

# ÅRSMELDING HORTEN KOMMUNE

*Året som gikk 2014*

*Til grunn for årsmeldingen ligger Horten kommunes visjon og verdier. Årsmeldingen skal informere hva kommunen produserte av tjenester, kvaliteten 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 2014-2017.*



**Innholdsfortegnelse**

1. Horten kommune i 2014 .....	5
1.1. Ordførerens oppsummering .....	5
1.2. Administrasjonssjefens oppsummering .....	7
1.3. Befolkning og samfunn .....	10
1.4. Den politiske organisering og aktivitet .....	13
1.5. Visjon .....	15
2. Kommunalområde Administrasjon .....	18
2.1. Fakta om kommunalområdet .....	18
2.2. Målsettinger .....	19
2.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter .....	26
2.4. Nøkkeltall .....	28
2.5. Økonomi .....	30
2.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet .....	30
2.5.2. Vurdering av tallene .....	30
2.5.3. Konklusjon .....	30
3. Kommunalområde Helse og velferd .....	31
3.1. Fakta om kommunalområdet .....	31
3.1. Målsettinger .....	33
3.2. Øvrige hovedaktiviteter og prosjekter .....	40
3.3. Nøkkeltall .....	48
3.4. Økonomi .....	50
3.4.1. Fakta .....	50
3.4.2. Vurdering av tallene .....	50
3.4.3. Konklusjon .....	51
4. Kommunalområde Oppvekst .....	52
4.1. Fakta om kommunalområdet .....	52
4.2. Målsettinger .....	54
4.3. Rammefaktorer, hovedaktiviteter og prosjekter .....	62
4.3.1. Barnehager: .....	62
4.3.2. Tjenesteområde skole: .....	65
4.3.3. Tjenesteområde barn og familie: .....	67
4.4. Nøkkeltall .....	70
4.4.1. Økonomi .....	72

4.4.2.	Nøkkeltall for kommunalområdet: .....	72
4.4.3.	Vurdering av resultatet.....	72
4.4.4.	Konklusjon .....	73
5.	Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling .....	74
5.1.	Fakta om kommunalområdet .....	74
5.2.	Målsettinger .....	76
5.3.	Rammefaktorer, resultater og prosjekter .....	83
5.4.	Nøkkeltall .....	86
5.5.	Økonomi.....	87
5.5.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet: .....	87
5.5.2.	Vurdering av resultatet.....	87
5.5.3.	Konklusjon .....	87
6.	Kommunalområde Teknisk .....	88
6.1.	Fakta om kommunalområdet .....	88
6.2.	Målsettinger .....	91
6.3.	Rammefaktorer, resultater og prosjekter .....	98
6.4.	Nøkkeltall .....	100
6.4.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet: .....	104
6.4.2.	Vurdering av resultatet.....	104
6.4.3.	Konklusjon .....	104
7.	Kommunalområde Horten havnevesen.....	105
7.1.	Fakta om kommunalområdet .....	105
7.2.	Målsettinger .....	106
7.3.	Hovedaktiviteter og prosjekter .....	106
7.4.	Nøkkeltall .....	107
7.5.	Økonomi.....	110
7.5.1.	Nøkkeltall for kommunalområdet: .....	110
7.5.2.	Vurdering av resultatet.....	110
7.5.3.	Konklusjon .....	110
8.	Økonomi.....	111
8.1.	Økonomiske nøkkeltall.....	111
8.1.1.	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter .....	111
8.1.2.	Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter.....	112
8.1.3.	Disposisjonsfond.....	113

8.1.4.	Likviditet .....	114
8.1.5.	Avvik i forhold til vedtatt budsjett på kommunalområdene .....	115
8.2.	Øvrige økonomiske analyser .....	118
8.2.1.	Langsiktig gjeld .....	118
8.2.2.	Skatteinntang og inntektsutjevning .....	119
8.3.	Investeringsregnskapet.....	121
9.	Menneskelige ressurser.....	123
9.1.	Personalsammensetting .....	123
9.2.	Medarbeidertilfredshet .....	125
9.3.	Nærvær 2014 .....	128
9.4.	Likestillingssituasjonen i Horten kommune.....	130
9.5.	Generelt om personalpolitikk .....	131
10.	Internkontroll.....	132
10.1.	Betryggende kontroll .....	132
10.2.	Overordnede prinsipper og styrende dokumenter .....	133
10.3.	Kontrollspørsmålene i månedsrapporteringen .....	134
10.4.	Meldt status pr kommunalområde i året som gikk .....	137
10.5.	Tilsyn og kontroll- eksternt og internt 2014.....	138
10.6.	Avviksoversikt – 2014 .....	141
10.7.	Avsluttende kommentarer for oppfølging og videreføring i 2015 .....	144
11.	Vedlegg .....	145
11.1.	Skjema 1A og 1B .....	145
11.2.	Skjema 2A og 2B .....	146
11.3.	Økonomisk oversikt – drift.....	151
11.4.	Økonomisk oversikt - investering .....	153
11.5.	Økonomisk oversikt – anskaffelse og anvendelse av midler .....	154
11.6.	Økonomisk oversikt - balanse.....	155
11.7.	Økonomisk oversikt – arbeidskapital .....	156

## 1. Horten kommune i 2014

### 1.1. Ordførerens oppsummering



2014 – nok ett år med god økonomistyring og veldig bra arbeid i alle sektorer.

Budsjettåret 2014 var et år litt utenom det vanlige. 37 av 41 kommunestyrerepresentanter stemte frem budsjettet og sikret dermed et historisk kompromiss. Det var altså nærmest total enighet om rammer og prioriteringer for Horten kommunes økonomiske hverdag.

Stortinget endret ikke nevneverdige de økonomiske rammene for Horten kommune. Likevel ble det, gjennom året, jobbet godt med "andre" inntekter – noe som førte til at inntektssiden økte noe. Det er grunn til å være fornøyd med det, det er grunn til å gi ros til de som hadde tanker om denne muligheten og det er grunn til å heie på de som gjorde jobben! Samtidig har vi selvsagt sett at det har vært god økonomisk disiplin både blant ansatte og blant politikerne. Et historisk kompromiss la grunnlaget også for mer disiplin.

Gjennom 2014 har fokuset på hvordan pengene brukes, om det er mulig å gjøre ting på andre måter – fortsatt. LEAN bidrar positivt, våre gode styringssystemer virker! I tillegg brer det seg både et ønske om, og en kultur for, innovasjon. Horten kommune har fått støtte til utviklingen av SPIDER, et system som forenkler og rasjonaliserer kjøring til hjemmebesøk. Dette vil bidra til bedre tjenester for de av våre innbyggere som er avhengige av våre dyktige ansatte i hjemmetjenesten.

Innovasjon, utvikling og nytenkning skal nå høyere opp på dagsorden og er tatt inn i overordnet planverk. En kommune med kompetente ansatte som er offensive i forhold til å ta ny teknologi og nye løsninger i bruk, vil også fremover kunne levere gode tjenester til innbyggerne.

Skole, mat, bevegelse og folkehelse har hatt et år med mye fokus. Det startet kanskje i motbakken men har ut over året stadig blitt mer og mer positivt. HOPP, sier dyktige ansatte. Barna hopper i vei og det ser ut til at også dette er et meget positivt tiltak.

I fortsettelsen vil det bety mye for den enkeltes helse og ikke minst kan det bety mye for sunnheten i kommunens økonomi. Det er rett og slett en god investering å bidra til at flere er friske og sunne.

HOPP legges merke til av stadig flere, og nylig var det andre kommuner på besøk for å høste erfaringer fra dette arbeidet. De fylte kommunestyresalen og var, slik jeg oppfatter det, svært fornøyd med det de fikk se og høre.

Det er gjort en kjempejobb i Horten kommune også i 2014. Alle som har bidratt, alle ansatte, fortjener ros. Dere betyr en forskjell for svært mange, fortsett med det.

Takk skal dere ha.

Børre Jacobsen

Ordfører

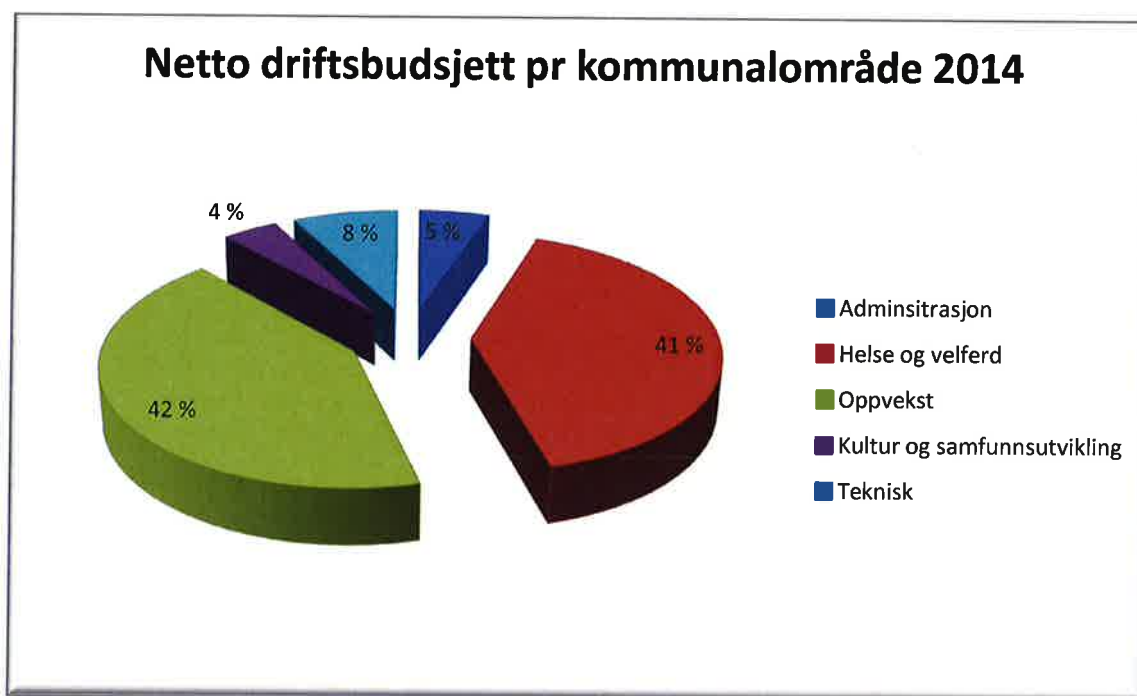
## 1.2. Administrasjonssjefens oppsummering

Administrasjonssjefen legger frem årsmeldingen for 2014 med bakgrunn i kommuneloven og med et ønske om å opplyse om kommunens stilling og resultater i kommunen.

Horten kommune har et sterkt fokus på å sikre betryggende kontroll i forhold til vedtatt tjenesteproduksjon og at tjenestene drives innen gitte økonomiske rammer. Administrasjonssjefen vurderer at Horten kommune leverte gode tjenester og samlet holdt seg innen de budsjetterte økonomiske rammer. For 2014 ble det regnskapsmessige mindreforbruket på 32,3 millioner kroner. Det vurderes imidlertid som viktig med et godt resultat i året som har gått da de økonomiske utfordringene i årene som kommer er voksende. Vi vet blant annet at pensjons- og finanskostnader vil øke i årene som kommer. For å videreføre arbeidet med å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi, foreslår Administrasjonssjefen på dette grunnlag å sette av mindreforbruket fra 2014 på konkrete fond som skal ivareta noen av disse kostnadene. Ved å foreslå dette, er målet å trygge dagens tjenesteproduksjon uten for store svingninger etter hvert som finans- eller pensjonskostnadene øker.

Det økonomiske resultatet for 2014 vurderes å være positivt, men ikke i henhold til det sentrale myndigheter vurderer å tilsvare en sunn kommuneøkonomi. Dette blir beskrevet nærmere i kapittel 8. Kommunen må fortsatt ha fokus på å effektivisere tjenesteproduksjonen for over tid å ha en reell balanse mellom inntekter og utgifter. Det er imidlertid gledelig å kunne registrere at Horten kommune opprettholder sitt netto driftsresultat på tross av den negative trenden i K13 og Vestfold. Dette synliggjøres i figur 30. Denne viser at Horten hadde et bokført netto driftsresultat på 2,3%. Dette er likt som i fjor, mens K13 og Vestfold reduserte sitt gjennomsnitt fra 2013.

Budsjettrammene for 2014 er fordelt i henhold til figur 1. Kommunalområdene Helse og velferd, samt Oppvekst har over 83 % av den totale budsjettrammen.



**Figur 1 - Netto driftskostnader pr kommunalområde**

Noen oppgaver løses også via interkommunalt samarbeid. Horten kommune er bl.a. med i følgende konstellasjoner:

- Vestfold interkommunale vannverk (VIV)
- Vestfold interkommunale brannvesen (VIB)
- Interkommunal legevakt (Hof, Holmestrand og Horten)
- IKA Kongsberg (Sentralt arkiv)
- VESAR

Et høyt fokus på nærvær over tid, gir positive effekter. Det har over tid resultert i økt nærvær siden 2009.

Horten kommune arbeider for en åpen og inkluderende bedriftskultur. Dette gir seg bl.a. utslag i et sunt og godt arbeidsmiljø, som scorer høyt på HKI<sup>1</sup> målinger. Det er likevel riktig å presisere at det fins enkelte områder med utfordringer, knyttet til nettopp arbeidsmiljø. Å holde et fortsatt fokus på dette, anses viktig i tiden som kommer.

<sup>1</sup> Human Kapital Indeks. En faktor på 24 vil normalt bety et godt miljø, med engasjerte medarbeidere.



Horten kommune jobber målrettet for å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle (jfr kap 9). Kommunen har eget råd for funksjonshemmede, og har fokus på dette arbeidet i all planaktivitet og oppfølging av planer.

Avslutningsvis er det administrasjonssjefens vurdering at kommunen fortsatt har fokus på og leverer lovlige og forsvarlige tjenester til innbyggerne. I tillegg satses det på innovasjon for å møte fremtidens utfordringer.

Administrasjonssjefen ser tilbake på et innholdsrikt 2014 og takker alle ansatte i Horten kommune for innsatsen.



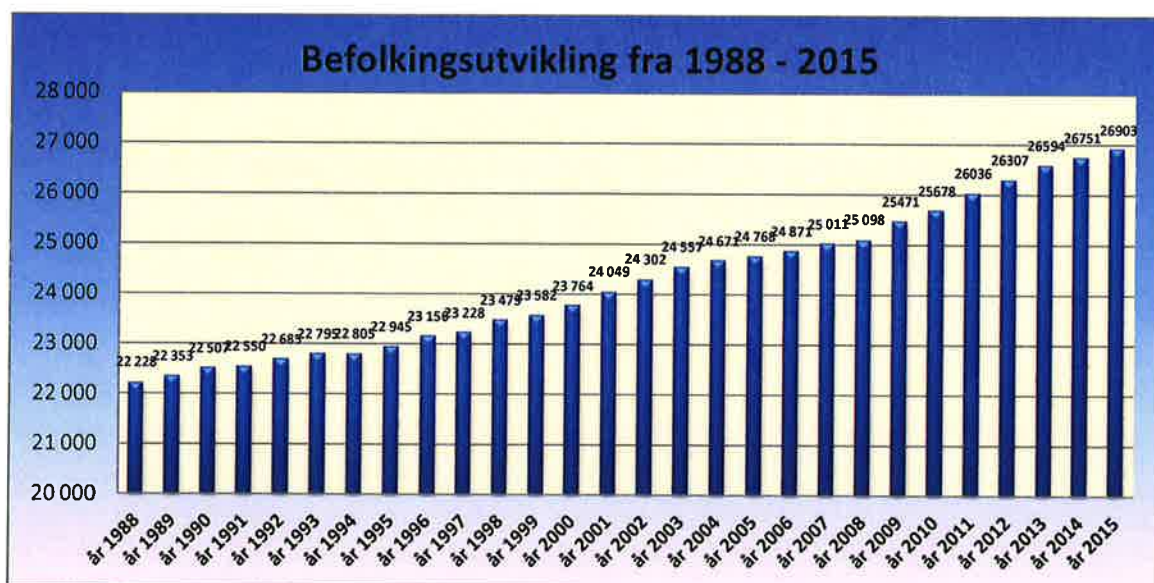
Ragnar Sundklakk

Administrasjonssjef

Horten kommune

### 1.3. Befolkning og samfunn

Horten kommune hadde ved årsskiftet 26.903 innbyggere. I 2014 var det en befolkningsvekst på 152 personer eller 0,57 %. Dette er noe lavere enn de forutsetninger som er lagt til grunn i kommuneplanen. Figuren under viser befolkningsutviklingen i Horten kommune fra kommunesammenslåingen i 1988 fram til 1.januar 2015.



Figur 2 - Befolkningsutvikling fra 1988-2015

Etter fire år med en befolkningsvekst på mer enn en prosent er veksten i 2013 og 2014 redusert til rundt 0,6 %. Tabellen under viser hvordan veksten har vært de siste årene.

Gjennomsnittlig vekst siste 5 år	0,94 %
Gjennomsnittlig vekst siste 10 år	0,83 %
Gjennomsnittlig vekst siste 15 år	0,83 %
Gjennomsnittlig vekst siste 20 år	0,80 %

Tabell 1 - Gjennomsnittlig vekst

Netto flytteoverskudd er den viktigste årsaken til befolkningsveksten. Det meste av dette skyldes innvandring. Størst innvandring er det fra Sverige og de baltiske landene.

De fleste innbyggerne bor innenfor det som kan defineres som tettstedet Horten. Det er da tatt utgangspunkt i grunnkretstall som er fordelt på tettstedene.



Figur 3 - Innbyggertall fordelt på tettsteder

	Innbyggertall pr 1.01.2015	Endring fra år 2000 i %
Horten	19 007	13,6
Åsgårdstrand	3 089	5,6
Skoppum	2 087	-0,8
Borre	1 340	48,9
Nykirke	1 228	10,8

Tabell 2 - Innbyggertall

Den største veksten i innbyggertallet har kommet i Horten. Der har antall innbyggere økt med ca 2000 fra år 2000 til 2012. Den prosentvis største veksten er kommet i tettstedet Borre. Der har innbyggertallet økt med ca 16 prosent siden år 2000. Størst tilbakegang har Skoppum med en nedgang på 4,76 prosent i samme periode. Fordeling på tettsteder og endring er vist i tabellen på forrige side.

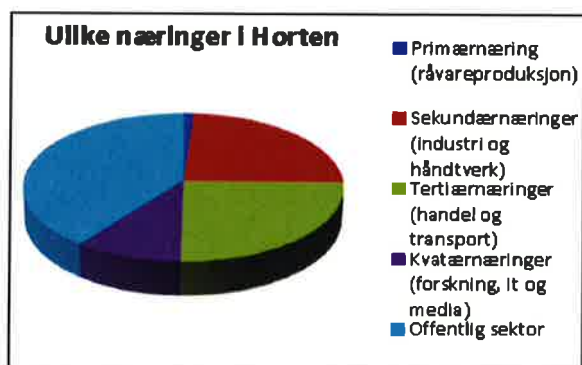
Økt befolkningsvekst kan gi økte inntekter, men også utfordringer. En vekst i henhold til kommuneplanen (SSB prognose MMMH) viser store utfordringer når det gjelder tjenestetilbudet. Antall eldre vil øke kraftig, og det blir økte behov innen helse og omsorg. På noe lengre sikt vil det være behov for utbygging av barnehager og skoler. Tabellen under viser befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper. Tabellen er basert på MMMM-alternativet til Statistisk sentralbyrå.

Alder	2015	2020	2025	2030	2035	2040	Prosent økning
0 år	259	280	292	292	290	288	11,2 %
1-5 år	1523	1462	1549	1584	1581	1572	3,2 %
6-12 år	2190	2319	2216	2340	2402	2410	10,0 %
13-15 år	1033	978	1083	987	1050	1075	4,1 %
16-19 år	1404	1348	1352	1389	1370	1439	2,5 %
20-44 år	8335	8415	8713	8944	8990	8886	6,6 %
45-66 år	7895	8313	8378	8402	8408	8509	7,8 %
67-79 år	3044	3459	3774	3934	4335	4669	53,4 %
80-89 år	1019	1114	1342	1752	1938	2064	102,6 %
90 år eller eldre	239	253	267	320	414	565	136,4 %
Sum	26941	27941	28966	29944	30778	31477	16,8 %

Tabell 3 - Forventet befolkningsendring

I Horten kommune er det ca 12.200 boliger. Av dette er ca 50 % eneboliger, ca 13 % tomannsboliger, ca 12 % rekkehus og ca 25 % leiligheter i leilighetsbygg. I gjennomsnitt bor det ca 2,16 personer pr bolig. I 2012 ble det bygget 185 nye boliger. Gjennomsnittet de siste ti år er på 103 boliger pr år.

Det var 12.286 sysselsatte i Horten kommune i 2011. Det var flest ansatte innenfor helse og sosialtjenester. Deretter følger industri, varehandel og undervisning. Fordelt på type næringer er det offentlig sektor som har størst andel. Deretter følger sekundærnæringer (industri



**Figur 4 - Næringer i Horten**

Og håndverk) og tertiærnæringer (handel og transport). Også kvartærnæringer (forskning, it og media) har en høy andel. Horten har mange kompetansebaserte bedrifter med vekt på høyteknologi, som konkurrerer i et globalt marked. 26 % av arbeidstakerne i Horten har høyere utdanning. Det er høyest andel i Vestfold.

Kommunen hadde i 2011 en utpendling på 5.069 og en innpendling på 3.375. 40 % av arbeidsstyrken jobber utenfor kommunegrensen. Landsnittet er 36 %.

Strategisk næringsplan for Horten kommune for 2015 – 2020 ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2014. Planen vil være styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i denne perioden.

I planen er det følgende seks satsingsområder:



## 1.4. Den politiske organisering og aktivitet

### Kommunestyre:

Horten kommunestyre består av 41 folkevalgte representanter. Ordfører Børre T. Jacobsen leder kommunestyret.

Parti	Ant. medlemmer
Høyre	15
Fremskrittspartiet	3
Venstre	3
Kristelig Folkeparti	1
Arbeiderparti	16
Rødt	2
Senterpartiet	1

Tabell 4 - Oversikt over politiske parti

### Formannskap:

Formannskapet består av 15 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år. Ordfører Børre T. Jacobsen 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. Leder: Varaordfører Freddy Marthinsen (FrP)
- Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 9 medlemmer. Leder: Torild Brække (V)
- Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 9 medlemmer. Leder: Eddy Robertsen (V)
- Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 9 medlemmer. Leder: Harald Nilsen (H)
- 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 formannskapets faste medlemmer. Hovedutvalgene oppnevnes ut fra prinsippene om forholdsvalg.

**Kontrollutvalget** har 7 medlemmer. Ett av medlemmene i utvalget er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Praxis er å velge leder fra opposisjonen. Leder: Are Karlsen (Ap)

**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: Gaute Bjørnøy (FrP)

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

Aktivitet	2013	2014
Kommunestyre (KOM)	143	174
Formannskap (FOR)	83	103
Hovedutvalg for bygg, regulering og næring (HBRN)	136	114
Hovedutvalg for Helse, omsorg og sosial (HHOS)	36	45
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie (HKOF)	35	36
Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk (HKMK)	58	53
Horten havnestyre	-	12
Klagenemnda (KLA)	0	3
Kontrollutvalg (KTRL)	34	12
Barnerådet	13	13
Ungdomsrådet	13	13
Rådet for funksjonshemmede	32	38
Eldrerådet	33	30

Tabell 5 - Politisk aktivitet

## 1.5. Visjon

Visjonen til Horten kommune er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel i 2004. Da ble det også vedtatt fem hovedmål. Dette har vært styrende for kommunens arbeid siden 2004.

Kommuneplanens samfunnsdel er nå under rullering og ny plan skal vedtas i 2015. I det nye planforslaget foreslås det fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten-samfunnet. Det er "Attraktivitet", "God oppvekst", "Trygghet for innbyggerne" og "Natur og miljø".

Visjon og mål fra den gamle planen:

**Visjon og hovedmål**

**Horten -  
et regionalt senter for kunnskap og opplevelser**

- Horten skal ha et variert og godt utdanningstilbud for alle. Vi skal ha spisskompetanse på høyere utdanning
- Horten skal ha et kunnskapsbasert næringsliv som skaper varige verdier
- Horten skal ha gode muligheter for utfoldelse og opplevelse. Natur- og kulturkvalitetene skal sikres og videreutvikles
- Horten skal ha et levende nærdemokrati for hele kommunen
- Horten skal tilby tjenester til innbyggerne i nødvendig omfang og kvalitet. Trygghet for alle innbyggere skal vektlegges.

Horten kommune

The image is a presentation slide with a dark blue background. At the top, the title 'Visjon og hovedmål' is written in yellow. Below it, a white box contains the subtitle 'Horten - et regionalt senter for kunnskap og opplevelser' in dark blue. The main content is a list of five bullet points, each preceded by a yellow square. To the left of the list are two small images: one of a residential building and one of a forest. To the right of the list is a larger image of a modern building complex. At the bottom center, there is a small logo and the text 'Horten kommune'.

Figur 5 - Visjon og hovedmål

Arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum har vært viktig i 2014. Det har vært gjennomført en rekke åpne møter og ulike prosesser. I april ble det arrangert en plansmie med formannskapetets medlemmer, administrasjonen og eksterne ressurspersoner,

Også i 2014 har utviklingen rundt Høgskolen i Vestfold vært et viktig spørsmål. Etter samlokalisering av høgskolen til Bakkenteigen og utbygging av området i nord har høgskolen blitt et viktig regionalt senter for forskning og utdanning. Det er bygget idrettshall, svømmehall, brannsimuleringsanlegg, studentboliger og ikke minst den forskningsparken. Allerede et år etter at Forskningsparken sto ferdig er all plass utleid og det planlegges et nytt byggetrinn. I 2014 ble det fullført bygging av 140 nye studentboliger. Høgskolene i Vestfold og Buskerud er fra årsskiftet 2014 slått sammen til Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I den nye høgskolen er Campus Vestfold den klart største campus.

Horten kommune har et godt samarbeid med høgskolen og forsøker å legge til rette for en positiv utvikling. I kommuneplanens arealdel det satt av 230 da til høgskolerettet næringsutvikling. I tillegg er det lagt ut nye boligområder bl.a. i Tonsåsen. Kommunen har startet opp arbeidet med en videre planlegging av høgskoleområdet, Borre tettsted og de nye nærings og boligområdene i Glenne og Tonsåsen.

Det har også vært mye fokus på jernbaneutbygging gjennom kommunen. Et flertall i kommunestyret har gått inn for et vestlig alternativ med stasjon vest for Skoppum. Arbeidet med en kommunedelplan for ny jernbane mellom Nykirke og Barkåker startet opp med vedtak av planprogram i juni 2014. Der legges det opp til at det skal utredes tre alternativer gjennom Horten kommune. Det er Bakkenteigen, Skoppum øst og Skoppum vest. Dobbeltspor med ny stasjon skal være ferdig til 2023. Valg av trase med stasjonslokalisering skal skje i løpet av 2016.

Byutvikling har hatt mye fokus i 2014. Dette har særlig vært knyttet til utvikling av i Horten sentrum gjennom kommunedelplanen. Gehl arkitekter har laget en byromsplan for sentrum, som vil være en del av sentrumsplanen. Lystlunden vitaliseres som byens "grønne hjerte" med lekeplasser og oppgradering. I 2014 ble det gjennomført tre strakstiltak i byen i Gjestehavna, Lystlunden og på 1000-årsplassen.

Kommunen har inngått avtale om salg av sine arealer i Indre havneby. Derved ligger det til rette for detaljregulering og utbygging. Det er planlagt en ny og spennende bydel med 600 – 800 boliger. Det er også planlagt en ny stor båthavn med mulighet for noen flytende boliger. Kommunen er i gang med planleggingen av ny barnehage i IHB

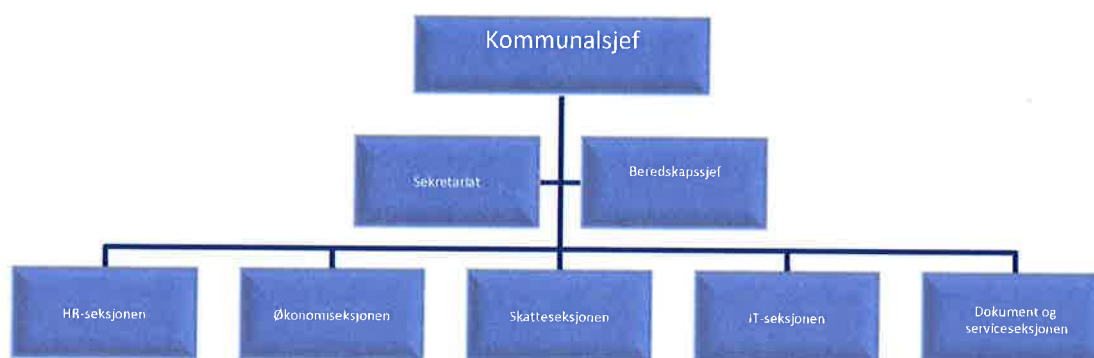
Miljøvern har vært et viktig fokusområde. Sentralt er oppfølging av klima og energiplan, sikring av naturmangfold og planlegging av tiltak for å fjerne miljøgifter i bunnsedimenter i Indre havn. Det er gjennomført en kartlegging av miljøgifter og det arbeides med en tiltaksplan for miljøopprydding i sedimentene.



Skoleutbygging har også vært svært viktig i 2014. Åsgården skole er gjenåpnet og det pågår planlegging for utbygging av Granly skole.

## 2. Kommunalområde Administrasjon

### 2.1. Fakta om kommunalområdet



**Figur 6 - Kommunalområde administrasjon**

\*) Internrevisor sorterer direkte under administrasjonssjefen og fremkommer dermed ikke på dette organisasjonskartet.

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 lønn, personal, økonomi, regnskap, skatt, arkiv, it-systemer, rådhusorg, samfunnsikkerhet og beredskap. Kommunikasjonsansvarlig ble tilsatt i løpet av 2014, og 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

### Mål- og resultatstyring – Administrasjon

Visjon: Administrasjonen skal sikre effektiv og forutsigbar støtte til tjenesteproduksjonen og bidra til at innbyggere og ansatte opplever Horten kommune som brukervennlig og serviceinnstilt

Mål 1: Administrative arbeidsprosesser er effektive	Resultat 2014	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent
KOSTRA - netto driftsutgifter til adm og styring pr. innbygger (sammenliknet med K13)	1,1% > K13	<K13	K13= Horten > 9,9 %	>10% i ft K13
Effektive innkjøp - antall leverandører	1700	<1000	1000 - 1400	>1400
Økt antall leverandører med e-faktura	251	≥200	<200, >100	<100
Digitale skjemaer overfor innbyggere (i skjemaportalen)	9	≥12	11-9	<9
Antall arbeidsprosesser som er gjort digitale i l.a. året	3-5 (nye prosesser)	>5	3-5	≤3
Oppetid på kritiske datasystemer	99,88	≥99,9%	99-99,9%	<99%
Internkontroll (målt ved antall systemavvik i reksterne revisjoner på overordnet nivå)	0	Ingen systemavvik	2-5	>5 avvik
Innbetalt restskatt	93,7	95,5%	93%	90%
Avholdte arbeidsgiverkontroller	4,5	5%	4,5%	4%
Politiske saker – antall ettermeldte saker pr. møterunde	7,8	0	<5	>5

Tabell 6 - MRS-tabell Administrasjon

**Mål 1:****Administrative arbeidsprosesser er effektive****Status pr 2014:**

Kommunalområdet leverer i hovedsak i tråd med vedtatte planer.

I en måling basert på KOSTRA (Kommunebarometeret) ble kommunen rangert som landets 4. mest effektive når det gjelder administrasjon. Det vurderes i utgangspunktet å være meget bra, samtidig som vi erfarer at kommunalområdet har en høy arbeidsbelastning.

Kommunens innkjøp er i for stor grad preget mange småkjøp fra mange leverandører. I 2015 blir det gjennomført opplæring i innkjøp for å møte denne utfordringen. Vi er derimot godt fornøyd med at antallet leverandører med e-faktura er økende, og bidrar til å øke effektiviteten. Dette har vi holdt fokus på, og lykkes med.

I forhold til utgående elektroniske (efaktura og avtalegiro) faktura er tallene

- For 2013: 19039 fakturaer av 68590 dvs 27,75%
- For 2014: 34395 fakturaer av 68878 dvs 49,93%

Altså en betydelig økning også her. Det rapporteres ikke som en del av MRS, men vi velger å trekke det frem for å illustrere at det jobbes godt på flere felt opp mot samme mål.

Når det gjelder digitalisering av skjemaer overfor innbyggere, er det nødvendig å gjøre en opprydning. Kommunen har en blanding av egne skjemaer og henvisning til andres skjemaer. I tillegg er noen heldigitale, mens andre skjemaer må skrives ut for å bli fylt ut for hånd. Måling av antall skjemaer alene gir derfor et lite nyansert bilde.

Mange av de skjemaene som vi mottar inneholder sensitive og svært sensitive opplysninger. Dette er skjema som ikke kan håndteres i "vanlige" skjemaløsninger av hensyn til sikkerhet. De fleste av disse skjemaene er derfor fortsatt papirbasert. Kommunalområdet har oppgradert teknologien som gjør oss i stand til å produsere egne skjemaer og gjennomføre en opprydning. Fokuset på dette er forsterket gjennom lanseringen av nye internettsider. Opprydningen iverksettes innenfor handlingsplanperioden – i 2015.

Digitalisering av arbeidsprosesser har vist seg krevende å telle, men fokuset er riktig. Gjennom anskaffelsen av nytt HR-system er en rekke prosesser digitale – men mange av disse er arbeidsprosesser kommunen ikke utførte selv, tidligere. Vi kjører nå lønn og alt

tilhørende av rapporteringer, lønsslipper osv selv. Dette var kjøpte tjenester tidligere. Dette har økt arbeidspresset, men samtidig spart andre driftsutgifter. I løpet av 2015 vil vi ta i bruk selvbetjeningsløsninger for kommunens ansatte og ledere i forbindelse med bl.a. fraværsregistrering og vedlikehold av personlige opplysninger i HR-systemet. Dette vil føre til effektiviseringer i Horten kommune totalt sett. Generelt jobber vi i tråd med strategien om å sikre effektive integrasjoner mellom datasystemer for å dempe risiko for menneskelige feil og hindre dobbeltarbeid. Det er en utfordring at en effektivisering for kommunen totalt sett kan innebære økt arbeidsmengde for administrasjonen.

Kommunalområdet har ansvar for å drifte kommunens IT-løsninger. I 2014 har vi opplevd et par tilfeller av brudd, noe som har ført til at oppetiden har vært noe lavere enn forutsatt. Bruddene har vært forårsaket av eksterne hendelser, og blitt behandlet som avvik – i tråd med rutinene. Den interne driften og de forhold vi selv har hatt kontroll over, har gått som forutsatt.

Kommunen har vært gjennom et betydelig antall tilsyn i løpet av 2014. Ledelsens filosofi er at vi skal lære av tilsynene. I 2014 har vi hatt et spesielt fokus på å styrke informasjonssikkerheten. Et tilsyn fra Datatilsynet avdekket mangler i implementeringen av overordnede rutiner. Dette er det tatt tak i og avvikene er lukket. Det er ikke meldt om avvik i det overordnede styringssystemet, og det legges ned betydelig ressurser på å holde dette oppdatert.

Horten kommune har en lav skatteinngang sammenliknet med gjennomsnittskommunen. Likevel er skatteinnkrevningen i Horten effektiv – vi får inn en stor andel av det som skal innbetales. Pr. 30 november 2014 hadde vi et resultat på 95,3%. I desember foretok Skatteetaten endringer på to restskatter som hadde forfall 31. desember og som ikke ble innbetalt i tide. Dette er grunnen til at målsettingen på 95,5% ikke ble oppnådd.

For arbeidsgiverkontrollen var målsettingen 5%. Resultatet ble 4,5%.

Innføring av nytt IT-system (KOSS) krevde økte ressurser i startfasen, noe som igjen gikk noe ut over produksjonen.

Etteranmeldte politiske saker innebærer at sekretariatet må gjøre deler av sitt arbeid to ganger. I tillegg kan dette innebære en demokrati-utfordring, siden mange av de etteranmeldte sakene ikke rekker innom råd og hovedutvalg. Derfor ønsker vi færrest mulig av disse. Likevel ser vi at det av ulike grunner er et behov for å melde opp aktuelle saker etter at sakslisten er satt. Dette kan bl.a. være saker som kommer fra interkommunale samarbeidsorganer, hørings saker med kort frist o.a. De fleste etteranmeldte sakene

fremmes direkte for kommunestyret. Noen av disse sakene burde ha vært behandlet i råd og hovedutvalg i forkant i følge politisk reglement. Antallet har økt noe og er i overkant av målsettingen.

