

Årsregnskap og årsberetning 2023

Sandefjord kommune



Innhold

Kommunedirektørens innledning	4
Leseveiledning/innhold	5
Årsregnskap	6
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	6
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	7
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	8
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	8
Balanse	10
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	11
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner § 5-9	12
Konsolidert regnskap, regnskapsprinsipper og vurderingsregler	13
Organisering av kommunens virksomhet	15
Note 1 Endring i arbeidskapital	16
Note 2 Kapitalkonto	17
Note 3 Varige driftsmidler	17
Note 4 Finansielle eiendeler	19
Note 5 Utlån (finansielle anleggsmidler)	20
Note 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	20
Note 7 Lån	22
Note 8 Avdrag på lån og minimumsavdrag	26
Note 9 Pensjon	27
Note 10 Garantier gitt av kommunen	33
Note 11 Vesentlige bundne fond	35
Note 12 Selvkosttjenester	36
Note 13 Godtgjørelse til ledende personer	39
Note 14 Godtgjørelse til revisor	39
Note 15 Konsolidert regnskap	40
Note 16 Salg av aksjer	40
Note 17 Fond	40
Underskriftsblad	43
Hva har vi gjennomført i 2023	44
Oppgaver og tiltak gjennomført i 2023 - koblet til FNs bærekraftsmål	44
HR OG UTVIKLING	46
ØKONOMI OG ANALYSE	48

KUNNSKAP, BARN OG UNGE	50
Nøkkeltall.....	55
HELSE, SOSIAL OG OMSORG.....	59
Nøkkeltall.....	70
KULTUR, IDRETT OG FRITID	78
Nøkkeltall.....	88
MILJØ OG PLAN	91
Nøkkeltall.....	100
Økonomiske mål.....	108
Økonomirapportering drift	111
KOSTRA hovedtall.....	117
Investeringer - tabeller og kommentarer	118
Balanseregnskapet med kommentarer.....	133
Etisk reglement.....	139
Likestilling.....	141
Klimabudsjettet	153
Kommunalområder	162
Sentraladministrasjonen	162
Kunnskap, barn og unge.....	179
Administrasjon og stab KBU	184
Oppvekst og helse	185
Helse, sosial og omsorg.....	190
Kultur, idrett og fritid	212
Miljø- og plansaker	226
Tilleggsbevilgninger.....	246
Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer.....	247
Vedlegg.....	255
Politisk organisering	255
Informasjonssikkerhet.....	264
Internkontroll	264
Sykefravær.....	265
Statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner	267

Kommunedirektørens innledning

Gode resultater i en urolig verden

Sandefjord kommune leverer et godt regnskapsresultat for 2023, på tross av nok et økonomisk turbulent år. Prisstigningen var høy også i 2023 og rentekostnadene krøp oppover. Samtidig gikk store deler av næringslivet godt, den reistrerte arbeidsledigheten var lav og finansavkastningen god. Dette ga kommunen høyere skatteinntekter enn forutsatt og et positivt netto finansresultat. Sammen med god økonomisk styring i kommunalområdene ga dette et netto driftsresultat på om lag 4,6 prosent og avsetninger til disposisjonsfond (resultat) på 108 millioner kroner.

Resultatet gir kommunen viktig drahjelp til å finansiere fremtidige investeringer. Kommunen har ambisjoner for vekst og utvikling, behov for nye skoler og barnehager og står overfor demografiske endringer som fører til store investeringsbehov innenfor eldreomsorgen. Resultatet bidrar til at kommunen er i stand til å opprettholde og utvikle kommunens verdier til glede for nåværende og fremtidige innbyggere.

Sammenliknet med de fleste andre kommuner har Sandefjord fortsatt en relativt lav gjeldsbyrde. Så lenge det er avdragene på lånene, og ikke avskrivningene, som gir resultateffekt i et kommunalt regnskap er det nødvendig for oss over tid å ha et relativt høyt nivå på netto driftsresultat, dersom vi skal ha en økonomi som er formuesbevarende.

Kommunalområdene gikk samlet sett om lag i null. Det må sies å være uttrykk for en god økonomisk styring gjennom året. Kommunalområdet for helse-, sosial og omsorg hadde et merforbruk som indikerer en litt høy styringsfart inn i 2024. Dette har vi nødvendig oppmerksomhet på. Energiprisene ble heldigvis noe lavere enn lagt til grunn og bidrar sammen med mindreforbruk på flere poster til et nøytralt bidrag til resultatet fra driften. Det er det grunn til å være fornøyd med.

Aktiviteten har vært høy i alle kommunalområder gjennom 2023, og kommunen har kommet godt ut av en rekke undersøkelser som Kommunebarometeret, boligvennlighetskåring, effektivitets- og kvalitetsundersøkelser, åpenhetsvurderinger og vurderinger av helhetlig virksomhetsstyring. Slike kåringer sier selvsagt ikke alt, men samlet sett gir de en indikasjon på hvordan kommunen drives. Samtidig er det rom for forbedring og utvikling på alle områder. Derfor har vi kontinuerlig gående mange utviklings- og forbedringstiltak i kommunen.

Sandefjord kommune har relativt lave frie inntekter og benytter seg ikke av muligheten til å kreve inn eiendomsskatt. Det betyr at gode økonomiske resultater forutsetter en nøktern drift. I 2023 fikk vi et negativt brutto driftsresultat. Det vil si at utgiftene, inkludert avskrivninger, men eksklusive finansinntekter gikk med et lite underskudd. Ideelt sett bør vi også ha et positivt brutto driftsresultat, men gitt Sandefjord kommunes skatteinntektsnivå er dette utfordrende å få til.

Uansett gir regnskapet og beretningen først og fremst et solid grunnlag for å gi honnør til alle som har bidratt til et godt resultat for Sandefjord kommunes innbyggere i 2023.

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 2023: 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. Dette innholdet ble tidligere år lagt frem som egen sak kalt årsrapport.

Årsberetningen 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.

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.

Vedlegg:

Inneholder: Kommunens politiske organisering med råd og utvalg, Informasjonssikkerhet, internkontroll, statlige tilsyn og sykefravær.

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

(Beløp i 1000)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd		-1 863 760	-2 035 700	-2 069 700	-2 073 899
Inntekts- og formuesskatt		-2 326 318	-2 146 000	-2 214 000	-2 241 677
Andre generelle driftsinntekter		-9 880	-15 625	-13 157	-13 364
Sum generelle driftsinntekter		-4 199 958	-4 197 325	-4 296 857	-4 328 940
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		3 908 936	4 096 921	4 124 614	4 121 115
Avskrivninger	3	206 026	0	0	219 638
Sum netto driftsutgifter		4 114 961	4 096 921	4 124 614	4 340 752
Brutto driftsresultat		-84 996	-100 404	-172 243	11 812
Renteinntekter		-32 586	-151 500	-141 235	-53 002
Utbytter		-39 302	-35 300	-35 411	-71 508
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	6	58 944	0	0	-125 873
Renteutgifter		40 142	100 269	96 463	98 552
Avdrag på lån	8	71 459	80 396	80 396	80 434
Netto finansutgifter		98 657	-6 135	213	-71 398
Motpost avskrivninger	3	-206 026	0	0	-219 638
Netto driftsresultat		-192 365	-106 539	-172 030	-279 224
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		191 816	171 427	305 581	101 182
Avsetninger til bundne driftsfond		89 101	16 226	15 546	86 036
Bruk av bundne driftsfond		-114 662	-29 581	-44 894	-93 602
Avsetninger til disposisjonsfond		365 268	15 496	49 605	453 441
Bruk av disposisjonsfond		-339 158	-67 029	-153 808	-267 834
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		192 365	106 539	172 030	279 224
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

(Beløp i 1000)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2023
Sentraladministrasjonen		180 923 346	217 210 000	228 569 000	207 278 986
Herav:					
Overføring til investering		14 041 894	15 140 000	15 103 000	15 212 567
Avsetninger til bundne driftsfond		6 258 753	0	0	5 290 491
Bruk av bundne driftsfond		-16 726 663	0	0	-6 664 058
Avsetninger til disposisjonsfond		14 629 744	0	0	17 085 076
Bruk av disposisjonsfond		-15 725 070	-1 030 000	-1 030 000	-12 907 000
Kunnskap, barn og unge		1 586 855 225	1 715 536 000	1 659 672 000	1 716 495 503
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond		33 411 500	0	0	43 106 635
Bruk av bundne driftsfond		-25 818 542	-986 000	0	-34 397 672
Avsetninger til disposisjonsfond		24 788 565	0	0	12 038 947
Bruk av disposisjonsfond		-28 810 855	-10 190 000	-10 190 000	-24 978 565
Helse, sosial og omsorg		1 644 486 805	1 715 199 000	1 627 684 000	1 733 196 510
Herav:					
Overføring til investering		0	1 306 000	0	1 305 134
Avsetninger til bundne driftsfond		22 624 001	0	0	21 891 716
Bruk av bundne driftsfond		-24 963 417	-33 000	0	-23 114 489
Avsetninger til disposisjonsfond		53 764 594	11 380 000	10 800 000	46 691 010
Bruk av disposisjonsfond		-41 163 328	-5 296 000	-5 296 000	-29 659 635
Kultur, idrett og fritid		125 014 913	133 456 000	129 768 000	132 239 123
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond		2 010 000	0	0	2 744 000
Bruk av bundne driftsfond		-2 177 000	0	0	-2 055 000
Avsetninger til disposisjonsfond		10 010 568	1 000 000	1 000 000	3 390 719
Bruk av disposisjonsfond		-11 064 000	0	0	-8 963 999
Miljø- og plansaker		400 629 308	339 126 000	386 477 000	336 631 329
Herav:					
Overføring til investering		4 450 000	23 774 000	18 600 000	17 716 690
Avsetninger til bundne driftsfond		24 114 954	14 059 000	14 739 000	10 621 317
Bruk av bundne driftsfond		-44 906 389	-43 670 000	-29 581 000	-27 185 915
Avsetninger til disposisjonsfond		54 614 571	3 403 000	3 403 000	38 765 336
Bruk av disposisjonsfond		-24 390 090	-7 174 000	0	-61 206 763
Tilleggsbevilgninger		0	5 770 000	82 299 000	0
Avskrivninger		206 025 553	0	0	219 637 592
Motpost avskrivninger		-206 025 553	0	0	-219 637 592
Sum bevilgninger drift, netto		3 937 909 598	4 126 297 000	4 114 469 000	4 125 841 451
Herav:					
Avskrivninger	3	206 025 553	0	0	219 637 592
Motpost avskrivninger	3	-206 025 553	0	0	-219 637 592
Netto renteutgifter og -inntekter		6	0	0	0
Overføring til investering		18 491 894	40 220 000	33 703 000	34 234 391
Avsetninger til bundne driftsfond	11,17	88 419 207	14 059 000	14 739 000	83 654 159
Bruk av bundne driftsfond	11,17	-114 592 011	-44 689 000	-29 581 000	-93 417 134
Avsetninger til disposisjonsfond	11,17	157 808 043	15 783 000	15 203 000	117 971 089
Bruk av disposisjonsfond	11,17	-121 153 343	-23 690 000	-16 516 000	-137 715 962

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 908 935 802	4 124 614 000	4 096 921 000	4 121 114 907
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

(Beløp i 1000)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2023
<i>Beløp i 1000</i>					
Investeringer i varige driftsmidler	2	626 565	668 713	760 952	557 499
Tilskudd til andres investeringer		-265	0	0	266
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5	14 240	15 103	21 100	21 100
Utlån av egne midler		5 960	0	0	0
Avdrag på lån	8	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		646 500	683 816	782 052	578 864
Kompensasjon for merverdiavgift		-80 743	-56 513	-82 822	-70 792
Tilskudd fra andre		-102 666	-70 760	-62 910	-91 992
Salg av varige driftsmidler	3	-7 738	-110 600	-116 757	-33 668
Salg av finansielle anleggsmidler	16	-35	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-101	0	-5 960	-5 960
Bruk av lån		-251 000	-360 000	-319 000	-319 000
Sum investeringsinntekter		-442 282	-597 873	-587 449	-521 413
Videreutlån		131 831	100 000	150 000	164 518
Bruk av lån til videreutlån		-131 831	-100 000	-150 000	-164 518
Avdrag på lån til videreutlån		80 188	39 971	40 065	35 771
Mottatte avdrag på videreutlån		-59 959	-39 971	-39 971	-50 004
Netto utgifter videreutlån		20 229	0	94	-14 233
Overføring fra drift		-191 816	-171 427	-305 581	-101 182
Avsetninger til bundne investeringsfond		60 033	15 000	15 000	24 314
Bruk av bundne investeringsfond		-80 285	-15 000	-20 207	-15 207
Avsetninger til ubundet investeringsfond		6 750	150 284	161 466	88 937
Bruk av ubundet investeringsfond		-19 128	-64 800	-45 375	-40 080
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-224 447	-85 943	-194 697	-43 218
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

(Beløp i 1000)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2023
Investeringsprosjekter		621 272	639 313	733 552	540 837
Tomtefelt		1 286	10 800	10 800	798
Havnevesen		0	18 600	16 600	10 638
Diverse kapitalformål		4 007	0	0	5 226
Investeringer i varige driftsmidler		626 565	668 713	760 952	557 499

2. Tilskudd til andres investeringer

(Beløp i 1000)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2023
Prosjekt Havreveien		-543	0	0	0
Lekeplasser gml. Sandefjord		35	0	0	0
Justeringsavtale mva kompensasjon		98	0	0	116
Justeringsavtale fradrag mva		144	0	0	150
Tilskudd til andres investeringer		-265	0	0	266

3. Investeringer i aksjer og andeler

(Beløp i 1000)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2023
Diverse kapitalformål, tiltak		14 240	15 103	21 100	21 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		14 240	15 103	21 100	21 100

4. Utlån

(Beløp i 1000)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2023
<i>Beløp i 1000</i>					
Diverse kapitalformål, tiltak		5 960	0	0	0
Utlån av egne midler		5 960	0	0	0
Sum del 1-4		646 500	683 816	782 052	578 864

Balanse

§ 5-8. Balanseregnskapet			
Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Faste eiendommer og anlegg		5 621 242	5 324 862
Utstyr, maskiner og transportmidler		239 226	209 641
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer og andeler (eiendeler)		603 405	582 306
Obligasjoner (eiendeler)		0	0
Utlån		680 067	568 892
Immaterielle eiendeler		0	0
Pensjonsmidler		6 111 307	5 791 129
Sum anleggsmidler		13 255 248	12 476 830
Omløpsmidler			
Bankinnskudd og kontanter		591 577	813 503
Finansielle omløpsmidler			
Aksjer og andeler (omløpsmidler)		1 912 012	1 621 564
Obligasjoner (omløpsmidler)		0	0
Sertifikater		0	0
Derivater (omløpsmidler)		0	0
Kortsiktige fordringer			
Kundefordringer		54 768	57 275
Andre kortsiktige fordringer		315 991	343 944
Premieavvik (kortsiktige fordringer)		739 274	468 238
Sum omløpsmidler		3 613 621	3 304 524
Sum eiendeler		16 868 869	15 781 354
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital drift			
Disposisjonsfond		-1 387 883	-1 202 276
Bundne driftsfond		-146 242	-153 808
Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
Egenkapital investering			
Ubundet investeringsfond		-1 042 093	-993 237
Bundne investeringsfond		-20 108	-11 001
Udekket beløp i		0	0
Annen egenkapital			
Kapitalkonto		-4 983 213	-4 568 323
Prinsippendringer som påvirker		-8 439	-8 439
Prinsippendringer som påvirker		-425	-425
Sum egenkapital		-7 588 403	-6 937 508
Langsiktig gjeld			
Lån			
Gjeld til kredittinstitusjoner		-892 194	-1 290 497
Obligasjonslån		-500 000	0
Sertifikatlån		-1 207 000	-956 000
Pensjonsforpliktelse		-5 751 655	-5 755 402
Sum langsiktig gjeld		-8 350 849	-8 001 899
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-270 091	-205 531
Likviditetslån		0	0
Derivater (kortsiktig gjeld)		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-659 526	-636 416
Premieavvik (kortsiktige gjeld)		0	0
Sum kortsiktig gjeld		-929 617	-841 948
Sum egenkapital og gjeld		-16 868 869	-15 781 354
MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		75 269	89 846
Andre memoriakonti		45 349	29 438
Motkonto for memoriakontiene		-120 618	-119 285
Sum memoriakonti		0	0
Sum balanse		0	0

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

(Beløp i 1000)	Note	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd		-1 863 760	-2 035 700	-2 069 700	-2 073 899
Innteks- og formuesskatt		-2 326 318	-2 146 000	-2 214 000	-2 241 677
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-301 309	-259 842	-327 972	-377 141
Overføringer og tilskudd fra andre		-507 134	-271 834	-274 466	-509 441
Brukerbetalinger		-146 394	-142 619	-139 016	-147 148
Salgs- og leieinntekter		-562 890	-711 413	-889 034	-654 510
Sum driftsinntekter		-5 707 805	-5 567 408	-5 914 188	-6 003 816
Lønnsutgifter		2 772 539	2 771 519	2 846 854	2 961 643
Sosiale utgifter		636 083	654 028	684 213	685 087
Kjøp av varer og tjenester		1 610 035	1 611 404	1 704 250	1 706 053
Overføringer og tilskudd til andre		398 126	430 053	506 628	443 208
Avskrivninger	3	206 026	0	0	219 638
Sum driftsutgifter		5 622 809	5 467 004	5 741 945	6 015 628
Brutto driftsresultat		-84 996	-100 404	-172 243	11 812
Renteinntekter		-32 586	-151 500	-141 235	-53 002
Utbytte		-39 302	-35 300	-35 411	-71 508
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		58 944	0	0	-125 873
Renteutgifter		40 142	100 269	96 463	98 552
Avdrag på lån	8	71 459	80 396	80 396	80 434
Netto finansutgifter		98 657	-6 135	213	-71 398
Motpost avskrivninger	3	-206 026	0	0	-219 638
Netto driftsresultat		-192 365	-106 539	-172 030	-279 224
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		191 816	171 427	305 581	101 182
Avsetninger til bundne driftsfond		89 101	16 226	15 546	86 036
Bruk av bundne driftsfond		-114 662	-29 581	-44 894	-93 602
Avsetninger til disposisjonsfond		365 268	15 496	49 605	453 441
Bruk av disposisjonsfond		-339 158	-67 029	-153 808	-267 834
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		192 365	106 539	172 030	279 224
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner § 5-9

Tall i 1000 kroner		Regnskap 2023
Disposisjoner for driftsregnskapet:		
1	Netto driftsresultat	-279 224
2	Avsetning til bundne driftsfond	86 036
3	Bruk av bundne driftsfond	-93 602
4	Overføring til investering i henhold til avlagt årsbudsjett og fullmakter	305 641
5	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	344 963
6	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-268 864
7	Budsjettetert dekning av tidligere års merforbruk	0
8	Årets budsjettavvik før strykninger	94 950
9	Strykning av overføring fra drift til investering	-204 458
10	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	0
11	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
12	Strykning av bruk av disposisjonsfond	1 030
13	Mer eller mindreforbruk etter strykninger	-108 478
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	108 478
18	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0
Disposisjoner for investeringsregnskapet:		
1	Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån	362 218
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	24 314
3	Bruk av bundne investeringsfond	-15 207
4	Budsjettetert bruk av lån	-319 000
5	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-305 641
6	Avsetning til ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	164 222
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-40 080
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9	Årets budsjettavvik før strykninger	-129 173
10	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	-75 285
11	Strykning av bruk av lån	0
12	Strykning av overføring fra drift	204 458
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

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.

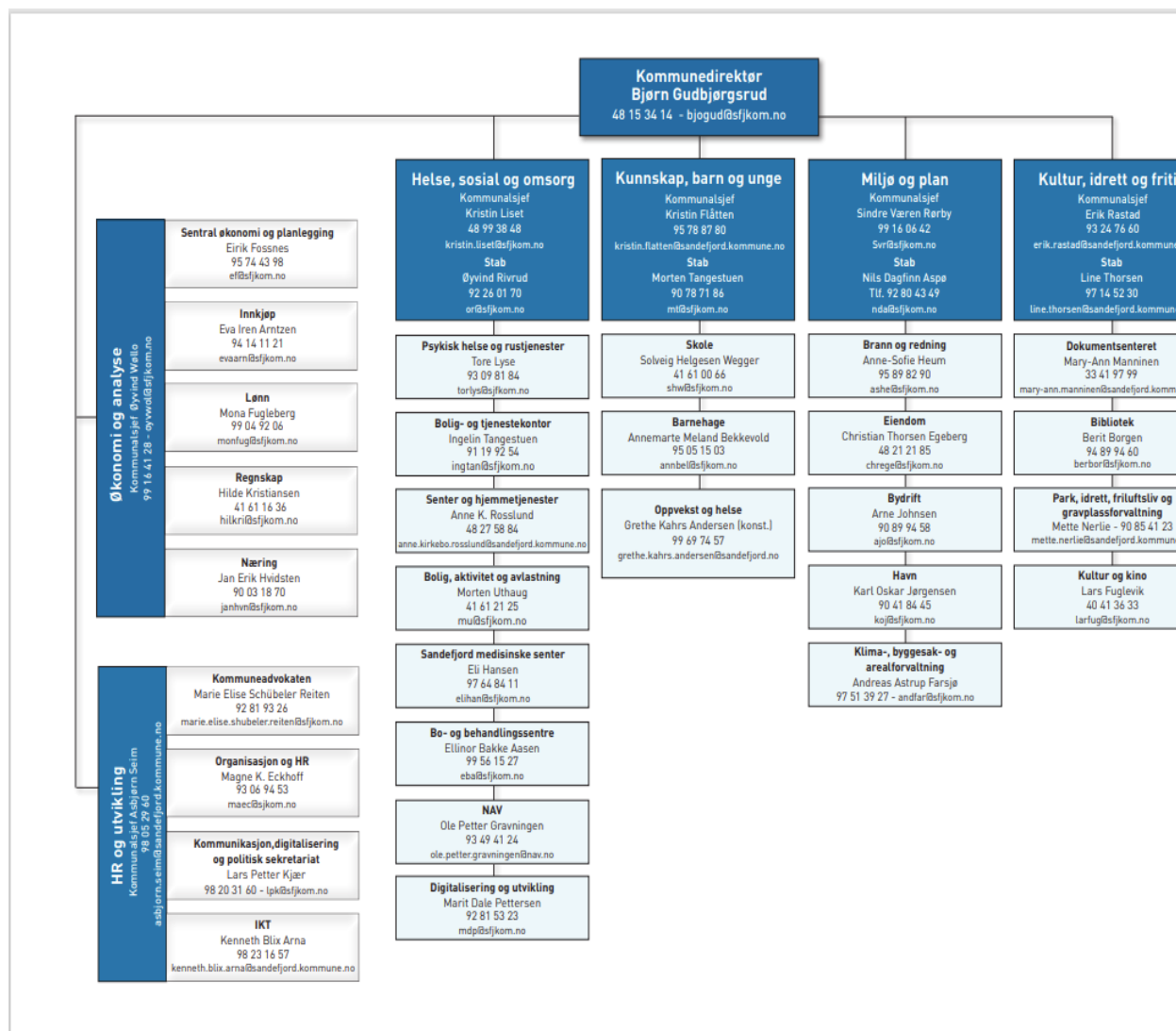
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger 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 etc.

Organisering av kommunens virksomhet



Note 1 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet		
Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Driftsregnskapet:		
Inntekter driftsdel	-6 002 006	-5 705 963
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	-302 371	-86 117
Utgifter driftsdel	5 791 137	5 413 390
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	234 016	186 325
Netto driftsresultat	-279 224	-192 365
Investeringsregnskapet:		
Inntekter investeringsdel	-196 453	-191 146
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel	-539 483	-442 926
Utgifter investeringsdel	557 765	626 300
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel	221 389	232 220
Netto utgifter i investeringsregnskapet	43 218	224 447
Sum anskaffelse/anvendelse av midler	-236 005	32 082
Endring i ubrukte lånemidler	-14 577	18 214
Endring regnskapsprinsipp drift	0	0
Endring regnskapsprinsipp investering	0	0
Endring i arbeidskapital	-221 428	13 868

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Endring 2023	Regnskap 2022	Endring 2022
Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet				
OMLØPSMIDLER				
Endring premieavvik	739 274	271 035	468 238	128 983
Endring kortsiktige fordringer	370 759	-30 460	401 219	-126 751
Endring aksjer og andeler	1 912 012	290 448	1 621 564	-109 108
Endring obligasjoner og sertifikater	0	0	0	0
Endring betalingsmidler	591 577	-221 926	813 503	162 178
Sum endring omløpsmidler	3 613 621	309 097	3 304 524	55 301
KORTSIKTIG GJELD				
Endring premieavvik	0	0	0	0
Endring kortsiktig gjeld	-929 617	-87 669	-841 948	-69 169
Sum endring kortsiktig gjeld	-929 617	-87 669	-841 948	-69 169
Endring i arbeidskapital	2 684 005	221 428	2 462 577	-13 868

Note 2 Kapitalkonto

		01.01.2023 Balanse (kapital)	4 568 323
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	29 261	Aktivering av fast eiendom og anlegg	493 841
Nedskrivninger fast eiendom	4 623	Oppskrivning av fast eiendom	23 596
Avskrivning av fast eiendom/anlegg/utstyr/maskiner	219 638	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	64 268
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	3 234	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	1 250
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	234	Kjøp av aksjer og andeler	5 960
Salg av aksjer og andeler	0	Oppskrivning av aksjer v/salg	0
Nedskr./tap form.lån	112	Egenkapitalinnskudd Skp/ Klp	15 140
Avdrag på formidlings/startlån	50 004	Utlån formidlings/startlån	164 518
Avsk.lån form.lån	0	Oppskrivning sosiale utlåne	69
Avdrag på sosial lån	1 810	Utlån sosiale lån	4 853
Avdrag på utlånte egne midler	5 960	Utlån egne midler	0
Avskrivning sosiale utlån	379	Nedskrivning av langs.gj	38
Bruk av midler fra eksterne lån	483 518	Avdrag på eksterne lån	116 205
Pensjonsforpl.	-3 747	Pensj.midler	320 178
31.12.2023 Balanse (Kapital)	4 983 213		0,00

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.

Anleggsmiddel gruppe	Avskrivningsplan	Eiendeler
Gruppe 0	Avskrives Ikke	Tomtegrunn, innskudd i borettslag og brygger småbåthavner
Gruppe 1	5 år:	IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2	10 år:	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 3	20 år:	Brannbiler, parkeringsplasser(t.o.m.2021), tekniske anlegg (VAR)(t.o.m.2021), renseanlegg(t.o.m.2021), pumpestasjoner(t.o.m.2021), forbrenningsanlegg(t.o.m.2021) og lignende.

Årsregnskap og årsberetning 2023

Gruppe 4	40 år:	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett, tekniske anlegg (VAR)(f.o.m.2022), renseanlegg(f.o.m.2022), pumpestasjoner(f.o.m.2022), parkeringsplasser(f.o.m.2022), forbrenningsanlegg(f.o.m.2022) og lignende.
Gruppe 5	50 år:	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

(beløp i hele 1 000 kr)

Tekst	Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
IB 01.01.2023	291 756	6 933	181 766	597 159	2 910 184	1 546 703
Tilgang i regnskapsåret	8 542	1 303	61 095	1 758	383 132	99 673
Avgang i regnskapsåret*	86	0	7 569	0	11 695	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	2 033	23 717	51 628	94 151	38 658
Bokført verdi	300 212	6 203	211 575	547 289	3 187 470	1 607 718
Årets avskr.	0	2 033	29 183	51 628	98 132	38 658
Årets nedskr.	110	0	0	1 395	2 898	220
Tap ved salg	0	0	234	0	0	0
Gevinst ved salg	21 645	0	1 250	0	1 951	0
Avskr. plan	Ingen avskr	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær

*Netto gevinst på 20 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.

Note 4 Finansielle eiendeler

Selskapets navn	Investert beløp	Endring i år	Antall aksjer	Eier-andel i %
Rehabiliteringstjenesten AiR	3	0	5	0,24
Biblioteksentralen SA	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 AS	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	0		
Sandefjord lufthavn	54 721	0	17 520	43,26
Midtåsen AS	22 487	0	2 047	88,23
Skjellvika Miljø AS	396	0	20	7,35
Gigafib Holding AS	17 324	5 960		20,17
Smiløkka Arena AS	100	0	100	50,00
Greve Biogass AS	14 752	0	73 367	14,50
Sør-øst 110 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		
Sirkulær 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	274 435	13 400		
Kommunal Landspensjonskasse	23 902	1 740		
Sør-Øst 110 Iks	335	0		
Egenkapitalinnskudd Vetaks Iks	80	0		
Sum aksjer og andeler	603 405	21 100		

Note 5 Utlån (finansielle anleggsmidler)

	Bokført verdi utlån	Finansierte egne midler	Finansierte med lån	Vestentlig tap
Samlet utlån	680 066	19 879	660 187	
Låntaker:				
Utlån til andre:				
Sandar Sanitetsforening - Bergveien	500	500		
Gigafib A/S	0	0		
Utlån til privatpersoner:				
Sosiallån (Acos sosial)	19 379	19 379		
Utlån husbankmidler startlån	659 641		659 641	
Utlån husbankmidler etableringslån	546		546	

Note 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Totalt	(beløp i hele 1000)				
Aktivaklasse	Verdsettelses- metode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	347 309	347 315	347 315	1 530
Obligasjoner	Markedsverdi	939 580	934 103	934 103	31 460
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	181 892	177 436	177 436	6 102
Norske Aksjer	Markedsverdi	118 230	145 069	145 069	14 069
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	254 805	308 090	308 090	56 065
Sum		1 841 816	1 912 012	1 912 012	109 225

Spesifikasjon Kraftfondet					
Aktiva klasse	Verdsettelsesmetode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	135 977	136 532	136 532	1 504
Obligasjoner	Markedsverdi	748 190	743 389	743 389	29 913
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	0	0	0	0
Norske Aksjer	Markedsverdi	118 230	145 069	145 069	14 069
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	254 805	308 090	308 090	56 065
Sum		1 257 202	1 333 080	1 333 080	101 551
I tillegg er kraftfondsmidler	pr 31.12. plassert i bankinnskudd			1 673	
Totalt plasserte kraftfondsmidler				1 334 753	

Spesifikasjon overskuddslikviditet					
Aktiva klasse	Verdsettelsesmetode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	211 332	210 782	210 782	26
Obligasjoner	Markedsverdi	191 389	190 715	190 715	1 546
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	181 89	177 436	177 436	6 102
Norske Aksjer	Markedsverdi	0	0	0	0
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	0	0	0	0
Sum		584 613	578 932	578 932	7 674

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.

Viser for øvrig til eget avsnitt i årsberetningen vedrørende kraftfondet.

Note 7 Lån

Eksterne lån (beløp i hele 1000)	Bokført verdi 31.12.2023	Løpetid	Rentefot	Refinansiering	Bokført verdi 31.12.2022
Kommunens samlede lånegjeld	2 599 194				2 246 497
Herav formidlingslån til utlån	747 493				633 303
Komm. egne lån fordelt på nedenst. Kreditorer	1 851 701				1 613 194
Lån til investeringer					
Sparebank 1 markets AS				22.03.2023	290 000
DnB Markets Sertifikatlån				15.03.2023	316 000
DnB Markets Sertifikatlån				08.03.2023	350 000
DnB Markets Obligasjonslån	500 000	24 mnd	5,020 %	12.04.2024	500 000
SEB Sertifikatlån	450 000	6 mnd	5,217 %	08.03.2024	
DnB Markets Sertifikatlån	440 000	6 mnd	5,190 %	15.03.2024	
DnB Markets Sertifikatlån	317 000	6 mnd	5,189 %	22.03.2024	

Årsregnskap og årsberetning 2023

Kommunalbanken (fra Andebu)	42 410	31 år	5,38 %		43 782
Kommunalbanken (fra Stokke)	35 856	19 år	5,35 %		43 715
Kommunalbanken (fra Stokke)	15 340	13 år	5,25 %		16 520
Kommunalbanken (fra Stokke)	47 543	23 år	5,39 %		49 566
Innskudd småbåthavner	3 552				3 611
Lån til videre utlån					
Den norske stats husbank Etableringslån	19	0 år	2,854 %		96
Den norske stats husbank Startlån	0				39
Den norske stats husbank Startlån	0				120
Den norske stats husbank Startlån	1 355	7 år	4,203 %		1 531
Den norske stats husbank Startlån	2 876	8 år	4,203 %		3 194
Den norske stats husbank Startlån	4 989	9 år	4,203 %		5 496
Den norske stats husbank Startlån	5 354	9 år	4,225 %		5 817
Den norske stats husbank Startlån	4 646	10 år	4,225 %		5 032
Den norske stats husbank Startlån	2 556	5 år	4,225 %		3 068
Den norske stats husbank Startlån	7 190	11 år	4,203 %		7 690
Den norske stats husbank Startlån	5 475	12 år	4,203 %		5 837

Årsregnskap og årsberetning 2023

Den norske stats husbank Startlån	5 576	12 år	4,203 %		8 505
Den norske stats husbank Startlån	4 992	13 år	4,225 %		7 869
Den norske stats husbank Startlån	6 585	13 år	4,225 %		6 949
Den norske stats husbank Startlån	12 622	15 år	4,225 %		13 282
Den norske stats husbank Startlån	9 653	16 år	4,225 %		10 108
Den norske stats husbank Startlån	10 634	17 år	4,225 %		11 107
Den norske stats husbank Startlån	13 167	19 år	4,225 %		13 709
Den norske stats husbank Startlån (Andebu)	499	5 år	4,225 %		609
Den norske stats husbank Startlån (Andebu)	1 300	13 år	4,225 %		1 400
Den norske stats husbank Startlån (Andebu)	428	4 år	4,225 %		550
Den norske stats husbank Startlån (Andebu)	1 392	12 år	4,225 %		1 508
Den norske stats husbank Startlån	16 008	19 år	4,225 %		21 850
Den norske stats husbank Startlån (Stokke)	164	1 år	4,225 %		483
Den norske stats husbank Startlån (Stokke)	1 823	4 år	4,225 %		2 199
Den norske stats husbank Startlån (Stokke)	3 073	11 år	4,203 %		3 307

Årsregnskap og årsberetning 2023

Den norske stats husbank Etabl.lån (Stokke)	0	0 år	0,000 %		33
Den norske stats husbank Startlån (Stokke)	3 308	19 år	4,225 %		3 439
Den norske stats husbank Startlån (Stokke)	8 816	13 år	4,203 %		9 365
Den norske stats husbank Startlån	3 936	20 år	4,225 %		4 074
Den norske stats husbank Startlån	5 481	16 år	4,225 %		5 753
Den norske stats husbank Startlån	6 208	17 år	4,225 %		6 482
Den norske stats husbank Startlån	15 201	19 år	4,225 %		15 742
Den norske stats husbank Startlån	27 241	22 år	4,225 %		28 182
Den norske stats husbank Startlån	80 433	22 år	4,225 %		83 038
Den norske stats husbank Startlån	44 833	22 år	4,225 %		46 379
Den norske stats husbank Startlån	137 831	23 år	4,225 %		142 026
Den norske stats husbank Startlån	143 154	23 år	4,225 %		147 435
Den norske stats husbank Startlån	98 675	24 år	4,225 %		
Den norske stats husbank Startlån	50 000	25 år	4,225 %		

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 31.12.23 lån i Kommunalbanken på 62,85 mill. kr. Sandefjord kommunes eierandel er på 25% og utgjør 15,71 mill kr.

Vestfold Vann IKS - pr 31.12.23 lån i Kommunalbanken på 999,25 mill kr.

Kommunens ansvar for gjeld er basert på andel av vannforbruk som i 2023 er 33,08 % og utgjør 330,55 mill kr.

IKA Kongsberg IKS - pr 31.12.23 lån i Kommunalbanken på 116,2 mill kr.
Sandefjord kommunes eierandel er 8,52 % og utgjør 9,9 mill kr.

Vestfoldmuseene IKS - per 31.12.23 har gjeld på 0 mill kr.
Sandefjord kommunes eierandel er 16% og utgjør 0 mill kr.

Note 8 Avdrag på lån og minimumsavdrag

Minimumsavdrag (beløp i hele 1000)	Regnskap
Betalt avdrag i kommuneregnskapet inkl. formidlingslån	116 205
- herav avdrag på formidl.lån fra Husbanken til videre utlån	35 771
Betalt avdrag på kommunens egne lån	80 434
Sum betalt avdrag (eks formidl.lån)	80 434
Beregnet minste lovlige avdrag *	67 432
Differanse	13 002
Avskrivninger	Regnskap
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.2023	5 242 747
Bokført verdi lånegjeld 01.01.2023	1 609 583
Avskrivninger	219 638

* Avskrivninger i forhold til anleggsmidler, pr 1.1, er 4,1894 %, det vil igjen si at minimumsavdraget er 4,1894 % av lånegjeld pr. 01.01.

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 Landspensjonskasse (KLP), mens øvrige ansatte har sitt medlemskap i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (Spk). Ny offentlig tjenstepensjon ble innført fra 01.01.2020, noe som innebar ny opptjeningsmodell fra samme tidspunkt, men også nye regler med nettoppensjon 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 2022	164 511	15 080
Pensjonsordningens årsoppgjørdisposisjoner 2022	3 414	4 109
Pensjonsordningens UB etter årsoppgjørdisposisjoner 2022	167 925	19 189
Tilført premiefond i 2023	2 700	333
Bruk av premiefond i 2023	-131 800	-6 200
UB premiefond 31.12.23 før pensjonsordningens årsoppgjørdisposisjoner	38 825	13 322

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	170 128	41 012	38 733	249 873
Rentekostnad av påløpt forpliktelse	156 203	24 931	14 826	195 960
Brutto pensjonskostnad	326 331	65 943	53 559	445 833
Forventet avkastning på pensjonsmidler	-187 211	-31 317	-9 603	-228 131
Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnader	139 120	34 626	43 956	217 702
Administrasjonskostnader	13 478	2 044	1 491	17 013
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader	152 598	36 670	45 447	234 715
Amortisert premieavvik	62 655	10 548	-784	72 419
Samlet kostnad inkl. adm.kostnad	215 253	47 218	44 663	307 134

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	383 435	97 485	63 756	544 676
Netto pensjonskostnad inkl.adm. kostnader	-152 598	-36 670	-45 447	-234 715
Årets premieavvik	230 837	60 815	18 309	309 961

14,1% arbeidgiveravgift av premieavvik	32 548	8 575	2 582	43 705
14,1% arbeidgiveravgift av innbetalt premie	54 064	13 745	8 990	76 799

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.	355 768	54 859	-252	410 375
Årets premieavvik	230 837	60 815	18 309	309 961
Amortisert premieavvik	-62 655	-10 548	784	-72 419
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.	523 951	105 126	18 841	647 918
AGA av akkumulert premieavvik 31.12.	73 877	14 823	2 657	91 356

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og netto avvik	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Pensjonsmidler	4 947 285	848 930	315 093	6 111 308
Brutto pensjonsforpliktelse	4 527 431	724 223	477 151	5 728 805
Netto pensjonsforpliktelse (-) Netto pensjonsmidler (+)	419 854	124 707	-162 058	382 503
AGA av netto pensj.forpl.(-)	0	0	-22 850	-22 850

Det skal ikke beregnes AGA når pensjonsmidlene er høyere enn pensjonsforpliktelsene (fra 2023 sees de tre ordningene hver for seg).

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 01.01.23- estimat i fjor	4 599 507	672 217	482 428	5 754 152
Årets opptjening	170 128	41 012	38 733	249 873
Rentekostnad	156 203	24 931	14 826	195 960
Forpliktelse endring regler etc (effekt ny ofTP)				0
Utbetalte pensjoner	-183 422	-26 073		-209 495
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	-214 985	12 135	-58 836	-261 686
Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12.23 (bokf.)	4 527 431	724 223	477 151	5 728 804

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Brutto pensjonsmidler IB 01.01.23 - estimat i fjor	4 784 402	736 361	270 366	5 791 129
Årets premieinnbetaling (inkl. adm.kostnader)	383 435	97 485	63 756	544 676
Administrasjonskostnad	-13 478	-2 044	-1 491	-17 013
Utbetalte pensjoner	-183 422	-26 073		-209 495
Forventet avkastning	187 212	31 317	9 603	228 132
Amortisering estimatavvik-midler	-210 864	11 884	-27 141	-226 121
Brutto pensjonsmidler UB 31.12.23 (bokf.)	4 947 285	848 930	315 093	6 111 308

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 01.01.2023	4 384 522	684 352	423 592	5 492 466
Pensjonsforpliktelser estimat 31.12.2022 (IB 2023)	4 599 507	672 217	482 428	5 754 152
Estimatavvik	-214 985	12 135	-58 836	-261 686

Spesifikasjon av estimatavvik pensjonsmidler:	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse	Sum
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2023	4 573 538	748 245	243 225	5 565 008
Pensjonsmidler estimat 31.12.2022 (IB 2023)	4 784 402	736 361	270 366	5 791 129
Estimatavvik	-210 864	11 884	-27 141	-226 121

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

Beregningsforutsetninger	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse
Forventet avkastning på pensjonsmidler	4,00 %	4,00 %	3,50 %
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,48%	2,48 %	2,48 %
Forventet pensjonsregulering	1,71 %	1,71 %	(ikke oppgitt)
Forventet årlig G-regulering	2,48 %	2,48 %	2,48 %

Antall personer i ordningen	Sandefjord kommunale Pensjonskasse	KLP	Statens pensjonskasse
Aktive	4 603	604	875
Oppsatte	10 522	383	
Pensjonister	3 167	314	

Note 10 Garantier gitt av kommunen

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)
(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							
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Hasle		Simpel	800		800	2028	800
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Budalen	Bolig psyk.utviklingshemmede	Selvskyldner	7 550	10%	7 550	2030	2 421
Stift. Sjømænds gamle hjem	Omsorgsbolig	Simpel	6 320	10%	6 090	2030	2 343
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Ranvik demens	Demensbolig	Selvskyldner	21 000	10%	20 300	2028	6 504
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Nygårdsvollen	Demensbolig	Selvskyldner	25 000	10%	16 751	2032	8 836
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Bokeveien	Demensbolig	Selvskyldner	17 200	10%	17 200	2030	5 265
Borettslag							
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Parkensenteret	Omsorgsbolig m/senterdel	Selvskyldner	83 000	10%	63 500	2032	12 048
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Parkensenteret	Omsorgsbolig m/senterdel			10%	31 200	2032	12 462
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Ranviksenteret	Omsorgsbolig m/senterdel	Selvskyldner	88 000	10%	66 500	2032	11 706

Årsregnskap og årsberetning 2023

Sfj. Kommunes boligstiftelse, Ranviksenteret	Omsorgsbolig m/senterdel			10%	33 600	2032	13 421
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Hvidtgården	Omsorgsbolig	Selvskyldner	132 000	10%	120 000	2033	49 731
Stokke Trygdeboliger borettslag	Eldrebolig	Simpel			15 016	2042	5 506
Stokke Trygdeboliger borettslag	Eldrebolig	Simpel			12 141	2031	7 818
Private barnehager/andels barne-hager/idrettslag							
Barnas Have	Drift barnehage (Husbanklån)	Simpel	4 000		3 749	2029	725
Hundsrød foreldrelagsbarnehage	Etablering av barnehage	Simpel	5 258	10%	5 565	2030	1 341
Hundsrød foreldrelagsbarnehage	Etablering av barnehage			10%		2031	1 299
Sandefjord Ballklubb	Kunstgressbane m/lysanlegg	Simpel	1 335	10%	1 335	2026	149
Sandar Idrettslag	Flerbrukshall	Selvskyldner	15 500		12 800	2032	5 408
Andre							
Larvik og Sandefjord Rytterklubb	Nytt servicebygg	Simpel	2 200		2 200	2026	2 200
Sum garantier/lån ved kausjon							149 983

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 19.086,-

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 7.

Innfrielser og tap:

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

Note 11 Vesentlige bundne fond

Beholdning 31.12.23 viser saldo på bundne fond, drifts- og investeringsfond. Bruk av fondene er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyre

Bundne driftsfond	Beholdning 01.01.23	Avsetn.	Bruk	Beholdning 31.12.23
Spesifikasjon av selvkostfond: (nto.endr.)				
Vannfond	4 565	0	4 565	0
Avløpsfond	11 477	0	9 538	1 939
Renovasjonsfond	3 678	0	3 678	0
Feiefond	521	0	245	276
Septikfond	3 203	921	0	4 124
Byggesaksbehandling	2 844	0	1 726	1 118
Oppmåling	5 658	0	5 658	0
Reguleringsplaner	728	0	728	0
Eierseksjonering	0	50	0	50
Sum selvkostfond	32 674	971	26 138	7 507
Spesifikasjon andre bundne fond (nto.endr.)				
Øremerkede statstilskudd	59 893	9 248	0	69 141
Gavefond	11 989	0	1 989	10 000
Havnevesenets fond	42 996	10 451	0	53 447
Fond vedr. formidlingslån	4 288	137	0	4 425
Andre bundne fond	2 050	0	329	1 721
Sum bundne driftsfond	121 134	19 836	2 318	138 734

Bundne Investeringsfond				
Tilfluktsromsfondet	75	7	0	82
Fond til innfrielse av husbanklån	341	14 307	0	14 647
Opprydding gamle fond	5 135	0	5 135	0
Andre øremerkede statstilskudd	5 450	0	0	5 378
Sum bundne investeringsfond	11 001	14 314	5 135	20 107

Note 12 Selvkosttjenester

Selvkostområde VANN	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	132 898	91 400
Direkte kostnader	120 076	96 521
Indirekte kostnader	1 461	1 166
Netto kapitalkostnader	20 282	16 951
Overskudd/underskudd	-8 921	-23 238
Selvkostandel	94 %	80 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	3	0
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-4 565	-22 681
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	4 565
Fremført underskudd til dekning neste år	-4 353	0

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde AVLØP	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	141 011	110 317
Direkte kostnader	101 742	89 232
Indirekte kostnader	1 146	934
Netto kapitalkostnader	47 943	37 053
Overskudd/underskudd	-9 820	-16 902
Selvkostandel	93 %	87 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	282	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-9 820	-16 169
Saldo selvkostfond pr. 31.12	1 939	11 477

(alle beregninger eks mva)

Årsregnskap og årsberetning 2023

Selvkostområde RENOVASJON	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	80 801	81 807
Direkte kostnader	90 896	78 806
Indirekte kostnader	847	527
Netto kapitalkostnader	1 100	1 082
Overskudd/underskudd	-12 042	1 392
Selvkostandel	87 %	102 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	-101	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-3 679	1 494
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	3 679
Fremført underskudd til dekning senere år	-8 463	

Selvkostområde SEPTIK/SLAMTØMMING	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	6 503	5 011
Direkte kostnader	4 979	3 922
Indirekte kostnader	289	303
Netto kapitalkostnader	468	444
Overskudd/underskudd	767	342
Selvkostandel	113 %	107 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	154	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	767	447
Saldo selvkostfond pr. 31.12	4 124	3 203

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde FEIING	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	5 572	3 143
Direkte kostnader	4 739	4 318
Indirekte kostnader	942	295
Netto kapitalkostnader	162	153
Overskudd/underskudd	-271	-1 623
Selvkostandel	95 %	66 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	17	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-261	-1 578
Saldo selvkostfond pr. 31.12	276	520

(alle beregninger eks mva)

Ved en inkurie er det et avvik på balanse 31.12.22 ved at saldo i tabellen ovenfor er 9 000 kr for lav, Dette er korrigert i avregningen for 2023. Slik at utgående balanse 31.12.23 er korrekt.

Årsregnskap og årsberetning 2023

Selvkostområde BYGGESAKSBEH.	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	15 677	17 605
Direkte kostnader	15 242	16 477
Indirekte kostnader	2 243	2 604
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	-1 808	-1 476
Selvkostandel	90 %	92 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	82	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-1 809	-1 354
Saldo selvkostfond pr. 31.12	1 118	2 844

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde OPPMÅLING	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	5 416	6 942
Direkte kostnader *	11 012	7 846
Indirekte kostnader	329	202
Netto kapitalkostnader	243	243
Overskudd/underskudd	-6 168	-1 349
Selvkostandel	47 %	84 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	0	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-4 838	-1 147
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	4 838
Underskudd dekket av kommunen	-1 330	

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde REGULERINGSPLANER	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	2 198	3 175
Direkte kostnader	4 778	4 597
Indirekte kostnader	60	32
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	-2 640	-1 454
Selvkostandel	45 %	69 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	0	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-728	-1 405
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	728
Underskudd dekket av kommunen	-1 912	

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde EIERSEKSJONERING	31.12.2023	31.12.2022
Brukerbetalinger/salgsinntekt	345	0
Direkte kostnader	210	0
Indirekte kostnader	87	0
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	48	0
Selvkostandel	116 %	0 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	1	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	48	0
Saldo selvkostfond pr. 31.12	49	0

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde	Saldo eldre enn 5 år
Avløp	1,9 mill. kr
Feiing	0,2 mill. kr
Byggesak	1,1 mill. kr

- 1) For selvkostområdene avløp, feiing og byggesak er det pr. 31.12.2023 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 møte 26 august 2021 sak 25/21 og i kommunestyret sak 105/21 i møte den 30 september 2021
- 2) For selvkostområdene vann, renovasjon, oppmåling og reguleringsplaner er det underskudd etter avregning. For vann og renovasjon kan underskuddet dekkes inn i løpet av etterfølgende år og innenfor 5 år.

Selvkostområdene vann, renovasjon oppmåling og reguleringsplaner dekkes deler av underskuddet med selvkostfond, mens deler av det dekkes av kommunen. Bestemmelsene i selvkostforskriften regulerer hvordan overskudd og underskudd skal behandles i beregning av selvkost. Behandling av underskuddet i 2023 er i tråd med disse bestemmelsene.

Note 13 Godtgjørelse til ledende personer

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører (Beløp i hele 1000)	2023	2022
Lønn og annen godtgjørelse til kommunedirektør	1 844	1 792
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører	1 278	1 240

Note 14 Godtgjørelse til revisor

Revisjonshonorar (Beløp i hele 1000)	2023	2022
Regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll og enhetskontroll	2 808	2 608
Sum	2 808	2 608

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.

Note 16 Salg av aksjer

Selskap (Beløp i hele 1000)	2023	2022
Salg av aksjer Techni AS - Vellegruppen	0	35

Note 17 Fond

(Beløp i hele 1000)

Alle fond fordelt på fondstype	Beholdning 01.01.23	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.23
Disposisjonsfond	1 202 275	453 441	267 834	1 387 883
Bundne driftsfond	153 808	86 036	93 602	146 242
Ubundne investeringsfond	993 237	88 937	40 080	1 042 093
Bundne investeringsfond	11 001	24 314	15 207	20 108
Sum	2 360 321	652 728	416 723	2 596 326

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

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. Bundne 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 01.01.23	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.23
Avsetning og bruk i kommunalområdene:				
Sentral økonomi/HRU		17 085	12 907	
Kunnskap, barn og unge		12 039	24 979	
Helse, sosial og omsorg		46 691	29 660	
Kultur, idrett og fritid		3 391	8 964	
Miljø og plan		38 765	61 207	
Sum bruk og avsetning i kommunalområdene		117 971	137 717	
Andre avsetninger - se spesifikasjon egne tabeller		335 470	130 118	
Sum disposisjonsfond	1 202 276	453 441	267 835	1 387 882
Disposisjonsfondet	Beholdning 01.01.23	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.23
Resultat etter strykninger		107 917	0	
Avsatt til Nydyrkingsfond		0	2 500	
Avsetning etter 1 og 2 tertial		33 529	0	
Sum Disposisjonsfondet	434 586	141 446	2 500	573 532

Kraftfondet/bufferfond tilknyttet kraftfond	Beholdning 01.01.23	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.23
Kraftfondets andel i disposisjonsfond	287 347	0	0	
Kraftfondets bufferfond (disposisjonsfond)	140 000	0	0	
Kraftfondets andel i kapitalfond	919 453	0	0	
Sum fond vedr. kraftfondets midler	1 346 800	0	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 01.01.23	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.23
Kapitalfondet	5 283	27 563	25 000	7 846
Kraftfondets andel i inv.fond .	919 453	0	0	919 453
Tomtefondet	34 929	539	987	34 481
Boligfondet	32 997	15 244	13 311	34 930
Fond til bygging av nye omsorgsboliger	0	45 384	0	45 384
Øvrige ubundne investeringsfond	575	0	575	0
Sum ubundne investeringsfond	993 237	87 730	38 873	1 042 094

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 01.01.23	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.23
Salg av tomter		21 615	0	
Budsjettert bruk av kap.fond til finans. Av inv		0	25 000	
Div.ubundne kap.fond avsatt til Kapitalfondet		5 782	0	
Netto vedr. justeringsavtaler		166	0	
Sum Kapitalfondet	5 283	27 563	25 000	7 846

Underskriftsblad

I henhold til foreliggende regnskap for Sandefjord kommune for året 2023 underskriver vi og forplikter for Sandefjord kommunes årsregnskap med noter.



Bjørn Gudbjørgrud
kommunedirektør

Sandefjord, 31. desember 2023
22. februar 2024



Øyvind Wøllo
økonomisjef



Hilde Kristiansen
regnskapssjef

Hva har vi gjennomført i 2023

Oppgaver og tiltak gjennomført i 2023 - koblet til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Måltabellen for hvert kommunalområde, der kommunens mål er knyttet til FNs bærekraftsmål, og oppdrag i handlingsplanen er vist og kommentert per kommunalområde i kapitlet «Kommunalområder». Kommunen utfører mange oppgaver som verken inngår i måltabellen eller i oppdragsoversikten i handlingsplanen. I dette kapitlet er det listet opp et utvalg av oppgaver og tiltak som er gjennomført i 2023. Disse er koblet mot kommunens prioriterte bærekraftsmål. Listen er ikke uttømmende. Kommunalområdet som er ansvarlig for oppgaven er satt i parentes.

