



Årsmelding 2017

Horten kommune

Til grunn for årsmeldingen ligger Horten kommunes visjon og verdier. Årsmeldingen skal informere hva kommunen produserte av tjenester, kvalitet på disse og hvordan ressursene ble brukt.

Regnskap og årsmelding er en viktig del av kommunens plansystem. I årsmeldingen vurderes tjenesteproduksjon og aktiviteter i forhold til målene som er vedtatt i økonomi- og handlingsplan for perioden 2017-2020

Innhold

1.	Horten kommune 2017	5
1.1.	Ordføreren har ordet.....	5
1.2.	Administrasjonssjefen har ordet	6
1.3.	Politisk organisering og aktivitet	7
1.4.	Befolkning og samfunn	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.	Kommunalområde Administrasjon	9
2.1.	Fakta om kommunalområdet.....	9
2.2.	Målsettinger	10
2.3.	Nøkkeltall.....	20
2.4.	Økonomi	21
2.4.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet.....	21
2.4.2.	Vurdering.....	21
2.4.3.	Konklusjon	21
3.	Kommunalområde Helse og velferd	22
3.1.	Fakta om kommunalområdet.....	22
3.2.	Målsettinger	24
3.3.	Nøkkeltall.....	39
3.4.	Økonomi	40
3.4.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet.....	40
3.4.2.	Vurdering.....	40
3.4.3.	Konklusjon	40
4.	Kommunalområde Oppvekst	41
4.1.	Fakta om kommunalområdet.....	41
4.2.	Målsettinger	43
1.2 I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.....		45
2.1 Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge		48
4.3.	Nøkkeltall.....	54
4.4.	Økonomi	56
4.4.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet.....	56
4.4.2.	Vurdering.....	56
4.4.3.	Konklusjon	56
5.	Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling	57
5.1.	Fakta om kommunalområdet.....	57

5.2.	Målsettinger	60
5.3.	Nøkkeltall	81
5.4.	Økonomi	82
5.4.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet.....	82
5.4.2.	Vurdering.....	82
5.4.3.	Konklusjon	83
6.	Kommunalområde Teknisk	84
6.1.	Fakta om kommunal området	84
6.2.	Målsettinger	87
6.3.	Nøkkeltall	95
6.4.	Økonomi	98
6.4.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet.....	98
6.4.2.	Vurdering.....	98
6.4.3.	Konklusjon	98
7.	Kommunalområde Horten havnevesen	99
7.1.	Fakta om kommunalområdet	99
7.2.	Målsettinger	100
2.1	Gjesteavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til ønsket byutvikling og folkehelse ...	105
7.3.	Nøkkeltall	109
7.4.	Økonomi	109
7.4.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet.....	109
7.4.2.	Vurdering.....	109
7.4.3.	Konklusjon	109
8.	Kommunalområde NAV Horten	110
8.1.	Fakta om kommunalområdet	110
8.2.	Målsettinger	110
8.3.	Nøkkeltall	110
8.4.	Økonomi	111
8.4.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet.....	111
8.4.2.	Vurdering.....	112
8.4.3.	Konklusjon	112
9.	Økonomi	113
9.1.	Økonomiske nøkkeltall	113
9.1.1.	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.....	113
9.1.2.	Disposisjonsfond	114

9.1.3.	Likviditet	115
9.1.4.	Avvik i forhold til vedtatt budsjett på kommunalområdene	116
9.2.	Økonomiske analyser, finans.....	117
9.2.1.	Langsiktig gjeld	117
9.2.2.	Skatteinntang og inntektsutjevning.....	118
9.2.3.	Lave skatteinntekter gir reduserte frie inntekter til Horten kommune.....	118
9.2.4.	Økonomiske handlingsregler.....	119
9.3.	Øvrige økonomiske analyser	120
10.	Internkontroll	123
10.1.	Betryggende kontroll	123
10.2.	Ledelse og styring i Horten kommune	123
10.3.	Månedrappoteringsen - internkontroll	127
10.4.	Månedrappoteringsen- meldt status pr kommunalområde i 2017	127
10.5.	Tilsyn og kontroll- eksternt og internt 2017	128
10.6.	Utvikling og avviksoversikt - 2017.....	131
10.7.	Avsluttende kommentarer for oppfølging og videreføring i 2018	132
11.	Menneskelige ressurser	133
11.1.	Personalsammensetting	133
11.2.	Medarbeidertilfredshet	135
11.3.	Nærvær 2017	136
11.4.	Likestillingssituasjonen i Horten kommune.....	137
11.5.	Generelt om personalpolitikk	140
12.	Vedlegg, detaljerte regnskapstall 2017.....	141
12.1.	Driftsregnskapet.....	141
12.2.	Investeringsregnskapet.....	145
12.3.	Balansen.....	154

1. Horten kommune 2017

1.1. Ordføreren har ordet

Det skjedde mye spennende og bra i Horten kommune i 2017.

Etter et par tøffe år så vi en del tegn på positiv utvikling innen næringslivet. Jeg er veldig glad for at vi har et så kompetent og omstillingsdyktig næringsliv. Et godt næringsliv er avgjørende for å sikre en fortsatt positiv utvikling i kommunen.

Den frivillige sektoren gjør fortsatt en fantastisk innsats til glede for alle kommunens innbyggere. I begge byene og alle tettstedene er det fullt av frivillige i aksjon hver eneste dag. Noen driver med idrett, andre med kultur eller humanitært arbeid. Felles for alle er at de gjennom bruk av egen fritid bidrar til å gjøre Horten til en veldig god kommune å bo i.

De kommunalt ansatte gjør hver dag kjempeviktige jobber som kommer innbyggerne til gode. Selv om vi har færre kroner enn mange andre kommuner, leveres det tjenester av høy kvalitet. Vi kan alltid bli bedre og vi må hele tiden jobbe for å gi de som bor her et best mulig tilbud, men de ansatte fortjener skryt for jobbene de gjør.

Det økonomiske resultatet for 2017 var meget godt, og vi leverte også i år et solid overskudd. Vi bygger gradvis opp en større økonomisk reserve, men må også i 2018 og årene fremover ha stram økonomisk styring.

Hovedfokus i 2018 vil fortsatt være å levere best mulig tjenester til innbyggerne, men i årene fremover står vi også ovenfor store utviklingsoppgaver. Nye boligområder skal utvikles, havneområdet skal endres og jernbane skal bygges. I tillegg skal høyskoleområdet, byene og tettstedene skal videreutvikles.

Vi har ikke de høyeste inntektene, men vi er like fullt en rik kommune. Tusen takk til alle som dra i samme retning. Sammen skal vi gjøre Horten enda bedre.

Are Karlsen

1.2. Administrasjonssjefen har ordet

Årsmeldingen er kommunens presentasjon av regnskap og status for Hortens innbyggere. I årsrapporten redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen for året som gikk.

Horten kommune har fortsatt en sunn økonomisk drift

Horten kommune har et kontinuerlig fokus på å tilpasse kommunens vedtatte tjenesteproduksjon i forhold til disponible inntekter. I 2017 hadde Horten kommunes et netto driftsresultat på 42,8 millioner kroner¹ kroner, og tilsvarer 2,1% av samlede frie inntekter. Dette er noe bedre enn kravet til sunn kommuneøkonomi².

Vi må ruste oss for fremtiden

Vi vurderer at Horten kommune leverte lovlige og forsvarlige tjenester i henhold til politiske vedtak også gjennom 2017. Vi ser imidlertid en risiko for økte pensjons-, demografi- og finanskostnader uten at kommunens frie inntekter nødvendigvis øker tilsvarende. For å løse de framtidige utfordringene er det vårt fokus å tenke innovativt og ta i bruk morgendagens løsninger. Lykkes vi med dette, vil vi kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere også i årene som kommer.

Fokus på den ansatte for å kunne levere tjenester til innbyggerne

Horten kommune jobber for å sikre en åpen og inkluderende bedriftskultur med lavt sykefravær. Vi iverksatte et prosjekt på slutten av 2017 som øker innsatsen på å få de ansatte raskere tilbake i jobb. Å ha dyktige og fornøyde medarbeidere er helt sentralt for å lykkes med å kunne produsere den vedtatte tjenesteproduksjonen innen gitte økonomiske rammer. Det er i den forbindelse meget gledelig å se at det langsiktige fokuset med redusert sykefraværet i Horten kommune går riktig vei. Pr utgangen av 2017 hadde Horten kommune et samlet sykefravær på 8,8% - noe som er lavere enn mange andre sammenliknbare kommuner, og vi har tro på å få dette ytterligere ned ved langsiktig og målrettet arbeid.

Jeg gleder meg til fortsettelsen

Overordnet ser jeg tilbake på et år med gode økonomiske resultater, med en forutsigbar, lovlige og forsvarlig tjenesteproduksjon. Dette hadde ikke vært mulig uten det gode 3-partssamarbeidet jeg opplever vi har i vår kommune.

Jeg gleder meg til å få være med på fortsettelsen også i årene som kommer, og husk:

Horten. Mulighetene er akkurat her.

Ragnar Sundklakk
Administrasjonssjef
Horten kommune

¹ Mindreforbruket til Horten havnevesen ligger ikke i dette tallet da mindreforbruket ikke er å anse som frie midler for Horten kommune, men må benyttes mot haverelaterte formål.

² Teknisk beregningsutvalg har definert «sunn kommuneøkonomi» til å utgjøre et netto driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter

1.3. Politisk organisering og aktivitet

Kommunestyret:

Horten kommunestyre består av 41 folkevalgte representanter og ordfører for kommunestyret er Are Karlsen, Arbeiderpartiet.

Parti	Ant. medlemmer
Arbeiderpartiet	15
Høyre	11
Fremskrittspartiet	4
Miljøpartiet de grønne	2
Rødt	2
Sosialistisk venstreparti	2
Senterpartiet	2
Venstre	2
Kristelig folkeparti	1

Formannskap:

Formannskapet består av 15 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år. Ordfører Are Karlsen leder formannskapet

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk planlegging. Formannskapet er kommuneplanutvalg og likestillingsutvalg.

Hovedutvalg:

- Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 9 medlemmer.
- Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 9 medlemmer.
- Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 9 medlemmer.
- Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 9 medlemmer.
- Havnestyret består av 15 medlemmer og behandler og innstiller i saker som omhandler havnerelaterte formål.

Hovedutvalgene innstiller til formannskapet og kommunestyret og har delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker som berører eget fagområde.

Prinsippet om gjennomgående representasjon er gjort gjeldende for hovedutvalgene. Dette praktiseres slik at medlemmene av utvalgene velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Kommunestyret velger leder og nestleder i hvert utvalg. Lederne av hovedutvalgene velges blant formannskapetets faste medlemmer. Hovedutvalgene oppnevnes ut fra prinsippene om forholdsvalg.

Kontrollutvalget har 7 medlemmer. Ett av medlemmene i utvalget er valgt blant kommunestyrets medlemmer.

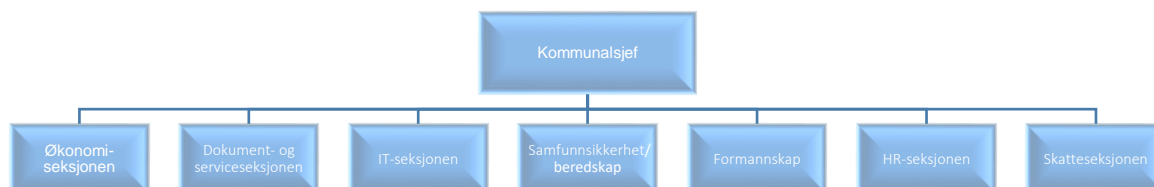
Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Nemnda behandler alle klager over enkeltvedtak der statlig organ ikke er klageinstans. Leder: Anahita Jafari (Ap)

Rådgivende organer: kommunen har organisert seg med faste, rådgivende organer: Barneråd, Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet. Disse organene følger samme møtestruktur som de politiske utvalgene, og inviteres til å gi råd i saker som skal behandles politisk.

Aktivitet	2015	2016	2017
Kommunestyre (KOM)	168	219	152
Formannskap (FOR)	101	171	84
Hovedutvalg for bygg, regulering og næring (HBRN)	96	116	74
Hovedutvalg for Helse, omsorg og sosial (HHOS)	53	35	43
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie (HKOF)	50	46	52
Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk (HKMK)	61	81	69
Horten havnestyre	37	23	20
Klagenemnda (KLA)	2	1	0
Kontrollutvalg (KTRL)	38	46	44
Barnerådet	9	15	15
Ungdomsrådet	9	15	15
Rådet for funksjonshemmede	38	28	29
Eldrerådet	44	30	27

2. Kommunalområde Administrasjon

2.1. Fakta om kommunalområdet



*)

Internrevisor sorterer direkte under administrasjonssjefen og fremkommer dermed ikke på dette organisasjonskartet, men er en del av teamet.

Kommunalområde Administrasjon er organisert i 5 seksjoner, beredskapssjef og sekretariat.

Sekretariatet består av politisk sekretariat og rådmannssekretær og ivaretar både politiske prosesser og administrativ støtte. Kommunalområdet ivaretar de overordnede støtte- og styringsfunksjonene, som HR, økonomi, regnskap, skatt, arkiv, it-systemer, servicetorg, samfunnsikkerhet og beredskap. Kommunikasjonsansvarlig rapporterer direkte til kommunalsjef.

I tillegg planlegger og rapporterer kommunalsjef Administrasjon på de økonomiske ansvarsområdene for administrasjonssjefen, internrevisor, kommunestyre, formannskap og ordfører.

2.2. Målsettinger

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde				
1.Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status 31.12.2017
1.1 Antall følgere på Facebook	>7 500	3500-7499	<3500	5480
1.2 Antall digitale prosesser for ansatte og innbyggere	>30	20-30	<20	>30
1.3 Svartid på sentralbord (svar innen 60 sekunder)	>90 %	70-89 %	<70 %	93 %
1.4 Evaluering av nettsider	Ingen avvik	merknader	> 1 avvik	1 avvik og 2 merknader
1.5 HKI kommunen (norm 24)	>25	24-25	<24	HAAS
1.6 BKI – servicetorget (skala 1-6)	>5	3,5-5	<3,5	Ikke gjennomført
1.7 Folkevalgtundersøkelse (skala 1-6)	>5	3,5-5	<3,5	Gjennomføres 2019

Antall følgere på Facebook

Kommunen har et akseptabelt resultat for antall følgere på Facebook. I løpet av handlingsplanperioden 2016-2019 var målet å komme opp i over 5000 følgere. Dette målet er justert opp til 7500 i vedtatt plan for 2017-2020. Engasjement rundt innlegg er også en viktig faktor og vi jobber målrettet for å øke spredning og interesse – og mener at vi i en del saker klarer dette bra. Administrasjonen har valgt en strategi for å øke antall følgere, uten å kjøpe kampanjer med dette som formål. Økningen vil derfor naturlig nok ta noe mer tid. Samtidig gir det oss muligheten til å tilpasse organisasjonen til aktiviteten på Facebook. Vi vurderer at dette er en betydelig kommunikasjonskanal for kommunen, og et viktig supplement til kommunens nettsider og andre kommunikasjonskanaler. Det vurderes fortløpende hvorvidt det vil være hensiktsmessig å kjøpe kampanjer for å øke antallet følgere.

Antall digitale prosesser for innbyggere

Det jobbes aktivt med digitalisering av søknader og tjenester overfor innbyggerne (i tillegg til digitalisering av interne prosesser). Det er vanskelig å gjøre en optelling av antall prosesser som er blitt digitale, blant annet fordi det er enorme forskjeller på effekter. Noen gevinster handler om å endre litt – og ta i bruk og utnytte bedre systemer vi allerede har – mens andre ganger handler det om å kjøpe nye programmer og tilby nye tjenester. Kommunen har 22 digitale skjemaer, 11 henvisninger til andre digitale løsninger og 12 skjemaer i papirformat. Det er først og fremst de 12 siste vi ønsker å få digitalisert. Man finner de digitale tjenestene til innbyggerne på kommunens nettsider:



Svartid på sentralbord (svar innen 60 sekunder)

For året 2017 hadde vi en svartid på 93 % innen 60 sekunder. Det er en veldig bra responstid. Sentralbord/servicetorg er et av de viktigste treffpunktene mellom kommune og innbyggere. Sentralbordet har håndtert i underkant av 47 000 anrop i løpet av 2017, 3000 færre samtaler sammenlignet med 2016.

Evaluering av nettsider

DIFI gjennomfører ikke lenger evaluering av nettsider som tidligere. Horten kommunes nettsider var gjenstand for tilsyn høsten 2017. Resultatet fra dette tilsynet var 1 avvik og 2 merknader. Årsakene til avviket var først og fremst mangler i de tekniske løsningene fra vår leverandør. Manglene på nettsidene vil bli rettet opp innen utgangen av mars 2018. Horten kommune har investert i et verktøy som skanner nettsidene våre jevnlig for å avdekke feil og mangler for bla å sikre universell utforming. Vi jobber med forenkling av kommunikasjonen ved oppfølging av våre egne utarbeidede skriveregler og økt brukervennlighet gjennom bla tilbakemeldingsfunksjon på nettsidene. Vi følger også med på andre kvalitetsundersøkelser som foretas på offentlige nettsider.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

Horten kommune tok i bruk medarbeiderundersøkelsen 10-faktor våren 2017. Under vises resultatene for kommunalområde administrasjon sammenlignet med resten av landet. Måltallene er endret med ny undersøkelse, men resultatene viser god måloppnåelse.

Faktor	Navn	Kommunalområde Administrasjon	Landsnitt for alle enheter som er registrert som:Administrasjon	Beskrivelse
Faktor 1	Indre motivasjon	4,2	4,3	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Faktor 2	Mestringstro	4,4	4,4	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Autonomi	4,5	4,4	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,3	4,3	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,3	4,0	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,4	4,2	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,9	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,7	4,6	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	4,3	4,1	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,5	4,6	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Brukerundersøkelse

Det er foreløpig ikke innført opplegg for brukertilbakemeldinger på servicetorget. Dette er under planlegging.

Folkevalgtundersøkelse (skala 1-6)

Det ble gjennomført en undersøkelse om folkevalgtes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i 2015 (forrige kommunestyre) og 2016. Det legges opp til ny kartlegging i 2019 og 2020 (før og etter valg). Undersøkelsen har bekreftet viktigheten av å gjennomføre god folkevalgotplæring.

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde**2. God oppvekst****Mål i økonomiplanen 2017-2020**

Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. resultat	Ikke godkjent resultat	Status 31.12.2017
2.1 KOSTRA (mål på effektivitet)	Bedre enn snitt K13	På snitt K13	Dårligere enn snitt K13	Se rapport
2.2 Dekning elev-PCer i ungdomsskolen	100 %	65-99 %	<65 %	114%
2.3 Antall lærlinger	>27	27	<27	27
2.4 Evaluering av opplevd støtte (brugerundersøkelse utarbeides, skala 1-6)	5 eller bedre	4-5	under 4	Indikator foreslås fjernet

KOSTRA (mål på effektivitet)

Kommunen utarbeider egen KOSTRA-rapport som vedlegges årsrapporten i den politiske behandlingen. I denne rapporten kommenteres resultatene. KOSTRA-rapporten ferdigstilles i etterkant av at årsrapporten blir levert. Vi viser derfor til KOSTRA-rapporten i denne sammenhengen.

Dekning elev-PCer i ungdomsskolen

Kommunens mål om 1:1 og 100% dekning for elever i ungdomskolene er nådd i løpet av 2017. Fordelingen mellom skolene styres av kommunalområde Oppvekst.

UNGDOMSKOLER	Elever	Laptop	Nettbrett	Stasjonær	Tynnklient	SUM	Dekning
Borre Ungdomsskole	281	293	0	0	59	352	125,3 %
Orerønningen Ungdomsskole	238	240	0	0	26	266	111,8 %
Holtan Ungdomsskole	397	411	10	0	0	421	106,0 %
SUM/DELSUM	916	944	10	0	85	1039	114,4 %

Antall lærlinger

11 lærlinger besto fagprøven ila juli/ august 2017.

20 nye lærlinger ble ansatt i august 2017.

Fra 28.08.2017 har vi hatt totalt 27 lærlinger (inkl en lærekandidat) i Horten kommune, fordelt på følgende fag:

- 8 stk Barne- og ungdomsarbeidere
- 16 stk Helsefagarbeidere (inkl en lærekandidat)
- 1 stk på IT
- 2 stk på Teknisk

I løpet av 2018 skal 8 lærlinger ta fagprøven/ slutte. 2 av dem sluttet i februar/ mars og 2 av dem skal være her til november/desember. De øvrige 4 skal etter planen ta fagprøven ila juli/august. Vi skal derfor erstatte de som slutter ved å ansette 8 nye lærlinger fra august/september 2018. De vil fordele seg på følgende fag:

- 3 stk barne- og ungdomsarbeidere
- 3 stk helsefagarbeidere
- 1 stk på IT
- 1 stk på Teknisk

Evaluering av opplevd støtte (brukerundersøkelse utarbeides)

Det er gjennomført brukerundersøkelse i «Bedre kommune» for alle seksjoner i administrasjonen våren 2017. Alle seksjoner oppnådde høy score på undersøkelsen. Måleparameteren vurderes fjernet som overordnet målsetting, selv om vi vil fortsette å benytte tilbakemeldinger fra brukere som et viktig element for utvikling.

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde				
3 Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. Resultat	Ikke godkjent resultat	Status 31.12.2017
3.1, Oppetid på kritiske datasystemer	>99,9 %	99,5-99,9 %	<99,5 %	99,95%
3.2, Gjennomførte arbeidsgiverkontroller for skatt	5 % eller flere	4,1-4,9 %	4 % eller færre	5,1%
3.3, God beredskapskompetanse	Ingen avvik ved tilsyn	Kun merknader	Registrerte avvik	Ingen tilsyn
3.4, Andel av befolkning som nås på SMS varsling	100 %	50-99 %	<50 %	Ikke målt p.t.

Oppetid på kritiske datasystemer

Akkumulert oppetid pr 31.12.2017: 99,95 % på kritiske datasystemer. Noe lavere enn foregående år (99,98%), men et meget godt resultat. Nedgangen er knyttet til en enkelthendelse der kommunens UPS havarerte under et strømbrydd. Gjennom året 2017 var 11 av 12 mnd. over målsetningen på 99,9%.

Langsiktig, systematisk arbeid med å utvikle god redundans³ i nettverket, gode rutiner for drift/vedlikehold og bevisst kompetansevedlikehold og –utvikling er suksessfaktorer.

Gjennomførte arbeidsgiverkontroller for skatt

Resultatet viser at det er foretatt noen flere arbeidsgiverkontroller enn opprinnelig planlagt. Noe av årsaken til det gode resultatet er økt satsning på byggeplasskontroller ute i kommunen. Kemnerkontoret bruker også ressurser forut for en kontroll på innhenting av informasjon slik at den avholdte kontroll skal gi et avdekkingsresultat.

God beredskapskompetanse

Vi har ikke hatt tilsyn innenfor beredkapsområdet i 2017. Det har vært høyt fokus på informasjon og veiledning innenfor beredkapsområdet ute hos enheter. Det har også i 2017 vært gjennomført flere skrivebordsøvelser. Det er gjort en grundig jobb med revidering og effektivisering av lokale planer. Kriseledelsen møtes hver mandag ifbm skifte av rådmannsvakt. Disse møtene brukes også til opplæring, diskusjon og refleksjon rundt temaet beredskap. Loggførerne møtes til månedlige møter. Det trenes på loggføring, og vi bruker også tid på diskusjon rundt beredskap og forbedring av rutiner.

Andel av befolkning som nås på SMS varsling

Det er gjort en vurdering på anskaffelse av lokasjonsbasert varsling i 2017. Foreløpig er konklusjon at dette er for kostbart i forhold til bruk. Vi følger nøye med på sentrale føringer, og eventuelle fellesanskaffelser vi kan få tilbud om å være med på for å få ned kostnadene.

Lokasjonsbasert varsling vil si at man kan varsle alle telefoner som befinner seg innenfor et geografisk område, uavhengig av om de er innbyggere eller besøkende.

Vi vil i 2018 ta en vurdering på hvordan vi bedre kan utnytte de systemene vi har for innbyggervarsling i dag, uten for store kostnader. Dette er systemer som opprinnelig er anskaffet for annet bruk (f.eks. Mobilskole og Gemini VA), men som også kan benyttes for å varsle innbyggere om andre ting.

³ Det bygges systematisk sikkerhet for tilgjengelighet på datakommunikasjon ved at det er minst 2 veier data kan transporteres. Dermed kan data transporteres en alternativ vei dersom det blir brudd i en kabel.

Kommuneplanens samfunnsdels fokusområde

4.Natur og miljø

Mål i økonomiplanen 2017-2020

Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksep. Resultat	Ikke godkjent resultat	Status 31.12.2017
4.1, Redusert papirforbruk ved digitalisering av prosesser	100 % digitale	70-99 % digitale	<70 % digitale	Ikke målt
4.2, Andel "grønne innkjøp"	Mål under arbeid			Under arbeid
4.3, Kampanjer i sosiale medier	>15	10-14	<10	15
4.4, Sikker digital post til innbyggere og næringsliv	100 % digitale	70-99 % digitale	<70 % digitale	50%

Redusert papirforbruk ved digitalisering av prosesser

Denne måleindikatoren erfarer vi at er vanskelig å konkretisere. Administrasjonen arbeider kontinuerlig og målbevisst med å digitalisere arbeidsprosesser, både for å sikre effektiv drift, pålitelige systemer og for å redusere papirforbruk av miljøhensyn. Viktige, gjennomgripende arbeidsprosesser som rekruttering, fakturahåndtering, lønnsutbetalinger osv. er i stor grad digitalisert. Kommunalsjefen vurderer at det likevel er et betydelig potensiale for digitalisering av prosesser, og at kommunen vil forsterke dette gjennom prosjektet «Horten 2.0 –forenkle, fornye, forandre» og den kommende Digitaliseringsstrategien.

Andel «grønne innkjøp»

Horten kommune har ved utgangen av 2017 ikke utarbeidet aktuelle måleindikatorer for grønne innkjøp. Dette er utsatt og startes i forbindelse med innkjøpsstrategien som fremmes for politisk behandling våren 2018. I etterkant av denne strategiplanen vil parametere for grønne innkjøp utarbeides.

Kampanjer i sosiale medier

Vi har gjennomført cirka 15 kampanjer i sosiale medier, noen over mer tid og med mer trøkk enn andre. Vi promoterte 100 turiststeder i Horten for å inspirere innbyggerne våre til å bruke områdene mer. Vi hadde enkel og morsom (jul)aktivitetskalender i desember. Filmene Bo i Horten, Handle lokalt og Studentbyen Horten har også blitt delt via sosiale medier. Vi har også hatt flere kampanjer for å få folk til å bli mer aktive og dra ut på tur i de fine naturområdene vi har i Horten. HPV-vaksine for unge jenter har også vært viktig i 2017.

Sikker digital post til innbyggere og næringsliv

Horten kommune har fulgt opp regjeringens målsetning om overgang til digital postforsendelse til innbyggere og næringsliv. 1. kvartal 2016 innførte vi funksjoner for forsendelse av post til innbyggere og næringsliv fra kommunens Sak-arkivsystem. I samme prosessen sikret vi at innbyggere med lavt «digitaliseringsnivå» fortsatt vil få post fra kommunen på papir. Besparelsen i administrasjonen gir effekt fra første dag, mens den økonomiske besparelsen i forsendelseskostnader (hovedsakelig porto), vil følge som en konsekvens av at flere og flere innbyggere velger å ta digitale postfunksjoner i bruk.

Siden innføringen har flere leverandører av kommunens fagsystemer kommet med løsninger for digitale postforsendelser. Dette har medført at Barnevernstjenesten og NAV sosial har tatt i bruk digitale forsendelser. Kommunens sak- arkivsystem har også tatt i bruk funksjoner for mottak av digitalt oversendt post. I løpet av 2018 er det planlagt at NAV sosial også tilrettelegger for digitalt mottak av søknader om sosial hjelp. Det vil også bli innført funksjonalitet for digital signering av dokumenter sendt fra Horten kommune. Dette vil gi ytterligere effektiviserings besparelser. Arbeidet med digitalisering av interne arbeidsprosesser fortsetter parallelt, og er planlagt akselerert fra 2018.

Nøkkeltall

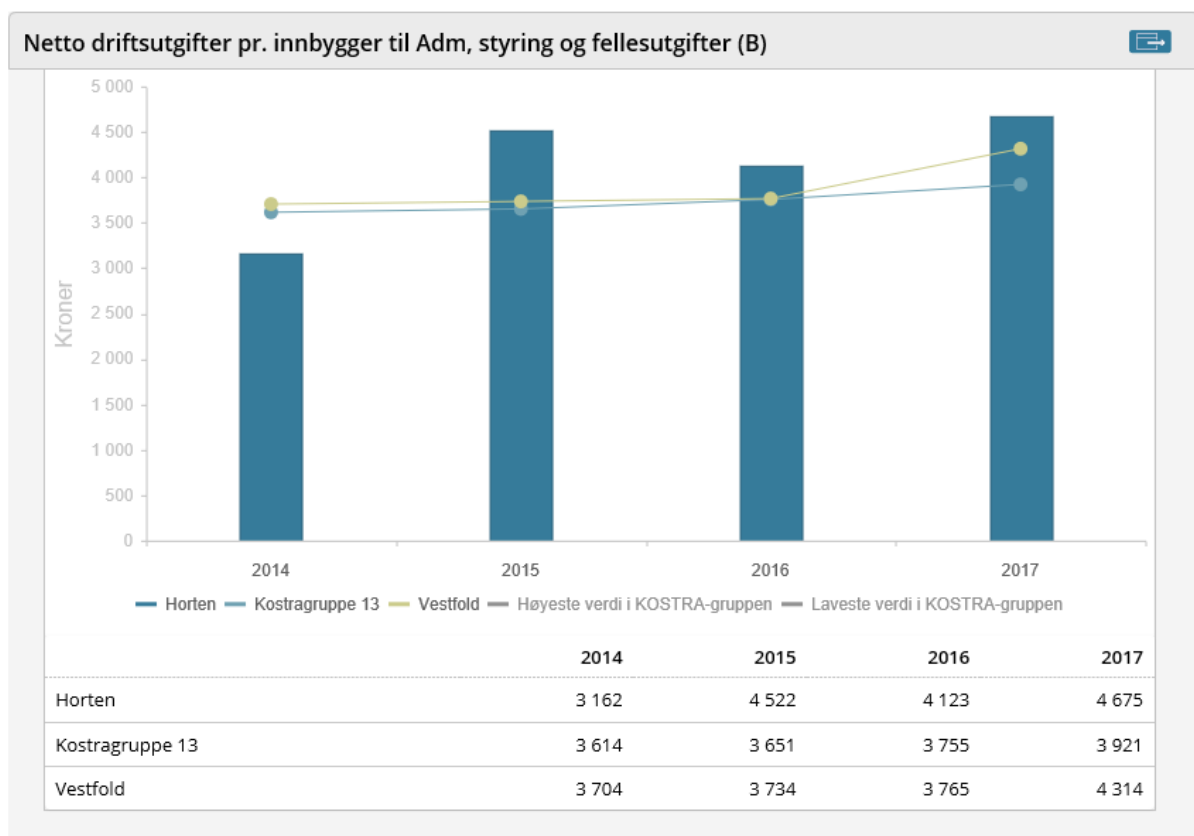
Midlertidige KOSTRA-tall⁴ ble offentliggjort 15.mars. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K13⁵

Tall settes inn av økonomi når de kommer 15.mars

Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-rapport som fremmes for politisk nivå i juni.

2.3. Nøkkeltall

Midlertidige KOSTRA-tall⁶ ble offentliggjort 15. mars. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K13⁷.



Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-rapport som fremmes for politisk nivå i juni.

⁴ KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune.

⁵ K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge utenom de fire største byene.

⁶ KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune.

⁷ K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge utenom de fire største byene.

2.4. Økonomi

2.4.1. Nøkkeltall for kommunalområdet

Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 1 197 000 i 2017. Dette tilsvarer et avvik på 1,6 % i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet.

Administrasjon <small>Tall i 1000</small>	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk	4 991	5 215	5 396	181	3,4 %
Kommunalområde Adm	9 652	10 464	10 228	-236	-2,3 %
Økonomi	11 513	12 632	12 507	-125	-1,0 %
Internkontroll	754	748	846	98	11,6 %
Beredskap	851	892	904	12	1,3 %
HR	17 179	16 840	17 513	673	3,8 %
IT	13 393	13 674	13 845	171	1,2 %
Skatt	5 338	5 534	5 732	198	3,5 %
Dokument og service	7 396	8 764	8 989	225	2,5 %
Sum netto driftsramme	71 067	74 763	75 960	1 197	1,6 %

2.4.2. Vurdering

Kommunalsjefen har styrt kommunalområdet helhetlig, etter tildelt ramme. Underforbruket skyldes i hovedsak at vi har hatt høyere sykefraværerefusjoner enn planlagt, samt at vi har hatt noe ledighet i stillinger. Økonomistyringen har også vært bevisst i forhold til at kommunen som helhet skal ha en bærekraftig økonomiforvaltning.

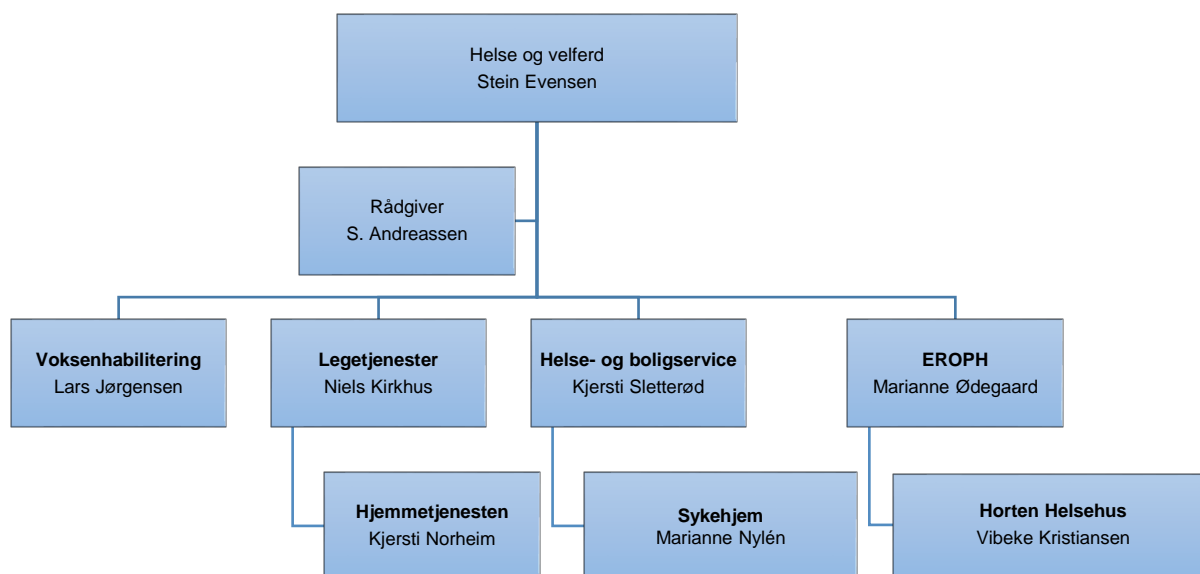
2.4.3. Konklusjon

Kommunalsjefen vurderer at økonomistyringen i kommunalområdet er tilfredsstillende og at man kan akseptere en noe større risiko kommende år.

