en ny nasjonal veiviser. Forbedringstiltak for Sandefjord kommune ble oppsummert i en handlingsplan, som ble politisk behandlet. Planen er nå under implementering.

Prosjekt heltidskultur

Prosjekt Heltidskultur er et av satsningsområdene i Sandefjord kommune og pågående forsøk/prosjekter er et av virkemidlene for å nå intensjonene i *Leve hele livet*-reformen.

Prosjektet ble igangsatt 01.01.2021 med forventet sluttdato 31.12.2021. Prosjektet kunne vise til gode resultater og ble derfor videreført til 31.12.2023.

I prosjektet er det gjort en omfattende bemanningsanalyse for å avdekke omfanget og utbredelsen i deltidskulturen på de ulike avdelingene i døgndrift. Analysen resulterte i en rapport med flere funn. Det ble blant annet avdekket at kommunene har andel heltid på 18 % i avdelinger med 35.5 % uke. Det er planlagt en ny analyse i løpet av våren 2023 der det forventes å se en økning i andel heltid.

Kommunen deltar i TØRN-prosjektet i regi av KS (kommunenenes sentralforbund); en nasjonal satsning og et prosjekt for «Ny organisering av arbeidet gjennom verktøy og prosesser for å skape heltidskultur». Et av målene er å sikre flere heltidsstillinger og såkalte kontinuitets-bærere i tjenesten, dvs. ansatte med over 80 prosent stillingsstørrelse. Resultatet er at flere sykepleiere og helsefagarbeidere har økt sine stillinger. Det er to avdelinger som er med i forsøket og Lindrende enhet ved SMS var først ute med oppstart av TØRN-turnus og 14 times vakter i helg. I tillegg er antall vakante helgestillinger redusert fra 11 til 6. 16 ansatte startet opp med 14 timers vakter hver fjerde helg. Turnusen er videreført i 2022 og 2023. Det har vært en liten turnover der to har sluttet i langvaktene, men da er andre rekruttert inn. Den andre piloten er Kamfjord hjemmet avdeling 2ab. Der er det også innført langvakter hver fjerde helg, men også langvakter med ulik helgefrekvens. Forventningen er at helgetimene i arbeidsplanen fordeles blant de ansatte og at antall små helgestillinger reduseres. Resultatet er at kontinuitet og kvalitet til tjenestebrukere øker, også i helgene. Kamfjord avdeling 2ab har redusert antall ansatte fra 31 til 25 personer og økt andelen heltid fra 15 % til 44 % på kort tid.

I august 2022 startet arbeidet med å skalere Tørn i 16 avdelinger i organisasjonen. Ledere, tillitsvalgte og verneombud får ekstra oppfølging i metode og verktøy som er utarbeidet i Tørnprosjektet. I tillegg er det flere ledere i andre avdelinger som ber om bistand for å implementere heltidskultur i egen avdeling. Det planlegges videre skalering i 2023.

Heltidskulturprosjektet omfatter hele kommunen, og et arbeid med kommunens renholdsavdeling gav i 2021, 31 ansatte høyere stillinger, hvorav 7 er økt til 100 %. Renholdsavdelingen følges opp i 2023.

Seksjonsvise kommentarer:

NAV

2022 har vært et ekstraordinært år for Nav Sandefjord, som startet med et vedtak i mars 2022 om å bosette inntil 220 flyktninger. Krigen i Ukraina hadde gjort at mange mennesker var på flukt, og

kommunen har bidratt med sin del av dugnaden på å tilby flyktningene et trygt hjem. Jobben med å fremskaffe boliger og tilstrekkelig bemanning for å ta i mot alle på en god måte har blitt løst i godt samarbeid med andre enheter i kommunen samt frivilligheten.

I tillegg til flyktningsituasjon startet byggeprosessen i Bekkeveien for å få realisert Mulighetshuset – Nav Sandefjord og Sandefjord kommune sin nye storstue for arbeidsinkludering. 3. September ble nøklene overlevert av utbygger, med påfølgende åpningsfest 22. september der ordfører Bjørn Ole Gleditsch klippet snora foran inngangsdøra.

Utover dette har Nav jobbet godt med sosialhjelpsbrukerne i kommunen, og særlig på gruppen unge har både blitt redusert i antall og kommet raskere ut i andre løsninger.

BOLIG, AKTIVITET OG AVLASTNING

I 2022 startet arbeidet med å utarbeide en temaplan for tjenester til personer med utviklingshemming og/eller autismespekter forstyrrelser kalt *På-lik-linje*. Planens hensikt er at målgruppen skal ha et individuelt tilpasset og forutsigbart tjenestetilbud. Bærekraftig tjenesteutvikling skal sikre forsvarlige tjenester i en fremtid med press på personellmessige og økonomiske ressurser.

Arbeidet ble organisert som et prosjekt og tok utgangspunkt i en rekke offentlige dokumenter, blant annet utredningen med samme navn (NOU 2016: 17 *På lik linje*). Gjennom hele prosessen ble det lagt stor vekt på medvirkning fra brukere, pårørende, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og gjennomføringen av et folkemøte. Temaplanen skal behandles av kommunestyret i 2023.

2022 har vært preget av utviklingsarbeid innad i seksjonen. Seksjonen har besluttet å innføre positiv atferdsstøtte (PAS) som et felles fag- og verdigrunnlag for tjenestene som ytes i seksjonen, og som et ledd i dette er det etablert et eget fagteam som har utarbeidet kurs- og opplæringsmateriell for seksjonens medarbeidere. Fagteam i BOA har også etablert et nasjonalt nettverk for PAS med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Nettverket ledes av Sandefjord kommune. Det er igangsatt et stort arbeid med kvalitetsforbedring og fagutvikling i tråd med føringene fra helsemyndighetene. Seksjonen har utarbeidet en overordnet plan for vold, hvor det også er utarbeidet kurs og opplæringsmateriell knyttet til forståelse av aggresjon og vold, forebygging, håndtering og oppfølging.

PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER

Seksjon for psykisk helse og rustjenester er ennå en ung seksjon i Sandefjord kommune. Etter 2 år med pandemi har 2022 vært året hvor seksjonen har fått satt organisasjonen. Seksjonsleder ble ansatt fra 1. juli og en etablert ledergruppe har fått jobbet godt sammen siden da.

Seksjonen har selvstendig og sammen med resten av kommunalområdet jobbet mye med oppdatering og utvikling av rutiner, retningslinjer, planer og beredskap i 2022. Dette arbeidet videreføres i 2023. Etterspørselen etter tjenester knyttet til psykisk helse og rusutfordringer har vært stor i året som gikk. Også kommunens psykososiale kriseteam hadde mange oppdrag og utrykninger.

Fra 1. juli fikk kommunen en ny lovpålagt oppgave: Rådgivende enhet for russaker. I Sandefjord har enheten har vært operativ fra dag en, tilbudet ble utformet i samarbeid med Politiet og Kunnskap, barn og unge.

Gjennom høsten og vinteren har 26 ansatte i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi gjennomført videreutdanning i Kognitiv terapi. Dette er en viktig faglig satsing for seksjonen. Oppfølging gjennom tjenestetilbudet Lav terskel inn som ble etablert høsten 2021 har i 2022 blitt svært mye benyttet av innbyggerne i Sandefjord. Digital timebestilling har vært med på å senke terskelen for å be om hjelp.

SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER

Aktiviteten ved Sandefjord medisinske senter har vært høy i 2022. Mange treningsgrupper på treningsrom og i basseng. Lærings- og mestringssenteret har fortsatt en økning i antall veiledningssamtaler, og det er også stor aktivitet fra brukerorganisasjonene.

Kaffe og prat er et tiltak for å motvirke ensomhet. Det er etablert og opprettholdt ti sosiale møtesteder for eldre rundt om i kommunen. De ulike stedene har hatt treff en gang i uka ca 40 uker i løpet av året. Det er dermed gjennomført over 400 treff i løpet av året, og vært over 6000 menneskemøter!

Hvert sted har treff en gang i uka hvor frivillige serverer kaffe og noe å spise, og flere av stedene har ulike former for underholdning, som foredrag, musikk, quiz osv. Prosjektet har vært finansiert med midler til folkehelseiltak.

Kommunalt palliativt (lindrende) team ble opprettet som et prosjekt høsten 2022.

Sammenlignet med tidligere år, ser vi at en del pasienter med et heller *avansert sykdomsbilde* nå blir utskrevet relativt tidlig fra spesialisthelsetjenesten. Videre gjør bedre behandlingsmuligheter at mange *pasienter lever lenge med sin sykdom*. Dette gjelder for kreftpasienter, men i like stor grad for andre diagnosegrupper. Til sammen medfører dette økte utfordringer for kommunene, både når det gjelder medisinsk-faglig kompetanse, tilgang til pleiemessige ressurser og hvordan helsetjenestene samarbeider. Teamet består av kreftsyepleier og lege tilknyttet lindrende enhet. Disse skal kunne bistå med oppsøkende virksomhet til pasienter i hjemmetjenestene og i sykehjem, samt gi råd og veiledning til fastleger og de ulike tjenestesteder i kommunen.



Kreftsyepleierne Marit Bjelland (prosjektleder palliativt team), Silje W. Kvestad og Tina Haugen

Lunden kommunale fastlegekontor er etablert og er i drift med 3 kommunalt ansatte leger samt 4 privatpraktiserende leger. Lokalene er nyoppussede og tilfanget av nye pasienter er godt slik at alle legene har fulle lister.

Aktiviteten ved sengepostene har også vært stor grunnet mange utskrivingsklare pasienter fra sykehuset. Dette har også medført at man i perioder har etablert dobbeltrom ved sengepostene. Det er også en utfordring at postene har hatt økende antall pasienter med vedtak om langtids plass som ikke raskt nok kommer videre til langtidssykehjem.



Fornøyde ansatte ved lunden kommunale fastlegekontor.

BO- OG BEHANDLINGSSENTER

Nygård bo- og behandlingssenter har vært det største prosjektet i 2022 med 72 pasienter som flyttet inn i et flott nybygg på Nygård, og 54 som flyttet til Aagaardstunet i sentrum under rehabiliteringen av gamlebygget på Nygård. Rehabiliteringen slutføres 1. mars 2023, og prosjektet har fulgt tidsplanen. Flytteprosessene har vært godt planlagt og pasientene har funnet seg godt til rette begge steder. Det har vært godt samarbeid med entreprenør i hele perioden.

Soletunet bo- og behandlingssenter og Kamfjord bo- og behandlingssenter har vært i en sertifiseringsordning for å bli Livsgledeshjem i hele 2022, selve sertifiseringen skal foregå i mars 2023. Målet med ordningen er blant annet at alle pasienter skal få tilbud om en individuell aktivitet og frisk luft en gang i uken.



Soletunet OL 2022. Foto: Line Grelland.

Ved Andebu bo- og behandlingssenter vant avdeling Blåveis den nasjonale Mangfoldsprisen for små bedrifter i desember 2022, det har jobbet strukturert for å inkludere medarbeidere som ikke har norsk som morsmål ved å gi raushet i miljøet og god språkopplæring.

SENTER OG HJEMMETJENESTER

Aktive seniorsentre

Rungende latter med Sturla Berg Johansen, vakre toner av Emil Solli Tangen, Kjell Elvis som rocker både hofter og stemme, oktoberfest, afternoon-tea, kulturuke, grillfester, hagekonserter, danseaftener, frivilligfester, dansegleder, treningsgrupper, ballspill i ulike former, allsang og foredrag er blant aktivitetene og arrangementene kommunens åtte bo- og servicesentre (seniorsentre) har invitert til i 2022. Etter to år med redusert aktivitet av smittehensyn, kunne sentrene igjen pulseres, og bidra til aktive og meningsfulle hverdager for kommunens seniorer. Med 190 faste aktivitets- og måltidsgrupper, åpne kafeteriaer og 50-60 månedlige arrangementer er seniorsentrene en vesentlig del av satsningen Leve hele livet.

Sentrenes brede og varierte tilbud er avhengig av frivillig innsats. I 2022 har sentrene feiret disse gjennom frivillighetens år.

Mer informasjon om arrangementer, aktivitet og frivillighet finner du på sentrenes nettsider.

- [Sandefjord.kommune.no/arrangementskalendersenter](https://sandefjord.kommune.no/arrangementskalendersenter)
- [Sandefjord.kommune.no/frivilligsenter](https://sandefjord.kommune.no/frivilligsenter)



Bildetekst: Pyntet med hatt og klare for fest på Forsmann

Digitale seniorer

Nasjonale undersøkelser viser at 39 prosent av alle over 60 år, har ingen eller mangelfulle digitale ferdigheter. Uten digitale ferdigheter er det vanskelig å leve et selvstendig liv i et samfunn som blir mer og mer digitalt. Sandefjord kommune har laget en plan for hvordan kommunen kan tilrettelegge for opplæringstiltak rettet mot seniorer. Kommunalområdet for kultur, idrett og fritid og kommunalområdet for helse, sosial og omsorg samarbeider med Seniornett, frivilligsentralene og Nestor pensjonistskole om utvikling av opplæringstilbud, om informasjon og motivasjon til deltagelse. Dagens tilbud får du oversikt over på seniorsiden (sandefjord.kommune.no/seniorsiden).

Fritt brukervalg

Kommunestyret fattet den 28.10.2021 vedtak om at Sandefjord kommune skal innføre fritt brukervalg på tjenestene brukerstyrt personlig assistanse og praktisk bistand. Innbyggerne kan nå fritt velge mellom privat eller kommunal leverandør på disse tjenestene. Det er kommunen som fatter vedtak på tjenestene og som følger opp kvaliteten på tjenesten. Kommunen har avtale med 15 ulike BPA leverandører og 1 praktisk bistand leverandør

Utbygging Solvangsenteret

I løpet av det siste året har det vært stor byggeaktivitet på Solvangsenteret. Senteret skal bli større og få plass til flere beboere. Byggherre Sandefjord kommunale boligstiftelse stiller samtlige nye leiligheter til disposisjon for Sandefjord kommune. Fra før av så har Solvangsenteret totalt 54 leiligheter med kommunal tildelingsrett og base for Solvang hjemmesykepleie. Det er også produksjonskjøkken, kafeteria og et variert aktivitetstilbud. I løpet av juli 2023 er det forhåpentligvis klart for innflytting i 31 nye leiligheter. Det vil også bli fellesstuer i hver etasje fra andre til femte etasje, samt et nytt uteareal på deler av taket. Totalt vil nye Solvangsenteret da bestå av 80 leiligheter og seks nye fellesstuer.

Byggeperioden har bydd på noen utfordringer for både beboere, senteransatte og hjemmesykepleien. Det har vært perioder med vannlekkasjer, strømstans og diverse annet som fort kan oppstå ved store ombygginger. Heldigvis har både beboere og ansatte møtt utfordringene med friskt mot og ser nå frem til et ferdig bygg som er klart for nye beboere, aktiviteter og samvær i årene fremover.

Hjemmetjenesten vokser

I takt med den demografiske utviklingen øker behovene for hjemmebaserte tjenester. I tillegg til en bevisst satsning på forebyggende tilbud til seniorer vokser også de hjemmebaserte tjenestene. Nøkkeltallene viser en større vekst fra jan 2022 til jan 2023.

Nøkkeltall NAV

Nøkkeltall	2020	2021	2022
Bto. sosialhjelpsutgifter (1000 kr.)	111 397	106 582	110 164
Nto. sosialhjelpsutgifter (1000 kr.)	94 333	87 982	104 161
Nto.Kvalifiseringsstønad	2 802	8 861	11 346
Andel avslag på vedtak øk sosialhjelp	20	19	19
Ant. vedtak økonomisk sosialhjelp (i Socio)	13 489	11 585	14 876
Antall klienter med utbetaling	1 920	1 851	1 825
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet pr desember 2022	32	57	65

Flyktninger (antall)	2020	2021	2022
Avtale m /IMDI	26	32	221
Familiejenforening	12	17	6
Tilflytting (brutto)	-2	-	12
Totalt	36	49	239

Bolig, aktivitet og avlastning

Avdeling	2020	2021	2022	Tomme
Åsane	8	8	8	0
Nordås	10	8	8	1
Peer Gynts vei	3	3	3	0
Føykås (Tidligere Mokollen og Skiringsal)	8	13	13	0
Møylandtunet	0	4	4	0

Årsregnskap og årsberetning 2022

Laholmåsen	15	16	16	0
Hvidtgården 2. etasje	15	15	15	0
Sverstad	4	4	4	0
Frydenbergsletta	16	16	16	0
Budalen	6	6	6	0
Karisledda	7	7	7	0
Frydenberg	5	5	5	0
Ekeberg2	4	4	4	0
Vindal	5	5	5	0
Mobakken*	17	17	0	0
Skjeggerødveien	14	14	15	1
Hasle	7	7	7	0
Saturnusvei	3	3	3	1
Lilleskogen		6	6	0
Totalt	147	161	145	3

* Får ambulerende tjenester fra 2022.

Nøkkeltall	2020	2021	2022
Støttekontakt			
Støttekontaktvedtak	270	310	330
Vedtaks timer	774		990
Avlastningstilbud			
TOTALT Personer som får avlastning i avlastningsbolig i BOA	19	22	18
TOTALT vedtaktsdøgn i BOA			1595
Avlastningsbolig Hauanskogen (over 18) antall personer	19	22	18
Avlastningsbolig Hauanskogen (over 18) Vedtaksdøgn			1595

Ambulante tjenester			
TOTALT antall personer som mottar ambulerende tjenester	38	57	71
Peer Gynt	18	18	16
Ambulante tjenester fra 343007 (nåværende Møylandtunet)	11	10	9
Hvitgården 2.etg		23	22
Laholmåsen	7	1	1
Saturnusvei	2	2	2
Mobakken	17		21
Skjeggerødveien		3	0
Dagtilbud			
TOTALT Dagtilbud funksjonshemmede	118	113	116
Ranvik	88	85	89
Yme	30	28	27
TOTALT antall VTA-plasser (varig tilrettelagte plasser)	103	102	102
VTA Tangent	75	75	75
VTA Smiløkka	16	16	16
VTA Signo	12	11	11

Psykisk helse- og rustjenester

Antall boenheter	2020	2021	2022	Tomme
Heimdal tilrettelagt bolig rus/psykiatri	9	9	9	1
Prestegårdstunet tilrettelagt bolig psykiatri	11	11	11	0
Hvidtgården 4. etasje tilrettelagt bolig psykiatri	14	14	14	1
Bergli samlokaliserte boliger for psykiatri	4	8	8	0
Sum boenheter	38	42	42	2

Bolig- og tjenestekontoret

Overliggerdøgn sykehus	2020	2021	2022
Jan	159	1	138
Feb	25	8	95
Mar	14	4	229
Apr	0	13	38
Mai	5	56	39
Jun	55	121	145
Jul	31	67	97
Aug	35	83	68
Sep	5	96	140
Okt	4	137	202
Nov	0	4	136
Des	3	46	148
Sum antall	336	636	1 475
Snitt pr mnd	28	53	123

Sandefjord medisinske senter

Legetjenester og legevakt:	2020	2021	2022
Antall henvendelser legevakta	86 700	90 018	90 402

Årsregnskap og årsberetning 2022

- herav antall legekonsultasjoner	18 557	19 460	20 894
Rehabilitering og forebygging:	2020	2021	2022
Henviste saker ergoterapi	2 265	2 040	2 134
Henviste saker fysioterapi	676	754	833
Oppdrag teknikere	9 367	10 979	11 984
Henviste saker syn	192	146	194
Henviste saker hørsel	1 335	1 517	1 626
Henvisninger til frisklivscentralene i Stokke/Sandefjord	243	237	307
Antall deltakere balansegrupper	796	749	1 173
Antall deltakere basseng og friskliv	1 061	1 362	2 665
Pleieavdelinger:	2020	2021	2022
Innleggelser Rehabiliterings-/forsterket enhet	196	204	190
Innleggelser Intermediær enhet med ØHD-plasser	639	683	685
Innleggelser Lindrende-/korttids enhet	331	380	368
Sum innleggelser Sandefjord medisinske senter	1 166	1 267	1 243
Antall pasienter fra sykehuset (fra oversikt utklare)	776	947	994

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Antall pasienter med opphold/plass SMS 2022	140	125	153	135	155	133	145	157	156	162	165	159
Antall langtidspasienter i korttidsavdeling/på korttids plass	2	6	2	6	2	3	6	9	12	7	6	0

Bo- og behandlingssenter

	Korttid/avlastning			Langtid			Langtid demens/psykiatri			Plasser i alt		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nygård bo- og behandlingssenter	13	13	8	50	50	55	63	63	63	126	126	126
Bofellesskap for personer med demenssykdom inkl Stokke fom. 2022				48	48	54				48	48	54
Kamfjord bo- og behandlingssenter	8	8	16				56	56	48	64	64	64
Soletunet bo- og behandlingssenter	6	6	2	17	17	21	24	24	24	47	47	47
Soletunet bemannet omsorgsbolig						21				-	-	21
Andebu bo- og behandlingssenter	6	6	2	21	21	25	12	12	12	39	39	39
Sum plasser	33	33	28	136	136	176	155	155	147	324	324	351

Årsregnskap og årsberetning 2022

	Antall kurdøgn			Utnyttelsesgrad			Antall innskrivninger/tjenester (aktivitet)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nygård bo- og behandlingssenter	44 205	45 280	45 027	95,9 %	98,5 %	97,9 %	343	197	320
Bofellesskap for personer med demenssykdom inkl Stokke fom. 2022	16 889	16 847	19 449	96,1 %	96,2 %	98,7 %	56	60	64
Kamfjord bo- og behandlingssenter	22 966	23 007	23 040	98,0 %	98,5 %	98,6 %	117	137	148
Soletunet bo- og behandlingssenter	16 616	16 883	16 818	96,6 %	98,4 %	98,0 %	198	245	202
Soletunet bemannet omsorgsbolig			6 720			87,7 %			25
Andebu bo- og behandlingssenter	13 864	13 659	13 840	97,1 %	96,0 %	97,2 %	208	207	160
Sum	114 540	115 676	124 894				922	846	919

Senter og hjemmetjenester

Hjemmetjenester:	2020	2021	2022
Antall brukere med hjemmesykepleie pr desember	1323	1365	1453
Antall brukere med praktisk bistand pr desember	936	954	1024
Gjennomsnittlig antall brukere med hjemmesykepleie pr mnd	1372	1325	1370
Gjennomsnittlig antall brukere med praktisk bistand pr mnd	886	935	989
Gjennomsnittlig antall pasienter direkte fra sykehus med behov for hjemmesykepleie pr måned	105	97	Ikke tilgjengelig
Antall utløste trygghetsalarmer pr år*	105 977	102 684	115 948

Antall tildelte alarmer pr 31.12	952	968	985
*Gjelder bare alarmer i nytt system, noen få brukere er fortsatt koblet opp mot gammelt system.			

Bo- og servicesentrene	2020	2021	2022
Antall aktivitetsgrupper	*	*	190
Antall middager pr dag, gjennomsnittlig	383	390	444
Antall frivillige	269	253	250
Antall brukere dagaktivitet			100
Gjennomsnittsalder for beboere på sentra	81,0	81,5	80,6

4.6. Kultur, idrett og fritid

BIBLIOTEK

Sandefjordbibliotekene består av Andebu, Sandefjord og Stokke bibliotek. Bibliotekene arbeider med aktiv formidling av kunnskap og egne samlinger, både gjennom arrangementer og digital formidling. Oversikten for 2021 viser reduserte tall for arrangementer spesielt, utlån er nærmere tallene i 2019 som følge av mye digital formidling overfor brukerne.

Lånerne besøkte bibliotekene sjeldnere, men lånte forholdsvis mer per gang.



Ustmykking til ny ungdomsavdeling Stokke bibliotek, laget av avgangselever Sara og Victor fra Kunst-design- og arkitekturlinja ved SVGS. Foto: June Røys Hauge og Victor Wold

KULTURFORMIDLING, KULTURHUS, KULTUROPPLEVELSER

Hjertnes kulturhus er kommunens kulturelle storstue, og et sambrukshus for kino, kulturarrangementer og konferanser. Kinobesøket er tilnærmet tilbake til normalen før pandemien, men besøkstallene er preget smittevernsrestriksjoner i første kvartal. Flere større titler som ble utsatt under pandemien er nå vist. Kommunens hovedfokus er å leie ut kommunens arenaer/anlegg til eksterne arrangører. Blant høydepunktene i 2022 var barnefestivalen MiniFjorden, Barnas jul i Hjertnes kulturhus og ikke minst åpningen av nye Harmonie arena. Den nye salen er hyppig i bruk av lokale arrangører og har også gjestet flere nasjonale artister etter åpning.

Barn og unge er en prioritert målgruppe, med tilbud som Kulturprogram for barn og ungdom, Den kulturelle skolesekken, Markedet for scenekunst og Ung kultur møtes (UKM). Kommunen støtter tiltak for uorganisert ungdom gjennom tilskudd til flere aktører. Fritidskortet skal fremme inkludering og utjevne forskjeller i barn og unges muligheter for kulturelle opplevelser og deltakelse. Ledsagerbeviset er beregnet på personer med nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer av ulike karakter.

Som en del av aldersvennlige Sandefjord har kommunen Den kulturelle vandringsstaven, et kulturprogram for seniorer. Aktivitetskortet for aleneboende minstepensjonister bidrar til økt aktivitet og tilgjengelighet for de som sjelden har mulighet til dette uten et ekstra bidrag.

Frivillige organisasjoner er en del av den kulturelle «ryggraden» i kommunen og mottar tilskudd til sin virksomhet. Frivilligsentralene skal være et levende og attraktivt møtested for frivillige og brukere, stimulere til samfunnsnyttig arbeid, hvor kompetanseheving og motivasjon til mestring tilbys.



Åpning av Harmonie arena. Foto: Erik Rastad

FRIVILLIGSENTRALENE

Det er etablert frivilligsentraler i Stokke, Andebu og Sandefjord. Frivilligsentralene er selvstendige sentraler, og det er inngått samarbeidsavtaler mellom sentralene og kommunen. Sentralene finansieres av tilskudd fra stat og kommune, samt av gaver, tilskudd og egenbetaling. Stokke frivilligsentral har i 2021 fått ansvar for økt ungdomssatsing i Stokke, og mottar tilskudd fra Sandefjord kommune på 389.000 kr i perioden 2021-2024 til etablering og drift av tilbudet. Sandefjord og Stokke frivilligsentraler leier lokaler eksternt, mens Andebu frivilligsentral holder til i Andebu herredshus, og benytter her lokaler vederlagsfritt. Kommunen fører regnskap for sentralene, og har arbeidsgiveransvar for fast ansatte.

KULTURSKOLEN

Sandefjord kulturskole tilbyr undervisning innen kunsthøgskole for barn og unge med hovedvekt på fagene musikk, teater og visuell kunst. Kulturskolens primære målgruppe er elever mellom 2 og 19 år. I 2022 har vi utvidet vår virksomhet til å gjelde flere grupper for å imøtekomme visjonen om "Kulturskole for alle" uavhengig av alder, etnisitet og funksjonsnivå. Vi har avholdt to kurs for seniorer; visuell kunst for 65+ og har øket elevtallet for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Antallet teaterforestillinger, konserter og utstillinger har gradvis tatt seg opp igjen etter corona. I 2022 hadde vi 70 arrangementer med totalt 3996 publikummere. Vi har spilt teaterforestillinger for tre barnehager og to skoler (1.-5-trinn) bl.a. mottaksklassen på Byskolen. Piloten "kulturkarusell for barnehagene" har blitt et varig tilbud for de 108 barna det er plass til innenfor eksisterende rammer.



Elever ved Kulturskolen. Foto: Ann Kristin Hynne-Green

Historie, identitet

Sandefjordmuseene er en del av Vestfoldmuseene IKS, men kommunen eier fortsatt museenes gjenstander og bygninger.

OPPVEKST- OG NÆRMILJØ

Nærdemokratiordningen sikrer medvirkning basert på informasjon, høring og dialog i samarbeid mellom kommune og nærmiljøutvalgene. Det er 20 nærmiljøutvalg, ett i hver barneskolekrets.

Nærmiljøutvalgene er høringspart i alle planprosesser, og i saker som angår nærmiljøet. Utvalgene får tilskudd fra kommunen, og disponerer dette i tråd med gjeldende retningslinjer for ordningen. Fra 2022 er det innført eget tilskudd øremerka aktivitet for ungdom.

Lekeplasser er sentrale møteplasser, og i 2022 ble lekeplassene i Rådyrveien, Kamper Bas, Skiringssalvei og Åslyparken oppgradert.

Plan oppgradering av lekeplasser er det jobbet videre med. Det er sett på lekeplass som skal utrangeres, og hvor det er behov for oppgradering. Lekeplassen i Bugårdsparken er oppgradert til å bli en lekeplass som inneholder apparater for de minste barna.

Frivillige lag og foreninger mottok tilskudd til sin virksomhet, totalt ca. 7,6 mill. kr i 2022.



Oppgradering av lekeplassen i Bugården. Foto: Trigonor

PARKER, PLAGSER

Parker og plasser er arenaer for aktivitet, lek og rekreasjon, og benyttes til ulike arrangementer. De fungerer som sosiale møteplasser, og er en viktig del av arbeidet for en inkluderende, miljøvennlig, grønn kommune.

Grunneiers tillatelse er gitt

- Stiftelsen kurbadet til utvidelse av Galleri Brown ved etablering av keramisk verksted i kurbadparken
- Huset AS til å disponere areal av Kurbadparken til uteservering i sommermånedene
- Sandefjord næringsforening for utplassering av fotorammer/illustrasjoner på kommunal grunn
- Hælja Hime for etablering av Helten Himes plass i Andebuparken

Sandefjord byen vår har forvalta bruken av Byparken

Universell utforming av Fjordpromenaden mellom Stub og Kilen – fylkeskommunen har oversendt rapport over kartlegging

Arrangementer som ble gjennomført i 2022 var Kulturdøgn, Stafett for livet, Fjordfesten, Sandefjordsløpet, Fjordcup (håndball), Sandarcup (fotball), Elitestevne i sprangridning, NM Bueskyting, Mesternes Mester, NM i Beachhåndball, Runarcup (håndball) og Norwegian International (badminton)

IDRETT, FRILUFTSLIV, REKREASJON

Kommunen har en viktig rolle med å legge til rette for gode og tidsmessige idretts- og friluftsanlegg, mens lokale lag og foreninger fyller disse med aktivitet. I 2022 ble lysløypa på Helgerød, rehabilitert, sandvolleyballbanen på Åsane miniidrettsanlegg ble rehabilitert og det ble gitt tilskudd til Stokke IL for utskifting av lysarmaturer i Storås. Tiltak ved kunstgressbaner med gummigranulat for å tilfredsstille krav i ny forskrift er installert og slutført.

Bugårdsparken er kommunens sentralanlegg for idrett, og er et mye benyttet rekreasjonsområde. Mer enn 30 ulike idretter har aktiviteter her. I 2022 ble vanningsanlegget på Storstadion ferdig. Nytt friidretts dekke på Storstadion ble påbegynt, men grunnet vær utfordringer på høsten ferdigstilles anlegget våren 2023. Det ble etablert et kaldt lager i tilknytning til Treningsfeltet, som kan benyttes av idrettsklubbene som trener og konkurrerer på anlegget. I Bugården ishall ble mesaninen rundt banen påbegynt. Den kan benyttes, men pga. temperaturen i hallen blir gulvbelegget blir lagt i første halvdel av 2023, når isen er fjernet i hallen. Det ble utlyst konkurranse og tildelt leverandør for etablering av treningsparker både i Badeparken og i Bugården. Disse skal stå ferdig i mai 2023.

Servicebygget med toaletter, dusjer og vaskerom for vask og tørk av klær ligger midt i smørøyet på Hjertnesstranda med umiddelbar nærhet til gjestehavn, bobilparkering, skatepark, håndballbane, minigolf og badeanlegget på Strømbadet. Bygget ble åpnet i juli 2022.

Det ble sommeren 2022 etablert tre plattformer ved Strømbadet der man kan hoppe og stupe. Delanlegget har fått tilnavnet hopp og stup og består av to enmeter og en tremeter.



Nytt service bygg Hjertnesstranda. Foto: Sofie Viker Broen



Nye badeplattformer Strømbadet. Foto: Inger Line Birkeland

Frrområder

Sandefjord Turistforening har også i 2022 vært en viktig aktør med rydding og merking av stier. Arbeidet med kyststi for strekningen Stub Hem har pågått. Det er satt opp nye hovedtavler for kyststien på Østerøya og Vesterøya. Det er etablert handicap-rampe og oppgradert sjøfront på Sandbånn, Smedodden i Melsomvik. Det er etablert padlehuk på Grubesand.

Grønne turer er gjennomført i samarbeid med frivillige entusiaster og etter avtale med grunneiere.



Merking av kyststier. Foto: Inger Line Birkeland



Foto: Inger Line Birkeland

GRAVLUNDER, KIRKEGÅRDER

Sandefjord er en av få kommuner som er gravplassmyndighet, og har ansvar for tildeling av gravsteder og øvrige forvaltning av gravplasser og kirkegårder, totalt 11 stk. Kommunen tilbyr stell av bed på gravsteder mot betaling. I 2022 ble det igangsatt arbeid med å etablere selv vanningskasser ved kommunens gravplasser. Dette arbeidet sluttføres innen 2024. Arbeidene med å etablere navnet minnelund på Andebu kirkegård ble påbegynt sent høsten 2022, og vil bli ferdigstilt i 2023. Utvidelsen av Orelund gravplass ble ferdigstilt, og ferdigattest ble sendt til statsforvalteren.



Andebu kirke. Foto: Sandefjord kommune

DOKUMENTSENTERET

Personalsammensetning har hatt større endringer da både seksjonsleder og arkivleder sluttet. Ny seksjonsleder ble tilsatt og det er etablert en bredere ledergruppe i seksjonen. Dokumentsenteret har brukt mye tid på utvikling av digitale skjemaer og digitale arbeidsflyter, et arbeid som fortsetter inn i 2023. Det er deponert rundt 500 hyllemeter arkivmateriale til IKA Kongsberg og det har vært gjort et arbeid for å samle inn administrativt arkivmateriale fra kommunens avdelinger. Flere arkivintegrasjoner mot fag systemer er etablert, og prosjekt for å oppgradere websak til en skybasert løsning ble startet.

Nøkkeltall

Bibliotek	2020	2021	2022
Antall besøk:	168 351	176 017	246 117
Antall utlån	180 814	188 907	209 207
Antall utlån ebøker	16 149	19 440	13 858
Antall arrangementer inkl opplegg for skoler og barnehager	287	203	312
Antall besøk	6 634	5 020	7 619

Hjertnes kulturhus inkl. kino	2020	2021	2022
Antall arrangementer	126	111	188
Antall kurs, konferanser mv.	35	42	38
Antall besøk/publikum	15 947	21 430	51 288
Antall kinoforestillinger	3 170	2 769	3 359
Antall besøk	37 072	46 209	68 885
Den Store Kinodagen	1 131	2 667	2 812

Kulturproduksjoner	2020	2021	2022
Markedet for Scenekunst			
Antall visninger	0	13	27
Antall oppkjøpere	0	80	130
Antall besøk	0	200	1 034
Barnas kulturprogram			
Antall forestillinger	9	5	16
Antall besøk	353	177	2 438

Kulturformidling	2020	2021	2022
-------------------------	-------------	-------------	-------------

Årsregnskap og årsberetning 2022

Den kulturelle skolesekken			
Antall grunnskoler	33	33	33
Antall elever i grunnskolen	7 550	7 540	7 500
Antall produksjoner	17	14	14
Den kulturelle vandringsstaven			
Antall arrangementer, kino, turer	64	67	68
Antall besøk	470	320	700

Sandefjord kulturskole	2020	2021	2022
Antall elever	513*	535*	547*
Antall konserter			44
Antall publikummere			2 504
Antall forestillinger			25
Antall publikummere			1 294

* I tillegg har kulturskolen i 2022/2023 hatt 149 elever i gruppetilbud som varer under ett semester og 138 elever i helårstilbud i barnehage (kulturkarusell) og grunnskole (musikkterapi).

Tilskuddsordninger	2020	2021	2022
Antall foreninger - barn og ungdom	87	78	80
Antall frivillige lag og foreninger totalt	155	140	147
Medlemstall:			
Antall barn og unge opp til 20 år - idrett og friluft	7 637	6 971	7 496
Antall barn og unge opp til 20 år - kultur, barn og ungdom	1 949	1 401	1 139
Antall medlemmer totalt	27 267	26 096	25 300
Antall tildelte prosjekttilskudd – idrett	10	15	16
Antall tildelte prosjekttilskudd - kultur	88	94	83

Årsregnskap og årsberetning 2022

Antall tildelte tilskudd til større arrangementer om sommeren	17	29	39
---	----	----	----

Spillemiddelsøknader	2021*	2022*	2023*
Ordinære	46	32	36
Nærmiljøanlegg	11	12	10
Kulturanlegg	2	5	4

* Søknader behandles i kommunen året før det søkes til fylkeskommunen.

Sandefjord svømmehall	2020	2021	2022
Besøk barn	25 342	21 735	36 411
Besøk voksne	30 441	30 287	41 258
Sum betalende besøk	55 783	52 022	54 885
Skolesvømming	24 990	25 700	44 100
Besøk lag, foreninger og babysvømming	15 120	14 000	21 200
Sum besøk i alt	95 893	91 722	142 969

Gravlunder og kirkegårder	2020	2021	2022
Antall begravelser og bisettelser	475	523	522
Antall kremasjoner	300	269	333
Antall gravsteder med vedlikehold	3 095	3 102	3 062

Statskirken	2020	2021	2022
Antall medlemmer i statskirken	41 060*	40 734*	40 388*

* Medlemstall er innhentet fra Sandefjord kirkelige fellesråd

4.7. Miljø og plan

Havn:

Ferjetrafikken tok seg raskt opp mot 2019-nivå etter hvert som ferjetrafikken kom i gang når nedstengningen opphørte.

Juli 2022 var første måned der logistikken rundt Color Hybrid ble testet skikkelig med gode resultater.

Color Viking gikk siste tur til Strømstad 20. november 2022.

Brann- og redning

Samlet sett har antall utrykninger i 2022 ligget på et relativt stabilt nivå sammenlignet med tidligere år, med en svak økning i antall bygningsbranner. Vi ser også en økning i antall unødige alarmer. Brann databasen BRIS er fortsatt under utvikling, og vi ser et forbedringspotensiale i forbindelse med registrering og kategorisering av hendelser som gjør at tallene fra ulike år ikke nødvendigvis er sammenlignbare.

I 2022 hadde vi dessverre også en dødsbrann der en ung gutt omkom. Det har ikke omkommet mennesker som følge av brann i Sandefjord kommune siden 2013, og er naturligvis en hendelse som preger både brann- og redningstjenesten og kommunens innbyggere. En annen betydelig hendelse var skogbrannen i Kodal, som riktignok aldri truet liv eller verdier, men som krevde mye ressurser og innsats over flere dager.

Ny hoved-utrykningsbil ble levert i starten av 2022, og representerer en betydelig forbedring i HMS for mannskapene, i tillegg til ny og oppdatert teknologi innen utstyr og verktøy for brannslukking og redningsoppdrag. Vi har også anskaffet nytt digitalt fagsystem for brann og redning, Bliksund GRID, som gjør det mulig å ha oversikt over alle aspekter ved driften vår på ett sted. Her har vi kontroll og dokumentasjon på f.eks vaktplaner, kjøretøy, utstyr, kompetanse, øvelser og eksponeringsregister for å nevne noe.

Forebyggende enhet har fortsatt satsingen mot risikoutsatte grupper, og viderefører det gode samarbeidet som er etablert internt i kommunen. Aktivitetsnivået i enheten er høyt, og antall kurs og øvelser er tilbake på et "før-pandemi" nivå, samt at de fleste tilsynsaktiviteter ble gjennomført på tradisjonelt vis. Åpen dag ble også gjennomført etter to avlyste år, til glede for både ansatte og publikum.



Hoved-utrykningsbil. Foto Sandefjord kommune.

Klima og miljøarbeid

- I 2022 fremla kommunen sitt andre klimabudsjett, og samtidig ble det fremlagt en egen sak som viser status for gjennomføring av aktuelle tiltak. Det jobbes godt med flere tiltak, men dersom kommunens vedtatte klimamålsettinger skal nås innen 2030 vil det være behov for både flere og forsterkede tiltak.
- Målere for lokal luftkvalitet har stått utplassert gjennom hele 2022.
- Energiportalen som kommunen anskaffet i 2021 ble avviklet i 2022 etter at rapporter viste liten bruk blant kommunens innbyggere.
- Det har blitt etablert en ny lokal tilskuddsordning for natur og miljøtiltak i kommunen. Totalt ca. 400 000 kr. har blitt delt ut til kvalifiserte prosjekter og tiltak i 2022.
- Strategi for klimatilpasning/stormflo ble vedtatt. Strategien skal følges opp med en handlingsplan.
- Det har blitt utført et betydelig arbeid med *Miljøfyrtårn* (kommunens miljøledelsessystem). Våren 2022 ble det avsluttet pilotprosjekt for komplekse hovedkontor. Hovedkontoret (rådhuset) ble resertifisert mot slutten av 2022.

Overordnet planlegging

- Sandefjord planforum har blitt videreført med to nye møter. Sandefjord næringsforening har blitt medarrangør og dette har resultert i rekorddeltakelse.
- Arbeidet med ny kommuneplan (arealdel) har pågått gjennom hele 2022. Kommunedirektørens planforslag ble ferdigstilt og fremmet til politisk førstegangsbehandling i juni. Målsettingen for

arbeidet har vært å lage en plan som fremmer bærekraftig arealbruk og kan bidra til at kommunen når sine klimamålsettinger. Planforslaget ble behandlet av formannskapet i september, med påfølgende høring til midten av november. I høringsperioden ble det avholdt folkemøter i Stokke, Andebu og Sandefjord.

- Som et ledd i kommuneplanarbeidet har det blitt behandlet prosessledende saker om blant annet sone for kantvegetasjon, fritidsbebyggelse, kvikkleirehåndtering, arealer til fremtidig energianlegg og boligutvikling og fortetting i Andebu har blitt fremlagt i 2022.
- Arbeidet med kommunedelplan for byutvikling har også, som forventet, pågått gjennom hele 2022. Som et ledd i planarbeidet ble det i september avholdt et arrangement som fikk tittelen «Fjor'n 2050» i den nye kulturarenaen. Det godt besøkte arrangementet var en suksess og kommunen fikk mange gode innspill til planarbeidet.



Arrangementet Fjor'n 2050. Foto Sandefjord kommune

Mobilitet

- Kommunedelplan for mobilitet ble plan førstegangsbehandlet av formannskapet i august, var på høring høsten 2022, og ble fremmet sluttbehandling i årsskiftet 2022/23. Planen inneholder en rekke tiltak som, dersom de realiseres, vil forme fremtidens mobilitet i kommunen. Som et ledd i planarbeidet har sykkelhandlingsplanen blitt revidert og det har blitt laget en ny strategi for gange.
- Det har vært noe aktivitet i planleggingen av jernbaneutbyggingen på strekningen Stokke – Sandefjord i 2022. Bane NOR har arbeidet videre med optimalisering av vedtatt korridor, og det har blitt foretatt arkeologiske registreringer og supplerende grunnundersøkelser.

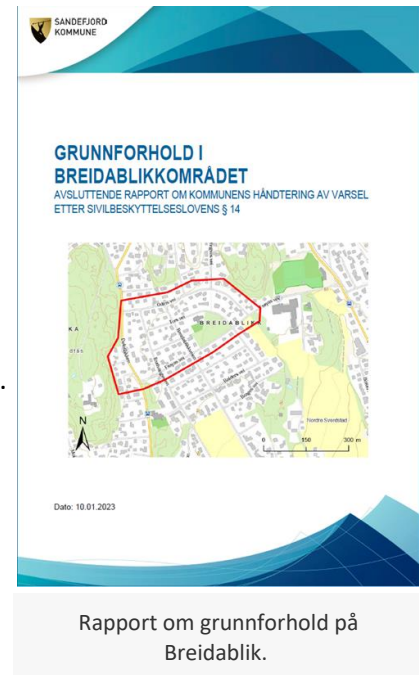
- Arbeidet med en forstudie ny vei fra Tassebekk til Torp ble avsluttet og det har blitt vedtatt at kommunen anmoder Statens vegvesen om å igangsette planlegging av denne veien med brukerfinansiering.
- I regi av sykkelbyen Sandefjord er det anskaffet to nye «sykkelbokser» for trygg parkering av blant annet EL-sykler. Disse er plassert ved jernbanestasjonene i Stokke og Sandefjord. I tillegg ble noe midler brukt på en piggdekkkampanje som viste seg å være svært populær.
- Kampanjen *Helt grønn skolevei* ble gjennomført med rekorddeltakelse. Ca. 3 000 skolebarn i hele kommunen deltok, og flere ble premiært. Kampanjen er nyttig for å innarbeide gode gang- og sykkelvaner både hos barn og deres foresatte.

Grunnforhold på Breidablikk

- Håndtering av varsel etter sivilbeskyttelsesloven om dårlige grunnforhold på Breidablikk

Landbruk

- Landbruket i Sandefjord har høy aktivitet både innenfor jordbruk og skogbruk. Det er i 2022 tildelt ca. 129 mill. kr i statlige midler til Sandefjordlandbruket.
- Det er økende oppslutning om miljøtilpassing blant bøndene. I tilskuddsordningene Regionalt miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ble det utbetalt til sammen ca. 10 mill. kr til tiltak som hindrer avrenning fra jordbruket.
- Det ble utført et prøvefiskeprosjekt i Goksjø som hadde til hensikt å se på muligheten for å fiske ut arter som bidrar negativt til vannkvaliteten i vannet. Prosjektet ga gode resultater og videreføres.





Tar ut fremmede arter i Goksjø. Foto Sandefjord kommune.

Geodata og oppmåling

- Geodata og oppmålingsenheten gjennomførte totalt over 400 saker i 2022. Sakene fordelte seg på 270 fradelinger/arealoverføringer og 100 grensepåvisninger/justeringer, i tillegg til kvalitetshevingsarbeid i matrikkelen.

Arealplan

Det ble vedtatt 18 reguleringsplaner i 2022. Av disse nevnes spesielt løsning for gående og syklende langs Krokemoveien, endring i reguleringsplanen for et stort boligområde i Melsomvik (Nedre Solnes), kommunalt boligprosjekt på Framnes (Martin Larsens vei), boligområde Raveien 430 og boligområdet ved Vennerød.

11 reguleringsplaner var til førstegangsbehandling, deriblant større boligfelt på Bredholt og Råstad i Stokke samt Midtre Gryte ved Vennerød. I tillegg nevnes områdeplanen for virksomhetene på Håskén, ny restaurant og næringsbygg på Framnes (Kai 5) samt kommunalt dagsenter i Helgerødveien 109.

Det ble avholdt 18 oppstartsmøter for nye reguleringsplaner i 2022.



Utbygger illustrasjon utbyggingsprosjekt.



Illustrasjon dagaktivitetssenter Helgerødveien 109.

I 2022 ble det også utført arbeid i andre prosjekter. Spesielt kan det nevnes arbeid knyttet til:

- Reguleringsplanen for ny skole på Vesterøy
- Mulighetsstudie for Tivolitomta
- Prinsipper for utvikling av Carlsenkvartalet
- Videre arbeid med oppheving av eldre planer

Byggesak

Byggesak mottok totalt 2.791 søknader i 2022. Byggesaker fordelt både på 3- og 12-ukers frister er totalt 1.060 saker. Mottatte dispensasjonssøknader er 161 og søknader om oppretting og endring av grunneiendom (deling) er 161 saker. Søknad om igangsettingstillatelser, midlertidig brukstillatelser og ferdigattester ble på totalt 1.366. Det ble også gjennomført 46 eierseksjonerings.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark behandlet og avgjorde 33 byggesaker fra Sandefjord kommune i 2022. Av disse ble 24 kommunale vedtak stadfestet. Av de 9 vedtakene som ikke ble stadfestet, ble 2 vedtak omgjort, og 7 vedtak opphevet som ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Tilsynsteamet hadde noe redusert kapasitet i 2022, men det ble likevel gjennomført 46 tilsyn i kalenderåret. Teamet har i 2022 hatt fokus på å føre tilsyn med boenheter, hybler og sikkerhet mot naturfarer. Tilsynsarbeidet førte til avdekking av 31 forhold som er eller blir fulgt opp med ulovlighetsoppfølging. Det ble i 2022 tatt i bruk virkemidler som pålegg om retting, pålegg om opphør av bruk, tvangsmulkt, forelegg og overtredelsesgebyr.