BÆREKRAFTSMÅL 3 God helse

- Tenk sammen (KBU)
- Oppvekstreformen (KBU)
- FLEKS – Fysisk lek i Sandefjords barnehager (KBU)
- Plan for godt psykososialt barnehagemiljø (KBU)
- Mamma Mia - svangerskapsoppfølging (KBU)
- Plan for et trygt og godt skolemiljø (KBU)
- Støtte til tiltak til barn og unge (KIF)
- Satsing på frivillighet (HSO)
- Satsning helhetlig innsatstrapp (HSO)
- Temaplan "På lik linje" (HSO og andre kommunalområder)
- Aldersvennlige Sandefjord (Alle kommunalområder - HSO)
- Ny lekeplass i Bugårdsparken, oppgradering av Nordbyen i Stokke, Sentrumsparken i Andebu og Moa i Høyjord (KIF)
- Nytt vanningsanlegg og friidrettsdekke Storstadion (KIF)
- Badstuer på kommunal grunn, Lahelle, Tangen og Granholmen (KIF)
- Treningspark og basketbane i Badeparken (KIF)
- Utendørs innebandybane Hjertnesstranda (KIF)
- Utendørs treningspark Bugården (KIF)
- Ny LED-belysning rundt Bugårdsdammen (KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 4 God utdanning

- Lærlinger (HRU)
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (KBU)
- Læreplaner - Kunnskapsløftet 2020 (KBU)
- Barnehage- og skolestruktur (KBU)
- Omstrukturering pedagogressurser barnehage (KBU)
- Menn i helse (HSO)

BÆREKRAFTSMÅL 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

- Anskaffelser handlingsplan (ØA)
- Utbygging av bredbånd (HRU)
- Heltidskultur (HSO)
- Etablering av Mulighetshuset (HSO)
- Temaplanen - Strategisk næringsplan med handlingsplan (ØA)
- Kommuneplanen arealdel ble vedtatt i 2023 (MP)
- I alle anbud stilles det krav til at seriøsitetsbestemmelser og ILO-konvensjonen følges (MP)

BÆREKRAFTSMÅL 9 Industri, innovasjon og infrastruktur

- IKT-sikkerhet (HRU)
- Utprøving av kunstig intelligens (HRU)
- Gevinstmetodikk (HRU)
- Innføring av diverse ny teknologi (HSO)
- Temaplanen - Strategisk næringsplan med handlingsplan (ØA)
- Gjennomføring av hovedplan vann og avløp (MP)
- Utbygging av biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg (MP)
- Tematisk kommunedelplan for mobilitet ble vedtatt (MP)
- Effektiv myndighetsutøvelse i tråd med plan- og bygningsloven (MP)

BÆREKRAFTSMÅL 10 Mindre ulikhet

- Tenk sammen (KBU)
- Oppsøkende ungdomstjeneste (OUT) (KBU)
- Prosjekt for rekruttering av fosterhjem (KBU)
- Temaplanen - Strategisk næringsplan med handlingsplan (ØA)
- Publikumsinntak på rådhuset (HRU)
- Handlingsplan likestilling, inkludering og mangfold (HRU)
- Heltidskultur (HSO)
- Fritidskort til barn og unge til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter (KIF)
- Handlingsplan for mangfold og inkludering (Alle kommunalområder - HSO)
- Temaplan Bolig- alle trenger et trygt hjem (HSO)
- Aktivitetskort for minstepensjonister (KIF)
- Helhetlig plan for fritidsaktiviteter for ungdom (KIF)
- Bua Aktiv – sommeraktiviteter for ungdom (KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

- Regler for lokalisering byggeområder i kommuneplanens arealdel for å fremme bærekraft lokalt og i regionen (MP)
- Bidrar til integrering av brannsikkerhet i bygninger og infrastruktur (MP)
- Videreført arbeidet med en mer bærekraftig måte å håndtere overvann (MP)

BÆREKRAFTSMÅL 13 Stoppe klimaendringene

- Plan for reduksjon og utfasing av gummigranulat (KIF)
- Gjennomføring av ENØK-tiltak inkl solcelleanlegg på flere bygg (MP)
- Utslipp fra fergetrafikken betydelig redusert i 2023 (MP)
- Utskifting av fossile kjøretøy til utslippsfrie (MP)
- Klimabudsjett i Framsikt (MP)
- Skifte til led lys ved noen utendørs idrettsanlegg (KIF)
- Anskaffelser, handlingsplan; miljø krav og/eller kriterier i alle anskaffelser med vesentlig klima- og miljøbelastning (ØA)

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)

HR OG UTVIKLING

DIGITALISERING, KOMMUNIKASJON, PUBLIKUMSMOTTAK OG POLITISK SEKRETARIAT

Noe av det mest sentrale i utviklingsløp, og i digitaliseringsprosjekter, er å sikre at man evner å hente ut ønskede gevinster. Det er utviklet en gevinstmetodikk som kan benyttes til dette. Det er gjennomført 3 piloter i 2023 av varierende størrelse og kompleksitet. Heltidskultur, fra print til digital og utvikling av skjema. Erfaringene så langt er lovende. Gevinstmetodikken skal etter planen besluttet innført våren 2024. Sandefjord kommune fortsetter sin satsing på digitalisering i tråd med den vedtatte digitaliseringsstrategien for 2021-2024.

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 38.000 nedlastninger, og veksten fortsetter.

Kommunen satser videre på god og omdømmeskapende kommunikasjon. Det er lansert nye nettsider i 2023, og de er bygget rundt at kommunikasjon skal oppleves tilgjengelig, at den bygger tillit, og at den skaper engasjement. Universell utforming har vært et satsingsområde for kommunikasjon i 2023, og det videreføres.

Publikumsmottaket er et viktig kontaktpunkt for byens innbyggere, og kanskje særlig de som ikke er fortrolige med digital kommunikasjon.

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

IKT

Trusselbildet er fortsatt høyt og økende og utfordrer IKT på responskapasitet og hurtighet på patchinger. Det er mye phishingforsøk og det blir stadig varslet om sårbarheter som må patches raskt.

Seksjonen bruker fortsatt NSM sine grunnprinsipper (og her Zero Trust) som rammeverk og styringsverktøy for sikkerhetsarbeidet. Innføringen av eget styringsverktøy for informasjonssikkerhet (ISMS - Information Security Management System) er startet.

Sikkerheten vår blir stadig forbedret, og i 2023 har det blant annet blitt utført sikkerhetstesting/forbedring (Purple Team) ved hjelp av eksterne "hackere".

Det har vært god stabilitet på IKT-tjenestene i 2023. Det blir jobbet godt med å holde systemer og utstyr oppdatert. Av hendelser i 2023 som påvirket stabiliteten var et strømbrudd i sommerferien i forbindelse med bytte av strømtavle på Rådhuset.

Modernisering av nettverksutstyr pågår også i 2023, men har vært noe preget av mangel på ressurser grunnet en ubemannet stilling.

Skoler og barnehager har et eget prosjekt for modernisering og forbedring av IKT infrastrukturen i skolebyggene, men framdrift har vært noe forsinket som følge av en ubemannet stilling. Det er også budsjettet og planlagt for dette innenfor Helse Sosial og omsorg sine formålsbygg fra høsten 2024.

IKT-seksjonen har bidratt inn i flere store byggeprosjekter med installasjon av nettverksinfrastruktur, blant annet på Nygård sykehjem (gammel del), Føykås barnebolig, NAV og Voksenopplæringa.

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Europa preget kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i 2023. På oppdrag fra statlige myndigheter kartla kommunen mulige plasser for midlertidig innkvartering og midlertidig bosetting. I samarbeid med grensepoliti og Sandefjord lufthavn Torp ble det etablert beredskap for å kunne gi nødvendig hjelp til fordrevne og de som ble evakuert ut av Gaza.

2023 har bydd på flere værhendelser med blant annet tørke med forhøyet skogbrannfare i juni, uvanlig lavtrykk («Hans») i august og overvannsflom i november. Dette har ført til en forhøyet beredskap, men uten alvorlige konsekvenser. Et endret trusselbilde har gjort det nødvendig å øke grunnberedskapen. Spesielt knyttet til kritisk infrastruktur. Det er gjennomført øvelse for beredskapsledelse.

KOMMUNEADVOKATEN

I 2023 har kommuneadvokaten representert kommunen i et betydelig antall rettssaker for barneverns- og helsenemnda og domstoler, samt bistått store deler av organisasjonen med juridisk rådgivning. Særsilt for året er at seksjonen har ytt bistand i forbindelse med valggjennomføringen ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Ved å bl. a holde en rekke foredrag/fagdager for ansatte på utvalgte juridiske tema så har seksjonen bidratt til å heve kvaliteten på de tjenester kommunen tilbyr kommunens innbyggere. Juridisk bistand til de folkevalgte tilligger også seksjonen, og i 2023 har det vært gitt betydelig bistand til organisasjonskomiteen i forbindelse med revidering og ferdigstillelse av flere politiske reglement. Videre har Kommuneadvokaten bidratt med opplæring av folkevalgte i hovedutvalgene, klagenemnd og formannskap etter kommunestyrevalget høsten 2023.

ORGANISASJON OG HR

Det har vært gjennomført en rekke ulike tiltak og aktiviteter innenfor kjerneområdene siste året. Blant annet håndterer seksjonen lærlingeplasser, bistår med organisasjonsutvikling i kommunalområdene, fordypningskurs HMS og har i tillegg gjennomført lederopplæringen Praktisk ledelse for alle 300 ledere. Formålet med inndeling i kjerneområder er at ledere treffer rett spisskompetanse når de henvender seg gjennom 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. Forrige året håndterte seksjonen i underkant av 3000 store og små henvendelser i portalen.

ØKONOMI OG ANALYSE

SAMFUNNS-/KOMMUNEPLANLEGGING

Samfunnsplanlegger har arbeidet med temaplan (kommunedelplan) for ny barnehage- og skolestruktur og sak om ny skolekrets for ny skole på Vesterøya. Begge sakene ble politisk behandlet i 2023. Planlegging og utarbeidelse av forslag til planstrategi for perioden 2024-2027 ble i stor grad gjennomført i 2023, men den politiske behandlingen kommer i 2024. Samfunnsplanlegger har også bistått i arbeidet med å lage kunnskapsgrunnlaget om befolkningens helsetilstand og levekår. Samfunnsplanlegger har hatt ansvar for utvikling og implementering av en helhetlig tilnærming av kommunens planverk i styringsverktøyet Framsikt.

FOLKEHELSE

Folkehelsearbeidet krever innsats på tvers av kommunalområdene og er dermed beskrevet i form av en rekke tiltak og satsingsområder flere steder i denne årsberetningen. Kommunen har et aktivt tverrsektorielt folkehelsenettverk som møttes åtte ganger i løpet av 2023. Folkehelsenettverket har blant annet tildelt midler til og fulgt opp forebyggende og helsefremmende folkehelseiltak gjennom

partnerskapsavtalen med fylket. I 2023 delte kommunen ut 490.000 kroner fordelt på 18 tiltak. Tiltakene har vært gjennomført med utgangspunkt i kommunens egne tjenester og via frivillige organisasjoner.

Folkehelsenettverket har også utarbeidet en folkehelseoversikt og leveårskartlegging som legges til grunn i kommunens videre planarbeid (planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og handlings- og økonomiplaner).

Å forebygge skader og ulykker er en viktig del av kommunens folkehelsearbeid. Til hjelp i organiseringen av dette brukes modellen for Trygge Lokalsamfunn. Kommunen har en egen arbeidsgruppe med ressurspersoner knyttet til satsingsområdene brann, trafikk, selvmord, drukning, fallulykker eldre og vold og overgrep. Formannskapet orienteres i egen sak i april.

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 i lønnsgrunnlaget. Regnskapsseksjonen har i samarbeid med stabsledere i kommunalområdene lagt frem årsregnskap og årsberetning for første gang i Framsikt. Lønningsseksjonen har i 2023 ytterligere økt bruken av elektronisk tidsregistrering, hvor bl.a. alle barnehager gikk over i Ressursstyring. Digitalt timelønsskjema for fritids- og støttekontakter, er også igangsatt og sikker pålogging med bankID er implementert.

INNKJØP

I henhold til kommunens temaplan - 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 85 anskaffelser i 2023 der innkjøpsseksjonen er involvert. Dette inkluderer ikke anskaffelser i VOIS (Vestfold offentlige innkjøps samarbeid) der Sandefjord er vertskommune. VOIS har etablert 24 avtaler i 2023.

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 2023 disse tilskuddene til tiltak innenfor næring:

- Tenk Sandefjord – 1 mill. kr
- Gründeriet – 2.160.000 kr
- Start i Vestfold – 184.000 kr
- Midtåsen – 404.000 kr
- Tilskudd til nye grunderstjerner – 75.000 kr (fra Sandefjord næringsforum)
- Prosjekttilskudd Bøljer i By'n - 50.000 kr (fra Sandefjord næringsforum)
- Tilskudd til Sandefjord Byen Vår – 50.000 kr (fra Sandefjord næringsforum)

I tillegg kjøpte kommunen reiselivstjenester fra Visit Vestfold for 682.000 kr.

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.

Nedenfor er det gjort rede for enkelte bidrag som gir et bilde av KBUs tjenesteleveranser i 2023.

BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR

Det er valgt tomt til ny skole på Vesterøya, og nedleggelsene av de tre eksisterende skolene er besluttet. Videre ble kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur 2023-2031 vedtatt i kommunestyret i november. Vedtaket gjelder dagens inntaksområder for skolene Sande, Byskolen, Unneberg, Helgerød og Gokstad. I det videre arbeidet skal det legges frem en fagrapport, der metodikk, gjennomførte søk, resultater og konsekvensvurderinger for pågående tomtesøk blir presentert. For barnehagedrift innen området vil det bli foreslått prinsipper for handling dersom eksisterende barnehager legges ned. Prinsippene er i hovedsak å samle eller utvide enheter fremfor å opprette nye barnehager med plass til få barn. [Sandefjord – En ny barnehage- og skolestruktur](#)

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. Ny barnevernslov krever at kommunen utarbeider en plan for det

forebyggende arbeidet. Denne planen skal vedtas i kommunestyret og forankres i kommuneplanen. Planen var til politisk behandling og høring i 2023 og vil legges frem for folkevalgte våren 2024. En del av arbeidet med oppvekstreformen foregår innen rammen av Tenk Sammen.

I tillegg til økt fokus på forebygging og tidlig innsats har kommunene fått et økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem samt høyere egenandeler for statlige barnevernstiltak som institusjonsplasser og multisystemisk terapi (MST). Kommunene har også fått et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem.

Barneverntjenesten har siden 2017 forberedt seg på å ta over mer av ansvaret for fosterhjem og har laget en plan for hvordan tjenesten skal arbeide for å møte krav og forventninger av ny reform. Barneverntjenesten har etablert et prosjekt for å rekruttere fosterhjem i Sandefjord kommune og nærliggende kommuner. Det er ansatt to medarbeidere i prosjektet, som begynte arbeidet i august 2022. Prosjektet skal i første omgang vare til desember 2024.

Barneverntjenesten skal arbeide for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker slik at barn og unge i stor grad kan bo sammen med sine foreldre. I dette forebyggende arbeidet benytter barneverntjenesten hjelpetiltak som tilpasses familiens behov og utfordringer, noe som krever at barnevernstjenesten har god kapasitet på kunnskapsbaserte og differensierte hjelpetiltak.

I tillegg bidrar barnevernstjenesten i det generelt forebyggende arbeid. Dette kan være å delta i ulike samarbeidsfora som koordineringsgruppe Sør, faste møter med ungdomsordinator i politiet, koordinerende enhet, psykisk helse barn og unge og familiesentrene for å nevne noe. Det er et nasjonalt kvalitetsmål at innsatsen overfor familier som trenger hjelp er samordnet og preget av kontinuitet. Dette innebærer koordinering av «hvem som gjør hva», og sørge for at tjenestene jobber mot samme mål og at nødvendig informasjon deles mellom tjenestene for å hjelpe barnet best mulig. Det foregår mye godt tverrfaglig samarbeid med andre enheter i kommunen, og samhandlingsmodellen Tenk sammen forsterker dette ytterligere gjennom både godt rammeverk for samhandling og en felles verktøykasse med tiltak.

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.

Høsten 2023 ble Pulsmåleren gjennomført for første gang for alle ansatte i KBU. Pulsmåleren er en årlig kartleggingsundersøkelse som blant annet skal måle implementering av Tenk Sammen, kompetanse og samhandling. Høsten 2023 ble også kompetanserammeverket lansert for alle enhets- og avdelingsledere i kommunalområdet.

Implementeringen av Tenk Sammen startet våren 2022 og er derfor fortsatt i en tidlig fase. Evaluering av implementeringen viser at ca. halvparten av tjenestene er godt på vei mens den andre halvparten har så vidt begynt.

Kompetansestrategi

Kommunalområdet er i ferd med å utvikle en kompetansestrategi der [kompetanserammeverket](#) står sentralt. Rammeverket skisserer en kompetansebaseline som gjelder ALLE ansatte i kommunalområdet. Parallelt med implementeringen av denne, vil det også utvikles kompetansebeskrivelser for NOEN (ansatte som jobber med barn i sårbare grupper) og FÅ (ansatte som jobber på en endringsrettet måte med barn som allerede strever). Det jobbes med å skape gode strukturer rundt dette rammeverket, bl.a. kompetansekartlegging gjennom Pulsmåleren, ressurser for implementering og kompetanseheving i tjenestene, møteplasser gjennom kretssamlinger o.a. Det gjenstår også å bearbeide eksisterende kompetanseplaner, som gjelder den enkelte seksjon og enhet, i tråd med rammeverket.

KOMPETANSELØFTET FOR SPESIALPEDAGOGISK OG INKLUDERENDE PRAKSIS

Meld.St.6 om tidlig innsats og inkluderende praksis i barnehager, skoler og SFO, ble lagt fram høsten 2019. Meldingen slår fast at alle barn fortjener en god start, og å få oppleve gleden av å lære, leke, utvikle seg og mestre, og de trenger trygge rammer for dette. Meldingen understreker at dersom alle barn og elever skal få et godt tilbud, er det viktig at tilbudet er kunnskapsbasert og blir gitt av kompetente fagfolk. Ansatte med høy kompetanse må jobbe tett på barna og elevene slik at de raskt kan fange opp behov og tilrettelegge for tilbudet på en god måte.

- PP-tjenestene skal jobbe mer forebyggende og være mer til stede i barnehager og skoler, slik at de i større grad kan bidra til å forebygge vansker og tilpasse tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen.
- Statped har fått et nytt mandat, hvor deres oppgave primært er knyttet til å støtte kommuner og fylkeskommuner på små og spesialiserte fagområder og på særlig komplekse fagområder. PP-tjenesten overtar arbeidet på resterende områder der Statped tidligere jobbet mer direkte i kommunene, og kompetansen skal være lettere tilgjengelig i kommunen, nært barnehagene og skolene.
- Kompetansebygging på det spesialpedagogiske feltet for å bidra til at kommuner, fylkeskommuner og private eiere sammen kan ta ansvaret for inkludering og tilrettelegging for alle

Sandefjord kommune er med i Utdanningsdirektoratets kompetanseutvikling i «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Kompetanseløftet er et nasjonalt tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til en mer inkluderende praksis for spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen.

Målene i prosjektet er at:

- alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole
- alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger
- barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
- det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring.

Dette innebærer at kommuner, fylkeskommuner og private eiere skal:

- se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
- ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene
- ha kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og relativt komplekse utfordringer
- ha kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og veiledning fra Statped (dette vil PP-tjenesten ha særlig ansvar for)

OMSTRUKTURERING PEDAGOGRESSURSER I BARNEHAGE

Med de endringer som skjer i samfunnet og en økende andel av ansatte med videreutdanning er det nødvendig å se på barnehagens organisering og hvordan ansvar og myndighet er fordelt i personalet. Med økende andel ansatte med master i barnehagepedagogikk i våre barnehager trenger vi å se videre på hvordan kompetansen kan nyttegjøres i barnehagenes utviklingsarbeid og hvordan kompetansen kan beholdes nær barna. I lys av dette har seksjon barnehage denne høsten igangsatt et pilotprosjekt som omhandler omstrukturering av pedagogressurser. Hensikten er å forske på eget arbeid og utvikle hvordan vi best mulig kan strukturere og samarbeide for å utvikle kvaliteten på barnehagetilbudet. Det er fem barnehager som deltar i prosjektet og som prøver ut en mer hierarkisk oppbygging av ansvarsområder i barnehagene for i så måte å benytte den kunnskapen og kompetansen vi har på en mer hensiktsmessig og utviklende måte. Samtidig ønsker vi at omstruktureringen vil bidra med å skape en karrierestige internt slik at vi kan bli en attraktiv arbeidsgiver i en fremtidig krevende rekrutteringssituasjon.

UTBYGGING AV HØYJORD BARNEHAGE

Høsten 2023 er Høyjord barnehage renoverert og bygget ut slik at barnehagen kan ta imot flere barn, og er tilpasset dagens krav til barnehagedrift. Barnehagen har fått økt leke- og oppholdsarealet til barna, og det er bygget ny personalavdeling med arbeidsrom og gode muligheter for personalsamarbeid.

LÆREPLANER - KUNNSKAPSLØFTET 2020

Det er utarbeidet en utviklingsplan for arbeidet med lokale planer, med satsningsområder fram til 2025, med utgangspunkt i delrapportene i Evafag-2025 og lokale erfaringer. Bruk av kjerneelementene, elevmedvirkning og dialogbasert undervisning vil være satsingsområdene sammen med øvrig drift av de lokale læreplanene. Ressursgruppe har gjennomført to samlinger med ledelsen fra alle skoler 1.-10. trinn, og hatt jevnlig orienteringer i ulike lederfora for skole.

Gruppen har endret navn fra *Ressursgruppe fagfornyelsen* til *Ressursgruppe LK20*. Dette fordi fagfornyelsen var navnet på prosessen med å utvikle og innføre nytt læreplanverk som ble innført og tatt i bruk fra 2020.

Ressursgruppen LK20 vil fremover ha tre fokusområder:

1. Revidere og vedlikeholde trinnsidene, trinnsider informasjon og administrere LK20 kanalen på Teams.
2. Være en ressurs for skoleledere i deres videre arbeid med implementeringen av LK20 på den enkelte skole.
3. Følge forskning og evaluering av LK20, og dele dette med lærere og skoleledere, først og fremst via Teams.

OUT

Oppsøkende ungdomstjeneste (OUT) er en forebyggende lavterskeltjeneste som driver oppsøkende arbeid med ungdom. OUT sitt viktigste mål er å bidra til at ungdom i kommunen får en best mulig ungdomstid med mestring og trygge opplevelser. OUT er opptatt av å være tilgjengelige, fleksible og å samarbeide med ungdommen. OUT ligger under enheten Psykisk helse barn og unge.

OUT skal være synlig der ungdom lever sine liv og vil derfor være innom de ulike arenaene i Sandefjord Kommune der ungdom oppholder seg. Teamet består av 4 ansatte med sosialfaglig bakgrunn og skal i et kriminalitets -og rusforebyggende perspektiv være et lavterskelt tilbud som forebygger problemutvikling blant sårbare og risikoutsatte barn og unge. OUT kan ved behov hjelpe ungdom med å komme i kontakt med andre hjelpetjenester og tilbud i kommunen

OUT kan også gi råd og veiledning både til ungdom og foresatte , og gjennomføre samtaler med ungdom/foreldre om temaer de er opptatt av eller vil snakke om (for eksempel vansker på skole, med venner eller familie, seksualitet og kjønnsidentitet, følelser, overgrep, rus, festing, mobbing, ensomhet, stress og forventningspress m.m)

Gjennom tverrfaglig samarbeid med andre i kommunen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, frivillige organisasjoner og ungdomsklubber vil OUT være i en god posisjon til å etablere kontakt og bygge relasjoner til utsatt hjelpetrengende ungdom, som ikke nåes av andre.

MAMMA MIA

Mamma Mia er et resultat av et langvarig forsknings- og utviklingsarbeid som har pågått siden 2008. Fra 2021 vil Mamma Mia leveres i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. For tiden prøves implementeringen av veiledning i bruk av Mamma Mia ut i et forskningsprosjekt i samarbeid med helsestasjonstjenester. Dette er et pågående utviklingsarbeid hvor formålet er å bidra til nyere implementeringsforskning innen digitale psykiske helsetjenester og veiledning i tjeneste.

Alle jordmødrene i Sandefjord har deltatt i Mamma Mia forskningsprosjekt. Dette har resultert i en handlingsplan hvor blant annet samarbeidet med kommunens tjenester for psykisk helse og rus for voksne skal styrkes. Fem av jordmødrene gjennomførte oppfølging og sertifisering på NBO (Newborn behavioral observations) i 2023 sammen med helsesykepleiere, fysioterapeuter og helsestasjonslege.

Mange av helsesykepleierne på helsestasjonene deltar også i Mamma Mia prosjektet som er en app som starter opp tilbudet til foreldrene i svangerskapet, men som fortsetter over i barselti

Nøkkeltall

Ergo-/fysioterapitjenester	2021	2022	2023
Antall barn med habiliteringsbehov	150	153	195
Totalt antall konsultasjoner	8 701	8 579	12 056
herav barn med habiliteringsbehov	2 510	2 808	4 318
herav barn uten habiliteringsbehov	6 191	5 771	7 738
Antall nyhenvendelser i helsestasjon og skolehelsetjenesten	652	669	810
Antall barn og ungdom i bassenggrupper	46	50	53
Antall individuelle treninger gjennomført i bassenggrupper		576	699
Antall barn og ungdom i frisklivsgrupper	43	60	56
Antall individuelle treninger gjennomført i frisklivsgrupper	491	853	804
Helsestasjons- og skolehelsetjenester	2021	2022	2023
Antall kontakter svangeromsorg	11 007	11 360	11 771
Antall barselbesøk av jordmor	387	355	339
Antall hjemmebesøk hos nyfødte	552	511	507
Antall faste konsultasjoner på helsestasjon	16 255	16 420	15 592
Antall 8.klasse helsesamtaler	590	986	633
Antall kontakter skolehelsetjeneste	37 616	43 955	41 242
Antall kontakter Helsestasjon for ungdom	5 143	4 297	4 218
Antall utenlandsvaksinasjoner	2 847	2 336	4 714

Barneverntjenesten	2021	2022	2023
Antall barn med hjelpetiltak gjennom året	369	311	267
Antall bekymringsmeldinger	1 240	1 428	1 279
Antall barn per 31.12.2023 fra andre kommuner som er plassert i Sandefjord hvor Sandefjord kommune har ansvar for å føre tilsyn	112	99	103
Antall barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12.2023	14	14	18
Antall barn i fosterhjem pr. 31.12.2023	74	90	95
Avlastningstilbud barn	2021	2022	2023
Antall barn som er på avlastning i avlastningsbolig	55	46	41
Antall barn som får avlastning hjemme	1	1	1
Antall barn/voksne som får avlastning i private hjem	135	141	139
Antall barn som får timeavlastning	8	11	6
Antall barn som får tilsyn før- og etter skole	17	14	4
Antall barn som har brukerstyrt personlig assistent	2	3	5
Psykisk helsetjeneste barn og unge	2021	2022	2023
Antall henvendelser til psykisk helseteam (PHT)	305	283	347
herav gruppetilbud	15	29	38
Antall henvendelser foreldreveiledningsprogram (Tibir og PMTO)	118	83	83
herav gruppetilbud	15	6	5

Årsregnskap og årsberetning 2023

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)	2021	2022	2023
Antall drøftingsmøter, samarbeid uten henvisning	737	649	718
Antall henvisninger for sakkyndig vurdering, utredning og veiledning	634	674	701
Antall henvisninger for kompetanse- og organisasjonsutvikling til ansatte i bhg/skole	26	31	37
Antall veiledningssaker, oppfølgingssaker og foreldreveiledning	380	343	199

Barnehager	2021	2022	2023
	Antall/andel	Antall/andel	Antall/andel
Kommunale	22/37%	22/37%	23/39%
Private	37/63%	37/63%	36/61%
Barn	2021	2022	2023
	Antall	Antall	Antall
Barn under tre år	1 060	1 070	1 057
Barn over tre år	2 031	2 047	1 989
Minoritetsspråklige barn	2021	2022	2023
	Antall	Antall	Antall
Barn under tre år	186	199	192
Barn over tre år	456	469	473

Årsregnskap og årsberetning 2023

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp	2021	2022	2023
	Antall/andel	Antall/andel	Antall/andel
Barn under tre år	14/1,3%	14/1,3%	8/0,8%
Barn over tre år	156/7,7%	154/7,5%	147/7,4%

Skoler	2021	2022	2023
	Antall	Antall	Antall
Barneskoler	21	21	21
Ungdomsskoler	6	6	6

Elever	2021	2022	2023
	Antall	Antall	Antall
1. - 4. trinn	2 748	2 788	2 815
5. -7. trinn	2 224	2 208	2 161
8. - 10. trinn	2 003	2 036	2 079

Spesialundervisning	2021	2022	2023
	Antall/andel	Antall/andel	Antall/andel
1. - 4. trinn	173/6,3%	166/6,0%	157/5,6%
5. -7. trinn	245/11,0%	213/9,6%	206/9,5%
8. - 10. trinn	265/13,2%	261/12,8%	250/12,0%

SFO	2021	2022	2023
	Antall	Antall	Antall
Elever med SFO-plass	1 444	1 627	1 782

Voksenopplæring	2021	2022	2023
	Vår/Høst	Vår/Høst	Vår/Høst
Grunnskole	185/143	143/94	65/71
Norskopplæring		297	458

HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Kommunalområdet har som mål å levere gode, forsvarlige og likeverdige tjenester. Vi skal bidra til utvikling av bærekraftige tjenester, og skal tilrettelegge for at innbyggere blir i stand til å mestre egne liv, ut fra sine forutsetninger. Systematisk arbeid og samhandling med innbyggere, brukere og pårørende skal bidra til hensiktsmessige tjenester og bærekraftig utvikling.

Nedenfor er det gjort rede for enkelte bidrag som gir et bilde av HSO's tjenesteleveranser, deretter viser seksjonene noen av sine bidrag for 2023.

Aldersvennlige Sandefjord

Antall eldre øker langt mer enn antall personer i arbeidsaktiv alder. Dersom utviklingen skal være bærekraftig må Sandefjord bli mer aldersvennlig. Og hva skal til for at Sandefjord blir mer aldersvennlig? Det er beskrevet i handlingsplanen Aldersvennlige Sandefjord, som er vedtatt politisk. I 2023 ble mange av de vedtatte tiltakene gjennomført eller planlagt.

Lag og foreninger, næringsliv, seniorer, nærmiljøutvalg, trossamfunn og flere har gitt innspill til innhold i planen. Å gjøre Sandefjord aldersvennlig krever bred innsats; fra hele Sandefjord-samfunnet. Frivillige, næringsliv, private aktører, samt alle kommunalrådene i Sandefjord kommune arbeider sammen om å iverksette handlingsplanen.

Et aldersvennlig samfunn er et inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn som fremmer aktiv aldring der eldre:

- har reell mulighet til å ferdes i og bruke nærmiljøet
- bor hjemme lengst mulig
- har aktiviteter de har lyst til å delta på og mulighet til å komme seg dit
- unngår ensomhet og sosial isolasjon
- kan bidra som den ressursen de er

Innsatsområdene i aldersvennlige samfunn er bolig, fysisk aktivitet, uteområder og universell utforming, kommunikasjon og medvirkning, samfunnsdeltagelse og transport.

Leve hele livet



Senior dame på moped.

Sandefjord kommune har siden kommunesammenslåingen arbeidet med [Leve hele livet i Sandefjord](#), som er en omfattende handlingsplan for en bærekraftig omsorgstjeneste. Den nasjonale reformen Leve hele livet ble avsluttet i 2023, og i henhold til dette fases også vår lokale handlingsplan ut. Det betyr at alle de vedtatte tiltakene følges opp, men det vil ikke bli foretatt noen fremtidig revisjon av planen. Utvikling av en bærekraftig omsorgstjeneste er minst like aktuelt som tidligere, men ivaretas fremover av andre satsninger som helhetlig innsatstrapp, Aldersvennlige Sandefjord, oppgavedeling og heltidskultur.

Noen av de viktigste tiltakene i handlingsplanen i perioden:

- Aldersvennlige Sandefjord – handlingsplan vedtatt av folkevalgte
- Å leve med demens- handlingsplan vedtatt av folkevalgte
- Velferdsteknologi
- Heltidsprosjekt
- Frivilligplan – handlingsplan vedtatt av folkevalgte
- Seniorveiviser, pårørendesenter og kursing av 77 åringer (Beste årgang)
- Planlegging av fremtidig kapasitet på heldøgn omsorg og seniorsentre

To av de strategiske målene for planen har vært:

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

Tall fra 2017- 2023 viser at andelen eldre over 80 år som søker langtidsplass på sykehjem varierer noe fra år til år, men utviklingen viser en fallende etterspørsel. Andelen eldre over 80 år i Sandefjord som mottar hjemmesykepleier viser også en reduksjon fra 2017.

Helhetlig innsatstrapp

Fra høsten 2023 har HSO hatt ansvar for prosjektet "Helhetlig innsatstrapp og bolig og tjenestetildeling" hvor det er utviklet en innsatstrapp som et faglig rammeverk for bærekraftig utvikling. Den skal sikre at vi ser mulighetsbildet for å sikre gode forløp, tidlig innsats og god samhandling på tvers av kommunalområder. Det er et verktøy som fremmer lavterskel tilbud og vektlegger forebygging, egenmestring og teknologi. Dette arbeidet har også gitt bedre innsikt for å utvikle en rettferdig og kvalitativ god tildelingspraksis.

Temaplan bolig- alle trenger et trygt hjem

Sammen med helse, utdanning og arbeid utgjør bolig fundamentet for gode og trygge liv. Første fase av planen ble vedtatt i 2023. Målgruppen for temaplanen er personer med utfordringer i boligmarkedet. Planen inneholder et kunnskapsgrunnlag som både gir en god oversikt over status, samtidig som utfordringer og behov synliggjøres. I neste fase utarbeides konkrete tiltak i handlingsdelen, denne kommer i 2024.

Prosjekt heltidskultur

Prosjekt Heltidskultur er et av satsningsområdene i Sandefjord kommune og pågående arbeid er et av virkemidlene for å nå intensjonene i Leve hele livet-reformen. I arbeid med heltid gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer, slik som kalenderplan. Kalenderplan betyr at vi planlegger arbeidstiden i en lengre periode opp til 12 måneder (ett kalenderår).

I arbeidet med heltid benyttes TØRN- prinsippet, som betyr at man ser på oppgaver, kompetanse og arbeidstidsordninger under ett. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig med god forankring og bred involvering av ansatte, tillitsvalgte og leder. Systematisk arbeid med kalenderplan økte gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 56,5 % til 73,4 %, og andel heltid økte fra 15,6 % til 23 %. Dette er vesentlige forbedringer, og langt større enn i tidligere prosjekter.

Det er utarbeidet egen fremdriftsplan med gevinstrealisering, og ambisjonen er at alle HSO avdelinger som i dag har 35,5 timers uker, skal bruke kalenderplan i løpet av 2027.

Det ble i prosjektperioden besluttet å ansette to rådgivere som ble rekruttert høsten 2023 med planlagt oppstart 01.02.2024. De skal bidra som lederstøtte og med videre implementering av heltidskultur når prosjektet overføres til drift. Overgang og innplassering i ordinær drift besluttet våren 2024 med sikte på effektivisering før sommeren 2024.

Menn i helse

Sandefjord har hatt 4 kandidater til prosjektet Menn i helse i 2023. Kandidatene deltar i et komprimert utdanningsløp tilpasset voksne. Det veksles mellom teori og praksis. Bestått fagprøve gir kandidatene fagbrev som helsefagarbeidere. Sandefjord har svært gode erfaringer med deltagelse i prosjektet, og andelen som fullfører med godt resultat er svært høy. Deltagelse i prosjektet gir meget gode muligheter for rekruttering til tjenestene i HSO.

Nytt kommunalt fastlegekontor

1. november åpnet Sjøberg legesenter. Legesenteret er kommunalt. Utfordringene med å rekruttere leger til fastlegeordningen var utgangspunktet for etableringen. Kommunen er ansvarlig for driften av

legesenteret og har arbeidsgiveransvaret for 4 helsesekretærer. Det er 9 næringsdrivende leger tilknyttet legesenteret, hvorav 4 av legene jobber i halve avtalehjemler.

Driftsmodellen med kommunalt driftsansvar og næringsdrivende leger er attraktivt spesielt for yngre leger. Kommunen bærer den økonomiske risikoen og har arbeidsgiveransvaret for helsesekretærene, mens legene skal betale kommunen det det koster å drifte legesenteret.



Foto: Martha Lamøy.

Her er de fleste av legene ved Sjøberg legesenter. Fra venstre: Fastlege Øyvind Smidsrød, fastlege Birgitte Tholin (i permisjon), ny fastlege Inge R. Groote, ny fastlege Marius Hvidsten, fastlegevikar Guro B. Bogen, ny fastlege Kristin Ø. Fuglår, fastlegevikar Sebastian S. Hoel og ny fastlege Marte J. V. Holstad.

Seksjonsvise kommentarer:

NAV

Selv om den offisielle åpningen av NAV Sandefjord sine lokaler ble gjennomført i januar 2024, så flyttet NAV Sandefjord inn i nye lokaler i oktober 2023, etter 15 år i Thor Dahls gate på brygga. Lokalene er skreddersydd for NAV sitt behov, og tanken har vært å gi både brukere og ansatte best mulig forutsetninger for å jobbe med å redusere utenforskap i kommunen. I tillegg er lokalene utviklet etter NAV sine nye sikkerhetsregler knyttet til fysisk utforming, som også er viktig i en tid der NAV opplever en økning i vold og trusler rettet mot ansatte.

Selv om 2022 var et rekordår for mottak og bosetting av flyktninger, så økte bosettingene ytterligere i 2023. Totalt tok vi imot 252 flyktninger i 2023, noe som foreløpig er rekordhøyt antall for kommunen. I samarbeid med Sandefjord voksenopplæring har de som har rett til Introduksjonsprogram med norsk og samfunnskunnskap fått dette kort tid etter ankomst. Bosetting av flyktninger krever tett og godt samarbeid på tvers av seksjoner og kommunalområder, og dette har vi greid i fellesskap på en veldig god måte.

Sommeren 2023 trådte regjeringens ungdomsgaranti i kraft. Målet er at ungdom mellom 16 og 30 år som står utenfor arbeidsmarkedet skal få tett og målrettet oppfølging. Kort oppsummert skal NAV sørge for:

- Regelmessige oppfølgingssamtaler
- Veiledning om muligheter i arbeidsmarkedet med utgangspunkt i den enkeltes karriereønsker
- Vurdering av utdanningsmuligheter og kvalifiserende tiltak med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og behov
- Hjelp til å mestre arbeidsrelaterte, sosiale og økonomiske forhold
- Fast kontaktperson
- Bistand til å samhandle med andre relevante instanser. Blant annet utdanningssektoren og helsetjenesten

Mulighetshuset

I 2023 hadde Mulighetshuset oppfølging av 110 deltakere i snitt pr måned. Det var noenlunde jevnt fordelt > og < 30 år. Tallet for de unge lå på 58.

Antallet som kom ut i arbeid eller utdanning var 167. Legger vi til tallene i oktober og november 2022 (Oppstartsperioden), er tallet 203.

Mulighetshuset har ca. 15 oppdrag pr uke. Flytting, avfall for diverse avdelinger. I den senere tid har det vært mye arbeid knyttet til ambulerende team som møbelkjøring og bistand knyttet til praktisk arbeid som man ikke rekker over i det daglige arbeidet.

Mulighetshuset har også i perioder hatt høy aktivitet knyttet til boliger/nødboliger. Vasking, rydding og møblering. Møblering av flyktningleiligheter.

- Arbeid fra Mulighetshuset har vært beregnet til en årlig innsparing på ca 2 millioner tilknyttet møbler, hvitevarer, flyttehjelp og diverse praktisk bistand. I tillegg bidrar vi også med skog- og hagearbeid på kommunale områder. I tillegg arbeides det ut mot private aktører når det er rom og åpning for dette.

Mulighetshuset har et samarbeid med Kirkens Bymisjon som jobber likelydende med personer over 30 år. De opererer overfor private og boligbyggelag, og driver aktiv vaktmesterdrift overfor privatpersoner, i tillegg til det ovennevnte som gjelder de under 30 år.

2023 har vært preget av organisering av arbeidet, samarbeid, kartlegging og tilrettelegge nye rutiner for en større drift. Uten at dette går på bekostning av det arbeidet som skal utføres overfor den enkelte. Målgruppen har i 2023 stått lenger unna arbeid enn tidligere år. Dette kan skyldes ettervirkninger etter corona (noe vi tror), men også lav ledighet. Da blir vårt arbeid mer omfattende, og deltakerne får noe lenger opphold i tiltaket. Opphold i tiltaket for 2023 var noe over 3 mnd.

BOLIG, AKTIVITET OG AVLASTNING

I 2023 vedtok kommunestyret en tiltakspakke bestående av 43 tiltak i temaplanen [«På lik linje»](#). På slutten av året ble prosjektleder for implementering av temaplanen ansatt, for å kunne iverksette tiltakene i planperioden. Fagteam BOA har gjennomført kartlegging ved seksjonens enheter sammen med enhetsledere og nøkkelpersonell, i tråd med sjekklisten i; [Nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming](#). Fagteam har også utarbeidet en rekke

enhetsovergripende prosedyrer og rutiner som ledd i seksjonens kvalitetsforbedringsarbeid. Ett av årets høydepunkt var å få på plass og sette i kraft både kvalitetsutvalg og brukerråd for seksjonen!

Seksjonen har besluttet å innføre positiv atferdsstøtte (PAS) som et felles fag- og verdigrunnlag for tjenestene som ytes i seksjonen. For å markere PAS-satsningen i seksjon BOA startet vi året med to Kickoff-forestillinger i nye Harmonie arena. Vel 400 personer deltok på de to forestillingene, og ca. en tredjedel av dem var personer som mottar tjenester fra seksjonen. I løpet av året har mer enn 600 medarbeidere gjennomført vår grunnopplæring i PAS, som har vært arrangert som fysisk kursdag, 20 ganger. Som en flott avslutning på året var Sandefjord vertskap for den første nasjonale PAS-konferansen i storstua vår på Hjertnes. Fagfolk innen habiliteringsfeltet fra hele landet deltok. Fra Alta i nord, Randaberg i vest, Askim i øst til Lindesnes i sør..



Foto: Eline Brevik

Seksjon BOA mottok to ulike tilskudd fra Helsedirektoratet, og et av prosjektene som ble påbegynt i 2023 var prosjektet "Mestring, kommunikasjon og trygghet" - et velferdsteknologiprojekt innen habiliteringsfeltet i kommunalområdet Kunnskap, barn og unge (KBU) og i kommunalområdet Helse, sosial og omsorg (HSO)

Seksjonens ledergruppe har gjennom året jobbet iherdig med medvirkningsprosesser og involvering, for å iverksette kalenderplan ved flere enheter i seksjonen. Det har også ved flere enheter blitt gjennomført

tjenestereiser i forbindelse med pilotering av ulike velferdsteknologiske løsninger for å lette og forbedre ulike arbeidsprosesser.

PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER

Endelig har realiseringen og planleggingen av oppussingen av Sandar Herredshus skutt fart i 2023. Det er en stor kabal som skal løses når bortimot 40 ansatte må flyttes på for å gi rom for håndtverkere. Mot slutten av 2023 falt de nødvendige midlertidige løsningene på plass. Sandar Herredshus vil etter planen tømmes for ansatte i mars/april 2024.

PHR har i løpet av 2023 etablert et nytt rusforebyggende tilbud til ungdom/unge voksne i aldersgruppen 18-25 år. Tilbudet har fått navnet Forebyggende avhengighet. Forebyggende avhengighet har stor kontakflate ut mot arenaer der ungdom/unge voksne befinner seg. Teamet som består av 3 medarbeidere gir også pårørende tilbud om gruppetilbudet Parenthood.

Lavterskel-finn tilbud har blitt styrket noe gjennom året som er gått, og blir ytterligere styrket gjennom 2024. Tilbudet opplever stor etterspørsel, og ledige timer blir fort booket. Det er svært positive første signaler knyttet til tilbudet. Alt tyder på at innbyggerne i Sandefjord her får et kortvarig men effektivt og virksomt behandlingstilbud.

PHR har i løpet av 2023 etablert medlever turnus i tilrettelagt bolig med 2-1 bemanning. Ombygging og tilpassing av bolig til medlever turnus gikk dessverre noe utover budsjett, men endringene var helt nødvendige. Første kvartal i drift virker svært lovende, med god faglig kvalitet, lite sykefravær og svært lite forbruk av overtid. Beboer har fått et klart forbedret botilbud.

Som store deler av HSO ellers, har enhetene i psykisk helse og rustjenester med døgndrift tilnærmet seg heltidskultur og kalenderplan i 2023. Også her er de første tilbakemeldingene positive, mange ansatte ser tydelige gevinster av å jobbe langvakter i helg.

Stillingen til enhetsleder for Overgrepsmottaket i Vestfold ble på forsommeren omorganisert til nå å være plassert i seksjon PHR.

Til slutt fremhever PHR at samarbeidet på tvers av Vestfoldkommunene er svært bra innenfor fagfeltet psykisk helse og rus, samt at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten ved Psykiatrisk sykehusavdeling og DPS Vestfold er styrket gjennom 2023.

SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER

Aktiviteten ved Sandefjord medisinske senter har vært høy i 2023. 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. Totalt 2250 har fått tilbud fra lærings- og mestringssentret i 2023. Over 6000 personer har deltatt i forskjellige aktiviteter knyttet til enheten forebygging og mestring.

Det har også vært økning i aktiviteten på sengeposten og totalt var det 1400 innskrivninger i 2023. De fleste pasientene kommer fra sykehus, men en del kommer også fra hjemmet. Det har vært stort press på plassene i 2023 og for å redusere antall overliggere har pårønderommet i 3. etasje og ØHD senger i 2. etasje blitt tatt i bruk som korttidsplasser.

Det har blitt gjennomført en brukerundersøkelse ved sengepostene i 2023 og det skal utarbeides en handlingsplan etter det.

BO- OG BEHANDLINGSSENTER

Nygård bo- og behandlingssenter ble endelig samlet igjen under samme tak i mars 2023. Da flyttet de 54 beboerne som hadde vært på Aagaardstunet tilbake til Nygård i et helt nyrenovert bygg. I september ble det utvidet med 10 nye plasser og videre utvidelse skjer i 2024 med 8 plasser. Selve byggeprosessen gikk etter planen og det var et godt samarbeid med entreprenør. Pasienter og pårørende var stort sett veldig fornøyd med tilbudet som ble gitt i denne litt krevende perioden.

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

Ved Andebu bo- og behandlingssenter har de jobbet mye med oppgavegliding. De har sett på muligheten for å flytte oppgaver mellom yrkesgrupper slik det blir best mulig ressursutnyttelse. De har blant annet prøvd ut en sykepleierstab på sommeren som jobbet på tvers av hele institusjonen.

Seksjonen har hatt fokus på arbeidstidsordninger og arbeid med kalenderplan i 2023. Fagutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid er også et område det har blitt jobbet mye med. Det ble gjennomført pasient- og brukerundersøkelse og det er laget handlingsplaner på hver institusjon etter det.



SENTER OG HJEMMETJENESTER

Seksjon senter og hjemmetjenester har i 2023 hatt fokus på å få felles forståelse for fremtidens utfordringer. Vi hadde i høst seksjonsfagdag der vi fikk inn 229 forslag til hva vi kunne gjøre for å

forberede oss til en framtid med mangel på personell. De 229 tiltakene har seksjonen jobbet videre med og laget framdriftsplan.

Satsningsområdene er:

- Satse på forebygging og helsefremming
- Samarbeide med pasient/bruker om hvordan den enkelte kan leve så selvstendig mulig, med minst mulig inngripen fra kommunen
- Riktig nivå på tjenester
- Arbeidstidsordninger og oppgavedeling

Vitality – tidlig oppdagelse av skrøpelighet

I samarbeider med sykehuset i Vestfold, startet Best Hjemme i Sandefjord kommune i 2023 opp et prosjekt for å etablere strukturer for systematisk kartlegging og oppfølging av skrøpelighet. Målet er å øke helsekompetansen hos eldre, slik at de settes best mulig i stand til å ta kloke og gode valg for egen helse. Dette vil redusere/utsette behovet for ressurskrevende helse og omsorgstjenester i kommunen og sykehuset.

Det er to målgrupper for satsningen:

Pasienter over 75 år fra Sandefjord, som er innlagt på sykehuset og har risiko for å utvikle skrøpelighet.

Innbyggere over 65 år fra Sandefjord, der det avdekkes risiko for utvikling av skrøpelighet etter fall ved besøk på legevakten eller enker/enkemenn ved besøk av seniorveiviser.

I 2023 fikk 131 innbyggere tilbud om Vitality

Åpning av seniorsenteret Aagaardstunet

I 2023 flyttet institusjonstjenesten ut, og Aagaardstunet kunne åpnes som et seniorsenter. Beboere har flyttet inn i senterets 40 leiligheter, kafeteriaen serverer smakfulle måltider til beboere og besøkende, og varierte aktiviteter er i full gang. Sentrum hjemmesykepleie har kontorlokaler i bygget, noe som gir beboerne nærhet til tjenester, og opplevelse av trygge boforhold.

Utvidelse av Solvangsenteret

Etter to år med byggeaktivitet, var utvidelsen av Solvangsenteret ferdig høsten 2023. Senteret har nå 78 leiligheter, og innflyttingen i senterets nye leiligheter startet i oktober. Beboere og ansatte har vist stor tålmodighet i en til tider intens byggefase, og er glade for å kunne ta i bruk de nye flotte fasilitetene både inne og ute.

Aktive seniorsentre

Kafeer med smakfulle fristelser, oktoberfest, afternoon-tea, kulturuke, grillfester, hagekonserter, danseaftener, frivilligfester, dansegledet, treningsgrupper, ballspill i ulike former, allsang og foredrag er blant tilbudene kommunens ni seniorsentre har gitt i året som var. En ny hit i 2023 var disko på Forsmannsenteret. Det ga mersmak for både brukere, beboere og ansatte.

Mer informasjon om sentrenes tilbud for alle seniorer finner du på kommunens nettsider, eller i programmene til seniorsentrene.



Foto: Marianne Stormoen.

Demenskor

I 2023 startet Demenskor i Sandefjord opp. Koret er et samarbeid mellom frivillige, kommunen og Sandefjord demensforening. Mellom 15-20 sangere og frivillige møtes ukentlig til sangglede. Koret har opptrådt for fulle hus flere ganger i løpet av året, blant annet på stemningsfulle julekonserter.



Demenskor. Foto: Eva Nyhus

Nøkkeltall

NAV

Nøkkeltall	2021	2022	2023
Bto. sosialhjelpsutgifter (1000 kr.)	106 582	110 164	144 674
Nto. sosialhjelpsutgifter (1000 kr.)	87 982	104 161	105 178
Nto.Kvalifiseringsstønad	8 861	11 346	13 539
Andel avslag på vedtak øk sosialhjelp	19,0	19,0	19,4
Ant. vedtak økonomisk sosialhjelp (i Socio)	11 585	14 876	17 993
Antall klienter med utbetaling	1 851	1 825	2 160
Antall deltagere i Kvalifiseringsprogrammet pr desember 2022	57	65	82

Flyktninger (antall)	2021	2022	2023
Avtale m /IMDI	32	221	251
Familiegjenforening	17	6	26
Tilflytting (brutto)	0	12	5
Totalt	49	239	282

Bolig, aktivitet og avlastning

Tabellen nedenfor viser antall boenheter ved hver bolig (adresse) og hvor mange av disse som er ledige (tomme) ved utgangen av 2023.

Avdeling	2021	2022	2023	Tomme
Åsane	8	8	8	0
Nordås	8	8	8	0
Peer Gynts vei	3	3	0	0
Føykås (Tidligere Mokollen og Skiringssal)	13	13	13	0
Møylandtunet	4	4	4	0
Laholmåsen	16	16	16	0
Hvidtgården 2. etasje	15	15	15	0
Sverstad	4	4	0	0
Frydenbergsletta	16	16	16	0
Budalen	6	6	6	1
Karisletta	7	7	7	0
Frydenberg	5	5	5	0
Ekeberg2	4	4	4	0
Vindal	5	5	5	0
Mobakken*	17	0	0	0
Skjeggerødveien	14	15	15	1
Hasle	7	7	7	0

Årsregnskap og årsberetning 2023

Saturnusvei	3	3	0	0
Lilleskogen	6	6	6	0
Totalt	161	145	139	2

* Får ambulerende tjenester fra 2022.

Nøkkeltall	2021	2022	2023
Støttekontakt			
Støttekontaktvedtak	310	330	307
Vedtakstimer		990	921
Avlastningstilbud			
TOTALT Personer som får avlastning i avlastningsbolig i BOA	22	18	21
TOTALT vedtaktsdøgn i BOA		1 595	1 663
Avlastningsbolig Hauanskogen (over 18) antall personer	22	18	21
Avlastningsbolig Hauanskogen (over 18) Vedtaksdøgn		1 595	1 663
Ambulante tjenester			
TOTALT antall personer som mottar ambulerende tjenester	57	71	75
Peer Gynt	18	16	0
Ambulante tjenester fra 343007 (nåværende Møylandtunet)	10	9	0
Hvitgården 2.etg	23	22	0
Laholmåsen	1	1	0
Saturnusvei	2	2	0
Mobakken		21	21
Skjeggerødveien	3	0	0

Dagtilbud			
TOTALT Dagtilbud funksjonshemmede	113	116	122
Ranvik	85	89	94
Yme	28	27	28
TOTALT antall VTA-plasser (varig tilrettelagte plasser)	102	102	102
VTA Tangent	75	75	75
VTA Smiløkka	16	16	16
VTA Signo	11	11	11

Psykisk helse- og rustjenester

Tabellen nedenfor viser antall boenheter ved hver bolig (adresse) og hvor mange av disse som er ledige (tomme) ved utgangen av 2023.