3. Kommunalområde Helse og velferd

3.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområde Helse og Velferd er fra 1. august 2017, da NAV ble eget Kommunalområde, organisert i 7 enheter:



Helse- og boligservice er en forvaltningsenhet og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år, som er i behov for bistand, habilitering og/eller rehabilitering som følge av sykdom, skade, funksjonshemming og/eller aldersrelatert funksjonssvikt. Enheten saksbehandler søknad om kommunal utleiebolig og skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Helse- og boligservice har ansvar for samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, spesielt Sykehuset i Vestfold HF, når det gjelder utskrivningsklare pasienter.

Voksenhabilitering har ansvar for tjenester til personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og andre tilstander som påvirker kognisjon. Tjenestene inkluderer boliger med bemanning ved Dronningringen, Baggerød, Fogdehaven, Myrløkken og Øderydningen bofellesskap, Skoppum arbeidslag, Basebemanning Ludv. Løvaast og Miljøarbeidertjenesten i Asylgata. Enheten har også ansvar for dagsentra, avlastnings- og støttekontakttilbud.

Legetjenester har ansvar for fengselshelsetjeneste ved Bastøy og Horten fengsel, fastlegeordningen, turnuslegene, helsestasjonslegene, miljørettet helsevern, og smittevern. I tillegg ivaretas øvrige

kommuneoverlegeoppgaver som medisinskfaglig rådgiving for kommunen, helsemessig beredskap, bruk av tvang i medisinsk undersøkelse og behandling, folkehelse og samfunnsmedisin.

Enhet for sykehjem består av, Borre sykehjem (48 plasser), Åsgårdstrand sykehjem (52 plasser) og Indre havn sykehjem (58 plasser).

Enhet for Hjemmetjenester er organisert i Praktisk bistand og hjemmesykepleieavdelingene Syd, Nord, Tveiten, Borre, Sentrum, og en egen nattavdeling. Enheten har også Åsgata omsorgsbolig, en døgnbemannet bolig med 18 leiligheter og fellesarealer for måltider og sosiale aktiviteter. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er også organisert i Hjemmetjenesten.

Horten helsehus består av Legevakt, Braarudåsen senter med 32 plasser korttidsopphold (herav 4 plasser lindrende), bemannet omsorgsbolig (50 boliger), Frisklivssentral, 1 eldre- og aktivitetssenter, 4 dagaktivitetssentre med vedtak, Hverdagsrehabilitering (HvR), Kols team, koordinatorene for kreft og demens, kommunal og privatpraktiserende fysioterapi tjeneste, kommunal ergoterapi tjeneste, korttidslager for hjelpemidler og 6 plasser øyeblikkelig hjelp avdeling som også ivaretar utskrivningsklare pasienter.

Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) yter tjenester til personer med rus og/eller psykiske utfordringer. Enheten består av fire team (Mottaksteam, Aktivitetsteam, Vekstteam og Mestringsteam) hvor inndelingen tar utgangspunkt i behovet til den enkelte bruker.

I det følgende presenteres rapportering på målsettinger beskrevet i Økonomi- og handlingsplan 2017-2020. Høsten 2017 rullerte kommunalområdet sin Strategiplan helse og velferd 2017-2030, hvor det blant annet ble formulert helt nye målsettinger. De nye målsettingene fremkommer i kommunens Økonomi- og handlingsplan 2018-2021. Av dette følger det at det ikke finnes resultater på alle indikatorer i denne årsmeldingen.

3.2. Målsettinger

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.1 Helse og velferd er en attraktiv arbeidsplass.				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
1.1.1 Måloppnåelse på HKI indikator «Posisjon»	4,0	3,8	<3,5	Ikke målt
1.1.2 Vi har tilstrekkelig antall søkere til hver ledig stilling	10	6-9	<6	Varierer

Målsetting om å være en attraktiv arbeidsplass ønskes å nås ved at lederne kontinuerlig har fokus på trivsel på arbeidsplassen, og målsettingen er videreført i revidert Strategiplan og Økonomi- og handlingsplan 2018-2021.

Måloppnåelse på HKI indikator «Posisjon»

HKI undersøkelsen ble våren 2017 erstattet av Kommuneforlagets «10 faktor» medarbeiderundersøkelse. Vårens resultat viser 60% deltagelse og relativt gode resultater, på linje med landsgjennomsnittet.

Vi har tilstrekkelig antall søkere til hver ledig stilling

I følge statistikk, og på generelt grunnlag, nådde kommunalområdet målsettingen om antall søkere per ledig stilling. En ser imidlertid en stor variasjon. Det er fremdeles færrest søkere til sykepleierstillinger.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.2 Vi samhandler med hverandre for utvikling av tjenester				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
1.2.1 Måloppnåelse på HKI indikator "Deling på tvers"	4,0	3,8	<3,6	Ikke målt
1.2.2 Måloppnåelse på HKI indikator "Endringsprosess"	3,4	3,0	<3,0	Ikke målt

Måloppnåelse på HKI indikatorene

HKI undersøkelsen ble våren 2017 erstattet av Kommuneforlagets «10 faktor» medarbeiderundersøkelse og det er således ikke grunnlag for resultatmåling. Målsettingen derimot, er videreført i revidert planverk.

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde								
2. God oppvekst								
Mål i økonomiplanen 2017-2020								
2.1 Helse og velferd samarbeider med Oppvekst								
Indikator/delmål		Ønsket resultat		Akseptabelt resultat		Ikke godkjent resultat		Resultat 2017
2.1.1 Antall formelle møteplasser		10		5-9		<5		10+
2.1.2 Antall samarbeidsprosjekter		7		4-6		<4		7+

Antall formelle møteplasser

Målsetting om ti formelle møteplasser mellom kommunalområdene Oppvekst og Helse og velferd er nådd. Det har over tid vært fokus på strukturer for samhandling for å sikre helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud på tvers av kommunalområdene. Det samarbeides blant annet om koordinerende enhet og individuelle planer, om habilitering, Familie og nettverksråd 0-100, barnehager på besøk på sykehjem, Voksen Friskliv (inkludert Friskliv for barn), HYSJ, Vi bryr oss i Horten, møter med helsesøstre og ressurspersoner barn/pårørende, Kollegiateam ungdom, Ung i Horten, ungdomsutvalg og U18 møter. Videre har det vært nedsatt arbeidsgrupper på tvers om områdene i forbindelse med flere temaplaner. Miljørettet helsevern deltar på byggesaksutvalget for å ivareta barns barnehage og skolemiljø.

Antall samarbeidsprosjekter

Helse og velferd har hatt et samarbeid med kommunalområde Oppvekst vedrørende økt kompetanse og felles forståelse av den individuelle plan og koordinatorrollen. Det har vært avholdt en fellessamling for ansatte med koordinatoransvar med felles refleksjon og diskusjon. EROPH startet et felles gruppetilbud sammen med Oppvekst i 2017, traumestabilisering.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
2.2 Vi bidrar til å redusere fattigdom				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
2.2.1 Følger tiltak i handlingsplan	Følger	Følger delvis	Følger ikke	Følger

Følger tiltak i handlingsplan

Kommunalområde helse og velferd, ved EROPH og Helse- og boligservice, deltar i samarbeidet med oppfølging av Handlingsplan mot fattigdom.

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.1 Vi prioriterer målrettet forebygging				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
3.1.1 Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger på nivå med KOSTRA gruppe 13	= K13	2-9% under K13	10- < K13	>K13
3.1.2 Antall systematiske forebyggende tiltak iverksatt	20	10-15	<10	20+
3.1.3 Velferdsteknologi, antall type tiltak iverksatt	6	3-5	<2	6+

Forebygging er et prioritert område. Dette er krevende i en situasjon hvor stadig flere av innbyggerne har behov for lovpålagte tjenester. Det satses på informasjonstiltak og involvering av innbyggerne i tjenestene. Det arbeides med å øke kompetanse og kommunen utvikler flere omsorgsformer, inkludert systematisk bruk av velferdsteknologi. Miljørettet helsevern og kommuneoverlegen fører tilsyn med faktorer i samfunnet med negativ innvirkning på helsen, og gir råd for å fremme folkehelsen i kommunens planarbeid.

Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger på nivå med KOSTRA gruppe 13

Tall fra KOSTRA viser at Horten kommune prioriterer forebyggende arbeid vesentlig høyere enn K13. Netto driftsutgifter til forebygging per innbygger i Horten kommune er kroner 301,- og tilsvarende i K13 er kroner 189,-.

Antall systematiske forebyggende tiltak iverksatt

Kommunalområdet har en målsetting om iverksettelse av 20 systematiske forebyggende tiltak. Horten Helsehus har forebyggende tiltak med måltall innen: friskliv, hverdagsrehabilitering, Frisk senior: Helsestasjon for eldre, forebyggende hjemmebesøk, forebygging for yngre seniorer, Lyst på livet - studiegrupper for og av seniorer, Livslystkafé, eldresenter og dagaktivitetssenter, dagaktivitet og ernæringsstøtte til beboere i omsorgsbolig, kortidslager for hjelpemidler, øyeblikkelig hjelp, brukerstyrte tjenester med fokus på «hva er viktig for deg?», og tilbud til innbyggere med diagnosene demens, kreft og kols.

Familie og nettverksråd 0-100, et samarbeidsprosjekt mellom kommunalrådene Oppvekst og Helse, tilbys til alle brukere/ pasienter i tjenesten og til øvrige beboere i kommunen.

Enhet for rus og psykisk helse har flere forebyggende tiltak, som ulike gruppetilbud, Losen dagsenter, lavterskel sysselsettingstilbud (HAV) og feltpleie.

Hjemmetjenesten vil ta i bruk digitale oversiktstavler på alle avdelinger i 2018 for å bedre kvaliteten og gi en mer helhetlig oppfølging av pasientene

Voksenhabilitering har frigjort en 60% stilling som skal ha fokus på samarbeidet mellom kommunalråde Oppvekst og Helse og Velferd når det gjelder overgang til en voksen tilværelse hvor krav til selvstendighet og ønsket om medbestemmelse øker. Forebygging av lavt funksjonsnivå skal starte før barna blir voksne og ivaretas av et tettere samarbeid mellom pårørende, Oppvekst og Helse og Velferd. Horten har deltatt i prosjekter knyttet til velferdsteknologi for å sikre den enkelte trygghet i kombinasjon med høy grad av selvstendighet. I 2017 startet et samarbeid mellom Voksenhabilitering og Barnehabilitering om et felles senter for forebygging, avlastning og aktivitet. Hensikten er å samlokalisere fagressurser for å gi brukerstyrte avlastningstjenester som gir personer med utviklingshemming mulighet for trening og etablering av selvhjelpsferdigheter for et fremtidig mest mulig selvstendig voksenliv. Tiltaket er i tråd med avlaster2-dommen hvor tilbudet gis av et færre antall fast ansatte personer med hovedfokus på habilitering, fritidsaktiviteter, fysisk trening, sosial ferdighetstrening samtidig som det skal gi avlastning til familier med store omsorgsoppgaver.

Enhet sykehjem driver utviklingsarbeid på flere områder. Det er flere prosjekter i gang knyttet til blant annet organisering, ernæring og aktivitet. I gang med nye typer dørlåser som forbygger at pasienter går inn på feil rom.

Horten kommune deltar i Husbankens kommuneprogram for perioden 2016-2020. Programmet bygger på målene i strategien «Bolig for velferd», og består av 3 hovedmål; alle skal ha et godt sted å bo, alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet og den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Innenfor hovedmålene kan det blant annet være delmål som: Hjelp fra midlertidig til varig bolig, hjelp til å skaffe bolig, forhindre utkastelser, gi oppfølging og tjenester i hjemmet, sikre god styring og målretting av arbeidet, stimulere til nytenkning og sosial innovasjon, planlegge for gode bomiljø.

Velferdsteknologi, antall type tiltak iverksatt

Enhet Horten helsehus har fått prosjektmidler til å etablere et treningsrom for velferdsteknologi på kommunens rehabiliteringssenter. Det er mange teknologiske hjelpemidler og løsninger som kan hjelpe den enkelte til å klare seg selv i hverdagen, og mestre egen livssituasjon. Utfordringen er å implementere velferdsteknologiske løsninger i hjemmet, der både pasient, pårørende og ansatte er utrygge på effekten av løsningen. Dette rommet kan en bli henvist til eller bli innlagt på, der pasient, pårørende og ansatte i hjemmetjenesten trygges på funksjon, bruk og effekt av ulike velferdsteknologiske løsninger. Hjemmetjenesten vil også satse generelt på kompetanseøkning og utvikling av velferdsteknologisk forståelse blant ledere og ansatte.

Responscenter.

Når velferdsteknologiske løsninger breddes ut til hjemmeboende pasienter vil det kunne medføre store kvalitative gevinster for den enkelte pasient, samt en økning av kvaliteten og effektiviteten av de hjemmebaserte tjenestene. Da er det særdeles viktig at kommunene er rustet for å ivareta de alarmer og uforutsette hendelsene som må håndteres. Ved å opprette et responscenter i tilknytning til legevakten i Horten kommune vil vi kunne sikre rask håndtering av alarmer/uforutsette hendelser på en hensiktsmessig og effektiv måte ute i tjenesten. Den 1. november 2017 startet et FoU-samarbeid med leverandør Imatis/Vakt og Alarm for å ta i bruk en lokal responscenterløsning med mulighet for sanntidsdeling av informasjon mellom de ulike enhetene i Helse.

Når det gjelder implementering av Velferdsteknologi har man inndelt arbeidet i ni områder. Ved evaluering er det Spider som er fullt ut implementert, men flere andre tiltak er under utprøving og således delvis iverksatt:

- Mobil trygghetsalarm som en del av tjenestetilbudet
 - Status: Det planlegges for utprøving av mobile trygghetsalarmer, ingen iverksatt.
- Videreutvikling av Spider

- Digitalisering av analoge alarmer i Hjemmetjenesten
 - Status: Ca 300 av 520 trygghetsalarmer er digitalisert.
- GPS, utprøving og pilot i drift
 - Status: Forsøk med sporingsteknologi (GPS) er igangsatt i sykehjem og i dagaktivitetscenter.
- Dagaktivitet har lånt ut 7 GPS for utprøving i hjemmet, der pårørende kan gå til innkjøp av hjelpemiddelet i etterkant. I tillegg har brukere tatt 154 turer på egenhånd med GPS
- Medisindispenser med varsling i drift
 - Status: Forsøk med medisindispenser er under planlegging.
- Dørsensor, utprøving og pilot i drift
 - Status: 1 dørsensor er prøvd ut.
- Fallsensor, utprøving og pilot i drift
 - Status: Forsøk med fallsensor er under planlegging.
- Dørlåser, trygghet for pasienter, utprøving
 - Status: Søknad sendt Er i gang.
- Responssenter. FoU samarbeid mellom private firmaer, Hjemmetjenesten og Legevakt
 - Status: FoU kontrakt signert og ansattprosess høsten 2017.
 - Oppstart med eget responscenterløsning i 2018

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.2 Innbyggerne får nødvendige og forsvarlige tjenester				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
3.2.1 Antall omgjorte vedtak etter klage på avslag	15%	<25%	>40%	0
3.2.2 Implementering av tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet	Implementert relevante tiltak	Er i prosess	Har ikke startet	I prosess

Antall omgjorte vedtak etter klage på avslag

Alle tjenesteytende enheter har fokus på at tjenestene skal være trygge og forsvarlige, og det foreligger ikke grunnlag for å si at målsetting ikke nås. I 2017 har Helse-service mottatt 7 klager på vedtak med avslag (rettighetsklager) og etter ny vurdering ble 5 oversendt til Fylkesmannen. Kommunen fikk medhold i alle oversendte saker til Fylkesmannen. I 2 saker endret kommunen selv vedtaket etter ny vurdering.

Implementering av tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet

Tiltak i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender», som er relevante for kommunene, er:

- Samstemming av legemiddellister
- Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmesykepleien
- Forebygging av trykksår
- Forebygging av urinveisinfeksjoner
- Forebygging av fall, og
- Ledelse av pasientsikkerhet.

Som verktøy for å holde oversikt over disse områder ovenfor den enkelte pasient har kommunen valgt pasienttavler og tavlemøter. Foreløpig er dette manuelt utfylte whiteboard-tavler, som med tiden vil bli elektroniske oversiktstavler.

Det er innført rutiner for riktig legemiddelbruk i sykehjem og i hjemmesykepleien, ved samstemming av legemiddellister og årlig legemiddelgjennomgang. Videre rutiner for forebygging av trykksår og fall i sykehjem. Når det gjelder ernæringsmessige forhold kartlegger både Hjemmetjenesten og institusjonene risiko ved hjelp av MUST-vurdering av alle nye pasienter, som grunnlag for eventuelle tiltak. Det er innført fire fullverdige måltider daglig ved alle sykehjemmene.

Når det gjelder Ledelse av pasientsikkerhet, startet kommunalrådet prosessen med pasientsikkerhetssamtaler i alle avdelinger mot slutten av 2017.

Av andre tiltak kan nevnes:

- Hjemmetjenesten har frigjort en 20% stilling til sårsykepleier. Sårsykepleier skal vurdere sårbehandling, skiftfrekvens og valg av bandasjemateriell til pasienter med omfattende sårproblematikk som behandles i hjemmet. Sårsykepleier vil ha veiledning og opplæring av pasienter, pårørende og ansatte, samt tett samarbeid med sårpoliklinikk og fastlege. Det er også ansatt en kreftsykepleier i 100% stilling som i sitt daglige arbeid jobber forebyggende inn mot kreftpasienter vedrørende smerteproblematikk, underernæring, trykksår etc. Hjemmetjenesten har innført årlig systematisk legemiddelgjennomgang, kartlegging av risiko for underernæring og smertekartleggingskjema for personer med demens.
- Helse har startet opp et FoU-prosjekt der ulike enheter i Helse skal benytte digitale tavler for å øke kvaliteten på pasientoppfølgingen og for å tidlig kunne identifisere risikoområder. Ved bruk av digitale tavler kan Helse dele strukturere og dele informasjon på tvers og vi forventer å se en positiv effekt - både på kvaliteten og pasientflyten mellom de ulike enhetene i Helse.
- Kommunalrådet deltar i samhandlingsprosjekt med SiV og kommunene i Vestfold: Pasientforløpet «Hjem- til hjem». På våren 2017 var fokus trygg utskrivelse av pasient fra sykehuset til kommunene, og det ble avholdt en stor samhandlingskonferanse i mars. På høsten startet arbeidet med å sikre og utvikle rutine knyttet til trygg innleggelse av pasient fra kommune til sykehuset. Horten er representert i prosjektets programgruppe.
- For å bidra til kvalitet på tjenestene er det også etablert Kvalitetsutvalg Samhandling hvor representanter fra SiV og kommunene i fylket møtes fire ganger årlig, for å vurdere utvikling og behov for samhandlingstiltak på tvers, for å sikre trygge og gode tjenester for innbyggerne. Det er etablert ordning med Samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunen, og det rapporteres på disse når Kvalitetsutvalg Samhandling møtes.
- Høsten 2017 inviterte Utviklingshjemmet for sykehjem og hjemmetjenester til deltakelse i Læringsnettverk «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Horten deltar sammen med kommunene Nøtterøy, Larvik og Sandefjord.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.3 Våre tjenester er tilgjengelige				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
3.3.1 Dekningsgrad hjemmetjenester og heldøgns omsorg (institusjon og bolig) er på nivå med KOSTRA gruppe13	= K13	98%	95%	Ca = K13
3.3.2 Vi overholder tre måneders garanti heldøgns omsorg	100%	98%	<98%	100%
3.3.3 Antall overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten	<200	200-400	>400	75

Dekningsgrad hjemmetjenester og heldøgns omsorg (institusjon og bolig) er på nivå med KOSTRA gruppe13

Når det gjelder dekningsgrader har Horten lavest andel mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere i aldersgruppene over 67 år. Når det gjelder bolig med heldøgns bemanning til innbyggere over 80 år, har kommunen betydelig lavere dekning av dette tilbudet enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 13. For antall plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester derimot har Horten litt høyere antall enn gjennomsnittet i K13.

Nøkkeltall for 2017	Horten	K13
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbygger 0-66 år	22	21
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbygger 67-79 år	48	62
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbygger 80 år og over	271	299
Andel beboere i bolig m/heldøgns bemanning	40,9	52,9
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	1,1	3,3
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	16,8	16,2

Vi overholder tre måneders garanti heldøgns omsorg

Status for 2017 er at alle innvilgede garantier er overholdt. 77 pasienter fikk innvilget langtidsplass i sykehjem i 2017 mot 62 pasienter i 2016.

Antall overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten

Vedrørende overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten, ser man effekt av lokalt iverksatte tiltak. Langtidspasienter reduserer i liten grad korttidskapasiteten og dette er en vesentlig forbedring fra tidligere. Det er bedre pasientflyt og ressursutnyttelse. Antall overliggerdøgn i 2017 ble totalt 75 døgn, hvorav 23 døgn var første halvår. 52 fakturerbare døgn for andre halvår. Den gode trenden med få overliggerdøgn fortsetter inn i 2018.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.4 Vi har tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
3.4.1 Kompetanse på nivå med KOSTRA gruppe 13	100%	80%	<80%	100%

Kompetanse på nivå med KOSTRA gruppe 13

Som tabellen under viser har Horten kommune rimelig lik andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning, litt lavere andel med videregående skole, og noe høyere andel årsverk med utdanning fra høyskole/universitet.

Nøkkeltall for 2017	Horten	K13
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning	73	74
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning, videregående skole	36	38
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning, høyskole/universitet	37	36

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.5 Tjenestene er forutsigbare og sammenhengende				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
3.5.1 Alle har Tjenesteansvarlig/koordinator	100%	95%	<95%	95-100%
3.5.2 Alle har oppdatert tiltaksplan	100%	85%	<85%	>85%

Alle har Tjenesteansvarlig /koordinator

98% har en tjenesteansvarlig som også kan fungere som koordinator ved behov. En tjenesteansvarlig har ansvaret for beslutninger og fremdriften i et forløp i samarbeid med brukeren. Grunnen til at det er under 100% er knyttet til at det kan ta noe tid før en tjenesteansvarlig blir oppnevnt og registrert.

Alle har oppdatert tiltaksplan

Det er en vesentlig usikkerhet rundt andelen med tiltaksplan fordi det er naturlige forsinkelser i utarbeidingen, men andelen vurderes som akseptabel.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.6 Våre brukere medvirker i planlegging og utførelse av tjenester				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
3.6.1 Brukerundersøkelse	Gjennomført	Planlagt/i gang	Ikke i gang	Gjennomført
3.6.2 Brukerpanel	Gjennomført	Planlagt/i gang	Ikke i gang	Etablert

Brukerundersøkelse

Det vises til kommunalområdets Kvalitetsmelding 2017 hvor resultatet fra gjennomførte brukerundersøkelser ble presentert. I 2017 gjennomførte EROPH brukerundersøkelse. De benyttet verktøy KS bedrekommune.no; «brukerundersøkelse for rus og psykiskhelse». Hjemmetjenesten gjennomførte brukerundersøkelse til alle som mottar hjemmesykepleie, praktisk bistand og/eller har trygghetsalarm. Braarudåsen senter, Legevakt, ø-hjelp og dagsentrene har pågående brukerundersøkelser gjennom hele året. Horten aktivitetssenter og Braarudtoppen/Åsentunet har henholdsvis erfaringsråd og beboerråd.

Brukerpanel

Høsten 2017 ble det etablert Brukerutvalg helse og velferd. Brukerutvalget ledes av Kommunalsjef helse og velferd og består av tre oppnevnte representanter fra innbyggerne og tre hovedtillitsvalgte. For å sikre innbyggernes medvirkning i forbindelse med rullering av Strategiplan helse og velferd, ble det høsten 2017 avholdt «Innbyggerdialog».

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.7 Flere innbyggere tar ansvar for egen økonomi				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
3.7.1 Ant mottagere av økonomisk sosialhjelp	<300	300-350	>350	-

Antall mottagere av økonomisk sosialhjelp

NAV ble eget Kommunalområde 1/8-2017. Kommunalområde Helse og velferd rapporterer ikke på denne indikatoren for 2017.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.8 Vi utnytter ressursene på en god måte				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2017
3.8.1 Vi har system for å måle	System implementert	System planlagt	Ikke påbegynt	System delvis implementert
3.8.2 Grad av effektivitet i henhold til mål	70% ATA-tid	50-70%	<50%	58-61%

Vi har system for å måle

Forvaltningsenheten Helse- og boligservice registrerer en rekke data knyttet til vedtaksproduksjon og antall brukere av tjenester i ulike enheter. Dette sees opp mot enhetenes kapasitet og analyseres i egne månedlige møter.

Enhet Horten Helsehus utarbeider månedlig statistikk oppfølging per avdeling. I 2017 har Braarudåsen, ø-hjelp og dagaktivitetssentrene hatt høyere produksjon enn i 2016. Øvrige avdelinger har hatt tilsvarende produksjon som i 2016.

Hjemmetjenesten tar stikkprøver for å måle ATA-tid (ansikt-til-ansikt-tid) og personkontinuitet hos pasientene. Disse tallene må hentes ut manuelt og er svært tidkrevende. Leverandøren av Spider-programmet vil utvikle sitt produkt som gjør at man vil kunne hente ut disse dataene periodevis/jevnlige. Hjemmetjenesten måler også antall utrykninger på trygghetsalarmer per avdeling på dag/kveld/natt, samt innhenter tall på silingsprosent fra responscenter DORO.

- Det er etablert system for å måle effektivitet som baseres på tilgjengelige styringsdata
 - Det er utarbeidet en rapportgenerator i Spider som gir produksjonstall for Hjemmetjenesten. Det gjenstår fortsatt noe utvikling.
 - Helseservice genererer månedlig statistikk vedrørende alle typer vedtak og ventetider
 - Det er etablert en fast møtestruktur for diskusjon av styringsinformasjon og iverksetting av tiltak i de største enhetene i Helse og velferd.
 - KOSTRA og kommunebarometeret brukes aktivt som styringsverktøy, Framsikt (til kostraanalyser) blir tatt i bruk i 2018.
 - Enhet for rus og psykisk helse benytter kartleggingsverktøyet Brukerplan, som gir en oversikt over livssituasjonen til brukere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Fast kartlegging som foregår 1 gang pr år (desember), samtidig med de andre kommunene i Vestfold.

- Helse Sør-Øst sin statistikkportal for forbruk av spesialisthelsetjenester
 - Data fra Norsk pasientregister
 - SAMDATA (Helsedirektoratet)
 - Folkehelseinstituttet
 - Ressursportalen
 - SSB
- Det arbeides med tjenesteinnovasjon, LEAN, tjenstedesign ved bruk av verktøy fra Samveis og generell effektivisering. Gevinstrealisering er alltid en viktig faktor.

Grad av effektivitet i henhold til mål

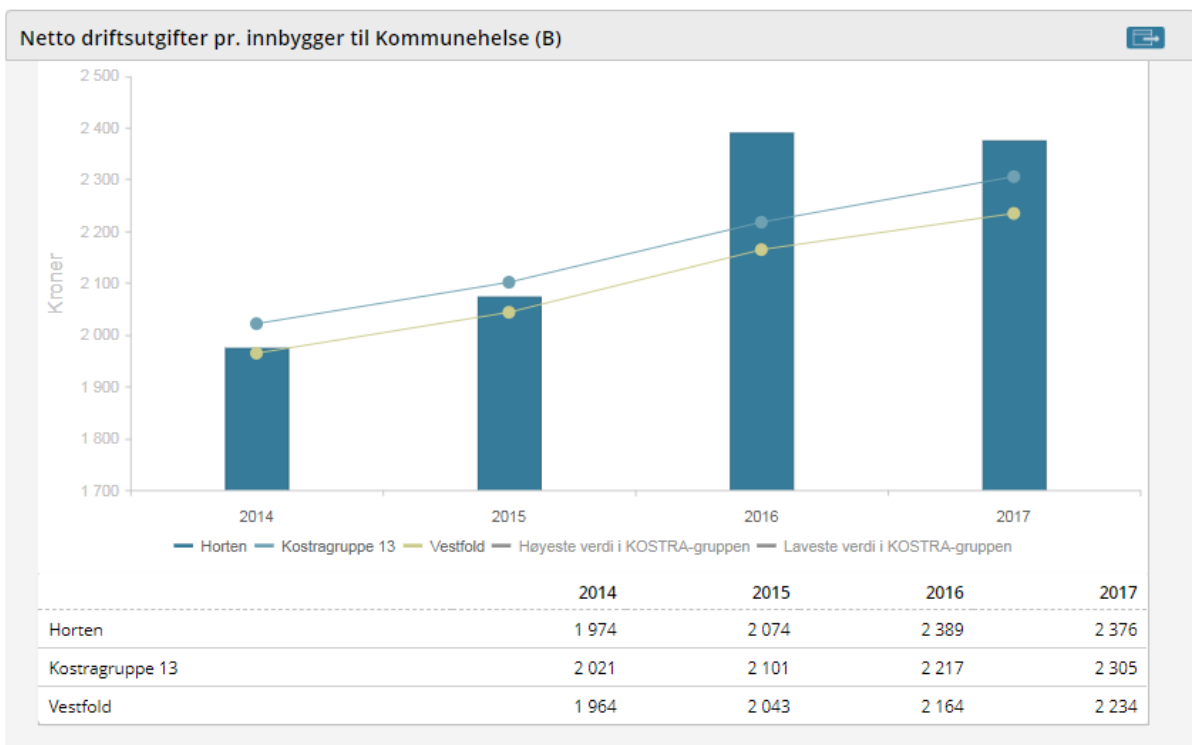
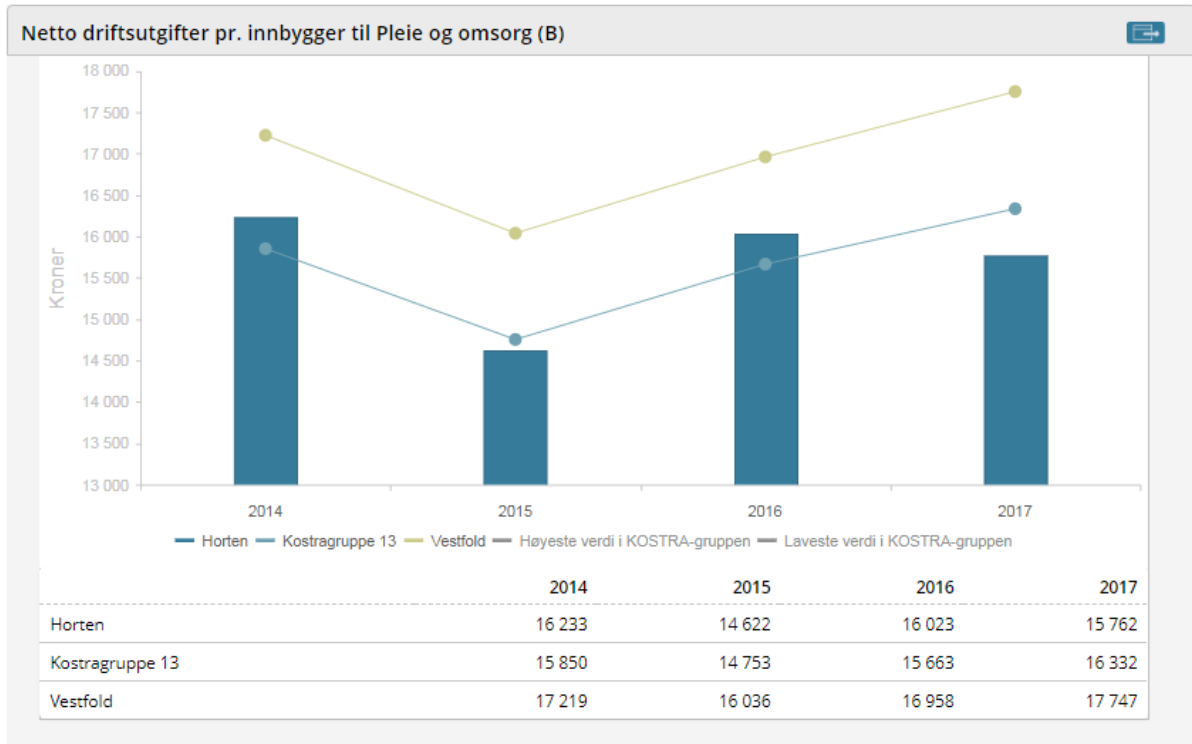
Hjemmesykepleieavdelingene ligger gjennomsnittlig med tid for direkte pasientkontakt (ansikt-til-ansikt (ATA)-tid) på 55%. Ønsket resultat ble satt til 70%, men dette er for høyt for hjemmesykepleieavdelingene. Målet ble satt med utgangspunkt i modell utarbeidet av KS og NHO som måler ATA-tid med flere ressurser inkludert. Den faktiske tiden som er realistisk ligger ned mot 60%. Praktisk bistand som har få administrative oppgaver utenom bør ligge med en ATA-tid på ca 75-80%. De ligger på ca 75%.

Personkontinuitet i Hjemmesykepleien (endring fra 2015 til 2017);

- Reduksjon av antall ulike ansatte inn til tjenestemottakere fra 26 stk. til 17 stk.
- Tjenesteansvarlig sykepleier har økt sin andel av mulige besøk fra 12% til 27%
- Primærkontakt har økt sin andel av mulige besøk fra 18% til 48%

3.3. Nøkkeltall

Midlertidige KOSTRA-tall ble offentliggjort 15. mars 2018. Figurene viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K13.



Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-rapport som fremmes for politisk nivå i juni.

3.4. Økonomi

3.4.1. Nøkkeltall for kommunalområdet

Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig merforbruket på kroner 5 344 000 i 2017. Dette tilsvarer et avvik på 1,2% i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet.

Helse og Velferd Tall i kr 1000	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunalsjef	-3 777	-1 239	-1 307	-68	5,2
Hjemmetjenester	107 323	114 659	110 519	-4 140	-3,8
Legetjenester	19 331	17 143	18 116	973	5,4
Horten Helsehus	71 258	74 902	71 894	-3 008	-4,2
Helseservice inkl Boligkontoret	13 946	13 677	14 460	783	5,4
Rus og psykisk helse	33 468	38 681	38 519	-162	-0,4
Voksenhabilitering	67 790	70 867	69 325	-1 542	-2,2
Sykehjem	121 568	117 901	119 720	1 819	1,5
Sum netto driftsramme	429 597	446 591	441 246	-5 344	-1,2

3.4.2. Vurdering

Merforbruket skyldes i hovedsak at kommunalområdet fikk en del lavere inntekter enn forventet på enkelte refusjoner og noe svikt i egenbetaling. En generell utvikling siden samhandlingsreformen i 2012, er at innbyggere skrives ut av sykehus raskere enn før. Utviklingen med kortere liggetid på sykehus har utfordret kommunens totale kapasitet. I perioden fra 2015 har Horten likevel lyktes med flere grep. Kommunen har svært få overliggerdøgn sammenlignet med flere andre kommuner. Det er få pasienter som har vedtak på langtids plass som oppholder plasser på Braarudåsen og det er ikke ventetid på langtids plass på institusjon. Det ble etablert 50 nye heldøgns omsorgsboliger (Braarudtoppen og Åsentunet) i oktober 2017. Disse var ikke budsjettet for i 2017. Det er en tendens til at behovet for tjenester øker blant alle aldersgrupper og tjenesteområder. Økningen i behov for tjenester til de eldre kombineres med stadig økende behov for tjenester også til de under 67 år. Dette gjør at effekten av effektiviserende tiltak og innovasjon ikke oppveier kostnadene til økt tjenestebehov. I årene fremover vil denne tendensen øke uten tiltak både lokalt og nasjonalt.