Det er for øvrig omtrent like mange saker som blir ettersendt – dvs at de er fastsatt på sakslisten, men blir ikke ferdig skrevet innen fristen for første utsending av saker til folkevalgte. Dette innebærer at man er kjent med at saken kommer, men at den vil bli sendt ut senere i prosessen. Kommunalområdet rapporterer ikke på dette fast, men følger opp med løpende statistikkføringer.

Mål 2: Administrasjonens tjenester oppleves som lett tilgjengelige og med god service	Resultat 2014	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent
Ansattundersøkelse om tilgjengelig og korrekt intern informasjon (1-5)	Ikke gjennomført	≥4	2-4	<2
Innbyggerundersøkelse om opplevelse av trygghet (score 1-5)	Ikke gjennomført	≥4	2-4	<2
Folkevalgtopplæring etter kommunevalg 2015, evalueres med score 1-5	Ikke gjennomført	≥4	3-4	<3
Lederopplæring evalueres (score 1-5)	Godkjent	≥4	3-4	<3
Opplæring i interne systemer til alle nyansatte i fast stilling	Må utvikles	100%	80-99%	<80%
<a href="http://www.horten.kommune.no">www.horten.kommune.no</a> evalueres av DIFI	Ukjent	≥75%	50-75%	<50%
Horten kommune har strukturert og kvalitetssikret facebook aktivitet innen 2017	2500	≥1000 følgere	>100 følgere	Ikke opprettet side. <100 følgere
Interne brukerundersøkelser for administrasjon og folkevalgte	Ikke gjennomført	≥4	2-4	<2

Tabell 7 - MRS-tabell Administrasjon (2)

**Mål 2:**

Administrasjonens tjenester oppleves som lett tilgjengelige og med god service

**Status pr 2014:**

Kommunalområde Administrasjon har ambisjoner om å bli opplevd som lett tilgjengelig og med god service. Målsettingene var satt i handlingsplanen for 2014-2017. Dette temaet vil vi ha fokus på i 2015, slik at vi kan komme tilbake med konkrete resultater i neste årsrapport.

For 2014 har året vært preget av høyt arbeidspress og sykefravær i deler av organisasjonen. Dette har i noen grad gitt opplevelse av redusert tilgjengelighet. Det har vært nødvendig å skjerme ansatte fra telefoner i kortere eller lengre perioder for å sikre at virksomhetskritisk produksjon kunne gjennomføres (f. eks. lønn til ansatte). Vi har hatt betydelige utfordringer med å sikre korrekt styringsinformasjon som følge av systemskifte. Samtidig har kommunalområdet møtt uforutsette komplikasjoner ved f. eks. overføring av Horten Havnevesen til ordinær kommunal drift midt i året og innføring av Statlig "A-melding" for hele landet. I tillegg er det gjennomført en rekke tekniske forbedringer for ulike deler av kommunen – og for administrative systemer innen kommunalområdet. Kommunalsjefen vurderer at den samlede utfordringen i 2014 har vært formidabel, og at ansatte med stolthet kan se tilbake på et svært krevende år.

På tross av disse utfordringene, er det levert forløpende tjenester til publikum, egen organisasjon og folkevalgte.

Vi har en god evaluering av den interne lederopplæringen (lederforum). Dette lederforumet er gjennomført systematisk, siste onsdagen i måneden i flere år – og har utviklet seg til en etablert arena for enhetsledere og kommunalsjefer.

Lanseringen av Horten kommune på Facebook har gått bedre enn forventet, og er allerede etablert som en viktig kommunikasjonskanal mot innbyggerne.

Det er lagt ned betydelig innsats innenfor bevilget ramme for å strukturere og forbedre internett og intranett i kommunen frem mot lanseringen.

Omfanget av oppgaver og utfordringer har gjort det nødvendig å skyve enkelte tiltak og prosjekter inn i 2015, slik som for eksempel overgang til nytt avvikssystem, Mål- og resultatstyring (MRS), nye internettsider. Disse følges opp i 2015.



Kommunalområdet vil i løpet av våren 2015 få på plass de brukerundersøkelsene vi har lagt opp til overfor egne ansatte, samt en undersøkelse overfor folkevalgte i forkant av kommunestyrevalget 2015: Innbyggerundersøkelse vil komme i løpet av handlingsplanperioden.

## 2.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter

HR-prosjektet og overgangen til nytt HR-system har vært en betydelig utfordring for kommunen. Prosjektet ble initiert av at leverandøren avviklet det gamle systemet våren 2014, slik at tidsmarginene for overgang til nytt system har vært svært begrenset. Kommunalområdet er sikre på at systemet vil gi oss bedre kontroll og mer effektive arbeidsprosesser når vi får bygget opp kompetansen i organisasjonen og får implementert systemet fullt ut slik planen tilsier i løpet av 2015.

En viktig faktor har vært at kommunen gjennom det nye systemet har overtatt ansvaret for praktisk lønnsberegning og lønnskjøring, produksjon og utsending av lønnsklipp og lønns- og trekkoppgaver samt rapportering til statlige myndigheter. Disse oppgavene ble tidligere kjøpt av leverandøren. Endringen innebærer et betydelig kompetanseløft, kombinert med omstilling. I første omgang berører omstillingen ansatte i HR-seksjonen og til en viss grad ledere. I neste omgang vil omstillingen berøre alle ansatte i større eller mindre grad. Derfor kan HR-prosjektet sees på som et organisasjonsutviklingsprosjekt i den kommende fasen, vel så mye som et skifte av et datasystem.

### Revisjon fra Microsoft.

Microsoft har gjennomført en revisjon av Horten kommunes praksis for håndtering av lisenser. Lisensavtaler er en juridisk komplisert portefølje, der kommunen på detaljnivå må dokumentere omfanget av hjemmekontorløsninger, elev-PCer, bruk av outlook for å nevne noe. Det er lagt ned betydelig arbeid i forbindelse med denne revisjonen, for å sikre at kommunens utgifter er i tråd med avtaleverket.

### NOARK 5 (lovpålagt)

Kommunen fornyet sak/arkivsystemet i 2014. Dette var en helt nødvendig oppgradering for å kunne sikre dokumentfangst fra rekrutteringssystemet i fm oppgradering til nytt rekrutteringssystem. Oppgraderingen har også løftet teknologien slik at vi med lanseringen av nettsider også kan fornye innsyn, e-skjemamodul. Dette vil gi innbyggere mer intuitive og bedre løsninger på disse områdene. Samtidig er fleksibiliteten økt ved at e-skjema løsningen, og innsynsløsningen i sin helhet vil bli driftet på egen server.

### Avvikssystem

Det ble anskaffet et nytt avvikssystem i 2014, med bakgrunn i at tidligere leverandør ikke satset på dette som et produkt. Kravspesifikasjon og avtale ble inngått i 2014. Systemet implementeres våren 2015.

**Digitalisering / sentralisering av arkivfunksjoner.**

Dokument og serviceseksjonen effektiviserer gjennom å følge opp strategien om å sentralisere arkiver i kommunen. Arkivet for barnevern er blitt hel elektronisk i hht til NOARK5 standard. Enheten har også innført elektronisk signatur på alle utgående dokumenter. Dokumentsenteret har overtatt all skanning av dokumenter for barnevern, i tillegg til en betydelig del av all journalføring for barnevern.

Dokumentsenteret har også overtatt all skanning og en betydelig del av journalføring for helsestasjonen og familiehuset. Systemet som benyttes i enhetene er ikke godkjent for elektronisk arkiv.

Disse oppgavene er implementert i dokumentsenterets faste oppgaver uten at det er økt bemanning. Dette er således en effektivisering hvor gevinsten hentes i ett annet kommunalområde.

**Administrasjonsverktøy for mobile enheter**

For å bedre informasjonssikkerhet og styring av kommunens mobile enheter (eks. smarttelefoner), har IT-seksjonen anskaffet et administrativt verktøy som kan legge inn krav til sikkerhet og mulighet for sletting av mobile enheter.

**Oppgradert telefonsentral**

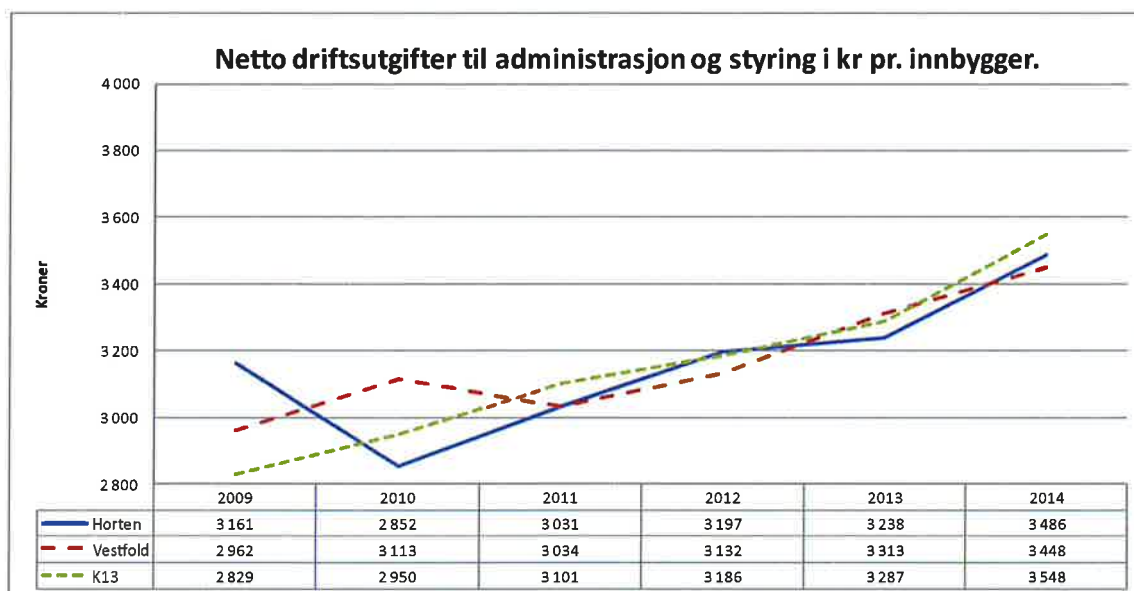
Telefonsentralen i rådhuset er oppgradert, og integrert med outlook (kalender) slik at det kan ytes bedre og mer effektiv service også fra sentralbordtjenesten.

**Beredskap**

Horten kommune får mye ros for kunnskaper og planverk innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. I 2014 ble det gjennomført en større øvelse som berørte både administrasjon, oppvekst og helse (arrangert bussulykke med skoleungdommer på E18). Denne typen øvelser er ressurskrevende, men lærerike.

## 2.4. Nøkkeltall

Midlertidige KOSTRA-tall<sup>2</sup> ble offentliggjort 16.mars. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K-13<sup>3</sup>.



**Figur 7 - Netto driftsutgifter adm**

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

Andre nøkkeltall	2012	2013	2014
Antall saker behandlet i kommunestyret	241	143	174
Antall saker i administrasjonssjefens ledermøte	99	117	103
Arbeidsgiverkontroller (skatt)	5,0 %	5,0 %	4,5%
Tvangsinnfordret restskatt	75,9 %	76,0 %	66%
Arbeidsgiveravgift	99,9 %	100,0 %	100%
Antall leverandører med eFakturaavtaler	15	70	251
Oppetid på kritiske datasystemer	99,94 %	99,78 %	99,88
Antallet løste helpdesk-oppdrag	3 531	3 203	4025
Antall henvendelser i rådhusetorget	Ca 55 000	Ca 55 000	Ca 50 000

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> K 13 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.

(inkl. telefon)			
Antall nye saker, registrert og kvalitetssikret i sak/arkivsystemet	10 000 (62 000 journalposter m/vedlegg)	6 974 (59096 journalposter m/vedlegg)	6002 (55247 journalposter med vedlegg)
Antall stillingssøknader m/svar	Over 2 000	3 878	2491 i wecruiter 75 utenom systemet
Antall ansatte med økt stillingsstørrelse	75	64	60-70
LEAN-veiledere	22	33	28

Tabell 8 - Øvrige nøkkeltall administrasjon

## 2.5. Økonomi

### 2.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet

Administrasjon	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik i kr	Avvik i %
Politiske organer	4 652	4 931	5 065	134	2,7 %
Administrasjonssjef med stab	7 911	8 086	8 291	205	2,5 %
Økonomiseksjonen	9 573	9 690	10 172	482	5,0 %
Internkontrollseksjonen	706	848	882	34	4,0 %
Beredskap	900	952	1 017	65	6,8 %
HR-seksjonen	11 265	13 770	14 264	494	3,6 %
IT-seksjonen	15 394	12 069	12 087	18	0,1 %
Skatteseksjonen	4 389	4 885	5 077	192	3,9 %
Arkiv- og serviceseksjonen	7 021	7 356	7 942	586	8,0 %
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>61 811</b>	<b>62 587</b>	<b>64 797</b>	<b>2 210</b>	<b>3,5 %</b>

Tabell 9 - Økonomiske nøkkeltall Administrasjon

### 2.5.2. Vurdering av tallene

Alle seksjonene i kommunalområdet har holdt tildelt ramme. Det skyldes stram økonomistyring gjennom hele året, og en opparbeidet kultur for nøysomhet. De positive avvikene har i hovedsak følgende forklaringer:

- Bevisst, stram styring med kjøp varer og tjenester
- Bevisst tilbakeholdt vikarer ved fravær
- Lavere forbruk på datalisenser – tilpasset "samtidige brukere"
- Reduserte utgifter til telefoni og diverse mindre poster
- Økt salg av tjenester og kompetanse til samarbeidet i Vestfold

### 2.5.3. Konklusjon

De prioriteringene kommunalområdet gjorde i forbindelse med innsparinger 2014 samt nødvendig fokus på innføring av nytt HR-system, medfører en forsinkelse i utviklingsoppgaver inn mot 2015. Dette betyr at f. eks. utvikling av internettsider, internkontrollsystemet, diverse opprydninger/systematiseringer er noe utsatt.

### 3. Kommunalområde Helse og velferd

#### 3.1. Fakta om kommunalområdet

- Kommunalområdet hadde et netto merforbruk på ca. 8 mill kroner i 2014. Når en korri-gerer for lønns- og prisvekst i 2014 og sammenligner faktisk nettoforbruk i 2014 med faktisk nettoforbruk i 2013, ser en at kommunalområde Helse og velferd har hatt en reell 0-vekst fra 2013-2014.
- Det var 72 pasienter som fikk innvilget langtidsopphold i institusjon i 2013 mot 79 i 2013. Ingen pasienter måtte vente på plass ut over garantidato, 3 mnd. garanti.
- Kommunen ble fakturert for 974 (366) overliggerdøgn á 4 255,- i 2014. Pasienter som meldes utskrivningsklare fra sykehus er i økende grad i behov for videre hospitalisering. Kommunen økte kapasiteten med 3 dobbeltrom de siste 4 mnd., noe som gav en reduksjon i overliggerdøgn med 90 døgn. pr. mnd. Etter økning av kapasitet var det avsatt totalt 9 senger, inkludert 2 senger på ØHD, til utskrivningsklare pasienter.
- Per november 2014 var fraværet 10,84 %, en nedgang fra 11,36 % i 2013.

Kommunalområde Helse og velferd er etter 1/10-14 organisert i åtte enheter:



**Figur 8 - Kommunalområde Helse og velferd**

Bemannede boliger skiftet navn til **Voksenhabilitering** og hadde i 2014 ansvar for boliger med bemanning ved Dronningringen, Baggerød, Fogdehaven, Myrløkken og Øderydningen bofellesskap, Skoppum arbeidslag, Basebemanning Ludv. Løvaasgt og Miljøarbeider-tjenesten i Asylgata. Enheten har også ansvaret for dagsenterdrift.

**Legetjenester** har ansvar for fengselshelsetjeneste ved Bastøy og Horten fengsel, fastlegeordningen og legevakten.

**NAV Horten** forvalter kommunens tjenester innenfor områdene Lov om sosiale tjenester, arbeid med rusmiddelavhengige (frem til 1/10-14 da enheten ble flyttet til enhet for Rus og

Psykisk Helse), gjeldsrådgivning og tvungen forvaltning samt Husbankens tjenester overfor kommunens innbyggere.

**Enhet for sykehjem** består av institusjonene Braarudåsen senter med 19 plasser for døgnerhabilitering og 13 plasser til avlastning, og lindrende enhet, Borre sykehjem (48 plasser) Åsgårdstrand sykehjem (52 plasser) og Indre havn sykehjem (62 plasser).

**Helseservice** behandler søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år, som er i behov for støtte og bistand som følge av sykdom, skade, funksjonshemming, aldersrelatert funksjonssvikt eller andre årsaker. Helseservice har ansvar for samhandling og samarbeid med spesialisthelsetjenesten, spesielt Sykehuset i Vestfold HF, når det gjelder utskrivningsklare pasienter.

**Enhet Hjemmetjenester** er organisert i avdeling Syd, Nord, Tveiten, Borre, Praktisk Bistand og Åsgata.

Deler av enheten **Forebygging og samhandling** er lokalisert til Horten medisinske senter KF og består av Frisklivssentral, 2 Eldre- og aktivitetssenter, 3 dagaktivitetssentre med vedtak, Hverdagsrehabilitering (HvR), koordinatorene for kreft og demens, kommunal og privatpraktiserende fysioterapi tjeneste, kommunal ergoterapi tjeneste, korttidslager for hjelpemidler, Øyeblikkelig hjelp avdeling som også ivaretar utskrivningsklare pasienter.

**Enhet rus og psykisk helse** består etter 1/10-14 av 4 team (mottaksteam, aktivitetsteam, vekstteam og mestringsteam) hvor inndelingen tar utgangspunkt i behovet til den enkelte bruker.

---



**3.1. Målsettinger****Helse og velferd**

Horten skal tilby tjenester til innbyggerne i nødvendig omfang og kvalitet. Trygghet for alle innbyggere skal vektlegges					
	Resultat 2014	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent	
<b>Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdom styrkes</b>					
Antall innleggelse og konsultasjoner i SiV (tilknyttet medfinansiering)	2014: 12 729 2013: 11 984 2012: 11 858 Medfinansiering endret	Nedgang fra samme periode året før	Ingen endring	Økning	
Antall konsultasjoner hos fastlege	Data foreligger ikke	Nedgang fra samme periode året før	Ingen endring	Økning	
Gjennomført kompetansehevende tiltak iht Temaplan kompetanse og rekruttering	Rapportert til Fylkesmannen 01.02 2015	Tiltak gjennomført	Ingen endring	Ikke gjennomført tiltak iht plan	
Antall lærings- og mestringstiltak i enhetene	Data foreligger ikke	Registrering er påbegynt	System for registrering er	System for registrering er ikke	

				utarbeidet	utarbeidet
<b>Horten har et trygt og helsefremmende bymiljø der den enkelte kan leve og bo selvstendig</b>					
Oversikt/system som viser antall helsefremmende og forebyggende tiltak	1 treningsgruppe	2 treningsgrupper		2 treningsgrupper ½ år	1 treningsgruppe
Tjenestetilbudet i Horten er minst på "nivå" med andre sammenlignbare kommuner i KOSTRA (gruppe K 13)	Se KOSTRA-tabeller	Høyere nivå enn gj.snitt K13		Nivå i Horten lik gjennomsnitt K13	Nivå i Horten lavere enn gjennomsnitt K13
<b>Innbyggerne mottar en forutsigbar og helhetlig tjenester</b>					
Brukermedvirkning IPLOS Sammensatte tjenester (IP)	57 % i desember 59 planer	100 % implementering av IKOS		<100%>50% implementering av IKOS	50 % implementering av IKOS
<b>Flere av kommunes innbyggere tar ansvar for egen økonomi</b>					
Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen er på nivå med sammenlignbare K13 kommuner	3,29 % = 885 mottakere	Mindre enn 2,8 %		2,8 % til 3,1 %	Flere enn 3,1 %

Figur 9 - MRS-tabell Helse og velferd

**Mål 1****Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdom styrkes****Status pr 2014**

Det er utarbeidet og gjennomført levekårsundersøkelse for Horten kommune som viser at:

- Befolkningen i Horten øker, på bakgrunn av antall fødte og nye innflyttere. Det er innflyttere fra utlandet som gjør at den totale nettoinnflytting er positiv i Horten.
- Befolkningsutviklingen viser at andel barn 0-17 år er redusert i Horten, det samme gjelder barn 3-12 år, selv om antall barn i denne aldersgruppen har økt. Når det gjelder andelen eldre 80+ så øker den. Befolknings- fremskrivning beregner at andelen 80+ i Horten vil være signifikant større enn landsgjennomsnittet i 2040.
- Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har mer enn doblet seg i Horten fra 2000 til 2013. Den største andelen kommer fra Europa.
- Antall og andel i befolkningen 30+ år med lav utdanning reduseres i Horten, det er vanligere med lav utdanning i gruppen 45+ år sammenlignet med gruppen 30-39 år. Andelen 30-39 år er lik med Vestfold og hele landet, men andelen 45+ år med lav utdanning er lavere sammenlignet med de to.
- Antall og andel i befolkningen 30+ år med høy utdanning øker, det er vanligere med høy utdanning i gruppen 30-39 år sammenlignet med gruppen 45+ år. For begge gruppene er andelen i Horten større enn i Vestfold, men sammenlignet med hele landet er andelen i gruppen 30-39 år lavere, mens andelen i gruppen 45+ år er noe høyere.
- Frafallet fra videregående opplæring er noe større i Horten sammenlignet med Vestfold og hele landet, men avstanden mellom de tre reduseres.
- Median husholdningsinntekt øker i Horten. Sammenlignet med Vestfold og hele landet er husholdningsinntekten noe lavere og avstanden mellom de tre er økende.
- Andel personer i lavinntektshusholdninger øker i Horten, andelen er noe høyere enn i Vestfold og hele landet. Andel barn 0-17 år i lavinntektshusholdninger øker også i Horten, mer enn i Vestfold og hele landet. Økningen i andel barn og unge 0-17 år i lavinntektshusholdninger er en av årsakene til at andel personer i lavinntekts-

## husholdninger øker i Horten

- Gjennomsnittsgjelden for enkeltpersoner i Horten øker kraftig, i likhet med Vestfold og hele landet, men i Horten er den lavest av de tre.
- Andel registrerte arbeidsledige svinger i Horten, i likhet med Vestfold og hele landet. Dette gjelder både gruppen 15-74 år og gruppen 15-29 år.
- Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år har økt i Horten fra 2007, økningen er større enn den vi ser for Vestfold og hele landet. Når det gjelder unge sosialhjelpsmottakere (18-24 år) er bildet motsatt, andelen synker i Horten og var i 2013 lavest sammenlignet med Vestfold og hele landet.
- Andelen unge uføretrygdede 18-44 år synker mer i Horten sammenlignet med Vestfold og hele landet. Andelen i Horten ligger likt med Vestfold, men noe høyere enn andelen i hele landet.
- Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak har økt mer i Horten sammenlignet med Vestfold og hele landet fra 2007. Fra 2011 til 2013 er det en liten nedgang, men andelen i Horten er fremdeles høyere enn i Vestfold og hele landet.
- Andel barn 0-17 år av enslige forsørgere er stabil i Horten, men noe høyere sammenlignet med hele landet.
- Andel i befolkningen i Horten som er anmeldt for kriminalitet (registrerte forhold) er stabil, når det gjelder ungdomskriminalitet (14-22 år) ser vi en kraftig reduksjon både i andel personer og antall registrerte forhold (kriminalitet begått av personer med Horten som bokommune). Når det gjelder ungdomskriminalitet hvor Horten er gjerningskommune ser vi antall registrerte forhold gikk opp frem til 2007, deretter har antallet blitt redusert igjen.
- Forventet levealder ved fødsel for kvinner i Horten er signifikant lavere enn i landet som helhet. For menn er det ikke en entydig forskjell.
- Antall boliger (bebodde og ubebodde) øker i Horten. Det er eneboliger som utgjør den største andelen, foran boligblokk og tomannsbolig.
- Antall husholdninger som leier sin bolig øker i Horten, i 2011 var andelen på 21 prosent.
- Andel aleneboende i privathusholdninger øker i Horten, på linje med Vestfold og hele landet, det er hovedsakelig aleneboende under 67 år som bidrar til økningen.

Enhet for forebygging og samhandling har i 2014 re-etablert Horten aktivitetssenter (tidl. eldresenter). Senterets aktiviteter har hatt høy grad av medvirkning fra seniorer i Horten. Blant annet ved å avholde inspirasjonsdager i oktober, der 220 pensjonister formidlet hva de ønsker seg av sin pensjonisttilværelse. Aktiviteter skal spenne fra trening, god mat og drikke, interessante kurs, kulturopplevelser og sosial relasjonsbygging.

I tillegg meldte 85 deltakere seg på studiesirkler "Lyst på livet", en metode som fremmer seniorers egne ressurser. Studiesirklene går over 6 dager på et halvt år ca, og skal gjennomgå WHO's områder for god helse; trygghet og sikkerhet, ernæring, aktivitet og sosialt nettverk. I 2014 ble 18 sirkelledere (seniorer) kurset i metoden, og sirklene har oppstart i 2015.

### Mål 2

**Horten har et trygt og helsefremmende bymiljø der den enkelte kan leve og bo selvstendig**

#### Status pr 2014

Kommunalområdet utreder for tiden alternative forslag for kommunens fremtidige bo - og plasstilbud. Boligsosial handlingsplan skal rulleres og det er opprettet en enhet for boligsosialt arbeid i tråd med politiske vedtak.

### Mål 3

**Innbyggerne mottar en forutsigbar og helhetlig tjenester**

#### Status pr 2014

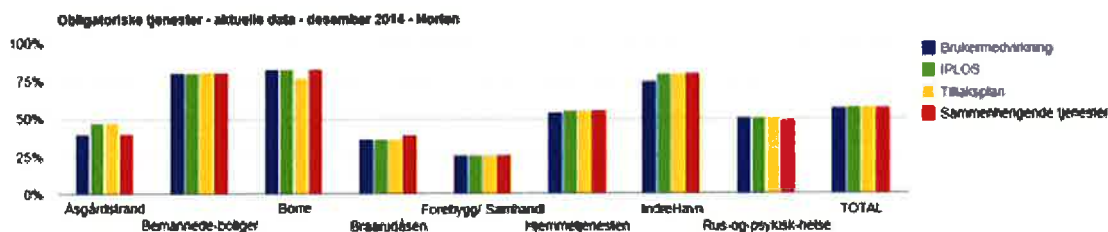
For denne målsettingen benyttes IKOS som måleverktøy. IKOS står for *Individbasert KOmpetanseStyring* og betyr at vi fokuserer på riktig og målrettet bruk av kompetanse i tjenestene som ytes. Et viktig aspekt er at vi sikrer at brukere og pårørende vet hvem de skal samarbeide med om utforming og gjennomføring av tjenestene, og om ansvarlig for tjenestene til den enkelte bruker med dedikert tjenesteansvarlig (TA) og primærkontakt (PK).

TA registrerer månedlig status tilknyttet indikatorene:

- Brukermedvirkning
- IPLOS (\*)
- Tiltaksplan
- Sammenhengende tjenester

(\*) IPLOS er et sentralt pseudonymt helseregister med standardiserte data med opplysninger av betydning for vurdering av bistands- og tjenestebehov.

Alle brukere/pasienter har nå fått en definert tjenesteansvarlig (TA). Som det fremgår av oversikten nedenfor har vi oppnådd et gjennomsnitt i IKOS rapporteringen på registrerte indikatorer hos 57 % av pasientene/brukerne. Målet er 100 % ved utgangen av 2015.



Figur 10 - IKOS-rapportering

**Mål 4****Flere av kommunes innbyggere tar ansvar for egen økonomi****Status pr 2014**

Det er gjennom 2014 arbeidet med implementering av tiltak fra "SOFAK- rapporten" som ble presentert i 2013. Flere av tiltakene berører innbyggernes ansvar for egen økonomi.

Horten kommune har pr 31.12.14 ikke ventetid på gjeldsrådgivning. Dette innebærer at de som ønsker denne tjenesten får den. Det har vært en økning i antall brukere som har behov for hjelp til forbruksmønster mer enn bare fastlåst gjeld. Denne kategorien brukere får således opplæring i personlig økonomi fra NAV. Det er i 2014 varslet en ny uførereform (med virkning fra 2015) som vil kunne påvirke lokal drift ved at pensjonsmottakere kan få endringer i sine utbetalinger, og som kan resultere i supplerende midler gjennom f.eks sosialhjelp.

NAV har gjennom året hatt fokus på ungdom og deres ansvar for egen økonomi. Kandidater i målgruppen har vært gjennom samtaler, veiledning, arbeidsopplæring og økonomisk opplæring. Dette har ført til at flere ungdommer har kommet videre i sin arbeidskarriere, og har et økt fokus på egen økonomi og eget ansvar.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp var i 2013: 875

Av disse var det 427 personer som hadde økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp var i 2014: 885

Av disse var det 394 personer som hadde økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt.

### 3.2. Øvrige hovedaktiviteter og prosjekter

#### NAV Horten

- I 2013 ble det fattet 3968 vedtak om økonomisk sosialhjelp. Tallet for 2014 var 3906. Det ble altså fattet 62 færre **vedtak siste år**.
- Fylkesmannen har fulgt opp tidligere tilsyn gjennom året. Tidligere påpekte forhold er utbedret.
- Flyktning- avdelingen i NAV bosatte i 2014 **25** flyktninger på ordinær kvote av, måltallet var **21**. I tillegg mottok kommunen 8 personer på familiegjenforening i 2014.
- Kommunalt sysselsettingsprosjekt på "Stasjonen" har vært i drift gjennom hele året med gjennomsnittlig 40 brukere i aktivitet.
- I 2013 startet et prosjekt i samarbeid med Husbanken som tar utgangspunkt i kommunens boligsosiale handlingsplan. En ny enhet med ansvar for kommunens boligsosiale arbeid samlet etableres utenfor NAV 1/1-15.
- Ved utgangen av 2014 var totalt 521 personer registrert helt ledige - uten arbeid. Dette utgjorde 3,9% av kommunens samlede arbeidsstyrke. På samme tidspunkt var det registrert totalt 1461 personer med nedsatt arbeidsevne.
- NAV Horten registrerer en høyere andel arbeidsledige og en høyere andel uføretrygdede i kommunen, sammenlignet med andelen på landsbasis og på fylkesnivå.
- I tillegg kan det nevnes at Horten kommune har svært gode resultater på introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger.  
Nasjonalt mål for overgang til arbeid/utdanning 55% for 2014. Resultat for NAV Horten var 72,7 %.

#### Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er organisert i fem geografiske avdelinger (Syd, Nord, Tveiten, Borre, og Åsgata) for hjemmesykepleie. I tillegg sorterer også avdeling for Praktisk Bistand og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) under enhet Hjemmetjeneste. Tjenesten preges i dag i stor grad av at nye pasientene som sorterer under enheten utskrives fra sykehuset (SiV) raskere enn før og er dårligere som følge av kortere rekonvalesenstid.

<b>Mottakere av hjemmetjeneste pr 1000 innb 0-66 år</b>	22(20)	19	22
<b>Mottakere av hjemmetjeneste pr 1000 innb. 67-79 år</b>	58(59)	60	67
<b>Mottakere av hjemmetjeneste, pr 1000 innb. 80 år og over</b>	262(264)	300	321

Tabell 10 - Nøkkeltall hjemmetjenester 2014



Horten tildeler tjenester om lag på samme nivå som Vestfold og lavere antall timer enn K 13.

Det er en økende tendens at befolkningen ønsker tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistent (BPA).

	2011	2012	2013	2014	% endring 2013-2014
Antall pasienter	885	1230	1395	1285	-7,8 %
Oppdrag	454 950	503 672	518 443	542095	4,5 %

**Tabell 11 - Oversikt BPA**

- Pasientmengden har sunket, men pasientene har behov for mer omfattende tjenester noe som gjenspeiles i at oppdragsmengden er økt med 23652 oppdrag i 2014.

### Helseservice

- I 2014 (2013-tall i parentes) produserte og protokollerte Helseservice 3156 (3131) enkeltvedtak. Av disse ble 2982 (2941) søknader innvilget og 150 (174) avslag. 24 søknader ble avskrevet av ulike årsaker. Det var 72 (79) pasienter som fikk innvilget langtidsopphold i institusjon i 2014, 36 (36) søkere fikk avslag på langtidsopphold.
- Ingen pasienter måtte vente på langtidsplass i institusjon ut over garantidato. De fleste fikk tilbud om midlertidig plass på Braarudåsen senter.
- Helseservice har behandlet 14 klagesaker, som etter ny vurdering er oversendt Fylkesmannen. I 11 saker har Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak, i en sak fikk kommunen delvis medhold, og 2 andre saker ble vedtaket opphevet med pålegg om omgjøring.
- Helseservice mottok 981 meldinger om utskrivningsklare pasienter i 2014. 93 av pasientene ble løpet av innleggelsen avmeldt utskrivningsklar og siden på nytt meldt utskrivningsklar. Antallet pasienter med behov for kommunalt mottak ved utskrivning, var dermed trolig ca. 888. Det totale antallet utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale tjenester var noe usikkert for 2013, grunnet overgang fra manuelt til elektronisk system. Elektronisk telling i 2013 viste 483 meldinger om utskrivningsklare pasienter.
- Kommunen tok i mot 714 pasienter samme dag som de meldt utskrivningsklare i 2014. 174 pasienter ble liggende på sykehus i gjennomsnitt 5,6 døgn etter at SIV hadde vurdert at de var utskrivningsklare.
- Kommunen ble fakturert for 974 (366) overliggerdøgn á 4 255,- i 2014. Pasienter som meldes utskrivningsklare fra sykehus er i økende grad i behov for videre hospitalisering. Kommunen økte kapasiteten med 3 dobbeltrom de siste 4 mnd., noe

som gav en reduksjon i overliggerdøgn på 90 døgn. pr. mnd. Etter økning av kapasitet var det avsatt totalt 9 senger, inkludert 2 senger på ØHD, til utskrivningsklare pasienter. Dette gir en totalkapasitet på 270 døgn pr. mnd. Når vi vet at brorparten av alle innleggelse, blir værende *minst* 14 dager, gir dette en kapasitet på mottak av ca. 231 pasienter pr. år.

- I 2014 ble det utskrevet 208 (231) pasienter fra sykehus direkte til Braarudåsen senter for videre kartlegging, rehabilitering, pleie og lindrende behandling. Kapasitetsøkningen skjedde høsten 2014, og fikk derfor ikke full årseffekt. Mange pasienter blir også værende på institusjon vesentlig lenger en 14 dager.
- Registreringer viser at av det totale antallet pasienter som utskrives til videre institusjonsopphold i kommunen, kommer ca. en tredjedel hjem. En tredjedel blir værende på institusjon for langtidsopphold, og den siste tredjedelen går bort i løpet av korttidsoppholdet.
- For tjenester til hjemmeboende, fordeler tjenester og vedtak seg slik;
  1. Antall mottakere av Hjemmesykepleie pr. 31.12.14 – 651, antall enkeltvedtak hjemmesykepleie i 2014 - 587
  2. Antall mottakere av Praktisk bistand pr. 31.12.14 – 319, antall enkeltvedtak praktisk bistand i 2014 – 201.
  3. Antall mottakere av tjenesten Praktisk bistand og opplæring (hovedsakelig i enhet Rus og psykisk helse) – 263, antall enkeltvedtak praktisk bistand opplæring i 2014 - 383
  4. Antall vedtak Hverdagsrehabilitering i 2014 – 50
  5. Kommunen har pr. 31.12.14, 11 brukere av BPA-ordningen, og det antas at dette tallet vil øke for 2015, med nytt lovverk og rettighetsfesting av ordningen for brukere med vedtakstimer over 25-32 timer.

## Forebygging og samhandling

Forebygging og samhandling jobber med å øke livskvalitet, helse og trygghet, ved å inspirere innbyggere til å være ressurs i eget liv.

