

Årsregnskap og årsberetning 2024

Sandefjord kommune



Fotokreditering: Sandefjord kommune

Innhold

Kommunedirektørens innledning	3
Leseveiledning/innhold	4
Årsregnskap	5
Hva har vi gjennomført i 2024.....	50
HR OG UTVIKLING.....	52
ØKONOMI OG ANALYSE	55
KUNNSKAP, BARN OG UNGE	57
HELSE, SOSIAL OG OMSORG.....	68
KULTUR, IDRETT OG FRITID	85
MILJØ OG PLAN	97
Økonomiske mål.....	116
Økonomirapportering drift	118
KOSTRA hovedtall.....	123
Investeringer - tabeller og kommentarer.....	124
Etisk reglement.....	152
Likestilling.....	154
Oppfølging av klima.....	183
Kommunalområder	209
Sentraladministrasjonen	209
Kunnskap, barn og unge.....	227
Helse, sosial og omsorg.....	240
Kultur, idrett og fritid	264
Miljø- og plansaker.....	277
Tilleggsbevilgninger	298
Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer.....	299
Vedlegg.....	308
Politisk organisering	308
Informasjonssikkerhet.....	316
Internkontroll	317
Sykefravær.....	318
Statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon	320

Kommunedirektørens innledning

Sandefjord kommunen leverer et godt økonomisk regnskapsresultat i en krevende økonomisk tid. Det er grunn til å si seg fornøyd med et netto driftsresultat på 3,5 prosent, når kommunene samlet ser ut til å få røde tall. Ifølge KS' regnskapsundersøkelse ligger 2 av 3 kommuner an til å lande på et negativt netto driftsresultat for 2024. Etter mange år med høyere skatteinntekter til kommunene enn finansdepartementets anslag har lagt til grunn, snudde dette i 2024 og ga kommunene en vesentlig svikt i inntektene.

Sandefjord kommune har lav gjeld og fondsmidler tilgjengelig. Det har gitt høyere finansinntekter en budsjettet, og kraftfondet oppnådde en veldig god avkastning i fjor på 10,6 prosent. Sammen med noe lavere pensjonskostnader enn budsjettet og god økonomistyring i kommunalområdene ga dette et netto driftsresultat på 219,5 millioner kroner. Det er isolert sett et høyt tall, men regnskapet viser også at avskrivningene (kapitalslitet) er høyere enn netto driftsresultat. Det vil si at brutto driftsresultat – driftsinntekter minus driftsutgifter pluss avskrivninger, er negativt.

I kommuneregnskapet er det imidlertid avdragene, og ikke avskrivningene, som gir resultateffekt og derfor blir resultatet positivt. Kommunen bør i utgangspunktet søke å oppnå et noe høyere resultat for å bevare verdien av formuen – noe som er krevende for en kommune som Sandefjord med et lavt nivå på de frie inntektene. Over tid er vi helt avhengig av at kommunen klarer å bevare en lav gjeldsgrad og generere årlige overskudd som bidrag til å finansiere nødvendige investeringer. Det krever prioriteringer og langsiktighet i økonomistyringen.

Også i 2024 har kommunen oppnådd gode resultater på mange områder gjennom ulike nasjonale kåringer. Ikke minst ble Sandefjord kåret til beste vertskommune for næringslivet av NHO og KS i februar i fjor. Det ble også gjennomført en omfattende innbyggerundersøkelse som ga veldig gode tilbakemeldinger til kommunen med signifikant bedre resultater enn sammenliknbare kommuner og landet for øvrig. Sandefjord hadde en befolkningsvekst gjennom fjoråret med 527 nye innbyggere, eller 0,8 prosent, noe som er i tråd med landsgjennomsnittet. Med store demografiske endringer fremover, er det viktig at kommunen legger vekt på å tiltrekke seg nye innbyggere. Fødselsoverskuddene ligger an til å bli negative.

Sandefjord er en godt styrt og effektiv kommune. Vi strekker oss langt for finne gode løsninger for innbyggere og næringsliv. Tilbakemeldingene fra bedriftene og beboerne i kommunen tyder på at denne serviceinnstillingen fungerer. Dette, og gode resultater gjennom fjoråret, gir solid inspirasjon til å jobbe for ytterligere forbedringer.

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 2024:

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 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd		-2 073 899	-2 188 600	-2 256 484	-2 184 900
Inntekts- og formuesskatt		-2 241 677	-2 344 000	-2 254 305	-2 323 000
Andre generelle driftsinntekter		-13 364	-16 646	-15 426	-15 479
Sum generelle driftsinntekter		-4 328 940	-4 549 246	-4 526 216	-4 523 379
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		4 121 115	4 395 842	4 371 910	4 451 104
Avskrivninger		219 638	0	234 477	0
Sum netto driftsutgifter		4 340 752	4 395 842	4 606 387	4 451 104
Brutto driftsresultat		11 812	-153 404	80 171	-72 275
Renteinntekter		-53 002	-184 813	-93 826	-216 708
Utbytter		-71 508	-42 300	-59 348	-3 020
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-125 873	0	-137 733	-27 700
Renteutgifter		98 552	138 477	133 217	130 773
Avdrag på lån		80 434	92 396	92 472	92 472
Netto finansutgifter		-71 398	3 760	-65 218	-24 183
Motpost avskrivninger		-219 638	0	-234 477	0
Netto driftsresultat		-279 224	-149 644	-219 524	-96 458
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		101 182	203 648	258 432	383 174
Avsetninger til bundne driftsfond		86 036	6 297	89 681	17 068
Bruk av bundne driftsfond		-93 602	-16 089	-77 699	-11 771
Avsetninger til disposisjonsfond		453 441	23 147	396 344	74 244
Bruk av disposisjonsfond		-267 834	-67 359	-447 233	-366 257
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		279 224	149 644	219 524	96 458
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Sentraladministrasjonen		207 279	292 013	285 417	297 964
Herav:					
Overføring til investering		15 213	16 318	16 610	16 608
Avsetninger til bundne driftsfond		5 290	0	142	0
Bruk av bundne driftsfond		-6 664	-121	-5 434	-121
Avsetninger til disposisjonsfond		17 085	0	20 724	0
Bruk av disposisjonsfond		-12 907	-816	-16 777	-816
Kunnskap, barn og unge		1 716 496	1 791 174	1 816 614	1 816 857
Herav:					
Overføring til investering		0	0	500	0
Avsetninger til bundne driftsfond		43 107	0	53 531	0
Bruk av bundne driftsfond		-34 398	0	-43 107	0
Avsetninger til disposisjonsfond		12 039	0	9 071	0
Bruk av disposisjonsfond		-24 979	-10 000	-21 699	-10 000
Helse, sosial og omsorg		1 733 197	1 759 538	1 843 023	1 842 049
Herav:					
Overføring til investering		1 305	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond		21 892	0	20 669	0
Bruk av bundne driftsfond		-23 114	0	-22 121	0
Avsetninger til disposisjonsfond		46 691	21 773	56 967	270
Bruk av disposisjonsfond		-29 660	-5 296	-20 698	-5 840
Kultur, idrett og fritid		132 239	144 285	150 205	151 072
Herav:					
Overføring til investering		0	0	1 472	0
Avsetninger til bundne driftsfond		2 744	0	2 996	0
Bruk av bundne driftsfond		-2 055	0	-2 835	0
Avsetninger til disposisjonsfond		3 391	0	5 844	0
Bruk av disposisjonsfond		-8 964	0	-3 670	0
Miljø- og plansaker		336 631	308 680	352 808	354 037
Herav:					
Overføring til investering		17 717	10 000	3 718	9 300
Avsetninger til bundne driftsfond		10 621	4 425	9 364	14 472
Bruk av bundne driftsfond		-27 186	-15 968	-4 203	-11 650
Avsetninger til disposisjonsfond		38 765	952	52 381	2 652
Bruk av disposisjonsfond		-61 207	0	-37 287	-2 500
Utgått (Næring og eiendom før 2020)		0	0	0	0
Tilleggsbevilgninger		0	121 419	0	1 500
Avskrivninger		0	0	0	0
Herav:					
Avskrivninger		219 638	0	234 477	0
Motpost avskrivninger		-219 638	0	-234 477	0
Sum bevilgninger drift, netto		4 125 841	4 417 109	4 448 067	4 463 479
Herav:					
Avskrivninger		219 638	0	234 477	0
Avskrivninger		219 638	0	234 477	0
Motpost avskrivninger		-219 638	0	-234 477	0
Avskrivninger		-219 638	0	-234 477	0
Netto renteutgifter og -inntekter		0	0	0	0
Overføring til investering		34 234	26 318	22 300	25 908
Sentraladministrasjonen		15 213	16 318	16 610	16 608
Kunnskap, barn og unge		0	0	500	0
Helse, sosial og omsorg		1 305	0	0	0
Kultur, idrett og fritid		0	0	1 472	0
Miljø- og plansaker		17 717	10 000	3 718	9 300
Avsetninger til bundne driftsfond		83 654	4 425	86 702	14 472

Årsregnskap og årsberetning 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Sentraladministrasjonen		5 290	0	142	0
Kunnskap, barn og unge		43 107	0	53 531	0
Helse, sosial og omsorg		21 892	0	20 669	0
Kultur, idrett og fritid		2 744	0	2 996	0
Miljø- og plansaker		10 621	4 425	9 364	14 472
Bruk av bundne driftsfond		-93 417	-16 089	-77 699	-11 771
Sentraladministrasjonen		-6 664	-121	-5 434	-121
Kunnskap, barn og unge		-34 398	0	-43 107	0
Helse, sosial og omsorg		-23 114	0	-22 121	0
Kultur, idrett og fritid		-2 055	0	-2 835	0
Miljø- og plansaker		-27 186	-15 968	-4 203	-11 650
Avsetninger til disposisjonsfond		117 971	22 725	144 986	2 922
Sentraladministrasjonen		17 085	0	20 724	0
Kunnskap, barn og unge		12 039	0	9 071	0
Helse, sosial og omsorg		46 691	21 773	56 967	270
Kultur, idrett og fritid		3 391	0	5 844	0
Miljø- og plansaker		38 765	952	52 381	2 652
Bruk av disposisjonsfond		-137 716	-16 112	-100 132	-19 156
Sentraladministrasjonen		-12 907	-816	-16 777	-816
Kunnskap, barn og unge		-24 979	-10 000	-21 699	-10 000
Helse, sosial og omsorg		-29 660	-5 296	-20 698	-5 840
Kultur, idrett og fritid		-8 964	0	-3 670	0
Miljø- og plansaker		-61 207	0	-37 287	-2 500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		4 121 115	4 395 842	4 371 910	4 451 104
Sentraladministrasjonen		189 262	276 632	270 152	282 293
Kunnskap, barn og unge		1 720 726	1 801 174	1 818 318	1 826 857
Helse, sosial og omsorg		1 716 083	1 743 061	1 808 206	1 847 619
Kultur, idrett og fritid		137 123	144 285	146 398	151 072
Miljø- og plansaker		357 921	309 271	328 836	341 763
Utgått (Næring og eiendom før 2020)		0	0	0	0
Tilleggsbevilgninger		0	121 419	0	1 500
Avskrivninger		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringer i varige driftsmidler		557 499	573 118	577 692	730 239
Tilskudd til andres investeringer		266	0	280	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		21 100	16 318	16 667	16 679
Utlån av egne midler		0	10 000	4 206	12 353
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		578 864	599 436	598 844	759 271
Kompensasjon for merverdiavgift		-70 792	-77 718	-45 603	-89 276
Tilskudd fra andre		-91 992	-48 970	-102 741	-72 970
Salg av varige driftsmidler		-33 668	-27 100	-24 040	-28 227
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	-972 440	-972 440
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-5 960	-10 000	-3 500	-4 994
Bruk av lån		-319 000	-214 000	-176 000	-176 000
Sum investeringsinntekter		-521 413	-377 788	-1 324 325	-1 343 907
Videreutlån		164 518	150 000	155 659	150 000
Bruk av lån til videreutlån		-164 518	-150 000	-155 659	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån		35 771	44 707	45 631	44 707

Årsregnskap og årsberetning 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Mottatte avdrag på videreutlån		-50 004	-44 707	-50 503	-44 707
Netto utgifter videreutlån		-14 233	0	-4 872	0
Overføring fra drift		-101 182	-204 448	-258 432	-383 174
Avsetninger til bundne investeringsfond		24 314	20 000	50 489	20 000
Bruk av bundne investeringsfond		-15 207	-23 400	-48 998	-23 400
Avsetninger til ubundet investeringsfond		88 937	62 200	1 057 504	1 049 634
Bruk av ubundet investeringsfond		-40 080	-76 000	-70 211	-78 424
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-43 218	-221 648	730 352	584 636
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 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringsprosjekter		540 837	557 118	573 712	714 939
Tomtefelt		798	6 000	568	6 000
Havnevesen		10 638	10 000	2 828	9 300
Diverse kapitalformål		5 226	0	583	0
Investeringer i varige driftsmidler		557 499	573 118	577 692	730 239

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Justeringsavtale mva kompensasjon		116	0	129	0
Justeringsavtale fradrag mva		150	0	150	0
Tilskudd til andres investeringer		266	0	280	0

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Diverse kapitalformål, tiltak		21 100	16 318	16 667	16 679
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		21 100	16 318	16 667	16 679

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Diverse kapitalformål, tiltak		0	10 000	4 206	12 353
Utlån av egne midler		0	10 000	4 206	12 353
Sum del 1-4		578 864	599 436	598 844	759 271

Balanse

§ 5-8. Balanseregnskapet

Tall i 1000 kroner

Note Regnskap 2024 Regnskap 2023

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Faste eiendommer og anlegg	3	5 939 590	5 621 242
Utstyr, maskiner og transportmidler	3	248 748	239 226
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer og andeler (eiendeler)	4	426 666	603 405
Obligasjoner (eiendeler)		0	0
Utlån	5	788 611	680 067
Immaterielle eiendeler		0	0
Pensjonsmidler	9	6 736 140	6 111 307
Sum anleggsmidler		14 139 755	13 255 248

Omløpsmidler

Bankinnskudd og kontanter		1 165 452	591 577
Finansielle omløpsmidler			
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	6	1 893 716	1 912 012
Obligasjoner (omløpsmidler)		0	0
Sertifikater		0	0
Derivater (omløpsmidler)		0	0
Kortsiktige fordringer			
Kundefordringer		74 508	54 768
Andre kortsiktige fordringer		487 472	315 991
Premieavvik (kortsiktige fordringer)	9	910 950	739 274
Sum omløpsmidler		4 532 099	3 613 621

Sum eiendeler
18 671 854
16 868 869

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital drift

Disposisjonsfond	11,17	-1 336 993	-1 387 883
Bundne driftsfond	11,17	-158 224	-146 242
Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
Egenkapital investering			

Årsregnskap og årsberetning 2024

Ubundet investeringsfond	11,17	-2 029 386	-1 042 093
Bundne investeringsfond	11,17	-21 599	-20 108
Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
Annen egenkapital			
Kapitalkonto	2	-4 844 424	-4 983 213
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-8 439	-8 439
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		-425	-425
Sum egenkapital		-8 399 490	-7 588 403

Langsiktig gjeld			
Lån			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	-1 610 161	-892 194
Obligasjonslån		0	-500 000
Sertifikatlån	7	-1 177 000	-1 207 000
Pensjonsforpliktelse	9	-6 581 395	-5 751 655
Sum langsiktig gjeld		-9 368 556	-8 350 849

Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-194 830	-270 091
Likviditetslån		0	0
Derivater (kortsiktig gjeld)		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-708 977	-659 526
Premieavvik (kortsiktige gjeld)		0	0
Sum kortsiktig gjeld		-903 807	-929 617

Sum egenkapital og gjeld		-18 671 854	-16 868 869
---------------------------------	--	--------------------	--------------------

MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		69 680	75 269
Andre memoriakonti		56 121	45 349
Motkonto for memoriakontiene		-125 801	-120 618
Sum memoriakonti		0	0

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd		-2 073 899	-2 188 600	-2 256 484	-2 184 900
Innteks- og formuesskatt		-2 241 677	-2 344 000	-2 254 305	-2 323 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-377 141	-311 064	-411 650	-354 981
Overføringer og tilskudd fra andre		-509 441	-291 104	-555 430	-300 400
Brukerbetalinger		-147 148	-139 722	-147 840	-142 698
Salgs- og leieinntekter		-654 510	-754 592	-687 967	-893 706

Årsregnskap og årsberetning 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Sum driftsinntekter		-6 003 816	-6 029 082	-6 313 677	-6 199 685
Lønnsutgifter		2 961 643	3 018 243	3 154 628	3 012 689
Sosiale utgifter		685 087	762 282	782 658	786 111
Kjøp av varer og tjenester		1 706 053	1 633 000	1 765 112	1 774 482
Overføringer og tilskudd til andre		443 208	462 153	456 974	554 128
Avskrivninger		219 638	0	234 477	0
Sum driftsutgifter		6 015 628	5 875 678	6 393 849	6 127 410
Brutto driftsresultat		11 812	-153 404	80 171	-72 275
Renteinntekter		-53 002	-184 813	-93 826	-216 708
Utbytte		-71 508	-42 300	-59 348	-3 020
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		-125 873	0	-137 733	-27 700
Renteutgifter		98 552	138 477	133 217	130 773
Avdrag på lån		80 434	92 396	92 472	92 472
Netto finansutgifter		-71 398	3 760	-65 218	-24 183
Motpost avskrivninger		-219 638	0	-234 477	0
Netto driftsresultat		-279 224	-149 644	-219 524	-96 458
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		101 182	203 648	258 432	383 174
Avsetninger til bundne driftsfond		86 036	6 297	89 681	17 068
Bruk av bundne driftsfond		-93 602	-16 089	-77 699	-11 771
Avsetninger til disposisjonsfond		453 441	23 147	396 344	74 244
Bruk av disposisjonsfond		-267 834	-67 359	-447 233	-366 257
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		279 224	149 644	219 524	96 458
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner § 5-9

§5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner	
(beløp i hele 1000 kr)	
Disposisjoner for driftsregnskapet:	
Netto driftsresultat	-219 524
Avsetning til bundne driftsfond	89 681
Bruk av bundne driftsfond	-77 699
Overføring til investeringer i henhold til årsbudsjett og fullmakter	383 174
Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	74 244
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-366 257
Årets budsjettavvik før strykninger	-116 381
Strykning av overføring fra drift til investering	-124 742
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	322 100
Strykning av bruk av disposisjonsfond	-80 976
Mer eller mindreforbruk etter strykninger	0
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger	0
Disposisjoner for investeringsregnskapet:	
Sum investeringutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter utlån eksl. bruk av lån	-554 352
Avsetning til budne investeringsfond	50 489
Bruk av bundne investeringsfond	-48 998
Budsjettert bruk av lån	-176 000
Overført fra drift til investering - budsjettert m/tillegg vedtatt av underordn. organ	-383 174

Avsetning til ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	1 049 634
Bruk av ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-78 424
Årets budsjettavvik før strykninger	-140 825
Strykning av avsetning til ubundet investeringsfond	7 870
Strykning i bruk av lån	0
Strykning av overføring fra drift	124 742
Strykning i bruk av ubundet investeringsfond	8 213
Udisponert beløp etter strykninger	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 regnskapsstandards (KRS) utgitt av foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

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

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

Klassifisering av gjeld

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

Vurderingsregler

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

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Ved lånefinansiering av investeringene er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med KRS nr.2. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet. Avskrivningsperiodene er i tråd med budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-4.

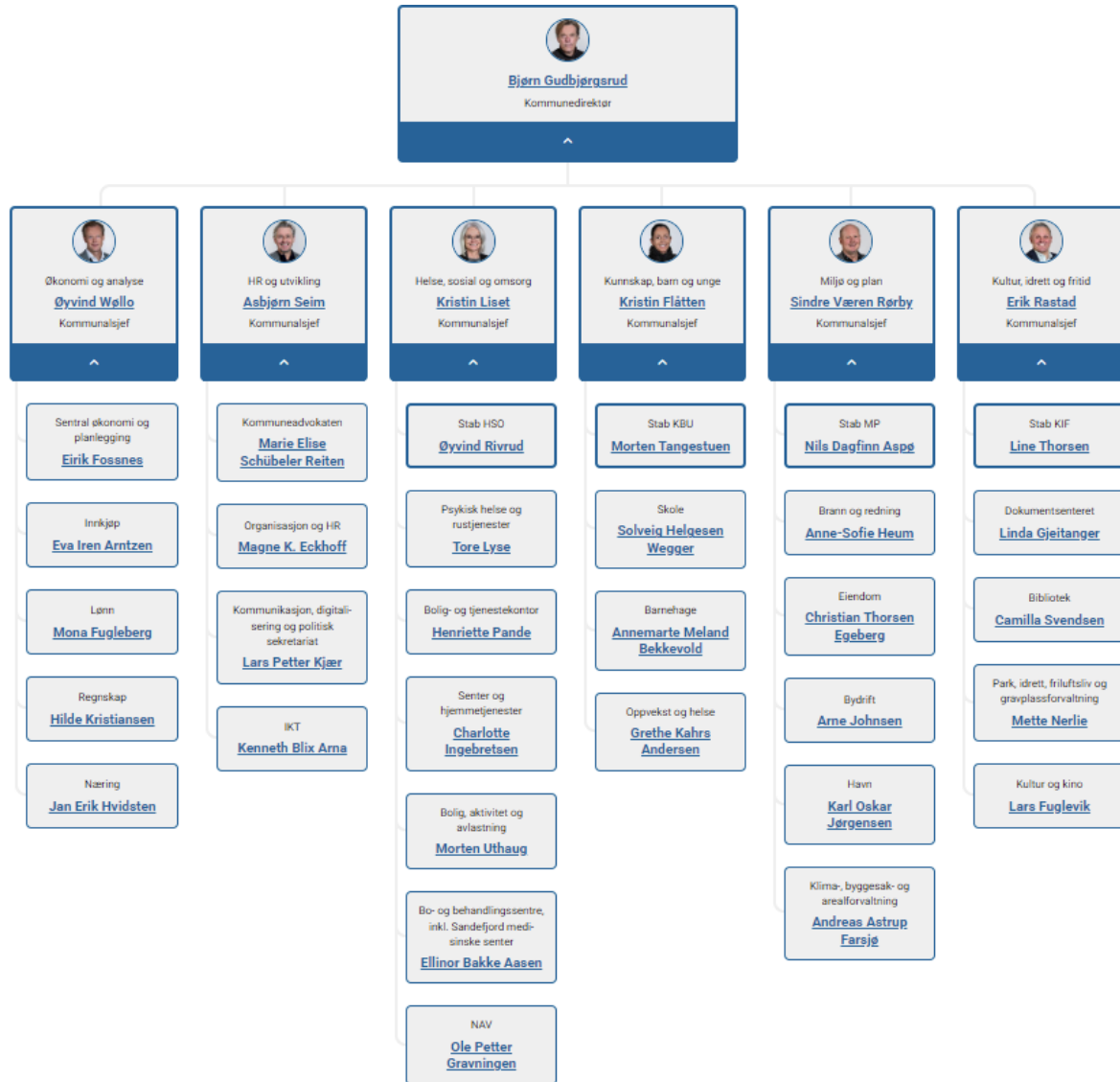
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.

Selvkostberegninger

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

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

Organisering av kommunens virksomhet



Note 1 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet			
(beløp i hele 1000 kr)	Regnskap 2024	Regnskap 2023	
Driftsregnskapet:			
Inntekter driftsdel	-6 313 677	-6 003 816	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	6 159 372	5 795 991	
Netto finansinntekter	-65 218	-71 398	
Netto driftsresultat	-219 523	-279 223	
Investeringsregnskapet:			
Sum investeringutgifter	598 844	578 864	
Sum investeringsinntekter	-1 324 325	-521 413	
Netto utgifter videreutlån	-4 872	-14 233	
Netto utgifter i investeringsregnskapet	-730 353	43 218	
Sum anskaffelse/anvendelse av midler	-949 876	-236 006	
Endring i ubrukte lånemidler	-5 589	-14 577	
Endring regnskapsprinsipp drift	0	0	
Endring regnskapsprinsipp investering	0	0	
Endring i arbeidskapital (bevilgningsregnskapet)	-944 287	-221 429	
	Regnskap 2024	Endring 2024	Regnskap 2023
Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet			
OMLØPSMIDLER			

Årsregnskap og årsberetning 2024

Endring premieavvik	910 950	171 677	739 274
Endring kortsiktige fordringer	561 980	191 221	370 759
Endring aksjer og andeler	1 893 716	-18 296	1 912 012
Endring obligasjoner og sertifikater	0	0	0
Endring betalingsmidler	1 165 452	573 875	591 577
Sum endring omløpsmidler	4 532 098	918 477	3 613 622
KORTSIKTIG GJELD			
Endring premieavvik	0	0	0
Endring kortsiktig gjeld	-903 807	25 809	-929 616
Sum endring kortsiktig gjeld	-903 807	25 809	-929 616
Endring i arbeidskapital (balanseregnskapet)	3 628 291	944 287	2 684 006

Note 2 Kapitalkonto

(Beløp i hele 1000 kr)			
01.01.2024 Balanse (Underskudd i kapital)		01.01.2024 Balanse (kapital)	4 983 213
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	21 054	Aktivering av fast eiendom og anlegg	530 533
Nedskrivning av fast eiendom	14 918	Oppskrivning av fast eiendom	21 917
Avskrivning av fast eiendom/anlegg/utstyr/maskiner	234 477	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	47 138
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	2 280	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	1 462
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	452	Kjøp av aksjer og andeler	59
Salg av aksjer og andeler	972 440	Oppskrivning av aksjer v/salg	779 034
Nedskr./tap form.lån	0	Egenkapitalinnskudd Skp/ Klp	16 608
Avdrag på formidlings-/startlån	50 503	Utlån formidlings-/startlån	155 659
Avsk.lån formidlings-/startlån	0	Oppskrivning sosiale utlån	0
Avdrag på sosial lån	1 735	Utlån sosiale lån	4 793
Avdrag på utlånte egne midler	3 500	Utlån av egne midler	4 206
Avskrivning av sosiale utlån	376	Nedskrivning av langs.gjeld	0
Bruk av midler fra eksterne lån	331 659	Avdrag på eksterne lån	138 103
Pensjonsforpliktelser	829 740	Pensjonsmidler	624 832
31.12.2024 Balanse (Kapital)	4 844 424	31.12.2024 Balanse (underskudd i kapital)	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.
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 1000 kr)

Tekst	Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
IB 01.01.2024	300 212	6 203	211 575	547 289	3 187 469	1 607 719
Tilgang i regnskapsåret	18 532	6 641	36 787	3 507	334 328	181 252
Avgang i regnskapsåret*	392	0	7 921	36	17 838	1 842
Avskrivninger i regnskapsåret	0	2 216	25 937	51 543	104 808	40 646
Bokført verdi	318 352	10 628	214 504	499 218	3 399 151	1 746 484
Årets avskr.	0	2 216	32 791	51 552	107 229	40 692
Årets nedskr.	408	0	27	0	12 676	1 807

Årsregnskap og årsberetning 2024

Tap ved salg	0	0	452	0	0	0
Gevinst ved salg	13 339	0	1 462	0	8 578	0
Avskr. plan	Ingen avskr	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær

*Netto gevinst på 8 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 (Beløp i hele 1000 kr)	Investert beløp	Endring i år	Antall aksjer	Eierandel i %
Rehabiliteringstjenesten Air AS	3	0	5	0,24
Biblioteksentralen AL	12	0	39	1,40
Studentsamfunnets hus AL	5	0	50	0,00
Sandefjord boligbyggelag	25	0	1 000	10,00
Cruise Norway AS	5	0	5	1,62
Fønix	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		
Kinoalliansen	7	7		
Sandefjord Lufthavn AS	54 773	52	52 128	43,26
Midtåsen AS	22 487	0	2 047	88,23
Skjellvika Miljø AS	396	0	20	7,35
Gigafib Holding AS	17 431	107		20,30

Årsregnskap og årsberetning 2024

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	0	-193 406	0	0,00
Vestfold og Telemark revisjon IKS	0	0		9,08
Egenkapitalinnskudd:				
Sandefjord komm. Pensjonskasse	289 185	14 750		
Kommunal Landspensjonskasse	25 760	1 858		
Vestviken IKS	335	0		
Egenkapitalinnskudd Vetaks Iks	80	0		
Sum aksjer og andeler	426 773	-176 632		

Note 5 Utlån (finansielle anleggsmidler)

(Beløp i hele 1000 kr)	Bokført verdi utlån	Finansiert av egne midler	Finansiert med lån	Vesentlig tap
Samlet utlån	788 504	23 161	765 943	0
Låntaker:				
Utlån til andre:				
Sandar Sanitetsforening – Bergveien	500	500		
Sandefjord fotball – Forskuttering	599	599		
Utlån til privatpersoner:				
Sosiale utlån	22 062	22 062		
Utlån husbankmidler startlån	764 840		764 840	
Utlån husbankmidler etableringslån	503		503	

Note 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Totalt					
Aktivaklasse	Verdsettelses- metode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	290 653	291 432	291 432	773
Obligasjoner	Markedsverdi	926 448	926 841	926 841	5 869
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	190 983	187 787	187 787	1 260
Norske Aksjer	Markedsverdi	98 057	135 260	135 260	10 364
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	230 116	352 398	352 398	68 997
Sum		1 736 257	1 893 716	1 893 716	87 263

Spesifikasjon Kraftfondet					
Aktivaklasse	Verdsettelsesmetode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	169 947	171 139	171 139	637
Obligasjoner	Markedsverdi	723 539	723 603	723 603	4 865
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	0	0	0	0
Norske Aksjer	Markedsverdi	98 057	135 260	135 260	10 364
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	230 116	352 398	352 398	68 997
Sum		1 221 659	1 382 399	1 382 399	84 862
I tillegg er kraftfondsmidler pr 31.12. plassert i bankinnskudd				1 641	
Totalt plasserte kraftfondsmidler				1 384 039	

Spesifikasjon overskuddslikviditet					
Aktivaklasse	Verdsettelsesmetode	Anskaffelseskost	Virkelig verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Pengemarked	Markedsverdi	120 706	120 293	120 293	136
Obligasjoner	Markedsverdi	202 908	203 238	203 238	1 005
Obligasjoner internasjonale	Markedsverdi	190 983	187 787	187 787	1 260
Norske Aksjer	Markedsverdi	0	0	0	0
Internasjonale aksjer	Markedsverdi	0	0	0	0
Sum		514 598	511 317	511 317	2 401

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 vedr. kraftfondet.

Note 7 Lån

(beløp i hele 1000)					
Eksterne lån	Bokført verdi 31.12.2024	Løpetid	Rentefot	Refinansiering	Bokført verdi 31.12.2023
Kommunens samlede lånegjeld	2 787 161				2 599 194
Herav formidlingslån til utlån	851 862				747 493
Komm. egne lån fordelt på nedenst. kreditorer	1 935 299				1 851 701
Lån til investeringer					
DnB Markets Obligasjonslån	0			12.04.2024	500 000
SEB Sertifikatlån	0			08.03.2024	450 000
DnB Markets Sertifikatlån	0			15.03.2024	440 000
DnB Markets Sertifikatlån	0			22.03.2024	317 000
FRN Danske Danske bank	300 000	24 mnd	5,022 %	12.04.2026	
FRN Skandinaviske Enskida bank	300 000	24 mnd	5,010 %	08.05.2026	

Årsregnskap og årsberetning 2024

SEB Sertifikatlån	300 000	6 mnd	4,763 %	06.03.2025	
Nordea sertifikatlån	260 000	6 mnd	4,680 %	13.03.2025	
Nordea sertifikatlån	317 000	6 mnd	4,670 %	20.03.2025	
Handelsbanken sertifikatlån	300 000	6 mnd	4,760 %	25.04.2025	
Kommunalbanken	41 039	30 år	5,28 %		42 410
Kommunalbanken	33 958	18 år	5,30 %		35 856
Kommunalbanken	14 160	12 år	5,18 %		15 340
Kommunalbanken	45 520	22 år	5,28 %		47 543
Kommunalbanken	20 000	22 år	5,12 %		0
Innskudd småbåthavner	3 622				3 552
Lån til videre utlån					
Den norske stats husbank Etableringslån	0	0 år			19
Den norske stats husbank Startlån	1 184	6 år	4,677 %		1 355
Den norske stats husbank Startlån	2 569	7 år	4,677 %		2 876
Den norske stats husbank Startlån	502	7 år	4,677 %		4 989
Den norske stats husbank Startlån	915	9 år	4,705 %		5 354
Den norske stats husbank Startlån	2 277	9 år	4,705 %		4 646
Den norske stats husbank Startlån	2 043	10 år	4,705 %		2 556
Den norske stats husbank Startlån	6 835	10 år	4,677 %		7 190
Den norske stats husbank Startlån	5 132	11 år	4,677 %		5 475
Den norske stats husbank Startlån	5 252	12 år	4,677 %		5 576

Årsregnskap og årsberetning 2024

Den norske stats husbank Startlån	4 716	12 år	4,705 %		4 992
Den norske stats husbank Startlån	6 240	12 år	4,705 %		6 585
Den norske stats husbank Startlån	12 026	14 år	4,705 %		12 622
Den norske stats husbank Startlån	7 274	15 år	4,705 %		9 653
Den norske stats husbank Startlån	2 364	16 år	4,705 %		10 634
Den norske stats husbank Startlån	12 682	18 år	4,705 %		13 167
Den norske stats husbank Startlån	388	4 år	4,705 %		499
Den norske stats husbank Startlån	1 200	12 år	4,705 %		1 300
Den norske stats husbank Startlån	306	3 år	4,705 %		428
Den norske stats husbank Startlån	1 276	11 år	4,705 %		1 392
Den norske stats husbank Startlån	15 447	18 år	4,705 %		16 008
Den norske stats husbank Startlån	0	0 år			164
Den norske stats husbank Startlån	1 449	4 år	4,705 %		1 823
Den norske stats husbank Startlån	2 852	10 år	4,677 %		3 073
Den norske stats husbank Startlån	3 194	18 år	4,705 %		3 308
Den norske stats husbank Startlån	8 301	13 år	4,677 %		8 816
Den norske stats husbank Startlån	3 817	19 år	4,705 %		3 936
Den norske stats husbank Startlån	5 232	15 år	4,705 %		5 481

Årsregnskap og årsberetning 2024

Den norske stats husbank Startlån	5 961	16 år	4,705 %		6 208
Den norske stats husbank Startlån	14 708	18 år	4,705 %		15 201
Den norske stats husbank Startlån	26 419	21 år	4,705 %		27 241
Den norske stats husbank Startlån	78 181	21 år	4,705 %		80 433
Den norske stats husbank Startlån	43 566	21 år	4,705 %		44 833
Den norske stats husbank Startlån	134 240	22 år	4,705 %		137 831
Den norske stats husbank Startlån	139 610	23 år	4,705 %		143 154
Den norske stats husbank Startlån	96 392	23 år	4,705 %		98 675
Den norske stats husbank Startlån	48 903	24 år	4,705 %		50 000
Den norske stats husbank Startlån	148 409	25 år	4,705 %		0

Langsiktig gjeld IKS

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

Vestfold krematorium IKS - pr 31.12.24 lån i Kommunalbanken på 73,506 mill. kr. Sandefjord kommunes eierandel er på 25 % og utgjør 18,377 mill kr.

Vestfold Vann IKS - pr 31.12.24 lån i Kommunalbanken på 1,043mill kr. Kommunens ansvar for gjeld er basert på andel av vannforbruk som i 2024 er 33,08 % og utgjør 345,02 mill kr.

IKA Kongsberg IKS - pr 31.12.24 lån i Kommunalbanken på 112,6 mill kr. Sandefjord kommunes eierandel er 8,15 % og utgjør 9,2 mill kr.

Vestfoldmuseene IKS - per 31.12.24 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 kr)	Regnskap
Betalt avdrag i kommuneregnskapet inkl. formidlingslån	138 103
- herav avdrag på formidl.lån fra Husbanken til videre utlån	- 45 631
Sum betalt avdrag (eks formidl.lån)	92 472
Beregnet minste lovlige avdrag	77 938
Differanse	14 534

Avskrivninger	Regnskap
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.2024	5 560 257
Bokført verdi lånegjeld 01.01.2024	1 848 149
Avskrivninger	234 480

Avskrivninger i forhold til anleggsmidler, pr 1.1, er 4,217 %, det vil igjen si at minimumsavdrag er 4,217% 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 Landpensjonskasse (KLP), mens øvrige ansatte har sitt medlemskap i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP). Ny offentlig tjenstepensjon ble innført fra 01.01.2020, noe som innebar ny opptjeningsmodell fra samme tidspunkt, men også nye regler med nettopensjon og ny AFP for kull født fra og med 1963.

Premiefond

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

Årsregnskap og årsberetning 2024

(beløp i hele 1000 kr)

Premiefond (beløp i hele 1000 kr)	SkP	KLP
Pensjonsordningens UB før årsoppgjørdisposisjoner 2023	38 825	13 322
Pensjonsordningens årsoppgjørdisposisjoner 2023	89 723	37 232
Pensjonsordningens UB etter årsoppgjørdisposisjoner 2023	128 548	50 554
Tilført premiefond i 2024	17 955	957
Bruk av premiefond i 2024	-33 200	-6 500
UB premiefond 31.12.24 før pensjonsordningens årsoppgjørdisposisjoner	113 303	45 011

Sandefjord kommunale pensjonskasse: Beløp tilført premiefond er bokført størrelse ved kommunens regnskapsavleggelse, det vil si før disponering av risikoresultat og renteresultat.

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 (beløp i hele 1000 kr).

Årsregnskap og årsberetning 2024

Pensjonskostnader:	SkP	KLP	SPK	Sum
Årets pensjonsopptjening nåverdi	189 545	44 293	42 775	276 613
Rentekostnad av påløpt forpliktelse	205 635	31 480	18 157	255 272
Brutto pensjonskostnad	395 180	75 773	60 932	531 885
Forventet avkastning på pensjonsmidler	-233 053	-37 823	-11 990	-282 866
Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnader	162 127	37 950	48 942	249 019
Administrasjonskostnader	11 597	1 768	1 609	14 974
Netto pensjonskostnader inkl. adm. Kostnader	173 723	39 718	50 551	263 992
Amortisert premieavvik	93 394	19 300	2 230	114 924
Samlet kostnad inkl. adm.kostnad	267 118	59 018	52 781	378 917

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

Årets premieavvik:	SkP	KLP	SPK	Sum
Forfalt premie	394 697	76 512	58 169	529 378
Netto pensjonskostnad inkl.adm. kostnader	-173 723	-39 718	-50 551	-263 992
Årets premieavvik	220 974	36 794	7 618	265 386
14,1% arbeidgiveravgift av premieavvik	31 157	5 188	1 074	37 419
14,1% arbeidgiveravgift av innbetalt premie	55 652	10 788	8 202	74 642

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	SkP	KLP	SPK	Sum
Akkumulert premieavvik 01.01.	523 951	105 126	18 841	647 918
Årets premieavvik	220 974	36 794	7 618	265 386
Amortisert premieavvik	-93 394	-19 300	-2 230	-114 924
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.	651 531	122 620	24 229	798 380
AGA av akkumulert premieavvik 31.12.	91 866	17 289	3 416	112 572

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og netto avvik	SkP	KLP	SPK	Sum
Pensjonsmidler	5 496 103	900 026	340 010	6 736 139
Brutto pensjonsforpliktelse	5 239 056	802 815	514 869	6 556 740
Netto pensjonsforpliktelse (-) Netto pensjonsmidler (+)	257 047	97 211	-174 859	179 399
AGA av netto pensj.forpl.(-)	0	0	-24 655	-24 655

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

Tabellene nedenfor viser aktuariemessig oppstilling og beregning av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Kommunen har kun reguleringsansvar for aktive medlemmer i premieberegningen i Statens Pensjonskasse. 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	SkP	KLP	SPK	Sum
Brutto pensjonsforpliktelser IB 01.01.24- estimat i fjor	4 527 431	724 223	477 151	5 728 805
Årets opptjening	189 545	44 293	42 775	276 613
Rentekostnad	205 635	31 480	18 157	255 272
Forpliktelse endring regler etc (effekt ny ofTP)				0

Årsregnskap og årsberetning 2024

Utbetalte pensjoner	-214 921	-31 339		-246 260
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	531 366	34 157	-23 214	542 309
Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12.24 (bokf.)	5 239 056	802 815	514 869	6 556 740

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler	SkP	KLP	SPK	Sum
Brutto pensjonsmidler IB 01.01.24 - estimat i fjor	4 947 285	848 930	315 092	6 111 307
Årets premieinnbetaling (inkl. adm.kostnader)	394 697	76 513	58 169	529 379
Administrasjonskostnad	-11 597	-1 768	-1 609	-14 974
Utbetalte pensjoner	-214 921	-31 339		-246 260
Forventet avkastning	233 053	37 823	11 990	282 866
Amortisering estimatavvik-midler	147 586	-30 133	-43 632	73 821
Brutto pensjonsmidler UB 31.12.24 (bokf.)	5 496 103	900 026	340 010	6 736 139

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:	SkP	KLP	SPK	Sum
Faktiske pensjonsforpliktelser 01.01.2024	5 058 797	758 380	453 937	6 271 114
Pensjonsforpliktelser estimat 31.12.2023 (IB 2024)	4 527 431	724 223	477 151	5 728 805
Estimatavvik	531 366	34 157	-23 214	542 309

Spesifikasjon av estimatavvik pensjonsmidler:	SkP	KLP	SPK	Sum
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2024	5 094 871	818 797	271 460	6 185 128
Pensjonsmidler estimat 31.12.2023 (IB 2024)	4 947 285	848 930	315 092	6 111 307
Estimatavvik	147 586	-30 133	-43 632	73 821

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

Beregningsforutsetninger	SkP	KLP	SPK
Forventet avkastning på pensjonsmidler	4,50 %	4,50 %	4,00 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	2,97 %
Forventet pensjonsregulering	2,22 %	2,20 %	(ikke relevant)
Forventet årlig G-regulering	2,97 %	2,97 %	2,97 %

Antall personer i ordningen	SkP	KLP	SPK
Aktive	4 636	601	867
Oppsatte	11 073	408	
Pensjonister	3 380	343	

Note 10 Garantier gitt av kommunen

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12,d)

(Beløp i hele 1000-kr)

Garanti gitt overfor	Formål	Type garanti	Garanti låneramme	Till. for rtr/omker o.l	Oppr. garantiansvar/lån	Utløpst idspunkt	Restgjeld
Stiftelser							
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Hasle		Simpel	800		800	2028	723
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Budalen	Bolig psyk.utviklingshemmede	Selvskyldner	7 550	10%	7 550	2030	2 014
Stift. Sjømænds gamlehjem	Omsorgsbolig	Simpel	6 320	10%	6 090	2030	2 192
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Ranvik demens	Demensbolig	Selvskyldner	21 000	10%	20 300	2028	5 411
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Nygårdsvollen	Demensbolig	Selvskyldner	25 000	10%	16 751	2032	7 731
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Bokeveien	Demensbolig	Selvskyldner	17 200	10%	17 200	2030	4 303
Borettslag							
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Parkensenteret	Omsorgsbolig m/senterdel	Selvskyldner	83 000	10%	63 500	2032	10 492
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Parkensenteret	Omsorgsbolig m/senterdel			10%	31 200	2032	10 793
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Ranviksenteret	Omsorgsbolig m/senterdel	Selvskyldner	88 000	10%	66 500	2032	10 195

Årsregnskap og årsberetning 2024

Sfj. Kommunes boligstiftelse, Ranviksenteret	Omsorgsbolig m/senterdel			10%	33 600	2032	11 623
Sfj. Kommunes boligstiftelse, Hvidtgården	Omsorgsbolig	Selvskyldner	132 000	10%	120 000	2033	44 276
Stokke Trygdeboliger borettslag	Eldrebolig	Simpel			15 016	2042	4 865
Stokke Trygdeboliger borettslag	Eldrebolig	Simpel			12 141	2031	7 597
Private barnehager/andelsbarnehager/idrettslag							
Barnas Have	Drift barnehage (Husbanklån)	Simpel	4 000		3 749	2029	599
Hundsrød foreldrelagsbarnehage	Etablering av barnehage	Simpel	5 258	10%	5 565	2030	1 173
Hundsrød foreldrelagsbarnehage	Etablering av barnehage			10%		2031	1 113
Sandar Idrettslag	Flerbrukshall	Selvskyldner	15 500		12 800	2032	4 555
Andre							
Tønsberg kommune	Den Magiske Fabrikken AS	Simpel	15 600		15 600	2044	15 600
Sum garantier/lån ved kausjon							145 255

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 21.048,-

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

Bundne driftsfond (beløp i hele 1000 kr)	Beholdning 01.01	Avsatt	Brukt	Beholdning 31.12
Spesifikasjon av selvkostfond: (nto.endr.)				
Vann	0	0	0	0
Avløp	1 939	0	1 939	0
Renovasjon	0	0	0	0
Feiing	276	0	276	0
Slambehandling	4 124	0	804	3 320
Forurensingsmyndigheten	0	0	0	0
Byggesaksbehandling	1 118	959	0	2 077
Oppmåling	0	0	0	0
Reguleringsplaner	0	0	0	0
Eierseksjonering	50	65	0	115
Sum selvkostfond	7 507	1 024	3 019	5 512
Spesifikasjon andre bundne fond (nto.endr.)	Beholdning 01.01	Avsatt	Brukt	Beholdning 31.12.
Øremerkede statstilskudd	69 141	10 638	6 782	72 997
Gavefond	10 000	648	215	10 433

Havnevesenets fond	53 447	9 577	0	63 024
Fond vedr. formidlingslån	4 426	249	0	4 675
Andre bundne fond	1 721	17	155	1 583
Sum bundne driftsfond	146 242	22 153	10 171	158 224
Bundne Investeringsfond	Beholdning 01.01	Avsatt	Brukt	Beholdning 31.12
Tilfluktsromsfondet	82	5	0	87
Fond til innfrielse av husbanklån	14 647	4 872	0	19 519
Fond sykkelbyen	3 386	0	3 386	0
Andre øremerkede tilskudd	1 992	0	0	1 992
Sum bundne investeringsfond	20 107	4 877	3 386	21 598

Beholdning 31.12.24 viser saldo på bundne fond, drifts- og investeringsfond. Bruk av fondene er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyre.

Note 12 Selvkosttjenester

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten. Samlet selvkost er således den totale kostnadsøkningen ved å produsere en bestemt tjeneste.

Selvkostgrunnlaget består av løpende driftsutgifter (direkte kostnader), administrasjon for virksomhetene (indirekte kostnader) samt kapitalkostnader knyttet til investeringer i anleggsmidler. Inntekter utover selvkostgrunnlaget blir satt av til bundet fond for å dempe gebyrene i senere år, mens lavere inntekter enn selvkostgrunnlaget finansieres ved bruk av selvkostfond så langt det er midler på fondet.

For tjenester knyttet til vann, avløp og renovasjon (VAR) og slam, feiing og forurensningsmyndigheten (SFF) framføres eventuelle udekkete underskudd til inndekning senere år. For tjenester knyttet til reguleringsplaner (private), byggesaksbehandling, oppmåling, og eierseksjonering (RBOE) dekkes eventuelle udekkete underskudd som ikke dekkes av tilhørende selvkostfond, av kommunen. Selvkostfond tilføres renter og framførte underskudd belastes renter, begge med samme rentesats.

Det er en frist på fem år for å dekke inn et framført underskudd, og en tilsvarende frist for å tilbakeføre overskudd.

(alle beløp i hele 1000)

Selvkostområdene VAR og SFF	31.12.2024	31.12.2023
Direkte kostnader	327 004	322 432
Indirekte kostnader	4 073	4 685
Netto kapitalkostnader	76 448	69 955
Selvkostgrunnlag	407 525	397 072
Brukerbetalinger/salgsinntekt	394 253	366 788
Overskudd/underskudd	-13 272	-30 284
Inntektenes selvkostandel	96,7 %	92,4 %
Renter tilført (+) / belastet (-)	-570	355
Endring selvkostfond / framført underskudd	-13 841	-29 932
Redusert (-) / økt (+) selvkostfond	-3 020	-17 115
Økt (-) / redusert (+) framført underskudd	-10 821	-12 817
Saldo selvkostfond	3 319	6 339
Framført underskudd til dekning senere år	-23 638	-12 817
Tabellen over viser et selvkostgrunnlag på 407,5 mill. kr og at brukerbetalingerne og salgsinntektene på 394,3 mill. kr dekket 96,7 % av selvkostgrunnlaget. Underskuddet på 13,3 mill. kr og belastede renter på 0,6 mill. kr er dekket ved bruk av 3,0 mill. kr fra selvkostfondene, mens 10,8 mill. kr framføres til inndecking senere år. Etter dette er saldo på selvkostfondene 3,3 mill. kr, mens saldo for framførte underskudd er på 23,6 mill. kr.		
Selvkostområdene RBOE	31.12.2024	31.12.2023
Direkte kostnader	24 880	31 242
Indirekte kostnader	2 258	2 719
Netto kapitalkostnader	235	243
Selvkostgrunnlag	27 373	34 204
Brukerbetalinger/salgsinntekt	25 000	23 636
Overskudd/underskudd	-2 373	-10 568

Inntektenes selvkostandel	91,3 %	69,1 %
Renter tilført (+) / belastet (-)	72	83
Endring selvkostfond / dekket av kommunen	-2 301	-10 484
Redusert (-) / økt (+) selvkostfond	1 024	-7 242
Underskudd dekket av kommunen	-3 326	-3 242
Saldo selvkostfond	2 192	1 168
Underskudd dekket av kommunen	12,2 %	9,5 %
Tabellen over viser et selvkostgrunnlag på 27,4 mill. kr og at brukerbetalingerne og salgsinntektene på 25,0 mill. kr dekket 91,3 % av selvkostgrunnlaget. Underskuddet på 2,4 mill. kr er dekket delvis ved tilførte renter på 0,1 mill. kr. Resterende 2,3 mill. kr og netto tilførsel på 1,1 mill. kr til selvkostfondene, samlet 3,3 mill. kr, er dekket av kommunen. Etter dette er saldo på selvkostfondene 2,2 mill. kr.		
SPESIFIKASJON AV HVERT ENKELT SELVKOSTOMRÅDE		
Selvkostområde VANN	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	131 148	132 898
Direkte kostnader	109 099	120 076
Indirekte kostnader	1 151	1 461
Netto kapitalkostnader	21 912	20 282
Overskudd/underskudd	-1 014	-8 921
Selvkostandel	99 %	94 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	-211	3
Endring selvkostfond / framført underskudd	-1 225	-8 918
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	0
Fremført underskudd til dekning neste år	-5 789	-4 353
Selvkostområde AVLØP	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	155 326	141 011

Årsregnskap og årsberetning 2024

Direkte kostnader	111 638	101 742
Indirekte kostnader	1 565	1 146
Netto kapitalkostnader	52 577	47 943
Overskudd/underskudd	-10 454	-9 820
Selvkostandel	94 %	93 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	-142	282
Endring selvkostfond / framført underskudd	-10 596	-9 538
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	1 939
Fremført underskudd til dekning senere år	-8 657	
Selvkostområde RENOVASJON	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	95 535	80 801
Direkte kostnader	93 991	90 896
Indirekte kostnader	498	847
Netto kapitalkostnader	1 075	1 100
Overskudd/underskudd	-29	-12 042
Selvkostandel	100 %	87 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	-369	-101
Endring selvkostfond / framført underskudd	-398	-12 143
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	0
Fremført underskudd til dekning senere år	-8 862	-8 464
Selvkostområde SLAMBEHANDLING	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	4 836	6 503
Direkte kostnader	5 164	4 979
Indirekte kostnader	176	289
Netto kapitalkostnader	459	468

Årsregnskap og årsberetning 2024

Overskudd/underskudd	-963	767
Selvkostandel	83 %	113 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	158	154
Endring selvkostfond /framført underskudd	-805	921
Saldo selvkostfond pr. 31.12	3 319	4 124
Fremført underskudd til dekning senere år	0	0
Selvkostområde FEIING	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	5 387	5 572
Direkte kostnader	4 970	4 739
Indirekte kostnader	548	942
Netto kapitalkostnader	425	162
Overskudd/underskudd	-556	-271
Selvkostandel	91 %	95 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	0	17
Endring selvkostfond / framført underskudd	-556	-254
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	276
Fremført underskudd til dekning senere år	-280	
Selvkostområde FORURENSINGSMYNDIGHETEN	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	2 021	0
Direkte kostnader	2 142	0
Indirekte kostnader	135	0
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	-255	0
Selvkostandel	89 %	0 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	-6	0

Årsregnskap og årsberetning 2024

Endring selvkostfond / framført underskudd	-261	
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	0
Framført underskudd til dekning senere år	-261	0
Selvkostområde BYGGESAKSBEHANDLING	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	16 671	15 677
Direkte kostnader	13 982	15 242
Indirekte kostnader	1 798	2 243
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	891	-1 808
Selvkostandel	106 %	90 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	68	82
Endring selvkostfond / dekket av kommunen	959	-1 726
Saldo selvkostfond pr. 31.12	2 077	1 118
Underskudd dekket av kommunen	0	0
I selvkostfondet for byggesaksbehandling har 1,118 mill. kr stått i fondet mer enn 5 år.		
Selvkostområde OPPMÅLING	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	6 172	5 416
Direkte kostnader	7 316	11 012
Indirekte kostnader	342	329
Netto kapitalkostnader	234	243
Overskudd/underskudd	-1 721	-6 168
Selvkostandel	78 %	47 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	0	0 %
Endring selvkostfond / dekket av kommunen	-1 721	-6 168
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	0

Underskudd dekket av kommunen	-1 721	-1 330
Selvkostområde REGULERINGSPLANER	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 671	2 198
Direkte kostnader	3 204	4 778
Indirekte kostnader	72	60
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	-1 605	-2 640
Selvkostandel	51 %	45 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	0	0 %
Endring selvkostfond / dekket av kommunen	-1 605	-2 640
Saldo selvkostfond pr. 31.12		0
Underskudd dekket av kommunen	-1 605	-2 640
Selvkostområde EIERSEKSJONERING	31.12.2024	31.12.2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	486	345
Direkte kostnader	378	210
Indirekte kostnader	46	87
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	62	49
Selvkostandel	115 %	116 %
Renter tilført (-) / belastet (+)	4	1
Endring selvkostfond / dekket av kommunen	66	49
Saldo selvkostfond pr. 31.12	115	50
Underskudd dekket av kommunen	0	0

Note 13 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer (beløp i hele 1000 kr)	2024	2023
Lønn og annen godtgjørelse til kommunedirektør	1 934	1 844
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører	1 349	1 278
Sum ytelser	3 283	3 122

Note 14 Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor (beløp i hele 1000)	2024	2023
Regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll og enhetskontroll	3 002	2 808
Sum godtgjørelse	3 002	2 808

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 årsregnskap framstår også som konsolidert regnskap.

Note 16 Salg av aksjer

Salg av Sandefjord Bredbånd AS

(Beløp i hele 1000 kr)	2024	2023
Bokført i driftsregnskapet	27 700	0
Bokført i investeringsregnskapet	972 440	0
Sum	1 000 140	0

Sandefjord Bredbånd AS er solgt i 2024. Av salgsinntekten på totalt 1.000.140.000 kr, er 800 mill. kr avsatt til et infrastrukturfond, 200 mill. kr til et mobilitetsfond (et øremerket fond for å styrke tilbudet til myke trafikanter, forbedre kollektivløsninger i samarbeid med fylkeskommunen, samt til et sentrumsnært parkeringshus/garasje), mens resterende 140.000 kr er avsatt til kapitalfondet.

Note 17 Fond

Alle fond fordelt på fondstype (tall i hele 1000)	Beholdning 01.01	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	1 387 883	396 343	447 233	1 336 993
Bundne driftsfond	146 242	89 681	77 699	158 224
Ubundne investeringsfond	1 042 093	1 057 504	70 211	2 029 386
Bundne investeringsfond	20 108	50 489	48 998	21 599
Sum	2 596 326	1 594 017	644 141	3 546 202

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 til eller bruke av 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).

Årsregnskap og årsberetning 2024

Disposisjonsfond	Beholdning 01.01	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12
Avsetning og bruk i kommunalområdene:				
Sentraladministrasjonen		20 724	16 777	
Kunnskap, barn og unge		9 070	21 699	
Helse, sosial og omsorg		56 967	20 698	
Kultur, idrett og fritid		5 843	3 670	
Miljø og plan		52 380	37 287	
Sum avsetninger og bruk i kommunalområdene		144 984	100 131	
Andre disposisjonsfond		251 358	347 101	
Sum disposisjonsfond	1 387 883	396 342	447 232	1 336 993
Disposisjonsfondet	Beholdning 01.01	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12
Resultat etter strykninger		61 296		
Budsjettert bruk av disposisjonsfondet til generell finansiering			153 825	
Sum Disposisjonsfondet	574 093	61 296	153 825	481 564
Kraftfondet/bufferfond	Beholdning 01.01	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12
Kraftfondets andel i disposisjonsfond	287 347	43 200		330 547
Kraftfondets andel i kapitalfondet	919 453			140 000
Kraftfondets bufferfond (disposisjonsfond)	140 000			919 453
Sum fond vedr. kraftfondets midler	1 346 800	43 200	0	1 390 000

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.

Ubundne investeringsfond	Beholdning 01.01	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12
Kapitalfondet	13 287	25 770	30 071	8 986
Kraftfondets andel i inv.fond .	919 453	0	0	919 453
Infrastrukturfondet	0	772 300	0	772 300
Tomtefondet	34 481	728	0	35 209
Boligfondet	30 489	7 154	20 000	17 643
Mobilitetsfondet	0	200 000	0	200 000
Fond til bygging av nye omsorgsboliger	44 384	0	2 000	42 384
Fond - tilskuddsordninger park og idrett	0	29 401	0	29 401
Fond - KIF - prosjekter	0	4 009	0	4 009
Sum ubundne investeringsfond	1 042 094	1 039 504	52 211	2 029 385

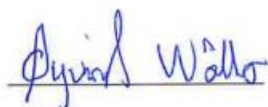
Beholdning 31.12. viser saldo på ubundne investeringsfond. Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Enkelte fond er avsatt til spesielle formål.

Spesifikasjon av Kapitalfondet	Beholdning 01.01	Avsatt i året	Brukt i året	Beholdning 31.12
Kjøp av aksjer/andeler			59	
Tilskuddsordninger KIF			30 000	
Salg av tomter		5 452		
Netto vedr. justeringsavtaler		166		
Overført fra boligfondet		20 000		
Avsatt etter salg av Sandefjord bredbånd		140		
Sum Kapitalfondet	13 287	37 758	42 059	8 986

Underskriftsblad

I henhold til foreliggende regnskap for Sandefjord kommune for året 2024 underskriver vi og forplikter for Sandefjord kommunes årsregnskap med noter.

Sandefjord, 31. desember 2024
22. februar 2025


Bjørn Gudbjørgrud
kommunedirektør
Øyvind Wøllo
økonomisjef
Hilde Kristiansen
regnskapssjef

Hva har vi gjennomført i 2024

Oppgaver og tiltak gjennomført i 2024 - 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 2024. Disse er koplet 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)
- Digihelsestasjon (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 Bolig- alle trenger et trygt hjem (HSO)
- Aldersvennlige Sandefjord (Alle kommunalområder - HSO)
- Temaplan for personer med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser - På Lik linje (HSO og alle kommunalområder)
- Nytt garderobebygg Jotunhallen (MP/KIF)
- Oppgradering av lekeplasser i Mårveien, Geminifeltet, Hystadstranda og Helgerød idrettspark (KIF)
- Utendørs treningspark i Stokke og Andebu (KIF)
- Ny baderampe på Langeby og badebinge i Bogen (KIF)
- Ny LED-belysning lysløyper (KIF)
- Ny LED-belysning utendørs idrettsanlegg (KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 4 God utdanning

- Læringer (HRU)
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (KBU)
- Læreplaner - Kunnskapsløftet 2020 (KBU)
- Barnehage- og skolestruktur (KBU)
- Omstrukturering pedagogressurser barnehage (KBU)
- Menn i helse (HSO)
- Guttas Campus (KBU/KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

- Anskaffelser handlingsplan (ØA)
- Utbygging av bredbånd (HRU)
- Heltidskultur (HSO)
- Etablering av Mulighetshuset (HSO)
- Temaplan for personer med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser - På Lik linje (HSO og alle kommunalområder)
- Temaplanen - Strategisk næringsplan med handlingsplan (ØA)
- Samarbeidet med BaneNor Eiendom gjenopptatt etter bevilgning til planlegging av ny jernbanetrase i Nasjonal Transportplan (MP)
- Utvikling av områdeplan for Tivolitomta vil vedtas i 2025. Viktig bidragsyter for by- og næringsutvikling (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 teknologi (HSO)
- Temaplan Bolig- alle trenger et trygt hjem (HSO)
- Temaplan for personer med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser - På Lik linje (HSO og alle kommunalområder)
- Temaplanen - Strategisk næringsplan med handlingsplan (ØA)
- Gjennomføring av hovedplan vann og avløp (MP)
- Inngått avtale med aktører på samferdselsområdet om Bypakke Sandefjord (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)
- Temaplan for personer med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser - På Lik linje (HSO og alle kommunalområder)
- Aktivitetskort for minstepensjonister (KIF)

- Helhetlig plan for fritidsaktiviteter for ungdom (KIF)
- Bua Aktiv – sommeraktiviteter for ungdom (KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

- Utarbeidelse av regler i kommuneplanens arealdel for lokalisering av byggeområder for å fremme bærekraft lokalt og i regionen (MP)
- Gjennom forebyggende arbeid påvirkes prosjekterende og utførende aktører til integrering av brannsikkerhet i bygninger og infrastruktur (MP)

BÆREKRAFTSMÅL 13 Stoppe klimaendringene

- Plan for reduksjon og utfasing av gummigranulat (KIF)
- Gjennomføring av ENØK-tiltak inkl solcelleanlegg på flere bygg (MP)
- Utskifting av fossile kjøretøy til utslippfrie pågående (MP)
- Klimabudsjett i Framsikt og overordnede oppgaver på klimatiltak og rapportering (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)
- Temaplan for personer med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser - På Lik linje (HSO og alle kommunalområder)
- Aldersvennlige Sandefjord (Alle kommunalområder - HSO)
- Hovedutfordringene fra folkehelseoversikten drøftet i et tverrpolitisk verksted (ØA)

HR OG UTVIKLING

DIGITALISERING, KOMMUNIKASJON, PUBLIKUMSMOTTAK OG POLITISK SEKRETARIAT

Effektivisering og gevinstrealisering er hovedområder for seksjonens arbeid. Gevinstmetodikken er utarbeidet, og vi har lansert en gevinstportal som støtter alle prosjekter og utviklingsløp som benytter metodikken.

Det er blitt testet ut KI (kunstig intelligens) og arbeidet med å få på plass egnede piloter forsterkes fremover. Her ligger et stort potensial.

SI – Sandefjord kommunes innbyggerapp, har nå passert 38.000 nedlastninger, og utvides med en egen app for seniorer.

Kommunen satser videre på god og omdømmeskapende kommunikasjon. Det produseres mange egne saker på nettsidene, og det jobbes målrettet for at kommunikasjonen skal oppleves tilgjengelig, at den bygger tillit, og at den skaper engasjement. Universell utforming har vært et satsingsområde for kommunikasjon også i 2024.

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, utfordrer IKT på responskapasitet og responsevne. Det har det siste året blant annet vært store og alvorlige sårbarheter på sentrale systemer som har måttet fikses (patches) raskt (i løpet av timer hvor vi tidligere hadde dager). Det er fortsatt mye phishingforsøk og flere av dem er rettet og planlagt, samtidig med at angriper nå bruker mer KI for å lage dem. Dette gjør det vanskeligere for brukerne å oppdage at det er phishing.

Seksjonen bruker fortsatt NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) sine grunnprinsipper (og her Zero Trust) som rammeverk og styringsverktøy for sikkerhetsarbeidet. Innføringen av eget styringsverktøy for informasjonssikkerhet (ISMS - Information Security Management System) pågår. I denne forbindelsen er både beredskapsplan og IT-regler oppdatert. Vi har også utført forskjellige sikkerhetstester hvor vi utsetter oss for snille hackere. Både med interne og eksterne ressurser.

Det har vært god stabilitet på IKT-tjenestene og modernisering av nettverksutstyr også i 2024.

Det har pågått et eget prosjekt for modernisering og forbedring av IKT infrastrukturen i skole og barnehage. Dette prosjektet er nå i slutfasen, men ble gjennomført innenfor budsjett, og kun med mindre forsinkelser.

Det er startet et tilsvarende prosjekt for Helse lokasjoner, hvor man oppgraderer nettverket på disse. Det er et prosjekt som vil pågå i ca 4 år.

IKT-seksjonen har bidratt inn i flere store byggeprosjekter med installasjon av nettverksinfrastruktur, blant annet på Jotunhallen og Kamfjordhjemmet. Er også involvert i nye prosjekter som er i forskjellige gjennomføringsfaser, som Aktivitetssenter og ny skole på Vesterøya.

Vi ser en dreining mot at flere applikasjoner blir flyttet fra eget datasenter til eksternt datasenter(SaaS). Det gjelder blant annet Modulus, Visma HRM, Unit4 ERP (Agresso) og Pureservice. Det er forventninger om at dette skal føre til mindre ressursbehov fra egne IKT ansatte. Det som er erfaringen så langt med flyttingene er at løsningene og integrasjonene mellom dem er mer komplisert og ofte krever mer ressurser fra egne IKT ansatte.

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Den sikkerhetspolitiske situasjonen fortsatte å endre seg i 2024. Arbeidet med beredskap har vært preget av økt sannsynlighet for sammensatte trusler. Virksomheter og frivillige er knyttet nærmere kommunen gjennom formelle avtaler og er en viktig del av kommunens beredskapsplaner.

Kommunen besluttet i 2024 å høyne beredskapsnivået i 14 hendelser. Ved en av hendelsene, et kraftig snøvær i begynnelsen av året, ble det besluttet Høy beredskap. Det betyr at hele beredskapsledelsen er mobilisert. I fem hendelser ble det besluttet Forsterket beredskap. Dette gjaldt blant annet hendelse med bortfall av vann (stor vannlekkasje) for mange abonnenter, stor industribrann og evakuering av et kvartal i sentrum som følge av fare for bygningskollaps. Åtte hendelser medførte beslutning om Økt aktsomhet blant annet som følge av omfattende strømstans, naturfarevarsler på oransje nivå og en hendelse der nødnummerne (11x) var ute av drift i flere timer.

Det er gjennomført en øvelse på nivå Høy beredskap, mange mindre øvelser i kommunalområdene og det er gjennomført øvelser i krisekommunikasjon.

KOMMUNEADVOKATEN

I 2024 har Kommuneadvokaten representert kommunen i rettslige prosesser for barneverns- og helsenemnda og domstoler, samt bistått samtlige kommunalområder med juridisk rådgivning i forbindelse med tjenesteyting eller tvister. Særskilt for året er at seksjonen har ytt betydelig bistand i forbindelse med salget av Sandefjord Bredbånd. Videre er ny Eierskapsmelding for valgperioden fremmet til kommunestyret. Juridisk bistand til de folkevalgte tilligger også seksjonen og Kommuneadvokaten har bistått med et stort antall habilitetsvurderinger i 2024. Dette er utelukkende positivt og settes i sammenheng med økt bevissthet omkring temaet blant politikerne etter folkevalgtopplæringen i 2023. Ved å bl. a holde foredrag og gi annen opplæring for ansatte innen utvalgte juridiske tema så har seksjonen også bidratt til å utvikle organisasjonen og heve kvaliteten på de tjenester kommunen tilbyr dens innbyggere.

ORGANISASJON OG HR

Det har vært gjennomført en rekke ulike tiltak og aktiviteter innenfor kjerneområdene siste året. Blant annet håndterer seksjonen lærlinge plasser, bistår med utvikling i kommunalområdene, fordypningskurs i HMS, rekruttering, sykefraværsoppfølging, 10-faktor utvikling, konflikthåndtering mv. I 2023 og i 2024 gjennomførte OrgHR lederopplæringen Praktisk ledelse for alle 300 ledere. I 2025 er Praktisk ledelse en del av onboarding av nye ledere. Org HR er inndelt i fagområder, kalt kjerneområde, og formålet med inndeling er at ledere treffer rett spisskompetanse når de henvender seg gjennom HR Serviceportal. Spørsmål rutes direkte til rett 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 HR serviceportalen.

ØKONOMI OG ANALYSE

SAMFUNNS-/KOMMUNEPLANLEGGING

Samfunnsplanlegger har arbeidet med planstrategien som ble sluttført ved politisk behandling i 2024. Et av punktene i planstrategien var revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Dette uløste krav om planprogram som ble vedtatt politisk i september og som tar for seg det kommunale utfordringsbildet. Etter vedtak i planprogrammet ble det gjennomført en borgerundersøkelse. Undersøkelsen er en evaluering av kommunen der innbyggerne får dele sitt inntrykk av kommunen, hvor tilfredse de er med sentrale tjenester, tilbud og muligheter, om de føler trygghet i hverdagen, hvordan det står til med demokrati og hvordan kommunen fremstår som organisasjon. Samfunnsplanlegger har hatt ansvar for å koordinere arbeidet med ny samfunnsdel. Planforslaget til ny samfunnsdel vil komme til førstegangs behandling i 2. kvartal 2025. Samfunnsplanlegger har også hatt ansvar for videreutvikling 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.

I Sandefjord kommune organiseres det systematiske folkehelsearbeidet gjennom et bredt sammensatt folkehelsenettverk. I løpet av 2024 har folkehelsenettverket møttes 10 ganger, og ble utvidet med representanter for to nye områder - Nav Sandefjord og miljørettet helsevern. Folkehelsenettverket har mandat fra og rapporterer til kommunedirektørens ledergruppe, og ga innspill til nye tiltak til rammesaken.

Folkehelsenettverket tildeler hvert år midler til og følger opp forebyggende og helsefremmende folkehelse tiltak gjennom partnerskapsavtalen med Vestfold fylkeskommune. Folkehelsemidlene i 2024 ble bevilget til tiltaket Aktiv på dagtid – en videreutvikling av kommunens lavterskel fysisk aktivitetstilbud. Tilbudet er et samarbeid mellom enhetene Psykisk helse og aktivitet (PHA), Frisklivsentralen og Nav Ung.