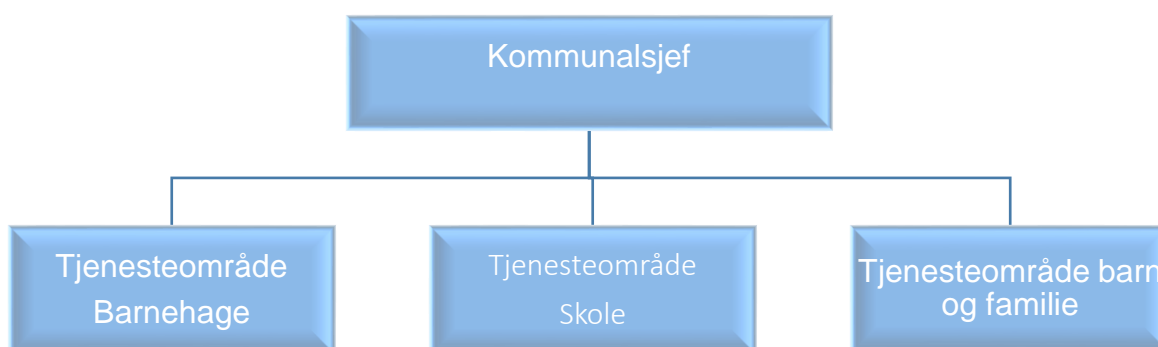
3.4.3. Konklusjon

Kommunalområdet har knappe ressurser, men ser gode kvalitative resultater av en dreining mot hjemmebasert omsorg og innovasjon. En økning i lovpålagte oppgaver kombinert med reduserte inntekter er hovedårsakene til merforbruket.

4. Kommunalområde Oppvekst

4.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområde oppvekst er delt inn i tre tjenesteområder: Barnehage, Skole og Barn og familie.



Kommunalområdet består av 28 enheter.

Tjenesteområde barnehage:

- 9 barnehager eies av Horten kommune
- 13 barnehager har private eiere, hvorav 1 åpen barnehage og 5 familiebarnehager.
- Pr. august 2017 har kommunens barnehager totalt 1703 ekvivalenter*, hvorav 1042 (61%) kommunale og 660 (39%) private. (* småbarnsplass= 2 ekv. og småbarnsplass= 1 ekv.)
- Barnehagene er hjemlet i "Lov om barnehager" (2005) med forskrift om "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver". Barnehageloven § 1 sier om barnehagens formål at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling
- Barnehagesjef er delegert myndighetsoppgaver etter Lov om barnehager. Det innebærer blant annet godkjenning, veiledning, tilsyn og opptak av barn i både kommunale og private barnehager
- Styrere i barnehagene er enhetsledere og har ansvar for administrasjon, personal, faglig innhold og budsjett i egne enheter

Tjenesteområde skole:

- Antall elever i grunnskolene er ca. 3080
- Horten kommunale voksenopplæring har ca. 270 elever
- 7 barneskoler m/SFO
- 4 ungdomskoler, inkl. Bakkeåsen skole som er en interkommunal alternativ ungdomsskole med Horten som vertskapskommune.
- Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)
- Horten Natursenter

Tjenesteområde barn og familie:

- Helsetjenesten for barn og unge jobber helsefremmende og forebyggende med barn og unge fra 0–20 år og deres familier. Dette omhandler primærforebyggende tiltak som vaksiner og helseundersøkelser av alle barn og veiledning/oppfølging av barn og familier med ulike utfordringer. Enheten består av Helsestasjonen (0-5 år), Skolehelsetjeneste (barneskoler) Ungdomsteamet (ungdomsskoler, Horten videregående skole og helsestasjon for ungdom), jordmor- og fysio-teamet. De ansatte i Helsetjenesten for barn og unge er helsesøstre, leger, fysioterapeuter, ernæringsrådgiver og jordmødre.
- Barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger, foretar undersøkelser, samt gjennomfører tiltak i og utenfor hjemmet og driver bredt forebyggende tverrfaglig samarbeid. De ansatte i barneverntjenesten er barnevernspedagoger, sosionomer og kontorfaglig utdannet.
- Familiehuset koordinerer hjelpetjenester, sikrer samarbeid og driver forebyggende og lovpålagte psykososial hjelp direkte til barn og familier. De ansatte består av psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, helsesøstre, psykiatriske sykepleiere og spesialpedagog.
- Boliger for mindreårige flyktninger driver bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Driver bofellesskap i Kongeveien, Redaktør Baggethunsvei og Beverstien. Det gjøres også bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger som bor i fosterhjem eller i egen hybel. De ansatte består av barnevernspedagoger, sosionomer, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere.
- Barnehabilitering yter tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Enheten yter tjenester til barn med funksjonsforstyrrelser eller nedsatt funksjonsevne og deres foreldre. Enheten har fokus på å forebygge omsorgstrøtthet, ensomhet og tilrettelegge for at barn, unge og foresatte blir i stand til å påvirke egen livssituasjon og kunne delta i samfunnet. Består av følgende arbeidsområder: Tiltaksteamet med ansvar for vedtak om avlastning, støttekontakt, individuell plan og omsorgslønn for barn og unge 0–18 år, ergoterapitjenesten for barn og unge, aktivitet- og avlastningsentrene Tua Toppen og Freia Fart og Fritid samt har ansvar for tilsyn i fosterhjem. De ansatte består av vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, sykepleiere, barnevernspedagog, idrettspedagog, videreutdanning i familierapi, psykisk helse.

4.2. Målsettinger

Visjon: God oppvekst for alle barn og unge i Horten kommune

Kommuneplanens samfunnsdel fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.1 Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat
1.1.1 Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse	>90 % enig i påstandene	90%-80% enig i påstandene	< 80% enig i påstandene	Score 87,8 % enig i påstandene
1.1.2 Personalet i barnehagene har relevant fagkompetanse	Pedagoger 60% Fagarbeidere 40% Ufaglærte 0%	Pedagoger 50% Fagarbeidere 25% Ufaglærte 25%	Lik 2013 Pedagoger 38% Fagarbeidere 20% Ufaglærte 42%	Pedagoger 41% Fagarbeidere 25% Ufaglærte 34%
1.1.3 Personalet i alle bhg har kompetanse om identifikasjon av sårbare barn	100%	90%	80%	90%
1.1.4 Andel menn i barnehagen	30%	20%	<20%	8,2%

Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse

Siste undersøkelse i november 2017 viste at 87,8% av foreldrene er svært godt fornøyd med barnehagetilbudet. Spørsmålene omhandlet ute-og innemiljø, relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel, informasjon, medvirkning, henting og levering, tilvenning, skolestart og generell tilfredshet.

Personalet i barnehagene har relevant fagkompetanse

Økt fagkompetanse er et langsiktig mål i Hortensbarnehagen. Både kommunale og private barnehager følger regjeringens strategi som skal bidra til at andelen barnehagelærere øker, andelen barn- og ungdomsarbeidere øker, alle ansatte i barnehagene får mulighet til videreutdanning, flere barnehagelærere har kompetanse på masternivå og alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.

Personalet i alle barnehagene har kompetanse om identifikasjon av sårbare barn

Barnehage, barnevern og helsestasjonen har utarbeidet felles rutiner i forhold til samarbeid ved bekymringer om barn, meldinger, samarbeidsarenaer m.m. Rutinene er under implementering, vurderes og følges opp.

Andel menn i barnehagen

Andelen menn er stabil og rekrutteringsarbeidet følges kontinuerlig opp.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.2 I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat
1.2.1 Trivsel på skolen 7.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen)	4,3	4,0	< 4,0	4,4
1.2.2 Støtte fra lærer 7.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen)	4,4	4,3	< 4,3	4,35
1.2.3 Trivsel på skolen 10.trinn (Basert på resultat i Elevundersøkelsen)	4,1	3,7	< 3,7	4,2
1.2.4 Støtte fra lærer 10.trinn (ny fra 2013/14) (Basert på resultat i Elevundersøkelsen)	>4,2	4,1 – 3,8	<3,7	4,0
1.2.5 Standpunkt skriftlig i basisfag (matematikk, norsk, engelsk) 10. trinn Basert på gjennomsnitt i 4 års perioden.	Over gjennomsnitt i Vestfold	Gjennomsnitt i Vestfold	Under gjennomsnitt i Vestfold	Samlet sett er resultatet på snittet i Vestfold
1.2.6 Andel elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng	< 10%	10-12%	>12 %	7%
1.2.7 Elevene har fått god utdannings- og yrkesveiledning. Basert på resultat i foreldreundersøkelsen	>4,5	4,4 - 4,3	<4,3	Se kommentar

Trivsel på skolen 7.trinn

Resultatet for elevundersøkelsen høsten 2017 ligger over gjennomsnittet i Vestfold. Skolene jobber systematisk med skole og læringsmiljø og ulike trivselstiltak.

Støtte fra lærer 7.trinn

Resultatet for elevundersøkelsen høsten 2017 ligger på gjennomsnittet i Vestfold. Barneskolene i Horten jobber med et utviklingsprosjekt knyttet til Vurdering for læring. Gjennom en slik vurderingspraksis er tanken at elevene vil oppleve at læreren er støttende på læringsprosessen.

Trivsel på skolen 10.trinn

Resultatet for elevkullet 2016/17 ligger over gjennomsnittet i Vestfold. Skolene jobber aktivt med læringsmiljø som fremmer trivsel og grunnlag for læringsutbytte.

Støtte fra lærer 10.trinn (ny fra 2013/14)

Elevene i Hortenskolen svarer at de har en god relasjon til sine lærere, og at lærerne støtter eleven i sin læring.

Standpunkt skriftlig i basisfag (matematikk, norsk, engelsk) 10. trinn

Elevene i Hortenskolen scoret i 2017 over gjennomsnittet i Vestfold i alle de tre fagene. Snittet de siste fire år ligger på samme nivå som Vestfold. I Hortenskolen skal ha fokus på å kartlegge elevene, sette inn og evaluere tiltak, og fokusere på ”best practice” i hele Hortenskolen. Kommunale fagkoordinatorer i matematikk og norsk har arbeidet med kompetanseheving og spredning av «best practice».

Andel elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng

Skolene har hatt et økt fokus på lese- og skriveopplæring og regning som grunnleggende ferdighet. Tilbud om intensiv opplæring til elevene i 10. klasse med fokus på lesing/skriving og regning ble gjennomført også i 2017. I skoleåret 2016/17 var det 7 % (8,5 % i 2015/16).

Elevene har fått god utdannings- og yrkesveiledning. Basert på resultat i foreldreundersøkelsen.

Måltallene i tabellen er ikke lenger relevante, da Horten kommune har byttet til Udir sin foreldreundersøkelse noe som gjør at måltallene må justeres i tråd med ny skala. Indikatoren har imidlertid blitt målt gjennom Elevundersøkelsen. Tall fra Elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2017 viser at Horten scorer 3,93. Gjennomsnittlig score for Vestfold var 3,85. Vi har de siste årene satt inn ekstra ressurser til rådgiver på ungdomsskolene. Rådgiverne følger et årshjul som ivaretar veiledning av elever og foresatte, hospiteringstilbud på videregående skoler og samarbeid med næringslivet.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.3 I Barn- og familietjenesten opplever innbyggerne tilgjengelighet, medvirkning og gode forebyggende tiltak.				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status skoleåret
1.3.1 Antall familieråd gjennomført	50	49-30	<30	48
1.3.2 Det er etablert et erfaringspanel for Familieråd	Etablert	Etablert	Ikke iverksatt	Ikke iverksatt
1.3.3 Alle brukere av Familiehuset har første samtale innen 4 uker	Alle	1-9 pr år	>10 pr år	> 10 pr.år
1.3.4 Brukerpanel er etablert i alle enheter	5 enheter	3-4 enheter	1-2 enheter	1 enhet

Antall familieråd gjennomført

Familieråd er integrert i drift. Det satses videre med to stillinger i prosjektet Familieråd fra 0-100 i samarbeid med Kommunalområde Helse & Velferd.

Av 48 familie- og nettverksråd gjennomført i 2017 er 2 barn – og foreldreråd i skole. Alle råd blir evaluert. Deltakerne rapporterer om god effekt av rådene.

Det er etablert et erfaringspanel for Familieråd

Der er en brukerrepresentant i ressursgruppe familieråd. Det jobbes videre med å etablere et brukerpanel.

Alle brukere av Familiehuset har første samtale innen 4 uker

Synliggjøring av situasjonen, og tydelig fokus på dette gjennom månedlig rapportering. Utvikling av tiltaksapparatet har vært fokus gjennom 2017, herunder rask og riktig tilgang på bistand fra familiehuset. Inntaksmøte familiehus har resultert i bedre sortering av henvendelser. Helsetjenesten for barn og unge er tjenesteområdets førstelinje.

Brukerpanel er etablert i alle enheter

Systematisk brukermedvirkning er etablert i enhet for enslige mindreårige flyktninger. **Det skal lages en plan for dette utviklingsarbeidet**

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
2. God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
2.1 Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat
2.1.1a Kollegiateam benyttes. Antall drøftinger pr. skoleår barneteam	50 saker	49-35 saker	< 35 saker	44 saker
21.1.b Antall drøftinger pr. skoleår ungdomsteam	30 saker	29-20 saker	<20 saker	12 saker
2.1.2 Barnevern deltar på Ko-team på barneskolene	Hver måned	Annenhver måned	Deltar sjelden	Annenhver mnd.Ulike avtaler med skolene.
2.1.3 Barnevern og Familiehusdeltar på Ko-team på ungdomsskolene	Hver måned	Annenhver måned	Deltar sjelden	Hver mnd på 2 skoler. Annenhver mnd på 1 skole
2.1.4 Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og barnevern	Har implementert rutiner som beskriver samarbeidet	Rutiner under utarbeidelse	Rutiner ikke påbegynt	Implementert rutiner som beskriver samarbeidet
2.1.5 Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og Helsetjenesten for barn og unge	Har implementert rutiner som beskriver samarbeidet	Rutiner under utarbeidelse	Rutiner ikke påbegynt	Implementert rutiner som beskriver samarbeidet
2.1.6 Samarbeid om overgang barnehage, hjem og skole er sikret ved rutinebeskrivelser. Evalueres hvert 2.år. Neste gang 2018	Revidert rutine utarbeidet og implementert	Rutiner under revidering	Revidering ikke påbegynt	

2.1.7	"Kompetanse for mangfold" - Tverrfaglig arbeid med flerkulturelle barn, unge og voksne er implementert i skoler og barnehager.	"Kompetanse for mangfold" er implementert	Implementering av "Kompetanse for mangfold" er i prosess	"Kompetanse for mangfold" er ikke gjennomført.	Implementering av "Kompetanse for mangfold" er i prosess
2.1.8	«Partnerskap mot mobbing» - barnehage, skole, FUB, KFU og fagorganisasjonene utarbeider en lokal handlingsplan. Planen behandles politisk.	Planen er implementert	Implementering er i prosess	Planen er ikke implementert	Planen er implementert

Kollegateam benyttes.

For å nå målene er markedsføring avgjørende. Ved etablering av KO-team i barnehager og skoler vil behovet for kollegateam endres.

Barneverntjenesten og familiehuset deltar på Ko-team på barneskolene

Hver barneskole har sin navngitte kontaktperson i barneverntjenesten og på familiehuset. Kontaktpersonene skal etter behov delta i utvidet KO-team på barneskoler.

Barneverntjenesten og familiehuset deltar på Ko-team på ungdomsskolene

Hver ungdomsskole har sin navngitte kontaktperson i barneverntjenesten og på familiehuset. Kontaktpersonene skal etter behov delta i utvidet KO-team på ungdomsskoler.

Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og barnevern

Barneverntjenesten skal informere alle ansatte i barnehagene om meldeplikt, utforming av bekymringsmelding, trekantsamtaler og samarbeidsmøter.

Samarbeidsgruppe med representanter fra barnehagene og barneverntjenesten møtes to ganger i året for å sikre og evaluere rutinen.

Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og Helsetjenesten for barn og unge

Samarbeidsrutinen er implementert i alle barnehager og evalueres jevnlig.

Samarbeid om overgang barnehage, hjem og skole er sikret ved rutinebeskrivelser. Evalueres hvert 2.år. Neste gang 2018

Rutinen følges opp i barnehager og skoler.

"Kompetanse for mangfold" - Tverrfaglig arbeid med flerkulturelle barn, unge og voksne er implementert i skoler og barnehager.

Det er under utarbeiding en veileder til bruk i barnehager og skoler.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
2.2 Alle skoler og barnehager er helsefremmende				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat
2.2.1 Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og barnehager evalueres og videreutvikles	Er evaluert og videreutviklet	Er evaluert	Ikke igangsatt	Er evaluert og videreutviklet
2.2.2 Økt fysisk aktivitet i skolen	60 min hver dag	59-45 min hver dag	<45 min	60 min. hver dag
2.2.3 Idebank for fysisk aktivitet i barnehagene relatert mot mål i rammeplanens fagområder er utarbeidet og implementert	Implementert i alle barnehager	Utarbeidet	Ikke igangsatt	Implementert i alle barnehager

Kostholdsplaner i barneskoler, SFO og barnehager evalueres og videreutvikles

Er implementert og vurderes regelmessig for fortløpende videreutvikling innenfor barnehager og skolars HOPP-arbeid

Økt fysisk aktivitet i skolen

HOPP – læring er minimum 30 minutter økt fysisk aktivitet med faglig innhold hver dag. Når vi legger til kroppsøving, aktiviteter i friminuttene og lovpålagt aktivitet for 5. – 7. trinn innfrir Horten kommune Helsedirektoratets anbefaling om 60 minutter aktiviteter hver dag for barn og unge.

Idebank for fysisk aktivitet i barnehagene relatert mot mål i rammeplanens fagområder er utarbeidet og implementert

Er implementert og vurderes regelmessig for fortløpende videreutvikling innenfor barnehagenes HOPP-arbeid

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.1 Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat
3.1.1 Andel barn og unge med tiltak i barnevernet (0-18 år)	4,5%	4,5% - 6.0%	>6%	5,9%
3.1.2 Antall enslige mindreårige flyktninger som er økonomisk uavhengige når de har avsluttet barnevernsvedtak	100%	80%	<79%	95%
3.1.3 Enhetene i Barn- og familietjenesten evaluerer alle tiltak	100%	> 95%	<95%	<95%
3.1.4 Antall iverksatte tiltak på Familiehuset pr år.	>100	81-100	<80	220
3.1.5 Antall iverksatte grupper på Familiehuset.	15	10-14	<10	16
3.1.6 Antall besøk pr måned på Ung i Horten/Helsestasjon for ungdom	>80	60-79	<60	60

Andel barn og unge med tiltak i barnevernet (0-18 år)

Øke kvaliteten på meldingsavklaring, undersøkelse samt frivillige hjelpetiltak, hovedsakelig ved hjelp av økt fokus på evaluering/videreutvikling av tiltak.

I tillegg jobbes det for at kommunalområde Oppvekst skal bidra til at barn og unge skal få hjelp tidlig og øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet. Dette gjøres ved at barneverntjenesten og familiehuset i større grad er aktive aktører ute i skoler og barnehager, i tett samarbeid med helsesøster, PPT, skolen og barnehagens personale. Alle enhetene i Barne- og familietjenesten har utnevnt egne kontaktpersoner for hver enkelt skole og barnehage, og skal gjennom dette bidra til et

tettere samarbeid med de arenaene som kjenner barna godt. Dette skal sikre at alle risikoutsatte barn får tidlig hjelp, og at behovet for tiltak i Barneverntjenesten etter hvert blir mindre.

Antall enslige mindreårige flyktninger som fullfører og består videregående utdanning

Enheten forsetter med gode botiltak til målgruppen, preget av små enheter og tett oppfølging. Det er etablert et eget «uteteam» som følger opp ungdommene som bor på hybel.

Det fokuseres på norskopplæring, skoleoppfølging og praksisplasser/deltidsjobber. For ungdommer med særskilte utfordringer skal utfordringene kartlegges og kontakt med øvrig hjelpeapparat opprettes.

Enhetene i Barn- og familietjenesten evaluerer alle tiltak

Følges opp i månedsrapportering, virksomhetssamtaler og tertialrapport.

Antall iverksatte tiltak på Familiehuset pr år.

Økt fokus på antall oppstartede tiltak på Familiehuset kan bidra til å redusere ventetiden. Tjenesteområdet har igangsatt en prosess for videreutvikling av tiltaksapparatet herunder forventninger til den enkelte ansatts bruk av tid til direkte «ansiktstid» opp mot tid til dokumentasjon.

Antall iverksatte grupper på Familiehuset.

Aktivt samarbeid med andre tjenester for å fange opp behov for ulike typer gruppetilbud. Det er bl.a. iverksatt en gruppe med søsken til barn med utviklingsforstyrrelser.

Antall besøk pr måned på Ung i Horten/Helsestasjon for ungdom

Omorganisering av chattetilbudet er relatert til behov og evaluering av tilbudet.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4. Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
4.1 I Hortenskolen og Hortensbarnehagen lærer barn og unge verdien av bærekraftig utvikling.				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat
4.1.1 Skolene og barnehagene kildesorterer avfall	100%	99% - 80%	<80%	<80%
4.1.2 Barnehagene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor barnehagen)	2 gg pr. uke	Ukentlig	< ukentlig	Ukentlig
4.1.3 Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid(utenfor skolen)	Hver 14.dag	Månedlig	< månedlig	Ikke målt
4.1.4 Skolene og barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse	Innarbeidet i fagplaner/årsplan		Ikke Innarbeidet i fagplaner/årsplan	Innarbeidet i fagplaner/årsplan

Skolene og barnehagene kildesorterer avfall

Det er tilrettelagt for kildesortering i alle kommunale barnehager og nyrenoverte skoler. Eldre skolebygg sorterer papp og grovavfall.

Barnehagene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor barnehagen)

Barna er minst en dag i uka utenfor barnehagens lekeområde og benytter nærliggende naturområder

Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor skolen)

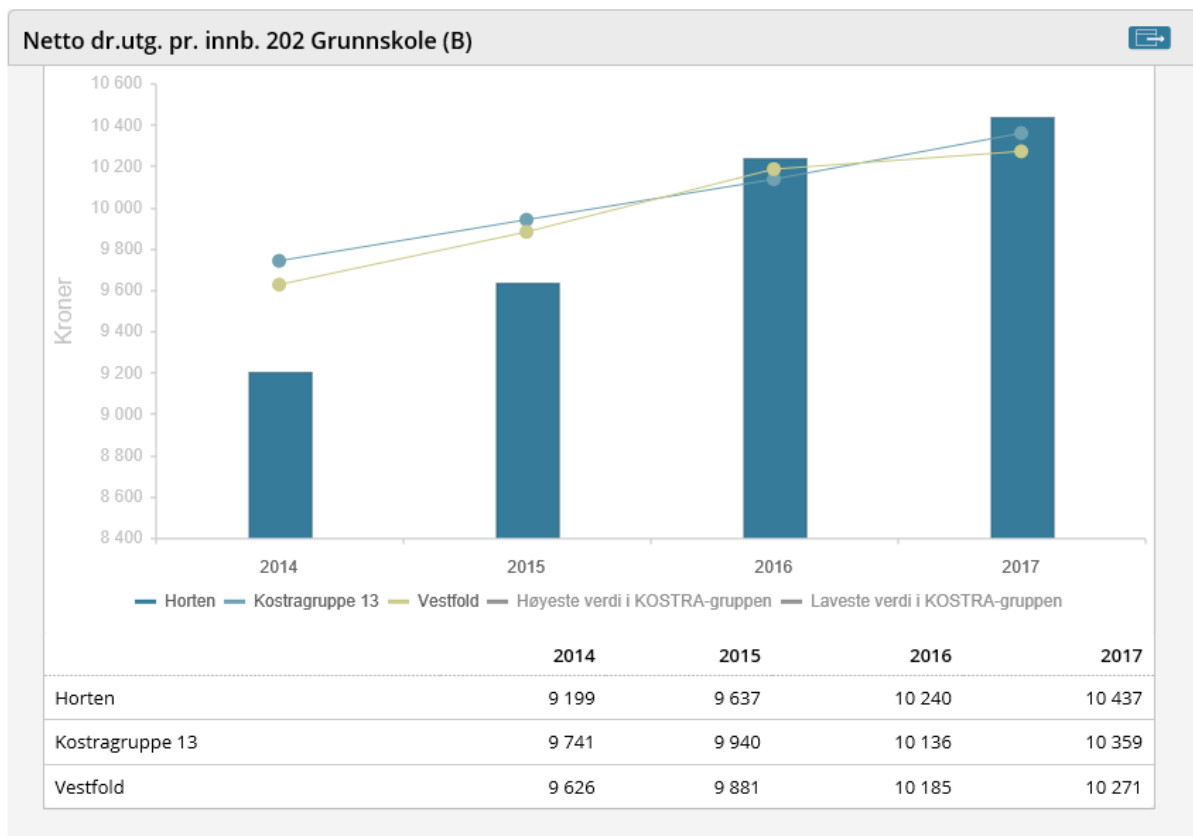
Benyttes i dag, men er ikke målt. Horten natursenter benyttes fullt ut i henhold til senterets kapasitet.

Skolene og barnehagene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse.

Gjenbruk og ressursutnyttelse har stort fokus i det pedagogiske arbeidet i barnehagene og skolene.

4.3. Nøkkeltall

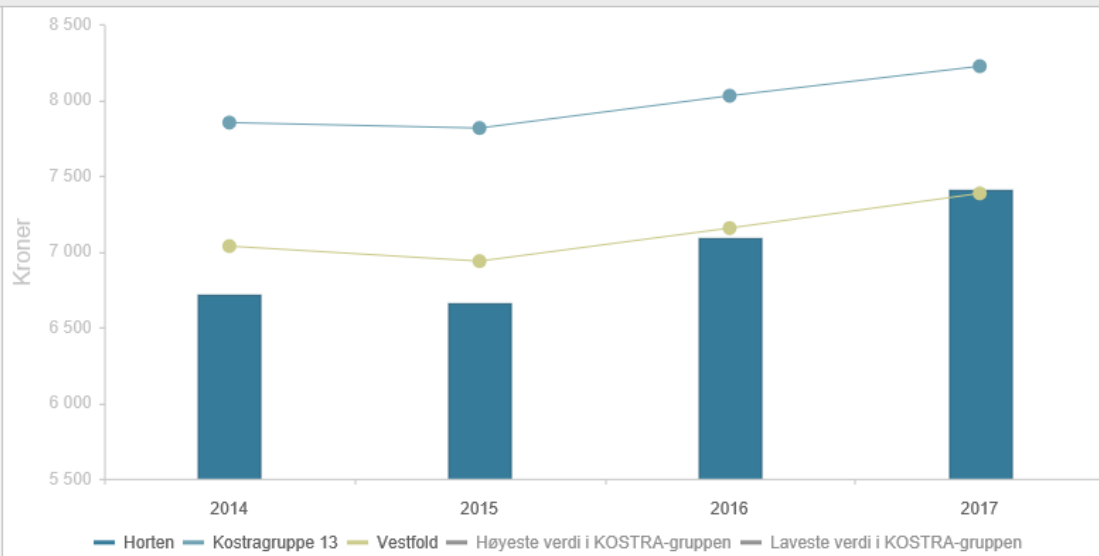
Midlertidige KOSTRA-tall⁸ ble offentliggjort 15.mars. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K13⁹



⁸ KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenestoområder i hver enkelt kommune.

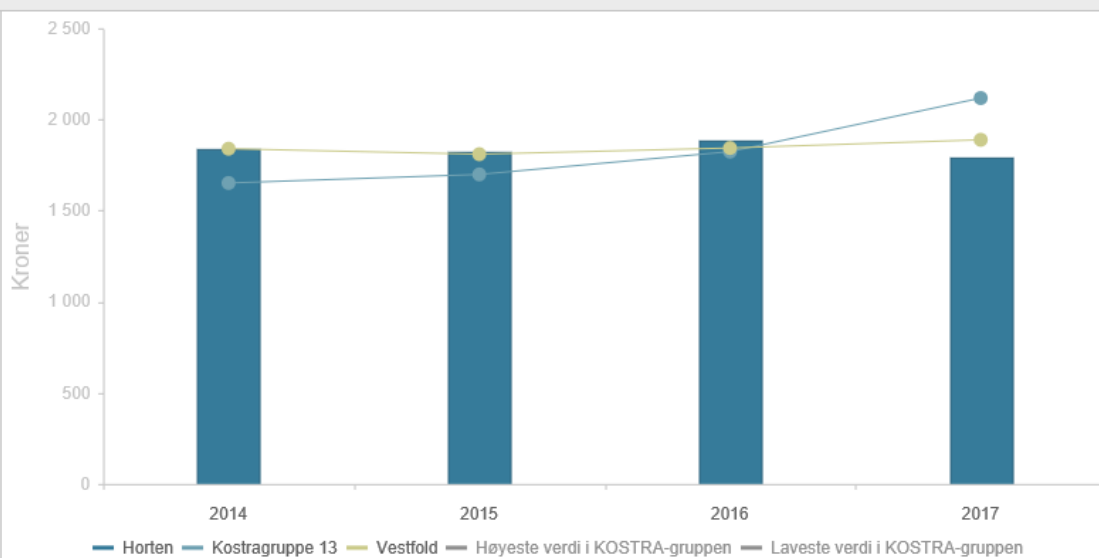
⁹ K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge utenom de fire største byene.

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)



	2014	2015	2016	2017
Horten	6 713	6 656	7 090	7 403
Kostragruppe 13	7 850	7 814	8 027	8 222
Vestfold	7 035	6 936	7 154	7 383

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)



	2014	2015	2016	2017
Horten	1 840	1 826	1 888	1 792
Kostragruppe 13	1 651	1 698	1 823	2 117
Vestfold	1 839	1 809	1 843	1 888

Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-rapport som fremmes for politisk nivå i juni.

4.4. Økonomi

4.4.1. Nøkkeltall for kommunalområdet

Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 280 000 i 2017. Dette tilsvarer et avvik på 0,1 % i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet.

Oppvekst <small>Tall i 1000</small>	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Adm, Oppvekst	3 174	3 704	3 905	201	5,1
Barnehager	182 588	195 750	195 208	-542	-0,3
Skole	287 512	295 894	299 626	3 732	1,0
Barn og familie	89 919	83 165	80 055	-3 110	-3,9
Sum netto driftsramme	563 193	578 514	578 794	280	0,1

4.4.2. Vurdering

Kommunalområdet hadde økte kostnader spesielt innenfor kommunalt tilskudd til private barnehager, statlige tiltak i barnevernet og avlastning relatert til ny avlasterforskrift. Dette ble dekket opp med økte inntekter fra staten og andre refusjoner.

4.4.3. Konklusjon

Kommunalområdet leverte et regnskap i henhold til budsjett.

5. Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling

5.1. Fakta om kommunalområdet



Kommunalområdet har siste året jobbe aktivt for å skape, tilrettelegge for og formidle kulturopplevelser og aktiviteter og møteplasser for innbyggerne, og sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud. Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet og være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon. Kultur og samfunnsutvikling skal bidra til å sikre at samfunnsutviklingen er bærekraftig, klimavennlig og helsefremmende. Forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen. Å sikre god næringsutvikling i kommunen er også et prioritert arbeidsområde.

Kommunalområdet er organisert med seks enheter, hvorav fire er kulturenheter og to er samfunnsenheter. Alle enheter styres av en enhetsleder. Kulturadministrasjon og Næring ligger direkte under kommunalsjef.

Kultur- og samfunnsutvikling administrasjon

Kulturadministrasjon er en støttefunksjon i kommunalområdet som bistår enhetene på tvers og jobber med felles rutiner, organiserer møteplasser mv. I tillegg har kulturadministrasjon ansvar for tilskuddsordningene og har prosjektlederansvar for TV aksjonen i kommunen. Overføringer til Kirkelig fellesråd og Andre trossamfunn utgjør 25 % av kommunalområdets budsjett. Frivilligsentralen er fra 2018 flyttet til Kommunalområde Helse og velferd.

Næring

Næring har ansvar for arbeidet med næringsutvikling og ivaretar også rollen som START koordinator for nyetablerere i kommunen.

Enhet for kommuneutvikling

Enhet for kommuneutvikling leder og koordinerer overordnet planarbeid og har generelt ansvar for kommunens klima- og miljøarbeid samt ivaretagelse av folkehelseoven. Enheten arbeider særlig med by- og

samfunnsutvikling, inkludert samferdsel. Enhet for kommuneutvikling skal fungere som et kompetansemiljø, pådriver og samarbeidspartner innen samfunnsplanlegging, folkehelse, klima og miljø, internt og eksternt.

Plan og utbyggingstjenester

Plan og utbyggingstjenester har fire fagavdelinger; byggesak, regulering, geodata og landbruk. De tre førstnevnte har egne selvkosttjenester. Enheten leverer tjenester til Infoland.

Kulturhuset 37

Kulturhuset 37 består av Cafe Gul, Rådhuskantina Barn og Unge – som inneholder ungdomsklubber på Skoppum, i Åsgårdstrand og Horten, lekselesing, Ferieklubben, musikkøvingstilbud, Skateboardparken og UKM. Kulturhuset har også tilrettelagte tilbud som Torsdagsklubben, Sanggruppa, varmtvannstilbud og Gode Venner, samt formidling – konserter, miljøarbeid og andre tiltak. Barne- og Ungdomsrådets administrative funksjon ligger også innunder enheten.

Horten bibliotek

Horten bibliotek er organisert med hovedbibliotek i Horten og filial i Åsgårdstrand. I tillegg drifter Horten bibliotek bibliotekstjeneste ved Bastøy fengsel og Horten fengsel. Folkebiblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Horten kulturskole

Kulturskolen tilbyr opplæring, utfoldelse og opplevelse innen de estetiske fagområdene til barn og ungdom mellom 0 og 19 år i Horten kommune. Kulturskolen er et lovpålagt tilbud, og har opplæringstilbud i sang, kor, cello, fiolin, piano, fløyte, gitar, dans, visuell kunst, musikkteknologi, musikkterapi, kulturkarrusellen, musikk og lek, babysang og tilrettelagt musikkopplæring. Kulturskolen administrerer også dirigentordningen for kommunens fem skolekorps. Kulturskolen har arbeidsgiveransvar for dirigentene. Kulturskolen arrangerer Midgardkonkurransen – en nasjonal konkurranse for unge utøvere innen klassisk musikk.

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling består av Bakkenteigen kulturhus, Galleri Ask, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Enheten har ansvar for vigsel, offentlig utsmykking i kommunale bygg, samt en rekke arrangementer og møteplasser som støttes av kommunen eller er i kommunal regi. Enheten er sentral i rehabiliteringen av Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand for å etablere er senter for formidling av Munch og byhistorie.