Antall boenheter	2021	2022	2023	Tomme
Heimdal tilrettelagt bolig rus/psykiatri	9	9	9	0
Prestegårdstunet tilrettelagt bolig psykiatri	11	11	11	0
Hvidtgården 4. etasje tilrettelagt bolig psykiatri	14	14	14	2
Bergli samlokaliserte boliger for psykiatri	8	8	6	0
Sum boenheter	42	42	40	2

Bolig- og tjenestekontoret

Overliggenderdøgn sykehus	2021	2022	2023
Jan	1	138	199
Feb	8	95	43

Årsregnskap og årsberetning 2023

Mar	4	229	31
Apr	13	38	27
Mai	56	39	120
Jun	121	145	68
Jul	67	97	102
Aug	83	68	29
Sep	96	140	66
Okt	137	202	19
Nov	4	136	70
Des	46	148	144
Sum antall	636	1 475	918
Snitt pr mnd	53	123	77

Sandefjord medisinske senter

Legetjenester og legevakt:	2021	2022	2023
Antall henvendelser legevakta	90 018	90 402	90 909
- herav antall legekonsultasjoner	19 460	20 894	19 863
Rehabilitering og forebygging:	2021	2022	2023
Henviste saker ergoterapi	2 040	2 134	2 225
Henviste saker fysioterapi	754	833	829
Oppdrag teknikere	10 979	11 984	12 817
Henviste saker syn	146	194	191
Henviste saker hørsel	1 517	1 626	1 839
Henvisninger til frisklivscentralene i Stokke/Sandefjord	237	307	433
Antall deltakere balansegrupper	749	1 173	1 219

Årsregnskap og årsberetning 2023

Antall deltakere basseng og friskliv	1 362	2 665	3 131
Pleieavdelinger:	2021	2022	2023
Innleggelser Rehabiliterings-/forsterket enhet	204	190	208
Innleggelser Intermediær enhet med ØHD-plasser	683	685	755
Innleggelser Lindrende-/korttids enhet	380	368	435
Sum innleggelser Sandefjord medisinske senter	1 267	1 243	1 398
Antall pasienter fra sykehuset(fra oversikt utklare)	947	994	1 016

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Antall pasienter med opphold/plass SMS 2023	174	146	159	145	160	158	149	156	158	146	168	167
Antall langtidspasienter i korttidsavdeling/på korttids plass	2	6	9	6	4	9	7	6	3	6	11	8

Bo- og behandlingssenter

	Korttid/avlastning			Langtid			Langtid demens/psykiatri			Plasser i alt		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nygård bo- og behandlingssenter	13	8	8	50	55	55	63	63	73	126	126	136
Bofellesskap for personer med demenssykdom inkl Stokke fom. 2022				48	54	54				48	54	54

Årsregnskap og årsberetning 2023

Kamfjord bo- og behandlingssenter	8	16	16				56	48	48	64	64	64
Soletunet bo- og behandlingssenter	6	2	2	17	21	21	24	24	24	47	47	47
Soletunet bemannet omsorgsbolig					21	21				-	21	21
Andebu bo- og behandlingssenter	6	2	2	21	25	25	12	12	12	39	39	39
Sum plasser	33	28	28	136	176	176	155	147	157	324	351	361

	Antall kurdøgn			Utnyttelsesgrad			Antall innskrivninger/tjenester (aktivitet)			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Nygård bo- og behandlingssenter	45 280	45 027	46 593	98,5 %	97,9 %	98,7 %	197	320		362
Bofellesskap for personer med demenssykdom inkl Stokke fom. 2022	16 847	19 449	18 852	96,2 %	98,7 %	95,6 %	60	64		68
Kamfjord bo- og behandlingssenter	23 007	23 040	22 719	98,5 %	98,6 %	97,3 %	137	148		186
Soletunet bo- og behandlingssenter	16 883	16 818	16 891	98,4 %	98,0 %	98,5 %	245	202		149
Soletunet bemannet omsorgsbolig		6 720	6 347		87,7 %	82,8 %		25		6
Andebu bo- og behandlingssenter	13 659	13 840	13 921	96,0 %	97,2 %	97,8 %	207	160		142
Sum	115 676	124 894	125 323				846	919		913

Senter og hjemmetjenester

Hjemmetjenester:	2021	2022	2023
Antall brukere med hjemmesykepleie pr desember	1 365	1453	1 459
Antall brukere med praktisk bistand pr desember	954	1 024	975
Gjennomsnittlig antall brukere med hjemmesykepleie pr mnd	1 325	1 370	1 411
Gjennomsnittlig antall brukere med praktisk bistand pr mnd	935	989	998
Gjennomsnittlig antall pasienter direkte fra sykehus med behov for hjemmesykepleie pr måned	97	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
Antall utløste trygghetsalarmer pr år*	102 684	115 948	114 033
Antall tildelte alarmer pr 31.12	968	985	996
*Gjelder bare alarmer i nytt system, noen få brukere er fortsatt koblet opp mot gammelt system.			

Bo- og servicesentrene	2021	2022	2023
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

KULTUR, IDRETT OG FRITID

BIBLIOTEK

Sandefjordbibliotekene har biblioteker i Stokke, Sandefjord og Andebu med gode åpningstider. Biblioteket er der mennesker møter muligheter, der alle føler tilhørighet, eierskap, engasjement for fellesskapet og eget liv. Biblioteket jobber aktivt for å utjevne forskjeller i samfunnet og for god folkehelse. Gratisprinsippet skal bidra til en terskelfri lærings- og opplevelsesarena.

I 2023 har det spesielt vært jobbet med å forme innholdet i biblioteket for fremtiden, med øyne for et mulig nytt sentrumsbibliotek. Flerbruksrommet Skapoteket i Sandefjord, som åpnet i februar, gir muligheter for mer samskaping og kunnskapsdeling gjennom verkstedsaktiviteter. Dette har ført til økt aktivitetsnivå, både med egne arrangementer, men også for tidligere og nye samarbeidspartnere innen frivillighet, lag og foreninger.

I 2023 har biblioteket jobbet med prosjektene "digitale seniorer", "Shared Reading for ungdom", "100 bøker før du er seks år", "gaming for ungdom" og "biblioteket som kulturell døråpner". Disse prosjektene har bidratt til et variert tilbud for alle aldersgrupper.



Girltechfest. Foto: Tale Bergan



Tomenn. Foto: Martha Bjørkås

KULTURFORMIDLING, KULTURHUS, KULTUROPPLEVELSER

Hjertnes kulturhus er kommunens kulturelle storstue, og et sambrukshus for kino, kulturarrangementer og konferanser. Kinobesøket er fortsatt preget av etterdønningene fra pandemien, i tillegg til en langvarig streik blant skuespillere/filmarbeidere som satte store produksjoner på vent og som har gitt oss færre publikumsvinnere. Kommunens hovedfokus er å leie ut kommunens arenaer/anlegg til eksterne arrangører. Blant høydepunktene i 2023 var urpremiere på musikalen "Havet" og konsert med videospillmusikk - komponist og musiker Nobuo Uematsu. Hjertnes kulturhus sine saler og scener er hyppig i bruk av lokale arrangører og har også hatt besøk av flere nasjonale artister gjennom året.

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 ulik karakter.

Som en del av aldersvennlige Sandefjord har kommunen Den kulturelle vandringsstaven, et kulturprogram for seniorer. Aktivitetskortet for 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.



Fra musikalen Havet. Foto: Ida Igesund



Kulturtanken. Foto: Marte Glanville

FRIVILLIGSENTRALENE

Det er 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 fikk i 2021 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. Sentralene har i 2023 fått en BUA-koordinator som finansieres av Sandefjord kommune i tillegg til ytterligere midler til ungdomssatsing i Stokke tilsvarende en 100% stilling. 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 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. I forskningsprogrammet samarbeides det regionalt i Vestfold.

Innenfor «Aldersvennlige Sandefjord» har kulturskolen to tilbud: Kurs i visuell kunst for seniorer 65+ og «Sangklubben», et kortilbudet på dagtid. Aktivitetstilbudet «Sangklubben» startet i september 2023 og har nå 35 sangere. Tilbudet er også åpent for yngre, voksne korsangere.

I 2023/24 har kulturskolen 117 elever i gruppetilbud som varer under ett semester og 108 elever i helårstilbud i barnehage (kulturkarusell). Antall unike elever i ordinær kulturskoleundervisning har økt med 98 elever fra skoleåret 19/20 til 572 elever skoleåret 23/24.



Elever ved Kulturskolen i Harmonie. Foto: Ann Kristin Hynne-Green

HISTORIE, IDENTITET

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

Sandefjord er en tradisjonsrik sjøfarts- og kulturby hvor byens historiske epoker er vikingtiden, kurbadtiden og hvalfangsttiden. Her har vikingene lagt igjen spor, internasjonale storheter besøkt byens kurbad og hvalfangerne hatt sin storhetstid.

Southern Actor er eneste gjenværende operative hvalbåt fra den industrielle hvalfangsten. Den ble bygget i England i 1950 og deltok i hvalfangst i Sydishavet fram til 1962. Båten eies av kommunen og driftes av frivillige gjennom selskapet Skagerak Dampskibsselskap AS.

Miljøskipet Gaia ble bygd som en kopi av Gokstadskipet og ble forært Sandefjord kommune i 1993. Båtlaget Gaia drifter skipet i dag.

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.

Lekeplasser er sentrale møteplasser, og i 2023 ble lekeplassene i Nordbyen i Stokke og Moa i Høyjord oppgradert. Det ble i tillegg montert lekeapparater med universell utforming i Sentrumsparken i Andebu og i Nordbyen i Stokke. Lekeplassen i Bugårdsparken ble ferdigstilt.

145 frivillige lag og foreninger søkte tilskudd fra ordningen «Tilskudd til frivillige lag og foreninger», og mottok i overkant av 7,7 mill. kr i 2023.



Oppgradering av lekeplassen i Bugården. Foto: Sandefjord kommune

PARKER OG PLAGGER

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. Det ble etablert treningspark og basketbane i Badeparken. På Hjertnesstranda, som også er en del av Badeparken ble det etablert utendørs innebandybane i samarbeid med Sandefjord innebandyklubb.

Grunneiers tillatelse er gitt til

- Badstuer på kommunal grunn ved Lahelle, Tangen og Granholmen
- Videreført tillatelse til delebygging av Gokstadskipet i nedre del av Badeparken

Det ble inngått avtale om gave - Utendørs scene i Preståsen fra Mannskoret Hvalkjæften. Sandefjord byen vår forvalter bruken av Byparken.

Samordnet reglement for enhetlig utleie av kommunal grunn definert som Friområder, parker, plasser, torg, vei og gate med tilhørende fortau ble innført i 2023.

Kommunen har vært vertskap ved besøk av nettverket for universell utforming.

Arrangementer som ble gjennomført i 2023 var Kulturdøgn, Hælja hime, Generasjonslekene, Afrofest, Stafett for livet, Fjordfesten, Sandefjordsløpet, Retromessa, Fjordcup (håndball), Sandarcup (fotball), Elitestevne i sprangridning, NM Bueskyting, NM i Beachhåndball, Runarcup (håndball) og Norwegian International (badminton). Det har vært filminnspilling av tv-serien Wisting og Forræder på kommunale arealer.



Badstue på Granholmen. Foto: Øyvind Rotnes

IDRETT, FRILUFTSLIV OG 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 2023 ble det byttet til LED-lys i lysløypene på Vesterøya, Marum, Hjertås og Haukerød. Det ble også byttet til LED-lys på kunstgressbanene i Haukerød idrettspark. Nye resultattavler ble montert i Helgerødhallen, Ormestadhallen, Store Berganhallen og Stokkehallen. Samarbeidsprosjektet – Treningspark på Åsane miniidrettsanlegg mellom Store Bergan nærmiljøutvalg og kommunen ble ferdigstilt. På Framnes ble plankegjerdet på ballbingen erstattet med nett. Det ble gitt tilskudd til STIF for etablering av tilknytningstrase fra Hjertås panorama og inn i Hjertås

lysløype. Sandefjord orienteringsklubb mottok tilskudd til orienteringskart over område Varden, og Sandefjord tennisklubb fikk midler til rehabilitering av banedekke i Pingvinhallen.

Det ble gitt grunneiers tillatelse til etablering av fotballhall på Møylandsletta i Andebu.

Bugårdsparken er kommunens sentralanlegg for idrett, og er et mye benyttet rekreasjonsområde. Mer enn 30 ulike idretter har aktiviteter her. I 2023 ble belysningen rundt Bugårdsdammen rehabilitert, og LED-lys ble installert. Utendørs treningspark ble etablert med solcellebelysning, som en test på om dette kan være egnet belysning på andre utendørs anlegg. Arbeidene med nytt friidretts dekke på Storstadion ble ferdigstilt høsten 2023. I Sandefjord svømmehall ble nye undervannslys i hovedbassenget montert.



Nytt friidretts dekke på Storstadion. Foto: Øyvind Rotnes

FRIOMRÅDER

Sandefjord Turistforening er hvert år en viktig aktør og bidrar med rydding og merking av stier. Arbeidet med kyststi for strekningen Stub - Hem pågår. Toaletter og parkeringsplasser ved Kullerødvannet og Stålerødvannet er rehabilitert. Kiosken på Skjellvika ble revet og oppstillingsplass for mobil servering med strømuttak ble etablert. Stupebrett ble av sikkerhetsmessige årsaker fjernet i Ormestadvika, Skjellvika, Tangen og Asnes, da målinger viste at dybdene under vann rundt brettene var for grunt.

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

Kommunen har i 2023 hatt en avtale med Holt og Winge AS om juridisk bistand til utredning av saker/henvendelser etter friluftsløven. Dette er en ordning via Miljødirektoratet, som har vært gratis for kommunen.



Stålerødvannet. Foto: Inger Line Birkeland

GRAVLUNDER OG KIRKEGÅRDER

Sandefjord er en av seks kommuner i Norge som er gravplassmyndighet. Det betyr at kommunen har ansvar for tildeling av seremonitidspunkt, 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 selvvanningskasser ved kommunens gravplasser. Dette arbeidet skal fullføres i løpet av 2024. Navnet minnelund i Andebu ble startet og nesten ferdig i 2023. Produksjon og plassering av minneplatene samt godkjenning av Statsforvalteren gjenstår. Dette arbeidet blir gjort i 2024. Etablering av navnet minnelund på Ekeberg gravlund ble påbegynt sent høsten 2023 og ferdigstilles i 2024.



Høyjord stavkirke. Foto: Erik Rastad

DOKUMENTSENTERET

Dokumentsenteret oppgraderte våren 2024 sitt sak- og arkivsystem til skyløsning med nye arbeidsflater. Det er brukt mye tid på utvikling av digitale skjemaer, innført mulighet for å bruke eSignering, samt startet arbeidet med effektivisering av tjenester, og dette vil være et løpende fokusområde fremover. Det er deponert rundt 250 hyllemeter arkivmateriale til IKA Kongsberg og prosjektet har hatt en kursendring. Fra å ha vært et rent avleveringsprosjekt, er det nå fokus på digitalisering, i første omgang av kart og rettighetsdokumentasjon.

Nøkkeltall

Bibliotek	2021	2022	2023
Antall besøk	176 017	246 117	258 328
Antall utlån	188 907	209 207	211 262
Antall utlån ebøker	19 440	13 858	13 590
Antall arrangementer inkl opplegg for skoler og barnehager	203	312	418
Antall besøk	5 020	7 619	12 299

Hjertnes kulturhus inkl. kino	2021	2022	2023
Antall arrangementer	111	188	190
Antall kurs, konferanser mv.	42	38	46
Antall besøk/publikum	21 430	51 288	56 207
Antall kinoforestillinger	2 769	3 359	3 278
Antall besøk	46 209	68 885	66 785
Den Store Kinodagen	2 667	2 812	2 554

Kulturproduksjoner	2021	2022	2023
Markedet for Scenekunst			
Antall visninger	13	27	27
Antall oppkjøpere	80	130	220
Antall besøk	200	1 034	749
Barnas kulturprogram			
Antall forestillinger	5	16	22
Antall besøk	177	2438	1344

Kulturformidling	2021	2022	2023
Den kulturelle skolesekken			
Antall grunnskoler	33	33	33
Antall elever i grunnskolen	7 540	7 500	7 550
Antall produksjoner	14	14	28
Den kulturelle vandringsstaven			
Antall arrangementer, kino, turer	67	68	110
Antall besøk	320	700	2 200

Sandefjord kulturskole	2021	2022	2023
Antall elever	535*	547*	572*
Antall konserter		44	43
Antall publikummere		2 504	2 148
Antall forestillinger		25	23
Antall publikummere		1 294	1 342

* I tillegg har kulturskolen i 2023/2024 hatt 117 elever i gruppetilbud som varer under ett semester og 108 elever i helårstilbud i barnehage (kulturkarusell).

Årsregnskap og årsberetning 2023

Tilskuddsordninger	2021	2022	2023
Antall foreninger - barn og ungdom	78	80	69
Antall frivillige lag og foreninger totalt	140	147	145
Medlemstall:			
Antall barn og unge opp til 20 år - idrett og friluft	6 971	7 496	7 721
Antall barn og unge opp til 20 år - kultur, barn og ungdom	1 401	1 139	1 108
Antall medlemmer totalt	26 096	25 300	27 175
Antall tildelte prosjekttilskudd – idrett	15	16	18
Antall tildelte prosjekttilskudd - kultur	94	83	79
Antall tildelte tilskudd til større arrangement	29	39	24

Spillemiddelsøknader	2022*	2023	2024
Ordinære	32	36	40
Nærmiljøanlegg	12	10	7
Kulturanlegg	5	4	5

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

Sandefjord svømmehall	2021	2022	2023
Besøk barn	21 735	36 411	33 747
Besøk voksne	30 287	41 258	44 886
Sum betalende besøk	52 022	77 669	78 633
Skolesvømming	25 700	44 100	44 200

Besøk lag, foreninger og babysvømming	14 000	21 200	21 100
Sum besøk i alt	91 722	142 969	143 933

Gravlunder og kirkegårder	2021	2022	2023
Antall begravelser og bisettelser	523	522	490
Antall kremasjoner	269	333	248
Antall gravsteder med stellavtale	3 102	3 062	2 683

Statskirken	2021	2022	2023
Antall medlemmer i statskirken	40 734*	40 388*	40 099*

* Medlemstall er innhentet fra Sandefjord kirkelige fellesråd

MILJØ OG PLAN

Havn:

2 ferger fraktet nesten like mange mennesker i 2023 som 3 ferger gjorde i 2022. Dette til tross for at Oslofjord gikk siste tur til Strømstad 24. Oktober 2023.

Gammel fiskerikai ved Br. Berggren ble revet og ny kai under oppføring som ferdigstilles juni 2024.

Brann- og redning

Samlet sett har antall utrykninger i 2023 ligget på et relativt stabilt nivå sammenlignet med tidligere år, med en nedgang i antall bygningsbranner (51 i 2022 mot 31 i 2023). Her er det for tidlig å si om dette er starten på en positiv trend eller et statistisk avvik. Brannen i et kombinert næring/leilighetsbygg i Fredrik Stangs gate i Stokke er den største og mest tidkrevende brannhendelsen i kommunen i 2023. God innsats fra egne mannskaper samt bistand fra VIB gjorde at skadene ikke ble større. Ingen menneskeliv gikk tapt som følge av brann i Sandefjord kommune i 2023, noe vi er takknemlige for.

Selv om prognosen for sommeren 2023 var tørr og varm, ble det mer nedbør enn forventet og vi unngikk skogbrannene vi fryktet. Larvik var ikke like heldig, og Sandefjord brann og redning bisto med ressurser til håndteringen av Svartangen-brannen som pågikk over flere dager i krevende terreng.

Antall unødige alarmer er stabilt og er et område vi ønsker å forbedre. Brann databasen BRIS er fortsatt under utvikling. Det er forbedrings-potensiale i forbindelse med registrering og kategorisering av hendelser som gjør at tallene fra ulike år ikke nødvendigvis er sammenlignbare.

Det har blitt jobbet mye med implementeringen av Bliksund GRID, fagsystemet vi anskaffet i 2022. Løsningen legger til rette for kontroll og dokumentasjon av for eksempel vaktplaner, kjøretøy, utstyr, kompetanse, øvelser og eksponeringsregister. Ny helelektrisk innsatslederbil ble satt i drift og det ble anskaffet nye el-biler til feiertjenesten.

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. Det årlige arrangementet Åpen dag ble gjennomført til stor glede for store og små.

Klima og miljøarbeid

- Enheten har, i likhet med de to foregående år, utarbeidet et klimabudsjett som nå er innlemmet i kommunens handlings- og økonomiplan. Det jobbes godt med flere tiltak, men dersom kommunens vedtatte klimamålsettinger skal nås vil det være behov for både flere og forsterkede tiltak. Innsatsen krever både administrativ og politisk vilje. En sak om hva som skal til for å nå klimamålene innen 2030 ble politisk behandlet.
- Målere for lokal luftkvalitet har stått utplassert gjennom hele 2023.
- Det er en økning i antall saker som behandles etter energiloven. To saker om solkraftverk ble politisk behandlet i 2023.
- Det har blitt gjennomført naturtypekartlegginger både i statlig og kommunal regi. Kartleggingene har gitt informasjon om viktige naturlokaliteter i og rundt kommunens byggeområder. Informasjonen legges nå inn i *naturbase* og vil være viktig i kommunens saksbehandling og forventelig redusere antallet innsigelser fra statlige og regionale myndigheter.
- Det ble i 2023 tildelt ca. 200.000 kr til lokale natur- og miljøtiltak etter en prosess med utlysning og søknadsbehandling. Tildelingsvedtaket ble fattet politisk.
- Det er utarbeidet en ny lokal forskrift om motorferdsel i utmark og eksisterende forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner har blitt revidert. Videre har kommunens handlingsplan for plast blitt revidert og vedtatt for perioden 2023-2028.

Overordnet planlegging

- Ny kommuneplan 2023 – 2035 (arealdel) ble vedtatt av kommunestyret i september. Den overordnede målsettingen har vært å lage en plan som tilrettelegger for bærekraftig samfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til en attraktiv og klimavennlig bo- og næringslivskommune. Den vedtatte planen fokuserer mer på styrt fortetting enn omdisponering av nye arealer til byggeformål (småhus). Planen har et nullsumsregnskap på nye byggeområder til bolig- og fritidsbebyggelse (antall daa som tilbakeføres til LNF er like stor som andelen nye byggeområder), men muliggjør nedbygging av ca. 350 daa til næringsformål.
- Arbeidet med kommunedelplan for byutvikling (byutviklingsplanen) har pågått i hele 2023 og planforslaget var på høring i høst. Planen forventes sluttbehandlet i løpet av våren 2024.

- I løpet av året har det blitt avholdt to møter i Sandefjord planforum. Både rammen rundt forumet og deltakelsen har blitt bedre etter at Sandefjord næringsforening gikk inn som medarrangør i 2023. I regi av forumet ble det også arrangert en studietur (dagstur) til Fredrikstad i juni og en byvandring i Sandefjord i november.
- Det har blitt gjennomført en mulighetsstudie for alternativ bruk av ferjekaia/indre havn
- Det er igangsatt regulering av Tivolitomta

Mobilitet

- Ny kommunedelplan for mobilitet ble sluttbehandlet og kommunestyret vedtok å arbeide for en bypakke for Sandefjord uten brukerfinansiering. Kommunen er enig med Statens vegvesen, Vestfold fylkeskommune og Jernbanedirektoratet om å inngå avtale om bypakkesamarbeid. Det kan ikke forventes at en bypakke uten bilrestriktive tiltak eller brukerfinansiering vil bidra til nedgang i det lokale klimagassutslippene fra biltransport (ut over nasjonale strategier for elektrifisering), eller gi inntekter til planlegging og gjennomføring av nødvendige grep for å forbedre det lokale samferdselssystemet.
- Det har vært mindre aktivitet enn tidligere i planleggingen av jernbaneutbyggingen på strekningen Stokke – Sandefjord, som følge av at Bane NOR ikke har fått den nødvendige tillatelsen til å igangsette detaljplanlegging fra Jernbanedirektoratet.
- Kommunen har gitt høringsuttalelser til handlingsprogram for fylkesveier, regional plan for bærekraftig arealpolitikk og regional transportplan.
- Kampanjen *Helt grønn skolevei* ble gjennomført.

Landbruk

- Landbruket i Sandefjord har høy aktivitet både innenfor jordbruk og skogbruk. Det er i 2023 tildelt ca. 175 mill. kr i statlige midler til landbruket i Sandefjord.
- 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. 15 mill. kr til tiltak som hindrer avrenning fra jordbruket.
- Første året av fiskeprosjekt i Goksjø er gjennomført. Prosjektet har til hensikt å fiske ut arter som bidrar negativt til vannkvaliteten i vannet. Prosjektet gav gode resultater med 34 tonn karpefisk som ble brukt til produksjon av biodrivstoff og biorest. Prosjektet videreføres i 2024 og 2025.
- All skog i Sandefjord skal takseres og et takstprosjekt ble startet i 2023. Endelige ressursoversikt for kommunen foreligger sommer 2025.



Prosjekt utfisking i Goksjø. Foto: Sandefjord kommune.

Geodata og oppmåling

- Geodata og oppmålingsenheten gjennomførte totalt ca. 320 saker i 2023, en nedgang på 20%. Sakene fordelte seg på ca. 150 fradelinger/arealoverføringer og ca. 150 grensepåvisninger/justeringer/uteareal, i tillegg til kvalitetshevingsarbeid i matrikkelen.
- Hele Sandefjord kommune ble flyfotografert våren 2023, og skråfoto og ortofoto er nå offentlig tilgjengelig.

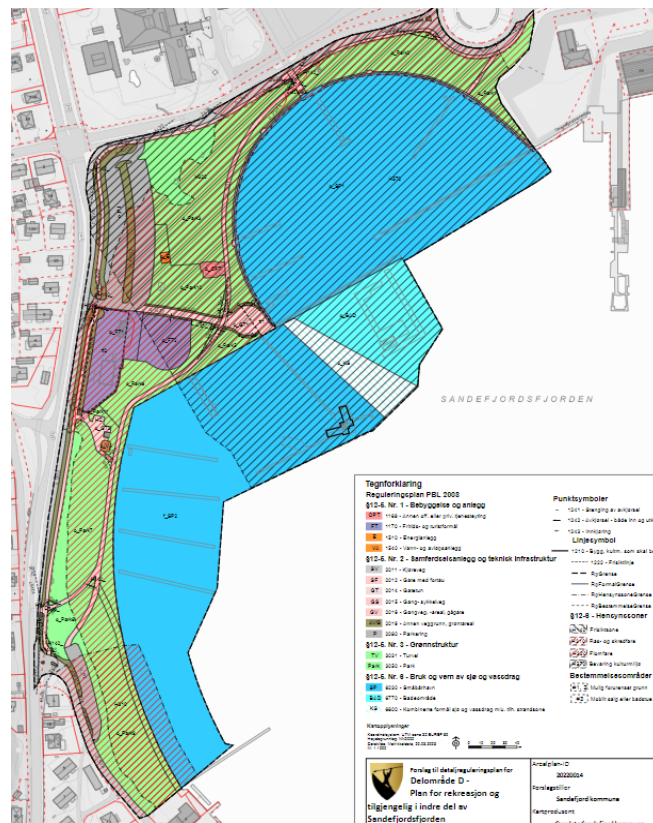
Arealplan

Det ble vedtatt 15 reguleringsplaner i 2023. Av disse nevnes spesielt Andebu sentrumsområde sør, dagsenter på Helgerød, områdeplan for Håskén og ny Vesterøy skole.

12 reguleringsplaner ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring, deriblant Knatten, Store Bergan sør, Raveien 441, Ekelund øst samt plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden (PLART) – område D Stub.



1: Illustrasjon fra planarbeidet for Andebu sentrumsområde sør. KB arkitekter.



2: Reguleringsplanart for PLART delområde D Stub. Sandefjord kommune.

I 2023 ble det også utført arbeid i andre prosjekter. Spesielt kan det nevnes arbeid knyttet til:

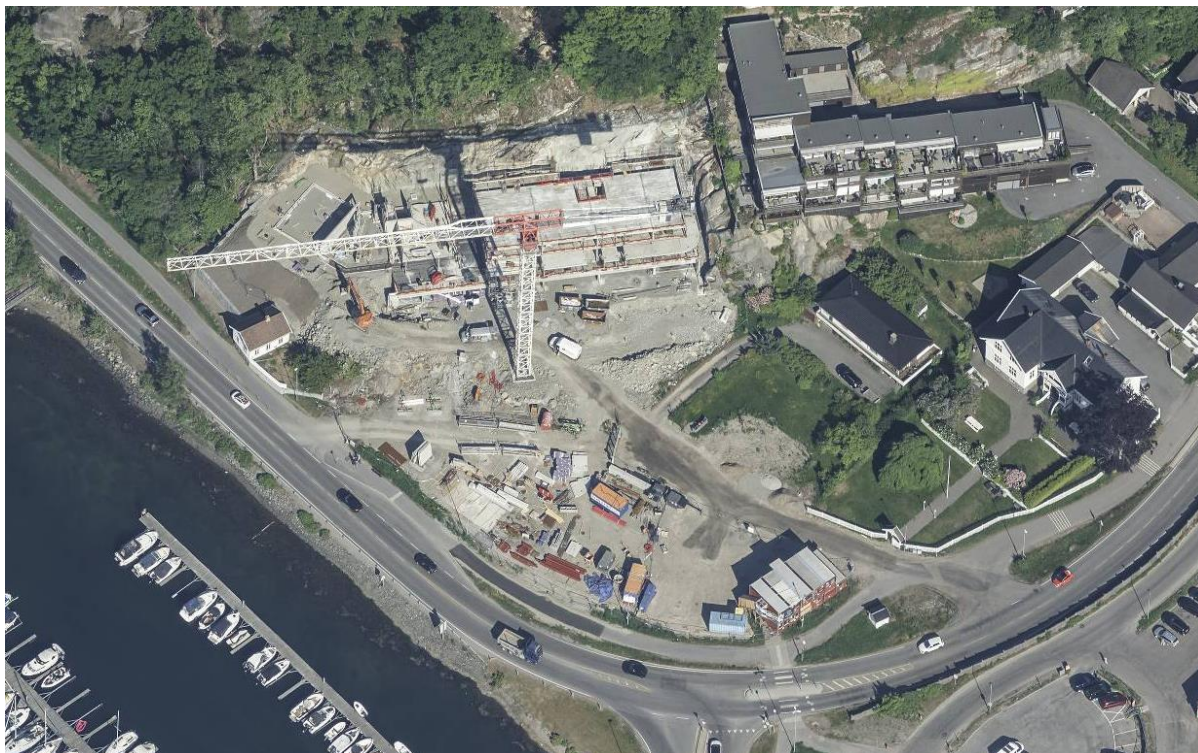
- Planarbeidet for Tivolitomta.
- Arealøk for nye skoletomter.
- Trafikkmodell for Fokserød/Kullerød.
- Forberedelser til planarbeidet på Stokke sentrum Øst.
- Plan for rekreasjon og tilgjengelighet langs Sandefjordsfjorden (PLART) – område H Roabukta.
- Langestrand.
- Sandefjord planforum – dialog med utviklere, næringsliv og eiendomsめglere.

Byggesak

Byggesak mottok totalt 2.158 søknader i 2023. Byggesaker fordelt både på 3- og 12-ukers frister er totalt 1.041 saker. Mottatte dispensasjonssøker er 103 og søknader om oppretting og endring av grunneiendom (deling) er 125 saker. Søknad om igangsettingstillatelser, midlertidig brukstillatelser og ferdigattester ble på totalt 844. Det ble også gjennomført 45 eierseksjonerings.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark behandlet og avgjorde 23 byggesaker fra Sandefjord kommune i 2023. Av disse ble 20 kommunale vedtak stadfestet, og 3 vedtak ble ikke opprettholdt.

Det ble gjennomførte 47 tilsyn i løpet av kalenderåret. I 2023 har det vært fokus på å føre tilsyn med strandsonesaker, bygårder og boenheter. Tilsynsarbeidet førte til avdekking av 30 forhold som er eller blir fulgt opp med ulovlighetsoppfølging. Det ble i 2023 tatt i bruk virkemidler som pålegg om retting, pålegg om tvangsmulkt, forelegg og overtredelsesgebyr.



Utbygging av Vesterøyveien 44. Leilighetsbygg. Foto: Skråfoto fra 2023 i kommunes kart, kart14.nois.no

Grøntvedlikehold

Det er i 2023 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 tømming.

Liten park ved Kamfjordgata, utenfor Kiwi er oppgradert med steinlagt benkeplass, ny grill og smart avfallsbeholder.

Arbeidet med ny belysning i Kirkeparken ble påbegynt i 2023 og ferdigstilles vår 2024.

Vei

Veivedlikehold og drift av grå flater har blitt vedlikeholdt som et normalår, men noe redusert innsats på reasfaltering som følge av et snørikt år.

Det er ferdigstilt «kiss and ride» sone ved Vennerød skole. I tillegg er det foretatt trafiksikkerhetstiltak på Pindsle og ved Stubb. Bygging av ny gang- og sykkelvei er igangsatt langs Industriveien og videre arbeid vil fortsette i 2024.

Vann og avløp

Nytt biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg er satt i drift i 2023. Signaler om at det i tillegg vil komme utslippskrav til nitrogenrensing vil kreve utredning, og evt. ytterligere utbygging, både på Enga og Vårnes. Det arbeides med revidert utslippstillatelse.

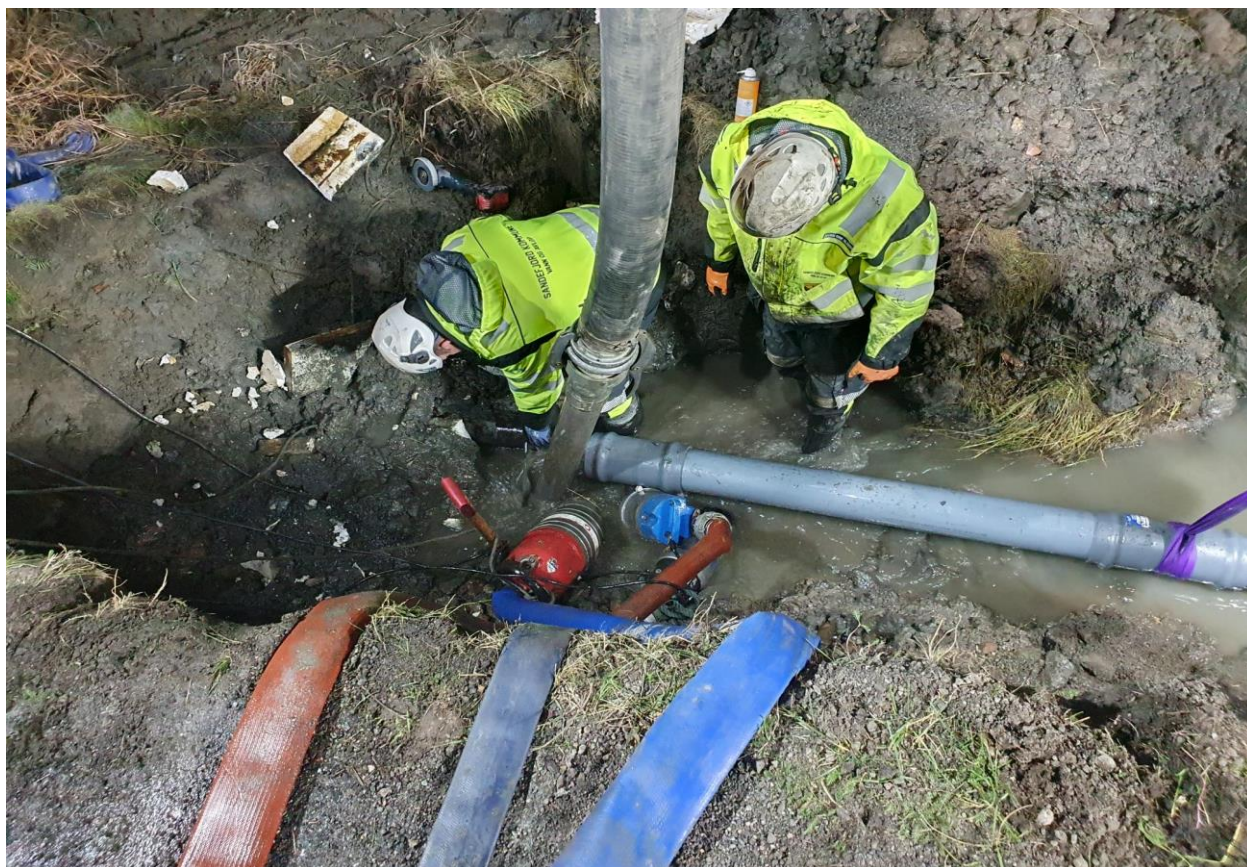


Enga renseanlegg - nytt biologisk rensetrinn. Foto: Sandefjord kommune.

Rehabilitering av VA-systemer foregår på Gjekstad, Fjellvik og langs Industriveien. Utbygging av avløpssystemet i Stokke er ferdigstilt i Frydenbergvein og det gjenstår kryssing av jernbanen før avløpsledninger med økt kapasitet er ferdigstilt fra Borgeskogen gjennom Stokke. Arbeidet med ny avløpsledning og hovedvannledning fra Borgeskogen til Vennerød er igangsatt.

Hovedplan vann og avløp har lagt opp til et økt aktivitetsnivå, men det er utfordrende med dagens kostnadsnivå. Utskiftingstakten for vann og avløpsledningene har i 2023 vært på henholdsvis 0,59 og 0,90%.

Det er utført 41 reparasjoner etter brudd på vannledninger. Lekkasetapet i 2023 ble anslått til å være på nivå med forrige år (2,6 mill. m³), men vannforbruket totalt har gått ned slik at lekkasetapet økte til 34,4 % av kjøpt vannmengde.



Reparasjonsarbeid etter vannlekkasje. Foto: Sandefjord kommune.

Renovasjon

Drift i tråd med kontrakt for innsamling av husholdningsavfall ved alle husstander er en viktig oppgave. Totalt innsamlede mengder fra husstandene viser en fortsatt nedadgående trend med 1,8 % fra 2022. Det er i særlig grad mengde restavfall som har en tydelig endring med en nedgang med 6,9 % fra 2022. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for at utsortering øker særlig for å redusere restavfallet. I tillegg til informasjonstiltak økes gebyr for ekstra restavfall ved husstanden i tillegg til økt pris for å levere

restavfall ved gjenvinningsstasjonen på Kastet. Prisøkningen er harmonisert i forhold til gebyrene for tilsvarende tjenester i nabokommunene.

Ved gjenvinningsstasjonene (Kastet og andel av stasjonen på Rygg) ble det totalt levert 166 tonn avfall som er 1,2 % mindre enn i 2022. Nedgang i avfallsmengdene sees opp mot den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet.

Totalt for hente- og bringeordningene ble det oppnådd en gjenvinningsgrad på 67 % av alt avfall som ble levert fra husstandene i 2023 som er det samme resultatet som i 2022. Hovedmålsetting på gjenvinningsgrad av avfallet er 70 %. I løpet av våren 2023 vil det tas stilling til en omlegging av dagens hentefrekvens på avfallstypene fra dagens 3 ukersintervall for plast, papir og restavfall samt hver 6 uke på glass- og metallemballasje til 4 ukersintervall på alle disse avfallstypene. Matavfall foreslås fortsatt å hentes hver uke. En omlegging vil stimulere til ytterligere sortering av det som kastes i restavfall i tillegg til at en sparer inn noe på innhenting- og behandlingskostnadene. Eventuelle besparelser vil komme abonnentene til gode.

Nye bygg

I 2023 er det arbeidet med 22 investeringsprosjekter. Av disse er 4 ferdigstilt. Dette omfatter blant annet nytt familiesenter i Rosenvoldsgate, utvidelse av Høyjord barnehage og Føykås barnebolig.

Det har i 2023 vært utført arbeid på 16 ENØK-prosjekter og omfatter tiltak med en utgift på tilsammen 19 mill. kr. Tiltakene gjelder i hovedsak utskifting av lyskilder til LED, utskifting av varmeanlegg og installering av solcelleanlegg.

Det er etablert 77 nye ladepunkter til administrative kjøretøy på 17 nye lokasjoner i løpet av 2023.



Solcelleanlegg på rådhuset i Sandefjord. Foto: Sandefjord kommune.

Vedlikehold av kommunale bygg

Totalt er det i 2023 igangsatt 139 planlagte vedlikeholdstiltak på kommunale bygg for til sammen 52,9 mill. kr. Av disse er 124 ferdigstilt, mens 15 er satt i bestilling og blir avsluttet i 2024. I tillegg er det igangsatt 37 tiltak i forbindelse med offentlige tilsyn som omfatter miljørettet helsevern og branntilsyn. Av disse er 26 ferdigstilt, mens 11 er satt i bestilling og blir avsluttet i 2024.

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. 700 boligbygg. Her gjennomføres driftsrutiner, service, daglige reparasjoner og renhold av kommunens serviceteknikere, byggdriftere og renholdere.

Nøkkeltall

Bydrift	2021	2022	2023
Vannforsyning:			
Vannforbruk totalt (mill. m3)	8,27	7,79	7,69
Herav vann over måler (mill. m3)	1,95	2,02	1,68
Vannforbruk pr. pers. pr døgn i liter)(totalforbr-måler)	367	342	334
Vannledningsnett (km):	521,1	528,4	536,7
Vannlekkasjer reparert (stk)	66	32	41
Lekkasjeforbruket pr. person pr. døgn (liter)	136	110	115
Personer tilknyttet vannforsyning i kommunen	61 778	62 443	63 096
Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. vannforsyn (1.000 kr)	75 393	96 521	120 081
Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. pr. m3 vann (kr)	9,1	12,4	15,6
Kjøp av vann-, drifts- og vedl.holdsutg. pr. innbygger (kr)	1 220	1 546	1 903
Avløp:			
Innbyggere tilknyttet off.avløpsanlegg	58 840	59 480	60 134
Tilknytningsgrad renseanlegg (%)	90,6	90,8	90,9

Årsregnskap og årsberetning 2023

Avløpsnett (km):	472,31	477,06	481,26
Pumpestasjoner (stk.)	81	82	83
Avløpsmengde tilført renseanlegget (mill. m3)	9,89	10,32	11,73
Tonn fosfor tilført renseanlegg	38,43	39,39	34,65
Tonn fosfor fjernet i renseanlegg	35,57	36,05	30,78
Renseanleggets effekt (målt i fosfor)(%)	92,6	91,5	88,8
Avvannet slammengde (tonn)	4 127	4 120	3 969
Slam anvendt (jordbruk, grøntanlegg o.l.) (%)	100	100	100
Direkte drifts og vedl.holdsutg. Avløpsnett/pumpestasjoner/overløp /1.000kr)	53 279	49 564	56 924
Direkte drifts- og vedl.holdsutg.pumpestasj/overløp/renseanlegg (1.000 kr)	31 209	39 669	44 828
Totalt (1.000 kr)	84 488	89 233	101 752
Drifts- og vedl.holdsutg. pr. m avløpsnett (kr)	112,8	103,9	118,3
Totale driftsutg. pr.kg rensset fosfor (kr)	2 375	2 475	3 306
Totale driftsutg. pr. innbygger (kr)	1 256	1 360	1 692
Renovasjon - avfall:			
Renovasjonsordningen husholdning (tonn):			
- kildesortert matavfall	4 026	3 605	3 796
- kildesortert plastemballasje	709	754	741
- kildesortert papir	2 024	2 065	2 062
- kildesortert restavfall	5 696	5 884	5 478
- kildesortert emballasje av glass og metall	1 048	962	949
Husholdningsavfall totalt:	13 503	13 270	13 025

Renovasjonsordningen hytter (tonn):			
- kildesortert matavfall	95	85	92
- kildesortert papir	109	95	98
- kildesortert restavfall	471	465	279
- kildesortert plastemballasje	24	22	13
- kildesortert emballasje av glass og metall	42	42	48
Hytteavfall totalt	741	709	529
Andre avfallsordninger			
- glass/metall (returpunkt ved butikker)	46	60	12
- farlig avfall (impr.trevirke.,maling, lim, olje,m.m.)	1 500	1 212	1 244
- metall (gj.v.stasjoner)	1 109	982	709
- trevirke (gj.v.stasjoner)	4 979	4 299	4 339
- restavfall (gj.v.stasjoner)	2 496	2 346	2 336
- papp og papir (gj.v.stasjoner)	777	718	727
- plast (gj.v.stasjoner)	256	150	175
- tekstiler (UFF og Fretex)	434	347	346
- gips	349	326	262
- dekk og gummi	74	45	42
- el.avfall (gj.v.stasjoner)	711	715	727
- lett forurensede masser (gj.v.stasjoner)	2 331	2 668	1 871
- naturmasser (gj.v.stasjoner)			913
		0	

Årsregnskap og årsberetning 2023

Andre avfallsordninger totalt:	16 062	13 868	13 702
Total avfallsmengde (tonn) ekskl kvist og hageavfall	29 306	27 847	27 257
Kvist og hageavfall (tonn) (Kastet gj.v.stasjon)	6 626	7 409	6 516
Total avfallsmengde (tonn) inkl. kvist og hageavfall	35 932	35 256	33 773
Materialgjenvinning i % av total avfallsmengde	63	67	67
Material- og energigjenvin. i % av total avfallsmengde	94	92	95
Avfallsmengde pr. innbygger i kg (hushold.avfall)	545	543	513
Direkte driftsutg. renovasjon/avfall (1.000 kr)	76 045	80 300	90 896
Driftsutg. pr. innbygger (kr)	1 182	1 236	1 374
Veivedlikehold (kommunale veier):			
Vedlikeholdsmengde km (veier, gater, g/s-veier)	355	355	356
Vedlikeholdsutgifter (sommer) (1.000 kr)	15 310	16 008	13 541
Vedlikeholdsutgifter (vinter) (1.000 kr)	12 124	10 927	20 675
Reasfaltering (1.000 kr)	4 261	10 581	1 767
Veivedlikehold totalt (1.000 kr)	31 694	37 516	35 983
Km reasfaltert i % av vedlikeholdsmengde km	1,36	2,27	0,1
Reasfalteringstakt m/årets innsats (år)	73	44	1 000
Vedlikeholdsutgift pr. l.m. vei (kr)	89	106	101
Veivedlikehold totalt pr. innbygger (kr)	489	572	544
Antall ansatte stk inkl adm	20	20	20
Antall km med fartsreduksjon (30-40 km/tim)	216	216	216

Årsregnskap og årsberetning 2023

Veilys:			
Antall lyspunkter på kommunale veier	7 950	7 799	7 186
Antall lyspunkter på fylkesveier	1 980	1 992	1 992
Driftsutgifter veilys (1.000 kr)	14 655	18 897	17 481
Driftsutgifter	3 388	4 297	4 014
Strøm	5 401	9 574	5 883
Fornyelser	5 380	5 026	7 583
Kostnader pr. lyspunkt (kr)	1 425	1 930	2 433
Parkering:			
Totalt antall off. parkeringsplasser	3 112	3 112	3 304
Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede	136	136	141
Herav avgiftsbelagte parkeringsplasser (offentlige)	1 200	1 200	1 178
Driftsutgifter (1.000 kr)	7 516	8 787	8 356
Netto driftinntekt	9 599	11 418	14 553
Antall ansatte stk inkl adm	8	8	8
Antall parkeringsgebyr	3 133	3 434	3 723
Antall kontrollsanksjoner	10 962	10 791	12 652
Antall klagesaker	831	889	1086
Verksted:			
Antall større biler	24	26	25
Antall større maskiner	69	61	62
Antall mindre biler	310	314	322

Årsregnskap og årsberetning 2023

- herav el-biler	55	89	133
Antall biler og maskiner	403	401	409
Timepris reparasjon og vedlikehold (kr)	463	792	717
Eiendom:	2021	2022	2023
Disponibelt areal – eid, leid og utleid (eksl boliger):	353 400	358 000	373 000
Endring areal i perioden skyldes blant annet et fortløpende arbeid med oppdatering av databaser for areal og vedlikeholdsmengde.			
Vedlikeholdsutgift pr. m2 kommunalt disponerte bygg	108	105	127
Boliger hvor kommunen har vedlikeholdsansvar:	670	709	703
Renhold (antall m2) *)	195 550	199 700	237 700
*) Nytt system for renhold har gitt en bedre oversikt over arealet.			
Brann og redning:	2021	2022	2023
Antall utrykninger til:			
· Brann i bygning	44	51	32
· Andre branner (bil, pipe, gras etc.)	175	145	114
· Brannhindrende tiltak	73	67	26
· Alarmer (blinde/unøddige)	559	850	537 (774)
· Tyveri-/heisalarm (komm.bygg)	15	14	12
· RVR-oppdrag	29	30	34
· Trafikkulykker	68	60	47
· Annen assistanse (trafikk, vann osv.)	415	150	183
Sum utrykninger	1 378	1 367	1 256

Årsregnskap og årsberetning 2023

Antall feide piper og antall tilsyn	6 398	6 726	8 953
Direkte utgifter feiervesen (1.000 kr)	4 281	4 318	4 739
Direkte utgifter feid pipe og tilsyn (kr)	675	642	529
Klima-, byggesak og arealforvaltning:	2021	2022	2023
Byggesak:			
Rammetillatelser	197	215	150
Ett-trinns søknad med ansvarsrett	568	579	596
Ett-trinns søknad uten ansvarsrett og tiltak uten ansvarsrett	696	266	295
Dispensasjonssøknader	133	161	106
Søknad om arealoverføring og delingstillatelse	121	158	125
Igangsettingstillatelser	138	609	117
Midlertidig brukstillatelse	101	106	111
Ferdigattester	579	651	616
Eierseksjonerings	40	46	45
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "3 ukers-saker"	9	11	15
Antall "3 ukers-saker" med fristbrudd	7	1	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "12 ukers-saker"	28	36	47
Antall "12 ukers-saker" med fristbrudd	0	5	3
Klima-, byggesak og arealforvaltning:	2021	2022	2023

Geodata- og oppmåling:			
Oppretting av nye eiendommer	140	248	121
Arealoverføringer	30	25	31
Grensejusteringer	30	34	32
Påvisning av koordinatfestet grense	39	40	57
Påvisning av ikke koordinatfestet grense	20	28	32
Landbruk:			
Dyrket/dyrkbar mark omdisponert til (dekar)			
- Boligformål	20	43	24
- Landbruk	3	5	6
- Næring og andre formål	23	4	18
Antall lovsaker	44	59	31
Avvirket skog			
- Avvirket tømmer (m3)	81 000	85 876	70 493
- Antall dekar nyplantet skog (dekar)	3 470	2 714	2 201
- Utført ungskogpleie (dekar)	4 540	2 724	2 275
- Nybygging av skogsbilvei (meter)	740	1 794	3 200
- Antall skogfondsaker	205	201	214
Aktivitet i jordbruk			
- Antall produksjonssøknader	441	452	447
- Antall søknader om Regionalt miljøtilskudd	181	187	199
- Antall søknader om avlingssvikt	14	9	142
- Antall søknader om drenering, spes. Miljøtiltak og nydyrking	51	19	54
- Nyr dyrking (dekar)	0	19	25

Arealplan:			
Antall vedtatte reguleringsplaner	17	18	15
Antall reguleringsplaner til førstegangsbehandling	18	11	12
Antall innsigelser	2	2	2
Havn:	2021	2022	2023
Anløp (antall) eks cruiseskip	923	1 913	1 403
Godsmengde over havnen (1.000 tonn)	816	1 117	962
Antall cruiseskip	0	0	0
Passasjerer over havnen (antall i 1.000)	356	1 346	1 293
Personbiler over havnen (antall)	115 538	401 756	372 092
Trailere over havnen (antall) (tellemåte endret fra fergeselskapet)	2 752	6 415	5 901
Busser over havnen (antall)	225	999	862
Antall off. småbåtplasser	695	695	695
Antall utleide off. småbåtplasser	686	667	679

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 2023 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	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
	Sum frie inntekter	4 315 576	4 283 700	4 181 700
	Netto ramme for kommunalområdene	4 125 841	4 126 297	4 114 469
1	Frie inntekter utover kommunalområdenes rammer	189 734	157 403	67 231
	Kraftfondets avkastning	127 953	66 374	66 374
	Overført og netto avsatt til investeringsprosjekter fra årets drift	132 525	137 649	89 711
2	Kraftfondets avkastning som ikke brukes til finansiering av investeringer	-	-	-
	Ordinære investeringer	306 761	479 320	374 824
	Lån til ordinære investeringer	209 894	184 053	187 100
3	Lånegrad for ordinære investeringer (maks. 50 %)	68 % (50 %)	38 %	50 %
4	Netto driftsresultat (minst 1,75 %)	4,6 %	2,9 %	1,9 %
5	Saldo på disposisjons- og kapitalfondet per 31.12. skal være minst 15 mill. kr	581 939	553 980	337 190

Tabellen viser at fire av de fem målene er innfridd for 2023. Lånegraden ligger på 68 %, dvs. over maksimalandelen på 50 %.

Kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer. Målet er innfridd når kraftfondets avkastning er mindre enn beløpet som er overført fra årets drift til investeringsprosjektene (66,867 mill. kr) og nettobeløpet som er avsatt til å finansiere etterslepet på investeringene (65,658 mill. kr).

Lånegraden for ordinære investeringer i 2023 er på 68 %, men etter korreksjoner er den på 50 %. For å gjøre lånegraden i årets regnskap sammenlignbar med lånegraden i det opprinnelige budsjettet, må vi gjøre tre korreksjoner: 1) Vi øker ordinære investeringene med 21,864 mill. kr pga. økt etterslep på ordinære investeringer (dvs. som om vi verken hadde etterslep fra 2022 eller til 2024, eller som om etterslepet var stabilt), 2) vi reduserer lånebeløpet med 43,794 mill. kr pga. økt etterslep knyttet til selvkostinvesteringene og 3) vi øker de ordinære investeringene med 5,124 mill. kr som svarer til besparelsene på avsluttede prosjekter.

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter, utgjør 4,6 %, mot 2,9 % i regulert budsjett og 1,9 % i opprinnelig vedtatt budsjett. Målet er minst 1,75 %. I regnskapet løftes resultatgraden først og fremst av merinntekter fra skatt og kraftfondets avkastning.

I kommunesektoren betraktes netto driftsresultat som den primære indikatoren for formuesbevaring. Et netto driftsresultat på 1,75 % for kommuner (som konsern), er basert på et mål om å bevare realverdien av kommunenes formue (egenkapitalen). Måltallet er i utgangspunktet ikke en anbefaling for hver enkelt kommune. KS har imidlertid laget en modell som kan brukes til å gi anbefalinger om et minimumsnivå på netto driftsresultat for kommunekassen (ikke kommunen som konsern) basert på et stabilt tjenestenivå og en tilstrekkelig buffer for å håndtere et gitt nivå på risiko. Modellberegninger utført av KS tilsier at Sandefjords netto driftsresultat bør ligge rundt 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 på 217 mill. kr fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett skyldes primært at resultatet fra 2022 på 131 mill. kr og styrkinger etter 1. tertial (38 mill. kr) og 2. tertial (67 mill. kr) er tilført disposisjonsfondet. Tilsvarende er veksten på 28 mill. kr fra revidert budsjett til endelig regnskap først og fremst en følge av at resultatet fra 2023 på 108 mill. kr er tilført disposisjonsfondet og at forutsatt tilførsel av salgsinntekt fra kommunehuset i Stokke på 75 mill. kr er uteblitt ettersom huset ikke er solgt.