Kommunen har også blitt med i Helsedirektoratets Program for folkehelsearbeid, hvor tilskuddsmidler er planlagt benyttet til opprettelsen av et Ungdomspanel (systematisk ungdomsmedvirkning).

Den fjerde Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført på de seks kommunale ungdomsskolene i mars 2024, og er et verdifullt bidrag til det løpende oversiktsarbeidet.

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.

I siste folkehelseoversikt (2023) ble det identifisert seks hovedutfordringer fordelt på områdene oppvekst- og levekår (barnefattigdom, unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring og geografisk konsentrasjon av levekårsutfordringer) og helserelatert atferd (fysisk aktivitet, deltakelse i organiserte og egenorganiserte fritidsaktiviteter og søvnvaner). Utfordringene ble drøftet i politisk verksted våren 2024 ([Politisk verksted folkehelse - Oppsummering](#)) blir ivare tatt gjennom kommunens planstrategi og

kommunens nye samfunnsdel.

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 i Framsikt og gått over til Unit4 ERP som skyløsning. Lønningsseksjonen har i 2024 gått over til skyløsningen Visma Plus, og har kontinuerlig oppfølging og opplæring av fagsystemet ut i organisasjonen. Seksjonen har endret på arkiveringsmetodikken med arkivering over i Acos websak.

INNKLØP

I henhold til kommunens temaplan - anskaffelsesstrategi skal anskaffelsene til kommunen være formålseffektive (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 har årlig blitt oppdatert på gjennomføring av strategien og viser progresjon iht plan. I 2025 starter arbeidet med å etablere en ny temaplan anskaffelser som etter planen skal være på plass våren 2026. Det er gjennomført 123 anskaffelser i 2024 der innkjøpsseksjonen er involvert. Dette inkluderer ikke anskaffelser i VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) der Sandefjord er vertskommune. VOIS har etablert 26 avtaler i 2024.

NÆRING

Strategisk næringsplan er grunnlaget for kommunens arbeid med næringsutvikling, der målet er å være blant de beste i landet. Sandefjord ble forøvrig kåret til «Årets vertskapskommune for næringslivet» i 2024, en kåring NHO og KS står bak.

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 Vest og Torp Øst
- Etablering av høyskoleutdanning i Sandefjord
- Reiselivstjenester fra Visit Vestfold
- Merket for bærekraftig reisemål
- Sandefjord Næringsforum
- Globale Sandefjord

Kommunen ga i 2024 disse tilskuddene til tiltak innenfor næring:

- Tenk Sandefjord – 1,2 mill. kr
- Gründeriet – 2.253.000 kr

- Start i Vestfold – 192.000 kr
- Midtåsen – 404.000 kr
- Ny grunderstjerne – 37.500 kr (fra Sandefjord næringsforum)
- Prosjekttilskudd Bøljer i By'n - 60.000 kr (fra Sandefjord næringsforum)
- Prosjekttilskudd til Pindsleforeningen 20.000 kr (fra Sandefjord næringsforum)
- Sandefjord Byen Vår, utsmykning Aagaards plass – 35.000 kr (fra Sandefjord næringsforum)
- Sandefjord Byen Vår, arrangement ifb. julegatetenning – 50.000 kr (fra Sandefjord næringsforum)

I tillegg kjøpte kommunen reiselivstjenester fra Visit Vestfold for 727.000 kr.

KUNNSKAP, BARN OG UNGE

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

Betydningen av helhetlige, sammenhengende og koordinerte tjenester er blitt poengtert gjennom flere stortingsmeldinger og utredninger de senere årene. Bedre samarbeid i offentlig sektor er viktig av flere grunner, særlig fordi utfordringene er så komplekse at de krever innsats fra flere fagmiljøer. Gjennom samhandling kan de ulike sektorene kombinere sine ressurser og kunnskap for å løse problemene på en mer effektiv og helhetlig måte. Det vil gi bedre ressursutnyttelse og høyere tjenestekvalitet. Felles satsingsområder for alle tjenester i kommunalområdet er samhandling, inkluderende fellesskap og tidlig forebyggende innsats.

Nedenfor er det gjort rede for enkelte bidrag som gir et bilde av KBUs tjenesteleveranser i 2024.

BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR

Sandefjord kommune har en barnehage- og skolestruktur med mange små enheter som ligger nær hverandre geografisk. Ny skole på Vesterøya er vedtatt (erstatter Ormestad, Framnes og Vesterøy), og arbeidet med oppføring er i gang. Det er ansatt en prosjektrektor som følger opp det skolefaglige i prosessen sammen med prosjektleder. Arbeidet med aktuelle tomter for skolene Sande, Byskolen, Unneberg, Helgerød og Gokstad fortsetter som planlagt.



OPPVEKSTREFORMEN

Bufdir. har et ansvar for å følge med på at gjennomføringen av barnevernsreformen er i tråd med reformens intensjoner om tidlig innsats, effektiv ressursbruk og forutsigbare tjenester.

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 tilpasses lokale behov. Ifølge ny barnevernslov skal kommunen utarbeide en [plan for det forebyggende arbeidet](#). Planen var til politisk behandling og høring i 2023 og ble vedtatt våren 2024.

Barnevernstjenesten har gjennom 2024 gjort flere grep med utgangspunkt i oppvekstreformen. Det er blant annet gjennomført organisatoriske justeringer i tjenesten for å sikre mer effektiv ressursbruk og oppgaveløsning.

Selv om reformen først og fremst regulerer barnevernstjenesten, kan målene kun nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Ett av målene med oppvekstreformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging gjennom gode oppvekstsvilkår, forebyggende tiltak og samordning av tjenestene. I Sandefjord er oppfølging av nye krav til tidlig innsats og samhandling i hovedsak organisert under samhandlingsmodellen [Tenk Sammen](#).

TENK SAMMEN

[Samhandlingsmodellen Tenk Sammen](#) ble lansert ute i tjenestene våren 2022 og er derfor fremdeles i en relativt tidlig fase av implementeringen. Den består av strukturer som gjelder på tvers av alle tjenestene i KBU, på individ, tjeneste og kommunenivå, deriblant handlingsveilederen, kontaktpersonordning, møtестruktur og kretssamlinger. Enkelte av strukturene er nå i ferd med å bli justert og videreutviklet basert på erfaring ute i tjenestene. I 2023 viste Pulsmåleren (brukerundersøkelse for ansatte som måler samhandling, kompetanse og satsingsområder inkludert implementeringen av Tenk sammen) at ca. halvparten av tjenestene var godt på vei med implementeringen. Oppdaterte tall for 2024 kommer i løpet av våren 2025.

[Kompetanserammeverket](#) ble lansert høsten 2023, og har allerede begynt å få fotfeste i enkelte barnehager, skoler og oppfølgende tjenester. Rammeverket er et innovativt strategisk verktøy som samler forventninger til kompetanse i kommunen fra både nasjonalt og lokalt hold. Som et første ledd er det etablert en kompetansebaseline som gjelder alle ansatte i oppvekstfeltet bestående av 28 kompetansebeskrivelser fordelt på tre temaer (relasjons-, fag- og systemkompetanse). Pulsmåleren er et viktig redskap i den videre implementeringen av kompetanserammeverket. Også rammeverket har vakt oppsikt, og representanter for Tenk Sammen har blitt invitert til en rekke konferanser, forum og samlinger.



I januar 2025 gjennomføres Pulsmåleren for 2024 for alle tjenestene i KBU som jobber i oppvekstfeltet (dvs. alle tjenestene med unntak av voksenopplæring). Dette er andre gang undersøkelsen gjennomføres, og når rapporten publiseres våren 2025 vil vi for første gang kunne bruke benchmarking og sammenligning av resultater over tid. Pulsmåleren er en innovativ satsing som har vekket oppmerksomhet blant andre kommuner og samhandlingsaktører. Gjennom undersøkelsen måler vi samhandling, kompetanse og satsingsområder, inkludert implementering av Tenk Sammen.

KOMPETANSELØFTET FOR SPESIALPEDAGOGIKK OG INKLUDERENDE PRAKSIS

Meld.St.6 (2019-2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, ble lagt fram høsten 2019. Stortingsmeldingen 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. Meldingen ligger til grunn for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kompetanseløftet skal være et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet, og skal bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Barnehage-/skoleeier skal samarbeide i partnerskap med universitet eller høyskole om å vurdere de lokale behovene, og Universitetet i Sørøst- Norge bistår med kompetanse, basert på den statlige tildelingen av midler (tilskuddsordningen).

Midlene til kompetanseløftet ble våren 2024 benyttet til å avholde fagsamlinger knyttet til omfattende lovendringer innen spesialundervisning i opplæringsloven som trådte i kraft 1. august 2024. Med lovendringen har PPT fått et nytt mandat som innebærer et tettere samarbeid og samhandling med skolene. Det har vært vesentlig å jobbe med en felles forståelse av det nye lovverket og hvordan nye bestemmelser påvirker samhandling og samarbeidsstrukturer.

Flere arbeidsgrupper har jobbet med utvalgte områder for å nå de overordnede målene.

Arbeidsgruppene har jobbet med rutiner for bekymring (forbyggende perspektiv) i barnehage, rutiner for overganger inkludert nye rutiner for sakkyndige vurderinger i overganger og ivaretagelse av risiko og beskyttelsesfaktorer (fra helsestasjon til videregående opplæring), kompetansehevingstiltak på systematisk arbeid for forebygging (CLASS, COS-P, faktoranalyse), systematisk gjennomgang av organisering og bruk av forsterkede skoletilbud og alternative opplæringsarenaer, samt evaluert de økonomiske tildelingsmodellene for skole og barnehage.

Høsten 2024 er det arrangert fagsamlinger for skole- og barnehageledere med fokus på det forebyggende perspektivet og systematisk utviklings- og endringsarbeid som senker barrierene for reell deltakelse for alle barn og unge i det allmennpedagogiske tilbudet. Samlingene har lagt til rette for refleksjon over egen praksis, strukturer som hemmer og fremmer inkludering, systemer og rutiner for samarbeid (tverrfaglig og tverrsektorielt) og kulturer i virksomhetene.

OMSTRUKTURERING AV PEDAGOGRESSURSER I BARNEHAGE

Vi lever i et samfunn som er i stadig utvikling og et arbeidsliv som må tilpasses endringene, med alt fra implementering av kunstig intelligens (KI) til økning av antall profesjonsutdannede i barnehage, gjør at vi må tenke nytt om hvordan vi organiserer vårt arbeid. Vi har en økende andel ansatte med videreutdanning som gjør 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 nyttiggjøres i barnehagenes utviklingsarbeid og hvordan kompetansen kan beholdes nær barna. I lys av dette har seksjon barnehage et pilotprosjekt som omhandler omstrukturering av pedagogressurser. Hensikten er å forske på eget arbeid og finne ut 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 å kunne benytte den kunnskapen og kompetansen vi har på en mer hensiktsmessig og utviklende måte. Samtidig ønsker vi at omstruktureringen vil bidra til å skape en karrierestige internt slik at vi kan bli en attraktiv arbeidsgiver i en fremtidig krevende rekrutteringssituasjon. Et av tiltakene er utarbeidelse av stillingsprofiler for alle ansatte i seksjon barnehage. Dette er et grep for å styrke rolleklarhet, fordele ansvar og myndighet på nivåer i organisasjonen og dermed fordele arbeidet mer hensiktsmessig blant barnehageansatte. Seksjon barnehage samarbeider med Universitetet i Sør- Norge (USN) i pilotprosjektet.

LK 20 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020)

Arbeidet med utvikling og ajourhold av lokale læreplaner ble videreført i 2024, herunder ressursgruppens arbeid ledet av skoleseksjonen og rektor ved Bokemoa skole. Blant annet er "Handlingsplan mot rasisme og diskriminering" integrert i de lokale læreplanene, med tilhørende læringsressurser. Ressursgruppen har gjennomført to samlinger, og hatt jevnlig orienteringer i ulike lederfora for skole.

DESENTRALISERT ORDNING FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN (DEKOMP).

Sandefjord kommune mottok 350 000 kroner gjennom den statlige tilskuddsordningen for Dekomp for 2024, og Universitetet i Sørøst- Norge ble tildelt 1 mill. kroner for å bistå kommunen med kompetanse. Det overordnede temaet for alle deltagere i kompetansesatsingen er lesing, og både lærere og skoleledere har fått faglig påfyll gjennom fagsamlinger, veiledning og nettverksjobbing i 2024.

KOMPETANSE OG BRUK AV KUNSTIG INTELLIGENS (KI)

Digitale ferdigheter er, sammen med skriving, lesing og regning, en basisferdighet i skolen. KI kan benyttes til å tilpasse undervisningen etter elevers behov, automatisere administrative oppgaver, og gi lærere innsikt i elevers læringsprosesser og -progresjon. Bruken av KI skal ikke erstatte, men komplementere lærernes profesjonelle skjønn og vurderinger, og bidra til en mer effektiv, engasjerende og inkluderende læringsopplevelse for elevene. Sandefjordskolen har gjennomført møter om digital modenhet og KI-kompetanse, testet digitale læremidler, og gitt skoleledere omfattende KI-opplæring. Retningslinjer for KI-bruk er utarbeidet, og KI er et sentralt tema i LK20-opplæringen.

VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE

Videreutdanning for lærere gjennom den nasjonale ordningen "Kompetanse for kvalitet" skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i skolen for å styrke elevenes læring. I 2024 har 43 lærere deltatt på videreutdanning i fag som tilbys gjennom det nasjonale programmet for videreutdanning. Ved siste måling (GSI) fremgikk det at svært få lærere på ungdomstrinnet i Sandefjord kommune mangler godkjent utdannelse for tilsetting (jf. opplæringsforskriften § 12-1). Andelen er noe høyere på mellomtrinnet, men lavere enn nasjonalt.

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYE SKOLELEDERE

Introduksjonsprogram for nye skoleledere er videreført skoleåret 2024.

Evalueringene som har blitt gjennomført siden oppstarten av programmet, viser at deltagerne er svært fornøyde med opplæringen og veiledningen de har fått. Temaer for samlingene er lede elevenes læring og utvikling, ledersystemer for oppfølging av elevers skolemiljø og fravær, lede og bygge profesjonsfelleskap. Programmet ledes av ansatte ved skolefaglig stab KBU i samarbeid med en gruppe skoleledere.

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE I BARNEHAGE OG SKOLE

Ansvar for å ivareta nyutdannede nytilsatte barnehagelærere og lærere på en god måte ligger lokalt hos arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 4-2, opplæringslova § 17-1, SFS 2201 og SFS 2213. Introduksjons- og veiledningsprogrammet sørger for at den nyutdannede får veiledning innenfor sentrale områder av yrket, samt at dette skjer på en systematisk måte. Målet med introduksjons- og veiledningsprogrammet er å skape en god overgang for nyutdannede mellom utdanning og yrke, bidra til økt trygghet når det gjelder å mestre arbeidssituasjonen og møtet med barna/ elevene, økt bevissthet om verdien av egen kompetanse, og økt motivasjon og ønske om å bli værende i yrket. Det gis tilbud om deltakelse de to første årene etter endt utdanning. Universitetet i Sørøst- Norge deltar inn i veiledning av nyutdannede.

Introduksjonsprogrammet "ny som nyutdannet lærer i sandefjordskolen"

Introduksjonsprogrammet er utarbeidet i henhold til retningslinjene for veiledning, med innspill fra våre nyutdannede lærere, praksislærere, avdelingsledere og Utdanningsforbundet i Sandefjord kommune. Introduksjonsprogrammet er todelt og består av veiledning på egen skole, samt en felles kursrekke bestående av fire samlinger. I 2024 har 25 lærere deltatt i programmet.

Arbeid med forebygging av vold og trusler

Skoleseksjonen startet i 2024 implementeringen av opplæringsprogrammet FAV (Forståelse for aggresjon og vold) for å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler på arbeidsplassen. Forståelsen om at mennesker som har det bra, har mindre sannsynlighet for å utsette andre for vold er grunnleggende. Samtidig skal det arbeides med strategier for hvordan man møter og håndterer aggresjon på en mest mulig skånsom, forsvarlig og ivaretagende måte for alle involverte. Samtlige skoler og PPT har ressurspersoner som skal sørge for opplæring i FAV-metodikken til alle ansatte på den enkelte enhet. Ressurspersonene mottar opplæring av et FAV-team bestående av seks engasjerte og høyt kompetente ansatte fra skolene i Sandefjord kommune. FAV-teamet har ansvar for å gi opplæring, organisere og fasilitere opplæringsprogrammet ved skolene.

OUT (Oppsøkende ungdomstjeneste)

OUT har i 2024 gjennomført skolebesøk (offentlige og private skoler) i 7.-10.trinn for å gjøre seg kjent blant ungdommene.

Gjennom over 9000 treff med ungdom i OUTs første virkeår, har de gjort seg kjent i ungdomsmiljøer, og fått innpass hos ungdom i risikomiljøer. OUT er godt kjent med enkelt ungdommer som politiet vurderer som «rød» ungdom. Gjennom blant annet deltakelse i Konfliktrådet, tett samarbeid med Nav-ungdomsgarantien og god dialog med ungdommene ute i miljøet, bidrar OUT direkte til å øke sjansen for at ungdommene trekkes vekk fra «gata» og fullfører utdanning, får jobb og økt deltakelse på fritidsaktiviteter.

OUT følger også opp ungdom som har psykiske utfordringer. De har enkeltsamtaler med ungdommen, bistår med å komme i kontakt med riktig del av hjelpeapparatet og følger dem til behandling ved behov.



DIGIHELSESTASJON

Digihelsestasjon ble etablert som ny kommunikasjonsplattform mellom brukere av helsestasjonstjenestene og skolehelsetjenesten i juni 2024. Kommunikasjonen går via Helse Norge. Det gir brukere av tjenesten (både ungdom og foresatte) mulighet til å kommunisere trygt og sikkert med fagpersoner/tjenesten via Helse Norge.

AVLASTNINGSTJENESTER

I 2024 fikk kommunen videreført prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å fortsette utviklingen av velferdsteknologiprojektet, samt starte opp et tverrkommunalt læringsnettverk i Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). I velferdsteknologiprojektet er det gjennomført en omfattende kartlegging av ASK-kompetanse og strukturer i tjenesteforløpet på tvers av kommunale og private barnehager, skoler og forsterkede enheter. Det grundige kartleggingsarbeidet har sikret støtte fra både ledelse og fagpersoner, og lagt grunnlaget for etablering av en ASK-ressursgruppe. Gruppen skal fungere som en støttespiller for implementering og bidra til bedre samordning av tjenester, samt bedre ressursutnyttelse. Ressurspersonene skal blant annet ha ansvar for å arrangere en årlig ASK-uke, som gir mulighet for systematisk kompetanseheving og felles opplæring for ansatte på tvers av forsterkede enheter.

NÆRVÆRSSATSING I BARNEHAGENE

Seksjon barnehage har siden 2022 hatt en egen satsing knyttet til å øke nærværet i de kommunale barnehagene med strategiplanen «samhandling for nærvær». Planen var gjeldende fra 2022 til 2024 og beskriver ulike tiltak og strategier for å styrke arbeidsmiljøet i de kommunale barnehagene samt øke graden av nærvær. Våren 2024 ble det gjennomført en evaluering av implementeringsprosessen. Alle HMS-gruppene i de kommunale barnehagene samt enhetsledere ga tilbakemelding på status i sin enhet. Mange av tiltakene og strategiene fra planen er gjennomført og satt i drift. Planen er i skrivende stund under revisjon og vil fornyes for perioden 2025 – 2027.

Mulighetenes arbeidsplass

Våren 2024 ble det etablert en ny rutine i Seksjon barnehage som en del av seksjonens nærværssatsing. Rutinen har fått navnet «mulighetenes arbeidsplass», og er et tiltak for å styrke arbeidstakers mulighet til å være delvis i arbeid til tross for helseplager. Rutinen har tre steg som skal bidra til at arbeidstaker kan være i arbeid ved redusert helse og forsøke ut tilrettelegging og mulighet for utvidet bruk av antall egenmeldingsdager slik at sykemelding kan unngås. Stegene består i en «leder før lege samtale», mulighetsskjema, som tar for seg tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen og en åpning for inntil 16 egenmeldingsdager sammenhengene etter avtale med enhetsleder. Tiltaket med 16 egenmeldingsdager er en forsøksordning som er gjort i samarbeid med HR seksjonen i kommunen. Videre har alle fastleger i Sandefjord kommune fått beskjed om den nye rutinen.

Barnehagerekrutten

Barnehagerekrutten er et samarbeid mellom NAV Sandefjord avdeling Mulighetshuset og Sandefjord kommune, seksjon barnehage. Hensikten med samarbeidet er å gi arbeidssøkende en forsmak på yrkeslivet, og barnehage som bransje. NAV sin rolle er å finne passende kandidater og bidra med oppfølging gjennom praksisperioden. Seksjon barnehages rolle er å tilby barnehage som praksisplass, og bidra med faglige innblikk i barnehage som yrkesvei og profesjon.

Nøkkeltall

Ergo-/fysioterapitjenester	2022	2023	2024
Antall barn med habiliteringsbehov	153	195	197
Totalt antall konsultasjoner	8 579	12 056	11 981
herav barn med habiliteringsbehov	2 808	4 318	4 782
herav barn uten habiliteringsbehov	5 771	7 738	7 199
Antall nyhenvendelser i helsestasjon og skolehelsetjenesten	669	810	816
Antall barn og ungdom i bassenggrupper	50	53	76
Antall individuelle treninger gjennomført i bassenggrupper	576	699	933
Antall barn og ungdom i frisklivsgrupper	60	56	59
Antall individuelle treninger gjennomført i frisklivsgrupper	853	804	767

Helsestasjons- og skolehelsetjenester	2022	2023	2024
Antall kontakter svangeromsorg	11 360	11 771	12 571
Antall barselbesøk av jordmor	355	339	346
Antall hjemmebesøk hos nyfødte	511	507	522
Antall faste konsultasjoner på helsestasjon	16 420	15 592	15 163
Antall 8.klasse helsesamtaler	986	633	982
Antall kontakter skolehelsetjeneste	43 955	41 242	50 594
Antall kontakter Helsestasjon for ungdom	4 297	4 218	3 672
Antall utenlandsvaksinasjoner	2 336	4 714	4 848
Barneverntjenesten	2022	2023	2024
Antall barn med hjelpetiltak gjennom året	311	267	205
Antall bekymringsmeldinger	1 428	1 279	1 296
Antall barn per 31.12. fra andre kommuner som er plassert i Sandefjord hvor Sandefjord kommune har ansvar for å føre tilsyn	99	103	83
Antall barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12	14	18	16
Antall barn i fosterhjem pr. 31.12.	90	95	87
Avlastningstilbud barn	2022	2023	2024
Antall barn som er på avlastning i avlastningsbolig	46	41	35
Antall barn som får avlastning hjemme	1	1	1
Antall barn/voksne som får avlastning i private hjem	141	139	101

Årsregnskap og årsberetning 2024

Antall barn som får timeavlastning	11	6	6
Antall barn som får tilsyn før- og etter skole	14	4	1
Antall barn som har brukerstyrt personlig assistent	3	5	4
Psykisk helsetjeneste barn og unge	2022	2023	2024
Antall henvendelser til psykisk helseteam (PHT)	283	347	317
herav gruppetilbud	29	38	21
Antall henvendelser foreldreveiledningsprogram (Tibir og PMTO)	83	83	47
herav gruppetilbud	6	5	24
Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)	2022	2023	2024
Antall drøftingsmøter, samarbeid uten henvisning	649	718	615
Antall henvisninger for sakkyndig vurdering, utredning og veiledning	674	701	708
Antall henvisninger for kompetanse- og organisasjonsutvikling til ansatte i bhg/skole	31	37	57
Antall veiledningsaker, oppfølgingsaker og foreldreveiledning	343	199	115
Barnehager	2022	2023	2024
	Antall/andel	Anntall/andel	Antall/andel
Kommunale	22/37%	23/39%	22/39%
Private	37/63%	36/61%	34/61%
Barn	2022	2023	2024

Årsregnskap og årsberetning 2024

	Antall	Antall	Antall
Barn under tre år	1 070	1 057	1 049
Barn over tre år	2 047	1 989	1 939
Minoritetsspråklige barn	2022	2023	2024
	Antall	Antall	Antall
Barn under tre år	199	192	208
Barn over tre år	469	473	449
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp	2022	2023	2024
	Antall/andel	Antall/andel	Antall/andel
Barn under tre år	14/1,3%	8/0,8%	8/0,8%
Barn over tre år	154/7,5%	147/7,4%	125/6,4%

Skoler	2022	2023	2024
	Antall	Antall	Antall
Barneskoler	21	21	21
Ungdomsskoler	6	6	6

Elever	2022	2023	2024
	Antall	Antall	Antall
1. - 4. trinn	2 788	2 815	2 797
5. -7. trinn	2 208	2 161	2 163
8. - 10. trinn	2 036	2 079	2 116

Individuell tilrettelegging	2022	2023	2024
	Antall/andel	Antall/andel	Antall/andel
1. - 4. trinn	166/6,0%	157/5,6%	122/4,4%
5. -7. trinn	213/9,6%	206/9,5%	203/9,4%

8. - 10. trinn	261/12,8%	250/12,0%	197/9,3%
SFO	2022	2023	2024
	Antall	Antall	Antall
Elever med SFO-plass	1 627	1 782	2 039
Voksenopplæring	2022	2023	2024
	Vår/Høst	Vår/Høst	Vår/Høst
Forberedende opplæring (FOV)	143/94	65/71	78/92
Norskopplæring	297	458	456

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.

Demografiendringene fremover vil skape mangel på arbeidskraft samtidig som befolkningen aldres. Dette ligger til grunn for det arbeidet kommunalområdet har gjennomført i 2024, og som skal sikre at vi blir i stand til å fortsatt levere gode, likeverdige tjenester fremover.

Helhetlig innsatstrapp

HELHETLIG INNSATSTRAPP



Utviklingen av "Helhetlig innsatstrapp" skal sikre at vi ser mulighetsbildet for å sikre gode forløp, tidlig innsats og god samhandling på tvers av kommunalområder. Dette er et verktøy som fremmer lavterskel tilbud og vektlegger forebygging, egenmestring og teknologi. Økt fokus på helsekompetanse hos innbyggere skal fremme egen mestring. Dette er noe Lærings- og mestringssenteret har satset på, sammen med Seniorveiviser og prosjektet "Vitality".

Økt satsning på lavterskeltilbud i psykisk helse og rus, sammen med vedtaksfrie tjenester øker muligheten for rett tjeneste til rett tid. Sandefjord kommune ble i 2024 en TryggEst kommune. TryggEst som er vern for risikoutsatte voksne. Det innebærer at kommunen arbeider for å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Kommunen har et eget TryggEst team, som kan kontaktes av alle som trenger hjelp til å drøfte bekymringer.

Prosjektet "Sterkere fremover" ble etablert i 2024, med hovedmål å bidra til gode og effektive pasientforløp og samhandling mellom ulike avdelinger og seksjoner. Satsning på samhandling gjør at tjenestene kan kombinere sine ressurser og kompetanse for å løse problemene på en mer effektiv og helhetlig måte. Det vil gi bedre ressursutnyttelse og høyere tjenestekvalitet. Dette sammen med systematisk arbeid og samhandling med innbyggere, brukere og pårørende skal bidra til hensiktsmessige tjenester og bærekraftig utvikling.

Heltidskultur

Heltidskultur er et av satsningsområdene i Sandefjord kommune. 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 andel heltid fra 23 % til 29 % og antall ansatte med stilling 80 % eller mer økte fra 1029 til 1080. Kalenderplan gir økt behov for å dekke helgetimer, og gjennomsnittlig helgetimer per ansatt har økt fra 299 til 309 timer. Alle HSO avdelinger som i dag har 35,5 timers uker, skal bruke kalenderplan i løpet av 2027. Dette sammen med økt satsning på oppgavedeling og utvikling av overordnet kompetansestrategi skal bidra til at vi får rett kompetanse til rett tid. Disse tiltakene er også viktige for å rekruttere og beholde helsepersonell fremover.

Seksjonsvise kommentarer:

Nav

Nav har lagt bak seg nok et år med dyrtid, og økt pågang av innbyggere som er i behov av økonomisk bistand, og oppfølging mot arbeid og aktivitet. Særlig stort fokus har det vært på å redusere ungt utenforskap i kommunen. I løpet av 2024 er antallet ungdom Nav Sandefjord følger opp redusert fra 916 til 869 brukere, og av disse er antallet ungdom med behov for sosialhjelp redusert med 10 %. Når det gjelder antall brukere over 30 år er utviklingen dessverre motsatt vei og både andelen innbyggere med sosialhjelp og helserelaterte ytelser har økt i samme periode.

Årene 2022 og 2023 var rekordår for mottak og bosetting av flyktninger, og i 2024 reduserte vi antall bosettingene ned til vedtaket i KST med 110 flyktninger. 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. Pr. i dag er ca. 30 % av de ukrainske flyktningene vi har mottatt i arbeid, noe som er over landsgjennomsnittet og blant det beste resultatet i Vestfold og Telemark.

Mulighetshuset

I 2024 har vi dreid innsatsen på Mulighetshuset inn mot målgruppen 18 til 30 år som mottar sosialhjelp. Det har resultert i at vi har færre deltakere på Mulighetshuset enn tidligere, men at deltakerne som er der møter hver dag som et ledd i oppfyllelse av aktivitetsplikten. Det er grunn til å tro at dette har bidratt positivt ved at vi har redusert antall ungdom på sosialhjelp til det laveste antallet siden 2020. Mulighetshuset har ca. 10-15 oppdrag pr uke. Flytteoppdrag, lettere oppussing, forefallende arbeid i samarbeid med park og idrett, fjerning av avfall for diverse avdelinger osv. 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, og tilsvarende gjelder også for 2024. 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.

BOLIG, AKTIVITET OG AVLASTNING

Temaplanen «På lik linje»

I 2023 vedtok kommunestyret en tiltakspakke bestående av 43 tiltak i temaplanen [«På lik linje»](#), det er ansatt prosjektleder som skal sikre implementering av tiltakene i planperioden. I 2024 har tiltak knyttet til tidlig innsats vært prioritert, dette er nødvendig for å sikre økt selvstendighet blant de som vokser opp i dag.

Et av satsningsområdene i temaplanen, er velferdsteknologi. For å bidra til at flere barn og voksne i målgruppen får mulighet til å ta i bruk velferdsteknologi er det ansatt en rådgiver som skal arbeide med dette.

Positiv atferdstøtte som rammeverk for tjenestene

Seksjonen arbeider videre med å innføre positiv atferdstøtte (PAS) som et felles fag- og verdigrunnlag for tjenestene som ytes i seksjonen. I 2024 har vi som ledd i implementeringen av rammeverket PAS, fulgt opp temaer og faglige intervensjoner som medarbeidere i seksjonen fikk sin grunnopplæring igjennom 2023. Ulike kurs- og workshop-tilbud har fulgt opp tematikken fra grunnopplæringen og gitt medarbeidere dypere forståelse og mer spesifikke faglige og praktiske ferdigheter innenfor både teori- og kunnskapsgrunnlaget i PAS, og også innenfor flere av systemene som benyttes ute i tjenesten. Vi har også fortsatt veiledningstilbudet ut mot seksjonen, hvor rådgivere i fagteam bistår de ulike enhetene med veiledning knyttet til ulike utfordringer og problemstillinger.

Tilskudd og prosjekter

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). Et av tiltakene i «velferdsteknologiprojektet» er gjennomføring av et tverrkommunalt læringsnettverk for Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Dette nettverket samler om lag 65 fagpersoner fra i alt 7 ulike kommuner i landet, til nettverkssamlinger. De ulike kommunene er representert med tverrfaglige sammensatte forbedringsteam knyttet til en eller flere tjenestemottakere. Læringsnettverket fasiliteter til forbedringsarbeid ute i de aktuelle kommunene. Dette tiltaket har vagt stor interesse og oppmerksomhet hos Helsedirektoratet og i KS.

Seksjon BOA mottok for tredje år på rad tilskudd fra Helsedirektoratet for kompetansenettverk for FAV i seksjon BOA, samt videreføring av nasjonalt nettverk for PAS. Hovedandelen av dette tilskuddet ble benyttet til å videreføre og opprettholde aktivitet i nasjonalt nettverk for PAS, som i perioden 2022 – 2026 ledes av Sandefjord kommune. Nettverket har over 1000 personer registrert som interessenter, og på det årlige webinarer som ble gjennomført i mars deltok ca. 450 personer. På den årlige nasjonale PAS konferansen som ble gjennomført i Tromsø i november, deltok ca. 200 personer.

CRPD nettverket

Sandefjord kommune har tatt initiativ til å opprette og lede et nasjonalt CRPD nettverk. Målet med nettverket er at mennesker i målgruppen får tilpasset opplæring i CRPD. I nettverket arbeider fagpersoner sammen med brukerrepresentanter, om å utarbeide en manual som kommuner fritt kan ta i bruk. Bufdir tildelte 1.300.000 NOK til dette prosjektet som går over 3 år, i perioden 2024 – 2026. Nettverket samler mellom 40 – 50 personer fra kommuner, USHT-er, academia og kompetansemiljøer spredt over alle lendets regioner, hvorav halvparten av disse personene har utviklingshemming. Mer informasjon om dette prosjektet finnes her: <https://youtu.be/ecfx1nJs63M>

I Sandefjord kommune gjennomføres det rettighetsopplæring for tjenestemottakere, og deres pårørende to ganger i året.

Ambulant mestringsenhet (AME) i drift ett år

Ambulant mestringsenhet har vært i drift i et år. Enheten gir støtte og punkttjenester i hjemmet til mennesker i målgruppen med vekt på selvstendighet og mestring. Enheten har 57 tjenestemottakere fra 18 til 79 år. Velferdsteknologi og digitalisering er et satsningsområde, og de første tjenestemottakerne har tatt i bruk medisindispenser.

PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER

Vedtaksfrie tjenester, lav terskel og tilgjengelighet har vært viktig stikkord for Seksjon Psykisk helse og rustjenester i 2024.

Tjenesten Lavterskel inn har blitt styrket også i 2024. Tilbudet hvor Sandefjords innbyggere, via kommunens nettsider, selv kan booke avtale om samtale med behandler opplever fortsatt stor etterspørsel, og ledige timer blir fort booket. Alt tyder på at innbyggerne i Sandefjord her får et kortvarig men effektivt og virksomt behandlingstilbud. Lav terskel inn tok imot nesten 40 % flere innbyggere i 2024 enn foregående år.

PHR har i løpet av 2024 også etablert Lav terskel inn Rus. Innbyggere som er bekymret for eget eller andres rusmiddelbruk kan via kommunens nettsider selv booke første avtale med rus konsulent.

Etableringen av Vestfolds første FACT team ble en realitet i oktober måned. FACT team er et oppsøkende behandlingsteam er etablert i Vestfold sør i samarbeid med DPS Vestfold og Larvik kommune. FACT team skal bidra med behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og tilleggsproblematikk. Teamet i Vestfold er høykompetent med mange spesialist årsverk. FACT team er organisering av tjenester og samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten som er ønsket av sentrale myndigheter.

Arbeidet med oppussingen av Sandar Herredshus startet opp i september måned. Overlevering av bygget er planlagt til første kvartal 2026. I kjølvannet av oppussingen av Herredshuset har lunsjtilbudet til byens rusmiljø, tidligere kalt Sammensenteret, etablert seg i nye lokaler i nabobygningen på Sandar. Tilbudet har også fått nytt navn. Cafe Byhuset er av en helt ny standard og rusmiljøet i Sandefjord har fått et helt unikt sosialt samlingspunkt. Gode samtaler over god og næringsrik lunsjmat bidrar til økt livsglede og hverdagsmestring for målgruppa.

I løpet av 2024 har Psykisk helse og rustjenester klargjort for overgang til en praksis med vedtaksfrie tjenester for psykisk helse og rustjenester i kommunen. Det innebærer at PHR ved inngangen til 2025 har overtatt mottaket og kartlegging/avklaring av henvendelser og spørsmål om tjenester fra Seksjon for Helseforvaltning. Mye administrativt arbeid knyttet vedtaksbehandling er tatt bort, og innbyggere i Sandefjord kommune kan nå forvente å få svar på henvendelser til PHR i løpet av 14 dager. Enda bedre er at en svært stor andel av alle som henvender seg til kommunen om psykisk helsetjenester får nå svar i løpet av dager. Tilgjengeligheten til tjenestene våre er økt, og blitt mye enklere.

Som en oppfølging av årsberetningen for 2023 er det svært gledelig å meddele at drift av medlever turnus i tilrettelagt bolig med 2-1 bemanning har vært svært vellykket første år. Boligen har hatt stabil drift, med god faglig kvalitet og lavt sykefravær. Beboer har fått en klart forbedret tjeneste og botilbud. Boligen har gått gjennom 2024 uten å måtte ty til en eneste time med overtidsbetaling.

Også i årets beretning vil PHR fremheve samarbeidet på tvers av Vestfoldkommunene som svært bra innenfor fagfeltet psykisk helse og rus, samt at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten ved Psykiatrisk sykehusavdeling og DPS Vestfold er styrket gjennom 2024.

BOLIG- OG TJENESTEKONTOR (BTK)

Seksjon Bolig- og tjenestekontor (BTK) har ansvar for saksbehandling av søknader og helse- og omsorgstjenester. Lovverk som ligger til grunn for saksbehandlingen, er lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, forvaltningsloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Seksjonen gir også råd og

veiledning til innbyggere. Veiledning kan eksempelvis være å gjøre den enkelte innbygger godt kjent med forebyggende tilbud som ikke genererer vedtak.

Seksjonen har i 2024 forvaltet all saksbehandling av søknader om kommunale boliger. Dette innebærer senterleiligheter, gjennomgangsleiligheter og boliger med bemanning. Temaplan Bolig og gjennomgangen av seksjonsområdet gjennomført av Agenda Kaupang, har beskrevet utfordringsområder som inngir behov for tiltak. For å møte behovet for mer samordnet forvaltningspraksis og faglig utvikling, ble det iverksatt en rekke tiltak:

De 2 enhetene i tjenestekontoret ble erstattet med 1 enhet. Dette vil bidra til en mer harmonisert praksis og omforent lovfortolkning som legger grunn for likebehandling av innbyggere. Enheten har styrket sammensetting av kompetansen med en jurist med bred forståelse for helserett og en kvalitetsanalytiker. Dette skal bidra til profesjonalisering av saksbehandling av saker, og bidra til at innbyggere får likeverdige tjenester på riktig nivå i innsatstrappen.

Ordinære kommunale boligområdet skal forvaltes i NAV. Dette for å styrke fagmiljøet for boligsosialt arbeid. Fra 2025 vil BTK kun forvalte boliger til personer som av helsemessige grunner trenger tilrettelagt botilbud.

I desember 2024 ble det besluttet at Seksjon Bolig- og tjenestekontor skal endre navn til Seksjon Helseforvaltning (HFO) med virkning fra og med 01.01.25.

SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER

Aktiviteten ved Sandefjord medisinske senter har vært høy i 2024 og økt i forhold til 2023. Mange treningsgrupper på treningsrom og i basseng. For 2024 er det totalt registrert 22 350 menneskemøter knyttet til Lærings og mestringssenteret og bruker- og pårørendeorganisasjonenes tilbud og arrangementer. Til sammenligning 19 268 i 2023. I tallet inngår henvendelser og samtaler ved LMS, oppmøte ved brukerorganisasjonenes stands, veiledning pr telefon og likepersonsamtaler åpne temamøter, digitale og fysiske kurs og andre arrangementer. I tillegg kommer alle treningsaktivitetene som brukerorganisasjonene driver i egen regi og i samarbeid med fysioterapeuter og instruktører.

Det har også vært en liten økning i aktiviteten på sengeposten og totalt var det 1487 innskrivninger i 2024. De fleste pasientene kommer fra sykehus, men en del kommer også fra hjemmet. Det har vært stort press på plassene i 2024 og for å redusere antall overliggere har pårønderommet i 3. etasje og ØHD senger i 2. etasje blitt tatt i bruk som korttidsplasser.

Siste halvåret har 2 senger blitt disponert til ØHD, de har blitt brukt til 47 pasienter.

Det ble på slutten av 2024 startet en omstillingsprosess på SMS der sengepostene og serviceenheten skal gjøres om til en enhet. Dette for å gi bedre samhandling mellom avdelingene.

BO- OG BEHANDLINGSSENTER

Nygård bo- og behandlingssenter ble utvidet med 8 nye plasser i 2024. Det er nå 144 plasser totalt på Nygård. Det var en utfordrende periode på Nygård i byggeperioden, men fra 2024 har alt kommet på plass og alle har fått hatt fokus på kjerneoppgavene til institusjonen. Arbeid med oppgavedeling er i gang og sykepleieteam på kveld og helg er etablert. I 2024 startet de også på sertifiseringen for å bli Livsgledehem i 2025. Målet med ordningen er blant annet at alle pasienter skal få tilbud om en individuell aktivitet og frisk luft en gang i uken.

Soletunet bo- og behandlingssenter og Kamfjord bo- og behandlingssenter har vært i en ble sertifisert som Livsgledehem i 2023, og ble i mars 2024 resertifisert.

Ved Andebu bo- og behandlingssenter har de også startet på sertifisering sammen med Nygård, Mosserødhjemmet og bofellesskapene.

Seksjonen har hatt fokus på arbeidstidsordninger og arbeid med kalenderplan fra 2023 og på slutten av 2024 var alle avdelinger over på kalenderplan. Fagutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid er også et område det har blitt jobbet mye med.



SENTER OG HJEMMETJENESTER

I 2024 har seksjonen jobbet målrettet med å tilpasse tjenesten til en fremtid med flere tjenestemottakere, større utfordringer med rekruttering og trangere økonomiske rammer.

Satsningsområdene for dette arbeidet er:

- 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

En rekke forbedringstiltak er gjennomført. Endringsarbeidet tar tid, men tall fra 2024 viser tydelig oppgang i andel innbyggere over 80 år som greier seg uten hjelp fra hjemmesykepleien. Det ble gjennomført en evaluering av eksisterende organisasjonsmodell, som viser at det er etablert en kultur for tettere og mer forpliktende samarbeid på tvers av avdelinger og yrkesgrupper. Dette gir grunnlag for

en bedre ressursutnyttelse. Nye arbeidstidsordninger gir mulighet for flere store stillinger. Årsregnskapet viser at tiltakene virker, og at utviklingen går i ønsket retning.

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:

1. Pasienter over 70 år fra Sandefjord, som er innlagt på sykehuset og har risiko for å utvikle skrøpelighet.
2. Innbyggere over 65 år fra Sandefjord, der det avdekkes risiko for utvikling av skrøpelighet. Rekrutteres etter besøk på legevakt, fra fastlege eller enke-/enkemenn samtale med Seniorveiviser.

I 2024 fikk 175 innbyggere tilbud om Vitality.

Snøkaos

I løpet av perioden med ekstremt snøfall møtte hjemmesykepleien betydelige utfordringer. Vi måtte prioritere pasienter som var mest avhengige av hjelp. I situasjoner der vi måtte utsette eller avlyse besøk, la vi vekt på god dialog med pasienter og eventuelt pårørende. Enkelte ringte også selv inn til hjemmesykepleien og ga beskjed hvis de kunne greie seg selv i en unntakssituasjon.

For hjemmesykepleien startet dagene med å måke fram tjenestebilene, og det var utfordrende å komme seg ut av parkeringsplassen, da veiene ikke var brøytet overalt. For å sikre at vi nådde pasientene som trengte bistand, oppbemannet vi og kjørte to og to i bilene. Dette gjorde det mulig for en å dytte eller grave når vi satt fast. Tidvis var det umulig å sette fra seg tjenestebilene når veier og plasser ikke var brøytet. Redningen var at en kunne holde bilen i gang, mens den andre pleieren utførte oppdraget hos pasienten.

Hjemmesykepleien fikk bistand fra andre avdelinger, inkludert ansatte fra rådhuset og ledere som bidro med måking og sjåførtjeneste. For å avverge de største ulempene med kraftig snøfall, hadde seksjonen på forhånd utarbeidet tiltakskort som en del av beredskapen. Pasienter og pårørende har vist stor forståelse, men vi beklager at vi på slike dager ikke alltid kunne gi den oppfølgingen som var avtalt.



Aktive seniorsentre

Kafeer med smakfulle fristelser, afternoon-tea, kulturuke, grillfester, hagekonserter, danseaftener, frivilligfester, danseglede, treningsgrupper, ballspill i ulike former, allsang og foredrag er blant tilbudene kommunens ni seniorsentre har gitt i året som var.



Danseglede Forsmann, før opptreden Speil

Tidligere utarbeidet senterdriften et halvårsprogram for hvert av kommunens ni seniorsentre. Fra 2024 har all informasjon om senterdriftens mangfoldige tilbud blitt samlet i ett felles program. Dette kan du få fysisk på et av sentrene, eller du kan finne det på kommunens nettsider.



Matsvinnprosjektet

Matproduksjon er ressurskrevende, både når det gjelder areal, vannforbruk og energi. Som et klimatiltak har kjøkkenene i senterdriften startet opp et matsvinnprosjekt, der målet er å utarbeide en varig holdningsendring og systematikk som reduserer daglig matavfall. Prosjektet er støttet med midler fra Miljødirektoratet.

Samtalegrupper for pårørende til personer med demenssykdom

I samarbeid med Læring- og mestringssenteret har hukommelsesteamet arrangert samtalegrupper for pårørende til personer med demenssykdom. En gruppe ble gjennomført på våren og to grupper ble holdt høsten 2024. Hver samtalegruppe består av fire samlinger på to timer hver. Alle deltagerne var ektefeller, og totalt deltok 26 ektefeller i 2024.

BPA brukerråd

BPA brukerråd ble opprettet i 2024 og møtes to ganger i året. Medlemmene får relevant informasjon og dokumentasjon i forkant av møtene, slik at de kan forberede seg til diskusjoner og beslutninger. Møtene skal være inkluderende og tilrettelagt for at alle medlemmer kan delta aktivt, og eventuelle behov for tilpasninger skal bli ivarettatt. Brukerrådet ledes av Heidi Teien Nepstad, som er avdelingsleder for BPA avdeling 2.

Hva skal det jobbes med?

Brukerrådet skal være en ressurs og rådgiver for tjenesten BPA i seksjon senter og hjemmetjenester i saker som angår tjenesteutvikling.

Rådet skal bidra til å identifisere og løfte frem viktige utfordringer og behov som tjenestemottakere opplever i forbindelse med tjenestene.

Rådet skal gi innspill og komme med forslag til forbedringer av tjenestene, herunder kvalitetsutvikling og tilpasning til individuelle behov.

Mandatet for brukerrådet skal evalueres og revideres hvert andre år. Evalueringen skal involvere rådets medlemmer og enhetsleder, og bidra til å videreutvikle rådets arbeid og rolle.



Foto: Bjarte A Bjerkøy

Nøkkeltall

NAV

Nøkkeltall	2022	2023	2024
Bto. sosialhjelpsutgifter (1000 kr.)	110 164	144 674	152 650
Nto. sosialhjelpsutgifter (1000 kr.)	104 161	105 178	142 999
Nto.Kvalifiseringsstønad	11 346	13 539	13 492
Andel avslag på vedtak øk sosialhjelp	19,0	19,4	21,6
Ant. vedtak økonomisk sosialhjelp (i Socio)	14 876	17 993	20 190
Antall klienter med utbetaling	1 825	2 160	2 151
Antall deltagere i Kvalifiseringsprogrammet pr desember 2022	65	82	53

Flyktninger (antall)	2022	2023	2024
----------------------	------	------	------

Årsregnskap og årsberetning 2024

Avtale m /IMDI	221	251	110
Familiegjenforening	6	26	30
Tilflytting (brutto)	12	5	21
Totalt	239	282	161

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 2024.

Avdeling	2022	2023	2024	Tomme
Åsane	8	8	8	0
Nordås	8	8	8	0
Peer Gynts vei	3	0	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	0	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	0	0
Vindal	5	5	5	0
Mobakken*	0	0	0	0
Skjeggerødveien	15	15	15	0
Hasle	7	7	7	0
Saturnusvei	3	0	0	0
Lilleskogen	6	6	6	0
Tunet	0	8	8	0

Årsregnskap og årsberetning 2024

Totalt	145	139	139	1
---------------	------------	------------	------------	----------

* Får ambulerende tjenester fra 2022.

Nøkkeltall	2022	2023	2024
Avlastningstilbud			
TOTALT Personer som får avlastning i avlastningsbolig i BOA	18	21	17
TOTALT vedtaktsdøgn i BOA	1 595	1 663	1 373
Ambulante tjenester			
TOTALT antall personer som mottar ambulerende tjenester	71	75	78
Peer Gynt	16	0	0
Ambulante tjenester fra 343007 (nåværende Møylandtunet)	9	0	0
Hvitgården 2.etg	22	0	0
Laholmåsen	1	0	0
Saturnusvei	2	0	0
Mobakken	21	21	22
Skjeggerødveien	0	0	0
Ambulant mestringsenhet	0	54	56
Dagtilbud			
TOTALT Dagtilbud funksjonshemmede	116	122	114
Ranvik	89	94	89
Yme	27	28	25
TOTALT antall VTA-plasser (varig tilrettelagte plasser)	102	102	106
VTA Tangent	75	75	77
VTA Smiløkka	16	16	18
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	2022	2023	2024	Tomme
Heimdal tilrettelagt bolig rus/psykiatri	9	9	9	0
Prestegårdstunet tilrettelagt bolig psykiatri	11	11	11	1
Hvidtgården 4. etasje tilrettelagt bolig psykiatri	14	14	14	1
Bergli samlokaliserte boliger for psykiatri	8	6	6	1
Sum boenheter	42	40	40	3

Bolig- og tjenestekontoret

Overliggerdøgn sykehus	2022	2023	2024
Jan	138	199	106
Feb	95	43	54
Mar	229	31	98
Apr	38	27	99
Mai	39	120	65
Jun	145	68	44
Jul	97	102	219
Aug	68	29	33
Sep	140	66	55
Okt	202	19	53
Nov	136	70	39
Des	148	144	38
Sum antall	1 475	918	903
Snitt pr mnd	123	77	75

Sandefjord medisinske senter

Legetjenester og legevakt:	2022	2023	2024
Antall henvendelser legevakta	90 402	90 909	89 982
- herav antall legekonsultasjoner	20 894	19 863	20 074
Rehabilitering og forebygging:	2022	2023	2024
Henviste saker ergoterapi	2 134	2 225	2 109
Henviste saker fysioterapi	833	829	732
Oppdrag teknikere	11 984	12 817	11 826
Henviste saker syn	194	191	164
Henviste saker hørsel	1 626	1 839	1 979
Henvisninger til frisklivsentralene i Stokke/Sandefjord	307	433	491
Antall deltakere balansegrupper	1 173	1 219	949
Antall deltakere basseng og friskliv	2 665	3 131	3 474
Pleieavdelinger:	2022	2023	2024
Innleggelser Rehabiliterings- /forsterket enhet	190	208	257
Innleggelser Intermediær enhet med ØHD-plasser	685	755	782
Innleggelser Lindrende- /korttids enhet	368	435	438
Sum innleggelser Sandefjord medisinske senter	1 243	1 398	1 477
Antall pasienter fra sykehuset (fra oversikt utklare)	994	1 016	1 092

Årsregnskap og årsberetning 2024

	Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma i	Ju n	Ju l	Au g	Se p	Ok t	No v	De s	Gj.snit t
Antall langtidspasienter i korttidsavdeling/p å korttids plass	10	10	12	16	17	21	15	11	11	12	15	12	12,5

Bo- og behandlingssenter

	Korttid/avlastning			Langtid			Langtid demens/psykiatri			Plasser i alt		
	202 2	202 3	202 4	202 2	202 3	202 4	202 2	202 3	202 4	202 2	202 3	202 4
Nygård bo- og behandlingssenter	8	8	8	55	55	40	63	73	96	126	136	144
Bofellesskap for personer med demenssykdom				54	54	54				54	54	54
Kamfjord bo- og behandlingssenter	16	16	16				48	48	48	64	64	64
Soletunet bo- og behandlingssenter	2	2	2	21	21	21	24	24	24	47	47	47
Soletunet bemannet omsorgsbolig				21	21	21				21	21	21
Andebu bo- og behandlingssenter	2	2	2	25	25	25	12	12	12	39	39	39
Sum plasser	28	28	28	176	176	161	147	157	180	351	361	369

Årsregnskap og årsberetning 2024

	Antall kurdøgn			Utnyttelsesgrad			Antall innskrivninger/tjenester (aktivitet)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nygård bo- og behandlingssenter	45 027	46 593	51 321	97,9 %	98,7 %	98,7 %	320	362	404
Bofellesskap for personer med demenssykdom inkl Stokke fom. 2022	19 449	18 852	19 041	98,7 %	95,6 %	96,3 %	64	68	67
Kamfjord bo- og behandlingssenter	23 040	22 719	23 048	98,6 %	97,3 %	98,4 %	148	186	155
Soletunet bo- og behandlingssenter	16 818	16 891	16 835	98,0 %	98,5 %	97,9 %	202	149	206
Soletunet bemannet omsorgsbolig	6 720	6 347	6 410	87,7 %	82,8 %	83,4 %	25	6	23
Andebu bo- og behandlingssenter	13 840	13 921	14 146	97,2 %	97,8 %	99,1 %	160	142	125
Sum	124 894	125 323	130 801				919	913	980

Senter og hjemmetjenester

Hjemmetjenester:	2022	2023	2024
Antall brukere med hjemmesykepleie pr desember	1 453	1 459	1 338
Antall brukere med praktisk bistand pr desember	1 024	975	960
Gjennomsnittlig antall brukere med hjemmesykepleie pr mnd	1 370	1 411	1 386
Gjennomsnittlig antall brukere med praktisk bistand pr mnd	989	998	967
Antall utløste trygghetsalarmer pr år*	115 948	114 033	104 064

Antall tildelte alarmer pr 31.12	985	996	1 000
*Gjelder bare alarmer i nytt system, noen få brukere er fortsatt koblet opp mot gammelt system.			

Bo- og servicesentrene	2022	2023	2024
Antall aktivitetsgrupper	190	209	158
Antall middager pr dag, gjennomsnittlig	444	480	495
Antall frivillige	250	279	231
Antall brukere dagaktivitet	100	154	159
Gjennomsnittsalder for beboere på sentra	80,6	80,4	80,2

KULTUR, IDRETT OG FRITID

BIBLIOTEK

De tre bibliotekene i Stokke, Sandefjord og Andebu har gode åpningstider og et bredt tilbud til innbyggerne. Bibliotekene er arenaer for aktiviteter, sosialisering og opplevelser, i tillegg til kjerneoppdraget med å tilgjengeliggjøre litteratur og kunnskap.

Sandefjordbibliotekene har ambisjon om å være bærebjelken for lokaldemokratiet ved å gi innbyggerne lik tilgang til kunnskap og kvalitetssikret informasjon, og bidra til god yringskultur. Bibliotekene skal være viktige møteplasser for innbyggerne, som inspirerer til leseglede, samhold og delingskultur.

I 2024 har biblioteket utarbeidet ny temaplan som skal politisk behandles i starten av 2025. Temaplanen skal bidra til at de tre bibliotekene kontinuerlig er i utvikling gjennom prioriterte satsninger og mål, og gi retning til fremtidens bibliotek. Temaplanen gir føringer for hvordan biblioteket skal jobbe med å løse kommunens utfordringer, og samfunnsoppdraget som er gitt gjennom folkebibliotekloven og nasjonale strategier.

Dette året har utlånet av litteratur og andre medier steget med over 7500 utlån fra 2023, fra 211 260 til 218 800. Det er særlig vekst av utlån blant barn og unge hvor det er økning av barnehager og skoler som bestiller kasser med tilpasset litteratur. Biblioteket har også vært til stede på foreldremøter, personalmøter, rektormøter og besøkt skoler og barnehager gjennom året, dette har gitt god effekt på utlån og leselyst blant barn og unge i kommunen.

Biblioteket har ferdigstilt det tverrfaglige prosjektet "digitale seniorer" i samarbeid med andre virksomheter i kommunen. Prosjektet skal videreføres i drift med fokus på digital kompetanse hos eldre og er en del av aldersvennlig Sandefjord. Prosjektet «Human Library» ble også gjennomført dette året med god suksess. Dette er en oppfølging av tiltak i kommunens handlingsplan mot rasisme og diskriminering, og er et arrangement hvor publikum kan låne «menneskebøker» i biblioteket hvor

mennesker med ulik bakgrunn får dele sine historier som har vært preget av fordommer fra andre, til et publikum som får stille åpne spørsmål og ha dialog.

Det har vært gjennomført 391 arrangementer og aktiviteter gjennom året på de tre bibliotekene. Aktiviteten har bestått av skole- og barnehagebesøk, litteraturformidling i bibliotekene og ute på andre arenaer, åpne kulturarrangementer for alle målgrupper samt folkemøter og verkstedaktiviteter. Arrangementene har vært gjort i samarbeid med lokale lag, foreninger og arrangører i tillegg til mange arrangementer som bibliotekene selv programmerer og gjennomfører.



Stokke bibliotek. Foto: Sandefjordbibliotekene



Bokbølge. Foto: Sandefjordbibliotekene

KULTURFORMIDLING, KULTURHUS, KULTUROPPLEVELSER

Hjertnes kulturhus er kommunens kulturelle storstue, og et sambrukshus for kino, kulturarrangementer, kurs og konferanser. Kulturhuset hadde et rekordår i 2024 i forhold til arrangementer, forestillinger, billettinntekter og aktivitet. Kinobesøket preges fortsatt etter pandemien og langvarig streik blant filmarbeidere, som har gitt publikum færre attraktive titler. Kommunens hovedfokus er å leie ut kommunens arenaer til eksterne arrangører. Blant høydepunktene i 2024 var sommeroppsetning og nypremiere på musikalen “Havet” og rekordbesøk for ‘Mini-Fjorden’ – sommerfestivalen for de yngste. Saler og scener på Hjertnes kulturhus er hyppig i bruk av lokale arrangører og har også hatt besøk av flere nasjonale og internasjonale artister gjennom året.

Barn og unge er prioritert målgruppe med flere dedikerte tilbud. UKM Vestfold gjennomførte våren 2024 Ungdomsfestivalen i samarbeid med UKM Sandefjord. Med flere nye samarbeidspartnere og nyskapende prosjekter videreføres og utvikles Ungdomsfestivalen i 2025. Kommunen støtter tiltak for uorganisert ungdom gjennom tilskudd til flere aktører. Fritidskortet fremmer deltagelse og inkludering gjennom å gi barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og gi ulike kulturopplevelser uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Sandefjord kommune har som del av “Aldersvennlige Sandefjord” etablert kulturprogrammet Den kulturelle vandringsstaven, som løper gjennom hele året. Nytt i 2024 var oppstart av Seniordagene i tilknytning til den internasjonale eldredagen i oktober. Konserter, foredrag og byvandring var elementer i programmet.

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



Konsert med Beat-koret. Foto: Hjertnes kulturhus



Ungt entreprenørskap i Harmonie arena. Foto: Hjertnes kulturhus

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 driver fritidsklubben "Banken" og mottar tilskudd fra Sandefjord kommune til drift av tilbudet. Sentralene har en BUA-koordinator som finansieres av Sandefjord kommune. Sentralene i Andebu og Sandefjord tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr gjennom BUA utlånssentral. Sandefjord frivilligsentral tilbyr "Flyktningeguide" som hjelper flyktninger til å bli bedre kjent med vår kultur og "Home-Start" som er et forebyggende familiestøtteprogram. Begge tiltak finansieres av Sandefjord kommune

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 de ansatte.

KULTURSKOLEN

Sandefjord kulturskole har ansvaret for kommunens undervisningstilbud innen kunsthøgskole 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 Ad Astra samarbeides det regionalt i Vestfold.

Innenfor «Aldersvennlige Sandefjord» har kulturskolen to tilbud: Kurs i visuell kunst for seniorer 65+ og «Sangklubben», et korttilbudet på dagtid. Aktivitetstilbudet «Sangklubben» startet i september 2023 og har skoleåret 2024/2025 ca. 30 sangere. Tilbudet er også åpent for yngre, voksne korsangere.

I 2024/25 har kulturskolen noen færre elever i gruppetilbud som varer under ett semester og elever i

helårstilbud i barnehage (kulturkarusell) enn i 2023/24 på grunn av utfordringer med lærer(e) til dette. Antall unike elever i ordinær kulturskoleundervisning har minsket med 4 elever, fra 572 i 2023/24 til 568 elever skoleåret 24/25. Grunnen til dette er langtidssykemeldinger og en permisjon og at vi ikke har sett det som hensiktsmessig å sette inn nye elever når usikkerheten er så stor.



Elever ved Kulturskolens teateravdeling, Brødrene Løvehjerte på Papirhuset i Tønsberg. Foto: Kristin Ellefsen

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.



Southern Actor og slepebåten KOS. Foto: Gunnar Friberg

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.

I 2024 ble det vedtatt å gi tilskudd til Folkebad i Andebu, som kommunen har gjort avtale med Frisklivsentralen i Andebu om å drifte.

Lekeplasser er sentrale møteplasser, og i 2024 ble lekeplassene i Mårveien, Geminifeltet, Hystadstranda og Helgerød idrettspark oppradert.

146 frivillige lag og foreninger søkte og fikk godkjent sine søknader om tilskudd fra ordningen «Tilskudd til frivillige lag og foreninger». De mottok til sammen i 8 mill. kr i 2024.

PARKER OG PLAGER

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 treningsparker i Stokke og Andebu. Det ble etablert strømmuttak i Bugårdsparken ved garderobebygget til Storstadion, slik at det er tilrettelagt for større arrangementer i området.

Det ble mottatt gave - skulpturen «Ut av hiet» med etablering i Andebuparken

Arrangementer som ble gjennomført i 2024 var Kulturdøgn, Hælja hime, Buy the Pond, Afrofest, Stafett for livet, Challenge Sandefjord (triatlon), Fjordfesten, Sandefjordsløpet, Retromessa, Fjordcup (håndball), Sandarcup (fotball), Elitestevne i sprangridning, Runarcup (håndball) og Norwegian International (badminton). Det har vært filminnspilling av tv-serien Forræder på kommunale arealer.



Treningspark i Stokke. Foto: Frederik Olsen



Treningspark i Andebu. Foto: Frederik Olsen

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 2024 ble det gitt tilskudd til Sandar IL for rehabilitering av kunstgressbane A og Sandefjord kommune byttet lysene på samme bane til Led. Det ble gitt tilskudd til Høyjord IL for etablering av kunstgressbane med miljøvennlig innfyll.

Det ble gitt grunneiers tillatelse til Sandefjord Ballklubb for etablering av kiosk/lager ved siden av klubbhuset i Bugårdsparken.

Forskuttering av spillemidler og moms ble gjort til 4 idrettslag og foreninger med et samlet beløp på 12 353 000 kr.

Kommunen har vært vertskap for nettverkssamling for kommunene i Vestfold med tema miljøvennlig fyll i kunstgressbaner. Det er gitt uttalelse til høring – Forslag til endring i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet.



Nytt garderobebygg Jotunhallen. Foto: Thor Henning Nilsen

FRIOMRÅDER

Sandefjord Turistforening er hvert år en viktig aktør og bidrar med rydding og merking av stier. Arbeidet med kyststi for strekningen Stub - Hem på går og det er gått befaringer for å se på stivalg for kyststi Vestfjorden til Hegnasletta. Brygga på Furuholmen er blitt reparert etter å ha blitt ødelagt av vær og vind. Det er ny badebinge i Bogen og ny baderampe på Langeby.

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

Kommunen har i 2024 fortsatt avtalen 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.



Badebinge i Bogen. Foto: Øyvind Rotnes

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. Etablering av navnet minnelund på Ekeberg gravlund ble ferdigstilt. Planlegging av navnet minnelund på Orelund ble påbegynt.



Navnet minnelund Ekeberg. Foto: Sofie Vikør Broen

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	2022	2023	2024
Antall besøk	246 117	258 328	250 599
Antall utlån	209 207	211 262	218 800
Antall utlån ebøker	13 858	13 590	14 867
Antall arrangementer inkl opplegg for skoler og barnehager	312	418	391
Antall besøk	7 619	12 299	9 700

Hjertnes kulturhus inkl. kino	2022	2023	2024
Antall arrangementer	188	190	199
Antall kurs, konferanser mv.	38	46	55
Antall besøk/publikum	51 288	56 207	62 632
Antall kinoforestillinger	3 359	3 278	3 472
Antall besøk	68 885	66 785	57 558
Den Store Kinodagen	2 812	2 554	1 724

Kulturproduksjoner	2022	2023	2024
Markedet for Scenekunst			
Antall visninger	27	27	28
Antall oppkjøpere	130	220	230
Antall besøk	1 034	749	970

Barnas kulturprogram			
Antall forestillinger	16	22	21
Antall besøk	2438	1344	3 100

Kulturformidling	2022	2023	2024
Den kulturelle skolesekken			
Antall grunnskoler	33	33	33
Antall elever i grunnskolen	7 500	7 550	7 540
Antall produksjoner	14	28	28
Den kulturelle vandringsstaven			
Antall arrangementer, kino, turer	68	110	112
Antall besøk	700	2 200	2 300

Sandefjord kulturskole	2022	2023	2024
Antall elever	547*	547*	689*
Antall konserter	44	44	36
Antall publikummere	2 504	2 504	1 935
Antall forestillinger	25	25	13
Antall publikummere	1 294	1 294	792

*Dette tallet inkluderer elever som deltar på kortere kurs.

Tilskuddsordninger	2022	2023	2024
Antall foreninger - barn og ungdom	80	69	88
Antall frivillige lag og foreninger totalt	147	145	146
Medlemstall:			
Antall barn og unge opp til 20 år - idrett og friluftsliv	7 496	7 721	7 870

Årsregnskap og årsberetning 2024

Antall barn og unge opp til 20 år - kultur, barn og ungdom	1 139	1 108	1 620
Antall medlemmer totalt	25 300	27 175	29050
Antall tildelte prosjekttilskudd – idrett	16	18	20
Antall tildelte prosjekttilskudd – kultur	83	79	92
Antall tildelte tilskudd til større arrangement	39	24	24

Spillemiddelsøknader	2023	2024	2025
Ordinære	36	40	27
Nærmiljøanlegg	10	7	6
Kulturanlegg	4	5	4

Søknader behandles i kommunen året før det søkes til fylkeskommunen.

Årsak til et betydelig lavere antall søkere på ordinære anlegg er en rekordstor tildeling i 2024. Det betyr færre søknader å fornye i 2025.

Sandefjord svømmehall	2022	2023	2024
Besøk barn	36 411	33 747	37 399
Besøk voksne	41 258	44 886	49 119
Sum betalende besøk	54 885	57 126	63 058
Skolesvømming	44 100	44 200	44 300
Besøk lag, foreninger og babysvømming	21 200	21 100	21 150
Sum besøk i alt	142 969	143 933	151 968

Gravlunder og kirkegårder	2022	2023	2024
Antall begravelser og bisettelser	522	490	530
Antall kremasjoner	333	248	297
Antall gravsteder med stellavtale	3 062	2 683	2 565

Statskirken	2022	2023	2024
Antall medlemmer i statskirken	40 388*	40 099	39 769

* Medlemstall er innhentet fra Sandefjord kirkelige fellesråd

MILJØ OG PLAN

HAVN

Ny Fiskerikai ble tatt i bruk mai 2024.

Tap av ISPS godkjennelse 21/6 medførte at Color Hybrid måtte gå 3 dager fra Larvik.

Color Hybrid transporterte like mange passasjerer som 2 ferger gjorde for 10-12 år siden.

BRANN OG REDNING

Samlet sett har antall utrykninger i 2024 ligget på et relativt stabilt nivå sammenlignet med tidligere år, og de fordeler seg på de ulike kategoriene ganske likt som i 2023. Den mest omfattende brannhendelsen i 2024 var brannen i Pers Kjøkken, et næringslokale på Pindsle som produserer blant annet spekemat. Ingen mennesker kom til skade, men store deler av bygget gikk tapt og røyken skapte utfordringer for nærliggende virksomheter og trafikkavvikling. Sandefjord brann og redning fikk bistand fra Larvik brann og redning, og slokkearbeidet var svært krevende og pågikk i nesten et helt døgn.

Det var ingen større hendelser i vårt område bortsett fra en varm og tørr periode i mai/juni, holdt skogbrannfaren seg på et moderat nivå. Det er vår opplevelse at innbyggerne har høyt fokus på brannfare i inn- og utmark i tørre og varme perioder, noe som tilskrives god informasjon og godt forebyggende arbeid ut mot publikum.

Antall unødige alarmer er stabilt og er fortsatt et område som bør reduseres. Brann databasen BRIS blir bedre og bedre, selv om det er forbedringspotensiale i forbindelse med registrering og kategorisering av hendelser som gjør at tallene fra ulike år ikke nødvendigvis er sammenlignbare.

En midlertidig ombygging ved Sandefjord brannstasjon ble påbegynt høsten 2024 og vil sørge for at Arbeidstilsynets krav til ren/uren sone blir ivarettatt for eksponerte mannskaper. Det nye anlegget vil ha godkjente vaskelinjer for både personell, slanger, røykdykkerutstyr og utrykningstøy. Forventet satt i drift februar 2025.

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. Ny digital arbeidsmetodikk som tvang seg fram under pandemiperioden har nå blitt en effektiv og integrert del av enhetens tilsynsarbeid. Det årlige arrangementet Åpen dag ble gjennomført til stor glede for store og små. Bjørnis er stadig ute på oppdrag for å sørge for at fokuset på brannforebygging blant barn og unge er høyt.

KLIMA, MILJØ OG NATURFORVALTNING

BRYDEDAMMEN PRESTÅSEN FON ANLEGG

Brydedammen forvandles: – Vi får lønn i himmelen



Prosjektleder Roar Berggren styrer skuta og frivillig Vidar Gustavsen jobber i baugen. Foto: Emilia Norberg

Sentrum NMU rydder vegetasjon i Brydedammen. Utklipp fra Sandefjords Blad

I 2024 har arbeidet med kommunens første kommunedelplan for natur blitt igangsatt. Det er også varslet oppstart av rullering av kommunedelplan for klima og energi. For begge planer er planprogram nå fastsatt. I likhet med foregående år, er det utarbeidet et klimabudsjett som en del av kommunens handlings- og økonomiplan. Det har også i 2024 blitt utdelt midler til lokale natur og miljøtiltak, blant annet til sentrums NMUs prosjekt med opprydding i Brydedammen. I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for natur har det blitt gjennomført kartlegginger av skog, myr og lav i kommunen.

