

Årsberetning

2021



INNHOLDSFORTEGNELSE

1	KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTARER	4
2	SEKTORENEÅRSRAPPORTER	7
2.1	KOMMUNEDIREKTØR	7
2.1.1	Organisasjonskart Kommunedirektør	8
2.1.2	Årsmelding	8
2.1.3	Driftsresultat og budsjettavvik	9
2.1.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel	10
2.1.5	Kostratall	10
2.2	OPPVEKST	11
2.2.1	Organisasjonskart oppvekst	12
2.2.2	Årsmelding	12
2.2.3	Driftsresultat og budsjettavvik	14
2.2.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel	15
2.2.5	Kostratall	15
2.3	HELSE	20
2.3.1	Organisasjonskart Helse	21
2.3.2	Årsmelding	21
2.3.3	Driftsresultat og budsjettavvik	23
2.3.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel	24
2.3.5	Kostratall	25
2.4	TEKNIKK OG MILJØ	27
2.4.1	Organisasjonskart teknikk og miljø	28
2.4.2	Årsmelding	28
2.4.3	Driftsresultat og budsjettavvik	31
2.4.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel	32
2.4.5	Kostratall	33
2.5	ADMINISTRASJON, KULTUR OG LEVEKÅR	36
4.5.1	Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår	37
4.5.2	Årsmelding	37
4.5.3	Driftsresultat og budsjettavvik	39
4.5.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel	40
4.5.5	Kostratall	40
3	LIKESTILLING, ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING	42
3.1	LIKESTILLING	43
3.2	ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING	44
3.3	SYKEFRAVÆR	45
3.4	BEMANNING	46
4.	ETIKK	48
5.	INTERNKONTROLL	50
6.	KOMMUNENS PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ	52
6.1	KLIMAPLAN, TILTAK OG RESULTATER	53
6.4	RAPPORTERING BEKKEVIKA RENSEANLEGG	57
7.	MÅLSTYRING VED BRUK AV STYRINGSINDIKATORER	59
7.1	SAMFUNNSMÅL 1: SAMFUNNSUTVIKLING	60
7.2	SAMFUNNS MÅL 2. ARBEID OG NÆRING	61
7.3	SAMFUNNSMÅL 3: KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRILUFTSLIV	62
7.4	SAMFUNNSMÅL 4: HELSE	63
7.5	SAMFUNNSMÅL 5: OPPVEKST	64

7.6	SAMFUNNSMÅL 6: SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR	65
7.7	SAMFUNNSMÅL 7: NATUR OG MILJØ	66
7.8	SAMFUNNSMÅL 8 KOMMUNEORGANISASJONEN	67

8 ØKONOMISK RESULTAT – ANALYSE OG KOMMENTARER..... 68

8.1	DRIFTSRESULTAT, DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER	69
8.2	COVID-19 REGNSKAPET 2021	71
8.3	AVVIKSOVERSIKT - DRIFTSREGNSKAPET	72
8.4	FOND	75
8.5	LIKVIDITETSOVERSIKT	75
8.6	INVESTERINGSREGNSKAPET	76
8.7	AVVIKSOVERSIKT - INVESTERINGER	78
8.8	LANGSIKTIG GJELD	79
8.9	FORDRINGER	81
8.10	BUDSJETTPREMISSER OG FINANSIELLE HANDLINGSREGLER	81
8.11	FREMTIDSBILDE	82

1 Kommunedirektørens kommentarer

Rekordåret 2021

2021 ble et historisk godt år med hensyn til skatteinntekter. Regjeringen la til grunn en vekst i skatteinntektene på 7 % for kommunene. Ved årets slutt er skatteveksten for Færder kommune på hele 16,3%. Dette har bidratt til et positivt netto driftsresultat på 98 mill. kr som utgjør 4% av kommunens brutto driftsinntekter. Overskuddet har gitt en økning i kommunens frie fond som ved utgangen av året beløper seg til 390 mill. kr. Årets regnskapsresultat styrker kommunens evne til å håndtere den videre omstillingen kommunen står ovenfor frem mot 2030.

Måltall for sunn økonomi

Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikler seg i en ønsket retning og sikre handlefrihet i kommende år. Regnskapet for 2021 avlegges med en fondsreserve på 15,9% av brutto driftsinntekter. Av frie fond er 26 mill. kr avsatt for å kunne håndtere uforutsette renteøkninger. I 2021 er 15,7 % av kommunens investeringer finansiert med egne midler. Dette har redusert behovet for nye låneopptak. Andelen gjeld som belaster kommunens drift utgjør 63,7% av kommunens brutto driftsinntekter. Kommunens driftsresultat utgjør 4% av brutto driftsinntekter mot målkravet på 1,75%. Regnskapsåret 2021 er det første året i Færder kommune hvor samtlige finansielle måltall er innfridd.

Fortsatt høy investeringsaktivitet

Regnskapsåret 2021 har vært et år med høyt investeringsnivå. Det er i løpet av året gjennomført investeringer for 386,4 mill. kr, hvor den største andelen knytter seg til bygging av ny skole og motorikkhall på Labakken. Rehabilitering av Gipø Vest har pågått i 2021, og bygget er ferdig med 26 nye omsorgsboliger. Andelen eldre og behovet for omsorgsboliger i Færder er økende i tiden fremover. Færder kommune forbereder for en økende andel eldre i befolkningen.

Hendelsen ved høydebassenget på Teie sommeren 2021 viser viktigheten av å sikre og trygge infrastruktur innen vann og avløp. Tiltak som hindrer forurensning og reduserer lekkasjer har kontinuerlig fokus. Det bevilges årlig 88 mill. kr til slike investeringer og har byttet ut store deler av kommunens eldre infrastruktur innen vann og avløp. I tillegg gjennomføres det investeringer i kommunens interkommunale selskap, Vestfold vann, for å sikre tilførsel av rent og trygt drikkevann til våre innbyggere også i fremtiden.

Byggesak

Det er fortsatt utfordringer på byggesak, med hensyn til kapasitet og saksbehandlingstid. Disse utfordringene har hatt stor fokus gjennom hele året og det er gjennomført en rekke tiltak for å bedre kapasitet og redusere saksbehandlingstid. Det sees også på muligheter for å ta i bruk nye verktøy som kan forenkle søknads- og saksbehandlingsprosesser.

Covid -19

Covid-19 har påvirket kommunens arbeid i snart to år. For å håndtere pandemien har mange virksomheter i Færder kommune måttet legge om driften for å ivareta smittevern og nye behov. En rekke ansatte har i perioder vært omdisponert til helt andre oppgaver enn de normalt utfører. Det er vist stor fleksibilitet og omstillingsevne for å ivareta et best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Vaksinasjon av befolkningen er gjennomført i flere omganger gjennom hele 2021. I tillegg til kommunens ansatte bidra frivillige med 7.000 timer innsats ved vaksinasjonssenteret. Kommunedirektøren retter en stor takk til alle ansatte og frivillige som har lagt ned en betydelig innsats i denne ekstraordinære situasjonen.