5.2. Målsettinger

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
1.Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.1 Skape, formidle og tilrettelegge for varierte kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.1.1 Skape attraktive og innbydende møteplasser og arrangementer	Kulturkvartalet, Biblioteket og Bakkenteigen er oppgradert.	Kulturkvartalet, Biblioteket og Bakkenteigen er delvis oppgradert.	Kulturkvartalet, Biblioteket og Bakkenteigen er ikke oppgradert	Er i tråd med tidsplan
1.1.2 Brukerundersøkelser	Gjennomført		Ikke gjennomført	Gjennomført

Skape attraktive og innbydende møteplasser og arrangementer

Kulturenhetene er møteplasser for innbyggerne. Både Horten bibliotek, Kulturhuset 37, Horten kulturskole og Bakkenteigen kulturhus. Kulturenhetene som møteplass i Horten kommune er i en unik posisjon. De er viktige kulturarenaer i et samfunn hvor integrering er viktig. De kan være brobyggere over ulike kulturer og til sammen har de en bredde som kan sikre at alle innbyggere i Horten kommune vil finne sitt naturlige sted å være. Møteplasser kan være viktige brikker som stedsutviklere i en kommune. Dette gjelder både de sentrumsbaserte kulturenhetene jfr Sentrumsplanen og Bakkenteigen Kulturhus på Campus Vestfold.

Rehabilitering av Kulturkvartalet er i prosess og håndteres gjennom Teknisk med brukermedvirkning fra enhetene. Det var utflytting fra Storgata 37 etter sommeren og innflytting på KJV i samme tidsrom for Kulturskolen og Kulturhuset 37. Kulturhuset benytter Rådhuskantina til noen av tilbudene. Det er etablert kafe fra oktober på Biblioteket der Cafe Gul vil være driver.

Horten bibliotek:

Horten bibliotek har siden 1. januar 2017 vært et Meråpent bibliotek. Biblioteket er nå tilgjengelig 365 dager i året fra kl. 07:00 til kl. 23:00. Biblioteket er en populær møteplass og i 2017 besøkte 192 586 biblioteket. Det er en økning med 11 %. 14 124 av disse var besøk i Meråpen tid.

Kulturskolen:

Kulturskolen har en rekke møteplasser og arrangementer:

- Elevinnslag på lokale arenaer, blant annet på Bakkenteigen og Glassmagasinet/ Torsdagsmagasinet
- Kulturskolen har ansatt musikkterapeut og selger tjenester med musikkterapi til barn/grupper av barn i noen barnehager.
- Midgardkonkurransen som er en nasjonal konkurranse for unge utøvere av klassisk musikk ble gjennomført for sjette gang på Karljohansvern i september.

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling:

Det har vært avholdt en rekke arrangementer på Bakkenteigen kulturhus i henhold til fastlagt program, samt i Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand. Galleri Ask åpnet sesongen i april og har hatt et spennende program gjennom sommeren og høsten 2017. Enheten har ansvar for Den kulturelle spaserstokken. Den kulturelle skolesekken har et variert og spennende program og er en viktig kulturformidler i skolene i Horten. Første uken i oktober har enheten tatt initiativet til "Spis for 100". Hver dag, en hel uke til ende, kan du gå ut på et av byens spisesteder og få minst ett velsmakende og fullverdig måltid for bare en hundrelapp. Det er Horten kommune som er initiativtaker til SPIS FOR 100, men det er næringen selv som står ved grytene. Vi har et felles mål: Økt matglede og enda mer liv i Horten sentrum. Enheten er også sentral i planleggingen og gjennomføringen av Torsdagsmagasinet.

Kulturhuset 37

- Utvikling av UKM/Åpen Scene. Kontinuerlig tilbud til målgruppen, med workshop og ungdomsmedvirkning
- Meråpning av 37 fra midten av september (lørdagsåpent)
- Driver Rådhuskantina gjennom Cafe Gul. Kantinen har personer på arbeidstrening. Kantinen vil også levere møtemat til Rådhuset på dag og ettermiddagstid.
- Flyttet Cafe Gul til Biblioteket, pga ombyggingen av Kulturkvartalet.

Næring og kultur

Horten kommune arrangerer hver måned Torsdagsmagasinet i samarbeid med Horten Næringsforening, Horten Handelsstandsforening, NCE klyngen, Vestfold Studentsamfunn, Gjengangeren og Lighthouse. Dette er en viktig møteplass for kulturbasert næring og en elev fra Horten kulturskole opptrer for å sette fokus på kultur og unge talenter.

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser er etablert.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.2 Næringsoffensiv kommune og økt bostedsattraktivitet				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.2.1 God samhandling med næringslivet	Positiv utvikling i brukerundersøkelsene	Samme resultat	Negativ utvikling	Er gjennomført måling som vil fremlegges når resultatet er klart
1.2.2 Attraktive arealer for bolig og næringsutvikling	Arealdelen fulgt opp		Arealdelen ikke fulgt opp	Arbeid med arealplan og planstrategi i rute

God samhandling med næringslivet

Det er en tett samhandling med næringslivet i tråd med Økonomi- og handlingsplan og Strategisk næringsplan. Det gjennomføres målinger årlig for å følge opp arbeidet og måloppnåelse. Kommunalområdet har en tett dialog med Næringslivet. En viktig målsetning er at Horten kommune skal bli oppfattet som næringsoffensiv og fremstå som kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert, forutsigbar og innovativ.

Vedtatt Strategisk Næringsplan danner rammen for de tiltak som gjennomføres. Viktige tiltak som er gjennomført er:

- Tiltak som skal stimulere til en positiv næringsutvikling i kommunen
 - Arrangere viktige møteplasser som næringsfrokoster og Torsdagsmagasinet
 - Kontakt med selskaper som vurderer etablering i Horten/Vestfold
 - Økonomisk støtte til og samarbeid med Verdiskapingsinitiativet
 - Deltagelse i Nettverk for næringsutvikling i Vestfold
- Tiltak som skal gi god kontakt og samarbeid mellom kommune og næringsliv
 - Faste møter med toppledelsen for de 13 største bedriftene i kommunen
 - Nært samarbeid med de ulike næringslivsorganisasjonene
 - Bedriftsbesøk for ordfører og næringsjef
- Tiltak som skal gi flere gründerbedrifter i kommunen
 - START veiledning og kurs for gründere
 - Medarrangør av Gründeruka i Vestfold som setter fokus på gründerskap
 - Deltagelse i "Vekst i Vestfold" som er et forum for samarbeid mellom de offentlige etablererveilederorganisasjonene
 - Etablering av et grønt gründerhus i Horten sentrum
- Tiltak som skal gi et godt samarbeid mellom skole, næringsliv og kommune
 - Faste samarbeidsmøter med rektor og ledelse hos Høgskolen i Sør-Øst Norge
 - Samarbeid skole næringsliv prosjekt med arbeidslivpresentasjon for 8. trinn i regi av Horten Næringsforening og Horten kommune, realfagpresentasjon fra GE Vingmed og yrkesfagpresentasjon fra Oswo.
 - Ungt Entreprenørskap med tiltak i grunnskolen, videregående og høgskolen, følges opp av Kommunalområde Oppvekst.

Attraktive arealer for bolig og næringsutvikling

Arealplanen legger til rette for attraktive arealer for bolig og næringsutvikling. Realisering av arealene er avhengig av gjennomføring av reguleringsarbeid og private initiativer. Det er mange større reguleringsplaner som er behandlet eller er under behandling. Arealplanen vil rulleres i 2017/ 2018. Arbeidet er i gang.

I Kommuneplanens arealdel er det satt av 485 dekar med næringsområder og 798 dekar boligområder. Det satses på høgskolen med videre utvikling av forskningspark, aktivitetsbygg, Campus m/studenthybler og nye næringsområder knyttet opp mot høgskolemiljøet. Det legges til rette for høgskolerettet virksomhet på Vestmannrød i umiddelbar nærhet til høgskolen.

Andre viktige næringsområder med potensiale for nyetableringer området rundt den nye stasjonen på Skoppum, Tverrmyra/Langmyra, Kopstad godsterminal, Horten Industripark og de nye arealene som blir disponible i havneområdet fra Fyllinga til Linden Park.

Det er åpnet for økt boligbygging i Horten. Det er lagt til rette for attraktive sjønære boliger ved Rørestrand, boliger på Golftunet, i tillegg til noe boligutbygging i nord (Orerønningen, Skavli og Drasund). I tillegg åpnes det for endret arealbruk i eksisterende byggeområder i Horten sentrum ved fortetting på grå arealer. På Skoppum satses det på boligbygging i Viulsrødåsen og Borreborgåsen. På Nykirke legges det til rette for boligbygging i Sletterødåsen. I tillegg åpnes det for en videre utbygging av Klokkeråsen sør.

Mål i økonomiplanen 2017-2020					
1.3 Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles					
Indikator/delmål		Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.3.1 Styrke handel og byliv		Følge opp tiltakene i Handlingsplanen til Kommunedelplan for sentrum	Delvis følge opp tiltakene	Ikke følge opp tiltakene	Har fulgt opp tiltakene
1.3.2 Styrke byens liv og rom gjennom kunst og kultur		Følge opp tiltakene i Kulturplanen	Delvis følge opp tiltakene	Ikke følge opp tiltakene	Har fulgt opp tiltakene

**Styrke handel og byliv og styrke byens liv og rom gjennom kunst og kultur
Iverksatt arbeid for å nå vedtatt mål gjennom virksomhetsplanen**

Kommunedelplan for Horten sentrum vektlegger byrom og byliv. Formålet med planen er å styrke og utvikle Horten sentrum som en attraktiv by å bo i, besøke og drive næring i. Et aktivt og levende sentrum etterspørres i økende grad og er en viktig premis når folk skal velge bosted. I dag består "det gode liv" av mer enn eget hus og egen hage. Horten må tilby "urbane kvaliteter", i kombinasjon med godt oppvekstmiljø, handel, kultur, arbeid og rekreasjon. Å styrke byen som møteplass er et av flere virkemidler for å trekke flere mennesker til Horten.

- I vinter ble det i samarbeid med park- og idrett etablert kunstisbane på torget med lys og lyd.
- Torget er reasfaltert, malt og det er etablert lekeområder og skateelement på torget.
- Det arbeides med å realisere pilotprosjekt for shared space i Storgata i samarbeid med Fylkeskommunen og Statens vegvesen. Deler av prosjektet er gjennomført.
- Kommunen vil jobbe videre med målrettede tiltak for å fremme kultur som byutviklingsfaktor i byene Horten og Åsgårdstrand jfr Kulturplanen. Handlingsprogrammet til Kommunedelplan for Horten sentrum inneholder forslag til prioriterte tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Kulturenhetene var involvert i arbeidet med handlingsprogrammet og tiltak er implementert i Kulturplanen. Kunst og kultur er en anbefalt prioritert faktor i byutviklingen i Horten. Det er laget et veggmaleri av Rolf Wesenlund i Storgata av de nederlandske kunstnerne TelmoMiel. Det ble samtidig produsert en film som viser arbeidet med maleriet.
- Fergetårnet i havna ble lyssatt og dette prosjektet videreutvikles i 2018.
- Solcelledrevne benker er kjøpt inn og plassert i parken og på torget.

Mål i økonomiplanen 2017-2020					
1.4 Samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold					
Indikator/delmål		Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.4.1 Ny/ revidert samarbeidsavtale på plass		Avtale på plass innen sommeren 2016	Avtale på plass innen 2016	Avtale ikke på plass	Jobbes i tråd med avtalen
1.4.2 Økt fokus på "Studentbyen Horten"		Tiltakene fulgt opp i henhold til fremdriftsplan	Tiltakene delvis fulgt opp	Tiltakene ikke fulgt opp	Tiltakene er fulgt opp

Ny/ revidert samarbeidsavtale på plass

Samarbeidet med Høgskolen er regulert i en ny avtale. Det gjennomføres faste kontaktmøter med ledelsen ved Høgskolen

Sak om skyttelbuss mellom Bakkenteigen og Skoppum tiltaket er igangsatt. Bygging av studentboliger på Bakkenteigen er igangsatt. Når det ikke blir jernbanestasjon ved høgskolen, blir andre samferdselsløsninger enda viktigere. For høgskolen er en vegløsning mot nord helt avgjørende og god kommunikasjon til nye Horten stasjon viktig. Dette gjelder både veg, gang / sykkel og offentlig kommunikasjon. I kommunens planstrategi fra 2016 er det lagt opp til å få en plan for den overordnede infrastruktur klar i løpet av 2018. Arbeidet starter med å vurdere trafikk, vegløsninger og offentlig kommunikasjon i samarbeid med Vestfold fylkeskommune.

Det jobbes med langsiktige løsninger for å redusere bilbasert transportbehov til høgskolen. Tilrettelegge for bedre kollektivtilgjengelighet, tilrettelegge for boliger og servicetilbud i nærområdet og lignende.

Kommunen samarbeider også med Høgskolen med å bistå Vestfold fylkeskommune om utforming av en søknad til konkurransen «Smartere transport i Norge».

Økt fokus på "Studentbyen Horten"

Horten skal være en levende studentby. Det må gjøres mer attraktivt for studentene å bosette seg i, og benytte byen i sosiale sammenhenger og studentarrangementer. Det er igangsatt prosjekter og samarbeid. Det er etablert et godt samarbeid med Vestfold Studentsamfunn og laget en egen tiltaksplan der også Horten Næringsforening og Horten Handelsstandsforening bidrar aktivt.

Rebusløp for studentene fant også i 2017 sted i Horten, der Horten kommune har bidratt med midler o arbeidsinnsats. Kommunen har produsert en film om «Studentbyen Horten».

Mål i økonomiplanen 2017-2020: 1.5 God informasjon og markedsføring av kommunens tjenester og det positive som skjer				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.6.1 Markedsføre Horten som er godt sted å komme til, bo og leve. Markedsføre Horten som "eventkommune", jf Kulturplanen og Sentrumsplanen	Lage en markedsføringsplan, og følge opp denne		Ikke lage en markedsføringsplan	Utarbeidet markedsføringsplan og fulgt opp denne
1.6.2 Kulturtilbud skal være lett tilgjengelige	Opprette kulturkalender		Ikke opprette kulturkalender	Opprettet kalender på Visit Vestfold. Jobbes med Kulturkalender på hortenlove plattformen

Markedsføre Horten som er godt sted å komme til, bo og leve. Markedsføre Horten som "eventkommune", jf Kulturplanen og Sentrumsplanen

Det er utarbeidet en egen markedsplan og denne følges opp. Det er kjøpt inn en retro campingvogn som fungerer som et mobilt «turistkontor». Denne benyttes ved arrangementer, festivaler mv. Vognen vil folieres.

Kommunalområdet har utarbeidet en turistbrosjyre på samme måte som Visit Horten gjorde tidligere.

Kommunalområdet har deltatt aktivt i #hortenlove initiativet og sitter i styret i Hortenlove foreningen. Det ble behandlet en politisk sak om attraktivitetsstrategi som inkluderer Hortenlove og Visit Vestfold i 2017. Administrasjonen har fulgt opp vedtaket ved å inngå avtaler med Hortenlove foreningen og Visit Vestfold.

Det jobbes mye med markedsføring i flere av enhetene.

Kommunalområdet jobber med tiltak som skal gjøre Horten til et enda mer attraktivt sted å bo og jobbe i tråd med en markedsplan:

- #Hortenlove filmen som har hatt nærmere 100.000 visninger så langt #Hortenlove kampanje på Finn.no rettet mot personer som søker bolig i Vestfold
- #Festivalbyen Horten filmen
- Utvikling av en egen "Bo i Horten" film som ble vist på Oslo kino i romjulen 2016.
- «Studentbyen Horten»-film
- "Spis for 100"-kampanje

Kommunalområdet har investert i skjermer på Biblioteket som viser relevant informasjon mot Apotekergaten og det jobbes med å utvikle en "kulturkalender" sammen med Visit Vestfold og Horten Love.

Horten kommune har i 2017 sammen med Horten Næringsforening og Horten Handelsstandsforening etablert foreningen «Hortenlove» med følgende formål: «Etablere markedsføringsstrategi, utvikle og drifte digitale løsninger, systemer og markedsaktiviteter som skal styrke og videreutvikle Horten kommunes attraktivitet som bo, studie, arbeids- og besøkssted». Foreningen har et eget styre der Horten kommune deltar med 2 representanter. Foreningen har for 2. halvår 2017 inngått avtale med et innholdsteam som produserer en rekke artikler og filmsnutter for publisering i sosiale medier. I tillegg har foreningen inngått avtale med Pilot Schjærven om utvikling av en digital plattform for Hortenlove som skal være klar til lansering innen 1.1.2018. Det vil for 2018 bli en ekstern utlysning av innholdsproduksjonen for den digitale plattformen i tillegg til en deltids prosjektstilling som skal fungere som publiseringsredaktør for innholdet på den digitale plattformen og administrasjon av Hortenlove foreningen. Horten kommune vil i perioden 2017-2019 yte en betydelig økonomisk bistand til foreningen iht. politisk vedtak. Det er inngått avtale med foreningen som en oppfølging av det politiske vedtaket.

Horten kommune har iht. politisk vedtak også inngått avtale med Visit Vestfold om en årlig økonomisk støtte som vil sørge for at Horten markedsføres som en destinasjon på de digitale plattformene til Visit Vestfold og Visit Norway. I tillegg sørger Visit Vestfold for at visithorten.com er oppdatert med relevant informasjon om destinasjonen Horten og at de lokale hotellene som er medlem i Visit Vestfold, får opplæring og skilting som lokalt turistkontor.

I avtalene med Hortenlove og Visit Vestfold blir det presisert at det er ønskelig med et godt samarbeid mellom de to foreningene som sikrer en god og enhetlig markedsføring og ressursbruk.

Kulturtilbud skal være lett tilgjengelige

Kommunalområdet vil i samarbeid med Visit Vestfold og Horten Love utarbeide en kulturkalender der kommunens kulturtilbud fremkommer. Dette sees i sammenheng med arbeidet med å fremme besøksattraktiviteten.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
2.God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
2.1 Barn skal ha varierte kultur og fritidsaktiviteter. Øke barn og unges deltagelse i kommunens kulturtilbud				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.1.1 Stimulere til utvikling av kulturtilbud	Følge opp alle tiltakene i kultur-planen	Delvis følge opp tiltakene	Ikke følge opp tiltakene	Følges opp i egen melding
2.1.2 Samhandling og dialog med interne og eksterne aktører	Følge opp alle tiltakene i Kultur-planen	Delvis følge opp tiltakene	Ikke følge opp tiltakene	Følges opp i egen melding

Horten kommune har et godt og bredt organisert kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom. Det er i tillegg viktig å ha fokus på tilbud til den selvorganiserte delen av ungdomsmiljøet. Kunst og kultur er viktig for samfunnet og for et meningsfylt liv, og kulturenhetene i kommunen ønsker å være en sentral bidragsyter til verdiskapning, folkehelse, selvrespekt, glede, kompetanse, mestring, læring og toleranse. Med gode tiltak og samhandling med interne og eksterne grupper, institusjoner og næringer innen kunst og kultur kan vi skape gode oppvekstvilkår, trivsel og tilhørighet for barn og unge. Gode kulturtilbud til barn og unge bidrar til at kommunen øker sin bostedsattraktivitet og fremstår som et godt sted å bo og leve. Alle kommunens kulturenheter har stor fokus på denne aldersgruppen.

Stimulere til utvikling av kulturtilbud

Det er etablert Fritidsklubb i Åsgårdstrand i tråd med vedtak i Økonomi- og handlingsplan. Kommunalområdet har omprioritert innenfor egen ramme for å etablere tilbudet. Det er mange som benytter tilbudet på klubb og Cafe Gul. Dette har gjort det nødvendig å ha flere miljøarbeidere på jobb i 2017.

Utvikling av UKM/Åpen Scene for å bli et helårlig tilbud. Kontinuerlig tilbud til målgruppen, med workshop og ungdomsmedvirkning. Meråpent 37 fra midten av september (lørdagsåpent).

Kulturskolen gjennomfører gratis lavterskeltiltak for barn og unge under 8 år, blant annet babysang og musikklek på biblioteket en gang pr måned. Det tilbys gratis plass for barn fra familier med lav inntekt. Disse tiltakene bidrar til at kulturskolen fungerer som en reel integreringsarena. Samhandling med skolekorpene er intensivert i 2017. Kulturskolen har uttrykt ønske om tettere samhandling med skole, barnehage og SFO i forbindelse med arbeidet med saken om organisering av skoledagen.

Biblioteket har sammen med Sandefjord bibliotek og fylkesbiblioteket fått kr 400 000 i støtte fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Pusterommet. Noen av disse pengene brukes til å ansette ungdommer for å kunne få mer brukermedvirkning inn i biblioteket rette mot målgruppen unge voksne 15-25. Folkeverkstedet er nå etablert og det kjøres jevnlig arrangementer på Horten bibliotek, og i samarbeid med Folkeverkstedet avd. Kongeveien som drives av en frivillig forening. Arrangementene er populære og til tider har det kommet deltagere fra flere andre kommuner.

Samhandling og dialog med interne og eksterne aktører

Horten kommune har et blomstrende amatørkulturliv og det legges ned en stor innsats i frivillige lag og organisasjoner. Kommunen ønsker å stimulere til fortsatt stor innsats på dette feltet via målrettet bruk av kommunens tilskuddsmidler.

Biblioteket er med i etableringen av Folkeverkstedet.

Det er etablert et Arrangørforum og avholdt flere møter med ulike tema.

Det har vært avholdt møte med Skateboardklubben og Sparkesykkelmiljøet i tråd med politisk vedtak.

Det er inngått samarbeid med Artilleriverkstedet der flere av tilbudene til Kulturhuset 37 skal være i perioden huset pusses opp.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
2.2 Tilrettelegge for barns bruk av friluftsområder og sikre tilgang på anlegg/ lokaler for organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.2.1 Kulturkvartalet og øvingsbrakker er etablert	Kulturkvartalet er ferdigstilt i 2017	Kulturkvartalet er ferdigstilt 1. halvår 2018	Kulturkvartalet er ikke ferdigstilt i 2018	Ferdigstilles i 2019
2.2.2 Flere fritidsklubber er etablert	Fritidsklubber på Åsgårdstrand, Nykirke	En fritidsklubb opprettet	Ingen fritidsklubber	Opprettet Fritidsklubb
2.2.3 Skateparken er lokalisert i Lystlunden	Etablert ny skatepark i Lystlunden i 2018	Sikkerhetsmessig oppgradering av dagens park i 2016	Ingen endring av Skateparken	Ikke ferdig med sikkerhetsmessig oppgradering

Kulturkvartalet og øvingsbrakker er etablert

Kulturkvartalet (Storgata 37, rød og gul, samt Tusenårsplassen) er prosjektert. Øvingsbrakkene er vedtatt som en del av Kulturkvartalplanene, og er med i alle forslag til gjennomføring, disse er midlertidig plasserer i Prestegata og det er stor pågang.

Enhetene er flyttet ut. Cafe Gul er flyttet til Biblioteket, deler av Kulturhuset 37s tilbud er flyttet til Rådhuskantina og Nidaros på Karljohansvern. Kulturskolens tilbud er flyttet til Nidaros på Karljohansvern.

Flere fritidsklubber er etablert

Det er etablert Fritidsklubb i Åsgårdstrand.

Skateparken er lokalisert i Lystlunden

Det er bestemt at skateparken skal flyttes til Lystlunden gjennom flere politiske vedtak. Prosjektet er nå skyøvet ut av Investeringsplan perioden. Arbeidet med å sikre og vedlikeholde eksisterende skatepark er på begynt. Det viser ser at det er råteskader i konstruksjonene, og det må gjøres ytterligere vedlikehold for å sikre parken. Deler av dette er gjennomført i 2017. Dette er helt nødvendig arbeid i et HMS perspektiv og skal være ferdig våren 2018. Det er etablert et skateelement på Torget.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
2.3 Økt fokus på konsekvenser av utbyggingsprosjekter for barn og unge				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
Medvirkning i forbindelse med vedtak som berører barn og unge, herunder utbyggingsprosjekter	Relevante saker innom Barne- og Ungdomsrådet		Relevante saker ikke innom barne- og ugd.rådet	Relevante saker er innom rådet

Medvirkning i forbindelse med vedtak som berører barn og unge, herunder utbyggingsprosjekter

Barne- og ungdomsrådet har fått styrket administrativ bistand. Det er i tillegg til administrasjonens representant nedsatt et sekretariat. Møtene er flyttet til Kommunestyresalen. Det vil jobbes videre med forenklet fremstilling av sakene. Barnerepresentanten deltar i relevante møter.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde					
3. Trygghet for innbyggerne					
Mål i økonomiplanen 2017-2020					
3.1 Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet- forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen					
Indikator/delmål		Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.1.1 Saksbehandlingstid		Kortere enn gjennomsnittlig saksbehandlingstid i KOSTRA gr 13	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i KOSTRA gruppe 13	Lengre enn saksbehandlingstid i KOSTRA gruppe 13	Saksbehandlingstid som i KOSTRA gruppe 13
3.1.2 Brukerundersøkelser		Gjennomført		Ikke gjennomført	Gjennomført

Saksbehandlingstid

Mange av forvaltningsoppgavene som utføres av Kommunalområdet er nedfelt i tidsfrister i lovverket. Det er svært stor saksmengde og noe redusert kapasitet på byggesak. Det er leid inn konsulent og ansatt ny byggesaksmedarbeider. Dessverre sluttet en byggesaksmedarbeider etter endt permisjon. Det er ansatt flere nye arealplanleggere. Ny enhetsleder på Plan- og utbyggingstjenester startet 1. mars. Flere av plan og byggesaksmedarbeiderne har deltatt på studie i kommunikasjon og samhandling i 2017.

Brukerundersøkelser

Det gjennomføres brukerundersøkelse i regi av næringssjefen, der enkelte spørsmål dreier seg om plan og byggesak.

Mål i økonomiplanen 2017-2020					
3.2 Kommunalområdet skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon					
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status	
3.2.1 à jour i henhold til planstrategien	à jour iht. vedtatt planstrategi	à jour med rullering	Mer enn 6 måneder forsinket	Noe forsinket	
3.2.2 Samferdselsoppgaver	Tilfredsstillende fremdrift i prosjektene		Stor forsinkelse	I rute	

à jour i henhold til planstrategien

Det er mange store planer som løper parallelt i tråd med planstrategien. Administrasjonen følger strategien. Områdeplan for Åsgårdstrand er noe forsinket pga at arbeidet har blitt utvidet i tråd med politiske vedtak, og noe redusert kapasitet hos Kommunalområdet. Det jobbes med detaljregulering for ny Intercity strekning og plan for Campus Vestfold.

Planstrategien angir kommunens planprioriteringer for ønsket samfunnsutvikling for inneværende periode. Grad av gjennomføring i forhold til vedtatt planstrategi er derfor en viktig indikator på kommunalrådets arbeid. Det er satt i gang et arbeid med sikte på en reduksjon av antall planer i kommunen. Med utgangspunkt i samfunnsdelen vil vi se på muligheten av å få et mindre antall mer overordnede planer hvor hovedvekten legges på mål og strategier. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med de enkelte kommunalråder. Hensikten er å kunne skille det politiske og strategiske fra det rent faglige og administrative.

Samferdselsoppgaver

Kommunen står overfor store samferdselsoppgaver knyttet til realiseringen av ny intercitystrekning mellom Nykirke og Barkåker. Jernbaneverket har utredet tre korridoralternativer for kommunedelplan for ny jernbane med stasjon på strekningen. Gjennom vedtak av kommunedelplan for InterCity-prosjektet Nykirke – Barkåker høsten 2016 har Horten kommune og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) besluttet at Nye Horten stasjon legges ved riksvei 19 vest i tettstedet Skoppum, ca 8 km utenfor Horten bysentrum. Plasseringen medfører etablering av et nytt knutepunkt for kollektivtrafikk, der det skal tilrettelegges for større bolig- og næringsområder. Bane NOR er nå i gang med detaljregulering av jernbanetrase og stasjonsområde.

Kommunedelplan for utviklingen ved ny stasjon på Skoppum.

For Skoppum vest vil ikke jernbaneverket lage noen områdeplan med sikte på knutepunktutvikling. For å planlegge utviklingen av tettstedet rundt den nye stasjonen skal det settes i gang et arbeid med Re-kommune (etter hvert Tønsberg) om en kommunedelplan for området. Det skal i første omgang gjennomføres et planarbeid for utvikling av et knutepunkt med en ny klimavennlig bydel. Arbeidet skal gi økt klimafokus i areal- og transportplanleggingen og mottar klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Plan for Campus Vestfold og Borre tettsted

Det er nå avklart at det ikke kommer jernbane til campus, og det er viktig nå å få på plass den overordnede infrastrukturen i området. Det bør også legges til rette for videre utvikling ved forskningsparken. Det er i samarbeid med Vestfold fylkeskommune igangsatt gjennomføring av en trafikkanalyse / utredning for området Campus Vestfold, Borre og nye Horten stasjon.

Sykkelby

Februar 2016 ble det vedtatt at Horten kommune skal bli sykkelby og 7. april 2016 ble trepartsavtalen mellom kommunen, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen signert. Avtalen strekker seg fra 2016 til 2020 med mulighet for forlengelse. Sykkelsatsningen omhandler bedre fremkommelighet for syklistene, samt stimulering til økt bruk av sykkel fremfor bil. Det utarbeides årlige prosjektplaner og sykkelregnskap. Kommunedelplan for sykkel skal også rulleres i perioden.

Mål i økonomiplanen 2017-2020					
3.3 Forenkling, fornyelse og forbedring gjennom ny teknologi					
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat		Ikke godkjent resultat	Status
3.3.1 Plan for digitalisering av tjenesteproduksjonen i kommunalområdet	Plan utarbeidet i 2016			Plan ikke utarbeidet	Plan er ikke utarbeidet for kommunalområdet, men kommunen jobber med en digitaliseringsstrategi

Plan for digitalisering av tjenesteproduksjonen i kommunalområdet

Egen plan er ikke utarbeidet, men kommunalområdet arbeider aktivt med dette, og kommunen jobber med en digitaliseringsstrategi.

Et viktig hensyn ved saksbehandling etter Plan- og bygningsloven er å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Enhet for plan og utbyggingstjenester planlegger å se nærmere på hvilke muligheter ny teknologi gir for blant annet forenklinger og større grad av medvirkning. Digitalt planarkiv, forenklet kartløsninger og digitalisering av byggesaksarkiv er eksempler på tiltak som vil bidra til forenkling og fornyelse. Det er startet opp arbeid med digitalisering av byggesaksarkivet. Ny eiendomsmodul for byggesaksbehandling tas i bruk i høst. Modul for ROS-analyser (kartverktøy) er anskaffet, noe som vil bidra til at relevant informasjon kan legges fram tidlig i reguleringsprosesser.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4.Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
4.1 Arealutvikling skal være langsiktig og miljøvennlig				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
4.1.1 Vern av matjord	Unngå omdisponering		Omdisponering av større landbruksarealer	Ikke omdisponert
4.1.2 Utvikling av arealer innenfor definerte tettsteder	Oppnå fortetting av grå arealer		Omfattende nedbygging av regulerte grønne arealer i tettstedene	I overordnet plan og detaljplaner legges det opp til fortetting av grå arealer

Vern av matjord

Dagens kommuneplan har en langsiktig strategi om å konsentrere eksisterende tettsteder. Vekst prioriteres foran vern innenfor byer og tettsteder og vern foran vekst utenfor. I gjeldende kommuneplan er ikke inntatt noen nye utbyggingsprosjekter på dyrket mark. Arealplanen skal nå rulleres.

Utvikling av arealer innenfor definerte tettsteder

Dette ivaretas gjennomarealplanlegging. Arealplanen vil rulleres i 2017/18. Kommunalområdet følger opp verbalpunktet i budsjettet.

Mål i økonomiplanen 2017-2020					
4.2 Satse på grønn mobilitet					
Indikator/delmål		Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
4.2.1 Flere godt oppmerkede gangforbindelser i sentrum i henhold til Kommunedelplan for sentrum		Noen utvalgte godt oppmerkede gangforbindelser		Ingen oppmerkede gangforbindelser	Ikke gjennomført
4.2.2 Gjennomført planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser		Noe gjennomført planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser		Ikke gjennomført noen planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser	Ikke gjennomført

Flere godt oppmerkede gangforbindelser i sentrum i henhold til Kommunedelplan for sentrum

Det er ikke planlagt noen oppmerkede gangforbindelser i 2017, men det jobbes med sammen med prosjekt om universell utforming.

Gjennomført planlegging og merking av gang- og sykkelveier og forbindelser

Ikke gjennomført, men det jobbes med. Horten er sykkelby, pga kapasitets vil det være mulig at noen av sykkelbyprosjektene ikke gjennomføres.

Mål i økonomiplanen 2017-2020 4.3 Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel, utnytter de virkemidler den rår over og skal være klimanøytral innen 2020.				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
4.3.1 Utarbeiding av en handlingsplan for klima og energiltak	Handlingsplan ferdig og politisk vedtatt	Forslag til handlingsplan ferdig	Forslag Ikke ferdig	Ferdig og politisk vedtatt
4.3.2 Totalt energibruk for kommunale bygg skal i 2016 være minst 15 % lavere enn i 2010	15 % lavere energibruk for kommunale bygg i 2016 i forhold til 2010	10 % lavere energibruk for kommunale bygg i 2016 i forhold til 2010	Ingen reduksjon i 2016 i forhold til 2010	Det er stort fokus på å redusere energiforbruket, og kommunen ligger godt an i forhold til å nå målet.

Utarbeiding av en handlingsplan for klima og energiltak

Horten kommune var tidlig ute med å vedta en klima- og energiplan i 2002. I 2012 ble det vedtatt ny klima- og energiplan for 2012 - 2020. Planen er ambisiøs og det er stor satsing på fjernvarme, miljøvennlige energiløsninger og energiøkonomisering. Tiltakene følges opp gjennom et eget handlingsprogram som er ferdig utarbeidet og politisk vedtatt. Klima- og energiplanen er under rullering, som kommunedelplan.

Totalt energibruk for kommunale bygg skal i 2016 være minst 15 % lavere enn i 2010

Dette målet gjennomføres i hovedsak av Kommunalområdet Teknisk, men Kommunalområdet har en viktig rolle som pådriver. EKV har en viktig rolle som pådriver og enheten leverer et årlig klimaregnskap. Hensikten med klimaregnskapet er å få et best mulig grunnlag for valg av strategier og tiltak for å redusere klimagassutslippene i Horten kommune. Klimaregnskapet brukes også til å vurdere måloppnåelse i forhold til klima- og energiplanen. Det har vært en nedgang i de samlede utslippene over flere år, og kommunen har nådd sin målsetting om at utslippene av klimagasser fra kommunens virksomhet skal være redusert med 30 % fra 2010 til 2016.

Følgende verbalpunkt ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandling av kommunens økonomi- og handlingsplan 2017:

Horten kommune skal stimulere innbyggere til å investere i miljøhus, rabatterte tomter vurderes.

Analyse er gjennomført i samråd med Plan- og utbyggingstjenester og kommunalomsråde Teknisk.