Utbygging i Søbergsgate 1 og 3. Kontorbygg med boliger. Foto Sandefjord kommune

Grøntvedlikehold

Det er i 2022 arbeidet med utskifting av avfallsbeholdere ved nærmiljøanlegg, friområder og gravlunder. Gamle beholdere byttes ut med nedgravde løsninger og beholdere som drives via solcellepanel som melder fra når det er behov for tømning.

Vann, avløp og renovasjon

Etablering av nytt biologisk rensestrinn på Enga renseanlegg har pågått i hele 2022, og nærmer seg ferdigstillelse sommeren 2023. Signaler om at det i tillegg vil komme utslippskrav til nitrogenrensing vil kreve utredning, og evt. ytterligere utbygging, både på Enga og Vårnes.

Arbeidet med å sanere avløpet i Sandefjord sentrum har pågått, og saneringsplan er i ferd med å ferdigstilles. Utbygging av avløpssystemet i Stokke har pågått fra sentrum og på Sundland til Sørby. Ferdigstillelse av dette vil bedre overføringskapasiteten fra Borgekogen gjennom Stokke, og klargjøre for overføring av avløp fra Fossnes kombinert med ny vannforsyning.

Hovedplan vann og avløp har lagt opp til et økt aktivitetsnivå, men det er utfordrende med dagens kostnadsutvikling. Utskiftingstakten for vann og avløpsledningene har i 2022 vært på henholdsvis 0,95 og 0,67%.

Antall kommunale vannlekkasjer var 33. Lekkasetapet er beregnet til 2,5 mill. m³ (32,1 % av levert vann), som er en nedgang fra 3,1 mill. m³ forrige år.

Renovasjon

Drift i tråd med kontrakt for innsamling av husholdningsavfall ved alle husstander har vært en viktig oppgave i 2022. Totalt innsamlede mengder fra husstandene viser en nedgang på 1,7 % fra 2021. Det er en nedgang i innsamlet matavfall. Mengden restavfall har gått opp og det har også vært en økt mengde matavfall i restavfallet. Dette er også situasjonen for andre kommuner som er tilknyttet Vesar AS. Det skal sees på mulige tiltak for å redusere mengden av matavfall i restavfallet.

Ved gjenvinningsstasjonene (Kastet + andel av stasjonen på Rygg) ble det totalt levert 1.194 tonn eller 8 % mindre avfall enn i 2021 og 11 % mindre enn i 2020, som er året innbyggerne har levert mest avfall til gjenvinningsstasjonene.

Totalt for hente- og bringeordningene ble det oppnådd en gjenvinningsgrad på 67 % av alt avfall som ble levert fra husstandene i 2022 som er forbedring på 4 % fra 2021.

Nye bygg

I 2022 har det pågått 19 nybyggprosjekter i ulike faser. De største prosjektene er Nygård bo- og behandlingssenter, Ny skole Vesterøya, omsorgsboliger Aagaardstunet, Fleksibel kulturarena og Dagaktivitetssenter Helgerødveien. Følgende prosjekter ble ferdigstilt i 2022:

- Fleksibel kulturarena
- Rehabilitering Stokke kommunehus
- Servicebygg Hjertnesstranda



Fleksibel kulturarena stod ferdig i 2022. Illustrasjon fra Common Ground arkitekter.

Vedlikehold av kommunale bygg

Totalt er det i 2022 igangsatt 101 planlagte vedlikeholdstiltak på kommunale bygg. Av disse er 64 ferdigstilt, mens 37 er satt i bestilling og blir avsluttet i 2023. I tillegg er det gjennomført en rekke tiltak i forbindelse med offentlige tilsyn som omfatter miljørettet helsevern og branntilsyn.

Det er også gjennomført energiøkonomiserende tiltak for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Tiltakene er i all hovedsak rettet mot utskifting til LED-belysning, ny oppvarming basert på varmepumper og prosjektering av nytt varmeanlegg i Andebu sentrum.

Drift og tilsyn av kommunale bygg

Kommunen har nærmere 420.000 m² bygningsmasse som daglig krever tilsyn. Bygningsmassen er fordelt på ca. 250 formålsbygg og ca. 750 boligbygg. Her gjennomføres driftsrutiner, service, daglige reparasjoner og renhold av kommunens serviceteknikere, bygghjelpere og renholdere.

Nøkkeltall

Bydrift	2020	2021	2022
Vannforsyning:			
Vannforbruk totalt (mill. m3)	8,12	8,27	7,79
Herav vann over måler (mill. m3)	1,99	1,95	2,02
Vannforbruk pr. pers. pr døgn i liter)(totalforbr-måler)	363	367	342
Vannledningsnett (km):	517,8	521,1	528,4
Vannlekkasjer reparert (stk)	35	66	32
Lekkasjeforbruket pr. person pr. døgn (liter)	129	136	110
Personer tilknyttet vannforsyning i kommunen	61 208	61 778	62 443
Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. vannforsyn (1.000 kr)	62 844	75 393	96 521
Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. pr. m3 vann (kr)	7,7	9,1	12,4
Kjøp av vann-, drifts- og vedl.holdsutg. pr. innbygger (kr)	1 027	1 220	1 546
Avløp:			
Innbyggere tilknyttet off.avløpsanlegg	58 350	58 840	59 480
Tilknytningsgrad renseanlegg (%)	90,8	90,6	90,8
Avløpsnett (km):	469,35	472,31	477,06
Pumpestasjoner (stk.)	80	81	82

Årsregnskap og årsberetning 2022

Avløpsmengde tilført renseanlegget (mill. m3)	13,45	9,89	10,315
Tonn fosfor tilført renseanlegg	37,74	38,43	39,39
Tonn fosfor fjernet i renseanlegg	32,26	35,57	36,05
Renseanleggets effekt (målt i fosfor)(%)	85,5	92,6	91,5
Avvannet slammengde (tonn)	4 440	4 127	4 120
Slam anvendt (jordbruk, grøntanlegg o.l.) (%)	100	100	100
Direkte drifts og vedl.holdsutg. Avløpsnett/pumpestasjoner/overløp /1.000kr)	42 317	53 279	49 564
Direkte drifts- og vedl.holdsutg.pumpestasj/overløp/renseanlegg (1.000 kr)	32 403	31 209	39 669
Totalt (1.000 kr)	74 720	84 488	89 233
Drifts- og vedl.holdsutg. pr. m avløpsnett (kr)	90,2	112,8	103,9
Totale driftsutg. pr.kg rensed fosfor (kr)	2 316	2 375	2 475
Totale driftsutg. pr. innbygger (kr)	1 281	1 256	1 360
Renovasjon - avfall:			
Renovasjonsordningen husholdning (tonn):			
- kildesortert matavfall	4 227	4 026	3 605
- kildesortert plastemballasje	1 010	709	754
- kildesortert papir	2 295	2 024	2 065

Årsregnskap og årsberetning 2022

- kildesortert restavfall	5 454	5 696	5 884
- kildesortert emballasje av glass og metall	1 272	1 048	962
Husholdningsavfall totalt:	14 258	13 503	13 270
Renovasjonsordningen hytter (tonn):			
- kildesortert matavfall	37	95	85
- kildesortert papir	65	109	95
- kildesortert restavfall	464	471	465
- kildesortert plastemballasje	32	24	22
- kildesortert emballasje av glass og metall	96	42	42
Hytteavfall totalt	694	741	709
Andre avfallsordninger (tonn):			
- glass/metall (returpunkt ved butikker)	79	46	60
- farlig avfall (impr.trevirke., maling, lim, olje, m.m.)	1 453	1 500	1 212
- metall (gj.v.stasjoner)	1 178	1 109	982
- trevirke (gj.v.stasjoner)	5 598	4 979	4 299
- restavfall (gj.v.stasjoner)	3 048	2 496	2 346
- papp og papir (gj.v.stasjoner)	844	777	718
- plast (gj.v.stasjoner)	158	256	150
- tekstiler (UFF og Fretex)	427	434	347
- gips	357	349	326
- dekk og gummi	52	74	45
- el.avfall (gj.v.stasjoner)	741	711	715
- lett forurensede masser (gj.v.stasjoner)	2 190	2 331	2 668

Årsregnskap og årsberetning2022

		0	
Andre avfallsordninger totalt	15 698	15 062	13 868
Total avfallsmengde (tonn) ekskl kvist og hageavfall	30 650	29 306	27 847
Kvist og hageavfall (tonn) (Kastet gj.v.stasjon)	7 084	6 626	7 409
Total avfallsmengde (tonn) inkl. kvist og hageavfall	37 734	35 932	35 256
Materialgjenvinning i % av total avfallsmengde	63,85	63	67
Material- og energigjenvin. i % av total avfallsmengde	94	94	92
Avfallsmengde pr. innbygger i kg (hushold.avfall)	583,3	545	543
Direkte driftsutg. renovasjon/avfall (1.000 kr)	65 777	76045	80 300
Driftsutg. pr. innbygger (kr)	1 022	1 182	1 236
Veivedlikehold (kommunale veier):			
Vedlikeholdsmengde km (veier, gater, g/s-veier)	355	355	355
Vedlikeholdsutgifter (sommer) (1.000 kr)	31 646	15 310	16 008
Vedlikeholdsutgifter (vinter) (1.000 kr)	5 608	12 124	10 927
Reasfaltering (1.000 kr)	4 594	4 261	10 581
Utbedringer (1.000 kr)			
Veivedlikehold totalt (1.000 kr)	41 849	31 694	37 516
Km reasfaltert i % av vedlikeholdsmengde km	3,2	1,36	2,27

Årsregnskap og årsberetning 2022

Reasfalteringstakt m/årets innsats (år)	32	73	44
Vedlikeholdsutgift pr. l.m. vei (kr)	121	89	106
Veivedlikehold totalt pr. innbygger (kr)	656	489	572
Antall ansatte stk inkl adm	20	20	20
Antall km med fartsreduksjon (30-40 km/tim)	215	216	216
Veilys:			
Antall lyspunkter på kommunale veier	7 909	7 950	7 799
Antall lyspunkter på fylkesveier	1 980	1 980	1 992
Driftsutgifter veilys (1.000 kr)	12 893	14 655	18 897
Driftsutgifter	3 390	3 388	4 297
Strøm	2 650	5 401	9 574
Fornyelser	6 485	5 380	5 026
Kostnader pr. lyspunkt (kr)	1 234	1 425	1 930
Parkering:			
Totalt antall off. parkeringsplasser	3 286	3 112	3 304
Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede	136	136	141
Herav avgiftsbelagte parkeringsplasser (offentlige)	1 099	1 200	1 200
Driftsutgifter (1.000 kr)	7 171	7 516	8 787
Netto driftinntekt	7 849	9 599	11 418
Antall ansatte stk inkl adm	8	8	8

Årsregnskap og årsberetning 2022

Antall parkeringsgebyr	3 330	3 133	3 434
Antall kontrollsanksjoner	10 126	10 962	10 791
Antall klagesaker	793	831	889
Verksted			
Antall større biler	26	24	26
Antall større maskiner	70	69	61
Antall mindre biler	295	310	314
- herav el-biler	39	55	89
Antall biler og maskiner	391	403	401
Timepris reparasjon og vedlikehold (kr)	588	463	792
Eiendom	2020	2021	2022
Disponibelt areal – eid, leid og utleid (eksl boliger):	351 400	353 400	358 000
Endring areal i perioden skyldes blant annet et fortløpende arbeid med oppdatering av databaser for areal og vedlikeholdsmengde.			
Vedlikeholdsutgift pr. m2 kommunalt disponerte bygg	159	108	105
Boliger hvor kommunen har vedlikeholdsansvar:	673	670	709
Renhold - antall lokasjoner	144	149	155

Årsregnskap og årsberetning 2022

Renhold (antall m2)	191 400	195 550	199 700
Brann og redning:	2020	2021	2022
Antall utrykninger til:			
· Brann i bygning	45	44	51
· Andre branner (bil, pipe, gras etc.)	56	175	145
· Brannhindrende tiltak	74	73	67
· Alarmer (blinde/unødige)	492	559	850
· Tyveri-/heisalarm (komm.bygg)	14	15	14
· RVR-oppdrag	52	29	30
· Trafikkulykker	56	68	60
· Annen assistanse (trafikk, vann osv.)	555	415	150
Sum utrykninger	1 344	1 378	1 367
Antall feide piper og antall tilsyn	9 344	6 398	6 726
Direkte utgifter feiervesen (1.000 kr)	3 841	4 253	4 276
Direkte utgifter feid pipe og tilsyn (kr)	411	665	636
Klima-, byggesak og arealforvaltning	2020	2021	2022
Byggesak			
Rammetillatelser	161	197	215
Ett-trinns søknad med ansvarsrett	544	568	579

Årsregnskap og årsberetning 2022

Ett-trinns søknad uten ansvarsrett og tiltak uten ansvarsrett	435	696	266
Dispensasjonssøknader	230	133	161
Søknad om arealoverføring og delingstillatelse	67	121	158
Igangsettingstillatelser	172	138	609
Midlertidig brukstillatelse	102	101	106
Ferdigattester	554	579	651
Eierseksjonerings	37	40	46
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "3 ukers-saker"	10	9	11
Antall "3 ukers-saker" med fristbrudd	0	7	1
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "12 ukers-saker"	35	28	36
Antall "12 ukers-saker" med fristbrudd	3	0	5
Klima-, byggesak og arealforvaltning	2020	2021	2022
Geodata- og oppmåling			
Oppretting av nye eiendommer	160	140	248
Arealoverføringer	43	30	25
Grensejusteringer	39	30	34
Påvisning av koordinatfestet grense	59	39	40
Påvisning av ikke koordinatfestet grense	51	20	28
Landbruk			
Dyrket/dyrkbar mark omdisponert til (dekar)			

Årsregnskap og årsberetning2022

- Boligformål	21	20	43
- Landbruk	7	3	5
- Næring og andre formål	74	23	4
Antall lovsaker	63	44	59
Avvirket skog			
- Avvirket tømmer (m3)	109 000	81 000	85 876
- Antall dekar nyplantet skog (dekar)	3 755	3 470	2 714
- Utført ungskogpleie (dekar)	4 516	2 540	2 724
- Nybygging av skogsbilvei (meter)	2 524	740	1 794
- Antall skogfondsaker	310	205	201
Aktivitet i jordbruk			
- Antall produksjonssøknader	463	441	452
- Antall søknader om Regionalt miljøtilskudd	189	181	187
- Antall søknader om avlingssvikt	6	14	9
- Antall søknader om drenering, spes. Miljøtiltak og nydyrking	57	51	19
- Nyr dyrking (dekar)	9	0	19
Klima-, byggesak og arealforvaltning	2020	2021	2022
Arealplan			
Antall vedtatte reguleringsplaner	15	17	18

Årsregnskap og årsberetning2022

Antall reguleringsplaner til førstegangsbehandling	16	18	11
Antall innsigelser	6	2	2
Havn:	2020	2021	2022
Anløp (antall)eks cruiseskip	414	923	1 913
Godsmengde over havnen (1.000 tonn)	263	816	1 117
Antall cruiseskip	0	0	0
Passasjerer over havnen (antall i 1.000)	145	356	1 346
Personbiler over havnen (antall)	68 022	115 538	401 756
Trailere over havnen (antall) (tellemåte endret fra fergeselskapet)	2 207	2 752	6 415
Busser over havnen (antall)	79	225	999
Antall off. småbåtplasser	695	695	695
Antall utleide off. småbåtplasser	672	686	667

5. Økonomiske mål

Det er et mål for Sandefjord kommune over tid å yte best mulige tjenester til innbyggerne innenfor de gitte rammene lovgivningen, økonomien og kommunens folkevalgte fastsetter. Det legges vekt på å sikre et stabilt og forutsigbart tjenestetilbud.

Kommuneloven pålegger kommunene å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid (KL §§ 14-1 og 14-2). Som ledd i dette har kommunestyret vedtatt økonomiske mål for utviklingen av kommunens økonomi. Hensikten med økonomiske mål er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i budsjett- og økonomiplanprosessen. De økonomiske målene bør balansere kortsiktige og langsiktige hensyn.

Kommunens økonomiske mål er nedfelt i kommunens økonomireglement (KST-sak 97/20), og de er som følger:

1. Kommunalområdenes netto budsjetttrammer skal ikke være større enn frie inntekter.
2. Kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer.
3. Ordinære investeringer kan lånefinansieres med maksimalt 50 %.
4. Netto driftsresultat skal utgjøre minst 1,75 % av sum driftsinntekter.
5. Saldo for disposisjons- og kapitalfondet skal ved utløpet av økonomiplanperioden ikke være lavere enn 15 mill. kr.

Etterfølgende tabell viser resultatene for 2022 i forhold til de økonomiske målene. For informasjon om kommunens måloppnåelse knyttet til FNs bærekraftsmål og tiltak i handlingsplanen vises til kommentarene per kommunalområde. Status for gjennomføring av tiltak i klimabudsjettet er vurdert i eget kapittel.

REGNSKAPET I FORHOLD TIL DE ØKONOMISKE MÅLENE				
	(beløp 1 000 kr)	Regnskap	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett
	Sum frie inntekter	4 190 078	4 058 200	3 879 200
	Netto ramme for kommunalområdene	3 937 910	4 008 590	3 746 355
1	Frie inntekter utover kommunalområdenes rammer	252 168	49 610	132 845
	Kraftfondets avkastning	-40 930	34 997	34 997
	Overført investeringsprosjekter fra årets drift	31 174	32 429	123 435
2	Kraftfondets avkastning som ikke brukes til finansiering av investeringer	-	2 568	-
	Ordinære investeringer	293 379	440 207	432 420
	Lån til ordinære investeringer	105 198	123 081	196 400
3	Lånegrad for ordinære investeringer (maks. 50 %)	36 %	28 %	45 %
4	Netto driftsresultat (minst 1,75 %)	3,4 %	0,1 %	2,0 %
5	Saldo på disposisjons- og kapitalfondet per 31.12. skal være minst 15 mill. kr	439 869	315 803	174 789

Med et forbehold knyttet til mål nr. 2, viser tabellen at fire av de fem målene er innfridd for 2022.

Målet om at kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer er ikke mulig å innfri ved negativ avkastning.

Lånegraden for ordinære investeringer i 2022 er på 36 %, dvs. godt innenfor målet om 50 %. For å gjøre lånegraden i regnskapet sammenlignbar med lånegraden i det opprinnelige budsjettet, kan vi korrigere investeringsutgiftene og bruk av lån som om vi ikke hadde etterslep fra 2021 eller til 2023. Korrigert lånegrad som angitt, vil da være på 43 %.

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter, utgjør 3,4 %, mot 2,0 % i opprinnelig vedtatt budsjett, mens måler er minst 1,75 %. Den lave resultatprosenten i det regulerede budsjettet, er primært knyttet til netto økte bevilgninger i 1.- og 2.-tertialsakene, først og fremst med økte utgifter til energi. I regnskapet løftes resultatet bl.a. av at veksten i utgiftene til energi ble lavere enn budsjettet og at de frie inntektene ble vesentlig høyere enn forutsatt.

Netto driftsresultat inkludert på lån, ikke avskrivninger. Sandefjord har relativt lave avskrivninger og bør forvente et høyere reinvesteringsbehov. Netto driftsresultat bør derfor ligge om lag 4 %.

Det er et mål at saldo på disposisjons- og kapitalfondet ved utløpet av økonomiplanperioden ikke skal være lavere enn 15 mill. kr. Tilsvarende mål legges derfor også til grunn for hvert enkelt år. Veksten i fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett skyldes primært at resultatet fra 2021 på 149 mill. kr er tilført fondet. Tilsvarende er veksten fra revidert budsjett til endelig regnskap en følge av at resultatet fra 2022 på 131 mill. kr også er tilført fondet.

I kommunesektoren betraktes netto driftsresultat som den primære indikatoren for formuesbevaring. På den annen side kan beløpene som overføres fra årets drift til investering fremstå som den primære, operasjonelle indikatoren for å vurdere den økonomiske bærekraften. I budsjettet for 2022 er det forutsatt at 123,4 mill. kr ville overføres fra årets drift til investeringer. I det regulerte budsjettet er beløpet redusert til 32,4 mill. kr, først og fremst som følge av budsjettert vekst i utgiftene til strøm. Det er rimelig å sammenligne de budsjetterte overføringene med summen av regnskapsført overføring på 31,2 mill. kr og budsjettavviket på 131,3 mill. kr, i alt 162,5 mill. kr. Dette ligger over tidligere uttalt ambisjon om at løpende drift i budsjettsammenheng bør gi et årlig bidrag til finansiering av investeringer på om lag 150 mill. kr per år.

6. Økonomirapportering drift

6.1. Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-3 890 533	-4 068 118	-4 199 958	131 840	3,2 %
Netto finansutgifter	20 361	26 717	98 657	-71 940	-269,3 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	123 817	32 811	163 392	-130 581	-398,0 %
Til disposisjon	-3 746 355	-4 008 590	-3 937 910	-70 680	-1,8 %
Sentraladministrasjonen	200 260	191 767	180 923	10 844	5,7 %
Kunnskap, barn og unge	1 535 284	1 586 824	1 586 855	-31	0,0 %
Helse, sosial og omsorg	1 539 396	1 635 883	1 644 487	-8 604	-0,5 %
Kultur, idrett og fritid	126 820	127 716	125 015	2 701	2,1 %
Miljø- og plansaker	299 347	459 611	400 629	58 982	12,8 %
Tilleggsbevilgninger	45 248	6 789	0	6 789	100,0 %
Sum disponering	3 746 355	4 008 590	3 937 910	70 680	1,8 %
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0	0	0,0 %

Tabellen viser en samlet økonomisk oversikt over hvordan midler til disposisjon er fordelt på de ulike kommunalområdene.

Sum generelle driftsinntekter viser et positivt avvik på 131,8 mill. kr, netto finansutgifter viser et negativt avvik på 71,9 mill. kr, og kommunalområdene viser et samlet positivt avvik på 70,7 mill. kr. I sum gir dette et positivt avvik på 130,6 mill. kr. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat gir et positivt avvik på 0,7 mill. kr uten årets resultat, og 130,6 mill. kr etter at årets resultat på 131,3 mill. kr er tilført disposisjonsfondet.

Av kommunalområdenes positive avvik på 70,7 mill.kr er 50,8 mill. kr knyttet til mindreutgifter til strøm som følge av lavere pris enn budsjettert og høyere temperatur enn forventet (inngår i kommunalområdet for miljø- og plansaker). Kommunalområdet for helse, sosial og omsorg er det eneste kommunalområdet som har et negativt budsjettavvik. Dette må ses i lys av at kommunen (HSO) i fjerde kvartal mottok og betalte et krav fra Helfo på 11 mill. kr som følge av at Helfo mener kommunen har krevd inn for mye refusjon knyttet til koronatesting. Kravet fra Helfo ble vektlagt av Statsforvalter

ved den skjønnsmessige fordeling av rammetilskudd som kompensasjon for kostnader ved koronapandemien. Disse inntektene inngår i generelle driftsinntekter.

I kapitlet Årsregnskap vises Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd. Her spesifiseres nettorammene til kommunalområdene og hvor mye av disse som er netto avsetninger til fond (bruk av og avsetning til bundne driftsfond og disposisjonsfond) og hvor mye som er overført til investeringer. Her nevnes at midler knyttet til forsinkelser for ulike driftstiltak på i alt 112,9 mill. kr, er satt av til disposisjonsfond til bruk i 2023, mens tilsvarende avsetninger på 105,3 mill. kr fra 2021 er brukt i 2022. Dette gir en netto vekst i "etterslepet" på 7,6 mill. kr. I årsberetningens kommentardel per kommunalområde, er avsetningene til 2023 spesifisert per seksjon. Avsetningene til 2023 er fordelt med 12,6 mill. kr på sentraladministrasjonen, 14,8 mill. kr på kommunalområdet for kunnskap, barn og unge, 24,3 mill. kr på kommunalområdet for helse, sosial og omsorg, 7,2 mill. kr på kommunalområdet for kultur, idrett og fritid og 54,0 mill. kr på kommunalområdet for miljø- og plansaker.

Avvik i tabellen over er kommentert ytterligere i tabellene under og mer fylldig under årsberetningens kapitler for kommunalområdene inkl. rammene for tilleggsbevilgninger og generelle driftsinntekter, finans og disponeringer.

6.2. Selvkostområdene

Kommunale gebyrer og andre inntekter knyttet til vann, avløp, renovasjon, slam og feiing (VARSF) utgjorde 291,7 mill. kr i 2022 og er blant kommunens største inntekstposter. Inntektene føres på kommunalområdet for miljø og plansaker. Kommunen kan ikke kreve inn mer enn selvkost. Selvkost består av løpende driftsutgifter (direkte kostnader), administrasjon for virksomheten (indirekte kostnader) samt kapitalkostnader knyttet til investeringer i anleggsmidler. Dette utgjør gebyrgrunnlaget. Inntekter utover gebyrgrunnlaget blir avsatt til bundne fond for senere anvendelse, mens lavere inntekter enn gebyrgrunnlaget finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler fra selvkostfondene. Tabellen under viser samlede inntekter og utgifter knyttet til selvkosttjenesten for VARSF i 2022 (disse og øvrige selvkosttjenester er spesifisert hver for seg i regnskapets note nr. 12):

Selvkostområdene VARSF	
(beløp i mill. kr)	
Direkte kostnader	272,8
Indirekte kostnader	3,2
Netto kapitalkostnader	55,7
Selvkostgrunnlag	331,7
Brukerbetalinger/salgsinntekt	-291,7
Manglende inndekking	40,0
Inntektenes selvkostandel	87,9 %
Renter tilført selvkostfondene	1,5
Netto bruk av selvkostfond	38,5

Tabellen viser at kommunens inntekter på 291,7 mill. kr var 40 mill. kr lavere (12,1 %) enn selvkostgrunnlaget (kostnadene). Netto er selvkostfondene redusert med 38,5 mill. kr i 2022, etter tilførsel av renter på 1,5 mill. kr. Ved utgangen av 2022 utgjør selvkostfondenes saldo 23,4 mill. kr, tilsvarende 8 % av inntektene samme år.

Koronapandemien - kompensasjon til kommunen og netto kostnader 1. halvår 2022

Arbeidsgruppen som vurderte de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunesektoren, leverte sin rapport i september. Her anslås merutgifter og inntektsbortfall for 1. halvår 2022 til 8,8 mrd. kroner. Det er kun sektorens nødvendige merutgifter for å opprettholde tjenestetilbudet og bekjempe pandemien som inngår i tallgrunnlaget, i tillegg til mindreinntekter som følge av nødvendige tiltak for å bekjempe pandemien. Eventuelle omdisponeringer/omprioriteringer av ressurser i egen virksomhet er ikke tatt med, da dette ikke har medført økte utlegg. Skillet mellom hva som har vært nødvendige merutgifter og hva som i større grad følger av valg kommunene og fylkeskommunene selv har tatt, har vært vanskelig å fullt ut ivareta i praksis.

Kommunesektoren fikk utbetalt 1,5 mrd. kr i mars, mens Stortinget først i desember vedtok å kompensere resterende 7,5 mrd. kr opp til anslaget på 8,8 mrd. kr. Beløpet er fordelt med 7,5 mrd. kr på kommunene og 1,3 mrd. kr på fylkeskommunene.

Av ovenstående mottok Sandefjord i alt 83,4 mill. kr, hvorav 6,7 mill. kr i mars (til vaksinasjoner) og 76,7 mill. kr i desember. Av dette er 18,0 mill. kr gitt som skjønnskudd, mens resten er gitt som innbyggertilskudd.

Sandefjords merutgifter til vaksinasjoner er anslått til om lag 1,9 mill. kr. Kommunen rapporterte til Statsforvalteren et anslag over netto merutgifter og inntektsbortfall utover utgifter til vaksinasjoner, på 71,3 mill. kr for 1. halvår 2022. I ettertid mottok og betalte kommunen et krav på 11,0 mill. kr som følge av at Helfo mener kommunen har fått refundert for mye for koronatesting. Samlede merutgifter og inntektsbortfall for kommunen 1. halvår 2022 anslås dermed til 84,2 mill. kr, 0,8 mill. kr mer enn mottatt kompensasjon. Tilbakebetalingen til Helfo inngikk i Statsforvalterens vurdering når skjønnsandelen av utbetalingen i desember ble fastsatt.

Regjeringens utgangspunkt har vært at ved utgangen av 1. halvår 2022 skulle samfunnet fungere normalt, men samtidig kunne reagere raskt dersom situasjonen skulle forverre seg. Det har derfor ikke vært behov for å rapportere anslag over merutgifter for 2. halvår 2022. Staten har imidlertid gitt tilskudd for 2. halvår til beredskap for testing for raskt å kunne skalere opp TISK-tiltakene, og til vaksinasjoner på i alt 0,4 mrd. kr. Av dette har Sandefjord mottatt 5,4 mill. kr.

6.3. Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-1 870 200	-1 805 200	-1 863 760	58 560	3,2 %
Inntekts- og formuesskatt	-2 009 000	-2 253 000	-2 326 318	73 318	3,3 %
Andre generelle driftsinntekter	-11 333	-9 918	-9 880	-38	-0,4 %
Sum Frie disponible inntekter	-3 890 533	-4 068 118	-4 199 958	131 840	-3,2 %

Rammetilskuddet er 58,6 mill. kr høyere enn budsjettet. Av dette er 26,7 mill. kr kompensasjon for utgifter til korona-pandemien 1. halvår 2022 (mottatt 76,7 mill. kr mot en budsjettet kompensasjon på 50,0 mill. kr), mens 28,2 mill. kr er økt tilskudd knyttet til rammetilskuddets utjevning av kommunenes skatteinntekter.

Skatteinntektene ble 73,3 mill. kr (3,3 %) høyere enn budsjettet. Regnet per innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter 88,0 % av landsgjennomsnittet, mens kommunens budsjett i forhold til sist justerte landsprognose på 211,2 mrd. kr, tilsa 89,1 %.

Økte skatteinntekter og inntektsutjevnenende tilskudd (i sum 101,5 mill. kr) må ses i sammenheng med at kommunenes samlede skatteinngang ble 220,9 mrd. kr, eller 9,7 mrd. kr over departementets siste prognose gitt i forslaget til statsbudsjett for 2023.

6.4. Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-64 960	-63 204	-32 586	-30 618	-48,4 %
Utbytter	-22 300	-20 300	-39 302	19 002	93,6 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	58 944	-58 944	0,0 %
Renteutgifter	36 162	38 762	40 142	-1 380	-3,6 %
Avdrag på lån	71 459	71 459	71 459	0	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	20 361	26 717	98 657	-71 940	-269,3 %

Av netto finansutgifters negative avvik på 71,9 mill. kr, er 75,9 mill. kr knyttet til kraftfondet (negativ avkastning (tap) på 40,9 mill. kr mot budsjettets forventning om et positivt bidrag på 35,0 mill. kr), mens kommunens likviditet ga en positiv avkastning ut over budsjett på 4,4 mill. kr.

Kraftfondet ga en avkastning på -3,4 %, mens referanseindeksen var på -3,0 %.

Kommunens likviditet ga en avkastning på 1,8 %, mens 3 md. NIBOR var på 2,1 %. Gjennomsnitts likviditeten var på 1,4 mrd. kr.

Renteutgifter til lån til investeringer var på 2,1 % av vektet gjennomsnitt av gjelden gjennom året.

Startlån gis av Husbanken til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Husbankens gjennomsnittlige rentesats for året var 1,17 %. Kommunens utlånsrente lå 0,25 %-enheter over Husbankens rente (kompensasjon for administrative kostnader), dvs. 1,42 % som snitt for året.

Avdrag utgjør 5,0 % av lån til investeringer per 1.1.2022. Minste lovlige avdrag iht. kommuneloven, er beregnet til 4,3 %. (Avdrag og mottatte avdrag på Startlån føres i investeringsregnskapet).

Finansinntekter og -utgifter er ytterligere kommentert under “Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer” som et av kapitlene for alle kommunalområdene, men med litt annerledes inndeling enn i tabellen over (forklares under). For mer bakenforliggende informasjon, vises til omtalte kapittel og til egen sak med “Orientering om Sandefjord kommunes finansforvaltning 2022”, behandles av kommunestyret i dets møte 27. april 2023.

I tabellen over inkluderer “Utbytter” (39,3 mill. kr) utbytter fra både anleggsmidler (selskaper vi eier) og omløpsmidler (finansielle plasseringer). I andre sammenhenger budsjetteres og inngår utbytter fra omløpsmidler som del av renteinntektene. Regnskapsførte utbytter i 2022 fordeler seg med 20,3 mill. kr fra anleggsmidler (20,0 mill. kr fra Sandefjord bredbånd AS og 0,3 mill. kr fra Gigafib AS) og 19,0 mill. kr fra omløpsmidler (7,5 mill. kr fra kommunens likviditet og 11,4 mill. kr fra kraftfondet).

“Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler” i tabellen over (58,9 mill. kr), gjelder realisererte og urealisererte gevinster og/eller tap på markedsbaserte finansielle omløpsmidler. I andre sammenhenger inngår disse gevinstene og tapene som del av renteinntektene. Av regnskapsførte gevinster og tap i 2022 er netto tap 6,6 mill. kr knyttet til kommunens likviditet, mens resterende netto tap på 52,3 mill. kr gjelder kraftfondet.

6.5. Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Overføring til investering	221 020	302 126	173 325	128 801	42,6 %
Avsetninger til bundne driftsfond	275	275	682	-407	-147,8 %
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-70	70	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	107	107	207 460	-207 353	-193787,5 %
Bruk av disposisjonsfond	-97 585	-269 697	-218 004	-51 693	-19,2 %
Netto avsetninger	123 817	32 811	163 392	-130 581	-398,0 %

Tabellen over forklares som følger:

Forklaringer (beløp i 1 000 kr)	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Renter av fond avsatt til fond	382	892	-510
Bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer	-105 388	-105 388	-
Bruk av fond til finansiering av etterslep på investeringer fra 2021	-164 309	-164 309	-
Avsatt til fond for finansiering av etterslep på investeringer til 2023	-	127 620	-127 620
Avsatt årets resultat til disposisjonsfondet	-	131 326	-131 326
Netto avsetninger ekskl. overføringer til investeringsprosjekter	-269 315	-9 860	-259 455
Overført bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer	105 388	105 388	-
Overført netto til finansiering av etterslep på investeringer fra 2021 fratrasket etterslep til 2023	164 309	36 689	127 620
Overført fra årets drift til finansiering av investeringsprosjekter	32 429	31 174	1 255
Overført til finansiering av investeringsprosjekter	302 126	173 251	128 875
Netto avsetninger inkl. overføring til investeringer	32 811	163 392	-130 581

6.6. KOSTRA hovedtall

	Sandefjord 2021	Sandefjord 2022	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	59 281	64 068	62 997	64 660	66 282	70 678
Økonomi						
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	60 847	63 898	64 537	65 484	64 458	66 868
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	7,1 %	3,6 %	3,3 %	-0,3 %	2,7 %	2,7 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	27 107	29 547	89 429	86 847	83 203	93 929
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	30,9 %	33,8 %	98,4 %	95,0 %	89,0 %	93,1 %

Kostra-indikatorene i dette dokumentet vises på konsernnivå, hvis ikke annet står i teksten på indikatoren. Kommune konsern innbefatter, i tillegg til kommune kassen som morselskap, kommunale

foretak (KF), kommunale oppgavefellesskap, andeler av interkommunale selskaper (IKS), interkommunale politiske råd, interkommunale styrever og lånefond. For Sandefjord gjelder dette syv IKS-er; Vestfold, Telemark revisjon IKS, Vestfold Vann IKS, IKA Kongsberg IKS, Sørøst 110 IKS, Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, Vestfold krematorium IKS og Vestfoldmuseene IKS

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger – Netto driftsutgifter og driftsinntekter inkludert avskrivninger, fratrasket driftsinntektene eksklusive frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd) og generelt tilskudd vedrørende flyktninger m.v.

Frie inntekter i kroner per innbygger - Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten, samt konsesjonsavgift og naturressursskatt.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter – tabellen viser for Sandefjord et netto driftsresultat på 3,6 %, I andre deler av dokumentet vises det til et netto driftsresultat på 3,4 % for Sandefjord, en dette gjelder kun for kommunekassen, ikke kommune konsern.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler.

7. Investeringer - tabeller og kommentarer

Investeringsregnskapet er delt i egne rammeområder for: Investeringsprosjekter, tomtefelt, Sandefjord havnevesen og diverse kapitalformål. I det etterfølgende er prosjektene som inngår i hver av rammene vist og kommentert.

Det formelle investeringsregnskapet er vist i årsregnskapets Bevilgningsoversikt investeringer etter § 5-5 første og andre ledd.

7.1. Investeringsprosjekter

Investeringsprosjektene består av "ordinære" investeringer og investeringer i selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, septik og feiing). Tabellen under viser beløp for prosjektene samlet med finansiering:

(Beløp i hele 1000)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Ordinære investeringer (netto)	293 379	440 207	146 828
Selvkostinvesteringer (netto)	145 872	127 919	-17 953
Investeringsprosjekter (netto)	439 251	568 126	128 875
Finansiering			
Lån	251 000	251 000	0
Egenkapital overført fra driftsregnskapet	173 251	302 126	128 875
Bruk av kapitalfondet	15 000	15 000	0

Netto investeringer på tilsammen 439,3 mill kr, er finansiert med bruk av lån, bruk av kapitalfondet og egenkapital overført fra driftsregnskapet.

Egenkapital overført fra driftsregnskapet består av bruk av disposisjonsfondet på 105,388 mill. kr (som budsjettet), bruk av "etterslepsfond" til investering på 36,689 mill. kr (budsjettet 164,309 mill. kr) og bidrag fra årets drift på 31,174 mill. kr (budsjettet 32,429 mill. kr).

Samlet avvik på 128,875 mill. kr skyldes etterslep på investeringer på 127,618 mill. kr, et mindreforbruk fra etterslepsfondet på 0,002 mill. kr og netto besparelser på avsluttede prosjekter på 1,255 mill kr.

Kommunestyret har fastsatt som mål at ordinære investeringer maksimalt kan lånefinansieres med 50 %, mens investeringer i selvkostområdene lånefinansieres i sin helhet. Tabellen viser indirekte at netto ordinære investeringer er lånefinansiert med 105,128 mill. kr, eller 36 %.

De ulike prosjektene er spesifisert slik:

(Beløp i 1000 kr)

Nr	Prosjektnavn	Budsj. utgift	Budsj. innt.	Netto	Regnskap utg.	Regnskap innt.	Netto regnskap	Netto avvik	Disp.i 2023	Inndr+/oversk-
	KUNNSKAP, BARN OG UNGE									
1	Ny skole Vesterøya	2 678	0	2 678	3 615	0	3 615	-937	-937	0
2	Kodal skole	914	0	914	22	0	22	892	892	0
3	Utbygging av Høyjord barnehage	8 000	0	8 000	1 477	0	1 477	6 523	6 523	0
4	Oppg/tilp. Skoler og barnehager	18 364	0	18 364	13 717	0	13 717	4 647	4 647	0
	Sum	29 956	0	29 956	18 831	0	18 831	11 125	11 125	0
	HELSE, SOSIAL OG OMSORG									
5	Kjøp/utskifting av biler	216	0	216	0	0	0	216	216	0
6	Velferdsteknologi	4100	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0
7	Prosjekt Havreveien	0	0	0	-540	0	-540	540	0	540

Årsregnskap og årsberetning2022

8	Web-baser ip-verktøy	74	0	74	0	0	0	74	0	74
9	Digisos	134	0	134	0	0	0	134	0	134
10	PU-bolig Føyksåsveien	486	0	486	470	0	470	16	16	0
11	Oppgr. Bygg - Jotuntomten	10 581	-4 000	6 581	864	-4 003	-3 139	9 720	9 720	0
12	Nytt sykehjem	198 361	-37 200	161 161	178 575	-45 528	133 047	28 114	28 114	0
13	Omsorgsboliger Andebu	438	0	438	0	0	0	438	438	0
14	Aagaardstunet omsorgsboliger	20 518	-11 680	8 838	18 068	-11 680	6 388	2 450	2 450	0
15	Dagaktivitetssenter Helgerødveien	5 551	0	5 551	4 943	0	4 943	608	608	0
16	Mokollveien bofellesskap	1 000	0	1 000	1 273	0	1 273	-273	-273	0
17	Ny omsorgsbolig Stokke	1 000	0	1 000	109	0	109	891	891	0
18	Barnebolig Føykåsveien	5 600	0	5 600	5 917	0	5 917	-317	-317	0
19	Sandar herredshus	1 533	0	1 533	1 163	0	1 163	370	370	0
20	Kjøp og salg av boliger	16 000	-16 000	0	6 119	-6 120	-1	1	0	1

Årsregnskap og årsberetning2022

21	Eikelunden avlastningsbolig	4 500	0	4 500	4 267	0	4 267	233	233	0
22	Diverse investeringer	1 500	0	1 500	626	0	626	874	474	400
	Sum	271 592	-68 880	202 712	221 854	-67 331	154 523	48 188	47 040	1 149
	KULTUR, IDRETT OG FRITID									
23	Hjertnes kulturhus - oppgradering	3 603	0	3 603	0	0	0	3 603	3 603	0
24	Fleksibel kulturarena- utstyr	11 200	0	11 200	12 267	-1 200	11 067	133	133	0
25	Rehabilitering idrettsanlegg	16 086	-1 000	15 086	9 255	-1 995	7 260	7 826	7 826	0
26	Lekeplasser og nærmiljøanlegg	4 707	0	4 707	4 538	0	4 538	169	169	0
27	Yxneymidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Parker og friområder	6 006	0	6 006	2 334	-1 232	1 102	4 904	4 904	0
29	Fleksibel kulturarena	38 598	-2 375	36 223	36 691	-2 000	34 691	1 532	1 532	0
30	Servicebygg Hjertnesstranda	930	-450	480	920	-450	470	10	10	0
31	Garderobeanlegg Jotunhallen	9 969	0	9 969	1 136	0	1 136	8 833	8 833	0

Årsregnskap og årsberetning2022

32	Gravlunder	2 064	0	2 064	428	0	428	1 636	1 636	0
	Sum	93 163	-3 825	89 338	67 569	-6 877	60 692	28 646	28 646	0
	MILJØ- OG PLANSAKER									
33	Enøk-tiltak diverse bygg	15 762	0	15 762	7 545	0	7 545	8 217	8 217	0
34	Driftsovervåkning	1 000	0	1 000	322	0	322	678	678	0
35	Div mindre grunnkjøp	100	0	100	50	0	50	50	50	0
36	Stokke kommunehus	10 000	0	10 000	7 641	0	7 641	2 359	2 359	0
37	Renholdsutvikling maskin/inngang	307	0	307	297	0	297	10	10	0
38	Sentrum øst Stokke plan og utv.	131	0	131	0	0	0	131	0	131
39	Strømforsyning ladestasjoner	3 528	0	3 528	3 318	-479	2 839	689	689	0
40	Erstatningsbygg brann og bydrift	1 000	0	1 000	76	0	76	924	924	0
41	Utskifting p-automater	1 101	0	1 101	691	0	691	410	410	0
42	Oppdatering kartverk	1 240	0	1 240	80	0	80	1 160	1 160	0

Årsregnskap og årsberetning2022

43	Skråfoto	250	0	250	0	0	0	250	250	0
44	Økt trafiksikkerhetstiltak skoler	5 466	0	5 466	264	-200	64	5 402	5 402	0
45	Kodal skole infrastrukturtiltak	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	5 102	-2
46	Ny brannbil	5 000	0	5 000	5 443	-450	4 993	7	0	7
47	Ny tankbil - Stokke stasjon	4 500	0	4 500	200	-25	175	4 325	4 325	0
48	Sambandsutstyr	900	0	900	907	0	907	-7	0	-7
49	Oppgr i sjøfronten	2 250	0	2 250	1 274	0	1 274	976	976	0
50	Oppgr Kongensgt	500	0	500	0	0	0	500	500	0
51	Nye avfallsbeholdere	5 000	0	5 000	3 429	0	3 429	1 571	1 571	0
52	Oppgradering parkering Engø	450	0	450	471	0	471	-21	0	-21
53	Aagaards plass	18 660	-1 160	17 500	6 706	-1 144	5 562	11 938	11 938	0
54	Thor Dahls gt etappe 2	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0
55	Regulering for GS-veier	1 100	0	1 100	473	0	473	627	627	0
56	Diverse tiltak vei/veilys	5 975	0	5 975	6 833	-5 295	1 538	4 437	4 437	0

Årsregnskap og årsberetning2022

57	Biler og maskiner	38 062	-9021	29 041	22 041	-1 135	20 906	8 135	8 135	0
	Sum før selvkostområdene	128 382	-10 181	118 201	68 061	-8 728	59 333	58 868	58 760	108
	Sum ordinære investeringer	523 093	-82 886	440 207	376 315	-82 936	293 379	146 828	145 571	1 257
	MILJØ OG PLANSAKER - SELVKOST									
58	Biler og maskiner - utskiftninger	13 372	-775	12 597	3 998	-18	3 980	8 617	8 617	0
59	Hovedplan vann - gjennomføring av tiltak	22 670	0	22 670	32 904	-9 819	23 085	-415	-415	0
60	Hovedplan avløp - gjennomføring av tiltak	28 413	0	28 413	45 072	-10 518	34 554	-6 141	-6 141	0
61	Renseanlegget - sekundærrensekrav	64 239	0	64 239	84 965	-712	84 253	-20 014	-20 014	0
	Sum selvkostområdene	128 694	-775	127 919	166 939	-21 067	145 872	-17 953	-17 953	0
	Sum alle prosjekter	651 787	-83 661	568 126	543 254	-104 002	439 251	128 875	127 618	1 257

(Det er kun prosjekter som trenger kommentar utover informasjonen som ligger i tabellen, som blir kommentert under).

Noen av prosjektene har høyere utgifter i 2022 enn det som er budsjettert. Disse merutgiftene skyldes i hovedsak raskere framdrift enn forutsatt.

1. Ny skole Vesterøya

Det er gjennomført utredningsoppgaver i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan, vurderinger av trafiksikkerhetstiltak og grunnundersøkelser. Prosjektet har hatt høyere framdrift enn forutsatt.

3. Utbygging av Høyjord barnehage

Det er utført prosjektering for utbygging av barnehagen. Det er gjennomført anbudskonkurranse og det er inngått kontrakt med entreprenør.

4. Oppgradering/tilpasning skole og barnehager

Oppgradering/tilpasning skoler og barnehager er utført i tråd med plan for dette arbeidet. I 2022 er det utført separering av avløp for Krokemoa skole, tiltak på uteområdet (lekeplass og overvannshåndtering) på Bokemoa skole, nytt skolekjøkken på Andebu ungdomsskole, bod for hjelpemidler og trappeheis på Frydenberg barnehage og en rekke andre mindre tiltak. Det er i tillegg bestilt, men ikke ferdigstilt en rekke andre tiltak som blir utført i 2023.

5. Kjøp/utskifting av biler

Kjøpet er utsatt til 2023.

6. Velferdsteknologi

Det var avsatt 4,1 mill. kr til velferdsteknologi. Midlene skal benyttes til trygghetsalarmer/-responscenter, dokumentasjonsverktøy, beslutningsstøttesystem til hjemmetjenesten, nøkkelhåndteringssystem m.m. Investeringene blir gjennomført i 2023 og midlene overføres.7. Prosjekt Havreveien

Det er bygget 6 boliger for personer med nedsatt funksjonsevne samt egen personaldel i Havreveien på Krokemoa. Det er opprettet et borettslag, som har kjøpt eiendommen fra kommunen. Kommunen eier persondelen (1 andel), og beboerne hver sin andel. Prosjektet var i hovedsak ferdig i 2021, men det var satt av et beløp til å betale ned fellesgjelden på kommunens andel i 2022, samt satt av midler til noe gjenstående. De gjenstående kostnadene ble lavere enn forutsatt, og resterende bevilgning er en besparelse.