I kommunesektoren betraktes netto driftsresultat som den primære indikatoren for formuesbevaring. På den annen side kan beløpene som årets drift bidrar med til å finansiere investeringer, fremstå som den primære, operasjonelle indikatoren for å vurdere den økonomiske bærekraften. I opprinnelig vedtatt budsjett for 2023 var det forutsatt at 89,7 mill. kr ville overføres fra årets drift til investeringer. I det regulerte budsjettet er beløpet økt til 137,6 mill. kr. Regnskapet viser at årets drift har bidratt med 132,5 mill. kr som finansierer årets investeringer på 66,7 mill. kr samtidig som fondet til å finansiere etterslep på investeringer er økt med 65,7 mill. kr. Differansen mellom faktisk og budsjettet bidrag på 5,1 mill. kr skyldes mindreutgifter knyttet til avsluttede prosjekter.

I tillegg til årets bidrag til finansiering av investeringer på 132,5 mill. kr, er det som budsjettet, i driftsregnskapet satt av 33,5 mill. kr til disposisjonsfondet. I tillegg er årets budsjettavvik på 108,5 mill. kr også satt av til disposisjonsfondet. Totalt utgjør disse beløpene 274,5 mill. kr. Dette ligger godt over uttalt ambisjon om at løpende drift i budsjettssammenheng bør gi et årlig bidrag til finansiering av investeringer på om lag 150 mill. kr per år.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-4 197 325	-4 296 857	-4 328 940	32 083	0,7 %
Netto finansutgifter	-6 135	213	-71 398	71 611	33620,4 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	88 991	170 347	274 497	-104 150	-61,1 %
Til disposisjon	-4 114 469	-4 126 297	-4 125 841	-456	0,0 %
Sentraladministrasjonen	228 569	217 210	207 279	9 931	4,6 %
Kunnskap, barn og unge	1 659 672	1 715 536	1 716 496	-960	-0,1 %
Helse, sosial og omsorg	1 627 684	1 715 199	1 733 197	-17 998	-1,0 %
Kultur, idrett og fritid	129 768	133 456	132 239	1 217	0,9 %
Miljø- og plansaker	386 477	339 126	336 631	2 495	0,7 %
Tilleggsbevilgninger	82 299	5 770	0	5 770	100,0 %
Sum disponering	4 114 469	4 126 297	4 125 841	456	0,0 %
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0	0	0,0 %

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

Midler disponert i regnskapet utgjør samlet 4.125,8 mill. kr. Dette er 0,5 mill. kr mindre enn budsjettet. Sum generelle driftsinntekter (skatt, rammetilskudd og rentekompensasjonsordningene) viser et positivt avvik på 32,1 mill. kr og netto finansutgifter et positivt avvik på 71,6 mill. kr. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat viser et negativt avvik på 104,2 mill. kr som inkluderer avsetningen av årets resultat (budsjettavvik) på 108,5 mill. kr til disposisjonsfondet. Uten denne avsetningen ville disponeringer eller dekning av netto driftsresultat, vist et positivt avvik på 4,3 mill. kr. Samlet har dermed de generelle driftsinntektene, netto finansutgifter og disposisjoner bidratt med 108,0 mill. kr av årets budsjettavvik på 108,5 mill. kr. Resterende 0,5 mill. kr er bidrag fra kommunalområdene.

(Netto driftsresultat som vist i regnskapets "Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd" og "Økonomisk oversikt drift etter § 5-6" avviker fra beløpene i linjen "Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat" med netto fondsdisponeringer og overførte beløp til investeringer som inngår i kommunalområdenes rammer for budsjett og regnskap.)

Bak kommunalområdenes netto positive avvik på 0,5 mill. kr ligger:

Merforbruk i kommunalområdene for:

- Helse, sosial og omsorg på 18 mill. kr, hvorav 8 mill. kr er knyttet til bo- og behandlingssentrene, 5 mill. kr til kommunens boligstiftelse, 2 mill. kr til sosialhjelp og 2 mill. kr til fastleger.
- Kunnskap, barn og unge på 1 mill. kr, primært knyttet til en overføring av 1 mill. kr til 2024 til vaksinasjon mot Covid-19.

Mindreforbruk i kommunalområdene for:

- Sentraladministrasjonen på 10 mill. kr, der mindreutgifter på 5 mill. kr er knyttet til pensjon (felles).
- Kultur, idrett og fritid på 1 mill. kr, pga. høyere leieinntekter og mindreforbruk på diverse utgifter.
- Miljø- og plansaker på 2 mill. kr, fordelt på et mindreforbruk på 15 mill. kr (herav lavere energiutgifter på 9 mill. kr og høyere inntekter på 2 mill. kr fra parkeringsvirksomheten) og et fremførbart underskudd etter avregningen for selvkostområdene for vann og renovasjon.
- I rammen for tilleggsbevilgninger ligger en ubenyttet rest på 6 mill. kr.

I kapitlet Årsregnskap vises Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd. Der 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 79,2 mill. kr, er satt av til disposisjonsfond til bruk i 2024, mens tilsvarende avsetninger på 112,9 mill. kr fra 2022 er brukt i 2023. Dette gir en netto reduksjon i "etterslepet" på 33,8 mill. kr. I årsberetningens kommentardel per kommunalområde, er avsetningene til 2024 spesifisert per seksjon. Avsetningene til 2024 er fordelt med 14,7 mill. kr på sentraladministrasjonen, 11,7 mill. kr på kommunalområdet for kunnskap, barn og unge, 15,8 mill. kr på kommunalområdet for helse, sosial og omsorg, 2,2 mill. kr på kommunalområdet for kultur, idrett og fritid og 34,8 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.

Selvkostområder

Kommunale gebyrer og andre inntekter knyttet til vann, avløp, renovasjon, slam og feiing (VARSF) utgjorde 366,8 mill. kr i 2023 og er blant kommunens største inntektsposter. 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 selvkosttjenestene for VARSF i 2023 (disse er spesifisert hver for seg i regnskapets note nr. 12):

Selvkostområdene VARSF	(beløp i mill. kr)
Direkte kostnader	322,4
Indirekte kostnader	4,7
Netto kapitalkostnader	70,0
Selvkostgrunnlag	397,1
Brukerbetalinger/salgsinntekt	-366,8
Manglende inndekking av selvkostgrunnlaget	30,3
Inntektenes selvkostandel	92,4 %
Netto bruk av selvkostfond	17,6
Framført underskudd til dekning senere år	12,7
Renter tilført selvkostfondene	0,5
Renter tilført (+) / belastet (-) underskuddssaldo	-0,1
Saldo selvkostfondene per 31.12.	6,3
Saldo underskudd til dekning senere år per 31.12.	-12,8

Tabellen viser at brukerbetalinger og salgsinntektene på 366,8 mill. kr var 30,3 mill. kr lavere (7,6 %) enn selvkostgrunnlaget (kostnadene). Manglende inndekking fra årets innbetalinger er delvis dekket ved bruk av 17,6 mill. kr fra selvkostfondene, mens 12,7 mill. kr framføres til dekning i senere år. Etter at selvkostfondene er tilført renter og saldo for framførte underskudd er belastet renter, utgjør selvkostfondene 6,5 mill. kr mens det framførbare underskuddet utgjør 12,8 mill. kr.

Kommunale gebyrer og andre inntekter knyttet til reguleringsplaner, byggesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering (RBOE) utgjorde 23,6 mill. kr i 2023. Inntektene føres på kommunalområdet for miljø og plansaker. Kommunen kan ikke kreve inn mer enn selvkost (gebyrgrunnlaget). Inntekter utover gebyrgrunnlaget blir avsatt til bundne fond for senere bruk, mens lavere inntekter enn gebyrgrunnlaget finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler fra selvkostfondene så langt det er dekning.

Tabellen under viser samlede inntekter og utgifter knyttet til selvkosttjenestene for RBOE i 2023 (disse er spesifisert hver for seg i regnskapets note nr. 12):

Selvkostområdene RBOE	(beløp i mill. kr)
Direkte kostnader	31,2
Indirekte kostnader	2,7
Netto kapitalkostnader	0,2
Selvkostgrunnlag	34,2
Brukerbetalinger/salgsinntekt	-23,6
Manglende inndekking av selvkostgrunnlaget	10,6
Inntektenes selvkostandel	69,1 %
Netto bruk av selvkostfond	7,3
Underskudd som ikke dekkes inn	3,2
Renter tilført selvkostfondene	0,1
Saldo selvkostfondene per 31.12.	1,2

Tabellen viser at brukerbetalinger og salgsinntekter på 34,2 mill. kr var 10,6 mill. kr lavere (30,9 %) enn selvkostgrunnlaget (kostnadene). Manglende inndekking fra årets innbetalinger er delvis dekket ved bruk av 7,3 mill. kr fra selvkostfondene, mens 3,2 mill. kr (9,5 %) er underskudd som ikke dekkes inn av tjenestemottakerne. Etter at selvkostfondene er tilført renter, utgjør selvkostfondene 1,2 mill. kr.

Bestemmelsene i selvkostforskriften regulerer hvordan overskudd og underskudd for selvkostområdene skal behandles. Overskudd og underskudd som vist over (og i note 12) er behandlet i tråd med disse bestemmelsene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-2 035 700	-2 069 700	-2 073 899	4 199	0,2 %
Inntekts- og formuesskatt	-2 146 000	-2 214 000	-2 241 677	27 677	1,3 %
Andre generelle driftsinntekter	-15 625	-13 157	-13 364	207	1,6 %
Sum Frie disponible inntekter	-4 197 325	-4 296 857	-4 328 940	32 083	-0,7 %

Rammetilskuddet er 4,2 mill. kr høyere enn budsjettet. Av dette er 2,9 mill. kr kompensasjon for utgifter til vaksinasjon mot Covid-19, mens 1,3 mill. kr er økt tilskudd knyttet til rammetilskuddets utjevning av kommunenes skatteinntekter.

Skatteinntektene ble 27,7 mill. kr (1,3 %) høyere enn budsjettet. Regnet per innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter 89,1 % av landsgjennomsnittet, mens kommunens budsjett i forhold til sist justerte landsprognose på 208,2 mrd. kr, tilsa 89,0 %.

Merinntektene knyttet til skatteinntektene og det inntektsutjevnenende tilskuddet (i sum 29,0 mill. kr) må ses i sammenheng med at kommunenes samlede skatteinnang ble 210,5 mrd. kr, eller 2,3 mrd. kr over departementets siste prognose gitt i forslaget til statsbudsjett for 2024.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-151 500	-141 235	-53 002	-88 233	-62,5 %
Utbytter	-35 300	-35 411	-71 508	36 097	101,9 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	-125 873	125 873	0,0 %
Renteutgifter	100 269	96 463	98 552	-2 089	-2,2 %
Avdrag på lån	80 396	80 396	80 434	-38	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	-6 135	213	-71 398	71 611	33620,4 %

Av netto finansutgifters positive avvik på 71,6 mill. kr, er 61,6 mill. kr knyttet til kraftfondet, mens kommunens likviditet ga en positiv avkastning ut over budsjett på 11,0 mill. kr.

Kraftfondet ga en avkastning på 10,7 %, mens referanseindeksen var på 10,5 %.

Kommunens likviditet ga en avkastning på 4,8 %, mens 3 md. NIBOR var på 4,3 %. Gjennomsnittslikviditeten var på 1,35 mrd. kr.

Renteutgifter til lån til investeringer var på 4,3 % av vektet gjennomsnitt av gjelden gjennom året.

Startlån gis av Husbanken til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Husbankens gjennomsnittlige rentesats for året var 3,09 %. Kommunens utlånsrente lå 0,25 %-enheter over Husbankens rente (kompensasjon for administrative kostnader), dvs. 3,34 % som snitt for året.

Avdrag utgjør 5,0 % av lån til investeringer per 1.1.2023. Minste lovlige avdrag iht. kommuneloven, er beregnet til 4,2 %. (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 2023", behandlet av kommunestyret i dets møte 25. april 2024.

I tabellen over inkluderer "Utbytter" (71,5 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 2023 fordeler seg med 35,4 mill. kr fra anleggsmidler (35,0 mill. kr fra Sandefjord bredbånd AS og 0,4 mill. kr fra Gigafib AS) og 36,1 mill. kr fra omløpsmidler (21,5 mill. kr fra kommunens likviditet og 14,6 mill. kr fra kraftfondet).

"Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler" i tabellen over (125,9 mill. kr), gjelder realiserte og urealiserte 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

2023 er netto gevinst på 12,7 mill. kr knyttet til kommunens likviditet, mens resterende netto gevinst på 113,2 mill. kr gjelder kraftfondet.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Overføring til investering	137 724	265 361	66 948	198 413	74,8 %
Avsetninger til bundne driftsfond	1 487	1 487	2 382	-895	-60,2 %
Bruk av bundne driftsfond	0	-205	-185	-20	-9,9 %
Avsetninger til disposisjonsfond	293	33 822	335 470	-301 648	-891,9 %
Bruk av disposisjonsfond	-50 513	-130 118	-130 118	0	0,0 %
Netto avsetninger	88 991	170 347	274 497	-104 150	-61,1 %

Tabellen over forklares som følger:

Forklaringer (beløp i 1 000 kr)	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Renter av fond avsatt til bundne fond	1 487	2 382	895
Renter av fond avsatt til disposisjonsfond	293	187	-106
Bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfondet budsjettet mindreforbruk på driftsbudsjettet	33 529	33 529	0
Bruk av disposisjonsfond til nytt nydyrkingsfond	-2 500	-2 500	0
Bruk av bundne driftsfond til tap på formidlingslån	-94	-74	20
Bruk av bundne driftsfond avsatt til disposisjonsfondet	-111	-111	0
Bruk av fond til finansiering av etterslep på investeringer fra 2022	-127 618	-127 618	0
Avsatt til fond for finansiering av etterslep på investeringer til 2024	0	193 276	193 276
Avsatt årets resultat til disposisjonsfondet	-	108 478	108 478
Netto avsetninger ekskl. overføringer til investeringsprosjekter	-95 014	207 549	302 563
Overført bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer	0	0	0

Overført netto til finansiering av etterslep på investeringer fra 2022 fratrasket etterslep til 2024	127 618	-65 658	-193 276
Overført fra årets drift til finansiering av investeringsprosjekter	137 743	132 606	-5 137
Overført til finansiering av investeringsprosjekter	265 361	66 948	-198 413
Netto avsetninger inkl. overføring til investeringer	170 347	274 497	104 150

KOSTRA hovedtall

	Sandefjord 2022	Sandefjord 2023	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	64 068	67 503	68 419	68 156	69 880	75 305
Økonomi						
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	63 898	65 159	64 820	66 689	65 227	67 918
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,6 %	4,8 %	-2,2 %	1,7 %	1,2 %	1,0 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	29 547	33 227	89 900	92 210	88 340	97 927
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	33,8 %	36,6 %	95,6 %	95,8 %	90,7 %	92,7 %

Kostratallene 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 oppgavefelleskap, andeler av interkommunale selskaper (IKS), interkommunale politiske råd, interkommunale styrever og lånefond. For Sandefjord gjelder dette syv IKS-er: Vestfold og Telemark revisjon IKS, Vestfold Vann IKS, IKA Kongsberg IKS, Sør øst 110 IKS, Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, Vestfold krematorium IKS og Vestfoldmuseene IKS.

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger - Netto driftsutgifter er driftsutgiftene 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 4,8 %. I andre deler av dokumentet vises det til et netto driftsresultat på 4,6 % for Sandefjord, men dette gjelder kun for kommune-kassen, ikke kommune-konsern.

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

Investeringer - tabeller og kommentarer

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

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

Investeringsprosjekter

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

(Beløp i hele 1000)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Ordinære investeringer (netto)	306 761	479 320	172 559
Selvkostinvesteringer (netto)	109 106	134 947	25 841
Investeringsprosjekter (netto)	415 867	614 267	198 400
Finansiering			
Lån	319 000	319 000	0
Egenkapital overført fra driftsregnskapet	66 867	265 267	198 400
Bruk av investeringsfond	30 000	30 000	0

Netto investeringer på tilsammen 415,9 mill kr, er finansiert med bruk av lån, bruk av investeringsfond og egenkapital overført fra driftsregnskapet. Investeringsfondene består her av; det generelle kapitalfondet med 25 mill. kr, boligfondet med 4 mill. kr og ubundet kapitalfond knyttet til nye omsorgsboliger i Stokke på 1 mill. kr. Egenkapital overført fra driftsregnskapet er bidrag fra årets drift.

Besparelsen på netto investeringsprosjekter består av tidsmessige forskyvninger til etterfølgende år på 193,276 mill. kr, og besparelser på avsluttede prosjekter på 5,124 mill. kr, totalt 198,4 mill kr.

Egenkapital overført fra drift består i 2023 kun av bidrag fra årets drift, i alt 66,9 mill. kr. Etter tertialgjennomgangene i 2023 ble forutsatt bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer nullet ut, og det ble i stedet budsjettet med en avsetning til disposisjonsfondet på 33,5 mill. kr. Fond til finansiering av etterslep på investeringene fra 2022 på 127,6 mill. kr er inntektsført, men årets etterslep er større, og det avsettes 193,3 mill. kr til fond i 2023 (for bruk i 2024). Dermed er fond til finansiering av etterslep på investeringer økt med 65,7 mill. kr. Driften i 2023 har dermed bidratt til å finansiere vedtatte investeringer på i alt 132,5 mill. kr, hvorav 66,9 mill. kr er gjennomført i 2023 og 65,7 mill. kr er or at lånegraden skal bli sammenliknbar med budsjettets intensjon, må vi korrigere de ordinære investeringene som om vi verken hadde etterslep fra 2022 eller til 2024 (dvs. som om etterslepet var

stabilit). I tillegg må vi justere lånebeløpet til ordinære investeringer for endringer i etterslepet knyttet til selvkostinvesteringene. Med slike korreksjoner blir "korrigert" lånegrad på 51 %. Dersom inndratt beløp knyttet til investeringene på 5,124 mill. kr ikke ble frigjort, men i stedet hadde blitt brukt eller medført et økt etterslep til neste år, ville "korrigert" lånegrad blitt redusert til 50 %.

Etterslep på investeringsprosjektene og besparelser på avsluttede prosjekter på i alt 198,400 mill. kr, gir et tilsvarende redusert behov for finansiering. Etterslepet på investeringer på 193,276 mill. kr settes av til fond på driftsregnskapet, mens netto besparelser på avsluttede prosjekter på 5,124 mill kr inngår i årets mindreforbruk avsatt til disposisjonsfondet (positivt budsjettavvik på driftsbudsjettet).

Kommunestyret har fastsatt som mål at ordinære investeringer maksimalt kan lånefinansieres med 50 %, mens investeringer i selvkostområdene lånefinansieres i sin helhet. Ettersom selvkostinvesteringene lånefinansieres 100 %, viser tabellen indirekte at netto ordinære investeringer er lånefinansiert med 209,894 mill. kr, eller 68 %. Opprinnelig budsjettert lånegrad var på 50 %.

For at lånegraden skal bli sammenliknbar med budsjettets intensjon, må vi korrigere de ordinære investeringene som om vi verken hadde etterslep fra 2022 eller til 2024 (dvs. som om etterslepet var stabilt). I tillegg må vi justere lånebeløpet til ordinære investeringer for endringer i etterslepet knyttet til selvkostinvesteringene. Med slike korreksjoner blir "korrigert" lånegrad på 51 %. Dersom inndratt beløp knyttet til investeringene på 5,124 mill. kr ikke ble frigjort, men i stedet hadde blitt brukt eller medført et økt etterslep til neste år, ville "korrigert" lånegrad blitt redusert til 50 %.

De ulike prosjektene er spesifisert slik:

(Beløp i 1000 kr)

Prosjekter	Budsjett			Regnskap			Netto	Disp i	Inndr +
	Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2024	Oversk -
ØKONOMI OG ANALYSE									
1 Evakueringssenter	200	0	200	273	-73	200	0	0	0
Sum	200	0	200	273	-73	200	0	0	0
KUNNSKAP, BARN OG UNGE									
2 Ny skole Vesterøya	9063	0	9063	5240	0	5240	3823	3823	0
3 Kodal skole	892	0	892	533	0	533	359	359	0
4 Utbygging av Høyjord barnehage	25023	0	25023	23850	0	23850	1173	1173	0
5 Oppgradering/tilpasninger skoler og barnehager	19647	0	19647	17200	0	17200	2447	2447	0
6 Renseanlegg Elverhøy barnehage	500	0	500	0	0	0	500	500	0
Sum	55125	0	55125	46823	0	46823	8302	8302	0

Årsregnskap og årsberetning2023

Prosjekter	Budsjett			Regnskap			Netto	Disp i	Inndr +
	Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2024	Oversk -
HELSE, SOSIAL OG OMSORGSFORMÅL									
7 Kjøp av biler	216	0	216	0	0	0	216	216	0
8 Kjøp av biler Introteam/Menighetshuset	1306	-1306	0	1305	-1305	0	0	0	0
9 Diverse investeringer HSO	4974	0	4974	2535	0	2535	2439	1240	1199
10 Operatørplass legevakt	900	0	900	0	0	0	900	900	0
11 Møbler NAV	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	0
12 PU-bolig føykåsveien	16	0	16	29	0	29	-13	0	-13
13 Oppføring av utleiebolig	4000	0	4000	455	0	455	3545	3545	0
14 Eikelunden avlastningsbolig	233	0	233	270	0	270	-37	0	-37
15 Oppgradering av bygg - Jotuntomten	11720	0	11720	11748	0	11748	-28	0	-28
16 Sandar Herredshus	870	0	870	1350	0	1350	-480	0	-480
17 Nytt sykehjem	50814	0	50814	36563	0	36563	14251	14251	0
18 Omsorgsbolig Andebu	438	0	438	100	0	100	338	338	0
19 Aagaardstunet omsorgsboliger	2450	0	2450	1794	0	1794	656	656	0
20 Dagaktivitetssenter Helgerødveien	10608	-7000	3608	6883	-4000	2883	725	725	0
21 Myreskauen bofellesskap	4727	0	4727	1335	0	1335	3392	1745	1647
22 Ny omsorgsbolig i Stokke	1891	0	1891	485	0	485	1406	1406	0
23 Barnebolig i Føykåsveien	10683	-5976	4707	9422	-5976	3446	1261	200	1061
24 Myreskauen avlastningsbolig	9700	0	9700	11347	0	11347	-1647	0	-1647
25 Rehabilitering av Kamfjordhjemmet	3800	0	3800	3237	0	3237	563	563	0
26 Etablering 4 midlertidige boliger	15000	0	15000	353	0	353	14647	14647	0
27 Kjøp og salg av boliger	26000	-16000	10000	10267	-10267	0	10000	10000	0
Sum	162346	-30282	132064	99478	-21548	77930	54134	52432	1702
Prosjekter	Budsjett			Regnskap			Netto	Disp i	Inndr +
	Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2024	Oversk -
KULTUR, IDRETT OG FRITIDSFORMÅL									
28 Hjertnes kulturhus - oppgradering	5136	0	5136	2089	0	2089	3047	3047	0
29 Oppgr/rehab idre.anl	14926	-1000	13926	6297	0	6297	7629	6029	1600
30 Oppgradering av lekeplasser	3169	0	3169	2183	-200	1983	1186	1186	0
31 Oppgradering av frområder	5704	0	5704	1480	-202	1278	4426	4426	0
32 Navnede minnelunder	3136	0	3136	1612	0	1612	1524	1524	0
33 Fleksibel kulturarena	2032	0	2032	2101	0	2101	-69	0	-69
34 Servicebygg Hjertnesstranda	10	0	10	-113	0	-113	123	0	123
35 Garderobeanlegg Jotunhallen	46833	-1200	45633	32852	-1200	31652	13981	13981	0
36 Ula camping - toaletter	950	0	950	0	0	0	950	950	0
37 Lysanlegg Bugårdsparken	2200	-350	1850	1843	0	1843	7	7	0
Sum	84096	-2550	81546	50344	-1602	48742	32804	31150	1654
Prosjekter	Budsjett			Regnskap			Netto	Disp i	Inndr +
	Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2024	Oversk -
MILJØ- OG PLANFORMÅL									
38 Enøk-tiltak diverse bygg	28217	0	28217	19927	0	19927	8290	8290	0
39 Driftsovervåkning	2678	0	2678	2372	0	2372	306	306	0
40 Div mindre grunnkjøp	150	0	150	0	0	0	150	0	150
41 Stokke kommunehus	2984	0	2984	2983	0	2983	1	0	1
42 Renholdsutvikling	3510	0	3510	1062	0	1062	2448	1432	1016
43 Strømforsyning ladestasjoner	2689	0	2689	3705	0	3705	-1016	0	-1016

Årsregnskap og årsberetning 2023

44	Erstatningsbygg brann og bydrift	1924	0	1924	995	0	995	929	929	0
45	Helhetlig ROS skallmerking	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	0
46	Tilpasning av rådhuset for flere arb.plasser	5000	0	5000	793	0	793	4207	4207	0
47	Utskifting/oppgradering p-automater	110	0	110	71	0	71	39	0	39
48	Oppgradering av kartverk	1160	0	1160	0	0	0	1160	1160	0
49	Skråfoto	250	0	250	0	0	0	250	250	0
50	Ny tankbil - Stokke stasjon	4325	0	4325	1406	0	1406	2919	2919	0
51	Diverse tiltak vei/veilys	45611	-7174	38437	34753	-13836	20917	17520	15410	2110
52	Økt trafiksikkerhetstiltak skoler	6902	0	6902	2623	0	2623	4279	4279	0
53	Kodal skole infrastrukturtiltak	5102	0	5102	0	0	0	5102	5102	0
54	Aagaards plass	11938	0	11938	14998	-986	14012	-2074	0	-2074
55	Thor Dahls gate etappe 2	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000
56	Oppgradering Kongens gate - Jernbanealleen	5000	0	5000	179	0	179	4821	4821	0
57	Oppgradering av veilys	45000	0	45000	36574	0	36574	8426	8426	0
58	Aldersvennlige Sandefjord	500	0	500	537	0	537	-37	0	-37
59	Oppgradering i sjøfronten	976	0	976	828	-431	397	579		579
60	Nye avfallsbeholdere	1571	0	1571	1083	0	1083	488	488	0
61	Regulering for GS-vei	1127	0	1127	0	-225	-225	1352	1352	0
62	Bil og maskinpark	41235	-2400	38835	26003	-2348	23655	15180	15180	0
Sum før selvkostområdene		219959	-9574	210385	150892	-17826	133066	77319	75551	1768
Sum ordinære investeringer		521726	-42406	479320	347810	-41049	306761	172559	167435	5124
				0						
63	Hoveplan vann	31085	0	31085	31754	-11344	20410	10675	7340	3335
64	Hovedplan avløp	28359	0	28359	41412	-9718	31694	-3335	0	-3335
65	Renseanlegget - sekundærrensekrav	49986	0	49986	49150	-1622	47528	2458	2458	0
66	Enga renseanlegg- solcelleanlegg	8500	0	8500	4290	0	4290	4210	4210	0
67	Bil og maskinpark selvkost	19074	-2057	17017	5664	-480	5184	11833	11833	0
Sum selvkostområdene		137004	-2057	134947	132270	-23164	109106	25841	25841	0
SUM ALLE PROSJEKTER		658730	-44463	614267	480080	-64213	415867	198400	193276	5124

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

Noen av prosjektene har høyere utgifter i 2023 enn det som er budsjettert. Disse merutgiftene skyldes i hovedsak raskere framdrift enn forutsatt.

1. Evakueringssenter

Ved regnskapsgjennomgangen etter 2. tertial 2023 ble det flyttet 200.000 kr fra driftsbudsjettet for å finansiere installasjon av et nødstrømsaggregat til evakueringssenteret i Bugården. Kostnaden i 2023 er på 273.000 kr, og merkostnaden er dekket ved en ytterligere overføring fra avsatte driftsmidler.

2. Ny skole Vesterøya

Det er gjennomført utredning og planlegging i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan, grunnundersøkelser og kartlegging av fornminner. Det er igangsatt kontrahering av entreprenør, gjennom anskaffelsesformen konkurransepreget dialog.

3. Kodal skole

Det er utført mindre arbeider ved at adgangskontroll er skiftet for å oppnå ønsket funksjonalitet.

4. Utbygging av Høyjord barnehage

Det er utført byggearbeidet for utvidelse av barnehagen. Bygget ble overtatt i desember for prøvedrift.

5. Oppgradering/tilpasninger skoler og barnehager

Oppgradering/tilpasning skoler og barnehager er utført i tråd med plan for dette arbeidet. I 2023 er det utført større og mindre tiltak på til sammen 25 ulike skole og barnehager. De mest omfattende tiltakene gjelder etablering av ny paviljong ved Mosserød skole og ombygging for universell utforming og oppgraderinger av Andebu ungdomsskole.

6. Renseanlegg Elverhøy barnehage

Prosjektet er forsinket på grunn av avklaringer med andre som skal tilknyttes renseanlegget. Det er inngått kontrakt med entreprenør. Det er planlagt gjennomføring av tiltak i 2024

7. Kjøp av biler HSO

Kjøpet gjennomføres i 2024, og budsjettet benyttes i 2024.

8. Kjøp av biler Introteam/Mulighetshuset

Det er kjøpt inn to biler til bruk i introduksjonsteamet/Mulighetshuset. Kjøpene er finansiert med henholdsvis bruk av flyktningsfondet og gaver (Overført fra drift)

9. Diverse investeringer HSO

I 2023 er det gjennomført utbedringer på Aagaardstunet etter at pasienter fra Nygård flyttet ut, det er gjort tilpasninger for brukere i BOA i samme bygg, prosjektering i Andebu bo- og behandlingssenter, diverse på Nygård, utbedring knyttet til lydisolering på Lunden legekantor, ombygginger på bolig i Østerøyveien m.m. Noe av dette arbeidet gjenstår, og 1.240.000 kr benyttes i 2024.

10. Operatørplass legevakt

Arbeidet er ikke utført, og bevillingen benyttes i 2024.

11. Møbler NAV

Kjøpet vil bli gjennomført i 2024.

12. PU-bolig Føykåsveien

Det er utført mindre arbeider i forbindelse med prøvedrift av nytt bygg. Prosjektet er avsluttet i 2023.

13. Oppføring av utleiebolig

Det er utført mindre arbeider for oppføring av ny utleiebolig i Martin Larsens vei etter brann. Det er inngått kontrakt med entreprenør og byggeprosjektet for etablering av 9 boenheter påbegynnes i 2024.

14. Eikelunden avlastningsbolig

Riving av eksisterende bygg på eiendommen Eikelunden 1 ble fullført i 2023. Denne fasen av utviklingen av eiendommen avsluttes.

15. Oppgradering av bygg - Jotuntomten

Det er utført ombygging og oppgradering av bygget for samlokalisering av familiesentrene på Sandar og Søreberg, og åpen barnehage som flyttes fra Søreberg. Vaksinesenteret er allerede lokalisert i bygget.

16. Sandar Herredshus

Arbeidet med skisseprosjekt for oppgradering av Sandar herredshus er videreført i 2023. Gjennomføring av oppgradering påbegynnes etter at familiesenteret på Sandar er lokalisert til bygg på Jotuntomten. Det har vært nødvendig med omarbeiding av skisseprosjektet for å redusere omfang og kostnader for oppgraderingen.

17. Nytt sykehjem

Arbeidene som er utført i 2023 omfatter i hovedsak oppgradering av eksisterende bo- og behandlingssenter på Nygård. Oppgraderingen av eksisterende bygg er en totalrenovering av bygget, med fasader, tak, alle innvendige flater og alle pasientrom har fått eget badrom. Det er også utført en oppgradering av utomhusanlegg i 2023.

18. Omsorgsbolig Andebu

Det er utført mindre bygningsmessige arbeider i garantiperioden.

19. Aagaardstunet omsorgsboliger

Det er utført nødvendige oppgraderinger og tilpasninger etter sykehjemsdrift som ble avsluttet våren 2023.

20. Dagaktivitetssenter Helgerødveien

Det er utført prosjektering for nytt bygg og inngått kontrakt med entreprenør. Det er videre utført grunnundersøkelser, prosjektering og reguleringsarbeid for etablering av nytt dagaktivitetssenter. Byggeprosjektet påbegynnes vinteren 2024.

21. Myreskauen bofellesskap

Det er gjennomført grunnundersøkelser, prosjektering og reguleringsarbeid i 2023. Bygget var først tenkt lokalisert til Mokollen, men på grunn av denne tomtens beskaffenhet ble det valgt lokalisering til Myreskauen.

22. Ny omsorgsbolig i Stokke

Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan pågår.

23. Barnebolig i Føykåsveien

Det er utført ombygging av eksisterende bygg for etablering av barnebolig. Arbeidet er fullført i 2023 og bygget er tatt i bruk. Byggearbeidene ble påbegynt høsten 2022.

24. Myreskauen avlastningsbolig

Det er kjøpt tomt og gjennomført grunnundersøkelser, prosjektering og reguleringsarbeid i 2023. Bygget var først tenkt lokalisert til Mokollen, men på grunn av denne tomtens beskaffenhet ble det valgt lokalisering til Myreskauen.

25. Rehabilitering av Kamfjordhjemmet

Det er utført bygningsmessige arbeider i tråd med planen. Byggearbeidene omfatter adgangskontroll og oppgradering av beboerrom.

26. Etablering 4 midlertidlige boliger

Det er inngått kontrakt med entreprenør. Byggearbeidene starter våren 2024.

27. Kjøp og salg av boliger

Det er kjøpt 2 boretter i borettslagene på Framnessenter og Bugårdssenteret. Det er også utført mindre planoppgaver for småhus på Fevangsletta og på kommunal boligeiendom i Shetlands gate 21. Det er solgt en bolig i 2023. Utgifter og inntekter avregnes mot boligfondet som ved utgangen av 2023 er på 35,9 mill. kr. Bevilgningen på 10 mill. kr til kjøp av Heimdalveien 8 disponeres i 2024.

28. Hjertnes kulturhus

Stort etterslep på reklamasjoner i Harmonie arena og tilgang på utstyr, har i kombinasjon med høyt belegg i 2023, lagt beslag på ressurser. Dette arbeidet har vært prioritert da det vil avlaste egen bemanning når sluttført. På bakgrunn av ressursbruk og kapasitetutfordringer er oppgradering av lydanlegg, avspillere og projektorer knyttet til kino nok en gang utsatt til 2024. Fremviserutstyret på kino har gått over beregnet levetid og medfører oftere enn før avvik i programmet. Tilgang på reservedeler og support er begrenset. Lyd og fremvisere i alle kinosaler må skiftes ut i 2024.

En del innkjøp av utstyr til Harmonie er utsatt i påvente av finansiering og ble leid inn i 2023. Midler avsatt til dette i 2023 har realisert nytt lydanlegg. Rundt nyttår kom lydanlegg på plass og leieavtalen på midlertidig anlegg er sagt opp. Flere scenetrekke er montert, noe som øker fleksibiliteten i salen for alle brukere, men særlig for teater og omreisende turneer. Det gjenstår fortsatt endel arbeid og innkjøp knyttet til innredning og utstyr i Harmonie arena og arbeidet fortsetter i 2024.

Avsetning til bruk i 2024 er 3,047 mill kr. til oppgradering av lydanlegg ol.

29. Oppgr/rehab idrettsanlegg

Arbeid med friidretts dekke i Bugården ble ferdigstilt våren 2023. Belysningen rundt Bugårdsdammen ble rehabilitert, og LED-lys ble installert. Utendørs treningspark ble etablert med solcellebelysning. I 2023 ble det byttet til LED-lys i lysløypene på Vesterøya, Marum, Hjertås og Haukerød. Det ble også byttet til LED-lys på kunstgressbanene i Haukerød idrettspark. Nye resultattavler ble montert i Helgerødhallen, Ormestadhallen, Store Berganhallen og Stokkehallen. Ubrukt bevilgning på 6,029 mill kr disponeres i 2024 til treningstrapp i Sandefjord og treningsparker i Andebu og Stokke.

30. Oppgradering av lekeplasser

I 2023 har lekeplassene i Nordbyen i Stokke, Sentrumsparken i Andebu og Moa i Høyjord fått en oppgradering i tillegg til en større oppgradering av lekeplassen i Bugården. Ubrukt bevilgning på 1,186 mill kr disponeres i 2024.

31. Oppgradering av friområder

Det ble etablert treningspark og basketbane i Badeparken. På Hjertnesstranda, som også er en del av Badeparken ble det etablert utendørs innebandybane i samarbeid med Sandefjord innebandyklubb. Grunneiers tillatelse er gitt til Badstuer på kommunal grunn ved Lahelle, Tangen og Granholmen og tillatelse til delebygging av Gokstadskipet i nedre del av Badeparken er videreført.

Ubrukt bevilgning på 4,426 mill kr disponeres i 2024 til bl.a badebinge i Bogen og rehabilitering av toaletter på friområder.

32. Navnede minnelunder

Navnet minnelund i Andebu ble startet og nesten ferdig i 2023. Produksjon og plassering av minneplatene samt godkjenning av Statsforvalteren gjenstår. Dette arbeidet blir gjort i 2024. Etablering av navnet minnelund på Ekeberg gravlund ble påbegynt sent høsten 2023 og ferdigstilles i 2024.

Ubrukt bevilgning på 1,524 mill kr disponeres i 2024 til ferdigstillelse av Andebu og Ekeberg.

33. Fleksibel kulturarena

Arbeidet med bygging av fleksibel kulturarena er avsluttet og bygget ble tatt i bruk tidlig høsten 2022. Arbeidet i 2023 omfatter slutføring av uteområde med gangvei. Det er utført noen mindre bygningsmessige tiltak i prøvedriftperioden.

34. 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.

35. Garderobeanlegg Jotunhallen

Det er utført byggearbeider for nytt garderobeanlegg/servicebygg ved Jotunhallen. Prosjektet overtas våren 2024.

36. Ula camping - toaletter

Bevilgningen gjelder Sandefjord kommunes andel av utgiftene til oppgradering av servicebygget ved Ula camping. Sandefjord kommune er deleier i denne campingplassen og prosjektet utføres i 2024.

37. Lysanlegg Bugårdsparken

Det er utført oppgradering av Lysanlegget i Bugårdsparken.

38. Enøk-tiltak diverse bygg

Det er utført enøk-tiltak på en lang rekke kommunale bygg. De mest omfattende tiltakene gjelder Sandefjord rådhus, Rosenvolds gate 21 (Jotun-tomta), Forsmann og Skjeggerødveien 26.

39. Driftsovervåkning

Det er utført tiltak på en lang rekke kommunale bygg. De mest omfattende tiltakene omfatter Rosevolds gate 21, Bokemoa skole og Stokke ungdomsskole.

40. Div mindre grunnkjøp

Det er ikke ervervet tomtearealer i 2023.

41. Stokke kommunehus

Bevilgningen gjelder oppgradering av Stokke kommunehus. Byggearbeidene ble i hovedsak utført i 2022 og er fullført i 2023. Det er 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.

42. Renholdsutvikling

Det er gjort anskaffelser som gjelder 7 lokasjoner. Anskaffelsene innebærer at renhold kan utføres med maskiner/roboter.

43. Strømforsyning ladestasjoner

Det er i 2023 etablert 17 nye ladestasjoner for kommunale tjenestebiler ved ulike lokasjoner.

44. Erstatningsbygg brann og bydrift

Det er utarbeidet skisseprosjekt for etablering av nytt bygg og brann og bydrift til erstatning for bygget i Kornmagasingata.

45. Helhetlig ROS

Prosjektet er forsinket. Arbeidet skal utføres i 2024.

46. Tilpasning av rådhuset for flere arb.plasser

Det er utført planlegging for etablering av flere arbeidsplasser ved rådhuset i Sandefjord. Ombygging og anskaffelse av møbler gjennomføres i 2024.

47. Utsifting/oppgradering p-automater

Det er ikke anskaffet flere p-automater i 2023 og prosjektet avsluttes.

48. Oppgradering av kartverk

Prosjektet er ikke gjennomført i 2023 og utsatt til 2025.

49. Skråfoto

Prosjektet er gjennomført og utgiftene er dekket av egne prosjektmidler hos Statens Kartverk.

50. Ny tankbil - Stokke stasjon

Ny tankbil er under bygging og skal leveres våren 2024.

51. Diverse tiltak vei/veilys

Det er i 2023 foretatt trafikksikkerhetstiltak på Pindsle og ved Stubb. Det er etablert gang- og sykkelvei ved Teksleåsen, og i tillegg er deler av Dronningens gate oppgradert. Bygging av gang- og sykkelvei langs Industriveien er igangsatt og videre arbeid vil fortsette i 2024. Ubrukt bevilgning benyttes i 2024.

52. Økt trafikksikkerhetstiltak skoler

Det er i 2023 anlagt «kiss & ride» ved Vennerød skole. Ubrukt bevilgning benyttes i 2024.

53. Kodal skole infrastrukturelt tiltak

Bevilgningen er delfinansiering av infrastrukturelt tiltak etter utbyggingen av ny skole. Tiltakene skal gjennomføres i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og kan gjennomføres når nødvendige avtaler er inngått.

54. Aagaards plass

Prosjektet er ferdigstilt med merutgift som skyldes økte utgifter til masseutsifting, fordi underlaget var laget av gammeldags lett fylling, i tillegg til økte utgifter til kabler og trekkerør til lys og utgifter til trappehuset som kun var skissert i anbudsfasen.

55. Thor Dahlgate etappe 2

Prosjektet skal ikke gjennomføres nå.

56. Oppgradering Kongens gate - Jernbanealleen

Planlegging av prosjektet er igangsatt. Ubrukt bevilgning benyttes i 2024.

57. Oppgradering av veilys

Det er igangsatt oppgradering av veilys med led lamper og smartstyring av hver enkelt lampe. Ubrukt bevilgning disponeres i 2024.

58. Aldersvennlige Sandefjord

Det er etablert nytt lys i Kirkeparken.

59. Oppgradering i sjøfronten

Det er etablert HC-tilpasset baderampe i Melsomvik i 2023. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2023 og avsluttes.

60. 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 2024.

61. Regulering for GS-vei

Det er mottatt tilskudd til regulering av Sverdstadveien. Videre arbeid med planlegging for regulering av gang- og sykkelveier fortsetter i 2024.

62. Bil og maskinpark

Det er gjort investeringer for tilsammen 23,7 mill. kr til nye biler utenfor selvkostområdene og gjelder i hovedsak utskifting til elbiler.

63. Hovedplan vann

Det er gjennomført investeringer på ledningsnett for vann med en netto utgift på ca 20,4 mill. kr. Ny vannledning fra Melsomvik til Laholmåsen er ferdigstilt, og det er blant annet foretatt oppgradering av vannledninger ved Gjekstad til Vokterveien og Ragnhildrødveien til Prestehagen. Arbeider med ny vannledning for Dalen – Grytte - Vennerød er igangsatt.

64. Hovedplan avløp

Det er gjennomført investering innenfor avløpsrensing og avløpsnett for en netto utgift på ca. 31,7 mill. kr. Det er investert i oppgraderinger av avløpsledninger ved Rangnhildrødveien til Prestehagen, Gjekstad – Vokterveien og det er igangsatt arbeider med ny avløpsledning for Dalen – Grytte - Vennerød.

65. Renseanlegget - sekundærrensekrav

Det er gjennomført investeringer for tilsammen netto 47,5 mill. kr til utbygging og forbedring av rensesprosessen ved Enga renseanlegg.

66. Enga renseanlegg- solcelleanlegg

Det er montert solcelleanlegg på Enga renseanlegg, prosjektet er forventet ferdigstilt i første halvdel av 2024. Ubrukt bevilgning overføres til 2024.

67. Bil og maskinpark selvkost

Det er gjort investeringer for tilsammen 4,3 mill. kr til nye kjøretøy innenfor selvkost. Begrenset utvalg av fossilfrie kjøretøy som dekker brukernes behov, har medført en forsinkelse i utskiftningen.

DIVERSE KAPITALFORMÅL

(Beløp i hele 1000 kr)

Nr.	Prosjekter	Budsjett utg.	Budsj. innt.	Netto	Regnskap utg.	Regnskap innt.	Netto	Netto Avvik
1	Egenkapitalinnskudd SkP	13 400	-13 400	0	13 400	-13 400	0	0
2	Egenkapitalinnskudd KLP	1 740	-1 740	0	1 740	-1 740	0	0
3	Solvangsenteret	45 384	-45 384	0	45 384	-45 384	0	0
4	Salg av eiendom	75 000	-75 000	0	0	0	0	0
5	Avdrag på etableringslån	77	-77	0	593	-593	0	0
6	Avdrag på startlån	54 988	-54 988	0	59 485	-59 485	0	0
7	Bruk og utlån av formidl.lån	150 000	-150 000	0	164 518	-164 518	0	0
8	Renter avs. Til bundne fond	0	0	0	8	-8	0	0
9	Netto avsetninger/salg av driftsmidler, bredbånd mm.	11 182	-11 182	0	11 223	-11 223	0	0
10	Kjøp av aksjer og andeler	5 960	-5 960	0	5 960	-5 960	0	0
11	Salg av tomter/festetomter	21 900	-21 900	0	21 726	-21 726	0	0
12	Justeringsavtaler	0	0	0	5 547	-5 547	0	0
	Sum	379 631	-379 631	0	329 584	-329 584	0	0

1. 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 budsjettert fått tilført 13,4 mill. kr i egenkapitaltilskudd i 2023.

2. Egenkapitalinnskudd KLP

KLP tilføres årlig ny egenkapital relativt til veksten i balansen. Tilskuddet i 2023 var på 1.740.000 kr, som budsjettert.

3. Solvangsenteret

Det er som budsjettert mottatt 45,384 mill. kr i investeringstilskudd i forbindelse med utvidelsen av Solvangsenteret (KST-sak 9/21). Midlene er som forutsatt avsatt til fond som skal inngå i finansiering av nye omsorgsboliger i Stokke.

4. Salg av eiendom

Det var i budsjettet for 2023 forutsatt salg av kommunehuset i Stokke med en antatt salgssum på 75 mill. kr. Dette er foreløpig ikke gjennomført. Kommunedirektøren må komme tilbake til dette i 2024, bl.a. så må det bevilges noe midler for å drifte bygget inntil et salg blir gjennomført.

5. - 7. Formidlingslån (startlån og etableringslån)

Formidlingslån (beløp i mill.kr)	Saldo 31.12.23	Saldo 31.12.22	Endringer 2023
Kommunens lån i Husbanken	747,5	633,3	114,2
Utlån til innbyggere	-660,2	-545,8	-114,4
Netto gjeld	87,3	87,5	-0,2
Herav til inndekking:			
Husbanklån som ikke er utlånt (ubrukte lån)	-72,7	-87,2	14,5
Fond til avdrag på kommunens lån (innfridde utlån)	-14,6	-0,3	-14,3
Netto	0,0	0,0	0,0

Per 31.12.2023 (31.12.2022) har kommunen 747,5 mill. kr (633 mill. kr) som formidlingslån i Husbanken. Av dette er om lag 660 mill. kr (546 mill. kr) videreutlånt til 672 låntakere med et snitt på ca. 982.000 kr per låntaker. Kommunen har ubrukte lånemidler på ca. 72,7 mill. kr igjen i 2023 mens det året før var 87,2 mill. kr igjen. 14,6 mill. kr (0,3 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 låntakers 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 2023. Det er lånt ut 164,5 mill. kr gjennom året og differansen er dekket ved at ubrukte lånemidler fra i fjor er redusert fra 87,2 mill. kr til 72,6 mill. kr. Det er vanligvis gitt tilsagn på de ubrukte lånemidlene, mens de utbetales året etter.

Av utlånte midler er det ført et tap på ca. 74.000 kr som dekkes ved bruk av bundet fond til formålet.

Generelt budsjetteres avdrag fra kommunens låntakere er lik kommunens avdrag til Husbanken. Kommunens ordinære avdragsutgifter var i 2023 ca. 0,7 mill. kr høyere enn budsjettert, og mottatte avdrag fra våre låntagere var ca. 6,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Netto mindretgift på ca. 7,6 mill. kr finansieres ved bruk av fond til senere innfrielse.

Det budsjetteres sjablonmessig med 15 mill. kr i ekstraordinære nedbetalinger/innfrielse fra våre låntakere med tilsvarende nedbetalinger av kommunens lån. Det er i 2023 mottatt ca. 31,9 mill. kr, ca. 16,9 mill. kr mer enn budsjettert. Dette benyttes til å nedbetale kommunens gjeld i Husbanken. I 2023 har kommunen nedbetalt ekstraordinært 10,1 mill. kr, ca 5 mill. kr mindre enn budsjettert. Differansen avsettes til fond for senere innfrielse.

8. Renter avsatt til bundne fond

Det er satt av ca. 8.000 kr til tilfluktsromfondet. Rentene inntektsføres i driftsregnskapet og overføres til investeringsbudsjettets ramme for diverse kapitalformål og tilføres tilfluktsromfondet som formelt sett er et investeringsfond.

9. Netto avsetninger/salg av driftsmidler, bredbånd mm.

Ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial ble det foretatt en opprydding i eldre fond i balansen. Det resulterte i at totalt 5.782.000 kr ble flyttet til kapitalfondet. I tillegg ble det i 2. tertial budsjettert med salg av diverse fiberstrekninger til Sandefjord Bredebånd AS i tråd med vedtak i kommunestyresak 106/23 "Opplysning av fiber-sameie med Sandefjord Bredebånd AS". Det ble budsjettert med 5,4 mill. kr mens salgssummen ble 5,441 mill. kr, som er avsatt til kapitalfondet.

10. Kjøp av aksjer og andeler

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. Fjorårets investering var på 5.960.000, og dette konverteres i 2023 til aksjekapital.

11. Salg av tomter/festetomter

Det var budsjettert med i alt 21,9 mill. kr i salg av tomter/festetomter i 2023. Det ble totalt solgt for netto 21,725 mill. kr, og dette er avsatt til kapitalfondet.

12. Justeringsavtaler

Kommunen overtar av og til VA-og veianlegg fra private utbyggere. 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. Kommunen har i 2023 overtatt anlegg i Lagerødåsen for total ca. 5,4 mill. kr. Det avsettes ca. 166.000 kr i momsinntekter til kapitalfondet i 2023.

TOMTEFELT

Etter regnskapet for 2023 utgjør tomtefondet 34,5 mill. kr ved utgangen av 2023. Tomtefondet pr 1. januar 2023 var på 33 mill. kr. Investeringer i tomtefelt finansieres ved bruk av tomtefondet og salg av tomter og andre inntekter avsettes til fondet.

Tomtefeltregnskapet viser følgende tall for 2023 (beløp i hele 1.000 kr):

Pr.nr	Prosjekter	Budsjett utgift	Budsjett innt.	Netto	Regnskap utg.	Regnskap innt.	Netto regnskap	Netto avvik
1	Uspesifisert	4 000	-4 000	0	0	0	0	0
2	Foksrød vest (pukkverk)	500	-500	0	0	0	0	0
3	Foksrødområdet utv. trafikkanalyse	0	0	0	206	-206	0	0
4	Torp flypl.område/næringso mr	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
5	Utbyggingsavtale Linglemveien	0	0	0	467	-467	0	0
6	Infrastruktur Fevangsletta	5 300	-5 300	0	0	0	0	0
	Sum	10 800	-10 800	0	673	- 673	0	0

1. Uspesifisert bevilgning

Det er budsjettet med utgifter og inntekter på 4 mill. kr. Det er ikke utført tiltak i 2023.

2. Foksrød vest

Det er mottatt anleggs-bidrag fra andre grunneiere på området med 709.000 kr som avsettes til tomtefondet.

3. Foksrød-området utv.trafikkanalyse

Det er gjennomført en utvidet trafikkanalyse for Foksrød-området. Analysen omfatter trafikk utover det som gjelder Foksrød vest, men er et tiltak som inngår som del av planarbeidet for Foksrød vest.

4. Torp flypl.område/næringsområde

Det er i 2023 gjort vedtak på fremtidig bruk av arealene på Torp Øst (eierstrategi). Videre er gjennomført møter med Torp Lufthavn knyttet til lufthavnen sine arealbehov og prosess knyttet til områdeplan for Torp området. Arbeid utført i 2023 har ikke medført utgifter.

5. Utbyggingsavtale Linglemveien

Det er gjennomført tiltak i tråd med utbyggingsavtalen til en utgift på 431.000 kr. Det er mottatt anleggs-bidrag på 467.000 kr og det er avsatt til tomtefeltfondet med 36.000 kr.

6. Infrastruktur Fevangsletta

Prosjektet er utsatt til 2024.

HAVN

På bakgrunn av Havnelovens krav om at havneavgifter bare kan nyttes til havneformål håndteres havnekassens investeringer som eget selvfinansierende område. Ved utgangen av 2023 er havnefondet på 53,1 mill. kr. Havnefondet pr 1. januar 2023 var på 42,6 mill. kr.

Regnskapet viser følgende tall for (beløp i 1.000-kroner):

Prosjekter		Budsjett			Regnskap			Netto	Disp i	Inndr +
		Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2024	Oversk -
1	Utstikker	1 000	-1 000	0	1 065	-992	73	-73	0	73
2	Septik-mottak	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Rehabilitering fiskerikai	14 000	-14 000	0	9 564	-9 551	13	-13	0	13
4	Biler og maskiner	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
5	Salg av lift	0	0	0	10	-96	-86	86	0	-86
Sum		16 600	-16 600	0	10 639	-10 639	0	73	0	0

1. Utstikker 1

Prosjektet omfatter etablering av nye pullere (fortøyingpunkter) for fergene. Prosjektet følges opp med ytterligere tiltak i 2024 og 2025.

2. Septik-mottak

Prosjektet utsatt til 2024.

4. Rehabilitering fiskerikai

Rehabilitering av fiskerikai ble påbegynt i 2023 og fullføres i 2024.

5. Biler og maskiner

Planlagte anskaffelser ble ikke gjennomført i 2023.

6. Salg av lift

Havneseksjonens lift ble solgt i 2023.