Sykefravær

Også i 2021 har Covid-19 påvirket kommunens sykefraværstatistikk. Gjennomsnittlig sykefravær 2021 utgjorde 8,9% mot 8% i 2020. Kommunen har hatt lavest legemeldt fravær sammenliknet med øvrige kommuner i Vestfold og har fortsatt dette i 2021. Satsningen på arbeid med sykefravær har gitt resultater selv om sykefraværet har gått opp i pandemiperioden.

Befolkningsvekst og demografi

Fra å ha en synkende eller svakt stigende folketallsutvikling har Færder kommune hatt en befolkningsvekst over landsgjennomsnittet i 2020 og 2021. I løpet av året har kommunes folketall økt med 0,77% mens veksten for landet utgjorde 0,63%. I Færder kommune øker befolkningen i de eldste aldersgruppene mest, mens befolkningen i de yngste aldersgruppene har vært synkende siste ti år. Tilrettelegging for bosetting av unge i Færder kommune er viktig for en balansert demografiutvikling i årene fremover.

Fremtidsfokus og omstilling

Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til innbyggere og samtidig ha blikket rettet fremover på fremtidens utfordringer og løsninger. Framtidens kommune må utvikles i et fellesskap med innbyggere, velforeninger og frivillige organisasjoner. Utviklingen av tjenester må bygge på vedtatte bærekraftsmål. Bruk av nye og innovative teknologiske løsninger for tjenesteproduksjon vil være viktig i fremover.

Alle innbyggere, særlig barn og unge, og personer som trenger særskilt støtte eller omsorg, skal ha gode tjenester nå, og i fremtiden. Demografiske endringer og forventning om en strammere offentlig økonomi krever et systematisk og aktivt forbedringsarbeid. Kommunens utvikling og drift må hele tiden tilpasses de rammer som er gitt. Det er gjennomført analyser av Færder kommune på samfunns- og tjenestenivå, med et særskilt fokus på vekst, attraktivitet og kommuneøkonomi. Det er utarbeidet scenarier for framtidig demografisk utvikling i Færder kommune frem mot 2040. Fremtidig utgifts- og ressursbehov er analysert sammen med utvikling eller endring i befolkningens alder og sammensetningsbehov innen sentrale kommunale tjenesteområder.

Det er iverksatt internt evalueringsarbeid innenfor en rekke tjenesteområdet som har resultert i nye omstillings og effektiviseringstiltak vedtatt for økonomiplanperioden 2022 til 2025. Det er videre utarbeidet en langsiktig målsetting for omstilling og effektiviseringsbehov frem mot 2030.

Nøtterøy, 31. mars 2022



Toril Eeg
Kommunedirektør

Kommunens ledelse – politisk / administrativ



Ordfører Jon Sanness Andersen



Kommunedirektør Toril Eeg

Ytelser til ordfører og kommunedirektør fremkommer i årsregnskapets note 3.

Kommunestyret har hatt følgende sammensetning:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Arbeiderpartiet | 9 representanter |
| • Kristelig Folkeparti | 1 representanter |
| • Høyre | 10 representanter |
| • Fremskrittspartiet | 4 representanter |
| • Miljøpartiet de Grønne | 3 representanter |
| • Felleslista Rødt / SV | 4 representanter |
| • Senterpartiet | 5 representanter |
| • Venstre | 2 representanter |
| • Uavhengige (UA) | 1 representant |

Formannskapets sammensetning:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Arbeiderpartiet | 3 representanter |
| • Felleslista Rødt / SV | 1 representant |
| • Høyre | 2 representanter |
| • Fremskrittspartiet | 1 representant |
| • Senterpartiet | 1 representant |
| • Kristelig folkeparti | 1 representant |
| • Miljøpartiet de Grønne | 1 representant |
| • Venstre | 1 representant |

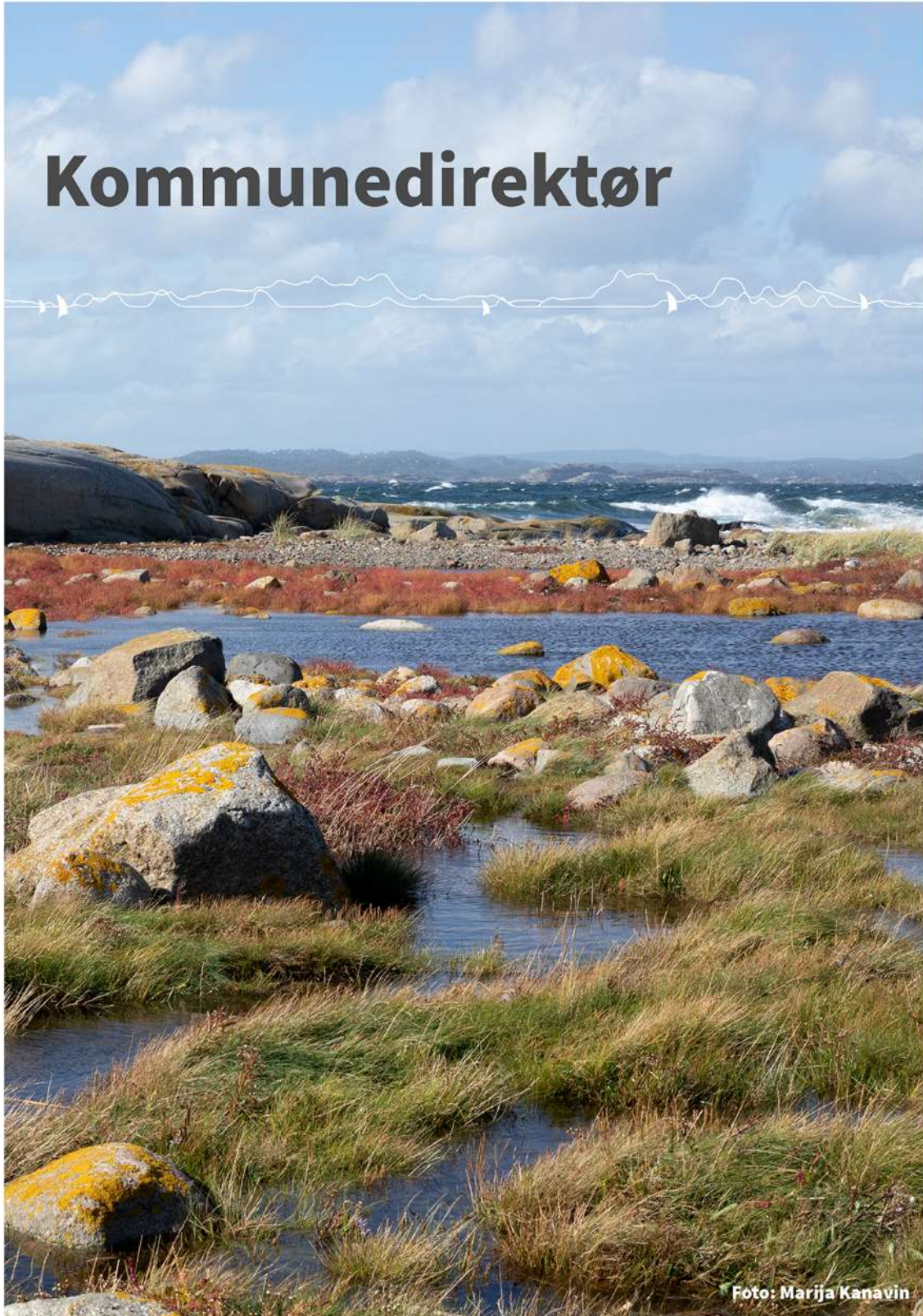
Navnene på de enkelte representanter og vararepresentanter fremkommer på kommunens hjemmeside – www.færder.kommune.no - under Politikk og Demokrati / Kommunestyret, råd og utvalg. Samme sted finnes også navn på medlemmene av hovedutvalgene.