8. Web-basert IP-verktøy

Det var avsatt 74.000 kr til gjenstående arbeid i 2022 med nettbasert verktøy for opprettelse og oppfølging av individuelle planer. Prosjektet er nå avsluttet, og det var likevel ikke behov for avsatte midler.

9. Digisos

Prosjektet er nå avsluttet, med en besparelse på 134.000 kr.10. PU-bolig Føykåsveien

Det er utført mindre arbeider i forbindelse med prøvedrift av nytt bygg. Prosjektet avsluttes.

11. Oppgradering bygg - Jotuntomten

Det er utført ny prosjektering for oppgradering av bygget på bakgrunn av endret behov. Oppgraderingen gjennomføres i 2023 med samlokalisering av familiesenter ved Sandar og Sjøberg.

12. Nytt sykehjem

Bevilgningen i 2022 omfatter i hovedsak oppgradering av eksisterende bo- og behandlingssenter på Nygård. Arbeidet med slutføring av nytt bygg er også utført i 2022. Nytt bygg ble tatt i bruk våren 2022. Oppgraderingen av eksisterende bygg er en totalrenovering av bygget, med fasader, tak, alle innvendige flater og alle pasientrom har fått eget badetrom.

13. Omsorgsboliger i Andebu

438.000 kr disponeres i 2023.

14. Aagaardstunet omsorgsboliger

Arbeidet med slutføring av byggeprosjektet er utført i 2022. Dette omfatter også tilpasninger til sykehjemsdrift i 2022. Bygget ble tatt i bruk våren 2022.

15. Dagaktivitetssenter Helgerødveien

Det er utført riving av eksisterende bygningsmasse. Det er videre utført grunnundersøkelser, prosjektering og reguleringsarbeid for etablering av nytt dagaktivitetssenter.

16. Mokollveien bofellesskap

Det er gjennomført grunnundersøkelser og reguleringsarbeid i 2022. I dette arbeidet har det blitt avdekket utfordringer med tomten og det vurderes annen lokalisering for denne boligen.

17. Ny omsorgsbolig Stokke

Det er utført noe prosjekteringsarbeid og utarbeidet rom og funksjonprogram.

18. Barnebolig Føykåsveien

Det skal etableres barnebolig i eksisterende bygningsmasse i Føykåsveien. Det er utført prosjektering og anbudskonkurranse for byggearbeidene. Byggearbeidene ble påbegynt høsten 2022. Prosjektet har hatt noe høyere framdrift enn forutsatt.

19. Sandar herredshus

Det er utarbeidet et skisseprosjekt for oppgradering av Sandar herredshus. Gjennomføring av oppgradering kan gjennomføres etter at familiesenteret på Sandar er lokalisert til bygg på Jotuntomten. Det skal gjøres en ny vurdering/prosjektering av oppgradering av dette bygget.

20. Kjøp og salg av boliger

Det er kjøpt og solgt en bolig der kommunen har forkjøpsrett. Utgiftene i 2022 omfatter også flytting av robustboliger internt i kommunen, samt utgifter til planlegging av utvikling av boligeiendommer i Shetlands gate og Martin Larsens vei. Utgiftene finansieres ved salg av eiendom og bruk av boligfondet. Ved utgangen av 2022 er boligfondet på 33 mill. kr.

21. Eikelunden avlastningsbolig

Eiendommen Eikelunden 1 er kjøpt og eksisterende bygg er revet. Tomten er klargjort for utvikling.

22. Diverse investeringer

Det var opprinnelig budsjettet med 1,5 mill. kr til diverse investeringer i HSO i 2022. Det overføres 474.000 kr til 2023 for å avslutte arbeid med oppgradering av brannvernanslegg i en bolig m.m., som er startet i 2022.

23. Hjertnes kulturhus – oppgradering

På bakgrunn av ressursbruk og kapasitetsutfordringer er oppgradering av lydanlegg, avspiller og projektorer knyttet til kino utsatt til 2023.

24. Fleksibel kulturarena utstyr

Innkjøp av utstyr og videreutvikling av Harmonie arena pågår kontinuerlig. En del utstyr er på plass i 2022 og en del er utsatt i påvente av finansiering. Udisponert bevilgning på 132.000 disponeres i 2023.

25. Rehabilitering av idrettsanlegg

Arbeid med nytt vanningsanlegg i Bugården ble ferdigstilt i 2022 og arbeid med friidretts dekke i Bugården ferdigstilles våren 2023. Fallunderlag under treningsapparater og rehabilitering av sandvolleyballbane på Åsane er gjennomført. Utført rehabilitering av lysløype på Helgerød. Mesanin rundt banen i ishallen er påbegynt. Det er etablert et kaldt lager på treningsfeltet i Bugården til disposisjon for klubbene. Gummigranulat kunstgressbaner iht til ny forskrift er installert og slutført. Ubrukt bevilgning på 7.826.000 kr disponeres i 2023 i bl.a til friidretts dekke.

26. Lekeplasser og nærmiljøanlegg

I 2022 har lekeplassene Kamåer Bas, Skiringsalsveien, Åslyparken og Rådyrveien fått en oppgradering i tillegg til en større oppgradering av lekeplassen i Bugården. Denne forventes ferdig våren 2023. Ubrukt bevilgning på 169.000 kr disponeres i 2023.

28. Parker og friområder

Padlehuks Grubesand, tavler kyst-sti, div arbeid Yxney, og trapp i Melsomvik er ferdigstilt og arbeid med kyststi strekningen Stub - Hem pågår. Det er etablert handicap-rampe og oppgradert sjøfront på Sandbånn, Smedodden i Melsomvik. Det er etablert padlehuks på Grubesand. Det ble utlyst konkurranse og tildelt leverandør for etablering av treningsparker både i Badeparken og i Bugården. Disse skal stå ferdig i mai 2023. Ubrukt bevilgning på 4,9 mill kr disponeres i 2023 til bl.a treningspark i Badeparken, parkering Grubesand og trygging av badeplasser.

29. Fleksibel kulturarena

Arbeidet med bygging av fleksibel kulturarena er avsluttet og bygget ble tatt i bruk tidlig høsten 2022. Arbeidet i 2022 omfatter i tillegg til slutføring av byggeprosjektet også utført utvendige arbeider med fasader og tilpasninger/forbindelse til eksisterende bygningsmasse. Det er også utført nødvendige tilpasninger av bygningsmassen i forbindelse med testing av funksjonalitet på tekniske installasjoner.

30. Servicebygg Hjertnesstranda

Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk sommeren 2022. Servicebygget inneholder toaletter, vaskerom og dusjrom, samt ute dusj. Servicebygget benyttes av publikum blant annet brukere av bo bilparkeringen og gjestebrygga.

31. Garderobeanlegg Jotunhallen

Det er utført prosjektering og gjennomført anbudskonkurranse. Det er gjennomført samspillfase med valgt entreprenør.

32. Gravlunder

Navna minnelund på Andebu kirkegård ble påbegynt høsten 2022 og vil bli ferdigstilt i 2023. Navna minnelund i Sandefjord på Ekeberg er under planlegging. Ubrukt bevilgning på 1.636.000 disponeres i 2023.

33. ENØK-tiltak diverse bygg

Det er utført enøk-tiltak på en lang rekke kommunale bygg. De mest omfattende tiltakene gjelder Ranvik ungdomsskole, Sandefjord rådhus, Kamfjord sykehjem, Breidablikk ungdomsskole og Bekkeveien 12. Enøk-tiltakene omfatter blant annet utskifting LED-belysning, ny oppvarming basert på varmepumper og prosjektering for nytt varmeanlegg i Andebu sentrum.

34. Driftsovervåking

Det er utført oppgradering av anlegg for driftsovervåking på 5 ulike lokasjoner. Det mest omfattende tiltaket er etablering av slikt anlegg på Trudvang barnehage.

35. Diverse mindre grunnkjøp

Det er gjort et mindre grunnkjøp ved Vennerød skole.

36. Stokke kommunehus

Bevilgningen gjelder oppgradering av Stokke kommunehus. I 2022 er det utført utskifting av samtlige vinduer i bygget, etablert 2 nye ventilasjonsanlegg, utvendige fasadearbeider på sørlig del av bygningsmassen og oppgradering av belysning og ledelys for rømning.

37. Renholdsutvikling maskin/inngang

Det er etablert teppesoner ved 3 skoler, 1 barnehage og ved Sandefjord bibliotek.

38. Sentrum øst Stokke plan og utv.

Det er bevilget 131.000 kr til dette prosjektet. I handlings- og økonomiplan for 2023-2026 skal dette tiltaket gjennomføres innen utgangen av 2025. Behov for bevilgning til dette tiltaket vurderes på nytt senere.

39. Strømforsyning ladestasjoner

Det er etablert og under etablering ladestasjoner for kommunale tjenestebiler for 16 ulike lokasjoner. Det er utbetalt tilskudd fra staten med 480.000 kr til prosjektet.

41. Utskifting p-automater

Det er utført oppgraderinger av blant annet programvare på 25 p-automater. Videre arbeid med p-automatene fortsetter i 2023.

44. Økt trafiksikkerhetstiltak skoler

Det er skiltet med hjertesoner ved Andebu skole og Bokemoa skole. Ubrukt bevilgning overføres til 2023.

45. Kodal skole infrastrukturtiltak

Tiltakene skal utføres i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og gjennomføring kan gjennomføres når nødvendige avtaler er inngått.

46. Ny brannbil

Det er anskaffet ny hovedutrykningsbil til beredskapsstyrken ved Sandefjord brannstasjon.

47. Ny tankbil - Stokke stasjon

Det er anskaffet en brukt tankbil som disponeres ved Stokke brannstasjon. Brukt tankbil ble anskaffet etter havari i forbindelse med brannen på Jotun og ble anskaffet for å ivareta beredskapen, spesielt i skogbrannsesongen.

48. Sambandsutstyr

Det er anskaffet nytt sambandsutstyr for bruk i beredskapsstyrken ved Sandefjord og Stokke brannstasjon. Nytt sambandsutstyr vil sikre god kommunikasjon i situasjoner med mye støy og der det er kritisk for mannskapenes sikkerhet at beskjeder kommer frem. I tillegg vil det nye sambandsutstyret bidra til å forebygge hørselsskader.

49. Oppgradering av sjøfronten

Bevilgningen gjelder oppgradering av sjøfronten og bygging av HC-tilpasset baderampe i Melsomvik. Det er utført grunnarbeider og støpearbeider og prosjektet avsluttes våren 2023.

51. Nye avfallsbeholdere

Det er utført arbeider med utskifting av avfallsbeholdere ved nærmiljøanlegg, friområder og gravlunder. Utskiftingen omfatter nedgravde løsninger og beholdere som drives via solcellepanel, som melder fra når de har behov for tømming. Videre arbeid fortsetter i 2023.

52. Oppgradering parkering Engø

Parkeringsplassen ved Engø er ferdig oppgradert, med ny asfalt og oppmerking etter dagens norm. Prosjektet er avsluttet med et lite merforbruk.

53. Aagaards plass

Arbeidet med Byrom - Aagaardsplass er igangsatt, arbeidet avsluttes i 2023.

55. Regulering GS-veier

Det er arbeidet med reguleringsplaner for gang- og sykkelvei på Vardeveien, Årøveien og i Sverstadveien. Videre arbeid med planlegging for regulering av gang- og sykkelveier fortsetter i 2023.

56. Diverse tiltak vei/veilys

Det er i 2022 foretatt trafiksikkerhetstiltak, som utbedringer av gatelys og det er etablert fartsdumper. Ubrukt bevilgning overføres til 2023. Arbeidet med Industriveien har blitt utsatt og arbeidet vil starte i 2023.

57. Biler og maskiner

Det er gjort investeringer for tilsammen 22 mill. kr til nye biler utenfor selvkost, dette er i hovedsak utskifting til elbiler. Det har i 2022 vært en økning på 34% i utskiftning til fossilfrie kjøretøy i kommunen.

58. Biler og maskiner

Det er gjort investeringer for tilsammen 4 mill. kr. til nye kjøretøy innenfor selvkost. Begrenset utvalg av fossilfrie kjøretøy, som dekker brukernes behov, har medført en forsinkelse i utskiftningen.

59. Hovedplan vann - gjennomføring av tiltak

Det er gjennomført investeringer på ledningsnettet for vann med en netto utgift på ca 23,1 mill. kr. Det er lagt ny vannledning fra Melsomvik til Laholmåsen, og det er blant annet foretatt oppgradering av vannledninger ved Hunsrødskogen til Lingelemveien og Ragnhildrødveien til Prestehagen. Hjertnes etappe 4 er utført med bytte av vann og avløpsledninger.

60. Hovedplan avløp - gjennomføring av tiltak

Det er gjennomført investering innenfor avløpsrensing og avløpsnettet for en netto utgift på ca. 34,5 mill. kr. Det er investert i gassturbiner ved Enga renseanlegg, og det er foretatt oppgraderinger av avløpsledninger ved Lingelemveien, Bokemoa til Borgeskogen (forbi Sundland) og Ragnhildrødveien til Prestehagen.

61. Renseanlegget - sekundærrensekrav

Det er gjennomført investeringer for tilsammen 84,2 mill. kr til utbygging og forbedring av renseprosessen ved Enga renseanlegg.

7.2. Diverse kapitalformål

(Beløp i hele 1000 kr)

Nr.	Prosjekter	Budsjett utg.	Budsj. innt.	Netto	Regnskap utg.	Regnskap innt.	Netto	Netto Avvik
1	Utlån Gigafib	0	0	0	5 960	-5 960	0	0
2	Salg av aksjer	35	-35	0	35	-35	0	0
3	Egenkapitalinnskudd SkP	12 400	-12 400	0	12 400	-12 400	0	0
4	Egenkapitalinnskudd KLP	1 548	-1 548	0	1 639	-1 639	0	0
5	Avdrag på etableringslån	77	-77	0	426	-426	0	0
6	Avdrag på startlån	66 696	-66 696	0	139 791	-139 791	0	0
7	Bruk og utlån av formidl.lån	150 000	-150000	0	131 831	-131 831	0	0
8	Renter avs. til bundne fond	0	0	0	4	-4	0	0
9	Kjøp av aksjer/andeler	100	-100	0	201	-201	0	0
10	Salg av tomter/festetomter	10 200	-10 200	0	2 911	-2 911	0	0
11	Justeringsavtaler	0	0	0	4 169	-4 169	0	0
	Sum	241 056	-241 056	0	299 367	-299 367	0	0

KOMMENTARER TIL DIVERSE KAPITALFORMÅL

1. Utlån Gigafib

Utbygging av bredbånd i gamle Stokke og Andebu skjer i regi av Gigafib. Gigafib Holding AS eies av en rekke kommuner i Vestfold. Den årlige investeringen i fibernettet finansieres ved at den aktuelle kommunen i første omgang yter et lån (tilsvarende aktuell investeringskostnad) til Gigafib det året investeringen foretas, og året etter konverteres dette utlånet til aksjer i Gigafib. Det er i regnskapet for 2022 gjennomført investeringer i Sandefjord for totalt 5.960.000 kr. Av dette beløpet gjelder 5.6 mill. kr en opprydding i tidligere gjennomførte prosjekter. Etter en gjennomgang foretatt av Gigafib av fiberanlegg som kommunene har gjennomført i egenregi uten Gigafib som prosjektleder, så er det identifisert flere områder der kommunene ikke har blitt godgjort for aksjer for hele anlegget. Det er som oftest graving av fibergrøfter i forbindelse med VA prosjekter der selve trasèkostnaden ikke er meldt inn til Gigafib, på noen av prosjektene er det derfor kun materiell og fiberarbeider som har blitt konvertert

til aksjer. Dette blir da gjennomført i 2023. Dette er således kun en teknisk føring inn og ut i kommunens regnskap. Resterende investering gjelder diverse investeringer i forbindelse med VA-nett og i Ole Stavnumsvei og Krokemoveien.

I tillegg er fjorårets investering, som beskrevet over, konvertert til aksjer i Gigafib. Dette utgjør ca. 101.000 kr, og inngår i beløpene til prosjekt nr. 10 i tabellen over.

2. Salg av aksjer

I tråd med budsjett er det solgt aksjer i Vellegruppen AS for 35.000 kr.

3. Egenkapitalinnskudd SkP

Kommunens egenkapitaltilskudd i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) dekkes over driftsregnskapet og midlene overføres til investeringsregnskapet (seksjon 19 Pensjon (felles)) hvor innbetalingen skal føres. Netto utgift under diverse kapitalformål blir dermed null.

Sandefjord kommunale Pensjonskasse har som budsjettet, fått tilført 12,4 mill. kr i egenkapitaltilskudd i 2022.

4. Egenkapitalinnskudd KLP

KLP tilføres årlig ny egenkapital relativt til veksten i balansen. Tilskuddet i 2022 var på ca. 1.639.000 kr, 91.000 kr mer enn budsjettet.

5.-7. Formidlingslån (startlån og etableringslån)

Tabellen under viser en samlet oversikt over kommunens formidlingslån for 2022:

Formidlingslån			
(beløp i mill. kr)	Saldo 31.12.22	Saldo 31.12.21	Endringer 2022
Kommunens lån i Husbanken	633,3	563,5	69,8
Utlån til innbyggere	-545,8	-474,0	-71,8
Netto gjeld	87,5	89,5	-2,0
Herav til inndekking:			
Husbanklån som ikke er utlånt (ubrukte lån)	-87,2	-69,0	-18,2
Fond til avdrag på kommunens lån (innfridde utlån)	-0,3	-20,5	20,2
Netto	0,0	0,0	0,0

Per 31.12.2022 (31.12.2021) har kommunen 633 mill. kr (563 mill. kr) som formidlingslån i Husbanken. Av dette er om lag 546 mill. kr (474 mill. kr) videreutlånt til 661 låntakere med et snitt på ca. 826.000 kr per låntaker. Kommunen har ubrukte lånemidler på ca. 87,2 mill. kr igjen i 2022 mens det i fjor var 69

mill. kr igjen. 0,3 mill. kr (20,5 mill. kr) står på fond til ekstraordinære avdrag etter ekstraordinære innbetalinger fra kommunens låntakere.

Bruk av og avsetninger til fond til ekstraordinære avdrag tilpasses slik at fondet sammen med våre låntakeres gjeld til kommunen og ubrukte lån, skal være lik kommunens gjeld til Husbanken. På denne måten sikres kommunelovens bestemmelser om at kommunen selv ikke skal nytte denne typen midler til egen virksomhet.

Det ble tatt opp 150 mill. kr i startlån i 2022. Av dette er 131,8 lånt ut gjennom året slik at ubrukte lånemidler er økt fra 69 mill. kr til 87,2 mill. kr. Det er gitt tilsagn på de ubrukte lånemidlene, men de var ikke utbetalt ved årsskiftet.

Av utlånte midler er det ført et tap på ca. 70.000 kr som dekkes ved bruk av bundet fond til formålet.

Generelt budsjetteres avdrag fra kommunens låntakere lik kommunens avdrag til Husbanken. Kommunens ordinære avdragsutgifter var i 2022 ca. 1,4 mill. kr høyere enn budsjettert, og mottatte avdrag fra våre låntagere er ca. 6,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Netto mindreutgift på ca. 8,3 mill. kr finansieres ved bruk av fond til senere innfrielse.

Det budsjetteres sjablonmessig med 20 mill. kr i ekstraordinære nedbetalinger/innfrielse fra våre låntakere med tilsvarende nedbetalinger av kommunens lån. Det er i 2022 mottatt ca. 39,9 mill. kr, ca. 19,9 mill. kr mer enn budsjettert. Dette benyttes til å nedbetale kommunens gjeld i husbanken. I 2022 har kommunen nedbetalt ekstraordinært 52,0 mill. kr, 32 mill. kr mer enn budsjettert.

8. Renter avsatt til bundne fond

Det er satt av ca. 4.000 kr som renter til tilfluktsromfondet. Rentene inntektsføres i driftsregnskapet og overføres til investeringsbudsjettets ramme for diverse kapitalformål og tilføres tilfluktsromfondet som formelt sett er et investeringsfond.

9. Kjøp av aksjer/andeler

I tillegg til kjøp av aksjer i Gigafib som er kommentert i prosjekt 1 foran, gjelder dette kjøp av aksjer i Skagerak Dampskibsselskap AS (Southern Actor) for 100.000 kr (KST-sak 131/21 og vedtatt handlings- og økonomiplan for 2022-2025).

10. Salg av tomter/festetomter

Det er budsjettert med salg av tomter/festetomter for 10,2 mill. kr. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2021-2024 et økt salg av tomter med 10 mill. kr i året i 4 år. I 2022 er det solgt tomter for netto 2,9 mill. kr. Salg av tomter omfatter 5 festetomter, salg av forkjøpsrett og annet salg av eiendom. Salgsinntekter settes av til kapitalfondet.

11. Justeringsavtaler

Kommunen har i 2022 overtatt VA- og veianlegg på Øvre Hoksørød fra privat utbygger. Total anleggsverdi er om lag 4,2 mill. kr, og er ført brutto inn i kommunens regnskap. Dette utløser rett til momskompensasjon og momsrefusjon (to ulike momsordninger) som vil komme med en korrigeret inntekt over 10 år. I tråd med vedtatt ordning (f.sak 168/18) beholder kommunen en andel av den årlige momsinntekten. Totalt avsettes det til kapitalfondet ca. 81.000 kr i 2022. Fra før har kommunen lignende avtale på Stiåsen og Søndre Holt.

7.3. Tomtefelt

(Beløp i hele 1000 kr)

Årsregnskap og årsberetning 2022

Pr. nr	Prosjekter	Budsjett utgift	Budsj. innt	Netto	Regnskap utg.	Regnskap innt.	Netto regnskap	Netto avvik	Dis p.i 2023	Inndr+/oversk-
1	Uspesifisert	2 000	-2 000	0	813	0	813	-813		-813
2	Kullerød nord	0	0	0	0	-230	-230	230	0	230
3	Hegna næringsområde	0	0	0	17	0	17	-17	0	-17
4	Foksrød Vest (pukkverk)	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
5	Pindsle næringsområde	0	0	0	88	0	88	-88	0	-88
6	G/s vei Rønningåsen	0	0	0	130	0	130	-130	0	-130
7	Torp flypl.område/næringsomr	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
8	Rismyhr/Huken	200	-200	0	0	0	0	0	0	0
9	Tomtefelter- rekreasjon i tettsted	0	0	0	0	-543	-543	543	0	543
10	GS FV Sørby Virik	0	0	0	0	-375	-375	375	0	375
11	Utb.Dronningsens gt	0	0	0	143	-143	0	0	0	0
12	Utb. Linglemveien	0	0	0	628	-528	100	-100	0	-100
	Sum	4 200	-4 200	0	1 819	-1 819	0	0	0	0

KOMMENTARER TIL TOMTEFELT

1. Uspesifisert bevilgning

Det avsettes 813.000 kr til tomtefeltfondet på bakgrunn av salg av tomt og mottatt anleggsbidrag i 2022.

2. Kullerød nord

Det er solgt en tomt for 230.000 kr.

3. Hegna næringsområde

Det er utarbeidet en reguleringsplan for rundkjøring i krysset Hegnaveien - Uranienborgveien som nå er rettskraftig.

5. Pindse næringsområde

Det er utarbeidet en plan for fortau i Nygårdsveien, fra krysset Gneisveien til rundkjøringen.

6. GS-vei Rønningåsen

Det er foretatt kjøp av grunn, og prosjektet er avsluttet.

9. Tomtfelt - rekreasjon i tettsted

Inntektene gjelder frikjøp fra rekkefølgekrav i reguleringsplaner for private utbyggere og der kommunen skal oppgradere/etablere ute- og oppholdsarealer.

10. GS FV Sørby Virik

Når reguleringsplanen er vedtatt, skal kommunen og fylkeskommunen lage en avtale for bygging av gang- og sykkelveien.

11. Utbyggingsavtale Dronningens gate

Tiltaket er ferdig med en utgift på 143.000 kr som er finansiert med refusjon fra utbygger.

12. Utbyggingsavtale Lingelemveien

Det er etablert tursti som så langt har medført en utgift på 628.000 kr som er finansiert med refusjon fra utbygger. Tiltaket er et rekkefølgekrav i reguleringsplan. Anleggsbidrag på 100.000 kr ble innbetalt i 2021 og 528.000 kr i 2022.

7.4. Havn

Det er ikke gjennomført investeringer i 2022 havneseksjonen.

8. Balanseregnskapet med kommentarer

(Beløp i hele 1000)	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
Anleggsmidler	2, 3	12 476 830	11 456 272
Omløpsmidler		3 304 524	3 249 223
Sum eiendeler		15 781 354	14 705 496
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		-6 937 508	- 6 649 378
Langsiktig gjeld		-8 001 898	- 7 283 339
Kortsiktig gjeld		-841 948	-772 779
Sum egenkapital og gjeld		-15 781 354	-14 705 496
MEMORIAKONTO			
Ubrukte lånemidler		89 846	71 633
Andre memoriakonti		29 438	28 455
Sum memoriakonti		0	0

KOMMENTARER TIL BALANSEREGNSKAPET

EIENDELER:

ANLEGGSMIDLER:

Anleggsmidler består av faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, utlån, kommunens langsiktige investeringer i aksjer og andeler samt pensjonsmidler. Anleggsmidler viser en samlet økning på 1 021 mill. kr.

Varige driftsmidler viser en økning på tilsammen 412,5 mill kr, hvorav avskrivninger utgjør 206 mill. kr. Det er i 2022 solgt eiendommer og anlegg for 12,9 mill. kr.

Det vises til note 3 Varige driftsmidler i årsregnskapet og spesifikasjon og kommentarer til investeringsprosjekter i årsberetningen.

Utlån:

Utlån viser en økning på 78,8 mill. kr, hvorav utlån husbankmidler utgjør en økning på 71,7 mill kr. Andre utlån har økt med 5,9 kr og gjelder utlån til Gigafib AS. Sosiale utlån har i 2022 økt med 1,2 mill kr.,

hvorav det er utlånt 3,3 mill kr, det er tilbakebetalt 1,8 mill kr og 0,3 mill. kr er nedskrevet av tidligere utlån.

Aksjer og andeler:

Aksjer og andeler har i 2022 økt med 14,2 mill kr (beløp i 1000 kr):

Endringer i aksjer og andeler	Beløp
Egenkapitalinnskudd SkP	12 400
Egenkapitalinnskudd KLP	1 639
Skagerak Dampskipselskap	100
Gigafib AS	101
Velle utvikling	-35
Endring 2022	14 205

Pensjonsmidler:

Pensjonsmidler har økt med 515 mill. kr. Det vises til note 9 Pensjon i årsregnskapet for nærmere spesifikasjon av pensjonsmidler.

OMLØPSMIDLER:

Omløpsmidler består av kortsiktige fordringer, kortsiktige plasseringer i aksjer og andeler, sertifikater, ihendehaverobligasjoner, kassebeholdning og bankinnskudd. Omløpsmidlene viser en økning på til sammen 55,3 mill. kr (beløp i 1000 kr):

Omløpsmidler endring	Beløp
Kasse og bankinnskudd	162 177
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	-109 108
Kundefordringer	328
Andre kortsiktige fordringer	-127 079
Premieavvik	128 983
Endring 2022	55 301

Aksjer og andeler er redusert med 109,1 mill kr, og det vises til egen sak om kommunens finansforvaltning.

Likviditet:

Vurdering av likviditet (beløp i 1000 kr)	2022	2021
Totale likvide midler	2 435 037	2 381 997
Ubrukte lånemidler	-89 846	-71 633
Ubundne investeringsfond	-993 237	-1 005 615
Bundne investeringsfond	-11 001	-31 253
Bundne driftsfond	-153 808	-179 369
Disposisjonsfond	-1 202 276	-1 176 166
Driftslikvider	-15 131	-82 039

Likviditetsgrad 1:

Omløpsmidler (3 304 524) / Kortsiktig gjeld (841 948) = 3,9

Pr. 31.12.21 var likviditetsgrad 1 på 4,3

Forholdstallet forteller om vår evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og bør være >2

Likviditetsgrad 2:

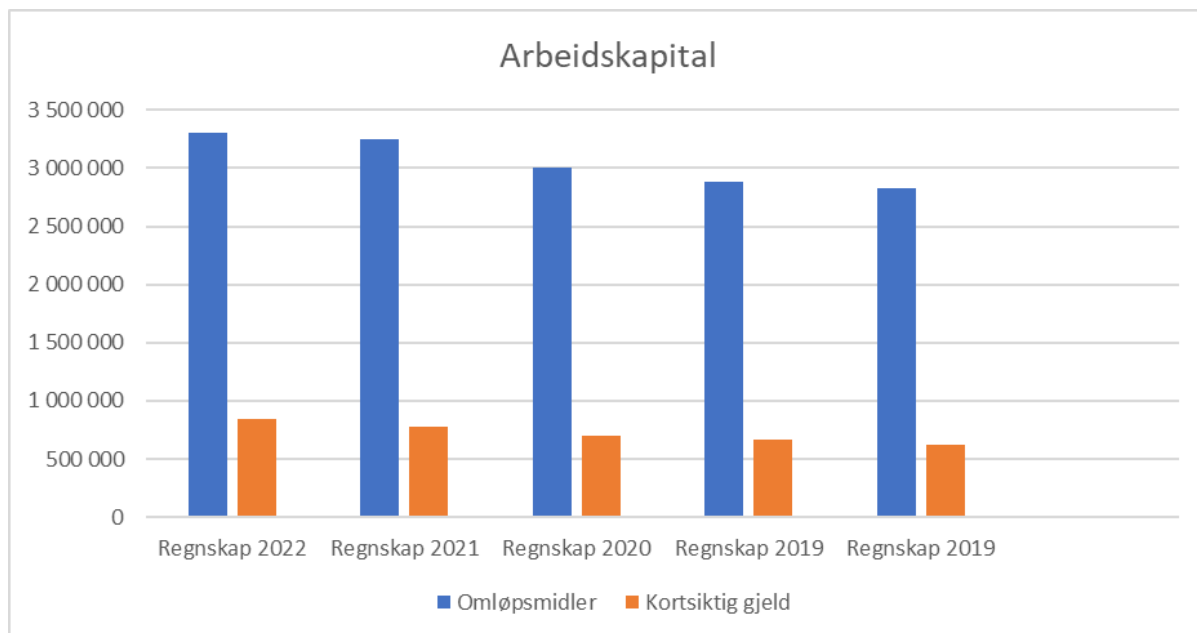
Totale likvide midler (2 435 037) / Kortsiktig gjeld (841 948) = 2,9

Per 31.12.21 var likviditetsgrad 2 på 3,3

Forholdstallet forteller om vår evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og bør være >1

Arbeidskapital:

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld:



EGENKAPITAL OG GJELD:

EGENKAPITAL:

Kommunens egenkapital består av fond, kapitalkonto, samt prinsippendringer. Egenkapitalen har økt med 288,1 mill.kr til 6 937,5 mill. kr.

Fond:

I henhold til regnskapsforskriftene er kommunens fond inndelt i 4 grupper: disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Fondsmidler viser en reduksjon på tilsammen 32 mill kr. Det vises til note 11 og note 17 i årsregnskapet for nærmere spesifikasjon av kommunens fond.

Kapitalkonto:

Kapitalkonto er en del av kommunens egenkapital og representerer differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler, dvs. egenfinansierte anleggsmidler. Det vises til note 2 i årsregnskapet vedr. spesifikasjon av kapitalkonto.

GJELD:

Langsiktig gjeld:

Kommunens langsiktige gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er i 2022 økt med 718,6 mill. kr, hvorav 469 mill. kr gjelder pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser. Låneopptak på 251 mill. kr til investeringer, er gjennomført.

Langsiktig gjeld					
(beløp i mill. kr)	Saldo 31.12.22		Saldo 31.12.21		Endringer 2022
Sertifikat- og obligasjonslån		1456,0		1151,0	305,0

Lån i Kommunalbanken og KLP		153,6		279,0		- 125,5
Lån til investeringer		1609,6		1430,0		179,5
Herav: Lån til ordinære investeringer	823,7		723,6		100,2	
Lån til selvkostområder	785,9		706,5		79,4	
Innskudd til småbåthavner (havnevesenet)		3,6		3,6		0,0
Lån til investeringer inkl. innskudd til småbåthavner		1613,2		1433,6		179,6
Husbanklån til videre utlån (formidlingslån)		633,3		563,5		69,8
Sum langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelse		2246,5		1997,1		249,4
Pensjonsforpliktelse		5755,4		5286,2		469,2
Sum langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelse		8001,9		7283,3		718,6

Det vises til note 9 i årsregnskapet for nærmere spesifikasjoner av gjelden. Renter og avdrag er kommentert sammen med finansregnskapet.

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld viser en økning på 69,1 mill. kr, hvorav kortsiktig gjeld til kommunens leverandører er økt med 17,4 mill kr. Resterende skyldes periodiseringer, avsatte feriepengar, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, feriepengar og utgående avgifter.

9. Etisk reglement

Arbeid med etisk reglement – pr. 31.12.2022

I Kommuneleien § 14-7 andre ledd bokstav d), fremkommer det at årsberetningen skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard.

Kommunestyret vedtok 28.05.2020 etisk reglement for Sandefjord kommune. Forslag til reglementet hadde da vært på høring hos rådmannens ledergruppe, vernetjenesten og arbeidstakerorganisasjonene, samt drøftet med hovedtillitsvalgte.

Det etiske reglementet har som formål å definere en felles etisk standard for ansatte og folkevalgte, og skal sikre god etisk praksis i kommunen.

Tiltak for å gjøre etisk reglement kjent både blant politikere og ansatte

- Kommunens etiske reglement ligger tilgjengelig i Compilo, som er kommunens internkontrollsystem. Alle ansatte har tilgang til Compilo via kommunens intranett. For å gjøre det lettere for ansatte å ha tilgang til Compilo, og dermed alle rutiner, regler og prosedyrer, kan ansatte som ønsker det legge Compilo-ikon på egen hjemskjerm på mobiltelefonen.

- I forbindelse med folkevalgtopplæringen som ble gjennomført 28. og 30. oktober 2019 var etikk ett av fokusområdene i opplæringen.
- Kommunedirektørens ledergruppe behandlet 04.10.2021 oppfølging av etisk reglement, og det ble oppsummert med at etisk reglement bør inn i årshjul i kommunalområdene, seksjoner og enheter, og det er et arbeid som har pågått gjennom hele 2022.
- På HR-forum onsdag 18.05.2022 ble det etiske reglementet på nytt tematisert, denne gang knyttet til formålet med etisk reglement, tilgjengelighet, etisk bevissthet og dilemmatrening. På HR-forum er også hovedtillitsvalgte og hovedverneombud invitert til å delta.
- Organisasjon og HR har gjennomført lederopplæringen «Praktisk ledelse» for 250 av kommunens ledere i 2022, og etisk reglement og dilemmatrening har vært et av temaene.
- Sandefjord kommunen har gått til anskaffelse av felles læringsplattform (LMS) i januar 2022. LMS skal sikre systematisk opplæring og kunnskapsformidling, og riktig kompetanse til rett tid. Nye e-læringer, webinar og videoer om blant annet etisk reglement er under utvikling i den nye læringsplattformen, og vil tilgjengeliggjøres løpende fra 2023.
- Videre er det i 2022 utviklet et internt kurs til ledere i formidling av etisk reglement og dilemmatrening i egne medarbeidergrupper. Alle dybdekurs og opplæringen skal i utgangspunktet tilbys to ganger i året, men vil også kunne gjennomføres etter forespørsel fra ledere. Organisasjon og HR er også tilgjengelig for å gjennomføre opplæring for ledergrupper og ansattgrupper.
- Vestfold og Telemark revisjon foretok i 2022 en forvaltningsrevisjon av etisk arbeid og varsling i Sandefjord kommune. Alt av kursmaterieell er tilgjengelig for ledere til enhver tid.
- Forvaltningsrevisjonsrapporten "Etisk arbeid og varsling" ble behandlet i kommunestyret sak 072/22 den 22.06.2022 og ble lagt frem for administrasjonsutvalget og hovedutvalgene til orientering. Kommunestyret ba kommunedirektøren fortsette arbeidet med å følge opp rapportens anbefalinger. Etter kontrollutvalgets anmodning skal kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om status i dette arbeidet innen 15.05.2023.

Benyttelse av sanksjoner/tiltak ved brudd på etisk reglement etter 2022

Punktet i etisk reglementet om nære relasjoner har vært benyttet der ansatte har innledet relasjoner på samme tjenestested. Ikke som sanksjon, men ved at arbeidsgiver i dialog med den ansatte har funnet nytt tjenestested for en av partene. Dette for å unngå eventuelle fremtidige problemstillinger og dilemmaer om habilitet.

Tiltak som sikrer at nyansatte får kjennskap til etisk reglement

Ifølge kommunens rutine for rekruttering skal etisk reglement legges ved arbeidsavtalen ved nyansettelser (rutinens pkt. 6.7.4).

I tillegg ligger etisk reglement i kommunens digitale velkommenhefte som skal sendes til nyansatte (pre-onboarding). Opplæringen sendes ut som nanolæring og den nyansatte må bekrefte at etisk reglement er lest.

Etisk reglement er videre tatt inn i lederens sjekkliste for oppfølging av nyansatte i de to første ukene (rutinens skjema nr. 7 s. 91). Sjekklisten er i tillegg utarbeidet som en elektronisk sjekkliste, som genereres når det legges inn en nyansatt i lønns- og personalsystemet. Sjekklisten sendes på epost til aktuell leder.

Kontroll på om alle ansatte har kunnskap om etisk reglement

Det er planlagt å legge etisk reglement på leseliste til alle ansatte i Compilo, men det er et behov for først å forbedre leselistefunksjonen i systemet. Behovet ble meldt inn til Compilo, som er leverandøren av kvalitetssystemet. Med anskaffelsen av nytt LMS vil dette systemet ta over leselistefunksjonen i Compilo.

Ansvar for å sikre innføring i vedtatte rutiner og reglementer, ligger til den enkelte leder jf. kommunens prinsipper om enhetlig ledelse. Etisk reglement er nevnt i «Prinsipper for ledelse» under overskriften *enhetlig ledelse*.

10. Likestilling

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere. Redegjørelsen består av to hoveddeler; en likestillings-redegjørelse og en redegjørelse for arbeidet med aktivitetsplikten.

Redegjørelse for likestilling 2022

Del 1 - Tilstand for kjønnslikestilling pr. 31.12.2022

Sandefjord kommune ble etablert som ny kommune fra 01.01.2017 (tidligere kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord). Den 01.01.2020 gjennomførte Sandefjord kommune en ny omorganisering. Med i tallmaterialet er fast ansatte, vikar på fastlønn, midlertidige ansatte på fastlønn (fra 2021 har vi tatt ut lærlinger og ansatte i permisjon).

Kjønnsfordeling

Kjønnsfordeling for kommunen som helhet, på ledernivå og kommunalområdenivå:

(Antall ansatte og tall i prosent)

Tekst	K 2018	M 2018	K 2019	M 2019	K 2020*	M 2020*	K 2021	M 2021	K 2022	M 2022
Antall ansatte	80	20	79	21	79	21	79	21	78	22
Antall ansatte i høyere stilling ¹	46	54	49	51	53	47	51	49	50	50
Kunnskap, barn og unge (KBU)	82	18	81	19	82	18	83	17	83	17
Helse, sosial og omsorg (HSO)	86	14	85	15	84	16	83	17	83	17
Kultur, idrett og fritid (KIF)	65	35	67	33	75	35	71	29	70	30
Miljø og plansaker (MP)	26	74	27	73	40	60	44	56	44	56
HR og utvikling (HRU) – Økonomi og analyse (ØA)	60	40	60	40	58	42	59	41	60	40

¹ Med høyere stilling menes kommundirektør, kommunalsjef, stabs-stilling med kommundirektøren som nærmeste overordnede, seksjonsleder med kommunalsjefer som nærmeste overordnede (utvidet ledergruppe).

*Kommunen gjennomførte en stor omorganisering pr. 01.01.2020.

Kjønnsfordeling blant ansatte på ulike stillingskategorier: (tall i prosent)

Stillingskode	Stillingsbenevnelse	2018 Kvinner	2018 Menn	2019 Kvinner	2019 Menn	2020 Kvinner	2020 Menn	2021 Kvinner	2021 Menn	2022 Kvinner	2022 Menn
6517	Ergoterapeut	100 %	0 %	90 %	10 %	80 %	20 %	76 %	24 %	76 %	24 %
6541	Vaktmester	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %
6559	Konsulent	82 %	18 %	88 %	13 %	84 %	16 %	85 %	15 %	83 %	17 %
6572	Assistent	87 %	13 %	82 %	18 %	82 %	18 %	83 %	17 %	84 %	16 %
7517	Fagarbeider (inkl. oms.arb.)	84 %	16 %	76 %	24 %	75 %	25 %	68 %	32 %	67 %	33 %
7237	Brannkonstabel	0 %	100 %	2 %	98 %	3 %	97 %	5 %	95 %	0 %	100 %
6709	Barnehagelærer	95 %	5 %	98 %	2 %	91 %	9 %	88 %	12 %	79 %	21 %
7076	Hjelpepleier/helsefagarbeider	97 %	3 %	97 %	3 %	98 %	2 %	98 %	2 %	98 %	2 %
8084	Ingeniør	24 %	76 %	30 %	70 %	27 %	73 %	29 %	71 %	30 %	70 %
6675	Miljøterapeut	70 %	30 %	75 %	25 %	78 %	22 %	81 %	19 %	81 %	19 %
7174	Sykepleier*					95 %	5 %	96 %	4 %	95 %	5 %
6455	Vernepleier*					86 %	14 %	86 %	14 %	83 %	17 %
9440	Kommunalsjef	78 %	22 %	39 %	61 %	42 %	58 %	33 %	67 %	33 %	67 %
9451	Seksjonsleder	65 %	35 %	47 %	53 %	56 %	44 %	53 %	47 %	55 %	45 %
9452**	Enhetsleder (inkl rektor)	82 %	18 %	72 %	28 %	71 %	29 %	76 %	24 %	75 %	25 %
9453*	Avd.leder/avd.leder skole	80 %	20 %	72 %	28 %	70 %	30 %	71 %	1 %	73 %	27 %

*tall ble ikke rapportert på disse to st.kodene i 2018 og 2019

**lokal stillingskode, som har 9451 som opprinnelig rapporterings-benevnelse

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk

Gjennomsnittlig fast årslønn for medarbeidere på utvalgte stillingsgrupper. Kun fra år 2020 pga. endring i rapportering. (Tall i kr)

Stillings- benevnelse	Årslønn K 2020	Årslønn M 2020	Årslønn K 2021	Årslønn M 2021	Årslønn K 2022	Årslønn M 2022
Renholder	379 235	335 728	394 543	351 525	407 812	377 241
Assistent	388 117	355 006	406 464	362 915	418 104	391 202
Pleiemedarbeider	357 213	353 391	364 997	366 686	383 098	380 018
Hjelpepleier/helsefagarbeider	430 599	422 112	435 030	417 241	463 038	450 125
Fagarbeider (st.kode 7517)	420 020	433 892	440 036	448 095	453 767	465 937
Spes. hjelpepleier	457 228	457 600	472 195	472 200	486 887	486 500
Konsulent	489 473	501 735	499 836	518 230	513 599	526 033
Rådgiver	600 792	660 210	633 314	672 255	659 134	685 958
Ingeniør	584 691	604 007	602 212	627 158	633 954	646 591
Barnehagelærer	474 908	465 150	505 424	524 100	500 487	520 920
Sykepleier	493 712	476 346	526 348	508 962	548 832	525 194
Adjunkt	515 428	515 809	536 678	533 624	541 313	539 618
Adjunkt m/till.utd	560 658	564 805	586 394	588 187	587 181	590 057
Spesialsykepleier	537 804	536 805	561 042	563 058	579 483	584 271
Tverrfaglig spes.utd.	533 529	531 983	551 051	548 988	571 180	576 667
Koordinator/arbeidsleder (st. kode 7003)	520 114	502 409	536 811	527 119	534 082	536 908
Seksjonsleder	815 835	883 152	857 365	923 378	893 294	979 446
Enhetsleder (inkl. rektorer)	658 835	677 361	704 599	746 462	739 043	767 484
Avdelingsleder (st.kode 9453)	647 860	651 766	677 799	675 454	703 780	703 844

Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte

Oversikt omfang heltids- og deltidsansatte. (Tall i antall personer og prosent)

		2018			2019			2020		
Beskjeftigelse		K	M	Totalt 2018	K	M	Totalt 2019	K	M	Totalt 2020
Deltid	Prosent deltid	58,4 %	34,3 %	53,3 %	58,8 %	37,8 %	54,4 %	57,2 %	39,3 %	53,4 %
	Antall medarb.	2035	321	2356	2445	413	2858	2273	420	2693
	Prosent kjønn	86,4 %	13,6 %	100 %	81,8 %	18,2 %	100 %	84,4 %	15,6 %	100 %
Fulltid	Prosent fulltid	41,6 %	65,7 %	46,7 %	41,2 %	62,3 %	45,6 %	42,8 %	60,7 %	46,6 %
	Antall medarb.	1452	614	2066	1712	681	2393	1703	650	2353

Årsregnskap og årsberetning 2022

	Prosent kjønn	70,3 %	29,7 %	100 %	71,5 %	28,5 %	100 %	72,4 %	27,6 %	100 %
Totalt Prosent full/deltid		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Totalt Antall medarb.		3487	935	4422	4157	1094	5251	3976	1070	5046
Totalt Prosent kjønn		78,9 %	21,1 %	100 %	79,2 %	20,9 %	100 %	78,8 %	21,2 %	100 %

		2021			2022		
Beskjeftigelse		K	M	Totalt 2021	K	M	Totalt 2022
Deltid	Prosent deltid	53,6 %	35,3 %	56 %	53,4 %	36,8 %	49,8 %
	Antall medarb.	2049	366	2415	2052	390	2442
				100,0 %			100,0 %
Fulltid	Prosent kjønn	84,8 %	15,2 %		84 %	16 %	
	Prosent fulltid	46,4 %	64,7 %	44 %	46,6 %	63,2 %	50,2 %
	Antall medarb.	1772	671	2443	1793	670	2463
Totalt Prosent full/deltid		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totalt Antall medarb.		3821	1037	4858	3845	1060	4905
Totalt Prosent kjønn		78,7 %	21,3 %	100 %	78,4 %	21,6 %	100 %

Medarbeidere fordeler seg på følgende måte i de ulike kommunalområdene, fordelt på heltid og deltid.

(Tall i antall ansatte)

	2019					2020*				
	K	M	Heltid	Deltid	SUM	K	M	Heltid	Deltid	SUM
			K/M	K/M				K/M	K/M	
HRU pg ØKA	92	62	131	23	154	64	46	98	12	110
			73/58	19/4				56/42	8/4	
KBU	1317	307	976	648	1624	1577	344	1122	799	1921
			755/221	562/86				895/227	682/117	
HSO	2484	442	945	1981	2926	2038	389	778	1649	2427
			776/169	1708/273				631/147	1407/242	

Årsregnskap og årsberetning 2022

KIF	80	41	72 45/27	49 35/14	121	105	40	65 47/18	80 58/22	145
MP	49	165	177 30/147	37 19/18	214	192	251	290 74/216	153 118/35	443
NE	135	77	92 33/59	120 102/18	212					
SUM	4157	1094	2393 1712/681	2858 2445/413	5251	3976	1070	2353 1703/650	2693 2273/420	5046

*Kommunen foretok en større omorganisering pr. 01.01.2020 (kommunalområdet NE finnes ikke lenger).