Det er sett på følgende tiltak:

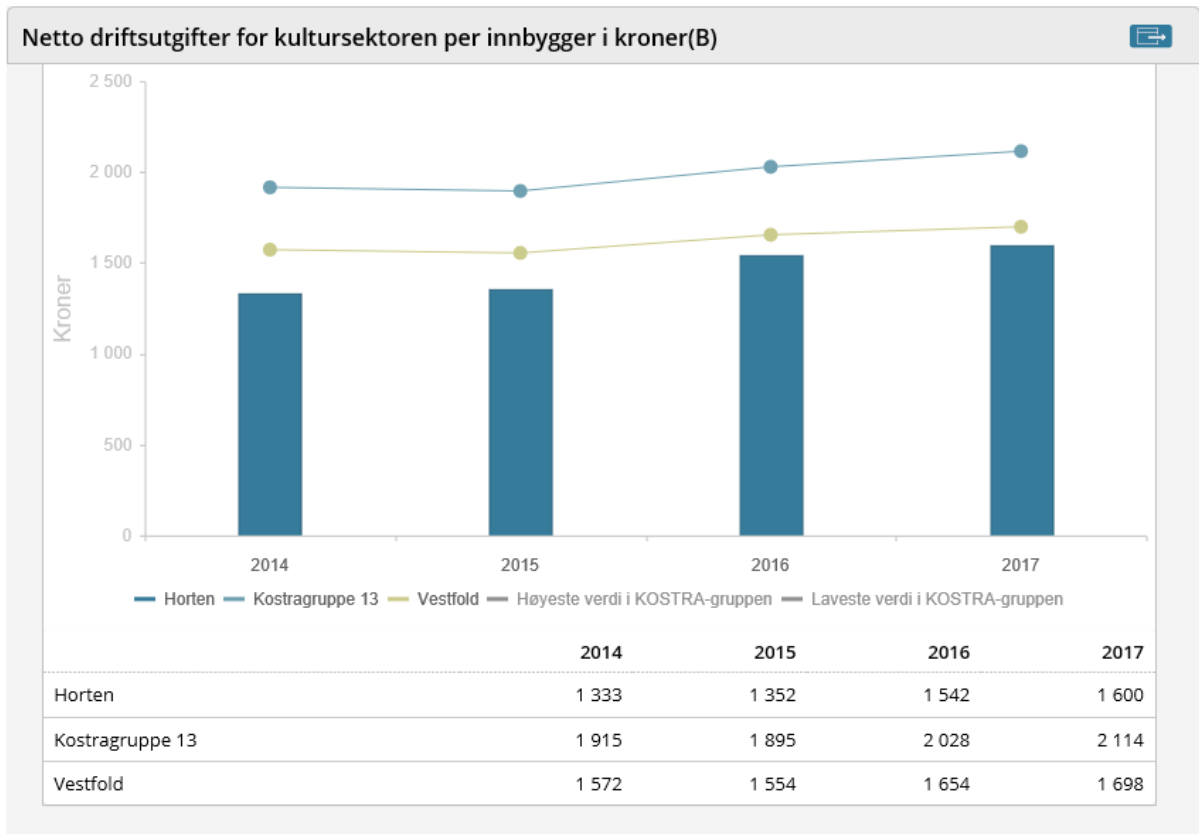
1. Redusert byggesaksgebyr ved søknad om oppføring av miljøhus
2. Rabatterte tomter ved oppføring av miljøhus
3. Reduksjon i kommunale utgifter ved oppføring av miljøhus

I tillegg er informasjon om miljøhus styrket på hjemmesidene til Plan- og utbyggingstjenester, samt ved byggesakskontoret.

I analysen er tiltak 3 vurdert til å ha størst potensiale til å øke andelen miljøhus ved boligbygging. Videre utredning av tiltaket, herunder økonomiske konsekvenser og hvordan det kan settes kriterier for miljøhus, vil gjennomføres i forbindelse med rullering av kommunens klima- og energiplan

5.3. Nøkkeltall

Midlertidige KOSTRA-tall¹⁰ ble offentliggjort 15.mars. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K1311



Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-rapport som fremmes for politisk nivå i juni.

¹⁰ KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenestoområder i hver enkelt kommune.

¹¹ K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge utenom de fire største byene.

5.4. Økonomi

5.4.1. Nøkkeltall for kommunalområdet

Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 2 187 000 i 2017. Dette tilsvarer et avvik på 3,5% i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet.

Kultur og samfunnsutvikling <small>Tall i 1000</small>	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
Kultur og samfunnsutv. Adm, inkl. næring	3 995	4 832	5 230	398	7,6
Kulturskolen	5 658	5 917	5 951	34	0,6
Biblioteket	8 879	9 297	9 320	23	0,3
Virksomhet kultur*)	4 043	5 472	5 980	-159	-8,5
Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling	3 737	3 521	3 708	187	5,5
Kulturhuset 37	5 119	5 748	5 842	94	1,6
Plan og utbyggingstjenester (PUT)	5 297	6 504	7 332	828	11,3
Enhet for kommuneutvikling (EKU)	4 899	5 201	5 476	275	5,0
Overføring kirke og trossamfunn	13 243	13 538	13 379	-159	-1,2
Sum netto driftsramme	54 871	60 031	62 218	2 187	3,6

5.4.2. Vurdering

Kommunalområdet meldte 2. tertial et mulig mindreforbruk på kr 1,3 millioner. Årsresultatet viser at mindreforbruket er 900.000 kr mer. Bakgrunnen for mindreforbruket er i hovedsak god økonomistyring med mindreforbruk i flere enheter, høyere inntekter enn budsjettet og vakante stillinger i noen enheter.

Kommunalområdet har stort sett levert tjenester i tråd med målsetningene i økonomi- og handlingsplan, men med stort arbeidspress på de ansatte. Utfordringen for kommunalområdet har vært for liten bemanning pga vakante stillinger og fødselspermisjoner, og vi ser over flere år at det er krevende å rekrutterte ingeniører og planleggere. I 2017 fikk vi rekrutterte flere erfarne planleggere, noe som har vært et mål for kommunalområdet og gjør at vi har tilfredsstillende fremdrift i planarbeidet.

Kommunalområdet har mer-inntekter på gebyr byggesak. Det er alltid vanskelig å anslå prognosene på gebyrer på plan- og byggesak. For 2017 er det lite inntekter på plansak, som følge av planarbeider uten anledning til å kreve gebyrer- offentlige planer. For byggesak er aktiviteten svært høy, og det er derfor merinntekter på gebyrområdet. Det har vært flere større byggesaker som genererer betydelige inntekter for 2017. For 2018 vil Plan- og utbyggingstjenester fortsette å jobbe for å styrke bemanningen på byggesak.

5.4.3. Konklusjon

Kommunalområdet har et betydelig mindreforbruk pga god økonomistyring med små mindreforbruk i flere enheter, høyere inntekter enn budsjettert og vakante stillinger i noen enheter. Det vil jobbes for å rekruttere flere ingeniører i 2018 og besette stillinger.

6. Kommunalområde Teknisk

6.1. Fakta om kommunal området



Teknisk administrasjon

Overordnet ledelse herunder:

- Saksbehandling av politiske saker
- Økonomistyring på overordnet nivå for kommunalområdet
- Ledelse av kommunalområde teknisk
- Personalledelse på overordnet nivå
- Støtte og veiledning for respektive enhetsledere
- Rådgiver for administrasjonssjef og kommunens ledergruppe innen fagsaker - kommunalteknikk
- Styring og kontroll av bygg og anleggsprosjekter
- Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB), ivareta kommunens deltakerandel i VIB

Enhet for bygge og anleggsprosjekter

- Prosjektering og kalkulering av bygge og anleggsprosjekter
- Gjennomføring av anskaffelser
- Styring, gjennomføring og kontroll av bygg og anleggsprosjekter
- Oppfølging av seriositetsbestemmelser
- Oppfølging av reklamasjonssaker
- Økonomisk kontroll av kommunens samlede investeringsportefølje

Enhet for Eiendom

- Ivareta drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse. Kommunens bygningsareal er ca 150 000 kvm
- Ivareta "Sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg"
- Renhold av all kommunal bygningsmasse og leide bygg
- Forvaltning av all kommunal eiendomsmasse

- Salg/kjøp av eiendom/bygningsmasse
- Oppfølging av avtaler for kommunens eiendommer iht. vedlikeholdsplaner og forskrift om internkontroll
- Sentralt Vaskeri leverer rent tøy til institusjoner fra barrierevaskeri for levering i henhold til IK "Behandling av tekstiler til institusjon"
- Kjøkkentjeneste som leverer sikker og næringsriktig mat iht. forskrifter

Enhet for kommunalteknisk drift (Drift og anlegg)

- Leverer operative tjenester hovedsakelig innenfor vei, vann/avløp, renseanlegg og pumpestasjoner
- Enheten har ansvaret for kommunens anskaffelser og administrasjon av personell - kjøretøy, herunder eget verksted til bruk for alle kjøretøy til bla helseområdet
- Enheten har ansvaret for anskaffelser og vedlikehold av alle anleggsmaskiner/utstyr, samt øvrige maskiner, utstyr og materiell
- Brøyting i form av egen produksjon og administrasjon av innleide tjenester i vinterhalvåret
- Ivaretar operative beredskapsfunksjoner ifm krise og eller andre situasjoner innen VA
- Parkeringstjenesten betjener den konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet som omhandler offentlig parkeringsdrift og kontroll. Herunder ordningen med parkeringskort for forflytningshemmede. Tjenesten leier ut ressurser til Horten Parkering AS
- Torgleie, parkerings gebyr / tilleggsavgift, kontrollavgift
- Drift og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark, samt annet tilleggsutstyr
- Betjening og styring av enhetens beredskapslager
- Ivaretagelse av nødstrømsaggregater

Enhet for kommunalteknisk plan (KTP)

- Forvaltningsansvar (inkludert rapporteringsansvar til overordnede myndigheter) for kommunens vei, VAR (vann, avløp og renovasjon) - systemer og - anlegg, samt ansvar for selvkostberegninger og fakturering av kommunale VARF (vann, avløp, renovasjon og feie) - gebyrer
- Saksbehandling og forvaltning i henhold til aktuelt lovverk – som veilov, forurensnings - lov, veitrafikklov m.v.
- Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging på kommunal - tekniske nyanlegg og saneringsanlegg
- Prosjektering og utførelse (i samarbeid med Drift og anlegg) av VA - anlegg m.v.

Enhet for park og idrett

- Drift, vedlikehold og skjøtsel av:
 - Horten svømmehall
 - Alle kommunens park og grønt – arealer
 - Alle kommunens idrettshaller og gymsaler

- Alle kommunens utendørs idrettsanlegg og kommunens lysløyper
- Alle friluftsområder (inkl. toalettanlegg), nærmiljøanlegg, park-/grøntanlegg, utearealer ved kommunale bygg, lekeplasser og kommunens skoger.
- Tildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg og koordinerer leie og bruk av friluftsområder
- Samarbeid med Horten idrettsråd, idrettslag, velforeninger, ideelle organisasjoner, overordnede myndigheter og andre kommunale enheter
- Innsendelse av spillemiddelsøknader
- Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging av nyanlegg og rehabiliteringer innen park, idrett og friluftsliv

6.2. Målsettinger

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.1 Bidra til at Horten kommune har et positivt omdømme				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.1.1 Ingen arbeidsulykker med sykefravær	0	0	>0	1
1.1.2 Redusere antall tilfeller hvor ledningsnett bidrar til vanninntrengning i boliger	<15	<20	>20	3

Ingen arbeidsulykker med sykefravær

Målet vurderes en gang årlig. Det har i 2017 vært en ulykke med sykefravær innen kommunal-området og målet vil ikke bli oppnådd.

Redusere antall tilfeller hvor ledningsnett bidrar til vanninntrengning i boliger

Det har både i 2017 ikke vært større uønskede hendelser i VA – nettet som har gitt vann eller kloakk inntrengning i husstander eller næringsbygg i stort omfang.

Det har kun vært enkeltstående hendelser hvor dette har skjedd. Målet ansees oppnådd.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.2 Legge til rette for næringsutvikling og økt bosetning				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.2.1 Øke tilflytning	>100	>50	<50	121
1.2.2 Øke antall næringsetableringer	>5	1-3	Ingen	50

Øke tilflytning

- De siste offisielle tallene som SSB har, er for 1. januar 2018 da det var 27317 innbyggere i Horten kommune.

Øke antall næringsetableringer

- I henhold til SSB statistikkbanken, har det vært 50 nye registrerte næringsvirksomheter i Horten kommune i løpet av 2017.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
2. God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
2.1 Effektiv og trygg eiendomsforvaltning				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.1.1 Ivareta inneklima, antall avvik	<5	<7	>10	0
2.1.2 Brukerundersøkelse	5	4	<4	4,2

Ivareta inneklima, antall avvik

Det er i 2017 ikke funnet avvik ifm inneklimamålinger.

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelse er gjennomført med karakter 4,2.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
2.2 Bidra til et godt og tilrettelagt idretts- og friluftslivstilbud				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.2.1 Antall medlemmer i kommunens idrettslag	Antall>8300	Antall>7400	Antall <7400	7664(2016)
2.2.2 Brukerundersøkelse	5	4	<4	Ikke gjennomført

Antall medlemmer i kommunens idrettslag

- Tallene for 2016 viser at antall medlemmer i kommunens idrettslag er: 7 664. Tallene for 2017 foreligger ikke ennå. Tallet for 2016 ligger under målsetning. Målet er ikke oppnådd.

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelse er ikke foretatt grunnet kapasitetsproblemer.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.1 Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. Resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.1.1 Forurenset vann, antall tilfeller	0	0	>0	0
3.1.2 Utslipp av urensset kloakk til sjø via renseanlegg, antall tilfeller	Utslipp < 5	Utslipp < 7	Utslipp > 10	0

Forurenset vann, antall tilfeller

Det har i 2017 ikke vært tilfeller av forurenset vann i Horten.

Utslipp av urensset kloakk til sjø via renseanlegg, antall tilfeller

Det har i 2017 ikke vært utilsiktede utslipp av kloakk til sjø fra kommunale renseanlegg.

Mål i økonomiplanen 2017-2020				
3.2 Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. Resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.2.1 Ulykker ifm hull i vei	0	<2	>2	0
3.2.2 Ulykker for kommunale kjøretøy har skyld	<20	< 25	> 25	6

Ulykker ifm hull i vei

Det har i 2017 vært 0 hull i vei som har medført erstatningsutbetalinger.

Ulykker for kommunale kjøretøy har skyld

Det har i 2017 vært 6 antall ulykker hvor kommunens kjøretøy har hatt skyld. Dette er et betydelig lavere tall enn foregående år og meget gledelig.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4 Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
4.1 Legge til rette bærekraft innen kommunalområdet				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. resultat	Ikke godkjent resultat	Status
4.1.1 Kostnader til energi	Energibruk < 105 kr/kvm	Energibruk < 110 kr/kvm	Energibruk < 115 kr/kvm	103 kr/kvm
4.1.2 Antall kjøretøy med alternativ drift innen 2017 iht vedtatt plan	>20	>15	>10	40

Kostnader til energi

Det har i 2017 vært fortsatt fokus på ENØK og Energibruk pr kvm er 103.

Antall kjøretøy med alternativ drift innen 2017 iht vedtatt plan

Horten kommune følger vedtatt plan og er i ferd med å fase inn Biogass biler i tillegg til andre miljøvennlige løsninger. Vi har i 2017 anskaffet nye og brukte biogassbiler.

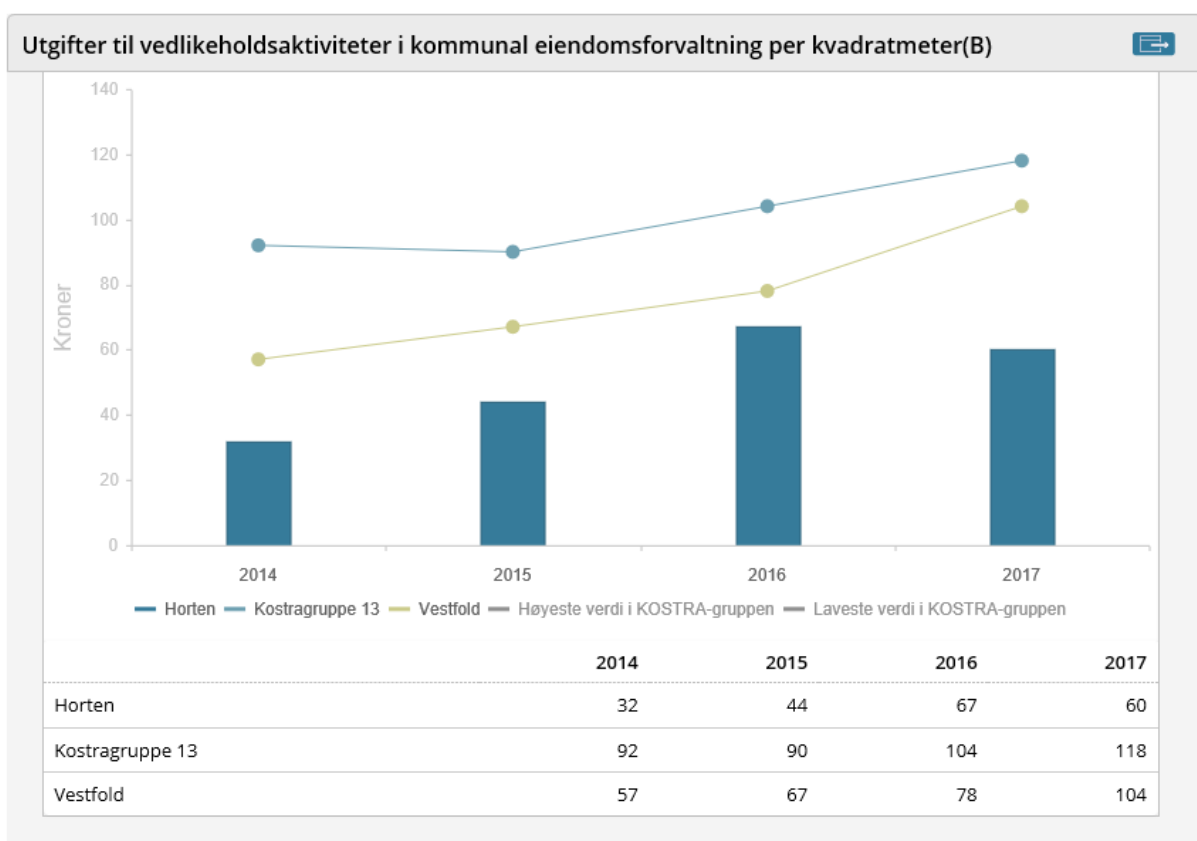
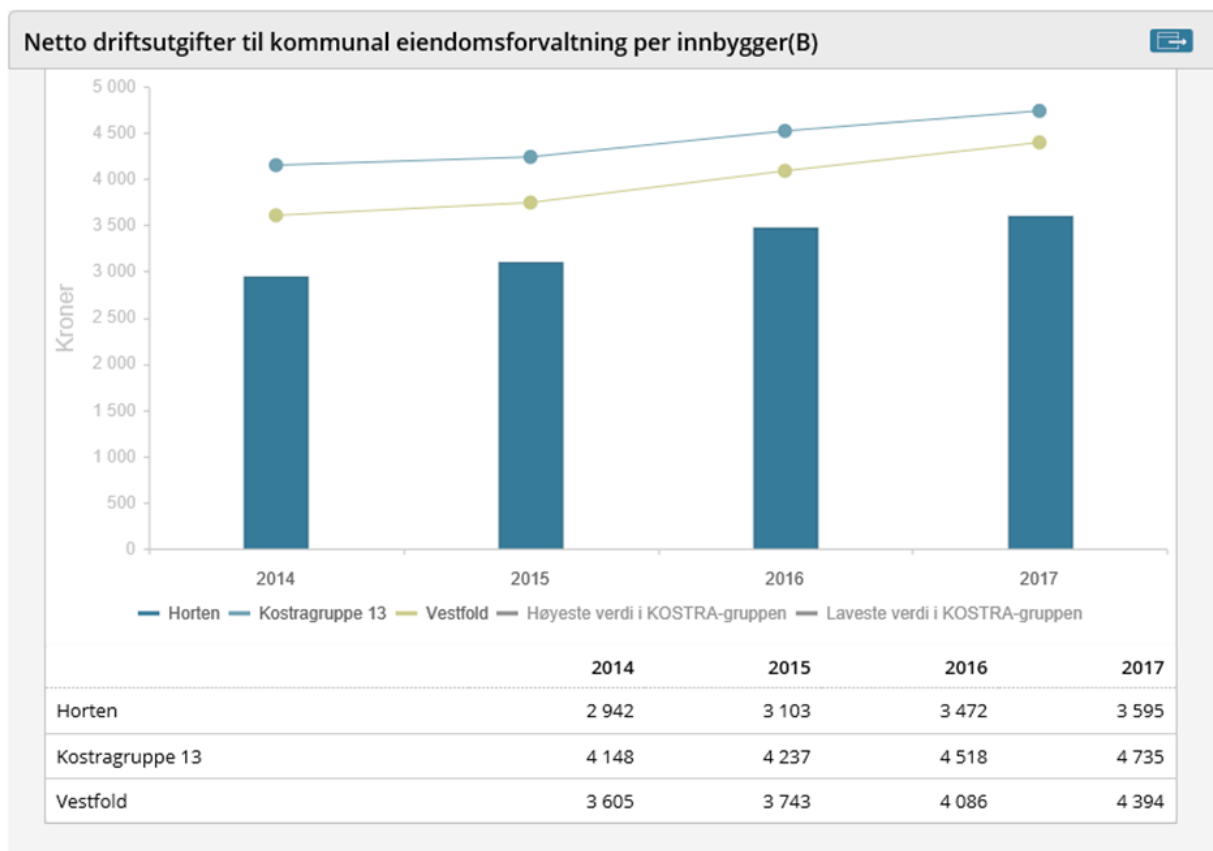
Tallet for 2017 er 40 biler samlet, fordelt på hybrid, elektriske biler og biogassbiler.

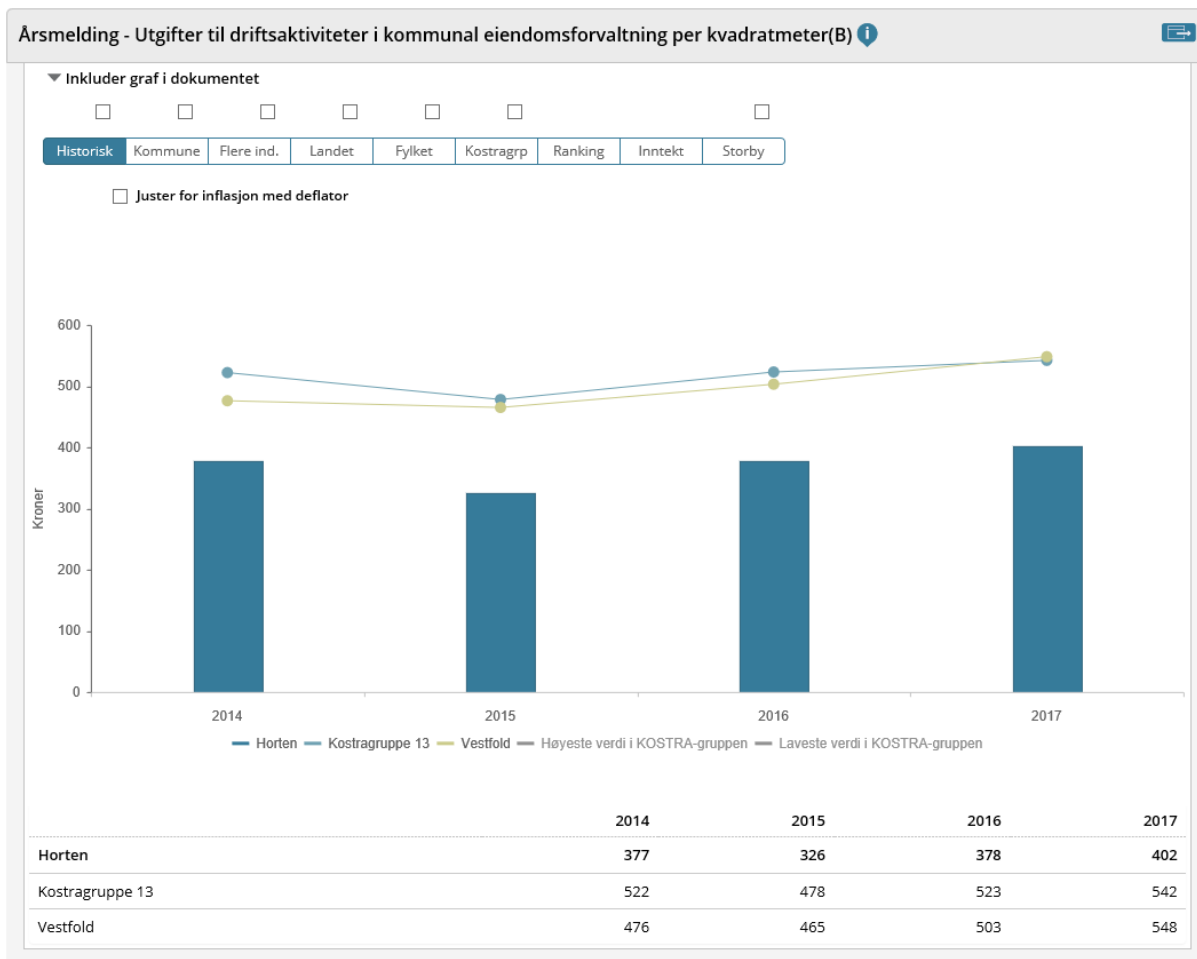
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
4.2 Bidra til sikring av kommunens naturmangfold				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Aksept. Resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat
4.2.1 Brudd på naturmangfoldsloven i kommunal regi	0	0	0	0

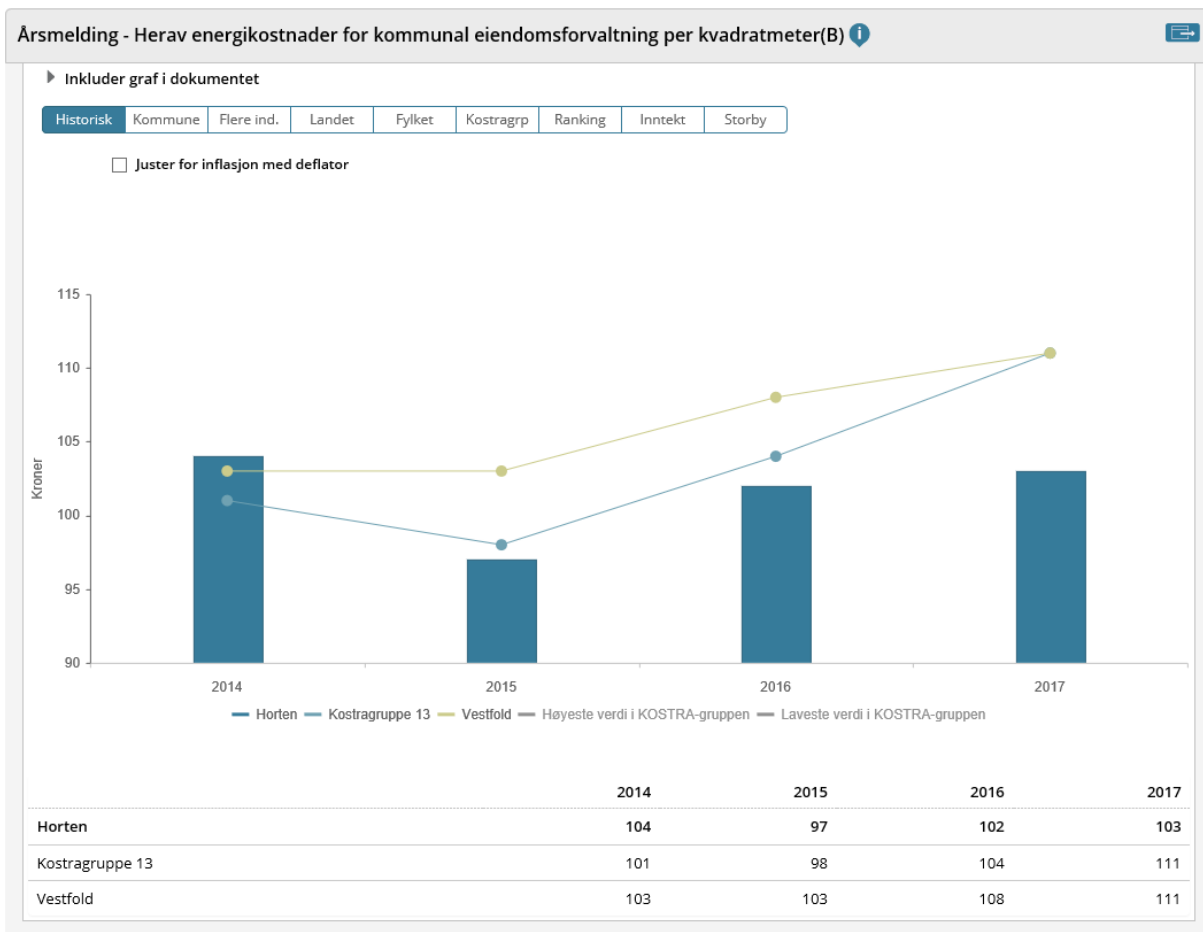
Brudd på naturmangfoldsloven i kommunal regi

Det har i 2017 ikke vært noen brudd på naturmangfoldsloven.

6.3. Nøkkeltall







6.4. Økonomi

6.4.1. Nøkkeltall for kommunalområdet

Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 988 000,- i 2017. Dette tilsvarer et positivt avvik på 0,9 % i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet.

Teknisk Tall i 10 000	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
VIRKSOMHET TEKNISK ADMINISTRASJON	21 647	23 058	23 130	72	0,3
KTP ADM. OG VEI	1 073	1 337	1 224	-113	-8,4
EIENDOM	76 723	80 448	81 888	1 440	1,8
KOMMUNALTEKNISK - DRIFT	14 172	14 297	13 978	-319	-2,2
PARK OG IDRETT	12 066	13 055	12 802	-253	-1,9
KTP OG KTD SELVKOST	-22 589	-23 635	-23 476	159	-0,7
Sum nettodriftsramme	103 092	108 558	109 546	988	0,9

6.4.2. Vurdering

Mindreforbruket skyldes lavere energikostnader enn budsjettert. Videre har Kommunalområdet styrt balansert og målrettet innen tildelte rammer.

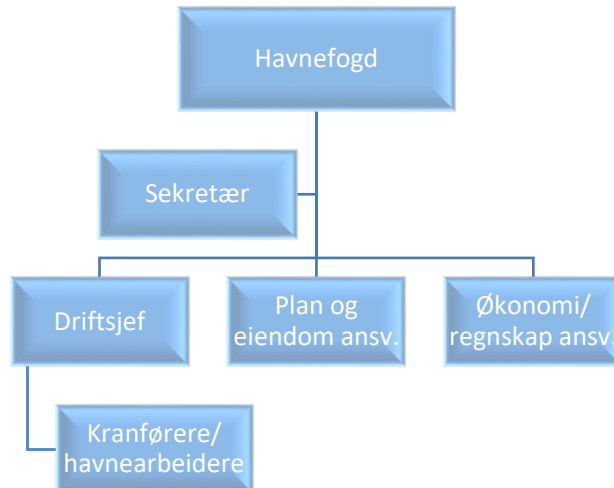
6.4.3. Konklusjon

Kommunalområde Teknisk har en god styring av økonomiske forhold. Kommunalområdet oppnår ikke de satte mål for bærekraftig vedlikehold. Kommunalområdet har imidlertid klart å øke midlene til vedlikehold innen egne rammer ved effektivisering slik at man i 2017 ligger nærmere vedtatt nivå enn tidligere.

7. Kommunalområde Horten havnevesen

7.1. Fakta om kommunalområdet

Kommunalområdet har følgende organisasjonskart:



Drift

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av godshavnen, ferjeterminaler for riksveisambandet Horten-Moss, Langgrunn industriområde, småbåthavn og gjestehavner i Åsgårdstrand og Horten.

Plan og eiendom

Ansvarsområdet omfatter alle eiendommer med bebyggelse i Åsgårdstrand, på Langgrunn og i Horten havn, og dekker oppgaver som regulering og utvikling av eiendommer, fradeling, utleie, salg og kjøp av eiendom. Oppgaven er også å medvirke til at havnevesenets planer er koordinert med kommunens overordnede planer, eksempelvis økonomiplan, kommuneplaner, sentrumsplaner, byutviklings-planer, scenarioarbeid etc.

Økonomi/ regnskap

Føring av regnskap, fakturering, budsjettering, rapportering, føring av statistikk, protokollfører i havnestyret etc. for Horten havnevesen.

Sekretær

Omfatter sortering av inn- og utpost, arkivering, administrere småbåthavn i Åsgårdstrand, vinteropplag i gjestehavna/ Horten havn og havneverter, og generelle sekretæroppgaver for kontoret.

7.2. Målsettinger

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
1. Attraktivitet				
Mål i økonomiplanen 2017-2020				
1.1 Horten havnevesen skal utvikle en effektiv trafikkhavn for løst stykk gods				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.1.1 Godsomslag i tonn	90-100.000	>70.000	<60.000	96.000

Godsomslag i tonn

Godsomslag ligger godt over ønsket resultat og utgjør en vekst på 15.000 tonn fra 2016 til 2017.

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.2 Mål 2 – Horten havnevesen skal utvikle fergehavna til en sikker og effektiv fergehavn med kort ventetid				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.2.1 Antall og lengde på avbrudd	Ingen avbrudd	1 avbrudd a 2 uker	2 avbrudd a 2 uker	Ingen avbrudd
1.2.2 Trafikkutvikling av antall kjøretøy	1.860.000 kjøretøy	1.780.000 kjøretøy	<1.760.000 kjøretøy	1.814.236

Antall og lengde på avbrudd

Det var ingen uønskede avbrudd på fergesambandet i 2017. I forbindelse med å anlegge ny fergelem, ble søndre fergeleie stengt i 2 mndr før påske 2017.

Trafikkutvikling av antall kjøretøy

Trafikkutviklingen fra 2012 til 2017 har mer eller mindre vært på samme nivå. En liten vekst fra 2016 til 2017 på 3,4%.

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.3 Horten havn skal øke bruken av gjestehavnene gjennom å satse på økt attraksjonskraft og gode opplevelser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.3.1 Antall gjestedøgn i gjestehavner	5.200	5.100	<5.000	5.154
1.3.2 Antall gjestedøgn fra bobiler	1.100	900	<900	2.015
1.3.3 Gjeste- og innbyggertilfredshet	Meget godt fornøyd	Godt fornøyd	Mindre fornøyd	Godt fornøyd

Antall gjestedøgn i gjestehavner

Antall gjestedøgn har utviklet seg hvert år og endte på 5.154 båtgjestedøgn i 2017. Dersom en antar at det i gjennomsnitt er 4 personer i hver båt utgjør dette til sammen 20.616 gjestedøgn.

Antall gjestedøgn fra bobiler

Endte opp med et resultat på 2.015 bobilgjestedøgn for 2017. Dersom en antar at det i gjennomsnitt er 2 personer i hver bil utgjør dette 4.030 gjestedøgn.

Gjeste- og innbyggertilfredshet

Det er ikke gjennomført noen form for kundetilfredshetsanalyse for 2017. Derimot melder våre gjestehavnsverter og tilbakemelding gitt til havnevesenet om godt fornøyde gjester. Det legges stor vekt på service og vertskapsrollen i våre gjestehavner. Det har vært et viktig fokusområde å gå fra å være «betalingsbetjenter» til å være et service innstilt vertskap.