Kommunens **administrative ledelse** i 2021:

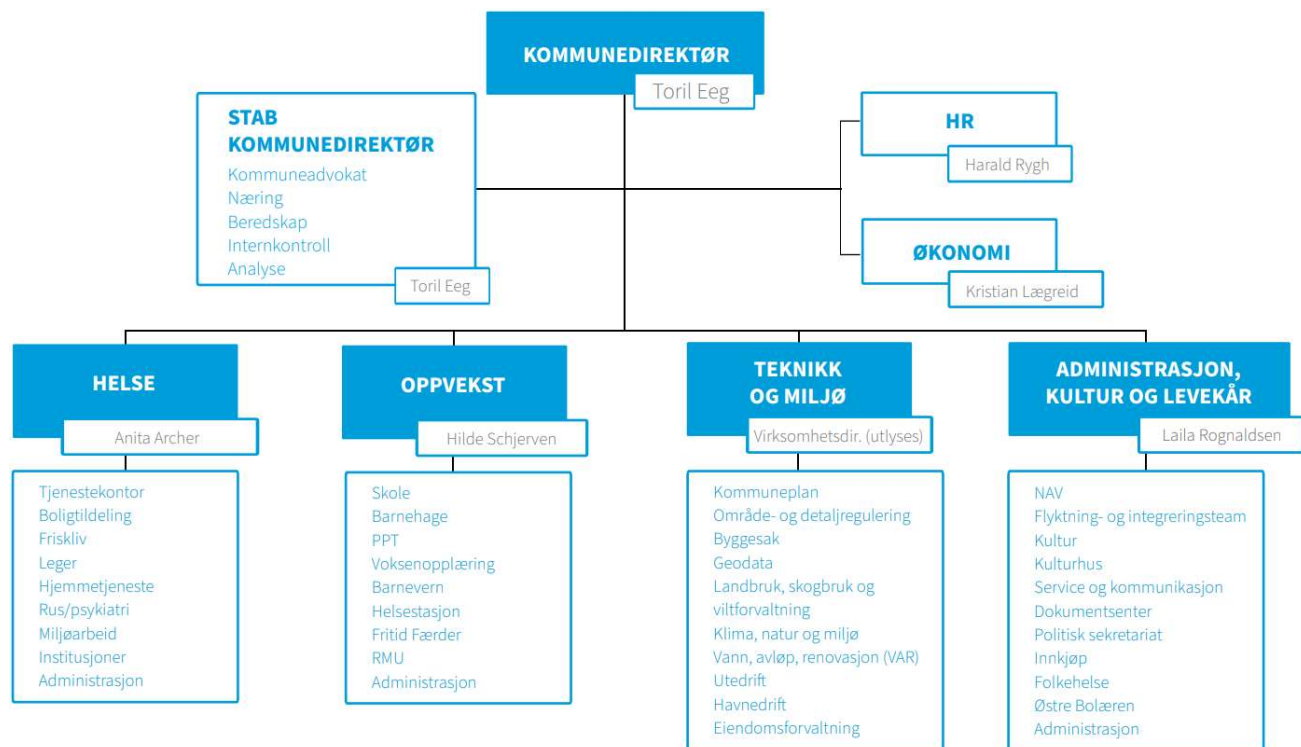
- Kommunedirektør, **Toril Eeg** og hennes ledergruppe:
- Virksomhetsdirektør for oppvekst- og kunnskap, **Hilde Schjerven**
- Virksomhetsdirektør for helse- og omsorg, **Anita Archer**
- Virksomhetsdirektør for teknikk og miljø, **vakant**
- Virksomhetsdirektør for administrasjon, kultur og levekår, **Laila Rognaldsen**
- Økonomisjef, **Kristian Holberg Lægreid**
- HR-sjef, **Harald Rygh**

2 Sektorenes årsrapporter

2.1 *Kommunedirektør*



2.1.1 Organisasjonskart Kommunedirektør



2.1.2 Årsmelding

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap er organisert i kommunedirektørens stab. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har i stor grad vært preget av Covid-19. Alle virksomheter har bidratt med et betydelig arbeid i forbindelse med pandemien.

Kommunedirektørens stab har bidratt til smittespromgsarbeid, anskaffelse av smittevernsutstyr, gjennomføring av vaksiner, vurdering av smitterisiko ved ulike arrangementer. Gitt veiledning i forhold til smitterisiko og tiltak ved ulike arrangementer og kommunens ansatte. Iverksatt og gjennomført lokale forskrifter. Aktiv informasjonsdeling på kommunens hjemmesider og i pressemeldinger med lokale med oppdateringer

Kommunedirektør har gjennomført møter i kommunens kriseledelse

Med hensyn til beredskapsarbeid er det gjennomført opplæring, testing av nødnett og kommunens beredskapssystem (CIM), sambandsøvelser, gjennomføring av ROS analyser og deltakelse i fylkesberedskapsnettverk. Det er i 2021 vært en gjennomgang av kommunens beredskapsplaner.

Det er etablert alternativ løsning til drikkevannskilde (nødvann), slik alle innbyggere er sikret drikkevann.