Når det gjelder naturforvaltning er det gjennomført tiltak for pollinatorer, slik som produksjon/design/trykking av skilt, forsøkseng ved Industriveien og informasjonsmateriell om fremmedarter. Det er arbeidet med oppfølging av villfyllinger. Naturtypekartlegginger (NIN-metodikk) er gjennomført også i Høyjord. Med det er alle større byggeområder, det vil si by, tettsteder og lokalsamfunn, samt Borgeskogen, kartlagt.

Detaljplaner og overordnede planer

I 2024 ble det varslet oppstart av 19 reguleringsplaner, hvorav 6 som forenklet prosess. Totalt 16 planer har blitt vedtatt i 2024, hvorav 8 etter forenklet prosess. I tillegg har det blitt fattet 3 vedtak om bagatellmessige endringer og 2 forespørselssaker er fremmet til politisk behandling.



Modeller for 2 høringsforslagene for utvikling av Tivolitomta.

Arbeidet med områdeplan for Tivolitomta har pågått i hele 2024. To alternative utbyggingsforslag var på høring og i høringsperioden ble det blant annet lagt opp til medvirkning i en midlertidig «bylab». Det har også blitt jobbet med andre større sentrumsutviklingsplaner, slik som Kvartal 58 i Sandefjord og sentrum øst i Stokke. Videre har det blitt jobbet med næringsplaner på Pindsle (Gneisveien/Pindsleveien), Kullerød syd, Fokserød vest og Borgeskogen, samt energianlegg ved E18 på Furulund. I tillegg er det igangsatt et prosjekt («planvask») for å vurdere gamle reguleringsplaner opp mot ny kunnskap om naturverdier i kommunen.

snf.
SANDEFJORD NÆRINGSFORENING

Skriv søkeord her

Foruten: nyheter



Foto: Sandefjord næringsforening

Pulserende liv på Tivolitomta!

21.10.2024

Rådgiver Signe Moland i forbindelse med visning av planer for utvikling av Tivolitomta. Foto Sandefjord næringsforening.

Kommunedelplan for byutvikling (byutviklingsplanen) med tilhørende handlingsprogram, ble vedtatt i juni. Kort tid etter vedtak var det første tiltaket allerede realisert, i form av en midlertidig «sommergate» i nedre del av Thor Dahls gate.

DEBATT BYUTVIKLING TIVOLITOMTA

Byutviklingsplanen er klar!



Nytt bibliotek/kulturhus på Tivolitomta Foto: Illustrasjon: PV arkitekter

Av David Bakke Haugen, Plansjef, Sandefjord kommune

Publisert: 30.04.24 10:13

Del

Byutviklingskveld i Kurbadhagen. Arrangementet «Fjor'n 2050» i Harmonie arena. Idékasse og innspill. Høringer og flere gode innspill. Utredninger og rapporter. Intern og ekstern prosjektgruppe. Det har tatt tid, men nå er vi der.

LESERBREV
Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Illustrasjon av Tivolitomta i forbindelse med Tivolitomta. Utklipp fra Sandefjords Blad.

Arbeid med et innledende tomtesøk for nye skoler i Sandefjord sentrum og øst ble ferdigstilt. Etter en grundig vurdering med konsekvensutredning ble 10 tomter vurdert som egnet eller svært egnet.

I løpet av året har det blitt avholdt to møter i Sandefjord planforum. Begge møtene var godt besøkt, og det siste i september var fulltegnet.



Møte i Sandefjord planforum, bilde av foredragsholdere. Foto Sandefjord Næringsforening.

Mobilitet

I 2024 signerte kommunen en avtale med Statens vegvesen, Vestfold fylkeskommune og Jernbanedirektoratet om bypakkesamarbeid (uten brukerfinansiering) og organisasjonen er etablert. Sekretærfunksjonen er lagt til Plan og naturforvaltning. Innenfor samferdselsfeltet har det også blitt gjennomført reguleringsplanarbeid for nye GS-veier, en ny trafikkanalyse Fokserød/Kullerød-området i 2024, samt forberedelser knyttet til innføring av nytt kollektivtilbud i Sandefjord fra og med 2026. Tiltak og informasjonskampanjer for å fremme sykling er gjennomført i regi av «Sykkelbyen Sandefjord».

SANDEFJORD KOMMUNE POLITIKK TRANSPORT

Avtale signert: – Kommunen har satt av 200 millioner kroner



AVTALE: Sefrid Line Jakobsen, Anne Strømøy, Roar Midtbø Jensen og Ole Gleditsch signerte avtalen som forplikter til samarbeid. Foto: Sandefjord kommune

Underskriving av avtale om Bypakke Sandefjord. Utklipp fra Sandefjords Blad.

Det har heller ikke i 2024 pågått nevneverdig planlegging av ny jernbanekorridor pga. manglende avklaringer på nasjonalt nivå. Tidlig på året ble det fremmet en sak om konsekvenser av manglende prioritering i ny NTP og det ble i lys av dette gjennomført flere møter mellom politisk, administrativt nivå i Sandefjord, nasjonale direktorat og departement. På tampen av året ble det klart at det er avsatt planleggingsmidler til Stokke – Sandefjord i revidert statsbudsjett.

LANDBRUK

Landbruket i Sandefjord har høy aktivitet både innenfor jordbruk og skogbruk. Det er i 2024 tildelt ca. 155 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. 10 mill. kr til tiltak som hindrer avrenning fra jordbruket.

Andre 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 27 tonn karpefisk som ble brukt til produksjon av biodrivstoff og biorest. Prosjektet videreføres i 2025.

All skog i Sandefjord ble taksert i 2024. Det ble samtidig gjennomført en revisjon av alle nøkkelbiotoper i kommunen. Endelige ressursoversikt for kommunen foreligger sommer 2025.



Prosjekt utfisking i Goksjø. Foto: Sandefjord kommune.

GEODATA OG OPPMÅLING

Enhet geodata og oppmåling gjennomførte totalt 225 saker i 2024, en nedgang på ca. 30 % fra 2023. Sakene fordelte seg på fradelinger/arealoverføringer og grensepåvisninger/justeringer/uteareal, i tillegg til kvalitetshevingsarbeid i matrikkelen.

BYGGESAK

Byggesak mottok totalt 1 940 søknader i 2024. Byggesaker fordelt både på 3- og 12-ukers frister er totalt 1 074 saker. Mottatte dispensasjonssøknader er 86 og søknader om oppretting og endring av grunneiendom (deling) er 101 saker. Søknad om igangsettingstillatelser, midlertidig brukstillatelser og ferdigattester ble på totalt 866. Det ble også søkt om 40 eierseksjonerings.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark behandlet og avgjorde 23 byggesaker fra Sandefjord kommune i 2024. Av disse ble 15 kommunale vedtak stadfestet, og 8 vedtak ble ikke opprettholdt. Av disse 8 så ble 3 saker omgjort og 5 saker sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Det ble gjennomførte 62 tilsyn i løpet av kalenderåret. I 2024 har det vært fokus på å føre tilsyn med strandsonesaker, bygårder og ulovlige boenheter. Tilsynsarbeidet førte til avdekking av 40 forhold som er eller blir fulgt opp med ulovlighetsoppfølging. Det ble i 2024 tatt i bruk virkemidler som pålegg om retting, pålegg om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.



Bilde fra ulovlighetsoppfølging som endte i Tingretten. Foto: Sandefjord kommune

GRØNTVEDLIKEHOLD

Det er i 2024 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.

Arbeidet med ny belysning i Kirkeparken ble påbegynt i 2023 og ble ferdigstilt våren 2024.

VEI

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

Bygging av nytt fortau langs Teksleåsen ble ferdigstilt og ny gang- og sykkelvei langs Industriveien pågår og vil være ferdig våren 2025.

Fra 01.09.2024 tok Vestfold fylkeskommune over gatelys og Gang og sykkelstier langs alle fylkeveiene i Sandefjord kommune. Samtidig ble en del fylkesveier overtatt av Sandefjord kommune. Dette vil gjøre FDV av veinettet mye enklere for begge parter. Dette vil også føre til at mange nøkkeltall som sier noe om mengden gang- og sykkelveier og antall kommunale gatelys i Sandefjord kommune vil reduseres.

VANN OG AVLØP

Nytt biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg ble endelig overtatt etter 1 års prøvedrift i 2024. Det kom pålegg om å utrede nitrogenrensing, og utredninger rundt dette startet både for Enga- og Vårnes renseanlegg. Vårnes-utredningen gjøres i et samarbeid med de 4 nordligste kommune i Vestfold.



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

Rehabilitering av VA-anlegg foregår på Gjekstad, Fjellvik og langs Industriveien. Utbygging av avløpsanlegg i Stokke er ferdigstilt i Frydenbergveien og det gjenstår kryssing av jernbanen før avløpsledninger med økt kapasitet er ferdigstilt fra Borgekogen gjennom Stokke. Arbeidet med ny avløpsledning og hovedvannledning fra Borgekogen 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 2024 vært på henholdsvis 0,63 % og 0,62 %, med 3 års glidende gjennomsnitt. Tallene for 2024 er henholdsvis 0,37 % og 0,32 %.

Det er utført 37 reparasjoner etter brudd på vannledninger. Lekkasetapet i 2024 ble anslått til å være på nivå med forrige år (2,7 mill. m³), og lekkasetapet utfør ca. 34,9 % 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 ved husstandene har økt med 2,7 % fra 2023. Mengde restavfall og emballasje av glass og metall har økt med 2 % hver seg fra 2023. De totale avfallsmengdene inkl avfall fra gjenvinningsstasjon har økt med 15 kg pr. innbygger i 2024. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for at utsortering skal øke særlig for å redusere restavfallsmengden. I tillegg til informasjonstiltak økes gebyr for ekstra restavfall ved husstanden i tillegg til økt pris for å levere restavfall ved gjenvinningstasjonen på Kastet.

Totalt for hente- og bringeordningene ble det oppnådd en gjenvinningsgrad på 64,8 % av alt avfall som ble levert fra husstandene i 2024 som er en nedgang fra 2023. Hovedårsak til dette er økning av innleverte mengder lett forurensede masser samt farlig avfall ved Kastet gjenvinningsstasjon. Hovedmålsetting på gjenvinningsgrad av avfallet er 70 %.

I 2024 ble det vedtatt en omlegging av dagens hentefrekvens på avfalltypene fra dagens 3 ukers intervall for plast, papir og restavfall samt hver 6 uke på glass- og metallemballasje til 4 ukers intervall på restavfall, papir og plastemballasje og 8 ukers henteintervall for emballasje av glass og metall. Matavfall hentes fortsatt hver uke. Denne endringen ble implementert fra 30. desember 2024. (Uke 1 i 2025)

En omlegging vil stimulere til ytterligere sortering av det som kastes i restavfall i tillegg til at en sparer inn noe på innhenting- og behandlingskostnader.

NYE BYGG

I 2024 har det pågått 20 store investeringsprosjekter, som blant annet omfatter nytt garderobebygg Jotunhallen (som er ferdigstilt), ny skole på Vesterøya, dagtivityssenter på Helgerødveien og bofellesskap og avlastningsbolig på Myreskauen.

Det er gjennomført ENØK-tiltak for til sammen 23 mill. kr. I hovedsak består tiltakene av utskifting av styringssystemer for lys og varme, installasjon av solcelle-anlegg og oppgradering til LED belysning.



Solcelleanlegg på rådhuset i Sandefjord. Foto: Sandefjord kommune.

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

Det er gjennomført ca. 200 vedlikeholdstiltak for til sammen 70 mill. kr som inkluderer prosjektledelse og byggeledelse og istandsetting av boliger. De største er:

- Utskifting av vinduer og dører Bugården eldresenter
- Utskifting av elektriske fordelingsskap på Sandefjord rådhus
- Takteking av Andebuallen
- Rehabilitering av fasade på Svømmehallen
- Utskifting av vinduer på Sandefjord rådhus

DRIFT OG TILSYN AV KOMMUNALE BYGG

Kommunen har i overkant 420.000 m² bygningsmasse, inkl. boliger, som krever jevnlig tilsyn. Bygningsmassen er fordelt på ca. 250 formålsbygg og ca. 700 boligbygg. Her gjennomføres driftsrutiner, service, daglige reparasjoner og renhold av kommunens serviceteknikere, byggdrifere og renholdere.

Nøkkeltall

Vannforsyning	2022	2023	2024
Vannforbruk totalt (mill. m3)	7,79	7,69	7,70
Herav vann over måler (mill. m3)	2,02	1,68	1,96
Vannforbruk pr. pers. pr døgn i liter)(totalforbr-måler)	342	334	332
Vannledningsnett (km)	528,4	536,7	538,2
Vannlekkasjer reparert (stk)	32	41	37
Lekkasjeforbruket pr. person pr. døgn (liter)	110	115	116
Personer tilknyttet vannforsyning i kommunen	62 443	63 096	63 587
Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. vannforsyn (1.000 kr)	96 521	120 081	109 102
Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. pr. m3 vann (kr)	12,4	15,6	14,2
Kjøp av vann-, drifts- og vedl.holdsutg. pr. innbygger (kr)	1 546	1 903	1 716
Avløp	2022	2023	2024
Innbyggere tilknyttet off.avløpsanlegg	59 480	60 134	61 186
Tilknytningsgrad renseanlegg (%)	90,8	90,9	91,0
Avløpsnett (km):	477,06	481,26	484,82
Pumpestasjoner (stk.)	82	83	84
Avløpsmengde tilført renseanlegget (mill. m3)	10,32	11,73	12,33
Tonn fosfor tilført renseanlegg	39,39	34,65	41,96
Tonn fosfor fjernet i renseanlegg	36,05	30,78	39,35
Renseanleggets effekt (målt i fosfor)(%)	91,5	88,8	93,8
Avvannet slammengde (tonn)	4 120	3 969	5 759
Slam anvendt (jordbruk, grøntanlegg o.l.) (%)	100	100	100

Årsregnskap og årsberetning 2024

Direkte drifts og vedl.holdsutg. Avløpsnett/pumpestasjoner/overløp /1.000kr)	49 564	56 924	64 983
Direkte drifts- og vedl.holdsutg.pumpestasj/overløp/renseanlegg (1.000 kr)	39 669	44 828	46 677
Totalt (1.000 kr)	89 233	101 752	111 660
Drifts- og vedl.holdsutg. pr. m avløpsnett (kr)	103,9	118,3	134
Totale driftsutg. pr.kg rensset fosfor (kr)	2 475	3 306	2 837
Totale driftsutg. pr. innbygger (kr)	1 360	1 692	1 661
Renovasjon – avfall	2022	2023	2024
Renovasjonsordningen husholdning (tonn)			
- kildesortert matavfall	3 605	3 796	3 752
- kildesortert plastemballasje	754	741	680
- kildesortert papir	2 065	2 062	1 897
- kildesortert restavfall	5 884	5 478	5 830
- kildesortert emballasje av glass og metall	962	949	1 213
Husholdningsavfall totalt	13 270	13 025	13 373
Renovasjonsordningen hytter (tonn)			
- kildesortert matavfall	85	92	65
- kildesortert papir	95	98	61
- kildesortert restavfall	465	279	298
- kildesortert plastemballasje	22	13	12
- kildesortert emballasje av glass og metall	42	48	51
Hytteavfall totalt	709	529	487
Andre avfallsordninger (tonn)			
- glass/metall (gj.v.stasjoner)	60	12	60

Årsregnskap og årsberetning 2024

- farlig avfall (impr.trevirke, maling, lakk, lim, olje,m.m.)	1 212	1 244	1 558
- metall (gj.v.stasjoner)	982	709	1 113
- trevirke (gj.v.stasjoner)	4 299	4 339	4 766
- restavfall (gj.v.stasjoner)	2 346	2 336	2 343
- papp og papir (gj.v.stasjoner)	718	727	761
- plast (gj.v.stasjoner)	150	175	129
- tekstiler (UFF og Fretex)	347	346	387
- gips	326	262	353
- dekk og gummi	45	42	54
- el.avfall (gj.v.stasjoner)	715	727	730
- lett forurensede masser (gj.v.stasjoner)	2 668	1 871	2 285
- Betong, tegl og annet byggavfall			19
Andre avfallsordninger totalt (tonn)	13 868	13 702	14 558
Total avfallsmengde (tonn) ekskl kvist og hageavfall	27 847	27 257	28 418
- Kvist og hageavfall (tonn) (gj.v.stasjoner)	7 409	6 516	6 761
Total avfallsmengde (tonn) inkl. kvist og hageavfall	35 256	33 773	35 179
Materialgjenvinning i % av total avfallsmengde	67	67	64,8
Material- og energigjenvinning i % av total avfallsmengde	92	95	94,5
Avfallsmengde pr. innbygger i kg (husholdningsavfall)	543	513	528
Direkte driftsutg. renovasjon/avfall (1.000 kr)	80 300	90 896	93 990
Driftsutg. pr. innbygger (kr)	1 236	1 374	1 405
Veivedlikehold (kommunale veier)	2022	2023	2024

Årsregnskap og årsberetning 2024

Vedlikeholdsmengde km (veier, gater, g/s-veier)	355	356	345
Vedlikeholdsutgifter (sommer) (1.000 kr)	16 008	13 541	11 884
Vedlikeholdsutgifter (vinter) (1.000 kr)	10 927	20 675	21 791
Reasfaltering (1.000 kr)	10 581	1 767	77
Veivedlikehold totalt (1.000 kr)	37 516	35 983	33 751
Km reasfaltert i % av vedlikeholdsmengde km	2,27	0,1	0,006
Reasfalteringstakt m/årets innsats (år)	44	1 000	17 250
Vedlikeholdsutgift pr. l.m. vei (kr)	106	101	98
Veivedlikehold totalt pr. innbygger (kr)	572	544	506
Antall ansatte stk inkl adm	20	20	20
Antall km med fartsreduksjon (30-40 km/tim)	216	216	217
Veilys	2022	2023	2024
Antall lyspunkter på kommunale veier	7 799	7 186	7 962
Antall lyspunkter på fylkesveier	1 992	1 992	0
Driftsutgifter veilys (1.000 kr)	18 897	17 481	7 044*
Driftsutgifter	4 297	4 014	2 946*
Strøm	9 574	5 883	1 490*
Fornyelser	5 026	7 583	2 667*
Kostnader pr. lyspunkt (kr)	1 930	2 433	885*
Veilys kun langs kommunal vei* Veilys langs FV flyttet til VFK 01.09.2024.			
Parkering	2022	2023	2024
Totalt antall off. parkeringsplasser	3 112	3 304	3 264

Årsregnskap og årsberetning 2024

Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede	136	141	136
Herav avgiftsbelagte parkeringsplasser (offentlige)	1 200	1 178	1 076
Driftsutgifter (1.000 kr)	8 787	8 356	9 480
Netto driftsinntekt	11 418	14 553	12 415
Antall ansatte stk inkl adm	8	8	8
Antall parkeringsgebyr	3 434	3 723	3 152
Antall kontrollsanksjoner	10 791	12 652	11 449
Antall klagesaker	889	1 086	1 204
Verksted	2022	2023	2024
Antall større biler	26	25	17
Antall større maskiner	61	62	62
Antall mindre biler	314	322	355
- herav el-biler	89	133	201
Antall biler og maskiner	401	409	434
Timepris reparasjon og vedlikehold (kr)	792	717	755
Eiendom	2022	2023	2024
Disponibelt areal – eid, leid og utleid (eksl boliger) *)	358 000	373 000	377 000
*) Endring areal i perioden skyldes blant annet et fortløpende arbeid med oppdatering av databaser for areal og vedlikeholdsmengde.			
Vedlikeholdsutgift pr. m2 kommunalt disponerte bygg	105	127	155
Boliger hvor kommunen har vedlikeholdsansvar	709	703	700
Renhold (antall m2) *)	199 700	237 700	225 600

Årsregnskap og årsberetning 2024

*) Oppdatering av system for renhold har gitt en justering av renholdt areal.			
Brann og redning	2022	2023	2024
Antall utrykninger til			
- Brann i bygning	51	32	30
- Andre branner (bil, pipe, gras etc.)	145	114	71
- Brannhindrende tiltak	67	26	61
- Alarmer (blinde/unødige)	850	537 (774)	837
- Tyveri-/heisalarm (komm.bygg)	14	12	12
- RVR-oppdrag	30	34	61
- Trafikkulykker	60	47	65
- Annen assistanse (trafikk, vann osv.)	150	183	169
Sum utrykninger	1 367	1 256	1 355
Antall feide piper og antall tilsyn	6 726	8 953	7 940
Direkte utgifter feiervesen (1.000 kr)	4 318	4 739	4 548
Direkte utgifter feid pipe og tilsyn (kr)	642	529	573
Byggesak	2022	2023	2024
Rammetillatelser	215	150	127
Ett-trinns søknad med ansvarsrett	579	596	565
Ett-trinns søknad uten ansvarsrett og tiltak uten ansvarsrett	266	295	226
Dispensasjonssøknader	161	106	95
Søknad om arealoverføring og delingstillatelse	158	125	81
Igangsettingstillatelser	609	117	105
Midlertidig brukstillatelse	106	111	65
Ferdigattester	651	616	696

Årsregnskap og årsberetning 2024

Eierseksjoner	46	45	24
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "3 ukers-saker"	11	15	15
Antall "3 ukers-saker" med fristbrudd	1	19	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "12 ukers-saker"	36	47	36
Antall "12 ukers-saker" med fristbrudd	5	3	0
Geodata- og oppmåling	2022	2023	2024
Oppretting av nye eiendommer	248	121	98
Arealoverføringer	25	31	43
Grensejusteringer	34	32	26
Påvisning av koordinatfestet grense	40	57	21
Påvisning av ikke koordinatfestet grense	28	32	19
Landbruk	2022	2023	2024
Dyrket/dyrkbar mark omdisponert til (dekar)			
- Boligformål	43	24	3
- Landbruk	5	6	5
- Næring og andre formål	4	18	5
Antall lovsaker	59	31	42
Avvirket skog			
- Avvirket tømmer (m3)	85 876	70 493	89 685
- Antall dekar nyplantet skog (dekar)	2 714	2 201	1 868
- Utført ungskogpleie (dekar)	2 724	2 275	3 088
- Nybygging av skogsbilvei (meter)	1 794	3 200	250
- Antall skogfondsaker	201	214	208

Årsregnskap og årsberetning 2024

Aktivitet i jordbruk			
- Antall produksjonssøknader	452	447	471
- Antall søknader om Regionalt miljøtilskudd	187	199	215
- Antall søknader om avlingssvikt	9	142	13
- Antall søknader om drenering, spes. Miljøtiltak og nydyrking	19	54	56
- Nydyrking (dekar)	19	25	102
Arealplan	2022	2023	2024
Antall vedtatte reguleringsplaner	18	15	16
Antall reguleringsplaner til førstegangsbehandling	11	12	12
Antall innsigelser	2	2	0
Havn	2022	2023	2024
Anløp (antall) eks cruiseskip	1 913	1 403	803
Godsmengde over havnen (1.000 tonn)	1 117	962	613
Antall cruiseskip	0	0	0
Passasjerer over havnen (antall i 1.000)	1 346	1 293	1 058
Personbiler over havnen (antall)	401 756	372 092	286 202
Trailere over havnen (antall) (tellemåte endret fra fergeselskapet)	6 415	5 901	3 333
Busser over havnen (antall)	999	862	833
Antall off. småbåtplasser	695	695	693
Antall utleide off. småbåtplasser	667	679	645

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 2024 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.

Tabellen viser oppnådde resultater i forhold til økonomireglementets fem økonomiske mål.

REGNSKAPET I FORHOLD TIL DE ØKONOMISKE MÅLENE				
	(beløp 1 000 kr)	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
	Sum frie inntekter	4 510 789	4 507 900	4 532 600
	Netto ramme for kommunalområdene	4 448 067	4 463 479	4 417 109
1	Frie inntekter utover kommunalområdenes rammer	62 722	44 421	115 491
	Kraftfondets avkastning	134 039	84 375	81 459
	Overført fra årets drift til årets investeringsprosjekter	50 831	53 365	126 083
	Avsatt til disp.fond til senere års investeringsprosjekter	0	0	0

2	Avkastning fra kraftfondet som ikke er brukt til finansiering av investeringer	83 208	31 010	-
	Ordinære investeringer	309 560	430 425	335 930
	Lån til ordinære investeringer	71 434	71 159	136 600
3	Lånegrad for ordinære investeringer (maks. 50 %)	23 % (38 %)	17 % (37 %)	41 %
4	Netto driftsresultat (minst 1,75 %)	3,5 %	1,6 %	2,5 %
5	Saldo på disposisjons- og kapitalfondet per 31.12. skal minst være på 15 mill. kr	490 551	433 824	482 933

Tabellen antyder at mål nr. 2 av de fem målene, ikke er innfridd for 2024.

Mål nr. 1 er innfridd ved at frie inntekter er større enn kommunalområdenes nettorammer.

Mål nr. 2 antyder at 83,2 mill. kr av kraftfondets avkastning ikke er brukt til å finansiere investeringer. For å sikre at målet er innfridd må beløpet som er overført fra årets drift til finansiering av årets investeringsprosjekter (50,831 mill. kr) være større enn kraftfondets avkastning. I tillegg vil kraftfondets avkastning eventuelt kunne finansiere samme års avsetninger til disposisjonsfond øremerket til framtidige års investeringsprosjekter (0 kr i 2024). Måltabellen over viser i så måte at 83,2 mill. kr av kraftfondets avkastning verken er brukt til å finansiere årets investeringsprosjekter eller er øremerket til finansiering av senere års investeringsprosjekter.

Sett i et flerårig perspektiv er det imidlertid vanskelig å fastslå om deler av kraftfondets avkastning faktisk har blitt brukt til løpende drift. Kraftfondets avkastning ble 49,7 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette beløpet inngår i årets regnskapsmessige resultat (årets budsjettavvik) på 61,3 mill. kr som er tilført disposisjonsfondet. Kommunen brukte i 2024 110,6 mill. kr av disposisjonsfondet (tidligere års oppsparte driftsmidler) til å finansiere årets investeringer. Deler av dette beløpet inkluderer deler av tidligere års ikke-budsjetterte avkastning fra kraftfondet.

Ovenstående viser at målet om disponeringen av kraftfondets avkastning kan være mer egnet til bruk i budsjettsammenheng enn som et regnskapsmessig mål.

Mål nummer 3 viser at lånegraden for ordinære investeringer i 2024 er på 23 %, langt under maksimalgrensen på 50 %. For å gjøre lånegraden i årets regnskap sammenlignbar med lånegraden i regulert og opprinnelige budsjett, må vi korrigere årets regnskap som om investeringene med finansiering verken hadde etterslep fra 2023 eller til 2025 (eller som om etterslepet var stabilt), og vi må korrigere regulert budsjett som om vi ikke hadde noe etterslep fra 2023. Med korreksjoner som angitt er korrigert lånegrad i regnskapet på 38 % og 37 % i regulert budsjett, mot 41 % i opprinnelig budsjett. Uten besparelsene på avsluttede prosjekter ville regnskapets korrigerte lånegrad vært på 37 %.

Mål nummer 4 viser at netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter, utgjør 3,5 %, mot 1,6 % i regulert budsjett og 2,5 % i opprinnelig vedtatt budsjett. Målet er minst 1,75 %. Netto driftsresultat utgjør 219,5 mill. kr, 123,1 mill. kr mer enn regulert budsjett. Dette avviket består av merinntekter på 2,9 mill. kr fra de frie inntektene (skatt og rammetilskudd), 41,0 mill. kr fra netto finansutgifter og 79,2 mill. kr som netto mindreutgifter knyttet til kommunalområdene (hvorav 15,4 mill. kr inngår i årets

budsjettavvik, mens øvrige 63,8 mill. kr er disponert til fond (netto 67,4 mill. kr) samtidig som det er overført mindre enn budsjettert til investeringer (3,6 mill. kr)).

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 %.

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 2024 var det forutsatt at 126,2 mill. kr ville overføres fra årets drift til investeringer. I det regulerte budsjettet er beløpet redusert til 53,4 mill. kr. Regnskapet viser at årets drift har bidratt med 50,8 mill. kr som finansierer årets investeringer. Differansen mellom faktisk og budsjettert bidrag skyldes mindretgifter på 2,5 mill. kr knyttet til avsluttede prosjekter (inngår i årets budsjettavvik).

Årets bidrag til finansiering av investeringer på 50,8 mill. kr ligger godt under uttalt ambisjon om at løpende drift i budsjettsammenheng bør gi et årlig bidrag til finansiering av investeringer på om lag 150 mill. kr per år, eller om lag 200 mill. kr inkludert en generell ikke-budsjettert forventning om et positivt budsjettavvik på 40-50 mill. kr.

Mål nr. 5 sier 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. Disse fondene hadde ved utløpet av 2024 en saldo på 491 mill. kr. Dette er 57 mill. kr mer enn forutsatt i regulert budsjett 2024 (og lagt til for handlings- og økonomiplanen 2025-2028). Dette skyldes at kommunens regnskapsmessige resultat (årets budsjettavvik) på 61,3 mill. kr er tilført disposisjonsfondet, mens kapitalfondet er tilført 4,6 mill. kr mindre enn forutsatt pga. lavere inntekter fra salg av eiendom. Fra opprinnelig til regulert budsjett, ble budsjettert bruk redusert med 49 mill. kr. Dette skyldes flere forhold: Fondene er tilført resultatet fra 2023 på 108 mill. kr, salg av kommunehuset i Stokke er utsatt (var budsjettert med inntekt på 75 mill. kr), 43 mill. kr er overført til kraftfondet og det er brukt hhv. 23 og 15 mill. kr til å finansiere merutgifter i 1.- og 2.-tertialsakene. I vedtatt handlings- og økonomiplan for 2025-2028 er det budsjettert med netto bruk av disse fondene på 418 mill. kr og en restsaldo ved utløpet av 2028 på 15 mill. kr.

Økonomirapportering drift

I dette kapitlet gis en totaloversikt med utgangspunkt i hva som er kommunestyrets eneområde og bevilgninger gitt til kommunalområdene.

Regnskapets "Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd" viser sum bevilgninger gitt til kommunalområdene, dvs. deres budsjetttrammer. Disse rammene inkluderer avsetninger til og bruk av ulike bundne fond og disposisjonsfond og enkelte overføringer til investeringer. Regnskapsteknisk sett er dette disponeringer av et netto driftsresultat.

I regnskapets "Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd" vises "Korrigert sum bevilgninger drift netto". Linjen viser kommunalområdenes bevilgninger uten posterings knyttet til fond og overføringer

til investeringer som er trukket ut, og i stedet lagt inn i oversiktens "Disponering eller dekning av netto driftsresultat". Dvs. at sistnevnte viser hvordan netto driftsresultat i sin helhet er disponert, mens "Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat" som vist i tabellen under, ikke inkluderer disponeringer som inngår i kommunalområdenes rammer.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-4 549 246	-4 523 379	-4 526 216	2 837	0,1 %
Netto finansutgifter	3 760	-24 183	-65 218	41 035	169,7 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	128 377	84 083	143 367	-59 284	-70,5 %
Til disposisjon	-4 417 109	-4 463 479	-4 448 067	-15 412	-0,3 %
Sentraladministrasjonen	292 013	297 964	285 417	12 547	4,2 %
Kunnskap, barn og unge	1 791 174	1 816 857	1 816 614	243	0,0 %
Helse, sosial og omsorg	1 759 538	1 842 049	1 843 023	-974	-0,1 %
Kultur, idrett og fritid	144 285	151 072	150 205	867	0,6 %
Miljø- og plansaker	308 680	354 037	352 808	1 229	0,3 %
Tilleggsbevilgninger	121 419	1 500	0	1 500	100,0 %
Sum disponering	4 417 109	4 463 479	4 448 067	15 412	0,3 %
Merforbruk +/-mindreforbruk -	0	0	0	0	0,0 %

Summen av generelle driftsinntekter og netto finansutgifter, fratrasket netto utgifter til kommunalområdene, gir netto driftsresultat. Netto driftsresultat disponeres til fond og/eller overføres til investeringer. Ettersom kommunalområdene regnskapsteknisk sett inneholder disponeringer knyttet til fond og enkelte overføringer til investeringer, viser linjen "Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat" resterende del av netto driftsresultat.

"Sum generelle driftsinntekter" (skatt, rammetilskudd og rentekompensasjonsordningene) på 4.526,2 mill. kr, viser et positivt avvik på 2,8 mill. kr, og "Netto finansutgifter" på 65,2 mill. kr, viser et positivt avvik på 41,0 mill. kr. "Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat" på 143,4 mill. kr, viser et negativt avvik på 59,3 mill. kr som inkluderer avsetningen av årets resultat (budsjettavvik) på 61,3 mill. kr til disposisjonsfondet. Uten denne avsetningen ville "Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat" vist et positivt avvik på 2,0 mill. kr. Samlet sett har de generelle driftsinntektene, netto finansutgifter og disponeringer skapt rom for kommunalområdenes disponeringer av 4.448,1 mill. kr, og de har bidratt med 45,8 mill. kr til årets budsjettavvik på 61,3 mill. kr. Resterende 15,4 mill. kr er bidrag fra kommunalområdene.

Tabellen over viser hvert kommunalområdes bidrag til det positive avviket på 15,4 mill. kr. Av disse er 5,4 mill. kr knyttet til pensjon (felles) som inngår i rammen for sentraladministrasjonen.

I årsregnskapets "Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd" spesifiseres nettorammen til kommunalområdene og hvor mye av disse som er disponert til netto avsetninger til fond (bruk av og avsetning til bundne driftsfond og disposisjonsfond) og hvor mye som er overført til investeringer. I sum utgjør disse disponeringene 76,2 mill. kr. Her nevnes at midler knyttet til forsinkelser for ulike driftstiltak på i alt 100,3 mill. kr, er satt av til disposisjonsfond til bruk i 2025, mens tilsvarende avsetninger på 79,2 mill. kr fra 2023 er brukt i 2024. Dette gir en netto økning i "etterslepet" på 21,1 mill. kr. I årsberetningens kommentardel per kommunalområde, er disse avsetningene til 2025 spesifisert per seksjon. Avsetningene til 2025 er fordelt med 20,7 mill. kr på sentraladministrasjonen, 9,1 mill. kr på kommunalområdet for kunnskap, barn og unge, 16,8 mill. kr på kommunalområdet for helse, sosial og

omsorg, 4,6 mill. kr på kommunalområdet for kultur, idrett og fritid og 49,1 mill. kr på kommunalområdet for miljø- og plansaker.

I regnskapets note 12 vises selvkosttjenestenes selvkostgrunnlag og hvordan tjenestenes over-/underskudd er disponert eller dekket. Her nevnes bare at for tjenester knyttet til vann, avløp og renovasjon (VAR) og slam, feiing og forurensningsmyndigheten (SFF), er årets underskudd (inkl. renter) på 13,8 mill. kr dekket ved bruk av 3,0 mill. kr fra selvkostfond, mens 10,8 mill. kr er framført til dekning senere år. Disse tjenestene har nå et samlet framført underskudd på 23,6 mill. kr. For tjenester knyttet til reguleringsplaner (private), byggesaksbehandling, oppmåling, og eierseksjonering (RBOE) må eventuelle underskudd som ikke dekkes av selvkostfond, dekkes av kommunen. For disse tjenestene er årets underskudd (inkl. renter) på netto 2,3 mill. kr, 1,0 mill. kr er tilført selvkostfond, slik at kommunen har dekket et brutto underskudd på 3,3 mill. kr.

Innhold i tabellen over knyttet til kommunalområdene, er kommentert ytterligere i årsberetningens kapitler for kommunalområdene inkl. rammene for tilleggsbevilgninger.

Innhold i tabellen over som viser hva som er til disposisjon, kommenteres i etterfølgende kapitler for 1) sentrale inntekter, 2) finansinntekter og -utgifter og 3) avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-2 188 600	-2 184 900	-2 256 484	71 584	3,3 %
Inntekts- og formuesskatt	-2 344 000	-2 323 000	-2 254 305	-68 695	-3,0 %
Andre generelle driftsinntekter	-16 646	-15 479	-15 426	-53	-0,3 %
Sum Frie disponible inntekter	-4 549 246	-4 523 379	-4 526 216	2 837	0,1 %

Rammetilskuddet på 2 256,5 mill. kr er 71,6 mill. kr (3,3 %) høyere enn budsjettet. Av dette er 51,4 mill. kr kommunens andel av statens ekstrabevilgning i desember 2024 på 4,3 mrd. kr til styrking av kommuneøkonomien, 2,2 mill. kr er kommunens andel av statens ekstrabevilgning i desember 2024 på 191,4 mill. kr som kompensasjon for vaksinasjon mot covid-19 og 18,0 mill. kr er økt netto inntektsutjevning.

Skatteinntektene på 2 254,3 mill. kr er 68,7 mill. kr (-3,0 %) lavere enn budsjettet. Regnet per innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 88,5 % av landsgjennomsnittet, mens kommunens budsjett i forhold til sist justerte landsprognose på 218,4 mrd. kr, tilsa 89,1 %.

Mindreinntektene knyttet til skatteinntektene og merinntektene fra inntektsutjevnende tilskuddet (i sum -53,6 mill. kr) må ses i sammenheng med at kommunenes samlede skatteinnang ble 213,3 mrd. kr, eller 5,1 mrd. kr under departementets siste prognose gitt i forslaget til statsbudsjett for 2024.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

Årsregnskap og årsberetning 2024

	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-184 813	-216 708	-93 826	-122 882	-56,7 %
Utbytter	-42 300	-3 020	-59 348	56 328	1865,2 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-27 700	-137 733	110 033	397,2 %
Renteutgifter	138 477	130 773	133 217	-2 444	-1,9 %
Avdrag på lån	92 396	92 472	92 472	0	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	3 760	-24 183	-65 218	41 035	169,7 %

Netto finansutgifters positive avvik på 41,0 mill. kr, er fra følgende:

- kraftfondet: 49,7 mill. kr
- kommunens likviditet: -2,8 mill. kr
- renter av fond som avsettes til fond: 0,5 mill. kr
- andre renteinntekter: 0,1 mill. kr
- renteutgifter og -inntekter knyttet til kommunens formidlingslån (startlån): -6,7 mill. kr
- renteutgifter på øvrige lån: 0,2 mill. kr.

Kraftfondet ga en avkastning på 10,6 %, mens referanseindeksen var på 11,1 %.

Kommunens likviditet ga en gjennomsnittlig avkastning på 5,6 %, mens 3 md. NIBOR var på 4,9 %. Gjennomsnittslikviditeten var på 1,7 mrd. kr. Dette er unormalt høyt grunnet inntekter på 1,0 mrd. kr fra salget av Sandefjord Bredbånd AS våren 2024.

Formidlingslån (startlån) gis av Husbanken til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Husbankens gjennomsnittlige rentesats for året var 4,57 %. Kommunens utlånsrente ligger 0,25 %-enheter over Husbankens rente (kompensasjon for administrative kostnader), dvs. 4,82 % som snitt for året.

Renteutgifter til lån til investeringer var på 5,0 % av vektet gjennomsnitt for gjelden gjennom året.

Avdrag utgjør som budsjettert, 5,0 % av lån til investeringer per 1.1.2024. Minste lovlige avdrag iht. kommuneloven, er beregnet til 4,2 %.

Tabellen over viser at "Utbytter" har gitt en inntekt på 59,3 mill. kr, 56,3 mill. kr mer enn budsjettert. Dette gjelder utbytter på 3,0 mill. kr fra selskaper kommunen eier helt eller delvis (anleggsmidler) og 56,3 mill. kr fra finansielle plasseringer (omløpsmidler). Regnskapsførte utbytter fra anleggsmidler er som budsjettert, og fordeler seg med 2,6 mill. kr fra Sandefjord lufthavn AS og 0,4 mill. kr fra Gigafib AS. Utbytter fra omløpsmidler budsjetteres som renteinntekter og inngår i kraftfondets avkastning (30,2 mill. kr) og renter fra kommunens likviditet (26,1 mill. kr).

"Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler" i tabellen over (137,7 mill. kr), gjelder realiserte og urealiserte gevinster og/eller tap på markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Som regel vil også disse postene bli budsjettert som renteinntekter og inngå i kraftfondets avkastning (103,7 mill. kr) og renter fra kommunens likviditet (6,3 mill. kr). Budsjettert og realisert inntekt på 27,7 mill. kr er imidlertid den delen av inntektene fra salget av Sandefjord Bredbånd AS som er klassifisert som en driftsinntekt (senere satt av til infrastrukturfondet).

Finansinntekter og -utgifter er ytterligere kommentert under "Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer" i seksjonen for "Kommunalområder" og til egen sak med "Orientering om Sandefjord kommunes finansforvaltning 2024", behandlet av kommunestyret i dets møte 10. april 2025.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Overføring til investering	177 330	357 266	236 131	121 135	33,9 %
Avsetninger til bundne driftsfond	1 872	2 596	2 979	-383	-14,8 %
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	422	71 322	251 358	-180 036	-252,4 %
Bruk av disposisjonsfond	-51 247	-347 101	-347 101	0	0,0 %
Netto avsetninger	128 377	84 083	143 367	-59 284	70,5 %

Tabellen under spesifiserer tabellen over og viser hvordan netto driftsresultat generert utenfor kommunalområdene er disponert:

Disponering av netto driftsresultat generert utenfor kommunalområdene (beløp i 1 000 kr)	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Renter av fond avsatt til bundne fond	2 596	2 979	-383
Renter av fond avsatt til disposisjonsfond	422	556	-134
Renter av fond overført inv. (tilfluktsromfondet)	0	5	-5
Bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer	-110 625	-110 625	0
Bruk av bundne driftsfond avsatt til disposisjonsfondet			
Bruk av disposisjonsfondet (o.f. kraftfondet)	-43 200	-43 200	0
Avsatt til kraftfondet	43 200	43 200	0
Avsatt til infrastrukturfondet	27 700	27 700	0
Bruk av fond til finansiering av etterslep på investeringer fra 2023	-193 276	-193 276	0
Avsatt til fond for finansiering av etterslep på investeringer til 2025	0	118 606	-118 606
Avsatt årets resultat til disposisjonsfondet	0	61 296	-61 296
Netto avsetninger ekskl. overføringer til investeringsprosjekter	-273 183	-92 759	-180 424
Overført bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer	110 625	110 625	0
Overført netto til finansiering av etterslep på investeringer fra 2023 fratrasket etterslep til 2025	193 276	74 670	118 606

Årsregnskap og årsberetning 2024

Overført fra årets drift til finansiering av investeringsprosjekter	53 365	50 831	2 534
Overført til finansiering av investeringsprosjekter	357 266	236 126	121 140
Netto avsetninger inkl. overføring til investeringer	84 083	143 367	-59 284

Kommunalområdenes rammer inkluderer også avsetninger til og bruk av ulike fond og enkelte overføringer til investeringer. Regnskapsteknisk sett er dette også disponeringer av et netto driftsresultat. Tabellen under summerer disponeringene av samlet netto driftsresultat med summer som vist i regnskapets bevilgningsoversikter etter § 5-4 første og andre ledd, samt økonomisk oversikt etter § 5-6:

Disponering av netto driftsresultat (beløp i 1 000 kr)	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Netto avsetninger inkl. overføring til investeringer, utenfor kommunalområdene	84 083	143 367	-59 284
Netto avsetninger inkl. overføring til investeringer, i kommunalområdene	12 375	76 157	-63 782
Sum disponeringer (eller dekning) av netto driftsresultat	96 458	219 524	-123 066

KOSTRA hovedtall

	Sandefjord 2023	Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	23,2 %	21,2 %	7,7 %	10,6 %	9,7 %	11,6 %
Økonomi						
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	9,3 %	9,2 %	12,7 %	10,7 %	13,5 %	13,8 %
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	65 159	67 569	66 377	69 386	67 792	70 501
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	4,8 %	3,6 %	-3,8 %	2,1 %	-0,7 %	-0,3 %
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger	67 503	71 213	71 592	70 133	73 806	79 486
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	33 227	29 305	87 232	95 185	90 129	102 651
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	36,6 %	30,9 %	89,5 %	93,7 %	88,2 %	92,6 %

Kostra-indikatorene i dette dokumentet vises på konsernnivå, hvis ikke annet står i teksten på indikatoren. Kommune konsern innbefatter, i tillegg til kommunekassen 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.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter - Indikatoren viser disposisjonsfond per 31.12. i prosent av årets brutto driftsinntekter.

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter - Brutto investeringsutgifter inkluderer her utgifter til kompensasjonsberettiget merverdiavgift.

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

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter - Tabellen viser netto driftsresultat for kommunene som konsern, der Sandefjords resultat er på 3,6 %. Sandefjords netto driftsresultat som morselskap (kommunekassen) er på 3,5 %.

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger - Netto driftsutgifter er her definert som samlede driftsutgifter fratrasket tjenesterelaterte driftsinntekter.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger - Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler per 31.12.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter - Indikatoren viser netto lånegjeld (langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser, fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler) i prosent av brutto driftsinntekter.

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

Investeringsprosjekter

Rammen for investeringsprosjekter deles inn i "ordinære" investeringer og investeringer i selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og forurensningsmyndigheten). Tabellen under viser beløp for prosjektene samlet med finansiering:

(Beløp i hele 1000)	Regnskap	Regulert budsjett	Avvik
Ordinære investeringer (netto)	309 560	430 425	120 865
Selvkostinvesteringer (netto)	104 566	104 841	275
Investeringsprosjekter (netto)	414 126	535 266	121 140
Finansiering			
Lån	176 000	176 000	0

Årsregnskap og årsberetning 2024

Egenkapital overført fra driftsregnskapet	236 126	357 266	121 140
Bruk av investeringsfond	2 000	2 000	0

Netto investeringer på til sammen 414,1mill kr, er finansiert med bruk av lån, bruk av investeringsfond (fond til bygging av nye omsorgsboliger i Stokke) og egenkapital overført fra driftsregnskapet. Egenkapital overført fra driftsregnskapet er bidrag fra årets drift på 50,8 mill. kr, bruk av disposisjonsfondet på 110,6 mill. kr og netto bruk av “etterslepsfondet” til investeringer på 74,7 mill. kr.

Besparelsen på netto investeringsprosjekter består av tidsmessige forskyvninger til etterfølgende år på 118,606 mill. kr (tilført "etterslepsfondet"), og besparelser på avsluttede prosjekter på 2,534 mill. kr, totalt 121,140 mill kr.

Tabellen under viser beløp for regnskap, budsjett og avvik per prosjekt. Kolonnen “Disponeres i 2025” viser hvordan etterslepsfondet på 118,606 mill. kr er forutsatt brukt i 2025 (med tilhørende endringer i budsjettet for 2025). Kolonnen “Inndratt + / Overskridelser -” viser mer- eller mindreutgifter knyttet til avsluttede prosjekter (med noen unntak).

De ulike prosjektene er spesifisert slik:

(Beløp i 1000 kr)

	Prosjekter		Budsjett			Regnskap		Netto	Disp i	Inndr + /
	HR OG UTVIKLING	Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2025	Overskr -
1	Investeringer infrastruktur	22 700	0	22 700	2 875	0	2 875	19 825	19 825	0
	Sum	22 700	0	22 700	2 875	0	2 875	19 825	19 825	0
	Prosjekter		Budsjett			Regnskap		Netto	Disp i	Inndr + /
		Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2025	Overskr -
	KUNNSKAP, BARN OG UNGE									
2	Oppgradering av bygg – Jotuntomten	0	0	0	130	-130	0	0	0	0
3	Ny skole Vesterøya	36 323	0	36 323	35 451	0	35 451	872	872	0
4	Kodal skole	359	0	359	0	0	0	359	359	0
5	Utbygging av Høyjord barnehage	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0

Årsregnskap og årsberetning 2024

6	Oppgradering/tilpasninger skoler og barnehager	19 947	0	19 947	14 124	-500	13 624	6 323	6 323	0
7	Renseanlegg Elverhøy barnehage	500	0	500	274	0	274	226	226	0
8	Reguleringplan og salg gml Vesterøya skole	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0
	Sum	59 302	0	59 302	51 152	-630	50 522	8 780	8 780	0
	Prosjekter		Budsjett			Regnskap		Netto	Disp i	Inndr + /
		Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2025	Overskr -
	HELSE, SOSIAL OG OMSORGSFORMÅL									
9	Kjøp av biler	216	0	216	0	0	0	216	216	0
10	Diverse investeringer HSO	3 240	0	3 240	1 988	0	1 988	1 252	1 252	0
11	Sykesignalanlegg Kamfjordhjemmet	7 500	-5 170	2 330	5 728	-3 938	1 790	540	540	0
12	Operatørplass legevakt	900	0	900	0	0	0	900	900	0
13	Møbler NAV	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	942	1 058
14	Utskifting velferdsteknologi HSO	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	3 600	0
15	Reservestrøm Soletunet	4 000	0	4 000	66	0	66	3 934	3 934	0
16	Ny utleiebolig - Martin Larsensgate	27 545	-4 000	23 545	17 986	-4 000	13 986	9 559	9 559	0
17	Sandar Herredshus	13 620	0	13 620	9 979	0	9 979	3 641	3 641	0
18	Nytt sykehjem	3 302	0	3 302	543	0	543	2 759	2 759	0
19	Omsorgsbolig Andebu	338	0	338	123	0	123	215	215	0
20	Aagaardstunet omsorgsboliger	656	0	656	2 220	0	2 220	-1 564	0	-1 564
21	Dagaktivitetssenter Helgerødveien	105 725	-54 000	51 725	125 610	-68 607	57 003	-5 278	-5 278	0
22	Myreskauen bofellesskap	5 392	0	5 392	1 415	0	1 415	3 977	3 977	0
23	Ny omsorgsbolig i Stokke	2 253	0	2 253	2 518	0	2 518	-265	-265	0
24	Barnebolig i Føykåsveien	680	0	680	91	0	91	589	589	0

Årsregnskap og årsberetning 2024

25	Myreskauen avlastningsbolig	4 506	0	4 506	4 458	0	4 458	48	48	0
26	Rehabilitering av Kamfjordhjemmet	3 263	0	3 263	2 410	0	2 410	853	853	0
27	Omsorgbolig BOA	0	0	0	400	0	400	-400	-400	0
28	Etablering 4 midlertidige boliger	12 147	0	12 147	4 552	0	4 552	7 595	7 595	0
29	Kjøp og salg av boliger	36 500	-24 000	12 500	41 988	-29 488	12 500	0	0	0
	Sum	237 383	-87 170	150 213	222 075	-106 033	116 042	34 171	34 677	-506
	Prosjekter		Budsjett			Regnskap		Netto	Disp i	Inndr + /
		Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2025	Overskr -
	KULTUR,IDRETT OG FRITIDSFORMÅL									
30	Hjertnes ombygging, kjeller	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
31	Ombygging kiosk og kontorer	2 200	0	2 200	935	0	935	1 265	1 265	0
32	Hjertnes kulturhus – oppgradering	3 047	0	3 047	0	0	0	3 047	3 035	12
33	Kulturarena utstyr	3 200	0	3 200	777	-777	0	3 200	3 200	0
34	Fleksibel kulturarena - utstyr	0	0	0	4 194	-4 194	0	0	0	0
35	Lydutstyr	0	0	0	12	0	12	-12	0	-12
36	Oppgr/rehab idretts.anl	12 389	-1 000	11 389	5 481	-2 113	3 368	8 021	8 021	0
37	Oppgradering av lekeplasser	4 186	0	4 186	1 921	-24	1 897	2 289	2 289	0
38	Opparbeidelse/rehabilitering	8 726	-300	8 426	1 816	-414	1 402	7 024	7 024	0
39	Navnede minnelunder	1 524	0	1 524	1 145	0	1 145	379	379	0
40	Lysanlegg Bugården	7	0	7	269	-350	-81	88	0	88
41	Kjøp av bygninger - Idrettens hus	6 500	0	6 500	6 374	0	6 374	126	0	126
42	Fleksibel kulturarena	0	0	0	30	-30	0	0	0	0
43	Garderobeanlegg Jotunhallen	14 481	0	14 481	13 908	0	13 908	573	573	0
44	Ula camping – toaletter	950	0	950	654	0	654	296	0	296
	Sum	58 710	-2 800	55 910	37 516	-7 902	29 614	26 296	25 786	510

Årsregnskap og årsberetning 2024

	Prosjekter		Budsjett			Regnskap		Netto	Disp i	Inndr + /
		Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik	2025	Overskr -
	MILJØ- OG PLANFORMÅL									
45	Nygård sykehjem - infrastrukturtiltak	450	0	450	0	0	0	450	450	0
46	Enøk-tiltak diverse bygg	28 290	0	28 290	24 464	0	24 464	3 826	3 826	0
47	Driftsovervåkning	1 306	0	1 306	875	0	875	431	431	0
48	Div mindre grunnkjøp	100	0	100	0	0	0	100	0	100
49	Renholdsutvikling	3 448	0	3 448	2 468	0	2 468	980	980	0
50	Strømforsyning ladestasjoner	1 284	0	1 284	1 447	0	1 447	-163	-163	0
51	Erstatningsbygg brann og bydrift	929	0	929	404	0	404	525	525	0
52	Helhetlig ROS, skallmerking	1 000	0	1 000	111	0	111	889	889	0
53	Kjøp av hytte på Høk	3 300	0	3 300	3 451	0	3 451	-151	0	-151
54	Tilpasning av rådhuset for flere arbeidsplasser	8 107	0	8 107	7 827	0	7 827	280	280	0
55	Oppgradering av bygg i Bugården	1 500	0	1 500	374	0	374	1 126	1 126	0
56	Oppgradering Sandefjord brannstasjon	5 000	0	5 000	2 944	-730	2 214	2 786	2 786	0
57	Oppgradering Bekkeveien 12	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0
58	GS-veier og trafikksikkerhetstiltak	42 141	-8400	33 741	45 045	-9 316	35 729	-1 988	-1 988	0
59	Kodal skole infrastrukturtiltak	5 102	0	5 102	0	0	0	5 102	5 102	0
60	Oppgradering Kongensgate – Jernbanealleen	4 821	0	4 821	218	0	218	4 603	4 603	0
61	Oppgradering av veilys	8 426	0	8 426	7 355	0	7 355	1 071	1 071	0
62	Aldersvennlige Sandefjord	500	0	500	484	0	484	16	16	0
63	Nye avfallsbeholdere	488	0	488	297	0	297	191	191	0
64	Bil og maskinpark utenfor selvkost	27 379	-1 700	25 679	22 356	-2 373	19 983	5 696	5 696	0

Årsregnskap og årsberetning 2024

55	Økt fremkommelighet	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0
56	Oppgradering av kartverk	1 160	0	1 160		0	0	1 160	500	660
57	Skråfoto	250	0	250	0	0	0	250	0	250
58	Utskifting kjøretøy brannvesen	2 919	0	2 919	2 806	0	2 806	113	113	0
	Sum før selvkostområdene	152 400	-10 100	142 300	122 926	-12 419	110 507	31 793	30 934	859
	Sum ordinære investeringer	530 495	-100 070	430 425	436 544	-126 984	309 560	120 865	120 002	863
	SELVKOST									
59	Hovedplan vann	31 275	0	31 275	42 740	-3 204	39 536	-8 261	-8 261	0
70	Hovedplan avløp	53 165	0	53 165	62 875	-6 225	56 650	-3 485	-3 485	0
71	Renseanlegget – sekundærrensekrav	2 458	0	2 458	3 142	-633	2 509	-51	0	-51
72	Enga renseanlegg- solcelleanlegg	4 210	0	4 210	2 488	0	2 488	1 722	0	1 722
73	Bil og maskinpark innenfor selvkost	16 060	-2 327	13 733	3 680	-297	3 383	10 350	10 350	0
	Sum selvkostområdene	107 168	-2 327	104 841	114 925	-10 359	104 566	275	-1 396	1 671
	SUM ALLE PROSJEKTER	637 663	-102 397	535 266	551 469	-137 343	414 126	121 140	118 606	2 534

1. Investeringer infrastruktur

Det er bevilget 22,7 mill. kr til digital infrastruktur innenfor helse, sosial og omsorg (HSO). Prosjektet er planlagt gjennomført over 4 år. De første investeringene ble gjort i slutten av 2024, og det ble brukt ca. 2,9 mill. kr. Resterende er overført til 2025. Restsaldo vil årlig bli foreslått overført videre, slik at prosjektet kan sluttføres i 2028.

2. Oppgradering av bygg, Jotuntomten

Oppgradering av Rosenvoldsgate 21 er sluttført i 2024. Utgiften på 130.000 kr er finansiert med overføring fra driftsregnskapet.

3. Ny skole Vesterøya

Arbeidet med ny skole på Vesterøya er videreført. Utgiftene i 2024 omfatter i hovedsak grunnerverv og gjennomføring av anbud med konkurransepreget dialog. Samspillsfasen ble

påbegynt i året som gikk. Byggeprosjektet har også startet med behandling av matjord på tomten og arkeologiske utgravinger.

4. [Kodal skole](#)

Bevilgningen disponeres i 2025 og til infrastrukturtiltak.

5. [Utbygging av Høyjord barnehage](#)

Prosjektet ble i hovedsak avsluttet i 2023 og bygget ble tatt i bruk i november 2023. I 2024 er det utført og ferdigstilt utomhusarbeider.

6. [Oppgradering/tilpasninger skoler og barnehager](#)

Det er gjennomført store og mindre tiltak på tilsammen 31 bygg. De mest omfattende tiltakene omfatter Andebu skole med nytt ventilasjonsanlegg som også medfører oppgradering av himlinger og belysning.

7. [Renseanlegg Elverhøy barnehage](#)

Det er gjennomført prosjektering og planlegging for etablering av renseanlegg på Elverhøy barnehage. Nødvendige avklaringer har medført at prosjektet har tatt mer tid enn forutsatt.

8. [Reguleringsplan og salg av gml Vesterøya skole](#)

Arbeidet er ikke påbegynt.

9. [Kjøp av biler](#)

Kjøpet gjennomføres i 2025, og budsjettet benyttes i 2025.

10. [Diverse investeringer HSO](#)

I 2024 ble bevilgningen benyttet til kabling i den nye delen på Solvangsenteret, ombygging av lokaler i PHR, utredning av tak over atriet ved Andebu bo- og behandlingssenter, ny medisinsk tank ved SMS, diverse arbeider ved Aagaardstunet m.m.

11. [Sykesignalanlegg Kamfjordhjemmet](#)

Det er installert nytt sykesignalanlegg ved Kamfjordhjemmet. Dette har en netto kostnad på 1,8 mill. kr i 2024, hvor Husbanken har gitt tilskudd på 3,9 mill. kr. Noe arbeid gjenstår og resterende bevilgning på 540.000 kr benyttes i 2025.

12. [Operatørplass legevakt](#)

Arbeidet er ikke utført, og bevilgningen benyttes i 2025.

13. [Møbler NAV](#)

Det er kjøpt møbler til de nye lokalene til NAV for 1,05 mill. kr. Dette er postert i driftsregnskapet. Resterende bevilgning benyttes i 2025.

14. Utskifting velferdsteknologi HSO

Utskifting av trygghetsalarmer, røykvarslere og røykdetektorer i forbindelse med at 2G-nettet stenges, og utskifting av diverse velferdsteknologiutstyr gjennomføres i 2025.

15. Reservestrøm Soletunet

Det er gjennomført prosjektering i 2024 og bevilgningen disponeres i 2025.

16. Ny utleiebolig - Martin Larsens vei

Oppføring av 9 utleieboliger i Martin Larsens vei er godt i gang og fullføres i 2025. Bevilgningen som disponeres i 2025 er redusert for midlertidig finansiering av høyere framdrift på prosjektene Dagaktivitetssenter Helgerødveien, Ny omsorgsbolig i Stokke og Omsorgsbolig BOA.

17. Sandar herredshus

Oppgradering av Sandar herredshus ble påbegynt i 2024 og skal fullføres våren 2026. Oppgraderingen omfatter rehabilitering av vinduer og en omfattende innvendig ombygging med etablering av ventilasjon. Arealet blir med dette en framtidsrettet og moderne kontorløsning.

18. Nytt sykehjem

Bygget er tatt i bruk og det er gjort mindre etterarbeider i bygget i forbindelse med prøvedrift.

19. Omsorgsbolig Andebu

Det er utført mindre tiltak for å sikre gode forhold for rømningsvei.

20. Aagaardstunet omsorgsboliger

Regnskapet viser en merutgift på 1,6 mill. kr. Utgiftene i 2024 gjelder i hovedsak tinglysing av kommunens eierandel av sameiet og nødvendig oppgradering av brannvegg mellom seksjoner.

21. Dagaktivitetssenter Helgerødveien

Byggeprosjektet er i gang og prosjektet har hatt høyere fremdrift enn forutsatt. Merutgiften i 2024 på 5,3 mill. kr dekkes av bevilgning til prosjektet avsatt i etterfølgende år. Bygget er ved utgangen av 2024 tett og innvendige arbeider er godt i gang. Slik fremdriftsplanen er nå skal bygget overtas sommeren 2025 og innflytting i september.

22. Myreskauen bofellesskap

Det er utført planlegging og prosjektering i 2024. Anbudsprosessen ble påbegynt i 2024 og det er forutsatt byggestart våren 2025.

23. Ny omsorgsbolig Stokke

Det er utført planlegging og arbeidet med reguleringsplan er påbegynt. Merutgiften i 2024 på 265.000 kr dekkes av bevilgning til prosjektet som må bevilges i 2025.

24. Barnebolig Føykåsveien

Det er utført mindre bygningsmessige arbeider i forbindelse med prøvedrift av bygget.

25. Myreskauen avlastningsbolig

Det er utført planlegging og prosjektering i 2024. Anbudsprosessen ble påbegynt i 2024 og det er forutsatt byggestart våren 2025.

26. Rehabilitering av Kamfjordhjemmet

Arbeidet med rehabilitering av Kamfjordhjemmet er videreført i 2024. I 2024 ble avdelingskjøkken oppgradert.

27. Omsorgsbolig BOA

Planlegging og prosjekter av ny omsorgsbolig er gjennomført. Merutgiften i 2024 på 400.000 kr dekkes av bevilgning til prosjektet avsatt i etterfølgende år.

28. Etablering av 4 midlertidige boliger

Byggeprosjektet er i gang. Prosjektet er forsinket, men 2 av boenhetene blir ferdigstilt våren 2025. De øvrige boenhetene er forsinket etter naboklager og som krever saksbehandling hos statsforvalter. Statsforvalter har varslet en saksbehandlingstid på 6-7 måneder.

29. Kjøp og salg av boliger

Det er solgt 7 kommunale utleieboliger i 2024. Heimdalveien 8 ble kjøpt av Sandefjord kommunale boligstiftelse. Denne boligen har 8 boenheter. Det er i tillegg kjøpt en utleiebolig og etablert 2 modulboliger/småhus som er lokalisert til Breiliveien.

30. Hjertnes ombygging kjeller

Kjelleren i Hjertnes har lenge fungert som lager, snekkerverksted, provisorisk oppholdsrom og rom for øvelser. I forbindelse med byggingen av Harmonie arena ble det forutsatt sambruk av arealer og eksisterende lokaler. Funksjonell sambruk krever ombygging og omdisponering av arealer i kjelleren. Arbeidet er pågående og har blant annet fått tildelt midler fra kulturrådet. Arbeidet fortsetter i 2025 og er planlagt sluttført innen utgangen av 2025. Gjenstående arbeider inkluderer: Bygging av ny gangvei mellom nytt og gammelt backstage, bygging av eget rom for øvelser, bestykning av lydstudio, oppgradering av toaletter (utenfor budsjetterte midler) og etablering av nytt og mindre verksted.

31. Ombygging kiosk og kontorer

Kontorer ble bygget om og arbeidet sluttført i 2024. Ombygging kiosk er utsatt i påvente av kontorflytting. Kiosk er planlagt gjennomført i 2025 med oppstart i februar (prosjektering)

Ubrukt bevilgning på 1,265 mill. kr overføres til 2025 til ombygging av kiosk.

32. Hjertnes kulturhus - oppgradering

Film og kino konsulerer innkjøpet med anbudsgrunnlag. Arbeidet med anbudsdokumenter ble igangsatt siste tertial 2024 med målsetting om publisering desember. Arbeidet tok lengre tid enn forutsatt, men slutføres i februar 2025. Anbud publiseres i starten av mars 2025 og oppgradering av lydanlegg, avspillere og projektorer knyttet til kino er planlagt gjennomført annen tertial 2025. Det er stort etterslep på lysutstyr da dette ble redusert kraftig under bygging av Harmonie arena. Deler av ny lysrigg skal være felles for begge saler og prosjektering og innkjøp av dette er planlagt gjennomført i 2025.

Ubrukt bevilgning på 3,035 mill kr overføres til bruk i 2025 til oppgradering av lydanlegg og lys.

33. Kulturarena utstyr

Planlagte innkjøp ble gjennomført i 2024 og salen har nå fått eget trådløst mikrofonsystem. Noe som vil spare alle brukere for kostnader og forenkle hverdagen for drift. Det gjenstår fortsatt endel arbeid og innkjøp knyttet til innredning og utstyr i Harmonie arena og arbeidet fortsetter i 2025. Det er stort etterslep på lysutstyr da dette ble redusert kraftig under bygging av Harmonie arena. Deler av ny lysrigg skal være felles for begge saler og prosjektering og innkjøp av dette er planlagt gjennomført i 2025.

Ubrukt bevilgning på 3,2 mill. kr overføres til bruk i 2025 til etterslep på lysutstyr.

34. Fleksibel kulturarena utstyr

Planlagte innkjøp ble gjennomført i 2024 og salen har nå fått eget trådløst mikrofonsystem. Noe som vil spare alle brukere for kostnader og forenkle hverdagen for drift. Det gjenstår fortsatt endel arbeid og innkjøp knyttet til innredning og utstyr i Harmonie arena og arbeidet fortsetter i 2025. Det er stort etterslep på lysutstyr, ref kommentar under 33. kulturarena utstyr.

35. Lydutstyr

Sluttført i 2024.

36. Oppgradering/rehabilitering av idrettsanlegg

I 2024 ble det gitt tilskudd til Sandar IL for rehabilitering av kunstgressbane A og Sandefjord kommune byttet lysene på samme bane til Led. Det ble gitt tilskudd til Høyjord IL for etablering av kunstgressbane med miljøvennlig innfyll.

Det ble gitt grunneiers tillatelse til Sandefjord Ballklubb for etablering av kiosk/lager ved siden av klubbhuset i Bugårdsparken.

Ubrukt bevilgning på 8,021 mill. kr benyttes i 2025 til samme formål.

37. Oppgradering av lekeplasser

Lekeplasser er sentrale møteplasser, og i 2024 ble lekeplassene i Mårveien, Geminifeltet, Hystadstranda og Helgerød idrettspark oppgradert. Ubrukt bevilgning på 2,289 mill kr benyttes i 2025 til oppgradering av andre lekeplasser.

38. Opparbeidelse/rehabilitering av friområder

Arbeidet med kyststi for strekningen Stub - Hem pågår og det er gått befaringer for å se på stivalg for kyststi Vestfjorden til Hegnasletta. Brygga på Furuholmen er blitt reparert etter å ha blitt ødelagt av vær og vind. Det er ny badebinge i Bogen og ny baderampe på Langeby.

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

Ubrukt bevilgning på 7,024 mill. kr benyttes i 2025 til samme formål.

39. Navnede minnelunder

Etablering av navnet minnelund på Ekeberg gravlund ble ferdigstilt. Planlegging av navnet minnelund på Orelund ble påbegynt. Ubrukt bevilgning på 379¹ kr overføres til bruk i 2025 til ferdigstillelse av Orelund.

40. Lysanlegg Bugården

Oppgradering av lysanlegget i Bugårdsparken ble ferdigstilt i 2024. Prosjektet avsluttes med en mindreutgift på 88.000 kr.

41. Kjøp av bygninger - Idrettens hus

Bygningen ble ervervet i 2024 til en utgift på 6,4 mill. kr.

42. Fleksibel kulturarena

Arbeidet med bygging av fleksibel kulturarena er avsluttet og bygget ble tatt i bruk tidlig høsten 2022. Arbeidet i 2024 omfatter noen mindre utgifter som er finansiert med overføring fra driftsregnskapet.

43. Garderobeanlegg Jotunhallen

Det er utført byggearbeider for nytt garderobeanlegg/servicebygg ved Jotunhallen. Bygget ble overtatt i 2024 og bygget er nå i prøvedriftsperioden. Gjenstående arbeider omfatter blant annet slutføring av utomhusanlegg og eventuelle mindre arbeider.

44. 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 er utført i 2024.

45. Nygård sykehjem - infrastrukturtiltak

Planlegging av infrastrukturtiltak etter utvidelse og rehabilitering av Nygård sykehjem starter i 2025.

46. Enøk-tiltak diverse bygg

Det er gjennomført større og mindre tiltak på i alt 35 bygg. De mest omfattende tiltakene omfatter Andebu u-skole, Bugårdshallen og Andebu skole som tilsammen utgjør 13,2 mill. kr. Tiltakene omfatter nærvarmeanlegg, lyskilder og solcelleanlegg,

47. Driftsovervåking

Det er utført tiltak på flere bygg og omfatter oppgradering av systemer for sentral driftsstyring.

48. Diverse mindre grunnkjøp

Det er ikke gjort grunnnerverv innenfor dette formålet i 2024

49. Renholdsutvikling

Det er gjort anskaffelser av tepper i inngangspartier og kjøpt renholdsmaskiner for 2,5 mill. kr. Anskaffelsene bidrar til å effektivisere renholdet.

50. Strømforsyning ladestasjoner

Det er etablert ladestasjoner for kommunale tjenestebiler på 22 ulike lokasjoner. Arbeidet med utskifting av fossile kjøretøy er forsinket, ref omtalen av biler og maskiner nedenfor.

51. Erstatningsbygg brann og bydrift

Det er utført mindre planlegging og prosjektering og prosjektet er satt på vent i påvente av utredning om fremtidig organisering av brann- og redningstjenestene i Vestfold.

52. Helhetlig ROS skallmerking

Arbeidet med planlegging er påbegynt og det er gjennomført møter med brann og politi om gjennomføring av prosjektet. I 2025 vil det bli gjort nødvendige anskaffelser.

53. Kjøp av hytte på Høk

Hytta på Høk er kjøpt fra Sandefjord kommunale pensjonskasse.