Enhetens avdelinger omfatter:

- Frisklivssentral
- 2 Eldre- og aktivitetssenter
- 3 dagaktivitetssentre med vedtak
- Hverdagsrehabilitering (HvR)
- Koordinatorer for kreft og demens
- Kommunal og privatpraktiserende fysioterapi tjeneste
- Kommunal ergoterapi tjeneste
- Korttidslager for hjelpemidler
- Øyeblikkelig hjelp avdeling som også ivaretar utskrivningsklare pasienter

## Legetjenester

Kommunen har pt. 20 fastlegehjemler. Det ble etablert én ekstra fastlegehjemmel i kommunen i 2012 og én i 2013 fordi det var svært vanskelig å bytte lege. Situasjonen har blitt bedre og fem leger har nå 10 eller flere ledige plasser på sine lister. For å la de nye legene få anledning til å etablere seg, har man ikke etablert nye hjemler i 2014.

I tillegg til fastlegene leverer enheten legetjenester til sykehjem, legevakt, helsestasjoner, fengselshelsetjeneste, helseservice og legetjenester til samfunnsmedisinske oppgaver og beredskap.

Legevakta som dekker kommunene Horten, Holmestrand og Hof har i 2014 hatt 17 350 telefoner, 9 026 konsultasjoner hos lege, 114 sykebesøk, 300 konsultasjoner hos sykepleier, 351 henvendelser fra andre i kommunehelsetjenesten og 203 kontakter der kontakttipe ikke er registrert.

Kommunelegen er overordnet faglig ansvarlig (OFA) for bruk av tvang og makt etter Pasientrettighetsloven § 4A og Helse- og omsorgstjenesteloven § 9. Kommunen hadde rundt 20 personer med vedtak etter disse lovene i 2014. Kommunelegen samarbeider med fagsykepleiere/-vernepleiere i enhetene rundt disse spørsmålene. Kommuneoverlegen har også fattet 5 vedtak om tvungen legeundersøkelse på grunnlag av bekymringsmeldinger fra hjelpeapparat eller andre. I tillegg har noen bekymringsmeldinger vært vurdert uten at det har vært grunnlag for slikt vedtak.

Aktiviteter innenfor smittevern inkluderer bl.a. tuberkuloseforebyggende arbeid og reisevaksinasjon. Gjennom året er det vaksinert 987 personer ved enhetens vaksinasjonskontor, og det er foretatt 60 kontroller av tuberkulose. I tillegg har et større antall personer fra land med høy forekomst av tuberkulose vært henvist til røntgenkontroll. Enheten har også deltatt ved vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse av 69 russ, og hatt to dager ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold med registrering av vaksinestatus og vaksinering av helsefagstudenter mot tuberkulose.

Fengselshelsetjenesten har ytt tjenester for til sammen 253 innsatte fordelt på 115 plasser ved Bastøy fengsel og 16 plasser ved Horten fengsel. Fengselshelsetjenesten er bemannet av leger, sykepleiere, psykolog og fysioterapeut.

Feltpleien yter lavterskel helsetjenester for rusmisbrukere bl.a. i form av rent brukerstyr, helseråd/hjelp, mat og klær, og har hatt 1023 besøk i løpet av 2014.

Enhet for legetjenester er involvert i kommunens folkehelsearbeid, bl.a. gjennom folkehelsekoordinatorens og kommuneoverlegenes aktivitet. Deltagelse i kommunens planprosesser med samfunnsplan og sentrumsplan, deltagelse i folkehelseprosjekter som HOPP og etablering av Frisklivsentral, gjennomføring av levekårsundersøkelse og formidling av støtte til frivillige organisasjoner er eksempler på enhetens folkehelsearbeid i 2014.

Miljørettet helsevern har gjennomført til sammen 13 tilsyn i 2014 med barnehager, skoler, campingplasser og gjestehavner, behandlet 7 klagesaker (støy, skadedyr, mm.), tatt 14 prøver (vannprøver, støy, lys) og uttalt seg i 12 plansaker i 2014.

### **Voksenhabilitering**

- Temaplan Voksenhabilitering med tiltak for utvikling av tjenesteområdet ble vedtatt i 2014.
- Det registreres en økende etterspørsel om å få tjenesten organisert som Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA).
- Bolig med tilknyttet bemanning:
  - Basebemanning Ludv. Løvåsgt har oppfølging av brukere i 18 samlokaliserte leiligheter og til 11 hjemmeboende.
  - Miljøarbeidertjenesten i Asylgata har oppfølging uten døgnbemanning av 6 beboere i Asylgt 3 og 19 hjemmeboende
- Bolig med bemanning for voksenhabilitering:
  - Dronningringen bofellesskap har 8 beboere
  - Baggerød bofellesskap har 10 beboere
  - Fogdehaven bofellesskap har 10 beboere

- Skoppum arbeidslag har 9 beboere (pt 1 kjøpt eksternt plass)
- Myrløkken bofellesskap har 1 beboer og 2 brukere på rullerende avlastning
- Øderydningen borettslag har 4 beboere for personer med ervervede funksjonsnedsettelse
- Dagsentrene i Kongeveien og Ludv Løvaasgt har 30 brukere.
- Vi har 39 (45 personer siden noen har deltidstilbud) kjøpte tilrettelagte VTA-plasser på JobbIntro AS og 1 på Fønix.

Enheten har hatt fått økte inntekter i refusjoner for særlig ressurskrevende brukere. Det ble forøvrig arbeidet systematisk med kvalitetsforbedrende tiltak og økonomistyring.

### **Horten sykehjem**

Horten sykehjem med institusjoner for heldøgns pleie- og omsorg har til sammen 162 plasser. Av disse er 14 forsterket/skjermet enhet ved Indre havn, 18 somatiske og 2 korttid plasser ved Åsgårdstrand, 32 på Braarudåsen er rehabilitering, lindrende og korttidsplasser, de øvrige plassene ved Indre havn, Borre og Åsgårdstrand er plasser med langtidsvedtak for personer med demens av ulik grad. Alle plassene er til enhver tid benyttet, samtidig som det er ventelister og 5-12 plasser på Braarudåsen til enhver tid er belagt med pasienter med langtidsvedtak. Dette medfører plassproblemer i forhold til utskrivningsklare pasienter. For å forsøke å løse utfordringene har man fra september økt antall plasser på Braarudåsen og Åsgårdstrand med bruk av dobbelt rom for korttid/rulleringsplasser. Dette medfører reduksjon i tilbud om korttidsplass/rulleringsopphold ved at opphold blir kortere og det blir lengre intervaller mellom oppholdene. Enheten har kjøpt plass til en pasient på Attendo Maribu i Tønsberg, men dette ble avsluttet høsten 2014.

For å øke kunnskap og kvalitet blant personalet har kommunalområdet etablert et ferdighetsrom ved Indre havn sykehjem, som benyttes av alle ansatte både i hjemmetjenesten og sykehjemmene hvor fagsykepleierene har ansvaret for opplæring. Det er kontinuerlig ansatte som skoleres i Demensomsorgens ABC, Miljøperm og Tvang helst ikke. Enheten har hatt fokus på økonomistyring og merforbruket i 2014 skyldes hovedsakelig overliggerdøgn og bruk av vikarbyrå. Det jobbes hele tiden for å finne nye og bedre måter å drifte på innenfor budsjettammen og benytte de ressursene vi har på best mulig måte.

Vi har hatt tilsyn i alle institusjoner på brann. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn på Borre og Indre havn. Ingen avvik, men noen få anmerkninger som er endret. Revisjon på regnskapet har også vært på Borre, og kun få anmerkninger.

Sammenslåing av alle sykehjemmene under en leder ser også ut til å ha ønsket effekt i form av bedre samarbeid og likhet i institusjonene.

**Enhet Rus og psykisk helse.**

Tjenestene som omhandler rus og psykiatri i Horten har tidligere vært organisert i tre ulike enheter innenfor Helse og velferd. Feltsykepleien har vært under Legetjenester. Psykisk helseteam, Losen dagsenter og LARutlevering har vært under Psykiatritjenester. Mens boteam og Rusforebyggende senter (utekontakt, rusteam og sysselsettingstiltaket HAV) har vært organisert i NAV. I Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 24. 03.2014 ble det besluttet at tjenestene som omhandler rus og psykisk helse i Horten kommune skal samorganiseres. Det ble etablert en ny felles enhet 01.10.2014; "Enhet for rus og psykisk helse". Målet med samorganiseringen er å se psykisk helse og rus i sammenheng, og utforme tjenesten i et bruker- og mestringsperspektiv. Videre legges det stor vekt på å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.

Enhet for rus og psykisk helse består av 4 team; Mottaksteam, Aktivitetsteam, Vekstteam og Mestringsteam. Teamene er inndelt etter hvilke tjenester brukere har behov for uavhengig om de har utfordringer i forhold til rus og/eller psykisk helse. Enheten følger opp brukere med utfordringer i forhold til rus og/eller psykisk helse, og har et oppgavespenn fra forebygging, rehabilitering, behandling og skadereduksjon. Målet er å gi tilbud til målgruppen for å bedre deres livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet. Hjelp til selvhjelp og brukermedvirkning står sentralt.

For å imøtekomme kravene om å yte behandling og rask psykisk helsehjelp i kommunen har Enhet for rus og psykisk helse 2 psykologer med hjelp av statlige midler.

Enhet Rus og psykisk helse ytte pr 31.12.2014 tjenester til ca 450 brukere og i tillegg til tjenesten støttekontakt, avlastning og kjøp av tjenester til sammen ca 84 brukere. I perioden 01.10.2014 til 31.12.2014 mottok Enhet for rus og psykisk helse i overkant av 50 nye henvendelser. Økningen i tjenester ser ut til å bestå av Råd og veiledning.

**Prosjekt.**

Arbeidet med implementering av styringsverktøyet IKOS fortsatte i hele kommunalområdet. Ved utgangen av 2014 ble indikatorer registrert for om lag 57 % av brukerne/pasientene.

Kjøreruteoptimalisering (Spider) prosjekt i Hjemmetjenesten fortsatte og skal implementeres i 2015.

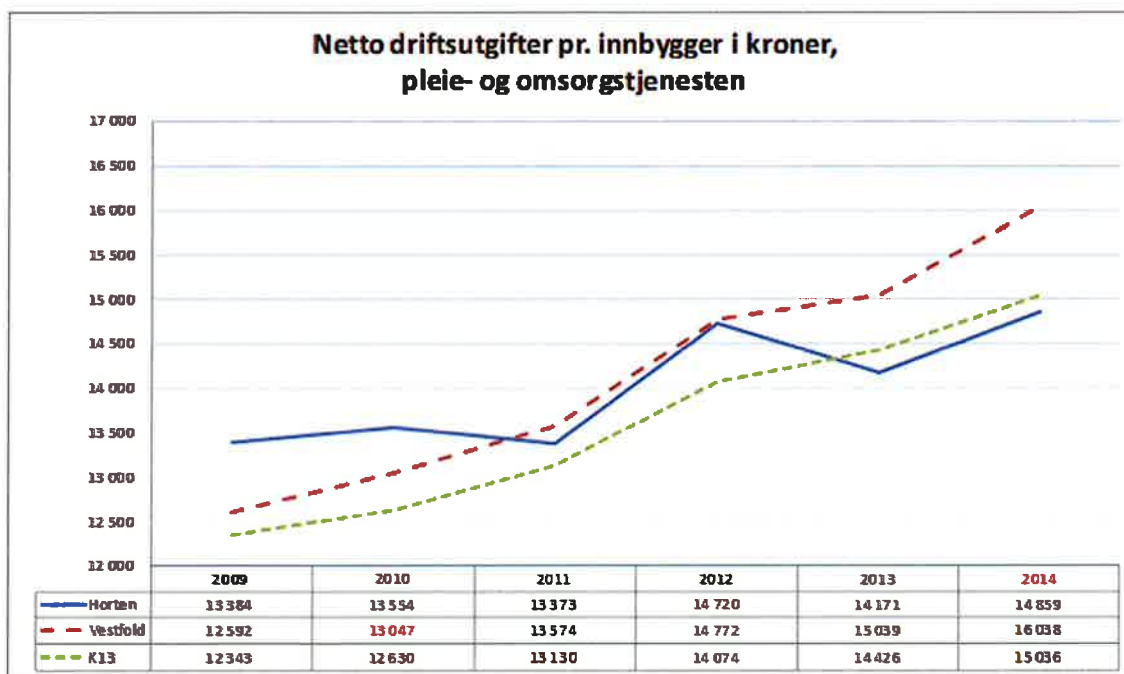
Kommunalområdet er representert i arbeidsgruppe prosjekt etablering av omsorgsbolig til unge innbyggere med psykisk utviklingshemming ("Solgrenda").

Mot slutten av 2014 fikk kommunen, etter søknad til legeforeningen, midler til prosjektet "Bedre pasientsikkerhet ved systematisk samhandling mellom fastleger og hjemmesykepleien i Horten og Tønsberg kommune". Tiltak i prosjektet skal bidra til å sikre helhetlige, sammenhengende og forsvarlige tjenester.

Rus og psykisk helse fikk støtte fra Helsedirektoratet til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet er søkt forlenget i 2015.

### 3.3. Nøkkeltall

Midlertidige KOSTRA-tall<sup>4</sup> ble offentliggjort 16.mars. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K-13<sup>5</sup>.

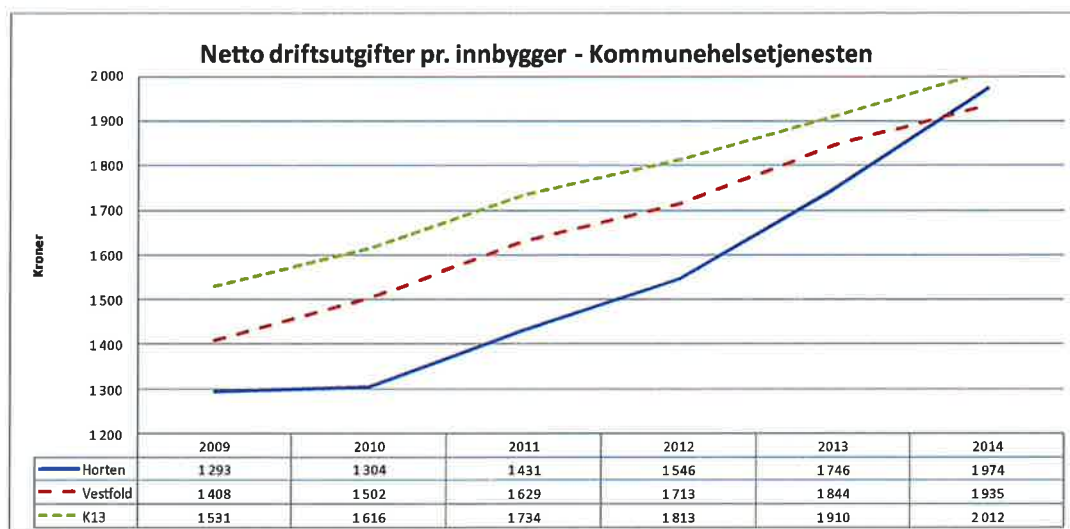


Figur 11 - Netto driftsutgifter pleie og omsorgstjenesten

<sup>4</sup>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.

<sup>5</sup> K 13 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.





**Figur 12 - Netto driftsutgifter, kommunehelsetjenesten**

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

### 3.4. Økonomi

#### 3.4.1. Fakta

Helse og velferd	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik i kr	Avvik i %
Helseservice	9 428	13 813	13 785	-28	-0,2 %
Legetjenester	21 837	24 100	25 233	1 133	4,7 %
Enhet for forebygging og samhandling	37 326	54 312	57 064	2 751	5,1 %
Hjemmetjenester	91 966	103 137	99 039	-4 098	-4,0 %
Bemannede boliger	71 463	65 672	73 593	7 921	12,1 %
Psykiatri	17 258	23 851	20 784	-3 067	-12,9 %
Nav Horten	69 830	77 799	74 520	-3 278	-4,2 %
Horten sykehjem	149 124	150 356	141 774	-8 582	-5,6 %
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>468 232</b>	<b>513 041</b>	<b>505 792</b>	<b>-7 248</b>	<b>-1,6 %</b>

Tabell 12 - Økonomiske nøkkeltall Helse og velferd

#### 3.4.2. Vurdering av tallene

De største avvikene mellom budsjett og regnskap i 2014, ligger på enhetene Institusjoner, Hjemmetjenester og Voksenhabilitering. Disse enhetene utgjør omtrent 2/3-deler av samlet virksomhet på kommunalområdet, målt i budsjettamme.

For enhet Institusjoner har samhandlingsreformen gitt et større press på tjenestene ved at man ikke har hatt kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter, og derfor har måttet betale SiV for disse. Enheten har hatt fokus på økonomistyring og merforbruket skyldes hovedsakelig overliggerdøgn og bruk av vikarbyrå som har sammenheng med kapasitet både i Hjemmetjenesten og Forebygging og samhandling.

For NAV Horten skyldes merforbruket i stor grad kostnader til sosialhjelp. Tiltak ble iverksatt i løpet av 2014 og man forventer effekt av disse i 2015 og 2016. I 2013 ble det fattet 3968 vedtak om økonomisk sosialhjelp. Tallet for 2014 var 3906. Det ble altså fattet 62 færre vedtak siste år. Fylkesmannen har fulgt opp tidligere tilsyn gjennom året. Tidligere påpekte forhold er utbedret. Det ble bosatt 25 flyktninger på ordinær kvote av flyktning avdelingen i NAV, måltallet var 21. I tillegg mottok kommunen 8 personer på familiegjenforening i 2014.

For Rus og psykisk helse skyldes merforbruket økte lønnskostnader. Rus og psykisk helse ble organisert sammen i 2014 og fikk en økning i antall brukere i 2014.

For enhet Hjemmetjenester skyldes det høye merforbruket i stor grad en økning i tjenesteomfang og antall oppdrag. Selv om pasientantallet sank, var det flere med stort bistandsbehov. Utviklingen i tjenestebehovet kommer i noen grad av en økning i antall utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

I Enhet Voksenhabilitering skyldes det positive avviket i sin helhet et større omfang refusjoner for de særlig ressurskrevende tjenestene. Det er gjennomført en grundig og full gjennomgang av alle brukere og hva som dermed skal rapporteres i forhold til reglene i refusjonsordningen. Gjennomgangen avdekket en underrapportering i forhold til hva som faktisk er refusjonsberettiget. Det ble forøvrig arbeidet systematisk med kvalitetsforbedrende tiltak og økonomistyring.

De øvrige enhetene på kommunalområdet har mindre avvik fra budsjettet og avviket har mange og sammensatte årsakssammenhenger. Slike årsakssammenhenger er for eksempel generelle innsparinger på kjøp av varer og tjenester, kortere perioder med vakante stillinger og noe økte eller uforutsette refusjoner.

### 3.4.3. Konklusjon

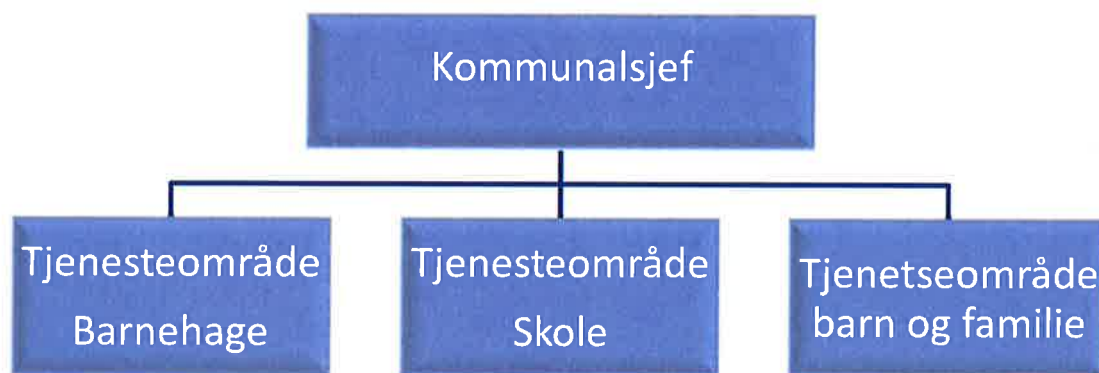
- Kommunalområdet hadde et netto merforbruk på 7,2 mill kroner i 2014. Når en korrigerer for lønns- og prisvekst i 2014 og sammenligner faktisk nettoforbruk i 2014 med faktisk nettoforbruk i 2013, ser en at kommunalområde Helse og velferd har hatt en reell 0-vekst fra 2013-2014.
- Det var 72 pasienter som fikk innvilget langtidsopphold i institusjon i 2013 mot 79 i 2014. Ingen pasienter måtte vente på plass ut over garantidato, 3 mnd. garanti.
- Kommunen ble fakturert for 974 (366) overliggerdøgn á 4 255,- i 2014. Pasienter som meldes utskrivningsklare fra sykehus er i økende grad i behov for videre hospitalisering. Kommunen økte kapasiteten med 3 dobbeltrom de siste 4 mnd., noe som gav en reduksjon i overliggerdøgn med 90 døgn. pr. mnd. Etter økning av kapasitet var det avsatt totalt 9 senger, inkludert 2 senger på ØHD, til utskrivningsklare pasienter.
- Per november 2014 var fraværet 10,84 %, en nedgang fra 11,36 % i 2013.

## 4. Kommunalområde Oppvekst

### 4.1. Fakta om kommunalområdet

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

Organisasjonskart oppvekst:



Kommunalområdet består av 30 enheter.

#### Tjenesteområde barnehage:

- 11 barnehager eies av Horten kommune.
- 16 barnehager har private eiere, hvorav 2 åpne barnehager og 8 familiebarnehager.
- Ved hovedopptaket, mai 2014, har kommunens barnehager totalt 1321 plasser, hvorav 1006 kommunale og 315 private.
- Barnehagesjef er delegert myndighetsoppgaver etter Lov om barnehager. Det innebærer blant annet godkjenning, 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.
- 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.

**Tjenesteområde skole:**

- Antall elever i grunnskolene er ca. 3050
- 7 barneskoler m/SFO
- 4 ungdomskoler, inkl. Bakkeåsen skole som er en interkommunal alternativ ungdomsskole med Horten som vertskapskommune.
- Horten kommunale voksenopplæring har ca 250 elever
- Pedagogisk - Psykologisk tjeneste (PPT)
- Horten Natursenter (driftssamarbeid med videregående skole)

**Tjenesteområde barn og familietjenesten:**

- Helsetjenesten for barn og unge, med helsesøstre, leger, ergo- og fysioterapeuter og jordmortjeneste. Består av følgende arbeidsområder: Helsestasjonsteamet (0-5 år), Skolehelsetjeneste (barneskoler) Ungdomsteamet (ungdomsskoler, Horten videregående skole og helsestasjon for ungdom), psykisk helseteam, jordmorteamet og ergo- fysio-teamet.
- Barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger, foretar undersøkelser og gjennomfører tiltak i og utenfor hjemmet.
- Familiehuset koordinerer hjelpetjenester, sikrer samarbeid og driver lovpålagte tiltak/vedtak direkte til barn og familier.
- Boliger for mindreårige flyktninger, driver bofellesskap i Kongeveien og Redaktør Baggethunsvei. Det gjøres også bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger i fosterhjem eller i egen hybel.
- Barnehabilitering, består av Tua avlastningssenter, samt støtte og avlastningstiltak i hjemmet.
  - Barn og familieadministrasjonen for tjenesteområde bl.a.koordinering, økonomi, familierådskoordinering, ledelse, prosjektfinansiering, juridisk bistand, utvikling og planarbeid for tjenesteområdet.

#### 4.2. Målsettinger



Mål- og resultatstyring

Oppvekst

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

#### Mål 1. Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge

	Status 2014	Ønsket Resultat	Akseptabelt resultat	Ikkegodkjent
Kollegatime (*1) benyttes.				
Antall drøftinger pr. skoleår barneteam	68 saker	80 saker	70 saker	< 70 saker
Antall drøftinger pr. skoleår ungdomsteam	50 saker	60 saker	50 saker	< 50 saker
PPT deltar på Ko-team på skolene	Efter plan, hver 14.dag	Hver 14.dag	Hver mnd.	Deltar sjelden
Helsejenersten for barn og unge deltar på Ko-team på skolene	Efter plan, hver 14.dag	Hver 14.dag	Hver mnd.	Deltar sjelden
Barnevern deltar på Ko-team på barneskolene	Pilotprosjekt planlegges på 2 skoler	Hver måned	Annenhver måned	Deltar sjelden
Barnevern deltar på Ko-team på	Hver måned	Hver måned	Annenhver måned	Deltar sjelden

ungdomsskolene								
Det er dokumenterte samarbeidsrutiner mellom barnehagene og PPT, Barnevern og Helse for barn og unge	Rutiner under utarbeidelse Pilot igangsatt i 3 barnehager	Har implementert rutiner som beskriver samarbeidet	Rutiner under utarbeidelse	Rutiner ikke påbegynt				
Det er etablert <u>ansvarsgruppe</u> i skolen og barnehage for elever/barn med behov for tjenester etter flere lowverk. Ansvarlig rektor/styrer	100%	100%		< 100%				
Samarbeid barnehage, hjem og skole er sikret ved gode rutinebeskrivelser. Revideres hvert 2.år. Første gang 2014	Revidert rutine utarbeidet og implementert	Revidert rutine utarbeidet og implementert	Rutiner under revidering	Revidering ikke påbegynt				
Antall pålogginger (målt på første "knapp") "Handlingsveilederen – Vi bryr oss i Horten"	1143 Har hatt "stand" utenfor rådhuset	1000 pålogginger Det er gjennomført en felles aktivitet i oppvekst for markedsføring av tjenesten.	1000 – 500 pålogginger	<500 pålogginger				
Videreutvikle ansattes kompetanse for arbeid med flerkulturelle barn, unge og voksne.	I prosess, løper frem til 31.12.2015	Prosjekt "kompetanse for mangfold" er gjennomført	Prosjekt "kompetanse for mangfold" er i prosess	Prosjekt "kompetanse for mangfold" er ikke gjennomført.				

Tabell 13 - MRS-tabell Oppvekst

**Mål 2: Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov**

	Status 2014	Ønsket Resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent
Tilbakemelding fra foresatte i barnehagene via brukerundersøkelse	86,1 %	90 % enig i påstander	80% enig i påstander	< 80 % enig i påstander
Personale i barnehagene har relevant fagkompetanse	41,6% pedagog 24,9 % fagarbeider 33,5% ufaglært	60% pedagog 40% fagarbeider	40% pedagog 25 fagarbeider 30% ufaglært	Lik 2014 38% pedagog 20% fagarbeider 42% ufaglært
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene	2	2	1	Ingen
Barn som søker barnehageplass får tilbud om plass.	Alle med rett til plass får plass. Venteliste Ca. 50 barn utover dette.	100 %	Rett til plass iht. lovverk	Lovbrudd iht. rett til plass



**Mål 3: Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid**

	Status 2014	Ønsket Resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent
Andel barn og unge med tiltak i barnevernet (0-18 år)	5,9%	4,5%	4,5% - 6,0%	>6%
Det er etablert et samarbeid mellom barnehagene og helsestasjonen om 4-års helsekontroll.	Prosjekt i utprøving	Prosjekt er implementert	Prosjekt i utprøving	Prosjekt ikke implementert
Antall brukere med Støtte- og avlastning i hjemmet	125	125	120	115
Antall enslige mindreråige flyktninger som fullfører og består videregående utdanning	100%	100%	95%	< 95%

**Mål 4: I Hortenskolene oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.**

	Status 2014	Ønsket Resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent
Trivsel på skolen 7.trinn Basert på resultat i Elevundersøkelsen	4,3	4,1	4,0	< 4,0
Støtte fra lærer 7.trinn Basert på resultat i Elevundersøkelsen	4,3	4,4	4,3	< 4,3
Trivsel på skolen 10.trinn Basert på resultat i Elevundersøkelsen	4,1	3,8	3,7	< 3,7

Støtte fra lærer 10.trinn (ny fra 2014/14) Basert på resultat i Elevundersøkelsen	3,9	>4,2	4,1 – 3,8	<3,7
Standpunkt skriftlig i basisfag (matematikk, norsk, engelsk) 10. trinn basert på gjennomsnitt i 4 års perioden.	Gjennomsnitt i Vestfold skoleåret 2014/14	Over gjennomsnitt i Vestfold	Gjennomsnitt i Vestfold	Under gjennomsnitt i Vestfold
Andel elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng basert på gjennomsnitt i 4 års perioden	Gjennomsnitt alle skolene ca 11,5 % skoleåret 2014/14	< 10%	10-12%	>12 %
Elevene har fått god utdanning- og yrkesveiledning. Basert på resultat i foreldreundersøkelsen	4,89	>4,5	4,4 - 4,3	<4,3

**Mål 1**

**Det er gode forebyggende samarbeidsmodeller innenfor Oppvekst for å sikre samordning av våre tjenester for barn- og unge**

**Barnehage:**

- Kollegatteam er benyttet av mange barnehager
- Felles rutiner for samarbeid helsestasjon og barnehager er igangsatt i et pilotprosjekt hvor 3 barnehager deltar.
- Plan for "Samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole " er revidert og rutinen følges opp.
- Handlingsveilederen "Vi bryr oss i Horten" er godt kjent og benyttes i barnehagene
- Ny rutine for ansvarsgrupper og samarbeidsmøter for barn med behov for tjenester etter flere lovverk er under innarbeiding.

**Skole:**

- Kollegatteam er benyttet av mange skoler
- Ko-team på skolene er godt etablert med deltakere fra PPT, Helsetjenesten for barn unge. Barnevernet deltar på faste tidspunkter på ungdomstrinnet. På barnetrinnet er det iverksatt et samhandlingsprosjekt.
- Skolehelsetjenesten er styrket og har fast "kontortid" på alle skolene.
- PPT har fast kontortid på alle skolene
- God samhandling er etablert med enhet barnehabilitering og de skolene som har elever som har dette tilbudet.
- God samhandling er etablert med enhet enslige mindreårige flyktninger og de skolene som har disse elevene.
- Plan for "Samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole " er revidert og rutinen følges opp.
- Overgangsrutiner barnehage/skole og overgang barnetrinn/ungdomsskole er revidert og implementert
- Handlingsveilederen "Vi bryr oss i Horten" er godt kjent og benyttes i skolene
- Rutine for ansvarsgrupper og samarbeidsmøter for barn med behov for tjenester etter flere lovverk er revidert og implementert.
- Prosjekt mangfold i samarbeid med HBV, skole og barnehage er i prosess.

**Barn- og familietjenesten:**

- Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre samordning av tjenester for barn og unge. Indikatorene viser at en er i rute. Medarbeiderne opplyser at de opplever samarbeidet internt i Oppvekst som stadig bedre.
- Hopp-prosjektet er et eksempel på godt forebyggende tverrfaglig arbeid.
- Det er iverksatt prosjekt for å forbedre samarbeidsmodellene rundt arbeid med målgruppen ungdom.
- Kollegiateam på Familiehuset er en sentral del av samordningen. Måleindikatoren viser ingen vekst i bruken, som har ligget stabil gjennom flere år. Det gjøres tiltak for å nå ansatte som ikke benytter tilbudet.
- Barneverntjenesten er budsjettert styrket i 2015, dette gir grunnlag for deltakelse i alle planlagte KO-team på skolene.

**Mål 2**

**Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov**

**Barnehage:**

- Brukerundersøkelse gjennomført i november 2014 viser at 86,1 % av foreldrene er meget fornøyd med barnehagetilbudet.
- Det ble gjennomført 10 anmeldte tilsyn etter barnehageloven, i både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Samtlige avvik er lukket.
- Fylkesmannen førte tilsyn med barnehagemyndigheten på barnehageloven §10 – godkjenning og kommunens håndtering av regelverket om opplysningsplikt til barneverntjenesten. Det ble ikke funnet avvik.
- Handlingsplan for Hortensbarnehagen ble politisk forankret i mai.
- Strukturplan for Hortensbarnehagen ble politisk vedtatt i oktober.
- Ufaglært personale har deltatt på samlinger i grunnleggende barnehagepedagogikk.
- Kommunal språkplan er erstattet med veilederen "Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat". (KD 2014)
- Pedagogiske ledere har fått opplæring og veiledning i observasjonsmetoden: "By barnet opp til dans" og generelt språkstimuleringsarbeid.
- Felles kompetanseplan er rullert og har gitt alle faggrupper i barnehagen et kompetanseløft i tråd med handlingsplan for Hortensbarnehagen.
- Ny Stifinneren barnehage i Åsgårdstrand ble godkjent og åpnet 1.august.

**Mål 3****Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid**

- Indikatorene på antall barn med tiltak i Barneverntjenesten er redusert til 5,9% fra 6,6% . Tall for 2014 viste endring i ønsket retning. Endringen er et resultat av satsing på forebygging og tidlig intervensjon. Styrking av helsetjenesten for barn og unge bidrar til at barn får bistand tidligere.
- Barn & familietjenesten satser nå for fullt på "Familieråd som beslutningsmodell". Intensjonen er å mobilisere familiene og deres nettverk. Familiene skal eie både problemene og løsningene.
- I Barnehabilitering vil det bli åpnet ny kommunal avlastningsbolig høst 2015. Dette for å tilby nødvendig avlastning og omsorgstiltak i eget nærmiljø. Det er et mål å nå ut til flere barn med behov for tjenester. Målet er å komme i kontakt med familiene på et tidlig tidspunkt for å forebygge behov for mer omfattende tiltak. Indikatoren viser en liten økning.

**Mål 4****I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.**

- Elevene trives i Hortenskolen, dette er et godt grunnlag for godt læringsmiljø.
- Resultatmessig er vi på nivå med Vestfold og nasjonalt når det gjelder grunnskolepoeng og nasjonale prøver.
- Vi har utarbeidet et årshjul karriereveiledning for 8. til 10.trinn som gjelder for alle ungdomsskolene. Her har vi også samarbeidet med Horten videregående skole og næringslivet i Horten. Elevundersøkelsen viser at elevene er godt fornøyd med karriereveiledning i ungdomsskolen.
- Vi har videreført NyGiv som er et ekstra tilbud i lesing og regning til elever på 10.trinn som står i fare for å falle fra i videregående skole. Dette er svært positivt tilbud og har gitt resultater.

### 4.3. Rammefaktorer, hovedaktiviteter og prosjekter

#### 4.3.1. Barnehager:

##### Dekningsgrad

Det gis tilbud til alle barn med rett til plass som er født før 31. august og har søkt innen fristen for hovedopptaket (barnehagelovens §12a). Ventelisten er pr. desember 2014 på ca. 50 barn. 98,2% av barna har 100% plass.

##### Rammefaktorer

Strukturelle forutsetninger, som god bemanning og gode rammevilkår, er sentralt for å få på plass god prosesskvalitet. Prosesskvalitet er blant annet avhengig av hvilke opplevelser barna får med personer og gjenstander. Barnehagene har av den grunn fokus på kvaliteten på samhandlingen mellom barna og mellom barn og personale og tilrettelegger læringsmiljøer med et vidt spekter av utviklingsfremmende aktiviteter tilpasset det enkelte barns og barnegruppenes behov.

Mål og tiltak for oppnåelse av høy "prosesskvalitet" og "strukturell kvalitet" er nedfelt i handlingsplanen for Hortensbarnehagen, som ble vedtatt i kommunestyret i mai 2014.

Det er brukt 4,7 % av den totale rammen på barnehageområdet til barn med spesielle behov.

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen er økende fra 146 i 2014 til 150 i 2014.

Barnehagene i Horten har driftet kostnadseffektivt i flere år og hadde et etterslep på inventar og lekeplassutstyr i begynnelsen av året. I 2014 er mange av barnehagene oppgradert med nytt lekeplassutstyr og arbeidet fortsetter i 2015.

Ca 12 avdelinger driftes i midlertidige paviljonger ved Strandparken -, Rørehagen -, Fagerheim - og Karljohansvern barnehage (Ørnhuset). Skolestartergruppa ved Rørehagen barnehage har lokaler ved Granly skole.

Bjørnestien barnehage bygges ut og forprosjekt har pågått i 2014. Planlagt åpning 01.08.16 med 5 nye avdelinger, hvorav en er for barn med nedsatt funksjonsevne og behov for spesialpedagogisk hjelp.

Foreldreutvalg for barnehagene i Horten - FUB Horten - ble etablert i mars 2014 og er en viktig samarbeidspartner for utvikling av barnehagetilbudet i kommunen.

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning og assistenter med barn- og ungdomsarbeiderfag er høyere enn K 13, Vestfold og på landsbasis. Videre – og etterutdanning av barnehageansatte har i mange år vært høyt prioritert. Det er en klar målsetting å øke barnehagenes faglige kompetanse.

11,9 % av de ansatte er menn

Barnehagen vil bidra til å sikre, utvikle og styrke et best mulig samarbeid med instanser som er av betydning for barn og familier i Horten. Spesielt innad i oppvekst er det viktig å bruke eksisterende arenaer og utvikle nye i samarbeid med enhetene i tjenesteområdene skole og barn og familie.