Strategisk næringsplan for Færder kommune

Strategisk næringsplan inngår i planstrategien for Færder kommune i perioden 2020 – 2024. Planen ble vedtatt av kommunestyret 10. november 2021 og etter medvirkning fra det lokale næringslivet.

Planen har reiseliv/besøksnæringen, landbruk/mat og grønn maritim næring som satsingsområder og planen inneholder Strategisk hovedmål, strategier, hovedmål, delmål, måleindikatorer samt en handlingsplan.

Kommunalt næringsfond

Ifm Covid-19 er det etablert et kommunalt næringsfond. Færder kommune ble tildelt 2,1 mill. kr. 12 bedrifter er tildelt midler fra fondet. Prosjektene skal bidra til å utvikle ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i Færder kommune.

Covid-19 Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Lokale virksomheter som hadde økonomiske tap på grunn av smittevernstiltak kunne søke om støtte fra kompensasjonsordningen. Færder kommune har mottatt 5,9 mill. kr. Til sammen har 24 bedrifter fått økonomisk støtte.

Start i Vestfold

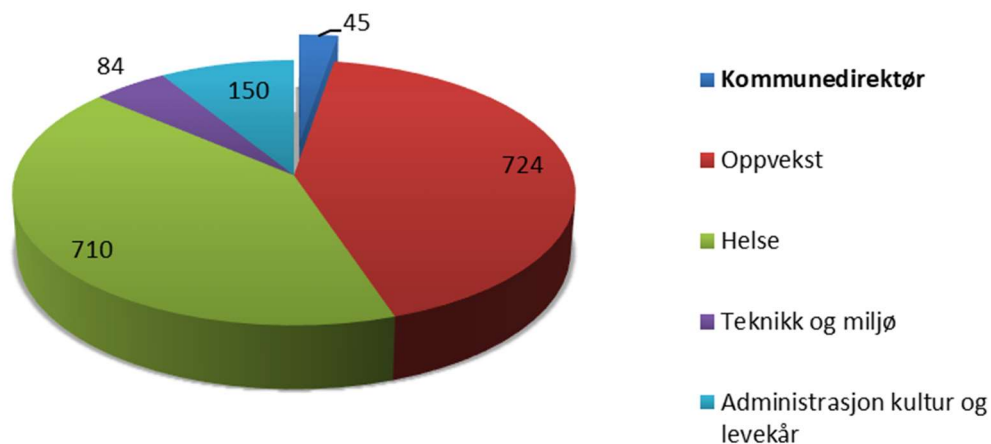
Start i Vestfold er tilbud om gratis veiledning og rådgivning for etablerere og oppstarts bedrifter. Det gis veiledning, rådgivningstimer og tilbud om seminarer og kurs i temaer som økonomi, jus, markedsføring og salg. Færder kommune bidrar årlig med kr 70.000,- i tilskudd. Næringslivet bidrar med gratis timeinnsats på dugnadsbasis.

Ca 30 personer fra Færder kommune søker personlig veiledning, mens flere deltar på seminarer, webinarer og kurs.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er et tilbud om entreprenørskapsaktiviteter til elever og studenter i grunnskolen, på videregående og på universitetsnivået. Færder kommune er medlem i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark.

2.1.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Kommunedirektør og stab utgjør 2,5 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2021 er 44,8 mill. kr mot et budsjett på 43,6 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell nedenfor.

Enhet	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunedirektør og stab	14 096	10 821	-3 275	130,3 %
HR	13 258	14 209	951	93,3 %
Økonomiseksjonen	12 172	13 082	911	93,0 %
Politikere	5 261	5 512	250	95,5 %
Sum kommunedirektør	44 786	43 624	-1 162	102,7 %

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres.

Enhet	Kommentar til avvik
Kommunedirektør og stab	Det er i 1. og 2. tertial 2021 (KS 53/21 og 76/21) bevilget midler til dekning av kommunens utgifter relatert til Covid-19. Påløpte Covid-19 utgifter, samlet for kommunens virksomheter, overstiger budsjettbevilgningen med 3,7 mill. kr. Budsjettavviket er lagt til kommunedirektørens ansvarsområde. Resterende mindreforbruk på 0,4 mill. kr skyldes lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.
HR	HR har et mindreforbruk på 0,82 mill. kr som skyldes utsatt jublantmarkering, utsatt kursing og reduserte kostnader til timeføringsverktøyet GAT. Resterende mindreforbruk på 0,13 mill. kr skyldes vakant stilling.
Økonomi	Kemnerfunksjon ble overført fra kommunen til Skatteetaten i 2020. I dialog med Skatteetaten 2021 har kommunen fått bekreftet at avsatte feriepenger fra regnskapsåret 2020 ikke skal overføres Skatteetaten. Dette har medført en engangsinnkomst for Færder kommune i 2021 på 0,4 mill. kr. Resterende 0,5 mill. kr skyldes en regnskapsteknisk flytting av gebyrinntekt for papirfakturaer fra Drift og anlegg til økonomiseksjonen.

2.1.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2021-2024 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr	Delmål	FNs bærekraftsmål	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
HR					
2	8.3, 8.4	9	Videre utrulling GAT, flere lisenser, dekkes av fond i 2021	Drift	Ikke gjennomført