54. Tilpasning av rådhuset for flere arbeidsplasser

Prosjektet er i hovedsak gjennomført i 2024. Prosjektet omfatter kjøp av nødvendig inventar og utstyr og mindre ombygging av rådhuset. I løpet av høsten 2024 har nødvendige flyttinger blitt gjennomført. De som nå er lokalisert til annet sted i rådhuset og de som har flyttet til rådhuset er gjennomgående tilfreds med den nye løsningen. I alt har prosjektet gitt rom for 50 flere arbeidsplasser. Det er også etablert flere møterom som har vært etterspurt av virksomhetene i rådhuset.

55. Oppgradering av bygg i Bugården

Prosjektet omfatter etablering av garderobe i garasjebygg i Bugården. Ombyggingen omfatter også universell utforming og krav til ombygging som følge av dette.

56. Oppgradering Sandefjord brannstasjon

Prosjektet er godt i gang og skal fullføres i 2025. Prosjektet innebærer nødvendige HMS-tiltak og blant annet krav om å skille skitten og ren sone. I prosjektet skal det også anskaffes nødvendige rengjøringsmaskiner for vask av tøy og utstyr.

57. Oppgradering Bekkeveien 12

Prosjektet omfatter nødvendig oppgradering av ventilasjonsanlegget og er et tiltak for å ivareta HMS-krav.

58. Gang- og sykkelveier og trafiksikkerhetstiltak

Det er i 2024 foretatt trafiksikkerhetstiltak ved å anlegge fartshumper og ved økt skilting. Gang- og sykkelvei ved Tekleåsen er ferdigstilt. Det foretatt oppgradering av gang- og sykkelvei langs Frydenbergveien og arbeid med bygging av gang- og sykkelvei langs Industriveien gjennomføres og vil ferdigstilles i 2025. I tillegg er det arbeidet med flere infrastrukturtiltak rundt nye Vesterøya skole. Merutgifter i 2024 på 2,0 mill. kr skal dekkes inn av bevilgning til prosjektet i etterfølgende år.

59. Kodal skole - infrastrukturtiltak

Tiltaket forutsetter bidrag fra Vestfold fylkeskommune. Det er ikke inngått avtale eller fastsatt tidspunkt for oppstart av prosjektet.

60. Oppgradering Kongensgate- Jernbanealeen

Planlegging av prosjektet fortsetter, og ubrukt bevilgning benyttes i 2025.

61. Oppgradering av veilys

Det er foretatt oppgradering av veilyset med lamper og smartstyring av hver enkelt lampe. Ubrukt bevilgning disponeres i 2025.

62. Aldersvennlige Sandefjord

Det er satt opp nye benker i Badeparken, ved Sandar kirkegård og i Kirkeparken i Stockfleths gate.

63. Nye avfallsbeholdere

Det er utført arbeider med utskifting av avfallsbeholdere ved gravlunder, parker og friområder. Utskiftingen omfatter nedgravde løsninger og beholdere som drives via solcellepanel som melder fra når de har behov for tømming. Videre arbeid fortsetter i 2025.

64. Bil og maskinpark utenfor selvkostområdet

Det er gjort investeringer for til sammen 22,4 mill. kr til nye biler utenfor selvkostområdene og gjelder i hovedsak utskifting til elbiler.

65. Økt fremkommelighet

Ubrukt bevilgning overføres til 2025.

66. Oppgradering av kartverk

Det er ikke utført arbeid på dette prosjektet i 2024 og 500.000 kr disponeres til oppgradering av kartverket i 2025.

67. Skråfoto

Prosjektet avsluttes med en udisponert bevilgning på 250.000 kr.

68. Utskifting kjøretøy brannvesen

Ny tankbil til stasjon Stokke ble levert våren 2025. Resterende 113.000 kr disponeres i 2025 for supplering av utstyr til bilen.

69. Hovedplan vann

Det er gjennomført investering innenfor ledningsnett for en netto utgift på ca. 39,5 mill.kr. Merutgiften på 8,2 mill. kr dekkes av bevilgning til prosjektet i etterfølgende år. Innenfor prosjektet er blant annet arbeidet med oppgradering av vannledninger for området Dølebakken - Lingelemveien, Gjekstad - Vokterveien og Industriveien - Husebygrenda. Ny vannledning for Dalen - Gryte - Vennerød er under arbeid.

70. Hovedplan avløp

Det er gjennomført investering innenfor avløpsnett og avløpsrensing for en netto utgift på ca. 56,7 mill.kr. Merutgiften på 3,5 mill. kr dekkes av bevilgning til prosjektet i etterfølgende år. Det er investert i oppgraderinger av avløpsnett på blant annet strekningen Dølebakken - Lingelemveien, Helgerødveien - Freberg, Gjekstad - Vokterveien og Grubbestadveien. I tillegg

legges det ny avløpsledning for Dalen - Gryte - Vennerød og det er lagt ny spillvannsledning ved Tassebekkveien.

71. Renseanlegget - sekundærrensekrav

Prosjektet med utbygging og forbedring av renseprosessen ved Enga renseanlegg er avsluttet ved utgangen av 2024.

72. Enga renseanlegg - solcelleanlegg

Det er montert solcelleanlegg på Enga renseanlegg. I tillegg er det gjort tiltak for å nyttiggjøre seg av produsert strøm til blant annet en vertikalskrue. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1,7 mill. kr.

73. Bil og maskinpark innenfor selvkostområde

Det er gjort investeringer for tilsammen 3,7 mill. kr til nye kjøretøy innenfor selvkost. Begrenset utvalg av fossilfrie kjøretøy som dekker brukernes behov, har medført noe forsinkelse i utskiftningen og 10.350.000 kr disponeres i 2025.

Diverse kapitalformål

(Beløp i hele 1000 kr)

Nr.	Prosjekter	Budsjett			Regnskap			Avvik
		Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	
1	IKT-prosjekter	0	0	0	107	-107	0	0
2	Kjøp av aksjer og andeler	52	-52	0	52	-52	0	0
2	Kjøp av aksjer og andeler	7	-7	0	7	-7	0	0
2	Kjøp av aksjer og andeler	12	-12	0	0	0	0	0
3	Egenkapitalinnskudd KLP	1 858	-1 858	0	1 858	-1 858	0	0
4	Egenkapitalinnskudd SkP	14 750	-14 750	0	14 750	-14 750	0	0
5	Forskutteringsordninger KIF	47 347	-47 347	0	39 093	-39 093	0	0

Årsregnskap og årsberetning 2024

6	Avdrag på startlån/etableringslån	44 707	-44 707	0	45 631	-50 503	-4 872	0
6	Avs. til og bruk av avdragsfond	20 000	-20 000	0	50 484	-45 612	4 872	0
6	Bruk og utlån av formidl.lån	150 000	-150 000	0	155 659	-155 659	0	0
7	Renter avs. til bundne fond	0	0	0	5	-5	0	0
8	Salg av Sandefjord Bredbånd AS	972 440	-972 440	0	972 440	-972 440	0	0
9	Bruk av ubundet fond avsatt til kapitalfondet	20 000	-20 000	0	20 000	-20 000	0	0
10	Salg av tomter/festetomter	10 200	-10 200	0	5 932	-5 932	0	0
11	Justeringsavtaler	0	0	0	549	-549	0	0
	Sum	1 281 373	-1 281 373	0	1 306 567	-1 306 567	0	0

1 IKT-prosjekter

Beløpet gjelder investeringer Gigafib AS har gjort i IKT-infrastruktur i Andebu og Stokke. Beløpene er finansiert hovedsakelig av avsatte midler til ordinære investeringsprosjekter og noe driftsmidler. Beløpene kostnadsføres som utlån til Gigafib AS det året investeringen er gjennomført. Året etter blir dette utlånet konvertert til kommunens aksjekapital i selskapet.

2 Kjøp av aksjer og andeler

Kommunestyret vedtok i sak 12/24 å inngå avtale med Kinoalliansen, og det er gjennomført kjøp av aksjer for 7.000 kr.

Kommunestyret vedtok i sak 20/24 å slutte seg til forslaget om ny konsernstruktur i Sandefjord Lufthavn AS. Dette innebar å skyte inn 52.000 kr som aksjekapital til et nytt holdingselskap.

Det var i 2024 budsjettert med kjøp av aksjer i forbindelse med en eventuell etablering av "Opera Vestfold og Telemark" (kst.-sak 82/24). Forutsetningen var at også øvrige parter sluttet seg til dette. Fylkestinget i Vestfold gikk i mot tilsvarende innstilling og dermed utgår dette også for Sandefjord.

3. Egenkapitalinnskudd KLP

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) tilføres årlig ny egenkapital relativt til veksten i balansen. Tilskuddet i 2024 var på 1.858.000 kr, som budsjettert.

4. Egenkapitalinnskudd SkP

Sandefjord kommunale Pensjonskasse har som budsjettet fått tilført 14,75 mill. kr i egenkapitaltilskudd i 2024.

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.

5. Forskutteringsordninger KIF

I opprinnelig budsjett var det vedtatt å opprette et fond som skal brukes til å forskuttere spillemidler og momskompensasjon for lag og foreninger. Fondet er finansiert ved å bruke 30 mill. kr av kapitalfondet. Det er samtidig lagt til grunn en teknisk forutsetning om forskuttering og tilbakebetaling hvert år på 10 mill. kr. Beløpet til forutsatt forskuttering i 2024 ble ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial økt med 2,363 mill. kr og tilbakebetalingen ble redusert med 5,006 mill. kr. Det er i 2024 forskuttet 4, 099 mill. kr, og det er tilbakebetalt 3,5 mill. kr. Alt balanseres mot det nye fondet.

6. Formidlingslån (startlån og etableringslån)

Formidlingslån (beløp i mill.kr)	Saldo 31.12.24	Saldo 31.12.23	Endringer 2024
Kommunens lån i Husbanken	851,9	747,5	104,4
Utlån til innbyggere	-765,3	-660,2	-105,1
Netto gjeld	86,5	87,3	-0,8
Herav til inndekking:			
Husbanklån som ikke er utlånt (ubrukte lån)	-67,0	-72,7	5,7
Fond til avdrag på kommunens lån (innfridde utlån)	-19,5	-14,6	-4,9
Netto	0,0	0,0	0,0

Per 31.12.2024 (31.12.2023) har kommunen 851,9 mill. kr (747,5 mill. kr) som formidlingslån i Husbanken. Av dette er 765,3 mill. kr (660,2 mill. kr) videreutlånt til 721 låntakere med et snitt på 1.181.500 kr per låntaker. Kommunen har ubrukte lånemidler på 67,0 mill. kr igjen i 2024 (72,7 mill. kr). 19,5 mill. kr (14,6 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 2024. Det er lånt ut 155,7 mill. kr gjennom året og differansen er dekket ved at ubrukte lånemidler fra i fjor er redusert fra 72,7 mill. kr til 67,0 mill. kr. Det er vanligvis gitt tilsagn på de ubrukte lånemidlene, mens de utbetales året etter.

Det er ikke bokført tap på formidlingslån i 2024.

Kommunen har betalt 25,6 mill. kr i ordinære avdrag til Husbanken, samt 20,0 mill. kr i ekstraordinære avdrag, samlet 45,6 mill. kr. Kommunens låntakere har betalt ordinære og ekstraordinære avdrag på i alt 50,5 mill. kr. Differansen på 4,9 mill. kr er netto tilført fond til ekstraordinære avdrag.

7. Renter avsatt til bundne fond

Det er satt av ca. 5.000 kr i renter til tilfluktsromfondet. Rentene inntektsføres i driftsregnskapet og overføres til investeringsbudsjettets ramme for diverse kapitalformål og tilføres tilfluktsromfondet som formelt sett er et investeringsfond.

8. Salg av Sandefjord Bredbånd AS

Sandefjord Bredbånd AS er solgt i 2024. Av salgsinntekten på totalt 1.000.140.000 kr (hvorav 27.700.000 er ført i driftsregnskapet og 972.440.000 i investeringsregnskapet), er 800 mill. kr satt av til et infrastrukturfond, 200 mill. kr til et mobilitetsfond (et øremerket fond for å styrke tilbudet til myke trafikanter, forbedre kollektivløsninger i samarbeid med fylkeskommunen, samt til et sentrumsnært parkeringshus/garasje), mens resterende 140.000 kr er satt av til kapitalfondet.

9. Bruk av ubundet fond avsatt til kapitalfondet

Ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial, ble forutsatt salg av kommunehuset i Stokke tatt ut av budsjettet. Dette medførte at kapitalfondet ville blitt negativt uten tilpasninger. Dette ble løst ved at investeringsprosjektene (les ny utleiebolig i Martin Larsens vei) som var forutsatt delfinansiert ved å bruke 20 mill. kr av boligfondet, i stedet ble finansiert med ekstra 20 mill. kr fra disposisjonsfondet. Samtidig ble 20 mill. kr overført fra boligfondet til kapitalfondet.

10. Salg av tomter/festetomter

Det var budsjettet med i alt 10,2 mill. kr fra salg av tomter/festetomter i 2024. Det ble totalt solgt for netto 5,932 mill. kr, og dette er avsatt til kapitalfondet.

11. 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 korrigert inntekt over 10 år. I tråd med vedtatt ordning (fsk.-sak 168/18) beholder kommunen en andel av den årlige momsinnkomsten. Kommunen har i 2024 overtatt anlegg i Lagerørdåsen for total ca. 0,4 mill. kr. Det avsettes ca. 166.000 kr i momsinntekter til kapitalfondet i 2024.

Tomtefelt

Etter regnskapet for 2024 utgjør tomtefondet 35,2 mill. kr ved utgangen av 2024. Tomtefondet pr 1. januar 2024 var på 34,5 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 2024 (beløp i hele 1.000 kr):

Nr.	Prosjekter	Budsjett			Regnskap			Avvik
		Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	
1	Uspesifisert	4 000	-4 000	0	0	0	0	0
2	Fokserød Vest (pukkverk)	500		500	0	0	0	500
3	Torp flypl.område/næringsområde	1 500		1 500	375	0	375	1 125
4	Tomtefelt rekreasjon i tettsted	0	0	0	0	-151	-151	151
5	GS FV Sørbo Virik	0	0	0	0	-1 032	-1 032	1 032
6	Fokserød - utvidet trafikkanalyse	0	0	0	80	0	80	-80
7	Avs. til/bruk av ubundet inv.fond	0	-2 000	-2 000	1 183	-455	728	-2 728
	Sum	6 000	-6 000	0	1 638	-1 638	0	0

1. Uspesifisert bevilgning

Det er ikke utgifter eller inntekter innenfor rammen for det som er uspesifisert.

2. Fokserød vest (pukkverk)

Utgiften for 2024 er på ført på prosjektet Fokserød - utvidet trafikkanalyse som er omtalt nedenfor.

3. Torp flyplassområde/næringsområde

Utgiftene i 2024 omfatter utredning av eierstrategi.

4. Tomtefelt rekreasjon i tettsted

Inntekt fra avtaler om dispensasjon fra kommuneplanen sine krav om utomhusareal skal benyttes til fremtidige rekreasjonstiltak.

5. GS FV Sørby Virik

Bidrag fra utbygger på Sørby Virik til infrastrukturtiltak langs Krokemoveien.

6. Fokserød - utvidet trafikkanalyse

Det er gjennomført en trafikkanalyse i samarbeid med statens vegvesen og fylkeskommunen som har til hensikt å avklare utbyggingspotensialet for Fokserød Vest i forhold til trafikkapasitet.

7. Avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond

Det var budsjettet med 2 mill. kr i bruk av tomtetfondet. Regnskapet viser en netto avsetning til fondet på 728.000 kr.

Havnekassen

Etter regnskapet for 2024 utgjør havnefondet 62,6 mill. kr ved utgangen av 2024. Havnefondet var pr. 1. januar 2024 på 53,1 mill. kr. Investeringer i havnen finansieres ved bruk av dette fondet.

Regnskapet viser følgende tall for 2024 (beløp i hele 1.000 kr):

Nr.	Prosjekter		Budsjett			Regnskap		Netto
		Utgift	Inntekt	Nto	Utgift	Inntekt	Nto	Avvik
	SANDEFJORD HAVNEVESEN							
1	Rehabilitering fiskerikai	2 300		2 300	2 261	0	2 261	39
2	Tiltak etter ny ISPS-godkjenning	7 000		7 000	568		568	6 432
3	Overført fra drift/bruk av fond		-9 300	-9 300	0	-2 829	-2 829	-6 747
	Sum	9 300	-9 300	0	2 829	-2 829	0	0

1. Rehabilitering fiskerikai

Prosjektet er avsluttet og regnskapet viser at tiltaket er gjennomført med en mindreutgift og medfører redusert bruk av havnefond. Budsjettet for dette prosjektet ble redusert med 700.000 kr i forbindelse med regnskapssaken per 2. tertial 2024.

2. Tiltak etter ny ISPS-godkjenning

Arbeidet med nødvendige tiltak er forsinket og skal gjennomføres våren 2025.

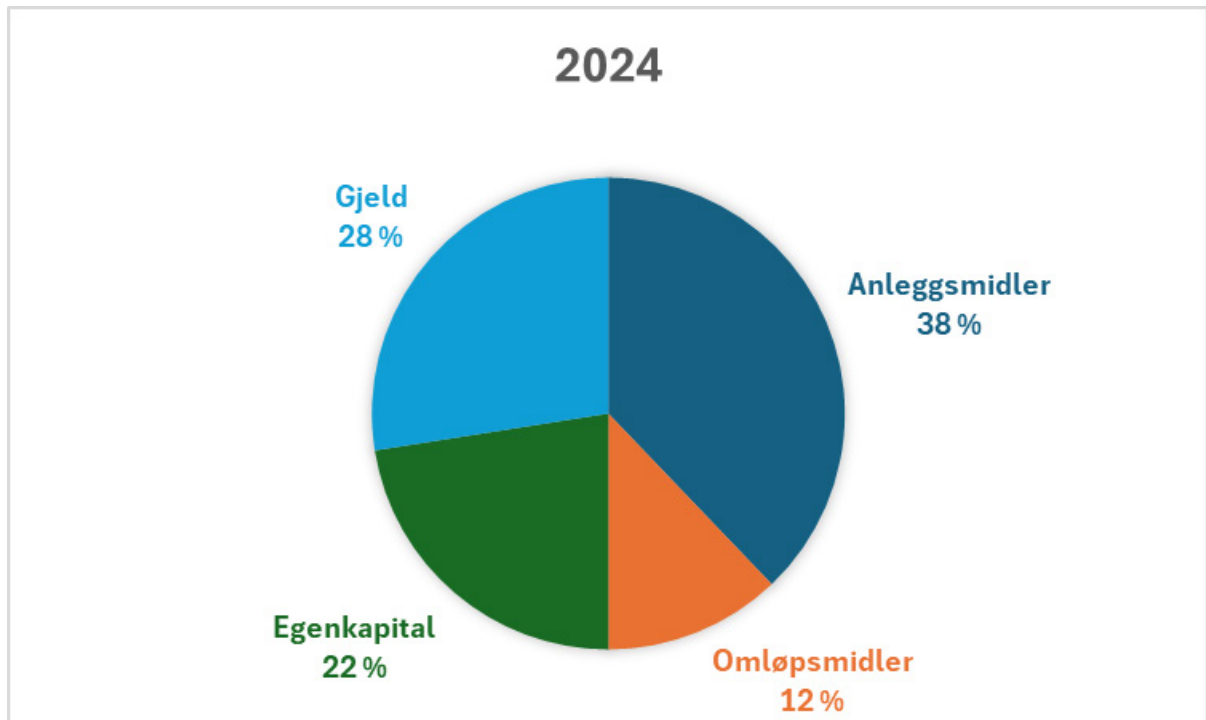
3. Overført fra drift/bruk av fond

Det var budsjettet med 9,3 mill. kr i bruk av havnefondet for å finansiere årets investeringer. Havnefondet er et driftsfond, slik at bruken føres i driftsbudsjettet og overføres til investeringsbudsjettet. Fremdriften i prosjektene har medført at fondsbruken er ca. 6,7 mill. kr lavere enn forutsatt.

Balanseregnskap med kommentarer

Balanseregnskapet viser en oversikt over kommunens eiendeler og hvordan disse er finansiert med gjeld og egenkapital:

Balanseregnskap (beløp i hele 1000)	Note	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
EIENDELER				
Anleggsmidler	3,4,5,9	13 255 248	14 139 755	884 507
Omløpsmidler	6,9	3 613 621	4 532 099	918 478
Sum eiendeler		16 868 869	18 671 854	1 802 985
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital	2,11,12,17	-7 588 403	- 8 399 490	-811 087
Langsiktig gjeld	7,9	-8 350 849	-9 368 556	-1017 707
Kortsiktig gjeld		-929 617	-903 807	25 810
Sum egenkapital og gjeld		-16 868 869	-18 671 854	-1 802 985
MEMORIAKONTI				
Ubrukte lånemidler		75 269	69 680	-5 589
Andre memoriakonti		45 349	56 121	10 772
Motkonto for memoriakontiene		-120 618	-125 801	-5 183
Sum memoriakonti		0	0	0



EIENDELER

Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler.

ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler består av varige driftsmidler, finansielle anleggsmidler og pensjonsmidler. Anleggsmidler viser en samlet økning på 884,5 mill. kr.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler (faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler) viser en økning på tilsammen 327,9 mill kr, etter avskrivninger på 234,5 mill. kr. Det er i 2024 solgt eiendommer og anlegg for 21,1 mill. kr, og det er solgt utstyr, maskiner og transportmidler for 2,2 mill.kr.

Det vises til note 2 og 3 i årsregnskapet og spesifikasjon og kommentarer til investeringsprosjekter i årsberetningen.

Finansielle anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler består av utlån og aksjer og andeler.

Utlån

Utlån viser en økning på 108,5 mill. kr, hvorav utlån husbankmidler utgjør en økning på 105,2 mill kr. Andre utlån har økt med 0,7 mill kr og gjelder utlån til Gigafib AS (0,1 mill. kr) og til Sandefjord Fotball

for forskuttering av spillemidler (0,6 mill. kr). Sosiale utlån har økt med 2,7 mill kr, hvorav det er utlånt 4,8 mill kr, det er tilbakebetalt 1,7 mill kr og 0,4 mill. kr er nedskrevet av tidligere utlån.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler har i 2024 blitt redusert med 176,7 mill kr.

Endringer i aksjer og andeler (beløp i hele 1000 kr)	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Egenkapitalinnskudd SkP	274 435	289 185	14 750
Egenkapitalinnskudd KLP	23 902	25 760	1 858
Kinoalliansen AS	0	7	7
Sandefjord Lufthavn AS	2 113	20 165	52
Sandefjord Bredbånd AS	193 406	0	-193 406
Sum	511 856	335 117	-176 739

Pensjonsmidler

Pensjonsmidler er det kommunen må sette av for å betale pensjon til sine ansatte når de går av med pensjon.

Pensjonsmidler har økt med 624,8 mill. kr. Det vises til note 9 Pensjon i årsregnskapet for nærmere spesifikasjon av pensjonsmidler. Diagrammet under viser utviklingen av pensjonsmidlene de siste åtte årene:

OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler består av kasse og bankinnskudd, finansielle omløpsmidler (aksjer og andeler) og kortsiktige fordringer (kundeordringer, andre kortsiktige fordringer og premieavvik). Omløpsmidlene viser en økning på tilsammen 918,5 mill. kr (beløp i 1000 kr):

Omløpsmidler	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Kasse og bankinnskudd	591 576	1 165 453	573 877
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	1 912 012	1 893 716	-18 296
Kundefordringer	54 768	74 508	19 740
Andre kortsiktige fordringer	315 991	487 472	171 481
Premieavvik	739 274	910 950	171 677
Sum omløpsmidler	3 613 621	4 532 099	918 478

Arbeidskapital og likviditet

Arbeidskapital er forskjellen mellom kommunens omløpsmidler og kortsiktige gjeld. Det er en viktig indikator på kommunens likviditet og evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Positiv arbeidskapital betyr at kommunen har nok midler til å dekke sine kortsiktige gjeldsforpliktelser, mens negativ arbeidskapital kan indikere potensielle likviditetsproblemer.

Diagrammet under illustrerer kommunens arbeidskapital de siste åtte årene:

Driftslikvider:

Driftslikvider er de tilgjengelige midlene som kommunen har for å dekke sine løpende driftsutgifter. Beløpet består av totale likvide midler (kasse og bankinnskudd samt aksjer og andeler) fratrukket ubrukte lånemidler og fondsmidler. Ubrukt lånemidler skal enten brukes til det formålet lånemidlene er tiltenkt eller tilbakebetales. Bundne fondsmidler er øremerket til bestemte formål og kan ikke disponeres fritt av kommunen. Ubundne investeringsfond er ikke øremerket, men skal brukes til investeringsformål. Disposisjonsfond står til kommunens disposisjon og kan brukes fritt til både drift og investeringer. Tabellen under viser driftslikvider per 31.12.23 og 31.12.24:

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktige gjeld kalles likviditetsgrad 1, og forholdet mellom totale likvide midler (kasse og bankinnskudd og aksjer og andeler) og kortsiktige gjeld kalles likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 1 og 2 per 31.12.24 er som følger:

Likviditetsgrad 1:

Omløpsmidler (4 532 099) / Kortsiktig gjeld (903 807) = 5,01

Pr. 31.12.23 var likviditetsgrad 1 på 3,89

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

Et forholdstall på 2 betyr i realiteten at halvparten av omløpsmidlene er finansiert med langsiktig kapital (langsiktig gjeld og egenkapital).

Likviditetsgrad 2:

Totale likvide midler (3 059 169) / Kortsiktig gjeld (903 807) = 3,38

Per 31.12.23 var likviditetsgrad 2 på 2,69

Forholdstallet forteller om vår evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og bør være > 0,33

Dette målet vil si at man til enhver tid bør ha nok penger til å betale gjelden som forfaller i løpet de neste fire månedene.

Vurdering av likviditet (beløp i 1000 kr)	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Totale likvide midler	2 503 589	3 059 169	555 580
Ubrukte lånemidler	-75 269	-69 680	5 589
Ubundne investeringsfond	-1 042 093	-2 029 386	-987 293
Bundne investeringsfond	-20 108	-21 599	-1 491
Bundne driftsfond	-146 242	-158 224	-11 982

Disposisjonsfond	-1 387 883	-1 336 993	50 890
Driftslikvider	-168 006	-556 713	-388 707

En høy beholdning av driftslikvider indikerer at kommunen har tilstrekkelige midler til å møte sine forpliktelser, mens en lav beholdning kan tyde på potensielle økonomiske utfordringer. Kommunens negative driftslikvider betyr at kommunen på kort sikt ikke har likviditet til å disponere alle fondsmidlene og ubrukte lånemidler. Den viktigste årsaken til de negative driftslikvidene er at kommunen har et akkumulert premieavvik på 911 mill. kr. Dvs. at kommunen per 31.12.24 har betalt pensjonspremier på 911 mill. kr som regnskapsteknisk er ført som om premien er forskuddsbetalt og dermed balanseført som en fordring.

EGENKAPITAL OG GJELD

Kommunens eiendeler er finansiert av egenkapital og gjeld.

EGENKAPITAL

Kommunens egenkapital består av fond, kapitalkonto og prinsippendringer. Egenkapitalen har økt med 811,1 mill.kr til 8 399,5 mill. kr.

Fond

I henhold til regnskapsforskriftene er kommunens fond inndelt i 4 grupper: Disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Fondsmidler viser en økning på til sammen 949, 9 mill kr, til 3 546,2 mill kr. Det vises til note 11 og note 17 i årsregnskapet for nærmere spesifisering av kommunens fond.

Kapitalkonto

Kapitalkonto viser hvor mye av anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital og svarer til differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Det vises til note 2 i årsregnskapet vedr. spesifisering av kapitalkonto.

Diagrammet under viser utviklingen av kapitalkonto de siste åtte årene:

GJELD

Gjeld består av langsiktig og kortsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er i 2024 økt med 1 017,7 mill. kr, hvorav 829,7 mill. kr gjelder økning av pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser. Låneopptak på 176 mill. kr til investeringer, er gjennomført.

Langsiktig gjeld				
(beløp i mill. kr)	Saldo 1.1		Saldo 31.12	Endring
Sertifikat- og obligasjonslån	1 707,0		1 777,0	70,0
Lån i Kommunalbanken og KLP	141,1		154,7	13,5
Lån til investeringer	1 848,1		1 931,7	83,5
Herav: Lån til ordinære investeringer		962,4		14,5
Lån til selvkostområder		969,2		69,0
Innskudd til småbåthavner (havnevesenet)	3,6		3,6	0,1
Lån til investeringer inkl. innskudd til småbåthavner	1 851,7		1 935,3	83,6
Husbanklån til videre utlån (formidlingslån)	747,5		851,9	104,4
Sum langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelse	2 599,2		2 787,2	188,0
Pensjonsforpliktelse	5 751,7		6 581,4	829,7
Sum langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelse	8 350,8		9 368,6	1 017,7

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

Diagrammet under viser utviklingen av langsiktig gjeld de siste åtte årene:

Pensjonsforpliktelse

Pensjonsforpliktelse er summen av det kommunen har lovet å betale i pensjon til sine ansatte i fremtiden.

Pensjonsforpliktelsene er økt med 829,7 mill. kr. Det vises til note 9 Pensjon i årsregnskapet for nærmere spesifisering av pensjonsforpliktelsene. Diagrammet under viser pensjonsforpliktelsens utvikling de siste åtte årene:

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Kommunen har høyere pensjonsmidler enn pensjonsforpliktelser i 2024, noe som viser at kommunen har økonomi til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser.

Diagrammet under viser forholdet mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser de siste åtte årene

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld består av leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld.

Kortsiktig gjeld viser en reduksjon på 25,8 mill. kr, hvorav kortsiktig gjeld til kommunens leverandører redusert med 75,3 mill kr. Resterende skyldes økning i periodiseringer, avsatte feriepengar, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, feriepengar og utgående avgifter.

Etisk reglement

Arbeid med etisk reglement – pr. 31.12.2024

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

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

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

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

Kommunens etiske reglement ligger tilgjengelig i Compilo, som er kommunens internkontrollsystem. Alle ansatte har tilgang til Compilo via kommunens intranett og teams. 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 2024, og etisk reglement og dilemmatrening har vært et av opplæringsprogrammet. 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 digital læringsplattform (XtraMile) 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, 2023 og 2024 videreutviklet internt kurs til ledere i formidling av etisk reglement og dilemmatrening i egne medarbeidergrupper. Alle dybdekurs og opplæringer 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 og 2024 gjort dette i ulike sammenhenger.

Organisasjon og HR har knyttet kommunens etiske reglement til alle kompetansehevende tiltak som er gjennomført i oppfølging av arbeidsmiljø saker og workshops som er gjennomført i oppfølging av arbeidsmiljø saker ved ulike tjenestesteder. Det har også vært tema i kursrekken i forbindelse med nærværssatsningen 2024/2025, for ca. 50 av kommunens tjenestesteder (inkluderer alle ledere, verneombud og tillitsvalgte på disse utvalgte tjenestestedene).

Benyttelse av sanksjoner/tiltak ved brudd på etisk reglement etter 2022, samt tema i oppfølging av personalsaker

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.

Etisk reglement har også vært tema i flere oppfølginger av enkelt saker (personaloppfølging).

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 e-læring som sendes til nyansatte ved oppstart (en del av kommunens onboarding av nyansatte).

Etisk reglement er videre tatt inn i lederens sjekkliste for oppfølging av nyansatte i de to første ukene (rutinens skjema nr. 7 s. 91).

Kontroll på om alle ansatte har kunnskap om etisk reglement

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

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

Likestilling

Likestillingsredegjørelse for 2024

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). Fra 2025 har kommunen innført Visma BI som rapporteringsverktøy, og vil bruke dette til rapportering for året 2024 og videre.

Sandefjord kommune hadde i 2024 møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet for tips og veiledning i arbeidet med redegjørelses- og aktivitetsplikten.

Sandefjord kommune jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Vi samarbeider med tillitsvalgte i dette arbeidet på mange områder; eks. i utarbeidelse og revidering av kommunens handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold og rutine for rekruttering, i årlige drøftingsmøter, i samarbeidsmøter, i enkeltsaker, i utarbeidelse av tekst på kommunens nettsider Jobbe hos oss og i arbeidet med kommunens redegjørelse for likestilling.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling pr. 31.12.2024

**Kjønnsbalansen totalt i kommunen, på ledernivå og kommunalområdenivå:
(Tall i prosent)**

Årsregnskap og årsberetning 2024

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.

Tekst	K	M
	2024	2024
Antall ansatte	77	23
Antall ansatte i høyere stilling ¹	47	53
Kunnskap, barn og unge (KBU)	81	19
Helse, sosial og omsorg (HSO)	82	18
Kultur, idrett og fritid (KIF)	71	29
Miljø og plansaker (MP)	44	56
HR og utvikling (HRU) og økonomi og analyse (ØA)	46	54

Midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall)

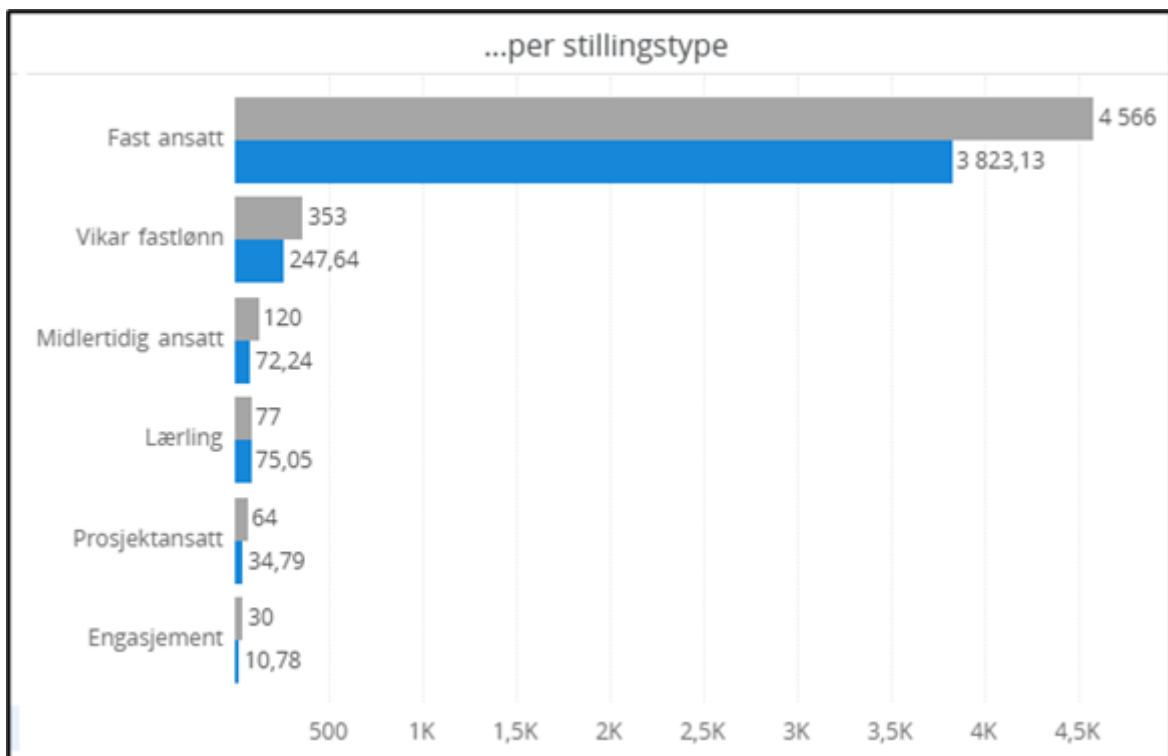
(Midlertidige stillinger, vikar på fastlønn, prosjektansatte - stillingstypene: VF, PA, MA, EN. Læringer er trukket ut.)

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

Midlertidige stillinger	2024		
	K	M	Totalt
	421	147	568

*Første gang dette blir rapportert.

For 2024: Antall ansatte fordelt pr. stillingstype



Ansatte i deltidsstillinger og heltidsstillinger (kjønnsforskjell i 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 %

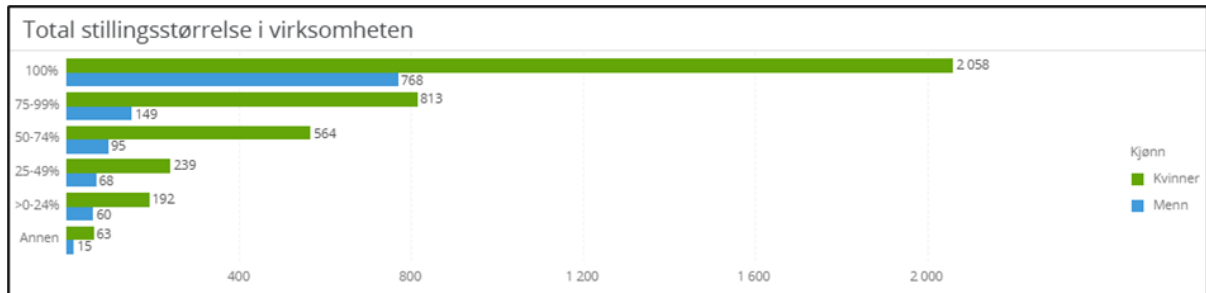
		2021			2022			2023		
Beskjeftigelse		K	M	Totalt 2021	K	M	Totalt 2022	K	M	Totalt 2023
Deltid	Prosent deltid	53,6 %	35,3 %	56 %	53,4 %	36,8 %	49,8 %	51,3 %	36 %	48 %
	Antall medarb.	2049	366	2415	2052	390	2442	2022	399	2421
	Prosent kjønn	84,8 %	15,2 %	100 %	84 %	16 %	100 %	83,5 %	16,5 %	100 %
Fulltid	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
	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

Årsregnskap og årsberetning 2024

Totalt										
Prosent	78,7		100	78,4	21,6			21,2		
kjønn	%	21,3 %	%	%	%	100 %	78 %	%	100 %	

For 2024: Ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall)

	Kvinner	Menn	Totalt antall
Deltid	1871	387	2258
Heltid	2058	768	2826
Totalt			5082



Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn

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			
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			

Årsregnskap og årsberetning 2024

	2024		
	K	M	Totalt
Foreldrepermisjon/ adopsjon – antall ansatte	55	2	57
Gj.sn. stillingsstørrelse pr. ansatt	80,3	65	79,7

□

Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer (i antall)

I tillegg til antall, fremkommer også gjennomsnittlig stillingsstørrelse og gjennomsnittlig alder

Stillingsnivåer/Stillingskode		Kjønn	Antall ansatte i gjennomsnitt	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	Gjennomsnitts alder
5510	Avlaster eget hjem	Kvinner	71	27,4%	47
5510	Avlaster eget hjem	Menn	14	24,8%	49
5520	Avlaster brukers hjem	Kvinner	2	15,0%	24
5530	Besøks- /avlastningshjem	Kvinner	4	22,7%	55
5530	Besøks- /avlastningshjem	Menn	3	30,9%	39
6014	Arbeider	Menn	16	91,9%	48
6014	Arbeider	Kvinner	5	72,0%	50
6017	Badebetjent (L)	Kvinner	8	66,8%	37
6017	Badebetjent (L)	Menn	5	48,6%	32
6185	Helsesykepleier	Kvinner	43	93,6%	47
6185	Helsesykepleier	Menn	2	100,0%	41
6190	Hjemmehjelp	Kvinner	28	76,9%	50
6455	Vernepleier	Kvinner	78	95,3%	42
6455	Vernepleier	Menn	22	85,3%	44
6508	Barnevernpedagog	Kvinner	19	92,9%	36
6508	Barnevernpedagog	Menn	1	100,0%	31
6517	Ergoterapeut	Kvinner	20	82,6%	39
6517	Ergoterapeut	Menn	3	100,0%	49

Årsregnskap og årsberetning 2024

6559	Konsulent	Kvinner	108	87,7%	51
6559	Konsulent	Menn	25	95,2%	48
6572	Assistent	Kvinner	240	74,7%	46
6572	Assistent	Menn	70	73,3%	34
6583	Pleiemedarbeider	Kvinner	323	56,2%	41
6583	Pleiemedarbeider	Menn	128	65,2%	41
6599	Spesialkonsulent	Kvinner	11	100,0%	43
6599	Spesialkonsulent	Menn	1	100,0%	32
6600	Unge arb.takere 16-18 år	Kvinner	3	16,6%	17
6610	Høyskolestudenter (L)	Kvinner	18	21,9%	25
6610	Høyskolestudenter (L)	Menn	3	17,2%	30
6671	Arbeidsterapeut	Kvinner	1	100,0%	61
6675	Miljøterapeut	Kvinner	103	78,6%	42
6675	Miljøterapeut	Menn	28	83,0%	40
6684	Miljøveil./konsulent	Kvinner	3	73,3%	54
6684	Miljøveil./konsulent	Menn	2	90,0%	59
6685	Miljøveileder	Kvinner	1	95,0%	52
6709	Barnehagelærer	Kvinner	30	85,7%	40
6709	Barnehagelærer	Menn	5	98,0%	41
6814	Musikk/kultursk lære	Kvinner	15	45,9%	49
6814	Musikk/kultursk lære	Menn	8	46,4%	48
6816	Musikk/kulturarb	Kvinner	1	26,8%	63
6863	Sekretær	Kvinner	42	82,6%	55
6863	Sekretær	Menn	2	75,0%	53
6883	Sjåfør	Menn	1	50,0%	56
6912	Servicemedarbeider	Menn	8	86,8%	51
6912	Servicemedarbeider	Kvinner	7	68,2%	44
6986	Fagarb m/særalder	Kvinner	40	86,5%	52
6986	Fagarb m/særalder	Menn	7	77,1%	49
7003	Arbeidsleder	Kvinner	31	90,8%	49
7003	Arbeidsleder	Menn	19	100,0%	52
7005	Brannmester	Menn	4	100,0%	58

Årsregnskap og årsberetning 2024

7008	Overbrannmester 65	Menn	1	100,0%	52
7009	Underbrannmester	Menn	4	100,0%	48
7024	Barnepleier	Kvinner	3	86,5%	57
7026	Bibliotekar	Kvinner	10	90,5%	38
7026	Bibliotekar	Menn	2	100,0%	48
7066	Fysioterapeut	Kvinner	5	88,0%	33
7066	Fysioterapeut	Menn	3	95,3%	44
7076	Hjelpepleier	Kvinner	188	79,1%	54
7076	Hjelpepleier	Menn	6	70,2%	51
7077	Helsefagarbeider(L)	Kvinner	276	78,7%	42
7077	Helsefagarbeider(L)	Menn	87	82,5%	37
7100	Tannhelsesekretær	Kvinner	1	19,0%	36
7168	Sosialkurator	Kvinner	48	94,8%	42
7168	Sosialkurator	Menn	1	100,0%	38
7174	Sykepleier	Kvinner	346	82,7%	42
7174	Sykepleier	Menn	21	84,7%	38
7177	Tekniker	Menn	9	85,6%	48
7177	Tekniker	Kvinner	1	15,0%	59
7196	Kontormedarbeider	Kvinner	2	45,0%	62
7199	Helsesekretær	Kvinner	14	73,0%	43
7210	Renholder	Kvinner	89	74,1%	50
7210	Renholder	Menn	13	63,9%	46
7237	Brannkonstabel	Menn	18	100,0%	36
7249	Ped psyk rådgiver	Kvinner	18	97,8%	43
7451	Leder	Kvinner	1	35,0%	66
7451	Leder	Menn	1	100,0%	45
7453	Fagleder	Menn	1	100,0%	59
7517	Fagarbeider	Kvinner	278	83,4%	45
7517	Fagarbeider	Menn	155	90,7%	46
7518	Omsorgsarbeider(L)	Kvinner	11	80,9%	53
7518	Omsorgsarbeider(L)	Menn	2	91,3%	47
7519	Fagarbeider - utegruppe (L)	Menn	10	95,0%	54

Årsregnskap og årsberetning 2024

7519	Fagarbeider - utegruppe (L)	Kvinner	4	87,5%	54
7522	Spesialpedagog	Kvinner	7	91,4%	44
7523	Spesialsykepleier	Kvinner	48	89,9%	52
7523	Spesialsykepleier	Menn	9	85,8%	57
7524	Spes sykepl psyk	Kvinner	7	76,4%	46
7524	Spes sykepl psyk	Menn	1	60,0%	64
7531	Saksbehandler	Kvinner	20	92,0%	43
7531	Saksbehandler	Menn	10	88,0%	52
7534	Sosionom	Kvinner	9	96,7%	41
7617	Spes fysioterapeut	Kvinner	18	94,2%	45
7617	Spes fysioterapeut	Menn	4	100,0%	45
7637	Pedagogisk leder	Kvinner	102	93,2%	45
7637	Pedagogisk leder	Menn	6	100,0%	40
7666	Lærling (reform 94)	Kvinner	54	96,4%	25
7666	Lærling (reform 94)	Menn	23	100,0%	21
7681	Spesialhjelpepleier	Kvinner	42	77,5%	56
7681	Spesialhjelpepleier	Menn	2	68,9%	64
7710	Annen still. med krav om spesi	Kvinner	56	95,5%	48
7710	Annen still. med krav om spesi	Menn	9	100,0%	46
7711	Utdanningsstillinger	Menn	2	100,0%	25
7712	Still m/krav masterg	Kvinner	15	92,7%	41
7712	Still m/krav masterg	Menn	1	100,0%	49
7716	Fagarbeider m/spesial.	Kvinner	1	81,2%	40
7718	Fagarbeider m/fagskole	Kvinner	35	84,1%	46
7718	Fagarbeider m/fagskole	Menn	3	88,4%	41
7719	Fagarb m/fagskole særaldersgre	Kvinner	47	80,0%	48
7719	Fagarb m/fagskole særaldersgre	Menn	4	92,3%	44
7721	Helsefagarbeider m/fagskole	Kvinner	25	85,3%	45
7721	Helsefagarbeider m/fagskole	Menn	3	90,9%	49

Årsregnskap og årsberetning 2024

7722	Hjelpepleier m/fagskole	Kvinner	3	60,1%	54
7730	Stilling m krav 4-år spes utd	Kvinner	2	75,0%	48
7731	Stilling m krav 4-år spes utd	Kvinner	1	100,0%	48
7733	Spesialvernepleier m særalders	Kvinner	1	100,0%	43
7734	Stilling m krav master, med sæ	Kvinner	11	86,4%	47
7734	Stilling m krav master, med sæ	Menn	1	100,0%	41
7954	Avd.Leder/underv.lns	Kvinner	1	100,0%	38
7960	Lærer u/godkj utd	Kvinner	25	63,2%	39
7960	Lærer u/godkj utd	Menn	15	51,5%	39
7961	Lærer	Kvinner	22	86,0%	42
7961	Lærer	Menn	4	66,1%	46
7962	Adjunkt	Kvinner	164	88,9%	46
7962	Adjunkt	Menn	51	96,4%	46
7963	Adjunkt m/till utd	Kvinner	243	93,1%	47
7963	Adjunkt m/till utd	Menn	85	96,0%	48
7965	Lektor	Kvinner	45	95,7%	33
7965	Lektor	Menn	10	97,4%	32
7966	Lektor m/till utd	Kvinner	63	94,5%	41
7966	Lektor m/till utd	Menn	31	98,4%	39
8001	Advokat	Kvinner	2	100,0%	41
8001	Advokat	Menn	2	100,0%	40
8084	Ingeniør	Menn	33	98,2%	49
8084	Ingeniør	Kvinner	16	97,5%	41
8209	Jordmor	Kvinner	8	88,7%	50
8470	Psykolog	Kvinner	8	100,0%	51
8527	Lege	Menn	9	64,9%	43
8527	Lege	Kvinner	8	72,3%	36
8528	Lege LIS 3 (L)	Kvinner	7	91,4%	37
8529	Lege spesialist (L)	Kvinner	7	77,2%	48
8529	Lege spesialist (L)	Menn	3	60,0%	48

Årsregnskap og årsberetning 2024

8530	Rådgiver	Kvinner	96	96,0%	48
8530	Rådgiver	Menn	48	99,8%	49
8535	Arkitekt	Menn	1	100,0%	52
9430	Kommunedirektør	Menn	1	100,0%	57
9440	Kommunalsjef	Menn	4	100,0%	53
9440	Kommunalsjef	Kvinner	2	100,0%	55
9451	Seksjonsleder	Kvinner	16	100,0%	53
9451	Seksjonsleder	Menn	14	100,0%	55
9452	Enhetsleder (L)	Kvinner	73	97,9%	50
9452	Enhetsleder (L)	Menn	21	100,0%	51
9453	Avd.leder/avd.leder skole (L)	Kvinner	104	99,8%	48
9453	Avd.leder/avd.leder skole (L)	Menn	37	98,4%	49
9455	Leder i kap. 3.4.3 med særalde	Kvinner	1	100,0%	64
9951	Rektor	Kvinner	19	100,0%	52
9951	Rektor	Menn	11	100,0%	51

Stillingsnivåer og lønn

I hovedtariffavtalen for kommunal sektor, er stillingsnivåene delt opp i ulike gruppenivåer, og i henhold til utdanningsnivå. Dette er ikke en god nok oppdeling av nivåer/grupper, når vi skal vurdere om det er gjort forskjeller på avlønning av kvinner og menn som har likt arbeid og arbeid av lik verdi. For å vurdere arbeidets verdi i kommunal sektor, har vi benyttet flere kriterier for å sikre en rettferdig og objektiv vurdering. Her er noen av de viktigste kriteriene:

Ansvar:

Ledelsesansvar: Omfatter ansvar for å lede og koordinere andre ansatte.

Operativt ansvar: Innebærer ansvar for spesifikke oppgaver og prosjekter.

Kompetanse:

Utdanning: Formell utdanning og sertifiseringer som kreves for stillingen.

Erfaring: Praktisk erfaring og tidligere arbeidserfaring innen relevant område.

Arbeidsforhold:

Fysiske krav: Fysiske belastninger og arbeidsmiljø.

Psykiske krav: Psykisk belastning og stressnivå knyttet til arbeidet.

Innsats:

Arbeidsmengde: Mengden arbeid som utføres og effektivitet.

Kvalitet: Kvaliteten på utført arbeid og oppnåelse av mål.

Kompleksitet:

Problemstilling: Kompleksiteten i oppgavene og behovet for problemløsning.

Beslutningstaking: Grad av selvstendig beslutningstaking og vurdering.

Disse kriteriene hjelper oss som kommune med å vurdere og sammenligne ulike stillinger, slik at lønnsfastsettelsen blir rettferdig og i tråd med prinsippene om likestilling og ikke-diskriminering mellom kjønnene.

For noen få typer stilling i kommunen påvirker markedskrefter lønnsfastsettelsen. Uavhengig av om det er kvinne eller mann som tilsettes, så medfører det en skjevhet mellom ellers like nivåer/grupper innad i kommunen.

	Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/ grupper **		Lønnsforskjeller ** Kvinner andel av menns lønn oppgis i kroner eller prosent					
	Kvinner	Menn	Kontante ytelser				Naturalytelser	
			Sum kontante ytelser (reise., kost- og losjgodd-t-gjørelser)	Avtalt lønn / Fastlønn 1)	Uregel-messige tillegg		Overtids-godtgjørelser	Sum skattepliktige naturalytelser (fri telefon, fri avis/fagtids skrift, gaver)
			(Inkluderer artnr: 902)	(Inkluderer artnr: 100 – 199, 200 – 299 (minus 220 – 225), 228, 577)	(Inkluderer artnr: 300 - 399)		(Inkluderer artnr: 220 – 225, 228, 577)	(Inkluderer artnr: 400, 8380)
Nivå / gruppe 1 Ufaglærte	398 stk	120 stk	248 %	102 %	211%		20 %	139 %

Årsregnskap og årsberetning 2024

Nivå / gruppe 2 Ufaglærte med særskilt ansvar og arbeidsforhold	415 stk	158 stk	111 %	80 %	385 %		88 %	-
Nivå / gruppe 3 Fagarbeidere (uten/med fagskole)	248 stk	50 stk	34 %	93 %	12 %		34 %	96 %
Nivå / gruppe 4 Fagarbeidere (uten/med fagskole) med særskilt ansvar, arbeidsforhold	717 stk	123 stk	312 %	95 %	157 %		72 %	133 %
Nivå / gruppe 5 Fagarbeidere (uten/med fagskole) med markedspåvirkning	345 stk	169 stk	23 %	88 %	27 %		17 %	82 %
Nivå / gruppe 6 Høyskoleutdannede	112 stk	47 stk	19 %	30 %	11 %		144 %	84 %
Nivå / gruppe 7 Høyskoleutdannede med særskilt ansvar	1894 stk	501 stk	101 %	95 %	143 %		51 %	104 %
Nivå / gruppe 8 Særlig selvstendige stillinger med	48 stk	9 stk	159 %	87 %	266 %		128 %	-

høy innstas og kompleksitet								
Nivå / gruppe 9 Leger	40 stk	22 stk	173 %	147 %	-		32 %	93 %
Nivå / gruppe 10 Lederstillinger som leder medarbeidere	126 stk	45 stk	73 %	107 %	103 %		30 %	103 %
Nivå / gruppe 11 Lederstillinger som leder ledere (enhetsleder kan lede både ledere og medarbeidere)	130 stk	58 stk	135 %	81 %	88 %		50 %	93 %

1) Årslønn i gruppene 1-7 (delvis 8) er basert på ansiennitet.

Inndeling av nivå/gruppe, med tabell over fordeling av stillingskoder under.

gruppe 1: Ufaglærte

gruppe 2: Ufaglærte med særskilt ansvar og arbeidsforhold

gruppe 3: Fagarbeidere (uten/med fagskole)

gruppe 4: Fagarbeidere (uten/med fagskole) med særskilt ansvar, arbeidsforhold

gruppe 5: Fagarbeidere (uten/med fagskole) med markedspåvirkning

gruppe 6: Høyskoleutdannede

gruppe 7: Høyskoleutdannede med særskilt ansvar

gruppe 8: Særlig selvstendige stillinger med høy innstas og kompleksitet

gruppe 9: Leger

gruppe 10: Lederstillinger som leder medarbeidere

gruppe 11: Lederstillinger som leder ledere (enhetsledere kan også lede medarbeidere)

Stillingskode		Kjønn	Antall ansatte i gjennomsnitt
5510	Avlaster eget hjem	Kvinner	71
5510	Avlaster eget hjem	Menn	14

Årsregnskap og årsberetning 2024

5520	Avlaster brukers hjem	Kvinner	2
5530	Besøks-/avlastningshjem	Kvinner	4
5530	Besøks-/avlastningshjem	Menn	3
6014	Arbeider	Menn	16
6014	Arbeider	Kvinner	5
6017	Badebetjent (L)	Kvinner	8
6017	Badebetjent (L)	Menn	5
6190	Hjemmehjelp	Kvinner	28
6600	Unge arb.takere 16-18 år	Kvinner	3
6610	Høyskolestudenter (L)	Kvinner	18
6610	Høyskolestudenter (L)	Menn	3
6671	Arbeidsterapeut	Kvinner	1
6883	Sjåfør	Menn	1
6912	Servicemedarbeider	Menn	8
6912	Servicemedarbeider	Kvinner	7
7196	Kontormedarbeider	Kvinner	2
7210	Renholder	Kvinner	89
7210	Renholder	Menn	13
7666	Lærling (reform 94)	Kvinner	54
7666	Lærling (reform 94)	Menn	23
7177	Tekniker	Menn	9
7177	Tekniker	Kvinner	1
6583	Pleiemedarbeider	Kvinner	323
6583	Pleiemedarbeider	Menn	128
6559	Konsulent	Kvinner	108
6559	Konsulent	Menn	25
6863	Sekretær	Kvinner	42
6863	Sekretær	Menn	2
7519	Fagarbeider - utegruppe (L)	Menn	10
7519	Fagarbeider - utegruppe (L)	Kvinner	4
7716	Fagarbeider m/spesial.	Kvinner	1
7718	Fagarbeider m/fagskole	Kvinner	35
7718	Fagarbeider m/fagskole	Menn	3
7199	Helsesekretær	Kvinner	14
6599	Spesialkonsulent	Kvinner	11
6599	Spesialkonsulent	Menn	1
6986	Fagarb m/særalder	Kvinner	40

Årsregnskap og årsberetning 2024

6986	Fagarb m/særalder	Menn	7
7076	Hjelpepleier	Kvinner	188
7076	Hjelpepleier	Menn	6
7077	Helsefagarbeider(L)	Kvinner	276
7077	Helsefagarbeider(L)	Menn	87
7518	Omsorgsarbeider(L)	Kvinner	11
7518	Omsorgsarbeider(L)	Menn	2
7681	Spesialhjelpepleier	Kvinner	42
7681	Spesialhjelpepleier	Menn	2
7719	Fagarb m/fagskole særaldersgre	Kvinner	47
7719	Fagarb m/fagskole særaldersgre	Menn	4
7721	Helsefagarbeider m/fagskole	Kvinner	25
7721	Helsefagarbeider m/fagskole	Menn	3
7722	Hjelpepleier m/fagskole	Kvinner	3
7517	Fagarbeider	Kvinner	278
7517	Fagarbeider	Menn	155
6814	Musikk/kultursk lære	Kvinner	15
6814	Musikk/kultursk lære	Menn	8
6816	Musikk/kulturarb	Kvinner	1
7026	Bibliotekar	Kvinner	10
7026	Bibliotekar	Menn	2
7531	Saksbehandler	Kvinner	20
7531	Saksbehandler	Menn	10
7711	Utdanningsstillinger	Menn	2
7960	Lærer u/godkj utd	Kvinner	25
7960	Lærer u/godkj utd	Menn	15
7730	Stilling m krav 4-år spes utd	Kvinner	2
7731	Stilling m krav 4-år spes utd	Kvinner	1
6185	Helsesykepleier	Kvinner	43
6185	Helsesykepleier	Menn	2
6455	Vernepleier	Kvinner	78
6455	Vernepleier	Menn	22
6508	Barnevernpedagog	Kvinner	19
6508	Barnevernpedagog	Menn	1
6517	Ergoterapeut	Kvinner	20
6517	Ergoterapeut	Menn	3
6675	Miljøterapeut	Kvinner	103
6675	Miljøterapeut	Menn	28
6684	Miljøveil./konsulent	Kvinner	3
6684	Miljøveil./konsulent	Menn	2
6685	Miljøveileder	Kvinner	1

Årsregnskap og årsberetning 2024

6709	Barnehagelærer	Kvinner	30
6709	Barnehagelærer	Menn	5
7003	Arbeidsleder	Kvinner	31
7003	Arbeidsleder	Menn	19
7009	Underbrannmester	Menn	4
7066	Fysioterapeut	Kvinner	5
7066	Fysioterapeut	Menn	3
7168	Sosialkurator	Kvinner	48
7168	Sosialkurator	Menn	1
7174	Sykepleier	Kvinner	346
7174	Sykepleier	Menn	21
7237	Brannkonstabel	Menn	18
7249	Ped psyk rådgiver	Kvinner	18
7453	Fagleder	Menn	1
7522	Spesialpedagog	Kvinner	7
7523	Spesialsykepleier	Kvinner	48
7523	Spesialsykepleier	Menn	9
7524	Spes sykepl psyk	Kvinner	7
7524	Spes sykepl psyk	Menn	1
7534	Sosionom	Kvinner	9
7617	Spes fysioterapeut	Kvinner	18
7617	Spes fysioterapeut	Menn	4
7637	Pedagogisk leder	Kvinner	102
7637	Pedagogisk leder	Menn	6
7710	Annen still. med krav om spesi	Kvinner	56
7710	Annen still. med krav om spesi	Menn	9
7733	Spesialvernepleier m særalders	Kvinner	1
7961	Lærer	Kvinner	22
7961	Lærer	Menn	4
7962	Adjunkt	Kvinner	164
7962	Adjunkt	Menn	51
7963	Adjunkt m/till utd	Kvinner	243
7963	Adjunkt m/till utd	Menn	85
7965	Lektor	Kvinner	45
7965	Lektor	Menn	10
7966	Lektor m/till utd	Kvinner	63
7966	Lektor m/till utd	Menn	31
8084	Ingeniør	Menn	33
8084	Ingeniør	Kvinner	16
8530	Rådgiver	Kvinner	96
8530	Rådgiver	Menn	48
7005	Brannmester	Menn	4
7008	Overbrannmester 65	Menn	1
7712	Still m/krav masterg	Kvinner	15
7712	Still m/krav masterg	Menn	1

Årsregnskap og årsberetning 2024

7734	Stilling m krav master, med sæ	Kvinner	11
7734	Stilling m krav master, med sæ	Menn	1
8001	Advokat	Kvinner	2
8001	Advokat	Menn	2
8209	Jordmor	Kvinner	8
8470	Psykolog	Kvinner	8
8535	Arkitekt	Menn	1
8527	Lege	Menn	9
8527	Lege	Kvinner	8
8528	Lege LIS 3 (L)	Kvinner	7
8529	Lege spesialist (L)	Kvinner	7
8529	Lege spesialist (L)	Menn	3
7954	Avd.Leder/underv.Ins	Kvinner	1
7451	Leder	Kvinner	1
7451	Leder	Menn	1
9453	Avd.leder/avd.leder skole (L)	Kvinner	104
9453	Avd.leder/avd.leder skole (L)	Menn	37
9455	Leder i kap. 3.4.3 med særalde	Kvinner	1
9430	Kommunedirektør	Menn	1
9440	Kommunalsjef	Menn	4
9440	Kommunalsjef	Kvinner	2
9451	Seksjonsleder	Kvinner	16
9451	Seksjonsleder	Menn	14
9452	Enhetsleder (L)	Kvinner	73
9452	Enhetsleder (L)	Menn	21
9951	Rektor	Kvinner	19
9951	Rektor	Menn	11

Kjønns- balanse*		Midlertidig ansatte*		Foreldre- permisjon*		Faktisk deltid*		Ufrivillig deltid**	
Antall kvinner og menn i %		Antall kvinner og menn som jobber midlertidig		Antall		Antall kvinner og menn som jobber deltid		Antall kvinner og menn som jobber ufrivillig deltid	
Kvinne r	Men n	Kvinne r	Men n	Kvinne r	Men n	Kvinne r	Men n	Kvinne r	Men n

77 %	23 %	474 stk	169 stk	55 stk	2 stk	1871 stk	387 stk	269 stk	36 stk
------	------	------------	------------	--------	-------	-------------	------------	------------	-----------

Stjerneforklaring:

- * Skal kartlegges hvert år
- ** Skal kartlegges (minst) annethvert år

Ufrivillig deltid

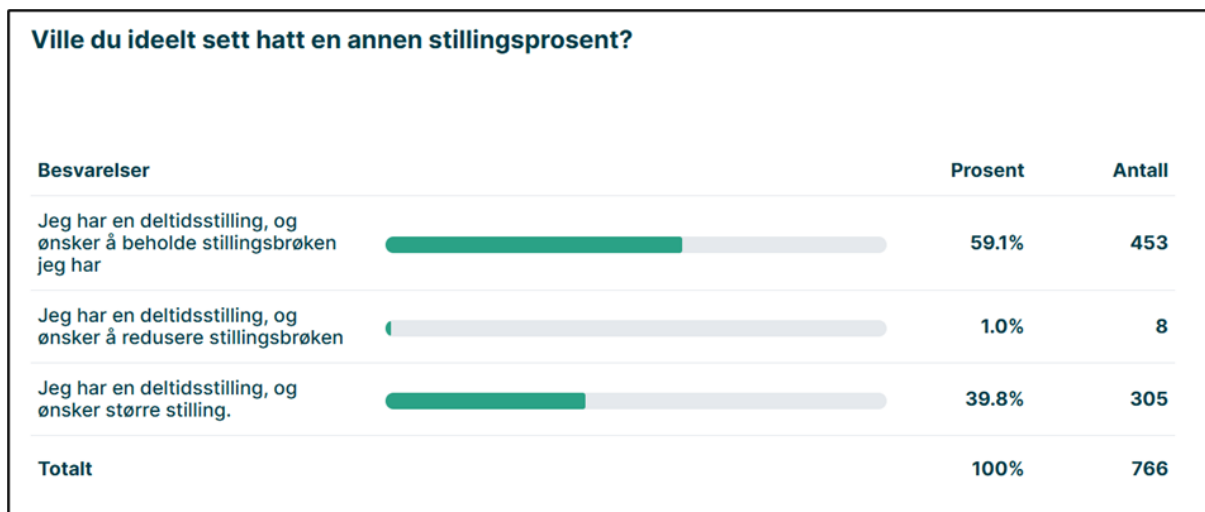
- I medarbeidersamtalen blir deltidsansatte spurt om de ønsker å jobbe mer.
- Stillinger kunngjøres internt først for å ivareta utvidelse av deltidsstillinger, jf. aml § 14-3.
- Vi har foretatt kartlegging av ufrivillig deltid.

Om kartleggingen av ufrivillig deltid

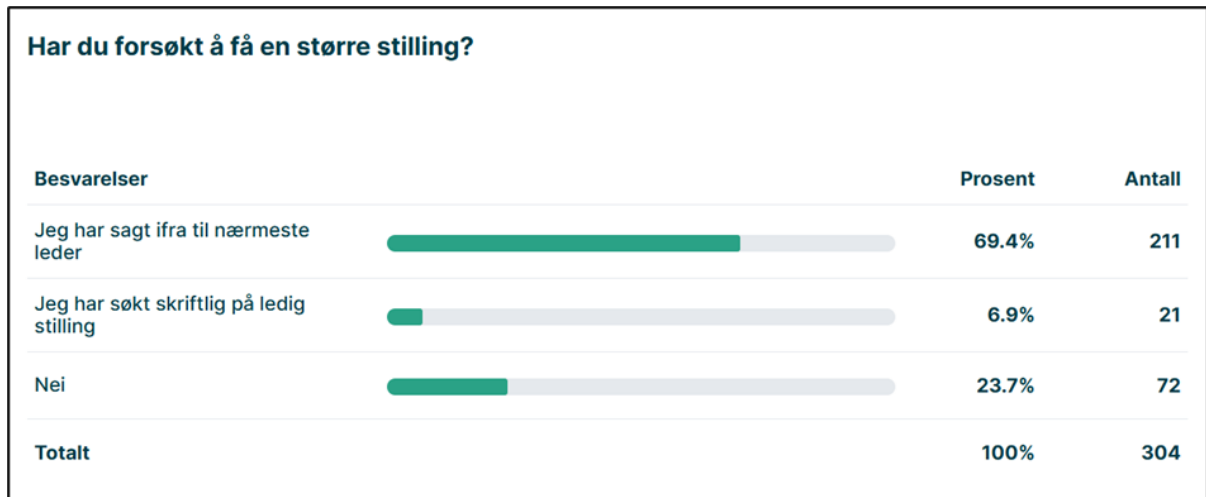
Ved utarbeidelse av kartleggingen av ufrivillig deltid benyttet Sandefjord kommune Bufdir sitt eksempel på spørsmål og svaralternativer ved medarbeiderundersøkelse om ufrivillig deltid. Kartleggingen ble sendt ut til alle deltidsansatte (alle under 100 %), og det var 2033 respondenter. Svarprosenten var på ca 40 % (779 besvarelser). Etter gjentagende påminnelser om å svare, fikk arbeidsgiver tilbakemelding av flere at de valgte å ikke å svare, da de har frivillig deltid (mange har høye stillingsprosenten).

Resultatene fra kartleggingen om ufrivillig deltid (se bilde under), viste at 13,5 % av våre deltidsansatte (305 ansatte) har ufrivillig deltid. Flere av disse (69,4 %) svarer at de har forsøkt å få større stilling selv ved at de har sagt ifra til nærmeste leder, eller har søkt på stilling (6,9 %). Noen har ikke foretatt seg noe selv for å utvide stillingsstørrelsen sin (23,7 %). Se bilde 1 og 2 under.

Bilde 1

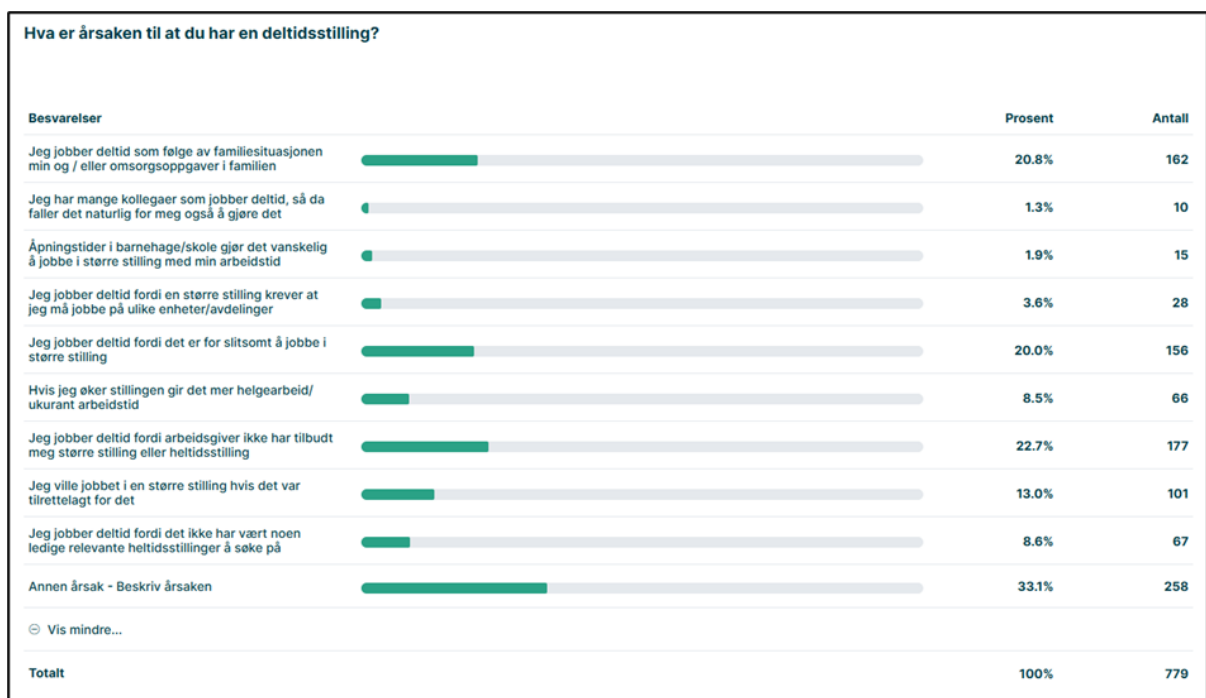


Bilde 2



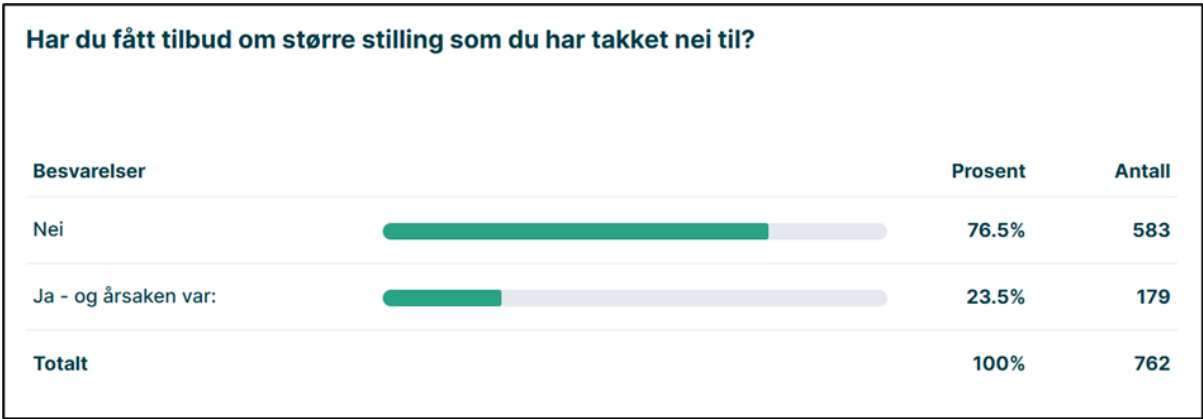
I kartleggingen fremkom det ulike begrunnelser for hvorfor våre ansatte har deltidsstilling. Se bilde 3.