Balanseregnskapet med kommentarer

Balanseregnskap (beløp i hele 1000)	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
Anleggsmidler	3	13 255 248	12 476 830
Omløpsmidler		3 613 621	3 304 524
Sum eiendeler		16 868 869	15 781 354
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		- 7 588 403	-6 937 508
Langsiktig gjeld	7	-8 350 849	-8 001 899
Kortsiktig gjeld		-929 617	-841 948
Sum egenkapital og gjeld		-16 868 869	-15 781 354
MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		75 269	89 846
Andre memoriakonti		45 349	29 438
Motkonto for memoriakontiene		-120 618	-119 285
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 778,4 mill. kr.

Varige driftsmidler viser en økning på tilsammen 326 mill kr, hvorav avskrivninger utgjør 219,6 mill. kr. Det er i 2023 solgt eiendommer og anlegg for 33,7 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 111,1 mill. kr, hvorav utlån husbankmidler utgjør en økning på 114,4 mill kr. Andre utlån har redusert med 5,9 mill kr og gjelder utlån til Gigafib AS. Sosiale utlån har i 2023 økt med 2,7 mill kr., hvorav det er utlånt 4,9 mill kr, det er tilbakebetalt 1,8 mill kr og 0,4 mill. kr er nedskrevet av tidligere utlån.

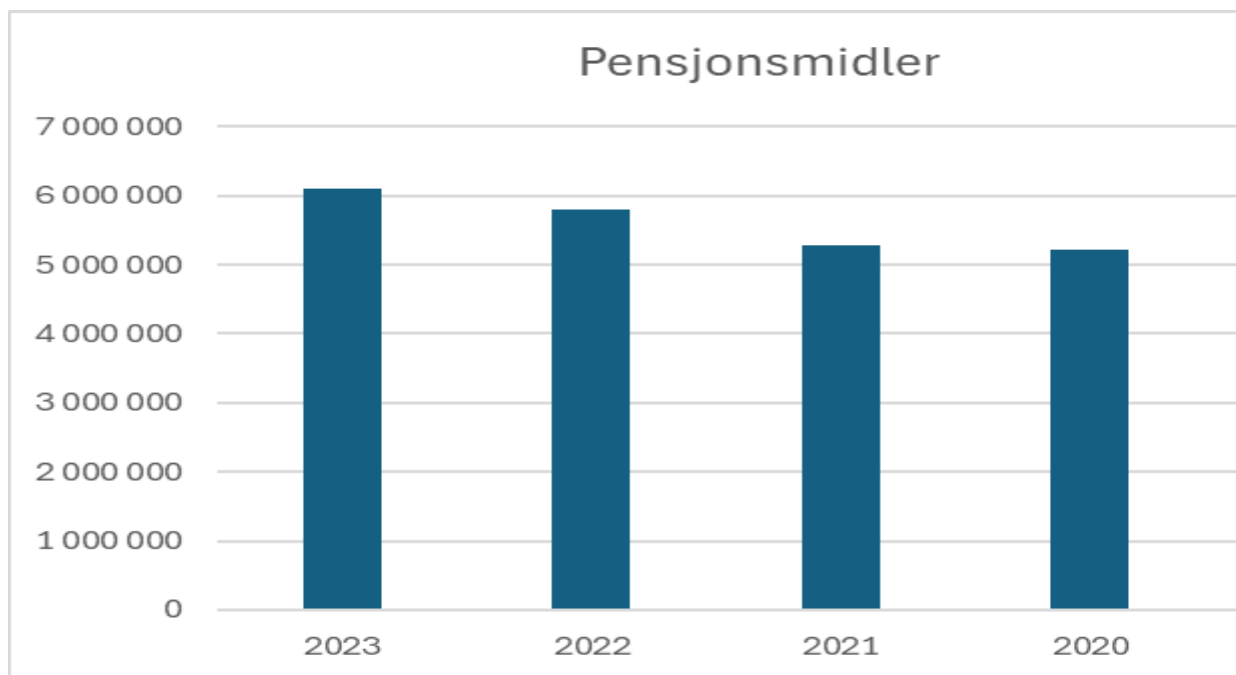
Aksjer og andeler:

Aksjer og andeler har i 2023 økt med 21,1 mill kr (beløp i 1000 kr):

Endringer i aksjer og andeler	Beløp
Egenkapitalinnskudd SkP	13 400
Egenkapitalinnskudd KLP	1 740
Gigafib AS	5 960
Endring 2023	21 100

Pensjonsmidler:

Pensjonsmidler har økt med 320,2 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 312,1 mill. kr (beløp i 1000 kr):

Omløpsmidler endring	Beløp
Kasse og bankinnskudd	-221 925
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	290 448
Kundefordringer	-2 507
Andre kortsiktige fordringer	-27 954
Premieavvik	271 035
Endring 2023	309 097

Likviditet:

Vurdering av likviditet (beløp i 1000 kr)	2023	2022
Totale likvide midler	2 503 589	2 435 067
Ubrukte lånemidler	-75 269	-89 846
Ubundne investeringsfond	-1 042 093	-993 237
Bundne investeringsfond	-20 108	-11 001
Bundne driftsfond	-146 242	-153 808
Disposisjonsfond	-1 387 883	-1 202 276
Driftslikvider	-168 006	-15 131

Likviditetsgrad 1:

Omløpsmidler (3 613 621) / Kortsiktig gjeld (929 617) = 3,89

Pr. 31.12.22 var likviditetsgrad 1 på 3,92

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

Likviditetsgrad 2:

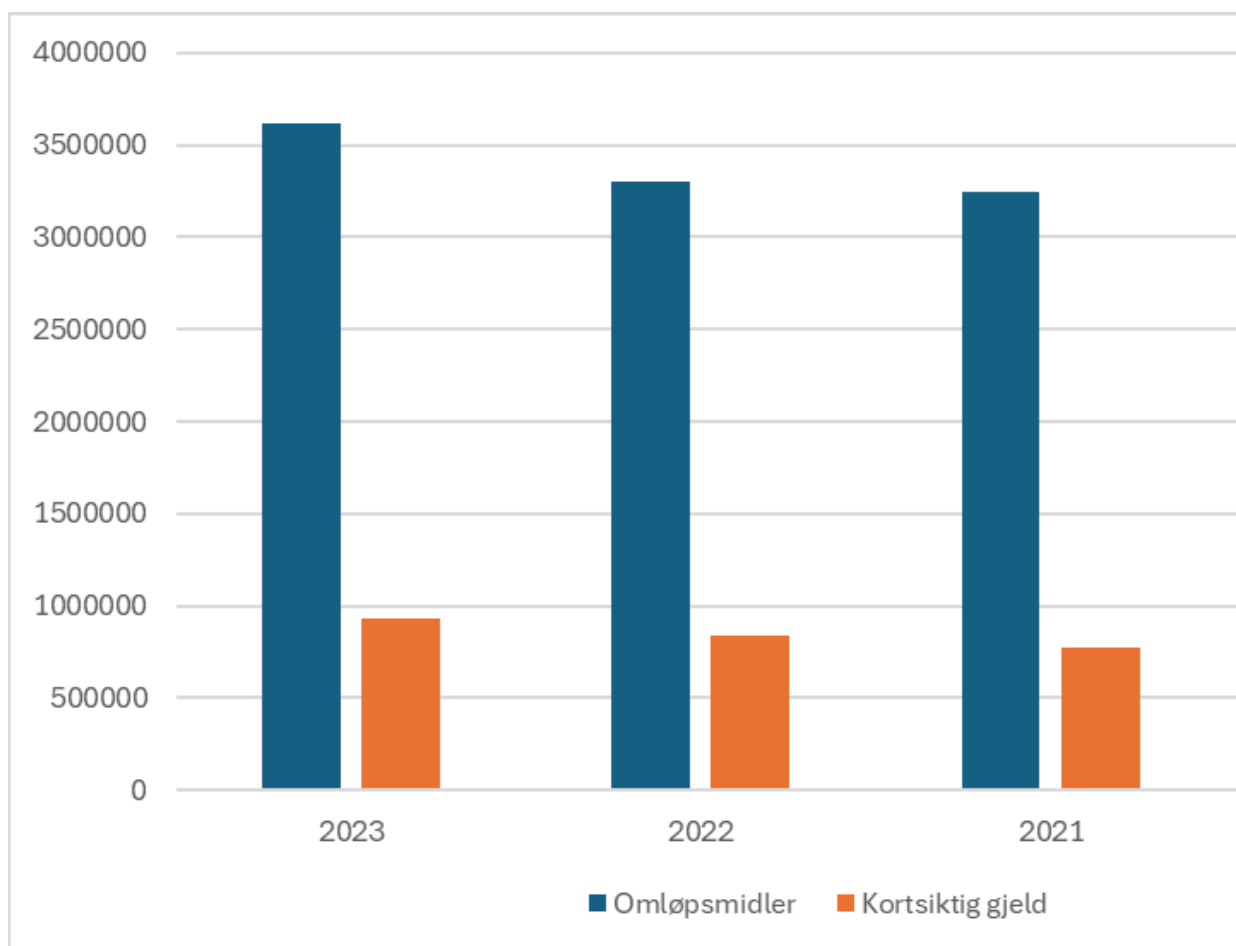
Totale likvide midler (2 503 589) / Kortsiktig gjeld (929 617) = 2,69

Per 31.12.22 var likviditetsgrad 2 på 2,9

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:

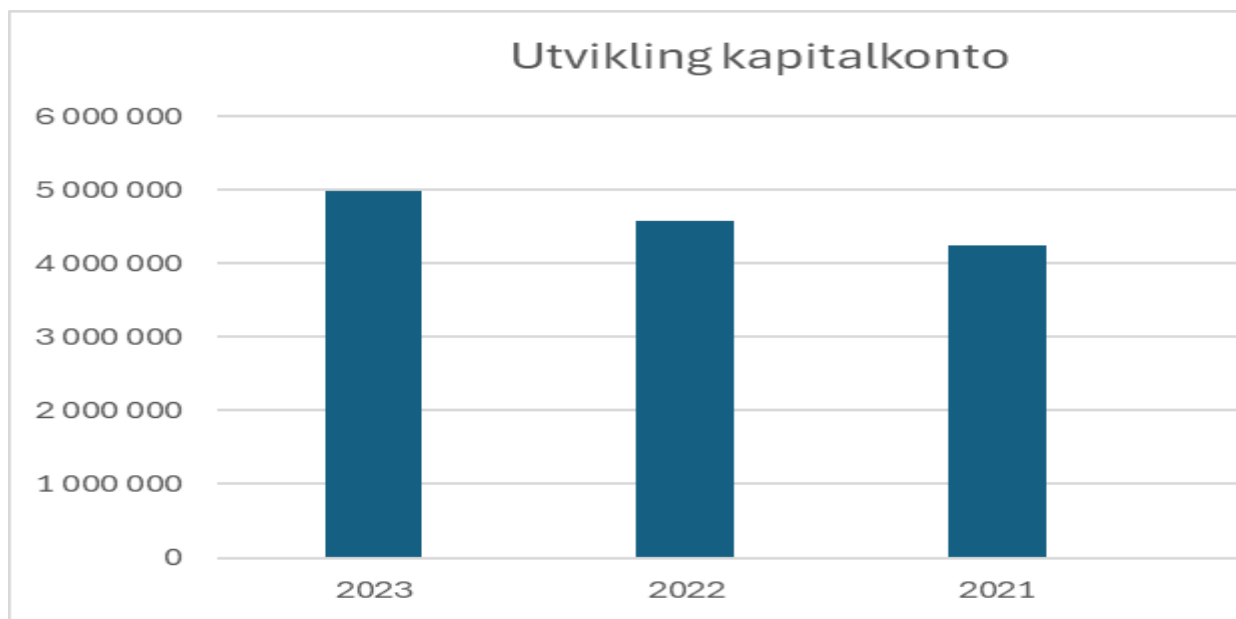
Kommunens egenkapital består av fond, kapitalkonto, samt prinsippendringer. Egenkapitalen har økt med 650,9 mill.kr til 7,588 mill. kr.

Fond:

I henhold til regnskapsforskriftene er kommunens fond inndelt i 4 grupper: disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Fondsmidler viser en økning på tilsammen 236 mill kr. Det vises til note 11 og note 17 i årsregnskapet for nærmere spesifisering 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:

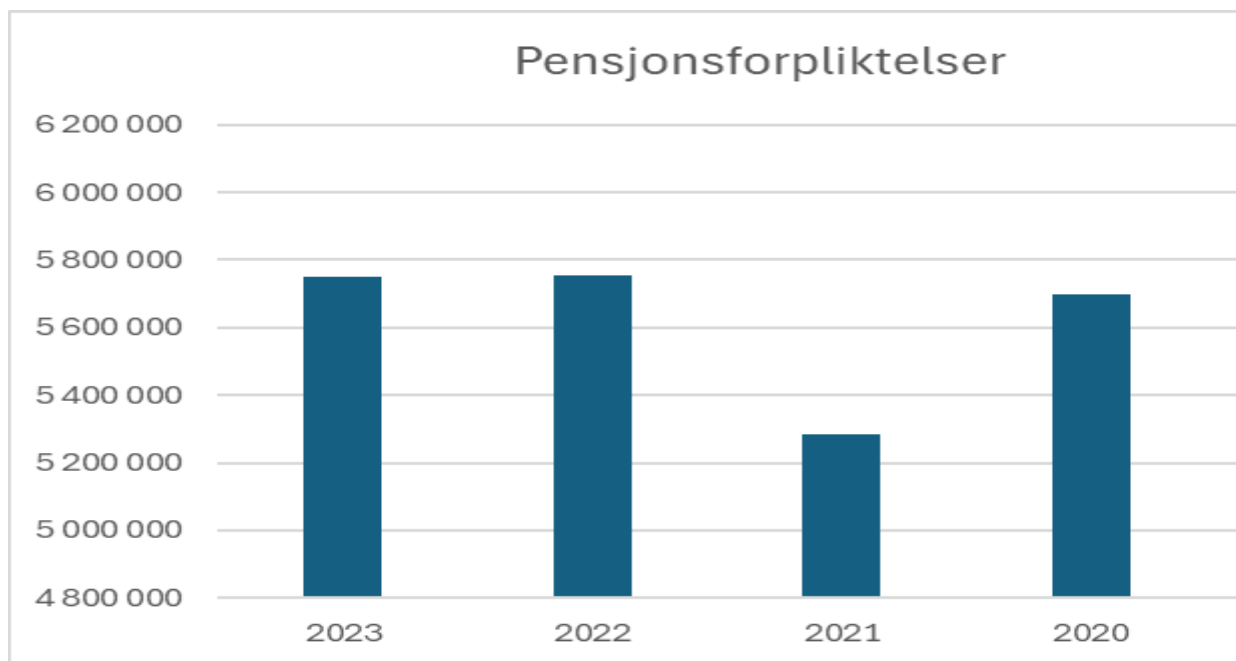
Kommunens langsiktige gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er i 2023 økt med 349 mill. kr, hvorav 3,7 mill. kr gjelder reduksjon av pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser. Låneopptak på 251 mill. kr til investeringer, er gjennomført.

Langsiktig gjeld						
(beløp i mill. kr)		Saldo 31.12		Saldo 1.1		Endring
Sertifikat- og obligasjonslån		1 707,0		1 456,0		251,0
Lån i Kommunalbanken og KLP		141,1		153,5		-12,4
Lån til investeringer		1 848,1		1 609,5		238,6
Herav: Lån til ordinære investeringer	946,5		784,7		161,8	
Lån til selvkostområder	901,6		824,8		76,8	
Innskudd til småbåthavner (havnevesenet)		3,6		3,6		0,0
Lån til investeringer inkl. innskudd til småbåthavner		1 851,7		1 613,1		238,6
Husbanklån til videre utlån (formidlingslån)		747,5		633,3		114,2
Sum langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelse		2 599,2		2 246,4		352,8

Det vises til note 7 i årsregnskapet for nærmere spesifikasjoner av gjelden. Renter og avdrag er kommentert sammen med finansregnskapet.

Pensjonsforpliktelse :

Pensjonsforpliktelsene er redusert med 3,7 mill. kr. Det vises til note 9 Pensjon i årsregnskapet for nærmere spesifikasjon av pensjonsforpliktelsene.



Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld viser en økning på 87,7 mill. kr, hvorav kortsiktig gjeld til kommunens leverandører er økt med 64,6 mill kr. Resterende skyldes periodiseringer, avsatte feriepenger, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, feriepenger og utgående avgifter.

Etisk reglement

I Kommunalloven § 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.

Arbeid med etisk reglement – pr. 31.12.2023

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 15.11.2023 var etiske dilemmaer 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. Implementeringsarbeidet ble jobbet med i 2022.

Etisk reglement er med jevne mellomrom tematisert knyttet til formålet med etisk reglement, tilgjengelighet, etisk bevissthet og dilemmatrening. På HR-forum har også hovedtillitsvalgte og hovedverneombud anledning til å delta.

Organisasjon og HR har gjennomført lederopplæringen «Praktisk ledelse» for kommunens ledere i 2023, og etisk reglement og dilemmatrening har vært et av temaene. Her får lederne trening i etisk refleksjon, og jobbe med dilemmaer knyttet opp mot eget arbeidssted.

Sandefjord kommune har gått til innkjøp av en felles læringsplattform (LMS) i januar 2022 som skal sikre systematisk opplæring og kunnskapsformidling og riktig kompetanse til rett tid. Nye e-læringer, webinar og videoer om blant annet etisk reglement ble gjort tilgjengelig høsten 2023.

Bevisstgjøring og gjennomgang av etisk reglement er også tema i ulike satsinger i arbeidsmiljø og oppfølging av medarbeidere.

Videre er det i 2022 og 2023 utviklet internt kurs til ledere i formidling av etisk reglement og dilemmatrening i egne medarbeidergrupper. Alle dybdekurs og opplæring 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 og har i 2023 gjort dette i enkelte sammenhenger.

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

Punkt i etisk reglementet om nære relasjoner har vært benyttet flere ganger der ansatte har hatt nære relasjoner på samme tjenestested. Ikke som sanksjon, men ved at arbeidsgiver i dialog med den ansatte har funnet nytt tjenestested for en av partene, 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 automatisk sendes til nyansatte (preboarding).

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

Anskaffelsen av en ny felles læringsplattform vil ivareta at arbeidsgiver har oversikt over om ansatte er gjort kjent med, og har lest etisk reglement.

Ansaret 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.

Likestilling

Redegjørelse for likestilling 2023 Alle offentlige virksomheter er i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 26 pliktig til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Del 1 - Tilstand for kjønnslikestilling pr. 31.12.2023

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).

1. Kjønnsfordeling

Kjønnsfordeling for kommunen som helhet, på ledernivå og kommunalområdenivå:
(Antall ansatte og tall i prosent)

Tekst	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M
	2018	2018	2019	2019	2020*	2020*	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Antall ansatte	80	20	79	21	79	21	79	21	78	22	78	22
Antall ansatte i høyere stilling ¹	46	54	49	51	53	47	51	49	50	50	46	54
Kunnskap, barn og unge (KBU)	82	18	81	19	82	18	83	17	83	17	82	18
Helse, sosial og omsorg (HSO)	86	14	85	15	84	16	83	17	83	17	83	17
Kultur, idrett og fritid (KIF)	65	35	67	33	75	35	71	29	70	30	73	27
Miljø og plansaker (MP)	26	74	27	73	40	60	44	56	44	56	42	58
HR og utvikling (HRU) – Økonomi og analyse (ØA)	60	40	60	40	58	42	59	41	60	40	64	36

¹ Med høyere stilling menes kommunedirektør, kommunalsjef, stabs-stilling med kommunedirektøren 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)

Stilling s-kode	Stillingsbenevnelse	201 8 K	201 8 M	201 9 K	201 9 M	202 0 K	202 0 M	202 1 K	202 1 M	202 2 K	202 2 M	202 3 K	202 3 M
6517	Ergoterapeut	100	0	90	10	80	20	76	24	76	24	72	23
6541	Vaktmester	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
6559	Konsulent	82	18	88	13	84	16	85	15	83	17	82	18
6572	Assistent	87	13	82	18	82	18	83	17	84	16	79	21
7517	Fagarbeider (inkl. oms.arb.)	84	16	76	24	75	25	68	32	67	33	67	33
7237	Brannkonstabel	0	100	2	98	3	97	5	95	0	100	5	95
6709	Barnehagelærer	95	5	98	2	91	9	88	12	79	21	83	17
7076	Hjelpepleier/helsefagar beider	97	3	97	3	98	2	98	2	98	2	97	3
8084	Ingeniør	24	76	30	70	27	73	29	71	30	70	29	71
6675	Miljøterapeut	70	30	75	25	78	22	81	19	81	19	81	19
7174	Sykepleier*					95	5	96	4	95	5	94	6
6455	Vernepleier*					86	14	86	14	83	17	83	17
9440	Kommunalsjef	78	22	39	61	42	58	33	67	33	67	33	67
9451	Seksjonsleder	65	35	47	53	56	44	53	47	55	45	50	50
9452 **	Enhetsleder (inkl rektor)	82	18	72	28	71	29	76	24	75	25	75	25
9453* *	Avd.leder/avd.leder sk ole	80	20	72	28	70	30	71	1	73	27	73	27

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

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

2. Kjønnnsfordelt lønnsstatistikk

Gjennomsnittlig fast årslønn for medarbeidere på utvalgte stillingsgrupper.

Kun fra år 2020 pga. endring i rapportering. (Tall i kr)

Stillingsbenevnelse	Årsløn n K 2020	Årsløn n M 2020	Årsløn n K 2021	Årsløn n M 2021	Årsløn n K 2022	Årsløn n M 2022	Årsløn n K 2023	Årslønn M 2023
Renholder	379 235	335 728	394 543	351 52 5	407 812	377 241	437682	380445
Assistent	388 117	355 006	406 464	362 915	418 104	391 202	435724	403217
Pleiemedarbeider	357 213	353 391	364 997	366 686	383 098	380 018	411076	412478
Hjelpepleier/helsefagarbeider	430 599	422 112	435 030	417 24 1	463 038	450 125	479253	466355
Fagarbeider (st.kode 7517)	420 020	433 892	440 036	448 09 5	453 767	465 937	479186	494975
Spes. hjelpepleier	457 228	457 600	472 195	472 20 0	486 887	486 500	513788	513500
Konsulent	489 473	501 735	499 836	518 230	513 599	526 033	539970	561499
Rådgiver	600 792	660 210	633 314	672 255	659 134	685 958	702623	726376
Ingeniør	584 691	604 007	602 212	627 158	633 954	646 591	670436	682603
Barnehagelærer	474 908	465 150	505 424	524 10 0	500 487	520 920	531350	534483
Sykepleier	493 712	476 346	526 348	508 962	548 832	525 194	575866	552981
Adjunkt	515 428	515 809	536 678	533 624	541 313	539 618	587879	586059
Adjunkt m/till. utd	560 658	564 805	586 394	588 187	587 181	590 057	642057	638683
Spesialsykepleier	537 804	536 805	561 042	563 058	579 483	584 271	614238	617986
Tverrfaglig spes. utd.	533 529	531 983	551 051	548 988	571 180	576 667	597271	608851
Koordinator/arbeidsleder (st. kode 7003)	520 114	502 409	536 811	527 119	534 082	536 908	558155	579431
Seksjonsleder	815 835	883 152	857 365	923 378	893 294	979 446	951422	102156 7
Enhetsleder (inkl. rektorer)	658 835	677 361	704 599	746 462	739 043	767 484	782514	807063

Avdelingsleder (st.kode 9453)	647 860	651 766	677 799	675 454	703 780	703 844	745420 754000
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

3. 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
	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			2023		
Beskjeftigelse		K	M	Totalt 2021	K	M	Totalt 2022	K	M	Totalt 2023
Deltid	Prosent deltid	53,6 %	35,3 %	56 %	53,4 %	36,8 %	49,8 %	51,3 %	36 %	48 %
	Antall medarb.	2049	366	2415	2052	390	2442	2022	399	2421
	Prosent kjønn	84,8 %	15,2 %	100 %	84 %	16 %	100 %	83,5 %	16,5 %	100 %
Fulltid	Prosent fulltid	46,4 %	65,7 %	44 %	46,6 %	63,2 %	50,2 %	48,7 %	64 %	52 %
	Antall medarb.	1772	614	2443	1793	670	2463	1917	709	2626

Årsregnskap og årsberetning 2023

	Prosent kjønn	72,5 %	27,5 %	100 %	72,8 %	27,2 %	100 %	73 %	27 %	100 %
Totalt Prosent full/deltid		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Totalt Antall medarb.		3821	1037	4858	3845	1060	4905	3939	1108	5047
Totalt Prosent kjønn		78,7 %	21,3 %	100 %	78,4 %	21,6 %	100 %	78 %	21,2 %	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 og 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	
KIF	80	41	72	49	121	105	40	65	80	145
			45/27	35/14				47/18	58/22	
MP	49	165	177	37	214	192	251	290	153	443
			30/147	19/18				74/216	118/35	
NE	135	77	92	120	212					
			33/59	102/18						
SUM	4157	1094	2393	2858	5251	3976	1070	2353	2693	5046
			1712/681	2445/413				1703/650	2273/420	

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

Årsregnskap og årsberetning 2023

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

2023					
	K	M	Heltid K/M	Deltid K/M	SUM
HRU og ØKA	70	40	101	9	110
			63/38	7/2	
KBU	1608	359	1209	758	1967
			973/236	635/123	
HSO	1967	409	902	1474	2376
			724/178	1243/231	
KIF	106	40	71	75	146
			49/22	57/18	
MP	188	259	342	105	447
			108/234	80/25	
Sum	3939	1107	2625	2421	5046
			1917/708	2022/399	

4. 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	77,73	72,79
	2021			2022			2023					
	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
Foreldrepermisjon/ adopsjon – antall ansatte	81	13	94	94	4	98	84	9	93			
Gj.sn. stillingsstørrelse pr. ansatt	76,44	74,90	76,23	71,0	95,0	72,0	83,6	89,6	84,1			

5. Omfang midlertidig ansatte

Oversikt over omfang midlertidige stillinger i kommunen.

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

Midlertidige stillinger	2020*			2021			2022			2023		
	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt	K	M	Totalt
	366	141	507	386	131	517	415	133	548	379	113	492

*Første gang dette blir rapportert.

6. Personalpolitiske satsninger

- Administrasjonsutvalget reviderte i 2022 Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold, som er gjeldende for planperioden 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. I 2023 deltok i underkant av 200 ansatte.
- Sandefjord kommune arrangerer årlig markering av ansatte som har nådd 25 års tjeneste, med fysisk markering og utdeling av erkjentlighetsgave. I 2023 var det rett i underkant av 100 som mottok 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 2023 har det vært to halvårige over tre hele dager, hvor det totalt har deltatt ca. 30 nye ledere.
- Sandefjord kommune arrangerer en årlig Arbeidsmiljødag, hvor alle ledere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert - den ble sist arrangert 12. mai 2022, og er på nytt satt opp til høsten 2024. Her deles også kommunens arbeidsmiljøpris og LIM-pris (likestilling, inkludering og mangfold) ut.

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))

*både særaldersgrense og alderspensjon v/67 år

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad		Pensjonsgrad	
	100%	under 100 %	100 %	under 100 %	100%	under 100 %	100%	under 100 %	100%	under 100 %	100 %	under 100 %	100%	under 100 %
AFP	37	9	31	12	30	26	34	11	45	12	35	11	47	10
Alders- Pensjon*	56	7	68	8	35	13	49	6	31	1	29	1	23	1

Del 2 - Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering pr. 31.12.2023

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

Redegjørelsesplikten

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

Kommunen skal redegjøre for:

- den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten
- 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. Her elementene som skal 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 (ble vurdert i møte med HTV februar 2021, ingen endringer etter det).

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 kommer frem 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, og skal på nytt revideres i 2025.
- 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-forum benyttes som hovedkanal for relevant informasjon, oppdateringer og korte opplæring av kommunens ledere, frikjøpte hovedtillitsvalgte og seksjonstillitsvalgte og frikjøpte hovedverneombud og kommunalområde-verneombud.

- Informasjon i HR-forum om 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen flere ganger gjennom 2023 – første gang 18.01.2023, samt opplæring til ledere, tillitsvalgte og verneombud, både digitale oppfriskningskurs og vanlige kurs i; grunnopplæring og oppfølging/analyse.

- Kommunedirektøren holdt innlegg i HR-forum om utvikling av arbeidsmiljø, lederskap og organisasjon 18.01.2023.
- HR og hovedtillitsvalgte drøftet status på bruk av deltid i 2023 den 29.01.24.
- HR og hovedtillitsvalgte drøftet bruk av midlertidige ansettelser i 2023 den 29.01.24.
- HR og hovedtillitsvalgte drøftet kommunens rekrutteringssituasjon i 2023 den 30.01.24.
- HR og hovedtillitsvalgte drøftet seniorpolitiske tiltak i 2023 den 18.01.24.
- Bruk av midlertidige stillinger og avtaleverket rundt dette, samt etisk reglement ble tatt opp i HR-forum for ledere og frikjøpte HTV, seksjonstillitsvalgte og HVO 15.02.2023. Det ble også særskilt fokusert på ansettelse av sommervikarer, som omhandler mange unge arbeidstakere.
- Innlegg fra vinneren av den nasjonale Mangfoldsprisen ble gitt til ledere, frikjøpte HTV, seksjonsledere og HVO i HR-forum 15.03.2023
- Ansattes rettigheter til fast stilling ble tatt opp i HR-forum for ledere og frikjøpte HTV, seksjonstillitsvalgte og HVO den 15.03.2023.
- I kvalitetssystemet Compilo ligger det tilgjengelig presentasjoner om Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold som ledere kan benytte i egne personalgrupper
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum 19.04.23 om rettighetene til ansatte med redusert arbeidsevne jf. aml § 4-6
- Informasjon til ledere og HTV i HR-forum 19.04.23 om at plikten til å fratre ved nådd særaldersgrense er opphevet, slik at muligheten til å beholde eldre ansatte er større
- Opplæring i HR-forum 24.05.23 om rettigheter til større stilling ved 1, 3 og 4-års regelen (aml. 14-4a, 14-9), samt i HR-forum 20.09.23 ble det gitt opplæring i beregning av årstimetall ved krav jf. aml 14.4 a)
- Opplæring i HR-forum 24.05.23 i rekruttering – hvordan sikre likestilling, mangfold og ikke-diskriminering, samt den 20.09.23 ble det gitt opplæring i kandidatopplevelsen
- Opplæring i HR-forum 21.06.23 i kommunens varslingsrutine
- I kommunedirektørens utvidede ledersamling 28. august 2023 var et av temaene Kampen om arbeidskraften, og det ble trukket frem og jobbet med; mangfold som mulighet og løsning for arbeidslivet – og kommunens behov.
- I HR-forum 20.09.23 ble det tydeliggjort viktigheten av å etablere fast arena for samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud (HMS-gruppe), for å sikre et godt arbeidsmiljø. Det ble i tillegg i HR-forum 15.11.23 trukket frem hvordan man kan bruke HMS-gruppene for oppfølging av sykefravær og avdelingenes systematiske HMS-arbeid
- I HR-forum ble det minnet om kommunens arbeidsgiverpolitikk, og viktigheten av å jobbe med det på hvert enkelt tjenestested. Den tar blant annet for seg kommunens innsatsområder; God ledelse og gode medarbeidere, Trygt arbeidsmiljø og høyt nærvær, Rekruttere, utvikle og beholde ledere og medarbeidere, innovasjon og utvikling og kommunikasjon
- Kommunen kom i oktober 2023 til enighet med arbeidstakerorganisasjonene om en retningslinje for kalenderplan, som vil åpne for flere hele stillinger i kommunen
- I HR-forum 18.10.23 ble det informert om en arbeidsrettsdom, hvor en kommune ble felt fordi «hull i CV» ble vektlagt ifm rekruttering, og det ga arbeidsgiver en mulighet til å ha fokus på at hull i CV ikke skal være til hinder for bli rekruttert til stillinger
- For å ikke risikere å diskriminere noen ved julebord eller andre sosiale settinger, ble det gitt gode råd om inkludering i HR-forum for ledere og frikjøpte HTV, seksjonstillitsvalgte og HVO den 18. 10. 2023.
- I HR-forum 15.11.23 ble det gitt opplæring i Praktisk bruk av 10-faktor i utviklings- og sykefraværarbeid
- 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

Ny gjennomgangen av status for bruk av deltid i 2023, viser at kommunen fortsatt lyser ut for mange deltidsstillinger, og det kan være til hinder for likestilling mellom kvinner og menn. Vi fant noen forskjeller mellom kvinner og menns lønn.

Klimabudsjettet

Klimabudsjett Sandefjord kommune

Status for gjennomføring av tiltakene i Sandefjord kommunes klimabudsjett for 2023 ble behandlet i kommunestyresak 126/23 20.12.2023.

Det er 63 tiltak i klimabudsjettet for 2023. To av tiltakene er eksterne og statlig styrt, og med for å vise effekten tiltakene har lokalt i Sandefjord. 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 58 tiltakene omfatter konkrete målbare tiltak og ikke - kvantifiserbare tiltak som rutinebeskrivelser.

Mange forskjellige tjenestesteder i kommunen har ansvaret for oppfølging av tiltakene, av de 60 tiltakene er 23 vurdert som gjennomført, 25 i prosess eller planlagt for gjennomføring og 12 som ikke er påbegynt eller status er uavklart.

Det er ulike fargekoder som viser status for tiltakene:

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

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. Krav ble satt i forslag til avtale med Fjordline.	Havneseksjonen
Sysselbyen Sandefjord	Tiltak i prosjektet Sysselbyen Sandefjord er gjennomført i henhold til plan.	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 er beskrevet i NTP for tilskuddsordning. Tiltaket er også deltakelse i nettverk.	Overordnet planlegging og miljø
Dokumentering av miljøstandard ved nybygg	Miljøkonsekvenser ved bygging av nye formålsbygg skal dokumenteres. Tiltaket er i prosess, det jobbes med å etablere en standard.	Eiendomsseksjonen

Fjernvarmeanlegg	Tiltaket er rutinebeskrivelse om tilknytning til fjernvarme, også beskrevet i kommuneplanens bestemmelser.	Arealplan
Fossilfri byggeplass	Byggeplass ved bygging av større formålsbygg skal være fossil- eller utslippsfri. Innarbeides i kommende byggeprosjekter, foreløpig ikke gjennomført.	Eiendomsseksjonen
Fyllestasjon for biogass og hydrogen	Tiltaket er etablering av ny fyllestasjon for biogass i Sandefjord. Det er ikke avsatt økonomiske midler til tiltaket.	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 i skoler og barnehager som viser energiforbruk. Ikke foreløpig gjennomført.	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 fylkeskommunens kollektivplan. Planlagt gjennomføring i 2026.	Bydrift
Konsentrert utbygging	Ivarettatt i ny arealdel til kommuneplanen for Sandefjord kommune.	Arealplan
Krav i planer etter Plan- og bygningsloven	Bestemmelser i kommuneplanens arealdel om krav til kobling til fjernvarmenett og energiutredning. Gjennomført.	Arealplan
Ladepunkt for el-biler	Det er utbygd tilstrekkelig antall offentlige ladeunkt i Sandefjord kommune iht parkeringsforskriften. Ladepunkt ved kommunale tjenestesteder etableres i tråd med utskiftning av bilparken til elbiler.	Parkering- / Eiendomsseksjonen
Lokalt produsert fornybar energi	Mål om 70 % lokalt produsert fornybar energi for nybygg. Er under gjennomføring, effekt og kostnad vurderes i det enkelte byggeprosjekt.	Eiendomsseksjonen

Luftkvalitet	Måling av luftkvalitet hvert 5. år. Måling gjennomføres 2021 – 2023. Rapport foreligger i løpet av 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. Vedtatt mars 2023.	Overordnet planlegging og miljø
Ombruk av byggematerialer	System for ombruk skal etableres. Konkrete tiltak er gjennomført for ombruk. Konkurransen på system for ombruk er under anskaffelse.	Eiendomsseksjonen
Parkering som virkemiddel	Vurdere strenge p-normer i bestemmelser til arealdelen av kommunedelplan. Gjennomført.	Overordnet planlegging og miljø
Parkeringsstrategi	Tiltaket er beskrevet i mobilitetsplanen, og følges opp i den sammenheng. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2024.	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 tiltak, blant annet Green Network.	Overordnet planlegging og miljø
Biogassproduksjon ved Enga renseanlegg	Tiltaket gjelder installering av gassmotor ved renseanlegget, og er gjennomført i 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 gjenstår på ca. 20 bygg. I alle de store forbruksbyggene er det installert.	Eiendomsseksjonen
Solcelleanlegg på rådhuset i Sandefjord	Tiltaket er gjennomført i 2023. Det er inninstallert 441 kWp med solceller, som kan produsere ca. 600 000 kWh pr. år.	Eiendomsseksjonen
Kommunens bilpool	Tiltaket handler om å bytte ut kommunens tjenestebiler til el-biler. Det er lovpålagt å kun anskaffe nullutslippspersonbiler. Fra	Bydrift

	1.1.2023 gjelder pålegget også lette varebiler. Nær 40 % av kommunens tjenestebiler i 2023 er elektriske, målet er 80 % i 2025.	
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 klimaeffekten 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, gjennom å fremme gode holdninger til bevaring av matjord og matproduksjon.	Landbruk
Vintersykling	Tiltaket handler om å øke veivedlikeholdet slik at flere velger sykkelen vinterstid. 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.	Adminstrasjon 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 som ble ansatt i en to-årig prosjektstilling på VOIS er forlenget med et år, da det ble gitt klimasatsmidler til forlengingen. .	Innkjøpsseksjonen
Klima- og miljø som tildelingskriterium	Tiltaket gjelder anskaffelser og er ivaretatt gjennom rutine. Minimumskrav / vektning 30 %. Fra 1.1.2024 er kravet også lovpålagt.	Innkjøpsseksjonen
Kompetanseheving om innkjøp	Innkjøpsforum skal etableres og klima- og energirådgivers oppgave er kompetanseheving. Det jobbes kontinuerlig med kurs og kompetanseheving om innkjøp.	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

Kommunalområde kultur, idrett og friluftsliv

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

Kommunalområde 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

Kommunalområde 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

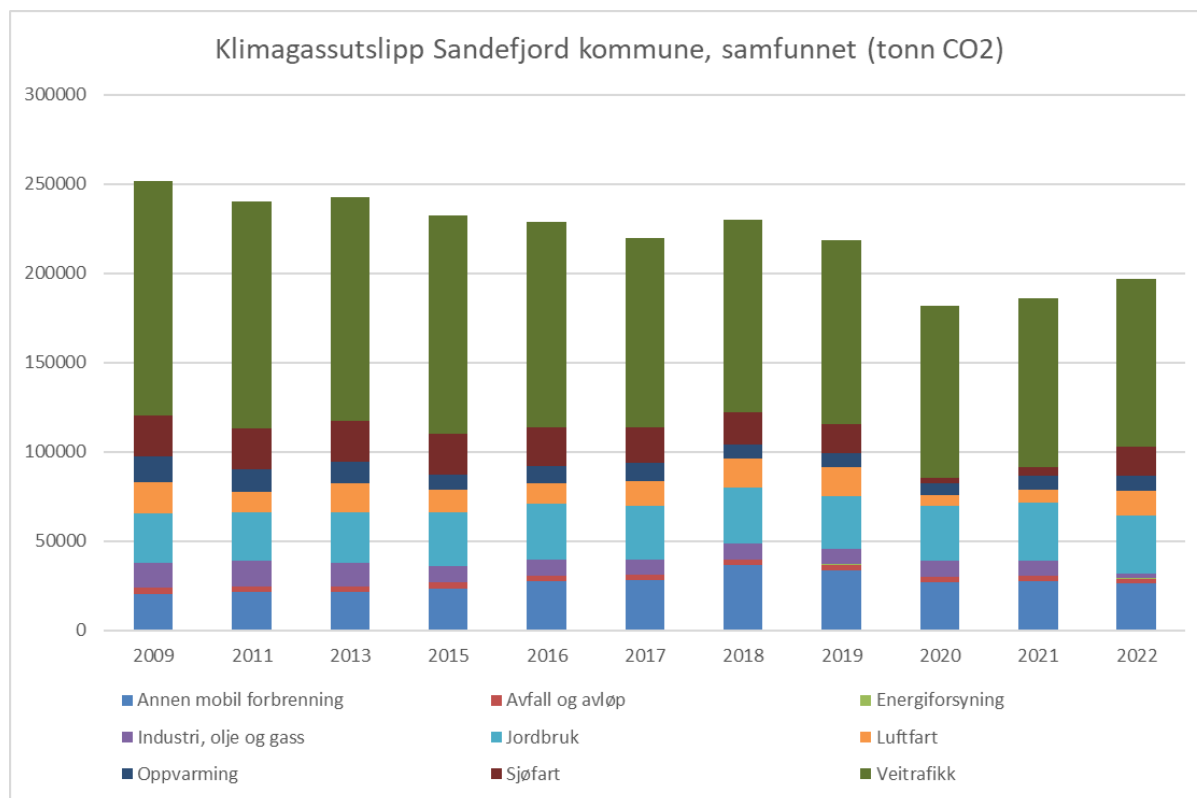
Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Gågrupper og hjertesoner	Det oppfordres ved noen skoler til å etablere gågrupper. 10 barneskoler har eller planlegger Hjertesone.	Skoleadministrasjonen
Undervisning – den magiske fabrikken	Tiltaket er at skoler skal vurdere å benytte undervisningsopplegget til den magiske fabrikken. Ingen skoler i Sandefjord benytter dette. Tiltaket har en kostnad som det ikke er budsjettert med midler til.	Skoleadministrasjonen

Kommunedirektøren

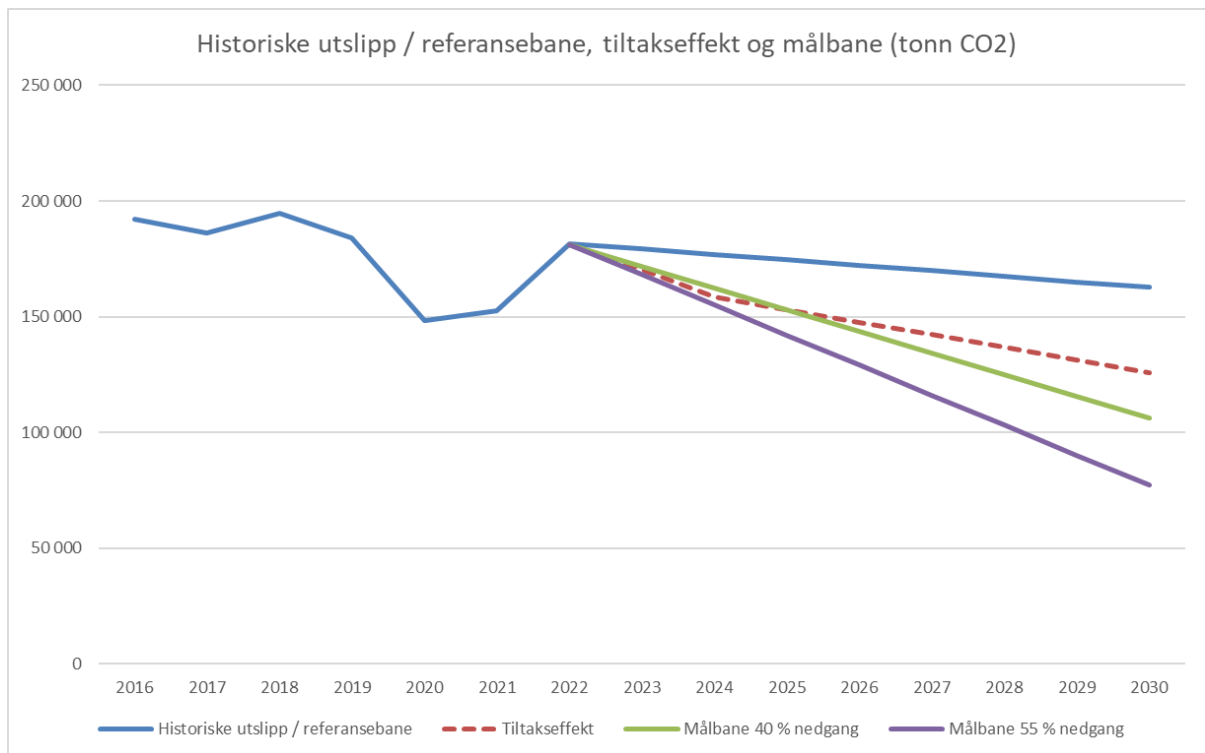
Klimatiltak	Status / oppgaver	Ansvarssted
Sandefjord lufthavn Torp	Tiltaket handler om å utrede hvordan kommunen som eier av lufthavnen kan bidra til klimavennlige løsninger på lufthavnen, med utgangspunkt i eiermeldingen. Noen tiltak er gjennomført og rapportert i årsrapport.	Kommunedirektøren, administrasjon
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, og gjøres fortløpende.	Kommunedirektøren

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 – 2022. Nedgangen i utslipp i 2020 og 2021 skyldes i hovedsak korona-pandemien. Utslippstall for 2023 publiseres først i januar 2025.



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.



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 CO ₂)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Scope 1					
Bioenergi basert på pellets/ flis	409	277	295	397	330
Gass (oppvarming)	155	0	0	0	0
Bensin	366	346	308	281	233
Olje	213	10	57		0
Diesel	1150	935	1012	940	704
Sum scope 1	2294	1568	1672	1618	1267
Scope 2					

Årsregnskap og årsberetning2023

Antall kjørte kilometer elbil	6	7	8	27	47
Fjernvarme	842	847	878	822	988
Elektrisitet	7342	7148	6949	6710	6605
Sum scope 2	8190	8002	7836	7559	7639
Scope 3					
Restavfall sentralt ettersortert	7	7	7	46	44
Restavfall (komprimert)	66	75	256	409	403
Restavfall (m/ emballasjeplast)	11	24	0	0	0
Restavfall (u/ emballasjeplast)	112	104	0	0	0
Antall flyreiser i Norden	10	6	5	13	13
Antall flyreier i resten av europa	1	0	0	0	0
Sum scope 3	206	216	268	468	460
Total CO2 utslipp	10690	9785	9775	9645	9366

Kommunalområder

Sentraladministrasjonen

Beskrivelse av dagens virksomhet

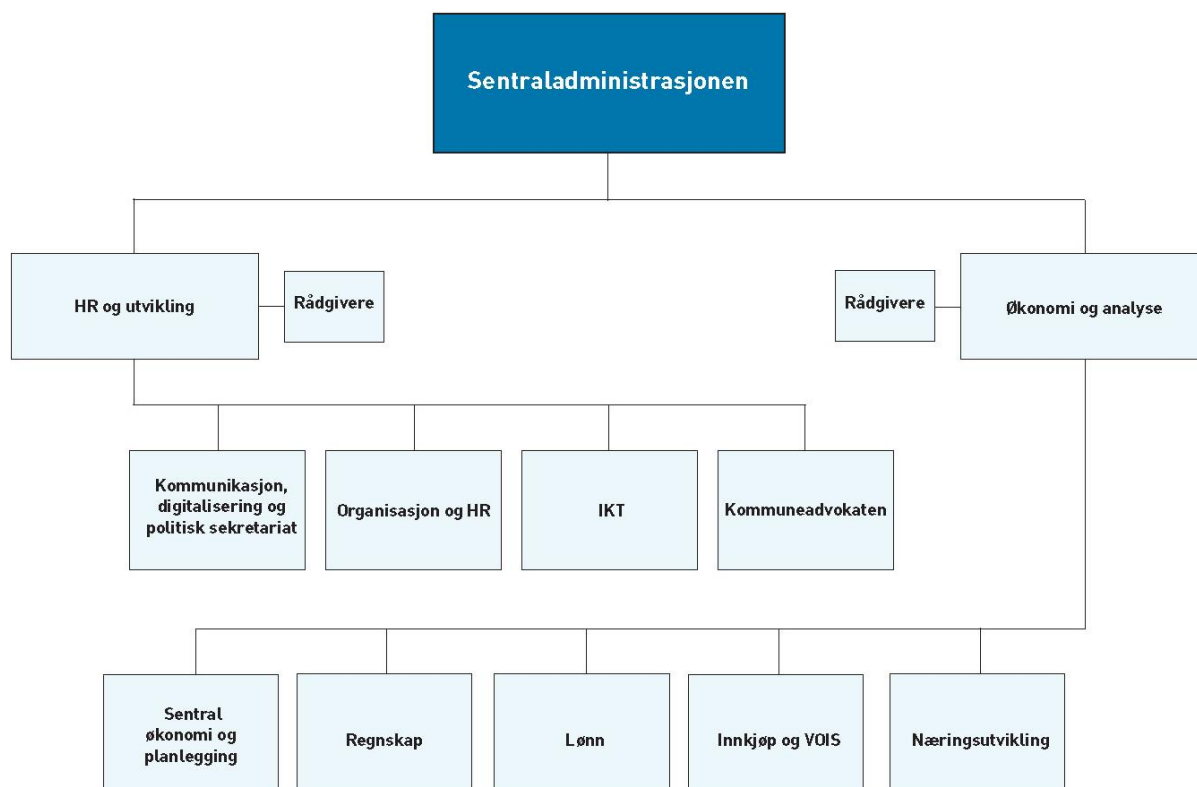
Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse for kommunedirektøren og de to kommunalområdene økonomi og analyse (ØA) og HR og utvikling (HRU).

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



Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
10	Kommunedirektøren	2 486 495	2 753 000	266 505	10 %
11	Kommunalområde HR og utvikling	137 423 044	141 726 000	4 302 956	3 %
12	Kommunalområde Økonomi og analyse	46 225 069	46 288 000	62 931	0 %
19	Pensjon (felles)	21 144 379	26 443 000	5 298 621	20 %
Totalsum		207 278 986	217 210 000	9 931 014	5 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik på 9,9 mill. kr utgjør 5 % av budsjettert netto utgift. Av dette netto avviket er 5,3 mill. kr knyttet til pensjon. Resten av avvikene blir kommentert nærmere under den enkelte seksjon.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat
04 God utdanning	Kommunen skal bidra til at næringslivet har tilgang til relevant arbeidskraft og at flere deltar i arbeidslivet	Kommune NM - tema kompetanse og arbeidsmarked	Fremgang	Kompetanse 78 (88 i 2022) og Arbeidsmarked 175 (178 i 2022)
	Kommunen som virksomhet tilbyr lærlingeplasser	Antall lærlinger	92	73
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)		726
	Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt entreprenørskap	Rapportering på handlingsplan til strategisk næringsplan		
	Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring	Rapportering på handlingsplan til strategisk næringsplan	Tilflytning av 58 bedrifter mot estimert	5
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	Gjennomført mange markedsdialoger, og 1 komplett innovasjonsprosjekt	

Årsregnskap og årsberetning2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat
	Sandefjord kommune skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet	Antall arbeidsplasser skal prosentvis øke mer enn antall innbyggere		Økt med 1% mot ønsket over 1 %
10 Mindre ulikhet	Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor all kommunal planlegging	FHIs folkehelseprofil	Rapport KST	KST-sak 043/23
		Levekårskartlegging	Rapport KST	KST-sak 120/23
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		KLK sak 27.3.23

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:

Fra og med august 2023 økte kommunen sin budsjettmessige dekning fra 92 til 97 lærlingeplasser, som er i henhold til plan. Dette skoleåret klarte kommunen ikke å fylle alle tilgjengelige lærlingeplasser, og i august var det ansatt 73 lærlinger. Bakgrunnen for at det har stått ledige lærlingeplasser i skoleåret 2022-2023 er at mange har valgt å gjennomføre yrkesfaglig utdanning (VG3) på skolen, samt at færre har valgt yrkesfaglig retning det siste året. Lærlingeordningen er dynamisk, dvs. fagprøver og rekruttering pågår gjennom hele skoleåret. Antallet fagbrev er ikke en dekkende indikator for oppnådde resultater eller aktivitet. Lærlingeløpene er dynamiske og blant annet er det stor variasjon på lengden ved ulike lærlingeløp, ett til fire år. Vestfold fylkeskommune har forespeilet at ved innføring av ny opplæringslov og fullføringsreformen med modulstrukturerte opplæringen i august 2024, så vil antall søkere til lærlingeplasser, særlig innen helsefag, kunne bli veldig utvidet for skoleåret 2024-2025.

Et annet perspektiv i rekruttering av lærlinger, er at vi ønsker at kommunen fremstår som en forutsigbar samfunnsbygger for elever i grunnskolen og deres foresatte, ved at vi har et stort antall lærlingeplasser tilgjengelig til enhver tid. Det er derfor viktig å følge vedtatt plan for lærlingeplasser, som er å fortsatt øke til to lærlinger per 1000 innbyggere (dvs. totalt 131 lærlinger, basert på folketallet per 1.1.2023 - 65.574). Basert på erfaringer fra rekruttering i 2022-2023 og usikkerhet rundt innføring av modulstrukturert opplæring i 2024-2025, er det lagt inn 8 nye lærlinger fra august 2024 i budsjettet.

Under fremkommer en oversikt over antall budsjetterte lærlingeplasser pr. skoleår fra kommunesammenslåingen i 2017. Tallgrunnlaget viser lærlinger som i hovedsak går to-årig løp. Ca. halvparten av lærlingene blir hver vår ferdig med sitt løp. Det fremkommer også antall hevede kontrakter pr. skoleår. Når en kontrakt heves fra arbeidsgiver eller lærlingens side, overtar fylkeskommunen ansvaret. Det er ofte snakk om omvalg til annet fag.

Lærlingkull	Budsjett	Fagbrev	Heving av kontrakt
2017/2018	55	28	1
2018/2019	62	42	2
2019/2020	72	40	9
2020/2021	82	39	4
2021/2022	82	38	2
2022/2023	92	40	5
2023/2024	97		4
2024	105		

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 er i gang med reguleringsarbeidet for fremtidig bibliotek, kulturskole og kunnskapssenter på Tivolitomta.

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 2017-2023 har Sandefjord hatt en innbyggervekst på 6,8 % og en vekst i antall arbeidsplasser på 7,4 %. Det er tilrettelagt for ytterligere attraktive næringsarealer i kommunen (Borgeskogen). Arbeidet med byutviklingsplanen er i gang. Denne skal blant annet tilrettelegge for arbeidsplasser i sentrum. 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. I 2023 fikk vi tilskudd fra fylkeskommunen (NKOM-midler) og bidro selv med en andel til utbygging av områdene Elvedalsveien, Halumveien og Russeltvedt. "Gamle" Sandefjord har ca 99% dekning. Områdene Andebu og Stokke har også tett oppunder 99% dekning nå. NKOM gjorde en grundig, ny kartlegging av dekning i 2023. Den viser at det nå gjenstår bare husstander i små klynger eller enkeltstående husstander med langt til naboer.