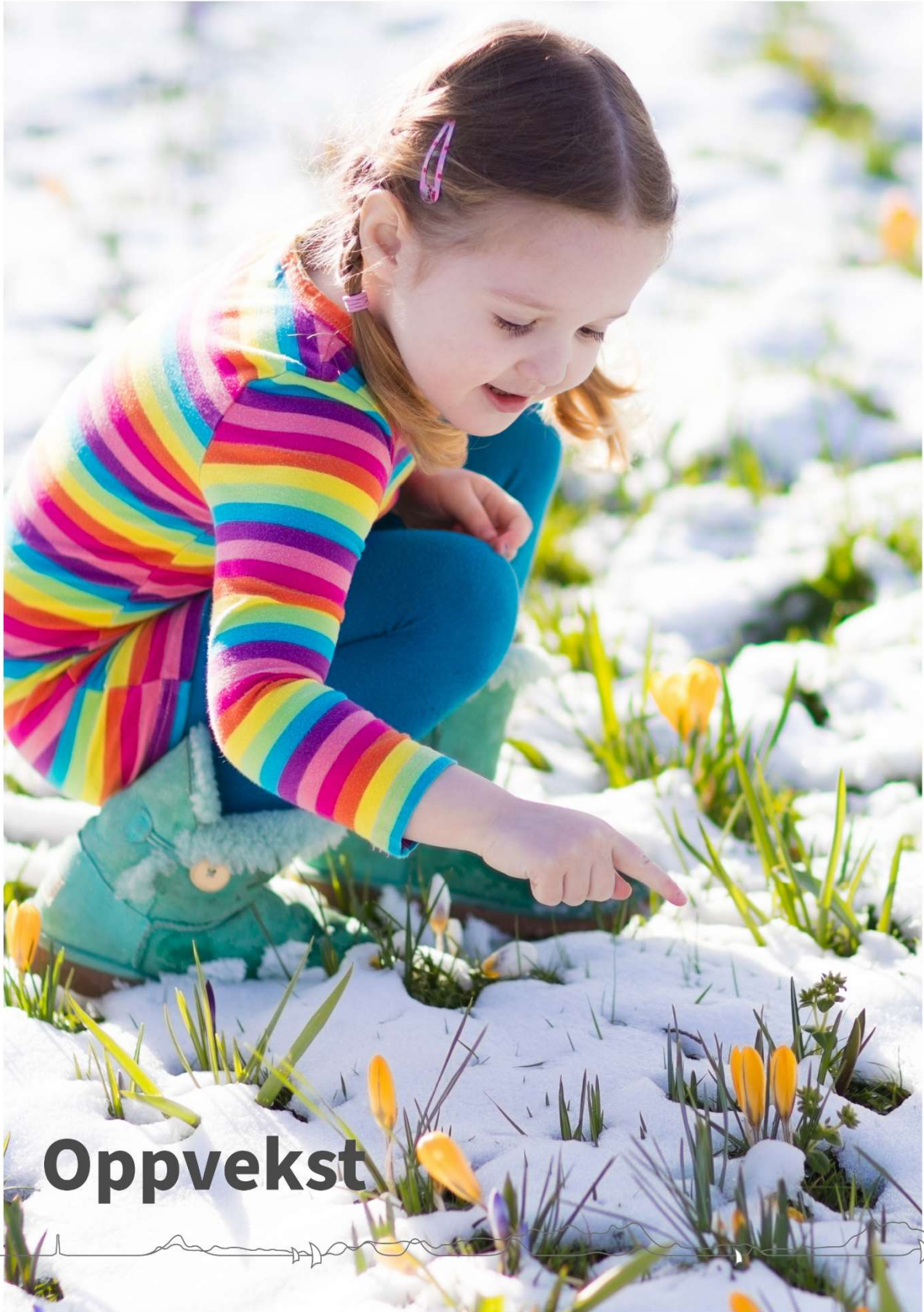
2.1.5 Kostratal

Befolkningsprofil		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Innbyggere	antall	26 954	27 165	57 794	27 502	670 698	4 725 443	424 832
2 Netto innflytting 1	antall	232	219	675	31	3 436	22 528	3 097
3 Registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år Ny tabell NAV - des	prosent	2,5	2,7	2,6	3,1		2,2	2,4
4 Andel innvandrerbefolkning	prosent	13,9	14,3	15,4	17,1	14,6	16,7	15,8

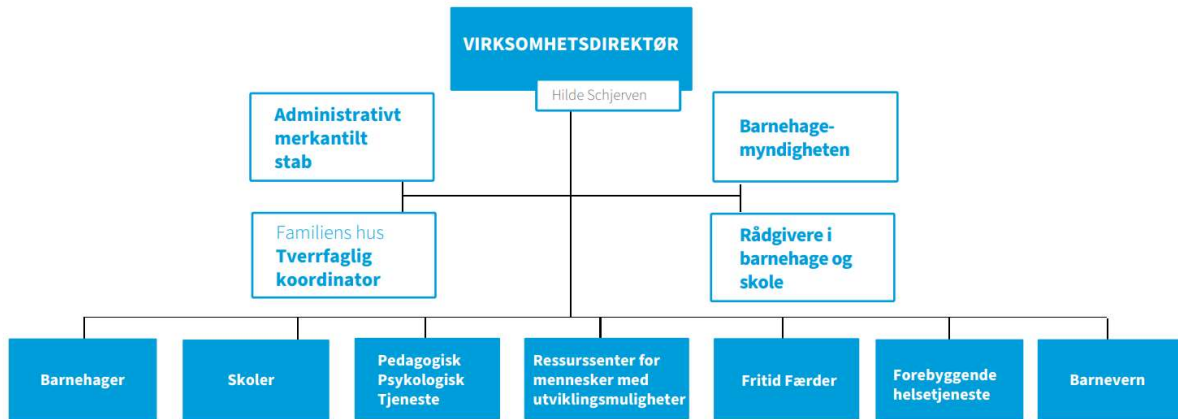
1 Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

- Færder kommune har en målsetting om 1 % årlig vekst i befolkning. Veksten fra 2020 til 2021 ble på 0,77 %. Andelen innbyggere over 67 år er økende.
- I 2021 har Færder kommune hatt en netto innflytting på 219 innbyggere.
- Reg. arbeidsledige er stabilt
- Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere.

2.2 Oppvekst



2.2.1 Organisasjonskart oppvekst



2.2.2 Årsmelding

Oppvekst i Færder har ulike satsinger, med mål om å etablere de beste oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom arbeidet med Helhetlig plan for oppvekst defineres satsinger som skal bidra med helsefremmende tiltak på sentrale områder i barn og unges liv. Hele organisasjonen, samt barn og unge selv, er medvirkende i dette arbeidet. Aktiviteten i 2021 har vært påvirket av pandemisituasjonen.

Barnehage

Barnehagene har i 2021 hatt et samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge (USN) med hoved overskriften «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning». Det er opprettet et styrernettverk som USN er faglig ansvarlig for, samt at USN er i barnehagene og gir veiledning. Gjennom hele 2021 er det gjennomført lærende nettverk for matematisk kompetanse både for private og kommunale barnehager. Det er også gjennomført et pilotprosjekt for å øke den digitale praksisen i barnehagene.

Effekten av spesialpedagoger i barnehager gir fortsatt en nedgang i antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp. Fra 2020 til 2021 er det en nedgang på 12,5 %. En total nedgang fra 2017 til 2021 er 60,4 %.

Skole

Den overordnede delen av læreplanen er implementert og skolene arbeider med å innfri læreplanverkets intensjoner. Skolenes strategi er å fremme trivsel, læring og inkludering gjennom å gjøre læringsarbeidet mer aktivt, praktisk, relevant, utfordrende, utforskende og virkelighetsnært.

Barneskolene har hatt kompetanseheving med Fysisk aktiv læring. Ungdomsskolene har videreutviklet felles forståelse og praksis for vurdering for læring.

Det er gjennomført kompetanseheving av alle ansatte i forebyggingsstrategier mot utagering og vold. Alle skoleledere har fått opplæring i Trygghetssirkelen.