Bilde 3



Vi stilte også spørsmål om våre ansatte hadde fått tilbud om større stilling og takket nei. Litt i underkant av 80 % av de som har svart, har ikke fått tilbud om stilling og takket nei, mens litt over 20 % bekrefter at de har fått tilbud og har takket nei. Se bilde 4.

Bilde 4



Les mer om hvilke tiltak vi har igangsatt for å få slutt på ufrivillig deltid i del 2 av likestillingsredegjørelsen.

Pensjonsavgang - hel eller delvis pensjon (antall ansatte som går av med pensjon)

I Sandefjord kommunale Pensjonskasse (inkluderer ikke tall fra KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere)), så viser statistikken at det har vært en nedadgående kurve for uttak av alderspensjon frem mot 2024, mens uttak av AFP har holdt seg forholdsvis stabilt. Sandefjord kommune har en livsfaseorientert personalpolitikk, og benytter de mulighetene som ligger i lov- og avtaleverk ved endringer/tilpasninger i senkarrierefasen, men har ingen lokale tiltak, for å få ansatte til å stå lenger i arbeid.

	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	47	10	11	45	12	35	11
Alders-Pensjon*	56	7	68	8	35	13	49	23	1	6	31	1	29	1

*både særaldersgrense og alderspensjon v/67 år

	2024	
	Pensjonsgrad	
	100%	under 100%
AFP	49	22
Alders-Pensjon*	41	0

Utvikling over tid og årsaker, for enkelte områder

Kjønnsbalansen mellom kvinner og menn i kommune har forbedret seg fra 2018 til 2024 med 2 %. I 2018 var kvinneandelen 79 % og mannsandelen var 21 %. I 2024 er kvinneandelen 77 % og mannsandelen 23 %. Kommunen har jobbet for å øke bevisstheten blant kommunen ledere om viktigheten av kjønnsbalanse, ikke-diskriminering og positiv særbehandling over flere år, og dette tilsier at utviklingen går i riktig retning.

Sandefjord kommunen har **høy andel deltidsansatte**. Mange har frivillig deltid - en kartlegging av frivillig og ufrivillig deltid som arbeidsgiver har gjennomfører i 2024, viser at noen av årsakene til deltid har med livsfasen å gjøre. Andelen uønsket deltid har minsket fra ca 500 i 2017 til ca 300 ansatte i 2024. Årsak til den positive utviklingen ligger i arbeidet med heltidskultur i kommunen.

Kommunen har en oppfordring i permisjonsreglement om **deling av foreldrepermisjon mellom mor og far**. Andelen menn som har tatt ut foreldrepermisjon i perioden fra 2019 til 2024 er likevel redusert betraktelig, fra 18 menn i 2019, deretter 11, 13, 4 og 2 i 2024. Senest i 2023 ble ledere oppfordret til å oppmuntre fedre til å ta ut foreldrepermisjon. I analyser gjort av NAV i Foreldrepengeundersøkelsen i 2021 så fremkommer blant annet at: Foreldre flest er enige om at mor skal ha to tredjedeler av permisjonen når de får barn, det er store kjønnsforskjeller i uttaket av foreldrepenger, fire av fem foreldre er enige om fordelingen av den betalte permisjonen og 76 % av mødrene synes de får for kort tid hjemme. 49 % av dem tar ulønnet permisjon for å få mer tid sammen med barnet og for å kunne amme lenger. Det er langt færre fedre som tar ulønnet permisjon.

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

Sandefjord kommunes likestillingsarbeid og ikke-diskrimineringsarbeid er forankret i kommunens visjon Sammen framover, verdiene Åpenhet og Ansvarlighet, arbeidsgiverpolitikken og handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold (LIM).

- Sandefjord kommunens arbeidsgiverpolitikk skal være en felles plattform for folkevalgte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Arbeidsgiverpolitikken hovedmålsetting er å sette ledelse og medarbeiderskap i sentrum for utvikling av gode tjenester for våre innbyggere. Innsatsområdene i arbeidsgiverpolitikken skal bidra til likestilling og ikke-diskriminering. 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
- LIM-handlingsplanen ble vedtatt første gang av administrasjonsutvalget i 2019 for perioden 2019 – 2021. Ny revisjon ble foretatt og på ny vedtatt av administrasjonsutvalget for ny planperiode fra 2022 – 2024. LIM-handlingsplanen utarbeides alltid i samarbeid med tillitsvalgte. For hver planperiode har administrasjonsutvalget valgt ut noen særskilte satsingsområder fra lovens diskrimineringsgrunnlag, for å ha en ekstra innsats rettet mot noen

områder. Kommunen arbeider hele tiden med alle diskrimineringsgrunnlagene, men har da gitt et ekstra fokus på noen. Med treårig planperiode, sikrer vi en rullering av ulike diskrimineringsgrunnlag. 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

LIM-handlingsplanen er et ledd i arbeidet med å hindre diskriminering og trakassering, og tar for seg klare mål og tiltak. 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 organisasjonsutviklingsverktøy. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres annethvert år, og den ble sist gjennomført i november 2024. 10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy som måler variabler avgjørende for organisasjonens resultater. Faktorer som kan bidra til å hindre diskriminering og trakassering er blant annet:
 - Mestringsklima: Skape et miljø hvor alle ansatte føler seg trygge og støttet, noe som kan redusere risikoen for diskriminering og trakassering.
 - Rolleklarhet: Sikre at alle ansatte har klare roller og ansvar, noe som kan bidra til å redusere misforståelser og konflikter.
 - Autonomi: Gi ansatte mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger, noe som kan øke trivsel og redusere stress.
- Det arbeides aktivt for å skape et inkluderende og respektfullt arbeidsmiljø gjennom helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS).
- Kommunen tilbyr støtte og rådgivning fra bedriftshelsetjenesten til ansatte som opplever diskriminering.
- Kommunen har en tydelig og tilgjengelig varslingsrutine, hvor det fremkommer hvordan ansatte kan melde fra om diskriminering og trakassering
- Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken.

Slik jobber vi for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling

Strukturen for likestillingsarbeidet

- Organisasjon og HR, tillitsvalgte, ledelsen og folkevalgte er involvert i likestillingsarbeidet
- Det foretas årlige møter, samt hyppigere ved behov.
Administrasjonsutvalget (ADU) behandler likestillingsarbeid årlig. I begynnelsen av hvert år rapporteres status på likestillingsarbeidet i kommunen, i tillegg at de hvert tredje år vedtar revidert LIM-handlingsplan. I tillegg behandler kommunedirektørens ledergruppe likestillingsarbeid, ved at status av likestillingsarbeidet rapporteres årlig, og revisjon av LIM-handlingsplanen forankres, før den behandles i ADU. Det gjennomføres også årlige drøftingsmøter med tillitsvalgte hvor likestillingsarbeidet diskuteres og drøftes. I tillegg er det jevnlig samarbeid i den partssammensatte arbeidsgruppen (HR-rådgivere og tillitsvalgte) som arbeider med revisjonene av LIM-handlingsplanene, for å følge opp å iverksette tiltak i LIM-handlingsplanen, samt kartlegginger (eks. ufrivillig deltid) mv.

Arbeid med å undersøke diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre

- Hver januar (også januar 2024) foretas kartlegging av arbeidet med arbeidsgiverpolitikken ute på tjenestestedene, hvor godt arbeidsmiljø er tema. Fokus på hva tjenestestedene selv gjør for å sikre gode arbeidsmiljøer, med bakgrunn i kommunens arbeidsgiverpolitikk.
- Gjennom året 2024 har Organisasjon og HR samlet inn data om kjønnsfordeling og analysert om kjønn påvirker arbeidsmiljøet på flere tjenestesteder. Dette har vært gjort i samarbeid med ledelse og tillitsvalgte (HMS-grupper).
- Gjennom året 2024 har det vært foretatt både fordypningskurs i rekruttering for ledere, samt opplæring i ulike temaer fra kommunens rutine for rekruttering i HR-forum for ledere, frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud, for å sikre at rekruttering av ledere og ansatte blir foretatt på en profesjonell og rettferdig måte. Dette som ledd i at kvinner skal ha like karrieremuligheter/forfremmelse som menn, og sikre likestilling i rekrutteringsarbeidet. Omfang av kvinner i lederstilling, tilsier at vi i stor grad lykkes med det arbeidet.
- Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ble analysert ifm. lokale lønnsforhandlinger 2024 (årlig gjennomgang). I forkant av lønnsforhandlingene ble statistikker og oversikter sendt tillitsvalgte, og arbeidsgiver hadde gjennomgang om det var stillinger/-kategorier hvor kvinner hadde lavere lønn enn menn for samme type arbeid – noe som kunne vært en indikasjon på kjønnsdiskriminering. Gjennomgangen viste at det ikke var særskilte stillinger/-kategorier som viste kjønnsdiskriminering. Eksempler som ble undersøkt viste bl.a. at årsak til lønnsforskjell skyldtes lønnsansiennitet og det viste forskjeller der i yrkeskategorier som er påvirket av markedet. Lønnsfastsettelse er ikke delegert ut til kommunens ledere, foruten de rammer som er gitt i tariffavtalens sentrale garantilønnstabell og lokale fremforhandlede minstelønnsnivåer. Beslutning om lønnsnivåer utover sentral og lokal garantilønnstabell er delegert til organisasjons- og HR sjef. Slik regelmessig gjennomgang av lønnsstrukturer er med på å redusere diskrimineringsrisikoer og er med på å sikre at kvinner og menn får lik lønn for samme type arbeid og arbeid av lik verdi.
- Ledere og tillitsvalgte har i 2024 fått opplæring i HR-forum om det å skape en inkluderende kultur som fremmer likeverd og hindrer diskriminering (jf. LIM-handlingsplanen). Det skal bidra til at det jobbes med holdningsskapende arbeid på arbeidsplassene.
- I de siste årene har flere av kommunalområdene utarbeidet mentorprogrammer for nye ledere som skal sikre støtte til ledere, både kvinner og menn, i sin karriereutvikling og avansement. Det er med på å motvirke risiko for diskriminering og likstillingshindre.

Det har tidligere (2021/2022) gjennomgått fysiske forhold i kommunen, for å se om det var tilrettelagt for svaksynte, personer i rullestol og hørselshemmede. Eiendomsseksjonen har ansvar for kommunen bygg og bekrefter at universell utforming ivaretas i alle areal- og byggeprosjekter, iht lov og forskrift. I tillegg viste kartleggingen at kommunen henvender seg til Nav hjelpemiddelsentral ved behov (for eksempel; råd om tilrettelegging i arbeid, låne hjelpemidler for syn, hørsel og lese- og skrivevansker).

- Det har tidligere (2021/2022) vært en gjennomgang av kantiner for å se om mat som inneholdt svinekjøtt, gluten eller nøtter var godt nok merket. Resultatet viste at det er egne områder med mat som ikke inneholder gluten. Merking av øvrig mat er iht lovverket. Kantinene som tilbyr mat til møter/arrangementer, leverer tilpasset mat (ikke svin, glutenfritt, andre matallergier mm) ved bestilling.
- Organisasjon og HR og tillitsvalgte møttes i drøftingsmøter for gjennomgang av kartlegging/statistikk vedr. deltid, midlertidige stillinger, rekruttering og seniorpolitikk i desember 2024 – og likestillingsperspektivet ble også diskutert. Arbeidsgiver fikk innspill som tas med i det videre arbeidet. Følgende innspill ble gitt fra tillitsvalgte på temaene:
 - Deltid: Mange kvinner som jobber deltid – i hovedsak i omsorgsyrkene (tungt arbeid), men også renhold. Bra at gjennomsnittlig stillingsprosent har økt med 1,5 % siste år,

arbeidet med heltidskultur begynner å vise resultater. Arbeidet med kalenderplan/årsturnus gir mindre risiko for diskriminering pga kjønn, da det gir hele ansattgruppen større stillinger, lik mannsdominerte yrker. Tiltak som bør vurderes for å få økte stillinger kan være: Oppgavefordeling for renholdere – de kan gjøre mer enn renhold, dagarbeidere kan jobbe heltimer – flere til å dra helgetimelasset, lyse ut hovedsakelig 100 % stillinger – drøfte med tillitsvalgte når arbeidsgiver ønsker å lyse ut deltidsstilling, mer kompetanseheving for ansettelsesrådene om at ansatte med fortrinnsrett til økt stilling skal avklares først.

- Bruk av midlertidig ansettelser: Det er de store deltidsgruppene som har mye midlertidig ansettelser og det er kvinnedominert yrker, mye bruk av ringevikaravtaler bør ses på – kan være diskrimineringsgrunnlag hvis man ikke får fast stilling – arbeidsgiver bør være mer proaktiv i å ansette medarbeidere fast som har krav etter loven, noe nedgang i bruk av midlertidige ansettelser fra 2018 til i dag – det er positivt, midlertidige ansatte får lik lønn som faste ansatte – ikke diskriminering av kvinnedominerte yrker pga midlertidighet.
- Rekruttering: Kommunen har en rutine for rekruttering som skal sikre rettferdig rekruttering, men mener det er behov for mer opplæring, da plasstillitsvalgte i ansettelsesrådene opplever at de eksempelvis blir for sent involvert i rekrutteringer (får ikke gitt innspill til utlysningstekst ift. mer inkluderende rekruttering), ulik forståelse av fortrinnsrett (forbigåelse av de store deltids-kvinneyrkene som ønsker utvidelse av stilling, bruk av intervjuguide (sikre rettferdig rekruttering) og rekrutteringssystemet EasyCruit er et godt verktøy for ryddig vurdering av kandidatene opp mot kravene i utlysningsteksten – gjør det enklere å ikke ta andre hensyn (bias) når dette benyttes.
- Seniorpolitiske tiltak: Lage egne tiltak for seniorene for å beholde dem lenger i jobb – for på den måte hindre aldersdiskriminering (ofte med medarbeidersamtaler, redusert arbeidstid for ledere i barnehager, få andre oppgaver, kompetansehevende tiltak og lønn).
- Det ligger egen powerpoint-presentasjon om likestilling, inkludering og mangfold tilgjengelig, som gjør det lettere for ledere å ta temaet opp i personalmøter. Likestilling og ikke-diskriminering er tatt opp på flere personalmøter gjennom året.
- Hvert år fra 2017 har vi årlig informert om seksuell trakassering, samtidig som vi minner om hvordan man kan varsle hvis behov. Vi bruker HR-forum, kommunens intranett og ber ledere ha det som tema i personalmøter, hvor de kan gjenbruke Organisasjon og HR sin presentasjon.
- Det ble i 2024 gjennomført kartlegging av arbeidsgiverpolitikken på grunn av forestående revidering. Mottakere av kartleggingen var alle ledere, tillitsvalgte og folkevalgte. Svarprosenten var ca 41 % av 421 respondenter. Resultatet viser gjennomgående at flertallet av respondentene ønsker at nåværende innsatsområder skal videreføres, men det fremkommer også at det ikke har vært store nok forpliktelser for ledere og tillitsvalgte i arbeidet med å iverksette strategien, for at man fullt ut skal lykkes med at arbeidsgiverpolitikken bidrar til å redusere diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre.
- Tiltak som gjennomføres er opplæring for ledere, frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud i HR-forum om likestilling, inkludering og mangfold, og hvordan man kan gjenkjenne og håndtere diskriminering og trakassering.
- I kommunens varslingsrutine fremkommer at varsel om kritikkverdige forhold i utgangspunktet skal tas opp med nærmeste leder, det kan også meldes via tillitsvalgte eller verneombud, eller om det er grunn til å gå utenom nærmeste leder, tillitsvalgte eller verneombud, kan varselet meldes til leder på neste nivå, varslingssekretariat eller aktuell tilsynsmyndighet. Informasjon om hvordan ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold gis på kommunens intranett, i kommunens internkontrollsystem Compilo, ved de årlige vernerundene og i opplæring til ledere som tilbys to ganger pr. år. Det har vært en økning i antall varslingsaker de seneste år, både i Sandefjord kommune og på nasjonalt nivå. Det ble første gang rapportert i bruk av

varslingsrutinen i 2021. Siden oppstart har det vært innmeldt; 2020 - en sak, 2021 - tre saker, 2022 - fire saker, 2023 - 19 saker, 2024 - 20 saker, hvorav syv varsel tilhørte ett og samme sakskompleks. Sandefjord kommune har de senere år hatt økt fokus på ytringsklima og organisasjon og HR har over tid arbeidet med å øke kunnskapen om varsling, noe som kan ha ført til en økning i antall saker.

- Ansatte som utsettes for diskriminering, trakassering el.l får tilbud om bistand fra kommunens bedriftshelsetjeneste.
 - Det er jobbet godt med 10-FAKTOR i organisasjonen i 2024. Både fordi det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i november 2024, men også fordi kommunens ledere har opparbeidet seg større forståelse for hvordan de benytter seg av disse faktorene i arbeidsmiljøarbeidet i hverdagen. To HR-rådgivere har gjennomført flere kurs i innføring av 10-FAKTOR og 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøy i 2024, samt de har også bistått mange ledere med arbeidsmiljøutfordringer, hvor arbeid med 10-faktor er en stor del av løsningen. I arbeidsmiljøer hvor utfordringene har tendert mot mobbing, trakassering og diskriminering, så har de hatt et særskilt fokus på faktorene mestringsorientert ledelse, mestringsklima, rolleklarhet og autonomi. Arbeidet med de 10 faktorene ute i organisasjonen har medført at arbeidsmiljøer har bedret seg (HR-rådgivere har bidratt), og man har med dette arbeidet redusert risiko for mobbing, trakassering og diskriminering ved flere tjenestesteder.
 - Det gjennomføres årlige vernerunder på alle tjenestesteder, og da undersøkes/kartlegges det;
1. om det har forekommet vold og trusler på arbeidsplassen,
 2. om forhold som er utfordrende for aktuelle medarbeidere som arbeider i felt med: 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) og*
- *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, og det fremkommer:

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.*

Arbeidsgiver har en undersøkelses- og aktivitetsplikt for forhold som rapporteres, og håndterer dem i tråd med Sandefjord kommunes rutine for oppfølging og håndtering konflikter.

I HMS-kartleggingen for 2024 fremkommer det at 86 % har gjennomført vernerunder, og som med det har kartlagt om det forekommer mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Kartleggingen viser ikke tall, men det vil vi forbedre til neste HMS-kartlegging.

- For å ikke risikere å diskriminere noen ved julebord eller andre sosiale settinger (servere gode alkoholfrie alternativer, ikke servere bare svin etc), ble det gitt gode råd om inkludering i HR-forum for ledere og frikjøpte HTV, seksjonstillitsvalgte høsten 2024.
- I 2024 har det siden mars vært arbeidet med nærværssatsing på ca 50 tjenestesteder med høyt sykefravær. I dette arbeidet har det vært stort fokus på kompetanseheving til HMS-gruppene (leder, tillitsvalg og verneombud), og kursingen har omfattet temaer som har bidratt til å redusere diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre, eks. psykologisk trygghet og ytringsklima, kommunikasjons- og påvirkningsstiler, tilbakemeldingskultur og utvikling av arbeidsmiljø og 10-faktor.

Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

Ved kartlegginger i 2024 har det vist det seg at på enkelte kvinnedominerte arbeidsplasser har kvinner opplevd ubehagelige kommentarer på arbeidsplassen, som har skapt et mindre inkluderende miljø. Ny gjennomgangen av status for bruk av deltid i 2024, 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 - både tilfeller der kvinner tjener mer enn menn, og der menn tjener mer enn kvinner.

Vi fant følgende mulige årsaker til risikoer og hindre, og satte i gang følgende tiltak

Tillitsvalgte og ledelsen har funnet følgende mulige årsaker til risikoer og hindre:

- Uønsket adferd i kvinnedominerte yrker skyldes i stor grad at det ikke er jevnere fordeling av kvinner og menn på ett sted.
- Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes i stor grad at det er de mannsdominerte yrkene som påvirkes av markedskrefter. Det er også noen forskjeller vi ikke vet årsaken til, som det skal jobbes videre med i partssammensatte grupper.
- Vi har en utfordring med at det lyses ut for mange deltidsstillinger, og det skyldes i hovedsak at utrulling av kalenderplan/årsturnus ikke er gjennomført i alle kommunens turnusavdelinger, og da er det fortsatt mange som har rullerende turnus, med fortsatt høy grad av deltidsansatte.
- Selv om vi har retningslinjer mot trakassering og diskriminering er de ikke godt nok kjent i organisasjonen.
- Unødvendig norskkrav er et hinder for en mangfoldig arbeidsplass, særlig for utenlandske jobbsøkere.
- Vi har en utfordring med kultur og holdninger på ulike arbeidsplasser.
- Det er for lav kompetanse hos ledere om kommunens livsfaseorienterte personalpolitikk (brosjyre, livsfaseavtale, LIM-handlingsplan).

Beskrivelse av tiltak

For året 2024 har vi hatt særlig fokus på holdningsendring og kompetansebygging. I år har vi arbeidet med følgende tiltak:

- Innholdet på kommunens nettside «Jobbe hos oss» er forbedret ift. kommunens holdning til inkluderende rekruttering og mangfold (alle diskrimineringsgrunnlag), samt også mal for stillingsannonser er endret for hele kommunen (fellesmal).

- Endret rekrutteringsopplæring. Opplæringen tar for seg risikoer for diskriminering og hindre for likestilling, for å sikre kompetanseheving hos kommunens ledere ved rekrutteringsprosesser. Eks. gir vi kompetanseheving i bildebruk og ordvalg, og hvilke konsekvenser det kan ha (både for å være mer inkluderende, og eksempler på det motsatte), og at vi ikke skal stille høyere krav til norskkunnskaper enn det stillingen krever og at det bør brukes mer positiv særbehandling. Det er også særskilt fokus på kommunens retningslinjer om at minst en kvalifiserte kandidater med hull in CV, nedsatt funksjonsevne og minoritetsbakgrunn skal inviteres til intervju.
- Markedsføring av LIM-prisen, både for større bevissthet, samt slik at flere ansatte nominerer tjenestesteder som jobber med relevante tiltak for å oppnå likestilling, inkludering og mangfold knyttet til alle diskrimineringsgrunnlagene.
- Markedsføring av Arbeidsmiljø-prisen, både for større bevissthet, samt slik at flere ansatte nominerer tjenestesteder som jobber med relevante tiltak for å oppnå gode arbeidsmiljøer.
- Tydeliggjøring av kommunens ordning med Tilfeldig arbeid i hjemmet, som gjør det lettere å kombinere arbeid og familieliv.
- Kompetanseheving av ledere i HR-forum for ledere, frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud, for å hindre risiko for diskriminering på grunn av annen etnisk bakgrunn ved julebord og andre sosiale tilstelninger.
- Markedsføring av kommunens livsfaseorienterte personalpolitikk (brosjyre, livsfaseavtale, LIM-handlingsplan) i HR-forum for ledere, frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud.
- Forbedret onboarding av nye ledere, ved å gi kompetanseheving på kommunens prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering. Blant annet ved gjennomgang av kommunens visjon, verdier, arbeidsgiverpolitikk og LIM-handlingsplan. Gjennomføres to ganger pr. år.
- Ytterligere satsing på heltidskultur (TØRN). I mai 2024 ble fire HR-rådgivere fast ansatt for å jobbe med dette på fulltid. Kalenderplan/årsturnus skal implementeres på alle kommunens turnusavdelinger – og dette omhandler kvinnedominerte yrker.
- Kommunalområdene helse, sosial og omsorg (HSO) og miljø og plansaker (MP) har arbeidet sammen for å se på oppgavefordeling mellom pleiepersonell og renholdere, for å øke stillingsprosenten til renholdere, som også er et kvinnedominert yrke.
- Det har også blitt gjennomført kompetanseheving om reglene om fortrinnsrett for deltidsstillinger i HR-forum for ledere, frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud.
- Det har i 2024 vært jobbet særskilt med lederstøtte en-til en, der det har vært utfordringer med kultur og holdninger på arbeidsplasser.
- Det ble i 2024 arrangert årlige seniorkurs for ansatte som fylte 60 år. Kurset/ samlingen gir arbeidsgiver anledning til å vise at vi setter pris på arbeidet de gjør, at de er viktige for oss i fremtiden. I tillegg gis kompetanseheving på ulike relevante temaer (pensjon- og motivasjonsforedrag). I 2024 deltok i underkant av 200 ansatte.

Tiltak vi planlegger i året som kommer er:

- Vi skal se nærmere på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
- Vi skal invitere en ekstern foredragsholder til å snakke om holdninger og normer.
- Vi skal ha mer felles lederopplæring ifm implementering av kalenderplan/årsturnus, for å redusere motstanden mot turnusendringen.
- Vi skal gi opplæring og ha større bevissthet på retningslinjer mot trakassering og diskriminering – både til ledere og ansatte – og vil gjøre det ifm revidering av kommunens LIM-handlingsplan 2025.
- Vi skal i HR-forum for ledere ta opp at det ikke må kreves høyere krav til norsk enn det stillingen krever, for å ikke legge hinder i veien for at utenlandske kandidater er kvalifiserte til stillinger de ellers ville vært kvalifisert for.

- Starte å se på mulige retningslinjer for inkluderende rekruttering (benytte muligheten kommunene/fylkeskommunene er gitt til å ansette med unntak fra kvalifikasjonsprinsippet).
- Revidere kommunens livsfaseorienterte personalpolitikk, med fokus på senkarrieren – lage egne tiltak for at ansatte står lenger i jobb (øke pensjoneringsalderen). Kompetanseheving for ledere på temaet senkarriere vil også være et tiltak.

Resultater av arbeidet og forventninger til arbeidet framover

- Tiltakene som er iverksatt vedrørende en mer rettferdig rekruttering (risiko for diskriminering i rekrutteringsprosesser), har medført at kommunens ledere har større bevissthet om dette i rekrutteringsarbeidet enn tidligere, men vi opplever at det fortsatt er mange som ikke husker/har nok kunnskap. Med over 300 ledere som selv er ansvarlige for å rekruttere, er arbeidet med å sikre rett kompetanse om rettferdig rekruttering (omhandler alle diskrimineringsgrunnlagene) hos alle lederne et krevende arbeid. I 2025 skal det foretas en revidering av kommunens rekrutteringsrutine, og da vil tydeliggjøre dette i rutinen, og gjennomføre en større opplæring av ledere. Organisasjon og HR er ansvarlig.
- Resultatet av kartleggingen av arbeid med arbeidsgiverpolitikken ute på tjenestestedene, viser at det fortsatt er rom for forbedring. Ledere har et stort ansvar i dette arbeidet, som kommer i tillegg til alle andre arbeidsoppgaver, og enkelte tilbakemeldinger fra ledere viser at det ønskes en tydeligere forpliktelse. Skal man lykkes med at arbeidsgiverpolitikken bidrar til å redusere diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre, bør det legges opp til større forpliktelser for ledere og tillitsvalgte i arbeidet med å iverksette arbeidsgiverpolitikken flere innsatsområder, så i 2025/2026 skal det jobbes med dette. Arbeidsgiverpolitikken skal revideres i 2025.
- I 2025 revideres LIM-handlingsplanen, og det medfører involvering både fra folkevalgte og tillitsvalgte. Revideringene oppleves som positive prosesser, der det gis mulighet til å analysere og utvikle likestillingsarbeidet.
- I første kvartal 2024 har vi vurdert resultatene av de tiltakene vi har iverksatt i LIM-handlingsplanen, gjennom uttak av rapporter og spørreundersøkelser til ledere. Kartleggingen viser bl.a. at vi har økt omfanget av praksisplasser for arbeids- og språktrening, kjønnsbalansen totalt i kommunen har økt og det er etterspurt mangfoldskompetanse som kriterier i stillingsannonser når det er relevant (eks. etterspurt språk i barnehage, tegnspråk i ungdomsskole, mann i skole). På område holdningsendringer til likestilling, inkludering og mangfold har vi fortsatt litt å jobbe med, og skal ha ekstern(e) foreleser(e) som skal bidra til dette i løpet av de neste årene.
- Av de foreslåtte tiltakene i LIM-handlingsplanen fra 2022-2024 ble alle tiltak med en definert tidsfrist gjennomført, foruten et internt planlagt kurs fra bedriftshelsetjenesten om ansatte med nedsatt funksjonsevne, som er skjøvet over til 2025.
- Tillitsvalgte har vært tilfredse med involveringen i likestillingsarbeidet (Lim-handlingsplanen), men ønsker ytterligere tiltak for å bekjempe ufrivillig deltidsarbeid (kompetanseheving hos ledere, for å sikre at de alltid vurderer interne kandidater med fortrinnsrett først).
- Arbeidet med synliggjøringen av kommunens livsfaseorienterte personalpolitikk har gjort at det har blitt økt bevissthet. I kommunens internkontrollsystem Compilo er det en lese-teller. I de siste 365 dagene har de relevante dokumentene blitt lest i følgende omfang:
 - Brosjyre Livsfasepolitikk: 35 (33 i fjor)
 - Livsfaseavtalen: 39 (34 i fjor)
 - Handlingsplan for LIM: 47 (41 i fjor)

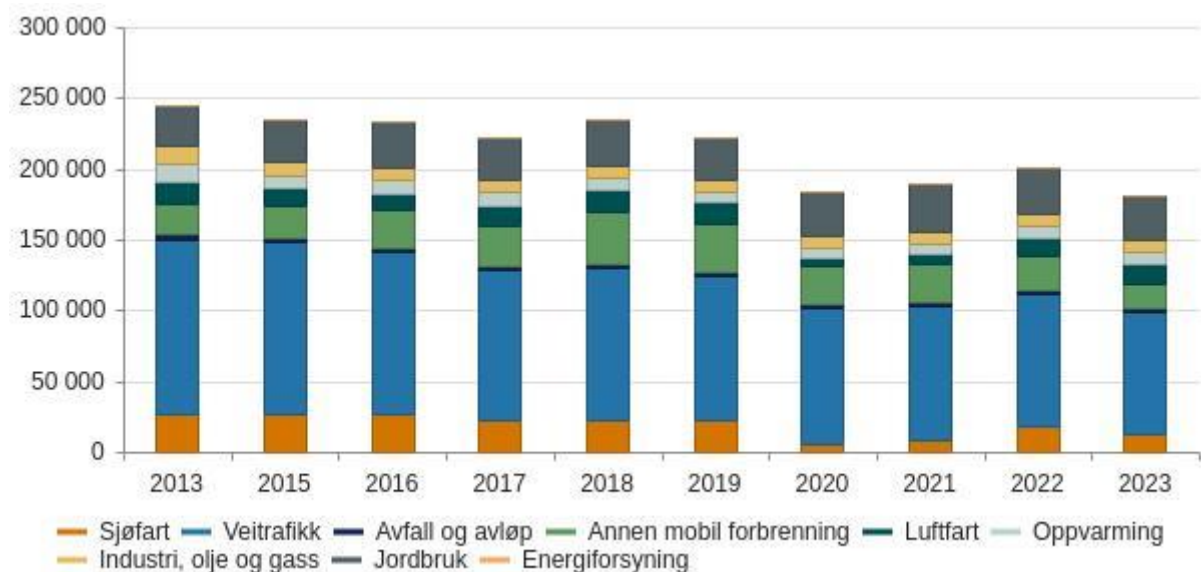
Dette gjør at noen flere har oppsøkt informasjon, men vi vil fortsette å fokusere på dette i HR-forum og i lederopplæring fremover.

Oppfølging av klima

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

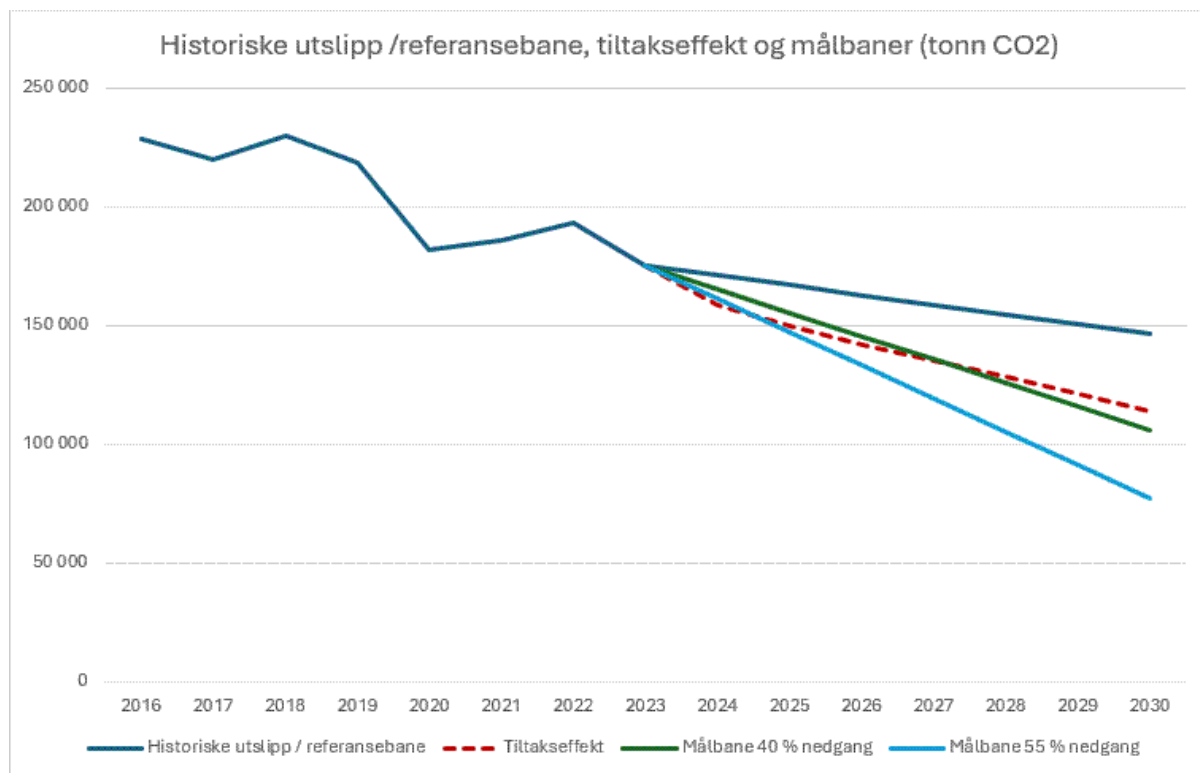


Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Avfall og avløp	3 245,9	3 227,8	3 329,7	2 926,1	3 023,0	3 007,3	3 007,9	2 998,6	2 853,0	2 454,8
Sjøfart	27 480,5	27 456,3	27 456,4	23 127,2	22 647,2	22 514,3	6 161,5	9 170,0	17 971,8	13 172,2
Veitrafikk	122 904,8	120 761,4	113 847,3	105 592,6	107 812,3	102 455,5	95 598,7	93 961,8	93 420,7	86 207,3
Annen mobil forbrening	21 267,6	23 224,8	26 997,3	27 708,5	36 111,4	33 323,4	26 300,7	26 920,8	24 790,8	17 051,2
Energiforsyning	24,1	182,8	136,5	136,5	150,9	144,4	126,6	163,2	140,3	140,3
Jordbruk	28 061,8	30 425,0	31 919,1	30 223,2	31 421,9	29 470,9	31 246,7	32 846,5	32 498,2	30 835,8
Oppvarming	12 149,9	8 509,3	9 384,0	10 194,1	8 572,9	7 500,8	6 403,4	7 825,6	7 893,9	9 303,8
Luftfart	16 592,6	12 365,2	11 220,6	14 013,8	15 876,9	15 258,6	6 228,9	6 578,8	12 914,4	13 718,9
Industri, olje og gass	13 256,4	9 260,4	8 817,0	8 372,1	8 913,4	8 735,3	8 905,2	8 827,3	8 683,5	7 822,5
Sum	244 983,7	235 412,9	233 107,8	222 294,0	234 529,9	222 410,4	183 979,5	189 292,6	201 166,5	180 706,8

Det er en nedgang i utslipp fra 2022. I hovedsak skyldes dette reduksjon i utslipp fra kategorien «annen mobil forbrening». Dette er utslipp fra ikke-veigående maskiner og utstyr, for eksempel knyttet til bygge- og anleggsplasser. Tallene indikerer dermed at det har vært noe lavere anleggsvirksomhet og

eventuelt noen flere utslippsfrie anleggsplasser. Utslippene fra veitrafikk viser også en svakt nedadgående trend i takt med økende grad av elektriske biler.



Tiltakene i Sandefjord kommunes klimabudsjett vurderes å ikke være tilstrekkelig for å kunne nå kommunens mål om 40 % reduksjon av klimagassutslipp i 2030, med referanse til 1990. Den store nedgangen i 2024 skyldes utfasing av Fjord Lines ferge Oslofjord. Dersom målene i 2030 skal nås er det behov for en forsterkning av tiltakene frem mot 2030. Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvor stor den utslippsreducerende effekten er av tiltakene i klimabudsjettet.

Klimaregnskapet

Klimaregnskapet nedenfor gjelder Sandefjord kommune som virksomhet.

Tallene framkommer av miljørapportering fra 61 miljøsertifiserte kommunale virksomheter. Virksomhetene omfatter ikke all kommunal virksomhet og vil derfor ikke være komplett. Klimaregnskapet og utslippsfaktorer er basert på etablert standard for slik rapportering (GHG-protokollen), men Miljøfyrtårn gir likevel ikke mulighet for en fullstendig rapportering under scope 3. En komplett rapportering på scope 3 er også svært krevende og anses ikke som formålstjenlig. Hovedmålet med kommunens miljørapportering er at virksomhetene skal få en rapportering som er sammenlignbar mellom år slik at de kan måle og forbedre sine miljøprestasjoner over tid.

For å kunne vise tall som er mer representative for kommunens samla drift, er tallene som gjelder energiforbruk, avfallshåndtering og drivstofforbruk vist for kommunens hele virksomhet. Klimafotavtrykket som beregnes fra tallene vil derfor være noe nærmere det som er reelt, men dersom scope 3 tallene var komplett ville det faktiske fotavtrykket ligget vesentlig høyere.

De aggregerte tallene for kommunens samlede virksomhet inneholder usikkerheter og må tolkes med forsiktighet og ikke helt presise. Flere faktorer er underrapporterte, slik som flyreiser. Andre faktorer er overrapporterte, slik som elbillading, som ikke er trukket ifra på totalt energibudsjett og derfor er dobbeltrapportert. Dette er likevel en svært liten del av det totale forbruket. Elektrisitet til

virksomhetens kjøretøy for 2024 er mye større enn tidligere. Dette kommer av at kommunens nye ladeinfrastruktur gjør at vi er i stand til å lese av eksakt hvor mye strøm vi har ladet elbiler med, i tillegg til at kommunen nå har flere elbiler enn tidligere.

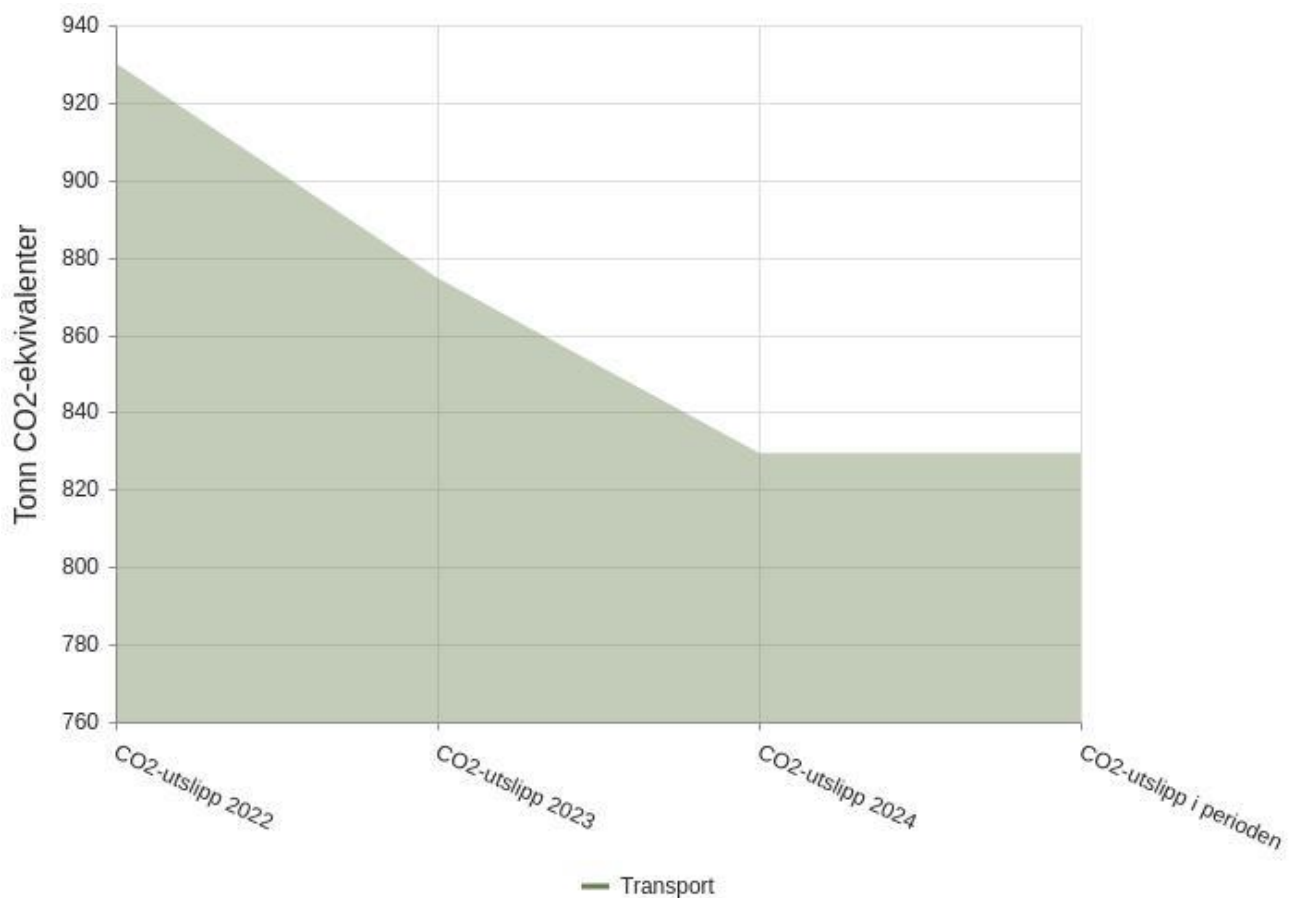
Klimaregnskap

Scope 1 - Direkte utslipp

Utslipp vises i tonn CO₂-ekvivalenter

Kategori	Utslippskilde	CO ₂ - utslipp 2022	CO ₂ - utslipp 2023	CO ₂ - utslipp i perioden	Endring fra i fjor (CO ₂)
Transport	Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Bensin (personbil/varebil)	218,54	136,13	128,56	-5,6%
Transport	Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Diesel	546,58	560,14	484,36	-13,5%
Transport	Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Farget diesel (anleggsmaskiner)	165,15	178,50	216,50	21,3%
Total		930,27	874,77	829,42	-5,2%

Scope 1 - Direkte utslipp (graf)

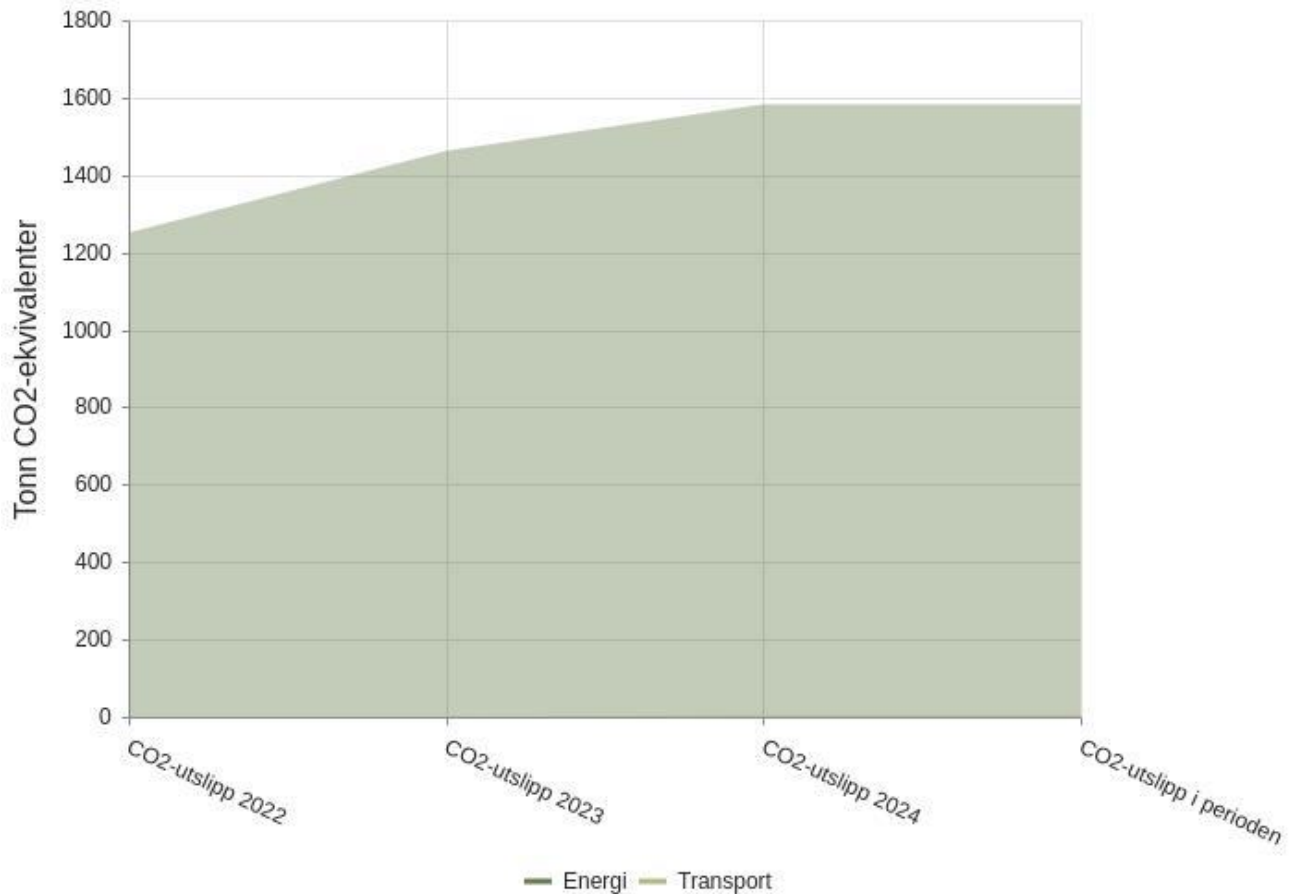


Scope 2 - Indirekte utslipp fra energi

Utslipp vises i tonn CO₂-ekvivalenter

Kategori	Utslippskilde	CO2- utslipp 2022	CO2- utslipp 2023	CO2- utslipp i perioden	Endring fra i fjor (CO2)
Energi	Energibruk - Elektrisitet	726,01	832,53	827,75	-0,6%
Energi	Energibruk - Fjernvarme	524,50	629,96	754,63	19,8%
Transport	Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Elektrisitet (personbil/varebil)	0,04	0,06	7,36	12 166,7%
Total		1 250,55	1 462,55	1 589,74	8,7%

Scope 2 - Indirekte utslipp fra energi (graf)



Scope 3 - Andre indirekte utslipp

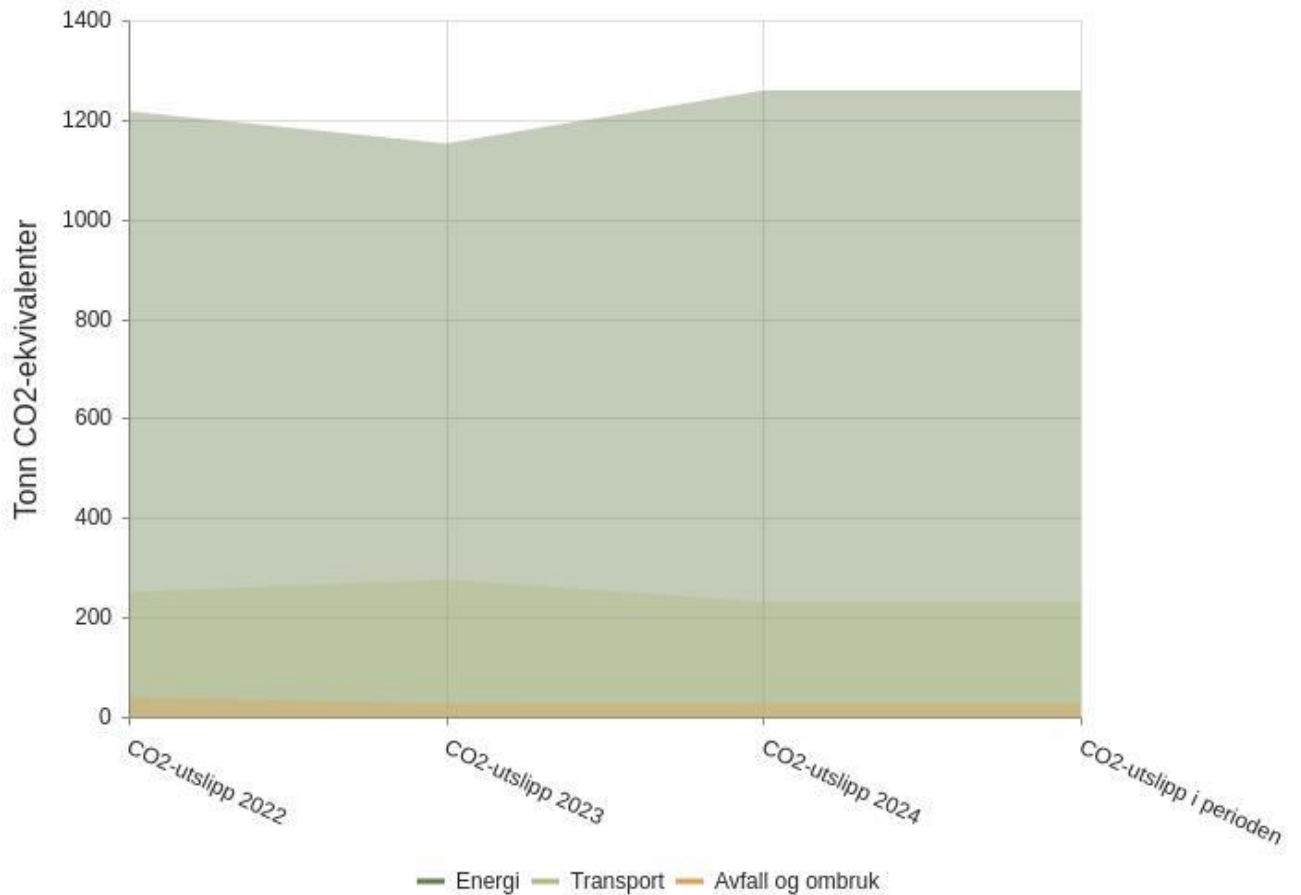
Utslipp vises i tonn CO2-ekvivalenter

Kategori	Utslippskilde	CO2- utslipp 2022	CO2- utslipp 2023	CO2- utslipp i perioden	Endring fra i fjor (CO2)
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Batterier	0,06	0,04	0,00	-100,0%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - EE-avfall	1,63	0,69	1,15	66,7%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Farlig avfall	0,39	0,29	0,37	27,6%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Glass (ikke emballasje)	0,32	0,03	0,03	0,0%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Glass- og metallemballasje	0,53	0,25	0,40	60,0%

Årsregnskap og årsberetning 2024

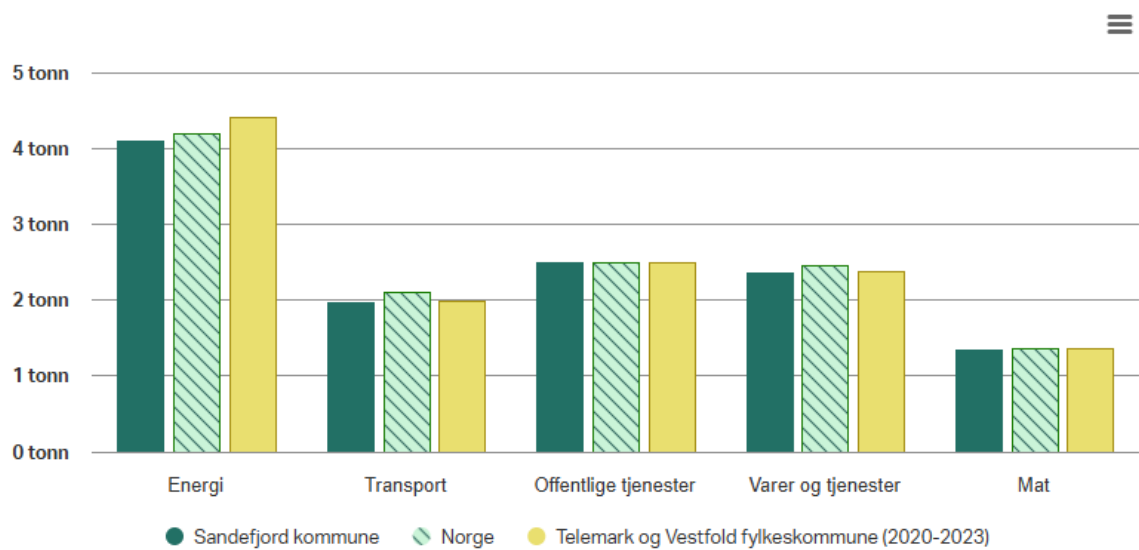
Kategori	Utslippskilde	CO2- utslipp 2022	CO2- utslipp 2023	CO2- utslipp i perioden	Endring fra i fjor (CO2)
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Masser og uorganisk materiale	0,00	0,00	0,02	0,0%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Medisinsk avfall	0,05	0,01	0,01	0,0%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Metall (ikke emballasje)	0,03	0,73	0,08	-89,0%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Møbler og inventar (1912)	0,00	0,00	0,02	0,0%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Organisk avfall (matavfall med mer)	2,46	2,44	2,58	5,7%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Papir, papp og kartong	16,05	9,52	8,80	-7,6%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Plast	1,15	1,39	1,81	30,2%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Restavfall	14,50	11,50	11,39	-1,0%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Restavfall til ettersorteringsanlegg	2,24	0,11	0,24	118,2%
Avfall og ombruk	Avfallsmengder - Treavfall	0,05	0,24	0,62	158,3%
Energi	Produksjonsutslipp fra biobrensel	266,12	61,64	156,01	153,1%
Energi	Produksjonsutslipp fra biofyringsolje	3,76	0,00	0,83	0,0%
Energi	Produksjonsutslipp og overføringstap fra elektrisitet	871,21	999,03	993,31	-0,6%
Energi	Produksjonsutslipp og overføringstap fra fjernvarme	75,84	91,09	109,12	19,8%
Transport	Produksjonsutslipp fra bensin	56,57	47,01	33,21	-29,4%
Transport	Produksjonsutslipp fra diesel	168,44	177,98	164,41	-7,6%
Transport	Tjenestereiser - Flyreiser, Europa (rapportere i antall reiser)	0,37	0,37	0,37	0,0%
Transport	Tjenestereiser - Flyreiser, Norden (rapportere i antall reiser)	2,50	6,24	5,41	-13,3%
Transport	Tjenestereiser - Kjøregodtgjørelse, elbil	0,00	0,00	2,41	0,0%
Transport	Tjenestereiser - Kjøregodtgjørelse, elbil/fossilbil	23,19	44,06	19,89	-54,9%
Transport	Tjenestereiser - Kjøregodtgjørelse, fossilbil	0,00	0,00	5,95	0,0%
Total		1 507,46	1 454,66	1 518,44	4,4%

Scope 3 - Andre indirekte utslipp (graf)



Gjennomsnittlig klimafotavtrykk

Gjennomsnittlig klimafotavtrykk



Status klimaoppdrag

Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Bildeling	Formannskapet vedtok i sak 095/19 den 28.05.2019 at etablering av bildeling i Sandefjord utredes videre som beskrevet i saken. Videre utredning er foreløpig ikke planlagt, det er ikke avsatt midler til realisering av en bildeleordning. Menon economics har utarbeidet en rapport basert på en vurdering av mulighetene for å etablere en bildeleordning i Sandefjord kommune. Rapporten konkluderer med at markedet for en slik ordning er begrenset i Sandefjord kommune og at en løsning er at kommunen tar initiativ til etablering ved å dele sine tjenestebiler og eventuelt stille eks. rådhusgarasjen til disposisjon for en delebilordning. Klimaeffekten av tiltaket er usikker, men tall fra utredningen viser at den reduserte utslippseffekten kan være i størrelsesorden 18 tonn CO2 årlig. Da det foreløpig er usikkerhet knyttet til tiltaket settes klimaeffekt fra 2024, med videreføring i perioden frem til 2030.	Ferdig		Sak til folkevalgt behandling i HMP 24. april og FSK 30. april. Saken følges opp med en evaluering våren 2025.
Oljefri 2020 - private bygg	Sandefjord kommune følger opp med lht. plan veiledning til innbyggere i forbindelse med utfasing av oljefyrer, jfr. vedtatt lov. Klimaregnskapet for Sandefjord kommune som samfunn som utarbeides av Miljødirektoratet viser at i 2021 var utslippet av CO2 fra oppvarming ved hjelp av fossil olje og fyringsparafin hhv 231 og 157 tonn, totalt 388 tonn CO2. På grunn av forbudet mot fyring med fossil olje forventes det at utslippet er null innen 2025. Videreføringseffekten med utgangspunkt i 2021 settes til 388 tonn.			Pålegg sendt for mange år siden. Mye er sanert, men betydelig gjenstår. Burde vært fulgt opp med et prosjekt der man varslet pålegg til de (mange) som ikke har dokumentert sanering.
Rentbrennende ovner i Sandefjord	Feierne i Sandefjord kommune gir råd og veiledning til boligeierne om fordelene ved å skifte ut en gammel ovn til en ny rentbrennende. Det gjennomføres informasjonstiltak ovenfor boligeierne, også med eksempler på hvor mye ved (og penger) som kan spares. Asplan Viak har regnet på effekten av en forventet utskiftning av eldre	Løpende		

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	vedovner og kommet frem til at dette kan gi et redusert utslipp på minst 146 tonn frem mot 2030. Dersom det iverksettes tiltak som eks. økonomisk støtte til utskiftning av eldre vedovner kan den utslippsreduserende effekten bli vesentlig høyere, opp mot 4848 tonn redusert CO2-utslipp frem mot 2030. Tiltaket gir også effekt ift energisparing og lokal luftkvalitet			
Sandefjord havn	Miljøkrav ifm tildeling av seilingstider lht. plan frem til 2025 er ivarettatt og har medført bygging av Color hybrid, verdens største ferge som går på strøm deler av turen mellom Sandefjord og Strømstad. Color Viking og Oslofjord er tatt ut av trafikk, dette gir en utslippsreduksjon på totalt 11543 tonn CO2 årlig i Sandefjord kommune (5565 tonn CO2 for Color Viking og 5978 tonn CO2 for Oslofjord).			
Sandefjord lufthavn Torp	Sandefjord kommune skal som eier, sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Sandefjord lufthavn, utrede hvordan Sandefjord lufthavn kan bli førende i valg av løsninger for reduksjon av klimagasser. Eierskapsmeldingen til Sandefjord kommune som ble behandlet av kommunestyret i sak 081/20 stiller krav om innarbeidelse av klima- og miljøhensyn og rapportering. Sandefjord lufthavn leverer årlig miljørapporter. Transportøkonomisk Institutt har i rapporten "Effekter av klimatiltak i norsk luftfart" fra 2022 regnet på potensielle effekter av ulike tiltak mot 2030 som omfatter vesentlig økt innblanding av bærekraftig biodrivstoff, dobling av CO2-avgift på innenriksruter og 6- dobling av passasjeravgiften. Asplan Viak har vurdert hvilken effekt det kan gi for redusert klimagassutslipp i Sandefjord kommune. Det er forventet en nedgang i utslipp også i referansebanen. Da tiltakene som TØI har regnet på trolig er urealistiske, legges referansebanen til grunn i klimabudsjettet. Det legges til grunn en årlig reduksjon på 318 tonn som akkumuleres i perioden.	Iht. plan	Lav risiko	Som eier stiller kommunen krav til bærekraft i virksomheten.

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Sykkelbyen Sandefjord	Sykkelbyen Sandefjord er videreført for perioden 2022-2025. RVU 2018/19 viser at sykkelandelen er 5% i Sandefjord. Målet er at sykkelandelen skal være 10 % i 2025. Det er mange forhold som påvirker hvor stor sykkelandelen er i Sandefjord, blant annet hvordan det tilrettelegges for sykkel og legges restriksjoner på andre transportformer, spesielt personbilisme. Fortetting som gir kortere avstander er også viktig for å kunne øke sykkelbruken. I driftsbudsjettet til kommunen er det årlig avsatt 0,5 mill. kr. til Sykkelbyen Sandefjord. Vedtatt kommunedelplan for mobilitet legger ikke opp til at konkurranseforholdene mellom gange, sykkel og kollektiv på den ene siden og personbilisme på den andre siden endres, det vil fortsatt være god og enkel tilgang til bilkjøring. Det er derfor ikke realistisk å forvente noen særlig økning i sykkelandelen, og det legges derfor til grunn at det ikke kan forventes noen klimagassreduserende effekt fra sykkeltilrettelegging. Sykkeltilretteleggingen handler også om trafiksikkerhet og attraktivitet for de syklende.	Løpende		Årlig bevilgning i HØP. Samarbeidsavtale løper ut 2025.

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Ansattes reiser	Følgende bestemmelser med presiseringer er tatt inn i arbeidsreglementet: Pkt 17. Reiser, konferanser, kurs og seminarer: Ansatte i Sandefjord kommune skal i hovedsak ikke delta på konferanser, kurs og seminarer utenfor våre nærområder. Klimavennlige transportformer som tog eller kollektivtransport skal fortrinnsvis velges på nødvendige reiser. Innenlands flyreiser skal unngås. Unntak kan godkjennes av kommunalsjef eller kommunedirektøren. Ansatte i Sandefjord kommune skal benytte kommunale tjenestebiler for tjenestekjøring der det er tilrettelagt for dette. Bruk av privat bil på tjenesteoppdrag skal kun skje der dette er avtalt og det ikke er	Ferdig	Lav risiko	Rutine laget og følges fra og med 2024.

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	tilrettelagt med kommunale tjenestebiler, og ellers i særskilte tilfeller. Unntak kan godkjennes av kommunalsjef eller kommunedirektøren. Klimaregnskap for kommunens egne virksomheter viser at det i 2022 er få flyreiser blant de ansatte i kommunen, og dermed lite potensial for reduksjoner. Det er ikke beregnet effekt av tiltaket.			
Avfallsplan Sandefjord kommune	Den vedtatte avfallsplanen for Sandefjord kommune følges opp. Alle renovasjonskjøretøyene i Sandefjord går på biogass. Det jobbes med å få opp gjenvinningsgraden. Målsetning er en materialgjenvinning på 70 %. Denne er ikke nådd, dette krever nye tiltak fremover (sirkulærøkonomi). Det planlegges ny gjenvinningsstasjon på Kastet, blant annet for å øke sorteringsgraden på avfallet (jfr. sak 081/20 i HMP 29. april 2020). Avfallsplanen er under revidering, egen sak skal legges frem for folkevalgt behandling og er foreløpig planlagt gjennomført vinter 2023/24.	Løpende		
Byvekstavtaler	Sandefjord kommune er sammen med Tønsberg, Larvik, Bodø, Ålesund, Arendal / Grimstad og Haugesund beskrevet i Nasjonal transportplan for en tilskuddsordning for regionbyer for å bidra til nullvekstmål og bærekraftig transportarbeid. I første NTP-periode var det planlagt å avsatte kr. 600 mill. kr fordelt på fire år til byområdene, dette ble også redusert i forslag til statsbudsjett for 2024. En forutsetning for å kunne få midlene er at det er etablert en bypakke i kommunen som er godkjent av staten, Sandefjord kommune er derfor foreløpig ikke i posisjon til å kunne motta midler fra ordningen da det ikke er planlagt en Bypakke som krever statens godkjenning. Foreløpig er det beskrevet at midlene kan gå til etablering av tiltak for syklende og gående og kollektivtiltak.	Iht. plan		Avtale med partene signert høst 2024. Går over til løpende drift av samarbeidet.

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Dokumentering av miljøstandard ved nybygg	Ved bygging av nye kommunale formålsbygg skal det være en dokumentert miljøprofil som viser miljøkonsekvensene for prosjektet etter relevante miljøstandarder. Dette gjelder blant annet hvilket klimagassutslipp prosjektene genererer. Tiltaket gjelder både bygningsmasse og uteanlegg. Kostnaden for tiltaket dekkes innenfor eksisterende økonomiske rammer. Tiltaket er en rutine som følges opp i alle større prosjekter.	Løpende		
Fjernvarmeanlegg	Fjernvarme er tilknyttet alle aktuelle kommunale bygg og anlegg. I kommuneplanen er det i bestemmelsene satt krav om at nybygg over 500 m2 innenfor konsesjonsområdet skal kunne kobles til fjernvarmenettet. Tiltaket er en rutinebeskrivelse som bidrar til at fjernvarmenettet benyttes der det er mulig. Det er ikke anslått noen utslippseffekt av tiltaket. Kommunen har i mindre grad påvirkning på hvem som benytter fjernvarme, da dette er styrt av konkurranse mellom de ulike energileverandørene	Løpende		Alle større nybygg (bra større enn 500 kvm) som har mulighet til å koble seg på fjernvarmeanlegget (innenfor konsesjonsområde) skal kunne kobles til fjernvarmenettet. Jf. KPA § 1.4 bok a). Oppdraget er løpende
Frokostmøter Næringsforeningen	Det planlegges for minst ett frokostmøte per år med SNF om klima og miljø. Ikke foreløpig gjennomført, vurderes for 2024. Den utslippsreduserende effekten av tiltaket er ikke kvantifisert	Iht. plan	Lav risiko	Grønne temaer løftes for å utvikle næringslivet
Fyllestasjoner for biogass og hydrogen	Det er etablert en fyllestasjon for flytende biogass og biogass i gassform på Borgeskogen i Sandefjord kommune. Det er vurdert om det er aktuelt å etablere en biogass-stasjon nærmere Sandefjord sentrum, eks. på Fokserød i Sandefjord. Asplan Viak har vurdert at en stasjon her muliggjør flere tunge kjøretøy som går på biogass. Effekten av tiltaket er vurdert til å utgjøre en klimagassreduksjon på 170 tonn CO2 i 2030, som er en reduksjon på 3,44 % sett i referansesituasjonen. Det er ikke avsatt budsjettmidler til etablering av en fyllestasjon for biogass, tiltaket er derfor parkert inntil videre.	Utover budsjettperioden		Rapportarbeid utført. Tiltaket er ikke prioritert i handlings- og økonomiplan.