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.4 Horten havnevesen skal optimalisere utleie og salg av arealer/ lokaler				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.4.1 Utleiegrad	100%	95%	<90%	95%
1.4.2 Omsetning utleie	>5,7 mill	5,5 mill	<5,4 mill	7,7 mill

Utleiegrad

Det er en god utleiegrad i Horten havnevesen. Noe ledig areal på Langgrunn.

Omsetning utleie

Omsetningen for utleie av eiendom har økt betydelig som følge av nye og reforhandlede avtaler.

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
1.5 Horten havnevesen skal ha fokus på ansattes trivsel og sikkerhet				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
1.5.1 Sykefravær	4%	5%	<8%	2%
1.5.2 HMS avvik pr år	<15	<20	>20	25

Sykefravær

Horten havnevesen har et meget lavt sykefravær.

HMS avvik pr år

Antall avvik er som et resultat av at det er bygget en kultur for å melde alle avvik. Avvikene blir drøftet, korrigert og brukt som læring.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
2. God oppvekst				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
2.1 Gjestehavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til ønsket byutvikling og folkehelse				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
2.1.1 Grøntarealer	Ferdig utviklet iht utomhusplaner	Ferdig i Åsgårdstrand, under utarbeidelse i Horten	Ikke igangsatt i Horten	Ferdig i Åsgårdstrand, under utarbeidelse i Horten
2.1.2 Aktivitets- og lekeplasser	2 i Horten	1 i Horten	Ingen	1 i Horten

Grøntarealer

Gjestehavnsparken er under utarbeidelse og forbedres/ utvikles hvert år.

Aktivitets- og lekeplasser

Det er en lekeplass i Horten gjestehavn.

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
3. Trygghet for innbyggerne				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.1 Horten havnevesen skal bidra til næringsutvikling og stabile arbeidsplasser				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.1.1 Direkte arbeidsplasser i trafikkhavna	>100	>80	<80	Ca 50
3.1.2 Direkte arbeidsplasser i fergehavna	>70	>60	<60	Ca 80

Direkte arbeidsplasser i trafikkhavna

Antall arbeidsplasser er redusert i trafikkhavna som følge av Norsk stål AS sin utflytting. Deler av deres virksomhet er flyttet til HIP, men fortsatt tas store deler av deres godsomslag av stål tatt inn over Horten havn (trafikkhavna).

Direkte arbeidsplasser i fergehavna

I hovedsak ansatte i Bastø Fosen.

Mål i økonomiplanen 2016-2019				
3.2 Det skal utvikles tiltak som sikrer gående og syklende i gjestehavnene				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
3.2.1 Utvidelse av fergelem med eget gangfelt	Ny sykkel- og gangvei i Strandpromenaden i 2016	Delvis ferdigstilt ny sykkel- og gangvei i 2016	Ikke igangsatt	Ny sykkel og gangvei Strandpromenaden
3.2.2 Redningsutstyr i gjestehavnene	Installert bøyer, brannsluknings-app. og ledere	Inninstallert livbøyer og brannsluknings-app.	Ingen tiltak	Installert bøyer, brannsluknings-app. og ledere

Utvidelse av fergelem med eget gangfelt

Nye sykkel og gangvei er gjennomført forbi Gjestehavna i Horten.

Redningsutstyr i gjestehavnene

Skriv status pr 31.12.17 i forhold til vedtatt delmål/indikator

Kommuneplanens samfunnsplans fokusområde				
4.Natur og miljø				
Mål i økonomiplanen 2016-2019				
4.1 Horten havnevesen skal være en miljøfyrtårns bedrift og avdekke og rydde opp forurensede områder				
Indikator/delmål	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent resultat	Status
4.1.1 Godkjent miljøfyrtårnsbedrift	Ja	ja	Nei	JA
4.1.2 Opprydding brannfelt Langgrunn	Innen 2017	Innen 2018	Senere enn 2018	Innen 2018

Godkjent miljøfyrtårnsbedrif

Horten havnevesen er godkjent som miljøfyrtårnsbedrift.

Opprydding brannfelt Langgrunn

Brannfelt på Langgrunn ble ryddet i løpet av 2017.

7.3. Nøkkeltall

Virksomhetsomr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fergehavn						
Ant. Kjøretøy	1 751 875	1 760 210	1 773 502	1 793 353	1 753 688	1 814 236
ant. Passasjerer	1 636 689	1 606 030	1 596 911	1 643 316	1 598 108	1 735 708
Trafikkhavn						
Godsomslog i t	77 788	70 517	64 816	76 426	81 399	95 939
Småbåthavn						
Antall gjestedøgn	4 548	4 483	4 981	5 256	6 293	5 154
Utleie						
Samlet leieinntekt i kr	5 646 787	4 776 473	5 050 068	7 652 531	7 304 545	7 710 155

7.4. Økonomi

7.4.1. Nøkkeltall for kommunalområdet

Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 7,7 mill. kroner i 2017. Midlene er satt av på bundet driftsfond da dette er havnerelaterte formål som reguleres av Havne- og farvannsloven.

7.4.2. Vurdering

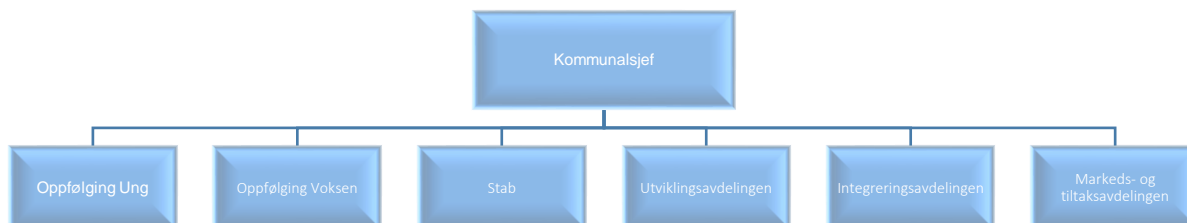
Resultatet er ca kr 6,1 mill bedre enn budsjettet. Horten havnevesen har hatt en økning av inntekter på totalt ca kr 5 mill fra 2016. Inntektsøkningen har fordelt seg på alle virksomhetsområder. Det er forbrukt noe lavere enn budsjettet på kostnadssiden.

7.4.3. Konklusjon

Resultatet i Horten havnevesen er meget godt og bidrar positivt ift et stort investeringsprogram i årene framover. Et godt resultat bidrar til en høyere egenkapitalfinansiering av investeringsprosjekter.

8. Kommunalområde NAV Horten

8.1. Fakta om kommunalområdet



Kommunalområde NAV Horten er organisert med 6 avdelinger. Kommunalsjef er også NAV leder, og rapporterer til henholdsvis Administrasjonssjef og Fylkesdirektør for NAV Vestfold. Disse to utgjør partnerskapet som i fellesskap gir kommunalområde føringer for mål og prioriteringer. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Alle avdelinger leverer både statlige og kommunale tjenester til kommunens innbyggere. NAV Horten har ansvar for kommunens tjenester innenfor områdene Lov om sosiale tjenester, gjeldsrådgivning og tvungen forvaltning. Kommunalområde NAV Horten ble etablert 1/8-17.

8.2. Målsettinger

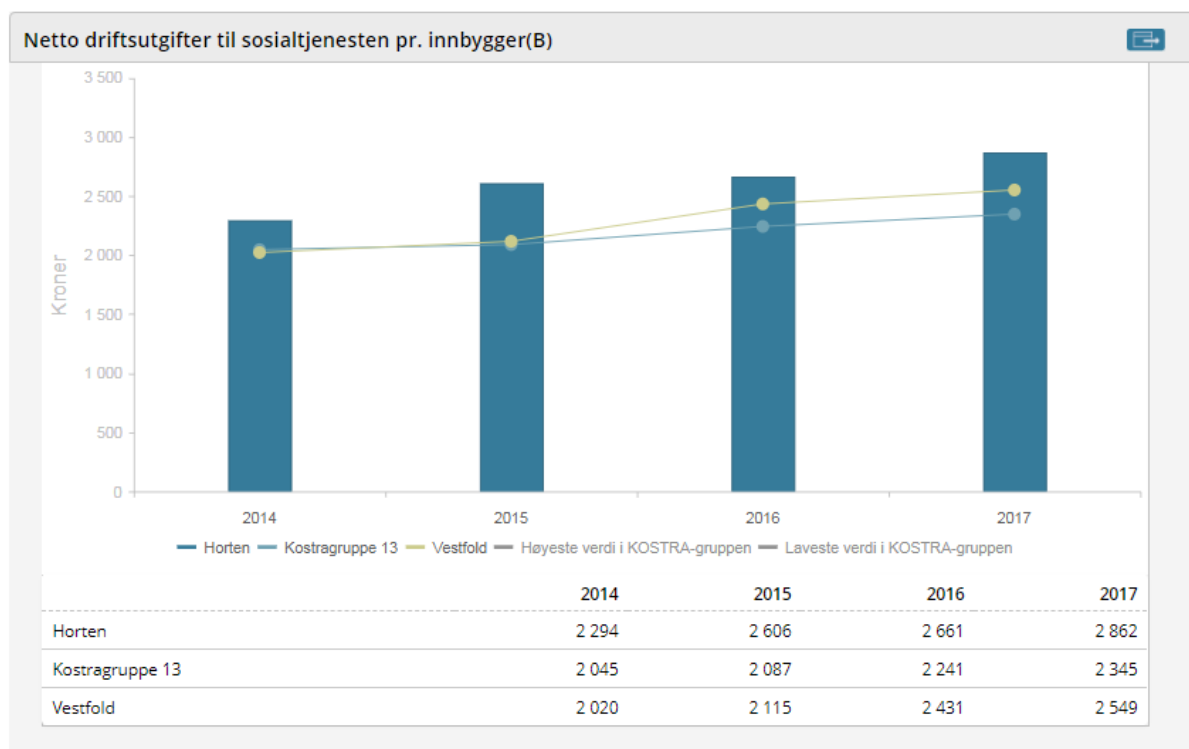
Kommunalområde NAV Horten ble et eget kommunalområde 1.august 2017. Det var på denne bakgrunn ikke vedtatt noen mål i 2017. I økonomi- og handlingsplan for 2018-2021 ble det vedtatt mål som vil fremkomme i årsmeldingen for 2018.

8.3. Nøkkeltall

Midlertidige KOSTRA-tall¹² for 2017 ble offentliggjort 15. mars 2018. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenlignet med Vestfold og K13¹³.

¹² KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune.

¹³ K13 er en sammenlikning med tilsvarende kommuner i Norge. I denne gruppen er Horten sammenliknet med de 39 største kommunene i Norge utenom de fire største byene.



Detaljerte analyser for kommunalområdet presenteres i kommunens KOSTRA-rapport som fremmes for politisk nivå i juni 2018.

8.4. Økonomi

8.4.1. Nøkkeltall for kommunalområdet

Kommunalområdet fikk et regnskapsmessig merforbruk på kroner 5 379 000,- i 2017. Dette tilsvarer et avvik på 6,1% i forhold til netto driftsramme for kommunalområdet.

NAV Horten Tall i kr 1000	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %
NAV Fellesområde	4 142	2 359	2 543	184	7,3
NAV Stab	1 612	1 655	1 588	-67	-4,2
NAV Veiledningssenter	2 569	1 840	2 620	780	29,8
NAV Oppfølging voksen	2 766	2 565	2 629	64	2,4
AST (Avd sosiale tjenester)	9 380	8 069	8 515	446	5,2
NAV Oppfølging ung	3 639	3 892	3 898	6	0,1
Flyktningeavdelingen	4 890	5 759	5 603	-156	-2,8
Stønader – ikke flyktning	35 181	38 203	26 135	-12 068	-46,2
Stønader – flyktning	19 051	28 357	34 020	5 663	16,6
NAV prosjekter og drift - statlig	-98	237	6	-231	-
Sum netto driftsramme	83 132	92 936	87 557	-5 379	-6,1

8.4.2. Vurdering

Kommunalområde har betydelige utfordringer når det gjelder økonomisk sosialhjelp. Dette er en situasjon som har vedvart over flere år. Antall sosialhjelpsmottakere går gradvis nedover, men det tar tid å redusere til et budsjettmessig nivå. Økning i veiledende satser og boutgifter gjør at nivået på utbetalinger også øker. Det er bosatt et betydelig antall flyktninger de siste tre årene. Det er nå et rekordhøyt antall deltagere i introduksjonsprogrammet på cirka 170 deltagere. Nivået på utgiftene er derfor høyt. Kombinert med en betydelig reduksjon i bosettingen, gjør at inntektene reduseres samtidig som nivået på utgiftene er høyt. Nivået på sosialhjelpsutgiftene og endringene på flyktningeområdet er hovedårsakene til at kommunalområde fikk et merforbruk i 2017.

8.4.3. Konklusjon

Kommunalområdet jobber målrettet med tiltak for å bringe budsjettet i balanse. Fokuset i 2017 har vært å forsterke og videreutvikle tiltakene slik at flere kommer i arbeid, eller får en varig avklaring av trygdeytelser. Kommunalsjefen vurderer at økonomistyringen er tilfredsstillende og med kontroll på de forhold som det må jobbes videre med for å redusere kostnader.

9. Økonomi

Kapittelet redegjør for de forhold Administrasjonssjefen mener er de mest sentrale nøkkeltallene for å kunne bedømme kommunens økonomiske situasjon. Følgende nøkkeltall er utgangspunkt for den økonomiske analysen pr 2017:

- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter
- Likviditet
- Avvik i forhold til vedtatt budsjett på kommunalområdene
- Avvik innen finansområdet

Etter nøkkeltallsanalysen vil utviklingen innen finanskostnader, skatteinntang og kommunens vedtatte økonomiske handlingsregler kommenteres særskilt.

9.1. Økonomiske nøkkeltall

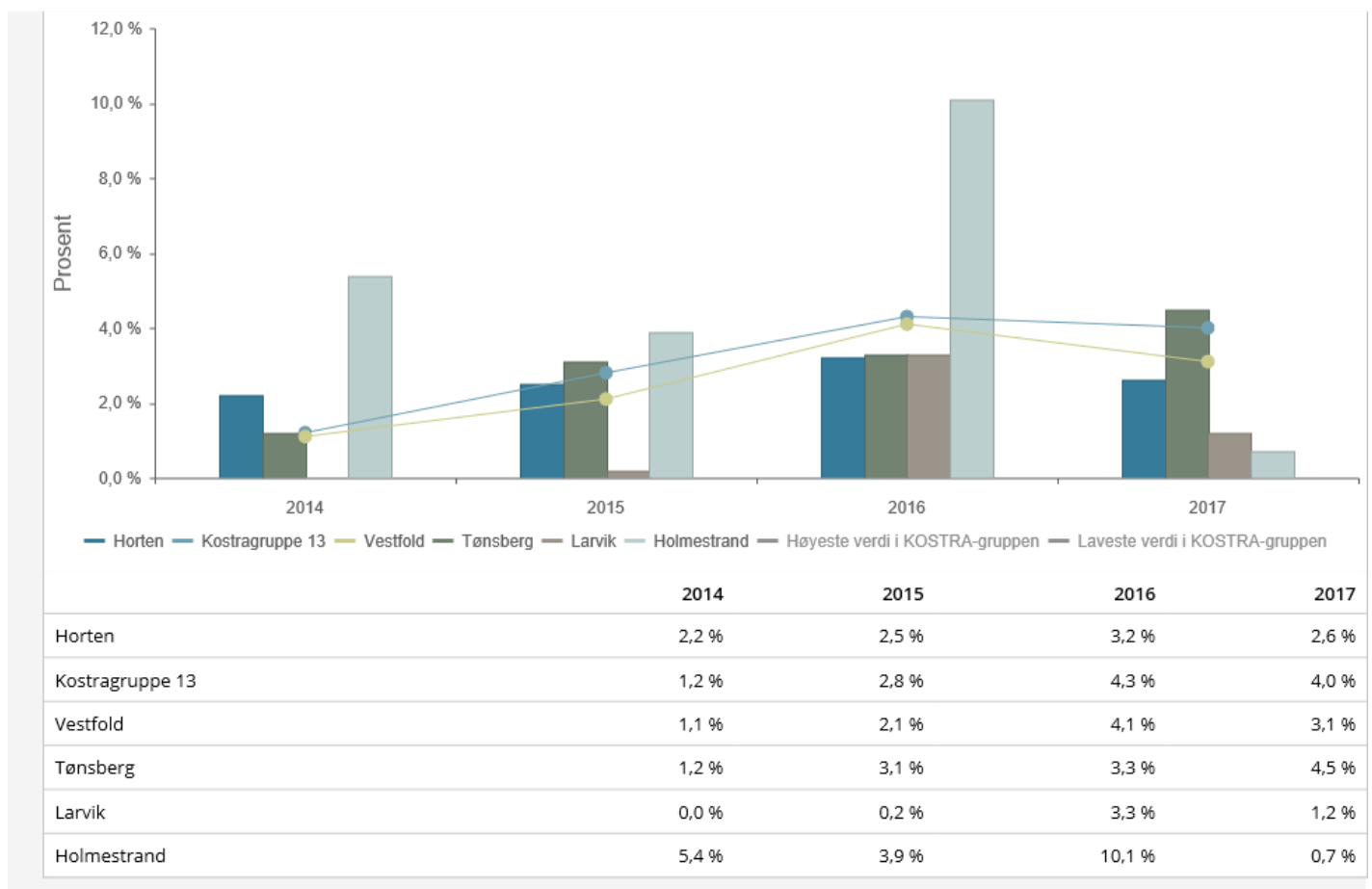
9.1.1. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og hvor mye Horten kommune har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere års disposisjon. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)¹⁴ har anbefalt at kommunen over tid bør ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent av samlede inntekter for å kunne si at kommunen har en sunn økonomisk drift. Horten kommunes regnskap for 2017 er avsluttet med et netto driftsresultat på 2,115 millioner kroner, tilsvarende 2,1 % målt i forhold til brutto driftsinntekter.

Figuren på neste siden viser utviklingen på netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for Horten kommune, Vestfold og K13 i perioden 2009-2017. Som figuren viser har resultatet for Horten kommune bedret seg fra 2015, mens sammenligningsgruppene har økt mindreforbruket noe mer. Dette synes å fremkomme gjennom enkelte kommuner som hadde et vesentlig mindreforbruk i løpet av 2016

¹⁴ Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommune

¹⁵ Grafen viser et netto driftsresultat på 2,6%. Avviket skyldes at Horten havnevesen også ligger i dette tallet med et positivt netto driftsresultat på 7,7 mill.kroner.



9.1.2. Disposisjonsfond

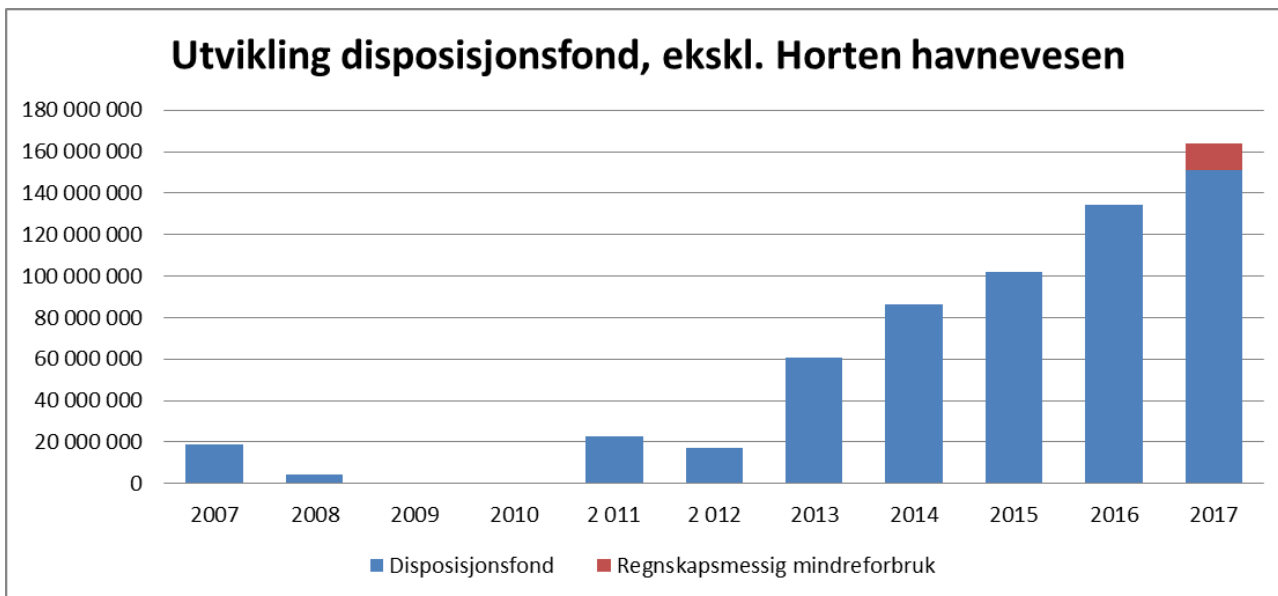
Disposisjonsfond viser hvor mye Horten kommune har satt av til senere års drifts- og investeringsformål. Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet er derfor den delen av reservene som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten til en kommune.

Horten kommune bør til enhver tid ha en buffer til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter. Kommunen vil automatisk sikre denne bufferen dersom store deler av et positivt netto driftsresultat settes på disposisjonsfond eller reduserer låneopptak i investeringsregnskapet.

Etter 2011 har Horten kommune styrket sitt disposisjonsfond. Hvor stort slike fond bør være for å kunne ha en sunn økonomi er vurdert av ulike forskningsmiljø i landet. Telemarkforskning har blant annet vurdert det slik at en kommune bør ha et disposisjonsfond på 5% -10% av brutto inntekter. Hvis dette skulle være førende for Horten, bør disposisjonsfondet være mellom 91-183 millioner kroner. Disse midlene vil kunne benyttes som en reserve eller for å delfinansiere investeringer og gjennom det kunne ta opp mindre i langsiktig gjeld, noe som vil være fornuftig i et langsiktig perspektiv.

I løpet av 2017 økte disposisjonsfondet med 30,1 millioner kroner. Dette innebærer at Horten kommune pr utgangen av 2017 har et disposisjonsfond på 150,9 millioner kroner og oppfyller forskningsmiljøenes anbefaling med et minimum på 5 % av samlet brutto driftsinntekt.

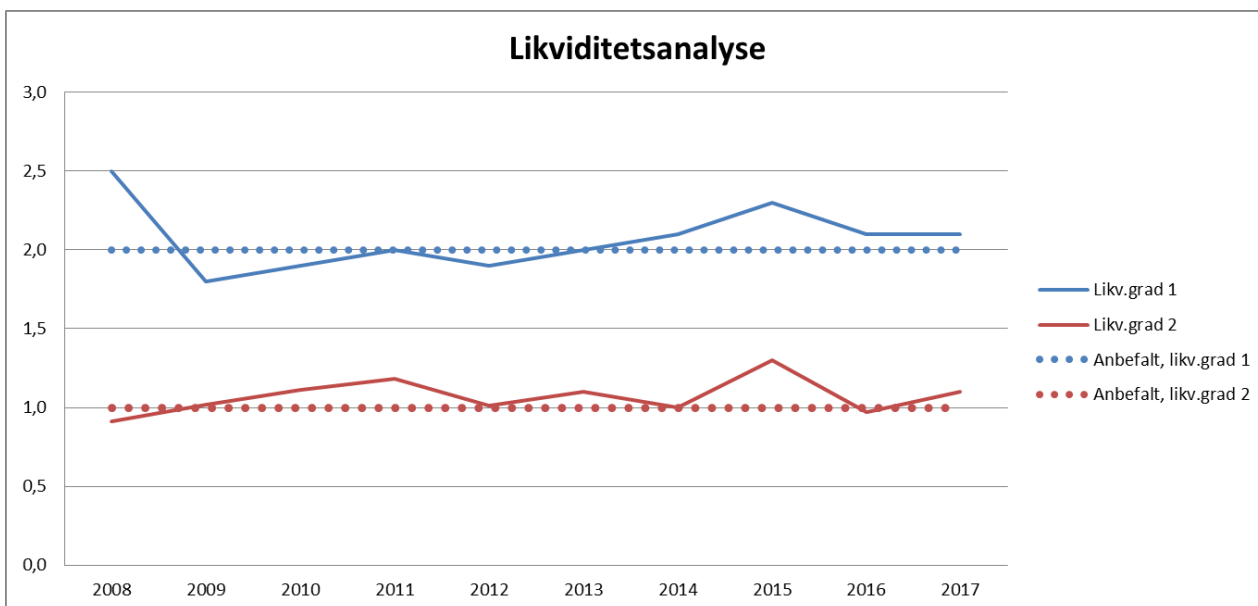
I tillegg til vedtatt overføring til disposisjonsfondet gjennom fjoråret leverte Administrasjonssjefen et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 13,2 millioner kroner. Dersom kommunestyret vedtar at hele beløpet avsettes til disposisjonsfond, vil samlet beløp være på 164,1 millinoner kroner pr utgangen av 2017.



9.1.3. Likviditet

God likviditet innebærer å kunne betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. For å kunne vurdere kommunens likvide situasjon brukes likviditetsgrad 1 og 2 som en indikasjon på hvor god likviditeten er. Likviditetsgrad 116 bør være på over 2 og likviditetsgrad 2 bør være bedre enn 1.

Følgende utvikling har vært på de to indikatorene de siste årene:



Pr utgangen av 2017 har Horten kommune en likviditet som balanserer i forhold til anbefalt grense. Likviditeten vurderes som anstrengt, og bør styrkes for å sikre en tilfredsstillende arbeidskapital i årene som kommer.

¹⁶ Likviditetsgrad 1 fremkommer gjennom å ta totale omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 fremkommer ved (kasse+bank)/annen kortsiktig gjeld.

9.1.4. Avvik i forhold til vedtatt budsjett på kommunalområdene

Horten kommune er organisert med seks kommunalområder med et bevilget budsjett som fremkommer i tabellen under.

Hovedoversikt pr kommunalområde:

Kommunalområde <small>Alle tall er i tusen.kr.</small>	Regnskap 2017	Vedtatt budsjett	Avvik	%-vis avvik
Administrasjon	74 762 719	75 960 000	1 197 281	1,6 %
Helse og velferd	446 590 159	441 246 000	-5 344 159	-1,2 %
Oppvekst	578 513 928	578 794 000	280 072	0,0 %
Kultur og samfunnsutvikling	60 030 745	62 218 000	2 187 255	3,5 %
Teknisk	108 558 493	109 546 000	987 507	0,9 %
Horten havnevesen	0	0	0	0
NAV Horten	92 936 091	87 557 000	-5 379 091	-6,1%
Regnskapsmessig mindreforbruk	13 259 667	0		

Avvik fra budsjett er den økonomiske faktoren som følges tettest opp gjennom året med periodiske rapporter.

Økonomianalysen pr kommunalområde tidligere i årsmeldingen beskriver hovedfaktorene til de økonomiske avvikene.

Videre i dette kapittelet omtales finansområdet med fokus på skatteinntekter og langsiktig gjeld. På finansområdet budsjetteres alle inntekter og utgifter som ikke tilhører de ulike kommunalområdene. Finans kan deles opp i tre ulike kategorier, som er:

Frie inntekter	Gjeld og finansposter	Øvrige fellesposter
<ul style="list-style-type: none"> • Skatteinntekter • Rammetilskudd • Inntektsutjevning • Integreringstilskudd • Kompensasjonstilskudd • Rentetilskudd 	<ul style="list-style-type: none"> • Langsiktig gjeld • Rentekostnader • Avdragsutgifter • Renteinntekter 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensjonskostnader • Avsatte midler til lønnsoppgjøret 2017 • Personforsikring • Avskrivinger

Netto inntekt fra overnevnte poster viser hvor mye Horten kommune har til fordeling mellom kommunalområdene. For 2017 var det budsjettert 1,35 milliarder i netto inntekt. Regnskapet har blitt avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 13,2 millioner kroner.

9.2. Økonomiske analyser, finans

9.2.1. Langsiktig gjeld

Horten kommune har pr 31.12.2017 følgende låneportefølje:

Langsiktig gjeld	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tall i mill. kr.						
Lån , egne tiltak ekskl. selvkost	763,9	823,7	896,9	1 042,8	1 140,9	1 265,9
Lån til vann- og avløpssektoren	223,9	239,1	245,0	264,3	287,6	308,8
Horten havnevesen	-	-	85,9	100,9	87,1	54,9
Formidlingslån	144,7	176,7	221,0	213,4	221,6	251,6
Sum langsiktig gjeld	1 132,5	1 239,5	1 448,5	1 621,5	1 737,2	1 881,3

Ved utgangen av 2017 har Horten kommune 1 881,3 mrd kroner i samlet langsiktig gjeld. Dette fordeles seg mellom lån til egne tiltak som påvirker kommunens tjenesteproduksjon. I tillegg er det lån til vann- og avløp, Horten havnevesen eller formidlingslån. Disse kategoriene finansieres enten av innbyggerne gjennom kommunale avgifter eller av Horten havnevesen som er et eget særregnskap i den kommunale driften.

Risikoprofil på kommunens låneportefølje

I løpet av 2017 er andelen fastrente økt med 3,1 prosentpoeng. Pr utgangen av 2017 har Horten kommune 52,8% i fastrente og resten i flytende rente. Dette er innen kommunens finansreglement som gir administrasjonssjefen mulighet til å ha lån i henholdsvis fast – eller flytende rente opp til 80% av samlet låneportefølje.

Administrasjonssjefen vurderer imidlertid at kommunen bør øke sin andel fastrente til ca 60%. Dette vil gi økt forutsigbarhet i forhold til dagens tjenesteproduksjon ved at kommunen ikke vil være så sensitiv i forhold til en ev renteoppgang i årene som kommer. Dette vil vurderes i forbindelse med tertialrapportene hvor økonomiske konsekvenser av en ev økt andel fastrente fremmes for politisk behandling.

9.2.2. Skatteinntang og inntektsutjevning

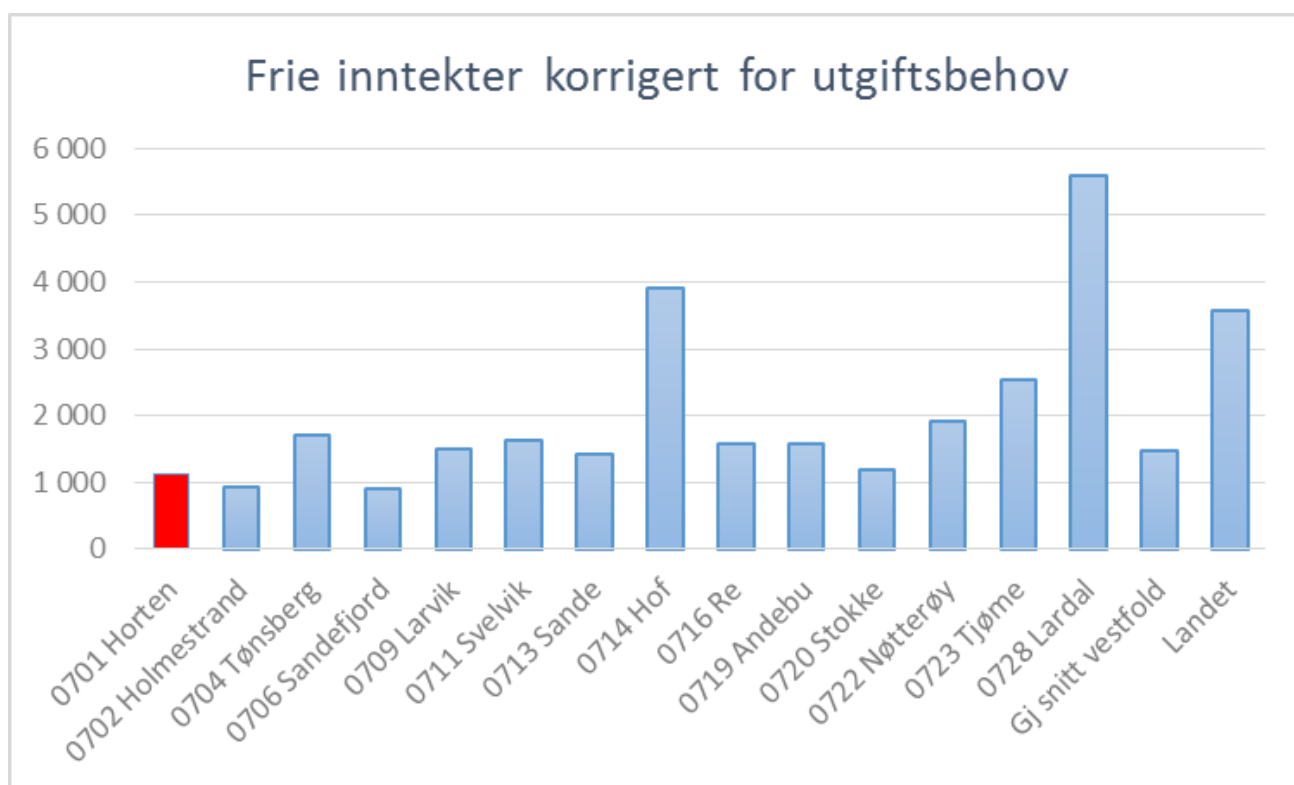
I 2017 ble det budsjettert en økt skatteinntang på 3,68 prosent i forhold til 2016. Landet budsjetterte med en vekst på 3,3 prosent og utgjør grunnlaget for kommunens budsjetterte inntektsutjevning. Pr utgangen av fjoråret hadde Horten kommune en faktisk skattevekst på 3,66% som er i henhold til vedtatt budsjett. Landet fikk en samlet vekst på 4,5%. Pr utgangen av 2017 viste tallene at Horten kommune har 81,9% av landsgjennomsnittet. Dette er en marginal oppgang fra 2016 på 0,3%-poeng.

9.2.3. Lave skatteinntekter gir reduserte frie inntekter til Horten kommune

Landets kommuner har ansvaret med å tilby innbyggerne nasjonale velferdstjenester som er avgjørende for innbyggernes livskvalitet og som ligger i kostnadsnøkkelen. Dette omfatter bl.a. barnehagetjenester, skolefritidsordning, grunnskoleundervisning, voksenopplæring, pleie- og omsorgstjenester, helsetjenester og tjenester for å gi innbyggere sosial trygghet.

Kommunene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter som består av skatteinntekter og rammetilskudd. De frie inntektene utgjør $\frac{1}{3}$ av kommunesektorens inntekter. Av dette utgjør skatteinntektene om lag 40 %-poeng.

Figuren under viser hva Vestfolds kommuner og gjennomsnitt av hele landet har igjen å disponere av frie inntekter etter at utgiftsbehovet i inntektssystemet er trukket fra.



Grafen representerer ikke et overskudd i kommunene, men det man har igjen til å finansiere tjenestoområder utenfor inntektssystemets tjenestoområde, bl.a. tekniske tjenester som veivedlikehold og brannvesen, kulturtilbud som tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet, utgifter til å betjene renter og avdrag på lån, til å gjennomføre investeringer m.v. Dette er utgifter kommunene ikke kan komme utenom. Kommuner som har lavt nivå på grafene i figuren over har dermed større utfordringer

med å kunne gi sine innbyggere samme tjenestetilbud som kommuner med vesentlig høyere inntekter. Dette er årsaken til at dagens inntektssystem ikke legger til rette for likt tjenestetilbud i landets 428 kommuner.