Forebyggende helsetjenester

Helsestasjon-, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom følger opp barn og familier med regelmessige konsultasjoner fra før fødsel til utgangen av videregående skole. Formålet med tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, forebygge sykdommer og skader, og styrke foreldrene i foreldrerollen. Tjenesten skal være tverrfaglig bemannet. Fra 2020 ble psykolog og ergoterapeut inkludert som lovpålagte tjenester til barn og unge.

I tillegg til drift av helsestasjon og skolehelsetjenesten har ressurser vært omdisponert til arbeid med vaksinerings. Under Covid-19 har det vært en økning i behov for oppfølging knyttet til psykososiale belastninger og oppfølging av sårbare barn og unge har vært prioritert. Tilbud om foreldreveiledning er opprettholdt.

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten har gjennomført videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Flere ansatte har deltatt på trygghets sirkelen for foreldre-kurs høsten 2021, da kurset Trygghets sirkelen skal bli et tilbud til alle førstegangsførelde.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er organisert slik at tjenesten er tilgjengelig med primærkontakter og økt tilstedeværelse i skole og barnehager. Dette for å imøtekomme forventningene i Oppvekstreformen om PPT som en tjeneste tilgjengelig for systemarbeid, forebyggende arbeid og tidlig innsats, i tillegg til lovpålagte oppgaver. Tjenesten har en økning i henvisninger på 18,4 % i 2021. PPT har gjennom 2021 prioritert tidlig innsats i kommunens nærværsteam.

Ressursenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU)

Det er jobbet med omstillinger i tjenesten i 2021. Ansvaret for Enslige mindreårige flyktninger (EMF) er fra 2021 overført barnevernstjenesten. Enkelte tilbud som vennegrupper, foreldreveiledning og grupper til barn som pårørende har vært endret, utsatt eller avlyst som følge av Covid-19 restriksjoner. Barn, unge, og pårørende har fått tilbud om kompenserende tiltak som møter ute, telefon og videosamtaler.

RMU drifter barnebolig og heldøgns bolig for unge voksne med funksjonsnedsettelse. I tillegg er avlastning som helårstilbud og ekstra sommeravlastning prioritert.

Barnevern

I 2021 har antall meldinger til barneverntjenesten sunket fra 510 meldinger i 2020 til 389 i 2021. Det er flest meldinger som omhandler foreldrenes manglende foreldreferdigheter, deretter foreldrene som har psykiske helseutfordringer og rusmisbruk. Andel barn med tiltak i hjemmet har økt og andel barn med flytting ut av hjemmet avtar.

Forsøksordningen med statlig barnevern hadde siste år i 2021, og de økonomiske overføringene fra staten er redusert. Barneverntjenestens budsjett må tilpasses nye driftsrammer. Det arbeides med å sikre fortsatt godt tilbud i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten har utarbeidet sin første tilstandsrapport for året 2021 (jfr nytt lovkrav). Denne ble politisk behandlet i mars 2022.

Fritid Færder

Det har vært en økning i antall ungdommer som bruker tilbudene i Fritid Færder.

Tjenesten har i 2021 styrket alle tilbud. Først og fremst skyldes dette rekrutteringen av 100 % stilling (fordelt på 3 personer) i prosjekt «Rusforebyggende ungdomsarbeid» som kom i gang våren 2021. Fritid Færder har rekruttert 50 % ansvarlig for utvikling av elektronisk spill / gaming, 30 % fast musikk lærer til rockeverkstedet samt 20 % miljøarbeider til styrking av tilbud på Tjøme. I samarbeid med Tjøme skateklubb ble det oktober 2021 etablert et onsdagstilbud i deres aktivitetshus på Haugsjordet.

Fritid Færder arrangerte sommerskole/skjærgårdscamp i juni 2021.

Antall påmeldinger til aktiviteter har aldri vært så høyt som i 2021 og BUA Færder har hatt nye utlansrekorder.

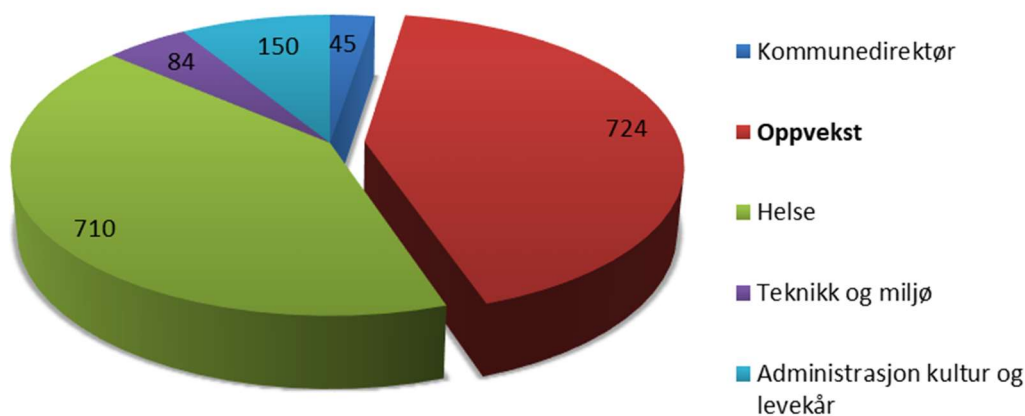
Administrativ merkantil stab (AMS)

Arbeid med nye kommunikasjonsplattformer for skole og barnehage ble igangsatt og skal ferdigstilles i 2022. Videre er arbeid med automatisk utsending av ferdigstilte dokumenter for skolene via gjennomført.

Det er etablert prosjekt for overføring av dokumenter til saksbehandlersystem og ny ressursmodell for pedagogisk personell i skole og for personale på SFO er utarbeidet og tatt i bruk.

Gjennomføring av barnehageopptaket er overført til AMS

2.2.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Virksomhet oppvekst utgjør 42 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2021 er 724,1 mill. kr mot et budsjett på 731,5 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell nedenfor.

Enhet	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Avvik i kr	Forbruk i %
Virksomhetsdirektør	31 049	31 142	93	100 %
Skoler	304 933	305 653	720	100 %
Kommunale barnehager	106 854	108 197	1 342	99 %
Private barnehager	128 092	127 574	-518	100 %
Pedagogisk psykologisk tjeneste	12 578	12 979	400	97 %
Barnevernstjenesten	51 575	50 807	-768	102 %
Forebyggende helsetjenester	21 647	22 152	505	98 %
Fritid Færder	2 432	2 550	118	95 %
Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter	64 924	70 496	5 572	92 %
Sum oppvekst	724 084	731 550	7 466	99 %

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr. innenfor sektoren.

Enhet	Kommentar til avvik
Kommunale barnehager	Virksomheten har et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Av dette er 0,9 mill. kr netto mindretgifter lønn knyttet til refusjon for sykefravær/permisjoner og vakanser. 0,25 mill. kr gjelder merinntekt oppholdsbetaling og 0,15 mill. kr mindretgifter lavinntektsordningen redusert oppholdsbetaling og søskenmoderasjon.