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. Sandefjord har ingen ventetid på oppstartsmøte for reguleringsplaner, og har kortere saksbehandlingstid enn samtlige nabokommuner på byggesaker.

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.

God kommunikasjon er viktig for å gi innbyggerne forståelse og kjennskap til kommunens mange ulike oppgaver. Det er utarbeidet som mål at kommunikasjonen oppleves tilgjengelig, at den bygger tillit, og at den skaper engasjement. IKT-sikkerhet er et fokus-område hvor det har vært jobbet godt de siste årene. Det jobbes systematisk ved hjelp av kjente metoder (Blant annet NSM – grunnprinsipper). Pga stadige nye trusler og risikoområder øker kompleksiteten og innsatsen som må legges ned i dette arbeidet.

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. I tråd med planen aldersvennlige Sandefjord jobbes det med at publikumsmottaket bistår i veiledningsarbeidet til dem som ikke er trygge på digitale verktøy. Videre utvikles det stadig nye selvbetjeningsløsninger for publikum, og disse er ikke begrenset av publikumsmottakets åpningstider. Det jobbes med ulike tiltak i handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold. Jfr rapportering KST 27.04.23 (KST-sak 044/23).

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

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

Måloppnåelse:

Kunnskap fra helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er benyttet i planarbeid og beredskap i kommunalområdene. Erfaring fra øvelser og hendelser er benyttet til å forbedre beredskapsplaner. Kommunen deltok i Egenberedskapsuka med informasjon og en spørreundersøkelse til kommunens innbyggere. Beredskapsråd ble gjennomført som et seminar med deltagere fra næringslivet, frivilligheten, myndigheter, beredskapsaktører og andre samarbeidsaktører. Beredskapsutvalget har hatt to møter.

Måloppnåelse i strategisk næringsplan måles gjennom arbeidsplassvekst, plassering i NHOs kommune-NM og flere andre indikatorer. I 2023 rykket Sandefjord opp fra 45. til 42 plass i kommune-NM. I 2017, da den nye og sammenslåtte kommunen ble etablert, var Sandefjord nummer 67. I perioden 2017-2023 har antallet arbeidsplasser i Sandefjord økt med 7,4 prosent, mens befolkningen har økt med 6,8

prosent. Målet i strategisk næringsplan er at arbeidsplassveksten skal være høyere enn befolkningsveksten.

Status oppdrag i handlingsplanen

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Folkehelseoversikt 2023	Ferdig	Arbeidet ble igangsatt i 2022 og vedtatt av KST 23.11.23 (KST-sak 120/23)
Planstrategi 2024-28	Iht. plan	Planstrategien kommer til vedtak i 1 kvartal 2024
Rullering av strategisk næringsplan	Iht. plan	KST-sak 082/22

HØP 23-26

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Handlingsplan mot rasisme og diskriminering	Iht. plan	Dette er en 3-årig plan gjeldende for 2022 - 2024
Revisjon Arbeidsgiverpolitikk	Iht. plan	Skal revideres i 2024 som planlagt
Rullere Digitaliseringsstrategi	Ikke startet	Ikke avklart enda.

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Levekårskartlegging	Ferdig	Arbeidet ble igangsatt i 2022 og vedtatt av KST 23.11.23 (KST-sak 120/23)
Revisjon av kommunal ROS og administrativ beredskapsplan	Iht. plan	Arbeidet er påbegynt, men blir gjennomført i 2024.
Rullering av kommunens anskaffelsesstrategi	Iht. plan	Gyldig ut 2024 - arbeides i 2024 med ny anskaffelsesstrategi.
Årlig rullering av handlingsplanen til Strategisk næringsplan	Iht. plan	FSK-sak 229/23

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2022	Sandefjord 2023	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	64 068	67 503	68 419	68 156	69 880	75 305
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	4 171	4 295	2 946	4 095	4 258	5 999
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	163	70	-185	85	182	185
Dekningsgrad						
Begge kjønn Lønnstakere med sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt	6,5	7,0	7,1	7,0		
Økonomi						
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	63 898	65 159	64 820	66 689	65 227	67 918
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,6 %	4,8 %	-2,2 %	1,7 %	1,2 %	1,0 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	29 547	33 227	89 900	92 210	88 340	97 927
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	33,8 %	36,6 %	95,6 %	95,8 %	90,7 %	92,7 %
Levekår						
Indeks berekna utgiftsbehov	0,997	1,002	0,985	1,012	0,993	1,012

Kommunedirektøren

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 486	2 753	267	9,7 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 9,7 % 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.

Seksjonens mindreforbruk er ubrukte midler satt av til kommunedirektørens disposisjon.

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
1100-HR og utvikling, felles	4 708	4 758	50	1,1 %
1121-Kommunikasjon	10 054	10 372	318	3,1 %
1124-Politisk sekretariat	21 433	22 640	1 207	5,3 %
1130-Seksjon organisasjon og HR	38 747	40 731	1 984	4,9 %
1131-Frikjøpte ressurser	6 258	6 367	109	1,7 %
1140-Seksjon IKT	50 242	50 636	394	0,8 %
1160-Seksjon kommuneadvokaten	5 981	6 222	241	3,9 %
Sum	137 423	141 726	4 303	3,0 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik utgjør 3 % i forhold til budsjettert netto utgift.

HR og utvikling, felles

Seksjonen omfatter lønnsmidler til kommunalsjef, fellesutgifter i kommunalområdet og ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg ligger det her midler til en nyopprettet ressursenhet som skal jobbe målrettet med heltidskultur i kommunen. Det er forutsatt betydelige innsparinger knyttet til dette arbeidet

Seksjon Kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat

Seksjonen omfatter kommunikasjon (internt og eksternt), digitaliseringsprosjekter, publikumsmottak, trykkeri 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.

Publikumsmottaket har hatt besparelser på lønn i forbindelse med sykdom og mottatt refusjon og diverse administrativt mindreforbruk.

Digitalisering har et mindreforbruk på ett IKT-prosjekt som har endret organisering i 2023. Dette utgjør for seksjonen til sammen 318.000 kr.

Politisk sekretariat med budsjett for folkevalgte har et mindreforbruk på 1.207.000 kr. Det er for en stor del på grunn av mange digitale møter og mindre bruk av budsjett avsatt til tapte arbeidsfortjeneste for folkevalgte.

Seksjon Organisasjon og HR

Organisasjon og HR bistår kommunedirektøren i å sikre at den overordnede arbeidsgiverfunksjonen i Sandefjord kommune er forutsigbar, og at ledere har nødvendig kunnskap om gjeldene retningslinjer, lover og avtaleverk. Seksjonen er støttespiller for ledere på alle i nivåer, og bistår med råd og veiledning samt noe praktisk bistand. Organisasjon og HR ivaretar driftsansvar, forvaltningsmyndighet og utviklingsansvar i kommunens arbeidsgiver- og medarbeiderperspektiv.

Seksjonen er organisert i følgende kjerneområder; HMS, Lederstøtte og arbeidsrett, Leder- og organisasjonsutvikling, Partssamarbeid og Rekruttering og onboarding. Kommunens frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud er også i arbeidsgiverporteføljen, og blir fulgt opp som arbeidstakere.

Seksjonen har åtte HR rådgivere og arbeidsmengden på den enkelte ansatte er betydelig. Det arbeides kontinuerlig med interne prosesser for å tilpasse ressursene til Organisasjon og HRs mandat, rolle og potensiale

Seksjonen har et mindreforbruk på 2.093.000 kr. Det er fordelt på 1.340.000 kr for lærlingeordningen, 313.000 kr diverse administrasjonskostnader, 330.000 kr på opplæring og 110.000 kr som gjelder frikjøpte ressurser/tillitsvalgte. Antall lærlinger og tillitsvalgte er gjennom året dynamisk. Det har skjedd flere endringer i 2023 som har gitt dette mindreforbruket.

Seksjon IKT

IKT - seksjonen sin hovedoppgave er å drifte applikasjoner, nettverk og klientutstyr for alle brukere av IKT i Sandefjord kommune og er delt inn i 4 fagområder (Team)

- Nettverk, Drifter nettverk og kommunikasjonsløsninger
- System og applikasjon, Drifter servere og applikasjoner
- Skole IKT, IKT støtte til elever og lærere
- Service og support, IKT støtte til brukere

IKT - seksjonen er også teknisk leverandør/ veileder til digitaliseringsprosjekter/ utviklingsprosjekter og har disse satsnings - og fokusområdene;

- Personopplysninger skal sikres og håndteres på en trygg og forsvarlig måte, og kommunens IKT infrastruktur rustes mot angrep utenfra.
- For at digitale løsninger skal få ønskede effekter forutsetter utbyggingen en tidsriktig og stabil teknisk infrastruktur.

Seksjon IKT har et mindreforbruk på 394.000 kr. Det er i hovedsak knyttet til mindre fasttelefoni-utgifter og konsulentbistand.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten skal ivareta kommunens behov for juridisk bistand og bidra til at organisasjonen utfører pålagte oppgaver etter gjeldende vedtak og lovverk. Arbeidsoppgavene er fordelt mellom prosedyre i nemnd/domstol og intern rådgivning for kommunens tjenesteområder, administrativ og politisk ledelse.

I tillegg til dette har Kommuneadvokaten hovedansvaret for å forvalte kommunens eierskap, være kommunedirektørens representant i kommunens klagenemnd, bidra i sikkerhetsgruppen for informasjonssikkerhet og personvern samt delta i varslingssekretariatet. Ansvar for personvernombudet er også tillagt Kommuneadvokaten.

Seksjon Kommuneadvokaten har et mindreforbruk på 241.000 kr. Det er bl.a. knyttet til mindre bruk av rådgivende konsulenttjenester og ekstern advokatbistand.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 11.340.000 kr som fordeler seg som følger:

- 27.000 kr til investering på evakueringsenter som ikke er ferdigstilt
- 150.000 kr til sikring av publikumsmottak
- 64.000 kr til videre arbeid med heltidskultur
- 46.000 kr til ny nettside - sluttjusteringer prosjekt
- 96.000 kr til ekstra oppfølging av lærlinger
- 1.400.000 kr til prosjektet Nettverk fiber Stokke – Andebu – Sandefjord
- 127.000 kr til Digi-TV midler
- 1.990.000 kr til prosjektet - oppgradering av nettverkskabler
- 829.000 kr til prosjektet vedlikehold kjernenett/infrastruktur
- 90.000 kr til prosjektet - opprusting 22 datarom/noverande
- 1.471.000 kr til prosjektet - trådløst nett
- 147.000 kr til prosjektet - velferdsteknologi infrastruktur
- 480.000 kr til universell utforming av IKT-løsninger
- 2.860.000 kr til prosjekt - oppgradering nett skoler og barnehager
- 73.000 kr til Smartbyprosjekt resttildeling fra næringsfondet
- 210.000 kr til kjøp av kontormaskiner/Pc/Ipad til politikere
- 100.000 kr til employer branding/arb.g.profilering
- 164.000 kr til Tidbank-prosjekt; bestilt utstyr til oppgradering
- 74.000 kr til sentralisering av opplæring på alle kommunalområdene
- 415.000 kr til Helhetlig kameraovervåkningssystem og prosjektet «Synlig ID-kort til alle ansatte»

- 352.000 kr til LCS - lisenser, bistand, m.v.
- 175.000 kr til konsulentoppdrag som startet hos kommuneadvokaten i 2023, til opplæring av nyansatte og til innkjøp av utstyr

Kommunalområde Økonomi og analyse

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområde økonomi og analyse består av:

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
1210-Økonomi og analyse, felles	7 766	7 789	23	0,3 %
1219-Økonomi og analyse, diverse	1 805	1 111	-694	-62,4 %
1220-Sentral økonomi- og planleggingsseksjon	3 901	3 945	44	1,1 %
1230-Regnskapsseksjonen	11 133	11 426	293	2,6 %
1231-Momskompensasjon	0	0	0	0,0 %
1240-Lønningsseksjonen	9 616	9 835	219	2,2 %
1270-Innkjøpsseksjonen og VOIS	3 479	3 559	80	2,3 %
1280-Seksjon næringsutvikling	8 526	8 623	97	1,1 %
Sum	46 225	46 288	63	0,1 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik utgjør 0,1 % i forhold til budsjettet netto utgift.

Økonomi og analyse

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

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 2023 som utbetales i 2024) var i 2023 opprinnelig budsjettet med 1.111.000 kr inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. Regnskapet viser en kostnad på totalt 1.805.000 kr. Avsetningen til 13. md. lønn vil variere fra år til år bl.a. som følge av hvordan helligdagene i desember faller. Det ser imidlertid ut som om det over noen år har opparbeidet seg et noe høyere nivå på variabel lønn i desember slik at nivået på den budsjetterte avsetningen til å håndtere veksten er litt for lav. Total avsetning for 2023 er nå på ca. 48,5 mill. kr. Dette innebærer at det bør vurderes om bevilgningen til veksten skal økes fra 2024. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial.

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.

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 og Midtåsen AS. 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 (123,5 mill. kr) og refundert beløp for driftsbudsjettet (-123,5 mill. kr).

Lønningsseksjonen

Lønningsseksjonens hovedoppgave er å legge til rette for utbetaling av riktig lønn og ytelser til rett person til rett tid. Seksjonen rapporterer alle arbeidsforhold, inntekter, 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, Statens Pensjonskasse 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 i 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.

Under korona-pandemien mottok kommunen 41,3 mill. kr. i statlige midler for videre fordeling til lokalt næringsliv. Av disse skulle 1,187mill. kr tildeles i 2023, tildelingen endte på 337.500 kr og resten på 850.000 kr er avsatt til bundne fond til bruk i 2024.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 3.290.000 kr som fordeler seg som følger:

- 30.000 kr til estimert konsulentbruk rest Tenk Sandefjord
- 364.000 kr til dekning av kostnader ved salg av SBB (Sandefjord bredbånd)
- 16.000 kr til administrering av folkehelsearbeidet
- 150.000 kr til kommuneplanarbeid
- 394.000 kr gjenværende midler Aldersvennlige Sandefjord
- 60.000 kr til IKT og kontorutstyr i lønningssseksjonen
- 700.000 kr til prosjekt digitalisering lønns- og personalmapper i lønningssseksjonen

- 204.000 kr til innkjøpsløsning (prosjekt KGV/KAV)
- 45.000 kr for videre arbeid med Sandefjord Næringsforum
- 1.127.000 kr til Digivant (forskning-/analyseprosjekt)
- 200.000 kr for videre arbeid med Næringsklynge for netthandel

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 delen av arbeidsgivers premie som utgjør en fast andel av lønnsutgiftene, føres sammen med ordinære lønnsutgifter på de ulike kommunalområdene. Satsene var i 2023 som følger:

Premie som fast andel av lønn for medlemmer i 2023 (%):	
Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP)	9,40 %
Kommunale Landspensjonskasse (KLP)	10,36 %
Statens Pensjonskasse (SPK) (beregnet gjennomsnitt)	8,80 %
* I tillegg dekker den ansatte selv ved trekk i lønn:	2,00 %

(* Ansattes andel av premien (2 % av lønnen) inngår ikke i kommunens bevilgningsregnskap.)

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
1910-Pensjonspremie til p.kasser (felles)	430 283	423 654	-6 629	-1,6 %
1915-Bruk av premiefond	-157 458	-157 458	0	0,0 %

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
1930-Årets premieavvik	-353 666	-341 696	11 970	3,5 %
1940-Fordelt premieavvik	82 631	82 629	-2	0,0 %
1950-Div. kostn. knyttet til pensjon	19 355	19 314	-41	-0,2 %
Sum	21 144	26 443	5 299	20,0 %

Kommentarer til status økonomi

Seksjon 19 Pensjon (felles) viser et positivt budsjettavvik på 5,3 mill. kr. Dette skyldes høyere utgifter til (felles) pensjonspremier på 10,9 mill. kr, hvorav 4,3 mill. kr er dekket av kommunalområdene (diverse kostnadssteder som grunnlag for bruk av eller avsetning til fond, eller som grunnlag for deler av selvkostområdene) og høyere inntektsført premieavvik på 12,0 mill. kr.

Pensjonspremie (felles) og bruk av premiefond

Utover premie som fast andel av lønnsutgiftene, har kommunen betalt 435,6 mill. kr i form av pensjonspremier (reguleringspremie, rentegarantipremie og avtalefestet pensjon mm), 10,0 mill. kr mer enn budsjettet. Av premien er 6,1 mill. kr fordelt på diverse kostnadssteder som grunnlag for bruk av eller avsetning til fond, eller som grunnlag for deler av selvkostområdene, 4,3 mill. kr mer enn budsjettet. I tillegg er det betalt 0,9 mill. kr i etterberegnet arbeidsgiveravgift knyttet til 2022. Dette gir et samlet negativt budsjettavvik på 6,6 mill. kr.

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 2023 er det brukt 157,5 mill. kr av premiefond (inkl. arbeidsgiveravgift) fordelt med 150,4 mill. kr i SkP og 7,1 mill. kr i KLP. Dette er som budsjettet. Saldo på kommunens premiefond i SkP og KLP er spesifisert i årsregnskapets note 9 Pensjon.

I tillegg til ovenstående, er det på kommunalområdenes ansvarsområder betalt premie som fast andel av lønnsutgiftene, på i alt 283,6 mill. kr. Dette er 2,8 mill. kr mer enn budsjettet.

Samlet har kommunen betalt premier på 719,2 mill. kr i 2023, netto 561,7 mill. kr etter bruk av premiefond.

Premie fra ansatte (2,0 % av pensjonsgivende lønn) utgjør 59,8 mill. Dette er 1,9 mill. kr mer enn forutsatt.

Sum innbetalt premie som inngår i beregning av premieavvik, utgjør etter dette 621,5 mill. kr. Dette er 14,8 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 fratrukket premie betalt av de ansatte. Pensjonskostnaden beregnes hvert år av en aktuar (ekspert i forsikringstekniske beregninger). Forskjellen mellom pensjonskostnaden og den betalte pensjonspremi (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 som er beregnet til 267,8 mill. kr for 2023 (sum for SkP, KLP og SPK), fratrasket sum innbetalt premie på 621,5 mill. kr, medfører at årets premieavvik er ført som en inntekt på 353,7 mill. kr. Dette er 12,0 mill. kr mer enn budsjettet. 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 (50,5 mill. kr per år, eller 1,7 mill. kr mer enn budsjettet i vedtatt handlings- og økonomiplan 2024-2027).

Pr. 1.1.2023 hadde kommunen akkumulerte premieavvik fra tidligere år på i alt 468,2 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift). Av dette er 82,6 mill. kr kostnadsført som fordelt premieavvik fra tidligere år (som budsjettet), mens årets premieavvik utgjør -353,7 mill. kr. Etter dette er det akkumulerte premieavviket ved utgangen av 2023 økt med 271,1 mill. kr til 739,3 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift).

Diverse kostnader knyttet til pensjon

"Diverse kostnader knyttet til pensjon" består av egenkapitalinnskudd i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (13,4 mill. kr) og Kommunal Landspensjonskasse (1,7 mill. kr) og diverse andre kostnader knyttet til pensjon (4,2 mill. kr til Overføringsavtalens sikringsordning, Pensjonskontoret, kommunal pensjon mm.). Dette er som budsjettet.

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))	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sum netto pensjonskostnad	267,8	265,0	-2,8
Sum innbetalt premie	621,5	606,7	-14,8
Sum årets premieavvik	-353,7	-341,7	12,0
Sum fordelt tidligere års premieavvik	82,6	82,6	0,0
Økt akkumulert premieavvik:	-271,1	-259,1	12,0
Akkumulert premieavvik per 31.12.2023	-739,3	-729,3	-12,0

I sum er regnskapet for 2023 belastet med kostnader til pensjonspremier på 290,6 mill. kr, hvorav 82,6 mill. kr er fordelt premieavvik fra tidligere år, og 208,0 mill. kr er knyttet til 2023. Beløpet knyttet til 2023 består av kommunens utgifter til premie på 561,7 mill. kr (sum innbetalt premie på 621,5 mill. kr, fratrasket premie betalt av ansatte på 59,8 mill. kr) minus årets premieavvik på 353,7 mill. kr. Dermed er bare 37 % (208 mill. kr) av kommunens utgifter til pensjonspremie i 2023 belastet bevilgningsregnskapet for 2023, mens resterende 63 % (353,7 mill. kr) vil belaste regnskapet for de neste syv årene.

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.

Kunnskap, barn og unge

Beskrivelse av dagens virksomhet

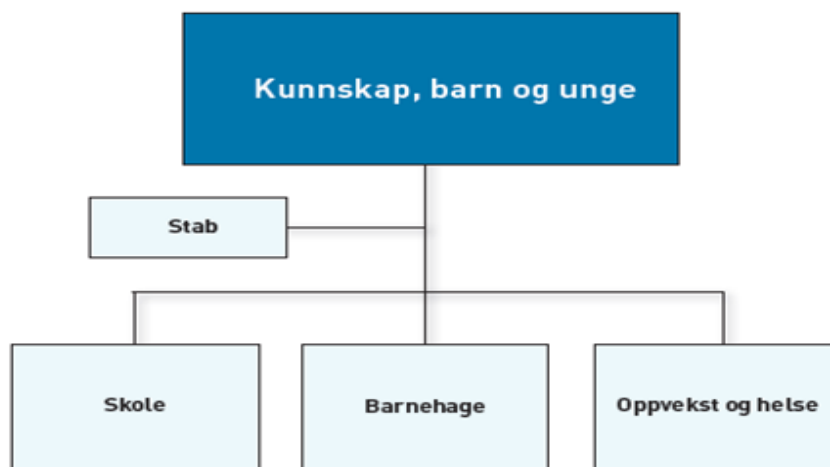
Kommunalområdet har ansvaret for helse- og omsorgstjenester til innbyggere 0-18 år, samt barnehage- og skoletilbud for barn og voksne.

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

Kommunen skal 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



Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
20	Administrasjon og stab KBU	6 097 660	6 211 000	113 340	2 %
21	Oppvekst og helse	277 035 036	275 765 000	-1 270 036	-0 %
22	Skole	839 455 871	837 264 000	-2 191 871	-0 %
23	Barnehage	593 906 936	596 296 000	2 389 064	0 %
Totalsum		1 716 495 503	1 715 536 000	-959 503	-0 %

Kommentar til status økonomi

Det er avsatt 1,0 mill. kr til disposisjonsfond fra 2023 til 2024, som gjelder koronavaksinasjon i 2024. Dette er finansiert via kommunens andel av en koronakompensasjon på 2,9 mill. kr mottatt via rammetilskuddet. Verken avsetningen eller tilskuddet var budsjettet. I realiteten er det derfor tilnærmet budsjettbalanse for KBU i 2023, med en total besparelse på 40 000 kr.

Det er knyttet kommentarer til enkeltavvik under seksjonene.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat
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	2,4 %	1,3 %
		Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 i forhold til antall barn i de ordinære barnehagene	5,0 %	4,9 %
		Andel elever som får spesialundervisning etter opplæringsloven	8,5 %	8,7 %
		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 %	93,9 %
		Alle barnehager deltar i kompetansehevingstiltak gjennom kommunal satsing	100,0 %	98,4 %
		Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (B)	81,7 %	87,2 %
		Grunnbemanningsgrad barnehagelærer andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent)	45,0 %	44,2 %

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat
	Sikre alle barn og unge trygge, inkluderende og effektive læringsomgivelser	Motivasjon 10. trinn (maksimal verdi 5)	3,5	3,4
		Motivasjon 7. trinn (maksimal verdi 5)	3,7	3,6
		Trivsel på 10. trinn - elevundersøkelsen (Maksimal verdi er 5)	4,2	3,9
		Trivsel på 7. trinn - elevundersøkelsen (maksimal verdi er 5)	4,2	4,1
	Sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består videregående skole	Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	42,0	40,9

Kommentarer til måltabellen

Kommunalområdet har mål og indikatorer knyttet til to av FNs bærekraftsmål, 03 God helse og livskvalitet og 04 God utdanning.

De prioriterte målene for kunnskap, barn og unge (KBU) har en tydelig innretning mot kommunalrådets hovedmål om at *alle barn og unge skal sikres en god oppvekst og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet*.

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

KBU jobber for at barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne.

Barnehage:

Barn med nedsatt funksjonsevne skal sikres et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehagelovens § 37. Andelen barn med vedtak om slik tilrettelegging er redusert fra 2,1 % i 2022 til 1,3 % i 2023.

Barnehagelovens § 31 sier at 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. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige, sosiale og motoriske ferdigheter. Andelen barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp er redusert fra 5,4 % i 2022 til 4,9 % i 2023 som ønsket.

Skole:

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringslovens § 5-1.

Andelen elever med vedtak om spesialundervisning er redusert, og er med 8,7 % tilnærmet lik målet for 2023.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2026 ble vedtatt 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 92,8 % i 2022 til 93,9%. I tillegg øker andelen minoritetsspråklige barn i barnehage fra 85,3 % til 87,2 %. Det er en liten nedgang i andelen med barnehagelærerutdanning. Deltakelse på kompetansehevingstiltak er nær det som har vært planlagt.

Under delmålet «Sikre alle barn og unge trygge, inkluderende og effektive læringsomgivelser» viser indikatorene for motivasjon og trivsel på 7. til 10. trinn en svak nedgang sammenlignet med 2022.

Under delmålet «Sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består videregående skole» er gjennomsnittlige grunnskolepoeng redusert fra 42,4 i 2022 til 40,9 i 2023. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet, men nedgangen følger trenden ellers i landet.

Status oppdrag i handlingsplanen

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Aktiv deltakelse i det statlige "Prosjekt folkehelse"	Ferdig	Sluttrapport ble levert juni 2023
Forbedre systemer for koordinering av tilbudet til utsatte barn og unge	Løpende	Samhandlingsprosjektet "Tenk sammen" implementeres som en del av den løpende driften
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. Tilsynsplanen for 2023 er gjennomført.
Plan for barnehage- og skolestruktur	Løpende	Kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur ble vedtatt i Kommunestyret november 2023
Utarbeide kommunal plan mot vold og seksuelle overgrep mot barn	Iht. plan	Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for 2023-2026 er ferdigstilt. De ulike tjenestene arbeider med handlingsdelen med tiltak
Øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehage	Iht. plan	Andelen av minoritetsspråklige barn i barnehagene har økt de siste årene, og er nå over landsgjennomsnittet.

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2022	Sandefjord 2023	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	295 727	383 812	374 124	319 594	375 869	362 009
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	184 121	209 585	205 433	201 657	204 913	211 694
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B)	123 560	136 392	139 855	135 063	135 680	147 334
Produktivitet						
Elever per kommunal grunnskole	260	261	319	276	285	237
Grunnbemanningsgrad barnehagelærer andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent)	44,5 %	44,2 %	45,6 %	44,5 %	43,4 %	41,3 %
Dekningsgrad						
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	0,9 %	0,9 %	1,0 %	1,4 %	1,0 %	1,0 %
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	2,0 %	1,7 %	2,2 %	2,2 %	2,3 %	2,3 %
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	6,2 %	6,3 %	2,4 %	11,5 %	4,8 %	5,1 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	84,9 %	87,4 %	92,4 %	87,9 %	87,2 %	88,8 %
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	92,8 %	93,9 %	96,1 %	92,8 %	93,2 %	94,0 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	37,1 %	36,9 %	64,8 %	56,4 %	45,2 %	50,7 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	6,1 %	5,8 %	5,7 %	2,9 %	5,0 %	5,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	9,8 %	9,6 %	11,3 %	7,6 %	9,2 %	9,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	12,6 %	11,9 %	11,3 %	10,5 %	10,8 %	10,3 %
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år (B)	90,9 %	90,4 %	89,9 %	96,1 %	92,7 %	94,2 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	21,6 %	21,9 %	16,9 %	18,7 %	20,6 %	19,1 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	85,3 %	87,2 %	83,0 %	82,8 %	85,7 %	85,8 %
Kvalitet						
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,8	41,3	42,2	41,6	42,0	42,2

Årsregnskap og årsberetning 2023

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

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
2010-Administrasjon KBU	6 098	6 211	113	1,8 %
Sum	6 098	6 211	113	1,8 %

Kommentarer til status økonomi

Det er en besparelse på 113 000 kr, som skyldes sykefravær på slutten av året.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk nester år

Det er avsatt 16 000 kr til arrangementet "Lys i mørket" som blir avholdt januar 2024.

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
2100-Oppvekst og helse	4 956	4 460	-496	-11,1 %
2110-PPT	22 275	22 315	40	0,2 %
2120-Barnevern	130 591	128 706	-1 885	-1,5 %
2130-Familie, helse og bolig	119 212	120 284	1 072	0,9 %
Sum	277 035	275 765	-1 270	-0,5 %

Kommentarer til status økonomi

På seksjonsnivå er det et negativt netto avvik på ca. 1,3 mill. kr, tilsvarende 0,5 % av årsbudsjettet. Det er avsatt 1,0 mill. kr til disposisjonsfond fra 2023 til 2024, som gjelder koronavaksinasjon i 2024. Dette er finansiert via kommunens andel av en koronakompensasjon på 2,9 mill. kr mottatt via rammetilskuddet. Verken avsetningen eller tilskuddet var budsjettet. Det reelle merforbruket er derfor kun på 0,3 mill. kr innenfor seksjonen.

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 0,5 mill. kr. Merforbruket skyldes at det er ført personalkostander sentralt på dette kostnadsstedet.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

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

Området gikk i balanse.

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 statlige 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 1,9 mill. kr. Merforbruket skyldes høyere utgifter til barnevernstiltak enn budsjettet.

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 1,0 mill. kr. Avviket skyldes bl.a. lavere personalkostnader enn forventet pga. fravær uten inntak av vikar. Det har generelt sett vært vanskelig å rekruttere vikarer i 2023.

Avsetninger til bundet fond til bruk neste år

Det er avsatt 1,9 mill. kr. som fordeler seg som følgende:

- 550 000 kr gjelder midler til sårbare barn og familier
- 551 000 kr gjelder kompetansemidler for å oppfylle kompetansekrav i henhold til barnevernsreformen
- 620 000 kr gjelder oppsøkende ungdomstjeneste
- 62 000 kr gjelder kompetansemidler psykisk helse
- 80 000 kr gjelder ulike tiltak i fysio- og ergoterapitjenesten som er utsatt til 2024
- 56 635 kr gjelder ulike tiltak i skolehelsetjenesten som er utsatt til 2024

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 2,1 mill. kr. som fordeler seg som følger:

- 547 000 kr gjelder kompetansemidler for å oppfylle kompetansekrav i henhold til barnevernsreformen
- 565 000 kr gjelder kompetansemidler som ble utsatt på grunn av pandemien
- 1 000 000 kr gjelder rammeoverføring til videreføring av vaksineprogrammet første halvår 2024

Skole

Beskrivelse av dagens virksomhet

Skoleseksjonen omfatter skoleadministrasjonen, 21 barneskoler (4996 elever) med SFO (1782 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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
2210-Skoleadministrasjon	12 331	12 187	-144	-1,2 %
2220-Barnetrinnet	552 464	550 586	-1 878	-0,3 %
2230-Ungdomstrinnet	227 209	227 613	404	0,2 %
2240-Undervisning utenfor egne skoler felles	29 484	28 348	-1 136	-4,0 %
2260-Sandefjord voksenopplæring	17 967	18 530	563	3,0 %
Sum	839 456	837 264	-2 192	-0,3 %

Kommentarer til status økonomi

Regnskapet for 2023 viser et negativt avvik i seksjonen på ca. 2,2 mill. kr, tilsvarende 0,3 % av årsbudsjettet.

Administrasjon skoleseksjonen

Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder skole med rådgivere, skole-IKT og kompetanseutvikling. Budsjettet for innkjøp av nettbrett og PCer til elevene er samlet på dette området.

Regnskapet viser at det er tilnærmet balanse i administrasjon skoleseksjonen.

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 negativt avvik på ca. 1,9 mill. kr (-0,3 %). Avviket skyldes bl.a. noe høyere oppstartskostnader enn forutsatt, knyttet til den utvidede forsterkede avdelingen ved Mosserød skole. I tillegg har det vært utfordring knyttet til adferd, som har resultert i noe høyere bemanning ved enkeltskoler i deler av året.

Ungdomstrinnet

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

Regnskapet for 2023 viser et marginalt positivt avvik på ca. 400.000 kr (0,2 %).

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 2023 er på ca 1,1 mill. kr, og skyldes i stor grad økt kjøp av tjenester fra andre kommuner og til alternativ opplæringsarena samt 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. SVO har 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. Regnskapet viser et positivt avvik på nær 0,6 mill, som i stor grad skyldes brukerbetaling for deltakere uten rett til gratis opplæring.

Avsetninger til bundet fond til bruk neste år

På skoleseksjonen er det avsatt 27,3 mill. kr i statlige midler, hvorav de største beløpene fordeler seg som følger:

- 16.746.000 kr til norskopplæring
- 6.134.000 kr til videreutdanning for lærere
- 2.355.000 kr til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen
- 906.000 kr til fagfornyelsen

I tillegg er det avsatt 1.426.000 kr knyttet til gaver gitt til enkeltskoler.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 4,6 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 2.100.000 kr til leirskole
- 1.700.000 kr til bestilte, ikke leverte varer
- 600.000 kr til etterbetaling lønn Stokke u.skole
- 200.000 kr til igangsatte ikke ferdigstilte prosjekter

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 15.12.2023 var det tilsammen 3.046 barn i kommunens 59 kommunale- og private barnehager (23 kommunale og 36 private barnehager). I tillegg var det 137 plasser i Åpen barnehage - tre kommunale og en privat.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
2310-Barnehageadministrasjon	2 725	3 062	337	11,0 %
2320-Kommunale barnehager	197 287	199 007	1 720	0,9 %
2330-Barnehagemyndigheten	393 894	394 227	333	0,1 %
Sum	593 907	596 296	2 389	0,4 %

Kommentarer til status økonomi

Regnskapet for 2023 viser et positivt avvik for seksjonen på 2,4 mill. kr, tilsvarende 0,4 %.

Barnehageadministrasjonen

Barnehageadministrasjonen består av seksjonsleder og to rådgiverstillinger.

Det er et positivt avvik innenfor området på 0,3 mill. kr tilsvarende 11 %. Avviket skyldes en vakant stilling i deler av året.

Kommunale barnehager

Regnskapet viser et positivt avvik på 1,7 mill. kr, tilsvarende 0,9 % av årsbudsjettet. Det største enkeltavviket gjelder utgifter til moderasjonsordningene. Dette står for 0,5 mill. kr av mindreforbruket. I tillegg ga nedleggelsen av Vesteråt barnehage noe høyere besparelse enn forutsatt i 2. tertial. Det øvrige mindreforbruket gjelder bemanning og sykefravær på slutten av året.

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 positivt avvik på 0,08 % som tilsvarer 0,3 mill. kr

Avsetning til bundet fond til bruk neste år

Det er avsatt tilsammen 12,4 mill. kr til bundet driftsfond knyttet ulike statlige tilskudd for bruk neste år som fordeler seg som følger:

- 3 302 000 kr kompetansemidler
- 2 635 000 kr tilskudd øremerket arbeid med minoritetsspråklige barn barnehageåret 2023/2024
- 2 015 000 kr tilskudd sårbare barn
- 1 611 000 kr tilskudd til bosatte flyktningebarn
- 1 038 000 kr tilretteleggingsmidler
- 930 000 kr tilskudd til div. prosjektarbeid

- 792 000 kr til rammeplan

Avsetning til spesielle fond

Regnskapet for kommunens egne barnehager to år før tilskuddsåret legges til grunn ved beregning av tilskuddssatsene til de private barnehagene. Sommeren 2023 ble det gjort forsøk med tilbud om sommeråpen barnehage i de kommunale barnehagene. Kommunens utgifter i 2023 medfører utbetaling av tilskudd til de private barnehagene først i 2025, og beløpet på 0,3 mill. kr avsettes derfor på spesielt fond.

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år

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

- 3 458 000 kr til arbeid med tidlig innsats til alle barnehagene, tildelt innenfor barnehageåret
- 431 000 kr til vikarer på slutten av kalenderåret, med utbetaling i januar, og vikarer til uavviklet ferie for 2023
- 100 000 kr til inventar og utstyr i nye lokaler - Åpen barnehage
- 40 000 kr til å ferdigstille nærvær-prosjektet
- 193 000 kr til overflytting av inventar mellom barnehagene (kjøkken og vognskjul)
- 337 000 kr til bestilte varer og tjenester i 2023
- 272 000 kr kostpenger fakturert, ikke brukt i 2023

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.

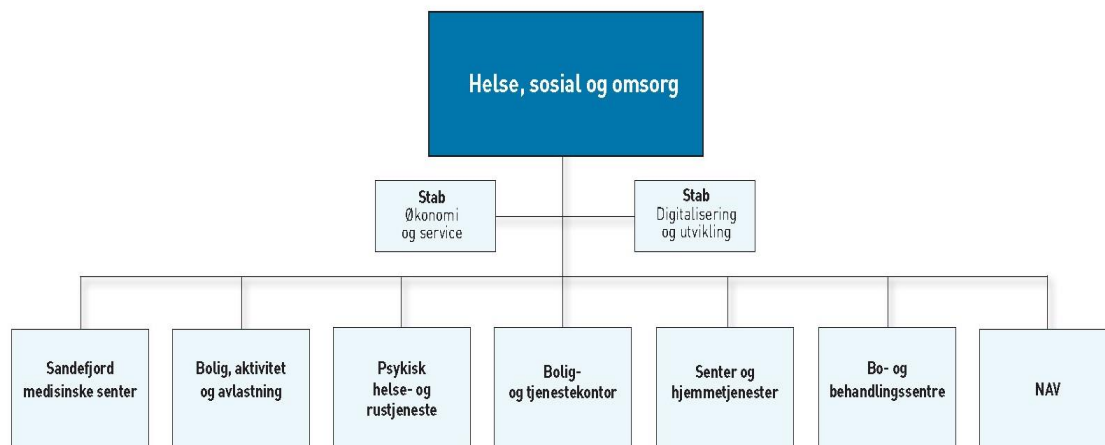
I tiden fremover vil det være mangel på arbeidskraft og økt behov for helse og omsorgstjenester. *NOU 2023: 4, Tid for handling* rekker fram 6 satsningsområder som skal sikre bærekraft i helse og omsorgstjenester fremover: organisering, oppgavedeling, arbeidstid, digitalisering, kompetanse og prioriteringer. Viktig satsning har derfor vært arbeidstid gjennom kalenderplan, også kalt årsturnus. Kalenderplan tilrettelegger for en økning av stillingsprosent hos ansatte. Arbeid med oppgavedeling skal gi rett kompetanse til rett tid, og sikre at vi bruker kompetansen riktig.

Planer som Aldersvennlige Sandefjord, Leve hele livet og "På lik linje" viser satsninger som skal bidra til målsetningen om økt mestring og selvstendighet hos alle innbyggere.

Vi må satse mer på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Dette er ofte sektorovergripende aktiviteter og tjenester. Sandefjord kommune har arbeidet med "helhetlig innsatstrapp" som skal bli et faglig rammeverk som viser sammenheng mellom tiltak i det forebyggende arbeidet og tiltak i helse og omsorgstjenester. Dette skal bidra til økt fokus på mestring hos innbygger og bidra til bærekraftig tjenesteutvikling.

For NAV er prioriterte områder å forebygge utenforskap og få flere i arbeid eller utdanning. Mulighetshuset er derfor viktig satsning fremover. Generelt har økt press på innbyggers økonomi har gitt økt etterspørsel etter sosiale tjenester hos NAV.

Organisasjon



Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
30	Administrasjon og stab HSO	111 782 348	105 266 000	-6 516 348	-6 %
33	NAV	157 874 137	158 994 000	1 119 863	1 %
34	Seksjon bolig, aktivitet og avlastning	328 325 693	328 580 000	254 307	0 %
35	Seksjon psykisk helse og rustjenester	96 030 972	94 520 000	-1 510 972	-2 %
36	Seksjon bolig- og tjenestekontor	42 695 996	42 498 000	-197 996	-0 %
37	Seksjon Sandefjord medisinske senter	192 050 361	188 562 000	-3 488 361	-2 %
38	Seksjon bo- og behandlingssenter	398 189 745	390 083 000	-8 106 745	-2 %
39	Seksjon senter og hjemmetjeneste	406 247 257	406 696 000	448 743	0 %
Totalsum		1 733 196 510	1 715 199 000	-17 997 510	-1 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet utgjør ca. 18 mill. kr og 1 %.

De største avvikene er:

- Høyere overføring til Sandefjord kommunes boligstiftelse, Ranviksenteret borettslag og Parken borettslag. Kommunen dekker differansen mellom inntekter og utgifter ved noen av byggene i stiftelsen samt disse borettslagene. Totalt utgjør avviket ca. 5 mill. kr i 2023.
- Utgifter til fastleger, herav basistilskudd til fastleger, ble omlag 2 mill. kr høyere enn forutsatt i 2023
- Bo- og behandlingssenterne har samlet et avvik på 8,1 mill. kr.
- Det er merutgifter til sosialhjelp på omlag 2 mill. kr

Avvikene er forøvrig omtalt under hver seksjon.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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	5,5 %	6,5 %
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)		
		Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere (antall)		
	Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt entreprenørskap.	Antall nye søknader hvert år	3	1
09 Industri, innovasjon og infrastruktur	Digitalisering bidrar til innbyggerdialog og riktig bruk av velferdsteknologi	Antall søknader til tilskuddsordning	6	3
	Kommunen fremmer gründerskap, innovasjon og kompetanse	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	76,0 %	
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 viste en tydelig nedgang fra 2017 – 2022. I 2023 har det imidlertid vært en økning, og administrasjonen vil se nærmere på hva denne endringen skyldes.

08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

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 2023, og det var kun en søknad fra ny entreprenør.

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.

Status oppdrag i handlingsplanen

HØP 22-25

"-" 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.

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Arbeid med heltidskultur	Løpende	Prosjekt Heltidskultur er et av satsningsområdene i Sandefjord kommune og pågående arbeid er et av virkemidlene for å nå intensjonene i <i>Leve hele livet</i>-reformen. Prosjektet ble igangsatt 01.01.2021 med forventet sluttdato 31.12.2021. Prosjektet kan vise til gode resultater og ble derfor videreført til 31.12.2023. Resultater som økt andel heltid, økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse, flere kontinuitetsbærere i turnusene og færre små helge- stillinger er noen av gevinstene som oppnås. Det har i større grad vært behov for å se på en måte å jobbe systematisk på i Heltidskultur prosjektet fordi en ser på ny organisering av arbeidet og arbeidstiden gjennom verktøy og prosesser for å skape heltidskultur. En styringsgruppe følger en gevinstmetodikk der det er satt noen måleindikatorer for å følge utviklingen og se om vi er på rett vet, evt. korrigere underveis. Det utarbeidet en plan som går over en fireårsperiode som blant annet betyr at Tørn metodikken skaleres i mange flere avdelinger og til slutt i alle avdelinger som har 35,5 t/uke. Det ble i prosjektperioden besluttet å ansette to rådgivere som ble rekruttert høsten 2023 med planlagt oppstart 01.02.2024. De skal bidra som lederstøtte og med videre implementering av heltidskultur når prosjektet overføres til drift. Overgang og innplassering i ordinær drift besluttet våren 2024 med sikte på effektivering før sommeren 2024.
Handlingsplanen Leve hele livet	Løpende	Sandefjord kommune har siden kommunesammenslåingen arbeidet med Leve hele livet i Sandefjord , som er en omfattende handlingsplan for en bærekraftig omsorgstjeneste. Den nasjonale reformen Leve hele livet ble avsluttet i 2023, og i henhold til dette fases også vår lokale handlingsplan ut. Det vises forøvrig til kommentarer under kapitlet <i>Hva har vi gjennomført i 2023</i> .
Plan for habilitering og rehabilitering	Iht. plan	Planen ble vedtatt i 2022.
Plan for mangfold, inkludering og integrering	Iht. plan	Planen ble vedtatt i 2022. Rapportering på handlingsplanen ble behandlet i kommunestyresak 44/23. I saken omtalte kommunedirektøren at planen som helhet er fulgt godt opp av kommunalområdene, selv om noen nye tiltak ikke er gjennomført allerede i 2022. I rammesak og handlings- og økonomiplan vil kommunedirektøren vurdere bevilgning til enkelttiltak som ikke kan gjennomføres eller videreføres på grunn av manglende bevilgning.

Årsregnskap og årsberetning 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Plan for rus og psykisk helse	Løpende	Planen vil bli lagt frem i 2025.
Planlegge for hvilke områder kommunen ønsker bosetting av eldre	Løpende	Vurderes i forbindelse med kommuneplanen.
Satsing på og strategi for frivillighet	Løpende	Det ble i frivilligplanen satt opp konkrete 5 ulike mål og 33 ulike tiltak som har blitt gjennomført siden 2020–2023. Status for målene og gjennomføring av tiltakene legges frem i egen sak til HSO-utvalget i mars 2024. Planen skal rulleres i 2024.
Utrede muligheter for samarbeid med private aktører, utbyggere og tjenesteleverandører	Løpende	Pågår fortløpende.

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2022	Sandefjord 2023	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B)	6 876	8 589	8 560	7 342	8 026	8 168
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B)	137 643	147 528	165 227	128 296	152 965	156 356
Produktivitet						
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	282 290	319 336	409 051	263 724	351 139	339 658
Netto utgift per beboer på sykehjem (B)	1 687 877	1 782 168	1 531 331	1 638 125	1 697 861	1 630 808
Dekningsgrad						
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	22,4 %	22,6 %	33,6 %	31,8 %	29,1 %	31,2 %
Andel beboere på institusjon under 67 år (B)	8,3 %	9,2 %	12,2 %	9,2 %	13,4 %	14,0 %
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	51,5 %	50,3 %	50,5 %	49,4 %	50,4 %	48,9 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	7,5 %	7,1 %	10,0 %	10,4 %	8,9 %	9,9 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	35,6 %					
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	5,8 %					
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B)	4,4 %	5,1 %	4,9 %	5,2 %	4,7 %	4,6 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	7,2	7,2	6,8	6,8	6,6	6,0
Kvalitet						
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	98,7 %	99,8 %	100,0 %	99,8 %	91,0 %	94,8 %
Andre nøkkeltall						
Gjennomsnittlig listelengde (B)	1 092,2	944,0	1 044,6	1 080,1	1 027,5	965,6

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
- Fastlegetjenesten

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3010-Administrasjon HSO	25 497	20 986	-4 511	-21,5 %
3020-Stab HSO	25 263	26 374	1 111	4,2 %
3030-Fastlegetjenesten	61 022	57 906	-3 116	-5,4 %
Sum	111 782	105 266	-6 516	-6,2 %

Kommentarer til status økonomi

Samlet avvik for seksjonen utgjør 6,5 mill. kr. Avviket er forklart nedenfor.

Administrasjon HSO

Administrasjonen omfatter lønnsmidler til kommunalsjef, økonomi- og stabssjef, to kommuneoverleger og to rådgivere. Utover lønnsmidler er utgifter som er budsjettet for hele kommunalområdet plassert her. Midler til tilskudd til frivillige lag og foreninger som fordeles av HSO-utvalget, samt overføring til Sandefjord kommunes boligstiftelse

Ved flere av byggene som ble etablert tidlig på 2000-tallet mottar kommunen Kompensasjonstilskudd til renter og avdrag fra Husbanken. Det gjelder enkelte bygg i Sandefjord kommunes boligstiftelse, Parkensenteret borettslag og Ranviksenteret borettslag. Det ble samtidig inngått avtaler om at kommunen dekker differansen mellom inntekter og utgifter for disse byggene. For 2023 ble denne utgiften omlag 5 mill. kr høyere enn forutsatt, og ble totalt på 14 mill. kr. Avvik skyldes i hovedsak vedlikehold av nevnte bygg, som utskifting av vinduer (som det ikke var tatt høyde for i budsjettet).

Stab HSO

Hovedkostnadsstedet omfatter hovedsakelig årsverk knyttet til økonomioppfølging i kommunalområdet, salgs- og skjenkebevillinger, internkontroll (systemnivå), startlån og boligtilskudd, egenbetaling (vedtak, beregninger m.m.), miljørettet helsevern, overgrepsmottak for Vestfold og digitalisering og utvikling i HSO.

Det satses på digitalisering og utvikling i HSO. I 2023 er blant annet dette gjennomført:

Velferdsteknologi

Sommer 2023 målet om en plattform nådd. Løsningen vi har i Sandefjord kommune er SmartVakt (responssenter) og SmartMed tilgang på journal. Vi har nå en håndholdt enhet hvor vi har tilgang på e-låser, journalopplysninger, oppdrag, legemidler, tilgang på de opplysninger man er i behov av i oppfølgingen av tjenestemottakere.

Samme håndholdte enhet er alarmmottaket vårt, vi tildeler og frakobler teknologiene i løsningen. Vi har hatt utfordringer med å få alle varsler fra velferdsteknologi inn i SmartVakt, det løste seg sommeren 2023. Det innebærer at vi nå får varsler fra andre teknologier enn mobile trygghetsalarmer inn i SmartVakt. Vi øker antall teknologier i tjenestene og får et mer differensiert tilbud. Løsningen breddes nå til alle seksjoner, vi går fra manuelle til digitale prosedyrer/rutiner, kvalitetssikrer og effektiviserer.

Det er tett samhandling med leverandører og utførerenheter om test og utvikling av nye løsninger.

Digitale seniorer

Vi søkte Kommunal og distriktsdepartementet og fikk midler til prosjekt Digitale seniorer. Prosjektet er et samarbeid mellom HSO, KIF, Seniornett og Frivillighetssentralene. Målet er å øke digital kompetanse

blant seniorerne i Sandefjord kommune, det iverksettes ulike kompetansehevende tiltak, prosjektet favner bredt, det er et mål å sikre informasjon om tilbud som finnes ut til innbyggerne i Sandefjord kommune. I tillegg skal man planlegge for visning av ulike velferdsteknologiske løsninger, informasjon og veiledning om hva som finnes av løsninger og hva man selv kan gjøre.

IKOS elektroniske tavler

Utviklingsprosjekt for å hente ut gode styringsdata. Vi har tavler i alle seksjoner, det jobbes med bredding til alle avdelinger. Implementering av tavleløsning innebærer endring av arbeidsflyt og at manuelle prosesser erstattes med digitale. Noen avdelinger har startet samhandling i tavlene, kvalitetssikrer og effektiviserer informasjonsflyt. Innføring av tavle i en avdeling innebærer gjennomgang av dagens arbeidsprosess, rutiner/prosedyrer kvalitetssikres, ansvar og roller i oppfølgingen avklares og settes i system. Tavlen gir oversikt og forhindrer dobbeltarbeid. Når ansatte i tjenestene bruker tavlene i daglig oppfølging, kan vi nå hente ut tall i ulike visninger.

Avviket er knyttet til vakante stillinger i perioder og langtids sykefravær uten innleie av vikar.

Fastlegetjenesten

Fastlegetjenesten består av basistilskudd til fastleger, innleie av vikarer, Sjøberg fastlegekontor m.m. Merforbruket er knyttet til basistilskuddet, som økte mot slutten av året. Basistilskuddet fikk en ny innretning knyttet til pasientenes alder, kjønn og helsetilstand fra 1. mai 2023. Det arbeides aktivt for å få nye leger inn i ledige fastlegehemler og å skaffe vikarer uten bruk av vikarbyrå. Sammenlignet med andre kommuner har Sandefjord kommune lyktes i å rekruttere vikarer uten bruk av kostbare vikarbyråer.

Merutgiften er i hovedsak knyttet til at basistilskuddet til fastleger ble høyere enn forutsatt i 2023. Totalt ble det utbetalt rett i underkant av 50 mill. kr i basistilskudd til fastleger.

Avsetninger

Det er avsatt 6,3 mill. kr til bundne fond. Mesteparten av beløpet er knyttet til ulike prosjekter med statlig finansiering i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 13.688.000 kr som fordeler seg som følger:

- 175.000 kr til helhetlig innsatstrapp
- 254.000 kr til arbeidet med styringsdata i HSO
- 960.000 kr til Sjøberg legekontor (tilsvarende beløp i besparelse på investeringsbudsjettet)
- 2.591.000 kr knyttet til Leve hele livet
- 424.000 kr til videreføring av arbeidet med heltidskultur
- 9.284.000 kr til velferdsteknologiprojekter

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3340-NAV drift kommune	39 163	38 551	-612	-1,6 %
3341-Kvalifiseringsprogrammet	16 521	16 348	-173	-1,1 %
3342-Økonomisk sosialhjelp	105 178	103 214	-1 964	-1,9 %
3343-Introteam flyktninger	-8 663	-5 322	3 341	62,8 %
3344-Mulighetshuset	5 675	6 203	528	8,5 %
Sum	157 874	158 994	1 120	0,7 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 1 120 000 kr i mindre utgift og 0,7 % av budsjettert 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 612 000 kr. Avviket skyldes bl.a. noe lønnsutgifter som er ført her og ikke på Mulighetshuset hvor det var budsjettert

Kvalifiseringsprogrammet

Regnskapet viser en merutgift på kr 173 000 kr. Dette skyldes noe flere deltagere i programmet enn forutsatt, i siste del av 2023.

Økonomisk sosialhjelp

Regnskapet viser en merutgift på 1 775 000 kr. Utgiftene til sosialhjelp har økt i løpet av 2023 og skyldes flere som har behov for støtte bl. a til boutgifter som strøm, dyrere matvarer og generelt økt kostnadsnivå .

Antall sosialhjelpsklienter med utbetaling pr. mnd. siste fire mnd i 2023 var i gjennomsnitt 730 mot 653 i 2022. (eks flyktninger).