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Gummigranulat	I april 2021 ble det vedtatt en ny forskrift om bruk av gummigranulat på kunstgressbaner for å hindre forurensning. I Sandefjord kommune har det vært flere saker til folkevalgt behandling om temaet, gummigranulat er også tema i kommunens handlingsplan for plast. Tiltakenes klimagassreducerende effekt er ikke kvantifisert	Løpende	Lav risiko	Vurdering av planen ble vedtatt i kommunestyret 25. april, og vedtaket var følgende: Forslag til justert plan for reduksjon og utfasing av gummigranulat i kunstgressbaner i Sandefjord kommune vedtas slik det kommer frem av saken. 22/7791 Ny vurdert plan plan for reduksjon og utfasing av gummigranulat i kunstgressbaner i Sandefjord. Har startet samarbeid med Sandefjord idrettsråd for å samme legge en plan om å nå mål om miljøvennlige kunstgressbaner innen 2031. Første møtet er gjennomført. Plan videre er å sammen snakke med fotballkretsen og planlegge felles møte med fotballklubbene.
Gågrupper og hjertesoner	Tiltaket er at barneskolene oppretter hjertesoner og oppfordrer foreldre til å etablere gågrupper. Litt over halvparten av barneskolene har rutiner for å oppfordre foreldre til å etablere gågrupper. 10 barneskoler er sertifisert som Hjertesoner eller er i prosess for å bli sertifisert. Det er vanskelig å kvantifisere effekten av tiltaket, dette er ikke gjennomført. Etablering av gode vaner for gange og sykling i tidlig alder er viktig for at barna skal velge å gå og sykle når de blir voksne	Iht. plan	Lav risiko	
Informasjonssystem energibruk	På kommunens skole- og barnehagebygg installeres informasjonssystem som visuelt viser bygningenes konstante energiforbruk. Tiltaket gjør at brukere og drifter av bygg til enhver tid kan følge med på bygningenes energibruk, og bli bevisste på energiforbruket. Dette kan igjen føre til at energisparetiltak vurderes og gjennomføres. Kostnaden for tiltaket dekkes innenfor eksisterende økonomiske rammer.	Iht. plan		
Kampanjer og informasjonstiltak	Ulike kanaler benyttes for å gi relevant informasjon til innbyggerne om klima- og	Løpende		Det er etablert dialogmøter med bransjen hvor aktuelle saker og tema blir gjennomgått og bransjen

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	energitiltak. Dette ses i forhold til det omfattende informasjonsarbeidet som allerede eksisterer via media og ulike organisasjoner. Den utslippsreducerende effekten er ikke vurdert			kan melde inn saker. Planforum arrangeres i samarbeid med næringsforeningen. Vi har kampanjetiltak innenfor områdene "Grønn skolevei, sykkelbyen mm.
Klima- og energirådgiver, innkjøp	En av hovedutfordringene for innkjøp er begrensede administrative ressurser til å følge opp arbeidet med klima- og miljøvennlige innkjøp. Kommunene Sandefjord, Tønsberg, Larvik og Holmestrand har derfor i samarbeid med VOIS søkt om og fått innvilget klimasatsmidler til en 2-årig prosjektstilling som klima- og miljøinnkjøper i VOIS som ble besatt i september 2021. Hensikten med tiltaket er blant annet å øke kunnskapen om klima- og miljøvennlige innkjøp i kommunene og VOIS, samt bidra til å innarbeide klima- og miljøhensyn i innkjøpsavtaler. Tiltakets utslippsreducerende effekt er usikker og vanskelig å beregne, og er derfor ikke vurdert. Det er gitt ytterligere klimasatsmidler slik at stillingen kan videreføres ytterligere et år til 2024.	Ferdig	Lav risiko	Rådgiver ansatt i fast stilling, og bistår alle kommunene i Vestfold med krav, kriterier og evaluering knyttet til klima og miljø. Rådgiveren beregner også hvilken effekt tiltakene har på klima og miljø.
Klimakonsekvenser arealplaner	I alle detaljreguleringsplaner og områdeplaner skal konsekvenser for klimagassutslipp belyses. Herunder skal det utarbeides klimagassregnskap for planlagte tiltak, som beskriver klimagassutslipp blant annet på grunn av byggearbeidene, økt transport og arealbruksendringer (dersom det er aktuelt). Tiltaket er en rutinebeskrivelse som følges opp i dialog med forslagsstillere ved utarbeidelse av arealplaner.	Løpende		Vurderes i forbindelse med saksbehandlingen/saksfremlegg.
Klimavennlig områderegulering	Tiltaket handler om å gjennomføre en områderegulering eller detaljregulering på en klimavennlig måte. Den utslippsreducerende effekten er ikke kvantifisert. Selv om reguleringen er klimavennlig,	Ikke startet		Foreløpig ikke gjennomført. Bør være en regulering hvor kommunen har eierinteresser og Torp Øst kan være en kandidat.

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	skal det mye til for at tiltaket i seg selv kan føre til en utslippsreduksjon, spesielt i utmarksområder. Tiltaket handler mer om å redusere utslippene fra et fremtidig regulert område i så stor grad som mulig. Tiltaket er ikke påbegynt.			
Kollektivplan	Trafikkplan for kollektivtrafikk i Sandefjord kommune ble ferdigstilt i 2019. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for oppfølging. Sandefjord kommune må følge opp planen ved å etablere nødvendig infrastruktur på kommunalt veinett for nytt busstilbud. Nye infrastrukturtiltak må avstemmes med tiltakene som fylkeskommunen gjennomfører. Fylkeskommunen planlegger omlegging av rutenettet i Sandefjord ifm nytt anbud som skal gjelde fra 2026.	Ikke startet		
Kompetanseheving om innkjøp	Innkjøpsforum skal etableres i Sandefjord kommune, klima- og miljøkrav vil være på agendaen der med utgangspunkt i innkjøpsstrategien. Det er i 2021 ansatt en klimarådgiver i VOIS for en to-årig prosjektstilling som skal også har som oppgave å gjennomføre kompetansehevende tiltak. Det jobbes kontinuerlig med kurs og kompetanseheving om innkjøp	Løpende	Lav risiko	Det gjennomføres kurs om både anskaffelser og klima og miljø i anskaffelser for VOIS kommunene. Ny lovbestemmelse, minimum 30% vektning på klima- og miljø i anskaffelser.
Konsentrert utbygging	Kommuneplanen og andre relevante planer forutsetter at ny boligbebyggelse og virksomheter med mange arbeidsplasser og stor besøkstrafikk, bygger opp under Sandefjord by og tettstedene Andebu og Stokke. Plassering forutsettes nær kollektivknutepunkt med høy frekvens. Det skal føres en restriktiv arealpolitikk for utbygging i områder med dårlig kollektivdekning. Arealstrategiene i gjeldende kommuneplan bygger opp under konsentrert utbygging i Sandefjord by og tettstedene. Det arbeides med et eget fortettingsprosjekt i kommunen for gang- og sykkelbyen. I Rambølls utredning om aktuelle tiltak ifm mobilitetsplan for Sandefjord er det laget en transportmodell som blant	Ikke startet		

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	annet ser på effekten av fortetting. Konklusjonen fra modellarbeidet er at ytterligere fortetting alene ikke vil gi en større utslippsreduksjon, trolig på grunn av at kommunen gjennom lengre tid har jobbet godt med dette tiltaket. Tallene er også beheftet med stor usikkerhet og gir ikke grunn til å kvantifisere effekt			
Krav i planer etter Plan- og bygningsloven	I kommuneplanen er det i bestemmelsene satt krav om at bygg over 500 m2 innenfor konsesjonsområdet skal kunne kobles til fjernvarmenettet. Det er også innarbeidet krav om energiutredning ved større utbygginger, med medfølgende veileder. Tiltaket er ikke kvantifisert med forventet utslippsreducerende effekt	Ikke startet		
Ladepunkt for el-biler	Det er utbygd tilstrekkelig antall offentlige ladepunkt i Sandefjord kommune iht. parkeringsforskriften, og beleggskontroll viser at det er mye ledig plass ved ladepunktene. Det vurderes derfor at det ikke på nåværende tidspunkt er nødvendig med flere ladestasjoner. El-biler og hydrogendrevne biler betaler nå parkeringsavgift på offentlige p-plasser i Sandefjord kommune med avgift tilsvarende øvrig bilpark (tekst endret i ettertid for å harmonisere med gjeldende avgifter som vedtatt i HØP), ladestrøm på ladeplasser er avgiftsbelagt. På grunn av strømkrisen i 2022 ble ladeprisen hevet betraktelig, det er nå behov for å normalisere ladeprisen. Det er maksimalt tillatt 3 timer lading med p-skive. Det er ikke angitt utslippsreduksjon for tiltaket, effekten er omtalt under tiltaket "kommunens bilpool". For kommunale tjenestebiler er det utarbeidet en ladepunksplan og plan for utskiftning til elbiler, avsatt midler i budsjettet til etablering av ladepunkt.	Løpende		
Lokalt energisamfunn	Tiltaket handler om å vurdere et prosjekt for energideling internt på et næringsområde eller annet egnet formål i Sandefjord kommune, som går fra et bygg til et annet på tvers av tomtegrense og eiere. Tiltaket	Ikke startet		Ikke startet konkret prosjekt. Torp Øst, Fokserød Vest og Borgeskogen kan være aktuelle kandidater

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	kan bidra til en bedre lokal energiforsyning, som også avlaster strømmettet. Lede har uttalt at det ikke er plass til mer strømuttak i energinettet i Vestfold og Telemark, et lokalt energisamfunn som også kan bestå av strømlagring vha batterier kan avhjelpe dette og bidra til at nye virksomheter allikevel kan etableres. Kommende næringsområde Torp øst kan være en aktuell kandidat for en slik utredning.			
Mobilitetsplan	Kommunedelplan for mobilitet er vedtatt av kommunestyret 16.02.2024 i sak 005/23. Det forventes ikke at planen og tiltakene vil kunne bidra til en reduksjon i klimagassutslippene fra veitrafikk, da det ikke er vedtatt å jobbe med restriktive tiltak som begrenser trafikkveksten.	Ferdig		Plan vedtatt 2023. En liten årlig bevilgning i HØP til oppfølging/tiltak
Parkeringsstrategi	Parkering som virkemiddel for reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø følges opp. Formannskapet vedtok i sak 008/20 den 4.2.2020 følgende: 1. Rapport om parkeringsanlegg i randsonen av Sandefjord sentrum tas til orientering. 2. Før det jobbes videre med konkrete alternativ, må det utarbeides og vedtas en helhetlig parkeringsstrategi for Sandefjord sentrum for å avklare hva som skal til for at et parkeringsanlegg i randsonen skal sikres tilstrekkelig belegg. Parkeringsstrategi er et tiltak som skal følges opp med bakgrunn i mobilitetsplanen. Det er planlagt at utredningen gjennomføres i 2024 / 2025, forutsatt at det avsettes budsjettmidler til gjennomføring. Anslag for utslippsreducerende effekt kan først vurderes når parkeringsstrategien foreligger.	Ikke startet		Oppdraget er noe forsinket, men er planlagt ferdigstilt i 2025.
Redusert plastbruk i kommunen som bedrift	Handlingsplan for plast i Sandefjord kommune er utarbeidet, og revidert i 2023. Denne inneholder også tiltak for innkjøpsenheten. Det er ikke beregnet utslippsreducerende effekt av tiltaket, da dette er komplisert og usikkert.	Løpende		Handlingsplan sist revidert for 2 år siden

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Samarbeid med eksterne aktører og næringslivet	Sandefjord kommune er med i Green Network, et lokalt initiativ fra Sandefjord Næringsforening for klima- og miljøvennlig nettverksbygging og informasjonsformidling for Sandefjords næringsliv. Tiltakets utslippsreducerende effekt er vanskelig å beregne og ikke vurdert.	Iht. plan	Lav risiko	Miljø og klima vektlegges i dialog og samarbeid
Samarbeid med landbruksnæringen	Sandefjord kommune samarbeider tett med organisasjonene i landbruket om tiltak og utviklingsprosjekt som bidrar til reduserte utslipp, eksempelvis miljøvennlig gjødselhåndtering, drenering, redusert avrenning m.m. Det er ikke kvantifisert noen utslippsreducerende effekt av tiltaket	Løpende	Lav risiko	Samarbeider med faglags og deltar på faste møter med næringen gjennom året.
Samarbeid og informasjonstiltak	Kommunen skal gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører stimulere til og informere om klimavennlige handlingsalternativer. Det samarbeides med organisasjoner om klima- og energitiltak, eks, Green Network. Det er ikke vurdert og det er usikkert hvilken klimagassreducerende effekt tiltaket har	Ikke startet		
Strategisk næringsplan	Strategisk næringsplan for Sandefjord kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 082/22 22.09.2022. Klimahensyn og -tiltak er vurdert i planen. I planen er det beskrevet at kommunen skal være en pådriver for det grønne skiftet. Miljøsertifisering og andre bærekraftige tiltak er viktige. Avgjørende er det også å stimulere til vekst innenfor sirkulærøkonomi og andre bærekraftige forretningsmodeller. Handlingsdelen til Strategisk næringsplan rulleres årlig, som også omhandler klimatiltak. Den utslippsreducerende effekten av tiltaket er ikke vurdert.	Iht. plan	Lav risiko	Kommunen bidrar til at næringslivet omstiller seg i en bærekraftig retning

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Tjenestesykler til ansatte	Tiltaket er å anskaffe flere tjeneste el-sykler til bruk for ansatte i Sandefjord kommune. På kortere oppdrag kan de ansatte da benytte el-sykler istedenfor fossilbiler. Tjenestestedene må selv anskaffe seg el-sykler og bekoste dette etter behov. Tjeneste el-sykler er et rimeligere alternativ til tjenestebil, det er ikke aktuelle tilskuddsordninger for tiltaket. Tiltakets effekt er usikker og ikke kvantifisert.	Løpende	Lav risiko	Kommunedirektøren oppfordrer tjenestestedene til å sette igang tiltak.
Undervisning - den magiske fabrikken	Tiltaket er å vurdere å benytte undervisningsopplegg ifm den magiske fabrikken. Litt under halvparten av skolene har vurdert å benytte dette, men ingen har benyttet undervisningsopplegget. Mange skoler kjenner ikke til tilbudet, men mener det kan være interessant på sikt. Den utslippsreducerende effekten av tiltaket er ikke vurdert	Ikke startet	Lav risiko	
Vintersykling	Det er avsatt 0,5 mill. kr. årlig i driftsbudsjettet til Bydrift for å øke vintervedlikeholdet av sykkelveier. Hensikten er å forbedre tilbudet til vintersyklister, slik at flere velger sykkel som transportmiddel også vinterstid. Det er utarbeidet en prioritert liste over hvilke sykkelveier som skal få økt vedlikehold, effekt skal måles og rapporteres. Det er ikke anslått utslippsreduksjon av tiltaket, som må ses i sammenheng med prosjektet Sykkelbyen Sandefjord.	Løpende	Lav risiko	De gjeldende strekningene ligger i brøyterodekartet under røde 20 Prioriterte G/S-veier, og omfatter per i dag følgende: • Moveien (fra Raveien til Sandefjordsveien) • Modalveien • Nedre Movei • Havnesporet • Museumsgata • Hvalfangergata (fra Museumsgata til Jernbanealleen) • Vardeveien • Gjekstadveien • Industriveien Standarden vi ønsker å holde på disse strekningene er utkalling på snømengde 3-4 cm. Dette vil kreve en større grad av kontroll av utkallingsvakter. Ved strøing skal strøgrus av liten fraksjon benyttes i den grad dette er tilgjengelig. Det vil også bli lagt inn ekstra prioritering for oppsoping av strøgrus når vinterseongen er over. Ved lengre perioder med stabilt vær kan det også være aktuelt å utføre ekstra soping i løpet av vinteren dersom det ligger mye grus på gang- og sykkelveiene.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				Kostnader knyttet til dette er vanskelig å estimere da det er væravhengig, men standarden må justeres iht. budsjett.

Indirekte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Biogassproduksjon og solcelleanlegg ved Enga renseanlegg	Enga renseanlegg oppgraderes med nytt anlegg med 3 gassturbiner som utnytter biogassen som produseres ved renseanlegget. Anlegget gir både strøm og termisk energi for forbruk på renseanlegget. Det er forventet en årlig strømproduksjon på 1 158 837 kWh, og 1 171 858 kWh termisk energi. I tillegg er det planlagt solceller på takene til renseanlegget, som gir en årlig strømproduksjon på ca. 277 000 kWh. Dette gir en samlet årlig utslippsreduksjon på 310 tonn CO2- ekvivalenter. Utslippsfaktor 0,119 kg CO2/kWh. Biogasssturbinene er etablert i 2023, solcellene planlegges installert 2023 med full effekt fra 2024. Utslippsreduksjonen fra gassturbinene er på 277 tonn CO2-ekvivalenter, fra solcelleproduksjon ca. 33 tonn. Den utslippsreduserende effekten fra solcelleproduksjonen er tatt med i tiltaket "Lokalt produsert fornybar energi".	Ferdig	Lav risiko	
Bruk av trevirke og lavkarbon-betong i byggeprosjekter	Kommunen skal i alle byggeprosjekter vurdere å benytte en større andel trevirke, både i byggekonstruksjonen, reisverk og som kledning. Andelen trevirke i byggeprosjektene skal være minst 30 m3 per 100 m2 BTA (bruttoareal av bygget) for bygg i bindingsverk, og 40 m3 per 100 m2 BTA for bygg i massivtre/limtre. I byggeprosjektene der betong benyttes skal det som hovedregel brukes lav-karbon betong som reduserer klimagassutslippet ved produksjon av betongen. Effekt og kostnad vurderes i det enkelte byggeprosjekt. For kommunens byggearbeider som er planlagt frem mot 2030 har Asplan Viak regnet på	Løpende		

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	utslippseffektene i byggeårene. Et overslag over utslipp er beregnet ved å legge til grunn en utslippsfaktor på 120 kg CO ₂ /m ³ for trevirke i konstruksjon, plasstøpt betong - lavkarbon A og hulldekke betong - lavkarbon A.			
Energioppfølgingssystem (EOS) i kommunale bygg	Energioppfølgingssystem (EOS) og Sentralt driftsstyringsanlegg (SD) jobbes det med å innføre i kommunens bygg, og tiltakene er i rute med målet for 2030. EOS er innført for kommunens bygningsmasse, og er nå over i driftsfase for videre oppfølging. Forventet utslippsreduksjon frem mot 2026 er 3-5 % av kommunens totale energibruk. Dette utgjør anslagsvis 1,9 mill. kWh. Reduksjonen i energiforbruk er likt fordelt på årene 2022 - 2026. Det er benyttet en utslippsfaktor på 0,119 kg CO ₂ /kWh, hentet fra Miljøfyrtårn. Redusert energibruk gir en indirekte effekt, da utslippet er knyttet til produksjon og distribusjon og vil da ikke foregå innenfor kommunens geografiske grenser. Tiltaket er en del av ENØK-tiltaket som det er avsatt midler til i finansieringsbudsjettet	Løpende		
Fyringssentral, vannbåren varme og solcelleanlegg i Andebu sentrum	Tiltaket er å skifte ut et aldrende pellets-fyringsanlegg tilknyttet Andebu ungdomsskole til et fyringsanlegg basert på bergvarme og varmepumper. Dette produserer varmtvann til ungdomsskolen, barneskolen og Møylandsenteret via fjernvarmerør (nærvarme). Andebuhallen og Andebu sentrum 26 konverteres til vannbåren varme og knyttes også til varme-/fyringssentralen. I tillegg monteres det solceller på Andebuhallen, Andebu sentrum 26 og ungdomsskolen (ca. 1200 m ² totalt). Alt dette gjøres i sammenheng med en rehabilitering av det såkalte gymbygget (det østlige bygget knyttet til ungdomsskolen) der etterisolering av vegger og tak allerede er planlagt. Det er forventet en årlig besparelse på ca. 230 000 kWh, i tillegg til bedret inn klima og mulighetene for temperaturstyring i byggene. Dette kan gi et redusert indirekte klimagassutslipp på 27 tonn CO ₂ pr. år. Omregningsfaktor er	Ferdig		

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	0,119 gram CO ₂ pr kWh. Tiltaket er en del av ENØK-tiltaket som det er avsatt midler til i investeringsbudsjettet, og forventes å bli gjennomført i 2024			
Gatebelysning	Veilysnettet i Sandefjord bestod pr. 1.1.2020 av ca. 10.200 lyspunkter. Ca. 2300 av disse var oppgradert til LED (22%). Disse stod for 10% av det totale strøm-/energiforbruket. Gjennomsnittseffekten til de installerte LED-armaturene er 50 watt. De øvrige lyskildene har en gjennomsnittseffekt på 120 watt. Med andre ord vil man når denne utskiftingen er fullført ha mer enn halvert strømforbruket. Det planlegges å omklassifisere deler av veinettet slik at alt veilys langs fylkesvei skal eies og driftes av fylkeskommunen. Kommunalt veilys langs privat vei planlegges overført til veieier. Samlet gir dette en redusert energibruk til 3100 MWh for kommunalt veilys. Det planlegges å bytte samtlige armaturer til LED i perioden 2023- 2025, fremtidig energiforbruk vil da være 1675 MWh. I tillegg er det planlagt styring / slukking av veilys som gir en reduksjon på 450 MWh, så det totale energiforbruket blir 885 MWh. Det reduserte årlige energiforbruket vil da være 3100 MWh - 885 MWh = 2215 MWh, som er det samme som 2 215 000 kWh. Med en utslippsfaktor på 0,119 CO ₂ / kWh gir dette et årlig utslippskutt på 264 tonn CO ₂ - ekvivalenter	Forsinket	Lav risiko	De aller fleste armaturene er skiftet, kun noen spesielle armatur i sentrum som gjenstår. Fjerning av lys i private veier som ikke har ønsket å overta lyset gjenstår og en del som utføres ilt våren 2025.
Handlenett som erstatning for plastposer	Det vurderes produsert handlenett i miljøvennlig materiale påført kommunens logo og "Tenk stort, Tenk (miljøvennlig) Sandefjord". På denne måten linkes Sandefjords miljøsatsning opp mot omdømmeprosjektet Grenseløse muligheter. Posene deles ut til innbyggerne. Dette gjøres i kombinasjon med informasjon og andre klima- og miljøkampanjer i samarbeid med næringen for å øke miljøgevinsten av kampanjen. Tiltaket har en anslått kostnad på kr. 200 000, det er ikke avsatt midler til gjennomføring. Tiltakets utslippsreducerende effekt vurdert til 25 tonn CO ₂ årlig, det legges ikke inn forventet utslippsreducerende effekt	Ikke startet		

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	da det ikke er budsjettet med midler til tiltaket. Med innføring av økte kostnader for ordinære plastposer og et godt tilbud på alternative poser i butikkene , er det forventet at tiltaket har begrenset effekt.			
Lokalt produsert fornybar energi	Kommunen skal jobbe for at en større andel av formålsbyggs energibehov er produsert lokalt, eks. fra solcelleanlegg, solfangere, brønnpark, varmepumper og flisfyring. Målet er at ved bygging av nye større formålsbygg skal 70 % av byggets energibehov dekkes av lokalt produsert fornybar energi. Effekt og kostnad vurderes i det enkelte byggeprosjekt. For utslippstallene er det lagt til grunn beregninger utført av Asplan Viak basert på planlagte byggeprosjekt og nye energianlegg som solceller i perioden frem til 2030.	Løpende		
Matsvinn	Kommunestyret vedtok i sak 112/19 følgende: Matsvinn i Sandefjord kommune skal reduseres med 50 % innen 2025. Referanseåret er 2017. Målsettingen i Klima- og energiplanen justeres tilsvarende. Årlige rapporter fremlegges politisk behandling, og disse skal også omfatte økonomiske konsekvenser av redusert matsvinn. Asplan Viak har regnet på effekten av tiltaket for syv sentrale institusjoner med matproduksjon i Sandefjord kommune i kommunalområdet HSO, dette er lagt inn i tabellen med mål om 75 % reduksjon i 2030. Det foreslås at målet for 2030 skal være at matsvinnet reduseres med 60 %. Det jobbes med tiltaket, men det foreligger ikke rapport over status sett i forhold til den vedtatte målsettingen.	Forsinket	Middels risiko	For kjøkken på senter er måloppnåelsen bra. Der er matsvinn redusert med 53 % fra 2017 til 2024. Det er matavfall som veies. For institusjonene har vi dessverre ikke historiske tall. Det gjennomføres imidlertid målinger nå, og det jobbes bevisst med å redusere matsvinnet, og vi mener at vi er på god vei.
Ombruk av byggematerialer	Ved ombygging og riving av bygninger er det bygningsmaterialer og inventar som kan ombrukes i andre og nye prosjekter. Et system for registrering og kategorisering av ombruksmaterialer er under etablering, som grunnlag for å kunne bruke materialene i andre og nye prosjekter. Kostnaden for tiltaket dekkes innenfor eksisterende økonomiske ramme. Beregninger fra Asplan Viak basert på planlagte	Løpende		

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	byggearbeider i perioden frem til 2030 er lagt til grunn for tallene for utslippsreduksjon.			
Sentralt driftsstyringsanlegg for kommunal bygningsmasse (SD)	Energioppfølgingssystem (EOS) og Sentralt driftsstyringsanlegg (SD) jobbes det med å innføre i kommunens bygg, og tiltaket er i rute med målet for 2030. SD-anlegg er i stor grad innført for kommunens bygningsmasse, og mye av de utslippsreducerende effektene er hentet ut allerede. Det er ønskelig å legge inn flere funksjoner i SD-anleggene. Forventet utslippsreduksjon frem mot 2026 er anslagsvis 2,4 mill. kWh. Reduksjonen i energibruk er fordelt på årene 2022-2026. Det er benyttet en utslippsfaktor på 0,119 kg CO ₂ /kWh, hentet fra Miljøfyrtårn. Redusert energibruk gir en indirekte effekt, da utslippet er knyttet til produksjon og distribusjon og vil da ikke foregå innenfor kommunens geografiske grenser	Løpende		
Solcelleanlegg på rådhuset i Sandefjord	Tiltaket, som ble gjennomført i 2023, var å etablere solcelleanlegg på taket av rådhuset i Sandefjord. Det er etablert 440,8 kWp solcellepaneler som kan produsere 600 000 kWh årlig. En årlig produsert strømmengde på 600 000 kWh gir et indirekte redusert klimagassutslipp på 71,4 tonn CO ₂ . Omregningsfaktor fra kWh til CO ₂ er 0,119 kg CO ₂ / kWh. Utslippsreduksjonen er lagt til tiltaket "lokalt produsert fornybar energi", som tar for seg alle energitiltak. Levetiden til anlegget er 25-30 år og forventes nedbetalt på betydelig kortere tid. Tiltaket er en del av ENØK-tiltaket som det er avsatt midler til i investeringsbudsjettet	Ferdig		

Kommunal virksomhet

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Fossilfri byggeplass	Ved bygging av større kommunale formålsbygg (over terskelverdi for anskaffelser, del 3) skal byggeplassen være fossilfri. Dette gjelder blant annet både bruk av anleggsmaskiner, transport av varer og tjenester og byggtørke. Effekt av tiltaket på	Løpende		

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	klimagassreduksjon vil variere avhengig av byggeaktivitet, og blir vurdert i de enkelte byggeprosjektene. Bygging av nytt offentlig tjenestebygge i Helgerødveien 109 vil bli kommunens første utslippsfrie prosjekt, tiltaket har også fått økonomisk støtte fra klimasatsordningen. Asplan Viak har beregnet effekt basert på planlagte større byggearbeider frem mot 2030.			
Kommunens bilpool	Det er utarbeidet en ladepunktsplan og plan for utskiftning til elbil. Planen ble lagt frem for Hovedutvalg for miljø- og plansaker i sak 095/20 13.05. 2020 som vedtok å ta planen til orientering. Målet om 80 % andel kommunale el-tjenestebiler i 2025 og 100 % i 2030 kan nås dersom planen følges. I perioden 2020-2022 er det etablert 145 ladepunkt for kommunale tjenestebiler. I planen er det forutsatt at 50 fossilbiler byttes ut til elbiler pr. år. Rutine for bruk av tjenestebiler er innarbeidet i kommunens arbeidsreglement. Forutsetning for beregningen er: Diesel (50 %) 3,22 kg CO₂/l. Bensin (50 %) 3,01 kg CO₂/l. 30 000 liter totalt pr. år i reduksjonspotensial, 50 biler byttes til elbil pr. år. 10 000 km pr. bil, forbruk 0,6 l/mil	Forsinket	Høy risiko	I nøkkeltallene for 2023 har vi en bilpark med 372 lette kjøretøy av disse er 146 Nullslippskjøretøy dette utgjør ca. 39%. Med kutt i utskiftingen av kjøretøy vil vi ikke nå målene om 80% elektriske tjenestebiler i 2025 og 100% 2030.
Utslippsfrie kommunale kjøretøy	Kommunens kjøretøy skal vurderes med både el., biogass og hydrogen. Dette forutsetter tilgjengelige fyllestasjoner i rimelig nærhet samt nødvendige el-ladepunkter på de ulike lokasjonene. Tiltaket ses i sammenheng med tiltakene "fyllestasjoner for biogass" og "kommunens bilpool". Utover planlagt innkjøp av elektrisk hjullaster og gravemaskin vurderes det fortløpende utskiftning av øvrige maskiner. Forventet effekt av elektrisk hjullaster og gravemaskin er 18 tonn CO₂ årlig reduksjon. Utslippsfaktor er 3,22644 kg CO₂/l. Klimaregnskap for 2020 viser et totalutslipp på ca. 1300 tonn CO₂-ekvivalenter fra forbruk av diesel og bensin i kommunen. Forventet utslippsreduksjon for utskiftning til elbil er 100 tonn årlig, dette er vurdert under tiltaket "Kommunens bilpool"			

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
---------	-------------	--------	--------	-------------------

Utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Bevaring av dyrka jord	I pkt. 1.5 Rekkefølgekrav i gjeldende kommuneplan er det satt krav om at det utarbeides en plan for håndteringen av jordressursene der utbygging medfører tap av matjord. Det er et sterkt fokus på bevaring av dyrket eller dyrkbar jord i behandling av jordsaker, kommuneplan og reguleringsplaner. I vedtatt kommuneplanens arealdel er det omdisponert 10 daa dyrket mark og 4,4 dyrkbar mark til boliger, 10 daa dyrkbar mark til næring, og 14,1 daa dyrket mark og 1,5 daa dyrkbar mark til offentlig tjenesteyting (skoleformål). Asplan Viak har beregnet at dette vil gi et utslipp på grunn av arealbruksendringen på 13 tonn årlig. Utslipet inngår i tiltaket utbygging av dyrket mark og utmark til boliger, næring og offentlig tjeneste.	Løpende	Lav risiko	Løpende vurderinger i alle jordlovssaker.
Karbonbinding i skog	Sandefjord kommune samarbeider med skognæringen om økt karbonbinding i skog og oppfølging av foryngelsesplikten. Kommunens rolle er å stimulere til økt aktivitet for foryngelse og pleie av skog. Asplan Viak har regnet på effekten av økt ungsogpleie og vurdert at dette kan være opp til 638 tonn årlig reduksjon i CO2-utslipp. Det plantes mye, men ikke tilsvarende det som avvirkes. Det forekommer ikke gjødsling av skog i Sandefjord kommune, foruten område som er tilplantet med juletrær, men det er små arealer i denne sammenhengen	Løpende	Lav risiko	Løpende oppfølging av skogloven med tanke på foryngelse og skjøtsel av skog.
Utbygging av boliger, næring og offentlig tjenesteyting på utmarksarealer og dyrket mark	Med utgangspunkt i boligreserven til Sandefjord kommune for perioden 2023 - 2035 og ikke utbygde næringsarealer med godkjent reguleringsplan er det beregnet konsekvens for klimagassutslipp ved omdisponering av arealbruken fra skog og dyrket mark til bolig- og næringsformål. Miljødirektoratets klimakalkulator for arealbruksendringer er benyttet for å beregne effekten, og den beregnes for en 20-årig periode. Dette tilsvarer	Ikke startet		

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	den tid det tar fra at en arealbruksendring gjennomføres og til at utslipp / opptak fra arealet ikke lenger innvirkes av tidligere arealbruk. Dette er i tråd med FN sine retningslinjer for rapportering. For hele boligreserven inkludert perioden etter 2035 og ikke utbygde næringsarealer med godkjent reguleringsplan ble det i 2022 beregnet at klimagassutslippet vil bli i størrelsesorden 60 000 tonn CO₂-ekvivalenter. I henhold til klimaregnskapet fra Miljødirektoratet er netto opptak av klimagasser på over 80 000 tonn CO₂. Det betyr at "netto null - målet" kan nås for Sandefjord kommune, som vil si at samlet utslipp fra skog- og arealbruksektoren ikke skal være større enn samlet opptak i sektoren over perioden 2021-2030. Hensikten med tiltaket er å vise klimautslippene ved omdisponering av utmark, skog og dyrket mark. Vedtak om omdisponering av utmark, skog og dyrket mark gjøres i forbindelse med planarbeid knyttet til arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner			

Kommunalområder

Sentraladministrasjonen

Beskrivelse av dagens virksomhet

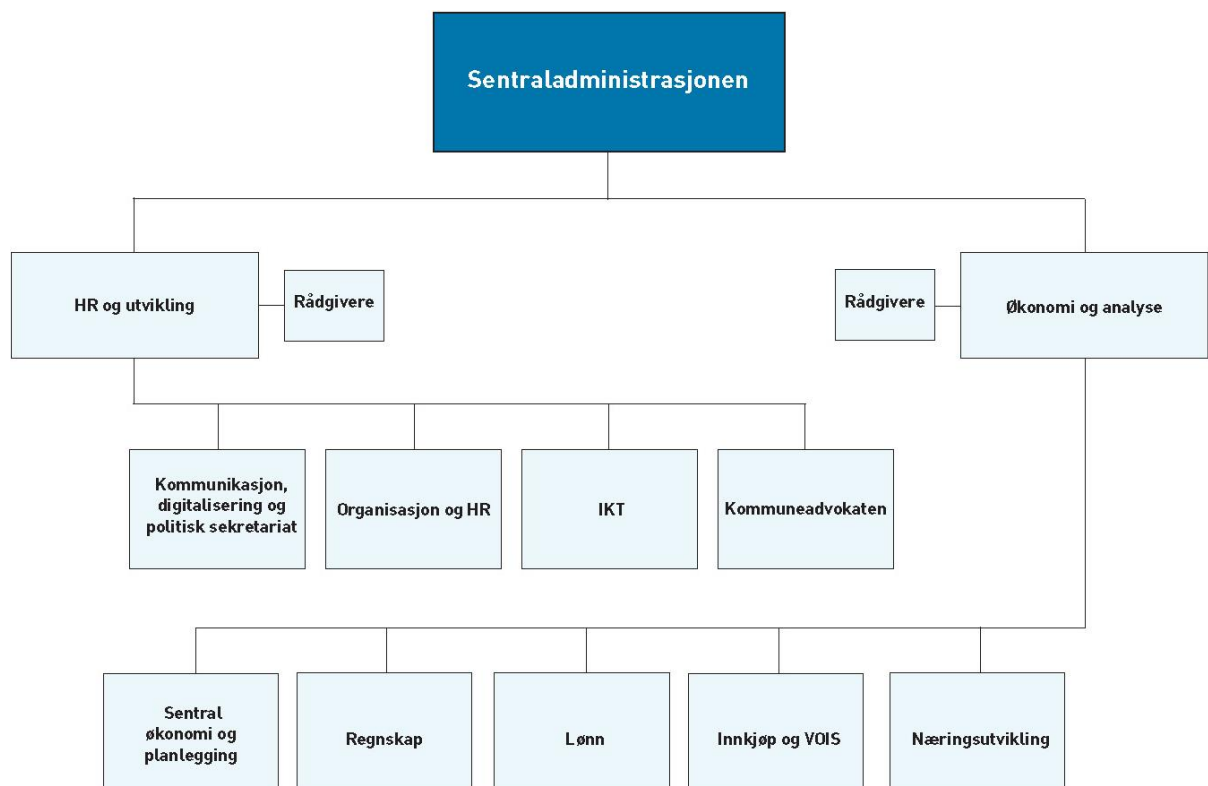
Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse for kommunedirektøren og de to kommunalområdene økonomi og analyse (ØA) og HR og utvikling (HRU).

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 samfunnsplanlegging.

Organisasjon



Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
10	Kommunedirektøren	2 646 324	2 670 000	23 676	1 %
11	Kommunalområde HR og utvikling	145 956 915	150 770 000	4 813 085	3 %
12	Kommunalområde Økonomi og analyse	48 745 199	51 061 000	2 315 801	5 %
19	Pensjon (felles)	88 068 808	93 463 000	5 394 192	6 %
Totalsum		285 417 245	297 964 000	12 546 755	4 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik på 12,5 mill. kr utgjør 4 % av budsjettert netto utgift. Av dette netto avviket er 5,4 mill. kr knyttet til pensjon. Resten av avvikene blir kommentert nærmere under den enkelte seksjon.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
04.3 Kommunen skal bidra til at næringslivet har tilgang til spesialisert og relevant kompetanse	Sandefjord kommune skal sikre kompetanse ved å tiltrekke oss et utdanningstibud på høyskole- eller universitetsnivå, og utvikle fagskole og annet videreutdanning.	Gokstad akademiet (fysiske studieplasser)	300	300
		Pilot Flight Academy - studieplasser	150	70
		European Helikopter Centre - studieplasser	30	40
	Kommunen som virksomhet tilbyr lærlingeplasser	Antall lærlinger	105	80
08.2 Sandefjord er en smart, digital, innovativ og levende by med attraktivt nærings- og arbeidsliv som gir trivsel og vekst for innbyggerne	Sandefjord kommune, næringslivet, eiendomsbesittere og kulturliv skal samarbeide aktivt om å utvikle hele Sandefjord kommune	Netto innflytting (antall)	735	531
08.3 Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring	Regionens mest attraktive næringsarealer skal skapes og utvikles i Sandefjord, og infrastruktur skal utvikles slik at den fungerer godt for bedrifter og ansatte	Tilflytting av bedrifter (netto)	10	28
		Sparebank1 Sørøsts konjunkturbarometer. Prosenttall, sum "fornøyd" og "svært fornøyd" med måten kommunen tilrettelegger for næringsvirksomhet	58	52
09.1 Digitalisering bidrar til innbyggerdialog og riktig bruk av velferdsteknologi	Kommunen bruker anskaffelser som et verktøy for å styrke innovasjon, som beskrevet i vedtatt anskaffelsesstrategi	Antall innovative anskaffelser. Handlingsplan for anskaffelsesstrategi.	7	11
09.2 Kommunen skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet	Kommunen fremmer gründerskap, innovasjon og kompetanse	Nyetablering av bedrifter målt etter etableringsfrekvens. Etableringsfrekvensen er antall bedrifter som er nyregistrert ett år i prosent av antall eksisterende bedrifter i begynnelsen av året.	13,0	11,5
		Vekst i antall arbeidsplasser pr år. SSBs statistikk 07984, sortert på arbeidssted	100	-198
	Det er attraktivt for nye, grønne næringsaktører å etablere seg i Sandefjord	Nye miljøfyrtårnsertifiseringer pr. år	30	30
10.1 Innbyggerne opplever trygghet og tilhørighet, og	Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor all kommunal planlegging	Anmeldte lovbrudd for vold i Sandefjord politistasjonsdistrikt - antall per 1000 innbyggere per år. (Kilde: Sør-Øst politidistrikt)	0	5,9

Årsregnskap og årsberetning 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
muligheter til å bidra i samfunnet		Andel unge (15-29 år) utenfor arbeid, utdanning og opplæring (Kilde: SSB, tabell 13563)	11,9%	11,9%
11.3 Det jobbes systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, i daglig drift og i alt utviklingsarbeid	Kommunen skal være forberedt på å beskytte innbyggerne når farer truer liv og helse.	Øve plan for evakuering minimum en gang pr år.	1	1
		Øvelse i kriseledelse minimum en gang pr år	1	1
	Kommunen skal gjøre innbyggerne best mulig i stand til å greie seg godt gjennom en krise	Antall gjennomførte informasjonstiltak for å øke egenberedskap mot ulike målgrupper.	1	1

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.
- Initiert forskningsprosjekt som grunnlag for høyskoletilbud ved Gokstadakademiet.

Måloppnåelse:

Sandefjord kommune har politisk vedtak på 105 lærlingplasser. Lærlingeordning er dynamisk. Det gjennomføres fagprøver, hevinger og nyrekrutteringer av lærlinger gjennom hele året. For skoleåret 2024-2025 har det i snitt vært i underkant av 80 lærlinger, på et hvert gitt tidspunkt. Årsaken til at det har stått ledige lærlingeplasser er lavere søkning til yrkesfag, og at mange elever har valgt å gjennomføre yrkesfaglig utdanning (VG3) på skolen. Dette er en nasjonal trend.

Vestfold fylkeskommune forespeilet at det ved innføring av ny opplæringslov, samt fullføringsreformen med modulstrukturerte opplæringen i august 2024, ville gi økt antall søkere til lærlingeplasser, særlig innen helsefag, for skoleåret 2025-2026. Dette har slått til og i løpet av skoleåret har Sandefjord kommune tatt inn 11 lærlinger i modulstrukturerte opplæringen.

Et annet perspektiv i rekruttering av lærlinger, er at Sandefjord kommune ønsker å fremstå som en forutsigbar samfunnsbygger for elever i grunnskolen og deres foresatte, og at kommunen har 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).

Under fremkommer en oversikt over antall budsjetterte lærlingeplasser pr. skoleår fra kommunesammenslåingen i 2017. I tabellen 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	47	7
2024/2025	105		5

Sandefjord kommune krever ved 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.

For å sikre at det utdannes relevant arbeidskraft til næringslivet, har Sandefjord et aktivt miljø av fagskoler, med Gokstad Akademiet som den største. På sitt campus midt i sentrum har skolen nå 300 studenter. Driverne bak skolen sendte i september søknad til Nokut om etablering av egen høyskoleutdanning. Kommunestyret har bevilget 2.250.000 kroner, og Sparebank1-stiftelsen BV har bevilget det samme beløpet. Kommunen har dermed inngått avtale med høyskolen om et forskningsprosjekt for bruk av KI i helse- og omsorgssektoren.

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.
- Utbygging av bredbånd.

Måloppnåelse:

Kommunen har årlig, siden 2018, bidratt med midler til utbygging av bredbånd i Sandefjord. "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. Det er i dag 99,85% av husstandene i Sandefjord som har bredbåndstilbud på 100 Mbit/s. Det er blitt svært god bredbåndsdekning i Sandefjord. Med regjeringens mål om tilbud på 1 gigabit/s for alle husstander og virksomheter kan dekningsgraden se annerledes ut i 2026.

Vekst i antallet arbeidsplasser er bedre enn sammenlignbare kommuner over tid, I perioden 2017-2023 hadde Sandefjord hatt en innbyggervekst på 6,8 % og en vekst i antall arbeidsplasser på 7,4 %. Men veksten har bremsset de siste årene, og i 2024 faller antall arbeidsplasser med 198. Fallet skjer i konjunkturutsatte bransjer som bygg og anlegg, handel og netthandel, samt forretningstjenester, transport og lagring, som faller grunnet lavere aktivitet i selskaper de normalt selger til.

Det er tilrettelagt for ytterligere attraktive næringsarealer i kommunen (Borgeskogen), og det pågår reguleringsarbeid for Fokserød Vest og Danebuåsen. Byutviklingsplanen er vedtatt. Denne tilrettelegger blant annet 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.

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.
- Sandefjord skal ha regionens raskeste saksbehandling på byggesaker og ingen ventetid på oppstart av regulering.
- IKT-sikkerhet.

Måloppnåelse:

Trusselbilde og risikoene øker sammen med hendelser i resten av samfunnet. Det jobbes systematisk og godt med sikkerhet i Sandefjord kommune. Innsatsen trappes stadig opp og utfordrer både systemer og ressurser.

Antallet innovative anskaffelsesprosesser er i overkant av 10. 2 komplette innovative prosesser innen velferdsteknologi. Øvrige er forenklete innovative prosesser med åpne behovsspesifikasjoner i kombinasjon med markedskonferanse.

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.

Effektivisering og gevinstrealisering er to hovedprioriteringer for de neste årene. Særlig vil det jaktes etter effektivitetsmuligheter som bygger på kunstig intelligens, og vi fortsetter å rulle ut vår egen gevinstmetodikk som skal benyttes i alle digitaliseringsløp, og relevante utviklingsløp. 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.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

- Det jobbes systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, i daglig drift og i alt utviklingsarbeid.
- Være en pådriver for godt beredskapsarbeid i kommunen.

Måloppnåelse:

Revidert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Gjennomført samarbeidsmøte med storulykkevirksomheter. Gjennomført øvelse med kommunens beredskapsledelse. Gjennomført øvelser med alternativt samband (krisekommunikasjon).

13 Stoppe klimaendringene

- Anskaffelser, handlingsplan; miljø krav og/eller kriterier i alle anskaffelser med vesentlig klima- og miljøbelastning (ØA).

Måloppnåelse:

Vi stiller miljø krav og kriterier i samtlige anskaffelser med vesentlig miljøbelastning iht både strategi, handlingsplan, og også nå Lov og forskrift (siden det har blitt nedfelt i FOA (Forskrift om offentlige anskaffelser) at vi skal vekte miljø 30%).

Status oppdrag i handlingsplanen

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Folkehelseoversikt og leveårskartlegging 2023	Ferdig	Lever
Innbyggerundersøkelse	Ferdig	Gjennomført juni 2024
Planstrategi 2024-27	Ferdig	KST-sak 17/24

HØP 23-26

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Revisjon Arbeidsgiverpolitikk	Iht. plan	Denne saken kommer til politisk behandling ila våren 2025

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Revisjon av kommunal ROS og administrativ beredskapsplan	Iht. plan	Arbeidet er gjennomført i 2024.
Rullering av kommunens anskaffelsesstrategi	Ferdig	Levert iht handlingsplan og strategi i 2023. Ny temaplan anskaffelser ferdigstilles til våren 2026. Kartlegger hvor vi står og hvor vi skal, for videre bearbeiding.
Årlig rullering av handlingsplanen til Strategisk næringsplan	Iht. plan	Behandlet i Fsk-sak 223/24

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2023	Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	23,2 %	21,2 %	7,7 %	10,6 %	9,7 %	11,6 %
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B)	4 295	4 128	2 839	4 007	4 503	5 860
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	70	146	-264	68	126	139
Dekningsgrad						
Begge kjønn Lønnstakere med sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt	7,0	7,2	7,2	7,4		
Økonomi						
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	9,3 %	9,2 %	12,7 %	10,7 %	13,5 %	13,8 %
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	65 159	67 569	66 377	69 386	67 792	70 501
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	4,8 %	3,6 %	-3,8 %	2,1 %	-0,7 %	-0,3 %
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger	67 503	71 213	71 592	70 133	73 806	79 486
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	33 227	29 305	87 232	95 185	90 129	102 651
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	36,6 %	30,9 %	89,5 %	93,7 %	88,2 %	92,6 %
Levekår						
Indeks berekna utgiftsbehov	1,002	1,005	0,985	1,017	0,995	1,013

Kommunedirektøren

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 646	2 670	24	0,9 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,9 % 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.

Kommunalområde HR og utvikling

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområde HR og utvikling består av disse seksjonene:

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

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1100-HR og utvikling, felles	4 484	4 286	-198	-4,6 %
1121-Kommunikasjon og digitalisering	10 986	11 077	91	0,8 %
1124-Politisk sekretariat	21 850	23 681	1 831	7,7 %
1130-Seksjon organisasjon og HR	43 321	44 732	1 411	3,2 %
1131-Frikjøpte ressurser	6 861	6 626	-235	-3,6 %
1140-Seksjon IKT	51 113	53 021	1 908	3,6 %
1160-Seksjon kommuneadvokaten	7 342	7 347	5	0,1 %
Sum	145 957	150 770	4 813	3,2 %

Status økonomi

Netto avvik utgjør 3,2 % i forhold til budsjettert netto utgift.

HR og utvikling, felles

Seksjonen omfatter lønnsmidler til kommunalsjef, fellesutgifter i kommunalområdet og ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap.

Merforbruket skyldes stort sett utbetalinger til eiere i Kvartal 19 for oppholdsutgift som kommunen dekte i forbindelse med evakueringen.

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 og Digitalisering, tall for Politisk sekretariat er skilt ut i egen linje.

Politisk sekretariat med budsjett for folkevalgte har et mindreforbruk på 1.831.000 kr. En stor andel av dette er mindreforbruk på godtgjørelser og mindre bruk av budsjett avsatt til tappt 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, Rekruttering og onboarding og Heltidskultur og ressursplanlegging. Kommunens frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud er også i arbeidsgiverporteføljen, og blir fulgt opp som arbeidstakere. Seksjonen har 12 HR rådgivere og arbeidsmengden på den enkelte ansatte er betydelig. Seksjonen har også en innholdsproduksjonslærling som er under opplæring, og arbeider mye med film, video og bildebruk i omdømmearbeid og produksjon av ulikt materiale til bruk i kommunens tjenestesteder. Det arbeides kontinuerlig med interne prosesser for å tilpasse ressursene til Organisasjon og HRs mandat, rolle og potensiale. Seksjonen jobber målrettet med heltidskultur i kommunen og det er forutsatt betydelige innsparinger knyttet til dette arbeidet.

Seksjonen har totalt et mindreforbruk på 1.175.000 kr. Det er bl.a. fordelt på 1.920.000 kr for lærlingeordningen og 320.000 kr på Heltidskultur og ressursplanlegging. I tillegg er det et merforbruk på 1.100.000 kr grunnet innføring av Glede-appen (digitale gavekort ifm oppmerksomhetsgaver). Antall lærlinger og tillitsvalgte er gjennom året dynamisk.

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 satsings- og fokusområder;

- 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.
- KI er et område IKT vil være et satsingsområde for Sandefjord kommune, og IKT vil være sentrale her som teknisk veileder og rådgiver i valg av forskjellige løsninger.

Seksjon IKT har et mindreforbruk på ca 1.900.000 kr. Det er i hovedsak knyttet til lavere utgifter på lisenser med ca 1.300.000 kr, konsulentbistand med ca 400.000 kr og noe lavere lønnsutgifter.

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.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 18.229.000 kr som fordeler seg som følger:

- 36.000 kr til sikring av publikumsmottak
- 500.000 kr til videre arbeid med heltidskultur, bl.a. kjøp og opplæring i nytt system
- 318.000 kr til ekstra oppfølging av læringer
- 1.397.000 kr til prosjektet Nettverk fiber Stokke – Andebu – Sandefjord
- 1.485.000 kr til prosjektet - oppgradering av nettverkskabler
- 1.619.000 kr til prosjektet vedlikehold kjernenett/infrastruktur
- 75.000 kr til prosjektet - opprusting 22 datarom/noverande
- 2.897.000 kr til prosjektet - trådløst nett
- 147.000 kr til prosjektet - velferdsteknologi infrastruktur
- 529.000 kr til universell utforming av IKT-løsninger
- 5.035.000 kr til prosjekt - oppgradering nett skoler og barnehager
- 300.000 kr til kjøp av kontormaskiner/Pc/Ipad til politikere
- 100.000 kr til employer branding/arb.g.profilering
- 316.000 kr til Tidbank-prosjekt
- 535.000 kr til LCS - lisenser, bistand, m.v.

- 723.000 kr til digitalisering - porteføljestyring
- 16.000 kr til å dekke planlagt reise for ungdomsrådet
- 16.000 kr til kontrollutvalget
- 241.000 kr til kostnader MS Windows OS klient
- 500.000 kr oppgradering servere
- 1.392.000 kr til opprusting nettverksutstyr skoler
- 52.000 kr til kostnader BI løsninger

Kommunalområde Økonomi og analyse

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalområde økonomi og analyse består av disse seksjonene:

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

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1210-Økonomi og analyse, felles	5 968	5 877	-91	-1,5 %
1219-Økonomi og analyse, diverse	-21	2 361	2 382	100,9 %
1220-Sentral økonomi- og planleggingsseksjon	4 186	4 187	1	0,0 %
1230-Regnskapsseksjonen	12 036	11 900	-136	-1,1 %
1231-Momskompensasjon	0	0	0	0,0 %
1240-Lønningsseksjonen	9 874	10 147	273	2,7 %
1270-Innkjøpsseksjonen og VOIS	4 296	3 867	-429	-11,1 %
1280-Seksjon næringsutvikling	12 406	12 722	316	2,5 %
Sum	48 745	51 061	2 316	4,5 %

Status økonomi

Netto avvik utgjør 4,5 % i forhold til budsjettert 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 2024 som utbetales i 2025) var i 2024 opprinnelig budsjettert med 2.361.000 kr inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. Regnskapet viser en kostnad på totalt - 20.514 kr. Avsetningen til 13. md. lønn vil variere fra år til år bl.a. som følge av hvordan helligdagene i desember faller. Det betyr at variabel lønn fra arbeid i desember er om lag lik det den var i fjor (på tross av lønnsveksten), og det er dermed ikke nødvendig å kostnadsføre en vekst. Den reduseres istedet med 20.514 kr. Total avsetning for 2024 er derfor om lag uforandret fra i fjor og er på ca. 48,5 mill. kr.

Sentral økonomi og planlegging

Seksjonen skal gi gode underlag for beslutninger som har økonomiske konsekvenser, samt oppfølging av kommunens økonomiske utvikling og de overordnede økonomiske rammebetingelsene.

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. høyere utgifter på gebyrer og avgifter.

Mva-utgifter og -kompensasjon, drift

På dette hovedkostnadsstedet føres utgifter til kompensasjonsberettiget moms (118,9 mill. kr) og refundert beløp for driftsbudsjettet (-118,9 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.

Positivt avvik 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.

Avviket på innkjøpsseksjonen skyldes at arbeidet med inndekningen av to nye stillinger som var forutsatt å være selvfinansierende kom i gang senere på året enn forutsatt (kontraktsoppfølging, priskontroll og oppnåelse av bedre rammeavtaler på innkjøp). Stillingene skulle finansieres ved at besparelser i kommunalområdene ble tilbakeført til innkjøp for å dekke kostnadene. Det forventes full kostnadsdekning i 2025.

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 næringsutvikling en rådgivende rolle på næringsområdet inn i all kommunal virksomhet.

Seksjonen er synlig og tilgjengelig for næringslivet, og deltar blant annet 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.

Mindreforbruket skyldes lite bruk av konsulenttjenester og lavere utgifter på arrangementer i seksjonen.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 2.495.000 kr som fordeler seg som følger:

- 148.000 kr til kommuneplanarbeid
- 215.000 kr til å dekke restkostnader Visma/lønn i lønnsseksjonen
- 600.000 kr til prosjekt digitalisering lønns- og personalmapper i lønnsseksjonen
- 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
- 160.000 kr til inkubatorprogram

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 i 2024 var som følger:

Premie som fast andel av lønn for medlemmer i 2024 (%):	
Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP)	9,40 %
Kommunale Landspensjonskasse (KLP)	10,28 %
Statens Pensjonskasse (SPK) (beregnet gjennomsnitt)	8,00 %
* 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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1910-Pensjonspremie til p.kasser (felles)	285 166	295 900	10 734	3,6 %
1915-Bruk av premiefond	-45 298	-45 298	0	0,0 %
1930-Årets premieavvik	-302 805	-308 139	-5 334	-1,7 %
1940-Fordelt premieavvik	131 129	131 128	-1	0,0 %
1950-Div. kostn. knyttet til pensjon	19 877	19 872	-5	0,0 %

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	88 069	93 463	5 394	5,8 %

Status økonomi

Regnskapsområdet Pensjon (felles) viser et positivt budsjettavvik på 5,4 mill. kr. Dette skyldes lavere utgifter til (felles) pensjonspremier på 11,2 mill. kr, lavere inntekt på 0,5 mill. kr fra kommunalområdene (som belastes med diverse kostnadssteder som grunnlag for bruk av eller avsetning til fond, eller som grunnlag for deler av selvkostområdene) og lavere inntektsført premieavvik på 5,3 mill. kr.

Pensjonspremie (felles) og bruk av premiefond

Utover premie som fast andel av lønnsutgiftene, har kommunen betalt 288,6 mill. kr i form av pensjonspremier (reguleringspremie, rentegarantipremie og avtalefestet pensjon m.m.), 11,2 mill. kr mindre enn budsjettert. Av premien er 3,5 mill. kr fordelt på diverse kostnadssteder som grunnlag for bruk av eller avsetning til fond, eller som grunnlag for deler av selvkostområdene, 0,5 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette gir et samlet positivt budsjettavvik på 10,7 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 2024 er det brukt 45,3 mill. kr av premiefond (inkl. arbeidsgiveravgift) fordelt med 37,9 mill. kr i SkP og 7,4 mill. kr i KLP. Dette er som budsjettert. 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 297,0 mill. kr. Dette er 3,6 mill. kr mer enn budsjettert.

Samlet har kommunen betalt premier på 585,6 mill. kr i 2024, netto 540,3 mill. kr etter bruk av premiefond. Dette er 7,7 mill. kr mer enn budsjettert.

Premie fra ansatte (2,0 % av pensjongivende lønn) utgjør 63,7 mill. kr (inkl. beregnet arbeidsgiveravgift). Dette er 2,6 mill. kr mer enn forutsatt.

Sum innbetalt premie som inngår i beregning av premieavvik, utgjør etter dette 604,0 mill. kr. Dette er 5,1 mill. kr mer enn forutsatt.

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 pensjonspremie (inkludert premie fra ansatte og 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 med 1/7 i hvert av de etterfølgende 7 årene.

Sum netto pensjonskostnad er beregnet til 301,2 mill. kr for 2024 (sum for SkP, KLP og SPK). Sum innbetalt premie utgjør 604,0 mill. kr. Årets premieavvik er derfor ført som en inntekt på 302,8 mill. kr. Dette er 5,3 mill. kr mindre enn budsjettert. Det inntektsførte premieavviket vil inngå i etterfølgende års kostnader til amortisering/resultatføring av (fordelt) premieavvik fra tidligere år med 1/7 per år de neste 7 årene (43,3 mill. kr per år, eller 0,7 mill. kr mindre enn budsjettert i vedtatt handlings- og økonomiplan 2025-2028).

Pr. 1.1.2024 hadde kommunen akkumulerte premieavvik fra tidligere år på i alt 739,3 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift). Av dette er 131,1 mill. kr resultatført i 2024 som fordelt premieavvik fra tidligere år (som budsjettert), mens årets premieavvik utgjør -302,8 mill. kr. Etter dette er det akkumulerte premieavviket ved utgangen av 2024 økt med 171,7 mill. kr til 911,0 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift).

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	301,2	301,0	-0,2
Sum innbetalt premie:	604,0	609,1	5,1
Herav: Fra arbeidsgiver (kommunen)	540,3	548,0	7,7
Fra ansatte	63,7	61,1	-2,6
Sum årets premieavvik	-302,8	-308,1	-5,3
Sum fordelt tidligere års premieavvik	131,1	131,1	0,0
Økt akkumulert premieavvik:	-171,7	-177,0	-5,3
Akkumulert premieavvik per 31.12.2024	-911,0	-916,3	-5,3

Det akkumulerte premieavviket viser hvor mye kommunen over tid har innbetalt som pensjonspremie uten at dette foreløpig er resultatført i bevilgningsregnskapet (håndteres regnskapsmessig som om beløpet er forskuddsbetalt). Det akkumulerte premieavviket dekkes ved å trekke på / låne av kommunens likviditet. Renten på dette "lånet" svarer til tapte renteinntekter fra likviditeten og "avdrag" resultatføres i kommende års regnskaper som "fordelt premieavvik fra tidligere år".

Det "jevne nivået for pensjonskostnader" utgjør 237,5 mill. kr i 2024. Beløpet finnes i tabellen over som sum netto pensjonskostnad (301,2 mill. kr) minus innbetalt premie fra ansatte (63,7 mill. kr). Dermed er bare 44 % (237,5 mill. kr) av kommunens utgifter til pensjonspremie i 2024 (540,3 mill. kr) belastet regnskapet for 2024, mens resterende 56 % (302,8 mill. kr) utgjør årets premieavvik som vil bli resultatført med 1/7 i de neste syv årene. I 2024 er i tillegg 131,1 mill. kr resultatført som fordelt tidligere års premieavvik.

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

Diverse kostnader knyttet til pensjon

"Diverse kostnader knyttet til pensjon" består av egenkapitalinnskudd i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (14,75 mill. kr) og Kommunal Landspensjonskasse (1,9 mill. kr) og diverse andre kostnader knyttet til pensjon (3,3 mill. kr til Overføringsavtalens sikringsordning, Pensjonskontoret, kommunal pensjon mm.). Dette er som budsjettet.

Kunnskap, barn og unge

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunen har ansvar for å sikre at alle barn og unge har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer trivsel og læring. 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

For å nå dette målet er det sentralt at kommunen lykkes med å bygge utviklingskraft, styrke kommunen som samfunnsutvikler og bedre den fag- og sektorovergripende samhandlingen for alle kommunalområdets tjenester.

Det er utviklet en lokal samhandlingsmodell, kalt Tenk Sammen. Tenk Sammen er en fellesbetegnelse for all innsats på tvers av tjenestene i kommunalområdet, Kunnskap barn og unge. De viktigste satsingsområder er samhandling, tidlig- og forebyggende innsats og inkluderende fellesskap. Nasjonale føringer som ligger til grunn for kommunens arbeid for barn og unge, har de senere årene vektlagt tidlig innsats, inkluderende fellesskap, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Evidensbaserte tiltak, fortløpende evaluering og borgermedvirkning er grunnleggende verdier i alle de større satsingene i kommunen.

Organisasjon



Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
20	Administrasjon og stab KBU	12 641 384	12 642 000	616	0 %
21	Oppvekst og helse	282 270 961	283 420 000	1 149 039	0 %
22	Skole	908 964 558	906 734 000	-2 230 558	-0 %
23	Barnehage	612 737 430	614 061 000	1 323 570	0 %
Totalsum		1 816 614 332	1 816 857 000	242 668	0 %

Kommentar til status økonomi

Samlet sett er det tilnærmet budsjettbalanse for kommunalområdet i 2024.

Det er knyttet kommentarer til enkeltavvik under seksjonene.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
03.1 Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne	Gravide, barn, unge og familier som trenger hjelp blir oppdaget tidlig og får helhetlig oppfølging uavhengig av om utfordringene gjelder fysisk eller psykisk helse, familiesituasjon, lærevansker eller annet.	Pulsmåleren rettet mot ansatte i Sandefjord kommune "I hvilken grad opplever du at tjenestene i KBU samarbeider?" (Skala 1-5)	3,4	3,5
		Pulsmåleren rettet mot foresatte i Sandefjord "I hvilken grad opplever du at tjenestene i KBU samarbeider?" (Skala 1-5)	4,3	
		0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	0,8 %	0,8 %
		0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	1,9 %	1,3 %
	Alle ansatte i KBU har riktig og god kompetanse	"I hvilken grad opplever du at du har den kompetansen du trenger for ivareta behovene hos gravide/barn/unge/familier som du jobber med?" (Skala 1-5)	4,2	4,1
	Vold og overgrep mot barn og unge forebygges og avdekkes gjennom tidlig og helhetlig innsats, og barn og unge som er utsatt for dette blir ivaretatt.	Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i Sandefjord knyttet til vold og overgrep	18,0 %	26,9 %
		Andel barn i ungdomsskolen som rapporterer at de har blitt slått av en voksen i familien. (Tall fra 2024, Ungdata)	4,5 %	5,0 %
04.1 Sikre alle barn et godt barnehage tilbud som bidrar til sammenheng i læringsløpet	Barnehagedeltakelse blant barn med minoritetsspråklig bakgrunn økes	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	86,5 %	87,3 %
		Andel barnehager som har spesifikk fokus på arbeid med mangfold og språk i årsplanene	25,0 %	16,0 %
		Andel ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn	14,0 %	12,2 %
	Alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole	Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 i forhold til antall barn i de ordinære barnehagene	4,8 %	4,5 %
		Andel elever som får spesialundervisning etter opplæringsloven (GSI).	8,2 %	7,4 %
	Alle barn og unge opplever trygge og inkluderende omgivelser som fremmer læring, mestring og trivsel	Mobbing på skolen, elevundersøkelsen 10.trinn	12,0 %	11,5 %
		Mobbing på skolen, elevundersøkelsen 7.trinn	10,0 %	11,3 %
Trivsel på skolen, elevundersøkelsen 10.trinn (skala fra 1-5)		4,2	3,9	

Årsregnskap og årsberetning 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
04.2 Sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består videregående skole	Sandefjordskolen har god undervisningskvalitet og gode resultater samlet sett	Trivsel på skolen, elevundersøkelsen 7.trinn (skala fra 1-5)	4,2	4,1
		Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen	45,0 %	45,5 %
		Nasjonale prøver 5. trinn - mestringsnivå 1	21,0 %	24,6 %
		Nasjonale prøver 8. trinn - mestringsnivå 1 og 2	30,0 %	28,0 %
		Nasjonale prøver 9. trinn - mestringsnivå 1 og 2	20,0 %	21,9 %
		Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,5	40,3
	Barnehage- og skolestrukturen sikrer likeverdig, bærekraftig og helhetlig tilbud.			
	Det er et regelmessig samarbeid og samordning mellom sektorer, forvaltningsnivåer og tjenester som er relevante for å kunne identifisere behov hos barn og unge tidligst mulig.	Hvor godt fungerer samhandlingen mellom tjenestene i kommunen? Skala 1-5 (svar fra ledere)	75,0	4,1
	Barn og unge medvirker i saker som angår dem	Resultat på elevdemokrati og medvirkning i elevundersøkelsen - 7. trinn (skala 1-5)	3,7	3,7
		Resultat på elevdemokrati og medvirkning i elevundersøkelsen - 10. trinn (skala 1-5)	3,3	3,2
		Pulsmåleren punkt 17c rettet mot ansatte: I hvilken grad opplever du at barn/unge og foresatte er aktivt med i utformingen av eget tjenestetilbud?	3,5	3,2
	Pulsmåleren punkt 17c rettet mot foresatte: I hvilken grad opplever du at barn/unge og foresatte er aktivt med i utformingen av eget tjenestetilbud?	2,5		

Kommentarer til måltabellen

Tabellen viser de kommunale målene for kunnskap, barn og unge, og hvordan disse bidrar til å nå de prioriterte bærekraftsmålene.

De prioriterte målene for KBU knytter seg til bærekraftsmålene god helse og livskvalitet og god utdanning (mål nr. 3 og 4), og støttes opp av kommunalombudets mål 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.

Oppvekst og helse:

Det mangler resultater fra pulsmåleren rettet mot foresatte. Disse måles kun hvert andre år.

Resultatene for barnevernstjenesten vil bli behandlet i "tilstandsrapport barnevern" våren 2025.

04 God utdanning

Barnehage:

Barnehagedeltakelse blant barn med minoritetsspråklig bakgrunn øker og ønsket resultat for perioden har blitt nesten nådd. Andel barnehager som har spesifikk fokus på arbeid med mangfold og språk i årsplanene er lavere enn forventet, men arbeidet videreføres. Andel ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn har gått ned fra 14% til 12,2%. Dette kan ha grunn i reduksjon av antall barn i barnehagene høsten 2024. Indikatorens størrelse påvirkes av måten tallene samles inn på (ansatte som jobber i flere barnehager meldes som flere personer). For å unngå uønsket feilkilde vil neste års rapportering vise andel årsverk i stedet for andel ansatte.

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 og ønsket resultat for året er nådd.

Andel barnehagelærere i grunnbemanningen ligger som forventet på 45,5%.

Skole:

Andelen elever med vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning) er redusert fra 8,7 % i 2023 til 7,4 % i 2024. Dette betyr at en større andel av elevene deltar i den ordinære klasseromsundervisningen, hvilket er en positiv utvikling sett i lys av målet om lavest mulig andel elever med tilrettelagt undervisning.

Under delmålet “Sikre alle barn og unge trygge, inkluderende og effektive læringsomgivelser” viser indikatorene for motivasjon og trivsel på 7. og 10. trinn tilnærmet samme resultat som i 2023.

Under delmålet “Sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består videregående skole”, er gjennomsnittlige grunnskolepoeng redusert fra 40,9 i 2023 til 40,3 i 2024. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet, men nedgangen følger trenden ellers i landet.

Status oppdrag i handlingsplanen

Planoppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis	Iht. plan	Arbeidet med implementeringen er godt i gang, og fra 2025 skal kompetanseløftet være en varig ordning som skal bidra til å utvikle og vedlikeholde kompetansen på feltet.
Plan for forebyggende arbeid (Oppvekst)	Ferdig	Vedtatt i kommunestyret 25.04.2024

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Forbedre systemer for koordinering av tilbudet til utsatte barn og unge	Iht. plan	Samhandlingsprosjektet “Tenk sammen” implementeres som en del av den løpende driften.
Plan for barnehage- og skolestruktur	Løpende	Første fase er i rute, med oppstart av nye Vesterøya skole. Neste fase går etter planen.
Øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehage	Iht. plan	Andelen minoritetsspråklige barn i barnehagene har økt de siste årene, og er med 87,3 % noe høyere enn snittet i fylket. Gjennomsnittet for landet u/Oslo ligger marginalt over.

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2023	Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	383 812	453 607	366 827	365 840	405 540	389 977
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	209 585	214 223	220 418	204 061	213 408	221 977
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B)	136 392	141 169	145 588	140 615	141 880	153 465
Produktivitet						
Elever per kommunal grunnskole	261	262	314	270	289	236
Grunnbemannning barnehagelærer andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent)	44,2 %	45,5 %	46,2 %	44,8 %	43,6 %	41,6 %

Årsregnskap og årsberetning 2024

Dekningsgrad

0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	0,9 %	0,8 %	1,0 %	1,3 %	1,0 %	1,0 %
0-17 år Andel barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	1,7 %	1,3 %	2,6 %	2,1 %	2,1 %	2,3 %
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	6,3 %	6,6 %	3,9 %	14,0 %	7,0 %	5,9 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	87,4 %	87,4 %	89,8 %	88,2 %	88,5 %	89,6 %
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	93,9 %	93,2 %	94,6 %	93,1 %	93,9 %	94,5 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	36,9 %	36,6 %	65,2 %	57,2 %	45,4 %	50,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	5,8 %	4,5 %	4,5 %	2,8 %	4,5 %	5,1 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	9,6 %	9,4 %	10,9 %	6,9 %	8,9 %	9,4 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	11,9 %	9,4 %	12,8 %	10,6 %	9,8 %	10,3 %
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år (B)	90,4 %	90,4 %	88,7 %	96,1 %	92,6 %	94,1 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	21,9 %	22,2 %	16,5 %	19,6 %	21,3 %	19,2 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	87,2 %	87,3 %	83,4 %	89,6 %	89,2 %	87,7 %
Kvalitet						
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,3	41,0	42,0	41,8	42,0	42,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	11,3	11,5	12,2	12,3	11,9	11,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	12,4	12,0	12,9	12,6	12,8	12,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	15,5	15,8	13,0	14,6	14,6	13,8

Administrasjon og stab KBU

Beskrivelse av dagens virksomhet

Stabsfunksjonene

Administrasjonen består av kommunalsjef med administrative stabsfunksjoner. Staben har blant annet oppgaver innenfor følgende områder:

- Budsjettarbeid/-oppfølging og økonomirapporteringer
- Fakturering og oppfølging av brukerbetalinger
- Søknadsbehandling av redusert foreldrebetaling, barnehage og SFO
- Refusjoner og mellomoppgjør mellom kommuner
- Bistår ved 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

Myndighet og internkontroll

Barn og unge i Sandefjord kommune har rett på høy og lik kvalitet i skoletilbudet. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen (LK20, Profesjonsfellesskap og skoleutvikling).

Ressursteam for kvalitetsoppfølging er nyopprettet og skal i samarbeid med skolens ledelse bidra til kapasitetsbygging i skolene i Sandefjord. Ressursteamet skal innhente og strukturere informasjon, og analysere og gjøre vurderinger for hvordan skolene bør jobbe med kvalitetsutvikling innenfor ulike områder. Videre skal ressursteamet kunne veilede og være en refleksjonspartner i skolens arbeid med kvalitetsutvikling.