Ressurscenter for mennesker med utviklingsmuligheter	Virksomheten har et samlet mindreforbruk på 5,6 mill. kr, fordelt med 1,5 mill. kr på avlastning og tiltak og 4,1 mill. kr for tjenester til enslige mindreårige (EM), som ble overført barnevernstjenesten i 2021. Samlet for EM er det 2,3 mill. kr i mertilskudd og 1,8 mill. kr i mindretgifter lønn og øvrig drift. Regnskapsmessig er nettoutgift for EM 0,2 mill. kr.
--	---

2.2.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

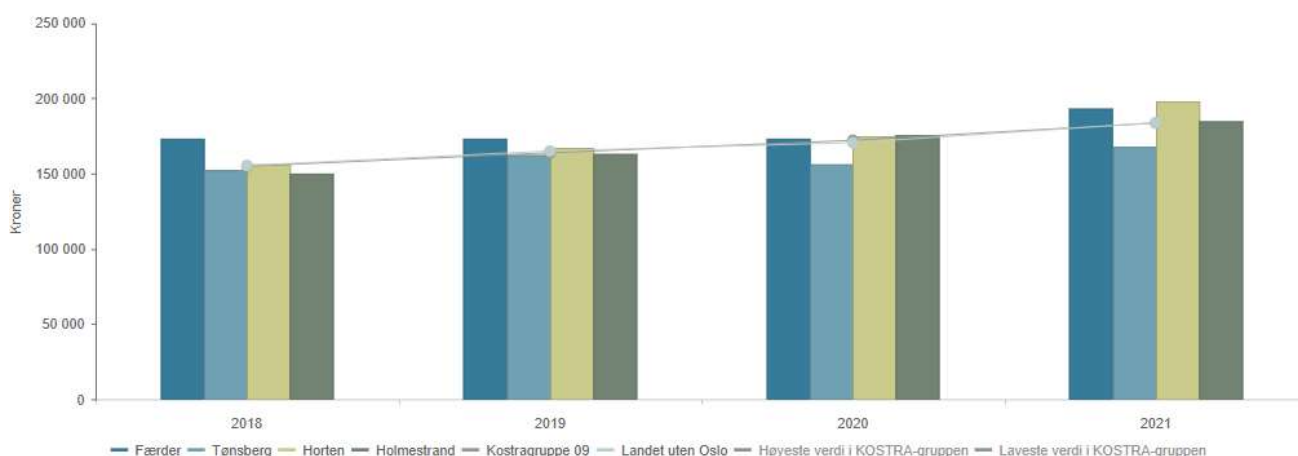
Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2020-2024 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr.	Delmål	FNs bærekraftsmål	Tiltak	Drift/ Invest	
IT - Oppvekst					
214	8.3, 8.4	4	Overgang til nytt system for sikker lagring av individuell opplæringsplan (IOP) og med integrasjon til sak- og arkivsystem	Investering	Delvis gjennomført
215	5.1, 5.2, 8.3, 8.4.	4	Campuslisenser barnehage	Drift	Ikke gjennomført

2.2.5 Kostratall

Barnehage

Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år



	2018	2019	2020	2021
Færder	173 295	172 841	172 845	193 433
Tønsberg	152 006	162 428	156 154	167 753
Horten	156 044	166 581	174 885	197 593
Holmestrand	149 881	163 022	175 568	184 952
Kostragruppe 09	154 758	163 768	171 966	183 502
Landet uten Oslo	155 267	164 951	170 427	183 690

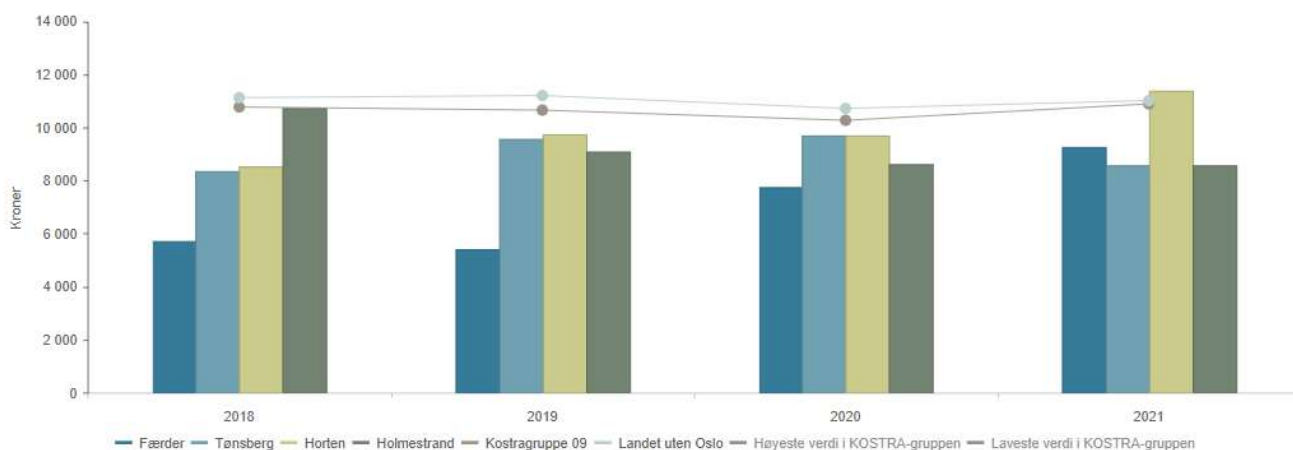
Netto driftsutgifter per innbygger for kommunale og private barnehageplasser er over nivået for Kostragruppen. Færder kommune har høyere utgifter til spesialpedagogiske tiltak enn de andre kommunene i Vestfold og Telemark. I tillegg består de kommunale barnehagene av små og mellomstore enheter der kapasiteten ikke er fullt utnyttet ifht areal og pedagognorm.