2021						2022				
	K	M	Heltid K/M	Deltid K/M	SUM	K	M	Heltid K/M	Deltid K/M	SUM
HRU og ØKA	62	43	101 60/41	4 2/2	105	56	40	93 53/40	3 2/1	96
KBU	1492	300	1134 917/217	658 575/83	1792	1509	318	1147 929/218	680 580/100	1827
HSO	1971	403	815 650/165	1559 1321/238	2374	1986	405	828 665/163	1563 1321/242	2391
KIF	97	40	63 43/20	74 54/20	137	97	42	64 46/18	75 51/24	139
MP	1199	251	330 102/228	120 97/23	450	197	255	337 104/233	115 93/22	452
SUM	3821	1037	2443 1772/671	2415 2049/366	4858	3845	1060	2469 1797/672	2436 2047/389	4905

Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak

Spesifikasjon av hvor stor andel menn og kvinner som har hatt uttak av foreldrepermisjon/ adopsjon. (Antall og gj.sn. stillingsstørrelse)

	2017			2018			2019			2020		
	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt

Foreldrepermisjon/ adopsjon – antall ansatte	70	15	85	91	7	98	70	18	88	89	11	100
Gj.sn. stillingsstørrelse pr. ansatt	71,78	87,69	79,74	64,76	34,98	66,12	54,84	78,35	70,49	65,17	7,73	72,79

	2021			2022		
	K	M	Totalt	K	M	Totalt
Foreldrepermisjon/ adopsjon – antall ansatte	81	13	94	94	4	98
Gj.sn. stillingsstørrelse pr. ansatt	76,44	74,90	76,23	71,0	95,0	72,0

Omfang midlertidig ansatte

Oversikt over omfang midlertidige stillinger i kommunen.

(Midlertidige stillinger, vikar på fastlønn, prosjektansatte - stillingstypene: VF, PA, MA)

Midlertidige stillinger	2020*			2021			2022		
	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
	366	141	507	386	131	517	415	133	548

*Første gang dette blir rapportert.

Personalpolitiske satsninger

- Administrasjonsutvalget har i 2022 revidert Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold, og gjeldende planperiode er 2022 – 2024. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med ansattes representanter.

Hovedmål for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i kommunen er:

- Alle medarbeidere i Sandefjord kommune skal ha samme betingelser og like muligheter
- Det skal være nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering
- Ledere skal ha oppmerksomhet på likestilling, inkludering og mangfold

Handlingsplanen beskriver tilstand, mål og konkrete tiltak som skal fremme likestilling, inkludering og mangfold. Kommunen ønsker å legge forholdene til rette slik at ansatte blir respektert som enkeltmennesker, at ansatte får likeverdig behandling og at alle får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse og evner. Dette uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, religion og livssyn og seksuell legning.

- 10-FAKTOR er kommunens medarbeiderundersøkelse og utviklingsverktøy. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres annethvert år, og den ble sist gjennomført i 2022. 10-FAKTOR gir en indikasjon på mestring av arbeidsoppgaver og er til hjelp for ledere i utviklingsarbeidet i hele livsløpet. 10-FAKTOR et utgangspunkt for medarbeidersamtalen, og både kompetanse og livsfase perspektivet skal være en del av denne samtalen som

gjennomføres årlig.

- Sandefjord kommunens arbeidsgiverpolitikk skal være en felles plattform for folkevalgte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Arbeidsgiverpolitikkenes hovedmålsetting er å sette ledelse og medarbeiderskap i sentrum for utvikling av gode tjenester for våre innbyggere. De arbeidsgiverpolitiske innsatsområdene er:
 - God ledelse og gode medarbeidere?
 - Trygt arbeidsmiljø og høyt nærvær?
 - Rekruttere, utvikle og beholde ledere og medarbeidere?
 - Innovasjon og utvikling?
 - Kommunikasjon internt og eksternt
- Sandefjord kommune arrangerer årlige seniorkurs fra fylte 60 år. Disse kursene gir nødvendig informasjon om rettigheter og muligheter knyttet til å gå av med pensjon, eller stå lenger i arbeidslivet.
- Sandefjord kommune arrangerer årlig markering av ansatte som har nådd 25 års tjeneste, med fysisk markering og utdeling av erkjentlighetsgave.
- Praktisk ledelse er et nytt onboardingsprogram for nye ledere i Sandefjord kommune hvor leder får en oversikt over HR relaterte temaer og rammer for ledelse i Sandefjord kommune (en god blanding av foredrag og praktiske oppgaver). I 2022 har til sammen 220 nye og eksisterende ledere gjennomført i alt fem moduler, fordelt på åtte grupper. Videre vil Praktisk ledelse bli arrangert halvårlig.
- Sandefjord kommune arrangerer en årlig Arbeidsmiljødag, hvor alle ledere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert - den ble sist arrangert 12. mai 2022.

Omfang av ansatte som går av med hel eller delvis pensjon i Sandefjord kommunale Pensjonskasse.
(Inkluderer ikke tall fra KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere))

	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad	
		under		under	100%	under	100%	under	100 %	under	100%	under
	100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
AFP	37	9	31	12	30	26	34	11	45	12	35	11
Alderspensjon	56	7	68	8	35	13	49	6	31	1	29	1

Del 2 - Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering pr. 31.12.2022

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere kan beskrives som virksomhetens HMS-arbeid når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Redegjørelsesplikten

Kommunen har en redegjørelsesplikt som offentlig arbeidsgiver. Dette følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 26a og kommuneloven § 48 nr. 5.

Kommunen skal redegjøre for:

a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten

b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn.

Kommunen skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Når det gjelder redegjørelsesplikten i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne, plikter virksomhetene å rapportere på tiltak i forhold til likestilling, ikke tilstand. Denne begrensningen er begrunnet med personvern hensyn.

Følgende elementer skal, som et minimum, være med i likestillingsredegjørelsen:

- Kjønnsbalanse i virksomheten
- Resultatene av lønnskartleggingen (iht. aktivitetsplikten) fordelt på kjønn
- Resultatene av kartlegging av ufrivillig deltid (annethvert år)
- Kartlegging av deltid
- Andel midlertidig ansatte
- Andelen i foreldrepermisjon

Lønnskartlegging

Lønnskartlegging skal foregå hvert annet år. Det betyr at lønnskartleggingen må gjøres første gang for regnskapsåret 2021.

Her elementene som må være med i kartleggingen:

- Kartleggingen skal være basert på kvantitative data og alle ansatte skal med (månedslønn eller årslønn i heltidsekvivalenter).
- Arbeidsgiver skal dele inn lønnskartleggingen i stillingsgrupper eller annen hensiktsmessig inndeling
- Lønnskartleggingen skal være basert på sammenligning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene
- Det skal oppgis andel menn og kvinner i hver kategori
- Det skal gjøres kartlegging av likt arbeid og arbeid av lik verdi
- Alt arbeidsvederlag skal med (fastlønn, bonus, goder etc.). Dette kan oppgis sammen, eller hver for seg.
- Resultatene av kartleggingen skal offentliggjøres i anonymisert form.

De ansatte er sikret mulighet til å delta i vurderingen av hvilke grupper som skal i hvilken stillingskategori (iht møte med HTV februar 2021).

Informasjon om Sandefjord kommunes lønnskartlegging finnes øverst i dokumentet (gjennomsnittlig fast årslønn for medarbeidere på utvalgte stillingsgrupper).

Aktivitetsplikten

I tillegg til redegjørelsesplikten har kommunen også en aktivitetsplikt, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 26, hvor det fremkommer at kommunen som arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av:

- Kjønn
- Nedsatt funksjonsevne
- Seksuell orientering
- Kjønnssidentitet og kjønnsuttrykk
- Religion og livssyn
- Etnisitet
- Omsorgsoppgaver
- Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Arbeidsgiver skal også arbeide for å forhindre kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering og sammensatt diskriminering.

Aktivitetsplikten er både en lov og en metodisk tilnærming i fire steg. Virksomhetene som er omfattet av aktivitetsplikten skal:

1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
2. Analysere årsaker til identifiserte risikoer
3. Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten
4. Vurdere resultatet av arbeidet etter bokstav a –c

Områder arbeidsgiver skal jobbe med

Vurderingen av risiko og hindre skal gjøres på følgende områder:

- Rekruttering
- Lønns- og arbeidsvilkår
- Forfremmelse
- Utvikling/opplæring
- Tilrettelegging
- Kombinasjon av arbeid og familieliv

Arbeidet som nevnt i andre ledd skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter.

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

- Vårt likestillingsarbeid er forankret i kommunens arbeidsgiverpolitikk, strategi for HMS internkontroll og rutine for rekruttering.
- I 2019 utarbeidet vi en egen handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold. Den ble sist revidert februar 2022.
- Kommunen har et varslingsystem og avvikssystem.
- Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken.

Strukturen for likestillingsarbeidet

- Administrasjonsutvalget, ledelsen, tillitsvalgte og Organisasjon og HR er involvert i arbeidet.
- Det er årlige statusmøter i administrasjonsutvalget, i tillegg til årlige møter med hovedtillitsvalgte, og de tillitsvalgte deltar hvert 3. år i revideringsarbeidet av Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold.

Arbeidet med å undersøke og identifisere diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre

- I forbindelse med arbeidet med revidering av Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) januar 2022 undersøkte og gjennomgikk arbeidsgruppen, bestående av arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter blant annet følgende områder;
 - en strategi for å gjøre LIM-handlingsplanen/likestillingsregelverket kjent i vår virksomhet
 - at vi har rutiner for rekruttering som sikrer rettferdig rekruttering
 - at livsfaseperspektivet er ivarettatt ved at vi tilbyr fleksibel arbeidstid der det er mulig (iht AML)

Slik arbeider kommunen for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

- HR og tillitsvalgte gjennomgikk status på bruk av deltid i august 2022.
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum og Innsiden om kommunens Likestilling, inkludering, og mangfoldspris i februar 2022
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i mars 2022
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum og Innsiden om ny revidert Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 2022 - 2024 i mars 2022
- Legger ut presentasjoner om ny Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold som ledere kan benytte i egne personalgrupper, mars 2022

- Likestilling og ikke-diskriminering ble tatt opp på flere avdelingsmøter gjennom året (oppfordring til ledere i handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold og på HR-forum).
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum om tilrettelegging for gravide i april 2022
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum om lovverket rundt fortrinnsrett ifm rekruttering i mai 2022
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum om varslingsreglementet i juni 2022
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum om 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen flere ganger gjennom 2022, samt opplæring til ledere, tillitsvalgte og verneombud, både digitale oppfriskningskurs og vanlige kurs i; grunnopplæring og oppfølging/analyse, samt tema på kommunedirektørenes utvidede ledersamling både 13. juni 2022 og 22. november 2022.
- Innlegg fra vinneren av Likestilling, inkludering, og mangfoldspris til ledere og HTV i HR-forum i oktober 2022
- Det foretas undersøkelser hvert år i forbindelse med vernerunder;
 1. om det har forekommet vold og trusler på arbeidsplassen
 2. kartlegging hos aktuelle medarbeidere som arbeider i felt om det er forhold som er utfordrende: Ergonomiske forhold, støy, vibrasjoner i arbeidet som bør kartlegges/vurderes (maskiner, utstyr, oppgaver etc.) Nødvendige vernetiltak/verneutstyr for evt. arbeid i kummer, biologiske faktorer, arbeid i høyden m.m. Vurdere om det andre forhold ved feltarbeidet som en bør kartlegge/vurdere nærmere i samarbeid med BHT.
 3. problemer og farer i det psykososiale arbeidsforholdet. Følgende informasjon formidles av leder til ansatte enten ved utdeling av skjema i forbindelse med vernerunde, på personalmøte eller annen egnet måte slik at informasjonen når alle ansatte leder har personalansvar for:

Arbeidsgiver har et ansvar for forebygging, håndtering og gjenoppretting av et forsvarlig arbeidsmiljø, jf. aml. § 2-1. Arbeidstakere skal ikke utsettes for:

- Uheldige psykiske belastning, jf. aml. § 4-1 (2) pkt. 2
- Krenking av integritet og verdighet, jf. aml. §4-3 (1)
- Utilbørlig opptreden, jf. aml. §4-3 (3)
- Trakassering, jf. aml. §4-3 (3)
- Diskriminering, jf. diskrimineringsloven og aml. kap. 13

I forbindelse med vernerunden ønsker arbeidsgiver at ansatte tar opp eventuelle farer og problemer ved det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver har en undersøkelses- og aktivitetsplikt for forhold som rapporteres, og vil håndtere dem i tråd med Sandefjord kommunes rutine for oppfølging og håndtering konflikter.

Ansatte skal ta kontakt med leder hvis man på arbeidsplassen:

- Opplever psykiske belastninger, for eksempel som følge av konflikt.
- Opplever krenking av integritet og verdighet.
- Er utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

Følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling ble funnet

Gjennomgangen av status for bruk av deltid, viser at kommunen fortsatt lyser ut små deltidsstillinger, og det kan være til hinder for likestilling mellom kvinner og menn. Vi fant noen forskjeller mellom kvinner og menns lønn.

11. Klimabudsjettet

11.1. Klimabudsjett Sandefjord kommune

Status for gjennomføring av tiltakene i Sandefjord kommunes klimabudsjett for 2022 ble behandlet i kommunestyresak 112/22 20.12.2022.

Det er 63 tiltak i klimabudsjettet for 2022. To av tiltakene er eksterne og statlig styrt. Tiltaket Bolig- og næringsutbygging på utmarksarealer og dyrket mark viser effekten av endret arealbruk i kommunen, og har betydning for klimaregnskapet knyttet til utslipp og opptak fra skog og arealbruk. De øvrige 60 tiltakene omfatter både konkrete kort- og langsiktige tiltak og rutinebeskrivelser for utslipp i Sandefjord.

For alle tiltakene som skal følges opp av kommunen er det beskrevet hvem som har ansvar for oppfølging av tiltaket. Det er gjort en vurdering av status for gjennomføring av tiltakene som vist i tabellen under. Av 60 tiltak er 12 vurdert som gjennomført, 33 er i prosess for å bli gjennomført og 14 er ikke påbegynt eller status er uavklart. Et tiltak, som er en duplisering, foreslås tatt ut av planen.

Det er ulike fargekoder som viser status for tiltakene:

Gjennomført
I prosess eller planlagt
Ikke påbegynt / status uavklart
Foreslås tatt ut av planen

Kommunalområde Miljø og plan

Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Bildeling	Tiltaket handler om at en del av kommunens tjenestebiler gjøres tilgjengelig for innbyggerne i en deleordning, utenom arbeidstid. Ikke foreløpig planlagt.	Administrasjon MP
Oljefri 2020 – private bygg	Sandefjord kommune veileder innbyggerne ifm forbudet mot oljefyring.	Overordnet planlegging og miljø
Sandefjord havn	Tiltaket handler om å sette miljøkrav ved tildeling av seilingstider i perioden 2025-2030.	Havneseksjonen
Sykkelbyen Sandefjord	Tiltak i prosjektet Sykkelbyen Sandefjord gjennomføres. Effekt avhenger av at tiltak i mobilitetsplan gjøres.	Overordnet planlegging og miljø
Klimaplan 2021-2030 Meld. St. 13 – Jordbruket	Effekt avhenger av statlige tiltak, tiltaket er med for å vise effekt av statlige målsetninger	Landbruk
Klimaplan 2021-2030 Meld St. 13 - Transport	Effekt avhenger av statlige tiltak, tiltaket er med for å vise effekt av statlige målsetninger	Overordnet planlegging og miljø
Avfallsplan Sandefjord kommune	Tiltaket handler om oppfølging av avfallsplanen, blant annet materialgjenvinning på 70 %. Tiltak delvis utført. Planen skal revideres, dette er foreløpig ikke gjennomført.	Bydrift
Bevaring av dyrka jord	Rekkefølgekrav i kommuneplanen at jordressursene skal ivaretas ved utbygging.	Landbruk
Bruk av trevirke og lavkarbon-betong i byggeprosjekter	Konkrete mål for andel trevirke og lavkarbon-betong i byggeprosjekter. Flere nye prosjekter med trevirke og lavkarbon-betong. Er i prosess for nye bygg.	Eiendomsseksjonen
Byvekstavtaler	Sandefjord er en av fem regionbyområder som kan få statlige mobilitetsmidler. Tiltaket er deltakelse i nettverk.	Overordnet planlegging og miljø
Dokumentering av miljøstandard ved nybygg	Miljøkonsekvenser ved bygging av nye formålsbygg skal dokumenteres. Tiltaket	Eiendomsseksjonen

	er i prosess, det jobbes med å etablere en standard.	
Fjernvarmeanlegg	Tiltaket er rutinebeskrivelse om tilknytning til fjernvarme, også beskrevet i kommuneplanens bestemmelser.	Arealplan
Fossilfri byggeplass	Byggeplass ved bygging av større formålsbygg skal være fossilfri. Innarbeides i kommende byggeprosjekter, foreløpig ikke gjennomført.	Eiendomsseksjonen
Fyllestasjon for biogass og hydrogen	Tiltaket er etablering av ny fyllestasjon for biogass i Sandefjord. Tiltaket er delvis planlagt, ikke budsjettet.	Overordnet planlegging og miljø
Handlenett som erstatning for plastposer	Produsere miljøvennlige handlenett til innbyggerne. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til gjennomføring av tiltaket.	Bydrift
Informasjonssystem energibruk	Tiltaket er installering av informasjonssystem på alle bygg som viser energiforbruk. Ikke gjennomført, tiltaket presiseres til skoler og barnehager.	Eiendomsseksjonen
Kampanjer og informasjonstiltak	Relevant informasjon til innbyggerne gjennom ulike kanaler. Få ekstra tiltak er gjort, utover vanlig informasjonsarbeid.	Overordnet planlegging og miljø
Karbonbinding i skog	Tiltaket handler om at kommunen stimulerer skognæringen til økt aktivitet for foryngelse og pleie av skog.	Landbruk
Klimaregnskap	Årlig utarbeidelse av klimaregnskap for kommunen som virksomhet og samfunnet.	Overordnet planlegging og miljø
Klimavennlig områderegulering	Det skal gjennomføres en områderegulering med spesiell fokus på klima. Ikke foreløpig gjennomført.	Arealplan
Kollektivplan	Tiltaket gjelder infrastrukturtiltak ifm gjennomføring av kollektivplanen. Avventer plangjennomføring.	Bydrift
Konsentrert utbygging	Ivaretas i forslag til ny arealdel til kommuneplanen for Sandefjord kommune. Avventer politisk behandling.	Arealplan
Krav i planer etter Plan- og bygningsloven	Bestemmelser i kommuneplanens arealdel om krav til kobling til fjernvarmenett og energitredning.	Arealplan
Ladepunkt for el-biler	Tiltaket gjelder utbygging av ladeinfrastruktur for kommunens tjenestebiler. Totalt er det i perioden 2020 – 2022 etablert 145 ladepunkt for kommunens tjenestebiler.	Eiendomsseksjonen

Lokalt produsert fornybar energi	Mål om 70 % lokalt produsert fornybar energi for nybygg. Er under gjennomføring.	Eiendomsseksjonen
Luftkvalitet	Måling av luftkvalitet hvert 5. år. Måling gjennomføres 2021 – 2023.	Overordnet planlegging og miljø
Miljøfyrtårn	Alle kommunale virksomheter skal være sertifiserte. Tiltaket er gjennomført.	Overordnet planlegging og miljø
Mobilitetsplan	Utarbeidelse av kommuneplan for mobilitet. Under gjennomføring, planlagt ferdig høsten 2022.	Overordnet planlegging og miljø
Ombruk av byggematerialer	System for ombruk skal etableres. Konkrete tiltak er gjennomført for ombruk. Konkurranse på system for ombruk er under anskaffelse.	Eiendomsseksjonen
Parkering som virkemiddel	Vurdere strenge p-normer i bestemmelser til arealdelen av kommunedelplan. Tiltak foreslått i forslag til plan.	Overordnet planlegging og miljø
Parkeringsnormer	Tiltaket foreslås tatt ut, da tiltaket «Parkering som virkemiddel» også dekker parkeringsnormer.	Overordnet planlegging og miljø
Parkeringsstrategi	Tiltaket er beskrevet i mobilitetsplanen, og følges opp i den sammenheng. Tiltaket er foreløpig ikke gjennomført.	Overordnet planlegging og miljø
Redusert plastbruk i kommunen som bedrift	Tiltaket er ivarettatt gjennom oppfølging av Handlingsplan for plast i Sandefjord kommune, som rapporteres separat.	Overordnet planlegging og miljø
Samarbeid med landbruksnæringen	Tiltaket omhandler kommunens samarbeid med organisasjonene i landbruket om miljøvennlige tiltak.	Landbruk
Samarbeid og informasjonstiltak	Tiltaket handler om samarbeid med organisasjoner om klimavennlige infotiltak, blant annet Green Network.	Overordnet planlegging og miljø
Biogassproduksjon ved Enga renseanlegg	Tiltaket gjelder installering av gassmotor ved renseanlegget, og er under gjennomføring med planlagt oppstart vår 2023.	Bydrift
Energioppfølgingssystem (EOS) i kommunale bygg	Tiltaket er å installere EOS i kommunale bygg. Tiltaket er gjennomført og følges opp i alle nye bygg og rehabiliterte bygg.	Eiendomsseksjonen
Fyringssentral, vannbåren varme og solcelleanlegg i Andebu sentrum	Tiltaket er å bygge et større energianlegg i Andebu sentrum. Tiltaket er i prosess, men er noe forsinket. Oppstart er planlagt i 2023.	Eiendomsseksjonen
Gatebelysning	Tiltaket er å bytte ut gatelysarmatur med LED. Tiltaket er i prosess innenfor budsjetttrammene.	Bydrift
Sentral driftsstyringsanlegg for kommunal bygningsmasse (SD)	Tiltaket er å installere SD-anlegg i kommunale bygg. Tiltaket er i prosess. Ca 60 SD-anlegg er installert, det	Eiendomsseksjonen

	gjenstår på ca. 20 bygg. I alle de store forbruksbyggene er det installert.	
Solcelleanlegg på rådhuset i Sandefjord	Tiltaket handler om å installere solcelleanlegg på taket av Rådhuset. Tiltaket er i prosess. Konkurransen gjennomført. Installering i 2022, mulig ferdigstilt i 2023. Oppgradert til ca. 600 000 kWh pr. år. Omtrent 4500 m ² solcellepanel installeres.	Eiendomsseksjonen
Kommunens bilpool	Tiltaket handler om å bytte ut kommunens tjenestebiler til el-biler. Det er lovpålagt å kun anskaffe nullutslippspersonbiler. Fra 1.1.2023 gjelder pålegget også lette varebiler. Utsiftningen er foreløpig ikke av tilstrekkelig omfang til å nå målene i 2025 om 80 % nullutslippsandel.	Bydrift
Oljefri – kommunens bygg	Tiltaket handler om å stoppe fyring med fossil olje til oppvarming, i tråd med forbudet. Gjennomført.	Eiendomsseksjonen
Utslippsfrie kommunale kjøretøy	Tiltaket gjelder at kommunens tyngre kjøretøy skal vurderes med tanke på biogass / hydrogen. Det er foreløpig ikke anskaffet utslippsfrie tyngre kjøretøy.	Bydrift
Bolig- og næringsutbygging på utmarksarealer og dyrka mark	Tiltaket handler om å synliggjøre klimaefekten ved omdisponering av utmark og dyrka mark.	Overordnet planlegging og miljø
Urbant landbruk	Tiltaket handler om at kommunen skal bidra til matproduksjon i bynære områder. Kommunen deltar i et prosjekt styrt av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren som vurderer mulige tiltak for økt urbant landbruk. Tiltak foreløpig ikke gjennomført.	Landbruk
Vintersykling	Tiltaket handler om å øke veivedlikeholdet slik at flere velger sykkel vinterstid. Tiltaket ble delvis gjennomført i 2021/22, og videreføres. Rapportering skjer etter noen sesonger.	Bydrift

Kommunalområde økonomi og analyse

Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Frokostmøter Næringsforeningen	Målet er minst et årlig frokostmøte med SNF om klima og miljø. Tiltaket er ikke foreløpig planlagt.	Administrasjon økonomi
Innkjøpsstrategi – miljøkrav	Miljøkrav er innarbeidet i Innkjøpsstrategien til Sandefjord kommune, og det stilles krav i samtlige anskaffelser. Bærekraftspolicy er under utarbeiding. Miljømerkede produkter er merket i ehandel, som er innkjøpsverktøyet til kommunen. Andel miljømerkede produkter av total omsetning som anskaffes varierer fra 10 til 50 %.	Innkjøpsseksjonen
Klima- og energirådgiver – innkjøp	Klima- og miljørådgiver er ansatt i en to-årig prosjektstilling på VOIS.	Innkjøpsseksjonen
Klima- og miljø som tildelingskriterium	Tiltaket gjelder anskaffelser og er ivaretatt gjennom rutine. Minimumskrav / vekting 30 %.	Innkjøpsseksjonen
Kompetanseheving om innkjøp	Innkjøpsforum skal etableres og klima- og energirådgivers oppgave er kompetanseheving. Status undersøkes.	Innkjøpsseksjonen
Krav til miljøledelse	Krav om miljøledelsessystem ved anskaffelser er innarbeidet i innkjøpsrutine.	Innkjøpsseksjonen
Samarbeid med eksterne aktører og næringslivet	Tiltaket handler om å samarbeide med klima- og energivennlige løsninger og info. Kommunen er med i programkomiteen for Green Network.	Administrasjon økonomi
Strategisk næringsplan	Tiltaket handler om hvordan klimatiltak er innarbeidet i strategisk næringsplan og handlingsdel. I revidert plan som ble vedtatt av kommunestyret 22.9.2022 er dette innarbeidet på en god måte.	Administrasjon økonomi
Trevirke ved innkjøp	Tiltaket er at det innkjøpsreglementet er beskrevet at anskaffet trevirke skal være miljøsertifisert.	Innkjøpsseksjonen

Kommunaleområde kultur, idrett og friluftsliv

Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Gummigranulat	Tiltaket handler om oppfølging av ny forskrift og saker som har vært til folkevalgt behandling. Pågående arbeid.	Park, idrett og friluftsliv

Kommunaleområde HR og utvikling

Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Ansattes reiser	Tiltaket handler om at tekst om klimavennlige arbeidsreiser er tatt inn i arbeidsreglementet til kommunen.	HR og utvikling

Kommunaleområde helse, sosial og omsorg

Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Matsvinn	Matsvinn skal reduseres med 50 % innen 2025. Det er fokus på matsvinn og enkle tiltak gjennomføres. Det må jobbes mer med tiltaket, også systematisk ift mål.	Administrasjon HSO

Kommunalområde kunnskap, barn og unge

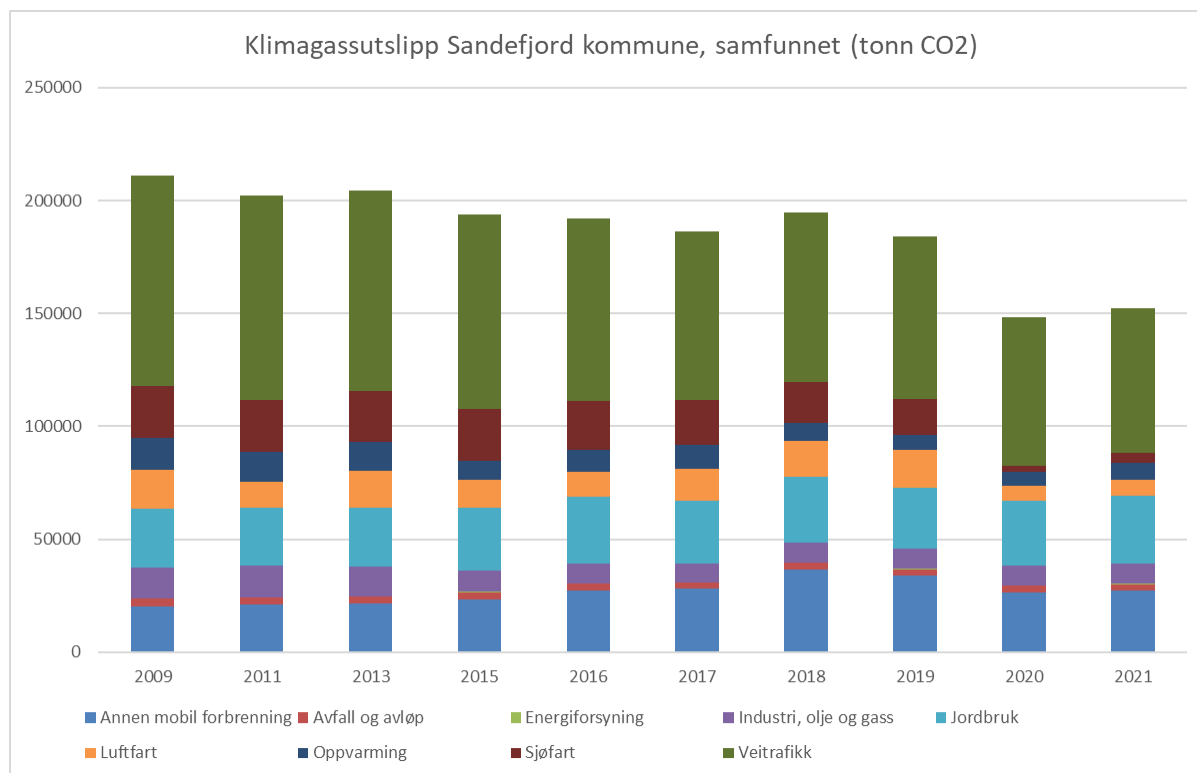
Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Gågrupper og hjertesoner	Det oppfordres ved noen skoler til å etablere gågrupper. 10 barneskoler har eller planlegger Hjertesone.	Skoleadministrasjonen
Undervisning – den magiske fabrikken	Tiltaket er at skoler skal vurdere å benytte undervisningsopplegget til den magiske fabrikken. Ingen skoler i Sandefjord benytter dette. Tiltaket har en kostnad, det vurderes ifm avfallsplanen om skolene skal få dekket utgiftene. Alternativt må skolene dekke dette selv.	Skoleadministrasjonen

Kommunedirektøren

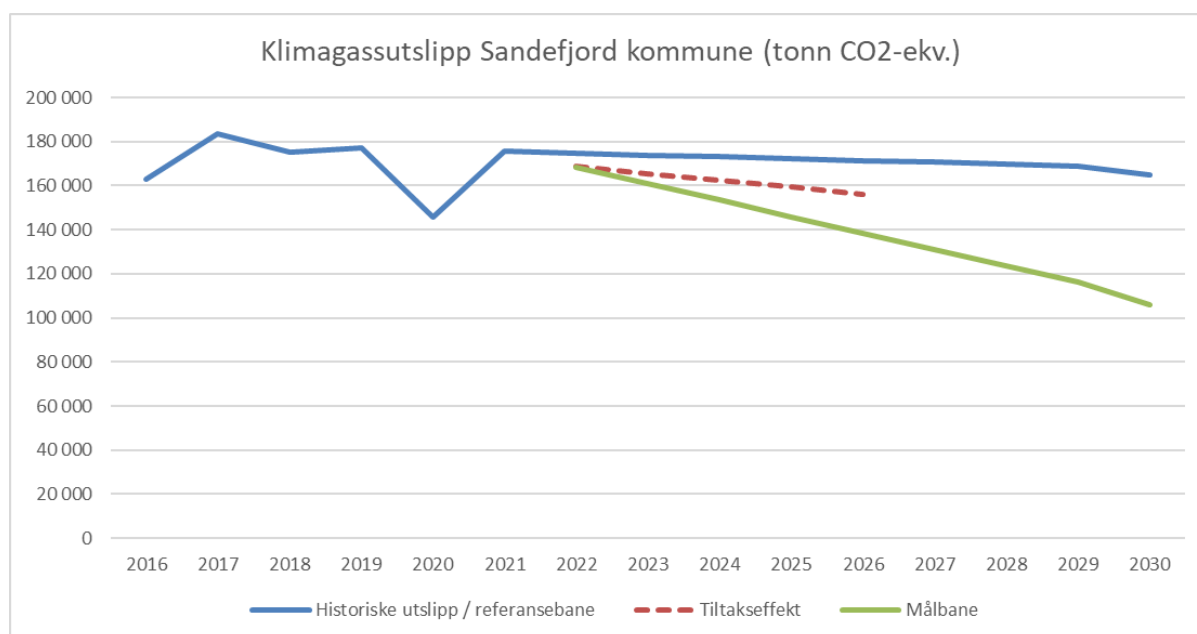
Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Sandefjord lufthavn Torp	Tiltaket handler om å utrede hvordan kommunen som eier av lufthavnen kan bidra til klimavennlige løsninger på lufthavnen, med utgangspunkt i eiermeldingen. Det er foreløpig ikke gjennomført tiltak.	Kommunedirektøren, administrasjon
Tjenestesykler til ansatte	Tiltaket handler om å legge til rette for bruk av tjeneste el-sykler istedenfor bil på korte tjenestereiser. Det er ikke gjort sentrale tiltak, dette må vurderes av den enkelte seksjon der det kan være aktuelt.	Kommunedirektøren

11.2. Klimaregnskap for Sandefjordsamfunnet

Miljødirektoratet utarbeider statistikk som viser direkte klimagassutslipp i alle landets kommuner (scope 1). Statistikken viser utslipp for hele Sandefjordsamfunnet, innenfor kommunens geografiske grenser. Figuren under viser klimagassutslipp for Sandefjordsamfunnet for perioden 2009 – 2021. Nedgangen i utslipp i 2020 og 2021 skyldes i hovedsak korona-pandemien. Utslippstall for 2022 publiseres først i januar 2024.



Tiltakene i Sandefjord kommunes klimabudsjett vurderes å ikke være tilstrekkelig for å kunne nå kommunens mål om 40 % reduksjon av klimagassutslipp i 2030. Figuren under viser referansebane uten utslippsreduksjoner, mål-banen for å nå 2030-målet og forventet tiltakseffekt av de tiltakene som er beskrevet i kommunens klimabudsjett. Dersom målene skal nås er det behov for en forsterkning av tiltakene frem mot 2030.



11.3. Klimaregnskap for Sandefjord kommunes egen virksomhet

Klimaregnskap for Sandefjord kommunes egen virksomhet rapporteres gjennom arbeidet med Miljøfyrtårn. Det er utarbeidet klimaregnskap for både direkte og indirekte utslipp fra kommunens virksomhet (scope 1,2,3). Tabellen under viser utslipp for kommunens egen virksomhet i årene 2019-

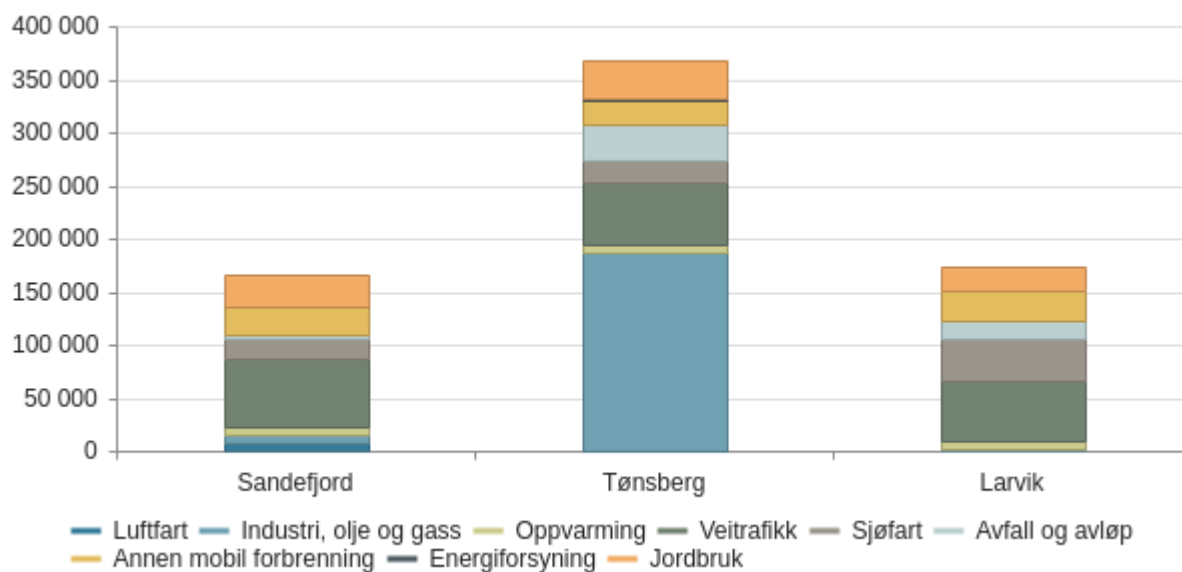
2023. Det er mindre variasjoner de fire siste rapporteringsårene, men en svak nedgang i utslippene. Som vist i tabellen under er forbruk av diesel den største kilden fra de direkte utslippene. Av indirekte utslipp er forbruk av elektrisitet den største utslippskilden. Det er usikkerhet knyttet til tallene, som blant annet skyldes korona-pandemien.

Utslippskilde	Utslipp (tonn CO2)			
Scope 1	2019	2020	2021	2022
Bioenergi basert på pellets/ flis	409	277	295	397
Gass (oppvarming)	155	0	0	0
Bensin	366	346	308	281
Olje	213	10	57	
Diesel	1150	935	1012	940
Sum scope 1	2294	1568	1672	1618
Scope 2				
Antall kjørte kilometer elbil	6	7	8	27
Fjernvarme	842	847	878	822
Elektrisitet	7342	7148	6949	6710
Sum scope 2	8190	8002	7836	7559
Scope 3				
Restavfall sentralt ettersortert	7	7	7	46
Restavfall (komprimert)	66	75	256	409
Restavfall (m/ emballasjeplast)	11	24	0	0
Restavfall (u/ emballasjeplast)	112	104	0	0
Antall flyreiser i Norden	10	6	5	13
Antall flyreiser i resten av europa	1	0	0	0
Sum scope 3	206	216	268	468
Total CO2 utslipp	10690	9785	9775	9645

11.4. Oppfølging av klima

Utslipp av klimagasser per kommune

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	Sandefjord	Tønsberg	Larvik
Luftfart	6 979,8	1,0	0,0
Oppvarming	7 528,8	7 602,1	5 768,7
Industri, olje og gass	8 825,5	187 097,4	2 736,7
Sjøfart	18 132,2	19 517,0	40 794,2
Veitrafikk	64 161,6	58 819,5	56 956,6
Avfall og avløp	2 964,8	34 687,0	17 126,9
Annen mobil forburning	27 044,8	22 756,8	27 571,4
Jordbruk	30 200,5	36 884,7	21 702,9
Energiforsyning	173,8	687,0	0,0
Sum	166 011,8	368 052,5	172 657,3

12. Kommunalområder

12.1. Sentraladministrasjonen

Beskrivelse av dagens virksomhet

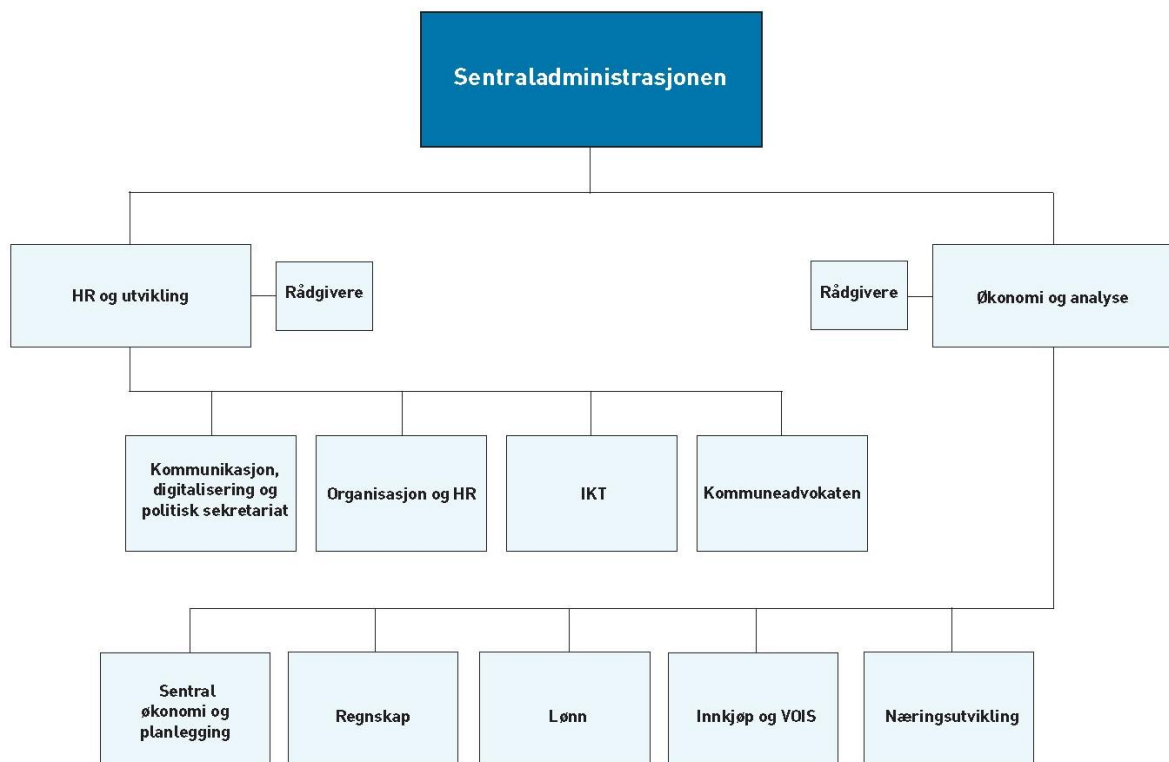
Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse for kommunedirektøren og de to kommunalområdene økonomi og analyse (ØA) og HR og utvikling (HRU).

Overordnet mål er å bidra til en effektiv, utviklende og forsvarlig forvaltning av seksjonenes ansvarsområder innenfor bestemmelser gitt i lover og forskrifter og en personalpolitikk som får kommunen til å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Kommunalområdet HR og utvikling er delt opp i 4 seksjoner og har i tillegg 2 rådgivere som ivaretar beredskap, internkontroll og kommunens sikkerhetsansvar (gjennomføre plan for håndtering av informasjonssikkerhet i kommunen).

Kommunalområdet Økonomi og analyse er delt opp i 5 seksjoner og har 2 rådgivere som ivaretar folkehelse og kommuneplan.

Organisasjon



12.1.1. Status økonomi

Seksjon	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
10 - Kommunedirektøren	2 589	2 644	55	2,1 %
11 - Kommunalområde HR og utvikling	128 389	132 545	4 156	3,1 %
12 - Kommunalområde Økonomi og analyse	46 406	39 656	- 6 750	-17,0 %
19 - Pensjon felles	3 540	16 922	13 382	79,1 %
Nettoresultat	180 923	191 767	10 844	5,7 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik på 10,8 mill. kr utgjør 5,7 % av budsjettert netto utgift. Av dette netto avviket er 13,4 mill. kr knyttet til pensjon. Resten av avvikene blir kommentert nærmere under den enkelte seksjon

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
04 God utdanning	Kommunen skal bidra til at næringslivet har tilgang til spesialisert og relevant kompetanse	Kommune NM - tema kompetanse og arbeidsmarked		88 og 178
	Kommunen som virksomhet tilbyr lærlingeplasser	Antall lærlinger	92	92
08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Sandefjord er en smart, digital og levende by med attraktivt nærings- og arbeidsliv som gir trivsel og vekst for innbyggerne	Netto innflytting (antall)	650	631
	Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt entreprenørskap	Rapportering på handlingsplan til strategisk næringsplan	Rapport FSK	FSK sak 172 i 2022
	Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring	Rapportering på handlingsplan til strategisk næringsplan	Rapport FSK	FSK sak 172 i 2022ok
09 Industri, innovasjon og infrastruktur	Det er attraktivt for nye, grønne næringsaktører å etablere seg i Sandefjord			
	Kommunen bruker anskaffelser som et verktøy for å styrke innovasjon, som beskrevet i vedtatt anskaffelsesstrategi	Oppfølging av handlingsplan for anskaffelsesstrategi	Rapport FSK	FSK sak 110 i 2022
	Sandefjord kommune skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet	Antall arbeidsplasser skal prosentvis øke mer enn antall innbyggere		Mål oppnådd
10 Mindre ulikhet	Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor all kommunal planlegging	FHIs folkehelseprofil	Rapport KST	KST sak 46 i 2022
		Levekårskartlegging		
11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn	Det jobbes systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, i daglig drift og i alt utviklingsarbeid	Gjennomførte beredskapsøvelser	1	1
		Trygge Lokalsamfunn	Resertifisering	Mål oppnådd

Kommentarer til måltabellen

Tabellen viser de kommunale målene for sentraladministrasjonen, og hvordan disse bidrar til å nå de prioriterte bærekraftsmålene. I tillegg til de 17 hovedmålene, består FNs bærekraftsmål av 169 delmål. Mange av dem lar seg vanskelig løse gjennom vår kommunale virksomhet, men de målene som er relevante for oss, framgår av tabellen under sentrale kapitler - kommunens overordnede mål og prioriteringer.

De prioriterte målene for sentraladministrasjonen har en tydelig innretning mot arbeidsplasser og næringsliv. I tillegg vektlegges folkehelseperspektivet. Erfaringer fra pandemien og fokus på klimarelaterte hendelser, har styrket at systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap legges til grunn i daglig drift og i alt utviklingsarbeid.

For flere kommunale mål foreligger ikke gode indikatorer. Flere mål vil derfor bli redegjort for i egne politiske saker.

MÅL

4 God utdanning

- Kommunen som virksomhet tilbyr lærlingeplasser.
- Kommunen skal bidra til at næringslivet har tilgang til spesialisert og relevant kompetanse.

Måloppnåelse:

Kommunen hadde 92 lærlingeplasser i egen virksomhet og dette er i henhold til plan. I tillegg krever kommunen i flere anskaffelser at leverandører benytter lærlinger. I byggeprosjekter rapporteres bruk av lærlinger løpende. Kommunen samarbeider gjennom et etablert kompetansenettverk med lokale og regionale undervisningsinstitusjoner om tilrettelegging av tilbud som gir kompetanse som er etterspurt av næringslivet. Kommunen har støttet og deltatt i flere prosjekter som øker kjennskap til Sandefjord som arbeidsted. Kommunen har støttet videre drift av Skagerak skoles virksomhet som er en viktig faktor for attraktivitet og tilgang til relevant kompetanse fra andre land. Det jobbes godt igjennom hele året for å ivareta målet om antall lærlinger.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

- Sandefjord er en smart, digital og levende by med attraktivt nærings- og arbeidsliv som gir trivsel og vekst for innbyggerne.
- Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring.
- Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt entreprenørskap.

Måloppnåelse:

Vekst i antallet arbeidsplasser er bedre enn sammenlignbare kommuner over tid, I perioden 2017-2022 har Sandefjord hatt en innbyggervekst på 4,7 % og en vekst i antall arbeidsplasser på 6,7 %. Det er tilrettelagt for ytterligere attraktive næringsarealer i kommunen (Borgeskogen, Skolmar). Kommunen har støttet aktivt opp om prosjekter som utvikler sosialt entreprenørskap, men det er krevende å rapportere på endringer i antallet arbeidsplasser innen segmentet. Kommunen har årlig, siden 2018,

bidratt med midler til utbygging av bredbånd i Sandefjord. Ny søknad sendes i 2023. Kommunen har økt dekningen betydelig. Områdene Andebu og Stokke har økt fra 66% dekning i 2019 til mer enn 92% nå. "Gamle" Sandefjord har ca. 99% dekning.

9 Industri, innovasjon og infrastruktur

- Kommunen bruker anskaffelser som et verktøy for å styrke innovasjon
- Sandefjord kommune skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet.
- Det er attraktivt for nye, grønne næringsaktører å etablere seg i Sandefjord.