#### **Brukerundersøkelse 2014**

Undersøkelsen ble gjennomført i både kommunale og ikke-kommunale barnehager (Hortensbarnehagen) og 65% av barnas foresatte svarte. Resultatet viser at 86,1% av er meget fornøyde med tilbudet.

#### **Kompetanseheving 2014:**

- "Språkarbeid i barnehagen" for pedagogiske ledere v / PPT og barnehageadministrasjonen.
- "Fra plan til praksis" for pedagogiske ledere v / Kari Pape
- "Grunnleggende barnehagepedagogikk" for assistenter v / Kari Pape
- "Samarbeid Hortensbarnehagen og helsetjenesten for barn og unge"
- "Helsefremmende arbeid i Horten kommune – HOPP"
- "Kompetanse for mangfold" et barnehage- og skolebasert utviklingsprosjekt i regi av kunnskapsdepartementet. Horten deltar med 4 barnehager og 3 skoler.
- 1 styrer har fullført styrerutdanning ved høgskolen i Oslo.

#### **Øvrige hovedaktiviteter**

Vedtatt handlingsplan og barnehagestrukturplan for Hortensbarnehagen følges opp.

Kunnskapsdepartementets strategi: "Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020" følges opp med følgende målsettinger for Hortensbarnehagen:

- Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen.
- Heve kompetansen for alle ansatte i barnehagen.
- Øke statusen for arbeid i barnehage

- Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
- Danning og kulturelt mangfold
- Relasjonskompetanse
- Bærekraftig utvikling
- Språkarbeid i barnehagen
- Samarbeid Hortensbarnehagen og helsetjenesten for barn og unge
- HOPP - helsefremmende arbeid i Horten kommune
- Kompetanse for mangfold

Midlertidige barnehagebygg ved barnehagene Strandparken og Rørehagen (Granly skole) skal etter planen avvikles høsten 2015, Fagerheim høsten 2016 og Karljohansvern (Ørnhuset) høsten 2018.

- Espira as bygger 8 utvidede avdelinger på Baggerødbanen med åpning 01.08.15.
- Espira as bygger ny barnehage på Nykirke med åpning 01.08.16.
- Bjørnестien barnehage bygges ut med 5 nye avdelinger og er planlagt åpnet 01.08.16.
- Ny barnehage ved Indre havneby starter forprosjekt i 2015 og er planlagt åpnet 1.08.18.
- Forprosjekt ny barnehage i Åsgårdstrand er vedtatt



### 4.3.2. Tjenesteområde skole:

#### Faglige resultater

Totalt har Horten en positiv utvikling målt i gjennomsnittlig grunnskolepoeng. For første gang ligger gjennomsnittet i Hortenskolen over Vestfold fylke og nasjonalt nivå.

Eksamensresultatene er på nivå med Vestfold og nasjonalt.

Det er ingen signifikant forskjell mellom Horten og Vestfold når det gjelder nasjonale prøver.

#### Opplevd kvalitet i skolen

- Elevundersøkelsen viser at vi ligger omtrent på gjennomsnitt i forhold til Vestfold fylke og nasjonalt. Elevene trives i Hortenskolen.
- Undersøkelsen viser også at mobbing i Hortenskolen er på samme nivå som resten av landet. På ungdomstrinnet scorer vi sågar bedre enn gjennomsnittet i Vestfold.
- Det gjøres en bra jobb med karriereutvikling på våre ungdomsskoler.
- Foreldreundersøkelsen viser en positiv utvikling på alle områder
- Det gjennomført flere tilsyn fra Fylkesmannen uten at det er påvist lovbrudd
- Det er gjennomført Forvaltningsrevisjon. Alle forslag til endringer er imøtekommet.

#### Rammefaktorer

- Grunnskolen i Horten har lavere driftskostnader per elev enn landsgjennomsnittet og Vestfold.
- Læretettheten er bedret ved at vi har økt med 8 nye lærestillinger i 2014
- Rådgivertjenesten på ungdomstrinnet er styrket med ca 1 årsverk
- Andel elever med vedtak om spesialundervisning er redusert i 2014 i forhold til 2014
- Alle skoler, bortsett fra Granly, har fått installert Smartboard i alle klasserom.
- Alle skoler har oppgradert læremidler og annet utstyr i 2014. Vi har benytte ca 6 MNOK mer til dette i 2014 enn i 2014.
- 2 ungdomsskoler har også i 2014 fått øremerkede midler fra staten til økt lærertetthet (totalt 8 årsverk)

#### Kompetanseutvikling lærere

For skoleåret 2014/15 har vi fått med 10 lærere og 3 rektorer i det nasjonale "kompetanse for kvalitet". Videreutdanning har vi rettet mot grunnleggende ferdigheter, som er et satsningsområde i handlingsplanen.

I tillegg har 30 lærere høsten 2014 startet på studiet "Interaktive tavler – ny undervisningspraksis" 15 stp. på HBV (Høyskolen i Buskerud og Vestfold). Rettet mot grunnleggende ferdigheter og klasseledelse.

### **Handlingsplan Hortenskolen**

Det er utarbeidet en "Handlingsplan for Hortenskolen" som er et 4-parts samarbeid mellom politikere, rektorer, tillitsvalgte og foreldre (KFU).

Denne er politisk vedtatt i 2014

Basert på dette arbeidet er 3 fokusområder valgt ut som prioriterte fokusområder i 4 års perioden

- Klasseledelse
- Grunnleggende ferdigheter
- Skole/Hjem samarbeid

### **Øvrige hovedaktiviteter, tjenesteområde skole:**

- Utarbeidet handlingsplan for Hortenskolen. Virksomhetsplanen gjenspeiler fokusområdene og målene i Handlingsplanen.
- Kompetanse for mangfold i samarbeid med barnehager og HBV startet høsten 2014
- Kompetanse for kvalitet – videre- og etterutdanning av lærere og skoleledere
- Smartboard installert i alle klasserom. Opplæring i bruk pågår
- Veiledning av nye lærere pågår.
- NyGiv for å redusere frafall fra videregående skole.
- HOPP prosjektet er under implementering
- Samarbeid med næringslivet og HVS vedrørende karriereveiledning
- Skolebasert utviklingsarbeid med veiledere fra UDIR er fullført.
- PALS-oppstart 2 nye barneskoler

### 4.3.3. Tjenesteområde barn og familie:

**Status:**

Antall barn som mottar bistand fra Barneverntjenesten har i mange år ligget høyere enn Vestfold og K-13 for øvrig. Likeledes har Horten hatt forholdsvis mange akutt plasseringer. Det er iverksatt en rekke tiltak. Kostratallene for 2014, samt regnskap for 2014 viser en endring i dette. Det er nå registrert færre barn pr 1000 innbygger som mottar bistand fra Barneverntjenesten. Regnskapet for 2014 viser et lavere forbruk generelt fra 2014, og et lavere utgiftsnivå på fosterhjem og kjøp av tjenester fra staten spesielt.

I Barnehabilitering utløses lovpålagte vedtak som medfører dyre kjøp av tjenester fra private. Horten kommune har ikke hatt tilstrekkelig egne tiltak. En ny avlastningsbolig er under etablering (Freia), med planlagt oppstart i 2015. Hensikten er å tilby nødvendig avlastning og omsorgstiltak i eget nærmiljø. Dette i tillegg til å redusere det totale utgiftsnivået ved å ikke kjøpe private plasser. Det er sendt refusjonskrav til staten for særlig ressurskrevende brukere pålydende 10 millioner for 2014, nivået er fordoblet siden 2014 og firedoblet siden 2012.

De statlige retningslinjene for refusjon av utgifter til enslige mindreårige flyktninger ble i 2014 endret fra 100% til 80%. Det er gjennomført en tiltakspakke for å redusere kostnadene, herunder er kjøp av tjenester fra private redusert med 4 millioner i 2014. Kostnadsreduksjonene har gitt grunnlag for videre drift uten å måtte foreslå å bosette færre ungdommer.

Barn- og familietjenesten har fortsatt fokus på forbedringsprosesser i alle enhetene. Dette innebærer arbeid med rutiner, rapportering, effektivisering og samhandling på tvers.

Det er iverksatt habilitering og rehabiliteringstiltak for utsatte barn og unge med diagnoser.

Barnehabilitering har iverksatt nye overføringsrutiner med Voksenhabilitering og Barneverntjenesten. Ambulant team er evaluert som et nyttig operativt tiltak, med stor etterspørsel fra andre enheter. Barn & familietjenesten er en aktiv deltaker i opprettelsen og driften av Koordinerende enhet.

Familiehuset har registrert stor etterspørsel for bistand fra familier i Horten. En høy andel familier tar selv kontakt uten å ha blitt henvist av en annen instans. Det jobbes med å sikre kvaliteten i endringsarbeidet som tilbys familiene, slik at disse igjen kan være selvhjulpne. Psykologtilbudet er utvidet fra 100 % til 150% stillinger.

Helsetjenesten for barn og unge er en sentral aktør og pådriver i arbeidet med fysisk aktivitet og fokus på kosthold i skolene, HOPP-prosjektet.

Familieråd som beslutningsmodell er i implementeringsprosess i alle enheter i Barn og familietjenesten. Alle enheter har gjennomgått opplæring.

Det er utarbeidet handlingsplan for tjenesteområdet. Denne ble politisk vedtatt i 2014.

#### **Videre utfordringer:**

Det er fortsatt fokus på antall barn i barnevernet. Metoden Familieråd er et satsningsområde i så måte. Dette ut fra tanken om at alle barn har krav på et mobilisert nettverk, og med tanken om at et mobilisert nettverk forebygger skjevutvikling hos barn og behov for omfattende kommunale vedtak. Akutt Familieråd er tatt i bruk for å sikre barn og ungdom hjelp i eget nettverk i en akuttsituasjon.

Tverrfaglig koordinert samhandling og fortsatt utvikling av tverrfaglige tiltak vurderes som en nøkkel for å kunne yte hjelp på et tidlig tidspunkt, og for på den måten å minimere antallet barn med behov for omfattende tiltak. Familiehuset står sentralt i den koordinerte tverrfaglige samhandlingen.

Ut fra prognoser på antall barn med behov for tjenester fra Barnehabilitering, vil det forebyggende arbeidet prioriteres. Det er en uttalt målsetting å oppnå kontakt med aktuelle familier i en tidlig fase. Det jobbes med å tilby flere egne tiltak, både av ressurskrevende og forebyggende karakter, slik at en unngår dyre kjøp hos private. Ambulant team videreføres og videreutvikles fra prosjekt til ordinært tiltak.

Helsetjenesten for barn og unge vil fortsatt prioritere den tverrfaglige forebyggende samhandlingen med skoler og barnehager. Med barnehagene om gjennomføring av helsetjenestens 4-årskontroller, for å sikre en tverrfaglig satsing på tidlig identifisering og tidlig intervensjon. Med skole om Hopp-prosjektet og fokus på fysisk aktivitet og kosthold.

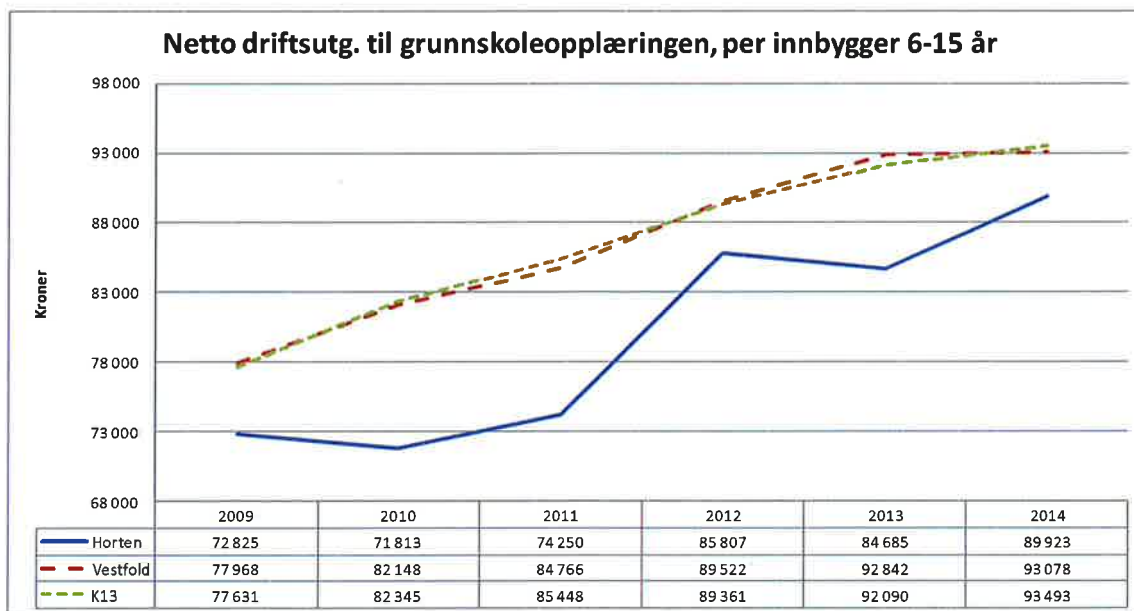
Boliger for enslige mindreårige flyktninger bosettinger like mange ungdommer som tidligere, i et brutto lavere driftsbudsjett. Dette medfører bosettingsfaglige og administrative utfordringer, samt god samhandling med brukerne.

- Hovedfokus er å snu innsatsen fra reparerende tiltak til forebygging og endringsfokuserte tiltak.
- Implementering av beslutningsmodellen Familieråd.
- Prosjekt Hopp: Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge i Horten kommune.

- Familie- og nettverksarbeid ved plasseringer av barn utenfor hjemmet.
- Opprettelsen av nytt avlastningstilbud på Freja.
- Arbeid med vold i nære relasjoner.
- Etablere en fungerende Koordinerende enhet i Oppvekst.
- Samordne tiltakene til ungdom. Tilby en vei inn, koordinere forebyggende innsats i skolene.

#### 4.4. Nøkkeltall

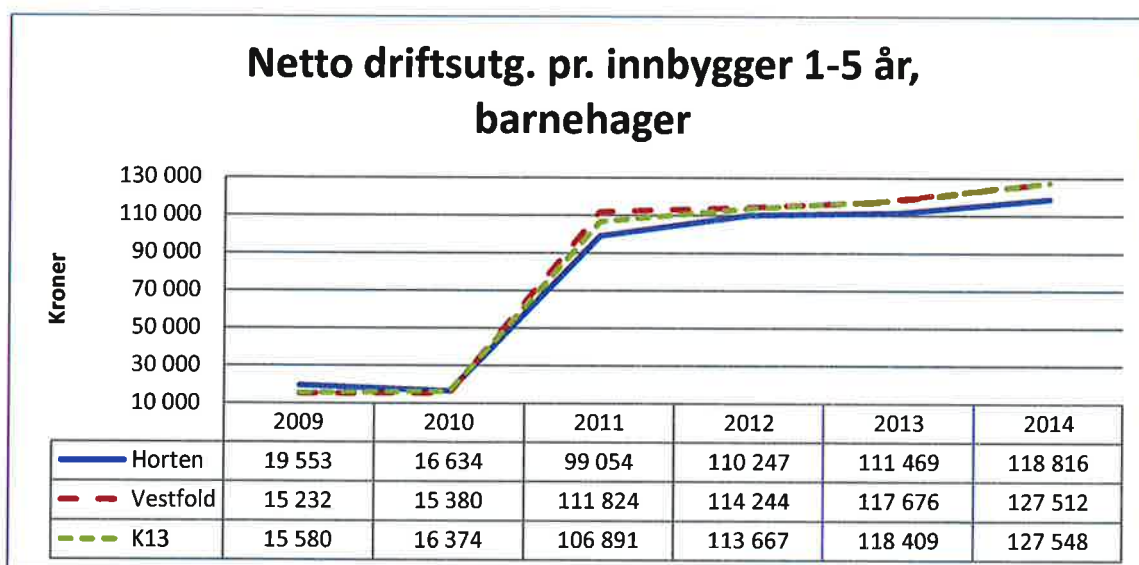
Midlertidige KOSTRA-tall<sup>6</sup> ble offentliggjort 16.mars. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K-13<sup>7</sup>.



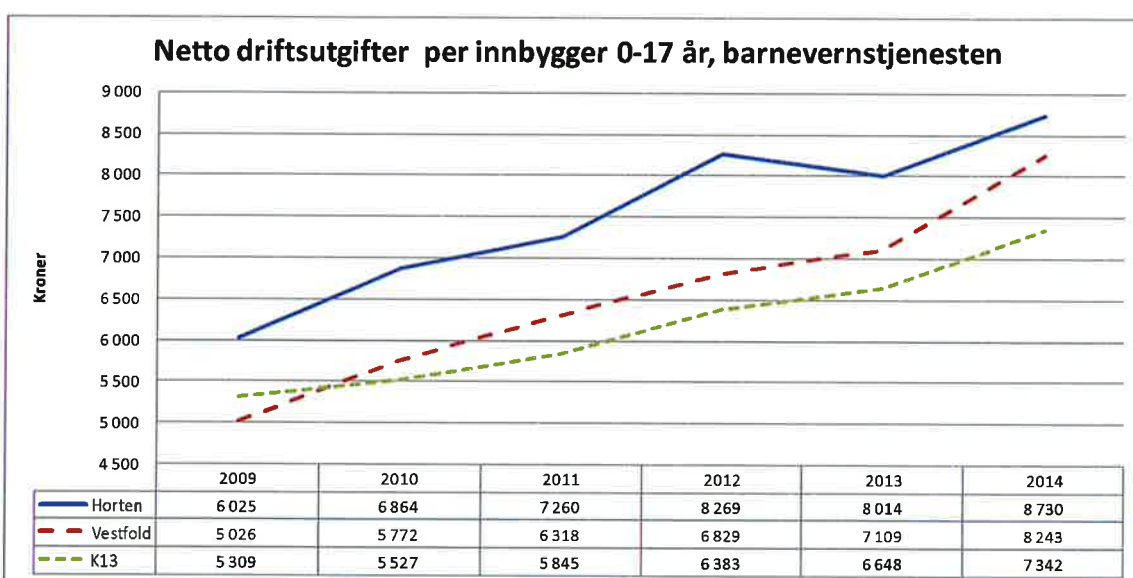
**Figur 13 - Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring**

<sup>6</sup>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.

<sup>7</sup> K 13 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.



Figur 14 - Netto driftsutgifter til barnehager



Figur 15 - Netto driftsutgifter, barnevern

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

#### 4.4.1. Økonomi

#### 4.4.2. Nøkkeltall for kommunalområdet:

Oppvekst	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunalområde Oppvekst	3 584	1 799	2 681	882	49,0 %
Barnehage	158 623	170 391	177 255	6 864	4,0 %
Skole	243 626	261 504	263 661	2 157	0,8 %
Barn og familie	74 329	81 294	84 428	3 134	3,9 %
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>480 162</b>	<b>514 849</b>	<b>528 025</b>	<b>13 036</b>	<b>2,5 %</b>

Tabell 14 - Økonomiske nøkkeltall Oppvekst

#### 4.4.3. Vurdering av resultatet

Kommunalområdet har i hele 2014 hatt fokus på å redusere kostnader til eksterne tjenesteytere og øke refusjonsinntekter. Dette har vi i stor grad lyktes med.

Kommunalområdet har benyttet 100% av sitt lønnsbudsjett og samtidig benyttet en del av handlingsrommet ved å investere og oppgradere nødvendig utstyr. Smartboard i alle klasserom (bortsett fra Granly som skal flytte), lærebøker og læremidler, nytt ute lekeutstyr i noen barnehager, skiftet en del utstyr på helsestasjonen.

##### a) Kostnader

Færre plasseringer av barn i fosterhjem og institusjon/andre tiltak betyr også at vi reduserer kostnader til utgiftsdekning og skole/barnehage i andre kommuner.

Reforhandling av private avtaler spesielt innenfor område Enslige mindreårige flyktninger har resultert i reduserte kostnader.

Redusert kostnadsnivå for enslige mindreårige flyktninger for å møte redusert refusjon fra staten.

Iverksatt tiltaksplan for å møte mindre refusjon fra staten til enslige mindreårige flyktninger ble gjennomført med godt resultat.

Redusert betaling til staten, for eksempel. Bufetat.

Driftstilskudd private barnehager er betydelig mindre i forhold til budsjett.

##### b) Inntekter/refusjoner

Refusjon fra staten særlig innenfor særlig ressurskrevende brukere har økt betydelig i forhold til budsjett. Her har vi hatt stor fokus på samhandling innenfor tjenesteområdene i oppvekst og i samarbeid med Helse og Velferd.



Tilbakebetaling fra private barnehager for 2014 på kr. 1,6MNOK var ikke budsjettet.

Økt inntekt fra andre kommuner for barn/elever som bor i andre kommuner, men som går i barnehage/skole i Horten kommune.

Økning i sykepengerefusjon og feriepenger på sykepenger som gir et netto overskudd

#### **4.4.4. Konklusjon**

Samhandling, stram økonomistyring og stor fokus på eksterne kostnader og inntekter/refusjoner har gitt oss et godt handlingsrom i 2014. Samtidig som vi leverer et mindreforbruk er det en opplevelse av bedre økonomi og større handlingsrom på enhetene.

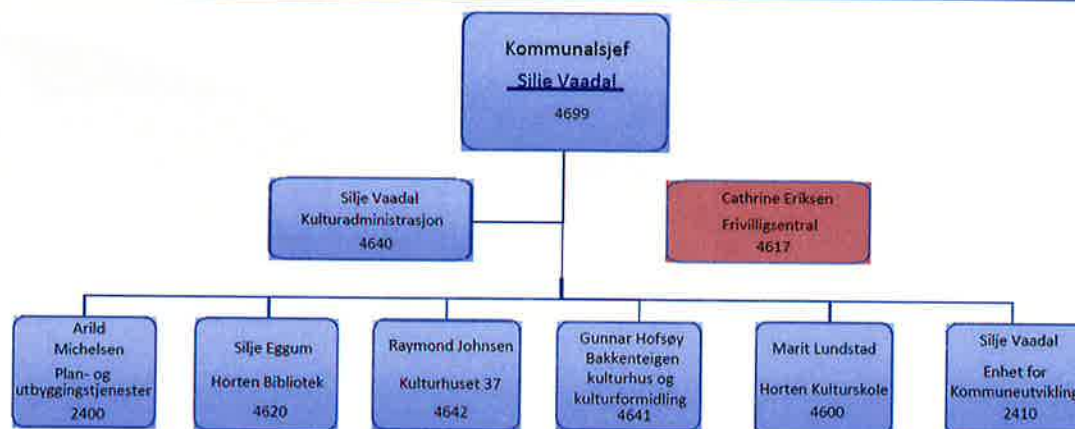
I 2014 har vi større refusjon fra andre kommuner enn utgifter og derved mindre utbetaling enn budsjettet og større refusjon enn budsjettet. Dette er første året vi har større inntekter enn utgifter til andre kommuner

Vårt fokus er å snu "tiltakstrappa" fra tiltak til forebygging. Det er litt tidlig å konkludere med at 2014 resultat også er et resultat av dette, men vi har riktig fokus.

Dette handlingsrommet har vi også ivaretatt i budsjettet for 2015. Flere stillinger i barneverntjenesten og helsetjenester for barn og unge. Økt lærertetthet og rom for leirskole og teknologiklasse. Økt budsjetttramme for vikarbruk i barnehager og skole.

## 5. Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling

### 5.1. Fakta om kommunalområdet



Figur 16 - Kultur og samfunnsutvikling

#### Kulturadministrasjon

Kommunalområdet er organisert med seks enheter, hvorav tre er kulturenheter og to er samfunnsenheter. Kulturadministrasjon ligger direkte under kommunalsjef. Kulturadministrasjon er en støttefunksjon i kommunalområdet som bistår kulturenhetene på tvers og jobber med felles rutiner, organiserer møteplasser mv. I tillegg har kulturadministrasjon ansvar for tilskuddsordningene. Overføringer til Kirkelig fellestråd utgjør 21,7 % av kommunalområdets budsjett. Daglig leder i Frivilligsentralen er ansatt i kommunen under kommunalsjef.

#### Enhet for kommuneutvikling

Enhet for kommuneutvikling har generelt ansvar for overordnet planarbeid. Enheten jobber spesielt med by- og samfunnsutvikling. I tillegg ivaretar enheten miljøvern og næring. Næring har ansvar for arbeidet med næringsutvikling og ivaretar også rollen som START koordinator for nyetablerere i kommunen.

#### 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.

**Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling**

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling består av Bakkenteigen kulturhus, Galleri Ask, Den kulturelle skolesekken. Enheten har ansvar for offentlig utsmykking i kommunale bygg.

**Kulturhuset 37**

Kulturhuset 37 består av Cafe Gul, Barn & Unge – som inneholder klubbdrift (Skoppum, UFO x 2 og Ferieklubb), Rockebrakkka, skateboardklubben og UKM. Tilrettelagte tilbud som torsdagsklubben, sanggruppa, varmtvannstilbud og Gode Venner, samt formidling – konserter, miljøarbeid og andre tiltak. Barne- & 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.

**Horten kulturskole**

Horten kulturskole har ansvaret for kulturskoletilbudet til barn og unge i kommunen. I tillegg programmerer og drifter kulturskolen Den kulturelle spaserstokken – kunst og kulturtilbud til eldreinstitusjonene. Horten kulturskole administrerer også Dirigentordningen for skolekorpene.

**Horten frivilligsentral**

Horten frivilligsentral eies av foreningene. Daglig leder er ansatt i Horten kommune.

## 5.2. Målsettinger

Alle innbyggerne i Høyre kommune skal ha mulighet til å delta i varierte og gode kulturaktiviteter.

	Resultat 2014	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent
<b>Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser</b>				
Samlet måling av antall- og type arrangementer utarbeides i 2014	Utført	Utført		Ikke utført
Etablere brukerundersøkelser	Utført	Utført		Ikke utført
<b>Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud</b>				
Flere brukere av kommunale kulturtjenester og flere aktive innenfor kulturtilbud	Vil vurderes i 2015 opp mot 2014	2 % økning fra året før	0 – 2 % økning fra året før	Nedgang

Figur 17 - MRS-tabellen Kultur og samfunnsutvikling

Horten skal tilby plan- og utviklingstjenester til innbyggerne og næringslivet i nødvendig omfang og kvalitet. Trygghet for alle innbyggerne vektlegges.

	Resultat 2014	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent
Plan og utbyggingstjenester (PUT) skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet-forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27 dager</li> <li>• 13 dager</li> <li>• 56 dager</li> </ul>	<p>Kortere enn gjennomsnittlig saksbehandlingstid i KOSTRA gruppe 13</p>	<p>Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i KOSTRA gruppe 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggesaker med 12 ukers frist: 39 kalenderdager</li> <li>• Byggesaker med 3 ukers frist: 18 kalenderdager</li> <li>• Oppmålingsforretning: 73 kalenderdager</li> </ul>	<p>Lengre enn gjennomsnittlig saksbehandlingstid i KOSTRA gruppe 13</p>
brakerundersøkelser	Gjennomført	Etablere		Ikke etablere bruker-

			brukerundersøkelser i 2014		undersøkelser i 2014
<b>EKU skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon</b>					
å jour i henhold til planstrategien	Ok	A jour iht. vedtatt planstrategi	A jour med rullering av Kommuneplan	Kommuneplan er mer enn 6 måneder forsinket	
Brukerundersøkelser i næringslivet	Gjennomført	Etablere brukerundersøkelser i 2014		Ikke etablere brukerundersøkelser i 2014	

**Mål 1****Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser****Samlet måling av antall- og type arrangementer utarbeides**

Kulturenhetene har jobbet med utvikling av tjenester og samhandling i 2014. Kommunalområdet har etablert systemer for å måle antall og type arrangementer samordnet for kulturenhetene. Det er ikke et mål i seg selv å øke antall arrangementer, men det er ønskelig å se på kommunalområdets arrangementer samlet sett. Kulturområdet har like overordnede mål, men opererer på ulike arenaer. Det er viktig for kulturområdet å samarbeide på en god og effektiv måte for å kunne skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser til det beste for innbyggerne innenfor gitte økonomiske rammer.

**Brukerundersøkelser**

Brukerundersøkelser er gjennomført. Disse er et verktøy for å kartlegge hvor tilfreds publikum og brukerne er med våre tjenester. Resultatene legges til grunn for målrettet innsats for forbedring.

**Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser**

Kulturenhetene har jobbet med å skape, tilrettelegge for å formidle opplevelser, aktiviteter og møteplasser.

Det har vært arbeidet spesielt med kulturenhetene som møteplass.

Litteraturhusbiblioteket en viktig møteplass som har hatt stort fokus. Det har også vært jobbet med bibliotekrommet, og i 2015 vil dette bygges om for å styrke biblioteket som møteplass. Kulturhuset 37 og Kulturskolen har arrangert flere åpne utearrangementer i skolegården/Tusenårsplassen etter at den ble bilfri; Markering i september, Jul i skolegården og Pippi-forestilling i desember.

Kulturenhetene har jobbet med samhandling med frivillig sektor gjennom samarbeid med Frivilligsentralen, lag og foreninger. Det deles ut Kulturmidler, priser og stipender.

Enhetene har jobbet med Kulturplan gjennom 2014. Det har vært utført brukerundersøkelser i alle enheter, som skal brukes i målrettet arbeid og som en del av faktagrunnlaget til Kulturplan.

Her trekkes det frem noen av aktivitetene som er gjennomført:

### **Horten kulturskole**

Horten kulturskole arrangerer Midgardkonkurransen – en nasjonal konkurranse for unge utøver innen klassisk genre. konkurransen ble gjennomført på Karljohansvern i september.

### **Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling**

I tillegg til et omfattende og variert programtilbud i Bakkenteigen kulturhus, Galleri Ask og Den Kulturelle Skolesekken, har enheten i samarbeid med andre institusjoner, lag og foreninger gjennomført en rekke arrangementer i anledning Grunnlovsjubileet.

### **Horten biblioteket**

Biblioteket har gjennom prosjektet Litteraturhus Vestfold hatt stort fokus på arrangørkompetanse, både når det gjelder å skape og formidle egne program og tilrettelegge og arrangere sammen med andre aktører.

### **Kulturhuset 37**

Kulturhuset er åpent fra kl 1100 – 2100 hver ukedag, og tilbyr lag, foreninger, organsasjoner leie av rom. Det har vært stor aktivitet i 2014. Kulturhuset 37 har igangsatt konseptet Kulturell Nistepakke- som er "Lønsjkonserter" hovedsakelig for voksne. Det har også blitt etablert et fult utstyrt øvingsrom "Andreas rommet", som kan lånes vederlagsfritt.



**Mål 2****Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud**

Kulturenhetene får gjennom den samordnende kartleggingen samlede tall på publikum og brukere. Kulturenhetene har en målsetning om å øke antall publikum og brukere.

Kulturenhetene jobber kontinuerlig med å styrke og utvikle sitt tjenestetilbud. I tillegg er det viktig å markedsføre tiltakene på en god måte. I 2014 har for eksempel Horten kulturskole tatt i bruk kinoreklame.

Kulturenhetene vil gjennom brukerundersøkelser og kartlegging av arrangementer ha et bedre grunnlag i 2015 for å jobbe målrettet med å sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud. Dette er også en del av arbeidet med Kulturplan.

**Mål 3****Plan og utbyggingstjenester (PUT) skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet- forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen*****Saksbehandlingstid***

Hvor lang tid det tar for å få behandlet en søknad er en vesentlig faktor for søker, og saksbehandlingstid er således en viktig indikator. I tillegg ligger tallmaterialet i KOSTRA allerede til rette for sammenlikning med andre kommuner.

Nyopprettet stilling innenfor faggruppe byggesak ble besatt i september, og saksbehandlerkapasiteten ble således økt mot slutten av året. Et stort antall grensepåvisninger har ført til meget stor arbeidsmengde innenfor faggruppe geodata. Til tross for en betydelig økning i saksmengden er målet om kortere saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger enn gjennomsnittet i kostragruppe 13 nådd. Noen flere detaljreguleringsplaner enn foregående år er ferdigbehandlet av kommunestyret. Utarbeidet Landbruksplan vil legges til grunn for prioritering av innsats i tiden framover.

**Brukerundersøkelser**

PUT ønsker å tilby best mulig tjenester til kommunens innbyggere og utbyggere. Brukerundersøkelser vil være et verktøy for å kartlegge hvor tilfreds brukerne er med våre tjenester. Resultatene legges til grunn for målrettet innsats for forbedring av tjenestene.

**Mål 4**

**EKU skal være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon**

**A jour i henhold til planstrategien**

Enhetens arbeidsoppgaver er mangfoldige, med både oppgaver innen overordnet plan, miljø, næringsutvikling og byutvikling. Grad av gjennomføring i forhold til vedtatt planstrategi er derfor en viktig indikator på enhetens arbeid.

EKU har hatt stort arbeidspress med utarbeiding av tre større planer i 2014, kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan for sentrum. I tillegg har det vært jobbet med store samferdselsprosjekter som KVU kryssing av Oslofjorden og utbygging av Vestfoldbanen. Disse større oppgavene har dessverre gjort at enheten ikke har kunnet følge opp miljøarbeidet som planlagt.

Ny strategisk næringsplan for perioden 2015-2020 ble vedtatt i 2014. Næring har avholdt en rekke møteplasser med og for næringslivet, blant annet næringsfrokoster i samarbeid med Horten Næringsforening. Det har vært et tett samarbeid med ledelse og studenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og det er utarbeidet en plan for å gjøre Horten til en mer levende studentby.

### 5.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter

Kommunalområdet har levert tjenester innefor områdene kultur og samfunnsutvikling

#### **Samhandling.**

Det er viktig med samhandling i og mellom enhetene i kommunalområdet for kompetanseoverføring og for å kunne jobbe mest mulig effektivt. Kulturenhetene har like hovedmålsetninger, men jobber på ulike arenaer. Alle kommunalrådets enheter har jobbet sammen for å dele erfaringer og samordne planer. Det er også viktig med god samhandling med andre kommunalområder og regionale myndigheter.

Kommunalområdet har i 2014 etablert sitt eget Årshjul som er samordnet kommunens Årshjul, som inneholder fellessamlinger, HMS og kvalitetsutvalg, fagmøter og enhetsledermøter. På denne måten kan man dra nytte av hverandres kompetanse. I tillegg vil det kunne gi en bedre og mer effektiv samordning av kommunens tilbud/ arrangementer.

#### **Kommuneplanarbeid**

Det har vært arbeidet intenst med kommuneplanen. Samfunnsdelen har ikke vært revidert siden 2003, og revisjonen har derfor vært omfattende. Kommuneplanens arealdel har gjennomgått en lett rullering, mens kommunedelplan for sentrum har vært en omfattende og grundig prosess for å legge til rette for utvikling og muligheter i Horten sentrum.

Det arbeides også med samferdselsprosjekter av stor betydning for kommunen som lokalisering av ny jernbanetrasé fra Nykirke til Barkåker og KVU for kryssing av Oslofjorden.

I tillegg til store og overgripende planer har enheten blant annet arbeidet med forslag til områdeplan for Karljohansvern, oppgradering av Lystlunden og lokalisering av ny skatepark.

#### **Næring**

Næring har i 2014 hatt et tett og godt samarbeid med bedrifter og næringsorganisasjoner i kommunen. Det er gjennomført regelmessige samarbeidsmøter med de største bedriftene, NAV, Jobbintro og Høgskolen i Buskerud og Vestfold i tillegg til en rekke bedriftsbesøk. Det er arrangert 8 populære næringsfrokoster i samarbeid med Horten Næringsforening.

Næring deltar i NCE MNT sitt klyngeteam, er tjenesteleverandør i Silicia inkubatoren i Forskningsparken, leder Nettverk for næringsutvikling i Vestfold og har deltatt aktivt i utarbeidelsen av Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon.

Som START koordinator i Horten, har næring gjennomført 34 rådgivningsmøter med nyetablerere, avholdt 4 START kurs med til sammen 71 deltagere og 3 Gründercaféer. Næring har deltatt på Subsea Valley messen i Oslo og skrevet artikler om Hortens næringsliv.

### **Kulturhuset 37**

Enheten ble opprettet 01.01.2014 og har derfor hatt mye fokus på oppbygning av strukturer som HMS, tillitsmannsapparat, rapportering og kartlegging av kompetanse.

På Kulturhuset 37 ble det i tillegg opprettet et permanent, fullt utstyrt øvingsrom for unge, uetablerte musikere/band, finansiert av fondsmidler. Tusenårsplassen ble også tatt i bruk som formidlingsarena.