Introteam flyktninger

Det ble avsatt 30,867 mill. kr i ubrukt integreringstilskudd til flyktningefondet, inkl 1 mill. kr fra særskilt tilskudd Enslige mindreårige. I justert budsjett var det forutsatt en avsetning til fond på 20,7mill. kr. Det ble brukt 5.296 .000 kr av fondet til saldering av kommunens regnskap, som budsjettert. Dvs netto endring av flyktningefondet ble en økning på 25,6mill. kr

Større avsetning til fondet skyldes hovedsakelig:

Noe lavere utbetaling på bl annet introstønad, tilskudd til nye lokaler for voksen opplæring og noe høyere tilskudd 2,9 mill enn budsjettert. Høyere tilskudd skyldes flere familiegjeforeninger enn forutsatt. Det har vært et stort antall førstegangsboasatte Ukrainere også i 2023. Et stort antall førstegangsboasatte flyktninger gir en stor inntekt første året, mens tilskuddet gradvis reduseres i årene 3-5. IMDI har gjort om sine rutiner for utbetaling av tilskudd til kommunene, noe som fortsatt har

medført noe etterslep i registrering av tilskuddsberettigede og utbetaling av tilskudd, men antallet er betydelig redusert i løpet av 2023.

Utgifter til introduksjonsstønad er ca 2,2 mill kr lavere enn budsjettet, mens sosialhjelp til flyktninger og innvandrere viser en merutgift på ca 500 000 kr.

Flyktningefondet er ved årsskiftet på ca. 75 mill. kr og forventes å være ca. 72 mill. kr i slutten av planperioden, men reduseres betydelig de neste årene (2027-2028, forutsatt "normalt mottak fra 2025)). Det har i gjennomsnitt vært 134 deltagere i introduksjonsordningen i 2023. I desember var det 137 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 Enslige mindreårige flyktninger. 1 million av ubrukte særskilte tilskuddsmidler til Enslige mindreårige flyktninger er overført til bruk i 2024.

Avsetninger

Det er avsatt ca. 5mill. kr til bundet fond knyttet til ulike statstilskudd til bruk neste år, samt gaver.

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3410-Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning	-70 581	-74 686	-4 105	-5,5 %
3450-Bolig, aktivitet og avlastning	398 906	403 574	4 668	1,2 %
3460-Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger	0	-308	-308	-100,0 %
3470-Ungdommer m/spesielle behov	0	0	0	0,0 %
Sum	328 326	328 580	254	0,1 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 254 000 kr og 0,1 % av netto budsjett i seksjonen, noe som tilsier tilnærmet balanse totalt for seksjonen.

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.

Administrasjon BOA gikk med et mindre forbruk på 4 105 000 kr, dette skyldes i hovedsak økte refusjoner for ressurskrevende tjenester og må sees i sammenheng med merforbruket på Bolig, avlastning, ambulante tjenester og dagaktivitet.

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 med 4 667 707 kr i merforbruk. Det er i særlig grad økte lønnsutgifter som er driveren. Merforbruket må sees i sammenheng med økte refusjoner på Administrasjon BOA.

Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger

Hovedkostnadsstedet ble avviklet i 2021. Noe midler ble overført til NAV uten videreføring. Det forelå fortsatt budsjettmidler pålydende 308 000 kr. knyttet til hovedkostnadsstedet i 2023.

Avsetninger

Det er avsatt 136 000 kr til bundet fond til bruk neste år, som er ikke benyttet midler av tilskudd tilhørende prosjekt Mestring, kommunikasjon og trygghet.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 222 000 kr som fordeler seg som følger:

- 38 000 kr er knyttet til prosjekt Kompetansenettverk
- 184 000 kr gjelder kompensasjon for ekstra helgetimer i forbindelse med kalenderplan i 2023

Seksjon psykisk helse og rustjenester

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3510-Administrasjon Psykisk, helse og rustjenester	-6 824	-7 734	-910	-11,8 %
3520-Avdeling Psykisk, helse og rustjeneste	102 855	102 254	-601	-0,6 %
Sum	96 031	94 520	-1 511	-1,6 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjon PHR utgjør 1,5 mill.kr. Dette utgjør 1,6 % av netto budsjett i seksjonen. Totalt sett går seksjonens lønnsutgifter i balanse i forhold til budsjett, mens merforbruket dreier seg om kjøp av varer og tjenester, spesifisert lengre ned.

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.

Avviket i administrasjonen, merforbruk på kr 910 000, knytter seg til flere ting:

- Lønn til en enhetsleder deler av året er ført her, men er budsjettet på selve enheten (ca kr 340 000)
- noe lavere refusjon for ressurskrevende tjenester enn budsjettet (ca kr 200 000)
- administrasjon PHR har veldig lavt budsjett til andre ting enn lønn (f.eks. kurs, IKT-utstyr, lisenser m.m.), utgjør ca kr 220 000
- Sandefjords andel av krisesenteret 2023 ble kr 90 000 høyere enn budsjettet

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.

Avviket på kr 601 000 skyldes merforbruk utover budsjettet på varer og tjenester på flere enheter:

- ombygging og utbedring av Østerøyveien tilrettelagt bolig
- biler, inkl driftsutgifter, bompenger og reparasjoner
- øvrig kjøp av tjenester fra andre (A-larm, tolk, leie av lokaler)
- kontorrekvisita, papir, leasing av kopimaskiner
- møbler, diverse inventar og utstyr

Avsetninger

Det er avsatt 1,467 mill.kr til bundne driftsfond - pengegaver (Sammensenteret/Byhuset, samt Anexet og Optimisten).

Det er i tillegg avsatt 1,5 mill.kr til bundne driftsfond - statstilskudd - til bruk i 2024.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 157 000 kr som fordeler seg som følger:

- 20 000 kr til kompensasjon for ekstra arbeidede helgetimer for de avdelingene som hadde kalenderplan i 2023. Beløpet er utbetalt i februar 2024
- 76 000 kr til Glimt (fysisk aktivitetstilbud)
- 31 000 kr til gateavis
- 30 000 kr til brukerstyrt kafe på Optimisten

Oppsummering tiltak

Endelig har realiseringen og planleggingen av oppussingen av Sandar Herredshus skutt fart i 2023. Det er en stor kabal som skal løses når bortimot 40 ansatte må flyttes på for å gi rom for håndtverkere. Mot slutten av 2023 falt de nødvendige midlertidige løsningene på plass. Sandar Herredshus vil etter planen tømmes for ansatte i mars/april 2024.

PHR har i løpet av 2023 etablert et nytt rusforebyggende tilbud til ungdom/unge voksne i aldersgruppen 18-25 år. Tilbudet har fått navnet Forebyggende avhengighet. Forebyggende avhengighet har stor kontaktflate ut mot arenaer der ungdom/unge voksne befinner seg. Teamet som består av 3 medarbeidere gir også pårørende tilbud om gruppetilbudet Parenthood.

Lav terskel inn tilbud har blitt styrket noe gjennom året som er gått, og blir ytterligere styrket gjennom 2024. Tilbudet opplever stor etterspørsel, og ledige timer blir fort booket. Det er svært positive første signaler knyttet til tilbudet. Alt tyder på at innbyggerne i Sandefjord her får et kortvarig men effektivt og virksomt behandlingstilbud.

PHR har i løpet av 2023 etablert medlever turnus i tilrettelagt bolig med 2-1 bemanning. Ombygging og tilpassing av bolig til medlever turnus gikk dessverre noe utover budsjett, men endringene var helt nødvendige. Første kvartal i drift virker svært lovende, med god faglig kvalitet, lite sykefravær og svært lite forbruk av overtid. Beboer har fått et klart forbedret bo tilbud.

Som store deler av HSO ellers, har enhetene i psykisk helse og rustjenester med døgndrift tilnærmet seg heltidskultur og kalenderplan i 2023. Også her er de første tilbakemeldingene positive, mange ansatte ser tydelige gevinster av å jobbe langvakter på helg.

Stillingen til enhetsleder for Overgrepsmottaket i Vestfold ble på forsommeren omorganisert til nå å være plassert i seksjon PHR.

Til slutt fremhever PHR at samarbeidet på tvers av Vestfold kommunene er svært bra innenfor fagfeltet psykisk helse og rus. Og at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten ved Psykiatrisk sykehusavdeling og DPS Vestfold er stryket gjennom 2023.

Seksjon bolig- og tjenestekontor

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjon bolig og tjenestekontor har ansvar for saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester og søknader om kommunale boliger (f.eks senterleiligheter, gjennomgangsleiligheter, 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.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3610-Administrasjon bolig- og tjenestekontor	6 715	5 904	-811	-13,7 %
3620-Enhet 1 bolig- og tjenestekontor	15 406	15 236	-170	-1,1 %
3630-Enhet 2 bolig- og tjenestekontor	20 575	21 358	783	3,7 %
Sum	42 696	42 498	-198	-0,5 %

Kommentarer til status økonomi

Seksjonen har et merforbruk på ca 0,2 mill. kr. Dette utgjør 0,47 % av netto budsjett i seksjonen.

Merforbruket skyldes hovedsakelig høyere utgifter til overliggerdøgn enn budsjettet. I 2023 fikk seksjonen tilført 2,39 mill. kr ekstra til overliggerdøgn. Merforbruket til overliggerdøgn utgjør ca 0,7 mill. kr utover ekstramidlene som ble tilført. Noe av merforbruket blir delvis finansiert av refusjon sykelønn. I

2023 betalte kommunen for 918 overliggerdøgn, dette er et snitt på 77 døgn pr mnd.

Overliggerdøgnene kostet totalt kr 5 056 000 i 2023. Antall overliggerdøgn går i bølger, men har for 2023 ligget lavere enn foregående år. Antall overliggerdøgn er fortsatt høyere enn det man ønsker.

Som følge av det høye antallet overliggerdøgn i 2022, ble det høst 2022 iverksatt et arbeid på tvers av seksjonene i HSO for å løse situasjonen. Dette arbeidet fortsatte 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.

I 2023 har Agenda Kaupang vært engasjert for å bistå kommunen når det gjelder nivå på helse og omsorgstjenester fra nå og inn i fremtiden. Bakgrunnen for prosjektet er NOU "Tid for handling" som viser at kommunene må jobbe på en annen måte enn tidligere dersom en skal møte fremtidens behov. Arbeidet har også resultert i en helhetlig innsatstrapp for alle tjenester til befolkningen. Det er avgjørende at ikke bare kommunalområde for helse, sosial og omsorg har fokus på endringene som kommer, men at all kommunal virksomhet støtter opp om arbeidet med å møte fremtidens behov.

I tillegg til tjenester, så er også tilbudet når det gjelder boliger avgjørende viktig. I desember 2023 ble Temaplan bolig politisk vedtatt. Temaplanen peker på 4 satsingsområder:

1. Sosial bærekraft i boligpolitikken
2. Helhet i det boligsosiale arbeidet
3. Ulike typer boliger til målgruppene
4. Ingen ufrivillig bostedsløse

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 2023.

Avsetninger

Det er avsatt kr 86 833 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 pleieenhetene er følgende funksjoner og enheter organisert i Sandefjord medisinske senter: 24-timers legevakt med observasjonssenger, legetjenester bestående av leger til sykehjem, helsestasjon og fatsugetjenesten, 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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3710-Administrasjon Sandefjord medisinske senter	18 823	18 043	-780	-4,3 %
3720-Legetjenester	31 807	30 576	-1 231	-4,0 %
3721-Legevakt	19 935	20 971	1 036	4,9 %
3722-Fastlegekontor	-72	-339	-267	-78,7 %
3730-Rehabilitering og forebygging	35 909	36 249	340	0,9 %
3740-Pleieavdelinger Sandefjord medisinske senter	85 647	83 062	-2 585	-3,1 %
Sum	192 050	188 562	-3 488	-1,8 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 3 488 000 kr og 1,845 % av netto budsjett i merutgift.

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 merutgift på 780 000. Det er mindreutgift på lønn grunnet permisjon i et halvt årsverk administrasjon mindre bruk av ferievikar og innleie av vikar ved sykefravær. Felleskostnader viser en merutgift på ca 1,4 mill. Det har vært stor prisøkning på avgifter og lisenser, leie av tekstiler, renholdsmidler og medisinske forbruksvarer

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.

Legetjenester viser en merutgift på 1 231 000 kr. Det er merutgift på lønnskostnader (faste stillinger og overtid) og mindreinntekt refusjon fra stat og brukerbetaling, mens praksiskompensasjon til leger og kjøp av tjenester viser en besparelse.

Lunden kommunale fastlegekontor viser 267 000 kr i lavere inntekt på egenbetaling enn budsjettet.

I tillegg er det etter det tilbakebetalt kr 1 240 000 i mva kompensasjon for ombygging og driftskostnader på Lunden kommunale fastlegekontor for perioden 2022 til november 2023 etter at det ble avklart at det ikke er grunnlag for full mva kompensasjon når flere av legene ved legekontoret er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatt i kommunen. Fra nå gis de mva komp ut i fra en fordeling av fast ansatte og selvstendige næringsdrivende leger ved legekontoret.

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 1 036 000 kr. Dette hengere hovedsakelig sammen med lavere lønnsutgifter (sykefravær uten full inndekking av vikar) og noe lavere refusjon fra Helfo enn budsjettet.

Rehabilitering og forebygging

Enheten består av ergo og fysioterapitjenester til voksne, korttidslager for hjelpemidler, Frisklivsentralen 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 mindreutgift på 0,3 mill. kr som skyldes mindre utgift lønn (sykefravær uten full inndekking av vikar) og og noe lavere driftstilskudd til private fysioterapeuter.

Sengeposter

Hovedfokus for korttidsavdelingene med heldøgns pleie er å bidra til at pasientene skal 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.

Sandefjord medisinske senter har tre sengeposter:

Sengepostene samlet har en netto merutgift på 2,6 mill. kr, knyttet til lønn, sykevikar /refusjon sykelønn og overtid knyttet til sykefravær og utfordringer med å skaffe vikarer. Egenbetaling viser en samlet merinntekt på ca 840 000 kr.

Her følger flere kommentarer til de ulike sengepostene:

Rehabiliterings-/korttidsenhet

Enheten er delt opp i to. En har 8 plasser som gir tilbud til pasienter med behov for rehabilitering etter skade/sykdom, samt de som har behov for opptrening etter sykehusopphold. 10 plasser er for pasienter med kognitive utfordringer (demenssykdom, pasienter med psykisk uhelse og rusproblematikk). Denne avdelingen 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 videre behandling 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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3810-Administrasjon bo- og behandlingssenter	55 305	55 527	222	0,4 %
3820-Nygård bo- og behandlingssenter	131 519	126 889	-4 630	-3,6 %
3850-Bofellesskap for personer med demenssykdom	39 354	38 869	-485	-1,2 %
3860-Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	25 510	25 891	381	1,5 %
3861-1. et. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	13 886	13 267	-619	-4,7 %
3862-2. et. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	20 490	21 185	695	3,3 %
3870-Soletunet bo. og behandlingssenter	71 673	70 557	-1 116	-1,6 %
3880-Andebu sykehjem	40 453	37 898	-2 555	-6,7 %
Sum	398 190	390 083	-8 107	-2,1 %

Kommentarer til status økonomi

Seksjonen har et merforbruk på 8,1 mill.kr. Dette utgjør 2,1 % av netto budsjett i seksjonen. Avviket kan oppsummeres i disse hovedkategoriene:

- Lønn: -8,45 mill.kr. merforbruk
- Varer og tjenester: -4,62 mill.kr. merforbruk
- Egenbetaling og inntekter fra salg: 4,35 mill.kr. merinntekter

- Diverse: 0,63 mill.kr. merinntekter

Administrasjon bo- og behandlingssentre

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, samt kjøp av plasser ved Mosserødhjemmet.

Besparelsen skyldes hovedsakelig merinntekter egenbetaling i forhold til budsjett for plassene på Mosserødhjemmet.

Nygård bo- og behandlingssenter

Nygård er Sandefjords største bo- og behandlingssenter med 136 plasser. 10 av disse plassene var nye fra høsten 2023. Det har vært en omfattende prosess de siste årene med blant annet bygging av nytt bygg, flytting av beboere og rehabilitering av eksisterende bygg. Regnskapet viser et merforbruk på 4,6 mill.kr. Hovedsakelig dreier merforbruket seg om lønnskostnader; bruk av flere årsverk enn budsjettet, samt en del overtid. 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 et avvik på 485 000 kr. Ca 150 000 kr av dette gjelder varekjøp utover budsjett, mens resten gjelder lønnskostnader.

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. Besparelse på totalt 457 000 kr gjelder hovedsakelig noe lavere lønnsutgifter enn budsjettet.

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 1,1 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig medisinsk forbruksmateriell, andre medisiner samt leie av tekstiler.

Andebu bo- og behandlingssenter

Enheten har 39 plasser og viser et merforbruk på 2,56 mill.kr i 2023. Hovedsakelig kan dette knyttes til lønn og et høyere bruk av årsverk enn budsjettet.

Avsetninger

Det er avsatt totalt 634 000 kr til bundet driftsfond som gjelder udisponerte pengegaver for hele seksjonen. I tillegg er det avsatt 161 000 kr til bundne driftsfond (statstilskudd).

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 524 000 kr som gjelder kompensasjon for ekstra arbeidete helgetimer for de avdelingene som hadde kalenderplan i 2023. Utbetalingen ble foretatt i februar 2024.

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
3910-Administrasjon senter og hjemmetjenester	-9 675	-7 105	2 570	36,2 %
3920-Hjemmesykepleie	241 054	236 443	-4 611	-2,0 %
3921-Hjemmetjenester, enhet 1	1 029	922	-107	-11,6 %
3922-Hjemmetjenester, enhet 2	1 010	922	-88	-9,5 %
3923-Hjemmetjenester, enhet 3	4 903	5 428	525	9,7 %
3924-Helsefremmende og forebyggende enhet	1 003	995	-8	-0,8 %
3930-Natt hjemmesykepleie	30 504	28 171	-2 333	-8,3 %
3931-Sykepleietjenesten, hjemmesykepleie	6 240	6 519	279	4,3 %
3935-Parken bofellesskap og hjemmetjeneste	10 687	13 052	2 365	18,1 %
3936-Bemannet omsorgsbolig	13 653	14 175	522	3,7 %
3940-Praktisk bistand, hjemmetjeneste	14 627	13 272	-1 355	-10,2 %
3941-Personlig assistent ordning hjemmetjeneste	55 512	57 725	2 213	3,8 %
3950-Senterdrift senter og hjemmetjenester	13 294	13 975	681	4,9 %
3960-Kjøkkendrift senter og hjemmetjenester	8 519	8 392	-127	-1,5 %
3970-Prosjekter senterdrift miljø og aktivitet	50	43	-7	-16,1 %
3975-Matsalg til hjemmeboende	11	0	-11	0,0 %
3980-Dagaktivitet hjemmetjeneste	13 826	13 767	-59	-0,4 %
Sum	406 247	406 696	449	0,1 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,11 % i forhold til nettobudsjett.

Administrasjon SHT

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, stabskonsulenter og prosjekter. Besparelsen på ca 2,6 millioner kr i Administrasjon SHT skyldes hovedsakelig høyere refusjon knyttet til ressurskrevende tjenester, refusjon av tilskudd knyttet til multidose som gjelder alle HS avdelingene, besparelse på arbeidstøy og et lengre sykefravær uten innleie. Årsaken til at refusjonen knyttet til ressurskrevende tjenester er høyere enn forventet har sammenheng med at kostnadene, som førers ute på tjenestestedene, også har vært høyere. Besparelsen på arbeidstøykostnadene skyldes at det er noe variabelt hvor mange ansatte som trenger utskifting av arbeidstøy som jakker, sko osv. Besparelsene på hovedkostnadsstedet må ses opp mot merforbruket i hjemmetjenester.

Hjemmetjenester

Omfatter hovedkostnadsstedene hjemmesykepleie, hukommelsesteam og avanserte kliniske sykepleiere, nattjenesten, sykepleiertjenesten, Best hjemme og Vitality, bofellesskap, bemannet omsorgsboliger, praktisk bistand, enetiltak og personlig assistent ordning. Regnskapet viser en merkostnad på 2,6 millioner kr. Hovedårsaken til merforbruket i hjemmesykepleien og i praktisk bistand er hovedsaklig knyttet til ekstrahjelp og overtid. Årsaken til dette er at man har hatt høyt sykefravær, samt at man har hatt behov for ekstra innleie og mangel på vikarer. Det har vært en netto økning av antall pasienter i hjemmesykepleien i 2023. Antall pasienter har økt fra 1443 i januar til 1459 i desember. Selv om nettoendringen ikke er spesielt stor, er det mange nye pasienter som skrives inn og ut av tjenesten hver uke. Nye brukere som kommer inn i tjenesten er ressurskrevende for hjemmesykepleieavdelingene.

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 i overkant av 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 en besparelse på 550 000 kr som i hovedsak skyldes midlertidig vakante stillinger gjennom året.

Dagsenter

Hovedkostnadsstedet omfatter fem dagsenter geografisk fordelt i kommunen og ledes av en avdelingsleder. Dagsenter retter seg mot hjemmeboende personer med demenssykdom. Regnskapet viser et lite merforbruk på 60 000 kr. Avviket skyldes at fastlønnsbudsjettet er litt lavt i forhold til ansienniteten på dagens sammensetning av ansatte.

Avsetning

Det er avsatt 775 919 kr til bundet fond gaver til bruk neste år. Av dette gjelder 16 543 kr dagsenter, 136 533 kr hjemmesykepleieavdelinger og 622 843 kr bo- og servicesentrene. Det er satt av 23 551 kr til bundne driftsfond til bruk neste år, dette gjelder prosjektet «Pårørendeskolen».

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 1 192 100 kr som fordeler seg som følger:

- 700 000 kr aktivitetsavdelingene og arrangementer ved sentrene
- 452 200 kr Stoler til sentrene bestilt i desember 2023 faktura mottatt i 2024
- 39 900 kr Medisinsk utstyr bestilt i desember 2023 faktura mottatt i 2024

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, dokumentssenteret, biblioteket, kultur og kino, park, idrett og friluftsliv og stabsfunksjon.

Organisasjon



Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
40	KIF Administrasjon	5 214 663	5 217 000	2 337	0 %
41	Dokumentsenteret	20 533 825	20 546 000	12 175	0 %
42	Sandefjordbibliotekene	19 552 069	19 475 000	-77 069	-0 %
43	Kultur og kino	43 893 065	44 154 000	260 935	1 %
44	Park, idrett og friluftsliv	43 045 501	44 064 000	1 018 499	2 %
Totalsum		132 239 123	133 456 000	1 216 877	1 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet er på 1,2 mill kr. og utgjør 1% av budsjettet utgift. Det er seksjon park, idrett og friluftsliv som har det største avviket.

For park og idrett skyldes dette noe høyere leieinntekter og noe mindreforbruk enkelte driftskostnader.

Avvikene blir nærmere kommentert under den enkelte seksjon.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	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	3 350	3 278
		Besøk i folkebibliotek per innbygger	3,1	3,9
		Besøk i svømmehallen - antall	138 000	143 592
04 God utdanning	Legge til rette for kulturell læring	Antall elever i kommunens kulturskole	550	572
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	710	712
		Antall frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd	200	145
		Dokumentfangst		
		Totalt antall kinobesøk	92 000	66 800
		Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek	210 000	211 262
11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn	Stimulere til et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner og lokal kulturnæring	Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B)		
		Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B)		
		Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B)		

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 2023 har det i tillegg til ordinær undervisning vært avholdt 66 arrangementer med totalt 3 490 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.

Fremtidsrettet bibliotek og kulturskole under planlegging. Nærdemokratiordningen skal sikre gode og trygge lokalmiljøer der alle innbyggere føler seg inkludert og deltar aktivt.

250 hyllemeter med dokumenter er avlevert IKA Kongsberg. Oppgradering av saks- og arkivsystemet til skyløsning er gjennomført. Fokus på digitalisering.

Kommentarer til avvik i tabellen

Kino viser en nedgang i antall besøkende sammenlignet med 2022. Trenden på landsbasis viser en økning på 7% fra 2022 til 2023, men at det enda er et stykke igjen til nivået i 2019. For Sandefjord skyldes dette bl.a lavere tilgang på filmer, og særlig de store filmtitlene som må sees i sammenheng med lavere produksjon etter pandemi og storstreik i industrien. Kino måtte holde stengt noen dager i sommer grunnet strømstans på rådhuset.

Tallene for biblioteket viser at man er på vei tilbake til nivået i 2019 etter svake resultater i årene med korona. Både besøkstallene og utlånstallene viser økning fra 2022 til 2023, men at det enda er litt igjen til nivået i 2019.

Besøkstallet i svømmehallen viser en økning sammenlignet med 2022 og ligger også høyere enn 2019. For 2023 har antall besøkende barn gått noe ned og antall besøk voksne har økt.

Status oppdrag i handlingsplanen

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Oppgradering av lekeplassen i Bugården	Ferdig	Arbeidet startet høsten 2022. Området for de minste barna ble ferdig i 2022. Ferdigstillelse av hele lekeplassen medio mai 2023.
Rehabiliteringsplaner for park, idrett og friluftsliv	Løpende	Temaplan for idrett og fysisk aktivitet med tiltaksliste ble sist vedtatt 6. februar 2023, sak 006/24. Temaplan for friluftsliv med tiltaksliste ble sist vedtatt 6. februar 2023, sak 003/24 Temaplan for kommunale lekeplasser ble sluttbehandla i kommunestyret 22.06.22, sak 064/22

Årsregnskap og årsberetning2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Treningsapparater i Badeparken	Ferdig	Arbeidet ble ferdigstil før sommeren i 2023.

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere navnet minnelund i Andebu og Sandefjord	Forsinket	Andebu er under utarbeidelse, noe forsinket. Ekeberg i Sandefjord er under planlegging, også noe forsinket.
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 garderobebygg i Jotunhallen	Iht. plan	Gjennomføres innenfor avsatt bevilgning KST-sak 148/21 Anbudsrunde 1. halvår 2022. Arbeidet starter i 2023 og forventes å være ferdig før sommeren i 2024.
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.
Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjord	Løpende	Regulering er varslet generelt og på tre områder spesielt.
Rullering av strategisk KIF plan	Iht. plan	Startet arbeidet i 2023 som avsluttes i begynnelsen av 2024.
Tilrettelegging for digital kulturformidling	Ferdig	Avtale inngått med ned Norsk kunstdatabase i 2021, gjennomført i 2022/2023

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2022	Sandefjord 2023	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 226	2 379	2 690	3 048	2 720	3 109
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	611	610	577	784	623	720
Produktivitet						
Kommunale driftstilskudd til idrettslaglag per lag som får tilskudd	123 868,9	134 634,9	54 397,1	356 562,5	134 720,7	127 741,3
Dekningsgrad						
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	6,0 %	6,2 %	10,7 %	9,9 %	9,6 %	13,0 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	61,6 %	60,5 %	61,9 %	66,0 %	62,6 %	65,7 %
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	3,2	3,2	4,8	2,7	2,5	2,5
Kvalitet						

Besøk i folkebibliotek per innbygger	3,8	3,7	5,3	3,6	3,6	3,8
Besøk per kinoforestilling	20,5	20,4	13,8	21,8	17,8	21,9

KIF Administrasjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

- Budsjettarbeid/-oppfølging og økonomirapporteringer
- Fakturering og utbetaling av tilskudd
- Lederstøtte innenfor personal og rekruttering
- Saksbehandling
- Oppgaver som sikkerhetsansvarlig
- Ungdoms- og fritidsaktivitetsplanen
- Southern Actor og eierskapsoppfølging
- Oppfølging av fellesoppgaver innenfor kommunalområdet

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	5 215	5 217	2	0,0 %

Kommentarer til status økonomi

Ubetydelig avvik for seksjonen i 2023.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 315 000 kr som fordeler seg som følger:

- 175 000 kr til prosjekt Tettere op frivilligheten
- 140 000 kr til videreutvikling og markedsføring av fritidsaktiviteter

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	20 534	20 546	12	0,1 %

Kommentarer til status økonomi

Ubetydelig avvik for seksjonen i 2023.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 364 000 kr som fordeler seg som følger:

- 168 000 kr til prosjekt Avlevering gamle arkiver
- 190 000 kr til drift av Websak+
- 6 000 kr til velferdstiltak

Sandefjordbibliotekene

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunen har bibliotek i Stokke, Andebu og Sandefjord. Biblioteket har spesielt jobbet med å forme innholdet i biblioteket for fremtiden, med øyne for et mulig nytt sentrumsbibliotek. Flerbruksrommet Skapoteket i Sandefjord, som åpnet i februar, gir muligheter for mer samskaping og kunnskapsdeling gjennom verkstedsaktiviteter. Dette har ført til økt aktivitetsnivå, både med egne arrangementer, men også for tidligere og nye samarbeidspartnere innen frivillighet, lag og foreninger.

I 2023 har biblioteket jobbet med prosjektene "digitale seniorer", "Shared Reading for ungdom", "100 bøker før du er seks år", "gaming for ungdom" og "biblioteket som kulturell døråpner".

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
4200-Bibliotek, felles	19 552	19 475	-77	-0,4 %
4210-Biblioteket	0	0	0	0,0 %
4230-Andebu bibliotek	0	0	0	0,0 %
Sum	19 552	19 475	-77	-0,4 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør -0,4% og skyldes noe merforbruk drift.

Biblioteket har flere pågående prosjekt som er finansiert med ulike tilskudd. Ubrukte øremerkede statstilskudd videreføres til bruk neste år.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 279 000 kr som fordeler seg som følger:

- 145 000 kr til prosjekt Digitale seniorer
- 25 000 kr til prosjekt Leseglede for eldre
- 3 000 kr til prosjekt Gaming for unge
- 48 000 kr til prosjekt Trøyst og bærebakt
- 20 000 kr til prosjekt Biblioteket som kulturell døråpner
- 6 000 kr til prosjekt Shared reading for ungdom
- 32 000 kr til prosjekt 100 bøker før du er 6 år

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 hatt ansvar for drift av Varden grendehus og tiltak for barn og unge i Vardenområdet, med opphør 31.12.2023. Frilynt Norge har ansvar for tiltak for uorganisert ungdom i Napergården. Begge organisasjonene mottar faste driftstilskudd fra kommunen. Driftstilskuddet til Stella Polaris opphører i 2024.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
4300-Kultur felles	2 586	2 471	-115	-4,6 %
4310-Sentralene for frivillighet og friskliv	4 944	5 163	219	4,2 %
4312-Tilskuddsordninger adm. av kultur	16 003	16 115	112	0,7 %
4330-Kulturhusdrift	195	749	554	74,0 %
4332-Arrangementer	1 332	2 264	932	41,2 %
4334-Kino	257	-749	-1 006	-134,4 %
4350-Kulturformidling, felles	4 016	4 336	320	7,4 %
4352-Kulturproduksjon	2 117	1 051	-1 066	-101,4 %
4354-Kulturformidling	1 306	1 573	267	17,0 %
4360-Kulturskolen	11 138	11 181	43	0,4 %
Sum	43 893	44 154	261	0,6 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,6% og negative avvik innenfor enkelte avdelinger dekkes av seksjonen samlet.

Avvik kino skyldes færre besøkende, for kulturhusdrift skyldes det ubrukte midler til ombygging av kiosk og avvik kulturproduksjon skyldes satsing på barn og unge hvor noen av arrangementene hadde få besøkende.

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 Frisklivssentral i Andebu, hvor formålet er å fremme fysisk og psykisk helse.

Stokke frivilligsentral har fått ansvar for økt ungdomssatsing i Stokke, og mottar tilskudd fra Sandefjord kommune. BUA koordinator finansieres av Sandefjord kommune og disponeres av alle 3 sentralene. 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 underskudd på 174 059,58 kr. Dette ble overført til sentralens fond. Det ble i 2023 belastet 500 000 kr av fondet til kjøp av ny bil. Fondets saldo pr. 31.12.23 er 697 527,60 kr.

Stokke

Ved Stokke frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 192 311,29 kr. Overskuddet er satt inn på eget fond. Fondets saldo pr 31.12.23 er 1 470 616,13 kr.

Andebu

Ved Andebu frivilligsentral viste regnskapet et underskudd på 14 599,42 kr som er overført fond. Fondets saldo pr 31.12.23 er 23 027,97 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 drift av utlånssentralen. For Andebu gjelder det i hovedsak tilskudd til Utlånssentralen og ungdomstiltak og for Stokke gjelder det Bufdir midler til ung ferie og fritid.

For Frisklivssentralen er det gjort avsetninger for gaver og statstilskudd til blant annet prosjekt Morella og mekking og ungdomsklubb.

Tilskuddsordninger adm av kultur

Ingen vesentlige avvik i 2023, 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. 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 fortsatt mye oppfølging fra avdelingens fagpersonell. Med prøve- og riggedager hadde kulturhuset godt over 300 aktivitetsdager i 2023 og opp mot 10000 medvirkende har bidratt på eller bak scenen.

Kinoåret 2023 som helhet ble preget av lavere tilgang på film, da særlig de store filmtitlene, og dette sees i sammenheng med lavere produksjon grunnet både pandemi og storstreik i industrien. Videre hadde kinoen stengt 3 av årets beste dager i juli grunnet strømstans på rådhuset. Avvik vedrørende forventet besøk med tilhørende netto billettinntekter ble meldt inn ved regnskapsgjennomgangen etter 1. og 2. tertial 2023. Den største filmen i 2023 var 'Barbie' med 5911 besøk.

Innkjøp av endel utstyr i Harmonie arena er utsatt i påvente av finansiering og ble leid inn i 2023. Rundt nyttår kom lydanlegg på plass og leieavtalen på midlertidig anlegg er sagt opp. Flere scenetrekke er montert, noe som øker fleksibiliteten i salen for alle brukere, men særlig for teater og omreisende turneer. I 2024 blir dette supplert med trådløse mikrofoner og ytterligere lysutstyr. Fremviserutstyret på kino har gått over beregnet levetid og medfører oftere enn før avvik i programmet. Tilgang på reservedeler og support er begrenset. Lyd og fremvisere i alle kinosaler skal skiftes ut i 2024.

Negativt avvik for kulturhusdrift skyldes bl.a leie av manglende utstyr i Harmonie arena. For kino skyldes avviket sviktende billettsalg.

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 seniorene
- 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, 8. mai markering 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 aktivitetskortet. Negativt avvik kulturproduksjoner skyldes økte arrangements- og honorar utgifter. Mindreforbruk kulturformidling skyldes Den kulturelle skolesekken. Merforbruk Den kulturelle vandringsstaven sees i sammenheng med aktivitetskortet.

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. I fordypningsprogrammet samarbeides det regionalt i Vestfold.

Innenfor «Aldersvennlige Sandefjord» har kulturskolen to tilbud: Kurs i visuell kunst for seniorer 65+ og «Sangklubben», et kortilbudet på dagtid. Aktivitetstilbudet «Sangklubben» startet i september 2023 og har nå 35 sangere. Tilbudet er også åpent for yngre, voksne korsangere.

I 2023/24 har kulturskolen 117 elever i gruppetilbud som varer under ett semester og 108 elever i helårstilbud i barnehage (kulturkarusell). Antall unike elever i ordinær kulturskoleundervisning har økt med 98 elever fra skoleåret 19/20 til 572 elever skoleåret 23/24.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er satt av 3 542 000 kr som fordeles som følger:

- 19 000 kr til Sandefjord Frivilligsentral - Natteravn
- 10 000 kr til Sandefjord Frivilligsentral - Sjøppeplukkerlaget
- 80 000 kr til Sandefjord Frivilligsentral - Flyktingeguiden
- 170 000 kr til Sandefjord Frivilligsentral - Drift utlånsentralen
- 53 000 kr til Sandefjord Frivilligsentral - Homestart
- 54 000 kr til Stokke Frivilligsentral - Seniornett
- 653 000 kr til Stokke Frivilligsentral - Bufdir midler Ung ferie og fritid
- 4 000 kr til Stokke Frivilligsentral - Natteravn
- 7 000 kr til Stokke Frivilligsentral - Turbandagen
- 48 000 kr til Andebu Frivilligsentral - Gaver
- 217 000 kr til Andebu Frivilligsentral - Utlånsentral
- 33 000 kr til Andebu Frivilligsentral - Bowls/Petanque
- 117 000 kr til Andebu Frivilligsentral - Ungdomstiltak
- 26 000 kr til Andebu Frivilligsentral - Sanseparken Høyjord
- 23 000 kr til Andebu Frivilligsentral - Gi og få - aktiviteter på tvers av generasjoner
- 14 000 kr til Andebu Frivilligsentral - Seniornett

- 54 000 kr til Andebu Frivilligsentral - Mat, fellesskap og mer
- 5 000 kr til Frisklivsentralen - Trening med mening
- 21 000 kr til Frisklivsentralen - Bufdir midler ungdomsklubb
- 189 000 kr til Frisklivsentralen - Bufdir midler Morella og mekking
- 49 000 kr til Frisklivsentralen - Umgdomsaktiviteter
- 400 000 kr til nye nettsider kulturhuset
- 400 000 kr fra Norsk kulturfond
- 74 000 kr til Meråpne skoler
- 202 000 kr til Sti for Øye - utbedring salg
- 175 000 kr til Operasatsing
- 39 000 kr til Savos midler
- 342 000 kr fra Bufdir - tilskudd fritidskasse
- 64 000 kr til prosjekt Program for unge utøver

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
4400-Park, idrett, friluftsliv og gravplassforvaltning felles	6 866	6 632	-234	-3,5 %
4410-Nærdemokratiordningen	3 474	4 726	1 252	26,5 %
4412-Tilskuddsordninger adm. av park og grønt	11 539	11 537	-2	0,0 %
4414-Kirkelig fellesråd	23 896	23 896	0	0,0 %
4440-Parker og friområder	-778	-2 395	-1 617	-67,5 %
4450-Gravlund- og gravstedsvedlikehold	-3 989	-4 429	-440	-9,9 %
4460-Svømmehall og idrettshaller	2 038	4 097	2 059	50,3 %
Sum	43 046	44 064	1 018	2,3 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 2,3%. Avvik på -3,5% PIF felles skyldes noe merforbruk på lønn og kjøp av inventar og utstyr og kontingenter og serviceavtaler.

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 145 frivillige lag og foreninger som søkte tilskudd i 2023. Dette fordeler seg med 69 idretts- og frilufts foreninger og 76 kultur- og barne-/ungdomsforeninger.

Parker og friområder

Hovedkostnadsstedet omfatter oppgradering og rehabilitering av idrettsanlegg, lekeplasser og nærmiljøanlegg, parker og friområder og utleie av campingplasser og parker .

Avviket på -67,5% for friområder skyldes tilskudd til idrettslag for utbedring av egne områder som omdisponeres fra investering.

Kirkegårder og gravlunder

Hovedkostnadsstedet omfatter kjøp av kremasjonstjenester, festeavgifter, vedlikehold av 10 gravlunder/kirkegårder, og vedlikehold av gravsteder mot refusjon.

Avviket på -9,9% skyldes merkostnader i forbindelse med kjøp av tjenester til stellavtaler.

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 Andebuhallen).

Avviket på 50,3% for svømmehall og idrettshaller skyldes en kombinasjon av merinntekter og mindreutgifter.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 378.000 kr som fordeler seg som følger:

- 378 000 kr til planlegging av sammenhengende kyst-sti fra Larvik til Tønsberg

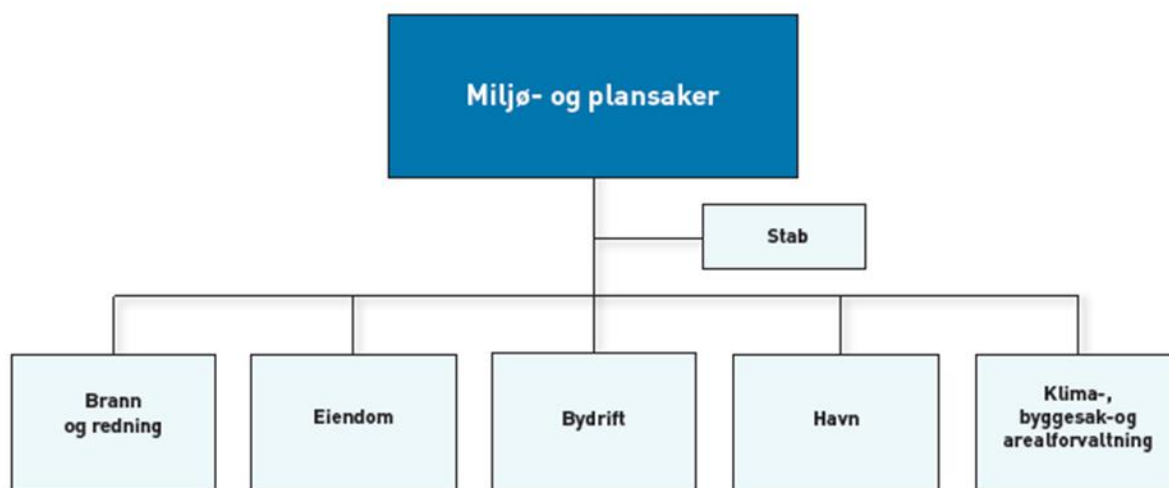
Miljø- og plansaker

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområdet er organisert i 5 seksjoner i tillegg til stab.

Kommunalområdet har ansvar for behandling av arealplaner og byggesøknader, infrastruktur, kommunens eiendommer, havnevirkksomheten og brann- og redningstjenester. Kommunalområdets oppgaver og prioriteringer har betydning for hvordan Sandefjord kommune kan nå bærekraftsmålene som ble vedtatt i samfunnsdelen.

Organisasjon



Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
50	Administrasjonsstab miljø og plan	10 796 757	10 923 000	126 243	1 %
52	Bydrift	14 248 486	6 370 000	-7 878 486	-124 %
53	Eiendomsseksjonen	249 818 329	258 779 000	8 960 671	3 %
55	Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen	18 949 621	19 235 000	285 379	1 %
56	Brann og redning	42 818 135	43 819 000	1 000 865	2 %
Totalsum		336 631 329	339 126 000	2 494 671	1 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet utgjør et mindreforbruk på 2,5 mill. kr og utgjør 1 % av netto ramme.

Avregningen av selvkost-områdene vann og renovasjon innebærer fremføring av underskudd på henholdsvis 4,4 mill. kr og 8,5 mill. kr. Dersom det hadde vært tilstrekkelige fondsmidler til å dekke dette fremførbare underskuddet, ville resultatet for kommunalområdet vært et mindreforbruk på 15,3 mill. kr.

Avvikene blir kommentert nærmere under den enkelte seksjon, men kan i hovedsak oppsummeres slik:

- Lavere energiutgifter enn budsjettert utgjør 9,2 mill. kr.
- Høyere inntekter fra parkeringsvirksomheten med 2,4 mill. kr. (I tillegg kommer lavere energiutgifter med 0,3 mill. kr).
- Lavere utgifter i brann- og redningsseksjonen ved at det ikke er brukt vikar ved alt fravær og utgjør 1 mill. kr.
- Enhet for miljørenhold har redusert utgiftene utover innsparingskravet med 0,8 mill. kr

Fremførbart underskudd på vann skyldes høyere aktivitet til fornyelse av ledningsnettet enn forutsatt. I planen var det forutsatt en fordeling av innsatsen mellom fornyelse og nyanlegg. Resultatet har blitt anderledes enn forutsatt og konsekvensen er høyere utgifter til fornyelse i driftsregnskapet og lavere utgifter til nye anlegg eller utvidelse av kapasiteten på ledningsnettet.

Fremførbart underskudd på renovasjon skyldes i hovedsak vesentlig høyere prisjustering av avtale med renovatør enn forutsatt i budsjettet.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat
08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring.	Antall foretak og sysselsetting	7 394	7 560
		Eid areal regulert næringsareal	40,0	16,8
		Næringsarealer under utvikling - totalt areal til næring	1 000	930
		Sysselsetting	31 717	31 882
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)	1,2 %	0,7 %
		Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent)	19,0 %	18,2 %
		Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer, per km ledning (antall)	8	5
		Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater	8 000,0	7 186,0
		Areal avsatt til grønnstruktur	10 028 000	10 857 000
		Trafikkulykker på kommunale veier 5 års snitt	9,0	6,6
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 %	43,0 %
		Regulert areal til grønnstruktur og uteoppholdsareal i områder avsatt til sentrumsformål	5 225	9 938
	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 %	20,0 %
		Antall boenheter innenfor gang- og sykkelbyen Sandefjord	8 650	8 682

Årsregnskap og årsberetning2023

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat
		Fortetningsplaner vedtatt - antall/areal/antall boenheter	6	7
		Miljø, skader og ulykker - Luftkvalitet, fint svevestøv	4,4	
		Renovasjon - Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	65,0 %	67,4 %
13 Stoppe klimaendringene	Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen skal være redusert med minst 40 % sammenliknet med 1990-nivå.	Klimagassutslipp	162 497,0	196 512,0

Kommentarer til måltabellen

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

Til tillegg til bidrag til disse 4 bærekraftsmålene skal kommunalområdet bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i forhold til reduserte klimagassutslipp.

08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2023 og gir viktige føringer for lokalisering av ny næringsvirksomhet i kommunen. Det ble satt av betydelige arealer til næringsutvikling og de største områdene var på Borgekogen. Deler av arealene er under behandling av departementet som følge av uløste innsigelser.

Som følge av manglende planleggingmidler for ny jernbanetrase i nasjonal transportplan, er samarbeidet med BaneNor Eiendom om utvikling av Jotuntomta foreløpig satt i bero.

I alle anbud stilles det krav til at seriøsitetsbestemmelser og ILO- konvensjonen mm følges.

09 Industri, innovasjon og infrastruktur

I 2023 er det arbeidet med tiltak i tråd med hovedplan vann og avløp. Utbygging av biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg er ferdigstilt. Arbeidet med å implementere fremtidig krav om nitrogenrensing fra renseanleggene startet opp i 2023.

Det er laget en tematisk kommunedelplan for mobilitet som følges med handlingsdel avhengig av finansiering og knyttet til salg av Sandefjord Bredbånd

Effektiv og aktiv myndighetsutøvelse i tråd med plan- og bygningsloven, gir forutsigbarhet og rasjonelle rammer for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv.

Etablering av biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg ble fullført i 2023

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Utarbeidelse av regler i kommuneplanens arealdel for lokalisering av byggeområder for å fremme bærekraft lokalt og i regionen.

Gjennom forebyggende arbeid påvirkes prosjekterende og utførende aktører til integrering av brannsikkerhet i bygninger og infrastruktur.

Arbeidet med en mer bærekraftig måte å behandle overvann fortsetter. Kravene til lokal overvannshåndtering føres videre og fokuset på overvann i bygge-/regulerings-prosesser er fortsatt høy og ytterligere intensivert i 2023.

13 Stoppe klimaendringene

Det er gjennomført energijøkonomiserende tiltak på eksisterende bygningsmasse. Dette omfatter installasjon av solcelleanlegg, utskifting til LED-belysning, ny oppvarming basert på varmepumper og utskifting/etablering av SD-anlegg. Rapporteringstall for energiforbruk i KOSTRA viser en nedgang i fra 2021 til 2022 på 20%.

Utslipp fra fergetrafikken ble ytterligere redusert når fergen Oslofjord gikk ut av trafikk 24. oktober 2023.

Enga renseanlegg har i 2023 satt igang et solcelleanlegg og en biogass-turbin som begge produserer strøm til renseanlegget.

Utskifting av fossile kjøretøy til utslippfrie pågår fortsatt. I 2023 mottok kommunen tilsagn om tilskudd til kjøp av en elektrisk gravmaskin. Planen er å anskaffe denne i 2024 som blir kommunens første elektriske gravemaskin.

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 oppdrag i handlingsplanen

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Gjennomføre hovedplan vann og avløp	Løpende	Endrede rammeforutsetninger vil gjøre den krevende å nå satt mål frem i tid ,og det har gjort det krevende å nå målene for 2023.

HØP 23-26

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Regulering av "Tivolitomta"		Det er valgt konsulent som skal utarbeide reguleringsplan i samarbeid med kommunen. Planprogram er fastsatt. Det arbeides nå med å utarbeide planforslag med konsekvensutredning. Planen er vedtas i løpet av 2024.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
---------	--------	-------------------

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Barnetråkkregistrering	Løpende	Barnetråkkregistreringer bør gjøres løpende da dette er faktagrunnlag som endrer seg over tid. Det er ikke gjort nye barnetråkkregistreringer i 2023.

Bistå med arealsøk i prosess for fornying av skole- og barnehagestruktur.	Iht. plan	
Bygge om/utvide Enga renseanlegg	Ferdig	
Følge opp tiltak opplistet i handlingsdel til klima- og energiplan.	Ikke startet	
Gjennomføre en kartlegging av forskriftseiker i hele kommunen.	Ferdig	
Gjennomføre en småbåthavnutredning	Ferdig	
Gjennomføre kommunale gang-/sykkelveiprosjekter og øvrige trafiksikkerhetstiltak	Løpende	
Kommunedelplan for knutepunktsutvikling Sandefjord stasjon.	Ikke startet	
Kommunedelplan for knutepunktsutvikling Stokke stasjon.	Ikke startet	
Kontinuerlig utskifting av eldre VA-ledninger, pumpestasjoner mm.	Løpende	Endret budsjetttramme og ekstraordinær prisvekst har ført til at målene her ikke er nådd
Lage en områdeplan for Høgenhallområdet.		Det er vedtatt at oppdraget ikke skal gjennomføres ved politisk behandling av saken.
Lage en områdeplan for Sentrum øst/Byenga i Stokke	Iht. plan	Forarbeid til reguleringsplanarbeidet er startet, men det er ikke varslet oppstart av planarbeid. Det er innledet dialog med BaneNor og Statens vegvesen om løsninger knyttet til jernbanen og Fredrik Stangs gate. Konsulent for planarbeidet er innhentet.
Lage en områdeplan for Store Bergan-området		Krav til områdeplan er tatt ut av kommuneplanens arealdel. Områdeplan skal derfor ikke utarbeides

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Lage kommunedelplan/områdeplan for Torpområdet	Ikke startet	
Lage ny transportplan/samferdselsplan (mobilitetsplan).	Ferdig	
Lage reguleringsplan for Håskén	Ferdig	Områdeplanen ble vedtatt 21.09.2023
Mulighetsstudie for bruk av indre havn til byutvikling som vurderingsgrunnlag til eventuell ferjedrift.	Ferdig	
Oppgradere Kastet gjenvinningsstasjon	Forsinket	Forsinket PGA flere forhold, primært at man brukte tid på å vurdere om man skulle bygge en stasjon med en "innebygd" bruktbutikk.
Rullering av kommuneplanens arealdel - tema bolig og byutvikling.	Ferdig	
Skape regionens mest attraktive arealer for næring.	Løpende	
Strategisk eiendomsplan	Ferdig	
Utarbeide kommunedelplan/byutviklingsplan for Sandefjord sentrum.	Forsinket	Planen var til førstegangsbehandling høsten 2023 og har etter det vært på høring. Plan skal sluttbehandles i løpet av 1. halvår 2024.
Utbygge avløpssystemet i Stokke (legge ned Fossnes renseanlegg)	Iht. plan	
Utrede eierstrategi for Torp øst.	Ferdig	
Utrede fremtidig stasjonsstruktur for brann- og redningstjenesten.	Forsinket	Det er politisk enighet i Vestfoldkommunene om å utrede en felles brann- og redningstjeneste i Vestfold. Dette arbeidet starter opp i løpet av første kvartal 2024, og skal i følge planen opp til politisk behandling i desember 2024. Tidsplanen er imidlertid stram og derfor sårbar for forsinkelser. Parallelt med dette arbeidet må det også utredes hva det vil innebære å fortsette som en kommunal brann- og redningstjeneste.
Utvikle strategi og gjennomføring av ENØK-tiltak for å redusere energiutgiftene på kommunale bygg.	Løpende	Det er utarbeidet en 4 års plan for etablering av tiltak, og disponering av enøkbudsjett. Tiltakene i enøkplanen prioriteres etter kost/nytte og der det er behov for oppgradering av eksisterende tekniske anlegg.
Videreføre arbeidet med Sykkelparken Sandefjord	Løpende	
Vurdere nytt rensesrinn på Vårnes renseanlegg	Ferdig	
Vurdere ulike løsninger for en mer aktiv rolle i tilrettelegging og utvikling av næringsarealer	Løpende	

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2022	Sandefjord 2023	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B)	87	155	104	59	223	130
Netto driftsutgifter per innbygger (283) bistand til etabl. og oppretthold av egen bolig (B)	155	162	163	167	141	196
Netto driftsutgifter per innbygger (315) boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (B)	26	20	-39	12	8	51
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B)	108	98	134	15	113	115
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	644	679	776	919	933	1 031
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B)	171	176	177	517	194	220
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B)	346	418	406	382	318	347
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	18	15	11	7	95	1 133
Produktivitet						
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	136	96	37	101	761	10 086
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	268 750	259 439	265 865	265 561	280 589	224 910
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	150	176	192	210	203	188
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 419,9	1 429,3	1 534,0	1 526,8	1 723,0	1 462,1
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	906	842	882	924	900	752
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 344	2 350	2 677	3 267	2 961	3 557
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 326	4 348	6 100	4 633	5 074	5 264
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	133,0	244,0	455,0	371,0	377,0	589,0
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr)	1 536	2 043	626	992	1 866	1 859
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	2 374	3 515	3 559	3 160	3 703	4 809
Dekningsgrad						
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	31,6 %	32,9 %	22,0 %	37,9 %		28,6 %
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,8 %	0,7 %	1,3 %	1,1 %		0,6 %
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	24	24	22	24	21	21

Årsregnskap og årsberetning 2023

Kvalitet

Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	36,0	36,0	33,0	35,0		34,0
---	------	------	------	------	--	------

Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	360	340	300	300	0	0
---	-----	-----	-----	-----	---	---

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	133	244	455	371	377	589
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Økonomi

Bygge- og delesaksbehandling Selvkostgrad (prosent)	100	100	73	92	88	69
---	-----	-----	----	----	----	----

Grunnlagsdata (Nivå 3)

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	11,4 %					
---	--------	--	--	--	--	--

Byggesaker med tilsyn (antall)	40	42	4	493	1 020	5 989
--------------------------------	----	----	---	-----	-------	-------

Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	22 900	22 900	31 470	24 750	28 382	17 196
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)	21 838	22 900	31 775	31 500	27 792	21 126
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	159 520	159 520	395 760	126 150	229 142	92 054
---	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager)	817	637	1 231	1 073	1 008	889
---	-----	-----	-------	-------	-------	-----

Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	36					
--	----	--	--	--	--	--

Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	11					
---	----	--	--	--	--	--

Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som er søknadspliktige (antall)	31	31	28	31	288	2 446
--	----	----	----	----	-----	-------

Andre nøkkeltall

Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,8	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Administrasjonsstab miljø og plan

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonsseksjonen omfatter ledelse av kommunalområdet og felles stab. Stab støtter og utfører oppgaver for seksjonene i kommunalområdet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 797	10 923	126	1,2 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 126.000 kr som er 1,1 % i forhold til budsjettert netto utgift.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 72.000 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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
5200-Bydrift, felles	1 260	1 266	6	0,4 %
5230-VA-prosess	55 615	56 170	555	1,0 %
5240-Renovasjon	4 548	-799	-5 347	-669,2 %
5260-Plan og prosjekt	58 874	55 011	-3 863	-7,0 %
5270-Sanitær	1 274	1 129	-145	-12,9 %
5280-Parkeringsovervåkingen	-14 553	-11 845	2 708	22,9 %
5290-Enhet drift	-92 770	-94 562	-1 792	-1,9 %
Sum	14 248	6 370	-7 878	-123,7 %

Kommentarer til status økonomi

Brutto avvik for seksjonen utgjør -3,5% i forhold til budsjettert brutto utgift. Avviket i seksjonen skyldes i hovedsak høyere driftsutgifter på vann og renovasjon som ikke dekkes av fond. Seksjonens netto driftsresultat er på 14,2 mill kr, hvor -70,5 mill. kr gjelder selvkost og 84,8 mill. kr er tjenester utenfor selvkost. Av seksjonens budsjetterte brutto utgift utgjør 36,8% tjenester utenfor selvkost.