Ressursteamet er organisert i kommunalombudet Kunnskap, barn og unge i seksjon Myndighet og internkontroll og rapporterer til seksjonsleder. Ressursteamet vil i tillegg samarbeide tett med skoleseksjonen og enkeltskoler.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2010-Administrasjon KBU	12 641	12 642	1	0,0 %
Sum	12 641	12 642	1	0,0 %

Status økonomi

Det er ingen avvik mellom budsjett og regnskap i administrasjonsseksjonen i 2024.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 50 000 kr til bestilte el-arbeider

Oppvekst og helse

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjon oppvekst og helse består av ulike oppfølgende og lovpålagte tjenester. I tillegg har seksjonen ansvar for SLT-koordinator og Koordinerende enhet.

Barn og unge kan av ulike grunner ha behov for ekstra støtte og oppfølging i kortere eller lengre perioder. Dette er utfordringer som har betydning for barns læring og utvikling, samspill med foreldre og for deres samhandling med andre i barnehage, skole og SFO. Oppfølgende tjenester i seksjon Oppvekst og helse arbeider tett sammen med ulike fagmiljøer, og tett på skoler og barnehager. Et godt tverrfaglig samarbeid er viktig. Et slikt samarbeid handler om at ulike fagmiljøer arbeider sammen og ser tilbudene til barn og unge i sammenheng. I dette samarbeidet har seksjon Oppvekst og helse en særlig viktig rolle. Barnas og familiens behov er alltid utgangspunkt for samarbeidet.

Seksjon Oppvekst og helse har følgende enheter:

- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT),
- Barnevernstjenesten
- Avlastningstjenester
- Psykisk helse barn og unge,
- Jordmor og helsestasjonstjenester
- Skolehelsetjenesten, ungdomshelse og migrasjonshelse
- Fysio- og ergoterapitjenesten.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2100-Oppvekst og helse	5 326	5 379	53	1,0 %
2110-PPT	22 516	23 456	940	4,0 %
2120-Barnevern	129 683	129 699	16	0,0 %
2130-Psykisk helse 0-18 år	47 429	46 286	-1 143	-2,5 %
2131-Jordmor og helsestasjonstjenesten	23 060	23 443	383	1,6 %
2132-Avlastning 0-18 år	54 256	55 157	901	1,6 %
Sum	282 271	283 420	1 149	0,4 %

Status økonomi

På seksjonen er det et positivt netto avvik på ca. 1,1 mill. kr, tilsvarende 0,4 % av årsbudsjettet.

Oppvekst og helse felles

Hovedkostnadsstedet består av seksjonsleder, rådgiver i koordinerende enhet, SLT-koordinator, prosjektansatt rådgiver og fellesutgifter for seksjonen. Området gikk i balanse.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

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

PPT har et positivt avvik på 0,9 mill. kroner. Avviket skyldes bl.a. lavere personalkostnader enn forventet pga. fravær uten inntak av vikar.

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 plasser i statlige barnevernsinstitusjoner. Det er ca. 65 årsverk fordelt på fire avdelinger i tillegg til stab: småbarn, barn, ungdom og omsorg.

Hovedkostnadsstedet gikk i balanse.

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 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 0,14 mill. kroner.

Avsetninger til bundet fond til bruk neste år

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

- 500 000 kr gjelder midler til sårbare barn og familier
- 650 000 kr gjelder kompetansemidler for å oppfylle kompetansekrav i henhold til barnevernsreformen
- 62 000 kr gjelder kompetansemidler psykisk helse
- 42 000 kr gjelder ulike tiltak i fysio- og ergoterapitjenesten som er utsatt til 2025
- 27 700 kr gjelder ulike tiltak i skolehelsetjenesten som er utsatt til 2025
- 569 000 kr gjelder vertskommunetilskudd

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 1,6 mill. kr. som fordeler seg som følger:

- 871 000 kr gjelder kompetansemidler for å oppfylle kompetansekrav i henhold til barnevernsreformen
- 262 000 kr gjelder kompetansemidler psykisk helse
- 422 000 kr gjelder kompetansemidler OH
- 57 000 kr gjelder bestilte varer

Skole

Beskrivelse av dagens virksomhet

Skolenes samfunnsmandat er hjemlet i opplæringslovens formålsparagraf § 1-1. Samfunnsmandatet er bredt, og favner individet, den enkelte elev, som skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Videre bygger formålsparagrafen på norske grunnverdier, slik de er nedfelt i Norges Grunnlov. Skolen skal sørge for at elevene rustes til å mestre egne liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Læreplanene (LK20) har en overordnet del som er gjennomgående i alle fag, og utdypet verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen.

Skoleseksjonen omfatter skoleadministrasjonen, 21 barneskoler (4960 elever) med SFO (2039 elever), 6 ungdomsskoler (2116 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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2210-Skoleadministrasjon	14 134	14 299	165	1,2 %
2220-Barnetrinnet	601 921	600 007	-1 914	-0,3 %
2230-Ungdomstrinnet	242 179	241 571	-608	-0,3 %
2240-Undervisning utenfor egne skoler felles	32 121	32 156	35	0,1 %
2260-Sandefjord voksenopplæring	18 610	18 701	91	0,5 %
Sum	908 965	906 734	-2 231	-0,2 %

Status økonomi

Regnskapet for 2024 viser et negativt avvik i seksjonen på ca. 2,2 mill. kr, tilsvarende 0,25 % 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 et positivt avvik på 165.000 kr, men må ses i sammenheng med merforbruket på barne- og ungdomstrinnet, særlig med tanke på fordeling av lisenskostnadene gjennom året.

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. at det er satt inn ekstra ressurser knyttet til elever med adferdsutfordringer, og som for ungdomstrinnet er det brukt noe overtid for å dekke opp for sykefraværet.

Ungdomstrinnet

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

Regnskapet for 2024 viser et negativt avvik på ca. 600.000 kr (-0,25 %). Det er et lite avvik med tanke på budsjettstørrelsen, men noe av forklaringen er overtidbruk pga. høyt sykefravær gjennom året.

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.

Regnskapet for 2024 viser at kostnadsstedet er i balanse.

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 at kostnadsstedet er i balanse i 2024, og det er overført statlige midler til norskopplæringen som utbetales delvis på forskudd.

Avsetninger til bundet fond til bruk neste år

På skoleseksjonen er det avsatt 33,4 mill. kr i statlige midler, hvorav de største beløpene fordeler seg som følger:

- 25.000.000 kr til norskopplæring
- 3.727.000 kr til videreutdanning for lærere
- 2.779.000 kr til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen
- 906.000 kr til fagfornyelsen

I tillegg er det avsatt 1.380.000 kr knyttet til gaver o.l. gitt til enkeltskoler.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

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

- 1 100.000 kr til leirskole våren-25
- 149 000 kr til avslutning av påbegynte prosjekter
- 821.000 kr til bestilte, ikke leverte varer

Barnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme dannings og læring som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagen er første trinn i opplæringsløpet og skal legge grunnlag for videre læring og utvikling.

Kommunens oppgaver på barnehageområdet er todelt. Som eier har kommunen ansvaret for administrasjon, drift og utvikling av kommunale barnehager. Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for å gi veiledning om og påse at alle barnehager i kommunen, både kommunale og private, drives i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Rollen som barnehagemyndighet innebærer ansvar for tilsyn, kontroll og tildeling av tilskudd, i tillegg til felles kvalitetsutvikling i sektoren.

Per 15.12.2024 var det til sammen 1095 barn i kommunens 22 kommunale barnehager og 1893 barn i kommunens 34 private barnehager. I tillegg var det 81 plasser i åpen barnehage - to kommunale (25 + 16 plasser) og en privat (40 plasser).

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2310-Barnehageadministrasjon	3 004	3 147	143	4,5 %
2320-Kommunale barnehager	203 378	204 653	1 275	0,6 %
2330-Barnehagemyndigheten	406 355	406 261	-94	0,0 %
Sum	612 737	614 061	1 324	0,2 %

Status økonomi

Regnskapet for 2024 viser et positivt avvik for seksjonen på 1,3 mill. kr, tilsvarende 0,2 %.

Barnehageadministrasjonen

Barnehageadministrasjonen består av seksjonsleder og to rådgiverstillinger.

Det er et positivt avvik innenfor området på 0,1 mill. kr tilsvarende 4,5 %. Dette skyldes hovedsakelig lavere aktivitet i felles kompetansetiltak finansiert via OU-midler. Det planlegges nye tiltak framover.

Kommunale barnehager

Regnskapet viser et positivt avvik på 1,3 mill. kr (0,6 %). Dette skyldes bemanning og sykefravær. Etter en nedgang i antall barn i barnehagene fra høsten 2023, ble pedagogiske- og øvrige personalressurser tilpasset tilsvarende. Ved oppstart av barnehageåret høsten 2024 var det et høyt sykefravær i enkelte av

barnehagene. Samtidig var det mange barn som hadde utsatt barnehagestart. Denne kombinasjonen gjorde at behovet for vikarer ble lavere.

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 er i tilnærmet balanse.

Avsetning til bundet fond til bruk neste år

Det er avsatt ca. 13 mill. kr til bundet driftsfond knyttet til ulike statlige tilskudd for bruk i barnehageåret som fordeler seg som følger:

- 2 400 000 kr til kompetansemidler
- 3 700 000 kr til arbeid med minoritetsspråklige barn
- 2 000 000 kr tilskudd sårbare barn
- 2 000 000 kr tilskudd til bosatte flyktningebarn
- 394 000 kr tilskudd til div. prosjektarbeid (komm.bhg)
- 1 800 000 kr tilskudd fra IMDI
- 800 000 kr til arbeid med rammeplanen

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt ca. 5,3 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 3 867 000 kr til arbeid med tidlig innsats og rammeplan i alle barnehagene, tildelt innenfor barnehageåret
- 740 000 kr til vikarer på slutten av kalenderåret, med utbetaling i januar, og vikarer til uavviklet ferie for 2024 (komm.bhg)
- 240 000 kr til pilotprosjekt lederstruktur (komm.bhg)
- 329 000 kr til bestilte varer og tjenester i 2024 (komm.bhg)
- 162 000 kr kostpenger fakturert, ikke brukt i 2024 (komm.bhg)

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.

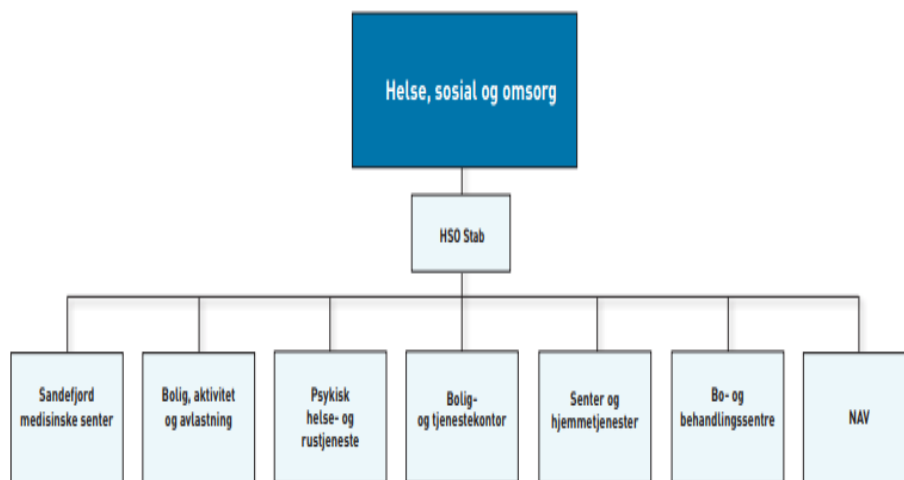
I tiden fremover vil det være mangel på arbeidskraft og økt behov for helse og omsorgstjenester. Viktig satsning er arbeidstid gjennom kalenderplan, også kalt årsturnus. Kalenderplan tilrettelegger for en økning av stillingsprosent hos ansatte. Arbeid med oppgavedeling skal gjøre at vi bruker kompetansen hos ansatte riktig, og at vi har rett kompetanse til rett tid.

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. Temaplan bolig handler om at alle innbyggere skal bo trygt og godt. Dette blir også viktig arbeid fremover.

Vi må satse mer på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Dette er ofte sektorovergripende aktiviteter og tjenester. Sandefjord kommune har utviklet egen “helhetlig innsatstrapp” som er et faglig rammeverk som viser sammenheng mellom tiltak i det forebyggende arbeidet og tiltak i helse og omsorgstjenester. Det har vært økt satsning på lavterskeltilbud psykisk helse og rus, og innføring av vedtaksfrie tjenester psykisk helse skal gi innbyggere raskere hjelp.

For NAV er prioriterte områder å forebygge utenforskap og få flere i arbeid eller utdanning. Mulighetshuset er derfor viktig satsning fremover. Prosjektet “der de unge er” hjelper ungdom med å finne arbeid og utdanning. 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 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
30	Administrasjon og stab HSO	124 000 460	122 347 000	-1 653 460	-1 %
33	NAV	167 291 325	173 352 000	6 060 675	3 %
34	Seksjon bolig, aktivitet og avlastning	348 153 352	342 784 000	-5 369 352	-2 %
35	Seksjon psykisk helse og rustjenester	102 123 228	102 684 000	560 772	1 %
36	Helseforvaltningen	44 458 957	44 477 000	18 043	0 %
37	Seksjon Sandefjord medisinske senter	205 570 102	200 965 000	-4 605 102	-2 %
38	Seksjon bo- og behandlingssenter	415 178 527	414 828 000	-350 527	-0 %
39	Seksjon senter og hjemmetjeneste	436 246 816	440 612 000	4 365 184	1 %
Totalsum		1 843 022 768	1 842 049 000	-973 768	-0 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet utgjør 974.000 kr og 0,05 %.

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.
- Lavere utgifter til sosialhjelp enn forutsatt
- Besparelse i seksjon senter og hjemmetjeneste
- Merutgifter i seksjon bolig, aktivitet og avlastning og seksjon Sandefjord medisinske senter

Avvikene er forøvrig omtalt under hver seksjon.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
03.2 Innbyggene er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse	Digitalisering og bruk av teknologi tas i bruk der tiltaket vurderes å gi økt grad av mestring, trygghet og bedre helse for den enkelte	Antall iverksatte elektroniske medisindispensere	60,0	90,0
		Antall personer med lokaliseringsteknologi BBS og SHT	20,0	20,0
		Antall tjenestesteder som bruker IKOS tavler i daglig drift. (digital samhandlingstavle for oppfølging av brukere og tjenestemottakere)	50,0	55,0
	Flere innbyggere settes i stand til å leve med minst mulig inngripen fra kommunen	Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmesykepleie	23,0 %	22,6 %
		Andel innbyggere i alder 18-49 år som mottar hjemmesykepleie	0,4 %	0,3 %
		Andel innbyggere i alder 50-66 år som mottar hjemmesykepleie	1,4 %	1,2 %
		Andel innbyggere i alder 67-79 år som mottar hjemmesykepleie	4,8 %	4,0 %
		Andel som benytter Lavterskel inn versus ordinære vedtakstjenester i PHR	30,0 %	36,0 %
		Andel som mottar ambulerende tjenester (av total antall tjenestemottakere) (BOA, bolig, aktivitet og avlastning)	36,5 %	39,8 %
		Andel som mottar ambulerende tjenester (av total antall tjenestemottakere) (PHR)	18,0 %	15,0 %
	Innbyggere med utviklingshemming og/eller autismspekterforstyrrelser skal motiveres og stimuleres til å nå sitt potensiale for selvstendighet i livet			
	Kommunen bidrar til samskaping og gode pasientforløp som sikrer helhetlige tjenester	Antall overliggerdøgn pr. måned	0,0	75,0
		Antall tjenestemottakere med langtidsvedtak på korttidsplass	12,0	17,0
	Tjenestene utvikles slik at etterspørselen etter heldøgns plasser reduseres	Antall personer med vedtak om dagaktivitetstilbud (demens)	98,0	75,0
		Søknader om langtidsopphold i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og eldre	4,7 %	4,3 %
08.1 Det er flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad	Flere seniorer i Sandefjord kommune står lengre i arbeid			
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, og andelen heltidsstillinger er økt fra 2022-nivå		
		Andel 80-100% stillinger (kontinuitetsbærere) (35,5t uke, turnus)	50,0 %	55,0 %
		Andel enheter/avdelinger i kalenderplan (35,5t uke, turnus)	25,0 %	75,0 %

Årsregnskap og årsberetning 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
		Gjennomsnittlig helgetimer pr. ansatt (35,5t uke, turnus)	350,0	309,0
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (35,5t uke, turnus)	70,0 %	72,3 %
		Reduksjon i stillinger under 50 % (35,5t uke, turnus)	30,0 %	20,0 %
	Utenforskapet i Sandefjord skal reduseres	Antall "Helt med" plasser	4,0	4,0
09.1 Digitalisering bidrar til innbyggerdialog og riktig bruk av velferdsteknologi	Kommunen legger til rette og bidrar til at innbyggere øker sin digitale kompetanse, som er nødvendig for å leve selvstendig liv			
	Kommunen tar i bruk digitale løsninger for å sikre god innbyggerdialog			
10.1 Innbyggerne opplever trygghet og tilhørighet, og muligheter til å bidra i samfunnet	Hensiktsmessige transportløsninger bidrar til at alle har mulighet for å være aktive og bruke egne ressurser			
	HSO er pådriver i bolig- og stedsutvikling som gjør den enkelte mest mulig selvhjulpen	Antall boliger med nærhet til base (PLL)	21,0	22,0
	Kommunen bidrar til varige og stabile boforhold	Antall boliger til målgruppen psykisk helse og rus (ROP)	45,0	45,0
		Antall bostedsløse	5,0	5,0
		Antall husstander med finansiering til kjøp av bolig med Startlån	120,0	79,0
	Kommunen jobber kontinuerlig for å redusere sosial ulikhet i helse	Andel boliger til personer med rus og psykiske helseutfordringer	0,5 %	0,5 %
		Antall med tiltak Individuell jobbstøtte - IPS		103
10.2 Styrke frivilligheten som viktige samarbeidspartnere for å sikre deltakelse, utvikling og mangfold i lokalmiljøene	HSO legger til rette for at flest mulig kan delta som frivillige			

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

For områdene digitalisering og bruk av teknologi som skal gi økt trygghet og mestring og at flere innbyggere settes i stand til å leve med minst mulig inngripen fra kommunen. Indikatorene viser lik eller bedre måloppnåelse enn forventet. Dette er en viktig utvikling i møte med demografi utfordringer med aldrende befolkning og mangel på arbeidskraft.

Arbeidet med helhetlige pasientforløp for å redusere overliggere må fortsette videre, og det er identifisert forbedringspunkter som forhåpentligvis kan bidra til å snu utviklingen ila 2025.

08 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Satsningen på heltidskultur skal bidra til økt stillingsprosent og at antall stillinger øker gjennom satsning på kalenderplan. De fleste indikatorene på dette området viser god måloppnåelsen for 2024. Unntaket er antall helgetimer per ansatt som nå er 309 helgetimer. Det er likevel en forbedring fra 2023 med 298 helgetimer.

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

2024 var et år preget av økte renter og økte utgifter for folk flest. Dette har også resultert i en lavere andel husstander som har fått innvilget startlån. Satsningen på tiltak individuell jobbstøtte er rettet mot innbyggere med psykiske utfordringer eller rusproblemer. 103 har deltatt på tiltaket dette året

Status oppdrag i handlingsplanen

Planoppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Plan for rus og psykisk helse	Forsinket	Det er ønskelig at denne planen ses i sammenheng med HSO sine tjenester og at denne planen skal utgjøre endel av en felles temaplan for tjenester HSO

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
På Lik Linje	Iht. plan	
Temaplan bolig - Alle trenger et trygt hjem	Ferdig	

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Plan for legetjenesten	Forsinket	Det er forventet at arbeid med plan for legetjenesten starter høsten 2025. Planen forøvrig må ses i sammenheng med HSO sine tjenester og trolig utgjøre endel av en felles temaplan for tjenester HSO

Plan for å beholde og rekruttere sykepleiere og vernepleiere i Sandefjord kommune	Iht. plan	Det er utarbeidet en kompetansestrategi som skal ligge til grunn for videre utvikling av plan for rekruttere og beholde helsepersonell.
---	-----------	---

HØP 23-26

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Helhetlig innsatstrapp og bolig- og tjenestetildeling	Iht. plan	

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Arbeid med heltidskultur	Iht. plan	Heltidsarbeid vil utløse økt kapasitet og kvalitet i tjenestene, uten samtidig å øke antallet sysselsatte. Nedgang i stillingsstørrelse under 50% er på 35%. Innføring av årskalender etter TØRN- prinsippet har økt til 44 avdelinger. Andel stillinger på 80% eller mer har økt fra 46% i 2022 til 56% i 2024. Antall helgetimer for stillinger på 80% eller høyere har økt fra 278 timer til 310 timer per stilling.

Handlingsplanen Leve hele livet	Iht. plan	
Planlegge for hvilke områder kommunen ønsker bosetting av eldre	Iht. plan	Dette gjøres ifm kommuneplan

Satsing på og strategi for frivillighet	Iht. plan	Helhetlig frivilligplan er nå vedtatt.
---	-----------	--

Utrede muligheter for samarbeid med private aktører, utbyggere og tjenesteleverandører	Løpende	Dette gjøres fortløpende og ses i sammenheng med behov.
--	---------	---

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2023	Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B)	8 589	8 356	8 905	8 134	8 675	8 882
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B)	147 014	147 842	162 329	125 977	150 230	151 665
Produktivitet						
Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	319 336					
Netto utgift per beboer på sykehjem (B)	1 782 168	1 704 255	1 546 468	1 562 850	1 661 297	1 621 610
Dekningsgrad						
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	19,7 %	22,0 %	33,6 %	29,2 %	27,5 %	28,5 %
Andel beboere på institusjon under 67 år (B)	9,2 %	16,6 %	10,8 %	7,2 %	14,2 %	14,5 %
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	50,3 %	47,7 %	42,0 %	46,5 %	48,9 %	48,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	7,1 %	7,3 %	9,0 %	9,3 %	8,4 %	9,3 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	35,0 %	31,7 %	36,5 %	36,8 %	36,4 %	35,0 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	6,3 %	6,6 %	7,3 %	8,3 %	6,7 %	5,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B)	5,1 %	5,1 %	5,1 %	5,5 %	5,0 %	5,0 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	7,2	7,8	6,7	7,6	6,9	6,5
Kvalitet						
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	99,8 %	99,1 %	100,0 %	100,0 %	93,0 %	95,1 %
Andre nøkkeltall						
Gjennomsnittlig listelengde (B)	944,0	911,2	1 009,5	1 023,6	997,9	937,4

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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3010-Administrasjon HSO	33 607	30 821	-2 786	-9,0 %
3020-Stab HSO	27 404	28 595	1 191	4,2 %
3030-Fastlegetjenesten	62 990	62 931	-59	-0,1 %
Sum	124 000	122 347	-1 653	-1,4 %

Status økonomi

Samlet avvik for seksjonen utgjør 1,65 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 budsjettert 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 2024 ble denne utgiften omlag 3,6mill. kr høyere enn forutsatt, og ble totalt på 14,5 mill. kr. Avvik skyldes i hovedsak vedlikehold av nevnte bygg, som utskifting av vinduer (som det ikke var tatt høyde for i budsjettet). Fra 2025 jobbes det med å få på plass nye avtaler, hvor driftstilskuddene erstattes med husleier for arealene kommunen benytter.

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 2024 er blant annet dette gjennomført:

Velferdsteknologi

Løsningen i Sandefjord kommune er SmartVakt (responscenter) og SmartMed tilgang på journal. Vi har 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.

SmartVakt er kommunens responscenter, hvor målet har vært integrasjon med elektronisk pasientjournal og en «plattform». Dette er ivarettatt med løsningen. Vi tildeler og frakobler teknologiene i løsningen. Målet er at ansatte ute enkelt skal kunne tildele teknologi uten at vi har mange forsinkede ledd. Målet er å øke antall teknologier i tjenestene og få et mer differensiert tilbud. Løsningen breddes nå til alle seksjoner, og det går fra manuelle til digitale prosedyrer/rutiner, kvalitetssikrer og effektiviserer.

Sandefjord kommune er sammen med over 100 andre kommuner i Norge med på et Nasjonalt innføringsløp i regi av KS, *Helhetlig tjenestemodell*. Målet er å sikre god arbeidsflyt, involvere alle aktuelle parter internt og fordele roller og ansvar.

Det er i løpet av året testet nye løsninger for varsling.

Elektronisk dørlås – I løpet av 2024 har det vært fokus på å fullføre utrulling til alle avdelinger i Senter og hjemmetjenester. Målet ble ikke nådd fullt ut, og utrulling til alle fullføres mars/april 2025. Det er pr nå ca 1200 elektroniske dørlåser i drift. Spart tid for ansatte i tjenestene.

Digitale seniorer

HSO stab v/team HDU er deltagende i Digitale seniorer. Prosjektet er nå over i drift, det er et samarbeid mellom HSO, KIF, Seniornett og Frivillighetssentralene. Målet er å øke digital kompetanse blant seniorene 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

Det er nå tavler i alle seksjoner, det jobbes fortsatt med implementering i alle deler av tjenesten. I 2024 har hovedfokuset vært psykisk helse og rus. I tillegg jobbes det mye ut i seksjonene som er i gang for å sikre bruk og endring av dagens praksis. Ansatte involveres, deltar aktivt i oppsett for å oppleve nytte. 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. Ledere har utviklet manuelle rutiner for uthenting av styringsdata og bruker nå tavlene i større grad.

DigiHelse -digital innbyggerdialog

Sandefjord kommune har vært deltagende i nasjonalt innføringsløp i regi av KS. Meldinger og kalendervisning på helsenorge.no, innbyggere kan kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. Løsningen skal piloteres i psykisk helse og rus.

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. Fastlegetjenesten viser et merforbruk på ca 60 000 kr . Basistilskuddet fikk en ny innretning knyttet til pasientenes alder, kjønn og helsetilstand fra 1. mai 2023. Basistilskuddet / Per Capita tilskuddet viser en netto merutgift på 427 000, inkl gjestelisteoppgjør, mot andre kommuner. Merutgiften dekkes stort sett inn av diverse andre mindreutgifter bl kjøp av tjenester fra andre. Det arbeides fortsatt 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.

Totalt ble det utbetalt 55 765 000 basistilskudd til fastleger i 2024 mot rett i underkant av 50 mill. kr i 2023.

Avsetninger

Det er avsatt 10 mill. kr til bundne fond. Dette er knyttet til ulike prosjekter med statlig finansiering i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (4,7 mill. kr), ALIS-ordningen for leger (3,75 mill. kr), kompetansemidler fra Statsforvalter (1,6 mill. kr) og et prosjekt knyttet til overgrepsmottaket (0,023 mill. kr).

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 12.587.000 kr som fordeler seg som følger:

- 112.000 kr til Aldersvennlig Sandefjord
- 243.000 kr til arbeidet med styringsdata i HSO
- 300.000 kr til prosjektstilling digital hjemmeoppfølging
- 1.146.000 kr til delfinansiering av Sjøberg legekontor i 2025
- 2.423.000 kr knyttet til Leve hele livet
- 8.363.000 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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3340-NAV drift kommune	44 030	41 613	-2 417	-5,8 %
3341-Kvalifiseringsprogrammet	16 932	17 568	636	3,6 %
3342-Økonomisk sosialhjelp	108 858	113 296	4 438	3,9 %
3343-Introteam flyktninger	-8 222	-5 767	2 455	42,6 %
3344-Mulighetshuset	5 692	6 642	950	14,3 %
Sum	167 291	173 352	6 061	3,5 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 6 mill. kr i mindre utgift og 3,5 % 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 2,4 mill. kr. Avviket skyldes bl.a. noe lønnsutgifter som er ført her og ikke på Mulighetshuset hvor det var budsjettert og merutgift til midlertidige boliger.

Kvalifiseringsprogrammet

Regnskapet viser en mindreutgift på kr 636 000 kr. Dette skyldes noe lavere utbetaling av integreringstilskudd enn forutsatt.

Økonomisk sosialhjelp

Regnskapet viser en mindreutgift på 4,4 mill .kr. Utgiftene til sosialhjelp har økt i forhold til 2023, men økte mindre enn forventet for hele året, da et ble en nedgang i antall med utbetaling pr. mnd. i siste tertial 2024. Gj. sn .utbetaling pr. mnd. fortsatte å øke også siste tertial og skyldes bl. a støtte til boutgifter, strøm, dyrere matvarer og generelt økt kostnadsnivå.

Antall sosialhjelpsklienter med utbetaling pr. mnd. siste fire mnd i 2024 var i gjennomsnitt 724 mot 730 i 2023. (eks flyktninger). Gj. snitt for hele 2024 ble 750 klienter med utbetaling pr mnd.

Det ble igangsatt flere innsparingstiltak med virkning fra 1. september som har hatt effekt. Spesielt en grundig førstegangskartlegging, innføring av nye teamstrukturer og oppdaterte rutiner samt grundigere kontroll av vedtak.

Introteam flyktninger

Det ble avsatt 40,123 mill. kr i ubrukt integreringstilskudd til flyktningefondet, inkl 2,455 mill. kr fra særskilt tilskudd Enslige mindreårige fra 2024 til 2025. I justert budsjett var det forutsatt en avsetning til fond på 26,291mill. 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 34,824 mill. kr.

Større avsetning til fondet skyldes hovedsakelig:

Høyere tilskudd enn budsjettert, ca 10 mill kr. pga. flere familiegjenforeninger og fortsatt noe etterslep fra tidligere år (bosatte sent i året før). Det har vært et stort antall bosatte (90) etter avtale med IMDI også i 2024. Et stort antall førstegangsbosatte flyktninger gir en stor inntekt første året, mens tilskuddet gradvis reduseres i årene 3-5. Kommunens utgift varer ofte ut over de første årene med høyt tilskudd.

Utgifter til introduksjonsstønad er ca 4,8 mill kr lavere enn budsjettert, mens sosialhjelp til flyktninger og innvandrere viser en mindreutgift på ca 2,8 mill kr.

Flyktningefondet er ved årsskiftet på ca. 110 mill. kr og forventes å være ca. 70 mill. kr i slutten av planperioden. Fondet reduseres betydelig de neste årene (2027 -2028, forutsatt "normalt mottak fra 2026. Tilskuddet til de store kullene 2022 -2024 reduseres gradvis og opphører helt i 6. bosettingsår. Det har i gjennomsnitt vært 169 deltagere i introduksjonsordningen i 2024. I desember var det 165 deltagere i programmet. Ansvaret for norskopplæring av flyktninger og innvandrere ligger nå hos KBU. Norskopplæringen dekkes av egne tilskuddsmidler som utbetales dirkede til KBU.

Nav har også ansvaret for oppfølging av Enslige mindreårige flyktninger. 2,455 mill. kr. av ubrukt særskilte tilskuddsmidler til Enslige mindreårige flyktninger, er avsatt til flyktningefondet.

Avsetninger

Det er avsatt ca. 3 mill. kr til bundet fond knyttet til ulike statstilskudd (hovedsakelig fra IMDI) til bruk neste år, samt et mindre beløp som er gave til Mulighetshuset.

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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3410-Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning	-60 188	-60 909	-721	-1,2 %
3430-Boliger ambulante tjenester	-32	0	32	0,0 %
3440-Boliger og dagtilbud	-40	0	40	0,0 %
3450-Bolig, aktivitet og avlastning	408 410	404 027	-4 383	-1,1 %
3460-Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger	4	-334	-338	-101,1 %
Sum	348 153	342 784	-5 369	-1,6 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 5 369 000 kr og 1,6 % av netto budsjett i 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 merforbruk på ca. 700 000,- .

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 4 300 000 kr i merforbruk. Det er i særlig grad økte lønnsutgifter som er driveren. Det er ingen særskilte ansvar som kan pekes på, men en generell økning.

Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger

Hovedkostnadsstedet ble avviklet i 2021. Noe midler ble overført til NAV uten videreføring. Det forelå fortsatt budsjettmidler pålydende 337 000 kr. knyttet til hovedkostnadsstedet i 2024.

Avsetninger

Det er avsatt 338 000 kr til bundet fond til bruk neste år, som er ikke benyttet midler av tilskudd tilhørende prosjekt Mestring, kommunikasjon og trygghet og prosjekt CRPD og aktiv støtte

Seksjon psykisk helse og rustjenester

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjon Psykisk helse og rustjenester (PHR) har i 2024 jobbet målrettet for å styrke tjenestetilbudet til innbyggerne i Sandefjord. Etterspørselen etter tjenester innenfor psykisk helse og rus feltet er økende,

det må også ambisjonsnivået til virksomheten være knyttet til effektivitet og leveranse av tjenester av godt faglig nivå. Det har spesielt blitt jobbet langs ambisjoner om å bli en mer tilgjengelig tjeneste for våre innbyggere, der terskelen for å få god faglig hjelp er lav, og unødig ventetid og ventelister ikke eksisterer. Seksjonen er godt i gang med dette arbeidet.

Status er at PHR nå tilbyr vedtaksfrie tjenester innenfor psykisk helse og rus. Mye administrasjon- og saksbehandlingsarbeid knyttet til vedtak er lagt bort, og innbyggere som nå tar kontakt med PHR med spørsmål om tjenester, blir kontaktet pr. telefon senest innen 14 dager, men ofte før. Denne tilgjengeligheten gjør en stor forskjell. Tilbudet **Lav terskel inn** - hvor innbyggeren benytter online booking av timeavtale med behandler, er i løpet av året ytterligere styrket slik at kapasiteten og antall book-bare timeavtaler direkte via nettsidene til Sandefjord kommune er økt. På samme lest er tjenesten **Lav terskel Rus** etablert. Online booking for timeavtale med rus konsulent 48 timer senere. Et siste tilbud som bør fremheves i en statusbetraktelse er **Parenthood rus** - kurs for pårørende til ungdom/unge voksen som har debutert med rus.

Organisasjonskart Psykisk helse og rustjenester:



Seksjonen rommer per tid 135 årsverk, fordelt på 160 ansatte, som har gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 86,3%. Ansattgruppa er tverrfaglig sammensatt med psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere og flere andre yrkesgrupper.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3510-Administrasjon Psykisk, helse og rustjenester	-910	-3 408	-2 498	-73,3 %
3520-Psykisk, helse og rustjeneste	103 033	106 092	3 059	2,9 %
Sum	102 123	102 684	561	0,5 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjon PHR utgjør 0,56 mill.kr. Dette utgjør 0,5 % av netto budsjett i seksjonen.

Administrasjon psykisk helse- og rustjenester

Hovedkostnadsstedet omfatter blant annet lønn til seksjonsleder og enhetslederne. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i seksjonen inntektsføres samlet på dette kostnadsstedet.

Avviket i administrasjonen, en mindreinntekt på 2,5 mill.kr, knytter seg hovedsakelig til refusjon for ressurskrevende tjenester. En beboer flyttet i løpet av året ut av seksjonen, noe som medførte lavere refusjon. Mindreinntekten balanserer mot lavere lønnsutgifter ellers i seksjonen.

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.

Samlet er det en besparelse på 3 mill.kr. for enhetene i PHR. Dette gjelder stort sett lønnspostene, det er også et vesentlig mindreforbruk knyttet til flytting av en beboer, som nevnt over.

Avsetninger

Det er avsatt 1,197 mill.kr til bundne driftsfond - pengegaver (Sammensenteret/Byhuset, samt Optimisten).

Det er i tillegg avsatt 241 000 kr til bundne driftsfond - statstilskudd - til bruk i 2025.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 462 000 kr som fordeler seg som følger:

- 294 000 kr til Glimt (fysisk aktivitetstilbud)
- 84 000 kr til gateavis
- 34 000 kr til brukerstyrt kafe på Optimisten
- 50 000 kr, arbeidsmiljøprisen tildelt Vardeveien ambulerende tjenester og Hvidtgården 4. etasje

Helseforvaltningen

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjon Bolig- og tjenestekontor (BTK) har ansvar for saksbehandling av søknader og helse- og omsorgstjenester. Lovverk som ligger til grunn for saksbehandlingen, er lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, forvaltningsloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Seksjonen gir også råd og veiledning til innbyggere. Veiledning kan eksempelvis være å gjøre den enkelte innbygger godt kjent med forebyggende tilbud som ikke genererer vedtak.

Seksjonen har i 2024 forvaltet all saksbehandling av søknader om kommunale boliger. Dette innebærer senterleiligheter, gjennomgangseiligheter og boliger med bemanning. Temaplan Bolig og gjennomgangen av seksjonsområdet gjennomført av Agenda Kaupang, har beskrevet utfordringsområder som inngir behov for tiltak. Det er vurdert at en endret organiseringsmodell vil innebære en mer effektiv inngang til å møte disse utfordringene i forvaltningen. For å møte behovet for mer samordnet forvaltningspraksis og faglig utvikling, ble det iverksatt en rekke tiltak:

Det ble i 2024 besluttet at de 2 enhetene i tjenestekontoret slås sammen til 1 enhet. Det er endret kompetansesammensetningen, noe som innebærer mer juridisk kompetanse og kompetanse innenfor kvalitet og utvikling.

Seksjonen er sentral i samhandlingen med sykehuset når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Målet er å sikre og bidra til en effektiv og god pasientflyt, som kan hindre overliggerdøgn ved helseforetaket i større grad enn tallene hittil har vist.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3610-Administrasjon bolig- og tjenestekontor	7 920	6 983	-937	-13,4 %
3620-Enhet 1 bolig- og tjenestekontor	15 320	15 806	486	3,1 %
3630-Enhet 2 bolig- og tjenestekontor	21 219	21 688	469	2,2 %
Sum	44 459	44 477	18	0,0 %

Status økonomi

Seksjonen gikk tilnærmet i balanse i 2024.

Seksjonen hadde i 2024 et merforbruk knyttet til overliggerdøgn på ca 2,8 mill. kr, sett opp mot opprinnelig budsjett. Dette har hovedsakelig blitt finansiert ved en ekstra bevilling på ca 2,5 mill. kr i forbindelse med 1. tertial. I tillegg har man hatt besparelser på omsorgsstønad som har dekt resterende merforbruket på overliggerdøgn, samt merforbruk på lønn. I 2024 betalte kommunen for 903 overliggerdøgn, dette er et snitt på 75 døgn pr mnd og kostet totalt kr 5 186 735. Antall overliggerdøgn går i bølger, men har for 2024 ligget på tilnærmet samme nivå som i 2023. Antall overliggerdøgn er fortsatt høyere enn det man ønsker.

I 2023 har Agenda Kaupang vært engasjert for å bistå kommunen når det gjelder nivå på helse- og omsorgstjenester nå og 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, 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 128 personer som mottok omsorgsstønad for særlig tyngende omsorgsoppgaver hver måned i 2024.

Avsetninger

Det er avsatt kr 130 000 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, intermediær enhet (forsterket korttidsavdeling) med kommunal øyeblikkelig hjelp (ØHD), og rehabiliteringsenhet med både døgn- og dagtilbud samt basseng- og treningsarealer.

I tillegg til pleieenheterne er følgende funksjoner og enheter organisert i Sandefjord medisinske senter: 24-timers legevakt med observasjonssenger, legetjenester bestående av leger til sykehjem, helsestasjon og fatslegetjenesten, Lunden kommunale fastlegekontor, 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.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3710-Administrasjon Sandefjord medisinske senter	14 961	14 371	-590	-4,1 %
3720-Legetjenester	33 410	31 430	-1 980	-6,3 %
3721-Legevakt	25 232	25 317	85	0,3 %
3722-Fastlegekontor	-143	308	451	146,5 %
3730-Rehabilitering og forebygging	38 456	38 622	166	0,4 %
3740-Pleieavdelinger Sandefjord medisinske senter	93 654	90 917	-2 737	-3,0 %
Sum	205 570	200 965	-4 605	-2,3 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 4 605 000 kr og 2,29 % av netto budsjettert utgift.

Administrasjonen Sandefjord medisinske senter

Administrasjonsenheten omfatter seksjonsleder med stab, og serviceavdeling med medarbeidere innenfor områdene resepsjon, merkantile funksjoner og forebygging. Det meste av senterets driftskostnader utover lønn er sentralisert til ansvarsområdet felleskostnader.

Regnskapet viser en merutgift på 590 000. Felleskostnader viser en merutgift på ca 1,6 mill. Det er fortsatt stor prisøkning på avgifter og lisenser, leie av tekstiler (merutgift 318 000), renholdsmidler, medisinske forbruksvarer (merutgift 366 000), andre medisiner, mens annet salg (bl.a leieinntekter basseng) viser en merinntekt på 185 000.

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 turnusleger (LIS1)-praksiser, ALIS og Lunden kommunale fastlegekontor her.

Legetjenester viser en merutgift på 1 960 000 kr. Det er merutgift på lønnskostnader (faste stillinger, overtid og mindre ref sykelønn), (det er ikke full refusjon sykelønn for legelønn ved sykefravær da lønnen ligger over maks beløp som refunderes.) Det er også en mindreinntekt på egenbetaling fra turnusleger. Praksiskompensasjon til leger viser en merutgift, mens kjøp av tjenester (turnusleger) viser en besparelse.

Lunden kommunale fastlegekontor viser en besparelse på 451 000 kr, som skyldes mindreutgift på lønn, ferie og sykevikarer.

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 85 000 kr. Det er 486 000 kr lavere refusjon fra Helfo enn budsjettet, mens sykefravær uten full inndekking av vikar og mindre netto besparelse på diverse andre poster gir en netto mindregift totalt.

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 mindregift på 0,17 mill. kr som skyldes noe lavere driftstilskudd til private fysioterapeuter pga vakant hjemmel.

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 viser en netto merutgift på 2,7 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 226 000 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 2 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 ca 3 102 000 kr øremerkede tilskuddsmidler og gaver til bundet driftsfond til bruk neste år.

Seksjon bo- og behandlingssenter

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjon bo- og behandlingssentra består av:

Nygård bo- og behandlingssenter med 144 plasser, 3 avdelinger med 24 plasser hver og 4 avdelinger med 18 plasser hver. Det er 8-10 avlastningsplasser til enhver tid, resten er langtidsplasser. En avdeling er mest for somatiske pasienter og en avdeling er for pasienter med behov for ekstra tilrettelagte plasser, de andre er i hovedsak for pasienter med en demenssykdom. I tillegg har Nygård kjøkken og fellestjenester som natt og miljøavdeling. Nygård har en enhetsleder og 9 avdelingsledere.

Soletunet bo- og behandlingssenter har 47 institusjonsplasser og 27 bofellesskapa/omsorgsleiligheter. En avdeling har avlastingsplasser og langtid, 21 plasser, en avdeling med 24 plasser for pasienter med demenssykdom og en liten spesialavdeling for 2 unge pasienter med store medisinske pleie og omsorgsbehov. Soletunet har kjøkken. Soletunet har en enhetsleder og 5 avdelingsledere.

Andebu bo- og behandlingssenter har 39 institusjonsplasser i tillegg er tre bofellesskap med totalt 48 boenheter i Sandefjord organisert sammen med Andebu BBS. En avdeling har avlastingsplasser og langtid, 24 plasser, en avdeling med 12 plasser for pasienter med demenssykdom. Andebu BBS har kjøkken. Andebu og bofellesskapene har en enhetsleder og 5 avdelingsledere.

Kamfjord bo- og behandlingssenter har 64 institusjonsplasser. Disse er fordelt på 4 avdelinger med 16 på hver. En avdeling har korttidsplasser, de andre er langtidsplasser som er spesielt tilrettelagt for pasienter med behov for ekstra oppfølging. Kamfjord har kjøkken. Kamfjord har en enhetsleder og 4 avdelingsledere.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3810-Administrasjon bo- og behandlingssenter	63 575	62 504	-1 071	-1,7 %
3820-Nygård bo- og behandlingssenter	143 314	140 429	-2 885	-2,1 %
3850-Bofellesskap for personer med demenssykdom	42 550	42 988	438	1,0 %
3860-Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	26 569	26 593	24	0,1 %
3861-1. et. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	13 225	13 426	201	1,5 %
3862-2. et. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	18 319	22 225	3 906	17,6 %
3870-Soletunet bo. og behandlingssenter	69 467	68 653	-814	-1,2 %
3880-Andebu sykehjem	38 159	38 010	-149	-0,4 %
Sum	415 179	414 828	-351	-0,1 %

Status økonomi

Seksjonen har et merforbruk på 350 000 kr. Dette utgjør 0,09 % av netto budsjett i seksjonen.

Administrasjon bo- og behandlingssentre

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

Merforbruket i administrasjonen på 1,071 mill.kr skyldes hovedsakelig en ekstrabevilgning på 2 mill.kr til Mosserødhjemmet, dette for å starte opp med renovering av bygget. Merinntekter vedrørende brukerbetaling gjør at merforbruket ikke er høyere (gjelder alle enhetene i seksjon BBS).

Nygård bo- og behandlingssenter

Nygård er Sandefjords største bo- og behandlingssenter med 144 plasser. 10 av disse plassene var nye fra høsten 2023 og ytterligere 8 hadde oppstart i april 2024. 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 2,885 mill.kr. i 2024. Hovedsakelig dreier merforbruket seg om lønnskostnader; bruk av flere årverk enn budsjettert, samt en del ekstrahjelp og overtid.

Bofellesskap for personer med demenssykdom

De tre bofellesskapene Nygårdsvollen, Bokeveien og Ranvikskogen har 16 plasser hver. Enheten viser et mindreforbruk på 438 000 kr. Ca 230 000 kr av dette gjelder lønnskostnader, mens resten er merinntekter av brukerbetaling.

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 4,13 mill.kr gjelder hovedsakelig lavere lønnsutgifter, samt høyere refusjon for ressurskrevende tjenester enn budsjettert. Inntekter vedrørende brukerbetaling er 350 000 kr høyere enn budsjettert.

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 814 000 kr. Dette skyldes hovedsakelig medisinsk forbruksmateriell, andre medisiner, leie av tekstiler, samt råvarer (kjøkken).

Andebu bo- og behandlingssenter

Enheten har 39 plasser og viser et lite merforbruk på 149 000 kr i 2024.

Avsetninger

Det er avsatt totalt 747 000 kr til bundet driftsfond som gjelder udisponerte pengegaver for hele seksjonen. I tillegg er det avsatt 739 000 kr til bundne driftsfond (statstilskudd).

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

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

- 232 000 kr til kjøp av sko til ansatte i seksjonen. Ordningen er slik at de ansatte får sko annethvert år; neste innkjøp er i 2025.
- 2 000 000 kr til Mosserødhjemmet, knyttet til forhandling om ny pris for Mosserødhjemmet og til å starte renovering av bygget.
-

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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3910-Administrasjon senter og hjemmetjenester	-15 146	-12 267	2 879	23,5 %
3920-Hjemmesykepleie	239 661	237 040	-2 621	-1,1 %
3921-Hjemmetjenester, enhet 1	6 215	6 501	286	4,4 %
3922-Hjemmetjenester, enhet 2	1 102	1 040	-62	-5,9 %
3923-Hjemmetjenester, enhet 3	5 193	5 323	130	2,4 %

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3924-Helsefremmende og forebyggende enhet	1 193	1 216	23	1,9 %
3930-Natt hjemmesykepleie	34 044	29 151	-4 893	-16,8 %
3931-Sykepleietjenesten, hjemmesykepleie	6 552	6 694	142	2,1 %
3935-Parken bofellesskap og hjemmetjeneste	10 859	12 257	1 398	11,4 %
3936-Bemannet omsorgsbolig	15 915	15 739	-176	-1,1 %
3940-Praktisk bistand, hjemmetjeneste	14 857	15 286	429	2,8 %
3941-Personlig assistent ordning hjemmetjeneste	78 974	82 591	3 617	4,4 %
3950-Senterdrift senter og hjemmetjenester	14 431	15 937	1 506	9,4 %
3960-Kjøkkendrift senter og hjemmetjenester	8 636	9 420	784	8,3 %
3970-Prosjekter senterdrift miljø og aktivitet	-10	44	54	121,6 %
3975-Matsalg til hjemmeboende	-1	0	1	0,0 %
3980-Dagaktivitet hjemmetjeneste	13 769	14 640	871	5,9 %
Sum	436 247	440 612	4 365	1,0 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen er på 4,4 mill kr utgjør 1,0 % i forhold til nettobudsjett.

Administrasjon SHT

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, stabskonsulenter og prosjekter. Besparelsen på ca 2,9 mill.kr i Administrasjon SHT skyldes hovedsakelig tilførte demografimidler og refusjon av tilskudd knyttet til multidose som gjelder alle HS avdelingene. Det er en besparelse på arbeidstøy som finansierer lavere inntekt knyttet til refusjon resurskrevende tjenester. Årsaken til at refusjonen knyttet til resurskrevende tjenester er lavere enn forventet har sammenheng med at kostnadene, som føreres ute på tjenestestedene, også har vært lavere. Besparelsen på arbeidstøykostnadene skyldes lavt behov for utskifting av arbeidstøy i år. Besparelsene på hovedkostnadsstedet må ses opp mot merforbruket i hjemmetjenester.

Hjemmetjenester

Omfatter hovedkostnadsstedene hjemmesykepleie, hukommelsesteam og avanserte kliniske sykepleiere, natttjenesten, sykepleiertjenesten, Best hjemme og Vitality, bofellesskap, bemannet omsorgsboliger, praktisk bistand, enetiltak og brukerstyrt personlig assistentordning. Regnskapet viser totalt en merkostnad på 1,7 mill. kr. Hovedårsaken til merforbruket i hjemmesykepleien og i praktisk bistand er hovedsaklig knyttet til overtid. Årsaken til dette er at man har hatt høyt sykefravær, samt at man har hatt behov for ekstra innleie og mangel på vikarer. Noe av merkostnaden er finansiert av besparelser på ressurskrevende brukere. Det har vært en nedgang i gjennomsnittlig antall pasienter i 2024 sammenlignet med 2023. Selv om nettoendringen ikke er spesielt stor, er det rundt 100 nye pasienter som skrives inn og rundt 100 som skrives 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 ca 160 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 ca 2,3 mill. kr som i hovedsak skyldes midlertidig vakante stillinger gjennom året, samt besparelse på ekstrahjelp, ferievikar og netto sykevikar.

Dagsenter

Hovedkostnadsstedet omfatter fem dagsenter geografisk fordelt i kommunen og ledes av en avdelingsleder. Dagsenter retter seg mot hjemmeboende personer med demenssykdom. Regnskapet viser en besparelse på ca 870 000 kr. Avviket skyldes noe besparelse på fastlønn og ekstrahjelp. I tillegg har man klart å utnytte kapasiteten ved dagsentrene på en bedre måte, slik at færre plasser blir stående ledig ved fravær av faste brukere.

Avsetning

Det er avsatt 841 130 kr til bundet fond gaver til bruk neste år. Av dette gjelder 16 543 kr dagsenter, 109 331 kr hjemmesykepleieavdelinger og 715 256 kr bo- og servicesentrene. Det er satt av 69 148 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:

- 908 000 kr til aktivitetsavdelingene og arrangementer ved sentrene
- 615 000 kr til møbler og kjøkkenutstyr som er bestilt i 2024
- 43 000 kr til møbler og kjøkkenutstyr hvor kjøpsprosess er startet i 2024
-

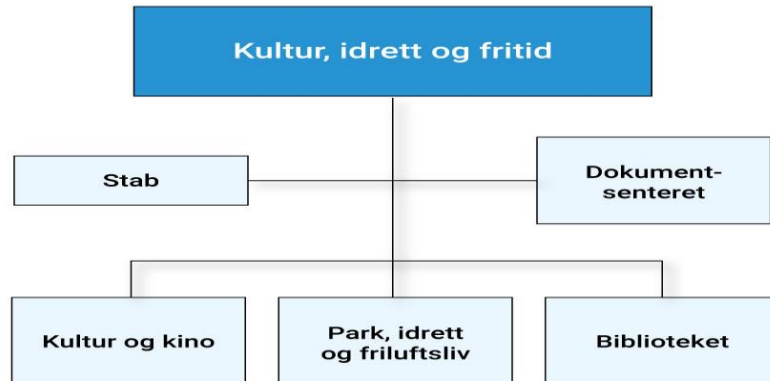
Kultur, idrett og fritid

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, dokumententeret, 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 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
40	KIF Administrasjon	5 424 812	5 364 000	-60 812	-1 %
41	Dokumentsenteret	22 104 172	22 069 000	-35 172	-0 %
42	Sandefjordbibliotekene	19 936 820	20 346 000	409 180	2 %
43	Kultur og kino	49 152 529	50 212 000	1 059 471	2 %
44	Park, idrett og friluftsliv	53 586 271	53 081 000	-505 271	-1 %
Totalsum		150 204 604	151 072 000	867 396	1 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet er på 0,867 mill kr. og utgjør ca 1% av budsjettert utgift. Det er kulturskolen under seksjon kultur og kino som har det største avviket og det skyldes høyt sykefravær og vakante stillinger. Sandefjordbibliotekene sitt avvik skyldes vakante stillinger og avviket hos Park, idrett og fritid skyldes i hovedsak merforbruk for fritidskontaktordningen.

Avvikene blir nærmere kommentert under den enkelte seksjon.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
03.3 Sikre innbyggerne tilgang til mange ulike arenaer for fysisk og kulturell aktivitet og rekreasjon hele året	Videreføre og utvikle kino som en integrert del av kommunens kulturtilbud	Antall kinoforestillinger	3 600	3 472
		Totalt antall kinobesøk	90 000	57 558
	Videreutvikle bærekraftige idrettsanlegg o.a. arenaer for idrett og fysisk aktivitet, med hovedfokus på barn og unge, rekruttering og bredde. Planene for videreutvikling av idrettsanlegg, friluftsområder og lekeplasser videreføres.	Antall besøkende svømmehallen	138 000	151 968
		Antall spillemiddelsøknader	48	52
		Antall arrangement kulturskolen	55	49
	Videreutvikle kommunens kulturhus og kulturskole som arrangementsarena. Hjertnes kulturhus videreføres som kommunens hovedarena for sang, musikk og scenisk kunst.	Antall kulturarrangement	250	199
		Totalt antall besøk kulturarrangement	66 000	62 632
		Totalt antall besøk på kulturskolens arrangement	4 000	2 727
		Antall arrangement i biblioteket	270	391
		Antall besøk på arrangement i biblioteket	7 000	9 700
04.4 Legge til rette for kulturell læring	Videreutvikle gode bibliotek, som kan stimulere til språklig mestring, leseferdigheter og leseglede, og aktiv bruk av andre aktuelle media.	Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	3,8	3,8
		Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	4,2	4,9
		Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole	575	689
	Videreutvikle kulturskolen som et kompetansesenter for kunstfaglig undervisning der rammeplanens differensiering i bredde-, kjerne- og fordypningsprogram ivaretas.	Antall elever i kortere tilbud enn et semester	120	99
		Antall elever som får undervisning i institusjon	40	97
		Antall elevplasser i musikk- og kulturskole	720	720

Årsregnskap og årsberetning 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
10.2 Styrke frivilligheten som viktige samarbeidspartnere for å sikre deltakelse, utvikling og mangfold i lokalmiljøene	Videreutvikle verdige gravlunder, gravplasser, minne- og seremonisteder for kommunens innbyggere, og sikre en god og verdig gravplassforvaltning.	Antall bisettelser, begravelser og urner som er satt ned	560	530
		Antall festa gravsteder	12 000	11 732
10.3 Bidra til at hele befolkningen kan ta del i kultur- og fritidstilbudene, enten som deltakere eller publikum	Videreutvikle formidlingen av kommunens historie og identitet, med hovedfokus på vikingtid, kurbadtid, hvalfangsttid og lokal by- og bygdehistorie, i samarbeid med Vestfoldmuseene og andre aktuelle aktører.	Driftstilskudd til historiske organisasjoner	5 567 000	5 929 000
11.2 Stimulere til et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner og lokal kulturnæring	Legge til rette for eksterne kulturarrangører og utfylle med egne arrangement, kulturprogram, seminarer, kurs og event der dette er hensiktsmessig.			
		Videreutvikle arbeidet for gode bo- og oppvekstmiljø og nærdemokrati, i samarbeid med beboere, barnehage, skole og frivillige organisasjoner.		
		Antall spillemiddelsøknader nærmiljøanlegg	10	7
		Tilskudd til NMU	2 777 000	2 788 000
	Videreføre forutsigbare rammer og vilkår for kirken for at de skal kunne gi gode tilbud til sine medlemmer og kommunens innbyggere.	Tilskudd til kirkelig fellesråd	24 725 000	24 211 000

Det oppleves en stor grad av måloppnåelse og godt løpende arbeid med mål og tilhørende resultater. Sandefjord kommune får gode tilbakemeldinger på tilbud, aktiviteter og arenaer innenfor feltet. Det jobbes spesielt videre med temaer som inkludering, ungdomstilbud, mangfold og utenforskap – da vi nok opplever det er her vi har de største utfordringene. Spesielt er samarbeidet med frivilligheten og næringslivet svært godt i Sandefjord, og gir organisasjoner og innbyggere mange gode tilbud.

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.

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 seniorene i kommunen.

Kulturskolen ivaretar undervisning i alle programmene i rammeplanen for kulturskole "Mangfold og fordypning" I 2024 har det i tillegg til ordinær undervisning vært avholdt 49 arrangementer med totalt 2 727 publikummere.

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.

Kommentarer til avvik i tabellen

Kino viser en nedgang i antall besøkende sammenlignet med 2023. 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.

Tallene for biblioteket viser en nedgang i antall besøk fra 2023 til 2024 som skyldes lavere aktivitetsnivå i 2024 og valg i 2023 i bibliotekets lokaler. Utlånstallene viser en solid økning fra 2023 til 2024.

Besøkstallet i svømmehallen viser en økning sammenlignet med 2023. Både barn og voksne har en økning i antall besøk. Sum betalende besøk har også økt sammenlignet med 2023 selv om tilbudet er gratis for barn og unge i ukedager.

Status oppdrag i handlingsplanen

Planoppfølging

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere skolestartfestival	Ikke startet	Tiltaket tas ut grunnet manglende finansiering.

43 Kultur og kino

Har fått avslag i 2 søknadsrunder.

Kreves ekstern finansiering. Larvik kommune er ute av bildet.

Tiltak tas ut i denne omgang.

Gjennomføre forprosjekt for oppgradering av Haslebekken	Ferdig
---	--------

44 Park, idrett og friluftsliv

Kommunestyret behandlet saken 19.12.2024:

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt med 44 stemmer.

KST- 144/24 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Oppdraget for oppgradering av Haslebekken utvides til å også å omfatte flomsikring og det

legges frem sak om viser muligheter og økonomiske konsekvenser innen

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		utgangen av 2025. Eventuell gjennomføring av flomsikring i området skal skje i samarbeid og med bidrag fra eiendomsbesittere i området
Juridisk sikring av turdrag/smett i etablerte boligområder	Løpende	Seksjonen jobber med dette kontinuerlig.
Kartlegge behov og muligheter for oppkjøp av strategiske eiendommer mht. grønnsstruktur og/eller utvidelse av friområder	Iht. plan	Vurderer dette fortløpende, men så lenge det ikke er avsatt midler så må hver sak enkeltbehandles. Dialog også med frivilligheten. 44 Park, idrett og friluftsliv Melder inn aktuelle eiendommer. Vi ser viktigheten av å sikre eiendommer som vil øke tilgjengeligheten for befolkningen både strandsone men også ved viktige friområder og idrettanlegg.
Utarbeide detaljplan for opparbeidelse av Kamfjordkilen bydelspark	Ikke startet	Ikke bevilget midler til tiltaket og blir også vurdert i forbindelse med PLART-arbeidet. 44 Park, idrett og friluftsliv Er ikke bevilget midler til tiltaket.
Utarbeide ny gravplassmelding	Iht. plan	44 Park, idrett og friluftsliv Arbeidet med planen pågår. Legges frem til politisk behandling 1. halvdel av 2025.

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Rehabiliteringsplaner for park, idrett og friluftsliv	Iht. plan	44 Park, idrett og friluftsliv Vi jobber kontinuerlig etter disse planene. har samarbeidsmøter med grøntvedlikehold en gang per måned og gjør avklaringer og avtaler. Etablerer og rehabiliterer anlegg etter vedtatte tiltaksplaner, som tilhører planene.

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Plan for fremtidsrettet bibliotek og kulturskole	Iht. plan	42 Sandefjordbibliotekene Biblioteket og kulturskolen har i 2024 bidratt i medvirkningsprosesser med Miljø og plan i arbeid med reguleringsplanen for Tivolitomta. Biblioteket har levert høringsinnspill i fellesskap med KIF. Biblioteket har bidratt til medvirkningsdag 19.oktober under høringsprosessen i samarbeid med miljø og plan. Biblioteket vil fortsette arbeidet sammen med kulturskolen

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		og miljø og plan for videre utviklingsarbeid om etablering av bibliotek og kulturskole på Tivolitomta.
Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjord	Løpende	Jobbes systematisk med de definerte områdene i prioritert rekkefølge. Godt samarbeid mellom MP og KIF, og område H kommer snart til politisk behandling.
Rullering av strategisk KIF-plan	Ferdig	Strategisk KIF-plan er rullert og ble vedtatt av HKIF i desember 2023.

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2023	Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 379	2 368	2 609	2 457	2 742	3 106
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	610	610	592	797	630	736
Produktivitet						
Kommunale driftstilskudd til idrettslaglag per lag som får tilskudd	134 634,9	88 888,9	54 750,0	268 408,2	112 363,2	7 531 102,0
Dekningsgrad						
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	6,2 %	6,0 %	11,0 %	10,0 %	9,6 %	13,0 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	60,5 %	59,6 %	61,0 %	65,2 %	61,5 %	64,8 %
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	3,2	3,3	4,2	2,8	2,5	2,6
Kvalitet						
Besøk i folkebibliotek per innbygger	3,9	3,8	5,1	4,5	3,9	4,3
Besøk per kinoforestilling	20,4	16,6	12,6	17,0	15,2	18,3

KIF Administrasjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen omfatter i hovedsak koordinering og ledelse av kommunalområdet, større utredningsoppgaver, budsjettarbeid og regnskapskontroll og rapportering, personaladministrasjon og oppfølging av fellesoppgaver innenfor kommunalområdets samlede ansvarsområde.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	5 425	5 364	-61	-1,1 %

Status økonomi

Netto avvik i seksjonen på - 60 812 kr som utgjør -1,1% av budsjettet skyldes at kostnader vedr ledersamlinger ol har blitt belastet stab i stedet for å fordele ut på de ulike seksjonene. Kommunalområdet totalt leverer et mindreforbruk.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 546 000 kr som fordeler seg som følger:

- 349 000 kr til "Tettere på frivilligheten", ubrukte midler fra 2024 benyttes til samme formål i 2025.
- 100 000 kr til å videreutvikle og markedsføre fritidsaktiviteter, ubrukte midler fra 2024 benyttes til samme formål i 2025.
- 97 000 kr til "Sommeraktiviteter for ungdom", ubrukte midler fra 2024 grunnet samarbeid med frivilligsentralen i Sandefjord benyttes til samme formål i 2025.

Dokumentsenteret

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkiv og dokumentasjonsforvaltning, og fagansvar for drift av kommunens sentraliserte arkivtjeneste.

Dokumentsenteret vektlegger utvikling av internkontroll for dokumentasjonsforvaltningen som en integrert del av kommunens internkontroll. Det arbeides for å levere effektive, sikre digitale tjenester, samt å få etablert økt bruk av innebygd arkivering i samhandlingsløsninger og fagsystemer.

Seksjonen har ansvar for deponering av analoge arkiv og digitale arkivbaser fra de tidligere kommunene til kommunens arkivdepot.

Deponering av arkiv til IKA Kongsberg hadde oppstart i 2018 med finansiering ut 2023. Det er bevilget ytterligere 5 mill. kr til prosjektet i perioden 2024-2027 for å imøtese Arkiverkets pålegg og krav for fremtiden, samt en modernisering av prosjektet med fokus på mediekonvertering til digitale baser.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	22 104	22 069	-35	-0,2 %

Status økonomi

Netto avvik i seksjonen på -35 172 kr som utgjør -0,2% skyldes blant annet mindreforbruk på lønn grunnet sykefravær, merforbruk drift, vedlikehold og lisenser programvare og mindreforbruk porto og frankering.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 833 000 kr som fordeler seg som følger:

- 833 000 kr gjelder "Avlevering gamle arkiver", prosjektet løper over flere år.

Sandefjordbibliotekene

Beskrivelse av dagens virksomhet

Bibliotekenes formål er nedfelt i Lov om folkebibliotek: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Hovedoppgavene og målsettinger for bibliotekene i Sandefjord kommune er vedtatt i *Strategisk kultur-, idretts- og fritidsplan 2019 – 2031*. Det er også vedtatt *Temaplan for bibliotek for perioden 2020-2024* med rullering gjeldende fra 2025. Fokusområdene i planen er:

- Demokrati- og samfunnsarena for kunnskap, ytring og debatt
- Økt leselyst, inspirasjon og kreativitet
- Møteplass og lokal samarbeidsarena

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
4200-Bibliotek, felles	19 937	20 346	409	2,0 %
Sum	19 937	20 346	409	2,0 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen er på 409 180 kr som utgjør 2% av budsjettet. Mindreforbruket er knyttet til reduserte lønnsutgifter som følge av vakante stillinger dette året. Stillingene vil bli rekruttert og besatt i 2025. Forøvrig har seksjonen hatt et normalt driftsår med høyt aktivitetsnivå. Økonomien er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter, utgifter til innkjøp av medier og programmering av arrangementer og aktiviteter som er utført i henhold til budsjett.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 227 000 kr som fordeler seg som følger:

- 212 000 kr gjelder kjøp av møbler bestilt i 2024.
- 15 000 kr gjelder "Leseglede for eldre", prosjektet går over flere år.

Kultur og kino

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kultur og kino sine hovedoppgaver og rolle er nedfelt i "Strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan 2019-2031".

Seksjonen omfatter drift av Hjertnes kulturhus inkl. kino, Sandefjord kulturskole, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle vandringsstaven, Markedet for scenekunst, og diverse arrangementer inkl. eget kulturprogram for barn og unge. Prosjekttilskudd og faste driftstilskudd til foreninger, fritidskort for barn og unge, aktivitetskort for eldre og ledsagerbevis ivaretas også under denne seksjonen i tillegg til Frisklivsentralen i Andebu og samarbeid med frivilligsentralene i Sandefjord, Stokke og Andebu. Seksjonen har ansvar for oppfølging av kommunens kunstregister, er sekretariat for 17. mai-komiteen og har ansvar for å gjennomføre kommunens årlige festaften SPEIL, innflyttertreff, 8. mai-markeringer og gjennomføring av den årlige TV-aksjonen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
4300-Kultur felles	2 170	2 195	25	1,1 %
4310-Sentralene for frivillighet og friskliv	5 561	5 617	56	1,0 %
4312-Tilskuddsordninger adm. av kultur	16 503	16 751	248	1,5 %
4330-Kulturhusdrift	4 636	3 175	-1 461	-46,0 %
4332-Arrangementer	1 345	2 403	1 058	44,0 %
4334-Kino	-166	-53	113	212,4 %
4350-Kulturformidling, felles	5 245	5 679	434	7,6 %
4352-Kulturproduksjon	2 059	1 835	-224	-12,2 %
4354-Kulturformidling	1 068	834	-234	-28,0 %
4360-Kulturskolen	10 731	11 776	1 045	8,9 %

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	49 153	50 212	1 059	2,1 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen er 1 059 471 kr som utgjør 2,1% av budsjettet.

Tilskuddsordninger

Mindreforbruk skyldes avsetning til utbedringer i forbindelse med salg av bygg "Sti for Øye" som ikke ble brukt i sin helhet.

Kulturhusdrift

Kulturhusdrift gjelder kulturhusdrift felles, billettformidling og Hjertneskiosken. Merforbruk skyldes kjøp av inventar og utstyr, mindreinntekter billettformidling som følge av lavere besøk på kino og et mindreforbruk i kiosken som skyldes høyere salgsinntekter og lavere innkjøp av forbruksvarer. Merforbruket dekkes innenfor egne rammer i andre enheter under Kultur og kino.

Arrangementer

Mindreforbruket skyldes høy aktivitet og gode besøkstall spesielt siste 2 mnd. i 2024.

Kulturformidling felles

Noe mindreforbruk på lønn grunnet permisjon og kun benyttet en liten andel til aktivitetskortet for minstepensjonister.

Kulturskolen

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak lønn som følge av vakant stilling som besettes i 2025 og høyt sykefravær uten tilsvarende bruk av vikarer.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 2 167 000 kr som fordeler seg som følger:

- 469 000 kr gjelder kjøp av utstyr, bestilt i 2024.
- 200 000 kr gjelder tilskudd til Skagerak Dampskibsselskap AS.
- 258 000 kr gjelder "Meråpne skoler", resterende midler fra 2024 benyttes til samme formål i 2025.
- 150 000 kr gjelder Ungdomsbørs som gjennomføres høsten 2025.
- 650 000 kr gjelder Den kulturelle skolesekken, aktiviteter som gjennomføres våren 2025.
- 325 000 kr gjelder prosjekt "Økt inkludering", egenfinansiering i arbeidet med mangfold og inkludering. Prosjektet har i tillegg mottatt tilsvarende midler fra Vestfold fylkeskommune.
- 55 000 kr gjelder Home-start, aktivitetsmidler fra 2024 benyttes til samme formål i 2025.

- 60 000 kr gjelder Matutlevering og Bua Aktiv Stokke, resterende midler fra 2024 benyttes til samme formål i 2025.

Park, idrett og friluftsliv

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonens hovedoppgaver og rolle er nedfelt i Strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan for 2019-2031.

Seksjonens oppgaver er i hovedsak knyttet til saksbehandling, utvikling, utleie/utlån og forvaltning av innendørs og utendørs idrettsanlegg, parker, friområder, lekeplasser, fritidskontaktordningen 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 fellesråd, ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger og oppfølging av nærdemokratiordningen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
4400-Park, idrett, friluftsliv og gravplassforvaltning felles	16 954	15 914	-1 040	-6,5 %
4410-Nærdemokratiordningen	2 788	2 831	43	1,5 %
4412-Tilskuddsordninger adm. av park og grønt	10 862	10 928	66	0,6 %
4414-Kirkelig fellesråd	24 725	24 725	0	0,0 %
4440-Parker og friområder	917	-782	-1 699	-217,3 %
4450-Gravlund- og gravstedsvedlikehold	-5 059	-4 663	396	8,5 %
4460-Svømmehall og idrettshaller	2 399	4 128	1 729	41,9 %
Sum	53 586	53 081	-505	-1,0 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen er -505 271 kr som utgjør -1% av budsjettet.