### **Horten bibliotek**

Bibliotekene i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og Larvik ble i 2013 samlet i prosjektet "Litteraturhus Vestfold".

I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek skal de fire litteraturhusbibliotekene under felles profil styrke arbeidet med å være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformidling og litterære opplevelser. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Målet med prosjektet er å bidra til økt engasjement i vestfoldsamfunnet rundt offentlig debatt og litterære arrangementer, helt i tråd med formålsparagrafen i den nye Bibliotekloven som nå har trådt i kraft.

### **Kulturskolen**

Kulturskolen har sin hovedaktivitet i kulturskoletilbud til barn og ungdom innenfor kunstfagene musikk og sang, visuelle kunstfag, teater og dans. Dirigentordningen for skolekorpene og Den kulturelle spaserstokken administreres i kulturskolen. Ny rammeplan for kulturskolen ble delvis ferdigstilt fra Norsk kulturskoleråd i 2014 og vil danne grunnlaget for en ny struktur for tilbudene. Denne vil komme til politisk behandling senere.

### **Kulturkvartalet 37**

Det har videre vært jobbet med utredning av Kulturkvartalet 37 og politisk vedtak om videre fremdrift ble fattet våren 2014. I denne sammenhengen ble også Tusenårsplassen stengt for parkering og det ble satt i gang strakstiltak. Videre utvikling av plassen skjer i 2015. Det samme skjer med Kulturkvartalet gjennom et forprosjekt ledet av Kommunalområde teknisk som viderefører arbeidet fra 2014.

### **Skateparken**

Skateparken ble i 2014 politisk besluttet å flyttes til Lystlunden, og det er satt av midler i 2015 til et forprosjekt. Både Kulturkvartalet og Skateparken sees i sammenheng med Bystrategien og arbeidet med Kommunedelplan for Horten sentrum.

### **Etablering av Munch senter**

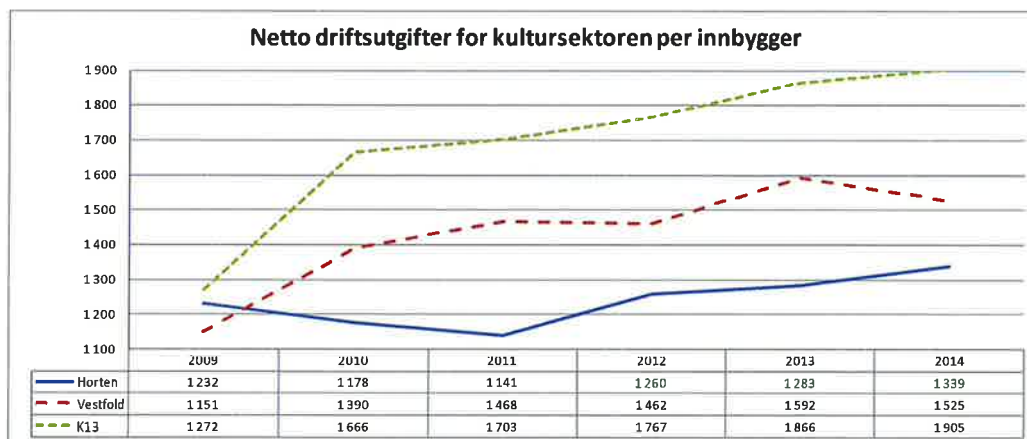
Det har gjennom 2014 vært jobbet for å etablere Munch senter i Åsgårdstrand. Det har vært avholdt møter med Olav Thon gruppen og Vestfoldmuseene, og reguleringsarbeidet har startet.

### **Horten frivilligsentral**

Horten frivilligsentral er en del av frivilligsentralnettverket i Norge. I oppstartsfasen har sentralen hatt tilhold på Rådhuset i Horten, men flyttet mot slutten av 2014 inn i Aktivitetssenteret. Horten frivilligsentral skal motivere, koordinere og bidra til ressursene brukes hensiktsmessig og gir en merverdi. Det skal i 2015 utarbeides en handlingsplan av HFS og Horten kommune som definerer noen samarbeidsprosjekter som prioriteres.

## 5.4. Nøkkeltall

Midlertidige KOSTRA-tall<sup>8</sup> ble offentliggjort 16.mars. Figuren viser netto driftsutgifter for kommunalområdet sammenliknet med Vestfold og K-13<sup>9</sup>.



**Figur 18 - Netto driftsutgifter, Kultur**

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

<sup>8</sup> **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.

<sup>9</sup> K 13 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.

## 5.5. Økonomi

### 5.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet:

Kultur og samfunnsutvikling	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik i kr	Avvik i %
VIRKSOMHET KULTUR	1 010	1 302	1 293	-9	-0,7 %
HORTEN KULTURSKOLE	4 455	4 913	5 047	134	2,7 %
KUNST- OG KULTURFORMIDLING	24 148	23 739	22 754	-985	-4,1 %
BIBLIOTEK	7 250	8 087	8 338	251	3,1 %
NÆRING, PLAN OG UTVIKLING	4 484	6 546	7 091	545	8,3 %
PLAN- OG UTBYGGINGSTJENESTER, PUT	4 832	5 626	6 212	586	10,4 %
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>46 179</b>	<b>50 323</b>	<b>50 735</b>	<b>412</b>	<b>1,0 %</b>

Tabell 15 - Økonomiske nøkkeltall, kultur og samfunnsutvikling

### 5.5.2. Vurdering av resultatet

Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling fikk et mindreforbruk i 2014 på

500 000 kroner.

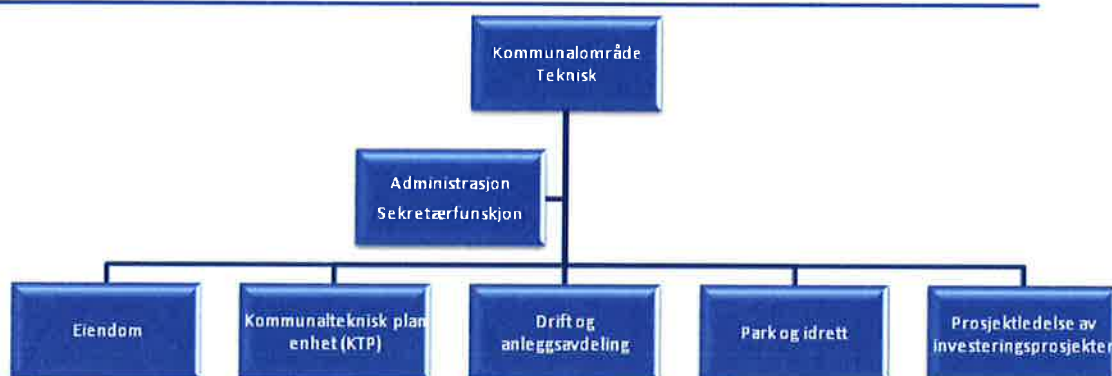
Merforbruket innen enheten "Kultur" skyldes økte overføringer til Trossamfunn, svikt i billettinntekter og økte driftskostnader. Mindreforbruket i EKV skyldes en vakant stilling deler av året. Kulturhuset 37 og Bakkenteigen kulturhus ble opprettet som egne enheter i 2014 med egne budsjetter.

### 5.5.3. Konklusjon

Kommunalområdet rapporterte en forventet årsprognose på kr 500.000 i mindreforbruk, som også ble resultatet, og har hatt god økonomisk styring i 2015.

## 6. Kommunalområde Teknisk

### 6.1. Fakta om kommunalområdet



Figur 19 – Teknisk

#### 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, forurensningslov, veitrafikklov m.v.
- Planlegging, prosjektering, byggeledelse og økonomisk oppfølging på kommunal-tekniske nyanlegg og saneringsanlegg.

#### Eiendom

- Ivareta "Sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg".
- Renhold gjennomføres konkurransekraftig med fokus på støv og rengjøringsvennlige gulvflater.
- Internkontroll og rapportering iht. lover og forskrifter gjennom programmet IK – bygg.
- Kommunens bygningsareal er ca 140.000 m<sup>2</sup>, og er økende.
- Sentralt Vaskeri leverer rent tøy til institusjoner fra barrierevaskeri for levering i henhold til IK "Behandling av tekstiler til institusjon".
- Kjøkkentjeneste leverer mat i henhold til Internkontroll matrutiner (IK mat).



**Kommunalteknisk drift (Drift og anlegg)**

- Leverer operative tjenester hovedsakelig innenfor vei, vann/avløp, renseanlegg og pumpestasjoner.
- Av kommunens investeringsportefølje innen VA betjener Drift og anlegg ca. 20 %.
- Enheten har ansvaret for kommunens anskaffelser og administrasjon av personell - kjøretøy, herunder eget verksted til bruk for alle kjøretøy til bl.a. helseområdet.
- Enheten har ansvaret for anskaffelser og vedlikehold av alle anleggsmaskiner/utstyr, samt øvrige maskiner og utstyr.
- Brøyting i form av egen produksjon og administrasjon av innleide tjenester i vinterhalvåret.
- Ivaretar operative beredskapsfunksjoner ifbm krise og eller andre situasjoner innen VA.
- Parkeringstjenesten

**Park og idrett**

- Drift, vedlikehold og skjøtsel av kommunens:
  - Horten svømmehall
  - Park og grønt – arealer
  - Idrettshaller og gymsaler
  - Utendørs idrettsanlegg
  - Lysløyper
  - Friluftsområder (inkl. toalettanlegg), nærmiljøanlegg, 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.

**Prosjekt**

- Forestår alle utredninger forut for kommunale investeringsprosjekter, herunder kalkuleringer, reguleringer, saksbehandling og søknadsprosesser.

- Forestår all gjennomføring av kommunale eiendomsprosjekter
- Oppfølging av reklamasjoner ifm kommunale investeringsprosjekter.

## 6.2. Målsettinger



## Mål- og resultatstyring

## Kommunalområde Teknisk – en viktig brikke i helheten

	Resultat 2014	Ønsket resultat	Akseptabelt resultat	Ikke godkjent
Effektiv og god prosjektgjennomføring (bygg og anlegg)				
Oppfatning av servicenivå blant brukere	5	Karakter > 4	Karakter = 3	Karakter < 2
Økonomisk ramme overholdes	Det er ett prosjekt som er overskredet	Ingen prosjekt med merforbruk	Ingen prosjekt med merforbruk	Merforbruk på prosjekt
Effektiv og målrettet eiendomsforvaltning				
Energibruk – kostnad pr kvadratmeter	104	Energibruk < 105 kr/kvm	Energibruk < 110 kr/kvm	Energibruk < 115 kr/kvm
Vedlikehold av kommunale bygg	32	Kostnad >= 100	Kostnad >= 80	Kostnad < 80

<b>Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering</b>					
Beregnet vannlekkasjeandel (%)	18 %	Lekkasje < 20%	Lekkasje > 25%	Lekkasje > 30%	
Forurensningsutslipp (fosfor) fra overløp i avløpsnett i i forhold til total produksjon	1,45 %	Utslipp < 4,0 %	Utslipp < 5,0 %	Utslipp > 5,0 %	
<b>Bidra til et godt og tilrettelagt idretts og friluftsliv</b>					
Brukerundersøkelser for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet	4	>= 4	> 3	< 3	
Antall idrettsutøvere i kommunens idrettslag	8098	Antall>8300	Antall>7800	Antall <7400	
<b>Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune</b>					
Antall skader på Horten kommunes kjøretøy hvor HK har skyld	12	< 20	< 25	> 25	
Oppfatning av servicenivå blant brukere av vei	4	>= 4	> 3	< 3	
Erstatningssaker grunnet hull i veiene	0	0	< 2	> 2	

Bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø i Teknisk				
Skader med sykefravær	0	0	1	> 1

Tabell 16 - MRS-tabell, Teknisk

**Mål 1****Effektiv og god prosjektgjennomføring (bygg og anlegg)****Status pr 2014:****Oppfatning av servicenivå blant brukere**

Det er gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot enhetsledere som har fått overlevert byggeprosjekter fra Prosjektenheten i Teknisk. Denne har gitt tilbakemeldinger som er positive med en snittkarakter på 5.

**Økonomisk ramme overholdes**

Alle løpende investeringsprosjekter blir hver måned rapportert. Rapporten sendes til kommunestyre, revisjon og kontrollutvalget

Prosjektledere ansvarliggjøres for resultatene i sine prosjekter

Det er i rapportering for juli funnet avvik i ett av prosjektene hvor overskridelsen er 308 000 kr i forhold til bevilget rammet på 1,2 mill.

Målet om null overskridelser vil således i 2014 ikke oppnås.

**Mål 2****Effektiv og målrettet eiendomsforvaltning****Status pr 2014:****Energibruk – kostnad pr kvadratmeter**

Kommunalområdet er blant de laveste i Vestfold innen energibruk pr kvm.

Forløpige KOSTRA tall viser at Horten kommune har en kostnad til energi pr kvm på 104 kr. Dette er på nivå med snittet i Vestfold.

**Vedlikehold av kommunale bygg**

Når det gjelder midler tilplanlagt vedlikehold ligger Horten kommune blant de laveste. Effektiv drift bidrar noe, men det viktigste momentet er at det er satt av for lite midler til planlagt vedlikehold.

Kommunalområde teknisk har i 2014 klart å øke avsatte midler til planlagt bygningsvedlikehold fra 28 kr/kvm til 32 kr/kvm. Dette er lavere enn snittet i Vestfold og K13.

Det bør imidlertid presiseres at tallene avhjelpes mye av avsatte investeringsmidler som benyttes til målrettede oppgraderinger av bygningsmassen, hvor man oppnår:

- Oppgradering av bygningsmassen
- Reduksjon av driftskostnader
- Nødvendig vedlikehold

### Mål 3

#### Bidra til en effektiv og sikker vannforsyning og avløpshåndtering

Status pr 2014:

#### Beregnet vannlekkasjeandel (%)

Hvert år beregnes hvor mye vann som lekker ut på veien fra produksjon av vannet og fram til sluttforbruker.

Horten kommune har satt et mål på 20 % og har lagt til grunn at dette tallet er et greit nivå i forholdet mellom negativ miljøpåvirkning og økonomisk kostnad for å komme lavere i lekkasjeandel.

Snittet på lekkasjeandel i Norge ligger mellom 30 % og 40 %.

Beregnet nivå for 2014 ligger på 18 %

#### Forurensningsutslipp (fosfor) fra overløp i avløpsnett i i forhold til total produksjon

Våre renseanlegg er underlagt strenge utslippskrav gitt fra Fylkesmannen. Hvert år rapporteres utslipp i forhold til utslippstillatelse, herunder fosfor.

Utslipet av fosfor er på 1,45 % mot et mål på 4 %

### Mål 4

#### Bidra til et godt og tilrettelagt idretts og friluftsliv

**Status pr 2014:****Brukerundersøkelser for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet**

Det er for 2014 sendt ut en spørreundersøkelse hvor Horten kommune har spurt om hvor gode vilkår idretten i Horten oppleves å ha.

Svarene kommer ut med en snittkarakter på 4.

**Antall idrettsutøvere i kommunens idrettslag**

Tall fra idrettskretsen vedr antall medlemmer i idrettslagene i kommunen legges ut årlig. Dette gir en mulig indikasjon på hvor godt tilbudet legges til rette for idrettslig aktivitet fra kommunen.

Oppnådd antall medlemmer for 2014 er: 8098

Målet for 2014 er: 8300

**Mål 5****Bidra til et god og sikker samferdsel i Horten kommune****Status pr 2014:****Antall skader på Horten kommunes kjøretøy hvor HK har skyld**

Det er viktig å kunne sett inn tiltak dersom kommunale kjøretøy i Horten forårsaker skader. Dette måles årlig.

For 2014 var antall skader hvor HK har skyld: 12

Dette tallet er betydelig redusert fra tidligere hvor antallet var langt høyere. Det har vært gjennomført et godt arbeid, både blant brukere og av Kommunalområde teknisk, for å redusere antall ulykker

**Oppfatning av servicenivå blant brukere av vei**

Det er sendt ut en spørreundersøkelse til viktige brukergrupper av veisystemet i Horten for å få tilbakemelding om hvordan servicenivået oppfattes, herunder standard på veier og brøyting.



Snittkarakter for 2014: 4

**Erstatningssaker grunnet hull i veiene**

Horten kommune har en plikt til å rette feil i veiene når man varsles om dette. I de tilfeller hvor Horten kommune er varslet og ikke har utbedret vil kommunen bli erstatningspliktig

For 2014 var tallet: Ingen

Dette ansees å være en meget god parameter for å måle rask respons på innmeldte saker.

**Mål 6**

**Bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø i Teknisk**

**Status pr 2014:**

**Antall ulykker med sykefravær:**

Det er viktig å ha fokus på HMS og ulykker. Kommunalområde Teknisk har et stort potensial for ulykker på grunn av arbeidsoppgavene og mye tungt maskinelt utstyr.

For 2014 var antall ulykker med sykefravær: Ingen

### 6.3. Rammefaktorer, resultater og prosjekter

I 2014 har Teknisk hatt fokus på fortsatt forbedringsarbeid og effektivisering:

Herunder kan nevnes:

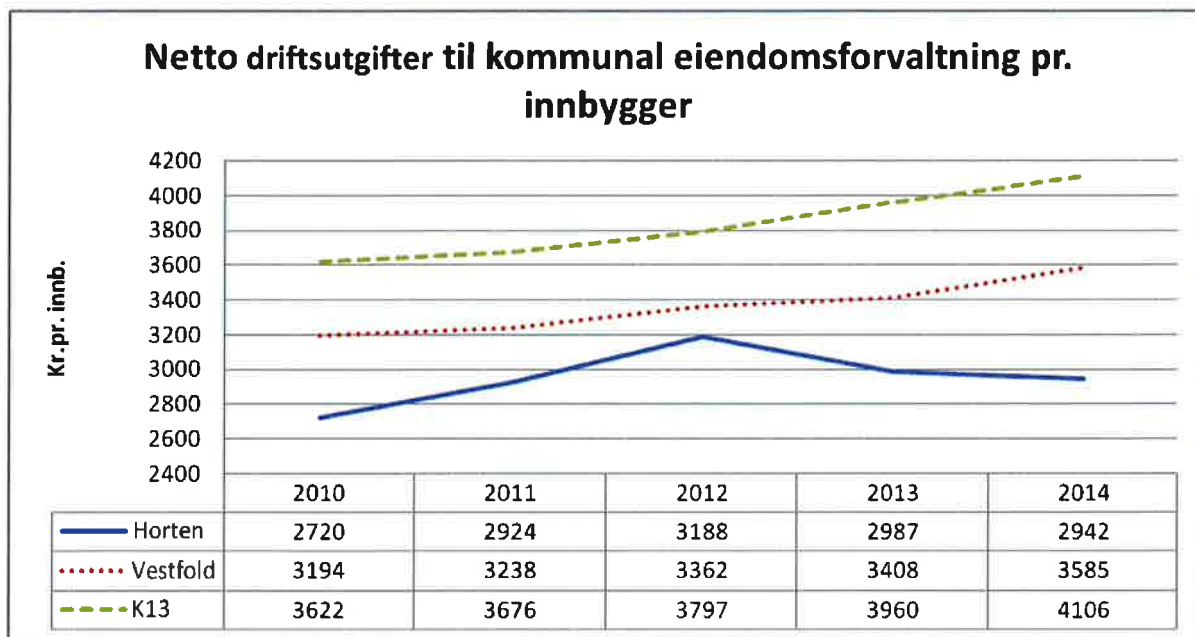
- Iverksetting – PSIAM for ordreflyt og produksjonsplanlegging som medfører:
  - Absolutt sporbarhet i ordrer eller forespørsler
  - Kortsiktig og langsiktig produksjonsplanlegging
  - Forbedring av målesystemer for produksjon
  - Kvalitetsøkning i utførelse av produksjonen gjennom egenkontrollskjemaer
  - Kvalitetsøkning i gjennomføring av brannvern
  - Kvalitetsøkning gjennom sikring av innmeldte feilmeldinger
- System for bedre risikovurdering er innført
- Fortsatt fokus på riktig tilsetting og rekruttering av nytt personell.
- Fortsatt tydeliggjøring av prioriteringen innen drift og vedlikehold av bygningsmasse.
- Innført nye brukeravtaler og vedlikeholdsplaner.
- Fokus på arealeffektivisering, herunder salg av arealer og gjenbruk av arealer inkludert fortetting og mer intensiv bruk
- Videreføring av brannsikkerhet og rutiner.
- Fortsatt forbedring av prosjektgjennomføring, herunder prosjektering, gjennomføring, slutføring, FDV og overtagelse av prosjekter.
- Fokus på bærekraftig vedlikehold som ble vedtatt av Kommunestyret

Videre har det startet og gjennomført flere investeringsprosjekter, et utdrag er listet i tabellen under:

Prosjektliste
Nødnett på legevakt
Salg av kommunale eiendommer Indre havneby
Oppgarding av gressbane på Borre Idrettspark
Prosjektering Nytt driftsanlegg og reetablering stasjonen
Påbegynt forprosjekt Bjørnestien barnehage
Påbegynt forprosjekt Indre Havneby barnehage
Forprosjekt og regulering av nye Granly skole - nybygg
Ferdig prosjektering av nytt SFO-bygg på Lillås skole
Etablering av renholdssoner på flere bygg
Gjennomført investeringer i mindre bygg, totalt 5,5 mill
Ferdigprosjektert kameraløsning, områdesikring av skoler og barnehager
Holtan skole renovering av tak, ferdig fprosjektering og anbudsdokumenter
Horten Natursenter, prosjektering er fullført
Infrastruktur til ny barnehage i Sletterødåsen er ferdigstillt
Prosjektering for oppgradering av Kirkebakken nærvarme
Oppgarding av vann og avløp
Oppgradering av kommunale veier, påbegynt arbeidet med tiltak ifm Sykkelplass og Trafikksikkerhetstiltak
Innkjøp av Maskiner, biler og utstyr
Gjennomført sikringstiltak rundt kommunale bygg, fjell og gjerder
Lystlunden- oppgradering park

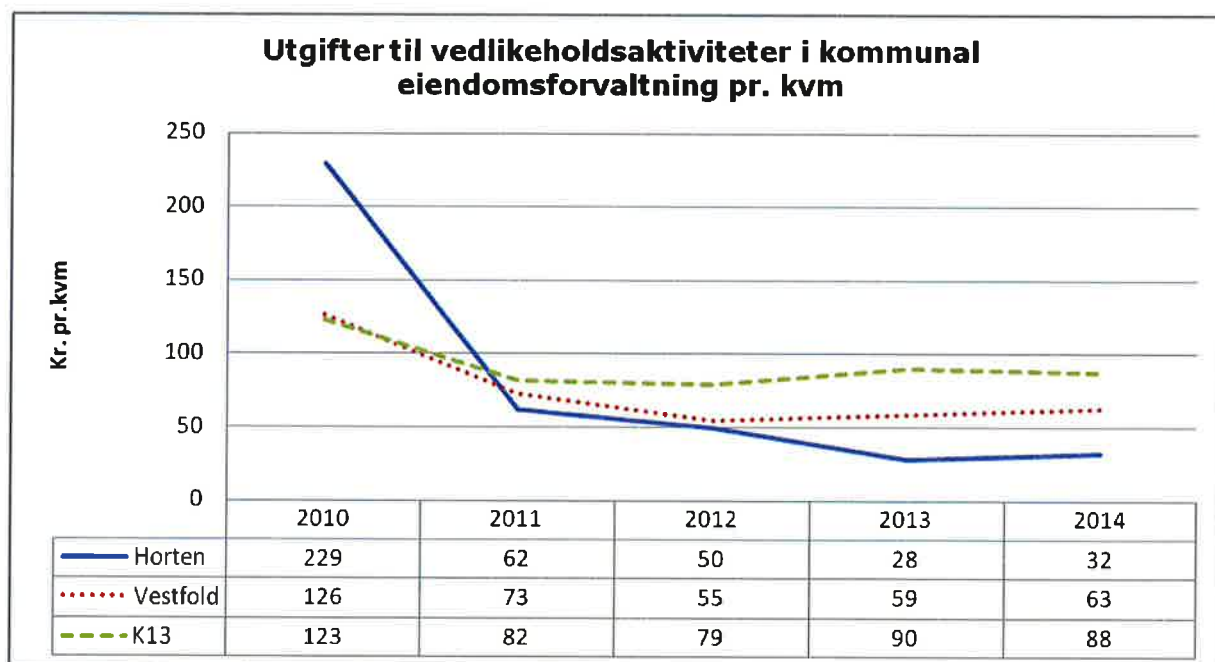
## 6.4. Nøkkeltall

Midlertidige KOSTRA-tall<sup>10</sup> ble offentliggjort 16.mars. For kommunalområde Teknisk viser figurene under at vi fortsatt bruker mindre penger på drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg sammenliknet med K13 og Vestfold.

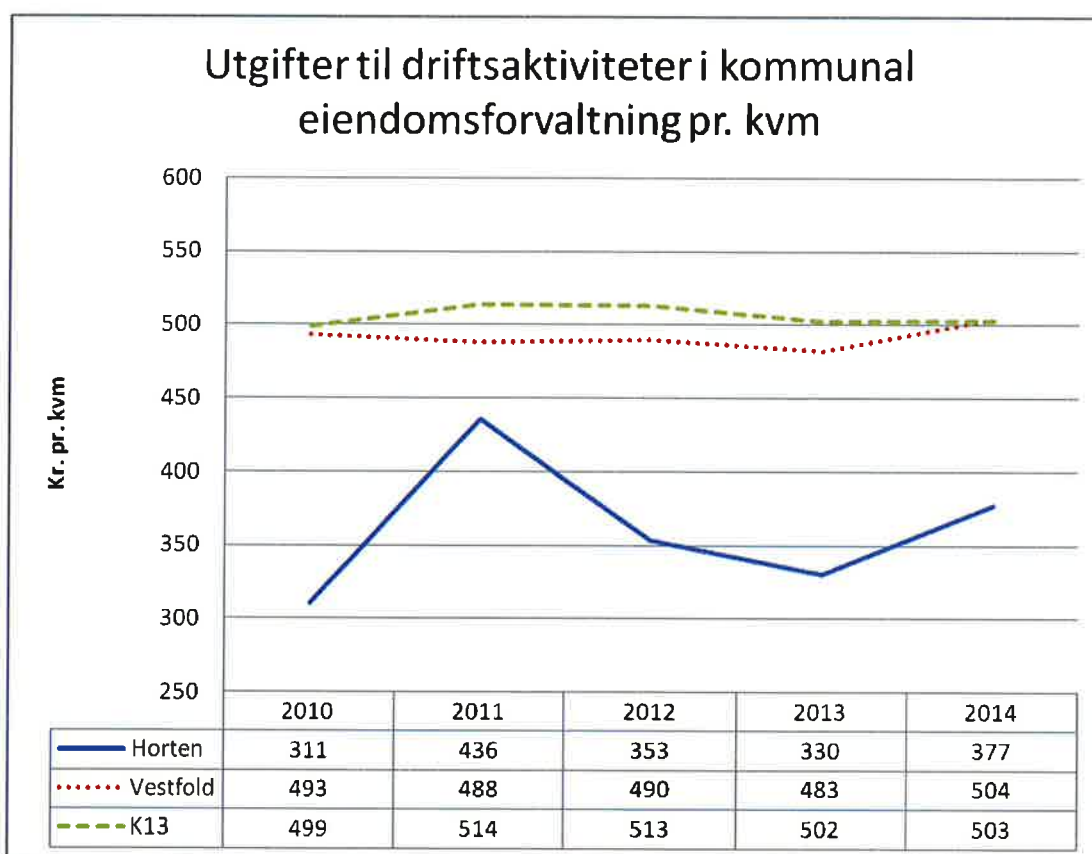


Figur 20 - Kostnader kommunal eiendomsforvaltning

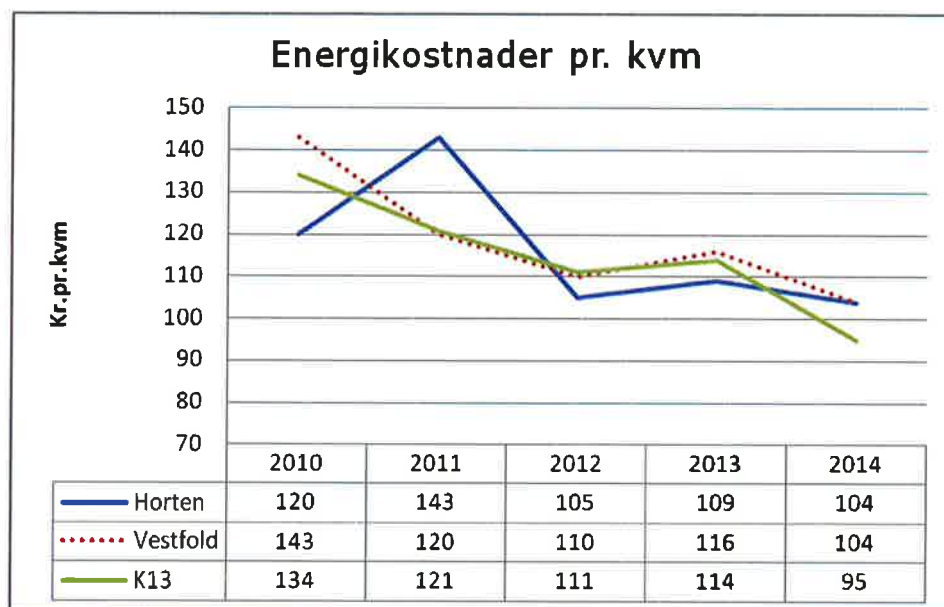
<sup>10</sup>KOSTRA (KOMMune-STAT-RAPPORTERING) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune.



Figur 21 - Vedlikeholdsaktiviteter



Figur 22 - Driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning

**Figur 23 - Energikostnader**

For nærmere analyse av utviklingen vises det til kommunens utarbeidede KOSTRA-rapport som oversendes politisk nivå til orientering i juni måned.

Nøkkeltall	Horten kommune 2013	Horten kommune 2014 (ureviderte tall)	K 13	Vestfold
Årsgebyr vannforsyning	1 720	1 757	2 093	2 588
Årsgebyr for avløpstjenesten	3 079	2 977	2 847	3 531
Årsgebyr for avfallstjenesten	2 325	2 200	2 265	2 333
Årsgebyr for feiing og tilsyn	365	314	394	364
<b>Andre nøkkeltall</b>				
Vannforbruk, m <sup>3</sup> /innbygger	109	113	-	156
Energiforbruk formålsbygg kr. pr kvm	105	104	109	77
Veivedlikehold kr. pr. innbygger	195	61	719	406
Bygningsvedlikehold formålsbygg kr. pr. kvm	50	32	94	54
Bygningsinvesteringer formålsbygg brutto kr. pr. innbygger	5 315	3 642	3 541	4 116
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	2987	2942	4106	3585

Tabell 17 - Øvrige nøkkeltall Teknisk

**6.4.1. Nøkkeltall for kommunalområdet:**

<b>Teknisk</b>	<b>Regnskap 2013</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Avvik i kr</b>	<b>Avvik i %</b>
Virksomhet teknisk administrasjon	20 225	19 652	19 853	201	1,0 %
KTP adm og vei	2 506	3 455	3 269	-186	-5,4 %
Bygningsdrift og vedlikehold DA/Eiendom	69 752	69 691	73 990	4 299	6,2 %
Kommunalteknisk drift DA	8 535	8 095	8 550	455	5,3 %
Park og idrett	10 463	10 407	10 358	-49	-0,5 %
Selvkost KTP/DA/FEIERTJ.	-19 556	-19 125	-19 241	-116	0,6 %
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>91 925</b>	<b>92 175</b>	<b>96 779</b>	<b>4 604</b>	<b>5,0 %</b>

Tabell 18 - Økonomiske nøkkeltall Teknisk

**6.4.2. Vurdering av resultatet**

Kommunalområde Teknisk leverer for 2014 et positivt resultat på 4,6 mill kroner.

Resultatet skyldes følgende forhold:

- God og stram økonomistyring innen alle enheter
- Mild vinter har medført reduserte fyrings og brøyteknader

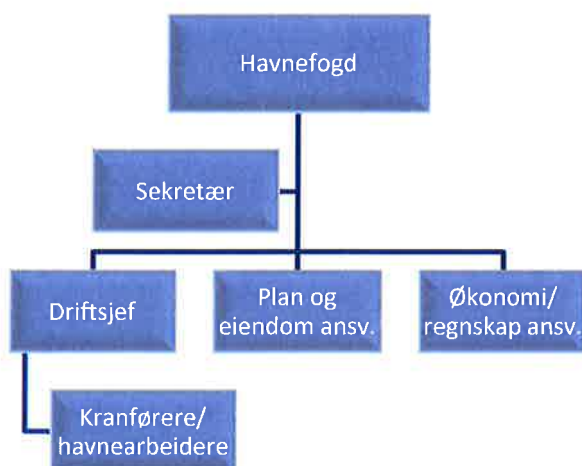
**6.4.3. Konklusjon**

Kommunalområdet Teknisk har i 2014 gjennomført et omfattende effektiviseringsarbeid og implementert tiltak i langsiktige planer. Målet for dette arbeidet er å ha bærekraftig vedlikehold av kommunal infrastruktur innen utgangen av 2016



## 7. Kommunalområde Horten havnevesen

### 7.1. Fakta om kommunalområdet



Figur 24 - Horten havnevesen

Horten havnevesen har 9 ansatte, hvorav 5 i administrasjonen og 4 kranførere/ utearbeidere. Horten Havnevesen opphørte som eget KF 30. juni 2014 og ble fra 1. juli innlemmet som et kommunalt område under Horten kommune.

Horten havnevesen er inndelt i 4 virksomhetsområder:

- Drift av fergehavn
- Drift av trafikkhavn
- Drift av småbåthavn og gjestehavn
- Øvrig virksomhet (i hovedsak eiendom)

#### Fergehavn

Horten Havnevesen drifter 2 fergeleier, 2 gangtårn og kjørebane ifm riksveisambandet Horten-Moss. Virksomheten utgjør ca 2/3 av alle inntekter til Horten Havnevesen.

#### Trafikkhavn

Trafikkhavna er en spesialhavn for lastning og lossing av stykkgoods, særlig stål. I tillegg laster og losses havna produkter som stålrør, plastrør og salt. Trafikkhavna inneholder lagring og videreforedling av stål for Norsk Stål. Trafikkhavna disponerer også lagringsarealer på Langgrunn.

### **Småbåthavn og gjestehavner**

Horten havnevesen drifter et småbåtanlegg på ca 320 båtplasser i Åsgårdstrand og gjestehavn i Åsgårdstrand, Horten havn og Indre havn.

### **Øvrig virksomhet**

Horten havnevesen har en betydelig eiendomsportefølje og som er leid ut til ca 25 ulike leietagere i Åsgårdstrand, Langgrunn og Horten havn.

## **7.2. Målsettinger**

Horten havnevesen har styrt etter målsettinger utarbeidet budsjett for 2014. Det ble utarbeidet en strategiplan i 2014, under KFet, som ikke er blitt vedtatt av nytt havnestyre.

I utarbeidelse av ny økonomi- og handlingsplan 2015-2018 er det utarbeidet målsettinger for Horten havnevesen.

## **7.3. Hovedaktiviteter og prosjekter**

I tillegg til ordinær drift av virksomhetsområdene har Horten havnevesen hatt noen prosjekter:

### **Renovering av fergekai**

Prosjektet vil gå over to år og inneholder renovering av ca 5500 kvm fergekai. Arbeidet består av fjerning og bytting av løse betongmasser og armeringstål under hele fergekaien.

### **Salg av eiendom til Sjøredningsskolen på Langgrunn**

Det er inngått avtale om bortfesting av eiendom og salg av bygg ifm etablering av Sjøredningsskolen på Langgrunn.