Bydrift, felles

For enheten Bydrift, felles, som gjelder ledelse av seksjonen, viser regnskapet et mindreforbruk på 6.000 kr.

VA-prosess

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, vann produksjonsanlegg, pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng på ledningsnettet.

For VA-prosess viser regnskapet et mindreforbruk på 555.000 kr. Avviket skyldes lavere utgifter til kjemikalier og energi. 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 husholdningsavfall, dette skyldes i hovedsak høyere prisvekst enn forutsatt. Regnskapet viser høyere inntekter fra retur av papp/papir og glass/metall, og lavere inntekter fra retur av plastemballasje. Kastet gjenvinningsstasjon har høyere inntekter fra kvist- og hageavfall og farlig avfall. Renovasjonsfondet var pr 1.1.2023 på 3,7 mill kr og avregningen viser bruk av fond med 12,1 mill. kr. Selvkostfondet er ved utgangen av 2023 brukt opp, det fremføres underskudd på 8,4 mill. kr. Det er utført planlegging av ny gjenvinningstasjon på Kastet i 2023, videre planlegging vil fortsette i 2024.

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 merforbruk på ca. 3,9 mill. kr. Merforbruket skyldes høyere innsats på driftsprosjekter innenfor vann. Merforbruket for vann avregnes innenfor selvkostområdene vann og avløp hos enhet *Drift*.

Sanitær

Enheten har oppgaver som saksbehandling innenfor bestemmelsene for vann- og avløpsnett, og det som gjelder stikkledninger.

Regnskapet for 2023 viser et merforbruk på 145.000 kr. Selvkostområdet slam føres på denne enheten og i 2023 viser etterregning av gebyrområdet *Slamtømming* et bedre resultat enn forutsatt som følge av

økte gebyrinntekter og lavere utgifter på levering av slam til rensing på renseanlegget hos VA-prosess. Det var forutsatt bruk av fond, men etterregningen viser en avsetning på 920.000 kr. Slamfondet er ved utgangen av 2023 på 4,1 mill. kr.

P-overvåking

Enheten skal gi økt trafiksikkerhet, tilgjengelighet og framkommelighet i sentrum og veinettet for øvrig.

Regnskapet for enheten viser en netto merinntekt på 2,7 mill. kr. Resultatet skyldes i hovedsak merinntekter fra parkeringsgebyr, kontrollsanksjoner, merinntekt fra utleie av gategrunn og lavere utgifter til energi.

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. -1,8 mill. kr.

Enheten har et merforbruk til grøntvedlikehold og veidrift på tilsammen ca 3,5 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til vedlikehold av grå og grønne flater rundt formålsbygg.

Avviket innenfor selvkost forklares ved at etterregningen av gebyrområdene vann og avløp for 2023 viser en liten nedgang i gebyrinntektene, høyere innsats på fornyelse av ledningsnettet hos *Plan og prosjekt* og redusert kjøp av vann. I tillegg viser etteravregningen lavere indirekte kostnader. Det brukes 8,9 mill. kr av vannfondet og 9,5 mill. kr av avløpsfond. Det var forutsatt en avsetning til vannfond med 1,3 mill. kr og bruk på 3,2 mill. kr av avløpsfond. Ved utgangen av 2023 er vannfondet brukt opp og har et fremført underskudd på 4,4 mill. kr og avløpsfondet en utgående beholdning på 1,9 mill. kr.

Status selvkostfond

Ved utgangen av 2023 er det fondsmidler innenfor selvkostområdet avløp som er eldre enn 5 år og som ikke er tilbakeført innen tidsfristen. Dette gjelder fond fra 2018 på 1,9 mill. kr som er planlagt tilbakeført i løpet av 2025.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt ca. 2,0 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 562.000 kr til snødeponi
- 1.500.000 kr til utbedring av enpolet strekk på veilys

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 kommunalomsrådene i kartlegging av behov for arealer
- Energiøkonomisering og bygningstekniske klimatiltak
- Forsikring av eiendomsporteføljen
- Kantine

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
5300-Eiendomsforvaltning	8 844	8 266	-578	-7,0 %
5310-Forsikring leie- utgifter og -inntekter	-41 530	-41 227	303	0,7 %
5320-Byggteknisk	0	0	0	0,0 %
5330-Vedlikehold	43 674	43 673	-1	0,0 %
5340-Byggdrift	165 290	173 809	8 519	4,9 %
5350-Miljørenhold	73 238	74 058	820	1,1 %
5360-Prosjektledelse og byggeledelse	303	200	-103	-51,4 %
Sum	249 818	258 779	8 961	3,5 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 9,0 mill. kr og 3,5 % av budsjettert netto utgift. Avviket skyldes i hovedsak at utgiftene til energi ble 8,3 mill. kr lavere enn forutsatt i budsjettet.

I regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial ble det lagt til grunn et strømpris på 1,53 kr pr kWh for perioden september til desember. Gjennomsnittlig strømpris for årets 4 siste måneder ble lavere enn dette og endte på 1,24 kr pr kWh. I tillegg til lavere strømpriser skyldes mindreforbruket på energi også noe lavere energiforbruk, selv om energiforbruket i desember ble noe høyere enn forutsatt.

Regnskapet for de ulike enhetene viser mindreforbruk og merforbruk. Dette er kommentert nedenfor.

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 578.000 kr som i hovedsak skyldes høyere utgifter til gjennomføring av årskontroller på tekniske anlegg enn forutsatt.

Forsikring, leie- utgifter og inntekter

Regnskapet viser et mindreforbruk på 303.000 kr. Dette skyldes i hovedsak at bevilgning til leie av lokaler i Stokke kommunehus etter et forutsatt salg ikke er gjennomført.

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 2023 er det brukt 52,9 mill. kr til vedlikeholdstiltak. Dette omfatter bevilgninger til planlagt vedlikehold og oppgradering av bygg. Rekrutteringsutfordringer og lang leveransetid hos leverandører, har medført en avsetning på 19,7 mill. kr fra 2023 til 2024 til fullføring av bestilte vedlikeholdstiltak.

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.

Regnskapet for enheten viser et mindreforbruk på 8,5 mill. kr som i hovedsak skyldes lavere utgifter til energi.

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.

I 2023 har enheten gjennomført nødvendig omstilling for å redusere utgiftene med 3 mill. kr. Enheten har gjort nødvendige tiltak slik at innsparingen totalt sett har blitt 3,8 mill. kr.

Prosjektledelse og byggeledelse

Enheten er byggherreombud for Sandefjord kommune og gjennomfører alle byggeprosjekter i investeringsplanen. I tillegg gjennomfører enheten driftsprosjekter knyttet til kirkebygg og utredninger i tidligfase 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 103.000 kr som skyldes noe høyere utgifter til utredning og planlegging av ny avlastningsbolig til erstatning for Hauanskogen.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 26,9 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 19,7 mill. kr til drift og vedlikehold av bygningsmassen
- 2,0 mill. kr til leie av paviljong i forbindelse med oppgradering av Sandar herredshus
- 2,3 mill. kr til lukking av avvik etter gjennomførte årskontroller på tekniske anlegg
- 2,5 mill. kr til vedlikehold av kirker/middelalderkirker

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
- Saker etter energiloven

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
5510-Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen, felles	1 370	1 534	164	10,7 %
5520-Arealplan	6 357	5 497	-860	-15,6 %
5530-Byggesak	-2 990	-2 156	834	38,7 %
5540-Geodata og oppmåling	2 144	1 751	-393	-22,4 %
5550-Landbruk	6 258	6 637	379	5,7 %
5560-Overordnet planlegging og miljø	5 811	5 972	161	2,7 %
Sum	18 950	19 235	285	1,5 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 285.000 kr og 1,5 % 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 en mindreinntekt på 860.000 kr.

Enheten omfatter også selvkostområdet behandling av private reguleringsforslag. Avregning av selvkostområdet viser et underskudd på 1,9 mill. kr og det er ikke tilstrekkelige fondmidler til å dekke underskuddet. Underskuddet dekkes av kommunen. Bestemmelsene i selvkostforskriften regulerer hvordan overskudd og underskudd skal behandles i beregningen av selvkost. Behandlingen av underskuddet i 2023 er i tråd med bestemmelsene. Underskuddet skyldes i hovedsak lavere inntekter og økte pensjonskostnader. Inntektene ble lavere enn forutsatt i regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial. Avviket for enheten er lavere enn underskuddet på selvkostområdet som skyldes at deler av inntektsreduksjonen ble innarbeidet i budsjettet i forbindelse med regnskapsgjennomgangene i 2023.

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 en mindreutgift på 834.000 kr. I forbindelse med regnskapsgjennomgangene i 2023 ble budsjetterte inntekter redusert med mer enn disponible midler på byggesaksfondet. Inntektene for de siste månedene i 2023 ble bedre enn det som ble lagt til grunn ved regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial. Dette er årsaken til det positive avviket.

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 en mindreinntekt på 393.000 kr.

Enheten omfatter også selvkostområdet oppmåling. Avregning av selvkostområdet viser et underskudd på 1,3 mill. kr og det er ikke tilstrekkelige fondsmidler til å dekke underskuddet. Underskuddet dekkes av kommunen. Behandlingen av underskuddet i 2023 er i tråd med bestemmelsene. Underskuddet skyldes i hovedsak lavere inntekter og økte pensjonskostnader. Inntektene ble likevel noe bedre enn forutsatt i regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial. Avviket for enheten er mindre enn underskuddet på selvkostområdet som skyldes at deler av inntektsreduksjonen ble innarbeidet i budsjettet i forbindelse med regnskapsgjennomgangene i 2023 og at andre inntekter som ikke gjelder selvkostområdet ble noe høyere enn forutsatt.

Landbruk

Opgavene 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 379.000 kr som skyldes lavere utgifter til fallvilt enn 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 261.000 som i hovedsak skyldes mindreforbruk i forbindelse med utredning av dårlige grunnforhold på Breidablikk.

Status selvkostfond

Ved utgangen av 2023 utgjør fondsmidler som er eldre enn 5 år 1,1 mill. kr for byggesak. 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:

- 1.490.000 til videreføring av arbeidet med utarbeidelse av områdeplan for Tivolitomta
- 302.000 kr til delutredninger
- 229.000 kr til dekning av saksomkostninger ved endret vedtak
- 2.500.000 kr til nydyrkingsfond
- 540.000 kr til byutviklingsplanen
- 200.000 kr til handlingsdelen til byutviklingsplanen
- 294.000 kr sykkelbyen Sandefjord
- 210.000 kr til kartlegging av forskriftseiker/naturmangfoldskartlegging
- 290.000 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
- 89.000 kr til klimasatsprosjekter
- 84.000 kr måling av luftkvalitet.

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 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
5610-Brann og redning felles	2 421	2 428	7	0,3 %
5620-Forebyggende	4 912	4 827	-85	-1,8 %
5630-Beredskap	35 485	36 564	1 079	3,0 %
Sum	42 818	43 819	1 001	2,3 %

Kommentarer til status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 1.001.000 kr og 2,3 % av netto budsjettet utgift. Avviket skyldes at det ikke er brukt vikar ved alt fravær.

Brann og redning, felles

Brann og redning, felles omfatter ledelse av seksjonen. Merkantile oppgaver utføres av administrasjonsstab miljø og plan.

Regnskapet viser en mindreutgift på 7.000 kr.

Forebyggende enhet

Forebyggende enhet 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 eksplosjonvernloven.

For selvkostområdet feiing viser regnskapet gebyrinntekter på 5,3 mill. kr som er i tråd med budsjettet. Avregningen av selvkostområdet viser at det er brukt 0,3 mill. kr av fondet som er 0,2 mill. kr mer enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak høyere pensjonskostnader enn forutsatt.

Ved utgangen av 2023 er 0,2 mill. kr av selvkostfondet eldre enn 5 år.

Beredskap

Beredskap omfatter utgifter til beredskap mot branner og andre ulykker.

Regnskapet viser en mindreutgift på 1.079.000 kr som i hovedsak skyldes at det ikke er brukt vikar ved alt fravær.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 1.750.000 kr som fordeler seg som følger:

- 455.000 kr til røydykkerutstyr
- 695.000 kr til oppgradering av inventar og utstyr
- 300.000 kr til fullføring av utredning av tiltak for å ivarta HMS-krav
- 300.000 kr til utredning av dimensjonering, lokalisering av organisering av brann- og redningstjenesten.

Havn

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har følgende oppgaver

- Utvikle, drifte og vedlikeholde havneteknisk infrastruktur
- Forvaltnings- og kontrollopgaver
- Småbåthavner

Status økonomi

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	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 %

Kommentarer til status økonomi

Havneseksjonen

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 2023 utgjør 53,1 mill. kr.

Det legges frem egen sak i hovedutvalg for miljø- og plansaker om regnskapet for havneseksjonen for 2023.

Det er avsatt 8,5 mill. kr til havnefondet. Dette er 12,2 mill. kr mer enn budsjettert. Meravsetning til fond skyldes havneinntektene ble 2,3 mill. kr høyere enn budsjettert. I tillegg kommer blant annet lavere framdrift på oppgradering av fiskerikar, lavere utgifter til oppgradering av kaianlegg og noe lavere utgifter til strøm på grunn av lavere priser enn forutsatt.

Småbåthavner

Regnskapet for småbåthavnene viser at det er avsatt 1,5 mill. kr til fond. Dette er 0,6 mill. kr mer enn budsjettert og skyldes merinntekter med 0,3 mill. kr og lavere utgifter til vedlikehold.

Tilleggsbevilgninger

Beskrivelse av dagens virksomhet

Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
74	Reservert kommunedirektøren	0	5 770 000	5 770 000	100 %
Totalsum		0	5 770 000	5 770 000	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 fire beløp;

- Det settes årlig av 400.000 kr til diverse utredninger og omstillingskostnader. Ved regnskapsgjennomgangen etter 2. tertial ble denne bevilgningen redusert til 200.000 kr, og dette står ubenyttet i 2023.
- Det settes årlig av 500.000 kr til IKT-tiltak. Ved regnskapsgjennomgangen etter 2. tertial ble denne bevilgningen redusert til 250.000 kr, og dette står ubenyttet i 2023.
- I budsjettet for 2023 ble det satt av 5 mill. kr til å finansiere forhøyet arbeidsgiveravgift for lønn over 750.000 kr. Dette var basert på sentrale anslag om kostnadene for kommunene. Regnskapet viser at kommunen har hatt en utgift i 2023 på 1.846.000 kr. Denne kostnaden

fremkommer som merkostnad på kommunalområdene, mens hele det budsjetterte beløpet gir en mindrekostnad på tilleggsbevilgningene. Bevilgningen er videreført med omlag samme nivå i 2024, mens innslagspunktet er økt til 850.000 kr. Kommunedirektøren vil komme tilbake til bevilgningen for 2024 ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial.

- Det står igjen 320.000 kr av avsatte midler til lønnsoppgjøret i 2023.

Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer

Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr	Avvik i %
90	Frie disponible inntekter	-4 328 940 206	-4 296 857 000	32 083 206	-1 %
91	Renteinntekter	-215 068 420	-141 235 000	73 833 420	-52 %
92	Utbytte	-35 419 578	-35 411 000	8 578	-0 %
93	Lånerenter	98 655 506	96 463 000	-2 192 506	-2 %
94	Avdrag	80 434 070	80 396 000	-38 070	-0 %
95	Avsetninger	207 630 229	-94 920 000	-302 550 229	319 %
99	Balansering drifts- og investeringsregnskap	66 866 947	265 267 000	198 400 053	75 %
Totalsum		-4 125 841 451	-4 126 297 000	-455 549	0 %

Tabellen under spesifiserer de ulike elementene som inngår i sum generelle driftsinntekter, finans og disposisjoner:

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 108,5 mill. kr er tilført disposisjonsfondet og inngår i linjen for avsetninger.

Frie disponible inntekter

Kommentarer til status økonomi

Frie disponible inntekter

Driftsregnskapet viser følgende tall for 2023:

Frie disponible inntekter (beløp i 1 000 kr)	Regnskap 2023	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-2 241 677	-2 214 000	27 677	1,3 %
Rammetilskudd	-2 073 899	-2 069 700	4 199	0,2 %
Andre generelle statstilskudd	-13 364	-13 157	207	1,6 %
Sum frie disponible inntekter	-4 328 940	-4 296 857	32 083	0,7 %

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 2023 ble 2 241,7 mill. kr. Dette er 27,7 mill. kr (1,3 %) høyere enn budsjettet.

Regnet per innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 89,1 % av landsgjennomsnittet, mens kommunens budsjett i forhold til sist justerte landsprognose på 208,2 mrd. kr tilsa 89,0 %.

Finansdepartementet anslo kommunenes skatteinngang i 2023 til 200,7 mrd. i statsbudsjettet for 2023. I revidert nasjonalbudsjett i mai justerte departementet opp prognosen med 3,9 mrd. kr. I forslag til statsbudsjettet for 2024 ble prognosen for 2023 justert ytterligere opp med 3,5 mrd. kr til 208,2 mrd. kr. Endelig skatteinngang ble 210,5 mrd. kr, dvs. 2,3 mrd. kr over departementets siste prognose.

Rammetilskudd

Samlet rammetilskudd i 2023 utgjorde 2073,9 mill. kr. Dette er 4,2 mill. kr (0,2 %) mer enn budsjettet. Avviket skyldes:

2,9 mill. kr til vaksinasjon mot Covid-19

1,3 mill. kr i økt netto inntektsutjevning

Av tilskuddet til korona-vaksinasjonsprogrammet er 1 mill. kr satt av til å videreføre vaksineringsprosjektet i 2024 (kommunalområdet for kunnskap, barn og unge).

Netto økt inntektsutjevning på 1,3 mill. kr består av redusert inntektsutjevningstilskudd på 1,2 mill. kr (som følge av at kommunens økte skatteinngang på 27,7 mill. kr er relativt høy i forhold til den økte skatteinngangen på 2,3 mrd. kr som landet fikk utover departementets landsprognose gitt i forslaget til statsbudsjett for 2024) og et økt tilskudd 2,5 mill. kr som følge av at ekstrakostnadene ved å finansiere tilleggskompensasjonen for kommunene med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet, ble lavere enn budsjettet. Den økte skatteinngangen for landet på 2,3 mrd. kr har dermed gitt Sandefjord merinntekter på 29,0 mill. kr.

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 (2,8 mrd. kr i 2023, tilsvarende 1,34 % av skatteinntektene), finansieres ved å trekke alle kommuner et likt beløp per innbygger (515 kr).

Andre generelle statstilskudd

Som hovedregel vil generelle driftsinntekter utover rammetilskuddet og skatteinntektene inngå i budsjetttrammene til kommunalområdene. Kommunen mottar imidlertid ulike tilskudd som skal kompensere utgifter til renter og avdrag. Disse er holdt utenfor kommunalområdenes 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 2023 utgjør 13,4 mill. kr, 207.000 kr mer enn budsjettet. Rentesaften for disse tilskuddene er knyttet til Husbankens "basisrente". Merinntekten skyldes at anvendt rentesats for tilskuddsberegningen var på 2,60 %, mens budsjettet forutsatte en rente på 2,50 %.

Renteinntekter

Kommentarer til status økonomi

Driftsregnskapet viser følgende tall for renteinntekter i 2023:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Renter av fond avsatt fond	-2.576	-1 780	796	44,7 %
Avkastning på kommunens likviditet	-65 404	-54 372	11 032	20,29 %
Avkastning på kraftfondet	-127 953	-66 374	61 579	92,8 %
Renteinntekter formidlingslån	-19 136	-18 709	427	2,3 %
Sum renteinntekter	-215 068	-141 235	73 833	52,3 %

Renter av fond avsatt til fond

Renter av fond (inkl. havnekassens) utgjorde 2,6 mill. kr, 0,8 mill. kr mer enn budsjettert (disse midlene avsettes til samme fond under 95 Avsetninger).

Avkastning på kommunens likviditet

Avkastningen på kommunens likviditet ble 65,4 mill. kr, 11 mill. kr høyere enn budsjettert.

Avviket skyldes i hovedsak høyere NIBOR-rente enn forutsatt og høyere samlet likviditet. Den samlede likviditeten var 1,35 milliarder kr som et gjennomsnitt for året (inkl. midler knyttet til legater, havnekassen og fond). Gjennomsnittsforrentningen var på 4,8 %, mens 3 md. NIBOR var på 4,3 %.

Avkastning på kraftfondet

Kraftfondet ga en avkastning på ca. 128 mill. kr, mens det var budsjettert med en avkastning på 66,4 mill. kr. Dette gir et positivt budsjettavvik på 61,6 mill. kr. Avkastningen i 2022 var negativ og 2023 var dermed et år med en betydelig rekyl i markedene. Avkastningen bør også sees i sammenheng med en betydelig prisvekst som har bidratt til å redusere realverdien av fondet.

Resultatet til kraftfondet for aktivaklassene er følgende:

	Faktisk	Referanseindeks
Avkastning på norske aksjefond	11,3 %	11,2 %
Avkastning på internasjonale aksjefond	25,1 %	27,6 %
Avkastning i obligasjonsmarkedet	5,5 %	4,2 %
Avkastning i pengemarkedet	5,5 %	3,4 %
Samlet avkastning	10,7 %	10,5 %

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 2023.

Renteinntekter formidlingslån

Kommunen har i 2023 mottatt 19,136 mill. kr som renteinntekter fra kommunens låntakere (Startlån og tidligere etableringslån), mot budsjettert 18,709 mill. kr. Per 31.12.2023 utgjør utlånte formidlingslån 660,2 mill. kr

Husbankens lånerente var i 2023 som et gjennomsnitt for året, på 3,09 %. Kommunens rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 3,34 % i 2023.

Utbytte

Kommentarer til status økonomi

Det er mottatt 35.419.578 kr i utbytte i 2023, mens det var budsjettert med 35.411.000 kr. Dette består av følgende:

- Sandefjord Bredbånd, 35.000.000 kr
- Gigafib, 411.075 kr
- Viken Skog, 8.503 kr

Utbytte i forbindelse med finansielle plasseringer (omløpsmidler) føres sammen med renteinntekter under seksjon 91 *Renteinntekter*.

Lånerenter

Kommentarer til status økonomi

Driftsregnskapet viser følgende tall for renteutgifter i 2023:

	Regnskap 2023	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Renter på egne lån	76 680	76 985	-305	-0,4 %
Renter på formidlingslån	21 976	19 478	2 498	12,8 %
Sum	98 656	96 463	2 193	2,3 %

Renter på egne lån

Renteutgiftene utgjør 4,3 % av lån til investeringer / egne lån (målt ved et vektet gjennomsnittet av gjeld gjennom året).

Lån til investeringer utgjorde i 1.1.2023 1.609,6 mill. kr. I 2023 ble det som budsjettert, tatt opp lån til investeringer på 319,0 mill. kr. Med avdrag på 80,4 mill. kr, er lån til investeringer økt med 238,5 mill. kr til 1.848,1 mill. kr per 31.12.2023.

Renter på formidlingslån

Kommunen har i 2023 betalt 21,976 mill. kr som renter på formidlingslån i Husbanken (Startlån og tidligere etableringslån), mot budsjettert 19,478 mill. kr. Per 31.12.2023 utgjør kommunens formidlingslån 747,49 mill. kr.

Husbankens lånerente var i 2023 som et gjennomsnitt for året, på 3,066 %. Kommunens rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 3,316 % i 2023.

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 50 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 55 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 2023, er budsjettet justert slik at kommunens utgifter overstiger inntektene med 770.000 kr, mens det endelige regnskapet viser en utgift på 2,840.000 kr. Netto avvik når man ser på kommunens utgifter og inntekter samlet utgjør 2.071.000 kr.

Avdrag

Kommentarer til status økonomi

	Regnskap 2023	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Avdrag egne lån	80 434	80 396	38	0,05 %
Sum	80 434	80 396	38	0,05 %

Avdrag på lån til investeringer utgjør 80,4 mill. kr. Dette utgjør 5 % av gjelden ved inngangen av året. Beregnet minste lovlige avdrag iht. kommuneloven, utgjør 67,4 mill. kr, tilsvarende 4,19 %.

(Avdrag og mottatte avdrag på Startlån føres i investeringsregnskapet.)

Lån til investeringer utgjorde i 1.1.2023 1.609,6 mill. kr. I 2023 ble det som budsjettet, tatt opp lån til investeringer på 319,0 mill. kr. Med avdrag på 80,4 mill. kr, er lån til investeringer økt med 238,5 mill. kr til 1.848,1 mill. kr per 31.12.2023.

Se ellers note nr. 7 Lån og nr. 8 Avdrag på lån og minimumsavdrag.

Avsetninger

Kommentarer til status økonomi

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Avsetning renter av fond	2 576	1 780	-796
Avs. til disposisjonsfondet, årets resultat etter strykninger	108 478	0	-108 478
Avsatt budsjettert avsetning til disposisjonsfondet	33 529	33 529	0
Finansiering av etterslep på investeringer fra 2022	-127 618	-127 618	0
Finansiering av etterslep på investeringer til 2024	193 276	0	-193 276
Bruk av disposisjonsfondet til nydyrkingsfond	-2 500	-2 500	0
Bruk av bundne fond - tapsfond formidlingslån	0	0	0
Bruk av bundne fond - rydding i eldre fond	-111	-111	0
Sum avsetninger	207 630	-94 920	-302 550

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 2,6 mill. kr, 0,8 mill. kr mer enn budsjettert, og tilhørende avsetning er gjort her.

Avsatt til disposisjonsfondet, årets resultat etter strykninger

Årets resultat (regnskapsmessig mindreforbruk) tilføres disposisjonsfondet. Bokført beløp er på 108,5 mill. kr. Dette angir regnskapsresultatets netto styrking av disposisjonsfondet utover budsjett.

Avsatt budsjettert avsetning til disposisjonsfondet

I opprinnelig budsjett var det forutsatt en bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer på 48 mill. kr. Dette ble økt gjennom tre kommunestyresaker (11, 22 og 23) med 23,6 mill. kr. I regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial ble fondsbruken redusert med 38,4 mill. kr, og i regnskapsgjennomgangen etter 2. tertial (med tilleggsnotat) var finansieringsbehovet redusert med ytterligere 66,8 mill. kr. Dette medførte at det netto ble budsjettert med en avsetning til disposisjonsfondet med ca. 33,5 mill. kr.

Tap og dekning av tap på Startlån

Kommunen har bokført et tap på Startlån på 74.000 kr. Tapet er dekket ved bruk av bundet fond til formålet og framgår ikke eksplisitt i tabellen over.

Finansiering av etterslep på investeringer fra 2022

I regnskapet for 2022 ble det satt av 127,6 mill. kr for å finansiere etterslep på investeringer som ble forskjøvet til 2023. Dette beløpet ble av kommunestyret vedtatt budsjettert inntektsført i 2023 og tilhørende investeringsprosjekter ble samtidig budsjettert opp. I tråd med forskriftene er dette beløpet inntektsført i regnskapet.

Finansiering av etterslep på investeringer til 2024

Investeringene i 2023 viser også et etterslep, og det er satt av 193,3 mill. kr i regnskapet for 2023 for å finansiere økte utgifter i 2024.

Bruk av disposisjonfond til nydyrkingsfond

I tråd med budsjettet er det brukt 2,5 mill. kr av disposisjonsfondet for å opprette et nydyrkingsfond. Avsetningen til dette fondet er foretatt under kommunalområdet for miljø- og plansaker.

Bruk av bundne fond - rydding i eldre fond

I regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial ble det foretatt en opprydding/sanering av eldre fond. Ett av disse fondene var et driftsfond, og er tilført disposisjonsfondet.

Balansering drifts- og investeringsregnskap

Kommentarer til status økonomi

Det var budsjettert med å overføre 265,267 mill. kr fra driftsbudsjettet for å finansiere investeringene i 2023. Av dette var 127,618 mill. kr forskjøvnede investeringer fra 2022 som er finansiert ved bruk av fond avsatt i fjorårets regnskap, og resten var driftsbudsjettets bidrag til investeringer.

Overføringene til investering er i regnskapet redusert med 198,400 mill. kr, mens det er satt av 193,276 mill. kr for å dekke investeringer som må forskyves til 2024. Differansen på 5,124 mill. kr skyldes besparelser på avsluttede investeringsprosjekter.

Vedlegg

Politisk organisering

Kommunestyret

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 besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret fatter 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.

Årsregnskap og årsberetning 2023



Sandefjord kommune | kommunestyret 2023–2027

Bjørn Ole Gleditsch (H) ordfører	Henriette Elnan Steinholt (H)	Ylika Nezin (H)	Anders Sperre (H)	Per-Eivind Johansen (H)	Erling Fredrik Sørhaug (H)
Trine Røed-Larsen (H)	Marit Langås Danielsen (H)	Ole Vinje (H)	Trond Clausen (H)	Geir Ellefsen (H)	Ellen Dyring Schjelderup (H)
Dag Einar Kværhellen (H)	Johnny Peeters (H)	Finn Peder Bøe (H)	Bjørn Hoelseth (H)	Hans Jørgen Firing (H)	Paul Almås (H)
Bjørn Ørered (AP)	Randi-Elizabeth Withbro (AP)	Rikke Oline Grava (AP)	Pournima Namdeo Patil (AP)	Kjetil Olsen Haugeland (AP)	Martin Elias Thorhaug (AP)
Tor Hansen (AP)	Dag Henrik Skatteboe (AP)	Cathrine Andersen (FrP)	Harry Gran (FrP)	Vidar Andersen (FrP)	Jørgen Sandtorv (FrP)
Jan Petter Lillemoen (FrP)	Charlotte Jähren Øverbye (SV)	Sara Ude Hasle (SV)	Ivar Otto Myhre (SV)	Trond Moskvil (INP)	Øistein Høksnes (INP)
Camilla Bilstad Johannessen (V)	Peder Christian Sunde (V)	Bjarne Sommerstad (SP)	Ida Cathrine Nilsen (SP)	Sigurd Brennsæter (KRF)	Hilde Kristine Forsberg (KRF)
Silje Larsen (MDG)	Sondre Bolt-Wikran (R)	Kai Werner Davidsen (ND)			

Sandefjord kommune - Mediesenter - o.m. 2104 - november 2023

Formannskapet

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.

Navn	Parti	Medlem
Bjørn Ole Gleditsch	Høyre	Ordfører
Cathrine Andersen	Fremskrittspartiet	Varaordfører
Henriette Elnan Steinsholt	Høyre	Medlem
Per-Eivind Johansen	Høyre	Medlem
Trine Røed-Larsen	Høyre	Medlem
Yllka Neziri	Høyre	Medlem
Bjørn Orerød	Arbeiderpartiet	Medlem
Kjetil Olsen Haugeland	Arbeiderpartiet	Medlem
Randi-Elizabeth Withbro	Arbeiderpartiet	Medlem
Sigurd Brennsæter	Kristelig Folkeparti	Medlem
Bjarne Sommerstad	Senterpartiet	Medlem
Charlotte Jahren Øverbye	Sosialistisk Venstreparti	Medlem
Camilla Bilstad Johannessen	Venstre	Medlem

Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget

Navn	Parti	Medlem
Trine Røed-Larsen	Høyre	Leder
Camilla Bilstad Johannessen	Venstre	Nestleder
Alexandria Catherine Marie Elboe Gogstad	Høyre	Medlem
Dag Einar Kværhellen	Høyre	Medlem
Hans Jørgen Firing	Høyre	Medlem
Ole Vinje	Høyre	Medlem
Per Reidar Karlsen	Arbeiderpartiet	Medlem
Rikke Oline Grava	Arbeiderpartiet	Medlem
Jørgen Sandtorv	Fremskrittspartiet	Medlem
Roy Anders Standal	Fremskrittspartiet	Medlem
Hilde Kristine Forsberg	Kristelig Folkeparti	Medlem
Silje Larsen	Miljøpartiet De Grønne	Medlem
Anders Bonstad Johansen	Sosialistisk Venstreparti	Medlem

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget

Navn	Parti	Medlem
Erling Fredrik Sørhaug	Høyre	Leder
Vidar Andersen	Fremskrittspartiet	Nestleder
Guro Øksøy Thorsen	Arbeiderpartiet	Medlem
Jens Christian Vik	Arbeiderpartiet	Medlem
Tonje Elisabeth Egeberg	Arbeiderpartiet	Medlem
Bjørn Hoelseth	Høyre	Medlem

Grethe Østgård	Høyre	Medlem
Trine Sti Nilsen	Høyre	Medlem
Jan Petter Lillelien	Fremskrittspartiet	Medlem
Bror-Lennart Mentzoni	Kristelig Folkeparti	Medlem
Ida Cathrine Nilsen	Senterpartiet	Medlem
Charlotte Jahren Øverbye	Sosialistisk Venstreparti	Medlem
Marit Zimmermann Børresen	Venstre	Medlem

Hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget

Navn	Parti	Medlem
Anders Sperre	Høyre	Leder
Bjarne Sommerstad	Senterpartiet	Nestleder
Ellen Dyring Schjelderup	Høyre	Medlem
Geir Ellefsen	Høyre	Medlem
Marit Langås Danielsen	Høyre	Medlem
Per-Eivind Johansen	Høyre	Medlem
Dag Henrik Skatteboe	Arbeiderpartiet	Medlem
Randi-Elizabeth Withbro	Arbeiderpartiet	Medlem
Tor Hansen	Arbeiderpartiet	Medlem
Monica Johansen	Fremskrittspartiet	Medlem
Synnøve Hansen	Fremskrittspartiet	Medlem
Silje Mikkelsen Haugelund	Rødt	Medlem
Peder Christian Sunde	Venstre	Medlem

Hovedutvalg for miljø og plansaker

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget.

Navn	Parti	Medlem
Henriette Elnan Steinsholt	Høyre	Leder
Cathrine Andersen	Fremskrittspartiet	Nestleder
Finn Peder Bøe	Høyre	Medlem
Hazel Xavier Venkatraman	Høyre	Medlem
Johnny Peeters	Høyre	Medlem
Yllka Neziri	Høyre	Medlem
Bjørn Orerød	Arbeiderpartiet	Medlem
Martin Elias Thorhaug	Arbeiderpartiet	Medlem
Pournima Namdeo Patil	Arbeiderpartiet	Medlem
Harry Gran	Fremskrittspartiet	Medlem
Sigurd Brennsæter	Kristelig Folkeparti	Medlem
Jon Folkvord	Senterpartiet	Medlem
Pernille Reppesgård Grung	Sosialistisk Venstreparti	Medlem

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende organ for kommunen og skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et lovpålagt råd

Navn	Parti	Medlem
Hans Hilding Hønsvall	Kristelig Folkeparti	Leder
Arne Larsen	Organisasjon	Nestleder
Arne Mjåland	Organisasjon	Medlem
Merete Bergan	Organisasjon	Medlem
Mette Havnaas	Organisasjon	Medlem
Solveig Marie Rød Aadne	Organisasjon	Medlem
Thor Henning Nilsen	Organisasjon	Medlem
Synnøve Hansen	Fremskrittspartiet	Medlem
Odd Rune Langeland	Miljøpartiet De Grønne	Medlem

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal ivareta barn og unges interesser i Sandefjord og formidle deres synspunkter. Rådet skal drøfte spørsmål som angår barn og unges oppvekst, levekår og fritid.

Rådet settes sammen av representanter fra byens ungdomsskoler og videregående skoler. De velger selv leder og nestleder. Kommunen oppnevner veileder og sekretær for rådet.

Ungdomsrådet skal behandle aktuelle saker som skal videre til folkevalgt behandling, saker som ungdomsrådet selv ønsker å fremme eller arrangere egne temamøter. Rådet kan også nedsette egne arbeidsgrupper. Kommunen kan bruke ungdomsrådet som høringsorgan.

Ungdomsrådet er et lovpålagt råd

Navn	Parti	Medlem
Saule Smetonyte	Ungdomsrepresentant	Leder
Julian Angell	Ungdomsrepresentant	Nestleder
Christoffer Nordal Jakobsen	Ungdomsrepresentant	Medlem
Emilija Gervyte	Ungdomsrepresentant	Medlem
Ingrid Tanum Kokvold	Ungdomsrepresentant	Medlem
Jacob Engelschiøn Røgeberg	Ungdomsrepresentant	Medlem
Jenny Hagelund	Ungdomsrepresentant	Medlem

Ola Alexander Bekkelund	Ungdomsrepresentant	Medlem
Sara Wangberg	Ungdomsrepresentant	Medlem

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg om saker som har betydning for seniorer.

Eldrerådet er et lovpålagt råd.

Navn	Parti	Medlem
Per-Eivind Johansen	Høyre	Leder
Rigmor Sørensen	Organisasjon	Nestleder
Marit Wike Hansen	Organisasjon	Medlem
Atle Sandberg	Organisasjon	Medlem
Jan Gerhard Nybak	Organisasjon	Medlem
John Arne Jensen	Organisasjon	Medlem
Kjersti Harnes	Organisasjon	Medlem
Lise Strandberg	Organisasjon	Medlem
Tor Hansen	Arbeiderpartiet	Medlem

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av sju medlemmer, hvorav fem medlemmer er oppnevnt blant formannskapets medlemmer/varamedlemmer og to medlemmer er utpekt av de ansattes organisasjoner. Leder og nestleder oppnevnes blant formannskapets medlemmer/varamedlemmer.

Administrasjonsutvalget er et lovpålagt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Navn	Parti	Medlem
Cathrine Andersen	Fremskrittspartiet	Leder
Yllka Neziri	Høyre	Nestleder
Anita Torpengen	Organisasjon	Medlem
Tore Fredrik Wikran	Organisasjon	Medlem
Per-Eivind Johansen	Høyre	Medlem
Hilde Kristine Forsberg	Kristelig Folkeparti	Medlem
Sondre Bolt-Wikran	Rødt	Medlem

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets oppgave er å holde et løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalget skal ha minst fem 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.

Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer

Navn	Parti	Medlem
Steinar Mathias Svimbil Mørken	Arbeiderpartiet	Leder
Øistein Høksnes	Industri- og næringspartiet	Nestleder
Mona Knippen Jahre	Arbeiderpartiet	Medlem
Norunn Bjørge	Fremskrittspartiet	Medlem
Alexander Burmo	Venstre	Medlem

Informasjonssikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet har hatt stor oppmerksomhet i 2023.

Alle IT-systemer og systemer som behandler personopplysninger der Sandefjord kommune er behandlingsansvarlig, føres inn i en egen oversikt for protokoll der det også gjennomføres ROS og DPIA. Hvert system har en systemansvarlig. De systemansvarlige har, med bistand fra sikkerhetsansvarlig på kommunalområdet, arbeidet videre med å gjennomgå eksisterende systemer i 2023. Når et nytt system skal anskaffes av kommunen stiller det mange krav til den systemansvarlige for systemet. Sikkerhetsgruppen må godkjenne alle nye anskaffelser. I 2023 ble 20 søknader om nye anskaffelser godkjent av sikkerhetsgruppen.

Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet og personvern ble foretatt i januar 2024. Trusselbilde i 2023 og siste års forebyggende sikkerhetsarbeid ble gjennomgått i ledelsens gjennomgang.

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. Det ble i 2023 forberedt et 10 måneders opplæringsløp i nytt LMS der alle ansatte gjennomfører informasjonssikkerhets relevante leksjoner. Opplæringen starter i mars 2024.

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 for 2023 ble foretatt i februar 2024. Avviksstatistikk og dokumentforvaltning var sentrale temaer.

Kvalitetssystemet er en viktig del av kommunens internkontroll. Det er avgjørende at alle ansatte er kjent med systemet og bruker det på riktig måte. Sandefjord kommune har i 2023 tatt i bruk årshjul og sjekklisefunksjon i kvalitetssystemet.

Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) er en viktig del av kommunens internkontroll. Det har i 2023 vært et fokus i kommunalområdene på å lage standardiserte maler for utførelse av ROS. Maler for ROS på vold og trusler om vold samt brann på skole og i barnehage har blitt delt med alle ansatte som bruker ROS-modulen i kvalitetssystemet.

Antall ROS utført i Compilo i 2022 og 2023:

2022: 29 ROS utført

2023: 115 ROS utført

ROS på systemer med personopplysninger og andre IKT-systemer dokumenteres i et eget system for protokoll (Iconfirm).

Det var i 2023 et videre fokus på å behandle avvik innen personvern/informasjonssikkerhet (GDPR). Sikkerhetsansvarlige på kommunalområdene samarbeider 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):

2022: 98 innmeldte avvik og av disse ble 26 rapportert til Datatilsynet

2023: 114 innmeldte avvik og av disse ble 54 rapportert til Datatilsynet

Alle avvik meldt i Compilo i 2022 og 2023 for hele Sandefjord kommune:

Antall meldt i 2022: 5822

Antall meldt i 2023: 6905

Sykefravær

Tallene er hentet fra Visma HRM

Diagram 1 viser totalt sykefravær for Sandefjord kommune pr måned

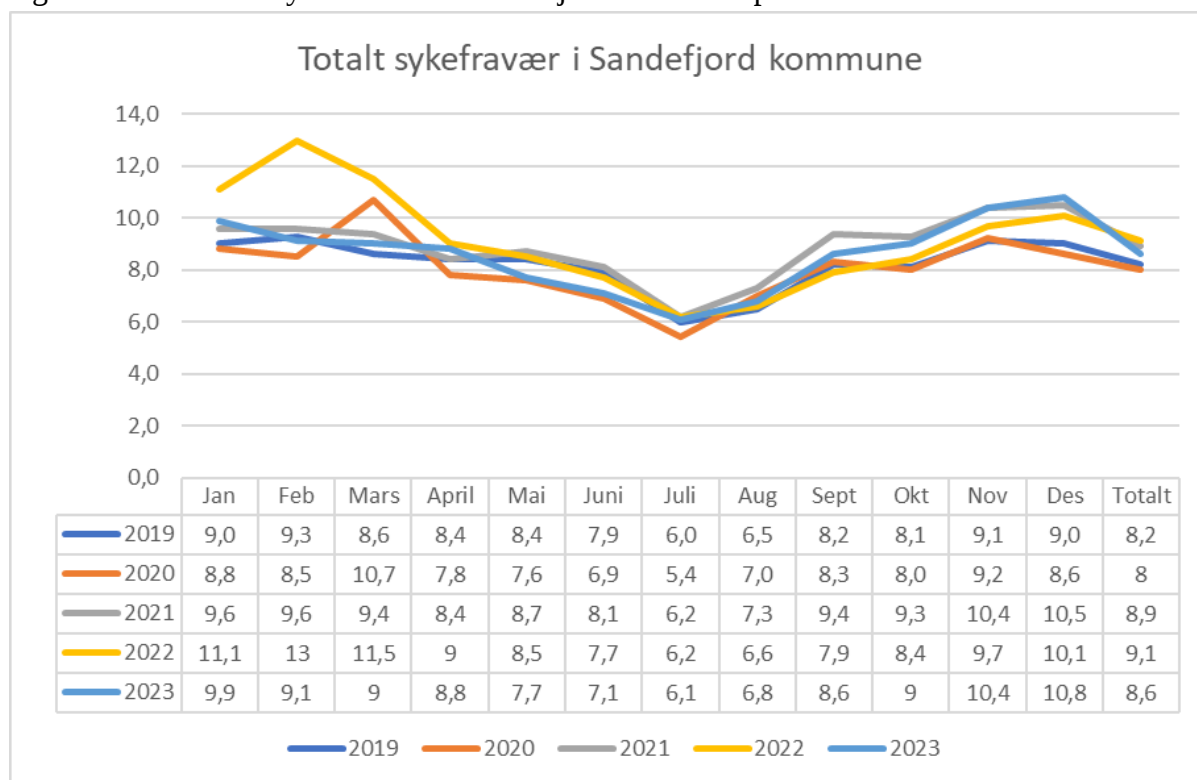


Diagram 1

Oversikten i Diagram 1 viser at det er kun i månedene juli og august at fraværet er i nærheten av det vedtatte måltallet. Foreløpige tall basert på uttak den 20.02.2024 viser et totalt fravær for 2023 på 8,6 %. Merk at ikke all rapportering for foregående år foreligger ved uttrekkstidspunktet.

Diagrammet over viser en jevn trend for fraværet de siste fem årene, bortsett uvanlig høyt fravær i 2020 og 2022 i månedene februar og mars. . Samlet sett viser oversikten at fraværet har vært høyere de siste

tre årene enn de foregående tre årene før pandemien. Til tross for at tjenestestedene rapporterte om høyt fravær relatert til infeksjoner utover høsten, viser oversikten i Diagram 2 at det er langtidsfraværet som økte mest på slutten av 2023.

Diagram 2 viser type fravær

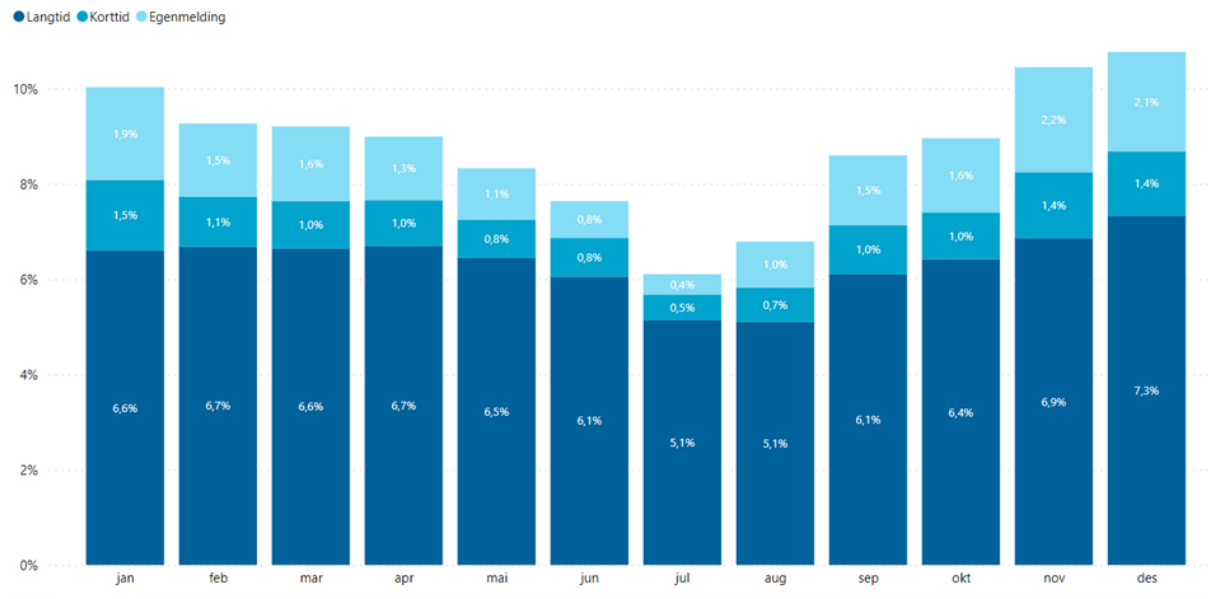


Diagram 2

Diagram 3 viser totalt sykefravær fordelt på kommunalområde

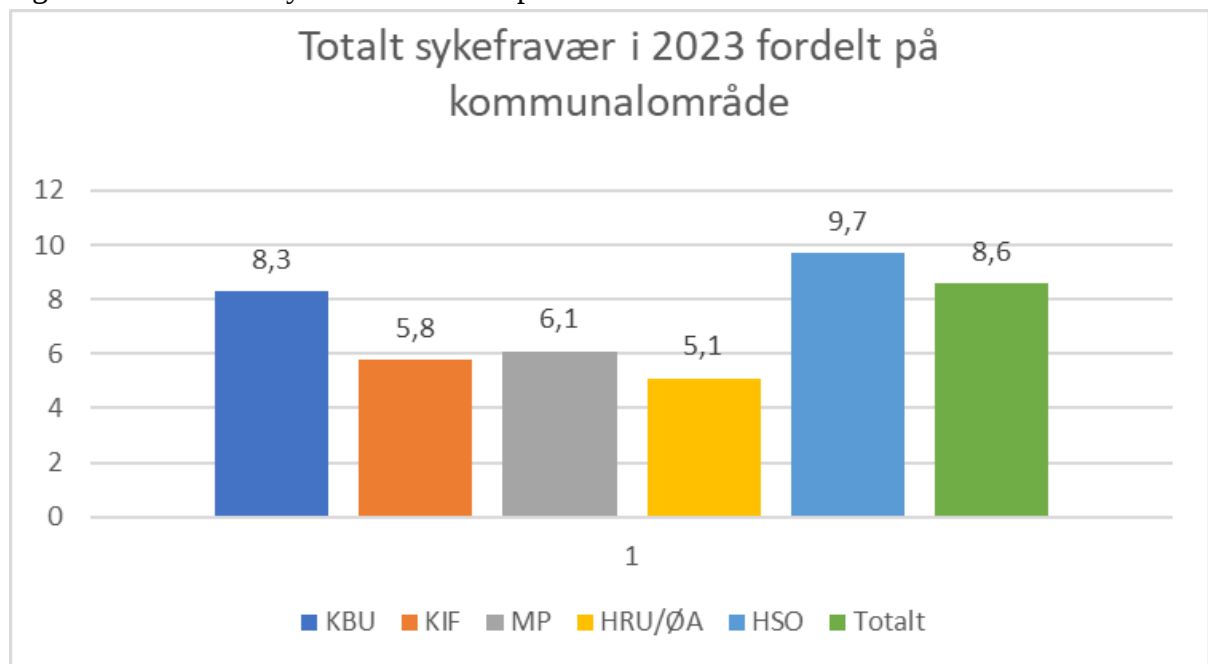


Diagram 3

Høyt sykefraværet er en sentral del av utfordringsbildet for kommunen. Dette gjelder spesielt for kommunalområdene HSO og KBU. Det er i disse kommunalområdene det er flest ansatte og som har de største utfordringene relatert til arbeidsrelaterte utfordringer, som vold og trusler, emosjonelle belastninger etc.

Oppsummering

Sykefraværstallene følges nøye og viser at målet om en reduksjon av sykefraværet er utfordrende til tross for gode sykefravær rutiner og jevnlig lederopplæring. Selv om Sandefjord kommune har et sykefravær omtrent ved gjennomsnittet av kommuner man kan sammenligne seg med, er kommunedirektøren av den oppfatning at sykefraværsoppfølging og forebyggende nærværarbeid skal prioriteres.

Tidligere erfaringer gjennom ulike prosjekter har vist at målrettede tiltak hjelper, men at det er en utfordring å opprettholde tiltakene over tid. Gjennom forsterket innsats i lederlinjen er målet at det i kommunalområdene skal være et kontinuerlig og systematisk arbeid for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Statlige tilsyn 2023:					
Fagområde:	Periode :	Status:	Arrangør:	Gjelder:	Hvem har fått/får tilsyn:
Grunnoppplæring	01.02.-31.03.	Gjennomført	Statsforvalteren i VT	Felles nasjonalt tilsyn med kommunens internkontroll og skolemiljø	Sandefjord kommune
Drikkevann	13.01.-01.07.	Samordnet	Mattilsynet	Nasjonalt fokus vannbehandling	Sandefjord kommune vann og avløp, ledningsnett
Helse og omsorg	09.02.	Samordnet	Statsforvalteren i VT	Tvang og makt - psykisk utviklingshemmede - hol. kap. 9	Sandefjord kommune
Arbeidsmiljø	22.02.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Gravdal barnehage
Arbeidsmiljø	22.02.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Møyland barnehage
Arbeidsmiljø	22.02.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Muskel- og skjelettplager og	Kodal barnehage

Årsregnskap og årsberetning 2023

				psykiske plager - stedlig tilsyn	
Arbeidsmiljø	14.03.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Breidablikk ungdomsskole
Arbeidsmiljø	15.02.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Forebygge ulykker- alle næringer - stedlig tilsyn	Sandefjord kommune verksted
Arbeidsmiljø	17.08.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Oppfølging av arbeidsulykker - stedlig tilsyn	Laholmåsen tilrettelagt bolig for funksjonshemmede
Helse og omsorg	19.09.	Samordnet	Statsforvalteren i VT	Landsomfattende tilsyn barneboliger	Sandefjord kommune
Arbeidsmiljø	14.09.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Dykking - stedlig tilsyn	Sentraladministrasjon avd Sandefjord
Arbeidsmiljø	19.10.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter
Arbeidsmiljø	24.10.	Gjennomført	Arbeidstilsynet	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Forsmann hjemmesykepleie
Skipskontroll	nov. 2023	Gjennomført	Sjøfartsdirektoratet	Skipskontroll	Bolærne
Landbruk	04.12.	Planlegging	Statsforvalteren i VT	Forvaltningskontroll produksjonstilskudd	Landbruksavdelingen

Forvaltningsrevisjoner 2023

Fagområde:	Periode:	Status:	Revisjonsenhet:	Gjelder:	Kontrollsekretariat
Vold og trusler mot ansatte - Skole og helse	01.10.22 – 15.06.23	Gjennomført	Vestfold og Telemark revisjon IKS	Vold og trusler mot ansatte	Vestfold, Telemark og Agder kontrollsekretariat IKS
Velferd for barn og unge	01.06 - 30.06.	Gjennomført	Vestfold og Telemark revisjon IKS	Velferd for barn og unge	Vestfold, Telemark og Agder kontrollsekretariat IKS