For å synliggjøre forskjellene ville en gjennomsnittlig kommune i landet hatt igjen 2 305 kroner pr innbygger til å dekke de tjenestene som ikke ligger inne i inntektssystemet, mens Horten kommune sitter igjen med 1 101 kroner pr innbygger. Multipliseres dette med antall innbyggere i Horten kommune utgjør dette en redusert inntekt for Horten sammenliknet med en gjennomsnittlig kommune på 62,6 millioner kroner.

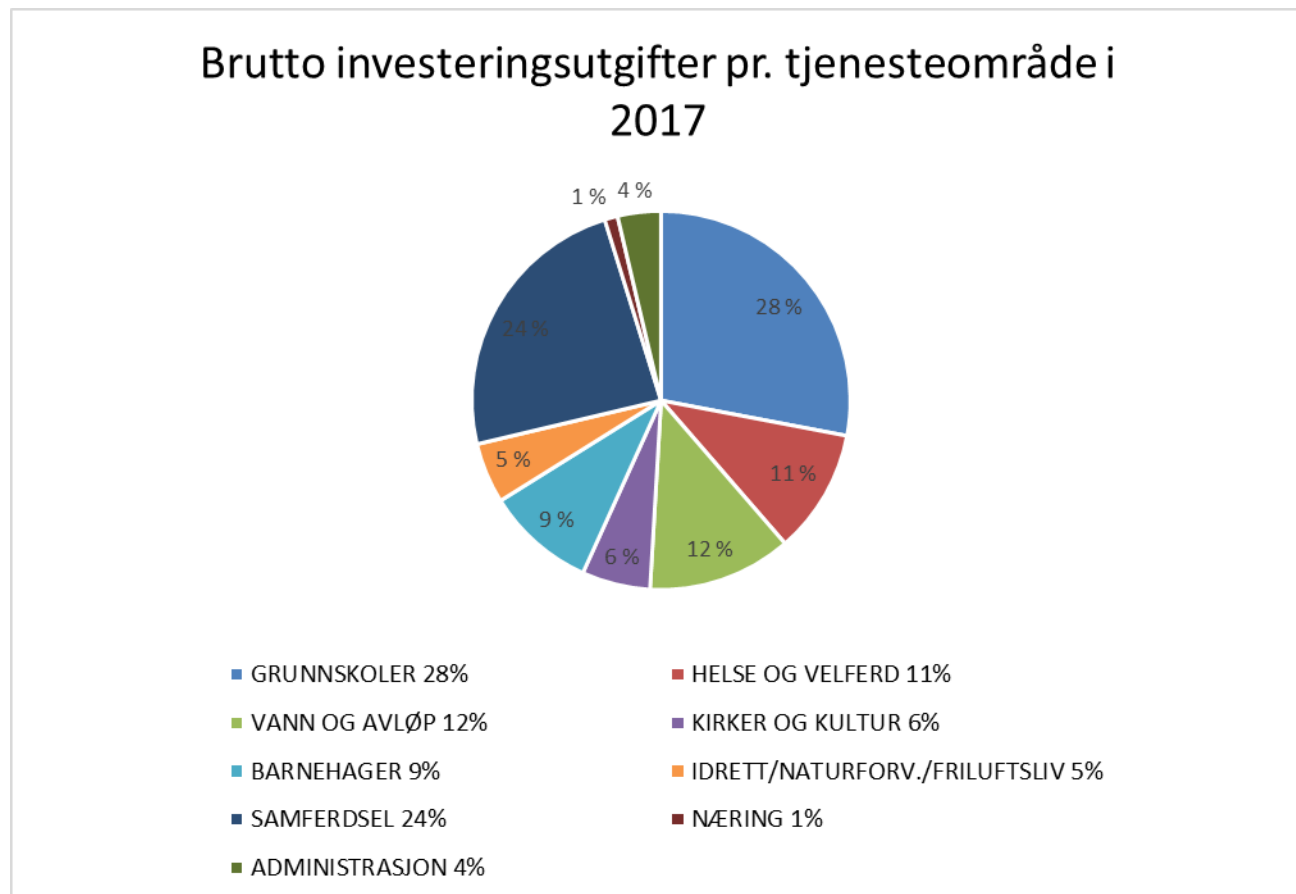
9.2.4. Økonomiske handlingsregler

Administrasjonssjefen er opptatt av å kunne sikre en langsiktig bærekraftig økonomi som legger til rette for en forutsigbar tjenesteproduksjon i årene som kommer. For økonomi- og handlingsplan 2017-2020 ble de vedtatte handlingsreglene videreført.

I tillegg ble det i 2017 utarbeidet en infrastrukturplan som synliggjør et forventet investeringsbehov i et 12-års perspektiv. Et av fokusområdene i dette arbeidet er å synliggjøre hvilke utbyggingsprosjekter det vil være et behov for i et lengre perspektiv og som er ment som informasjon til de folkevalgte og som kan legge til rette for fremtidige prioriteringer.

9.3. Øvrige økonomiske analyser

Horten kommune gjennomførte 109 investeringsprosjekter i 2017. Brutto investeringsutgifter var totalt på kr. 290 mill. Fordeling pr. tjenesteområde var som følger:



Grunnskoler

Tjenesteområdet Grunnskoler hadde i 2017 en andel på 28 % av kommunens samlede brutto investeringsutgifter.

De vesentligste investeringene var:

- Granly skole, med en brutto investeringskostnad på kr 57,3 mill. Gammel skole er revet og ny skole var ferdig til nytt skoleår sommer 2017.
- Inventar til Granly skole, kr 3,5 mill.
- Horten Natursenter stod ferdig i september 2017 med ny kuppel, skyvetaksobservatorium og undervisningsbygg.

Helse og velferd

Tjenesteområdet Helse og velferd hadde i 2017 en andel på 11 % av kommunens samlede brutto investeringsutgifter.

De vesentligste investeringene var:

- Solskjerming i kommunale bygg, kr 2,1 mill.
- Etablering av forsterkede boliger, kr 4 mill.
- Kjøp av biler, maskiner og utstyr inkl biogassbiler, kr 2,9 mill.
- Kjøp av Ynglingeveien 11A, kr 4 mill.
- Investering i diverse bygg innenfor Helse og Velferd, kr 2,3 mill.

Samferdsel

Tjenesteområdet Samferdsel inkl Horten Havnevesen hadde i 2017 en andel på 24 % av kommunens samlede brutto investeringsutgifter.

De vesentligste investeringene var:

- Havna, totalt kr 48,8 mill
 - Ny arbeidsbil
 - Oppgradering av eksisterende fergeleier
 - Kjøp av Tollbugt 1 og Moloveien 16
 - Langgrunn
 - Nytt dekke trafikkhavna
- Granly skole- trafiksikkerhetstiltak, kr 4,1 mill.
- Armatur veilys LED, kr 2,5 mill.
- Energifyllstasjon og gassdrift, kr 8,4 mill.

Vann, avløp og renovasjon

Tjenesteområdet, som finansieres av kommunale gebyrer, hadde en andel av samlede brutto investeringsutgifter på 12% i 2017.

De vesentligste investeringene var:

- Lokes vei 2016- 2017, kr 1 mill.
 - Hiorths gate 2016- 2017, kr 2,5 mill.
 - Avløpsledning mot Adal 2016- 2017, kr 5 mill.
 - Wistings vei, kr 7,5 mill.
 - Søndre Tveiten, kr 5,3 mill.
 - Sanering Frøyas vei 2017, kr 3,8 mill.
-

Øvrige prosjekter:

- Investering diverse bygg 2017 - oppgradering av diverse kommunale bygg på til sammen kr. 8,4 mill. Prioriteringer er gitt i plan for bærekraftig vedlikehold. Det er bl.a. foretatt:
 - HAC- Rustadbrygga 1 AS, kr 2,6 mill.
 - Horten kino, kr 0,4 mill.
 - Indre Havn sykehjem, kr 1,8 mill.
 - Holtanhallen, Grønligata 21, kr 0,9 mill.
 - Åsgårdstrand sykehjem 2009 0,3 mill.
 - Nytt rådhus, kr 0,3 mill.
 - Kong Sverre, Nedrevei 18, kr 0,4 mill.
 - Lysheim skole, kr 0,3 mill.
 - Orerønningen ungdomsskole, kr 0,9 mill.
 - Lystlunden-oppgradering park 2014-17, kr 2,6 mill.
 - Indre Havn sanering forurensning 2017, kr 2,7 mill. Fortsetter frem til 2019.
 - Idrettshall Lystlunden 2015-17, kr 2,2 mill. Anskaffelse av entreprenør for gjennomføring av prosjektet.
 - Kulturkvartalet rehabilitering alt.1 2017, kr 6,5 mill. Er i anskaffelsesfase før gjennomføring.
 - Nordskogen barnehage oppgradering 2017, kr 3,6 mill. Oppgradering av barnehage ift lovlig og forsvarlig.
 - Bjørnestien barnehage utv. til 10 avd. 2013-17, kr 11,8 mill. Ny barnehage er ferdigstilt.
 - Kjøp av Strandpromenaden 30- Indre Havneby barnehage 129/388, kr 8,6 mill.
-

10. Internkontroll

Kommunelovens formålsparagraf (§1):

”Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.¹ Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.² Lovdata

10.1. Betyggende kontroll

Kommunelovens § 23.2:

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”. Det er i tillegg en rekke bestemmelser i kommuneloven og særlover som kan knyttes opp mot internkontroll.

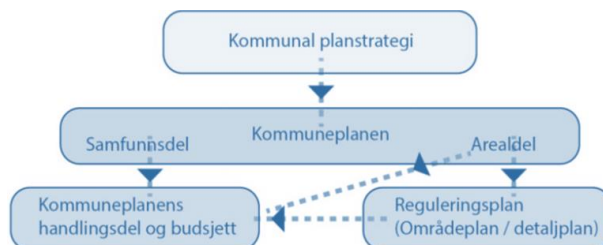
Internkontroll blir definert som prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres av de som har overordnet ansvar for god ledelse, styring og kontroll.

10.2. Ledelse og styring i Horten kommune

Kommunens ledere skal gi retning og skape resultater innenfor de rammer som er gitt. Ledere har også ansvaret for å etablere og følge opp rutiner og system. Dette vil sikre god virksomhetsstyring, internkontroll og faglig forsvarlige tjenester til innbyggerne og brukere av tjenestene. I dette arbeidet inngår ansvaret for å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, forbedring og utvikling.

Oppbygging av ledelses- og styringssystemet – forenklet oversikt

Plan og styringssystemet skal tilrettelegge for god ledelse, styring og prioritering i alle ledd. Planmodell:



Internkontrollsystemet i Horten kommune er digitalisert og synliggjort på kommunens intranettside.

Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre:

- Målrettet og effektiv drift
- Etterlevelse av lover og regler
- Pålitelig rapportering
- Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak

Systemet består av 3 moduler som inkluderer:

- Rutineportalen - Styrende dokumenter og rutiner
- Avvikssystemet (KF Avvik)
- Rapporteringsmodul (Måloppnåelse mht virksomhetsplan, Økonomi, HR og internkontroll)

Komponenter for oppfølging - Internkontroll

- Kontrollmiljø (organisasjonsstruktur, kompetanse/personalpolitikk, ledelsesfilosofi, ansvar/roller og myndighet)
- Risikovurderinger (systematiske gjennomganger av risikoområder)
- Kontrollaktiviteter (nøkkelkontroller, rapportering og tilsyn)
- Informasjon, kommunikasjon (møtestruktur, rutineportalen, informasjonsstrategi)
- Ledelsesoppfølging (Implementering)

Sektorovergripende risikoanalyse for internkontroll rulleres jevnlig, grunnlaget for tiltak er kommunens og kommunalområdenes risikobilde.

Viktige områder med krav om internkontroll

Tema/område	Kontaktpersoner for sektorovergripende rutiner og opplæring
Rutineportalen – opplæring og støtte	Arkivleder
Økonomi (inkl innkjøp)	Økonomisjef
Informasjonssikkerhet og IT drift	IKT leder og personvernombudet
HMS (helse- miljø og sikkerhet for ansatte) Personalforvaltning Etikk og etiske retningslinjer	HR Sjef
Kommunikasjon, digitale medier og media	Kommunikasjonssjef
Brann	Kommunalsjef teknisk
Folkehelse og MHV (Miljørettet helsevern) Matsikkerhet/IK-mat	Kommuneoverlege (helse og velferd) og folkehelsekoordinator (kultur og samfunnsutvikling), Kommunalområde Teknisk Kommunalområde Helse og velferd
Miljø	Miljørådgiver Kommunalområde Teknisk

	Kommuneoverlegen
Kvalitet i tjenesteyting (lovlig og forsvarlig) Forsvarlig saksbehandling Struktur og oppbygging innen eget kommunalområde	Kommunalsjefer i alle kommunalområdene
Vedlikehold bygg	Kommunalsjef Teknisk
Prosjekter og sektorovergrepene rutiner/ledelses- og styringssystem	Administrasjonssjef
Samfunnssikkerhet og beredskap	Beredskapssjef

Alle medarbeidere i Horten kommune skal være kjent med kommunens system og aktuell tilgjengelig dokumentasjon. Internkontrollsystemet i Horten kommune er digitalisert og synliggjort på kommunens intranettside.

Etiske verdier og samfunnsansvar

«Etikk er refleksjon over verdier, normer og begrunnelsen vi gir for våre valg. For folkevalgte og ansatte i kommunen handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i vår virksomhet».

(*ref. Regjeringen.no).

Målet i Horten er å ha en høy etisk standard og en etisk forsvarlig forvaltning av menneskelige og materielle verdier. De etiske retningslinjene for kommunen skal kjennetegnes av tillit og bygge på en høy etisk standard.

Kommunens antikorrupsjonsplan er et viktig bidrag til å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon (spesielt oppmerksomhet på kritiske områder og inkluderer praktiske tiltak). Denne planen er evaluert i 2017. Internkontroll og tiltak for å beskytte mot misligheter er prioritert. Både ledere og folkevalgte i Horten kommune har ansvar for at våre etiske retningslinjer følges opp, tilpasses og er kjent i eget ansvarsområde. Etikk er lagt inn i læringsplattformen KS-læring for nyansatte, i medarbeidersamtalen og i mandater for møter. Dette for å sikre systematisk arbeid og refleksjon over etiske problemstillinger. Administrasjonssjefens ledermøte har etiske dilemmaer jevnlig oppe til diskusjon som et bidrag i arbeidet for gode beslutninger og god praksis. *«En handling skal være lovlig, men også kunne begrunnes etisk og ses i sammenheng med kommunens øvrige mål og verdier»* (*ref. Regjeringen.no). Lederforum hvor alle kommunalsjefer og enhetsledere deltar, har hatt etikk på dagsorden:

- 27.04.17 – tillit og kontroll (v/administrasjonssjef, fylkesmannen, HR sjef, økonomisjef og intern revisor)
- 30.11.17 – etikk, ledelse og styring (v/ordfører og administrasjonssjef), Misligheter –hvordan forebygge? (kommunerevisjonen), Etikk og antikorrupsjon i kommunesektoren (KS v/spesialrådgiver), Etikk og antikorrupsjonsarbeid i Horten kommune (v/kommunikasjonssjef)

Kommunikasjon – Åpen, Nær og Synlig

Kommunens kommunikasjonsstrategi er utarbeidet for å skape en økt bevissthet på hvordan Horten kommune skal kommunisere. Hovedpunktene i strategien handler om kommunen som *dialogbygger*. Vi vektlegger *forenkling* av kommunikasjonen mellom Horten kommune og lokalsamfunnet. Kommunen som *identitetsskaper* innebærer å øke attraktiviteten og skape stolthet og tilhørighet.

God kommunikasjon og samhandling er viktig for mht brukermedvirkning og kvalitet på tjenestene. Kommunen har en felles møtestruktur som vektlegger ansattes medvirkning og refleksjon over egen praksis i det daglige arbeidet. Bevissthet på egen aktivitet på sosiale medier vektlegges og det er utarbeidet retningslinjer for dette. Det er en løpende oppdatering av Horten kommunes hjemmeside. Det er i 2017 igangsatt et forprosjekt for å oppgradere intranettet.

Kompetanse

Kommunen har utarbeidet en overordnet opplæringsplan som rulleres og er førende for all opplæringsvirksomhet. Hvert kommunalområde skal vektlegge kunnskapsbasert praksis og systematisk oppfølging mht opplæring av medarbeidere. Nyansatteprogrammet er viktig for at nye ledere og medarbeidere får en god start som ansatt i Horten kommune. KS- læring (e-læringsplattform) er tatt i bruk og kommunens nyansattprogram ble ferdigstillt i 2017. Det er også laget e-læringsprogram for kommunens saks-/arkivsystem (WebSak Fokus).

Innovasjon og utvikling

Økonomi- og handlingsplanen danner grunnlaget for innbyggernes behov for tjenester. Innovasjon er viktig for å klare å løse kommunens oppgaver innenfor de rammer som er satt. Kommunalområdene iverksatte og videreførte flere prosjekter og Lean-prosesser er gjennomført i 2017.

Folkehelse - helsefremmende og forebyggende arbeid

All planlegging i kommunen skal ha fokus på folkehelse og resultatene i folkehelseprofilen benyttes i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid både sektorovergripende og i kommunalområdene. Ny folkehelsekoordinator er tilsatt.

Miljø

Ny stilling som miljøvernrådgiver ble ansatt i 2015 for å sikre styrket innsats i forhold til klima og miljø. Natur og miljø er valgt ut som et fokusområde for den langsiktige utviklingen i Hortenssamfunnet (kommuneplanens samfunnsdel):

- spesiell satsing energiøkonomiserende tiltak
 - innføring av kildesortering av kommunale bygg
 - miljøvennlig transport.
 - miljøvennlige materialer i byggeprosjekter
 - bærekraftig arealplanlegging
 - solfangere
-

10.5. Tilsyn og kontroll- eksternt og internt 2017

Tilsyn	Område	Kommentarer
Riksrevisjonen ved regional kontrollenhet Skatt Sør	Horten kemnerkontor, skatteregnskapet og innkrevingsarbeidet	Årlig revisjon
Kontrollutvalget Vestfold Kommunerevisjon (forvaltningsrevisjon)	Overordnet analyse Horten kommune 2016-2019 (ROS) Kommunal virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (eks IKS, aksjeselskap)	Plan med prioriteringer vedtatt i kommunestyret Kontrollutvalget fører tilsyn ved hjelp av selskapskontroll (egen plan)
	Forvaltningsprosjekt Barnevern	Avsluttet
	Vedlikehold av kommunale bygg Teknisk Byggesak	Avsluttet I prosess
Vestfold Kommunerevisjon (Regnskapsrevisjon)	Revidering av årsregnskapet	Gjennomføres hvert år
	Verifikasjoner, <i>interimsrevisjon</i> og enhetskontroller	Årlig oppfølging: Interimrevisjon innen områdene innkjøp, lønn, IT og utgående fakturering
Fylkesmannen i Vestfold	NAV sosial Behandling av søknader om økonomisk stønad	Avsluttet
Fylkesmannen i Vestfold	Etter henstilling fra miljødirektoratet: Falkensten renseanlegg.	I prosess med lukking av funn Prosjektering av nytt renseanlegg
Fylkesmannen i Vestfold	Samfunnssikkerhet og beredskap Øvelser i bruk av nødnett	Videreføres
Fylkesmannen i Vestfold	Kommunen som tilsynsmyndighet -Barnehager	Tilsyn Avsluttet
Fylkesmannen i Vestfold	Undersøkelse om kommunen tilrettelegger for og følger opp at Helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten yter individuelt tilpassede, forsvarlige og samordnede tjenester – Rusmiddellidelse og psykiatri	FM tilsynsplan – 2017 Avsluttet
Fylkesmannen i Vestfold	Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt	Stedlig tilsyn Helse- og velferd iht plan
Fylkesmannen i Vestfold	Tilsynssaker fylkesmannen behandler på grunnlag av klager og hendelser som handler om mulig	Vurderes fortløpende av FM v/klager, meldinger mv

Arbeidstilsynet	svikt i tjenester i Horten kommunes tjenesteområder	
	Horten fengsel Helse-miljø og sikkerhet for ansatte	Avsluttet
Mattilsynet	Horten sentralkjøkken Vannkvalitet drikkevannsbasseng/høydebasseng som fokus-område	Avsluttet
	Bruken av kjemiske plantevernmidler på offentlige arealer skjer i tråd med Forskrift om plantevernmidler	Avsluttet
DIFI- Direktoratet for forvaltning og IKT	Universell utforming av IKT- Horten kommune	Avsluttet
Kystverket	Havna – ISPS	Avsluttet
Vestfold sivilforsvarsdistrikt	Tilsyn av tilfluktsrom	Sluttrapport
Statens vegvesen	Systemrevisjon – Vilkårsparkering Horten kommune	Avsluttet
Horten kommune Miljørettet Helsevern Kommuneoverlegen	Forebygge spredning eller økning av faktorer som kan påvirke helsen vår i negativ retning (inkl smittevern)	Miljørettet helsevern Re iht plan 2017 Løpende håndtering av henvendelser v/kommuneoverlegen og Miljørettet Helsevern Re Kommuneoverlegen påser også at avvik og pålegg følges opp av berørte områder.
Horten kommune v/administrasjonssjef	Styringsdialog med alle Kommunalsjefene, som orienterer om status og tiltak	Månedlig rapport med oppfølging på områdene: Økonomi, Personal og IK og kvalitet på tjenestene Utvidet dialog pr kommunalområde med kommunalsjef før tertialrapporteringen.
Vestfold interkommunale brannvesen	Brannforebygging i Horten kommune	Fortløpende ifølge plan Avvik følges opp av berørte områder <i>Tekniske avvik:</i> Kommunalområde Teknisk

		<i>Organisatoriske avvik</i> Kommunalområdene
Innkjøpsansvarlig	Kontrollaktiviteter - Innkjøp	Planlagt og fortløpende
Arkivleder	Restansekontroll	Planlagt og fortløpende
Skagerak nett AS	Forebygge brann og svikt i Horten kommune	Funn følges opp og tiltak prioriteres ut fra risiko
Det lokale EL – tilsynet	<ul style="list-style-type: none"> • Bevilgningskontroll • Skjenkekontroll • Salgskontroll • Stengt bevilgingssted 	Funn følges opp
Horten kommune som bevilgningsmyndighet: Securitas		
Horten kommune Miljø	Klimaregnskap, ENØK tiltak, Innkjøp, Miljøfyrårn, Utslipp fra transport	Rullering av klima- og energiplan i 2018
Horten kommune Informasjonssikkerhet	Systematiske kontroller	Ivareta kravene i personopplysningsloven og tilrettelegge mht ny personvernforordning
Horten kommune Vedlikehold og bygg- IK	Systematiske kontroller i verktøyet PSIAM	Rutiner for pålagte kontroller
Horten kommune Eierskapsmelding	Revisjon	Avsluttet
Horten kommune Helse miljø og sikkerhet for ansatte	Intern revisjon gjennomført HMS – system	Ivareta kravene i Arbeidsmiljølovens bestemmelser
Oppvekst Barnehager	Tilsyn kommunale og ikke-kommunale barnehager	I prosess iht. plan med utvalgte prioriteringsområder
Oppvekst Barnevern	Fosterhjemsordningen -2 tilsyn	Besøksrutiner og iht. rutiner Tilsynsfører
Horten kommune Lean aktiviteter	Prosessgjennomganger for effektivitet, kvalitet og HMS	Forbedring og læring nær drift
Teknisk IK-mat	Intern revisjon gjennomføres m/tiltak	Avsluttet
Helse og velferd Legemiddelhåndtering	Farmasøytisk tilsyn	Følges opp iht plan
Eco-Online – farlige stoffer	System for håndtering	Gjennomført intern revisjon og antall datablad redusert

10.6. Utvikling og avviksoversikt - 2017

Antall avvik i kommunalområdene 2013-2017:

Kommunalområdene	2013	2014	2015	2016	2017
Administrasjon	13	12	14	80	97
Helse og velferd	2416	1578	1575	2156	2120
Oppvekst	59	34	169	366	648
Kultur og samfunn	8	2	4	8	20
Teknisk	35	15	27	20	53
Horten havnevesen	35	15	27	20	24
SUM	2531	1822	1795	2661	2964 (2 avvik i NAV etter organisasjonsendringen)

Avvikskategorier 2017:

Type avvik	Antall
HMS	966
Informasjonssikkerhet	114
Tjenester, kvalitet, saksbehandling	1884

Horten kommune skal til enhver tid legge til rette for tydelig ledelse og gode systemer for å unngå svikt i tjenestene og brudd på krav og rutiner. Når svikt skjer, har kommunen et system for å fange opp hendelser slik at vi reduserer risiko og har evne til forbedring og læring. Kommunen har også system for varsling og klager på vedtak.

Kommentarer

Alle kommunalsjefer har lagt frem status for 2017 og presentert egne forbedringstiltak for 2018 på administrasjonssjefens ledermøte. Kommunalområde Helse- og velferd har en høy meldekultur og kommunalsjef følger opp avvik på HMS- og kvalitetsutvalg med sine ledere, dette i tillegg til oppfølgingen i drift. Implementering av tiltak i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» skal bidra til å styrke ledelse av pasientsikkerhet, og at avvik håndteres på en forsvarlig måte.

Kommunalområde Oppvekst har økt meldekultur, dette kan sees i sammenheng med innføringen av et nytt og mer brukervennlig avvikssystem. Administrasjonssjef vektlegger åpenhet og god meldekultur i hele organisasjonen for læring, forbedring og måloppnåelse. Avvikstendensene blir systematisk fulgt opp på ulikt nivå gjennom håndtering, rapportering og dialog.

10.7. Avsluttende kommentarer for oppfølging og videreføring i 2018

Kommunalområdene melder at de er i rute mht internkontroll og årshjulets aktiviteter for 2017. Administrasjonssjef vektlegger å legge til rette for tilpasninger ved endrede forutsetninger og risikoer.

Nye hendelser og avvik krever at Horten kommune til enhver tid har god kontroll som sørger for gjennomgående vurderinger og kontinuerlig forbedring.

Viktige prioriteringer i 2018 være:

- tildelingsbrev fra Fylkesmannen for 2018
 - samfunnssikkerhet- og beredskap
 - ny ledelsesplattform og etikk
 - kvalitet på tjenester, brukermedvirkning og systematisk arbeid
 - digitaliseringsprosesser: prosjekt Horten 2.0
 - opplæring (kunnskapsbasert praksis) og KS- læring (e-læringsplattform)
 - miljøstyring – ”det grønne skifte”
 - ny personvernforordning (GDPR)
 - innovasjon
-

11. Menneskelige ressurser

11.1. Personalsammensetting

Utvikling ansatte og årsverk

	Januar 2015	Januar 2016	Januar 2017	Desember 2017
Årsverk	1787	1883	1882	1819

Tabell 1, Årsverksutvikling

Alle tall er hentet fra lønssystemet. Tallene er omtrentlige, da de vil variere fra dag til dag, og ut fra hvilke spørringer det er mulig å kombinere i lønssystemet.

Heltid- og deltid i Horten kommune. Kvinner og menn.

En stor andel av deltidsarbeidende har redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det er søkt om permisjon i henhold til Arbeidsmiljøloven, og for å ha mulighet til å ta enkeltvakter når det passer den enkelte. Det er i stor grad tilrettelagt for de som ønsker færrest mulig helgevakter, som har den konsekvens at det skapes mange små stillinger for å fylle bemanningsbehovet. Mange av disse småstillingene dekkes av studenter.

Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall pr. 01.12.2017. Kilde: KS' PAI-register

Sektor	Heltid/ deltid	Stillinger			Ansatte			
		Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gj.snittlig størrelse på stilling	Andel av ansatte i sektoren	Still.str. pr. ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle	Alle	2 630		69 %		77 %	2 368	1 819
	Deltid	1 573	60 %	48 %	51 %	54 %	1 201	652
	Heltid	1 057	40 %	100 %	49 %	100 %	1 167	1 167
Administrasjon	Alle	250		78 %		89 %	218	194
	Deltid	100	40 %	44 %	23 %	52 %	50	26
	Heltid	150	60 %	100 %	77 %	100 %	168	168
Undervisning	Alle	661		77 %		85 %	595	509
	Deltid	313	47 %	51 %	34 %	57 %	203	117
	Heltid	348	53 %	100 %	66 %	100 %	392	392
Barnehager	Alle	267		81 %		87 %	248	216
	Deltid	117	44 %	56 %	35 %	64 %	88	56
	Heltid	150	56 %	100 %	65 %	100 %	160	160
Helse/pleie/omsorg	Alle	1 276		62 %		65 %	1 207	788
	Deltid	947	74 %	48 %	71 %	51 %	863	444
	Heltid	329	26 %	100 %	29 %	100 %	344	344
Samferdsel og teknikk	Alle	97		59 %		91 %	63	57

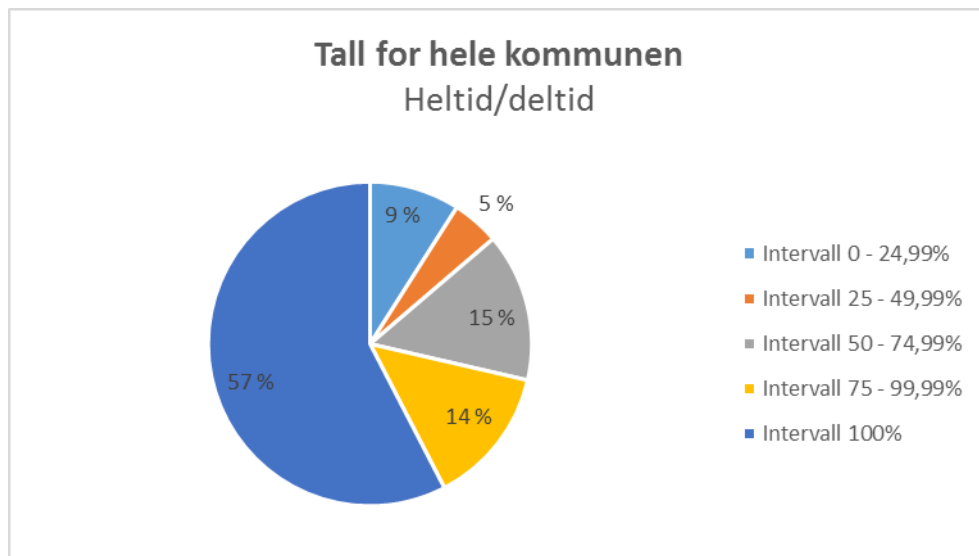
	Deltid	58	60 %	32 %		33 %	73 %	21	15
	Heltid	39	40 %	100 %		67 %	100 %	42	42
Annet	Alle	79		70 %			74 %	75	56
	Deltid	38	48 %	39 %		43 %	40 %	32	13
	Heltid	41	52 %	100 %		57 %	100 %	43	43

En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn totalt antall ansatte.

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn. I Horten kommune. Tall pr. 1 desember i det enkelte år. Kilde: KS' PAI-register

		Årstall					
		2015		2016		2017	
Stillingsstørrelse pr. ansatt	Kjønn	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
0 - 24,9%	Kvinner og menn	310	12,2 %	264	11,0 %	254	10,7 %
	Kvinner	245	12,4 %	192	10,3 %	187	10,2 %
	Menn	65	11,8 %	72	13,5 %	67	12,6 %
25 - 49,9%	Kvinner og menn	206	8,1 %	202	8,4 %	159	6,7 %
	Kvinner	153	7,7 %	157	8,4 %	127	6,9 %
	Menn	53	9,6 %	45	8,4 %	32	6,0 %
50 - 74,9%	Kvinner og menn	439	17,3 %	401	16,8 %	402	17,0 %
	Kvinner	363	18,4 %	325	17,5 %	339	18,5 %
	Menn	76	13,7 %	76	14,2 %	63	11,9 %
75 - 99,9%	Kvinner og menn	456	18,0 %	408	17,0 %	386	16,3 %
	Kvinner	386	19,5 %	354	19,0 %	332	18,1 %
	Menn	70	12,7 %	54	10,1 %	54	10,2 %
100 %	Kvinner og menn	1 120	44,3 %	1 119	46,7 %	1 167	49,3 %
	Kvinner	831	42,0 %	831	44,7 %	852	46,4 %
	Menn	289	52,3 %	288	53,8 %	315	59,3 %

*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f.eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 50 – 74,9%



Alle tall må regnes som veiledende. Antallet varierer fra dag til dag.

Antallet med mindre stillinger innenfor Helse, kommer for en stor del av at det er mange små helgestillinger, som bl. annet besettes av studenter.

Tallene inneholder ansatte som er i langvarig permisjon, lærlinger og frikjøpte tillitsvalgte. Statistisk sett er ca 70 ansatte i svangerskapspermisjon til enhver tid. I tillegg kommer pappapermisjoner og andre permisjoner.

Seniorpolitikk

Seniortiltak ivaretas ved individuelle tiltak etter samtaler mellom leder og ansatt. Seniorsamtale er tatt med som del av årlig medarbeidersamtale for ansatte over 55 år. Det fokuseres på hva arbeidsgiver og arbeidstaker kan bidra med for at den ansatte skal kunne fortsette i stillingen så lenge som mulig.

Lærere over hhv 55 og 60 år har rett til å få omfordelt inntil 5,8 / 12,5 prosent av undervisningsoppgavene sine til andre arbeidsoppgaver i henhold til Hovedtariffavtalen.

KLP bistår kommunen i samtaler med ansatte som nærmer seg pensjonsalder. Det avholdes årlig en samling for ansatte over 60 år med informasjon fra KLP og NAV.

11.2. Medarbeidertilfredshet

Fra 2017 har Horten kommune gått over til å bruke medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, som er utarbeidet av Kommuneforlaget i samarbeid med professor Linda Lai på BI. Denne undersøkelsen gir muligheter for å sammenligne Horten kommune med andre kommuner i landet. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i april 2017. det var en svarprosent på 71. Tabellen under viser resultatene for Horten sammenlignet med landet for øvrig.

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse		10-faktor		
Faktor	Navn	10-faktor	Norge	Beskrivelse
Faktor 1	Indre motivasjon	4,4	4,3	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Faktor 2	Mestringstro	4,4	4,3	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Autonomi	4,3	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,4	4,3	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,1	4,0	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,5	4,3	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,9	3,7	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjenester vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	4,2	4,1	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,7	4,7	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

11.3. Nærvær 2017

Utviklingen av sykefravær har vist en positiv tendens i flere år.

2009	11,3 %
2010	11,1 %
2011	9,9 %
2012	10,0 %
2013	9,4 %
2014	9,2 %
2015	8,9 %
2016	8,3 %
2017	8,8 %

Tabell 2, Sykefraværsutvikling Horten kommune

Fokuset er på god oppfølging av ansatte, og med økt fokus på de som er tilstede.