### **Oppgradering av portalkran**

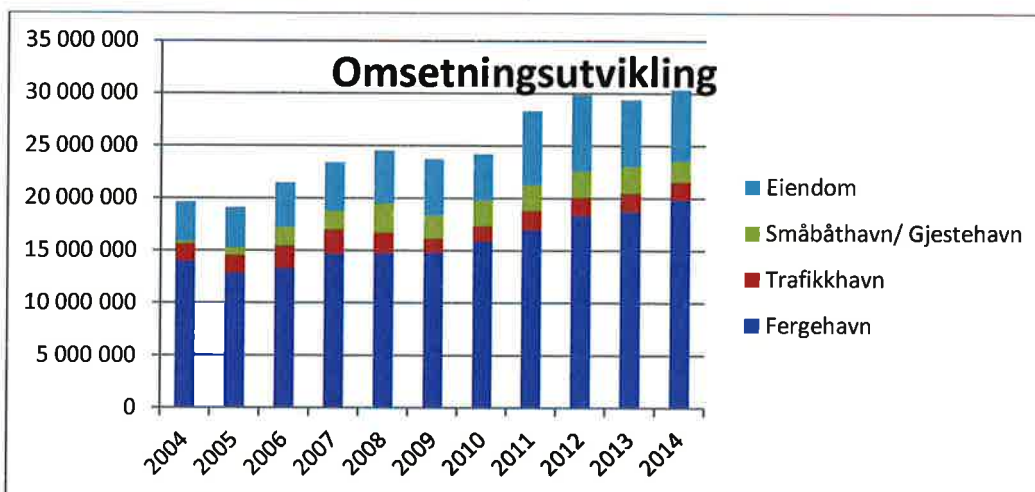
Portalkrana i trafikkhavna er oppgradert med nytt maskineriverk, stålvaiere, elektronikk og styrings/ betjeningssystem.

### **Nye lagringsareal på Langgrunn**

Det ble opparbeidet et nytt lagringsareal med nytt dekke og inngjerding, ferdig utleid til Viking.

## 7.4. Nøkkeltall

Figuren viser omsetningsutvikling fra 2004.



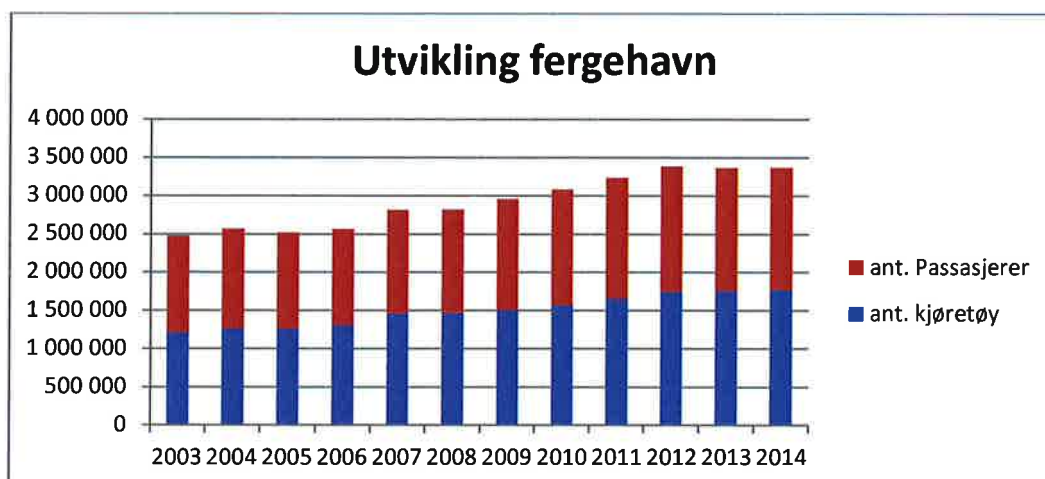
Figur 25 - Omsetning Horten havnevesen

Figuren viser omsetning inkludert eiendomsinntekter fordelt på virksomhetsområder i 2014.

	2014	
Fergehavn	20 298 818	67 %
Trafikkhavn	4 571 480	15 %
Småbåthavn/ Gjestehavn	3 101 162	10 %
Eiendom	2 393 599	8 %
<b>Sum</b>	<b>30 365 058</b>	<b>100 %</b>

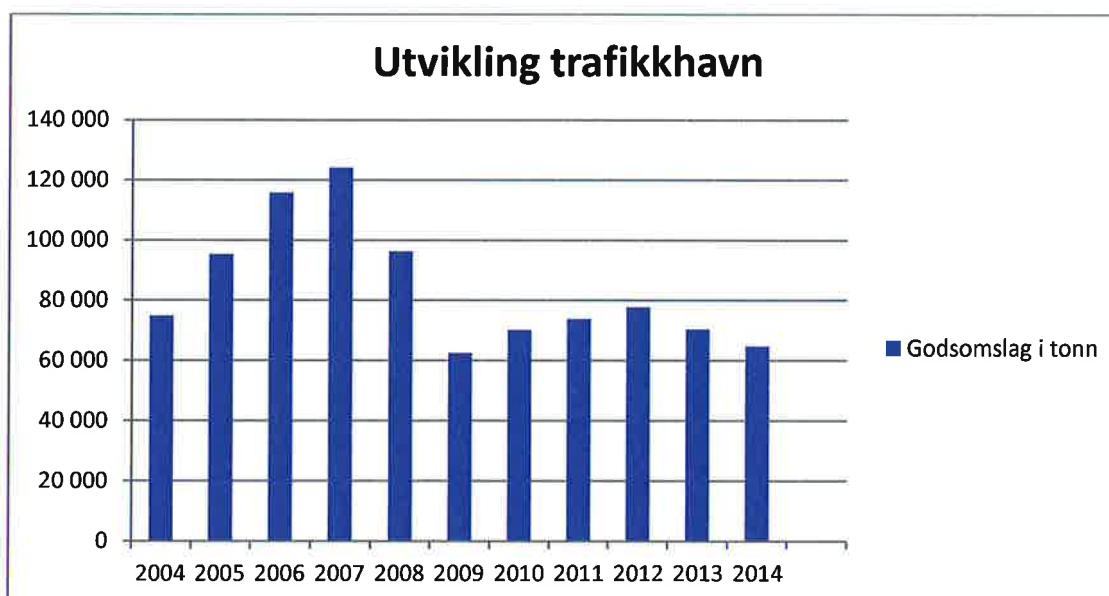
Tabell 19 - Sum omsetning pr virksomhetsområde

Figuren viser utvikling av fergetrafikk fra 2003.



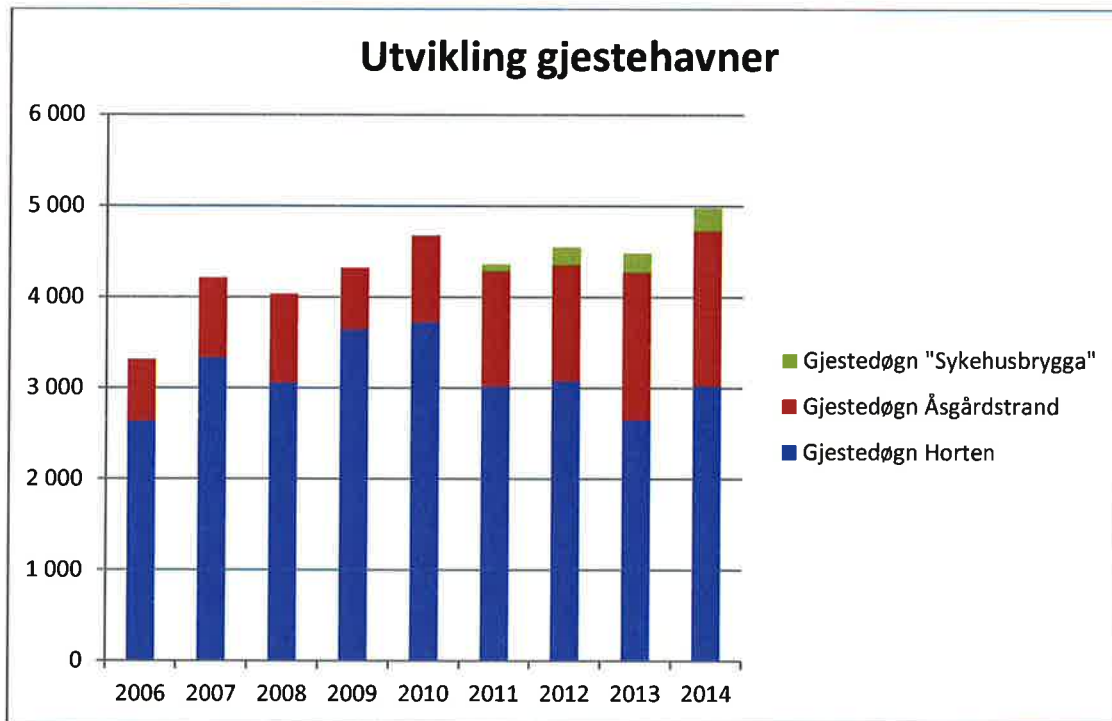
**Figur 26 - Utvikling fergehavnen**

Figuren viser utvikling av trafikkhavna fra 2004 i godsomslag i tonn.



**Figur 27 - Utvikling trafikkhavn**

Figuren viser utvikling av gjestehavnene fra 2003.



Figur 28 - Utvikling gjestehavn

## 7.5. Økonomi

### 7.5.1. Nøkkeltall for kommunalområdet:

Horten havnevesen	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	avvik i kr	avvik i %
Ansvarsområde		2. halvår	2. halvår		
Felles	20 314	8 272	7 464	808	-9,8
Trafikkhavn	-530	438	-216	654	149,3
Fergehavn	-17 324	-9 333	-7 907	-1 426	-15,3
Øvrig virksomhet	-4 918	-1 643	-1 365	-278	-16,9
Småbåthavn	-566	403	188	215	53,3
Driftsavdeling	3 024	1 863	1 836	27	1,4
Netto driftsramme	0	0	0	0	

Tabell 20 - Økonomiske nøkkeltall, Horten havnevesen

### 7.5.2. Vurdering av resultatet

Etter 01.07.14 er Horten havnevesen organisert som et kommunalområde. Regnskapet for Horten havnevesen KF er godkjent av kommunestyret.

Avvik :

Felles:

Avviket skyldes i hovedsak føring av driftsresultat.

Trafikkhavn:

Her skyldes avviket en feilføring i 1. halvår som er rettet opp 2. halvår.

Fergehavn:

Økt inntekt på vare- og passasjeravg. i forhold til budsjett.

Øvrig virksomhet:

Mindreforbruk på vedlikeholdspostene i forhold til budsjett.

Småbåthavn: merforbruk på vedlikeholdspostene.

Driftsavdeling: som budsjettet.

### 7.5.3. Konklusjon

Horten havnevesen hadde 2. halvår 2014 et mindreforbruk/ netto driftsresultat på kr. 2.203.819,14

## 8. Økonomi

Dette kapittelet skal redegjøre for de forhold Administrasjonssjefen mener er sentrale for å kunne bedømme kommunens økonomiske situasjon pr utgangen av 2014. For å klare dette tas det utgangspunkt i følgende nøkkeltallanalyse:

- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
- Korrigert 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 og skatteinntang kommenteres særskilt.

### 8.1. Økonomiske nøkkeltall

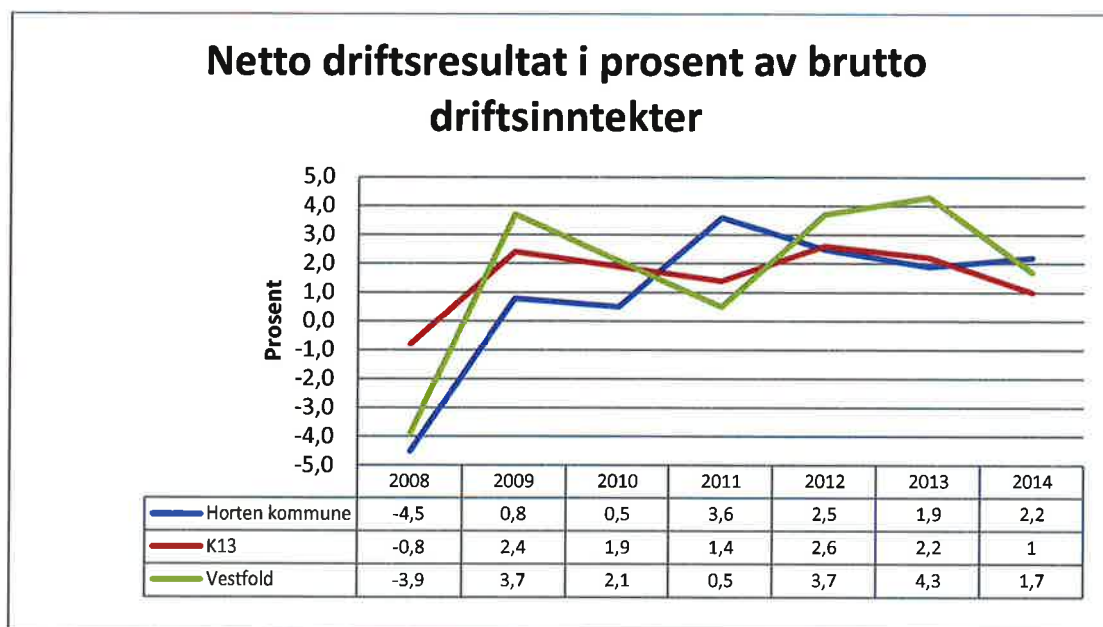
#### 8.1.1. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Horten kommunes regnskap for 2014 er avsluttet med et mindreforbruk på 32,3 millioner kroner etter årsoppgjørdisposisjoner. Netto driftsresultat viser et mindreforbruk på 40,7 millioner kroner, tilsvarende 2,3 % målt i forhold til brutto driftsinntekter. Dette er noe over anbefalingene til TBU<sup>11</sup>, om at netto driftsresultat minst bør være på 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Figuren på neste side viser utviklingen på netto driftsresultat i prosent av brutto inntekter for Horten kommune, Vestfold og K 13 for perioden 2009-2014. Som figuren viser har resultatet for Horten holdt seg stabilt det siste året, mens resultatet for K13 og Vestfold har blitt redusert. Dette anser Administrasjonssjefen som en positiv utvikling.

Detaljerte forklaringer vil fremgå gjennom kommunens egen KOSTRA-rapport som offentliggjøres i månedsskifte mai/juni.

<sup>11</sup>Teknisk beregningsutvalg (TBU) er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene



Figur 29 - Netto driftsresultat

### 8.1.2. Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Administrasjonssjefen har et sterkt fokus på å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi, definert ved at faktiske inntekter over tid dekker faktiske utgifter. For å lykkes med dette arbeidet har kommunestyret vedtatt tre ulike handlingsregler i økonomiplanen 2015-2018. Dette skal bidra til redusere fremtidige finanskostnader samt bygge opp økonomiske buffere som skal dempe fremtidige pensjonskostnader.

Bokført netto driftsresultat inneholder spesielt en teknisk føring som må ivaretas for å vurdere det reelle bilde mellom faktiske inntekter og utgifter og er premieavviket.

#### Premieavvik

Premieavviket er differansen mellom faktisk innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad som skal kostnadsføres i kommunens driftsregnskap. Differansen skal i henhold til regnskapsforskriften krediteres i regnskapet og kostnadsføres med en lik andel i de påfølgende 10 år. Netto premieavvik på kroner 33,2<sup>12</sup> millioner kroner i 2014.

Ved å korrigere for netto premieavvik reduseres driftsresultatet fra 40,7 millioner kroner til 7,5 millioner kroner. Korrigert netto driftsresultat blir dermed 0,4 %. For at Horten kommune skal nå TBU sin definisjon på sunn kommuneøkonomi med et korrigert netto driftsresultat på 1,75 %, burde det korrigerede resultatet være på 30,5 millioner kroner. Dette overskuddet

<sup>12</sup> Premieavviket fremkommer ved å ta årets premieavvik, fratrukket amortisering av tidligere års premieavvik samt legge til arbeidsgiveravgift for KLP og SPK

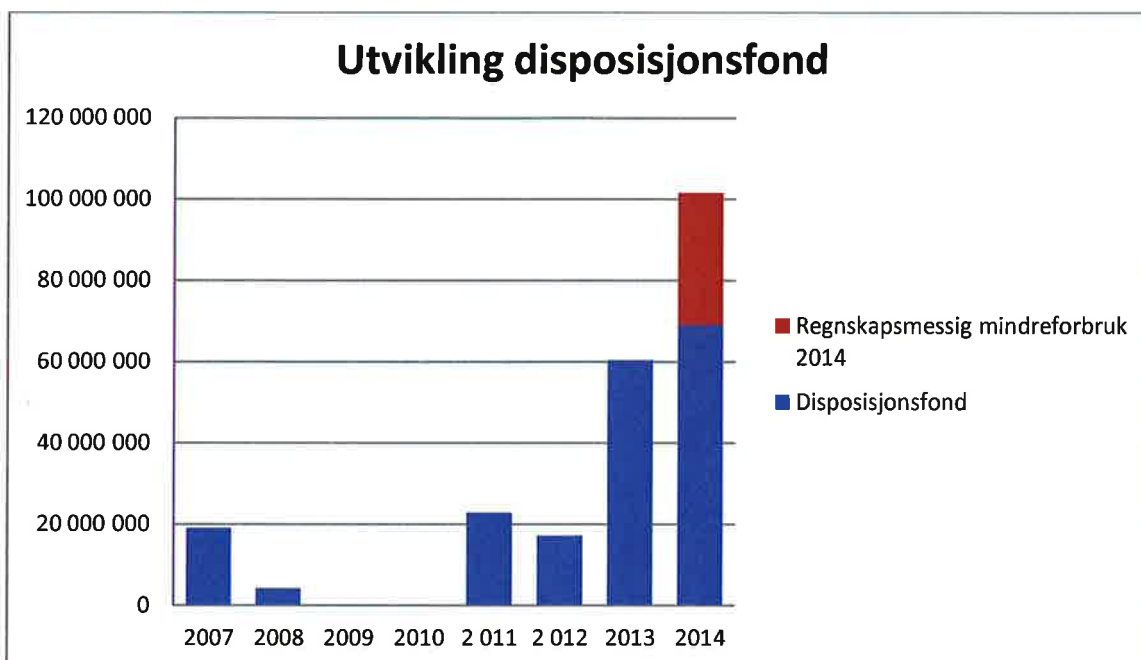


anbefales benyttet til blant annet egenfinansiering av investeringer slik at alle investeringer blir lånefinansiert og dermed over tid reduserer fremtidige lånekostnader.

### 8.1.3. Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er kommunens "buffer" for å sikre tilstrekkelig likviditet og møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter.

I løpet av 2014 økte disposisjonsfondet med 8,8 millioner kroner. Dette skyldes en økt engangsinntekt på særlig ressurskrevende brukere for perioden 2011-2014 på 10,3 millioner kroner og en styrking av budsjettet til kommunalområde Helse og velferd med 1,5 millioner kroner. Netto ga dette en styrking på 8,8 millioner kroner for 2014. Hvis kommunestyret vedtar å overføre hele mindreforbruket 2014 til disposisjonsfondet, vil Horten kommune ha 101,5 millioner kroner på disposisjonsfond.



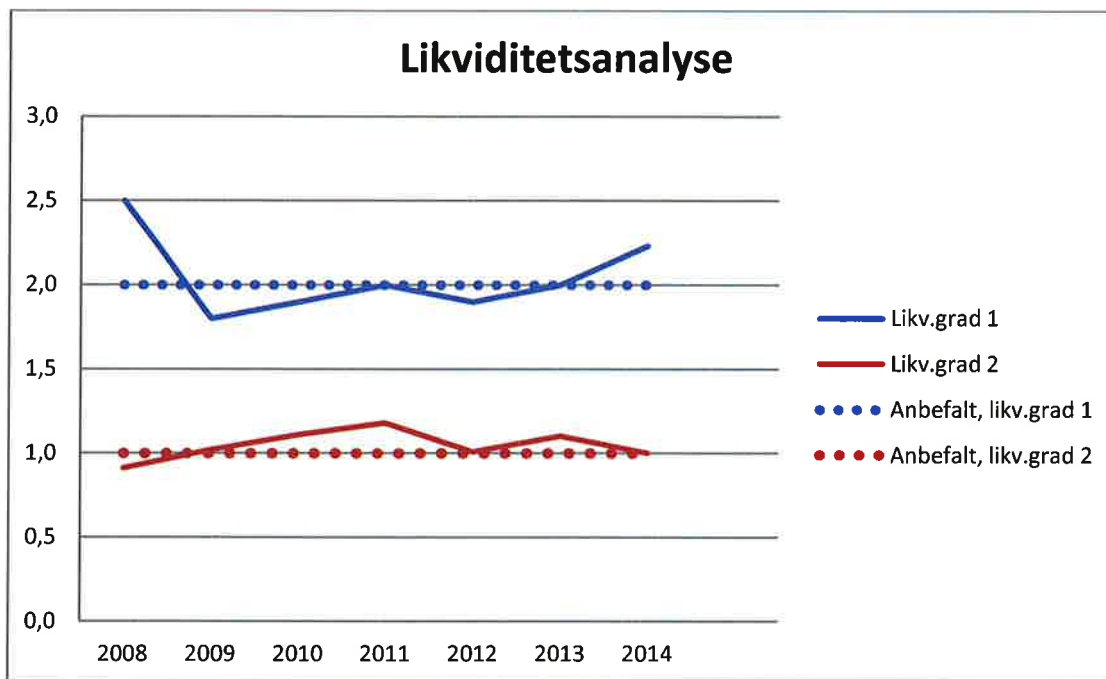
Figur 30 - Utvikling disposisjonsfond

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 86-173 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.

### 8.1.4. 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<sup>13</sup> som en indikasjon på hvor god likviditeten er. Likviditetsgrad 1 bør være på over 2 og likviditetsgrad 2 bør være bedre enn 1.

Følgende utvikling har vært på de to indikatorene de siste 6 årene:



Figur 31 – Likviditetsanalyse

Pr utgangen av 2014 har Horten kommune en likviditet som er over anbefalt grense. Likviditeten vurderes som anstrengt, og bør styrkes for å sikre en tilfredsstillende arbeidskapital i årene som kommer.

<sup>13</sup> Likviditetsgrad 1 fremkommer gjennom å ta totale omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 fremkommer ved (kasse+bank)/annen kortsiktig gjeld.

### 8.1.5. Avvik i forhold til vedtatt budsjett på kommunalområdene

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

Hovedoversikt pr kommunalområde:

Kommunalområde Alle tall er i tusen.kr.	Regnskap 2014	Vedtatt budsjett	Avvik	%-vis avvik
<b>Administrasjon</b>	62 587	64 797	2 210	3,5 %
<b>Helse og velferd</b>	513 041	505 792	-7 249	-1,4 %
<b>Oppvekst</b>	514 989	528 025	13 036	2,5 %
<b>Kultur og samfunnsutvikling</b>	50 323	50 735	412	0,8 %
<b>Teknisk</b>	92 175	96 779	4 604	5,0 %
<b>Horten havnevesen</b>	0	0	0	0
<b>Finans</b>	1 265 446	1 246 128	19 318	1,5%
<b>Sum mindreforbruk</b>	32 331			

Tabell 21 - Økonomiske hovedoversikter pr kommunalområde

Avvik fra budsjett er den økonomiske faktoren som følges tett opp i den løpende økonomistyringen, gjennom blant annet periodiske rapporteringer. I 2014 var det et samlet mindreforbruk på 13,0 millioner kroner innen kommunalområdene, mens finansområdet fikk en merinntekt på 19,3 millioner kroner. Dette ga kommunen et samlet mindreforbruk på 32,3 millioner kroner. Økonomianalysen i kapittel 2-6 beskriver hovedfaktorene til de økonomiske avvik innen kommunalområdene. Videre i dette kapitlet vil finansområdet forklares og hovedårsaken til merinntekten på 1,5 % eller 19,3 millioner kroner.

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"> <li>• Skatteinntekter</li> <li>• Rammetilskudd</li> <li>• Inntektsutjevning</li> <li>• Integreringstilskudd</li> <li>• Kompensasjonstilskudd</li> <li>• Rentetilskudd</li> <li>• Mvakomp. investering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langsiktig gjeld</li> <li>• Rentekostnader</li> <li>• Avdragsutgifter</li> <li>• Renteinntekter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensjonskostnader</li> <li>• Avsatte midler til lønnsoppgjøret 2013</li> <li>• Personforsikring</li> <li>• Avskrivninger</li> <li>• Kalkulatoriske avskrivninger</li> </ul>

Netto inntekt fra overnevnte poster viser hvor mye Horten kommune har til fordeling mellom kommunalområdene. For 2014 var det budsjettert 1,244 milliarder i netto inntekt, men regnskapet viser en merinntekt på 14,2 millioner kroner og innebærer en merinntekt på 1,0% i forhold til vedtatt budsjett. Hovedfaktorene til avviket skyldes:

Budsjettpost	Avvik
Red. kostnader til lønnsoppgjøret	3,0
Reduserte rentekostnader	3,0
Reduserte pensjonskostnader	7,2
Netto øvrige poster	1,5
Redusert arbeidsgiveravgift, pensjoner	3,5
Korrigert balanse fra 2008 (mvakomp) og andre mindre forhold	1,1
<b>Sum merinntekt</b>	<b>19,3</b>

Tabell 22 - Hovedavvikene innen finans

#### Lønnsoppgjøret:

I opprinnelig budsjett var det budsjettert et lønnsoppgjør på 3,5 %. Faktisk oppgjør endte på ca 3,3 %. Administrasjonssjefen vurderte i tertialrapporten at lønnsoppgjøret ville bli noe billigere enn budsjettert. For 2014 ble det benyttet i overkant av 22,5 millioner av samlet avsatt lønnsnett på 25,5 millioner kroner. Informerte kommunestyret om at resten av lønnsnetten var på finansområdet, uten formelt å foreslå budsjettjustering.

#### Finanskostnader

I henhold til opprinnelig budsjettvedtak ble det budsjettert en forventet kostnad til renter og avdrag på kommunens langsiktige lån på 3,5 %. I løpet av 2014 ble rentesatsen redusert til

2,7%. I løpet av høsten 2014 ble renten justert ned og Horten kommune reduserte sine budsjetterte rentekostnader med 3 millioner kroner.

### **Pensjonskostnader**

I henhold til budsjett fra KLP ble det budsjettert med en pensjonskostnad på 21% i forhold til de lønnskostnader som er pensjonspliktige. Grunnet blant annet en tilbakeføring fra KLP på grunn av et godt 2014 ble denne prosentsetningen noe nedjustert gjennom 2014 og som medførte at finansområdet fikk en redusert pensjonskostnad på ca 6 millioner kroner.

### **Arbeidsgiveravgift av pensjoner**

I Administrasjonssjefens regnskapsavslutning var det utført en beregning med flere faktorer hvor et parameter hadde feil grunnlag. Dette medførte en for høy kostnadsføring med 3,5 millioner kroner og som er korrigert i endelig regnskap.

### **Mvakompensasjon fra 2008**

Siden 2008 har det vært et avvik i Horten kommunes balanse på innberettet mvakompensasjon. I samarbeid med revisjon er det besluttet å nullstille balansen da kravet er feil innberettet fra 2008. Dette innebærer en for høy kostnad i 2008 regnskapet og som korrigeres i 2015. Det skal dermed ikke være flere slike usikre poster i kommunens regnskap med tilsvarende beløp.

## 8.2. Øvrige økonomiske analyser

### 8.2.1. Langsiktig gjeld

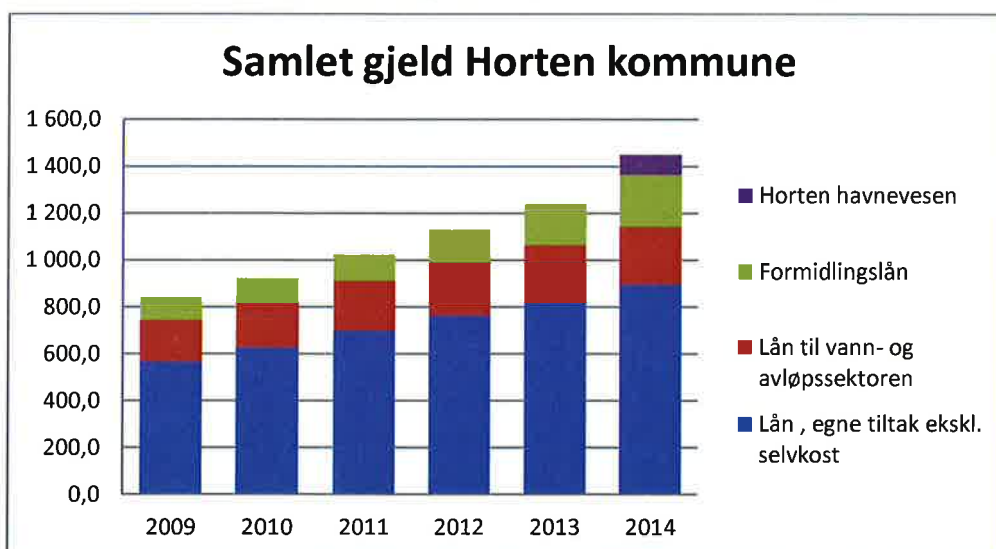
Horten kommune har pr 31.12.2014 følgende låneportefølje:

Langsiktig gjeld <small>*tall i mill.kr</small>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Lån , egne tiltak ekskl. selvkost</b>	566,5	628,6	698,7	763,9	823,7	896,9
<b>Lån til vann- og avløpssektoren</b>	176,4	195,1	211,5	223,9	239,1	245,0
<b>Formidlingslån</b>	102,3	99,3	118,3	144,7	176,7	220,7
<b>Horten havnevesen (fra 010714)</b>						85,9
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	845,3	823,1	1 028,5	1 132,5	1 239,5	1 448,5

Tabell 23 - Oversikt langsiktig gjeld

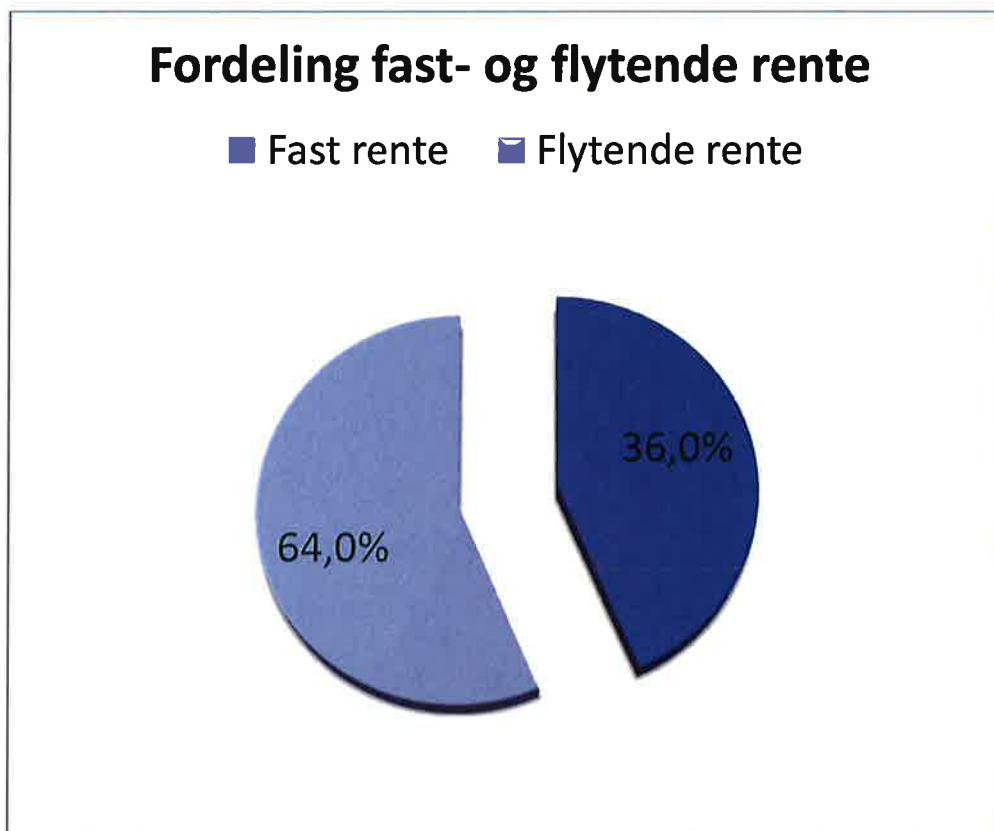
Ved utgangen av 2014 har Horten kommune 1 448,5 mrd kroner i langsiktig gjeld. Beløpet fordeler seg mellom lån til egne tiltak som f.eks bygging av skole og barnehager lån til vann- og avløpssektoren som finansieres gjennom gebyrinntekter, formidlingslån som betales av innbyggere i kommunen som har startlån samt lån til Horten havnevesen som finansieres av havnekassa.

Investeringer for 2014 er i hovedsak finansiert gjennom eksterne låneopptak. Figuren under viser utvikling i kommunens samlede lånegjeld. Som det fremgår er lånegjelden ved utgangen av 2014 på 1,362 mrd og har i løpet av året økt med 123,4 millioner kroner.



Figur 32- Samlet langsiktig gjeld

Av kommunens låneportefølje per utgangen av 2014 er 64 prosent knyttet til flytende rentevilkår, mens resterende 36 prosent er sikret gjennom faste renter.



**Figur 33 - Fordeling fast/flytende rente**

Dette er godt innenfor kommunens finansreglement, som gir administrasjonssjefen mulighet til å ha lån i henholdsvis fast- eller flytende renter opp til 80% av samlet låneportefølje.

Administrasjonssjefen vurderer imidlertid at kommunen bør øke sin andel fastrente opp til ca 50%. Pr i dag kan Horten kommune binde sine lån i 10 år til en rente rett over 2%. Dette vurderes å kunne gi økt grad av forutsigbarhet i forhold til dagens tjenesteproduksjon ved at kommunen ikke vil være så sensitiv i forhold til en ev. renteoppgang frem mot 2025.

#### **8.2.2. Skatteinngang og inntektsutjevning**

I 2014 ble det budsjettert en økt skatteinngang på 0,5 prosent i forhold til 2014. Landet budsjetterte med 2,0 prosent som utgjør grunnlaget for kommunens budsjetterte inntektsutjevning. Gjennom 1.og 2.tertialrapporten ble det varslet at egen skatteinngang ville bli lavere enn budsjettert. Pr 31.12 viste utviklingen at egen skatteinngang ble redusert med 2,0 % forhold til 2013 og medførte reduserte skatteinntekter på 15 millioner kroner.

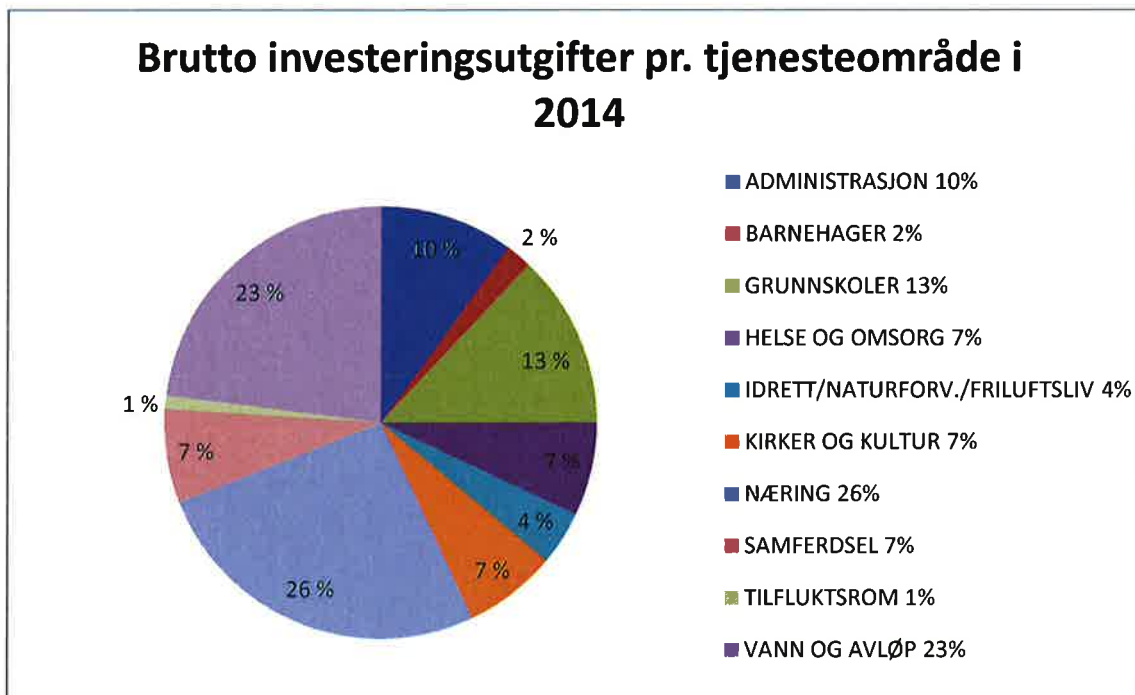
Skatteinngangen i Horten i 2014 utgjorde 81,9 % pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er lavere enn i 2013 da skatteinngangen var på 84,7% pr innbygger. En skatteinngang på 81,9% innebærer at Horten kommune mottar ca 1 443 kroner mindre pr

innbygger, eller 38,6 millioner kroner samlet for hele kommunen. Administrasjonssjefen vurderer situasjonen som utfordrende og vil se nærmere på den reduserte skatteinntekten gjennom 2015.