Måloppnåelse:

Antallet innovative anskaffelser er ikke talt opp, men benyttes i anskaffelser innen velferdsteknologi. Innkjøpsansvarlige er orientert om muligheter som ligger innenfor regelverket. Næringsstrategien er fulgt opp. Referer til måloppnåelse omtalt over. Kommunen bidrar i forbindelse med SNFs Green Network. Kommunen bidrar også til miljøsertifisering av lokalt næringsliv, og er nå nr 5 av norske kommuner på antall Miljøfyrtårn-sertifiseringer (Kommentar til strøket setning: I 2022 hadde Sandefjord en netto tilvekst på 262 nyetablerte bedrifter og netto 5 tilflyttede bedrifter. Kommunen hadde også vekst i det totale antall arbeidsplasser. Men hvor mange av disse som er «grønne næringsaktører» har vi ikke noe tall på). Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som vektlegger omdømmeskapende kommunikasjon. Kommunikasjonen skal særlig ha som mål at kommunikasjon oppleves tilgjengelig, at den bygger tillit, og at den skaper engasjement. IKT-sikkerhet har vært et fokus-område de siste årene. Det jobbes systematisk og godt med dette. Pga stadig nye trusler og risikoområder må innsatsen stadig trappes opp.

10 Mindre ulikhet

Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor all kommunal planlegging.

Måloppnåelse:

Folkehelseperspektivet er godt forankret i kommunal planlegging og prioritering. Kommunens oversikter over tilbud og tiltak i geografiske områder med levekårsutfordringer er ikke tydelige nok. Folkehelsenettverket gjennomgikk og ga innspill på folkehelseperspektivet i kommunalområdenes innspill til rammesaken. Det jobbes for å bygge videre ut selvbetjeningsløsninger med tanke på publikumsmottaket på rådhuset, og styrke bistanden til dem som ikke er trygge på digitale verktøy. Det jobbes med ulike tiltak i handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold.. Jfr rapportering til stabssjef økonomi og analyse 28.02.2023

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

- Det jobbes systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, i daglig drift og i alt utviklingsarbeid.

Måloppnåelse:

Samfunnssikkerhet og beredskap er ytterligere systematisert i 2021 og har et større fokus i virksomheten. Kommunal ROS er gjennomført og beredskapsrådgiverrollen er styrket. Beredskapsvakter er formalisert og fordelt på flere ansatte. Dette har gitt ett styrket fagmiljø og redusert risiko ved håndtering av hendelser.

Måloppnåelse i strategisk næringsplan måles gjennom arbeidsplassvekst, plassering i NHOs kommune-NM og flere andre indikatorer. I 2022 rykket Sandefjord ned fra 38. til 45 plass i kommune-NM. I 2017, da den nye og sammenslåtte kommunen ble etablert, var Sandefjord nummer 67. I perioden 2017-2022 har antallet arbeidsplasser i Sandefjord økt med 6,7 prosent, mens befolkningen har økt med 4,7 prosent. Målet i strategisk næringsplan er at arbeidsplassveksten skal være høyere enn befolkningsveksten.

Status politiske vedtak

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Folkehelseoversikt 2023	Iht. plan	
Innbyggerundersøkelse	Iht. plan	
Planstrategi 2024-28	Iht. plan	
Rullering av strategisk næringsplan	Iht. plan	

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Barnetråkkregistrering	Iht. plan	Arbeidet ble igangsatt i 2021 og fulgt opp i resertifisering Trygge lokalsamfunn i 2022.
Levekårskartlegging	Iht. plan	
Revisjon av kommunal ROS og administrativ beredskapsplan	Ferdig	Helhetlig ROS med handlingsplan ble utarbeidet i 2021 og vedtatt av KST 3/2-2022.
Rullering av kommunens anskaffelsesstrategi	Ferdig	
Utvikle Smartby-prosjekt	Iht. plan	Prosjekt avsluttet i henhold til plan. Tiltak i daglig drift fra mars 2022.
Årlig rullering av handlingsplanen til Strategisk næringsplan	Iht. plan	

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2021	Sandefjord 2022	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	59 281	64 068	62 997	64 660	66 282	70 678
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	3 879	4 386	4 049	3 385	4 368	5 509
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	130	163	31	110	256	267
Dekningsgrad						
Begge kjønn Lønnstakere med sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt	6,6	6,6	6,6	6,9		
Økonomi						
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	60 847	63 898	64 537	65 484	64 458	66 868
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	7,1 %	3,6 %	3,3 %	-0,3 %	2,7 %	2,7 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	27 107	29 547	89 429	86 847	83 203	93 929
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	30,9 %	33,8 %	98,4 %	95,0 %	89,0 %	93,1 %
Levekår						
Indeks berekna utgiftsbehov	0,998	0,997	0,988	1,015	0,993	1,012

12.1.2. Seksjoner

12.1.2.1. Kommunedirektøren

12.1.2.2.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvarsområdet dekker kommunedirektøren og diverse administrative oppgaver som er tillagt kommunedirektøren.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
1010-Kommunedirektøren, felles	2 589	2 644	55	2,1 %
Sum	2 589	2 644	55	2,1 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 2,1 % i forhold til budsjettert netto utgift.

Kommunedirektøren, felles

Ansvarsområdet dekker lønnsmidler, drift av kommunedirektørens administrasjon og midler til kommunedirektørens disposisjon og tilfeldige utgifter og inntekter.

12.1.2.3. Kommunalområde HR og utvikling

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområde HR og utvikling består av følgende seksjoner:

- HR og utvikling, felles
- Kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat
- Organisasjon og HR
- IKT
- Kommuneadvokaten

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
1100-HR og utvikling, felles	3 250	3 307	57	1,7 %
1120-Seksjon kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat	0	0	0	0,0 %
1121-Kommunikasjon	9 381	10 127	746	7,4 %
1124-Politisk sekretariat	16 894	18 578	1 684	9,1 %
1130-Seksjon organisasjon og HR	36 531	36 793	262	0,7 %
1131-Frikjøpte ressurser	5 941	6 453	512	7,9 %
1140-Seksjon IKT	50 886	51 230	344	0,7 %
1160-Seksjon kommuneadvokaten	5 505	6 057	552	9,1 %
Sum	128 389	132 545	4 156	3,1 %

Netto avvik utgjør 3,1% i forhold til budsjettet netto utgift.

HR og utvikling, felles

Seksjonen omfatter lønnsmidler til kommunalsjef og fellesutgifter i kommunalområdet. I tillegg ble det i starten på 2022, før «åpning» av Norge etter Korona, ført utgifter og inntekter knyttet til karantenehotell på området.

Seksjon Kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat

Seksjonen omfatter kommunikasjon (internt og eksternt), digitaliseringsprosjekter samt politisk sekretariat, med lønnsmidler, driftsmidler og prosjektutgifter.

Tallene for enhetene Kommunikasjon, Publikumsmottak, Trykkeri og Digitalisering i seksjonen ligger i linjen 1121-Kommunikasjon. Tall for Politisk sekretariat er skilt ut i egen linje. Linjen med 1120-seksjon kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat har ikke vært i bruk i 2022 pga endring i organisering.

Kommunikasjon har et mindreforbruk pga refusjon for provisjon redaksjonelt arbeid på Innbyggermagasin og refusjon for arbeid med utvikling velkomsttjeneste Ukrainske flyktninger.

Digitalisering har et mindreforbruk på IKT-prosjekt.

Dette utgjør for seksjonen til sammen kr 746.000.

Politisk sekretariat med budsjett for folkevalgte har et mindreforbruk på kr 1.684.000.

Det er for en stor del på grunn av mange digitale møter og mindre bruk av budsjett avsatt til tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte.

Seksjon Organisasjon og HR

Seksjonen har et mindreforbruk på kr 774.000. Det er fordelt på kr 262.000 for lærlingeordningen og kr 512.000 som gjelder frikjøpte ressurser/tillitsvalgte. Antall lærlinger og tillitsvalgte er statisk. Gjennom året er antallet dynamisk. Det skjer skifter som i 2022 har gitt dette mindreforbruket.

Seksjon IKT

Seksjon IKT har et mindreforbruk på kr 344.000. Det er i hovedsak knyttet til mindre fasttelefoni-utgifter og konsulentbistand.

Kommuneadvokaten

Seksjon Kommuneadvokaten har et mindreforbruk på kr 552.000. Det er knyttet til mindre bruk av ekstern advokatbistand og refusjon sykelønn.

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 8.546.000 kr som fordeler seg som følger:

- 547.000 kr til nye web-sider
- 150.000 kr til sikring av publikumsmottak
- 36.000 kr til gjennomføring av ungdommens kommunestyre
- 96.000 kr til ekstra oppfølging av lærlinger
- 1.400.000 kr til prosjektet Nettverk fiber Stokke – Andebu – Sandefjord
- 762.000 kr til prosjektet Opprusting av nettverksutstyr skoler
- 3.318.000 kr til prosjektet Oppgradering av nettverkskabler
- 58.000 kr til prosjektet Vedlikehold kjernenett/infrastruktur
- 160.000 kr til prosjektet Opprusting 22 datarom/noderom
- 1.008.000 kr til prosjektet Trådløst nett
- 147.000 kr til prosjektet Velferdsteknologi infrastruktur
- 27.000 kr til prosjektet PowerBI
- 148.000 kr til prosjekt Oppgradering nett skoler og barnehager
- 109.000 kr til Smartbyprosjekt rest, tildeling fra næringsfondet
- 100.000 kr til telefoniprojekt
- 80.000 kr til Lederportal, PowerBI
- 400.000 kr til ny advokatstilling

12.1.2.4. Kommunalområde Økonomi og analyse

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområde økonomi og analyse består av:

- Økonomi, felles (kommunalsjef)
- Rådgivere
- Sentral økonomi og planlegging
- Regnskap og innfordring
- Lønn
- Innkjøp og VOIS
- Næringsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
1210-Økonomi og analyse, felles	9 516	9 598	82	0,9 %
1219-Økonomi og analyse, diverse	371	-7 424	-7 795	-105,0 %
1220-Sentral økonomi- og planleggingsseksjon	7 232	7 280	48	0,7 %
1230-Regnskapsseksjonen	10 854	11 109	255	2,3 %
1231-Momskompensasjon	0	0	0	0,0 %
1240-Lønningsseksjonen	9 015	9 546	531	5,6 %
1270-Innkjøpsseksjonen og VOIS	3 196	3 303	107	3,2 %
1280-Seksjon næringsutvikling	6 223	6 244	21	0,3 %
Sum	46 406	39 656	-6 750	-17,0 %

Netto avvik utgjør -17 % i forhold til budsjettert netto utgift.

Økonomi og analyse

Området dekker utgifter til økonomisjef, diverse fellesutgifter, varslingssekretariat og opplæringsbudsjett for økonomiseksjonen.

Økonomi og analyse, diverse

Timelister for arbeid utført en måned utgiftsføres på kommunalområdene måneden etter. For at det i balansen per 31.12. skal fremgå at kommunen skylder ansatte lønn knyttet til timelistene i desember, utgiftsføres anslått beløp for kommunen under ett på området. Samme beløp tilbakeføres etter årsskiftet. Dermed vil driftsregnskapet vise anslått vekst i utgiftene knyttet til timelister i desember fra siste til inneværende år. Denne kostnaden benevnes ofte som 13. måned lønn.

Veksten i 13. måned lønn (variabel lønn for desember 2022 som utbetales i 2023) var i 2022 opprinnelig budsjettert med 1.076.000 kr inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. Avsetningen som ble gjort forrige år var ekstraordinært høy, hovedsakelig skyldtes det stort forbruk av etterskuddslønnede som følge av pandemien. Ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial 2022 ble det derfor gjort en forutsetning om at årets 13. md. lønn ville komme tilbake til ordinært nivå, og det ble vedtatt en redusert bevilgning på 8,5 mill. kr. Det vil si at budsjettet viste et netto redusert bevilgningsbehov på 7.424.000 kr. Regnskapet viser at vi ikke har kommet tilbake til et normalt nivå, og at avsetningen må økes med 371.000 kr. Dette gir et regnskapsmessig avvik på totalt 7.795.000 kr. Total avsetning for å håndtere 13. md. lønn i 2023 er nå på ca. 46,7 mill. kr.

Sentral økonomi og planlegging

Seksjonen skal gi gode underlag for beslutninger som har økonomiske konsekvenser, samt oppfølging av kommunens økonomiske utvikling og de overordnede økonomiske rammebetingelsene. Seksjonen inkluderer budsjettene til kommuneplan, folkehelsekoordinator, samfunnssikkerhet, beredskap og personvern.

Regnskapsseksjonen

Regnskapsseksjonen har det faglige ansvar for kommunens regnskaper. Dette innebærer at regnskapet skal føres løpende og være à jour og avlagt i samsvar med lover og forskrifter. Samtidig skal regnskapet gi uttrykk for virksomhetens økonomiske stilling ved regnskapsavleggelsen. Seksjonen produserer og følger opp kommunale regninger. I tillegg føres også regnskapet for Sandefjord kommunale Pensjonskasse,

Midtåsen AS og diverse legater. Etter opprettelsen av NAV-kontor i Sandefjord føres alle felles driftsutgifter av regnskapsseksjonen i Sandefjord kommune, med etterfølgende fordeling på stat og kommune.

Avviket skyldes bl.a. mindreforbruk lønnskostnader stort sett knyttet til sykerefusjon og lavere utgifter på gebyrer og avgifter.

Mva-utgifter og -kompensasjon, drift

På dette hovedkostnadsstedet føres utgifter til kompensasjonsberettiget moms (126,7 mill. kr) og refundert beløp for driftsbudsjettet (-126,7 mill. kr).

Lønningsseksjonen

Lønningsseksjonens hovedoppgave er å legge til rette for utbetaling av riktig lønn og ytelser til rett person til rett tid. I tillegg rapporteres alle utbetalinger, trekk m.m. månedlig til a-ordningen. Videre foretas oppgjør og avstemming av bl.a. arbeidsgiveravgift og skattetrekk, samt behandling og innkreving av sykepenge-/foreldrepengerefusjon m.m. fra NAV. Lønningsseksjonen beregner og rapporterer pensjonsrettigheter til KLP og Sandefjord kommunale Pensjonskasse.

Lønningsseksjonen administrerer oppgaver som er nevnt ovenfor for Sandefjord kommune og Sandefjord kommunale Pensjonskasse.

Avviket skyldes mindreforbruk lønnskostnader grunnet høyt sykefravær og ikke innleide vikarer.

Innkjøpsseksjonen og VOIS

Innkjøpsseksjonen har ansvaret for å gjennomføre anskaffelser over nasjonal terskelverdi i henhold til lov om offentlige anskaffelser, samt å bistå øvrige enheter i kommunene med konkurransegjennomføring ved behov. Innkjøpsseksjonen har også ansvar for å implementere e-handel på de innkjøpsavtaler det er hensiktsmessig.

Sandefjord har siden 01.06.02 hatt ansvaret for driften av sekretariatsfunksjonen for Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS ble etablert 01.01.96 og er et formalisert samarbeid som har alle kommunene i Vestfold samt Høgskolen i Sørøst Norge som avtalemedlemmer. VOIS er organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 20-2 der Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS har et rådgivende styre som består av en representant fra alle kommunene. Sekretariatets utgifter finansieres ved overføringer fra medlemmene i samarbeidet (inkl. Sandefjord) samt gjennom samkjøpsproveny. Mer- eller mindreforbruk på slutten av året balanseres mot VOIS-fondet.

Seksjon næringsutvikling

Seksjonen jobber for å oppnå målene i strategisk næringsplan og er kommuneadministrasjonens kontaktledd ut mot bedrifter og næringslivets organisasjoner, og jobber også for regionalt samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen, virkemiddelapparat og andre relevante aktører. Seksjonen bidrar i relevante interne prosesser og prosjekter, samt i eksterne samarbeidsprosjekter. I tillegg har seksjon næring en rådgivende rolle på næringsområdet inn i all kommunal virksomhet. Seksjonen deltar aktivt på det lokale næringslivets nettverksarenaer. Seksjonen representerer også kommunen inn i de to største samarbeidsprosjektene med det lokale næringslivet, gründerhuset Gründeriet og omdømmeprojektet Tenk Sandefjord.

Gjennom fem tildelingsrunder i 2021 mottok kommunen 41,3 mill. kr. Av disse skulle 6,3 mill. kr tildeles i 2022 og resten på 1.187.000 kr er avsatt til bundne fond til bruk i 2023.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 4.061.000 kr som fordeler seg som følger:

- 250.000 kr til videre arbeid med kvalitetssystemet Compilo
- 200.000 kr til analysekjøp verdivurdering SBB
- 24.000 kr til videre arbeid med informasjonssikkerhet
- 300.000 kr til kommuneplanarbeid
- 94.000 kr til Aldersvennlige Sandefjord
- 150.000 kr til konsulentbruk og andre utgifter tilknyttet Unit4 BW
- 441.000 kr til prosjekt digitalisering lønns- og personalmapper
- 300.000 kr til tidsforskyvning og etterslep arbeid/overtid
- 204.000 kr til innkjøpsløsning (prosjekt KGV/KAV)
- 49.000 kr til videre arbeid med Sandefjord Næringsforum
- 1.849.000 kr til Digivant (forskning-/analyseprosjekt)
- 200.000 kr til videre arbeid med Næringsklynge for netthandel

12.1.2.5. Pensjon (felles)

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunens ansatte er enten medlem i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP, for sykepleiere) eller i Statens Pensjonskasse (SPK, for pedagogisk personale). Den del av premien som utgjør en fast andel av lønnsutgiftene, føres sammen med ordinære lønnsutgifter på de ulike kommunalområdene. Satsene var i 2022 som følger:

Premie som fast andel av lønn for medlemmer i 2022 (%):	
Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP)	10,00 %
Kommunale Landspensjonskasse (KLP)	10,59 %
Statens Pensjonskasse (SPK) (beregnet gjennomsnitt)	8,80 %
I tillegg dekker den ansatte selv ved trekk i lønn:	2,00 %

Øvrige premier og kostnader knyttet til pensjon føres samlet for kommunen på sentraladministrasjonen, pensjon (felles). Dette gjelder:

- reguleringspremie, rentegarantipremie, avtalefestet pensjon (AFP) mm.,
- bruk av premiefond,
- årets premieavvik og fordelt premieavvik fra tidligere år, samt
- diverse andre kostnader knyttet til pensjon, inkl. egenkapitalinnskudd.

Med unntak for egenkapitalinnskudd, betales det arbeidsgiveravgift av alle utgifter til pensjon.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
1910-Pensjonspremie til p.kasser (felles)	270 605	273 783	3 178	1,2 %
1915-Bruk av premiefond	-156 035	-156 035	0	0,0 %
1930-Årets premieavvik	-189 442	-179 327	10 115	5,6 %
1940-Fordelt premieavvik	60 460	60 463	3	0,0 %
1950-Div. kostn. knyttet til pensjon	17 952	18 038	86	0,5 %
Sum	3 540	16 922	13 382	79,1 %

Seksjon 19 Pensjon (felles) viser et positivt budsjettavvik på 13,4 mill. kr. Dette skyldes lavere utgifter til (felles) pensjonspremier på 3,2 mill. kr, høyere inntektsført premieavvik på 10,1 mill. kr og lavere utgifter på 0,1 mill. kr til diverse kostnader.

Pensjonspremie (felles) og bruk av premiefond

Utover premie som fast andel av lønnsutgiftene, har kommunen betalt 275 mill. kr i form av pensjonspremier (reguleringspremie, rentegarantipremie og avtalefestet pensjon mm). Av dette er 3,5 mill. kr fordelt på diverse kostnadssteder som grunnlag for bruk av eller avsetning til fond, eller som grunnlag for deler av selvkostområdene. I tillegg er regnskapet ved en inkurie, belastet med 0,9 mill. kr for lite arbeidsgiveravgift, slik at regnskapet viser utgifter til felles pensjonspremie på 270,6 mill. kr (se tabellen over). Dette er samlet 3,2 mill. kr lavere enn budsjettet, mens 0,6 mill. kr er knyttet til innbetalt premie.

Premie som andel av kommunalområdenes lønnsutgifter, utgjør 276,1 mill. kr. Dette er 7,0 mill. kr mer enn budsjettet.

Deler av eventuelle overskudd fra foregående regnskapsår i SkP og KLP stilles generelt sett til kommunens disposisjon via premiefond (inngår i pensjonskassenes balanse). Kommunen dekker sine pensjonspremier ved betaling fra kommunekassen og ved å trekke på sine premiefond. I 2022 er det brukt 156,0 mill. kr av premiefond (inkl. arbeidsgiveravgift) fordelt med 129,7 mill. kr i SkP og 20,3 mill. kr i KLP. Dette er som budsjettet. Saldo på kommunens premiefond i SkP og KLP er spesifisert i regnskapets note 9 Pensjon.

Samlet har kommunen betalt premier på 551,1 mill. kr i 2022, netto 395,1 mill. kr etter bruk av premiefond. Premie fra ansatte (2,0 % av pensjongivende lønn) utgjør 55,6 mill. kr. Dette er 3,7 mill. kr mer enn budsjettet.

Sum innbetalt premie som inngår i beregning av premieavvik, utgjør etter dette 450,7 mill. kr. Dette er 10,1 mill. kr mer enn budsjettet.

Årets premieavvik og fordelt premieavvik

Det kommunale regnskapet skal belastes med et jevnt nivå for pensjonskostnader basert på en utvikling som er mer stabil enn nivået på utviklingen i pensjonspremiene. Det "jevne nivået" er representert ved netto pensjonskostnad som hvert år beregnes av en aktuar (ekspert i forsikringstekniske beregninger). Forskjellen mellom pensjonskostnaden og den betalte pensjonspremien (etter fradrag for bruk av premiefond), kalles premieavvik. Når årets innbetalte pensjonspremie er større/mindre enn pensjonskostnadene, inntekts-/utgiftsføres differansen som årets premieavvik. Dette premieavviket utgifts-/inntektsføres som fordelt premieavvik i de etterfølgende 7 årene.

Sum netto pensjonskostnad er beregnet til 261,2 mill. kr for 2022 (sum for SkP, KLP og SPK), fratrasket sum innbetalt premie på 450,7 mill. kr, medfører at årets premieavvik er ført som en inntekt på 189,4 mill. kr. Dette er 10,1 mill. kr mer enn budsjettert. Det inntektsførte premieavviket vil inngå i etterfølgende års kostnader til amortisering av (fordelt) premieavvik fra tidligere år med 1/7 per år de neste 7 årene (27,1 mill. kr per år, eller 1,4 mill. kr mer enn budsjettert).

Pr. 1.1.2022 hadde kommunen akkumulerte premieavvik fra tidligere år på i alt 339,3 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift). Av dette er 60,5 mill. kr kostnadsført som fordelt premieavvik fra tidligere år (som budsjettert), mens årets premieavvik utgjør -189,4 mill. kr. Etter dette er det akkumulerte premieavviket ved utgangen av 2022 økt med 129,0 mill. kr til 468,2 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift).

Diverse kostnader knyttet til pensjon

"Diverse kostnader knyttet til pensjon" består av egenkapitalinnskudd i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (12,4 mill. kr) og Kommunal Landspensjonskasse (1,6 mill. kr) og diverse andre kostnader knyttet til pensjon (3,9 mill. kr til Overføringsavtalens sikringsordning, Pensjonskontoret, kommunal pensjon mm.). Dette er 0,1 mill. kr lavere enn budsjettert.

Samlet oversikt over utgifter til pensjonspremie, -kostnader og premieavvik

Tabellen nedenfor viser samlet pensjonskostnad, innbetalt premie (samlet for kommunen og ansatte, minus bruk av premiefond), premieavvik og akkumulert premieavvik:

Pensjonspremie, -kostnad og premieavvik			
(beløp i mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift))	Budsjett	Regnskap	Avvik
Sum netto pensjonskostnad	261,3	261,2	0,1
Sum innbetalt premie	440,6	450,7	-10,1
Sum årets premieavvik	-179,3	-189,4	10,1
Sum fordelt tidligere års premieavvik	60,5	60,5	0,0
Netto endring i likviditet / økt akkumulert premieavvik:	-118,9	-129,0	10,1
Akkumulert premieavvik per 31.12.2022	-458,1	-468,2	-10,1

Det akkumulerte premieavviket viser hvor mye kommunen over tid har innbetalt som pensjonspremie uten at dette foreløpig er kostnadsført i bevilgningsregnskapet. Det akkumulerte premieavviket er dekket ved å "låne" av kommunens likviditet. Renten på dette "lånet" svarer til tapte renteinntekter fra likviditeten og avdrag belastes kommende års regnskaper i form av "fordelt premieavvik fra tidligere år".

For ytterligere informasjon om pensjon vises det til regnskapets note 9 Pensjon.

12.2. Kunnskap, barn og unge

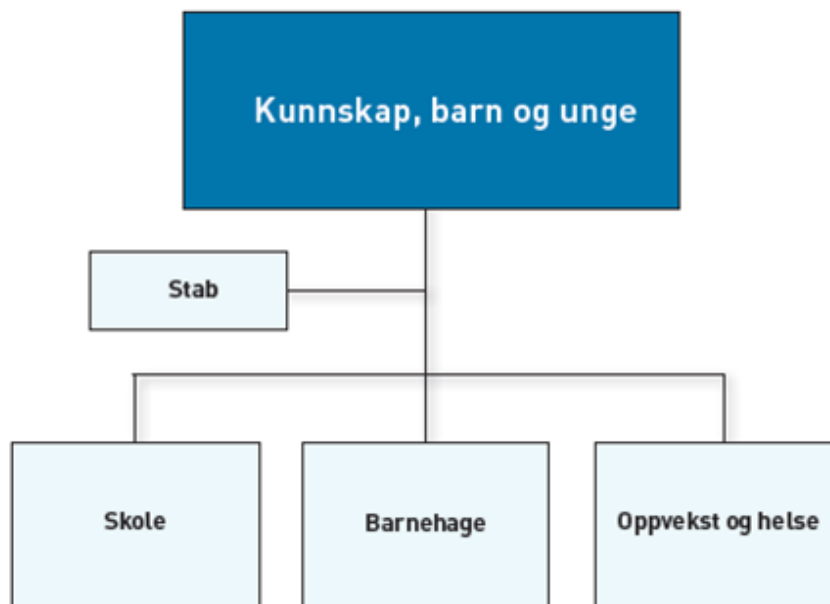
Beskrivelse av dagens virksomhet

Betydningen av helhetlige, sammenhengende og koordinerte tjenester er blitt poengtert gjennom flere stortingsmeldinger og utredninger de senere årene.

Kommunen har ansvar for å sikre at alle barn og unge har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Barn skal oppleve trygghet fra unnfangelsen, i familien, i barnehage, i skole og på fritiden. Felles mål for kommunalområdet Kunnskap, barn og unge (KBU):

Alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet

Organisasjon



12.2.1. Status økonomi

Seksjon	Regnskap 2022	Rev.budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
20 - Administrasjon og Stab KBU	13 899	13 892	-7	-0,1%
21 - Oppvekst og helse	248 286	249 496	1 210	0,5%
22 - Skole	771 201	771 040	-161	0,0%
23 - Barnehager	553 468	552 396	-1 073	-0,2%
Nettoresultat	1 586 855	1 586 824	-31	0,0%

Kommentar til status økonomi

I 2022 er det totalt sett budsjettbalanse for kommunalområdet. Det er knyttet kommentarer til enkeltavvik under seksjonene.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat 2022
03 God helse og livskvalitet	Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne	Andel barn med vedtak i barnehageloven §37 i forhold til antall barn i de ordinære barnehagene	2.7%	2,1 %
		Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 i forhold til antall barn i de ordinære barnehagene	5,0 %	5,4 %
		Kommunen bidrar til å forhindre vold og seksuelle overgrep mot barn gjennom oppdatert kunnskap hos ansatte, systematiske handlingsplaner og hensiktsmessig atferd		
04 God utdanning	Sikre alle barn et godt barnehagetilbud som bidrar til sammenheng i læringsløpet	1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	92,0 %	92,8 %
		Alle barnehager deltar i kompetansehevingstiltak gjennom kommunal satsing	88,0 %	82,0 %
		Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (B)	84.8%	85,4 %
		Grunnbemanning barnehagelærer andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent)	45,0 %	44,5 %
		Sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består videregående skole		
		Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (B)	99,0 %	97,8 %

Kommentarer til måltabellen

Sandefjord kommune har FNs bærekraftsmål som retning for innbyggernes hverdag nå og i framtiden. Kommunens visjon er Sammen framover.

For kommunalområdet kunnskap barn og unge er det FNs bærekraftsmål nummer 3; God helse og livskvalitet og nummer 4; God utdanning som er lagt som førende. Disse er videre brutt ned til mer konkrete mål som det er utformet tiltak til.

03 God helse og livskvalitet

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Dette følger av Barnehagelovens § 37. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Andelen barn med vedtak har gått ned fra 2,7 % i 2021 til 2,1 % i 2022.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp. Dette følger av Barnehageloven § 31. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige, sosiale og motoriske ferdigheter. Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Sammenlignet med 2021 har andelen gått opp fra 5,2 % til 5,4 %.

Handlingsplan mot vold i nærer relasjoner 2023-2026 behandles i hovedutvalget for KBU i mars 2023.

04 God utdanning

Under delmålet «sikre alle barn et godt barnehagetilbud som bidrar til sammenheng i læringsløpet», er det gledelig å se at andelen barn i barnehage fortsetter å stige, og har økt fra 91,3 % i 2021. I tillegg øker andelen minoritetsspråklige barn i barnehage fra 81,7 % til 85,3 %. Det er en liten nedgang i andelen med barnehagelærerutdanning, og det har vært lavere deltakelse på kompetansehevingstiltak enn planlagt. Det siste kan nok skyldes prioriteringer i forbindelse med pandemien. I tillegg har enkelte av de private barnehagekjedene egne kompetansehevingplaner.

Andelen med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring har økt litt sammenlignet med 2021.

Status politiske vedtak

Løpende politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Utarbeide felles plan for SFO i henhold til ny rammeplan	Ferdig	Planen ble ferdigstilt i 2022.

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Aktiv deltakelse i det statlige "Prosjekt folkehelse"	Løpende	KBU har deltatt i henhold til planen i 2022. Det rapporteres årlig på bruken av prosjektmidlene.
Ferdigstille standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud	Ferdig	Standarden ble vedtatt i HKBU 15.06.2022, sak 026/22. Implementeringen av standarden fortsetter i den enkelte barnehage.
Forbedre systemer for koordinering av tilbudet til utsatte barn og unge	Iht. plan	Tenk sammen, Sandefjord kommunes samhandlingsmodell ble i løpet av våren 2021 utviklet, og en prototype ble lansert for alle tjenestene i KBU

Årsregnskap og årsberetning 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		våren 2022. Det er laget en implementeringsplan med obligatoriske aktiviteter og milepæler.
Gjennomføre tilsyn i kommunale og private barnehager i henhold til løpende risikovurdering	Iht. plan	Det utarbeides årlige tilsynsplaner for alle, eller et utvalg av barnehagene.
Iverksette nye oppgaver overført kommunal barneverntjeneste	Ferdig	Barnevernstjenesten har laget en plan for å møte nye krav og forventninger av ny reform, og det er etablert et prosjekt for å rekrutterer fosterhjem i Sandefjord og i nærliggende kommuner.
Plan for barnehage- og skolestruktur	Løpende	Endring av skolestruktur; nedleggelse av Vesterøy, Ormestad og Framnes skoler, ble vedtatt i KST 16.02.2023, sak 15/23. Samtidig fortsetter arbeidet med de to neste inntaksområdene.
Utarbeide en strategi for at "Åpen barnehage" er en rekrutteringsarena for høyere barnehagedeltakelse	Forsinket	Tilbudet var stengt på våren grunnet pandemien. I tillegg var "Åpen barnehage" på tiltaks-listen over innsparinger som ble behandlet i handlings- og økonomiplanen, der følgende ble vedtatt: <i>"Det skal legges frem en sak om åpen barnehage i forkant av rammesaken hvor behov og antall åpne barnehager vurderes. Saken skal belyse drift og vedlikeholdskostnader."</i>
Utarbeide kommunal plan mot vold og seksuelle overgrep mot barn	Iht. plan	Oppdraget svares opp i sak, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2026, der også seksuelle overgrep mot barn blir tematisert.
Utarbeide plan for samarbeid og gode overganger mellom skole og barnehage	Ferdig	Plan for pedagogisk samarbeid og kompetanseoverføring mellom barnehage, skole og SFO ble vedtatt i HKBU 16.06.2022, SAK 022/22.
Øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehage	Iht. plan	Som vist under mål, så har andelen minoritetsspråklige barn i barnehage økt de siste årene.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Sandefjord 2021	Sandefjord 2022	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	217 068	295 727	330 440	313 597	296 796	305 791
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	170 439	184 121	176 740	174 372	181 373	187 559
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B)	117 168	123 560	122 778	122 772	121 872	132 740
Produktivitet						
Elever per kommunal grunnskole	258	260	322	275	292	234
Grunnbemannning barnehagelærer andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent)	45,8 %	44,5 %	47,1 %	44,0 %	43,6 %	42,1 %
Dekningsgrad						
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	0,9 %	0,9 %	1,2 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	2,3 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %	2,6 %	2,6 %
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	4,4 %	6,2 %	1,4 %	13,1 %	5,2 %	5,0 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	82,0 %	84,9 %	88,4 %	85,7 %	85,9 %	87,8 %
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	91,3 %	92,8 %	93,9 %	92,1 %	92,6 %	93,6 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	37,3 %	37,1 %	65,0 %	56,3 %	45,1 %	50,4 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	6,2 %	6,1 %	5,2 %	2,9 %	4,9 %	5,1 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	11,3 %	9,8 %	10,5 %	8,1 %	9,2 %	9,4 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	12,7 %	12,6 %	11,7 %	9,7 %	10,7 %	10,0 %
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år (B)	91,2 %	90,9 %	90,3 %	96,9 %	93,3 %	94,4 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	20,9 %	21,6 %	16,8 %	18,1 %	20,1 %	18,6 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	81,7 %	85,3 %	83,3 %	82,3 %	84,8 %	84,5 %
Kvalitet						
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,8	42,8	43,9	41,5	43,2	43,1

Årsregnskap og årsberetning 2022

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	12,0	11,5	12,2	12,3	11,8	11,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	12,8	12,8	14,3	12,1	13,2	12,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	16,0	15,9	13,4	13,8	14,9	13,9

12.2.2. Seksjoner

Administrasjon og stab KBU

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen består av kommunalsjef med administrative stabsfunksjoner. Staben bistår seksjonene med blant annet:

- Budsjettarbeid/-oppfølging og økonomirapporteringer
- Fakturering og oppfølging av brukerbetalinger
- Søknadsbehandling - redusert foreldrebetaling, barnehage og SFO
- Refusjoner og mellomoppgjør mellom kommuner
- Større innkjøp og kontraktsinngåelser
- Ansvar for kommunalombudets overordnede internkontrollsystem
- Oppgaver som sikkerhetsansvarlig
- Beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager
- Oppfølging av fellesoppgaver innenfor kommunalombudets ansvarsområde

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
2010-Administrasjon KBU	13 899	13 892	-7	-0,1 %
Sum	13 899	13 892	-7	-0,1 %

Det er tilnærmet budsjettbalanse innenfor administrasjonen i 2022.

Avsetning til disposisjonsfond til bruk nester år

Det er avsatt 107 000 kr som fordeler seg som følger:

- 80 000 kr til bestilte varer/tjenester
- 27 000 kr til arrangementet "Lys i mørket" som ble avholdt januar 2023

Oppvekst og helse

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen omfatter administrasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjeneste, fysio- og ergoterapitjenester, jordmor- og helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, ungdomshelse og migrasjon, brukerstyrt personlig assistanse og avlastningstjenester til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
2100-Oppvekst og helse	5 443	5 229	-214	-4,1 %
2110-PPT	19 283	18 940	-343	-1,8 %
2120-Barnevern	113 858	113 081	-777	-0,7 %
2130-Familie, helse og bolig	109 702	112 246	2 544	2,3 %
Sum	248 286	249 496	1 210	0,5 %

Det er et positivt netto avvik i seksjonen på 0,5 % av budsjettert netto driftsutgifter i 2022.

Oppvekst og helse felles

Hovedkostnadsstedet består av seksjonsleder, rådgiver i koordinerende enhet, SLT -koordinator, prosjektansatt rådgiver og fellesutgifter for seksjonen. Det er et negativt avvik på området på 0,2 mill. kr. Merforbruket skyldes større kostnader til kjøp av tjenester enn forventet.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Hovedkostnadsstedet består av leder og rådgivere med ansvar innenfor hele oppvekstfeltet.

Det er et negativt avvik på området på 0,3 mill. kr. Merforbruket skyldes utgifter til kurs, og ekstra tilpasning og oppgradering av lokalene.

Barnevernet

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med leder og stab, fellesutgifter, barnevernstiltak i hjemmet, barnevernstiltak utenfor hjemmet som omfatter bl.a. godtgjørelser til fosterfamilier og beredskapshjem og kjøp av barnevernsinstitusjonsplasser. Det er ca. 65 årsverk fordelt på fire avdelinger i tillegg til stab: småbarn, barn, ungdom og omsorg.

Barnevernet har et negativt avvik innenfor området på om lag 0,8 mill. kr. Merforbruket skyldes høyere utgifter til barnevernstiltak enn budsjettert.

Familie, helse og bolig

Hovedkostnadsstedet omfatter psykisk helse 0-18 år, fysio- og ergoterapitjenester 0-18 år, Skolehelsetjenesten, helsetjenester til flyktninger, smittevern, jordmortjeneste, helse- og skolehelsetjeneste og avlastningstjenester til personer med med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis som noen timer enkelte dager eller som lengre, døgnbaserte avlastningstiltak i to avlastningsboliger, avlastning i private hjem (privatavlastning), bemanning i private hjem (BPA), time- og gruppeavlastning samt tilsyn før og etter skoletid.

Hovedkostnadsstedet har et positivt avvik på om lag 2,5 mill. kr. Avviket skyldes forsinket ansettelse av barnekoordinator og noe lavere kostnader til avlastningstjenester i deler av året enn forventet.

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 2,2 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 300 000 kr gjelder tiltak til sårbare barn
- 600 000 kr gjelder kompetansemidler for å oppfylle kompetansekrav i henhold til barnevernsreformen

- 300 000 kr gjelder kompetansemidler som ble utsatt på grunn av pandemien
- 1 000 000 kr gjelder rammeoverføring til videreføring av vaksineprogrammet første halvår 2023

Skole

Beskrivelse av dagens virksomhet

Skoleseksjonen omfatter skoleadministrasjonen, 21 barneskoler (4996 elever), 6 ungdomsskoler (2036 elever), Sandefjord voksenopplæring, svømmeopplæring og to leirskoler (Knattholmen og Aarholt-tunet). I tillegg kjøpes det tjenester fra private skoler og fra andre kommuner.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
2210-Skoleadministrasjon	10 079	8 733	-1 346	-15,4 %
2220-Barnetrinnet	507 638	508 932	1 294	0,3 %
2230-Ungdomstrinnet	208 714	208 828	114	0,1 %
2240-Undervisning utenfor egne skoler felles	27 834	27 224	-610	-2,2 %
2260-Sandefjord voksenopplæring	16 936	17 323	387	2,2 %
Sum	771 201	771 040	-161	0,0 %

Det er tilnærmet budsjettbalanse innenfor seksjonen i 2022.

Administrasjon skoleseksjonen

Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder skole med rådgivere, skole-IKT og kompetanseutvikling.

Det er et negativt avvik innenfor området på ca. 1,3 mill. kr. Merforbruket er primært knyttet til lisenser på dataprogrammer som brukes i skolen. Utfasingen av fysiske bøker gir økte kostnader knyttet til digitalt undervisningsmaterie, med tilhørende lisenser. I tillegg er det noe manglende budsjettjusteringer gjennom året for kostnader som gjelder skolene.

Barnetrinnet

Hovedkostnadsstedet omfatter undervisning og skolefritidsordning ved 21 barneskoler. I tillegg føres kostnader til tospråklig fagopplæring, svømmeundervisning og to leirskoler (Knattholmen og Aarholt-tunet) her.

Barnetrinnet viser et positivt avvik på ca. 1,3 mill. kr. I tillegg til forklaringen under administrasjonen, skyldes avviket utfordringer med å skaffe vikarer ved fravær i skolene. Sykepengerefusjonene vil dermed overstige hva man bruker på vikarer ved sykdomsfravær.

Ungdomstrinnet

Hovedkostnadsstedet omfatter 6 ungdomsskoler med «lilleskoler» (gjelder kun 3 av skolene).

Regnskapet for 2022 er i balanse.

Undervisning utenfor egne skoler

Kostnadsstedet omfatter utgifter til kjøp av elevplasser utenfor Sandefjords egne skoler, i andre kommuner, skoler med spesielt tilrettelagt undervisning samt midler til spesialpedagogiske støttetiltak for grunnskoleelever i private skoler.

Det negative budsjettavviket i 2022 er på ca 0,6 mill. kr, og skyldes økt kjøp av tjenester til alternativ opplæringsarena og skyss i forbindelse med dette.

Voksenopplæring

Sandefjord voksenopplæringssenter (SVO) gir opplæring til voksne på grunnskolenivå tilsvarende 10-årig skolegang, og gir også tilpasset opplæring til voksne med særskilte behov. Fra 01.01.2022 overtok SVO ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne flyktninger og innvandrere.

Flyktninger i fra Ukraina har vært og er en stor andel av deltakerne. I 2022 hadde voksenopplæringen nær 0,4 mill. kr høyere inntekt på brukerbetaling enn budsjettet, som følge av deltakere uten rett til gratis opplæring, men som har plikt til og betaler for slik opplæring.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 8,4 mill. kr, som fordeler seg som følger:

- 2,9 mill. kr til leirskole
- 2,8 mill. kr til bestilte, ikke leverte varer
- 1,3 mill. kr til IKT-utstyr
- 0,7 mill. kr til igangsatte ikke ferdigstilte prosjekter
- 0,5 mill. kr til overgang barnehage/skole
- 0,2 mill. kr til overtid i desember

Barnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet

Barnehageseksjonen omfatter administrasjonen og kommunale barnehager. Barnehagemyndigheten er også lagt under barnehageseksjonen, men holdes adskilt fra de kommunale barnehagene med egen leder.

Per 15.12.2022 var det til sammen 3117 barn i kommunens 59 kommunale- og private barnehager.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
2310-Barnehageadministrasjon	16 579	16 680	101	0,6 %
2320-Kommunale barnehager	179 257	180 372	1 115	0,6 %
2330-Barnehagemyndigheten	357 632	355 344	-2 288	-0,6 %
Sum	553 469	552 396	-1 073	-0,2 %

Netto avvik for seksjonen er et merforbruk på 1,1 mill. kr, tilsvarende 0,2 % av budsjettet netto utgift.

Barnehageadministrasjonen

Barnehageadministrasjonen består av seksjonsleder og to rådgiverstillinger. Etter en omstrukturering høsten-22 er kostnadene til utførelse av tiltak for barn med spesielle behov flyttet fra administrasjonen og ut på de respektive kommunale barnehagene.

Det er positivt avvik innenfor området på 0,1 mill. kr, som skyldes manglende budsjettjustering mellom administrasjonen og barnehagene.

Kommunale barnehager

Regnskapet viser et positivt avvik på 1,1 mill. kr ved årets slutt. Mindreforbruket gjelder hovedsakelig endring i kostnadsnivået til moderasjoner for høsten 2022. Under pandemien økte kostnadene til moderasjoner betydelig, og det ble tilført koronamidler i 1. tertial for å unngå merforbruk innenfor området. På høsten endret situasjonen seg, og det ble ikke behov for å bruke hele tilførselen. Det øvrige mindreforbruket skyldes blant annet at "åpen barnehage" var koronastengt deler av våren.

Barnehagemyndigheten

Sandefjord kommune skiller mellom rollene som barnehageeier og barnehagemyndighet.

I tillegg til tilsyn- og myndighetsoppgaver, har barnehagemyndigheten ansvaret for å tildele midler til å dekke ekstra utgifter knyttet til barn med spesielle behov, pedagogisk tilrettelegging for flerspråklige barn, felles kompetanseheving i barnehagene og utmåling av tilskudd til de private barnehagene.

Regnskapet viser et negativt avvik på 2,3 mill. kr (0,6 %), som hovedsakelig skyldes økt omfang innenfor det spesialpedagogiske feltet.

Avsetning til spesielle fond

Det er regnskapet for kommunens egne barnehager to år før tilskuddsåret som legges til grunn ved beregning av tilskuddssatsene til de private barnehagene. Kommunens merutgifter for korona våren-22 blir således ikke utbetalt til de private barnehagene før i 2024. Det er avsatt 10 mill. kr i 2022 til spesielle fond, som tar høyde for utbetaling av denne "koronaeffekten" i 2024.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 4,1 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 40 000 kr til ferdigstilling av nærvær-prosjektet
- 245 000 kr gjelder forsinket kjøp av arbeidstøy på grunn av sent inngått avtale
- 160 000 kr til gjenstående arbeid til oppføring av søppelskur
- 282 000 kr gjelder korona-midler - vikarer utbetalt på nyåret
- 322 000 kr til vikarer på slutten av kalenderåret, med utbetaling i januar
- 60 000 kr gjelder arbeid i forbindelse m/overflytting av inventar mellom barnehagene
- 790 000 kr til bestilte varer og tjenester i 2022
- 2 200 000 kr gjelder tildelte midler til tidlig innsats for barnehageåret

12.3. Helse, sosial og omsorg

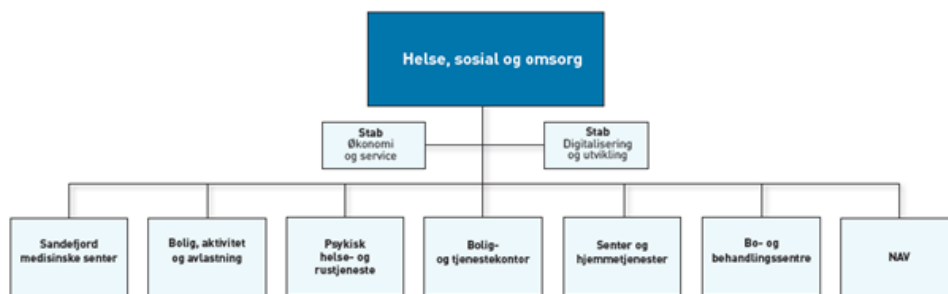
Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet har ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggere over 18 år, samt sosialtjenester til hele befolkningen via NAV.

Framskrivninger av den demografiske utviklingen gjør det tydelig at det er overfor den eldre innbyggergruppen kommunen i fremtiden har en av de største utfordringene relatert til omfang av tjenester. Retningsvalget Leve hele livet og de satsingsområdene det jobbes med i planen understøtter målsetningen om at innbyggerne er i stand til å mestre livet og ivareta egen helse.

Det er en utfordring at en høy andel av de ansatte i HSO har en lavere stillingsprosent enn de ønsker og at sykefraværet i tjenestene er høyt. To viktige satsinger er derfor prosjektet «Heltidskultur» og oppfølging av sykefraværet via metoden «Tett på».

Organisasjon



12.3.1. Status økonomi

Seksjon	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
30 - Administrasjon og stab HSO	72 632	60 049	-12 583	-17,3 %
33 - NAV	138 473	139 328	855	0,6 %
34 - Seksjon bolig, aktivitet og avlastning	312 904	318 224	5 320	1,7 %
35 - Seksjon psykisk helse og rus	92 490	92 626	136	0,1 %
36 - Seksjon bolig- og tjenestekontor	44 346	43 616	-730	-1,7 %
37 - Seksjon Sandefjord medisinske senter	230 799	231 781	982	0,4 %
38 - Seksjon bo- og behandlingssenter	383 855	378 536	-5 319	-1,4 %
39 - Seksjon senter og hjemmetjeneste	368 988	371 723	2 735	0,7 %
Nettoresultat	1 644 487	1 635 883	-8 604	0,5 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet utgjør 8,6 mill. kr og 0,5 %.

De største avvikene er:

- Kommunen har mottatt og betalt krav fra Helfo på 11 mill. kr, som følge av at Helfo mener kommuner har krevd inn for mye refusjon for koronatesting.
- Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) har en netto mindre utgift på 5,3 mill. kr, som i hovedsak skyldes høyere refusjoner tilknyttet ressurskrevende tjenester enn forventet, samt vakant i enkelte stillinger.
- Nygård bo- og behandlingssenter har et merforbruk på 4,9 mill.kr. Hovedsakelig dreier merforbruket seg om merutgifter til lønn knyttet til drift på to lokasjoner og at flytteprosesser har også krevd mer bemanning i perioder.