Horten kommune 01.01.17 - 31.12.17	Totalt fravær	Egenmeldt	Korttid	Langtid	Nærvær	01.01.16 - 31.12.16
Kommunalområde Administrasjon	4,30 %	1,07 %	1,87 %	2,44 %	95,70 %	6,98 %
Kommunalområde Helse og velferd	11,31 %	1,24 %	2,92 %	8,39 %	88,69 %	10,48 %
Helseservice, legevakt, øvrige helse	8,06 %	0,77 %	1,66 %	6,40 %	91,94 %	6,37 %
Hjemmetjenester	11,60 %	1,22 %	3,13 %	8,47 %	88,40 %	10,80 %
Bemannede boliger	11,49 %	1,26 %	3,00 %	8,50 %	88,51 %	12,17 %
Rus og psykiatri	11,96 %	1,73 %	3,43 %	8,54 %	88,04 %	10,09 %
NAV	7,83 %	1,97 %	3,60 %	4,23 %	92,17 %	6,76 %
Enhet for sykehjem	12,47 %	1,14 %	2,88 %	9,58 %	87,53 %	11,29 %
Kommunalområde oppvekst	7,70 %	1,60 %	2,70 %	5,00 %	92,30 %	7,04 %
Tjenesteområde barnehager	9,42 %	2,03 %	3,42 %	6,00 %	90,58 %	8,84 %
Tjenesteområde skoler	7,50 %	1,51 %	2,51 %	4,98 %	92,50 %	6,53 %
Tjenesteområde barn og familie	5,29 %	1,14 %	2,10 %	3,18 %	94,71 %	5,28 %
Kommunalområde kultur og samfunn	4,87 %	0,96 %	1,80 %	3,07 %	95,13 %	5,16 %
Kommunalområde teknisk	8,38 %	0,95 %	2,32 %	6,06 %	91,62 %	8,29 %
TOTAL HORTEN KOMMUNE	8,84 %	1,37 %	2,68 %	6,16 %	91,16 %	8,33 %

11.4. Likestillingssituasjonen i Horten kommune

Horten kommune har følgende tekst i alle utlysningstekster.

“Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.”

Det forekommer også at det skrives en oppfordring i enkelte utlysninger om at det underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke.

Oversikt over antall ansatte fordelt på kjønn pr 311217

Antall kvinnelige ansatte	1734
Antall mannlige ansatte	504
SUM ANTALL ANSATTE	2238
Antall kvinnelige ansatte med deltid	769
Antall mannlige ansatte med deltid	180
SUM ANTALL ANSATTE MED DELTID	949

Prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Horten kommune

Pr. 1.12.2017 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger.

Sektor	Antall		Andel (i prosent)	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
I ALT	1.805	518	78	22
Sentraladministrasjonen	86	28	75	25
Oppvekst	659	171	79	21
Skoleadministrasjon	3	3	50	50
PP-tjeneste	14	3	82	18
Grunnskole	351	116	75	25
Barnehager	220	21	91	9
Fritidshj/skolefritidsordn	32	10	76	24
Øvrig oppvekst	39	18	68	32
Helse/sosial	997	206	83	17
Administrasjon	48	6	89	11
Alm helsevern	113	39	74	26
Somatiske sykehjem	344	22	94	6
Alders- og sykehjem	4	0	100	0
PU	129	49	72	28
Hjemmehjelp/-sykepleie	229	44	84	16
Sosialhjelp	77	33	70	30
Andre virksomheter	53	13	80	20
Kultur	44	40	52	48
Teknisk sektor	15	66	19	81
Uoppgitt	4	7	36	64

Lønn

Tabell 1

Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Horten kommune.
Tall pr. 1.12.2016 og 1.12.2017 basert på KS' PAI-register.

Kjønn	Måned- fortjeneste 2017	Grunnlønn 2017	Endring i måned- fortjeneste 2016-2017	Endring i grunnlønn 2016-2017	Ansatte 2017	Årsverk 2017	Endring i årsverk 2016-2017
Kvinner og menn	41.162	38.264	3,4%	3,9%	2.368	1.819	0,7%
Kvinner	40.917	37.918	3,4%	3,9%	1.837	1.400	0,1%
Menn	41.981	39.421	3,7%	3,9%	531	419	2,7%

Lønnsnivå i utvalgte grupper med mange ansatte

Sykepleiere	Kvinner	Menn	Alle
Gj.snittslønn	37 680,-	37 332,-	37 660,-
Fagarbeidere	Kvinner	Menn	Alle
Gj.snittslønn	33 105	33 394	33 202
Assistenter	Kvinner	Menn	Alle
Gj.snittslønn	29 900	28 719	29 542
Leder kap 3	Kvinner	Menn	Alle
Gj.snittslønn	45 196	44 500	44 979

Mangfold

Horten kommune har ansatte fra mange forskjellige land. Vi har ikke registrering av opprinnelsesland i vårt lønssystem, og kan derfor ikke si noe om prosentvis sammensetting, lønnsnivå med mer. Det er tatt med et punkt i ansettelsesreglementet om at dersom det er søkere med "fremmedklingende" navn som er kvalifisert, skal minst en innkalles til intervju. Horten kommune har inngått en forpliktende avtale med IMDI om innkalling av kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. Rekrutteringsportalen vår gir muligheter for å markere for at man tilhører en særskilt gruppe, slik at de kan komme med i betraktning ved ansettelser. Kommunen deltar i Kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV. Voksenopplæringen i Horten kommune bidrar med språkundervisning der det er nødvendig. Horten kommune tar hvert år imot mange personer som trenger erfaring og arbeidsutprøving.

11.5. Generelt om personalpolitikk

Horten kommunes personalpolitikk skal være helsefremmende, og bygge på følgende helsefremmende grunnelementer:

- Positivt menneskesyn
- Medvirkning
- Bemyndigelse
- Utvikling
- Ansvarlighet
- Livsfaseperspektiv

Horten kommune ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass, med gode ledere og ansatte som yter gode tjenester til innbyggerne.

Lederopplæring

Lederopplæring er et viktig satsingsområde. Det er laget en plan for lederopplæringen. Planen er tredelt.

- Opplæring av nye ledere.
- Lederforum, "sånn gjør vi det i Horten". 3 timers møte hver mnd.
- Inspirasjonsformiddag 1-2 ganger pr år.

Alle ledere innefor kommunalområde helse og velferd er midt i et utdanningsløp for ledere i regi av Høyskolen i Vestfold.

Lærlinger

Horten kommune vil ha behov for et økt antall fagarbeidere i årene som kommer. Den vedtatte opptrappingsplanen er fulgt i 2017 og vi har pr 31.12.17 27 lærlinger. Dvs 1 pr 1000 innbyggere. I tillegg til dette brukes stipendmidler fra fylkesmannen til å utdanne ansatte assistenter til fagarbeidere.

12. Vedlegg, detaljerte regnskapstall 2017

12.1. Driftsregnskapet

Regnskap skjema 1A

	Noter	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue		663 495 213	661 905 000	645 505 000	637 325 251
Ordinært rammetilskudd		733 418 475	734 052 000	734 052 000	698 638 338
Skatt på eiendom		0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		72 154 768	71 990 000	74 516 000	66 234 947
Sum frie disponible inntekter		1 469 068 456	1 467 947 000	1 454 073 000	1 402 198 536
Renteinntekter og utbytte		11 790 098	9 350 000	7 350 000	11 174 748
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		41 991 359	45 783 000	45 783 000	38 769 829
Avdrag på lån		57 343 848	55 402 000	44 313 000	56 024 516
Sum netto finansinntekter/-utgifter		- 87 545 109	- 91 835 000	- 82 746 000	- 83 619 596
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	11, 15	32 532 356	16 711 000	7 150 000	22 653 000
Til bundne avsetninger	12, 15	22 403 477	0	0	4 889 997
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		14 219 356	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	11, 15	1 642 000	1 642 000	0	4 389 000
Bruk av bundne avsetninger	12, 15	19 819 946	0	0	28 000
Netto avsetninger		19 254 531	15 069 000	7 150 000	23 125 997
Overført investeringsregnskapet		10 351 000	10 351 000	10 000 000	11 000 000
Til fordeling drift		1 351 917 816	1 350 692 000	1 354 177 000	1 284 452 943

Regnskapsskjema 1B

		Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
Administrasjon		74 762 719	75 960 000	74 105 000	71 066 994
Helse og velferd		446 590 159	441 246 000	524 145 000	514 039 704
Oppvekst		578 513 928	578 794 000	571 748 000	563 193 334
Kultur og samfunnsutvikling		60 030 745	62 218 000	60 758 000	54 870 931
Teknisk		108 558 493	109 546 000	108 441 000	103 091 833
Finans		-16 633 162	-4 502 000	14 980 000	6 770 853
Horten havnevesen		-12 132 272	0	0	-19 947 004
NAV Horten		92 936 091	87 557 000	0	0
Teknisk korrigering		6 031 446	-127 000	0	0
Sum fordelt til drift		1 338 658 147	1 350 692 000	1 354 177 000	1 293 086 645
Regnskapsmessig mindreforbruk		13 259 669	0	0	14 219 356

Økonomisk oversikt, driftsregnskapet

Driftsinntekter	Note	Regnskap	Reg. budsj.	Oppr.budsj.	Regnsk. i fjor
Brukerbetalinger		84 311 244	87 347 000	84 670 000	84 492 985
Andre salgs- og leieinntekter		181 288 001	174 357 000	172 596 000	173 853 596
Overføringer med krav til motytelse		289 668 099	262 219 000	198 467 000	273 431 639
Rammetilskudd		733 418 475	734 052 000	734 052 000	698 638 338
Andre statlige overføringer		72 154 768	71 940 000	74 466 000	72 476 272
Andre overføringer		2 921 614	490 000	490 000	880 552
Skatt på inntekt og formue		663 495 213	661 905 000	645 505 000	637 325 251
Sum driftsinntekter		2 027 257 415	1 992 310 000	1 910 246 000	1 941 098 634
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	4	1 069 561 227	1 070 872 000	1 001 238 000	1 028 008 839
Sosiale utgifter	4, 6	302 019 285	319 726 000	312 641 000	278 891 870
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		192 322 255	178 648 000	178 883 000	194 812 674
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	5	222 342 351	211 864 000	200 463 000	197 603 928
Overføringer		112 015 759	96 951 000	119 737 000	105 191 063
Avskrivninger	17	89 633 370	65 000 000	65 000 000	84 505 215
Fordelte utgifter		-1 380 066			-1 182 751
Sum driftsutgifter		1 986 514 181	1 943 061 000	1 877 962 000	1 887 830 838
Brutto driftsresultat		40 743 234	49 249 000	32 284 000	53 267 796
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte		11 790 098	9 850 000	7 850 000	11 177 313
Mottatte avdrag på utlån		925 735	1 250 000	1 250 000	950 466
Sum eksterne finansinntekter		12 715 834	11 100 000	9 100 000	12 127 779
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger		41 991 359	48 283 000	48 283 000	38 824 735
Avdrag på lån	18	57 343 848	58 902 000	47 813 000	56 024 516
Utlån		892 031	1 050 000	1 050 000	1 120 532
Sum eksterne finansutgifter		100 227 237	108 235 000	97 146 000	95 969 783
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-87 511 403	-97 135 000	-88 046 000	-83 842 004

Motpost avskrivninger		89 633 370	65 000 000	65 000 000	84 505 215
Netto driftsresultat		42 865 201	17 114 000	9 238 000	53 931 007
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		14 219 356	14 219 356		
Bruk av disposisjonsfond	11, 15	1 642 000	1 642 000		4 389 000
Bruk av bundne fond	12, 15	19 819 946	9 969 000	9 575 000	6 784 115
Sum bruk av avsetninger		35 681 302	25 830 356	9 575 000	11 173 115
Overført til investeringsregnskapet		10 351 000	10 351 000	10 000 000	11 000 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk					
Avsatt til disposisjonsfond	11, 15	32 532 356	32 532 356	8 752 000	22 653 000
Avsatt til bundne fond	12, 15	22 403 477	61 000	61 000	17 231 765
Sum avsetninger		65 286 833	42 944 356	18 813 000	50 884 765
Regnskapsmessig mindreforbruk	22	13 259 669			14 219 356

12.2. Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2A – finansiering

	Note	Regnskap 2017	Reg.budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler	8	289 755 909	404 410 000	343 030 000	349 991 264
Utlån og forskutteringer		64 815 306	50 450 000	50 000 000	37 575 465
Kjøp av aksjer og andeler	19, 20	6 010 841	5 717 000	-	5 353 075
Avdrag på lån		19 996 739	7 231 000	7 231 000	34 500 837
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-	-
Avsetninger	15	40 981 056	14 729 000	69 300 000	14 782 776
Årets finansieringsbehov		421 559 850	482 537 000	469 561 000	442 203 416
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	20	261 991 068	315 801 000	250 610 000	293 538 453
Inntekter fra salg av anleggsmidler	20	14 853 778	14 980 000	29 651 000	6 072 116
Tilskudd til investeringer		2 747 000	3 018 000	-	9 302 000
Kompensasjon for merverdiavgift		33 877 610	73 197 000	60 769 000	54 206 534
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		43 606 271	16 397 000	50 731 000	27 340 045
Andre inntekter		7 674	-	-	8 919 524
Sum ekstern finansiering		357 083 400	423 393 000	391 761 000	399 378 672
					-
Overført fra driftsregnskapet		10 351 000	10 351 000	10 000 000	11 000 000
Bruk av tidligere års udisponert					
Bruk av avsetninger		54 125 450	48 793 000	67 800 000	31 824 744
Sum finansiering		421 559 850	482 537 000	469 561 000	442 203 416
Udekket/udisponert		0	0	0	0

Regnskapsskjema 2B – kostnader pr prosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
306769	Granly Skole	57 311 086	60 558 000	42 305 000	181 746 880
306820	ÅSGÅRDEN SKOLE 2011/12/13	394 978	2 384 000	0	1 763 929
306821	Bankløkka/ Bromsjordet områdeplan 2010-2012	0	0	0	1 765 467
306881	Lillås skole nytt SFO-bygg 2012	78 291	160 000	0	424 042
306889	Oppgradering tilfluktsrom 2012	69 874	70 000	0	48 773
306901	Nytt driftsanlegg 2013	880 017	883 000	0	457 152
306910	Bjørnestien bhg.utv. til 10 avd. 2013	11 871 055	11 849 000	0	24 573 811
306940	Indre havneby- salg av eiendommer	0	0	0	-19 762
306949	Barnehage Indre Havneby 2014-17	1 307 063	3 765 000	5 000 000	1 696 722
306952	Horten Natursenter 2014-17	10 592 896	11 343 000	4 600 000	1 298 081
306957	Salg Beckerbo barnehage 2014	0	0	0	13 750
306958	Forskuttering infrastruktur Sletterødåsen 2014	96 168	97 000	0	1 051 689
306959	Kirkebakken nærvarme -oppgradering 2014	277 334	424 000	0	70 024
306960	Infrastruktur Skoppum- anleggsbidrag 2014	435 009	436 000	0	0
306969	Lystlunden -oppgradering park 2014-17	2 611 593	5 285 000	2 625 000	1 885 887
306978	Strandpromenaden/ Rustadbrygga 2014	0	0	0	43 781
306979	Granlyveien til Trimveien 2014	0	0	0	126 445
306982	Biblioteket tak 2014-17	0	260 000	260 000	0
306986	Prosjekt borettslag unge med utv.hemming 2014	806 124	1 514 000	0	474 730
306987	TILSK. DAGAKTIVITETSPASSER DEMENS INV.DEL 2014	707 225	678 000	0	1 620 705
306988	Forsterkede boliger	3 985 777	4 523 000	0	2 273 528
306991	A-melding 2014	0	0	0	139 488
307000	EDB 2015	0	0	0	-6 000
307001	REHABILITERING KIRKEBYGG 2015-18	0	0	0	1 500 000
307002	REHABILITERING OG ORGEL HORTEN KIRKE 2015-18	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 840 000
307004	STORSAL BAKKENTEIGEN KULTURHUS 2015	0	0	0	499 276
307005	KULTURKVARTALET 37 FORPROSJEKT 2015	0	0	0	58 716
307006	SOLSKJERMING HK BYGG	831 790	1 213 000	0	317 405
307007	MØBLER OG UTSTYR HORTEN SYKEHJEM 2015	0	0	0	201 088
307010	OMGJØRING AV HORTEN RÅDHUS 2015	0	0	0	1 710 633
307011	KAMERALØSNING/OMRÅDESIKRING SKOLER/BHG.2015	0	0	0	421 397

307014	OPPGR.AV BRANNTILTAK ETTER PÅLEGG 2015-17		2 921 306	4 124 000	3 000 000	2 195 238
307015	LOKALHIST.SENTER-ELKJELE OG KLOAKKNETT 2015		0	0	0	173 837
307016	FORPROSJEKT NY BHG ÅSGÅRDSTRAND 2015		0	0	0	147 875
307019	ASBESTSANERING HOLTAN SKOLE 2015		0	0	0	-131 219
307023	SENTRUM SKOLE-TILLEGGSARB.ETTER 2 ÅR 2015		800 639	2 369 000	0	-369 672
307025	INDRE HAVN-OPPGR KNX-SYST 10 AVD.2015		0	0	0	80 346
307026	INDRE HAVN-OMB VENT.ANL OG SD-SYSTEM 2015		293 921	1 126 000	0	1 873 975
307027	BORRE SYKEHJEM-OPPGR KNX-SYST 2015		0	0	0	30 952
307028	BRAARUDÅSEN-JORDVARME VARMESENTRAL 2015		1 123 051	2 276 000	0	11 898 868
307029	REETABL FORSTERKEDE BOLIGER 2015		0	0	0	0
307033	NØDVANN SELVKOST 2015-17		2 216 347	5 885 000	3 295 000	9 564
307036	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2015		0	110 000	0	216 049
307039	LADESTASJONER EL-BILER 2015-17		292 264	1 822 000	1 500 000	1 127 227
307040	SIKRINGSTILTAK KOMM BYGG/FJELL/GJERDER 2015-17		194 768	500 000	500 000	0
307042	OPPGRADERING LEKEPLASSER 2015		109 557	110 000	0	489 160
307043	IDRETTSHALL LYSTLUNDEN 2015-17		2 204 163	6 802 000	10 000 000	2 964 942
307044	UTSTYR GYMSALER OG IDRETTSHALLER 2015-17		0	500 000	250 000	0
307046	HAVNA-TREDJE FERGELEIE HORTEN 2015		0	0	0	2 111 848
307050	KALDHALL NYKIRKE 2015		0	0	0	9 251 625
307051	UTEAREAL NYKIRKE 2015		0	0	0	22 750
307052	LEVENDE BY 2015-17		262 500	661 000	600 000	627 142
307053	HAVNA-OPPGRADERING BYROM I HAVNA 2015-17		3 628 225	3 500 000	2 500 000	3 006 765
307057	HAVNA-PÅKOSTNING GML FERGEKAI 2015		103 063	104 000	0	-2 063 657
307058	HAVNA-LANGGRUNN 2015-17		6 152 455	6 900 000	3 000 000	7 079 985
307059	HAVNA-H1+H2 UTOHUSPLAN 2015		0	0	0	1 174 000
307065	STREKNING SALMAKERGT - RUSTADGATA 2015		0	0	0	7 488
307072	VANNLEDNING SLETTERØDVEIEN 2015		0	0	0	193 421
307087	FORPROSJEKT KIGE 2015		0	0	0	452 390
307090	REHAB RÅDHUSKVARTALET ÅSGÅRDSTRAND 2016-17		2 091 950	3 249 000	2 500 000	2 074 666
307093	OPPGRADERING LEDNINGSNETT ASCHEHAUGSGATE		0	0	0	115 571
307096	MODULBYGG		388 905	417 000	0	2 791 335
307097	KJØP AV BOLIGER, ENSLIG MINDREÅ FLYKTNINGER		302 038	893 000	0	5 091 069
310000	IT 2016		0	0	0	2 824 981
310001	Inventar ombygging Rådhuset 2016		0	0	0	357 979

310002	IT 2017		2 795 909	3 000 000	3 000 000	0
310003	Administrasjon IT investeringer 2017		1 913 485	2 500 000	2 000 000	0
320000	Boligbygging, fase 1, 2016-17		7 095 815	14 100 000	24 100 000	409 093
320001	Aktiv forsyning sykehjem inkl. ombygging lager 2016-17		525 988	1 416 000	1 200 000	83 542
320002	Buss dagaktivitetsplasser 2016		849 763	750 000	0	0
320003	Helse IT investeringer 2017		0	500 000	500 000	0
320004	Sykesignalanlegg 2017		770 578	1 000 000	1 000 000	0
320005	Indre Havn oppgr uteområde rullestolbrukere 2017		100 000	100 000	100 000	0
320006	Maleri fra 1927-på Indre havn sykehjem 2016		0	0	0	4 000
320007	Cristianiabikes 2016 (102521)		0	0	0	205 533
320008	Inventar Gannestad sykehjem 2016		0	0	0	158 661
320009	Digisos IT-system NAV 2017		0	191 000	0	0
320010	Kjøp av Ynglingeveien 11A 2017		3 967 390	7 500 000	0	0
320011	Inventar fellesområder HMS KF 2017		944 428	1 875 000	0	0
330001	Holtan skole- oppgr tak og vent.anl. del 2 2016-17		19 014	800 000	800 000	0
330002	Granly skole KJV - Diverse oppgradering 2016		99 731	96 000	0	403 391
330003	Renovering barnehager Åsgårdstrand 2017		254 991	7 000 000	10 000 000	0
330004	Blåbærlyngen bhg innv.lys 2017		377 658	1 000 000	1 000 000	0
330005	Rørehagen bhg innv. lys 2017		612 433	1 000 000	1 000 000	0
330006	Nordskogen bhg oppgrad.2017		3 637 281	3 000 000	1 000 000	0
330007	Utkjøp areal i Åsgårdstrand 2017		0	7 500 000	7 500 000	0
330008	Granly skole inventar 2017		3 525 486	4 000 000	4 000 000	0
330009	Sentrum skole rehab. 2017		1 369 701	2 000 000	20 000 000	0
330010	Nordskogen skole rehab. 2017		1 279 419	2 000 000	2 000 000	0
330011	Oppvekst IT-investeringer 2017		1 651 923	1 400 000	1 000 000	0
330012	Kjøp av Strandpromenaden 30- I Havneby bhg		8 607 725	8 609 000	0	0
330013	Fagerheim skole rehab/oppgradering 2017		577 476	500 000	0	0
330014	Etablering av ballbinge Lillås skole 2017		0	702 000	0	0
340000	Kulturkvartalet, ombygging 2016		0	0	0	2 035 332
340001	Oppdatering av grunnkart (nykartlegging) 2016		0	0	0	220 334
340002	Kirkegårdsutvidelse Nykirke 2016-18		2 050 000	2 050 000	2 050 000	0
340003	Mer åpent bibliotek 2016		75 149	94 000	0	305 094
340004	Sikring av eksisterende skatepark 2016-17		600 000	800 000	800 000	500 000
340005	Kulturkvartalet rehab alt.1 2017		6 553 227	18 965 000	20 000 000	0

340006	Horten kapell rehab orgel 2017		100 000	100 000	100 000	0
340007	Horten kapell HC-inngang 2017		125 000	125 000	125 000	0
340008	Kirker og kirkebygg forpr brannsikring 2017		300 000	300 000	300 000	0
340009	Overf alle kirkelige eiendomshjemler 2017		150 000	150 000	150 000	0
340010	Kaffebar biblioteket 2017		598 557	630 000	350 000	0
340011	Munchs hus rehab og utvikling 2017		122 443	500 000	500 000	0
340012	Biblioteket og familiehuset ventilasjon 2017		0	3 000 000	3 000 000	0
340013	Kultur IT investeringer 2017		0	2 000 000	2 000 000	0
340014	Øvingscontainere utstyr 2017		0	468 000	300 000	0
340015	Opprydding I.Havn-sjøbunn 2016		0	0	0	681 456
340016	Inventar fellesområde kantine 2017		158 920	159 000	0	0
350000	Selvkost - Vann diverse anlegg		0	0	0	4 271 868
350001	Selvkost - Kloakk diverse anlegg		0	0	0	19 679 521
350002	Selvkost - Overvannsløsning fra Holtandalen 2016-17		1 996 515	1 752 000	10 000 000	3 247 991
350003	Kommunale veier 2016		0	0	0	283 619
350004	Kjøp/overskjøting veigrunn 2016		0	101 000	0	48 731
350005	Utskifting av kvikksølv damp lamper veilys 2016		0	0	0	1 508 631
350006	Trafikksikkerhetstiltak 2016		348 602	1 000 000	0	0
350007	Veidatabase ansk og registr 2016-17		565 898	1 746 000	1 300 000	153 764
350008	Veilysanlegg Breidablikk 2016		113 857	114 000	0	775 215
350009	Innkjøp biler, maskiner inkl. utstyr til el.biler og grønt 2016		462 530	465 000	0	7 034 046
350010	Nye parkeringsautomater 2016		8 178	393 000	0	1 006 507
350011	Investering diverse bygg 2016		0	0	0	8 544 718
350012	Kostnader ved salg av tomter og stripearealer 2016		0	0	0	13 350
350013	Etablering av renholdssoner/ maskiner 2016		182 044	246 000	0	353 084
350014	Sikringstiltak rundt komm.bygg, fjell og gjerder 2016		0	0	0	486 953
350015	Sanering av forurensning Excide 2016		0	0	0	30 790
350016	Kildesortering komm bygg 2016-17		1 079 580	4 200 000	3 100 000	0
350017	ENØK tiltak komm bygg 2016-17		1 334 562	1 801 000	1 000 000	198 194
350019	Horten svømmehall - Rehab dusjer/gard/heis 2016-17		73 194	1 456 000	3 800 000	343 184
350020	Oppgradering friluftsområder/badeplasser 2016		37 396	60 000	0	439 976
350021	Rehabilitering/oppgradering av toalettanlegg 2016		892 327	1 000 000	0	0
350022	Utkikkstårn festningen - Rehabilitering 2016		0	0	0	371 869
350023	Nordlibakken - Riving 2016		0	0	0	604 789

350027	Kjøp av Vollveien 1 (Prostebolig) 2016	0	0	0	5 638 197
350028	Kjøp av Ynglingeveien 17A,sokkeletg Gannestad 2016	0	0	0	5 125 697
350029	Vann og avløp 2017	28 592 017	28 000 000	28 000 000	0
350030	Gravemaskin, traktor, tilhenger, pick-up DA selvkost 2017	2 204 597	3 600 000	2 600 000	0
350031	Vannmodell selvkost 2017	0	1 500 000	1 500 000	0
350032	Nykirke forprosj. tosidig forsyning og sykkelsti 2017	0	2 000 000	2 000 000	0
350033	Avløpsmodell 2017	19 780	1 500 000	1 500 000	0
350034	Indre Havn sanering forurensning 2017	2 765 702	3 390 000	1 420 000	0
350035	Kommunale veier 2017	0	200 000	200 000	0
350036	Kjøp/overskjøting veigrunn 2017	0	150 000	150 000	0
350037	Trafikksikkerhetstiltak 2017	528 187	500 000	500 000	0
350038	Biler, maskiner og utstyr 2017	3 532 669	3 520 000	3 520 000	0
350039	Måling veilysanlegg 2017	205 902	500 000	500 000	0
350040	Sykkelplan 2017	0	500 000	500 000	0
350041	Granly skole trafikksikkerhetstiltak riks/-fylkesvei 2017	4 205 484	4 500 000	4 500 000	0
350042	Armatør veily LED 2017	2 471 234	2 500 000	2 500 000	0
350043	Biogassbiler 2017	3 259 844	3 500 000	15 000 000	0
350045	Investering diverse bygg 2017	8 380 091	8 500 000	8 500 000	0
350046	Kjøp/ salg av tomter/-stripearealer 2017	68 274	40 000	40 000	0
350047	Renholdssoner/maskiner 2017	0	600 000	600 000	0
350048	Teknisk IT investeringer 2017	415 010	1 200 000	1 200 000	0
350049	Energifyllstasjon og gassdrift 2017	8 389 893	9 600 000	7 000 000	0
350050	Indre Havneby infrastruktur 2017	2 299 409	2 000 000	20 000 000	0
350051	Utebelysning til LED 2017	1 018 873	1 500 000	1 500 000	0
350052	Orerønningen H2 reg og klargjøring 2017(slalombakken)	492 670	1 500 000	480 000	0
350053	Friluftsomr/badeplasser oppgr2017	0	500 000	500 000	0
350054	Lekeplasser oppgr 2017	332 870	1 400 000	1 400 000	0
350055	Lysløyper utskifting stolper 2017	427 986	500 000	500 000	0
350056	Broer over kanalen 2017	802 394	3 500 000	500 000	0
350058	Langgrunn kystledhytta 2017	1 401 284	2 417 000	0	0
350059	Salg av skoletomten i Lystlunden	303 375	304 000	0	0
350060	Undervarme Lystlunden 2017	0	1 850 000	0	0
360000	Havna- Oppgr.eksisterende fergeleier 2016-17	23 148 164	25 000 000	15 000 000	0
360001	Havna- arbeidsbil 2017	812 240	900 000	500 000	0

360002	Havna- Åsgårdstr ny brygge/mudring s basseng 2017		639 297	870 000	1 500 000	0
360003	Havna-septiktømmeanlegg småbåthavn 2017		226 579	250 000	1 000 000	0
360004	Havna-trafikkhavna nytt dekke og forskjøvning 2017		5 817 549	6 000 000	5 000 000	0
360005	Havna-kjøp av Tollbugt.1 og Moloveien 16		8 496 050	8 500 000	0	0
360006	Havna- Riving Tollbugt.1		887 215	2 000 000	0	0
360007	Havna-oppgradering Tollbugt.1		525 224	3 500 000	0	0
360008	Salg av Havneparken tomt 1		8 668	0	0	0
371000	LED-GYMSALER 2016		421 775	500 000	0	0
371001	KJØP AV FRIOMRÅDER O_F01 2016		0	205 000	0	0
	Totalt		289 755 909	404 410 000	343 030 000	349 991 264

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
	2017	2017	2017	2016
ANDRE INVESTERINGSKOSTNADER				
Utlån og forskutteringer	64 815 306	50 450 000	50 000 000	37 575 465
Kjøp av aksjer og andeler	6 010 841	5 717 000	0	5 353 075
Avdrag på lån	19 996 739	7 231 000	7 231 000	34 500 837
Avsetninger	40 981 056	14 729 000	69 300 000	14 782 776
Årets finansieringsbehov	421 559 850	482 537 000	469 561 000	442 203 416
FINANSIERT SLIK				
Bruk av lånemidler	261 991 068	315 801 000	250 610 000	293 538 453
Salg av anleggsmidler	14 853 778	14 980 000	29 651 000	6 072 116
Tilskudd til investeringer	2 747 000	3 018 000	0	9 302 000
Kompensasjon for merverdiavgift	33 877 610	73 197 000	60 769 000	54 206 534
Mottatte avdrag på utlån	43 606 271	16 397 000	50 731 000	27 340 045
Andre inntekter	7 674	0	0	8 919 524
Sum ekstern finansiering	357 083 400	423 393 000	391 761 000	399 378 672
Overført fra driftsregnskapet	10 351 000	10 351 000	10 000 000	11 000 000
Bruk av avsetninger	54 125 450	48 793 000	67 800 000	31 824 744
Sum finansiering	421 559 850	482 537 000	469 561 000	442 203 416
Udekket/ udisponert	0	0	0	0

Hovedoversikter – investeringsregnskapet

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Salg av driftsmidler og fast eiendom		14 853 778	14 980 000	29 651 000	6 072 116
Andre salgsinntekter		-	-	-	8 919 440
Overføringer med krav til motytelse		9 443 957	9 166 000	43 500 000	7 465 932
Kompensasjon for merverdiavgift		33 877 610	73 197 000	60 769 000	54 206 534
Statlige overføringer		-	-	-	950 000
Andre overføringer		2 747 000	3 018 000	-	8 352 000
Renteinntekter og utbytte		7 674	-	-	84
Sum inntekter		60 930 018	100 361 000	133 920 000	85 966 106
Utgifter					
Lønnsutgifter		5 310 242	-	-	5 701 031
Sosiale utgifter		1 844 913	-	-	1 881 273
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		239 587 418	404 410 000	343 030 000	282 234 843
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		3 999 960	-	-	1 627 375
Overføringer		39 012 610	-	-	58 546 534
Renteutgifter og omkostninger		766	-	-	207
Fordelte utgifter		-	-	-	-
Sum utgifter		289 755 909	404 410 000	343 030 000	349 991 264
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån	21	19 996 739	7 231 000	7 231 000	34 500 837
Utlån		64 815 306	50 450 000	50 000 000	37 575 465
Kjøp av aksjer og andeler	19, 20	6 010 841	5 717 000	-	5 353 075
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	13, 15	12 418 708	14 729 000	69 300 000	-
Avsatt til bundne investeringsfond	14, 15	28 562 348	-	-	14 782 776

Sum finansieringstransaksjoner		131 803 942	78 127 000	126 531 000	92 212 153
Finansieringsbehov		360 629 832	382 176 000	335 641 000	356 237 310
Dekket slik:					
Bruk av lån		261 991 068	315 801 000	250 610 000	293 538 453
Salg av aksjer og andeler		-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	21	34 162 314	7 231 000	7 231 000	19 874 113
Overført fra driftsregnskapet		10 351 000	10 351 000	10 000 000	11 000 000
Bruk av tidligere års udisponert		-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	15	-	21 124 000	8 500 000	-
Bruk av bundne driftsfond	12, 15	14 436 722	-	-	161 296
Bruk av ubundne investeringsfond	13, 15	25 771 000	25 771 000	59 300 000	5 785 000
Bruk av bundne investeringsfond	14, 15	13 917 728	1 898 000	-	25 878 448
Sum finansiering		360 629 832	382 176 000	335 641 000	356 237 310
Udekket/udisponert	22	0	0	0	0

12.3. Balansen

EIENDELER	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Anleggsmidler		5 215 492 088	4 859 714 629
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	17	2 558 202 583	2 379 744 771
Utstyr, maskiner og transportmidler	17	118 323 649	104 578 329
Utlån	21	267 995 066	237 223 662
Aksjer og andeler	19	114 170 685	108 949 921
Pensjonsmidler	6	2 156 800 104	2 029 217 947
Omløpsmidler		567 842 202	609 691 658
Herav:			
Kortsiktige fordringer	10, 26	156 057 575	206 037 787
Premieavvik	6	98 564 358	123 761 661
Kasse, postgiro, bankinnskudd		313 220 268	279 892 210
SUM EIENDELER		5 783 334 289	5 469 406 287
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		984 603 355	910 800 497
Herav:			
Disposisjonsfond	11, 15	150 931 960	120 041 604
Bundne driftsfond	12, 15, 16	47 223 881	59 077 072
Ubundne investeringsfond	13, 15	9 007 681	22 359 973
Bundne investeringsfond	14, 15	43 733 099	29 088 480
Regnskapsmessig mindreforbruk	22	13 259 669	14 219 356
Kapitalkonto	20	728 053 776	673 620 725
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		-7 606 712	-7 606 712
Langsiktig gjeld		4 531 274 589	4 270 518 250

Herav:			
Pensjonsforpliktelser	6	2 649 920 638	2 533 226 712
Andre lån	18	1 881 353 951	1 737 291 538
Kortsiktig gjeld		267 456 345	288 087 540
Herav:			
Annen kortsiktig gjeld	10	267 456 345	288 087 540
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 783 334 289	5 469 406 287
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		50 257 311	84 270 660
Herav:			
Ubrukte lånemidler		46 496 577	87 084 645
Andre memoriakonti		3 760 733	-2 813 985
Motkonto for memoriakontiene		-50 257 311	-84 270 660

Ragnar Sundklakk

Ole Kristian Grinde