### 8.3. Investeringsregnskapet

Horten kommune gjennomførte 86 investeringsprosjekter i 2014. Brutto investeringsutgifter var totalt på kr. 127 mill. Fordeling pr. tjenesteområde var som følger:



Figur 34 - Fordeling investeringsutgifter 2014

#### Kommunal næringsvirksomhet

Innenfor næring er kjøp av Freia fra Forsvarsbygg til kr. 23,6 mill og makeskifte med Grøteig AS til kr. 2,7 mill de vesentligste prosjektene.

#### Vann, avløp og renovasjon

Tjenesteområdet, som finansieres av kommunale gebyrer, hadde en andel av samlede brutto investeringsutgifter på 18 % i 2014. De vesentligste investeringene var:

- Strømsveien/ Tveitenveien del 1- 2014, med en brutto investeringskostnad på kr. 8 mill. er ferdigstilt, men noe asfaltering og reetablering av overflater gjenstår og utføres i 2015.
- Strekingen Granlyveien til Trimveien, med en brutto investeringskostnad på kr. 6,6 mill. Midlertidig asfalt erstattes med permanent asfalt våren 2015.
- St.Halvardsvei - Halfdan Svartestgt., med en brutto investeringskostnad på kr. 2,3 mill. Her ble arbeid med vann, avløp og overvannsledninger ferdigstilt, men noe mindre asfalteringsarbeid utføres våren 2015.

- Sanering Wesmannsvei- Kayesgate, med en brutto investeringskostnad på kr. 1,8 mill., er gjennomført og ferdigstilt i 2014.
- Utbedring av sjøledning i Åsgårdstrand, med en brutto investeringskostnad på kr. 1,3 mill. er ferdigstilt i 2014.

**Øvrige prosjekter:**

- Innenfor grunnskoleområdet:
  - Utvidelse/ rehabilitering av Granly skole, med en brutto investeringskostnad på kr. 9,4 mill. Prosjektet følger planen og riving av gammel skole starter høsten 2015.
  - Sentrum skole, kr. 2,8 mill, fuktoppfølgning og oppfølging av reklamasjoner. Arbeidet videreføres i 2015.
  - Nytt SFO- bygg Lillås skole, kr. 600 000 som ferdigstilles i 2015.
- Investering diverse bygg 2014- det er foretatt oppgradering av diverse kommunale bygg på til sammen kr. 6 mill. Prioriteringer er gitt i plan for bærekraftig vedlikehold. Det er bla foretatt:
  - Oppgraderinger på Holtan og Borre ungdomsskole herunder SD-anlegg, asbestsanering, oppgradering takterrasse, vanninntrenging, diverse el -arbeider, brannvern og drenering.
  - Indre Havn og Borre sykehjem herunder etablering av nødstrøm, SD-anlegg, varmeanlegg og KNX- oppgradering.
  - Sentralt kjøkken og vaskeri- etablering av nødstrøm og ny kompressor.
  - Rådhuset - bla etablering av nødstrøm, div. el- arbeider, oppgradering av takterrasse for forebygging av lekkasje og oppgradering av varmekjele.
  - Horten svømmehall- oppgradering av el- tavle og ledlamper.
- Kjøp av arealer i Prestegata 1-3 for til sammen kr. 5,6 mill.
- Innkjøp og etablering av nødboliger for til sammen kr. 4,8 mill.
- Kjøp av aksjeselskapet Rustadbrygga 1 AS for kr. 38,3 mill tilsvarende 6000 aksjer.

## 9. Menneskelige ressurser

### 9.1. Personalsammensetting

Utvikling ansatte og årsverk

	Januar 2012	Januar 2013	Januar 2014	Januar 2015
Årsverk	1557	1617	1652	1787

Horten kommune skiftet lønssystem i april 2014.

Ved skifte av lønssystem vil det alltid oppstå avvik mellom rapporter fra gammelt system og nytt system. Registrering av ansatte som har hel eller delvis permisjon registreres forskjellig i det gamle og det nye systemet. Ansatte i permisjon har ikke blitt tatt med i rapportene fra tidligere år.

Statistisk sett er ca 70 ansatte i svangerskapspermisjon til enhver tid. I tillegg kommer pappapermisjoner og annet.

#### Antall ansatte med kjønnsfordeling

	Antall
Kvinne	2 929
Ansatt	1 981
Ansatt undervisning	293
Nyansatt	3
Variabel	652
Mann	957
Ansatt	588
Ansatt undervisning	107
Variabel	262
<b>Totalt</b>	<b>3 886</b>

Tabell 24 - Antall ansatte med kjønnsfordeling

Variabel er ansatte på timebasis og honorar. (Eks. støttekontakter, avlastere, politikere)

**Heltid/ deltid**

	Årsverk
Heltidsstilling	1 154
Deltidsstilling	633
Totalt	1 787

Stillingsstørrelse	Kvinne	Mann	Totalt
under 40 %	271	94	365
40 - 74,9 %	412	85	497
75 - 99,9 %	304	42	346
100 %	862	292	1154
Sum	1 849	513	2 362

Tabell 25 - Heltid/deltid

Gjennomsnittsalder totalt			
Aldersgrupper	Kvinne	Mann	Totalt
Under 20	14	6	20
20-29	156	39	195
30-39	318	89	408
40-49	437	125	562
50-59	341	86	427
60-69	128	47	175
over 70	0,2	-	0,2
Totalt	1 393	394	1787
Gjennomsnittsalder	41	40	41

Tabell 26 – Gjennomsnittsalder

**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, og det er laget en mal for gjennomføring av seniorsamtale der 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.

## 9.2. Medarbeidertilfredshet

HKI-undersøkelsen<sup>14</sup> brukes over hele landet i mange typer virksomheter. 24 er et måltall som viser god medarbeidertilfredshet. Svarprosenten varierer mellom 60 og 70 % fra år til år.

Gjennomsnitt for Horten kommune:

	Vår 2012	Høst 2012	Vår 2013	Høst 2013	Vår 2014	Høst 2014
<b>HKI</b>	24,2	24,3	24,5	24,1	24,6	24,5

Tallene varierer mye mellom enhetene. De enhetene som har spesielle utfordringer får bistand fra HR-seksjonen til gjennomføring av HKI verksted for at de ansatte kan bidra til å finne tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

### TOTALT Horten kommune 2014

Driver	Påstand	Høst 2013	Vår 2014	Høst 2014	Mål	Avvik
Fokus	Jeg vet hva som ventes av meg på jobben	4,6	4,6	4,6	4,5	+0,1
Ressurser	Jeg har de nødvendige ressurser for å gjøre jobben min på riktig måte	3,9	3,9	3,9	4,5	-0,6
Talent	På jobben, får jeg mulighet til å gjøre det jeg er best til, hver dag	3,9	4,0	3,9	4,0	-0,1
Ros	Jeg har i løpet av siste uken fått anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid	3,7	3,8	3,8	4,0	-0,2
Omsorg	Min nærmeste overordnede, eller noen andre på jobben, ser ut til å bry seg	4,2	4,3	4,3	3,5	+0,8
Utvikling	Det er noen på jobben som oppmuntrer meg i min utvikling	3,9	4,0	4,0	3,5	+0,5
<b>Total skår (1404 respondenter)</b>		24,2	24,6	24,5	24,0	+0,5

Tabell 27 - HKI-resultater detaljert.

Hver vår måles det i tillegg på identitet, samarbeid og arbeidsmiljø. Videre i dette kapittelet synliggjøres HKI-resultatene pr kommunalområde:

<sup>14</sup> HKI står for Human Kapital Indeks

## Kommunalområde Administrasjon:

Driver	Påstand	Høst 2013	Vår 2014	Høst 2014	Mål	Avvik
Fokus	Jeg vet hva som ventes av meg på jobben	4,4	4,3	4,3	4,5	-0,2
Ressurser	Jeg har de nødvendige ressurser for å gjøre jobben min på riktig måte	4,2	3,9	4,1	4,5	-0,4
Talent	På jobben, får jeg mulighet til å gjøre det jeg er best til, hver dag	4,0	3,8	3,9	4,0	-0,1
Ros	Jeg har i løpet av siste uken fått anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid	3,9	3,7	3,9	4,0	-0,1
Omsorg	Min nærmeste overordnede, eller noen andre på jobben, ser ut til å bry seg	4,4	4,1	4,3	3,5	+0,8
Utvikling	Det er noen på jobben som oppmuntrer meg i min utvikling	4,0	3,8	3,9	3,5	+0,4
<b>Total skår (53 respondenter)</b>		<b>24,9</b>	<b>23,6</b>	<b>24,4</b>	<b>24,0</b>	<b>+0,4</b>

Tabell 28 - Sum HKI, Administrasjon

## Kommunalområde Helse og velferd

Driver	Påstand	Høst 2013	Vår 2014	Høst 2014	Mål	Avvik
Fokus	Jeg vet hva som ventes av meg på jobben	4,5	4,5	4,4	4,5	-0,1
Ressurser	Jeg har de nødvendige ressurser for å gjøre jobben min på riktig måte	3,7	3,9	3,7	4,5	-0,8
Talent	På jobben, får jeg mulighet til å gjøre det jeg er best til, hver dag	3,6	3,7	3,7	4,0	-0,3
Ros	Jeg har i løpet av siste uken fått anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid	3,2	3,5	3,4	4,0	-0,6
Omsorg	Min nærmeste overordnede, eller noen andre på jobben, ser ut til å bry seg	3,9	4,1	4,0	3,5	+0,5
Utvikling	Det er noen på jobben som oppmuntrer meg i min utvikling	3,6	3,8	3,6	3,5	+0,1
<b>Total skår (429 respondenter)</b>		<b>22,5</b>	<b>23,5</b>	<b>22,8</b>	<b>24,0</b>	<b>-1,2</b>

Tabell 29 - Sum HKI, Helse og velferd

## Kommunalområde Oppvekst

Driver	Påstand	Høst 2013	Vår 2014	Høst 2014	Mål	Avvik
Fokus	Jeg vet hva som ventes av meg på jobben	4,6	4,6	4,7	4,5	+0,2
Ressurser	Jeg har de nødvendige ressurser for å gjøre jobben min på riktig måte	4,0	4,0	4,0	4,5	-0,5
Talent	På jobben, får jeg mulighet til å gjøre det jeg er best til, hver dag	4,1	4,1	4,1	4,0	+0,1
Ros	Jeg har i løpet av siste uken fått anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid	3,9	4,1	4,0	4,0	+0,0
Omsorg	Min nærmeste overordnede, eller noen andre på jobben, ser ut til å bry seg	4,5	4,5	4,5	3,5	+1,0
Utvikling	Det er noen på jobben som oppmuntrer meg i min utvikling	4,1	4,2	4,2	3,5	+0,7
<b>Total skår (761 respondenter)</b>		<b>25,2</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>24,0</b>	<b>+1,5</b>

Tabell 30 - Sum HKI, Oppvekst

## Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling

Driver	Påstand	Høst 2013	Vår 2014	Høst 2014	Mål	Avvik
Fokus	Jeg vet hva som ventes av meg på jobben	4,4	4,5	4,5	4,5	+0,0
Ressurser	Jeg har de nødvendige ressurser for å gjøre jobben min på riktig måte	3,7	3,8	3,9	4,5	-0,6
Talent	På jobben, får jeg mulighet til å gjøre det jeg er best til, hver dag	3,9	4,0	4,0	4,0	+0,0
Ros	Jeg har i løpet av siste uken fått anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid	3,8	3,9	3,7	4,0	-0,3
Omsorg	Min nærmeste overordnede, eller noen andre på jobben, ser ut til å bry seg	4,4	4,4	4,4	3,5	+0,9
Utvikling	Det er noen på jobben som oppmuntrer meg i min utvikling	3,8	3,9	3,9	3,5	+0,4
<b>Total skår (62 respondenter)</b>		<b>24,0</b>	<b>24,5</b>	<b>24,4</b>	<b>24,0</b>	<b>+0,4</b>

## Kommunalområde Teknisk

Driver	Påstand	Høst 2013	Vår 2014	Høst 2014	Mål	Avvik
Fokus	Jeg vet hva som ventes av meg på jobben	4,4	4,4	4,4	4,5	-0,1
Ressurser	Jeg har de nødvendige ressurser for å gjøre jobben min på riktig måte	4,0	4,0	3,9	4,5	-0,6
Talent	På jobben, får jeg mulighet til å gjøre det jeg er best til, hver dag	3,8	3,9	3,8	4,0	-0,2
Ros	Jeg har i løpet av siste uken fått anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid	3,4	3,7	3,5	4,0	-0,5
Omsorg	Min nærmeste overordnede, eller noen andre på jobben, ser ut til å bry seg	3,9	3,9	3,8	3,5	+0,3
Utvikling	Det er noen på jobben som oppmuntrer meg i min utvikling	3,6	3,6	3,6	3,5	+0,1
Total skår (95 respondenter)		23,1	23,5	23,0	24,0	-1,0

Tabell 31 - Sum HKI, Teknisk

## 9.3. Nærvær 2014

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

År	Tot.fravær i %
2009	11,3 %
2010	11,1 %
2011	9,9 %
2012	10,0 %
2013	9,4 %
2014	9,2 %

Tabell 32 - Sykefraværsutvikling

Den gode utviklingen viser at det langsiktige, systematiske arbeidet gir resultater. Fokuset er på god oppfølging av ansatte, og med økt fokus på de som er tilstede.

Det er igangsatt et Nærværprosjekt med formål å øke nærværet. Hovedfokus i prosjektet er å øke kommunikasjon med fastlegene, og å øke lederes kompetanse i syke-



fraværsoppfølging og nærværarbeid. De drives særskilt oppfølging av ansatte med spesielt høyt sykefravær.

Prosjektet er en del av utviklingsprogrammet *Saman om ein betre kommune*.

	Fraværs%	Egenmeldt	Korttid	Langtid	Fravær 2013	Fravær 2012	red fra 2013
<b>Kommunalområde Administrasjon</b>	<b>7,8 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>6,0 %</b>	<b>6,1 %</b>	<b>6,6 %</b>	28,3
Helseservice, legevakt, øvrige helse	6,9 %	0,9 %	1,4 %	5,5 %	3,7 %	3,5 %	84,7
Hjemmetjenester	10,0 %	1,3 %	2,3 %	7,7 %	11,8 %	15,1 %	-14,9
Bemannede boliger & Psykiatri	11,7 %	1,6 %	2,8 %	8,9 %	10,3 %	10,4 %	13,9
NAV	9,4 %	1,0 %	2,2 %	7,2 %	8,8 %	9,6 %	7,7
Horten sykehjem	12,1 %	1,4 %	2,4 %	9,7 %	13,5 %	13,1 %	-9,8
<b>Kommunalområde Helse og velferd</b>	<b>10,8 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>8,5 %</b>			
Tjenesteområde Barnehage	12,1 %	1,8 %	3,0 %	9,1 %	11,1 %	11,6 %	9,2
Tjenesteområde Skole	6,1 %	1,1 %	1,7 %	4,4 %	7,1 %	7,6 %	-14,5
Tjenesteområde Barn og familie	7,4 %	1,2 %	1,6 %	5,9 %	7,3 %	10,2 %	2,3
<b>Kommunalområde Oppvekst</b>	<b>8,3 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>6,2 %</b>			
<b>Kommunalområde Kultur Og Samfunn</b>	<b>6,2 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>4,9 %</b>	<b>5,8 %</b>	<b>3,7 %</b>	7,3
<b>Kommunalområde Teknisk</b>	<b>8,3 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>6,4 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>8,2 %</b>	3,4
Kommunalområde Horten havnevesen	Kommer i 2015						
<b>Horten kommune totalt</b>	<b>9,1 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>7,0 %</b>			
<b>Hele 2014</b>	<b>9,2 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>6,9 %</b>	<b>9,5 %</b>	<b>10,0 %</b>	-3,2

Tabell 33 - Fraværsoversikt pr kommunalområde

## 9.4. 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.

### 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.

Kommunen deltar i Kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV. Voksenopplæringen i Horten kommune bidrar med språkundervisning der det er nødvendig.

### Heltid og deltid

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.

Ca 70 ansatte har fått tilbud om økt stillingsstørrelse i 2014. Økning i noen ansattes stillingsstørrelse har også resultert i en økning i små helgestillinger.

## 9.5. 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.

### **Nærvær**

Nærværsprosjektet er et samarbeidsprosjekt med NAV, NAV arbeidslivssenter, fastlegene og Bedriftshelsetjenesten med mål å få opp nærværet, og få i stand en modell for samarbeid mellom fastlegene og Horten kommune som arbeidsgiver. Del av prosjektet er opplæring av ledere.

### **Lærlinger**

Horten kommune vil ha behov for et økt antall fagarbeidere i årene som kommer. Den vedtatte opptrappingsplanen fra dagens 18 til 26 lærlinger i 2015 blir fulgt opp.

I tillegg til dette brukes stipendmidler fra fylkesmannen til å utdanne ansatte assistenter til fagarbeidere.

## 10. Internkontroll

### 10.1. Betyggende kontroll

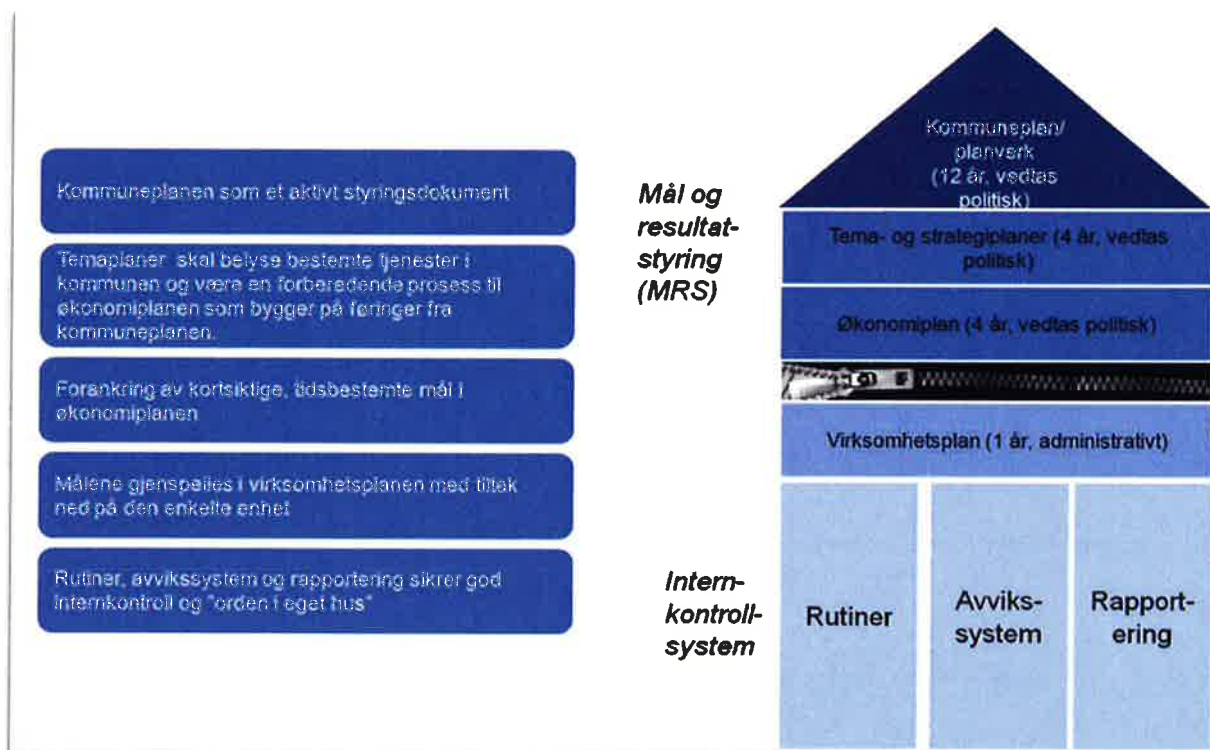
---

*"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 styring og kontroll.

**Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre:**

- Målrettet og effektiv drift
- Etterlevelse av lover og regler
- Pålitelig rapportering slik at arbeidsgiver, innbyggerne, staten og ledelsen (politisk og administrativt) kan følge med



Figur 35- Horten kommunes styringsmodell

## 10.2. Overordnede prinsipper og styrende dokumenter

Kommunens styrende dokumenter ligger til grunn for at kommunalområdene har etablert, utvikler og vedlikeholder en effektiv internkontroll. Faktagrunnlaget i rapporteringen har bakgrunn i kilder i form av lover og forskrifter, kommunal styringsdokumentasjon, rutiner og interne - samt eksterne rapporter i kommunens ledelses- og styringssystem.

Komponenter for oppfølging - internkontroll:

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

## Komponenter i internkontroll



## 10.3. Kontrollspørsmålene i månedsrapporteringen

**Årshjul**

Er man kjent med kommunens årshjul?

Er tatt hensyn til aktiviteter i årshjulet ved planlegging- og samordningsaktiviteter i virksomheten?

**Årshjulets aktiviteter** er vedtatt og skal følges opp. Ulike internkontroll - aktiviteter er lagt til ulike tidsperioder.

**Enhetsmål**

Jobbes det aktivt med enhetenes mål?

Er enhetsmålene behandlet i virksomhetens kval-/HMS utvalg?

Resultater på enhetsmålene (virksomhetsplaner) kan relateres til:

- Målepunkter i økonomi- og handlingsplan
- Brukerundersøkelser
- Kvalitets- og produktivetsmålinger som anvendes for måloppnåelse

**ROS-vurderinger**

Er risikoområdene avdekket som grunnlag for måloppnåelse av budsjett og handlingsplan?

Er det gjennomført nødvendige vurderinger av risiko, innenfor fagområder med krav til internkontroll?

Er ROS-vurderinger for informasjonssikkerhet (personvern) og HMS (arbeidsmiljø) gjennomført

Brukes ROS-verktøyet aktivt som et styringsverktøy for å håndtere risiko

Horten kommune står ovenfor en rekke risikoer som kan føre til uønskede hendelser. **Risikovurdering** er en dynamisk og gjentakende prosess for å identifisere og vurdere kommunens risikoer.

**Sikkerhet- og beredskapsarbeid ved enheten**

Er gjeldende risikoanalyse og kriseplanverk for eget tjenesteområde oppdatert i CIM?

- Risikoområder initiert i enheten
- Årlig revisjon av beredskapsplan

**Dokumentasjon**

Har leder oversikt over aktuelle lover og forskrifter for eget ansvarsområde?

Er nødvendige faglige og administrative rutiner oppdatert og arkivert i rutineportalen?

Er systemene innen ansvarsområde kjent og iverksatt?

**Dokumentasjon** av internkontrollen. Struktur og omfang når det gjelder dokumenter må tilpasses det enkelte områdets egenart, risiko og vesentlighet.

**Ledelses- og styringssystemet**

Avdeling:

Du er her: [Innholdsfortegnelse](#)

**Struktur og organisering av kvalitetsarbeidet**

[1000 - Politisk styring og kontroll](#)  
[1010 - Organisering og struktur av internkontroll](#)  
[1020 - Kvalitetspolicy](#)  
[1030 - Policy for informasjonssikkerhet](#)  
[1040 - Risiko- og sårbarhetsanalyser \(ROS analyser\)](#)  
[1050 - Dokumentstyring](#)  
[1060 - Brukerundersøkelser](#)  
[1070 - Medarbeiderundersøkelser \(HKI\)](#)  
[1080 - Kommunikasjon](#)

**Rutiner og håndbøker - sektorovergrepene**

[2010 - Verdigrunnlag og ledelsesprinsipper](#)  
[2020 - Organisasjonskart](#)  
[2030 - Styringsbrev \(tildelingsbrev etc.\)](#)  
[2040 - Interne møteplasser](#)  
[2045 - Samhandlingsrutiner](#)  
[2050 - Økonomi](#)  
[2055 - Forsikringer](#)  
[2060 - Samfunnsikkerhet og beredskap](#)  
[2070 - Informasjonssikkerhet](#)  
[2071 - Applikasjoner \(programmer\)](#)  
[2072 - IT-drift](#)  
[2073 - Drift og vedlikehold bygg](#)  
[2074 - Brannvern](#)  
[2075 - Medisinsk utstyr](#)  
[2080 - Helse, miljø og sikkerhet](#)  
[2085 - Folkehelse og miljørettet helsevern](#)  
[2086 - Miljøstyring](#)  
[2090 - Personelhåndbok](#)  
[2100 - Plan- og styringsprosesser](#)  
[2130 - Vilkår og tjenestebeskrivelser](#)  
[2140 - Funksjons-/stillingsbeskrivelser](#)  
[2150 - Prosjekter](#)

**Ivaretagelse av lover og forskrifter**

[3010 - Lover og forskrifter \(lover, forskrifter etc\)](#)  
[3020 - Nettadresser](#)

**Avvikshåndtering**

[4010 - Styrende dokumenter med vedlegg](#)  
[4020 - Rapporter - måneds og kvartal](#)  
[4021 - Rapporter - enkelt avvik](#)  
[4030 - Rapporter - årlige](#)

**Opplæring og kompetanse**

[5010 - Introduksjonsprogram for nyansatte](#)  
[5020 - Opplæringsplan](#)

**Fagspesifikke dokumenter og rutiner for enhet/område/seksjon**

[6000 - Fagspesifikke dokumenter og rutiner for enhet/område/seksjon](#)

**Revisjon**

[7010 - Eksterne revisjoner og tilsyn](#)  
[7020 - Interne revisjoner](#)  
[7030 - Rapporter](#)

Viktige prioriteringer i 2014-systemer:

- Intern gjennomgang av styringssystemet og revisjon av dokumentene i rutineportalen

- Lean
- Innføring av Lovdata Pro – ivaretagelse av lover, forskrifter og andre rettskilder
  - Rettsanvendelse
  - Enkeltvedtak
- Innføring av nytt e- læringssystem (Ewiz)
- Innkjøp av nytt avvikssystem
- Nytt HR system
- Informasjonssikkerhet - styrke implementeringen (personvern)
- Opplæring av ledere
- Antikorrupsjonsprosjektet i kommunalområde Teknisk har fått ekstern oppmerksomhet og prosjektet er ment å ha overføringsverdi til alle kommunalområdene. Horten kommune vil minimere risikoen for misligheter og uetisk adferd (mislighetsmønstre) ved å vektlegge ROS, forankre nøkkelkontroller, tester og analyser relatert til risikoutsatte områder i virksomhetsstyringen. Dette for effektivt å kunne avdekke fakta der dette er nødvendig.
- Alle kommunens ledere har hatt opplæring på lederforum om tema korrupsjon med ulike problemstillinger. Tema er fulgt opp i organisasjonen og tatt opp på ledermøter og i ulike fora. Administrasjonssjefen tilrettelegger for diskusjoner og sikrer at tema følges opp systematisk, for utvikling av en høy etisk standard og gode holdninger over tid. Dette er et viktig bidrag for å ivareta kommunens samfunnsansvar og omdømme. Systematisk tenking rundt det som er rett og galt må ha oppmerksomhet da etiske holdninger kan endre seg over tid, og i ulike situasjoner vi møter i hverdagen.
- Rapporteringssystem og månedlig styringsdialog

#### Sjekkliste til avvik

Er det gjennomført opplæring i bruk av avviksystemet?

Er det en åpen meldekultur som løfter frem uønskede hendelser/avvik slik at det ikke skjer igjen?

Medvirker personalet i prosessene for lukking og forbedring?

- Avvik meldes i forhold til brudd på lov og forskrift samt dokumenter og rutiner
- Meldeordningen har et forbedringsfokus slik at avvik ikke skjer igjen.
- Avvik ved eksterne tilsyn vil gi oversikt og status i kommunen hver måned

#### Sjekkliste til avvik

Er det gjennomført opplæring i bruk av avviksystemet?

Er det en åpen meldekultur som løfter frem uønskede hendelser/avvik slik at det ikke skjer igjen?

Medvirker personalet i prosessene for lukking og forbedring?

- Avvik meldes i forhold til brudd på lov og forskrift samt dokumenter og rutiner
- Meldeordningen har et forbedringsfokus slik at avvik ikke skjer igjen.
- Avvik ved eksterne tilsyn vil gi oversikt og status i kommunen hver måned



## 10.4. Meldt status pr kommunalområde i året som gikk

November 2014

Kommunalområde	Faktor	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Administrasjon	Økonomi	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
	Personal	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0
	Internkontroll	3	2	2	2	1	0	1	1	1	1	1	0
Helse og velferd	Økonomi	0	2	2	2	2	0	3	3	3	2	2	0
	Personal	0	1	?	0	1	0	2	1	1	1	0	0
	Internkontroll	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0	0
Oppvekst	Økonomi	2	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	0
	Personal	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
	Internkontroll	3	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
Kultur og samfunnsutvikling	Økonomi	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
	Personal	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	0
	Internkontroll	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	1	0
Teknisk	Økonomi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Internkontroll	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Finans	Økonomi	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0

Tabell 34 - Meldt status gjennom 2014

Vurdert status pr. januar 2015 - Internkontroll

Kommunalområde	Faktor	Januar
Administrasjon	Økonomi	2
	Personal	2
	Internkontroll	2
Helse og velferd	Økonomi	3
	Personal	1
	Internkontroll	1
Oppvekst	Økonomi	1
	Personal	1
	Internkontroll	2
Kultur og samfunnsutvikling	Økonomi	1
	Personal	2
	Internkontroll	2
Teknisk	Økonomi	1
	Personal	1
	Internkontroll	1
Horten havnevesen	Økonomi	2
	Personal	1
	Internkontroll	1
Finans	Økonomi	2

Kommunalområdene melder at de er i rute (internkontroll) og arbeider systematisk for forbedring og måloppnåelse. Resultatene følges opp i styringsdialog m tilhørende rapport for hele Horten kommune. Kommunalområdene gjennomfører dialog med ledere hver måned.

**10.5. Tilsyn og kontroll- eksternt og internt 2014**

Tilsyn	Område	Kommentarer
Riksrevisjonen ved regional kontrollenhet Skatt Sør	Horten kernerkontor, skatteregnskapet og innkrevingsarbeidet	Avsluttet 2014
Vestfold Kommunerevisjon (forvaltningsrevisjon)	Ressursbruk, kvalitet og etterlevelse av opplæringslova i grunnskolen	Avsluttet 2014
	NAV, Organisering og oppgaveløsning	Avsluttet 2014 I prosess
Vestfold Kommunerevisjon (Regnskapsrevisjon)	Revidering av årsregnskapet og løpende enhetskontroller	Gjennomføres hvert år
	Verifikasjoner, interimsrevisjon og kontroller	Kontroller og oppfølging
Fylkesmannen i Vestfold	Samfunnssikkerhet og beredskap	Øvelse gjennomført
	Miljøvern	Ytre miljø (Marinaer) – 2014
	Voksnes rett til grunnskoleopplæring	Avsluttet 2014
	Barnehager: Kommunen som godkjenningsmyndighet og opplysningsplikten	Avsluttet 2014
	Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt	Årlig stedlig tilsyn helse og velferd
Arbeidstilsynet	Boliger for mindreårige flyktninger	Avsluttet 2014
	Bemannede boliger	Avsluttet 2014
Datatilsynet	Krav om redegjørelse vedr. behandling av personopplysninger om elever i skolen	Avsluttet og i prosess
Miljørettet Helsevern	Forebygge spredning eller	Avvik følges opp av berørte

Kommuneoverlegen Horten kommune	økning av faktorer som kan påvirke helsen vår i negativ retning	områder. Intern revisjon av systemer og etterlevelse kontinuerlig i prosess (plan)
Vestfold interkommunale brannvesen	Brannforebygging i Horten kommune	Fortløpende i følge plan Avvik følges opp av berørte områder <i>Tekniske avvik:</i> Kommunalområde Teknisk <i>Organisatoriske avvik:</i> Kommunalområde
Skagerak nett AS Det lokale EL – tilsynet	Forebygge brann og svikt i Horten kommune	Funn følges opp og tiltak prioriteres ut fra risiko
Securitas	Horten kommune som bevilgningsmyndighet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevilgningskontroll</li> <li>• Skjenkekontroll</li> <li>• Salgskontroll</li> <li>• Stengt bevilgingssted</li> </ul>	Funn følges opp
Barnehager	Horten kommune Tilsyn private og kommunale barnehager	I prosess iht plan med prioriteringsområder
PUT	Horten kommune Ulovlighetsoppfølging Pbl. Kap 32	I prosess iht plan med prioriteringsområder
Helse og velferd	Kvalitet Tilsynsfarmasøyt	I prosess
Informasjonssikkerhet Horten kommune	Horten kommune Ivareta kravene i personopplysningsloven	Intern gjennomgang og kontinuerlig oppfølging i informasjonssikkerhetsutvalg
Helse miljø og sikkerhet for ansatte	Horten kommune Ivareta kravene i Arbeidsmiljølovens	Intern revisjon gjennomført HMS – system

	bestemmelser	
<b>CIM</b>	Horten kommune Samfunnssikkerhet og beredskap	Samsvarsvurdering gjennomført, tilsyn 2015
<b>Økonomi og innkjøp mv</b>	Horten kommune Ivaretagelse av regelverk og etiske retningslinjer	Systematisk oppfølging i månedrapportering Nøkkelkontroller og internkontroll. Anti-korrupsjonsprosjekt i Teknisk
<b>Personalforvaltning</b>	Horten kommune Systematisk oppfølging i månedrapportering Opplæring og kompetanseheving	Systematisk informasjon og opplæring vektlagt
<b>Ledelses og styringssystem Horten kommune</b>	Ledelsens gjennomgang og intern revisjon	Oppfølging i prosess 2015

**Tabell 35 - Oversikt over tilsyn 2014**

Kommunalområdene skal rapportere om status på tilsyn til respektive hovedutvalg. **Kvalitetsmelding** utarbeides årlig - kommunalområde Oppvekst og Helse og velferd.

## 10.6. Avviksoversikt – 2014

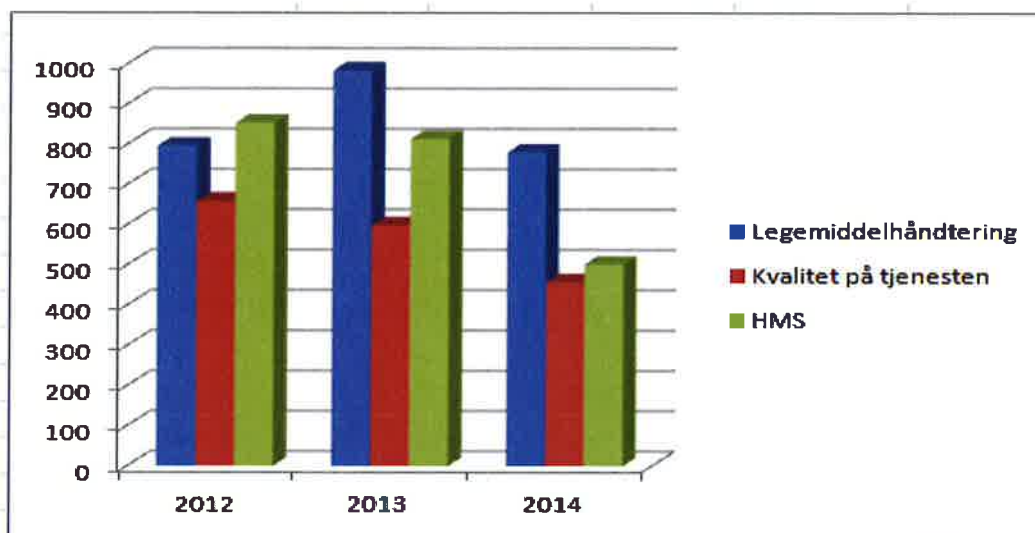
Administrasjonssjefen løfter frem overordnede avvik og avvikstendensene for hele kommunen månedlig i styringsdialogen (ALM), dette for tiltak, kontroll (overvåke risiko) og læring/forbedring.