Avvikene er forøvrig omtalt under hver seksjon.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
03 God helse og livskvalitet	Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse	Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmesykepleie	23.5%	24,4 %
	Tjenestene utvikles slik at etterspørselen etter heldøgns plasser reduseres	Søknader om langtidsopphold i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og eldre	6,0 %	5,8 %
08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Det er flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad	Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	6.5%	5,7 %
		Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere (antall)	6.3	5,7
	Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt entreprenørskap.	Antall nye søknader hvert år	2	0
		Antall søknader til tilskuddsordning	6	2
09 Industri, innovasjon og infrastruktur	Digitalisering bidrar til innbyggerdialog og riktig bruk av velferdsteknologi			
	Kommunen fremmer gründerskap, innovasjon og kompetanse	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	76,0 %	75,6 %
10 Mindre ulikhet	Kommunen jobber kontinuerlig for å redusere sosial ulikhet i helse			

Kommentarer til måltabellen

Kommunalområdet har mål og indikatorer knyttet til 4 av FNs bærekraftsmål.

De prioriterte målene for helse, sosial og omsorg har en tydelig innretning mot å gjøre innbyggerne i stand til å ta vare på seg selv, at etterspørselen etter heldøgns omsorg reduseres, å få flere i arbeid samt utvikle og ta i bruk nye måter å arbeide på/nye løsninger.

For hvert av bærekraftsmålene er det definert kommunale mål og for noe av målene foreligger det indikatorer som følges opp årlig.

03 God helse og livskvalitet

Et av de strategiske målene for *Leve hele livet Sandefjord* er at innbyggere er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse. Dette måles ved andel eldre over 80 år som mottar hjemmesykepleie.

Utviklingen må ses over tid og tallene viser en tydelig nedgang fra 2017 – 2022. Andelen mottakere var likt i 2021 og 2022. Den ønskede nedgangen fra 24,4 % til 2022 - 23,5 % er ikke innfridd. Dette må ses i sammenheng med nedgangen i målgruppens etterspørsel av langtidsplasser, noe som sannsynligvis medfører at noen flere benytter seg av hjemmesykepleie.

Et annet av de strategiske målene for *Leve hele livet Sandefjord* er at tjenestene utvikles slik at etterspørselen etter heldøgns omsorg er redusert. Tallene over viser at målgruppens etterspørsel av langtidsplasser er tydelig redusert fra 2017 – 2022. En slik utvikling vil ha stor betydning for fremtidig dekningsgrad av heldøgn omsorg, og viser at kommunen går i riktig retning i henhold til en mer bærekraftig omsorgstjeneste.

08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år er redusert fra 2021 til 2022. Det samme er stønadslengden. Det jobbes målrettet med dette. I 2022 ble Mulighetshuset etablert, og er en viktig faktor i dette arbeidet.

Antall søknader til tilskuddsordningen for sosiale entreprenører har vært lav i 2022, og det var ingen søknader fra nye entreprenører.

09 Industri, innovasjon og infrastruktur

Kommunens arbeid med digitalisering og velferdsteknologi er viktig under dette bærekraftsmålet. Det pågår et stort arbeid i HSO knyttet til dette innenfor mange ulike områder. Dette skal bidra til effektive måter å utføre tjenester på og redusert behov for økte ressurser fremover.

10 Mindre ulikhet

I kommunen jobbes det kontinuerlig med å redusere sosial ulikhet i helse. Arbeidet pågår i store deler av organisasjonen.

For flere kommunale mål foreligger ikke gode indikatorer. Flere mål vil derfor bli redegjort for i egne politiske saker.

Status politiske vedtak

Løpende politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Plan for legetjenesten	Løpende	Planen ble vedtatt i 2021, med mange ulike tiltak. Planen ble evaluert og rullert våren 2022. Dette er en løpende plan, som bør evalueres og rulleres ved jevne mellomrom.

Planoppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Aldersvennlige Sandefjord	Løpende	Vedtatt i 2022.
Boligsosial handlingsplan	Iht. plan	Legges frem til politisk behandling i 2023.

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Arbeid med heltidskultur	Løpende	Pågår kontinuerlig. Det er blant annet gode resultater med Tørn-prosjektet. Det vises forøvrig til eget kapittel under overskriften <i>Hva har vi gjennomført i 2022?</i>
Handlingsplanen Leve hele livet	Løpende	Handlingsplanen ble evaluert og rullert i 2021. Det ble også vedtatt nye tiltak, både med og uten økonomiske konsekvenser. Dette er en løpende plan, som vil bli evaluert og rullert ved jevne mellomrom.
Plan for habilitering og rehabilitering	Iht. plan	Vedtatt i 2022.
Plan for mangfold, inkludering og integrering	Iht. plan	Vedtatt i 2022.
Plan for rus og psykisk helse	Iht. plan	Legges frem til folkevalgt behandling i 2024.
Planlegge for hvilke områder kommunen ønsker bosetting av eldre	Iht. plan	Vurderes i forbindelse med kommuneplanen.
Satsing på og strategi for frivillighet	Løpende	Pågår.
Utrede muligheter for samarbeid med private aktører, utbyggere og tjenesteleverandører	Løpende	Vurderes fortløpende.

Kommentar til oppdrag

I tillegg til oppdragene i oversikten ovenfor, ble Handlingsplan for å beholde og rekruttere sykepleiere og vernepleiere i Sandefjord kommune vedtatt i 2022. Planen inneholder flere tiltak og vil bli fulgt opp og rapportert på jevnlig fremover.

Arbeidet med temaplanen På lik linje pågikk i store deler av 2022. Planen behandles i 2023, og er for tjenestene til personer med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. Planen skal vise hvordan Sandefjord kommune kan møte de fremtidige utfordringene.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Sandefjord 2021	Sandefjord 2022	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B)	6 218	6 876	6 758	5 563	6 273	6 098
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B)	125 144	137 504	141 653	120 312	139 953	141 162
Produktivitet						
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	256 549	282 188	346 183	251 112	320 760	310 750
Netto utgift per beboer på sykehjem (B)	1 509 987	1 684 382	1 335 959	1 454 459	1 465 517	1 461 130
Dekningsgrad						
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	22,8 %	22,4 %	33,4 %	29,7 %	29,5 %	31,1 %
Andel beboere på institusjon under 67 år (B)	11,4 %	8,3 %	12,9 %	8,8 %	12,6 %	13,5 %
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	54,4 %	51,5 %	51,3 %	49,5 %	50,2 %	49,0 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	8,7 %	7,5 %	9,9 %	10,7 %	9,5 %	10,4 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	37,5 %	35,6 %	45,6 %	42,8 %	40,3 %	36,3 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	6,6 %	5,8 %	6,4 %	6,8 %	5,8 %	4,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år (B)	4,5 %	4,4 %	4,5 %	4,6 %	4,2 %	4,1 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	7,7	7,1	6,5	7,0	6,4	5,8
Kvalitet						
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	66,4 %	98,7 %	98,8 %	98,5 %	89,2 %	93,6 %
Andre nøkkeltall						
Gjennomsnittlig listelengde (B)	1 114,9	1 092,2	1 165,8	1 133,7	1 093,6	993,8

12.3.2. Seksjoner

Administrasjon og stab HSO

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen omfatter:

- Kommunalsjef
- Kommuneoverleger

- Stabsseksjon Økonomi og service
 - Økonomioppfølging i kommunalområdet
 - Salgs- og skjenkebevillinger
 - Internkontroll (systemnivå)
 - Startlån og boligtilskudd
 - Egenbetaling (vedtak, beregninger m.m.)
 - Miljørettet helsevern
 - Overgrepsmottak for Vestfold
 - Diverse administrative oppgaver
- Stabsseksjon Digitalisering og utvikling HSO
 - E-helse
 - Digitalisering
 - Velferdsteknologi
 - Utviklingsarbeid
 - Opplæring/kurs
 - Utvikle kompetanseplaner
 - Oppfølging og ansvar for flere av kommunalområdets fagsystemer
 - Kvalitetsarbeid/internkontroll
 - Ulike prosjekter som «Leve hele livet»
 - Koordinering av frivillighetsarbeid m.m.
- Tilskudd til frivillige lag og foreninger
- Overføring til Sandefjord kommunes boligstiftelse

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3010-Administrasjon HSO	27 197	24 907	-2 290	-9,2 %
3020-Stab HSO	45 435	35 142	-10 293	-29,3 %
Sum	72 632	60 049	-12 583	-21,0 %

Utover tilbakebetalingen til Helfo er det største avviket knyttet til at overføring til Sandefjord kommunale boligstiftelse er 1,8 mill. kr høyere enn forutsatt. Den var totalt på 11,4 mill. kr. Merutgiften skyldes blant annet høye energipriser.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 23.479.000 kr som fordeler seg som følger:

- 1.374.000 kr til videreføring av prosjekt aktivitetsbasert finansiering (ABF)
- 8.306.000 kr til etterbetalinger knyttet til Avlasterdom III
- 2.766.000 kr knyttet til Leve hele livet
- 635.000 kr til videreføring av arbeidet med heltidskultur
- 10.398.000 kr til velferdsteknologiprojekter

Det er i tillegg avsatt 7 mill. kr til bundne fond. Mesteparten av beløpet er knyttet til ulike prosjekter med statlig finansiering i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

NAV

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen omfatter NAV drift kommune, kvalifiseringsprogrammet (KVP), økonomisk sosialhjelp, tap på garantier, Mulighetshuset og introteam flyktninger.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3340-NAV drift kommune	37 149	36 642	-507	-1,4 %
3341-Kvalifiseringsprogrammet	14 922	19 168	4 246	22,1 %
3342-Økonomisk sosialhjelp	85 422	82 498	-2 924	-3,5 %
3343-Introteam flyktninger	-5 296	-5 256	40	0,8 %
3344-Mulighetshuset	6 276	6 276	0	0,0 %
Sum	138 473	139 328	855	0,6 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 855 000 kr i mindre utgift og 0,6 % av budsjettet netto utgift

Nav drift kommune

Kostnadsstedet inneholder lønnsutgifter til alle kommunalt ansatte ved NAV- kontoret, med unntak av de som jobber med KVP (kvalifiseringsprogrammet) og på introteamet, samt kommunens andel av driftskostnader ved NAV- kontoret. Regnskapet viser en netto merutgift på kr 507 000 kr. Avviket skyldes bl.a. noe høyere lønnsutgifter knyttet til videreføring av prosjekt Helhetlig oppfølging av sosialhjelpsmottagere uten at det er innvilget mer prosjektmidler

Kvalifiseringsprogrammet

Regnskapet viser en mindre utgift på kr 4 246 000 kr . Dette skyldes lavere utbetaling av kvalifiseringsstønad/færre deltagere i programmet enn forutsatt, i siste del av 2022. Antallet deltakere, inn og ut, har stabilisert seg gjennom 2022, noe som betyr at det er like mange deltakere inn i programmet som skrives ut til jobb/utdanning eller annet. Mindreutgiften på KVP må ses i sammenheng med merutgift på økonomisk sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp

Regnskapet viser en merutgift på 2 924 000 kr. Merutgiften må ses i sammenheng med mindre utbetalt KVP stønad. Det ble overført midler fra Økonomisk sosialhjelp til KVP siste del av 2022 pga. en forventet økning av antall KVP deltagere. Økningen ble ikke så stor som forventet og er årsaken til avvikene på KVP og økonomisk sosialhjelp samlet sett.

Antall sosialhjelpsklienter med utbetaling pr. mnd. har i gjennomsnitt vært 653 (eks flyktninger).

Introteam flyktninger

Det ble avsatt 27,4mill. kr i ubrukt integreringstilskudd til flyktningefondet. I justert budsjett var det forutsatt en avsetning til fond på 18,9. kr. mens det i opprinnelig budsjett var forutsatt en bruk på 3 mill. kr. Endringen skyldes mottak av et stort antall flyktninger fra Ukraina og etterbetaling av familiegjenforente i 2021. Budsjettet uspesifisert bruk av fondet var 5,296 mill. kr i 2022. Dvs netto endring av flyktningefondet ble en økning på 22,1 mill. kr

Større avsetning til fondet skyldes hovedsakelig:

Et stort antall førstegangsbo-satte flyktninger i 2022 gir en stor inntekt første året, mens tilskuddet gradvis reduseres i årene 3-5. I tillegg har det fortsatt vært etterbetaling for mottak og familiegjenforeninger fra 2021. IMDI har gjort om sine rutiner for utbetaling av tilskudd til kommunene, noe som fortsatt har medført etterslep i registrering av tilskuddsberettigede og utbetaling av tilskudd.

Utgifter til introduksjonsstønad er tilnærmet som budsjettet, mens sosialhjelp til flyktninger og innvandrere viser en mindre utgift på 965 000 kr.

Flyktningefondet er ved årsskiftet på ca. 47,6 mill. kr og forventes å være ca. 94 mill. kr i slutten av planperioden, men reduseres betydelig de neste årene (2027-2028). Det har i gjennomsnitt vært 55,7 deltagere i introduksjonsordningen i 2022. I desember var det 109 deltagere i programmet. Ansvar for norskopplæring av flyktninger og innvandrere ble overført til KBU fra 01.01.2022.

Nav har også ansvaret for oppfølging av særskilte tilskuddsmidler fra IMDI. Ubrukte tilskuddsmidler er overført til bruk i 2023 og netto utgift er kr 0.

Avsetninger

Det er avsatt ca. 3,5 mill. kr til bundet fond knyttet til ulike statstilskudd til bruk neste år.

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjon for bolig, aktivitet og avlastning (BOA) gir tjenester til personer med utviklingshemming og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser over 18 år. Seksjonen har et differensiert tilbud som tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og behov. Tjenestene omfatter døgnbemannede boliger, ambulerende tjenester, avlastning, støttekontakt, BPA (brukerstyrt personlig assistent) og aktivitets- og arbeidstilbud for seksjonens målgruppe.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3410-Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning	-65 808	-61 165	4 643	7,6 %
3420-Boliger/habilitering	0	0	0	0,0 %
3430-Boliger ambulante tjenester	0	0	0	0,0 %
3440-Boliger og dagtilbud	0	0	0	0,0 %
3450-Bolig, aktivitet og avlastning	384 257	384 962	705	0,2 %
3460-Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger	-5 574	-5 573	1	0,0 %
3470-Ungdommer m/spesielle behov	29	0	-29	0,0 %
Sum	312 904	318 224	5 320	1,7 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 5,3 mill. kr og 1,7 % av netto budsjett i seksjonen. Avviket skyldes i hovedsak besparelse grunnet høyere refusjoner tilknyttet ressurskrevende tjenester enn forventet, samt mindreforbruk på fastlønn.

Administrasjon BOA

Hovedkostnadsstedet omfatter blant annet lønn til seksjonsleder og fag- og kvalitetsrådgivere, kjøp av plasser fra private og offentlige aktører. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i seksjonen inntektsføres samlet på dette kostnadsstedet.

Hovedkostnadsstedet viser blant annet et mindreforbruk på fastlønn, dette skyldes forsinket ansettelse til fagteam, samt vakant årsverk som skal overføres Hasle samlokalisert boliger innen 1. tertial 2023.

Bolig, avlastning, ambulante tjenester og dagaktivitet

Seksjonen gir mange ulike tjenester til mange ulike brukere. Dette er tjenester til personer som har ulik grad av nedsatt funksjonsevne. Omfanget av tjenester er knyttet til boliger med og uten bemanning, dagtilbud, ambulante tjenester, avlastning, støttekontakt og ledsagertjenester. Hovedkostnadsstedet gikk i balanse i 2022.

Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger

Hovedkostnadsstedet ble avvirket i 2021. Noe midler ble overført til NAV uten videreføring.

Avsetninger

Det er avsatt 114.000 kr til bundet fond til bruk neste år.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 90.000 kr som fordeler seg som følger:

- 90.000 kr til nødvendig ombygging på Budalen i 2022

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenestene innenfor Seksjon Psykisk helse og rustjenester (PHR) ble samlet i en seksjon som en del av omorganiseringen av kommunalområdene og tjenestene i Sandefjord kommune i 2020. Siden har kommunale tjenester til målgruppen med utfordringer med psykisk uhelse og avhengighet over 18 år vært samlet i seksjonen. Omorganiseringen skulle samtidig fremme forsvarlige og helhetlige pasientforløp.

Tjenestene som er organisert i seksjonen er for personer over 18 år og er organisert etter modell fra den nasjonale veilederen "Sammen om Mestring". Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere og flere andre yrkesgrupper.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3510-Administrasjon Psykisk, helse og rustjenester	-6 188	-5 851	337	5,8 %
3520-Avdeling Psykisk, helse og rustjeneste	98 678	98 477	-201	-0,2 %
Sum	92 490	92 626	136	0,1 %

Netto avvik for seksjon PHR utgjør 136 000 kr. Dette utgjør 0,1 % av netto budsjett i seksjonen.

Administrasjon psykisk helse- og rustjenester

Hovedkostnadsstedet omfatter blant annet lønn til seksjonsleder og enhetslederne. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i seksjonen inntektsføres samlet på dette kostnadsstedet.

Besparelsen i administrasjon knytter seg hovedsakelig til merinntekt refusjon for ressurskrevende tjenester.

Psykisk helse- og rustjenester

Seksjonen har et mangfoldig tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Tjenesten gir tilbud om oppfølging og behandling av ulike tilstander av rus- og psykiske lidelser. Tjenesten omfatter også oppfølging i hjemmet, med fokus på mestring og livskvalitet. Omfanget av tjenester knytter seg til boliger med og uten bemanning, bemanning i private hjem, dagtilbud, ambulante tjenester og ulike aktivitetstilbud. Kommunens feltpleie er også organisert i seksjonen.

Avsetninger

Det er avsatt 803 000 kr til bundne driftsfond - gaver (Sammensenteret).

Det er i tillegg avsatt 2,1 mill.kr til bundne driftsfond -statstilskudd- til bruk i 2023.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 162 000 kr som fordeler seg som følger:

- 54.000 kr til Glimt (fysisk aktivitetstilbud)
- 76.000 kr til gateavis
- 32.000 kr til brukerstyrt kafe på Optimisten

Seksjon bolig- og tjenestekontor

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjon bolig og tjenestekontor har 32,1 årsverk og er kommunens tildelingskontor. Det vil si at seksjonen har ansvar for saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester og søknader om kommunale boliger (f.eks senterleiligheter, gjennomgangsligheter, boliger med bemanning m.fl.).

Alle innbyggere som har behov for oppfølging knyttet til pleie og omsorg er målgruppe uavhengig av om det er funksjonsnedsettelse, somatiske helseutfordringer eller psykiske helseutfordringer.

Seksjonen er sentral i samhandlingen med sykehuset når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Pasientene meldes til kommunen med ulike behov for tjenester og seksjonen avklarer om pasientene kan reise hjem med eller uten oppfølging, eller om det er behov for korttids plass en periode før pasienten kan komme hjem.

Koordinerende enhet for voksne ligger til Seksjon bolig og tjenestekontor. Dette er en lovpålagt funksjon i kommunene. Koordinerende enhet har ansvar for å oppnevne koordinator og igangsette arbeidet med individuell plan når pasienter/brukere har sammensatte helse- og omsorgstjenester som strekker seg over noe tid, og det er behov for koordinering.

I tillegg til dette arbeidet deltar bolig og tjenestekontoret i en rekke prosjekter og satsninger internt i kommunalområdet eller i andre kommunalområder. Eksempel er Leve hele livet, Aldersvennlige Sandefjord, og kommunens nye satsning På lik linje, som retter seg mot personer med funksjonsnedsettelse.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3610-Administrasjon bolig- og tjenestekontor	9 211	7 550	-1 661	-22,0 %
3620-Enhet 1 bolig- og tjenestekontor	14 835	15 236	401	2,6 %
3630-Enhet 2 bolig- og tjenestekontor	20 299	20 830	531	2,5 %
Sum	44 346	43 616	-730	-1,7 %

Seksjonen har et merforbruk på 0,73 mill. kr. Dette utgjør 1,7 % av netto budsjett i seksjonen.

Merforbruket skyldes hovedsakelig høyere utgifter til overliggenderdøgn enn budsjettet. I 2022 fikk seksjonen tilført 4,2 mill. kr ekstra til overliggenderdøgn. Merforbruket til overliggenderdøgn utgjør ca 1,7 mill. kr utover ekstramidlene som ble tilført. Noe av merforbruket blir delvis finansiert av besparelser på omsorgsstønad. I 2022 betalte kommunen for 1475 overliggenderdøgn, dette er et snitt på 123 døgn pr mnd. Antall overliggenderdøgn går i bølger, men har for 2022 ligget vesentlig høyere enn tidligere år.

Som følge av det vedvarende høye antallet overliggerdøgn i 2022, ble det høst 2022 iverksatt et arbeid på tvers av seksjonene i HSO for å løse situasjonen. Dette arbeidet går over i 2023 og handler om å se på både hva som skjer forut for at pasienter legges inn på sykehus, hva som skjer i samhandlingen mellom kommune og sykehus underveis i innleggelsen og hva som skjer knyttet til utskrivning fra sykehuset.

HSO starter en pilot knyttet til aktivitetsbasert finansiering (ABF) fra 2023 i deler av hjemmetjenesten. For å komme ajour med vedtak inn mot piloten og underveis i piloten, er seksjonen tilført 1 stilling (midlertidig). ABF er en ny finansieringsmodell der pengene følger innvilget vedtak ut til utfører. Det er da ekstra viktig at vedtakene er oppdatert med riktig antall timer.

Administrasjon Bolig og tjenestekontor

Hovedkostnadsstedet omfatter lønn til seksjonsleder, driftskostnader av seksjonen og overliggerdøgn knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Sykehus.

Driftsenhetene i Bolig og tjenestekontor

Sandefjord kommune har en bestiller-utfører-modell og seksjonens oppgave er å saksbehandle søknader om boliger og helse- og omsorgstjenester. Omsorgsstønad er en del av seksjonens ansvarsområde. Det var i snitt 123 personer som mottok omsorgsstønad for særlig tyngende omsorgsoppgaver hver måned i 2022.

Avsetninger

Det er avsatt kr 114 583 til bundne driftsfond til bruk neste år, dette gjelder prosjektmidler til opplæring og rekrutteringsmidler BPA.

Seksjon Sandefjord medisinske senter

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sandefjord medisinske senter startet deler av sin drift i 2016, og har vært i full drift fra 2017. Det er 61 døgnplasser på senteret. 59 av døgnplassene er fordelt på tre enheter: Lindrende enhet, intermediaær enhet (forsterket korttidsavdeling) med kommunal øyeblikkelig hjelp (ØHD), og rehabiliteringsenhet med både døgn- og dagtilbud samt basseng- og treningsarealer. I tillegg til pleieenheter er følgende funksjoner og enheter organisert i Sandefjord medisinske senter: 24-timers legevakt med observasjonssenger, legetjenester bestående av leger til sykehjem, helsestasjon og fattslegetjenesten, ergo- og fysioterapitjenester til voksne, korttidslager for hjelpemidler, lærings- og mestringssenter, frisklivssentral og ferdighetssenter. I tillegg har senteret servicetilbud som resepsjon og kantine. Senterets kjøkken er organisert som mottakskjøkken.

Fastlegetjenesten er organisatorisk flyttet ut av seksjon SMS fra 01.01.23

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3710-Administrasjon Sandefjord medisinske senter	18 856	20 382	1 526	7,5 %
3720-Legetjenester	81 349	82 484	1 135	1,4 %
3721-Legevakt	15 178	16 607	1 429	8,6 %
3730-Rehabilitering og forebygging	34 414	34 011	-403	-1,2 %
3740-Pleieavdelinger Sandefjord medisinske senter	81 002	78 297	-2 705	-3,5 %
Sum	230 799	231 781	982	0,4 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 982 000 kr og 0,42 % av netto budsjett i mindre utgift.

Administrasjonen Sandefjord medisinske senter

Administrasjonsenheten omfatter seksjonsleder med stab, og serviceavdeling med medarbeidere innenfor områdene resepsjon, merkantile funksjoner og forebygging. Det meste av senterets driftskostnader utover lønn er sentralisert til ansvarsområdet felleskostnader.

Regnskapet viser en mindre utgift på 1 526 000 kr og skyldes i hovedsak netto mindre utgift til lønn pga. vakanse og lønnsmidler som foreløpig er plassert her, men som må ses opp mot merutgift på pleieavdelingene.

Legetjenester

Hovedkostnadsstedet består av fastlegetjenesten, lønnskostnader til fast ansatte tilsynsleger i institusjonene, til fastleger som utfører kommunale oppgaver (helsestasjon) og lønn/honorar til leger på legevakta. I tillegg føres kostnader/tilskudd til turnuslege (LIS1)-praksiser, ALIS og Lunden kommunale fastlegekontor her.

Regnskapet samlet, viser en mindre utgift på 1 134 000 kr.

Legetjenester viser en mindre utgift på 210 000 kr, mens Fastelegetjenester viser en mindre utgift på 1,2 mill. Dette skyldes lavere bruk av vikarbyrå enn forventet ved 2. tertial 2022. Lunden kommunale fastlegekontor viser en merutgift på 316 000 kr som kan relateres til kostnader ved ombygging av lokalene. Det har vært stor turnover blant legene, som har medført mange nyansettelser og vikarer med dertil stort behov for opplæring. Økning i pasientgrunnet har også medført press på legetjenestene.

Utfordringer med å skaffe vikarer i fastlegetjenesten har medført økt bruk av vikarbyrå inn i fastlegetjenesten, men situasjonen bedret seg på slutten av året og det har vært mulig å få inn flere vikarer uten bruk av dyre vikarbyrå.

Legevakt

Legevakten er døgnbemannet og skal yte nødvendig behandling ved tilstander der hjelpen, av medisinske årsaker, ikke kan utsettes til neste dag eller til fastlege er tilgjengelig. Det er to ØHD-senger (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) på legevakten.

Regnskapet viser en mindre utgift på 1 429 000 kr. Dette henger sammen med høyere inntekter, egenbetaling og refusjon fra Helfo hvor noe er knyttet til testasjonen.

Rehabilitering og forebygging

Enheten består av ergo og fysioterapitjenester til voksne, korttidslager for hjelpemidler, frisklivscentralen og lærings- og mestringssenteret. Tjenestene skal sikre personer med funksjonssvikt, og personer som står i fare for å utvikle funksjonssvikt, en rask og systematisk kartlegging, utredning og et anbefalt tilbud. Tjenestene gis enten i pasientenes hjem, via poliklinisk behandling, eller i gruppetrening. Alle tjenestene gis i hovedsak som tilbud på dagtid.

Enheten har en netto merutgift på 0,4 mill. kr som skyldes mindreinntekt refusjoner og merutgift knyttet til prosjekt Beste årgang som tidligere har vært finansiert med prosjektmidler.

Pleieavdelinger

Hovedfokus i korttidsavdelingene med heldøgns pleie er å bidra til at de aller fleste pasientene skal kunne bli i stand til å klare seg i egen bolig. Senterets 61 døgnplasser er korttidsplasser; 59 av plassene er organisert i pleieavdelingene. I tillegg er det to ØHD-senger (kommunalt akutt døgntilbud) på legevakta. I døgnavdelingene er det tilbud om fysio- og ergoterapi til pasientene.

Sandefjord medisinske senter har tre pleieavdelinger:

Pleieavdelingene samlet har en merutgift på 2,7 mill. kr, knyttet til lønn, sykevikar /refusjon sykelønn og overtid knyttet til sykefravær og utfordringer med å skaffe vikarer.

Her følger flere kommentarer til de ulike pleieavdelingene:

Rehabiliterings-/korttidsenhet

Enheten er delt opp i to enheter. En enhet har 8 plasser som gir tilbud til pasienter med behov for rehabilitering etter skade/sykdom, samt de som har behov for opptrening etter sykehusopphold. Fra 2019 er det opprettet en forsterket enhet med 10 plasser for pasienter med kognitive utfordringer (demenssykdom, pasienter med psykisk uhelse og rusproblematikk). Denne enheten har muligheter for skjerming for pasienter med behov for dette.

Intermediær korttidsenhet med øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD-plasser)

Enheten har 22 døgnplasser (hvorav 5 ØHD-plasser) og gir hovedsakelig tilbud til pasienter som trenger etterbehandling etter sykehusopphold, samt ivaretar «kommunalt akutt døgntilbud».

Lindrende-/korttids enhet

Enheten har 19 døgnplasser. Her gis det tilbud om lindrende behandling og korttidsopphold.

Avsetninger

Det er avsatt til sammen 5 818 000 kr øremerkede tilskuddsmidler og gaver til bundet driftsfond til bruk neste år.

Seksjon bo- og behandlingssenter

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen gir døgntilbud til pasienter med et høyt omsorgsbehov. I tillegg til drift av disse institusjonene er kostnader til kjøp av institusjonsplasser på Mosserødhjemmet budsjettert i seksjon bo- og behandlingssentre.

Institusjonenes døgnplasser benyttes i hovedsak til langtidsopphold, men også til korttidsopphold og avlastning.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3810-Administrasjon bo- og behandlingssenter	53 264	54 034	770	1,4 %
3820-Nygård bo- og behandlingssenter	127 855	122 949	-4 906	-4,0 %
3850-Bofellesskap for personer med demenssykdom	40 240	40 236	-4	0,0 %
3860-Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	25 169	24 761	-408	-1,6 %
3861-1. et. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	10 454	10 394	-60	-0,6 %
3862-2. et. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	16 860	17 115	255	1,5 %
3870-Soletunet bo. og behandlingssenter	71 562	71 232	-330	-0,5 %
3880-Andebu sykehjem	38 451	37 815	-636	-1,7 %
Sum	383 855	378 536	-5 319	-1,4 %

Seksjonen har et merforbruk på 5,3 mill.kr. Dette utgjør 1,4 % av netto budsjett i seksjonen.

Administrasjon bo- og behandlingssentre

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, samt kjøp av plasser ved Mosserødhjemmet.

Besparelsen skyldes lavere betaling for en av plassene på Mosserødhjemmet på slutten av året, samt noe lavere lønnskostnader og mindre innkjøp av diverse utstyr/arbeidstøy enn budsjettet på administrasjon.

Nygård bo- og behandlingssenter

Nygård er Sandefjords største bo- og behandlingssenter med 126 plasser. Som kjent har bygget vært under oppussing i 2022, og 54 av beboerne har vært plassert på Aagaardstunet under denne prosessen. Regnskapet viser et merforbruk på 4,9 mill.kr. Hovedsakelig dreier merforbruket seg om lønnskostnader; bruk av flere årsverk enn budsjettet. Drift på to steder og flytteprosesser har også krevd mer bemanning i perioder.

Bofellesskap for personer med demenssykdom

De tre bofellesskapene Nygårdsvollen, Bokeveien og Ranvikskogen har 16 plasser hver. Enheten har kun et mindre avvik på 4 000 kr.

Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter

Enheten består av de tre hovedkostnadsstedene 3860 (administrasjon, natt og kjøkken), 3861 (1. etasje) og 3862 (2. etasje). Det er 64 plasser på Kamfjordhjemmet, og mange av disse krever et høyt omsorgsnivå/ressursbruk. Lønnsutgiftene er likevel i henhold til gjeldende budsjett. Merforbruket på 407 000 kr som vises i regnskapet gjelder hovedsakelig økte priser på råvarer til kjøkkenet, samt innkjøp og utskifting av inventar/utstyr i pleieavdelingene.

Soletunet bo- og behandlingssenter

Enheten består både av et bo- og behandlingssenter med 47 plasser, samt en bemannet omsorgsbolig med 6 plasser. Personalet i omsorgsboligen gir også tjenester til 21 personer som bor i bofellesskap knyttet til Soletunet. Regnskapet for enheten viser et merforbruk på 330 000 kr. Dette skyldes hovedsakelig råvarer til kjøkkenet, medisinsk forbruksmaterieell og andre medisiner.

Andebu bo- og behandlingssenter

Enheten har 39 plasser og viser et merforbruk på 636 000 kr i 2022. Hovedsakelig kan dette knyttes til lønn og et høyere bruk av årsverk enn budsjettet.

Avsetninger

Det er avsatt totalt 875 000 kr til bundet driftsfond som gjelder udisponerte pengegaver for hele seksjonen. I tillegg er det avsatt 480 000 til bundne driftsfond (statstilskudd)

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt kr 8 000 som fordeler seg som følger:

- 8.000 kr til legemiddelhåndtering

Seksjon senter og hjemmetjeneste

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen omfatter helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistentordning (BPA), bo- og servicesenter, bofellesskap og bemannede omsorgsboliger, fagteam demens og dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
3910-Administrasjon senter og hjemmetjenester	-2 158	3 539	5 697	161,0 %
3920-Hjemmesykepleie	219 162	214 647	-4 515	-2,1 %
3930-Natt hjemmesykepleie	27 739	27 201	-538	-2,0 %
3931-Sykepleiertjenesten, hjemmesykepleie	7 262	7 688	426	5,5 %
3935-Parken bofellesskap og hjemmetjeneste	10 967	12 079	1 112	9,2 %
3936-Bemannet omsorgsbolig	11 736	9 300	-2 436	-26,2 %
3940-Praktisk bistand, hjemmetjeneste	12 575	12 942	367	2,8 %
3941-Personlig assistent ordning hjemmetjeneste	45 312	46 649	1 337	2,9 %
3950-Senterdrift senter og hjemmetjenester	13 092	13 938	846	6,1 %
3960-Kjøkkendrift senter og hjemmetjenester	9 183	7 949	-1 234	-15,5 %
3970-Prosjekter senterdrift miljø og aktivitet	21	42	21	49,8 %
3975-Matsalg til hjemmeboende	-2	0	2	0,0 %
3980-Dagaktivitet hjemmetjeneste	14 100	15 749	1 649	10,5 %
Sum	368 988	371 723	2 735	0,7 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,7 % i forhold til nettobudsjett.

Administrasjon SHT

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, stabskonsulenter og prosjekter. Besparelsen på ca 5,7 millioner kr i Administrasjon SHT skyldes at det ligger midler til omgjøring av fagarbeiderstillinger til høyskolestillinger, merkostnader knyttet til fritt brukervalg og midler knyttet til prosjektet "Tett på". Omgjøringsmidlene har ikke blitt benyttet fordi man ikke fikk rekruttert f.eks sykepleiere i stillingene man utlyste. Ordningen med fritt brukervalg kom i gang sent på året og det påløp derfor ikke kostnader som forventet. I tillegg er det inntektsført refusjoner knyttet til multidose, hvor kostnadene er ført på hjemmesykepleieavdelingene. Besparelsene på hovedkostnadsstedet må ses opp mot merforbruket i hjemmetjenester.

Hjemmetjenester

Omfatter hovedkostnadsstedene hjemmesykepleie, natttjenesten, sykepleiertjenesten, bofellesskap, bemannet omsorgsboliger, praktisk bistand, enetiltak og personlig assistent ordning. Regnskapet viser en merkostnad på 4,2 millioner kr. Hovedårsaken til merforbruket er høyt forbruk av overtid. Dette skyldes i hovedsak at man har hatt høyt sykefravær, behov for ekstra innleie og mangel på vikarer. Det har vært en jevn stigning av antall pasienter i hjemmesykepleien i 2022. Antall pasienter har økt fra 1319 i januar til 1453 i desember, altså en økning på 134 brukere. I tillegg har det også vært en økning av antall brukere med praktisk bistand.

Bo- og servicesentrene

Omfatter hovedkostnadsstedene senterdrift, kjøkkendrift og prosjekter senterdrift.

Syv av sentrene har åpen kafeteria, og alle sentrene har tilbud om ulike måltider. Alle sentrene har middagsservering, og flere av sentre har måltidsgrupper for frokost og kveldsmat et ulikt antall dager per uke. De åtte sentrene har rundt 200 aktivitetsgrupper; blant annet yoga, trimgrupper, bingo, ulike kort- og ballspill, quiz og hjernetrim, litteraturgruppe, egne herregrupper, snekkergrupper, håndarbeidsgrupper, dans, allsang mm. Flere av gruppene er driftet av frivillige. Senterdriften arrangerer i tillegg til faste aktiviteter en rekke arrangementer hver måned; blant annet kulturelle arrangementer, foredrag, kurs, markeder, temafester og generasjonsmøter. Senterdriften samarbeider også med likemannsforeninger som blant annet har hørselsveiledning og diabetesveiledning på sentrene. Senterets lokaler lånes eller leies normalt sett ut til en rekke lag og foreninger. Regnskapet viser et merforbruk på ca 365 000 kr som i hovedsak skyldes merkostnader på råvarer i kjøkkendriften

og andre kjøp av varer og tjenester. Endel av merforbruket finansieres av besparelser på netto sykevikar i senterdriften og midler gitt til middagsservering i helgene som ikke er startet opp.

Dagsenter

Hovedkostnadsstedet omfatter seks dagsenter og et demensteam og ledes av en enhetsleder. Demensteamet kartlegger og følger opp pasienter med demenssykdom i samarbeid med fastlegene og hjemmesykepleien. Regnskapet viser en besparelse på ca 1,6 millioner kr. Avviket skyldes hovedsaklig besparelser på lønn. I 2022 ble det åpnet et nytt dagsenter på Hvidtgården, oppstarten ble senere enn planlagt. I tillegg er det besparelse på netto sykevikar, ferievikar og ekstrahjelp.

Avsetning

Det er avsatt 720 052 kr til bundet fond gaver til bruk neste år. Av dette gjelder 16 542 kr dagsenter, 129 465 kr hjemmesykepleieavdelinger og 574 044 kr bo- og servicesentrene. Det er satt av 19 625 kr til bundne driftsfond til bruk neste år, dette gjelder prosjektet «Pårørendeskolen».

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 581 000 kr som fordeler seg som følger:

- 581.000 kr aktivitetsavdelingene og arrangementer ved sentrene

12.4. Kultur, idrett og fritid

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet skal gi muligheter for kulturell og fysisk utfoldelse, ha ansvar for utvikling og forvaltning av kommunens kultur- og idrettsarenaer, gravplasser, lekeplasser, parker og friområder. Legge til rette for et mangfold av kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper, der idrettsanlegg og grøntområder, kulturskolen, bibliotekene, museet, kulturhusene og kinoen spiller viktige roller. Kommunalområdet skal sikre en god og verdig gravplassforvaltning.

Kommunalområdet er delt i fire seksjoner, dokumentensenteret, biblioteket, kultur og kino, park, idrett og friluftsliv og stabsfunksjon

Organisasjon



12.4.1. Status økonomi

Seksjon	Regnskap 2022	Rev.budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
40 - KIF Administrasjon	4 535	4 735	200	4,2%
41 - Dokumentsenteret	19 650	20 014	364	1,8%
42 - Sandefjordsbibliotekene	18 215	18 591	376	2,0%
43 - Kultur og kino	40 368	40 577	209	0,5%
44 - Park, idrett og friluftsliv	42 247	43 799	1 552	3,5%
Nettoreultat	125 015	127 716	2 701	2,1%

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet utgjør 2,1% hvor seksjon administrasjon og seksjon park, idrett og friluftsliv har de største avvikene.

For administrasjonen skyldes dette ubrukte midler til ombygging av lokaler som er avsatt til bruk i 2023 i forbindelse med ombygging av kiosk og kontorer på Hjertnes.

For park og idrett skyldes det vakante stillinger første del av 2022, noe høyere leieinntekter og noe mindreforbruk enkelte driftskostnader.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
03 God helse og livskvalitet	Sikre innbyggerne tilgang til mange ulike arenaer for fysisk og kulturell aktivitet og rekreasjon hele året	Antall kinoforestillinger	3 400	3 359
		Besøk i folkebibliotek per innbygger	2.8	3,8
		Besøk i svømmehallen - antall	139 000	142 969
04 God utdanning	Legge til rette for kulturell læring	Antall elever i kommunens kulturskole	540	547
10 Mindre ulikhet	Bidra til at hele befolkningen kan ta del i kultur- og fritidstilbudene, enten som deltagere eller publikum. Styrke frivilligheten som viktig samarbeidspartnere for å sikre deltagelse, utvikling og mangfold i lokalmiljøene.	Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler	695	707
		Antall frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd	142	147
		Totalt antall kinobesøk	85 000	68 904
		Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek	190 000	209 207
		Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231)	3.2	2,8
11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn	Stimulere til et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner og lokal kulturnæring			

Kommentarer til måltabellen

Tabellen viser de prioriterte målene for Kultur, idrett og fritid som knytter seg til bærekraftsmålene God helse og livskvalitet, God utdanning, Mindre ulikhet og Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

03 God helse og livskvalitet

Godt tilbud til den organiserte idretten, god hallkapasitet og flere kunstgressbaner i tillegg til ishall og svømmehall. Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjorden pågår.

Plan for rehabilitering og oppgradering av lekeplasser ferdigstilt. Helhetlig og samlet plan for utvikling og oppgradering av friområder og idrettsanlegg.

Hjertnes kulturhus, sambrukshus for kino, kulturarrangement, konferanser ol.

Biblioteket som litteraturhus, samfunnsarena og kunnskaps- og inspirasjonsrom. Kulturskolen underviser i grunnskole og barnehage og tilbyr tilrettelagt undervisning i musikk og visuell kunst.

I kulturskolen arbeides det med en fortsatt utvidelse av tilbudet "Kulturskole for alle" uavhengig av alder, etnisitet og funksjonsnivå. I 2022 har det i tillegg til ordinær undervisning vært avholdt 70 arrangementer med totalt 3996 publikummere.

04 God utdanning

Biblioteket driver aktiv formidling av litteratur, kunnskap, informasjon og kulturopplevelser og skal stimulere til økt leseglede og leseferdighet i samarbeid med skoler og barnehager.

Den kulturelle skolesekken hvor kunst og kultur formidles til alle barn i grunnskolen. Markedet for scenekunst er landets viktigste arena for visning av ny scenekunst for barn og unge, gjennomføres hvert år. Barnas kulturprogram er et tilbud spesielt rettet mot barn i førskolealder. Den kulturelle vandringsstaven skal formidle gode kulturopplevelser for seniorerne i kommunen.

Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, teater, visuell kunst, sirkus og musikkterapi og er en trygg arena for opplæring innen kunstfagene musikk, visuell kunst og teater med et svært godt kvalifisert undervisningspersonale til elever mellom 2 og 85 år.

10 Mindre ulikhet

Fritidskort som skal sikre barn og unge fra familier med svak økonomi muligheten til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetskort for aleneboende minstepensjonister. Frivilligsentralene har som mål å være lokalt forankrede møteplasser for frivillige i byen, et kontaktpunkt for frivillig virke og kulturelt mangfold. Bidra til å skape et godt frivilligmiljø og gode aktivitetstilbud. Nærdemokratiordningen skal bidra til god kontakt mellom innbyggere og kommunefolkevalgte og administrasjon. Helhetlig plan for fritidsaktiviteter for ungdom med formål om å sikre ungdom like muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter og bidra til at fritiden blir positiv for utsatte ungdomsgrupper.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Utvikle en velfungerende, ansvarlig og åpen kommune som sikrer allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler. Tilskuddsordninger til lokale lag og foreninger innenfor kultur og idrett.

Ny fleksibel kulturarena - nå navngitt Harmonie arena - ble ferdigstilt i 2022 med mål om et åpent og inkluderende samlingspunkt for kulturaktører i Sandefjord – både amatører og profesjonelle. Tett dialog og samarbeid med Sandefjord Idrettsråd og Sandefjord Kulturråd.

Fremtidsrettet bibliotek og kulturskole under planlegging. Nærdemokratiordningen skal sikre gode og trygge lokalmiljøer der alle innbyggere føler seg inkludert og deltar aktivt.

500 hyllemeter med dokumenter er avlevert IKA Kongsberg. Oppstart av vurdering av alle kommunens fagsystemer for kartlegging av data er igangsatt.

Kommentarer til avvik i tabellen

Antall kinoforestillinger er tilbake til samme nivå som før pandemien.

Avviket vedrørende totalt antall kinobesøk skyldes korona og restriksjoner frem til midten av februar 2022 og en viss treghet i forhold til igangsetting og lansering av større titler.

Tallene for biblioteket viser at man er på vei tilbake til nivået i 2019 etter svake resultater i årene med korona. I tillegg lånte de besøkende mer per gang.

Gratistilbudet i svømmehallen for barn og unge i ukedagene har ført til en økning i antall besøkende.

Status politiske vedtak

Løpende politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Helhetlig plan for uorganisert ungdom	Iht. plan	Planen ble vedtatt i kommunestyret 20.12.2022, sak 113/22. Planen har endret navn til Helhetlig plan for fritidsaktiviteter for ungdom.

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Oppgradering av lekeplassen i Bugården	Forsinket	Arbeidet startet høsten 2022. Området for de minste barna ble ferdig i 2022. Ferdigstilling av hele lekeplassen medio mai 2023.
Plan for fremtidsrettet bibliotek og kulturskole	Iht. plan	Plan for å tilrettelegge for et mulig nytt bibliotek og kulturskole er under arbeid, se KST-sak 147/21.
Rehabiliteringsplaner for park, idrett og friluftsliv	Løpende	Temaplan for idrett og fysisk aktivitet med tiltaksliste ble sist vedtatt 1. januar 2022, sak 002/22. Temaplan for friluftsliv med tiltaksliste ble sist vedtatt 1. januar 2022, sak 003/22 Temaplan for kommunale lekeplasser ble sluttbehandla i kommunestyret 22.06.22, sak 064/22

Årsregnskap og årsberetning 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Treningsapparater i Badeparken	Forsinket	Arbeidet er i gang og forventes ferdig første halvdel av mai 2023.

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere fleksibel kulturarena	Ferdig	Ble ferdigstilt i 2022 og åpnet i september under navnet Harmonie arena.
Etablere navnet minnelund, Sandefjord og Andebu	Iht. plan	Stokke er ferdig, Andebu under utarbeidelse og Ekeberg i Sandefjord under planlegging.
Etablere servicebygg i Hesteskoen	Ferdig	Servicebygget med toaletter, dusjer og vaskerom ble ferdigstilt og åpnet i begynnelsen av juli 2022.
Finne egnede arealer til ny hundepark i Stokke	Ikke startet	Finne egnede arealer til ny hundepark i Stokke, som erstatning for den midlertidige hundeparken i Bokemoa
Nytt garderobeanlegg i Jotunhallen	Iht. plan	Gjennomføres innenfor avsatt bevilgning KST-sak 148/21 Anbudsrunde 1. halvår 2022. Arbeidet starter i 2023.
Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjord	Iht. plan	Regulering er varslet generelt og på tre områder spesielt.
Rullering av strategisk KIF-plan	Iht. plan	Planlegges gjennomført i 2023/2024
Temaplan for utvikling og rehabilitering av lekeplasser	Ferdig	Arbeidet med en ny plan for rehabilitering og videreutvikling ble gjennomført i 2022.
Tilrettelegging for digital kulturformidling	Løpende	Avtale ble inngått med Norsk kunstdatabase i 2021, gjennomføres i 2022/2023

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Sandefjord 2021	Sandefjord 2022	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 028	2 226	2 354	2 853	2 528	2 827
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	618	611	540	737	585	689
Produktivitet						
Kommunale driftstilskudd til idrettslag per lag som får tilskudd	104 409,1	123 868,9	57 693,5	240 867,9	110 734,8	121 162,3
Dekningsgrad						
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	5,5 %	6,0 %	10,5 %	10,7 %	9,9 %	13,3 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	62,7 %	61,6 %	63,0 %	67,1 %	63,8 %	66,8 %
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	3,0	3,2	4,4	2,5	2,4	2,4
Kvalitet						
Besøk i folkebibliotek per innbygger	2,7	3,8	5,4	3,6	3,7	3,8
Besøk per kinoforestilling	16,7	20,5	12,9	21,4	16,6	21,0

12.4.2. Seksjoner

KIF Administrasjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen omfatter kommunalsjef med stab/støtte og utfører oppgaver som budsjettarbeid, økonomioppfølging, personal, saksbehandling og diverse administrative oppgaver for seksjonene i kommunalområdet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 535	4 735	200	4,2 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 4,2% og skyldes ubrukt bevilgning til ombygging av lokaler.