Park, idrett, friluftsliv og gravplassforvaltning felles, inkl fritidskontakter

Negativt avvik på park, idrett og friluftsliv felles gjelder fritidskontaktordningen.

Parker og friområder

Negativt avvik på parker og friområder skyldes blant annet konkurs hos By the Pond og leietaker av kiosk i Thor Dahls gt, samt noe oppgradering av ledlys på uteanlegg som er dekket innenfor egne rammer.

Gravlund- og gravstedsvedlikehold

Avviket på gravlund- og gravstedsvedlikehold skyldes merinntekt på festeavgifter.

Svømmehall og idrettshaller

Økt besøkstall i Sandefjord svømmehall, økte kioskinntekter og leieinntekter i Bugården ishall har gitt positivt avvik for svømmehall og idrettshaller.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 817 000 kr som fordeler seg som følger:

- 200 000 kr gjelder undervarme “gamle stadion” spleiselag med lokale lag da Sandefjord Fotball har sagt opp sin avtale om leie.
- 350 000 kr gjelder resterende midler til sammenhengende kyststi fra Larvik til Tønsberg, KST-sak 153/21.
- 200 000 kr gjelder digitalisering av gravkart, arbeidet pågår over flere år.
- 67 000 kr gjelder dagkonferanse med frivillige lag og foreninger utsatt til 2025 grunnet friluftslivets år.

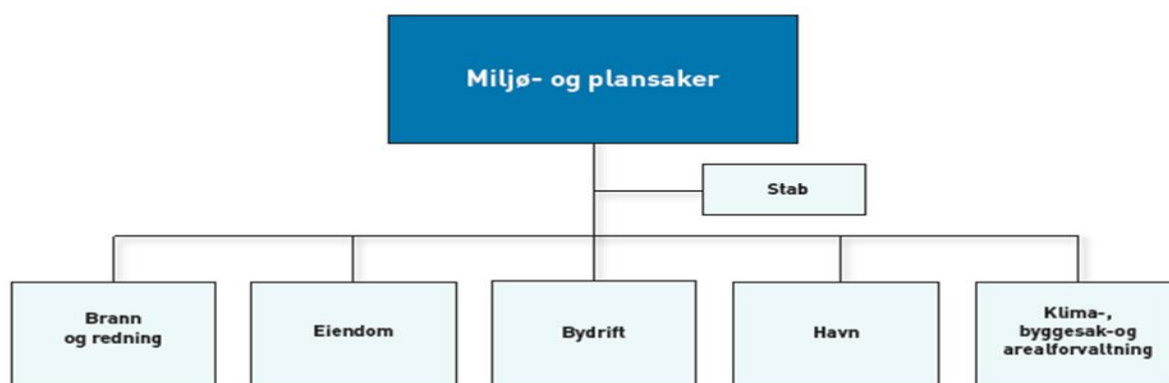
Miljø- og plansaker

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, havnevirksomheten og brann- og redningstjenester. Kommunalområdets oppgaver og prioriteringer har betydning for hvordan Sandefjord kommune kan nå bærekraftsmålene som ble vedtatt i samfunnsdelen til kommuneplanen.

Organisasjon



Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
50	Administrasjonsstab miljø og plan	11 592 545	11 696 000	103 455	1 %
52	Bydrift	9 603 373	7 009 000	-2 594 373	-37 %
53	Eiendomsseksjonen	267 788 812	268 263 000	474 188	0 %
55	Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen	19 305 248	21 198 000	1 892 752	9 %
56	Brann og redning	44 518 097	45 871 000	1 352 903	3 %
Totalsum		352 808 075	354 037 000	1 228 925	0 %

Kommentar til status økonomi

Netto avvik for kommunalområdet utgjør et mindre/mer forbruk på 1,2 mill. kr og utgjør 0,3 % av budsjettert netto ramme.

Avregningen av selvkostområdene vann, avløp og renovasjon innebærer fremføring av underskudd på henholdsvis 1,2 mill. kr, 8,7 mill. kr og 0,4 mill. kr. Dersom det hadde vært tilstrekkelige fondsmidler til å dekke dette fremførbare underskuddet, ville resultatet for kommunalområdet vist et mindreforbruk på 11,5 mill. kr.

Avvikene blir kommentert nærmere under den enkelte seksjon, men kan i hovedsak oppsummeres slik:

- Selvkostområdene gir resultateffekt ved at det ikke er fondsmidler som kan dekke merutgifter eller mindreinntekter
- Mindreforbruk på prosjektet klimasats
- Ikke brukt vikar ved alt fravær

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
08.3 Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring	Regionens mest attraktive næringsarealer skal skapes og utvikles i Sandefjord, og infrastruktur skal utvikles slik at den fungerer godt for bedrifter og ansatte.	Sysselsatte i Sandefjord kommune etter arbeidssted	31 500	31 001
		Eid areal regulert til næring	30	
		Antall virksomheter	7 480,0	7 697,0
		Næringsarealer under utvikling - totalt areal til næring	900	
		Sysselsetting	32 100,0	31 882,0
	Sandefjord kommune skal ha regionens raskeste, mest effektive og forutsigbare saksbehandling overfor næringslivet	Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	36	36
		Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	120,0	141,0
09.2 Kommunen skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet	Kommunen skal sikre grønn og blå infrastruktur og være pådriver for god teknisk infrastruktur.	Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,9	0,6
		Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent)	19,0	11,3
		Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett (antall)	0,02	0,01
		Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater	8 800	7 962
		Areal avsatt til grønnstruktur	10 030 000,0	10 034 050,0
		Antall trafikkulykker på kommunale veier	8,9	0,0
11.1 Kommunen skal score høyere enn sammenlignbare kommuner på bostedsattraktivitet	70 % av husholdningsavfallet skal utsorteres til materialgjenvinning i Sandefjord kommune.	Renovasjon - Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	68,0 %	64,8 %
	Bevare og utvikle kommunens grønne preg med parker, plasser og friområder.	Andel av areal avsatt til grønnstruktur som eies av kommunen	50,0 %	45,8 %
		Regulert areal til grønnstruktur og uteoppholdsareal i områder avsatt til sentrumsformål	5 750	7 785

Årsregnskap og årsberetning 2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
	Sandefjord kommune skal ha lavere vann, avløps og renovasjonsgebyr enn nabokommunene.	Lavere vanngebyr enn nabokommunene.	Ja	Ja
		Lavere avløpsgebyr enn nabokommunene.	Ja	Ja
		Lavere renovasjonsgebyr enn nabokommunene.	Ja	Nei
13.1 Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen være redusert med minst 40 % sammenlignet med 1990 nivå.	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	20,0 %	19,0 %
	Sandefjord kommune skal tilrettelegge for et transportsystem som er bærekraftig, effektivt, brukervennlig og trygt for innbyggerne og næringslivet. I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange.	Antall boenheter innenfor gang- og sykkelbyen Sandefjord	8 700	8 742
		Miljø, skader og ulykker - Luftkvalitet, fint svevestøv	4,4	7,0
		Klimagassutslipp	158 606,0	179 193,0
		Klimagassutslipp for veitransport	64 400,0	86 207,0
		Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb	8,2	5,1
		Antall kollektivreiser	1 739 531,0	1 581 392,0
		Antall privatreiser med bil - tellepunkt Kamfjord	16 569,0	
		Antall syklende per døgn ved tellepunkt Hvaltorget	170,0	
		Formålsbygg, kommune Alle energityper Energibruk per m2 eid areal (kWh)	125	
		Klimaregnskap for Sandefjord kommunes egen virksomhet (utslipp CO2)	8 931	9 366
13.2 Sandefjord kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2050.	Kommunen skal ha fokus på klimafotavtrykk i egne utbyggingsprosjekt, egen drift samt ved innkjøp og tjenestereiser			

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

Det er gjennomført en trafikkanalyse for Fokserød som ledd i å løse ut et større næringsområde på Fokserød Vest.

Det ble i 2024 lagt inn planleggingmidler for ny jernbanetrase i nasjonal transportplan. Som en følge av dette ble samarbeidet med BaneNor Eiendom om utvikling av Jotuntomta gjenopptatt.

Det er i 2024 arbeidet med utvikling av områdeplan for Tivolitomta. Reguleringsplanen vedtas i 2025 og vil være en bidragsyter for by- og næringsutvikling.

I alle anbud stilles det krav til at seriøsitetsbestemmelser og ILO- konvensjonen mm følges.

09 Industri, innovasjon og infrastruktur

I 2024 er det arbeidet med tiltak i tråd med hovedplan vann og avløp. Arbeidet med å implementere fremtidig krav om nitrogenrensing fra renseanleggene startet opp i 2023 og er videreført i 2024.

Det er inngått samarbeid med øvrige aktører på samferdselsområdet om en Bypakke for Sandefjord.

Effektiv og aktiv myndighetsutøvelse i tråd med plan- og bygningsloven, gir forutsigbarhet og rasjonelle rammer for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Utarbeidelse av regler i kommuneplanens arealdel for lokalisering av byggeområder for å fremme bærekraft lokalt og i regionen.

Gjennom forebyggende arbeid påvirkes prosjekterende og utførende aktører til integrering av brannsikkerhet i bygninger og infrastruktur.

13 Stoppe klimaendringene

Det er gjennomført energiøkonomiserende tiltak på eksisterende bygningsmasse. Dette omfatter installasjon av solcelleanlegg, utskifting til LED-belysning, ny oppvarming basert på varmepumper og utskifting/etablering av SD-anlegg.

Utskifting av fossile kjøretøy til utslippfrie pågår fortsatt.

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 24-27

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Biologisk mangfold i byggeområder	Ikke startet	Tiltaket er prioritert for gjennomføring i 2027.
Følge opp arbeidet med dekningsanalysen for grønnstruktur	Ikke startet	Gjennomføres ikke som et eget oppdrag, men som del av øvrig planarbeid. Tiltaket bør avvikles.
Gjennomføre en mulighetsstudie for transformasjonsområde T1 i Sandefjord (ny/eksisterende stasjon)	Ikke startet	Tiltaket er prioritert for gjennomføring senere.
Gjennomføre tiltak som forbedrer vannkvaliteten i Goksjø og Akersvannet	Løpende	Det ble fremlagt sak om kommunal tilskuddordning for miljøtiltak i landbruket som har til hensikt å bedre vannkvaliteten. Rammen for denne ordningen ble vedtatt før jul og dette blir en viktig sak for 2025 og 2026. Det er i tillegg gjennomført flere SMIL-prosjekter som skal bidra til bedring av vannkvaliteten i disse nedbørsfeltene.
Gjenåpning av lukkede bekker	Løpende	Veiledning og oppfølging av SMIL samt forslag til kommunal tilskuddordning skal stimulere til økt aktivitet. Tiltak planlegges for årene 2025, 2026 og 2027.
Helhetlig plan Andebu sentrum	Ikke startet	Oppdraget vurderes ikke aktuelt og bør avvikles.

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunedelplan naturmangfold	Iht. plan	Planarbeidet er påbegynt i 2024 og skal fullføres i 2025.
Omregulere eldre næringsområder	Ikke startet	Oppdraget skal gjennomføres i 2025 og 2026.
Oppfølging av kommunedelplan for mobilitet: Bypakke sekretariat	Løpende	Arbeid startet høst 2024.
Oppfølging av kommunedelplan for mobilitet: Mobilitetsplan Stokke sentrum	Ikke startet	Oppdraget bør utgå. Bevilgning til formålet omprioritert i HØP 2025-2028.
Oppfølging av kommunedelplan for mobilitet: Ny parkeringsstrategi Sandefjord	Forsinket	Oppdraget er noe forsinket, men er planlagt ferdigstilt i 2025.
Oppfølging av kommunedelplan for mobilitet: Revidering av gatebruksplanen	Forsinket	Oppdraget er noe forsinket, men er planlagt ferdigstilt i 2025.
Oppfølging av kommunedelplan for mobilitet: Utredning av konsekvenser ved mer kø	Ikke startet	Oppdraget skal gjennomføres i 2026.
Oppfølging av kommunedelplan for skole- og barnehagestruktur: Utredning av etterbruk av dagens skoletomter	Ferdig	
Prosjekt for å redusere avrenning fra Landbruket	Løpende	Forslag til kommunal tilskuddordning er til politisk behandling.
Prosjekt for å øke kantsonene mot vassdrag i landbruket	Ikke startet	Forslag til kommunal tilskuddsordning er til politisk behandling.
Regulere og bygge ny brannstasjon på Sundland i Stokke	Ikke startet	
Regulere sammenhengende kyststi langs Sandefjordsfjorden	Iht. plan	Første plan vedtatt.
Revisjon klima- og energiplan	Iht. plan	Revisjon igangsatt 2024
Utarbeide handlingsplan for stormflo	Forsinket	Oppdrag utlyst aug/sept: Ingen tilbud mottatt. Tilbakemelding om at rammen er for lav. Sak fremmes til folkevalgt behandling for avklaring av ambisjonsnivå.
Utrede arealbehov, byggetekniske forhold, grunnforhold og kostnader for eventuelt nytt rensetrinn ved Enga renseanlegg (Nitrogenrensing)	Iht. plan	Reguleringsprosessen for nytt rensetrinn er i gang. Ambisiøs fremdriftsplan.
Utrede kommunalt "massehotell"	Ikke startet	Oppdraget bør utgå ved at det ikke er prioritert midler til dette tiltaket.
Utrede nytt rensetrinn på Vårnes renseanlegg	Iht. plan	Det pågår et arbeid i samarbeid med kommune i Nordre Vestfold om en konseptvalgutredning
Veileder for overvannshåndtering/blågrønn faktor	Iht. plan	Risiko for at denne vil bli forsinket.
Videreføre og videreutvikle kommunens tilskuddsordning for natur- og miljøtiltak	Løpende	Årlig bevilgning som er behandlet etter søknader for 2024.
Vurdere farepotensial for kvikkleiresoner i tettbebygde områder	Ikke startet	Uavklarte ansvarsforhold som kan bli avklart etter innsigelsessak fra NVE.

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Vurdere mulighet for regulering av større næringslokaler i sentrum	Ikke startet	Oppdraget påbegynnes i 2025.
Vurdere muligheten for frivillig sanering av enkeltbrygge	Ikke startet	Oppdraget er forutsatt gjennomført i 2026 og 2027.
Årlig klimaregnskap og klimabudsjett, Løpende samt følge opp budsjetterte klimatiltak		

HØP 22-25

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Gjennomføre hovedplan vann og avløp	Løpende	Alle VA-prosjekter som gjennomføres er knyttet til hovedplan vann og avløp.

HØP 23-26

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Regulering av "Tivolitomta"	Iht. plan	

HØP 21-24

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Barnetråkkregistrering	Løpende	Vurderes i den enkelte plansak.
Følge opp tiltak opplistet i handlingsdel til klima- og energiplan.	Løpende	Revisjon av klima- og energiplanen igangsatt 2. halvår 2024

Gjennomføre en kartlegging av forskriftseiker i hele kommunen.	Ferdig	Arbeidet er utført i 2023, både statlige og egne registreringer. Ferdigstilt og kart oppdatert 1 kv. 2024.
--	--------	--

Gjennomføre kommunale gang-/sykkelveiprosjekter og øvrige trafiksikkerhetstiltak	Iht. plan	Sak til folkevalgt behandling desember 2024 , som klargjorde hva man planlegger å gjøre i HØP perioden 2025- 2028
Helhetlig plan for Torpområdet	Forsinket	Prosjekt med næringskonsept pågår. Prosess i tråd med plan- og bygningsloven er ikke igangsatt.

Årsregnskap og årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunedelplan for knutepunktsutvikling Sandefjord stasjon.	Ikke startet	Avhengig av BaneNors beslutninger om utbygging av jernbanen.
Kommunedelplan for knutepunktsutvikling Stokke stasjon.	Ikke startet	Oppdrag for gjennomføring i 2027 og 2028
Kommunedelplan/byutviklingsplan for Sandefjord sentrum.	Ferdig	
Kontinuerlig utskifting av eldre VA-ledninger, pumpestasjoner mm.	Løpende	
Områdeplan for Sentrum øst/Byenga i Stokke	Iht. plan	Regulering igangsatt. Planprogram fastsatt.
Oppfølging av kommunedelplan for skole- og barnehagestruktur: Bistå med arealsøk	Ferdig	Sak til folkevalgt behandling i 2. kvartal 2024.
Oppgradere Kastet gjenvinningsstasjon	Forsinket	Arbeidet med reguleringsplan er påbegynt med har blitt utsatt.
Skape regionens mest attraktive arealer for næring.	Iht. plan	
Strategisk eiendomsplan	Ferdig	
Utbygge avløpssystemet i Stokke (legge ned Fossnes renseanlegg)	Iht. plan	
Utrede eierstrategi for Torp øst.	Ferdig	
Utrede fremtidig stasjonsstruktur for brann- og redningstjenesten.	Iht. plan	Norconsults arbeid er ferdig, og rapporten er overlevert og ble presentert deler av administrativ og folkevalgt ledelse 9. januar. Tilrådommen er tydelig; <i>"dagens tre brann- og redningsvesen i Vestfold slår seg sammen til et nytt interkommunalt brann- og redningsvesen som dekker Vestfold fylke sin geografiske utstrekning"</i> . Videre arbeid er politisk behandling i løpet av første halvdel av 2025.
Utvikle strategi og gjennomføring av ENØK-tiltak for å redusere energiutgiftene på kommunale bygg.	Iht. plan	
Videreføre arbeidet med Sykkkelbyen Sandefjord	Løpende	
Vurdere ulike løsninger for en mer aktiv rolle i tilrettelegging og utvikling av næringsarealer	Ikke startet	

Årsregnskap og årsberetning 2024

KOSTRA Nøkkeltall

	Sandefjord 2023	Sandefjord 2024	Tønsberg	Larvik	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B)	155	110	-57	2	212	133
Netto driftsutgifter per innbygger (283) bistand til etabl. og oppretthold av egen bolig (B)	162	163	120	142	126	200
Netto driftsutgifter per innbygger (315) boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (B)	20	5	-36	15	7	58
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B)	98	115	134	51	92	102
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	679	662	753	888	952	1 060
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B)	176	177	133	230	170	214
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B)	418	451	503	431	363	352
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år	15	16	5	10	80	948
Produktivitet						
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	96	81	34	91	606	9 137
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	259 439	229 503	264 286	248 080	286 090	228 518
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	176	170	205	212	186	194
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 429,3	1 402,0	1 496,4	1 382,8	1 572,1	1 484,9
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	842	790	829	762	768	734
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 350	2 730	2 744	2 908	3 163	3 848
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	4 348	4 834	7 036	6 439	6 248	6 012
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	244,0	228,0	492,0	371,0	409,0	640,0
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr)	2 043	1 579	626	744	2 077	2 010
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	3 515	3 631	4 128	4 392	4 457	5 439
Dekningsgrad						
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	32,9 %	35,0 %	24,0 %	37,9 %		30,2 %
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,7 %	0,4 %	1,9 %	1,4 %		0,6 %
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	24	23	21	23	20	21
Kvalitet						

Årsregnskap og årsberetning 2024

Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	36,0	37,0	33,0	35,0		34,0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	340	341	333	333	0	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	244	228	492	371	409	640
Økonomi						
Bygge- og delesaksbehandling Selvkostgrad (prosent)	100	100	67	69	92	73
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Byggesaker med tilsyn (antall)	42	61	46	142	643	5 508
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	22 900	23 500	32 823	25 800	28 450	16 919
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)	22 900	29 580	33 141	32 850	21 580	22 011
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	159 520	173 420	428 047	136 700	284 823	105 665
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager)	637	674	1 371	1 020	957	861
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirkksomhet som er søknadspliktige (antall)	31	41	35	100	591	2 771
Andre nøkkeltall						
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,5	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6

Administrasjonsstab miljø og plan

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonsseksjonen omfatter ledelse av kommunalområdet og felles stab. Stab og støtter utfører oppgaver for seksjonene i kommunalområdet som omfatter blant annet:

- Budsjettarbeid/-oppfølging og regnskapsrapportering
- Selvkostberegning for mange ulike tjenester
- Beregning av kommunale gebyr, ajourhold av grunnlag og fakturering av disse
- Kontering av inngående fakturaer og fakturering
- Bistand ved informasjonsarbeid og rekruttering
- Oppfølging av felles oppgaver innenfor kommunalområdets ansvarsområde
- Informasjon til eiendomsmeglere

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	11 593	11 696	103	0,9 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 103.000 kr som er 0,9 % i forhold til budsjettert netto utgift.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 125.000 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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
5200-Bydrift, felles	1 313	1 329	16	1,2 %
5220-Drift kommunalteknikk	0	-32	-32	-100,0 %
5230-VA-prosess	50 806	50 382	-424	-0,8 %
5240-Renovasjon	-3 804	1 073	4 877	454,5 %
5260-Plan og prosjekt	83 218	71 152	-12 066	-17,0 %
5270-Sanitær	1 569	924	-645	-69,9 %
5280-Parkeringsovervåkingen	-12 415	-11 090	1 325	11,9 %
5290-Enhet drift	-111 084	-106 729	4 355	4,1 %
Sum	9 603	7 009	-2 594	-37,0 %

Status økonomi

Brutto avvik for seksjonen utgjør -3,3 % i forhold til budsjettert brutto utgift. Avviket i seksjonen skyldes i hovedsak økte utgifter til fornyelse av vann- og avløpsledninger, og økte utgifter til vedlikehold av grøntområder rundt formålsbygg. Av seksjonens budsjetterte brutto utgift utgjør 36,5% tjenester utenfor selvkost. Seksjonen har et netto merforbruk utenfor selvkost på 659.000 kr.

Bydrift, felles

For enheten *Bydrift, felles*, som gjelder ledelse av seksjonen, viser regnskapet et mindreutgift på 16.000 kr.

VA-prosess

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, vannproduksjonsanlegg, pumpestasjoner, trykkøkingsstasjoner og høydebasseng på ledningsnettet.

For *VA-prosess* viser regnskapet en merutgift på 424.000 kr. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til kjemikalier og leveringsutgifter av slam. Alle enhetens oppgaver utføres innenfor selvkostområdene vann, avløp og slam.

Renovasjon

Renovasjonstjenesten omfatter innsamling, sluttbehandling og drift av gjenvinningstasjon.

For enhet *Renovasjon* viser regnskapet et bedre resultat enn forutsatt. Dette skyldes lavere utgifter og høyere inntekter enn forutsatt i revidert budsjett. Budsjettendringer i løpet av året, som økte utgifter til innkjøp av renovasjonsbeholdere og innsamling av husholdningsavfall, resulterte i et revidert budsjett som ikke gir 100 % selvkost for området. Dette er årsaken til at det regnskapsmessige resultatet er forskjellig fra avregningen på selvkostområdet. Regnskapet viser høyere inntekter fra retur av papp/papir og noe lavere inntekter fra retur av glass/metallemballasje fra husholdningene. Kastet gjenvinningsstasjon har en netto merutgift på 633.000 kr, som i hovedsak skyldes økte kostnader til transport, og noe økte inntekter fra sortert avfall. Det er utført planlegging av ny gjenvinningsstasjon på Kastet i 2024, videre planlegging fortsetter i 2025.

Selvkostområdet renovasjon hadde pr 1.1.2024 et fremført underskudd på 8,5 mill.kr. Avregningen viser et negativt resultat på 397.000 kr, som i hovedsak skyldes høyere utgifter til renovasjon som er ført på andre enheter enn enhet *Renovasjon*, i tillegg har selvkostområdet noe lavere kapitalkostnader og indirekte kostnader enn forutsatt. Selvkostfondet renovasjon har ved utgangen av 2024 et fremført underskudd på 8,9 mill. kr.

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 en merutgift på ca. 12,0 mill. kr. Merutgiften skyldes i hovedsak at va-prosjekter på strekningene Fjellvikbakken, Gjekstad - Vokterveien, Dølebakken - Linglemveien og Industiveien har blitt mer omfattende enn først forutsatt. Merutgiften avregnes innenfor selvkostområdene vann og avløp hos enhet *Drift*.

Sanitær

Enheten utfører saksbehandling innenfor bestemmelsene for vann- og avløpsnett, som forurensningsmyndighet for private anlegg/spredt avløp og saksbehandling av utslippstillatelser.

Regnskapet for 2024 viser en merutgift på 645.000 kr. Regnskap for gebyrområdet slam viser et dårligere resultat enn forutsatt som følge av økte utgifter til slamtømming, som dekkes av fond. Avregningen for selvkostområdet forurensningsmyndighet for private anlegg/spredt avløp viser et negativt resultat på 261.000 kr, som forklares av lave gebyrinntekter. Det er ikke fondsmidler til å dekke dette. Det er framført underskudd på selvkostområdet. Utover dette er det økte utgifter innenfor andre selvkostområder som forklarer det negative resultatet.

P-overvåking

Enheten skal gi økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og framkommelighet i sentrum og veinettet for øvrig.

Regnskapet for enheten viser en netto merinntekt på kr 1,3 mill. kr. Resultatet skyldes i hovedsak merinntekter fra kontrollsanksjoner, og merinntekter fra utleie av gategrunn.

Enhet drift

Enheten drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsledninger, 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 en netto merinntekt på 4,4 mill. kr. På enheten føres gebyrinntekter fra vann- og avløpsabonnenter, og avregning av selvkostområdene vann og avløp blir ført på enhet *Drift*.

Enheten har en netto merutgift utenfor selvkost på ca. 1,7 mill. kr. Merutgiften skyldes i hovedsak vedlikehold av grønntanlegg rundt kommunens formålsbygg. Enheten har en netto merinntekt på ca. 6,1 mill. kr. innenfor selvkost. Avviket fordeler seg med en netto merutgift innenfor vann med ca. 1,0 mill. kr, som forklares med økte utgifter til kjøp av vann og økte gebyrinntekter. For avløp viser regnskapet en merinntekt på ca. 7,1 mill. kr., som forklares med økte gebyrinntekter, bruk av avløpsfond og en ikke avsetning til fond, der det i revidert budsjett var forutsatt en avsetning til fond.

Avregningen for selvkostområdene vann og avløp viser økte utgifter fra enheter utover enhet *Drift*, og lavere indirekte kostnader. Selvkostområdet vann har pr 01.01.2024 et fremført underskudd på ca. 4,4 mill. kr, som øker til ca. 5,6 mill. kr ved utgangen av 2024. Selvkostområdet avløp har pr 01.01.2024 et avløpsfond på 1,9 mill. kr, som i avregningen ble brukt opp, i tillegg ble det fremført et underskudd på 8,7 mill. kr. Fremført underskudd skyldes i hovedsak økte utgifter til avløpsprosjekter som er ført på enhet *Plan og prosjekt*.

Status selvkostfond

Ved utgangen av 2024 er det fremført underskudd innenfor selvkostområde vann på ca. 5,6 mill. kr, ca. 8,7 mill. kr på avløp, ca. 8,9 mill. kr på renovasjon og ca. 260.000 kr på forurensningsmyndighet, miljøgebyr for private anlegg/spredt avløp. For selvkostområdet slam er selvkostfondet på ca. 3,3 mill. kr ved utgangen av 2024. Fremførte underskudd skal dekkes inn i etterfølgende år.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt ca. 9,6 mill. kr som fordeler seg som følger:

- 562.000 kr til snødeponi
- 851.000 kr til utbedring av enpolet strekk på veilys

- 300.000 kr til naturskadeloven - sikring av eiendom
- 7.621.000 kr til reasfaltering av veier
- 269.000 kr til asfaltering ved formålsbygg

Eiendomsseksjonen

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har totalansvaret for forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Herunder blant annet:

- Forvaltning av eiendommer
- Tilsyn og drift av eide og innleide bygg
- Renhold av bygningsmasse
- Vedlikehold av eid og leid bygningsmasse
- Gjennomføring av byggeprosjekter og være kommunens byggherreombud
- Bistå kommunalområdene i kartlegging av behov for arealer
- Energiøkonomisering og bygningstekniske klimatiltak
- Forsikring av eiendomsporteføljen
- Kantine

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
5300-Eiendomsforvaltning	-31 898	-32 249	-351	-1,1 %
5310-Forsikring leie- utgifter og -inntekter	0	0	0	0,0 %
5330-Vedlikehold	51 748	51 760	12	0,0 %
5340-Byggdrift	153 146	152 673	-473	-0,3 %
5350-Miljørenhold	74 861	76 152	1 291	1,7 %
5360-Prosjektledelse og byggeledelse	19 932	19 927	-5	0,0 %
Sum	267 789	268 263	474	0,2 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 474.000 kr og 0,2 % av budsjettert netto utgift.

Regnskapet for de ulike enhetene viser mindreutgift og merutgift. 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 350.000 kr som skyldes flere forhold og blant annet at ny festeavgift for eiendom i Kilen ble noe lavere enn forventet.

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 2024 har enheten brukt 60 mill. kr til kjøpte varer og tjenester til vedlikehold. Dette omfatter bevilgninger til planlagt vedlikehold og oppgradering av bygg.

Byggedrift

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 en merutgift på 473.000 kr. Merutgiften skyldes i hovedsak at det er gjort avsetninger for å følge opp tiltak etter gjennomførte årskontroller.

Miljørenhold

Enheten er ansvarlig for daglig og periodisk renhold av kommunens bygningsmasse. Renholdet er basert på renholdstandarden INSTA 800 og bruk av digital renholdplanlegging og dokumentasjon.

Regnskapet viser en mindreutgift på 1,3 mill. kr. Enhet miljørenhold har de siste årene gjennomført et omfattende omstillingsarbeid for å redusere utgiftene til renhold med 6 mill. kr. Resultatet for 2024 viser at omstillingsarbeidet har gitt en innsparingseffekt utover dette innsparingskravet.

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 5.000 kr.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 35.232.000 kr som fordeler seg som følger:

471.000 kr til utarbeidelse av reguleringsplan for kommunehuset i Stokke

1.500.000 kr til leie av midlertidige lokaler i forbindelse med ombygging og oppgradering av Sandar herredshus

8.598.000 kr til gjennomføring av vedlikehold

3.121.000 kr som i hovedsak gjelder lukking av avvik etter årskontroller

387.000 kr som gjelder ubrukt bevilgning i hovedsak til fornyelse av renholdsmaskiner

21.155.000 kr som gjelder vedlikehold av kirker og i hovedsak vedlikehold av taket på Sandefjord kirke.

Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har følgende oppgaver:

- Utarbeide kommuneplanens arealdel
- Utarbeidelse av arealplaner
- Behandle private reguleringsplaner
- Behandle byggesaker og eierseksjoneringssaker
- 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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
5510-Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen, felles	1 412	2 130	718	33,7 %
5520-Ikke i bruk Arealplan	0	0	0	0,0 %
5530-Byggesak	-2 287	-2 807	-520	-18,5 %
5540-Geodata og oppmåling	2 499	2 975	476	16,0 %
5550-Landbruk	4 827	4 966	139	2,8 %
5560-Ikke i bruk Overordnet planlegging og miljø	0	0	0	0,0 %
5570-Plan- og naturforvaltning	12 855	13 934	1 079	7,7 %
Sum	19 305	21 198	1 893	8,9 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 1.893.000 kr og 8,9 % av budsjettetert netto utgift. Avviket er forklart nedenfor.

Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen

Avviket forklares med at bevilgning til dekning av forventede lavere gebyrinntekter ble budsjettet her.

I løpet av 2024 er det gjennomført en omorganisering ved at enhet arealplan og enhet overordnet planlegging og miljø er slått sammen i en ny enhet plan- og naturforvaltning.

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 merutgift på 520.000 kr. Dette skyldes endringer i beregning av selvkost for det som ikke kan finansieres ved byggesaksgebyret. I hovedsak gjelder dette ny vurdering av tidsbruk til generell veiledning av publikum. Avregningen av selvkostområdet viser også lavere indirekte kostnader. Samlet sett medfører dette avsetning til byggesaksfondet der det i utgangspunktet var forutsatt bruk av fond.

Selvkostfondet for dette området utgjør 2.077.000 kr hvorav 1.118.000 kr er eldre enn 5 år.

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 mindreutgift på 476.000 kr. Mindreutgiften skyldes at resultatet for selvkostområdet som er omtalt nedenfor, ble noe bedre enn forutsatt i budsjettet.

Enheten omfatter også selvkostområdet oppmåling. Avregning av selvkostområdet viser et underskudd på 1.720.000 kr som dekkes av kommunen. Underskuddet skyldes lavere gebyrinntekter enn det som gir kostnadsdekning for dette selvkostområdet. Lavere inntekter enn forutsatt ble hensyntatt i budsjettet for 2024 og ytterligere justert i tertialsak. Reduserte gebyrinntekter ble finansiert ved omdisponeringer internt i seksjonen.

Landbruk

Oppgavene på landbruksområdet omfatter behandling av saker etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. Enheten har ansvar knyttet til lovforvaltning og tilskuddssaker i landbruket, og det skal arbeides for å nå fastsatte mål for norsk landbrukspolitik. 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.

Plan og naturforvaltning

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. Enheten har også oppgaver som gjelder kommuneplanens arealdel, utredningsoppgaver og oppgaver knyttet til overordnet planlegging for å ivareta klima- og miljøhensyn.

Regnskapet viser at enheten har en mindretgift på 1.078.000 som i hovedsak skyldes det er brukt mindre på prosjektet klimasats og at det ikke er brukt vikar ved fravær.

Enheten omfatter også selvkostområdet behandling av private reguleringsforslag. Avregning av selvkostområdet viser et underskudd på 1.604.000 kr og som dekkes av kommunen. Bestemmelsene i selvkostforskriften regulerer hvordan overskudd og underskudd skal behandles i beregningen av selvkost. Behandlingen av underskuddet i 2024 er i tråd med bestemmelsene. Underskuddet skyldes lavere gebyrinntekter. Lavere inntekter enn forutsatt ble hensyntatt i budsjettet for 2024 og ytterligere justert i tertialsak. Reduserte gebyrinntekter ble finansiert ved omdisponeringer internt i seksjonen.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 2.735.000 kr som fordeler seg som følger:

- 152.000 kr til dekning av saksomkostninger
- 110.000 kr til utfisking av Akersvannet
- 300.000 kr til veterinærvakttjenesten (samarbeid med Larvik kommune)
- 200.000 kr til mobilitetsplanen og revisjon av gatebruksplanen
- 115.000 kr til handlingsdelen til mobilitetsplanen
- 281.000 kr til delutredninger
- 29.000 kr kommuneplanens arealdel
- 26.000 kr til medvirkning i store planer
- 77.000 kr til handlingsdelen av byutviklingsplanen
- 300.000 kr til parkeringsstrategi
- 449.000 kr til videreføring av prosjektet sykkelbyen Sandefjord
- 120.000 kr til kommuneplan for naturmangfold
- 300.000 kr til tiltaksplan stormfloutredning
- 276.000 kr til tilskudd natur og miljøtiltak

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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
5610-Brann og redning felles	2 594	2 846	252	8,8 %
5620-Forebyggende	4 851	5 319	468	8,8 %
5630-Beredskap	37 073	37 706	633	1,7 %
Sum	44 518	45 871	1 353	2,9 %

Status økonomi

Netto avvik for seksjonen utgjør 1.353.000 kr og 2,9 % av netto budsjettert 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 252.000 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.

Regnskapet viser en mindreutgift på 468.000 kr som i hovedsak skyldes at det ikke er brukt vikar ved fravær.

For selvkostområdet feiing viser regnskapet gebyrinntekter på 5,0 mill. kr som er i tråd med budsjettet. Avregningen av selvkostområdet viser at det er nødvendig å bruke av fond med 555.000 kr. Det er ikke tilstrekkelig med fondsmidler slik at det for dette selvkostområdet er et underskudd som skal dekkes inn etterfølgende år med 280.000 kr.

Beredskap

Beredskap omfatter utgifter til beredskap mot branner og andre ulykker.

Regnskapet viser en mindreutgift på 633.000 kr som i hovedsak skyldes at det ikke er brukt vikar ved alt fravær.

Avsetninger til disposisjonsfond til bruk neste år

Det er avsatt 1.365.000 kr som fordeler seg som følger:

- 600.000 kr til utbedring av taklekkasje i vognhallen på stasjon Sandefjord
- 200.000 kr til grunnkurs for deltidsmannskaper ved stasjon Stokke
- 244.000 kr til utredningsarbeidet ifm felles brann- og redningstjeneste i Vestfold
- 321.000 kr til utskifting/oppgradering av tough pads (nettbrett) for kartverk i utrykningskjøretøyene ved stasjon Sandefjord

Havn

Beskrivelse av dagens virksomhet

Seksjonen har følgende oppgaver

- Utvikle, drifte og vedlikeholde havneteknisk infrastruktur
- Forvaltnings- og kontrolloppgaver
- Småbåthavner

Med virkning fra 01.01.25 ble Havneseksjonen organisatorisk flyttet over i Eiendomseksjonen og lagt inn som en avdeling i byggdrift.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Hovedkostnadssted	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	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 %

Status økonomi

Havnevirksomhetens budsjett og regnskap avregnes mot fond. Budsjettert og regnskapsført utgift og inntekt utgjør derfor netto 0 for dette virksomhetsområdet.

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 2024 utgjør 62,6 mill. kr. Det er planlagt en rekke tiltak for oppgradering av havneteknisk infrastruktur de kommende årene som innebærer at fondet skal disponeres.

Det legges frem egen sak i hovedutvalg for miljø- og plansaker om regnskapet for havneseksjonen for 2024.

Det er avsatt 7,1 mill. kr til havnefondet. Dette er 2,5 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes flere forhold og blant annet erstatning til fergeoperatøren som følge av at havnen ble stengt noen dager sommeren 2024. Samtidig er det lavere fremdrift på gjennomføring av tiltak etter ny ISPS-godkjenning enn forutsatt som medfører at det er brukt mindre av fondet enn forutsatt.

Småbåthavner

Regnskapet for småbåthavnene viser at det er avsatt 0,8 mill. kr til fond. Dette er 0,7 mill. kr mer enn budsjettert og skyldes lavere fremdrift for arbeidet med reguleringsplan for Engø-bukta enn forutsatt.

Tilleggsbevilgninger

Beskrivelse av dagens virksomhet

Status økonomi

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
74	Reservert kommunedirektøren	0	1 500 000	1 500 000	100 %
Totalsum		0	1 500 000	1 500 000	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 ett beløp;

- I budsjettet for 2024 ble det satt av 1,5 mill. kr til å finansiere forhøyet arbeidsgiveravgift for lønn over 850.000 kr. Dette var basert på regnskapet for 2023. Regnskapet viser at kommunen har hatt en utgift i 2024 på 1,1 mill. kr. Denne kostnaden fremkommer som merkostnad på kommunalområdene, mens hele det budsjetterte beløpet gir en mindrekostnad på tilleggsbevilgningene. Ordningen er avviklet fra 2025.

Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer

Status økonomi

Tabellen under spesifiserer de ulike elementene som inngår i sum generelle driftsinntekter, finans og disposisjoner:

Status økonomi per seksjon

Beløp i kroner

Seksjon (kode)	Seksjon (tekst)	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
90	Frie disponible inntekter	-4 526 215 751	-4 523 379 000	2 836 751	-0 %
91	Renteinntekter	-287 878 037	-244 408 000	43 470 037	-18 %
92	Utbytte	-3 029 597	-3 020 000	9 597	-0 %
93	Lånerenter	133 217 138	130 773 000	-2 444 138	-2 %
94	Avdrag	92 472 000	92 472 000	0	0 %
95	Avsetninger	-92 759 035	-273 183 000	-180 423 965	66 %
99	Balansering drifts- og investeringsregnskap	236 126 258	357 266 000	121 139 742	34 %
Totalsum		-4 448 067 024	-4 463 479 000	-15 411 976	0 %

Inntektene i "Totalsum" finansierer bevilgningene gitt til de fem ulike kommunalområdene (SA, KBU, HSO, KIF og MP) samt rammen for tilleggsbevilgninger (se "Sum bevilgninger drift, netto" i bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd).

Kommentar til status økonomi

Seksjonene i tabellen over kommenteres hver for seg i de etterfølgende kapitlene.

Her nevnes bare at årets budsjettavvik/resultat på 61,3 mill. kr er tilført disposisjonsfondet og inngår i linjen for avsetninger, og at 15,4 mill. kr av avviket/resultatet er netto mindreutgifter i kommunalområdene og 45,9 mill. kr er netto merinntekter i rammen for generelle driftsinntekter, finans og disponeringer.

Frie disponible inntekter

Status økonomi

Frie disponible inntekter

Driftsregnskapet viser følgende tall for 2024:

Frie disponible inntekter (beløp i 1 000 kr)	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-2 254 305	-2 323 000	-68 695	-3,0 %
Rammetilskudd	-2 256 484	-2 184 900	71 584	3,3 %
Andre generelle statstilskudd	-15 426	-15 479	-53	0,3 %
Sum frie disponible inntekter	-4 526 216	-4 523 379	2 837	0,1 %

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 2024 ble 2 254,3 mill. kr. Dette er 68,7 mill. kr (-3,0 %) lavere enn budsjettet.

Regnet per innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 88,5 % av landsgjennomsnittet, mens kommunens budsjett i forhold til sist justerte landsprognose på 218,4 mrd. kr, tilsa 89,1 %.

Finansdepartementet anslo kommunenes skatteinngang i 2024 til 220,25 mrd. i statsbudsjettet for 2024. I revidert nasjonalbudsjett i mai justerte departementet opp prognosen med 0,15 mrd. kr. I forslag til statsbudsjett for 2025 ble prognosen for 2024 justert ned med 2,0 mrd. kr til 218,4 mrd. kr. Endelig skatteinngang ble 213,3 mrd. kr, dvs. 5,1 mrd. kr under departementets siste prognose.

Rammetilskudd

Samlet rammetilskudd i 2024 utgjorde 2 256,5 mill. kr. Dette er 71,6 mill. kr (3,3 %) mer enn budsjettet. Avviket skyldes:

51,4 mill. kr som kommunens andel av statens ekstrabevilgning i desember 2024 på 4,3 mrd. kr til styrking av kommuneøkonomien

18,0 mill. kr i økt netto inntektsutjevning

2,2 mill. kr som kommunens andel av statens ekstrabevilgning i desember 2024 på 191,4 mill. kr som komp. for vaksinasjon mot covid-19

Netto økt inntektsutjevning på 18,0 mill. kr består av økt inntektsutjevnennde tilskudd på 10,4 mill. kr (som følge av kommunens reduserte skatteinntekter på 68,7 mill. kr og landets reduserte skatteinngangen på 5,1 mrd. kr i forhold til departementets landsprognose gitt i forslaget til statsbudsjett for 2025) og et økt tilskudd 7,6 mill. kr som følge av at kostnadene ved å finansiere tilleggskompensasjonen for kommunene med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet, ble lavere enn budsjettet. Den økte inntektsutjevningen på 18,0 mill. kr som følge av kommunens reduserte skatteinntekt på 68,7 mill. kr, kombinert med skattesvikten på 5,1 mrd. kr for kommunene samlet, medfører at netto inntektstap knyttet til skatteinntektene utgjør 50,7 mill. kr. Dette er 0,7 mill. kr lavere enn de 51,4 mill. kr kommunen fikk som sin andel av 4,3 mrd. kr til styrking av kommuneøkonomien.

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 (2,3 mrd. kr i 2024, tilsvarende 1,08 % av skatteinntektene), finansieres ved å trekke alle kommuner et likt beløp per innbygger (414 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 holdes også utenfor kommunalområdenes budsjetttrammer. Dette gjelder:

- Investeringsrammer til skolebygg og svømmeanlegg som grunnlag for tilskudd til renter. Dette gjelder to kompensasjonsordninger som begge har en nasjonal ramme på 15 mrd. kr, hhv. for periodene 2002-09 og 2009-16. Siste tilskuddsår er 2038.
- Investeringsrammer til kirkebygg som grunnlag for tilskudd til renter. Tilsagnsrammer ble fastsatt årlig i statsbudsjettet i perioden 2005-2019. Siste tilskuddsår er 2033.
- Investeringsrammer til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter som grunnlag for tilskudd til renter og avdrag knyttet til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter som fikk oppstartingstilskudd under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptappingsplanen for psykisk helse 1999–2004. Siste tilskuddsår er 2036.
- Investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring for 5.-10. trinn. Regjeringen tar sikte på at rentekompensasjonsordningen skal ha en total investeringsramme på 8 mrd. kr, der 1 mrd. kr fases inn per år i perioden 2024-2031.

Samlet tilskudd for 2024 utgjør 15,4 mill. kr, 53.000 kr mindre enn budsjettet. Rentesaften for disse tilskuddene er 0,5 % -enheter under effektiv flytende rente i Husbanken. Mindreinntekten skyldes at faktisk rentesats for tilskuddsberegningen var på 4,09 %, mens budsjettet forutsatte en rente på 4,12 %.

Renteinntekter

Status økonomi

Driftsregnskapet viser følgende tall for renteinntekter i 2024:

Renteinntekter (beløp i 1.000 kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Renter av fond avsatt fond	-3 540	-3 018	522	-17,3 %
Avkastning på kommunens likviditet	-91 451	-94 229	-2 778	-2,9 %
Avkastning på kraftfondet	-134 039	-84 375	49 664	58,9 %
Andre renteinntekter	-27 766	-27 700	66	0,2 %
Renteinntekter formidlingslån	-31 081	-35 086	-4 005	-11,4 %
Sum renteinntekter	-287 878	-244 408	43 470	17,8 %

Renter av fond avsatt til fond

Renter av fond (inkl. havnekassens) utgjorde 3,5 mill. kr, 0,5 mill. kr mer enn budsjettet (disse midlene avsettes til samme fond under 95 *Avsetninger*).

Avkastning på kommunens likviditet

Avkastningen på kommunens likviditet ble 91,5 mill. kr, ca. 2,8 mill. kr lavere enn budsjettet.

Avviket skyldes i hovedsak lavere samlet likviditet. Den samlede likviditeten var om lag 1 150 mill. kr som et gjennomsnitt for året (inkl. midler knyttet til legater, havnekassen og fond). Gjennomsnittsforrentningen var på 5,6 %, mens 3 md. NIBOR var på 4,9 %.

Avkastning på kraftfondet

Kraftfondet ga en avkastning på ca. 134 mill. kr, mens det var budsjettet med en avkastning på 84,4 mill. kr. Dette gir et positivt budsjettavvik på 49,7 mill. kr. Avkastningen i 2022 var negativ, mens 2023 var et år med en betydelig rekyl i markedene. 2024 fortsatte med betydelig oppgang, spesielt for internasjonale aksjer. Avkastningen på 10,6 % 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	11,1 %	11,3 %
Avkastning på internasjonale aksjefond	27,6 %	32,7 %
Avkastning i obligasjonsmarkedet	4,4 %	3,1 %
Avkastning i pengemarkedet	5,8 %	4,4 %
Samlet avkastning	10,6 %	11,1 %

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 2024.

Andre renteinntekter

I forbindelse med salg av Sandefjord Bredbånd AS er det budsjettert og regnskapsført 27,7 mill. kr som en renteinntekt. Dette er den delen av salgssummen som er beregnet til å være overskudd på drift for selskapet utover de utbetalte utbyttene etter at de ble et AS. Beløpet er satt av til "kraft- og infrastrukturfondet" under "Avsetninger". I tillegg til dette er det inntektsført ca. 66.000 kr i renter på forskuttering av spillemidler og momskompensasjon,

Renteinntekter formidlingslån

Kommunen har i 2024 mottatt 31,1 mill. kr som renteinntekter fra kommunens låntakere (Startlån og tidligere etableringslån), mot budsjettert 35,1 mill. kr. Per 31.12.2024 utgjør utlånte formidlingslån 851,9 mill. kr.

Husbankens lånerente var i 2024, som et gjennomsnitt for året, på 4,571 %. Kommunens rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 4,821 % i 2024.

Utbytte

Status økonomi

Det er mottatt 3.029.597 kr i utbytte i 2024, mens det var budsjettert med 3.020.000 kr. Dette består av følgende:

- Sandefjord Lufthavn 2.595.600
- Gigafib, 423.546 kr
- Viken Skog, 10.451 kr

Utbytte i forbindelse med finansielle plasseringer (omløpsmidler) føres sammen med renteinntekter under seksjon 91 *Renteinntekter*.

Lånerenter

Status økonomi

Driftsregnskapet viser følgende tall for renteutgifter i 2024:

Lånerenter (beløp i 1.000 kr)	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Renter på egne lån	94 144	94 352	208	0,2 %
Renter på formidlingslån	39 073	36 421	-2 652	-7,3 %
Sum	133 217	130 773	-2 444	-1,9 %

Renter på egne lån

Renteutgiftene utgjør 5,0 % av lån til investeringer / egne lån (målt ved et vektet gjennomsnittet av gjeld gjennom året).

Lån til investeringer utgjorde per 1.1.2024 1.848,1 mill. kr. I 2024 ble det som budsjettet, tatt opp lån til investeringer på 176,0 mill. kr. Med avdrag på 92,5 mill. kr, er lån til investeringer økt med 83,5 mill. kr til 1.931,7 mill. kr per 31.12.2024.

Renter på formidlingslån

Kommunen har i 2024 betalt 39,073 mill. kr som renter på formidlingslån i Husbanken (Startlån og tidligere etableringslån), mot budsjettet 36,421 mill. kr. Per 31.12.2024 utgjør kommunens formidlingslån 851,86 mill. kr.

Husbankens lånerente var i 2024 som et gjennomsnitt for året, på 4,571 %. Kommunens rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 4,821 % i 2024.

Kommunes formidlingslån (samlet gjeld, nye lån og avdrag) er ytterligere omtalt i kommentarene til investeringsenes ramme *Diverse kapitalformål*.

I budsjettet er det forutsatt at det til enhver tid står 75 mill. kr som ikke utlånte husbankmidler på kommunens konto. Bakgrunnen for denne forutsetningen er at kommunen i 2023, lånte ett stort beløp i Husbanken, som deretter ble betalt ut i puljer til de personene som fikk innvilget sine lånesøknader. I tillegg er det også forutsatt at det i gjennomsnitt står 5 mill. kr til ekstraordinære innbetalinger fra kommunens husbanklåntakere på kommunens konto. Totalt er det altså forutsatt at det til enhver tid står 80 mill. kr på konto, som reduserer kommunens renteinntekter fra låntakerne. I opprinnelig budsjett er derfor kommunens renteutgifter større enn innbetalingene fra kommunens låntakere til tross for at innlånsrenten er lavere enn utlånsrenten.

Som følge av prognoser gjort gjennom 2024, er budsjettet justert slik at kommunens utgifter overstiger inntektene med 1.335.000 kr, mens det endelige regnskapet viser en utgift på 7.992.000 kr. Netto avvik når man ser på kommunens utgifter og inntekter samlet utgjør 6.657.000 kr.

Avdrag

Status økonomi

Avdrag (beløp i 1.000 kr)	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Avdrag egne lån	92 472	92 472	0	0,0 %
Sum	92 472	92 472	0	0,0 %

Avdrag på lån til investeringer utgjør 92,5 mill. kr. Dette utgjør 5 % av gjelden ved inngangen av året. Beregnet minste lovlige avdrag iht. kommuneloven, utgjør 77,9 mill. kr, tilsvarende 4,22 %.

(Avdrag og mottatte avdrag på Startlån føres i investeringsregnskapet.)

Lån til investeringer utgjorde per 1.1.2024 1.848,1 mill. kr. I 2024 ble det som budsjettert, tatt opp lån til investeringer på 176,0 mill. kr. Med avdrag på 92,5 mill. kr, er lån til investeringer økt med 83,5 mill. kr til 1.931,7 mill. kr per 31.12.2024.

Se ellers note nr. 7 Lån og nr. 8 Avdrag på lån og minimumsavdrag.

Avsetninger

Status økonomi

Avsetninger (beløp i 1.000 kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Avsetning renter av fond	3 540	3 018	-522
Avs. til disposisjonsfondet, årets resultat etter strykninger	61 296	0	-61 296
Budsjettert bruk av disposisjonsfondet	-153 825	-153 825	0

Finansiering av etterslep på investeringer fra 2023	-193 276	-193 276	0
Finansiering av etterslep på investeringer til 2025	118 606	0	-118 606
Avsetning til ubundne driftsfond	70 900	70 900	0
Sum avsetninger	-92 759	-273 183	-180 423

Avsetning renter av fond

Avsetning av renteinntekter til fond som skal ha tilført renter, føres på dette kapitlet, mens tilhørende renteinntekter føres på kapitlet for renteinntekter. Renteinntektene utgjorde 3,5 mill. kr, 0,5 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 61,3 mill. kr. Dette angir regnskapsresultatets netto styrking av disposisjonsfondet utover budsjett.

Budsjettert bruk av disposisjonsfondet

I opprinnelig budsjett var det forutsatt en bruk av disposisjonsfondet til finansiering av investeringer på 51,2 mill. kr. Dette ble økt gjennom tre kommunestyresaker (19, 90 og 128) med 39,4 mill. kr. Kommunestyret vedtok i sak 19 å bruke 1,5 mill. kr fra disposisjonsfondet til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved kommunens verksted. I regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial ble fondsbruken økt med 22,9 mill. kr, og i regnskapsgjennomgangen etter 2. tertial var finansieringsbehovet økt med ytterligere 15 mill. kr. Dette medførte at det netto ble budsjettert med en bruk av disposisjonsfondet på ca. 90,6 mill. kr.

I tillegg ble det ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial vedtatt å bruke deler av resultatet fra 2023, 43,2 mill. kr til avsetning til kraft- og infrastrukturfondet som en delvis kompensasjon for prisvekst. Det ble også vedtatt å bruke 20 mill. kr fra disposisjonsfondet som følge av at salg av Kommunehuset i Stokke ble tatt ut av budsjettet for 2024.

Finansiering av etterslep på investeringer fra 2023

I regnskapet for 2023 ble det satt av 193,3 mill. kr for å finansiere etterslep på investeringer som ble forskyvet til 2024. Dette beløpet ble av kommunestyret vedtatt budsjettert inntektsført i 2024 og tilhørende investeringsprosjekter ble samtidig budsjettert opp. I tråd med forskriftene er dette beløpet inntektsført i regnskapet.

Finansiering av etterslep på investeringer til 2025

Investeringene i 2024 viser også et etterslep, og det er satt av 118,6 mill. kr i regnskapet for 2024 for å finansiere økte utgifter i 2025.

Avsetning til ubundne driftsfond

Denne linjen inneholder to føringer. Den første er 27,7 mill. kr og gjelder den delen av salgsinntekten for Sandefjord Bredbånd AS som er å anse som en driftsinntekt. Denne er satt av til kraft- og infrastrukturfondets driftsdel. Den andre er avsetning til det samme fondet for å delvis opprettholde fondets realverdi (se kommentar foran under "Budsjettert bruk av disposisjonsfondet").

Balansering drifts- og investeringsregnskap

Status økonomi

Det var budsjettert med å overføre 357,3 mill. kr fra driftsbudsjettet for å finansiere investeringene i 2024. Av dette var 193,3 mill. kr forskjøvnede investeringer fra 2023 som er finansiert ved bruk av fond avsatt i fjorårets regnskap, 110,6 mill. kr var bruk av disposisjonsfondet og resterende 53,4 mill. kr var bidrag fra årets drift til finansiering av investeringsprosjekter.

Overføringene til investering er i regnskapet redusert med 121,1 mill. kr, mens det er satt av 118,6 mill. kr for å dekke investeringer som må forskyves til 2025. Differansen på 2,5 mill. kr som skyldes besparelser på avsluttede investeringsprosjekter, medfører at driftens bidrag til å finansiere investeringer er redusert til 50,8 mill. kr.

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 besluttede organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret fattar beslutning i alle saker som ikke er delegert annet folkevalgt organ eller til administrasjonen. Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert, kan kommunestyret likevel kreve enhver sak lagt fram for seg til behandling.

Medlemmer	Parti
Bjørn Ole Gleditsch	H
Henriette Elnan Steinsholt	H
Yllka Neziri	H
Anders Sperre	H
Per-Eivind Johansen	H
Erling Fredrik Sørhaug	H
Trine Rød-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

Årsregnskap og årsberetning 2024

Finn Peder Bøe	H
Hans Jørgen Firing	H
Paul Almås	H
Bjørn Orerød	AP
Randi-Elizabeth Withbro	UAVH
Rikke Oline Grava	AP
Pournima Namdeo Patil	AP
Kjetil Olsen Haugelund	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 Lillelien	FRP
Charlotte Jahren 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
Bjørn Hoelseth	H

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.

Medlemmer	Parti
Bjørn Ole Gleditsch	H
Henriette Elnan Steinsholt	H
Yllka Neziri	H
Per-Eivind Johansen	H
Trine Røed-Larsen	H
Cathrine Andersen	FRP
Camilla Bilstad Johannessen	V
Bjarne Sommerstad	SP
Sigurd Brennsæter	KRF
Bjørn Orerød	AP
Randi-Elizabeth Withbro	UAVH
Kjetil Olsen Haugelund	AP
Charlotte Jahren Øverbye	SV

Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget

Medlemmer	Parti
Trine Røed-Larsen	H
Ole Vinje	H
Dag Einar Kværhellen	H
Hans Jørgen Firing	H
Alexandria Catherine Marie Elboe Gogstad	H
Jørgen Sandtorv	FRP
Roy Anders Standal	FRP
Camilla Bilstad Johannessen	V
Hilde Kristine Forsberg	KRF
Rikke Oline Grava	AP
Per Reidar Karlsen	AP
Anders Bonstad Johansen	SV
Silje Larsen	MDG

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget

Medlemmer	Parti
Erling Fredrik Sørhaug	H
Bjørn Hoelseth	H
Trine Sti Nilsen	H
Grethe Østgård	H

Vidar Andersen	FRP
Jan Petter Lillelien	FRP
Marit Zimmermann Børresen	V
Guri Rebecca Nilsen	SP
Bror-Lennart Mentzoni	KRF
Tonje Elisabeth Egeberg	AP
Guro Øksøy Thorsen	AP
Jens Christian Vik	AP
Charlotte Jahren Øverbye	SV

Hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget

Medlemmer	Parti
Anders Sperre	H
Per-Eivind Johansen	H
Marit Langås Danielsen	H
Geir Ellefsen	H
Ellen Dyring Schjelderup	H
Monica Johansen	FRP
Synnøve Hansen	FRP
Peder Christian Sunde	V
Bjarne Sommerstad	SP
Tor Hansen	AP
Dag Henrik Skatteboe	AP
Silje Mikkelsen Haugeland	R
Randi-Elizabeth Withbro	UAVH

Hovedutvalg for miljø og plansaker

Hovedutvalgene består av 13 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder til utvalget

Medlemmer	Parti
Henriette Elnan Steinsholt	H
Yllka Neziri	H
Johnny Peeters	H
Finn Peder Bøe	H
Hazel Xavier Venkatraman	H
Cathrine Andersen	FRP
Harry Gran	FRP
Jon Folkvord	SP
Sigurd Brennsæter	KRF
Bjørn Orerød	AP
Pournima Namdeo Patil	AP
Martin Elias Thorhaug	AP
Pernille Reppesgård Grung	SV

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

Medlemmer	Parti
Hans Hilding Hønsvall	KRF
Odd Rune Langeland	MDG
Arne Larsen	ORG

Thor Henning Nilsen	ORG
Merete Bergan	ORG
Arne Mjåland	ORG
Mette Havnaas	ORG
Solveig Marie Rød Aadne	ORG
Synnøve Hansen	FRP

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

Medlemmer	Parti
Saule Smetonyte	UNG
Julian Angell	UNG
Sara Wangberg	UNG
Ola Alexander Bekkelund	UNG
Ingrid Tanum Kokvold	UNG
Jacob Engelschiøn Røgeberg	UNG
Emilija Gervyte	UNG
Christoffer Nordal Jakobsen	UNG
Jenny Hagelund	UNG

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.

Medlemmer	Parti
Per-Eivind Johansen	H
Tor Hansen	AP
Rigmor Sørensen	ORG
Atle Sandberg	ORG
Berit Nordby	ORG
John Arne Jensen	ORG
Lise Strandberg	ORG
Kjersti Harnes	ORG
Jan Gerhard Nybak	ORG

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.

Medlemmer	Parti
Yllka Neziri	H
Per-Eivind Johansen	H
Cathrine Andersen	FRP
Hilde Kristine Forsberg	KRF
Sondre Bolt-Wikran	R

Morten Vikvald	adm.
Anita Torpengen	adm.
Reidar Bowitz Helliesen	Observatør

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

Medlemmer	Parti
Steinar Mathias Svimbil Mørken	AP
Øistein Høksnes	INP
Norunn Bjørge	FRP
Alexander Burmo	V
Mona Knippen Jahre	AP

Informasjonssikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet har hatt stor oppmerksomhet i 2024.

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 2024. Når et nytt system skal anskaffes av kommunen stiller det mange krav til den systemansvarlige for systemet. Sikkerhetsgruppen må godkjenne alle nye anskaffelser. I 2024 startet sikkerhetsgruppen å bruke et nytt

system for å behandle søknader på nye systemer (pureservice). Det ble godkjent 9 søknader om nye anskaffelser av sikkerhetsgruppen i 2024 via nytt system.

Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet og personvern for 2024 ble foretatt i februar 2025. Trusselbilde i 2024 og siste års forebyggende sikkerhetsarbeid ble gjennomgått i ledelsens gjennomgang.

Det ble i 2024 gjennomført et 10 måneders opplæringsløp i nytt LMS der alle ansatte gjennomfører informasjonssikkerhets relevante leksjoner. Alle nye ansatte starter automatisk på et identisk 10 måneders opplæringsløp.

Ved avslutning endte kommunen på 56% gjennomføringsgrad av 6879 deltakere.

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 2024 ble foretatt i februar 2025. 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 2024 hatt et fokus på å rydde i revisjonsansvarlige for dokumenter (rutiner, prosedyrer osv).

Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) er en viktig del av kommunens internkontroll. Det har i 2024 vært gjennomført første tiltak fra overordnet ROS-gruppe som besto i en øvelse i overordnet ROS pr kommunalområde. Maler for ROS har blitt jobbet videre med.

Antall ROS utført i Compilo i 2023 og 2024:

2023: 115 ROS utført

2024: 123 ROS utført

ROS på systemer med personopplysninger og andre IKT-systemer dokumenteres i et eget system for protokoll (Iconfirm).

Det var i 2024 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):

2023: 114 innmeldte avvik og av disse ble 54 rapportert til Datatilsynet

2024: 101 innmeldte avvik og av disse ble 34 rapportert til Datatilsynet

Alle avvik meldt i Compilo i 2023 og 2024 for hele Sandefjord kommune:

Antall meldt i 2023: 6905

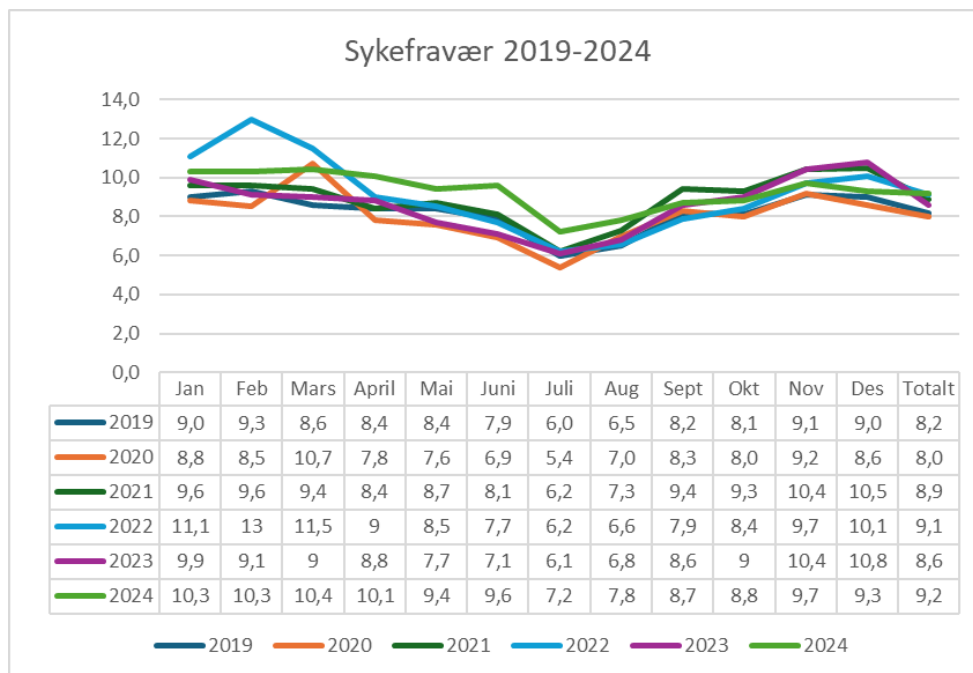
Antall meldt i 2024: 7264

Sykefravær

Tallene er hentet fra systemet Visma HRM.

Diagram 1 viser totalt sykefravær for Sandefjord kommune pr måned for perioden 2019 - 2024

Diagram 1:



Oversikten i Diagram 1 viser at sykefraværet siste halvår 2023 og første halvår 2024 var på gjennomgående høyt første halvår - det høyeste registrert i Sandefjord kommune. Tall basert på uttak den 01.03.2025 viser et totalt fravær for 2024 på 9,2 %. Data fra 2023 og 2024 vises med data fra nye Visma BI under. Diagrammet viser at samlet sett var fraværet for 2024 høyere enn 2023 og endte på 9,2%.

Diagram 2 viser fravær fordelt på kommunalområde

Diagram 2:

Diagram 2 viser fraværet fordelt på kommunalområdene. Fraværet er høyest i kommunalområdene HSO og KBU. Dette er et gjentakende fordelingsbilde hver måned, hvert år. 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.

Diagram 3 viser totalt sykefravær fordelt på varighet egenmeldt, korttids- og langtidsfravær

Diagram 3:

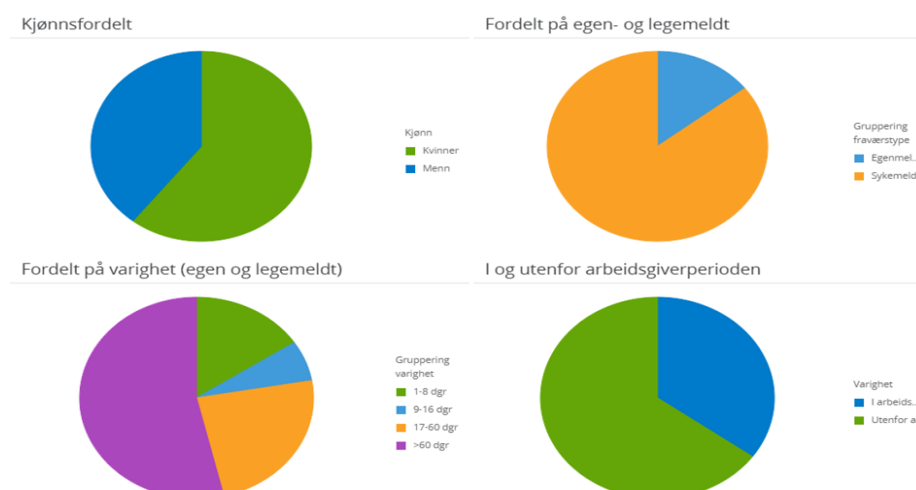


Diagram 3 viser at det er langtidsfraværet som dominerer.

Oppsummering

Forebyggende arbeid for reduksjon av sykefraværet krever systematisk og målrettet, forebyggende arbeid, som innebærer et godt HMS-arbeid på alle nivåer i organisasjonen. I 2024 har det vært prioritert arbeid med å aktivere HMS-grupper på tjenestestedene der arbeidstakerrepresentantene er blitt trukket sterkere med i det systematiske HMS-arbeid. Det å arbeide for høyere grad av nærvær er en kontinuerlig prosess. Det kan være vanskelig å få frem hvilke tiltak som virker og hva som ikke virker like godt.

Det høye fraværet fører til mange tapte dagsverk hver måned. Dette kan påvirke kvaliteten på tjenestene vi leverer, og ikke minst arbeidsmiljøforhold til våre medarbeidere og ledere. Kommunedirektøren mener det er svært viktig å fortsette arbeidet som har startet for å øke nærværet. Både ledere og medarbeidere har en stor rolle i dette arbeidet, med tanke på oppfølging, medvirkning, tilrettelegging og dialog. Kommunedirektøren har fortsatt stor tro på systematisk tilnærming knyttet til HMS og kvalitetsarbeid, og forebyggende sykefraværarbeidet.

Statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon

Statlige tilsyn						
Fagområde:	Periode :	Status:	Samordner	Gjelder:	Tilsynsvirksomhet:	Hvem har fått/får tilsyn:
Helse og omsorg	01.03. - 31.03.	Samordnet	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Landsomfattende tilsyn med bruk av medisindispenkere hos hjemmeboende eldre	Statsforvalteren	Sandefjord kommune
Drikkevann	01.01. - 31.12.	Samordnet	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Tilsyn med vannbehandlingen - Andebu vannverk	Mattilsynet	Sandefjord kommune vann og avløp, ledningsnett

Årsregnskap og årsberetning 2024

Drikkevann	01.01. - 31.12.	Samordnet	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Tilsyn med vannbehandlingen - Høyjord vannverk	Mattilsynet	Sandefjord kommune vann og avløp, ledningsnett
Arbeidsmiljø	30.01.	Gjennomført	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Forebygge andre helseplager - generelt - stedlig	Arbeidstilsynet	Psykisk helse og rus - PHR
Arbeidsmiljø	08.02.	Gjennomført	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Forebygge ulykker - systematisk sikkerhetsstyring	Arbeidstilsynet	Renovasjon
Miljø og klima	25.04.	Gjennomført	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall	Statsforvalteren	Kastet gjenvinningsstasjon
Arbeidsmiljø	19.11.2024	Gjennomført	Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Arbeidstilsynet	Hauanskogen avlastningsbolig for voksne
FORVALTNINGSREVISJONER:						
Fagområde:	Periode:	Status:	Revisjonse enhet:	Gjelder:	Kontrollutvalgssekretariat:	
Plan og bygg	01.04.24 - 03.12.24	Gjennomført	Vestfold og Telemark revisjon IKS	Prosjektstyring. Plan og bygg - byggesak	Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS	

Årsregnskap og årsberetning 2024

Grunnskole Skolemiljø	19.09.24 - 30.05.25	Under arbeid	Vestfold og Telemark revisjon IKS	Skolefravær. Internkontroll - Tjenestekvalitet	Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS	
--------------------------	------------------------	--------------	--------------------------------------	--	---	--