Kommunalområdene	2012	2013	2014
Administrasjon	14	13	12
Helse og velferd	<b>2372</b>	<b>2416</b>	<b>1755</b>
Oppvekst	44	59	34
Kultur og samfunn	4	8	2
Teknisk	46	35	15
Horten havnevesen	-	-	4
<b>SUM</b>	<b>2480</b>	<b>2531</b>	<b>1822</b>

Tabell 36 - Avviksoversikt pr kommunalområde

## Helse og velferd – oversikt og utvikling 2012 – 2014

## Kvalitet – Legemiddelhåndtering - HMS

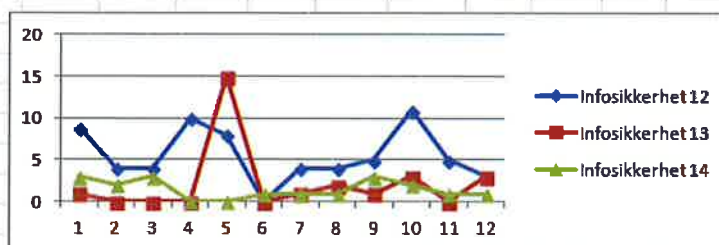


Figur 36 - Avviksoversikt Helse og velferd

	2012	2013	2014
Legemiddelhåndtering	795	982	779
Kvalitet på tjenesten	658	598	457
HMS	852	812	501

## Informasjonssikkerhet – Helse og velferd:

Infosikkerhet 12	9	4	4	10	8	0	4	4	5	11	5	3	67
Infosikkerhet 13	1	0	0	0	15	0	1	2	1	3	0	3	26
Infosikkerhet 14	3	2	3	0	0	1	1	1	3	2	1	1	18



### Kommentarer avvik – Horten kommune

Nytt digitalt avvikssystem skal iverksettes i 2015. I denne forbindelse vil systemet bli gjennomgått i sin helhet.

Viktige prioritering i det systematiske forbedringsarbeidet (avvik):

- Avvik som både er systematiske og har en høy alvorlighetsgrad, skal prioriteres.
- Avvik som er alvorlige, men ikke har samme grad av systematikk (mer tilfeldige)
- De avvikene som er systematiske, men som ikke har så stor konsekvens
- God meldekultur

Resultatene i rapporteringen for 2014, viser at det er en tydelig reduksjon av antall avvik relatert til HMS og informasjonssikkerhet i kommunalområde Helse – og velferd. HMS-nedgangen gjelder avvik meldt på vold og trusler, og tidspress. Nedgangen for informasjonssikkerhet er relatert til tilgjengelighet dvs tilgang til nettverk/system.

Gjennomgripende prosesser i forbindelse med nytt HR system har medført utfordringer i hele organisasjonen. Administrasjonssjef vektlegger spesielt at risikoforhold blir nøye vurdert for å unngå avvik ved innføring av nye digitale systemer.

## 10.7. Avsluttende kommentarer for oppfølging og videreføring i 2015

- Etiske retningslinjer, korrupsjonsforebygging og tiltak for sikre en høy etisk standard i Horten kommune følges opp videre. Etiske retningslinjer skal revideres i 2015 noe som innebærer medvirkning, refleksjon og læring.
- Ledelsesplattform evalueres for videre utvikling og styrket forankring i organisasjonen
- Miljø, folkehelse, kvalitet i tjenesteytingen og faglig forsvarlighet
- Kontrollere at kartlegginger av risiko for å unngå uønskede hendelser, gjennomføres årlig og følges opp iht. internkontrollkrav i kommunalområdene.
- Fortsatt fokus på systematisk opplæring av nyansatte, ledere og alle medarbeidere (inkl e-læring)
- Prioritere implementering av det nye avvikssystemet
- Rutineportalen må oppleves som lettere tilgjengelig. Dokumentasjon av kommunalområdenes rutiner bør i økt grad være strukturert og samlet på ett sted.
- Internkontroll - prosessene følges opp fortløpende gjennom et *godt kontrollmiljø*, kontrollaktiviteter (nøkkelkontroller) samt *kommunikasjon og informasjon*.
- Fortsatt bruk og oppfølging av tilsyns- og forvaltningsrapporter i forbedringsarbeidet
- Overvåke risikobilde fortløpende ved prosjekter (inkl IKT, innkjøp, eiendomsforvaltning)
- Fortsatt vektlegging av innovasjon, Lean og systematiske evalueringer for effektivitet, kvalitet og godt arbeidsmiljø.
- Rullering av eierskapsmelding med tilhørende eierstrategi 2015
- Kommunereformen

Alle ledere og ansatte i Horten kommune bidrar til internkontroll i hverdagen. Effektiv internkontroll innebærer at tiltak og prosesser i nødvendig grad sikrer at krav er ivarettatt.



## 11. Vedlegg

### 11.1. Skjema 1A og 1B

Skjema 1A	Regnskap 2014	Reg.budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue	-552 533 846	-559 659 000	-567 197 000	-564 325 372
Ordinært rammetilskudd	-686 384 617	-678 915 000	-690 007 000	-632 483 602
Skatt på eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-41 048 058	-38 226 000	-36 326 000	-35 557 326
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 279 966 521</b>	<b>-1 276 800 000</b>	<b>-1 293 530 000</b>	<b>-1 232 366 300</b>
Renteinntekter og utbytte	-12 785 534	-11 500 000	-10 250 000	-11 718 211
Renteutgifter, provisjoner og	35 148 817	38 625 000	42 875 000	33 322 487
Avdrag på lån	37 660 757	37 002 000	36 225 000	32 948 989
<b>Sum netto finansinntekter/-utg</b>	<b>60 024 040</b>	<b>64 127 000</b>	<b>68 850 000</b>	<b>54 553 265</b>
Til dekning av tidligere års r	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	36 789 474	36 789 000	0	19 274 888
Til bundne avsetninger	5 227 238	0	0	200 000
Bruk av tidligere års regnskap	-31 114 506	-28 119 000	0	-19 274 888
Bruk av ubundne avsetninger	0	-2 995 032	0	-4 100 000
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	10 902 206	5 674 968	0	-3 900 000
Overført investeringsregnskape	2 009 000	2 009 000	0	16 442 520
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-1 207 031 275</b>	<b>-1 204 989 032</b>	<b>-1 224 680 000</b>	<b>-1 165 270 515</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindrefor</b>	<b>-32 331 700</b>			<b>-28 119 474</b>
Skjema 1B	Regnskap 2014	Reg.budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2013
Administrasjon	62 586 908	64 797 000	63 789 000	61 809 783
Helse og velferd	513 040 557	505 792 000	497 256 000	468 230 250
Oppvekst	514 988 819	528 025 000	522 070 000	480 161 449
Kultur og samfunnsutvikling	50 322 603	50 735 000	50 229 000	46 179 086
Teknisk	92 175 438	96 779 000	95 553 000	91 924 191
Horten havnevesen	0	-4 400 000	0	0
Finans	-1 265 446 026	-1 246 128 000	-1 228 897 000	-1 176 424 232
Sum fordelt til drift	-1 207 031 275	-1 206 394 000	-1 224 680 000	-1 165 270 515
<b>Regnskapsmessig mer-/mindrefor</b>	<b>-32 331 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 119 474</b>

## 11.2. Skjema 2A og 2B

Økonomiske oversikter				
Regnskapsskjema 2A - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	kr 142 735 235,30	kr 198 073 000,00	kr 148 247 000,00	kr 153 965 438,08
Utlån og forskutteringer	kr 32 276 688,90	kr 50 188 000,00	kr 50 000 000,00	kr 31 172 967,10
Kjøp av aksjer og andeler	kr 42 724 833,00	kr 4 993 000,00	kr 500 000,00	kr 3 919 688,00
Avdrag på lån	kr 30 928 068,98	kr 30 643 000,00	kr 30 643 000,00	kr 29 667 995,00
Dekning av tidligere års udekket	kr -	kr -	kr -	kr -
Avsetninger	kr 40 566 996,05	kr 30 973 000,00	kr 28 633 000,00	kr 23 205 409,81
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>kr 289 231 822,23</b>	<b>kr 314 870 000,00</b>	<b>kr 258 023 000,00</b>	<b>kr 241 931 497,99</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	kr 142 589 320,57	kr 209 345 000,00	kr 171 369 000,00	kr 153 434 372,64
Inntekter fra salg av anleggsmidler	kr 25 353 821,00	kr 31 757 000,00	kr 28 933 000,00	kr 8 149 429,01
Tilskudd til investeringer	kr -	kr -	kr -	kr -
Kompensasjon for merverdiavgift	kr 8 732 584,62	kr 19 010 000,00	kr 18 123 000,00	kr -
Mottatte avdrag på utlån og refusjon	kr 27 034 067,62	kr 12 842 000,00	kr 10 743 000,00	kr 28 237 577,80
Andre inntekter	kr 405 293,50	kr -	kr -	kr 21 914,68
Sum ekstern finansiering	kr 204 115 087,31	kr 272 954 000,00	kr 229 168 000,00	kr 189 843 294,13
Overført fra driftsregnskapet	kr 2 009 000,00	kr 2 009 000,00	kr -	kr 16 442 520,31
Bruk av tidligere års udisponert	kr -	kr -	kr -	kr -
Bruk av avsetninger	kr 83 107 734,92	kr 39 907 000,00	kr 28 855 000,00	kr 35 645 683,55
<b>Sum finansiering</b>	<b>kr 289 231 822,23</b>	<b>kr 314 870 000,00</b>	<b>kr 258 023 000,00</b>	<b>kr 241 931 497,99</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>

## REGNSKAPSSKJEMA 2B

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013	
301003	INNBYGGERPORTAL 2014	302 932,00	1 050 000	1 050 000	0,00
306769	Granly Skole- utvidelse/rehab.2009/10/11	9 461 793,05	9 000 000	26 000 000	1 854 326,82
306770	Sentrum Skole- nybygg/ombygging 2009	2 674 380,22	3 000 000	0	3 566 777,35
306807	Oppgradering Åsgårdstrand badepark 2011/12	0,00	0	0	350 135,00
306811	Etablering av renholdssoner 2010/11/12	0,00	0	0	394 714,25
306812	Barnehage Nykirke Sletterødåsen	11 250,00	0	0	0,00
306815	Takheiser sykehjem 2010/11/12	42 227,84	41 000	0	396 363,88
306820	ÅSGÅRDEN SKOLE 2011/12/13	-2 128 988,13	4 266 000	0	80 455 306,57
306821	Bankløkka/ Bromsjordet områdeplan 2010-2012	517 481,43	2 493 000	1 715 000	306 922,48
306830	Oppgradering Rørestrand friområde/badepark 2011	0,00	0	0	123 488,95
306853	Barnehage Baggerødbanen 2011/12	45 921,00	46 000	0	380 681,23
306856	NYTT HR-SYSTEM 2012	3 607 233,52	4 416 000	3 480 000	1 075 346,57
306861	FAGERHEIM SKOLE 2012/2013	0,00	0	0	4 937,50
306866	Salg av tomt Åsgårdstrand 2012 (Damgata, 2/33)	0,00	0	0	156 660,78
306868	Salg av parsell Verftsbass. 2012 (131/132)	0,00	0	0	593,75
306870	KJØP/ OVERSKØTING VEIGRUNN 2012/13	0,00	0	0	6 250,00
306871	Rørestandsveien-Hancheft. 2012	0,00	0	0	1 835 957,36
306872	Pedersgata-fra RV19 til Eikveien 2012	0,00	0	0	632 656,02
306875	Utvidet driftskontrollplattform renseanl.og pumpest. 2012	985 894,92	943 000	0	1 400 575,79
306877	Hans Heyerdalsvei 2012	0,00	0	1 900 000	2 370 767,42
306878	Viulsrød boligfelt anl.bidrag mva 2012	0,00	0	0	332 977,00
306879	Nygårdsfeltet vannverk 2012	70 170,40	0	0	154 028,69
306881	Lillås skole nytt SFO-bygg 2012	574 948,09	6 960 000	6 500 000	790 927,96
306885	NØDNETT 2012/13	0,00	100 000	100 000	0,00
306889	Oppgradering tilfluktsrom 2012	1 035 082,41	1 159 000	0	200 683,55
306890	Salg av tomt til Nykirke Biovarme 100/134	0,00	0	0	96 913,60
306895	Salg av Stallen 2012/2013	0,00	0	0	56 017,00
306896	EDB 2013	0,00	0	0	3 495 365,51
306897	Rehabilitering kirkebygg 2013	0,00	0	0	1 500 000,00
306898	Rehabilitering og orgel Horten kirke 2013	0,00	0	0	8 250 000,00
306899	Nødstrøm/agregat Horten kommune 2013	772 093,00	765 000	0	234 573,25
306901	Nytt driftsanlegg 2013	748 738,46	3 601 000	2 500 000	4 398 417,94
306902	Maskiner, biler og utstyr 2013	0,00	0	0	3 563 839,15
306903	Renholdsmaskiner 2013	0,00	0	0	235 360,61
306904	Investering diverse bygg 2013	203 460,69	228 000	0	5 720 944,29

## REGNSKAPSSKJEMA 2B

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
306905	Tomter Nykirke Nær.omr.2 parseller-salg 2013	0,00	0	65 155,00
306906	Salgskostn.Bromsjordet-veiareal, Bromsvn.1 og 4 i 2013	0,00	0	210 950,00
306909	Trafikksikkerhetstiltak 2013	0,00	0	24 016,40
306910	Bjørnestien bhg.utv. til 10 avd. 2013	834 243,51	4 500 000	0,00
306913	Sykesignalanlegg Indre Havn sykehjem 2013	7 038,25	0	143 720,71
306915	Oppgr.grusbane til gress Borre idrettspark 2013	1 004 580,50	1 048 000	503 785,14
306916	Salg av tomter og stripearealer 2013	0,00	0	144 788,88
306918	Salg av barnehagetomt Nykirke 2013	0,00	250 000	97 653,50
306919	St.Halvardsvei/ H.Svartesgt. 2013	2 302 290,11	2 258 000	5 841 913,41
306921	Geelmuydensgt.,Asylgt-Thoresensgt. 2013	64 893,70	0	1 313 066,63
306922	Utsk. vannkummer/sluser Tiirstien/Spurvestien 2013	0,00	0	275 971,81
306924	Hanchevt.- P.Deberitzvei- Storgt. 2013	0,00	0	2 167 450,10
306925	Harald Hansensgt. 2013	3 400,00	0	2 866 921,40
306926	Rasmussensgt.,Jernbanegt.-Storgt. 2013	0,00	0	2 825 426,01
306927	Breidablikk-vanntilknytning til VIV 2013	0,00	0	691 043,25
306929	N.Enggt., Langgt.- Storgt. 2013	0,00	0	1 265 066,31
306930	Jernbanegt.-Rasmussensgt.- RV 19,uttrekk 2013	0,00	0	748 110,78
306931	Vipesvingen 2013	240 178,14	0	1 543 286,25
306933	Salg av Grønligata 21B,132/422 til HE	5 466,88	0	8 467,00
306934	Kirkebakken Nærvarme AS 2013	0,00	0	6 743 977,45
306935	Holtan ung.skole-park. og trafikk.	55 348,16	91 000	693 577,17
306936	Kombidampovner sykehjemmene 2013	2 818,75	3 000	1 126 989,95
306938	Salg av gnr/bnr 125/433 tomt v/Domusgården	0,00	0	-8 812,00
306940	Indre havneby- salg av eiendommer	378 486,22	500 000	205 374,66
306941	Salg av Kayesgate 4, Vellet	0,00	0	125 028,00
306942	Biler hjemmetjenesten 2014 (10 stk)	1 803 168,20	2 030 000	0,00
306943	FDB 2014	4 198 591,82	3 812 000	4 000 000
306944	Rehabilitering kirkebygg 2014	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000
306945	Rehabilitering og orgel i Horten kirke 2014	6 200 000,00	6 200 000	6 200 000
306946	Etablering av renholdssoner 2014	564 808,00	500 000	500 000
306947	Investering diverse bygg 2014	6 007 154,44	5 500 000	5 500 000
306948	Kameraløsning/områdesikring skoler/bhg.2014	0,00	500 000	500 000
306949	Barnehage Indre Havneby 2014	284 649,98	1 000 000	10 000 000
306950	Holtan skole- renovering tak 2014	785 586,35	2 000 000	10 000 000
306951	Orerønningen skole -oppgr.takkonstruksjon 2014	0,00	0	6 000 000
306952	Horten Natursenter 2014	354 944,20	1 000 000	4 500 000
306953	Salg barnehagetomt Baggerød	517 110,00	500 000	500 000
306954	Salg av tomter og stripearealer 2014	89 756,00	30 000	30 000
306955	Makeskifte Grøteig 2014 (100/9 kjøp og 100/142 salg)	2 670 400,00	2 700 000	2 700 000
306956	Salg tomt Nykirke næringsområde 2014 (100/139)	0,00	0	100 000

## REGNSKAPSSKJEMA 2B

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013	
306957	Salg Beckerbo barnehage 2014	9 596,00	10 000	200 000	0,00
306958	Forskuttering infrastruktur Sletterødåsen 2014	8 066,50	10 000	4 500 000	0,00
306959	Kirkebakken nærvarme -oppgradering 2014	71 091,00	500 000	1 000 000	0,00
306960	Infrastruktur Skoppum- anleggsbidrag 2014	5 059 303,75	4 872 000	4 872 000	0,00
306961	Sykkelplan 2014	1 515 509,25	1 500 000	1 000 000	0,00
306962	Forprosjekt målt anlegg veilys 2014	0,00	0	500 000	0,00
306963	Trafikksikkerhetstiltak 2014	974 718,44	1 475 000	1 000 000	0,00
306964	Maskiner, biler og utstyr 2014	2 747 051,50	2 380 000	2 000 000	0,00
306965	Veihold 2014	1 987 500,00	2 000 000	2 000 000	0,00
306966	Ny bil Oppvekst 2014	199 900,00	200 000	200 000	0,00
306967	Ny bil hverdagsrehabilitering 2014	200 000,00	200 000	200 000	0,00
306968	Sikringstiltak rundt komm.bygg, fjell og gjerder 2014	0,00	500 000	500 000	0,00
306969	Lystlunden -oppgradering park 2014	1 520 112,45	1 500 000	1 000 000	0,00
306972	Kantstein og kjøp/ overskøting veigrunn 2014	5 125,00	150 000	650 000	0,00
306974	Sanering Wesmannsvei-Kayesgt. 2014	1 830 797,01	2 000 000	3 700 000	0,00
306975	Strømsveien/ Tveitenveien del 1 - 2014	8 293 938,50	11 300 000	11 300 000	0,00
306976	Utbedring sjøledning Åsgårdstrand 2014	1 266 493,52	2 850 000	2 850 000	0,00
306977	Sørbygata 2014	1 701 007,57	2 000 000	100 000	0,00
306978	Strandpromenaden/ Rustadbrygga 2014	44 877,16	0	3 750 000	0,00
306979	Granlyveien til Trimveien 2014	6 629 694,26	6 100 000	4 400 000	0,00
306981	Storgata 37, 2014	98 227,15	1 000 000	0	0,00
306982	Biblioteket 2014	739 028,29	1 000 000	0	0,00
306983	Salg av Damgata 62, 2/534, 2014	1 050,00	120 000	0	0,00
306984	Prestegata 1-3,128/231 og 351- utkjøp areal 2014	5 638 722,00	5 639 000	0	0,00
306986	Prosjekt borettslag unge med utv.hemming 2014	422 437,60	500 000	0	0,00
306987	TILSK. DAGAKTIVITETSPASSER DEMENS INV.DEL 2014	569 525,15	1 500 000	0	0,00
306988	Nødbolig 2014	4 791 288,70	6 577 000	0	0,00
306989	Kjøp av Freia	23 575 525,00	23 575 000	0	0,00
306990	Ombygging av Freia	150 406,87	2 500 000	0	0,00
306991	A-melding 2014	261 072,69	613 000	0	0,00
306992	Kjøp av smartboard 2014	1 471 152,05	1 472 000	0	0,00
306994	Oppgradering uteareal Nordskogen skole	125 000,00	0	0	0,00
306995	Fjernvarme Skagerak Varme AS KIGE	1 980 166,67	0	0	0,00
306996	Lekeapparater barnehager 2014	1 109 808,00	1 040 000	0	0,00
306997	Olavsgate 2015	186 115,29	0	0	0,00
306998	Kjøp av Rustadbrygga 1 AS	0,00	39 000 000	0	0,00
307060	Sigurdsvei/ St.Halvardsvei VA 2014	1 444 515,20	0	0	0,00
307061	Thorsvei VA 2014	1 079 634,39	0	0	0,00
307062	Aschaugsgate VA 2014	479 434,28	0	0	0,00
309046	Havna-Oppgradering gjestehavn og områder fase 1 -12, 13	925 162,66	3 035 000	0	0

## REGNSKAPSSKJEMA 2B

309047	Havna-Påkostning gml. fergekai -12	9 574 333,00	11 588 000	0	0
309051	Havna-Langgrunnn 2014	499 603,73	2 500 000	0	0
309053	Havna-Kjøp av arbeidsbåt 2014	335 629,60	400 000	0	0
309054	Havna-H1 + H2 Utenomhusplan 2014	100 148,76	2 041 000	0	0
309056	Havna-Oppgradering Wisbech portalkran 2014	4 312 934,20	5 500 000	0	0
	<b>TOTALT</b>	<b>142 735 235,30</b>	<b>223 137 000,00</b>	<b>148 247 000</b>	<b>153 965 438,08</b>

## REGNSKAPSSKJEMA 2B

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>ANDRE INVESTERINGSKOSTNADER</b>				
Utlån og forskutteringer	32 276 688,90	55 181 000	50 500 000	35 092 655,10
Kjøp av aksjer	42 724 833,00	0	0	0,00
Avdrag på lån	30 928 068,98	30 643 000	30 643 000	29 667 995,00
Avsetninger	40 566 996,05	30 973 000	28 633 000	23 205 409,81
<b>Sum investeringer</b>	<b>289 231 822,23</b>	<b>339 934 000,00</b>	<b>258 023 000,00</b>	<b>241 931 497,99</b>
<b>FINANSIERT SLIK</b>				
Bruk av lånemidler	142 589 320,57	226 468 000	171 369 000	153 434 372,64
Salg av anleggsmidler	25 353 821,00	31 757 000	28 933 000	8 149 429,01
Kompensasjon for merverdiavgift	8 732 584,62	19 010 000	18 123 000	0,00
Mottatte avdrag på utlån	27 034 067,62	12 842 000	10 743 000	28 237 577,80
Andre inntekter	405 293,50	0	0	21 914,68
Overført fra driftsregnskapet	2 009 000,00	2 009 000	0	16 442 520,31
Bruk av avsetninger	83 107 734,92	47 848 000	28 855 000	35 645 683,55
<b>Sum finansiering</b>	<b>289 231 822,23</b>	<b>339 934 000,00</b>	<b>258 023 000,00</b>	<b>241 931 497,99</b>
<b>Udekket/ udisponert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 11.3. Økonomisk oversikt – drift

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	kr 83 626 510,70	kr 81 032 000,00	kr 80 290 000,00	kr 79 342 841,83
Andre salgs- og leieinntekter	kr 135 567 049,42	kr 135 789 000,00	kr 151 374 000,00	kr 119 025 393,89
Overføringer med krav til motytelse	kr 242 876 789,83	kr 171 354 000,00	kr 151 376 000,00	kr 219 200 885,12
Rammetilskudd	kr 686 384 617,00	kr 678 915 000,00	kr 690 007 000,00	kr 632 483 602,00
Andre statlige overføringer	kr 41 303 718,00	kr 38 226 000,00	kr 36 326 000,00	kr 35 841 316,00
Andre overføringer	kr 1 413 013,91	kr 420 000,00	kr 420 000,00	kr 634 738,00
Skatt på inntekt og formue	kr 552 533 846,18	kr 559 659 000,00	kr 567 197 000,00	kr 564 325 372,03
Eiendomsskatt	kr -	kr -	kr -	kr -
Andre direkte og indirekte skatter	kr -	kr -	kr -	kr -
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>kr 1 743 705 545,04</b>	<b>kr 1 665 395 000,00</b>	<b>kr 1 96 990 000,00</b>	<b>kr 1 650 854 148,87</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	kr 893 649 359,35	kr 854 256 400,00	kr 840 455 000,00	kr 854 584 797,15
Sosiale utgifter	kr 248 738 214,33	kr 266 253 800,00	kr 260 348 000,00	kr 232 406 099,10
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	kr 199 193 097,44	kr 186 089 800,00	kr 188 421 000,00	kr 183 330 950,66
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	kr 189 512 144,17	kr 180 051 000,00	kr 183 625 000,00	kr 174 433 626,72
Overføringer	kr 126 894 495,47	kr 121 786 000,00	kr 143 411 000,00	kr 124 804 167,95
Avskrivninger	kr 63 028 338,56	kr 52 000 000,00	kr 52 000 000,00	kr 51 755 917,00
Fordeelte utgifter	kr -15 120 056,86	kr -12 507 000,00	kr -12 426 000,00	kr -12 383 639,03
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>kr 1 705 895 592,46</b>	<b>kr 1 647 930 000,00</b>	<b>kr 1 655 834 000,00</b>	<b>kr 1 608 931 919,55</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>kr 37 809 952,58</b>	<b>kr 17 465 000,00</b>	<b>kr 21 156 000,00</b>	<b>kr 41 922 229,32</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter og utbytte	kr 13 744 839,51	kr 11 500 000,00	kr 10 450 000,00	kr 11 744 629,22
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	kr -	kr -	kr -	kr -
Mottatte avdrag på utlån	kr 442 281,62	kr 250 000,00	kr 250 000,00	kr 384 930,76
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>kr 14 187 121,13</b>	<b>kr 11 650 000,00</b>	<b>kr 10 500 000,00</b>	<b>kr 12 129 559,98</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter	kr 35 151 877,60	kr 38 625 000,00	kr 46 375 000,00	kr 33 322 486,75
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	kr -	kr -	kr -	kr -
Avdrag på lån	kr 37 660 757,00	kr 37 002 000,00	kr 41 725 000,00	kr 32 948 989,00
Utlån	kr 1 440 193,16	kr 1 885 000,00	kr 1 885 000,00	kr 1 918 716,19
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>kr 74 252 827,76</b>	<b>kr 77 512 000,00</b>	<b>kr 89 985 000,00</b>	<b>kr 68 190 191,94</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>kr -60 065 706,63</b>	<b>kr -65 762 000,00</b>	<b>kr -79 285 000,00</b>	<b>kr -56 060 631,96</b>
Motpost avskrivninger	kr 63 028 338,56	kr 52 000 000,00	kr 52 000 000,00	kr 51 755 917,00
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>kr 40 772 584,51</b>	<b>kr 3 703 000,00</b>	<b>kr -6 129 000,00</b>	<b>kr 37 617 514,36</b>

<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	kr 31 114 505,58	kr 31 114 032,00		kr 19 274 888,45
Bruk av disposisjonsfond	kr -	kr -	kr -	kr 4 100 000,00
Bruk av bundne fond	kr 22 911 561,37	kr 7 367 000,00	kr 6 906 000,00	kr 17 764 869,43
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>kr 54 026 066,95</b>	<b>kr 38 481 032,00</b>	<b>kr 6 906 000,00</b>	<b>kr 41 139 757,88</b>
Overført til investeringsregnskapet	kr 2 009 000,00	kr 2 009 000,00	kr -	kr 16 442 520,31
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	kr -	kr -	kr -	kr -
Avsatt til disposisjonsfond	kr 39 784 505,58	kr 39 784 032,00	kr 386 000,00	kr 19 274 888,45
Avsatt til bundne fond	kr 20 673 445,45	kr 391 000,00	kr 391 000,00	kr 14 920 389,88
Sum avsetninger	kr 62 466 951,03	kr 42 184 032,00	kr 777 000,00	kr 50 637 798,64
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>kr 32 331 700,43</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>kr 28 119 473,60</b>



## 11.4. Økonomisk oversikt - investering

Økonomiske oversikter 2014

<b>Økonomisk oversikt - investering</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Reg. budsjett</b>	<b>Oppr.budsjet</b>	<b>Regnskap i fjor</b>
<b>Inntekter</b>				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	kr 25 353 821,00	kr 42 857 000,00	kr 50 033 000,00	kr 8 149 429,01
Andre salgsinntekter	kr 264 890,50	kr -	kr -	kr -
Overføringer med krav til motytelse	kr 6 291 068,17	kr 7 199 000,00	kr 5 100 000,00	kr 8 455 784,00
Kompensasjon for merverdiavgift	kr 8 732 584,62	kr 19 010 000,00	kr 18 123 000,00	kr -
Statlige overføringer	kr -	kr -	kr -	kr -
Andre overføringer	kr -	kr -	kr -	kr -
Renteinntekter og utbytte	kr 140 403,00	kr -	kr -	kr 21 914,68
<b>Sum inntekter</b>	<b>kr 40 782 767,29</b>	<b>kr 69 066 000,00</b>	<b>kr 63 256 000,00</b>	<b>kr 16 627 127,69</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønnsutgifter	kr 4 151 847,52	kr -	kr -	kr 2 288 150,74
Sosiale utgifter	kr 1 488 470,06	kr -	kr -	kr 645 513,78
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	kr 125 604 578,04	kr 223 137 000,00	kr 189 397 000,00	kr 127 499 407,56
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	kr 2 532 755,06	kr -	kr -	kr 535 238,16
Overføringer	kr 8 957 584,62	kr -	kr -	kr 22 997 127,84
Renteutgifter og omkostninger	kr -	kr -	kr -	kr -
Fordelte utgifter	kr -	kr -	kr -	kr -
<b>Sum utgifter</b>	<b>kr 142 735 235,30</b>	<b>kr 223 137 000,00</b>	<b>kr 189 397 000,00</b>	<b>kr 153 965 438,08</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>				
Avdrag på lån	kr 30 928 068,98	kr 30 643 000,00	kr 30 643 000,00	kr 29 667 995,00
Utlån	kr 32 276 688,90	kr 50 188 000,00	kr 50 000 000,00	kr 31 172 967,10
Kjøp av aksjer og andeler	kr 42 724 833,00	kr 4 993 000,00	kr 500 000,00	kr 3 919 688,00
Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond	kr -	kr -	kr -	kr -
kr 24 677 821,00	kr 42 073 000,00	kr 39 733 000,00	kr 7 758 139,01	
Avsatt til bundne investeringsfond	kr 15 889 175,05	kr -	kr -	kr 15 447 270,80
Sum finansieringstransaksjoner	kr 146 496 586,93	kr 127 897 000,00	kr 120 876 000,00	kr 87 966 059,91
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>kr 248 449 054,94</b>	<b>kr 281 968 000,00</b>	<b>kr 247 017 000,00</b>	<b>kr 225 304 370,30</b>
<b>Dekket slik:</b>				
Bruk av lån	kr 142 589 320,57	kr 226 468 000,00	kr 203 869 000,00	kr 153 434 372,64
Salg av aksjer og andeler	kr -	kr -	kr -	kr -
Mottatte avdrag på utlån	kr 20 742 999,45	kr 5 643 000,00	kr 5 643 000,00	kr 19 781 793,80
Overført fra driftsbudsjettet	kr 2 009 000,00	kr 2 009 000,00	kr -	kr 16 442 520,31
Bruk av tidligere års udisponert	kr -	kr -	kr -	kr -
Bruk av disposisjonsfond	kr 4 748 712,56	kr 7 941 000,00	kr 8 650 000,00	kr -
Bruk av bundne driftsfond	kr 1 276 707,63	kr 1 159 000,00	kr -	kr 200 683,55
Bruk av ubundne investeringsfond	kr 77 082 314,73	kr 38 748 000,00	kr 28 855 000,00	kr 35 445 000,00
Bruk av bundne investeringsfond	kr -	kr -	kr -	kr -
<b>Sum finansiering</b>	<b>kr 248 449 054,94</b>	<b>kr 281 968 000,00</b>	<b>kr 247 017 000,00</b>	<b>kr 225 304 370,30</b>
Udekket/udisponert	kr -	kr -	kr -	kr -

## 11.5. Økonomisk oversikt – anskaffelse og anvendelse av midler

Økonomiske oversikter 2014				
	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
<b>Anskaffelse og anvendelse av midler</b>				
<b>Anskaffelse av midler</b>				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	kr 1 743 705 545,04	kr 1 665 395 000,00	kr 1 676 990 000,00	kr 1 650 854 148,87
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	kr 40 642 364,29	kr 69 066 000,00	kr 63 256 000,00	kr 16 605 213,01
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	kr 177 659 844,15	kr 243 861 000,00	kr 220 212 000,00	kr 185 367 641,10
Sum anskaffelse av midler	kr 1 962 007 753,48	kr 1 978 322 000,00	kr 1 960 458 000,00	kr 1 852 827 002,98
<b>Anvendelse av midler</b>				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	kr 1 642 867 253,90	kr 1 593 342 000,00	kr 1 581 031 000,00	kr 1 557 176 002,55
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	kr 142 735 235,30	kr 223 137 000,00	kr 189 397 000,00	kr 153 965 438,08
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	kr 180 182 418,64	kr 163 336 000,00	kr 171 128 000,00	kr 132 950 842,04
Sum anvendelse av midler	kr 1 965 784 907,84	kr 1 979 815 000,00	kr 1 941 556 000,00	kr 1 844 092 282,67
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	kr -3 777 154,36	kr -1 493 000,00	kr 18 902 000,00	kr 8 734 720,31
Endring i ubrukte lånemidler	kr 68 419 547,21			kr 11 609 364,36
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	kr -	kr -	kr -	kr -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	kr -	kr -	kr -	kr -
Endring i arbeidskapital	kr 42 626 194,07	kr -1 493 000,00	kr 18 902 000,00	kr 20 344 084,67
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>				
Avsetninger	kr 133 224 527,51	kr 82 248 032,00	kr 40 510 000,00	kr 85 520 161,74
Bruk av avsetninger	kr 137 001 681,87	kr 86 329 032,00	kr 44 411 000,00	kr 76 785 441,43
Til avsetning senere år	kr -	kr -	kr -	kr -
Netto avsetninger	kr -3 777 154,36	kr -4 081 000,00	kr -3 901 000,00	kr 8 734 720,31
<b>Int. overføringer og fordelinger</b>				
Interne inntekter mv	kr 82 513 845,17	kr 66 516 000,00	kr 64 426 000,00	kr 80 937 076,34
Interne utgifter mv	kr 82 513 845,17	kr 66 516 000,00	kr 64 426 000,00	kr 80 937 076,34
Netto interne overføringer	kr -	kr -	kr -	kr -

## 11.6. Økonomisk oversikt - balanse

Eiendeler		Egenkapital og gjeld	
		Dispfond	kr 69 213 463,62
Bygninger	kr 2 061 323 417,05	Bundet driftsfond	kr 54 804 828,98
Ustyr og maskiner	kr 58 508 633,45	Ubundet invest fond	kr 41 130 846,00
Utlån	kr 211 090 984,75	Bundne invest.fond	kr 33 529 193,47
Aksjer	kr 99 383 766,00	Regnskapsmessig mindref.	kr 32 331 700,43
		Kapitalkonto	kr 550 082 755,91
Pensjonsmidler	kr 1 825 481 055,00	Endr.regn.prinsip	kr -7 606 712,40
<b>Sum Anleggsmidler</b>	<b>kr 4 255 787 856,25</b>	<b>Sum egenkapital</b>	<b>kr 773 486 076,01</b>
		<b>Gjeld</b>	
Andre kortsiktige fordringer	kr 162 773 353,98		
Premieavvik	kr 133 109 553,45	Pensjonsforpliktelser	kr 2 351 064 373,33
Kasse bank	kr 255 357 986,84	Andre lån	kr 1 448 528 886,02
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>kr 551 240 894,27</b>	Annen kortsiktig gjeld	kr 233 949 415,16
		Sum	<b>kr 4 033 542 674,51</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>kr 4 807 028 750,52</b>	<b>Sum egenkap og gjeld</b>	<b>kr 4 807 028 750,52</b>
		Memoria ubrukte lån	kr 95 105 459,89

  
 Ragnar Sundklakk  
 Administrasjonssjef

  
 Ole K. Grinde  
 Økonomisjef

## 11.7. Økonomisk oversikt – arbeidskapital

Økonomiske oversikter		
Oversikt endring arbeidskapital	Regnskap 2014	Regnskap 2013
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	kr -31 995 812,48	kr 9 586 230,88
Endring ihendehaverobl og sertifikater	kr -	kr -
Endring kortsiktige fordringer	kr 49 072 578,16	kr -2 160 769,64
Endring premieavvik	kr 34 867 146,81	kr 1 264 656,38
Endring aksjer og andeler	kr -	kr -
<b>ENDRING OMLØPSMIDLER (A)</b>	<b>kr 51 943 912,49</b>	<b>kr 8 690 117,62</b>
Endring kortsiktig gjeld (B)	kr -9 317 718,42	kr 11 653 967,05
<b>ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)</b>	<b>kr 42 626 194,07</b>	<b>kr 20 344 084,67</b>