Dokumentsenteret

Beskrivelse av dagens virksomhet

Dokumentsenteret ivaretar Sandefjord kommunes dokumentasjonsforvaltning og har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkiver. Dokumentsenteret arbeider med løsninger for mer

automatiserte prosesser for arkivering av digital dokumentasjon fra samhandlingsløsninger og fagsystemer, samtidig som med økt fokus på riktig bevaring og tilgjengeliggjøring av historisk materiale.

Innbyggerens behov er i fokus, både når det gjelder kontakt med kommunen og tilgang til arkivmateriale.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	19 650	20 014	364	1,8 %

Nettoavvik for seksjonen utgjør 1,8% og skyldes mindreforbruk øvrige driftsutgifter.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 951 000 kr som fordeler seg som følger:

- 292 000 kr til prosjekt Avlevering gamle arkiver
- 324 000 kr til oppgradering av Websak
- 335 000 kr til utvikling og oppgraderinger

Sandefjordbibliotekene

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunen har bibliotek i Stokke, Andebu og Sandefjord.

Alle aktiviteter er tatt opp igjen etter pandemien, og besøkstall og antall arrangementer er stigende. Antall utlån er nesten tilbake på nivået i 2019.

Bibliotekene jobbet i 2022 spesielt med utvikling av tilbudet til ungdom. I Stokke åpnet en ny ungdomsavdeling, og i Sandefjord ble det brukt betydelige ressurser på å tilrettelegge verkstedfunksjoner for barn og unge.

Biblioteket jobber kontinuerlig med å øke bibliotekets digitale tilbud til publikum.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
4200-Bibliotek, felles	18 013	18 591	578	3,1 %
4210-Biblioteket	3	0	-3	0,0 %
4230-Andebu bibliotek	199	0	-199	0,0 %
Sum	18 215	18 591	376	2,0 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 2% og skyldes mindreforbruk i forbindelse med oppgradering til nytt biblioteksystem.

Biblioteket har to pågående prosjekt, "Biblioteket som kulturell døråpner" og "Shared Reading for ungdom" som er finansiert med tilskudd fra henholdsvis Norsk kulturråd og Nasjonalbiblioteket. Ubrukte øremerkede statstilskudd videreføres til bruk neste år.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

- 189 000 kr til gjennomføring av utsatte arrangement

Kultur og kino

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen omfatter drift av Hjertnes kulturhus inkl. kino, prosjekttilskudd og faste driftstilskudd til foreninger som sorterer under denne seksjonen, kulturformidling, ledsagerbevis, Sentralen for friskliv og frivillighet i Andebu inkl. Andebu herredshus og frivilligsentralene i Sandefjord og Stokke og kulturskolen. Seksjonen er også sekretariat for 17. mai komiteen.

Stella Polaris har ansvar for drift av Varden grendehus og tiltak for barn og unge i Vardenområdet, mens Frilynt Norge har ansvar for tiltak for uorganisert ungdom i Napergården. Begge organisasjonene mottar faste driftstilskudd fra kommunen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
4300-Kultur felles	2 227	2 712	485	17,9 %
4310-Sentralene for frivillighet og friskliv	4 287	4 164	-123	-2,9 %
4312-Tilskuddsordninger adm. av kultur	14 719	14 740	21	0,1 %
4330-Kulturhusdrift	1 747	236	-1 511	-640,2 %
4332-Arrangementer	2 087	2 628	541	20,6 %
4334-Kino	-1 612	-1 445	167	11,5 %
4350-Kulturformidling, felles	3 321	3 904	583	14,9 %
4352-Kulturproduksjon	1 561	1 145	-416	-36,3 %
4354-Kulturformidling	1 469	1 710	241	14,1 %
4360-Kulturskolen	10 561	10 783	222	2,1 %
Sum	40 368	40 577	209	0,5 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,5% og negative avvik innenfor enkelte avdelinger dekkes av seksjonen samlet.

Positivt avvik for kultur felles skyldes vakant stilling i starten av året som senere ble endel av tiltakene i spareprogrammet. Avvik arrangementer skyldes høyere inntekter.

Friskliv- og Frivilligsentraler

Det er etablert frivilligsentraler i Stokke, Andebu og Sandefjord. Frivilligsentralene er selvstendige sentraler, og det er inngått samarbeidsavtaler mellom sentralene og kommunen. Sentralene finansieres

av tilskudd fra stat og kommune, samt av gaver, tilskudd og egenbetaling. Det er også etablert en kommunal Frisklivsentral i Andebu hvor formålet er å fremme fysisk og psykisk helse.

Stokke frivilligsentral har fått ansvar for økt ungdomssatsing i Stokke, og mottok tilskudd fra Sandefjord kommune på 394 000 kr i 2022. Sandefjord og Stokke frivilligsentraler leier lokaler eksternt, mens Andebu frivilligsentral holder til i Andebu herredshus, og benytter her lokaler vederlagsfritt.

Kommunen fører regnskap for sentralene, og har arbeidsgiveransvar for fast ansatte. Eventuelle overskudd settes av til øremerkede fond. Eventuelt underskudd finansieres ved bruk av det samme fondet.

Sandefjord

Ved Sandefjord frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 103 804,49 kr. Dette ble overført til sentralens fond. Fondets saldo pr. 31.12.22 er 1 371 587,18 kr.

Stokke

Ved Stokke frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 765 343,97 kr. Overskuddet er satt inn på eget fond. Fondets saldo pr 31.12.22 er 1 278 303,84 kr.

Andebu

Ved Andebu frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 14 990,15 kr som er overført fond. Fondets saldo pr 31.12.22 er 37 627,39 kr.

Ved alle sentralene er det pågående prosjekt med tilhørende øremerkede tilskudd og gaver som videreføres til bruk neste år. For Sandefjord gjelder det blant annet Homestart, Flyktningeguiden og pengegaver til kjøp av ny minibuss. For Andebu gjelder det i hovedsak tilskudd til Utlånsentralen og for Stokke gjelder det Bufdir midler til ungdomsklubben Skattekammer.

For Frisklivsentralen er gjort avsetninger for gaver og statstilskudd til blant annet prosjekt Morella og mekking, ungdomsklubb og mekkekveld.

Tilskuddsordninger adm av kultur

Ingen vesentlige avvik i 2022, alle tilskudd er delt ut.

Hjertnes kulturhus inkl. kino

Hjertnes kulturhus er et flerbrukshus for kino, arrangementer, konferanser og lignende. Drift kulturhus omfatter i hovedsak planlegging, koordinering og gjennomføring av enhetens tjenester, inkl. fellesfunksjoner som renhold av Hjertnes kulturhus og drift av kiosk med Sandefjord kommune. Det er et høyt aktivitetsnivå i Hjertnes kulturhus og aktiviteten er økende. Med åpningen av en ny kultur sal har kulturhuset hatt høyere aktivitetsnivå enn noen gang tidligere. Dette fører til slitasje på inventar og utstyr, og det må kontinuerlig foretas utbedringer og reparasjoner. Økningen i antall arrangementer og oppføringen av fleksibel kulturarena krever mye oppfølging fra avdelingens fagpersonell. Kinoåret 2022 ble preget av avlyste filmpremierer og korona tiltak som har medført betraktelig lavere besøk, spesielt i første kvartal, enn i normalår. Da restriksjonene på drift ble opphevet normaliserte kinobesøket seg gradvis frem mot sommeren. Kinoåret som helhet var fortsatt preget av lavere tilgang på film, da en rekke titler var utsatt, og enkelte store titler fortsatt er utsatt ved årets slutt. Forventet besøk med tilhørende netto billettinntekter ble justert ved regnskapgjennomgangen etter 1. tertial 2022. Den største filmen i 2022 var 'Top Gun: Maverick' med 4260 besøk.

Utstyr til fleksibel kulturarena har blitt dyrere som følge av høyere råvarepriser. En del av utstyrsinnkjøpene er utsatt i påvente av finansiering og utstyr leies inn inntil videre. Byggeprosjektet og utstyr hadde ved årets start mottatt henholdsvis 17 mill. kr og 3,5 mill. kr i ekstern finansiering. I 2022 er det mottatt ytterligere 3,7 mill. kr i ekstern finansiering til utstyr i salen. Etablert plan for ekstern finansiering jobbes fortsatt med og det søkes ytterligere ekstern finansiering til utstyr. På usikkert grunnlag er det avsatt 1,4 mill. kroner av mindre forbruket innen kommunalområdet i 2022 for å dekke opp for usikkerhet i fremtidig finansiering. Deler av avsetningen kan bli omdisponert i tertialsak når finansiering er avklart.

Negativt avvik for kulturhusdrift skyldes avsetning til Harmonie arena til egenfinansiert utstyr som dekkes av positive avvik i seksjonen.

Kulturformidling/produksjoner

Enheten forvalter nasjonale ordninger som:

- Den kulturelle skolesekken (DKS), formidling av kunst og kultur til barn i grunnskolen
- Den kulturelle vandringsstaven (DKV), formidling av gode kulturopplevelser for senioren
- Markedet for scenekunst (MFS), landets viktigste arena for visning av ny scenekunst for barn og unge
- Ung Kultur Møtes (UKM)
- Barnas kulturprogram, tilbud spesielt rettet mot barn i førskolealder

I tillegg arrangerer enheten kulturproduksjoner som Speil, 17. mai-arrangement i kommunen og forvalter kommunens priser og stipender, kommunes kunstsamling, fritidskort for barn og unge, aktivitetskort for seniorer og ledsagerbevis.

Avvik kulturformidling felles skyldes ubrukte midler til fritidskortet og aktivitetskortet. Negativt avvik kulturproduksjoner skyldes økte arrangements- og honorar utgifter. Sees i sammenheng med øvrige enheter under kulturformidling og gir et netto positivt avvik på 408 000 kr.

Kulturskolen

Sandefjord kulturskole har ansvaret for kommunens undervisningstilbud innen kunstfag til barn og unge i Sandefjord med hovedvekt på fagene musikk, teater og visuell kunst. Kulturskolen tilbyr, i tillegg til skolens egne kurs, også tilrettelagt undervisning i fagene musikk og visuell kunst til grunnskoler, barnehager og institusjoner i kommunen. Kulturskolen ivaretar undervisning i alle programmene i rammeplanen for kulturskolen «Mangfold og fordypning»: Bredde-, kjerne- og fordypningsprogram.

Kurs i visuell kunst for seniorer 65+ er videreført med kurs både våren 2022 og høsten 2022. Dette er kulturskolens tilbud innenfor «Aldersvennlige Sandefjord»

I 2022/23 har kulturskolen 149 elever i gruppetilbud som varer under ett semester og 138 elever i helårstilbud i barnehage (kulturkarusell) og grunnskole (musikkterapi). Antall unike elever i ordinær kulturskoleundervisning har økt med 73 elever fra skoleåret 19/20 til 547 elever skoleåret 22/23.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er satt av 3 871 000 kr som fordeles som følger:

- 50 000 kr til ungdomstiltak Andebu Frivilligsentral

- 150 000 kr tiltaksmidler Stokke frivilligsentral
- 47 000 kr til videreføring av prosjekt seniornett
- 134 000 kr til videreføring av prosjekt ungdomsklubben
- 194 000 kr til Savos midler dersom Skagerak Dampskibsselskap får innvilget sin søknad
- 600 000 kr til ombygging kiosk/billettkontor
- 200 000 kr til barrikader
- 200 000 kr til ombygging kontorlokaler
- 1 400 000 kr til utstyr fleksibel kulturarena
- 100 000 kr til digitalisering av fritidskortet for barn og unge
- 555 000 kr til aktivitet/arrangementer i Den kulturelle skolesekken
- 201 000 kr omdisponering av midler til bruk i 2023 til "Program for unge utøvere"
- 40 000 kr til kurs som man ikke fikk gjennomført i 2022

Park, idrett og friluftsliv

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonens oppgaver er i hovedsak knyttet til saksbehandling, utvikling, utleie/utlån og forvaltning av innendørs og utendørs idrettsanlegg, parker, friområder, lekeplasser og gravplasser. Drift og vedlikehold av disse områdene er samlet under seksjonen bydrift i kommunalområdet for miljø- og plansaker. Seksjonen har også ansvar for tilskudd til kirkelig fellelsråd, ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger og oppfølging av nærdemokratiordningen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
4400-Park, idrett, friluftsliv og gravplassforvaltning felles	5 412	5 653	241	4,3 %
4410-Nærdemokratiordningen	4 652	4 695	43	0,9 %
4412-Tilskuddsordninger adm. av park og grønt	12 358	12 359	1	0,0 %
4414-Kirker og andre tros- og livssynssamfunn	22 906	22 906	0	0,0 %
4430-Utendørs idrettsanlegg	0	0	0	0,0 %
4440-Parker og friområder	-2 337	-1 658	679	41,0 %
4450-Gravlund- og gravstedsvedlikehold	-3 452	-3 285	167	5,1 %
4460-Svømmehall og idrettshaller	2 708	3 129	421	13,5 %
Sum	42 247	43 799	1 552	3,5 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 3,5%. Avvik på 4,3% for park og idrett felles skyldes vakante stillinger første halvår. Avviket på 41% for parker og friområder skyldes økte leieinntekter.

Tilskuddsordninger adm. av park, idrett og friluftsliv

Tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger, til gjennomføring av en årlig foreningskonferanse og til prosjekttilskudd knyttet til idrett.

Det var totalt 147 frivillige lag og foreninger som søkte tilskudd i 2022. Dette fordeler seg med 66 idretts- og friluftsforeninger og 81 kultur- og barne-/ungdomsforeninger.

Kirkegårder og gravlunder

Hovedkostnadsstedet omfatter kjøp av kremasjonstjenester, festeavgifter, vedlikehold av 10 gravlunder/kirkegårder, og vedlikehold av gravsteder mot refusjon.

Svømmehall og idrettshaller

Hovedkostnadsstedet omfatter drift og utleie av svømmehallen i Bugårdsparken, Jotunhallen, Bugården ishall, samt utleie av Bugårdshallen og de fem skolehallene (Store Bergan hallen, Ormestadhallen, Helgerødhallen, Stokkehallen og Andebu hallen). Smittevernregler, som følge av pandemien, førte til stengte haller i starten av året.

Avviket på 13,5% for hallene skyldes en kombinasjon av høyere leieinntekter og mindre forbruk øvrige driftsutgifter.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 1 316.000 kr som fordeler seg som følger:

- 607 000 kr til øremerket aktivitet for ungdom - Nærdemokratiordningen
- 384 000 kr til planlegging av sammenhengende kyst-sti fra Larvik til Tønsberg
- 75 000 kr i prosjekttilskudd
- 250 000 kr til digitalisering av gravkart

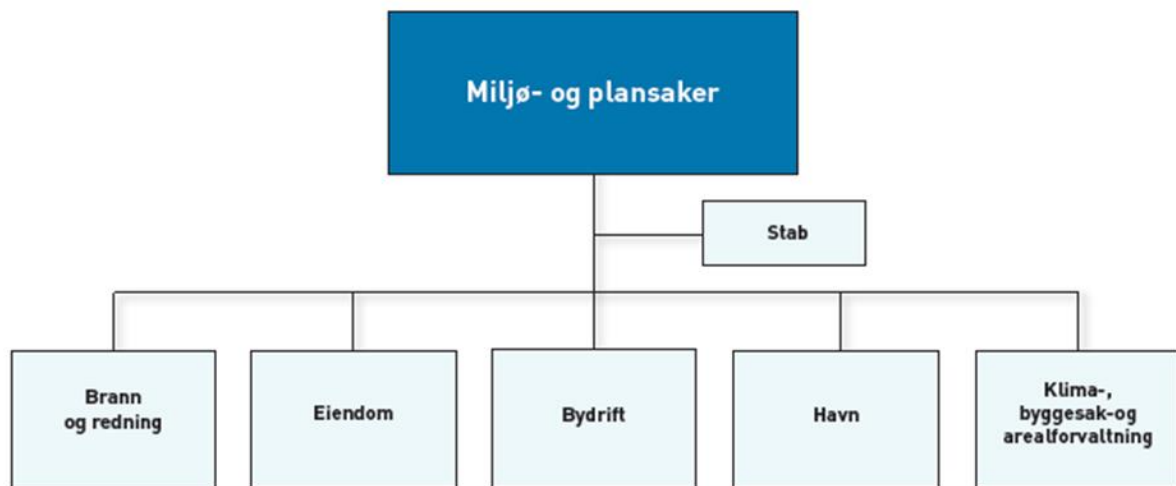
12.5. Miljø- og plansaker

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet er delt opp i 5 seksjoner i tillegg til stabsfunksjonene.

Kommunalområdet har ansvar for behandling av arealplaner og byggesøknader, infrastruktur, kommunens eiendommer, havnevirksomheten og brann- og redningstjenester. Kommunalrådets oppgaver og prioriteringer har betydning for hvordan Sandefjord kommune kan nå bærekraftsmålene som ble prioritert i samfunnsdelen.

Organisasjon



12.5.1. Status økonomi

Seksjon	Regnskap 2022	Rev.budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
50 - Administrasjon miljø og plan	9 881	9 910	29	0,3%
52 - Bydrift	25 508	34 128	8 620	25,3%
53 - Eiendomsseksjonen	310 224	358 298	48 074	13,4%
55 - Klima, byggesak og arealforvaltningsseksjonen	15 870	16 542	672	41%
56 - Brann og redning	39 145	40 733	1 588	3,8%
59 - Havn	0	0	0	0%
Nettoresultat	400 629	459 611	58 982	12,8%

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet utgjør et mindreforbruk på 59 mill. kr som utgjør 12,8 % i forhold til budsjettert netto utgift.

Avvikene blir kommentert nærmere under den enkelte seksjon, men kan i hovedsak oppsummeres slik:

- I løpet av 2022 ble utgifter til energi økt både i 1. og 2. tertial. I regnskapgjennomgangen pr 2. tertial ble det lagt til grunn en energipris på 4 kr pr kWh. Prisene på energi ble lavere enn dette. Lavere pris kombinert med høyere temperatur enn normalt har gitt en betydelig besparelse på energi som utgjør 56,5 mill. kr. Av denne besparelsen utgjør selvkost og selvfinansierende formål (havn) et mindreforbruk på 5,7 mill. kr som avregnes mot fond for de ulike områdene.
- Høyere rente for beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader for selvkostområdene samt høyere fremdrift for gjennomføring av investeringer på vann og avløpsområdene har medført økt bruk/reduert avsetning til selvkostfond som forklarer ca. 4,2 mill. kr av mindreforbruket.
- Høyere inntekter for parkeringsvirksomheten.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat
08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring.	Antall foretak og sysselsetting	7 005	7 307
		Eid areal regulert næringsareal	3,0	16,8
		Næringsarealer under utvikling - totalt areal til næring	1 100	1 240
		Sysselsetting	30 093	31 610
09 Industri, innovasjon og infrastruktur.	Kommunen skal sikre grønn og blå infrastruktur og være pådriver for god teknisk infrastruktur.	Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1.1%	0,7 %
		Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent)	18.5%	18,5 %
		Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer, per km ledning (antall)	8	8
		Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater	10 250,0	10 850,0
		Areal avsatt til grønnstruktur	7 825 000	10 675 000
		Trafikkulykker på kommunale veier 5 års snitt	9.5	6,4
11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn.	Bevare og utvikle kommunens grønne preg med parker, plasser og friområder.	Andel av areal avsatt til grønnstruktur som eies av kommunen	50,0 %	57,0 %
		Regulert areal til grønnstruktur og uteoppholdsareal i områder avsatt til sentrumsformål	7 830 000	124 600
	Framtidsrettede klimatiltak vurderes i alle plan- og byggesaker, og kommunen har nødvendig kunnskap, planer og beredskap for å begrense konsekvensene av klimaendringene.	Andel leiligheter av boligmassen	19,0 %	19,0 %
		Antall boenheter innenfor gang- og sykkelbyen Sandefjord	8 500	8 764
		Fortettingsplaner vedtatt - antall/areal/antall boenheter	6	7
		Miljø, skader og ulykker - Luftkvalitet, fint svevestøv	4.4	6,1
		Renovasjon - Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	70,0 %	67,4 %
13 Stoppe klimaendringene	Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen skal være redusert med minst 40 % sammenliknet med 1990-nivå.	Klimagassutslipp	165 404,0	166 012,0

Kommentarer til måltabellen

Kommunalområdet har mål og indikatorer knyttet til 4 av FNs bærekraftsmål.

08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det er i 2022 jobbet med utredning av fremtidig bruk av Torp Øst. Dette omfatter kartlegging av behov for infrastruktur, utredning av mulighet for ny vei fra Tassebekk til Torp Øst og oversikt over interesser.

Etter at reguleringsplan for Fokserød Vest har vært ute på høring er det gjennomført megling med Fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Etter at Jotun ble løst fra sin festeavtale for næringstomtene gbnr 169/37 og 48 har kommunen inngått en dialog med Bane Nor Eiendom om utvikling av transformasjonsområdet Nybyen-Lunden. Næringstomtene er i 2022 midlertidig brukt som vaksinesenter og teststasjon.

Kommunalområdet bistår utbyggere med gjennomføring av planer ved inngåelse av utbyggingsavtaler.

Det er solgt et mindre tilleggsareal på Kullerød i 2022.

I alle anbud stilles det krav til at seriøsitetsbestemmelser og ILO- konvensjonen mm følges

09 Industri, innovasjon og infrastruktur

I 2022 er det arbeidet med tiltak i tråd med hovedplan vann og avløp. Utbygging av biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg pågår og byggeprosjektet skal avsluttes våren 2023.

Utredet og gir premisser for innbyggernes mobilitetsbehov.

Effektiv og aktiv myndighetsutøvelse i tråd med plan- og bygningsloven, gir forutsigbarhet og rasjonelle rammer for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Utarbeidelse av regler i kommuneplanens arealdel for lokalisering av byggeområder for å fremme bærekraft lokalt og i regionen. Kommuneplanens arealdel blir vedtatt.

Gjennom forebyggende arbeid påvirkes prosjekterende og utførende aktører til integrering av brannsikkerhet i bygninger og infrastruktur.

13 Stoppe klimaendringene

Det er gjennomført energiøkonomiserende tiltak på eksisterende bygningsmasse. Dette omfatter installasjon av solcelleanlegg, utskifting til LED-belysning, ny oppvarming basert på varmepumper, utskifting/etablering av SD-anlegg og prosjektering av nytt varmeanlegg i Andebu sentrum. Utskifting av fossile kjøretøy til utslippfrie pågår.

I 2022 er arbeidet med nye miljøkrav for neste tildeling for ferjedrift er videreført.

Det er i anskaffelser stilt ulike miljø- og klimakrav til leverandør og levert materiell.

Brann- og redningstjenesten er beredskap mot akutte hendelser som følge av klimaendringer. Fokuset på kompetanseheving innen dette området vil øke framover.

Kommunalområdet ivaretar overordnede oppgaver for kommunens arbeid gjennom utarbeidelse og rapportering på kommunens klimabudsjett.

Status politiske vedtak

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Gjennomføre hovedplan vann og avløp	Løpende	

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Bygge om/utvide Enga renseanlegg	Forsinket	Ferdig sommeren 2023 til prøvekjøring. Forsinket PGA Covid , geoteknikk med mer.
Gjennomføre en kartlegging av forskriftseier i hele lht. plan kommunen.		Det vil også bli gjennomført naturtypekartlegginger sør for Raet i statlig regi i 2023
Gjennomføre en småbåthavnutredning	Forsinket	Vedtatt FSK - 028/23 28.februar 2023
Gjennomføre kommunale gang-/sykkelveiprosjekter og øvrige trafiksikkerhetstiltak	Løpende	I 2022 er prosjektering av Industriveien og Tekleåsen slutført. Reguleringsplanene for Vardeveien og Årøveien ble rettskraftige i 2022. I
Kommunedelplan for knutepunktsutvikling Sandefjord stasjon.	Forsinket	Pr. mars 2023 har Bane NOR ennå ikke varslet oppstart av detaljregulering av ny jernbane på strekningen Stokke - Sandefjord. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2019.
Kommunedelplan for knutepunktsutvikling Stokke stasjon.	Forsinket	Pr. mars 2023 har Bane NOR ennå ikke varslet oppstart av detaljregulering av ny jernbane på strekningen Stokke - Sandefjord. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2019.
Kontinuerlig utskifting av eldre VA-ledninger, pumpestasjoner mm.	Løpende	
Lage en områdeplan for Høgenhallområdet.	Ikke startet	Det er vedtatt at planarbeidet skal stanses (KST 140/21). Områdene er foreslått tatt ut som byggeformål i pågående rullering av kommuneplanens arealdel.
Lage en områdeplan for Sentrum øst/Byenga i Stokke	Ikke startet	Avventer reguleringsplanarbeid fra BaneNor

Årsregnskap og årsberetning 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Lage en områdeplan for Store Bergan-området	Ikke startet	Det er vedtatt at planarbeidet ikke skal settes i gang (MP - 093/19). De fleste av områdene er foreslått tatt ut som byggeformål i pågående rullering av kommuneplanens arealdel.
Lage en områdeplan/plan for oppgradering av infrastruktur på Pindsle	Ferdig	
Lage kommunedelplan/områdeplan for Torpområdet.	Ikke startet	Avventer eierstrategi og avklaring av ønsket utvikling av området. Politisk sak om dette behandles våren 2023
Lage ny transportplan/samferdselsplan (mobilitetsplan).	Ferdig	Plan vedtatt uten brukerfinansiering februar 2023
Lage reguleringsplan for Håskén	Forsinket	Legges på ny høring mars 2023. Planlegges vedtatt april/mai 2023
Mulighetsstudie for bruk av indre havn til byutvikling som vurderingsgrunnlag til eventuell ferjedrift.	Iht. plan	
Oppdatere utvalgte temakart	Ferdig	Nytt temakart natur utarbeidet i 2022.
Oppgradere Kastet gjenvinningsstasjon	Forsinket	Kommunestyret har vedtatt at man skal utrede bruktbuikk. Dette har ført til at prosessen, med etablering av ny gjennivnigstasjon, har blitt forsinket.
Oppheve gamle reguleringsplaner.	Ferdig	
Revidere/samordne ny hovedplan vann og avløp	Ferdig	
Rullering av kommuneplanens arealdel - tema bolig og byutvikling.	Iht. plan	
Skape regionens mest attraktive arealer for næring.	Utover budsjettperioden	
Strategisk eiendomsplan	Forsinket	Oppdraget er gitt ny frist i HØP 2023-26.
Utarbeide en dekningsanalyse for grønnstruktur i kommunens byer, tettsteder og lokalsenter	Ferdig	
Utarbeide kommunedelplan/byutviklingsplan for Sandefjord sentrum.	Forsinket	Forsinket pga Covid og omprioriteringer (kommuneplanarbeid prioritert)
Utbygge avløpssystemet i Stokke (legge ned Fossnes renseanlegg)	Iht. plan	I 2022 ble parsellen Bokemoa - Borgeskogen (forbi Sundland) ferdigstilt. I 2023 er planen å starte byggingen av parsellen Dalenkrysset - Vennerød skole.
Utrede eierstrategi for Torp øst.	Ikke startet	
Utrede fremtidig stasjonsstruktur for brann- og redningstjenesten.	Forsinket	Prosjektering av ny deltidsstasjon i Stokke er i gang. Stasjonsstruktur må vurderes i forhold til samfunnsutvikling og kravene til brann- og redningstjenesten. Dette vil blant annet bli belyst i ny stortingsmelding (helhetlig gjennomgang av brann- og fredningsområdet) som er forventet høsten 2023,

Årsregnskap og årsberetning 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		og i rapporten fra Totalberedskapskommisjonen som skal være ferdig i juni 2023.
Utvikle strategi og gjennomføring av ENØK-tiltak for å redusere energiutgiftene på kommunale bygg.	Iht. plan	
Videreføre arbeidet med Sykkelen Sandefjord	Løpende	
Videreføre fortetningsarbeidet med en områdestudie i Sandefjord	Ferdig	
Vurdere nytt rensetrinn på Vårnes renseanlegg	Iht. plan	I 2022 ble det jobbet med en konseptvalgutredning. Planen er at denne skal være ferdig utredet i 2023.
Vurdere ulike løsninger for en mer aktiv rolle i tilrettelegging og utvikling av næringsarealer	Iht. plan	

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2021	Sandefjord 2022	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B)	85	87	-73	30	89	68
Netto driftsutgifter per innbygger (283) bistand til etabl. og oppretthold av egen bolig (B)	139	155	133	147	140	181
Netto driftsutgifter per innbygger (315) boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (B)	37	26	-41	-17	7	28
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B)	73	108	118	11	102	95
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	594	644	691	813	864	958
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B)	174	171	122	120	126	190
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B)	337	346	390	354	283	310
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	17	18	4	10	87	1 095
Produktivitet						
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	88	136	72	148	908	12 257
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	232 756	273 432	234 523	216 420	250 752	202 638
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	145	150	177	201	163	177
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 218,6	1 419,9	1 312,9	1 316,1	1 387,4	1 374,0

Årsregnskap og årsberetning 2022

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	712	906	712	748	731	723
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 352	2 344	2 677	3 048	2 792	3 305
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 976	3 326	4 304	3 611	4 083	4 623
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	200,0	133,0	397,0	358,0	360,0	556,0
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr)	1 695	1 536	894	757	1 643	1 736
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	2 192	2 374	2 489	2 607	2 921	4 206
Dekningsgrad						
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	36,9 %	31,6 %	18,0 %	39,0 %		29,2 %
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,8 %	0,8 %	0,8 %	1,0 %		0,6 %
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	24	24	23	23	20	20
Kvalitet						
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	35,0	36,0	33,0	34,0		35,0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	338	360	319	322	0	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	200	133	397	358	360	556
Økonomi						
Bygge- og delesaksbehandling Selvkostgrad (prosent)	100	100	87	92	94	42
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	14,2 %	11,4 %	10,0 %	15,2 %	19,6 %	20,8 %
Byggesaker med tilsyn (antall)	86	40	37	204	668	5 388
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	23 400	22 900	45 525	23 870	29 973	16 612
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)	21 838	21 838	30 640	30 300	26 915	20 426
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	159 520	159 520	395 760	126 150	236 698	90 457
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager)	816	817	1 438	1 220	1 013	800
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	31	36	66	69	54	40
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	9	11	18	20	21	19
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirkksomhet som er søknadspliktige (antall)	108	31	22	49	154	2 019
Andre nøkkeltall						
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	0,6

12.5.2. Seksjoner

Administrasjonsstab miljø og plan

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonsseksjonen omfatter ledelse av kommunalområdet og felles stab og støttefunksjoner, som utfører oppgaver for seksjonene i kommunalområdet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	9 881	9 910	29	0,3 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,3 % i forhold til budsjettert netto utgift.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 90.000 kr som fordeler seg som følger:

- 42.000 kr til opplæring
- 48.000 kr til velferdstiltak

Bydrift

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har følgende oppgaver

- Drift og vedlikehold av kommunale veier og veilys
- Drift, vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsledninger
- Drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens renseanlegg, vannproduksjonsanlegg og pumpestasjoner
- Drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens biler og maskiner
- Drift og vedlikehold av parker, friluftsområder, lekeplasser og uteanlegg/grøntanlegg rundt offentlige bygg.
- Kommunens renovasjonsordning med gjenvinningsstasjoner
- Planlegging for gjennomføring av drift, vedlikehold og fornyelse av kommunaltekniske anlegg
- Forvaltning av kommunens offentlig parkeringsplasser og håndheving av veilovgivningen og kommunens parkeringsregler

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
5200-Kommunalteknikk, felles	1 191	1 213	22	1,8 %
5230-VA-prosess	52 378	52 492	114	0,2 %
5240-Renovasjon	-2 754	-3 331	-577	-17,3 %
5260-Plan og prosjekt	57 430	69 871	12 441	17,8 %
5270-Sanitær	1 441	1 187	-254	-21,4 %
5280-P-overvåking	-11 418	-9 429	1 989	21,1 %
5290-Enhet drift	-72 760	-77 875	-5 115	-6,6 %
Sum	25 508	34 128	8 620	25,3 %

Brutto avvik for seksjonen utgjør 3,4% i forhold til budsjettert brutto utgift. Avviket i seksjonen skyldes i hovedsak reduserte kostnader til energi, høyere rente for beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader og høyere inntekter for P-overvåkingen. Av seksjonens budsjetterte brutto utgift utgjør 38,7% tjenester utenfor selvkost.

Kommunalteknikk, felles

For enheten Kommunalteknikk, felles, som gjelder ledelse av seksjonen, viser regnskapet et mindreforbruk på 22.000 kr.

VA-prosess

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, vannproduksjonsanlegg, pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng på ledningsnettet.

For VA-prosess viser regnskapet et mindreforbruk på 114.000 kr. Alle enhetens oppgaver utføres innenfor selvkostområdene vann, avløp og slam.

Renovasjon

Renovasjonstjenesten omfatter innsamling, sluttbehandling og drift av gjenvinningstasjon.

For *Renovasjon* viser regnskapet høyere utgifter til innsamling og behandling av restavfall, økte utgifter til drift av gjenvinningstasjon knyttet til kjøp av transporttjenester og levering av farlig avfall. Regnskapet viser høyere inntekter fra retur av papp/papir og glass/metall. I tillegg viser avregningen av selvkostområdet renovasjon lavere indirekte kostnader. Det er foretatt en avsetning til fond på 1,5 mill. kr, dette er ca 1,2 mill. kr mer enn forutsatt i budsjettet. Renovasjonsfondet er ved utgangen av 2022 på 3,7 mill. kr. Det er utført planlegging av ny gjenvinningstasjon på Kastet i 2022, videre planlegging vil fortsette i 2023.

Plan og prosjekt

Enheten planlegger og følger opp prosjekter innenfor vei, trafikk, vann, avløp, renovasjon og utbygging av bolig- og næringsområder.

Plan og prosjekt har et mindreforbruk på ca. 12,4 mill. kr. Mindreforbruket skyldes lavere innsats på lednings-fornyelse innen for vann og avløp. Mindreforbruket avregnes innenfor selvkostområdene vann og avløp hos enhet *Drift*. Den totale innsatsen på Hovedplan vann og avløp opprettholdes ved økt innsats på investeringsprosjekter.

Sanitær

Enheten har oppgaver som saksbehandling innenfor bestemmelsene for vann- og avløpsnett, og det som gjelder stikkledninger.

Regnskapet for 2022 viser et merforbruk på 254.000 kr. Selvkostområdet slam føres på denne enheten og i 2022 viser etterregning av gebyrområdet *Slamtømming* et bedre resultat enn forutsatt som følge av lavere kostnader til kjøp av tjenester hos *Sanitær* og *VA-prosess*. Det var forutsatt bruk av fond, men etterregningen viser en avsetning på 446.000 kr. Slamfondet er ved utgangen av 2022 på 3,2 mill. kr.

P-overvåking

Enheten skal gi økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og framkommelighet i sentrum og veinettet for øvrig.

Første halvdel av 2022 viser redusert belegg på parkeringsplassene som følge av korona-situasjonen, dette har ført til en mindreinntekt på ca. 1 mill. kr. Merinntekter fra parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner på ca. 3 mill. kr, gir enheten et netto mindreforbruk på ca. 2,0 mill. kr.

Enhet drift

Enheten drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsledning, veier, faste dekker ved formålsbygg, veilys, parker, friområder, lekeplasser og uteanlegg/grøntanlegg rundt offentlige bygg. I tillegg drifter og vedlikeholder enheten kommunens bil og maskinpark.

Regnskapet for enheten viser et netto avvik på ca. -5,1 mill. kr.

Avviket forklares ved at etterregningen av gebyrområdene vann og avløp for 2022 viser en liten økning i gebyrinntektene, lavere innsats på fornyelse av ledningsnett hos *Plan og prosjekt* og redusert kjøp av vann. I tillegg viser etteravregningen høyere kapitalkostnader som følge av økt rente. Det brukes 22,7 mill. kr av vannfondet og 16,2 mill. kr av avløpsfond. Det var forutsatt bruk av vannfond med 26,6 mill. kr og 27,3 mill. kr av avløpsfond. Ved utgangen av 2022 er vannfondet på 4,6 mill. kr og avløpsfondet på 11,5 mill. kr.

Enheten har et mindreforbruk til kjøp av energi til veilys på ca. 2,3 mill. kr.

Status selvkostfond

Ved utgangen av 2022 er det fondsmidler innenfor selvkostområdene avløp og renovasjon som er eldre enn 5 år som ikke er tilbakeført innen tidsfristen. For selvkostområdet avløp gjelder dette fond fra 2017 på 219 236 kr og for renovasjon fra 2016 på 2,2 mill. kr.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt ca. 5,3 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 562.000 kr til snødeponi
- 535.000 kr til oppgradering av strømuttak på Torget
- 1,55 mill. kr til asfaltering av kommunale veier og rundt formålsbygg
- 800.000 kr til autovern
- 150.000 kr avsatt til utskifting av belysning langs gangvei i Bugården
- 750.000 kr til spakstyrte- og robotklipper for idrettsanlegg og gravlunder
- 750.000 kr for utbedring og asfaltering av plasser og internveier ved idrettsanlegg og gravlunder
- 250.000 kr til digital kartløsning av gravfelt og kirkegårder

Eiendomsseksjonen

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har totalansvaret for forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Herunder blant annet:

- Forvaltning av eiendommer
- Tilsyn og drift av eide og innleide bygg
- Renhold av bygningsmasse
- Vedlikehold av eid og leid bygningsmasse
- Gjennomføring av byggeprosjekter og være kommunens byggherreombud
- Bistå kommunalområdene i kartlegging av behov for arealer
- Energiøkonomisering og bygningstekniske klimatiltak
- Forsikring av eiendomsporteføljen
- Kantine

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
5300-Eiendomsforvaltning	5 970	5 151	-819	-15,9 %
5310-Forsikring leie- utgifter og -inntekter	-32 061	-32 027	34	0,1 %
5320-Byggteknisk	17 820	18 120	300	1,7 %
5330-Vedlikehold	57 479	57 485	6	0,0 %
5340-Byggdrift	188 900	236 274	47 374	20,1 %
5350-Miljørenhold	68 914	70 267	1 353	1,9 %
5360-Prosjektledelse og byggeledelse	3 203	3 028	-175	-5,8 %
Sum	310 224	358 298	48 074	13,4 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 48,1 mill. kr og 13,4 % av budsjettert netto utgift. Avviket skyldes at utgiftene til energi ble 48 mill. kr lavere enn forutsatt i budsjettet.

I regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial ble det lagt til grunn et strømpris på 4 kr pr kWh for perioden september til desember. Gjennomsnittlig strømpris for årets 4 siste måneder ble lavere enn dette og endte på 2,28 kr pr kWh. En mild høst og iverksatte tiltak for å redusere energiforbruket har også medført lavere utgifter. For årets siste 4 måneder viser at strømforbruket er 2,7 mill. kWh lavere enn forutsatt. Lavere temperatur og tiltak for å redusere energiforbruket påvirker også forbruket og utgiftene til andre energibærere og der fjernvarme er den største.

Regnskapet for de ulike enhetene viser mindreforbruk og merforbruk. Dette er kommentert nedenfor. Samlet regnskapsresultat for seksjonen, utover mindreforbruket på energi, utgjør et mindreforbruk på 26.000 kr.

Eiendomsstab

Eiendomsforvaltning omfatter ledelse av seksjonen og ansvar for oppfølging av eiendomsporteføljen til kommunen. Dette består i kjøp og salg av eiendom, oppfølging og inngåelse av leie-/festeavtaler, utvikling av eiendommer gjennom plan- og reguleringsprosesser, ivaretagelse av kommunens eierrolle

og strategisk planlegging av utvikling og forvaltning av bygg- og eiendomsmassen. Regnskapet viser en merutgift på 792.000 kr som i hovedsak skyldes avsetning til disposisjonsfond til bruk i 2023.

Byggteknisk

Enheten er ansvarlig for oppfølging og drift av alle bygningstekniske anlegg. Hovedoppgavene er regulering og styring av tekniske anlegg, service og 1. linje reparasjoner av tekniske anlegg.

Nødvendige tiltak i 2022 er gjennomført med et mindreforbruk på 300.000 kr. Situasjonen preges av mange nødvendige tiltak etter havari og nødvendige oppgraderinger fordi materiell levetid er oversteget for mange tekniske installasjoner.

Vedlikehold av bygg

Enheten har ansvaret for planlegging og gjennomføring av planlagte vedlikeholdstiltak i kommunens bygningsmasse, gjennomføring av ENØK-prosjekter, samt ajourføring av tegningsarkiv og internkontrollsystemet IK-bygg.

I 2022 er det brukt 36,1 mill. kr til vedlikeholdstiltak. Dette omfatter bevilgninger til planlagt vedlikehold og oppgradering av bygg. Rekrutteringsufordringer og lang leveransetid hos leverandører, har medført en avsetning på fra 2022 til 2023.

Byggdrift

Enheten er ansvarlig for drift og tilsyn av kommunens bygningsmasse. Enheten består av 5 avdelinger. Tjenesten består av tilsyn, forebyggende drift og 1.linjes reparasjoner. Koordinering, rapportering og dokumentasjon ivaretas ved bruk av internkontrollsystemet IK-bygg og bruker portalen Mitt bygg.

Mindreforbruk på energi med 48 mill. kr, gjør at enheten har et samlet mindreforbruk på 47,4 mill. kr.

Miljørenhold

Enheten er ansvarlig for daglig og periodisk renhold av kommunens bygningsmasse. Renholdet er basert på renholdstandarden INSTA 800 og bruk av digital renholdplanlegging og dokumentasjon.

Regnskapet viser at renholdet er utført til en lavere utgift enn budsjettet med 1,4 mill. kr.

Prosjektledelse og byggeledelse

Enheten er byggherreombud for Sandefjord kommune og gjennomfører alle byggeprosjekter i investeringsplanen. I tillegg gjennomfører enheten driftsprosjekter knyttet kirkebygg og utredninger i tidlig fase av prosjekter. Hovedoppgavene er intern koordinering i prosjekters tidligfase, gjennomføring av anbudskonkurranser og prosjektledelse og byggeledelse under gjennomføring. Regnskapet for enheten viser en merutgift på 174.000 kr som gjelder oppgradering av formannskaps- og kommunestyresalen.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 43,3 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 39,3 mill. kr til drift og vedlikehold av bygningsmassen
- 560.000 kr til utredning/planlegging av erstatningsbygg for avlastningsbolig på Hauanskogen
- 2.000.000 kr til leie av paviljong i forbindelse med oppgradering av Sandar herredshus
- 749.000 kr som gjelder utgifter som følge av endringer av fradrag for merverdiavgift ved utleie av Andebu herredshus
- 691.000 kr til bestilte, men ikke leverte møtemorsbokser til rådhuset

Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har følgende oppgaver:

- Utarbeide kommuneplanens arealdel
- Utarbeidelse av arealplaner
- Behandle private reguleringsplaner
- Behandle byggesaker og eierseksjoneringsaker
- Utøve tilsyn i byggesaker og forurensningssaker, oppfølging av ulovligheter
- Behandle søknader om oppretting av nye eiendommer og arealoverføring og gjennomføre oppmålingsforretninger
- Overordnet planlegging
- Behandle saker etter jordlov, skoglov, konsesjonslov
- Behandle søknader om tilskudd i landbruket
- Veiledning overfor landbruksnæringen og publikum
- Naturforvaltningsoppgaver
- Bidra i saker som omhandler klima- og miljø

Seksjonen skal bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i forhold til reduserte klimagassutslipp. I dette ligger blant annet koordineringsansvar innenfor flere saksområder, mens gjennomføringsansvaret påhviler øvrige seksjoner. Tiltak og effekten av disse fremgår av klimabudsjettet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
5510-Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen, felles	1 279	1 321	42	3,2 %
5520-Arealplan	6 189	6 346	157	2,5 %
5530-Byggesak	-3 181	-3 757	-576	-15,3 %
5540-Geodata og oppmåling	2 307	1 746	-561	-32,1 %
5550-Landbruk	3 959	4 386	427	9,7 %
5560-Overordnet planlegging og miljø	5 317	6 500	1 183	18,2 %
Sum	15 870	16 542	672	4,1 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 672.000 kr og 4,1 % av budsjettet netto utgift.

Arealplan

Budsjettet omfatter utgifter og inntekter ved arealplanlegging og behandling av reguleringsplaner. Arealplanarbeidet omfatter arbeid med kommuneplanens arealdel, annen overordnet arealplanlegging, utredninger, saksbehandling av private reguleringsforslag, sentrumsutvikling og andre arealplansaker.

Regnskapet viser et mindreforbruk på 156.000 kr som skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter på grunn av lavere bemanning enn forutsatt.

Enheten omfatter også selvkostområdet behandling av private reguleringsforslag. Regnskapet viser lavere inntekter i 2022 og dette er finansiert ved bruk av selvkostfond med 1,4 mill. kr. Som følge av lavere inntekter er det brukt ca. 0,5 mill. kr mer av selvkostfondet enn forutsatt.

Byggesak

Enheten har ansvar for behandling av byggesaker og delingssaker i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Behandling av byggesaker og eierseksjoneringsaker finansieres ved behandlingsgebyr. Regnskapet for enheten viser et merforbruk på 576.000 kr som skyldes lavere indirekte kostnader enn forutsatt.

Byggesaksgebyrene er ca. 0,8 mill. kr høyere enn forutsatt. Som følge av økte gebyrinntekter, ledige stilling i deler av året og at det ikke er brukt vikar ved alt sykefravær, er det brukt 1,7 mill. kr mindre av fondet enn forutsatt.

Geodata og oppmåling

Enheten har ansvar for kommunens kartverk, måling og registrering av eiendommer, oppdatering av matrikkel (grunneiendom-, adresse- og bygningsregister) og andre databaser tilknyttet kartverket, saksbehandling for nye veinavn, adressering, temakart og geografiske informasjonssystemer og geografisk analyse.

Regnskapet viser at enheten har en merutgift på 560.000 kr som skyldes feil ved avregningen for 2022. Feilen medfører at det er brukt 820.000 kr mindre av selvkostfondet enn det som skulle vært resultatet. Dette blir korrigert i selvkostavregningen for 2023.

Landbruk

Oppgavene på landbruksområdet omfatter behandling av saker etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. Enheten har ansvar knyttet til lovforvaltning og tilskuddssaker i landbruket, og det skal arbeides for å nå fastsatte mål for norsk landbrukspolitikk. Dette omfatter sikring av: matjord, trygg matproduksjon, god dyre- og plantehelse, et robust og effektivt landbruk, konkurransedyktig råvareproduksjon, lønnsom utnyttelse av gårdens samlede ressurser, bærekraftig skogbruk, landbrukets kulturlandskap, vern om landbrukets areal- og ressursgrunnlag samt redusert utslipp av klimagasser, økt lagring av karbon og gode klimatilpasninger.

Regnskapet viser at enheten har en mindreutgift på 427.000 kr som skyldes at det har vært vakante stillinger i deler av året og redusert bemanning i forhold til det som har vært forutsatt.

Overordnet plan og miljø

Enhet for overordnet planlegging og miljø har oppgaver som gjelder kommuneplanens arealdel, utredningsoppgaver og oppgaver knyttet til overordnet planlegging for å ivareta klima- og miljøhensyn.

Regnskapet viser at enheten har en mindreutgift på 1.183.000 som i hovedsak skyldes mindreforbruk i forbindelse med utredning av dårlige grunnforhold på Breidablikk og at bevilgning til utredning av fyllestasj for biogass ikke ble brukt til formålet.

Status selvkostfond

Ved utgangen av 2022 utgjør fondsmidler som er eldre enn 5 år 2,6 mill. kr for byggesak og 2,4 mill. kr for oppmåling. Det vises også til note 12 om selvkost.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 4,8 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 1.337.000 kr til videreføring av arbeidet med utarbeidelse av områdeplan for Tivolitomta
- 828.000 kr til delutredninger
- 544.000 kr til byutviklingsplanen
- 500.000 kr til fullføring av utredning av dårlige grunnforhold på Breidablikk
- 432.000 kr til ny tilskuddsordning for natur og miljøtiltak i Sandefjord kommune. sak 082/22 til hovedutvalg for miljø- og plansaker.
- 300.000 kr til tiltaksplan stormfloutredning
- 853.000 kr til flere mindre utredningsoppgaver.

Brann og redning

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har følgende oppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvern-loven:

- Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
- Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
- Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
- Være innsatsstyrke ved brann
- Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
- Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
- Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
5610-Brann og redning felles	2 178	1 872	-306	-16,3 %
5620-Forebyggende	4 348	4 765	417	8,7 %
5630-Beredskap	32 619	34 096	1 477	4,3 %
Sum	39 145	40 733	1 588	3,9 %

Netto avvik for seksjonen utgjør 1.588.000 kr og 3,9 % av netto budsjettert utgift. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det ikke er brukt vikar ved alt sykefravær og ved foreldrepermisjoner.

Brann og redning, felles

Brann- og redning, felles omfatter ledelse av seksjonen og merkantile funksjoner i deler av året. Fra 2 halvår er merkantile oppgaver flyttet til administrasjonsstab miljø og plan.

Regnskapet viser en merutgift på 306.000 kr og skyldes avsetning til gjennomføring av opplæring/organisasjonsutvikling i 2023 med 500.000 kr.

Forebyggende enhet

Forebyggende har oppgaver knyttet til forebygging av branner og andre ulykker, samt feietjenesten. Innsatsen på det forebyggende arbeidet er regulert av dimensjoneringsforskriften gitt med medhold i brann- og eksplosjonsvernloven.

For selvkostområdet feiing viser regnskapet gebyrinntekter på 4,3 mill. kr som er i tråd med budsjettet. Avregningen av selvkostområdet viser at det er brukt 1,6 mill. kr av fondet som er 500.000 kr mindre enn forutsatt. Dette forklares i hovedsak med reduserte lønnsutgifter på grunn av vakant i stilling i deler av året og at det ikke er brukt vikar ved sykefravær.

Ved utgangen av 2022 er 0,4 mill. kr av selvkostfondet eldre enn 5 år.

Beredskap

Beredskap omfatter utgifter til beredskap mot branner og andre ulykker.

Regnskapet viser en mindreutgift på 1.477.000 kr som i hovedsak skyldes at det ikke er brukt vikar ved alt sykefravær/foreldrepermisjoner.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 537.000 kr som fordeler seg som følger:

- 500.000 kr til opplæring/organisasjonsutvikling
- 37.000 kr til inventar og utstyr

Havn

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har følgende oppgaver

- Utvikle, drifte og vedlikeholde havneteknisk infrastruktur
- Forvaltnings- og kontrolloppgaver
- Småbåthavner

Havnekassens budsjett og regnskap er innlemmet i kontoplanen for kommunekassen og er organisert som en egen seksjon i kommunalområdet for miljø- og plansaker. Ny havnelov gjeldende fra 1. januar 2020 innebærer endringer i reglene for forvaltning av havnekapitalen. Den nye bestemmelsen som regulerer dette er havnelovens § 32. Den nye loven åpner for uttak av midler fra havnefondet til andre formål enn havn. Det må imidlertid være avsatt tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av havna og tilstrekkelig midler til investeringer.

Budsjetterte utgifter og inntekter avregnes mot fond. Fond pr utgangen av 2022 utgjør 42,6 mill. kr.

Det legges frem egen sak i hovedutvalg for miljø- og plansaker om regnskapet for 2022.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
5910-Havneseksjon, felles	0	0	0	0,0 %
5920-Småbåthavner	0	0	0	0,0 %
Sum	0	0	0	0,0 %

Havneseksjonen

Det er avsatt 21,3 mill. kr til havnefondet. Dette er 8 mill. kr mer enn budsjettet. Meravsetning til fond skyldes at inntektene ble havneinntektene ble 4,3 mill. kr høyere enn budsjettet. I tillegg kommer lavere utgifter til konsulenttenester og lavere utgifter til strøm på grunn av lavere priser i 3. tertial enn forutsatt. Color Viking hadde sin siste tur i november 2022. Dette har gitt lavere trafikk over havnen i siste del av året.

Småbåthavner

Regnskapet for småbåthavnene viser en merinntekt på 369.000 kr og noe høyere utgifter som i hovedsak gjelder vedlikehold. Det er avsatt 581.000 kr til fond for småbåthavner som er lavere enn forutsatt i budsjettet.

12.6. Tilleggsbevilgninger

Status økonomi

Seksjon	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
74 - Reservert kommunedirektøren	0	6 789	6 789	100 %
Nettoreultat	0	6 789	6 789	100 %

Kommentar til status økonomi

Rammeområdet inneholder i utgangspunktet midler reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger som disponeres gjennom året av formannskapet og kommunedirektøren. Ved disponering av midlene reduseres dette rammeområdet ved en tilsvarende økning i andre rammeområder. Det regnskapsføres derfor ikke på dette rammeområdet.

Ubenyttet bevilgning på tilleggsbevilgningene består av to beløp;

- Det settes årlig av 400.000 kr til diverse utredninger og omstillingskostnader. I 2022 er denne bevilgningen ikke benyttet.

- Det gjenstår 6.389.000 kr av avsatte midler til lønnsoppgjøret i 2022. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak utsatt virkningstidspunkt for medlemmer av lærerorganisasjonene som streiket i 2022. Streiken ble avsluttet 27 september etter at regjeringen foreslo tvungen lønnsnemnd. Disse gruppene fikk sine lønnstillegg fra mvf. da streiken ble avsluttet, mens tillegg til de øvrige gruppene primært ble gitt fra 1. mai. Ingen medlemmer ansatt i Sandefjord kommune var tatt ut i streik.

Fremforhandlet ramme for lønnsoppgjøret i 2022 var på 3,85 %, mens kommunens beregninger viser en årslønnsvekst på 0,25 % -enheter utover dette. I tillegg ble det avtalt tillegg gitt med virkning fra 1.1.2023 som KS anslo ville gi lønnsvekst på 0,5 % -enheter), mens kommunens beregninger viser en lønnsvekst på ytterligere 0,14 % -enheter. I sum utgjør merutgiftene knyttet til lønnsoppgjøret for 2022 og tilleggene gitt mvf. 1.1.2023, om lag 17 mill. kr per år fra 2023. Kommunedirektøren vil komme tilbake til inndekning av disse merutgiftene i 1.-tertialsaken for 2023.

12.7. Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer

Status økonomi

Tabellen under viser de ulike elementene som inngår i sum generelle driftsinntekter, finans og disposisjoner:

Seksjon	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Avvik i kr	Avvik i %
90 - Frie disponible inntekter	-4 199 958	-4 068 118	131 840	3,2 %
91 - Renteinntekter	7 449	-63 204	-70 653	-111,8 %
92 - Utbytte	-20 335	-20 300	35	0,2 %
93 - Lånerenter	40 083	38 762	-1 321	- 3,4 %
94 - Avdrag	71 459	71 459	0	0 %
95 - Avsetninger	-9 860	-269 315	-259 455	-96,3 %
99 - Balansering drifts- og investeringsregnskap	173 251	302 126	128 875	42,7 %
Sum Generelle driftsinntekter, finans og disposisjoner	-3 937 910	-4 008 590	-70 680	-1,8 %

Kommentar til status økonomi

Totalsummen som er til disposisjon, er lik summen av rammene disponert til de fem ulike kommunalområdene (SA, KBU, HSO, KIF og MP) samt rammen for tilleggsbevilgninger.

Årets budsjettavvik/resultat på 131,3 mill. kr er tilført disposisjonsfondet og inngår i linjen for avsetninger.

Frie disponible inntekter

Driftsregnskapet viser følgende tall for 2022:

Frie disponible inntekter (beløp i 1 000 kr)	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-2 326 318	-2 253 000	73 318	3,3 %
Rammetilskudd	-1 863 760	-1 805 200	58 560	3,2 %
Andre generelle statstilskudd	-9 880	-9 918	-38	-0,4 %
Sum frie disponible inntekter	-4 199 958	-4 068 118	-131 840	3,2 %

Frie inntekter består av skatteinntekter, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Både kommunens egne skatteinntekter og landets samlede skatteinntekter er bestemmende for størrelsen på kommunens netto inntektsutjevning som del av rammetilskuddet.

Skatteinntekter

Samlet skatteinntekt i 2022 ble 2 326,3 mill. kr. Dette er 73,3 mill. kr (3,3 %) høyere enn budsjettet.

Regnet per innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 88,0 % av landsgjennomsnittet, mens kommunens budsjett i forhold til sist justerte landsprognose på 211,2 mrd. kr tilsa 89,1 %.

Finansdepartementet anslo kommunenes skatteinngang i 2022 til 191,8 mrd. i statsbudsjettet for 2022. I revidert nasjonalbudsjett i mai justerte departementet opp prognosen med 17,4 mrd. kr. I forslag til statsbudsjettet for 2023 ble prognosen for 2022 justert ytterligere opp med 2,0 mrd. kr til 211,2 mrd. kr. Endelig skatteinngang ble 220,9 mrd. kr, dvs. 9,7 mrd. kr over departementets siste prognose.

Rammetilskudd

Samlet rammetilskudd i 2022 utgjorde 1 863,8 mill. kr. Dette er 58,6 mill. kr (3,2 %) mer enn budsjettet. Avviket skyldes:

28,2 mill. kr i økt netto inntektsutjevning

26,7 mill. kr som kompensasjon for utgifter til korona-pandemien 1. halvår 2022 (i alt 76,7 mill. kr)

3,2 mill. kr som tilskudd til korona-vaksinasjonsprogrammet

0,4 mill. kr som refusjon for utgifter i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina

Netto økt inntektsutjevning på 28,2 mill. kr er en følge av at kommunens økte skatteinngang på 73,3 mill. kr er relativt lav i forhold til den økte skatteinngangen på 9,7 mrd. kr som landet fikk utover departementets landsprognose gitt i orslaget til statsbudsjett for 2023. Den økte skatteinngangen for landet på 9,7 mrd. kr har dermed gitt Sandefjord merinntekter på 101,5 mill. kr.

Ved tildelingen av kompensasjonen for utgifter til korona-pandemien har Statsforvalteren også tatt hensyn til et krav fra Helfo på 11 mill. kr. Helfo mener kommunen har krevd for mye refusjon for koronatesting. Kommunen har betalt beløpet i 2022 (kommunalområdet for helse, sosial og omsorg).

Av tilskuddet til korona-vaksinasjonsprogrammet er 1 mill. kr satt av til å videreføre vaksineringsprosjektet i 2023 (kommunalområdet for kunnskap, barn og unge).

Modellen for inntektsutjevningen er todelt: 1) For det første vil kommuner med skatteinntekter under (/over) 100 % av landsgjennomsnittet per innbygger få kompensert (/bli trukket) 60 % av differansen mellom landsgjennomsnittet og egen skatteinntekt. 2) I tillegg mottar kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet per innbygger en kompensasjon på ytterligere 35 % av differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og egen skatteinntekt. Denne inntektsutjevningen gjøres selvfinansierende ved at nettokostnaden ved inntektsgarantien som beskrevet over (3,2 mrd. kr i 2022, tilsvarende 1,46 % av skatteinntektene), finansieres ved å trekke alle kommuner et likt beløp per innbygger (592 kr).

Andre generelle statstilskudd

Som hovedregel vil generelle driftsinntekter utover rammetilskuddet og skatteinntektene inngå i budsjetttrammene til kommunalrådene. Kommunen mottar imidlertid ulike tilskudd som skal kompensere utgifter til renter og avdrag. Disse er holdt utenfor kommunalrådenes budsjetttrammer. Dette gjelder:

- Investeringsstilskudd til skolebygg og svømmeanlegg som består av 2 kompensasjonsordninger. Begge har en nasjonal ramme på 15 mrd. kr for periodene 2002-09 og 2009-16 som grunnlag for tilskudd til renter.
- Investeringsstilskudd til kirkebygg. Tilsagnsrammer fastsettes årlig i statsbudsjettet.
- Investeringsstilskudd til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter er kompensasjon for utgifter til renter og avdrag knyttet til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter som fikk oppstartingsstilskudd under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptappingsplanen for psykisk helse 1999–2004.

Samlet tilskudd for 2022 utgjør 9,9 mill. kr, 38.000 kr mindre enn budsjettet. Rentesatsen for disse tilskuddene er knyttet til Husbankens "basisrente". Mindreinntekten skyldes at anvendt ratesats for tilskuddsberegningen var på 0,68 %, mens budsjettet forutsatte en rente på 0,70 %.

Renteinntekter

Driftsregnskapet viser følgende tall for renteinntekter i 2022:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Renter av fond avsatt fond	-892	-382	510	133,4 %
Avkastning på kommunens likviditet	-24.890	-20.478	4.412	21,5 %
Avkastning på kraftfondet	40.930	-34.997	-75.927	-217,0 %
Renteinntekter formidlingslån	-7.699	-7.347	352	4,8 %
Sum renteinntekter	7.449	-63.204	-70.653	-111,8 %

Renter av fond avsatt til fond

Renter av fond (inkl. havnekassens) utgjorde 0,9 mill. kr, 0,5 mill. kr mer enn budsjettet. (Disse midlene avsettes til samme fond under 95 *Avsetninger*.)

Avkastning på kommunens likviditet

Avkastningen på kommunens likviditet ble 24,9 mill. kr, 4,4 mill. kr høyere enn budsjettet.

Avviket skyldes i hovedsak høyere NIBOR-rente enn forutsatt og høyere samlet likviditet. Den samlede likviditeten var 1,4 milliarder kr som et gjennomsnitt for året (inkl. midler knyttet til legater, havnekassen og fond). Gjennomsnittsforrentningen var på 1,8 %, mens 3 md. NIBOR var på 2,1 %. Svakere avkastning enn NIBOR skyldes kurstap på deler av rentebærende verdipapirfond som var plassert i obligasjoner. Kurstapet var relativt begrenset ettersom obligasjonsfondene samlet har ligget på laveste mulige durasjonsmål med ett års rentedurasjon i henhold til finansstrategien.

Avkastning på kraftfondet

Kraftfondet ga en negativ avkastning på 40,9 mill. kr, mens det var budsjettet med en avkastning på 35,0 mill. kr. Dette gir et negativt budsjettavvik på 75,9 mill. kr. For å dempe de umiddelbare virkningene av eventuelt sviktende avkastning, er det et mål at kommunen skal ha et bufferfond som skal kunne dekke et negativt avvik i fondets avkastning med opp til 95 % sannsynlighet. Sandefjords bufferfond utgjør 140 mill. kr i 2022. Normalt sett ville kommunen brukt av dette fondet for dekke opp budsjettavviket i 2022. Hensikten med bufferfondet er bl.a. å dekke opp slike negative budsjettavvik for å unngå at kommunestyret på kort sikt må redusere tjenester eller investeringer som er planlagt/budsjettet. Sett i lys av det totale positive budsjettavviket for kommunen i 2022, er det ikke brukt av bufferfondet i 2022.

Resultatet til kraftfondet for aktivaklassene er følgende:

	Faktisk	Referanseindeks
Avkastning i pengemarkedet	+1,49 %	+1,24 %
Avkastning i obligasjonsmarkedet	-3,56 %	-2,04 %
Avkastning på norske aksjefond	+1,86 %	-7,09 %
Avkastning på utenlandske aksjefond	-8,69 %	-8,56 %
Samlet avkastning	-3,37 %	-3,00 %

Renteinntekter formidlingslån

Kommunen har i 2022 mottatt 7,699 mill. kr som renteinntekter fra kommunens låntakere (Startlån og tidligere etableringslån), mot budsjettert 7,347 mill. kr. Per 31.12.2022 utgjør utlånte formidlingslån 545,8 mill. kr

Husbankens lånerente var i 2022 som et gjennomsnitt for året, på 1,17 %. Kommunens rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 1,42 % i 2022.

Utbytte

Status økonomi

Det er mottatt 20.334.665 kr i utbytte i 2022, mens det var budsjettert med 22.300.000 kr. Dette gjelder følgende:

- Sandefjord Bredbånd, 20.000.000 kr
- Gigafib, 304.511 kr
- Viken Skog, 30.154 kr

Utbytte i forbindelse med finansielle plasseringer (omløpsmidler) føres sammen med renteinntekter under seksjon 91 *Renteinntekter*.

Lånerenter

Status økonomi

Driftsregnskapet viser følgende tall for renteutgifter i 2022:

	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Renter på egne lån	32 164	31 887	-277	-0,9 %
Renter på formidlingslån	7 919	6 875	-1 044	-13,2 %
Sum	40 083	38 762	-1 321	-3,3 %

Renter på egne lån

Renteutgiftene utgjør 2,1 % av lån til investeringer / egne lån (målt ved et vektet gjennomsnittet av gjeld gjennom året).

Lån til investeringer ble økt i 2022 med 179,5 mill. kr (nye lån på 251 mill. kr, ordinære avdrag på 71,5 mill. kr) fra 1.430,0 mill. kr per 1.1.2022 til 1.609,6 mill. kr per 31.12.2022.

Renter på formidlingslån

Kommunen har i 2022 betalt 7,919 mill. kr som renter på formidlingslån i Husbanken (Startlån og tidligere etableringslån), mot budsjettet 6,875 mill. kr. Per 31.12.2022 utgjør kommunens formidlingslån 633,3 mill. kr.

Husbankens lånerente var i 2022 som et gjennomsnitt for året, på 1,17 %. Kommunens rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 1,42 % i 2022.

Kommunes formidlingslån (samlet gjeld, nye lån og avdrag) er ytterligere omtalt i kommentarene til investeringenes ramme *Diverse kapitalformål*.

I budsjettet er det forutsatt at det til enhver tid står 75 mill. kr som ikke utlånte husbankmidler på kommunens konto. Bakgrunnen for denne forutsetningen er at kommunen i 2022, lånte ett stort beløp i Husbanken, som deretter ble betalt ut i puljer til de personene som fikk innvilget sine lånesøknader. I tillegg er det også forutsatt at det i gjennomsnitt står 5 mill. kr til ekstraordinære innbetalinger fra kommunens husbanklåntakere på kommunens konto. Totalt er det altså forutsatt at det til enhver tid står 80 mill. kr på konto, som reduserer kommunens renteinntekter fra låntakerne. I opprinnelig budsjett er derfor kommunens renteutgifter større enn innbetalingene fra kommunens låntakere til tross for at innlånsrenten er lavere enn utlånsrenten.

Som følge av prognoser gjort gjennom 2022, er budsjettet justert slik at kommunens inntekter overstiger utgiftene med 472.000 kr, mens det endelige regnskapet viser en utgift på 220.000 kr. Netto avvik når man ser på kommunens utgifter og inntekter samlet utgjør 692.000 kr.

Avdrag

Status økonomi

	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Avdrag egne lån	71 459	71 459	0	0,00 %
Sum	71 459	71 459	0	0,00 %

Avdrag på lån til investeringer utgjør 71,5 mill. kr. Dette utgjør 5 % av gjelden ved inngangen av året. Beregnet minste lovlige avdrag iht. kommuneloven, utgjør 61,0 mill. kr, tilsvarende 4,3 %.

(Avdrag og mottatte avdrag på Startlån føres i investeringsregnskapet.)

Lån til investeringer utgjorde i 1.1.2022 1.430,0 mill. kr. I 2022 ble det som budsjettert, tatt opp lån til investeringer på 251,0 mill. kr. Med avdrag på 71,5 mill. kr, er lån til investeringer økt med 179,5 mill. kr til 1.609,6 mill. kr per 31.12.2022.

Se ellers note nr. 7 Lån og nr. 8 Avdrag på lån og minimumsavdrag.

Avsetninger

Status økonomi

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Avsetning renter av fond	892	382	-510
Avs. til disposisjonsfondet, årets resultat etter strykninger	131.326	0	-131.326
Generell finansiering av investeringsprosjekter	-105.388	-105.388	0
Finansiering av etterslep på investeringer fra 2021	-164.309	-164.309	0
Finansiering av etterslep på investeringer til 2023	127.620	0	-127.620
Sum avsetninger	-9.860	-269.315	-259.455

Avsetning renter av fond

Avsetning av renteinntekter til fond som skal ha tilført renter, føres på dette kapittelet, mens tilhørende renteinntekter føres på kapittelet for renteinntekter. Renteinntektene utgjorde 0,9 mill. kr, 0,5 mill. kr mer enn budsjettert, og tilhørende avsetninger er derfor også på 0,9 mill. kr, 0,5 mill. kr mer enn budsjettert.

Avsatt til disposisjonsfondet, årets resultat etter strykninger

Årets resultat tilføres disposisjonsfondet. Bokført beløp er på 207,253 mill. kr. Kraftfondets mindreavkastning på 75.927 mill. kr er imidlertid bokført dekket ved ikke budsjettert bruk av disposisjonsfondet. Etter at dette er hensyntatt blir årets resultat 131,326 mill. kr, hvilket også angir regnskapsresultatets netto styrking av disposisjonsfondet. Kraftfondets bufferfond står etter dette urørt med en saldo på 140 mill. kr. Se forøvrig kommentarer under kapittelet for renteinntekter.

Tap og dekning av tap på Startlån

Kommunen har bokført et tap på Startlån på 70.000 kr. Tapet er dekket ved bruk av bundet fond til formålet og framgår ikke eksplisitt i tabellen over.

Generell finansiering av investeringsprosjekter

Det var budsjettert med bruk av 105,4 mill. kr fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringene i 2022. I tråd med forskriftene er dette beløpet inntektsført i regnskapet.

Finansiering av etterslep på investeringer fra 2021

I regnskapet for 2021 ble det satt av 164,3 mill. kr for å finansiere etterslep på investeringer som ble forskjøvet til 2022. Dette beløpet ble av kommunestyret vedtatt budsjettert inntektsført i 2022 og tilhørende investeringsprosjekter ble samtidig budsjettert opp. I tråd med forskriftene er dette beløpet inntektsført i regnskapet.

Finansiering av etterslep på investeringer til 2023

Investeringene i 2022 viser også et etterslep, og det er satt av 127,6 mill. kr i regnskapet for 2022 for å finansiere økte utgifter i 2023.

Balansering drifts- og investeringsregnskap

Status økonomi

Det var budsjettert med å overføre 302,126 mill. kr fra driftsbudsjettet for å finansiere investeringene i 2022 fordelt med 105,388 mill. kr fra disposisjonsfondet, 164,309 mill. kr fra fond (avsatt i 2021) til finansiering investeringer (etterslep fra 2021) og 32,429 mill. kr som bidrag fra årets drift.

Det er netto overført 128,875 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes etterslep på investeringer i 2022 hvor det er satt av 127,618 mill. kr for å finansiere disse investeringene i 2023, 0,002 mill. kr som utgjør en liten differanse mellom budsjettert og regnskapsført bruk av fjorårets avsetning, samt 1,255 mill. kr som utgjør netto besparelse på avsluttede prosjekter.

13. Vedlegg

13.1. Politiske organisering

Kommunestyret

Årsregnskap og årsberetning2022

 Sandefjord kommune | kommunestyret 2019 - 2023

					
Bjørn Ole Gleditsch (H) ordfører	Anne Strømøy (H)	Per-Eivind Johansen (H)	Trond Clausen (H)	Tor Steinar Mathiesen (H)	Henriette Elvan Steinholt (H)
					
Hanne F. Børresen Johansen (H)	Ylka Neziri (H)	Ellen Dyring Schjelderup (H)	Erling Fredrik Søerhaug (H)	Lars Viggo Holmen (H)	Marit Langås Danielsen (H)
					
Anne C. (Tine) Kleive-Mathisen (H)	Dag Einar Kværhellen (H)	Bjørn Hoelseth (H)	Aryan Bermeki (AP)	Dag Henrik Skattebøe (AP)	Nils Ingar Aabøl (AP)
					
Arild Theimann (AP)	Bjørn Ørerød (AP)	Katrin Bergly (AP)	Birgit Pettersen (AP)	Tor Hansen (AP)	Pournima Namdeo Patil (AP)
					
Per Reidar Karlson (AP)	Kjetil Olsen (AP)	Steinar Mathias S. Mørken (AP)	Bror-Lennart Mentzoni (KrF)	Jon Folkvord (SP)	Lise-Marie Sommerstad (SP)
					
Bjarne Sommerstad (SP) varaordfører	Ida Cathrine Nilsen (SP)	Øyvind Lorentzen (FrP)	Harry Gran (FrP)	Roy Standal (FrP)	Cathrine Andersen (FrP)
					
Peder Christian Sunde (V)	Camiila B. Johannessen (V)	Sondre Johan Wikran Larsen (RØDT)	Charlotte Jahren Øverbye (SV)	Odd Rune Langeland (MDG)	Ina Coll Kjetmoen (MDG)
					
Karin Virik UAVH	Trine Rønning (UAVH)	Thore Sebastian Nielsen (UAVH)			

Sandefjord kommune - Mediesenter - o.nr. 1865 - mars 2023

Sandefjord kommunestyre består av 45 folkevalgte representanter og ledes av ordfører.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og velges ved kommunevalget hvert fjerde år.

Kommunestyret er det øverste besluttede organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret fattar beslutning i alle saker som ikke er delegert annet folkevalgt organ eller til administrasjonen. Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan kommunestyret likevel kreve enhver sak lagt fram for seg til behandling.

Formannskapet

Navn	Parti	Medlem
Bjørn Ole Gleditsch - ordfører	Høyre	Ordfører
Bjarne Sommerstad	Senterpartiet	Varaordfører
Arild Theimann	Arbeiderpartiet	Medlem
Bjørn Orerød	Arbeiderpartiet	Medlem
Nils Ingar Aabol	Arbeiderpartiet	Medlem
Anne Strømøy	Høyre	Medlem
Per-Eivind Johansen	Høyre	Medlem
Tor Steinar Mathiassen	Høyre	Medlem
Cathrine Andersen	Fremskrittspartiet	Medlem
Odd Rune Langeland	Miljøpartiet De Grønne	Medlem
Ida Cathrine Nilsen	Senterpartiet	Medlem
Charlotte Jahren Øverbye	Sosialistisk Venstreparti	Medlem
Karin Virik	Uavhengig	Medlem

Formannskapet består av 13 medlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet ledes av ordfører. Formannskapets ansvarsområder er fastlagt i kommuneloven og gjennom delegert myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet har innstillingsmyndighet til kommunestyret i alle saker.

Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge

Navn	Parti	Medlem
Anne Strømøy	Høyre	Utvalgsleder
Dag Einar Kværhellen	Høyre	Nestleder
Erlend Hem	Arbeiderpartiet	Medlem
Kjetil Olsen Haugeland	Arbeiderpartiet	Medlem
Per Reidar Karlsen	Arbeiderpartiet	Medlem
Geir Kristian Sønstegaard Øverland	Høyre	Medlem
Åse Lill (Titti) Legland	Høyre	Medlem
Roy Standal	Fremskrittspartiet	Medlem
Hilde Kristine Forsberg	Kristelig Folkeparti	Medlem
Ina Coll Kjølmoe	Miljøpartiet De Grønne	Medlem
Lise-Marie Sommerstad	Senterpartiet	Medlem
Charlotte Jahren Øverbye	Sosialistisk Venstreparti	Medlem
Camilla Bilstad Johannessen	Venstre	Medlem

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Navn	Parti	Medlem
Harry Gran	Fremskrittspartiet	Utvalgsleder
Erling Fredrik Sørhaug	Høyre	Nestleder
Guro Øksøy Thorsen	Arbeiderpartiet	Medlem
Katrin Bergly	Arbeiderpartiet	Medlem
Randi-Elizabeth Withbro	Arbeiderpartiet	Medlem
Tonje Elisabeth Egeberg	Arbeiderpartiet	Medlem
Anne Catrine (Tine) Kleive-Mathisen	Høyre	Medlem
Bjørn Hoelseth	Høyre	Medlem
Marit Langås Danielsen	Høyre	Medlem
Thore Sebastian Nielsen	Uavhengig	Medlem
Trine Rønning	Uavhengig	Medlem
Bror-Lennart Mentzoni	Kristelig Folkeparti	Medlem
Thomas Blix	Venstre	Medlem

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget.

Hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv

Navn	Parti	Medlem
Ida Cathrine Nilsen	Senterpartiet	Utvalgsleder
Hanne F. Børresen Johansen	Høyre	Nestleder
Birgit Pettersen	Arbeiderpartiet	Medlem
Dag Henrik Skatteboe	Arbeiderpartiet	Medlem
Tor Hansen	Arbeiderpartiet	Medlem
Ellen Dyring Schjelderup	Høyre	Medlem
Mats Flåtten	Høyre	Medlem
Per-Eivind Johansen	Høyre	Medlem
Øyvind Lorentzen	Fremskrittspartiet	Medlem
Silje Larsen	Miljøpartiet De Grønne	Medlem
Silje Mikkelsen Haugelund	Rødt	Medlem
Andreas Jørvum Svendsen	Senterpartiet	Medlem
Peder Christian Sunde	Venstre	Medlem

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget.

Hovedutvalg for miljø og plansaker

Navn	Parti	Medlem
Cathrine Andersen	Fremskrittspartiet	Utvalgsleder
Trond Clausen	Høyre	Nestleder
Arild Theimann	Arbeiderpartiet	Medlem
Erina Bryn Kjær	Arbeiderpartiet	Medlem
Nils Ingar Aabol	Arbeiderpartiet	Medlem
Pournima Namdeo Patil	Arbeiderpartiet	Medlem
Henriette Elnan Steinsholt	Høyre	Medlem
Lars Viggo Holmen	Høyre	Medlem
Yllka Neziri	Høyre	Medlem
Monica Johansen	Fremskrittspartiet	Medlem
Odd Rune Langeland	Miljøpartiet De Grønne	Medlem
Jon Folkvord	Senterpartiet	Medlem

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Navn	Parti	Medlem
Charlotte Jahren Øverbye	Sosialistisk Venstreparti	Leder
Hans Hilding Hønsvall	Kristelig Folkeparti	Nestleder
Christian Jahre Mehren De Benedetti	Organisasjon	Medlem
Gustav Løvenhjem	Organisasjon	Medlem
Jan Erik Abrahamsen	Organisasjon	Medlem
Leif Nikolai Larsen	Organisasjon	Medlem
Sverre Kaare Liloe	Organisasjon	Medlem
Synnøve Hansen	Organisasjon	Medlem
Tonje Furset	Organisasjon	Medlem
Solveig Marie Rød Aadne	Høyre	Medlem
Merete Bergan	Uavhengig	Medlem

Ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelser er lovpålagte råd. Disse rådene behandler saker som er relevante for de respektive rådene og kommer med anbefalinger og innspill til kommunestyret.

Ungdomsrådet

Navn	Parti	Medlem
Saule Smetonyte	Ungdomsrepresentant	Leder
Amanda Kilde Jevnaker	Ungdomsrepresentant	Nestleder
Chaymaa Hassan Samaha	Ungdomsrepresentant	Medlem
Edvard Aanderud-Larsen	Ungdomsrepresentant	Medlem
Jonas Moen Vistung	Ungdomsrepresentant	Medlem
Julian Angell	Ungdomsrepresentant	Medlem
Mira Haaberg-Schmid	Ungdomsrepresentant	Medlem
Murad Termurovitst Valiev	Ungdomsrepresentant	Medlem
Petrine Liverød Hoseth	Ungdomsrepresentant	Medlem
Silje Walmann	Ungdomsrepresentant	Medlem
William Wulff Ursin	Ungdomsrepresentant	Medlem

Ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse er lovpålagte råd. Disse rådene behandler saker som er relevante for de respektive rådene og kommer med anbefalinger og innspill til kommunestyret.

Eldrerådet

Navn	Parti	Medlem
Ragnar Klavenes	Organisasjon	Leder
Berit Orerød	Arbeiderpartiet	Nestleder
Hugo Drewsen	Organisasjon	Medlem
Marit Wike Hansen	Organisasjon	Medlem
Randi Husa	Organisasjon	Medlem
Rigmor Sørensen	Organisasjon	Medlem
Per-Eivind Johansen	Høyre	Medlem

Ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse er lovpålagte råd. Disse rådene behandler saker som er relevante for de respektive rådene og kommer med anbefalinger og innspill til kommunestyret.

Kontrollutvalget

Navn	Parti	Medlem
Steinar Mathias S. Mørken	Arbeiderpartiet	Leder
Tale Haugan	Arbeiderpartiet	Nestleder
Per Skorge	Fremskrittspartiet	Medlem
Grethe Østgård	Høyre	Medlem
Johnny Pettersen	Sosialistisk Venstreparti	Medlem

Kontrollutvalget har 5 medlemmer.

Kontrollutvalgets oppgave er å holde et løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Informasjonssikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet har hatt økt oppmerksomhet i 2022. Sikkerhetsgruppen har blitt styrket med en sikkerhetsansvarlig fra hvert kommunalområde.

Alle IT-systemer og systemer som behandler personopplysninger der Sandefjord kommune er behandlingsansvarlig, føres inn i en egen oversikt for protokoll, ROS og DPIA. Hvert system har en systemansvarlig. Den systemansvarlige har, med bistand fra sikkerhetsansvarlig på kommunalområdet, arbeidet med å gjennomgå eksisterende systemer i 2022.

Sandefjord kommune har hatt fokus på trygge anskaffelser i 2022. Når et nytt system skal anskaffes av kommunen stiller det mange krav til den systemansvarlige for systemet.

Sikkerhetsgruppen må godkjenne alle nye anskaffelser.

I 2022 ble 20 søknader om nye anskaffelser godkjent av sikkerhetsgruppen.

Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet og personvern ble foretatt i desember 2022. Trusselbilde i 2022, siste års forebyggende sikkerhetsarbeid og gjennomgang av handlingsplan 2022-2023 var sentrale temaer.

Det ble besluttet i 2022 å anskaffe et nytt LMS (learning management system) i Sandefjord kommune. Det er rettet spesielt mot informasjonssikkerhet, personvern og digitalisering for å hjelpe kommunen med å nå modenhetsnivået «systematisert» i 2023.

Internkontroll

Internkontroll er viktig for enhver organisasjons ansvar. Gjennom å ha et godt utviklet system for internkontroll kan kommunen sikre effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler.

Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 trådte i kraft 1. januar 2021. Bestemmelsen beskriver en plikt for kommuner og fylkeskommuner til å ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges.

Ledelsens gjennomgang av internkontroll ble foretatt i november 2022. Avviksstatistikk og dokumentforvaltning var sentrale temaer.

I 2022 fokuserte Sandefjord kommune på å få sine ansatte til å bruke det nye kvalitetssystemet (Compilo) på riktig måte. Kvalitetssystemet er en viktig del av kommunens internkontroll. Det er avgjørende at alle ansatte er kjent med systemet og bruker det på riktig måte. Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer ble gjort i 2022 og er i hovedsak slutført. Prosjektperioden med innføring av Compilo ble avsluttet i 2022 med unntak av årshjul modulen.

Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) er en viktig del av kommunens internkontroll. Det ble i 2022 laget en rutine for utarbeidelse av ROS i Compilo.

Antall ROS utført i Compilo i 2021 og 2022

2021: 21 ROS utført

2022: 29 ROS utført

ROS på systemer med personopplysninger og andre IKT-systemer dokumenteres i et eget system for protokoll (Iconfirm).

Hovedkategorien «Personvern/Informasjonssikkerhet (GDPR)» i avvikssystemet er ny i Compilo fra 2021. Det var i 2022 et fokus på å behandle avvik innen denne kategorien på en riktig måte. Sikkerhetsansvarlige på kommunalområdene samarbeidet med personvernombud og overordnet sikkerhetsansvarlig for å vurdere om avvik er meldepliktig til Datatilsynet og om de berørte skal informeres.

Det europeiske Personvernrådet (European Data Protection Board, EDPB) har laget retningslinjer for hvilke brudd som er meldepliktige til Datatilsynet.

Innmeldte avvik i Compilo i kategori Personvern/Informasjonssikkerhet (GDPR):

2021: 121 innmeldte avvik og av disse ble 12 rapportert til Datatilsynet (9,92%)

2022: 98 innmeldte avvik og av disse ble 26 rapportert til Datatilsynet (26.53%)

Sandefjord kommunes rutiner for innmelding av avvik til Datatilsynet ble skjerpet i 2022. Avvik meldes i større grad i henhold til retningslinjene fra det europeiske personvernrådet. I 2022 meldte Sandefjord kommune 26 avvik til Datatilsynet. Det var bare to kommuner i Norge som meldte flere avvik til Datatilsynet dette året.

Alle avvik meldt i Compilo i 2021 og 2022 for hele Sandefjord kommune:

Antall meldt i 2021: 5025

Antall meldt i 2022: 5822

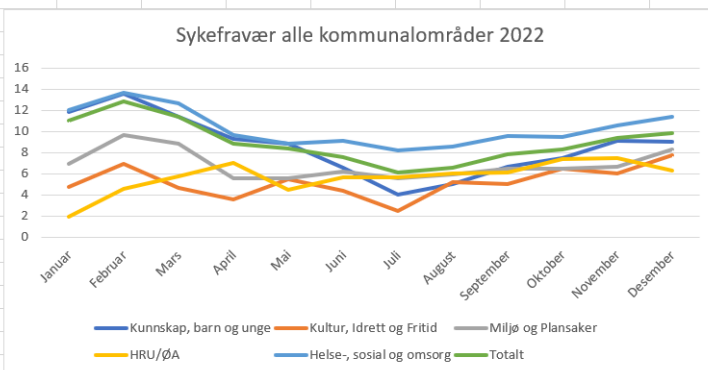
13.2. Sykefravær

Tabell 1 viser sykefraværet pr måned fordelt på hvert kommunalområde i 2022
Tallene er hentet fra Visma HRM.

Tallene som ligger til grunn for statistikken kan ha små variasjoner avhengig av hvilken kilde tallgrunnlaget er hentet fra. Kommunen skal fremover bruke data fra Power BI og som henter opplysninger etter hver lønnskjøring fra kommunenes lønnssystem.

Årsregnskap og årsberetning 2022

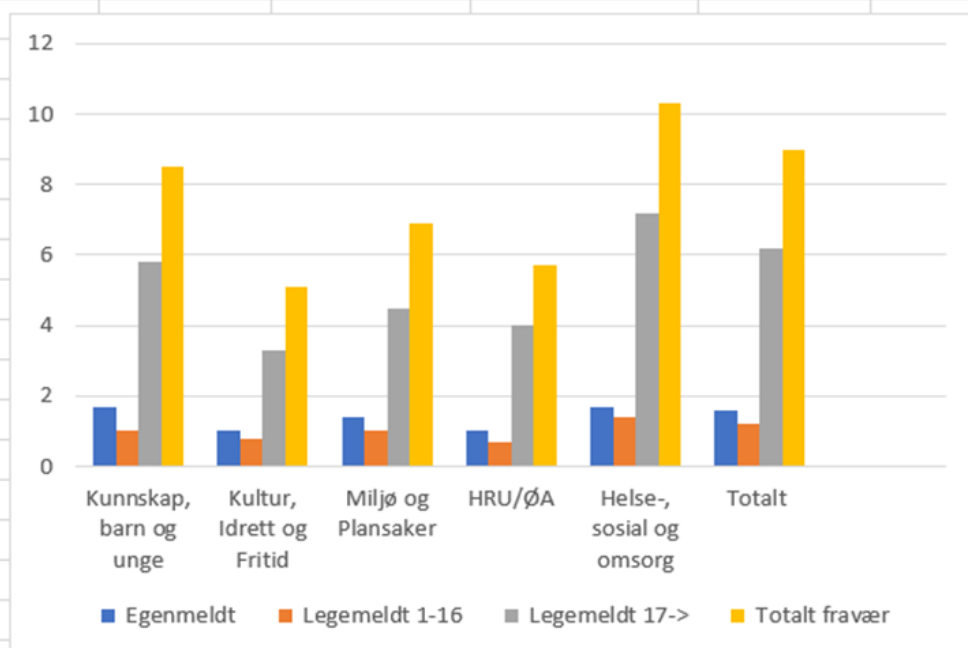
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Kunnskap, barn og unge	11,9	13,6	11,4	9,3	8,9	6,6	4	5	6,7	7,5	9,1	9
Kultur, Idrett og Fritid	4,8	6,9	4,7	3,6	5,5	4,4	2,5	5,2	5	6,5	6	7,8
Miljø og Plansaker	6,9	9,7	8,9	5,6	5,6	6,2	5,6	5,9	6,5	6,5	6,7	8,3
HRU/ØA	1,9	4,6	5,8	7	4,5	5,7	5,7	6	6,1	7,4	7,5	6,3
Helse-, sosial og omsorg	12	13,7	12,7	9,7	8,9	9,1	8,2	8,6	9,6	9,5	10,6	11,4
Totalt	11	12,9	11,4	8,9	8,4	7,6	6,1	6,6	7,9	8,3	9,4	9,9



Tabell 1 viser fravær måned for måned, fordelt på kommunalområder og samlet for kommunen. Fraværet varierer fra måned til måned og det er store variasjoner mellom kommunalområdene. Fraværet varierer også i det enkelte kommunalområde.

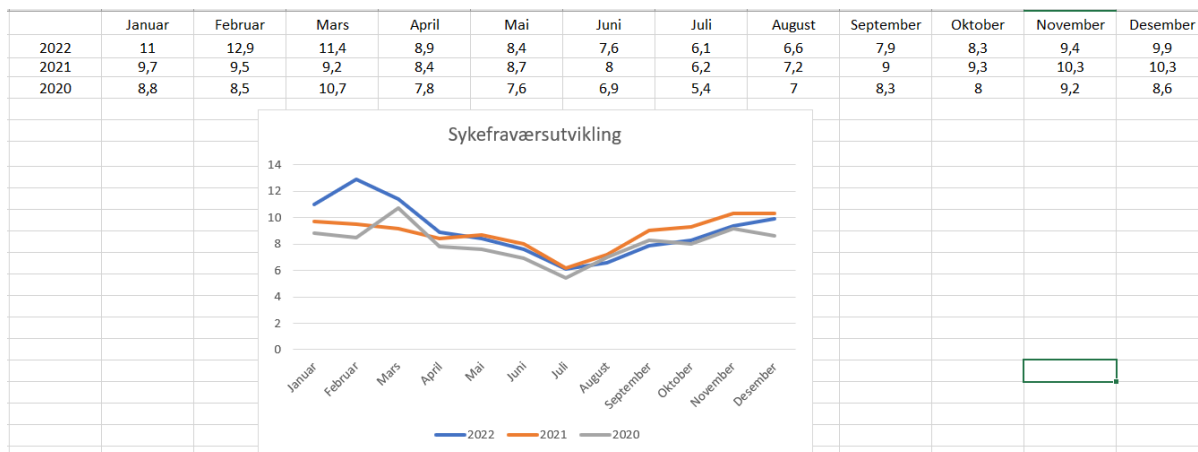
Tabell 2 viser sykefraværsutviklingen i 2022

	Egenmeldt	Legemeldt 1-16	Legemeldt 17->	Totalt
Kunnskap, barn og unge	1,7	1	5,8	8,5
Kultur, Idrett og Fritid	1	0,8	3,3	5,1
Miljø og Plansaker	1,4	1	4,5	6,9
HRU/ØA	1	0,7	4	5,7
Helse-, sosial og omsorg	1,7	1,4	7,2	10,3
Totalt	1,6	1,2	6,2	9



Tabell 2 viser at det totale sykefraværet er 9 % i 2022. Dette er tilnærmet likt sykefraværet i 2021, da sykefraværet var 8,9%. Det bemerkes at det internt er forskjeller mellom kommunalområdene. Høyest sykefravær har Helse, sosial og omsorg, med 10,3 %. Lavest sykefravær finner en i kommunalområdet Kultur, Idrett og Fritid, som har sykefravær tilsvarende 5,1% i 2022.

Tabell 3 viser sykefraværet måned for måned i 2020, 2021 og 2022



Fraværet i 2022 var gjennomgående høyere i første kvartal enn de to foregående år der mye av fraværet var knyttet til pandemien. Siste halvår av 2022 lå fraværet lavere enn 2021.

I 2021 rapporterte Statistisk sentralbyrå at Norge opplevde det høyeste sykefraværet på over ti år. Sykefraværet er høyere enn ved starten av koronapandemien, og på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. Selv om pandemien nå er over, er fraværet fortsatt høyt. Tabell 4 viser en oversikt over fraværet for alle kommuner i Norge fra 2018 til og med 3. kvartal 2022. Den viser at i næringer innen pleie og omsorg og barnehager har den høyeste fraværsprosenten likt det vi ser i Sandefjord kommune.

Legemiddelt sykefravær fra og med 1. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2022. Kommunene.
Kilde: SSB via KS

Næring	2018				2019				2020				2021				2022		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Alle næringer	7,7	6,6	5,4	7,1	7,7	6,8	5,6	7,4	8,3	6,9	5,9	7,9	8,2	7,6	6,2	8,4	8,8	7,6	6,2
Offentlig administrasjon mv.	5,3	4,5	3,9	4,9	5,1	4,6	4,0	5,0	5,4	4,3	4,0	5,0	4,8	4,7	4,2	5,4	5,6	5,2	4,7
Off. adm., undervisning, helsetj. samt pleie og omsorg	7,8	6,8	5,4	7,2	7,8	7,0	5,6	7,5	8,5	7,0	6,0	8,0	8,4	7,8	6,3	8,5	9,0	7,7	6,2
Undervisning	6,5	5,5	3,6	5,9	6,7	5,9	3,9	6,3	7,0	5,5	4,2	6,8	7,3	6,6	4,5	7,2	8,1	6,5	4,3
Grunnskoleundervisning	6,5	5,6	3,6	6,0	6,7	5,9	3,8	6,3	7,1	5,6	4,2	6,9	7,4	6,7	4,5	7,2	8,2	6,6	4,3
Helsetjenester	8,1	6,9	5,9	7,3	8,0	7,2	6,2	7,7	8,8	7,1	6,5	8,1	8,4	7,6	6,8	8,7	9,0	7,9	6,9
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	9,0	8,1	6,8	8,5	9,0	8,2	7,0	8,5	9,9	8,3	7,5	9,4	9,9	9,2	7,9	9,8	10,0	8,8	7,5
Andre omsorgsinstitusjoner samt bofellesskap	9,1	7,9	6,7	8,5	9,0	8,2	7,0	8,7	10,0	8,5	7,5	9,3	9,5	9,0	7,8	9,8	10,0	9,0	7,5
Sosiale omsorgstj. uten botilbud, ekskl. barnehager	8,8	7,6	6,4	8,2	8,8	7,8	6,6	8,6	9,7	8,1	6,9	8,9	9,1	8,6	7,2	9,6	9,9	8,7	7,2
Barnehager	9,8	8,4	6,6	8,8	9,7	8,4	6,6	9,2	10,7	9,2	7,4	10,2	11,0	10,2	8,0	10,9	12,0	9,6	7,5
Barnevernstjenester	9,0	7,9	7,0	8,5	9,4	8,4	7,2	8,6	9,7	7,5	6,6	8,7	9,0	8,9	7,7	9,6	9,8	8,8	7,7
Kommunale sosialkontortjenester	7,5	6,6	6,0	7,5	7,5	6,9	6,2	8,1	8,3	6,5	6,1	7,3	7,0	7,0	6,2	8,3	8,3	7,5	6,5

Kommunedirektørens vurdering:

Det samlede sykefraværet er bekymringsfullt for Sandefjord kommune. To år med pandemi har satt sitt preg på innsatsen for å redusere sykefraværet og motvirke frafall på enkelte tjenestesteder.

Det er viktig fremover å ta i bruk aktuelle virkemidler for å opprettholde bevisstheten om nærværsfaktorer, slik det er beskrevet i IA-avtalen. Oppfølgingsarbeid etter 10-FAKTOR og

fordypningskurs for ledere i sykefraværsarbeid vil være viktige tiltak i 2023. Sandefjord kommune viderefører samarbeidet med NAV Sandefjord og NAV Arbeidslivssenter gjennom metoden «Tett På», der utvalgte tjenestesteder følges opp spesielt. Denne metodikken vil vil bidra til oppfølging og arbeid med reduksjon av fravær, forebyggende arbeidsmiljøarbeid og helsefremmende utviklingsarbeid.

Beskrivelse av sykefraværsarbeidet i Sandefjord kommune vil komme som egen sak til ADU.