Barnehager			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall		Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere	prosent	86,3	86,9	85,9	88,7	89,4	87,1	86,6
2	Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere	prosent	98,3	99,0	96,8	98,3	98,4	97,6	97,5
3	Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere	Prosent	93,7	94,5	92,6	94,8	95,0	93,6	93,4
4	Andel barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage	prosent	47,2	47,1	64,7	60,7	37,7	49,6	51,9
5	Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	prosent	40,6	44,6	45,8	46,7	43,2	42,7	45,6
6	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	prosent	81,1	76,6	82,7	85,4	86,4	85,6	84,3

2. og 3. Færder kommune har full barnehagedekning i hht. barnehageloven. Andelen barn med barnehageplass er over nivået for kommunene i Vestfold og Telemark.
- Færder kommune har en høyere andel barn i private barnehager enn Tønsberg og Horten. Fordelingen mellom private og kommunale barnehager er mer lik snittet i kostragruppen og fylket.
- Barnehagene i Færder kommune følger barnehagelovens norm for pedagogisk bemanning. Pr. 15.12.21 var det tre barnehager som manglet 2,5 årsverk pedagog totalt. Årsakene er sykemelding over 3 måneder, endret organisering av pedagog i 2 barnehager, rekrutteringsprosess og ny pedagog startet 01.01.22.
- Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til antall innvandrerbarn har gått ned. Færre innvandrerbarn har benyttet seg av et barnehagetilbud i 2021. Færder kommune har en lavere andel minoritetsspråklige barn i forhold til innvandrerbarn i barnehage enn nabokommuner og landsgjennomsnittet.

Barnevern

Netto driftsutgifter barnevernstjenester per innbygger 0-17 år



	2018	2019	2020	2021
Færder	5 728	5 417	7 761	9 241
Tønsberg	8 350	9 548	9 677	8 549
Horten	8 535	9 748	9 679	11 372
Holmestrand	10 736	9 102	8 597	8 566
Kostragruppe 09	10 767	10 649	10 264	10 885
Landet uten Oslo	11 121	11 200	10 714	11 009

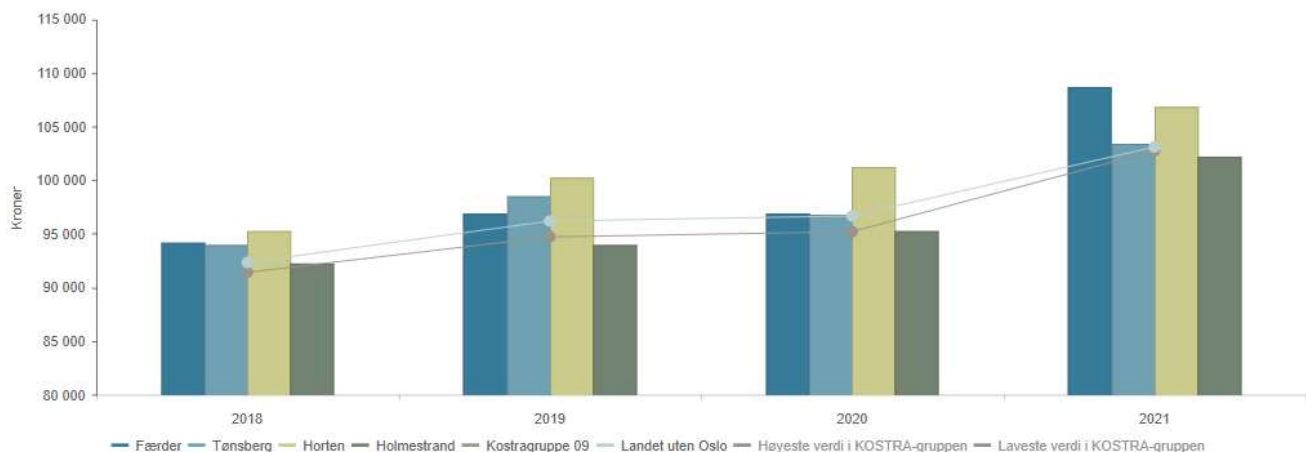
Netto driftsutgifter til barneverntjenester øker som følge av en overføring av stillinger fra det statlige til det kommunale barnevernet. Kommunens deltagelse i forsøksordning påvirker kommunens kostratall. Fra og med 2023 vil tallene ikke være påvirket av prosjektmidler fra statlig barnevern.

Barnevern		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-17 år	prosent	3,2	2,5	2,0	3,1	2,7	2,7	2,6
2 Antall meldinger i alt	antall	510	385	1099,0	561	11348	74551	7207
3 Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) - utgiftsjustert	kr	363 016	375 117	416 361	621 771	428 598	436 680	435 693
4 Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader	prosent	96	97	99,8	97,9	92	91,1	97

- og 2. Antall barn med barnevernstiltak har gått ned fra 2020 til 2021. Nedgangen kan skyldes at antall meldinger har gått ned med 25 % fra 2020 til 2021. Færder barneverntjeneste har jobbet aktivt med veiledning via mottakstelefonen. Dette for at familier skal henvises rett instans og at bekymringer som omhandler barn og familiers behov for andre tjenester ikke skal komme som meldinger til barneverntjenesten. Det er en bekymring for om noe av nedgangen kan være følge av Covid-19 og nedstengning. Antall henleggelsesårsaker som følge av allerede aktive tiltak er økt fra 5,3 til 16,9 %. Fra 2021 er det nye retningslinjer for hvordan kommunene skal registrere og behandle meldinger og henleggelsesårsaker. Dette kan også påvirke tallene.
- Færder kommune har færre kostbare plasseringer utenfor hjemmet som følge av satsning gjort i forsøksordningen. Tjenesten har ressurser som styrker og mobiliserer ressursene til familien og deres nettverk. Dette hindrer flytting og kostbare tiltak. I tillegg har tjenesten over tid jobbet for at barn som må flytte kan bo hos slekt og nettverk, i tillegg til god akuttberedskap. Dette er både faglig gode og økonomisk kostnadseffektive tiltak som gjør at utgiftene holdes på et lavt nivå.
- Antall saker avsluttet innen 3 mnd har økt fra 96 til 97 %.

Grunnskole

Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år, korrigert for elever i private skoler



	2018	2019	2020	2021
Færder	94 205	96 836	96 878	108 631
Tønsberg	93 942	98 475	96 802	103 383
Horten	95 275	100 237	101 243	106 783
Holmestrand	92 235	93 945	95 300	102 129
Kostragruppe 09	91 396	94 699	95 188	102 725
Landet uten Oslo	92 328	96 179	96 652	103 078

Tabellen ovenfor viser netto driftsutgifter til virksomhet for grunnskole per innbygger 6-15 år korrigert for elever i private skoler og justert for utgiftsbehov. Færder kommune har mange elever som går på private skoler. Dette øker enhetskostnaden per elev i den kommunale grunnskolen. Økningen i netto driftsutgifter fra 2020 til 2021 skyldes bl.a. endret regnskapsføring av kostnader til administrativ merkantil stab på skole. Dette i henhold til kostraveileder.

Grunnskole		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring	antall	41,2	26,7	36,9	49,6	38,6	35,3	37,3
2 Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning	antall	157,3	151,1	133,6	152,3	144,6	144,2	150,9
3 Gruppestørrelse 2 - indikasjon på lærertetthet	antall	16,3	16,7	17,0	15,6	16,1	15,6	16,3

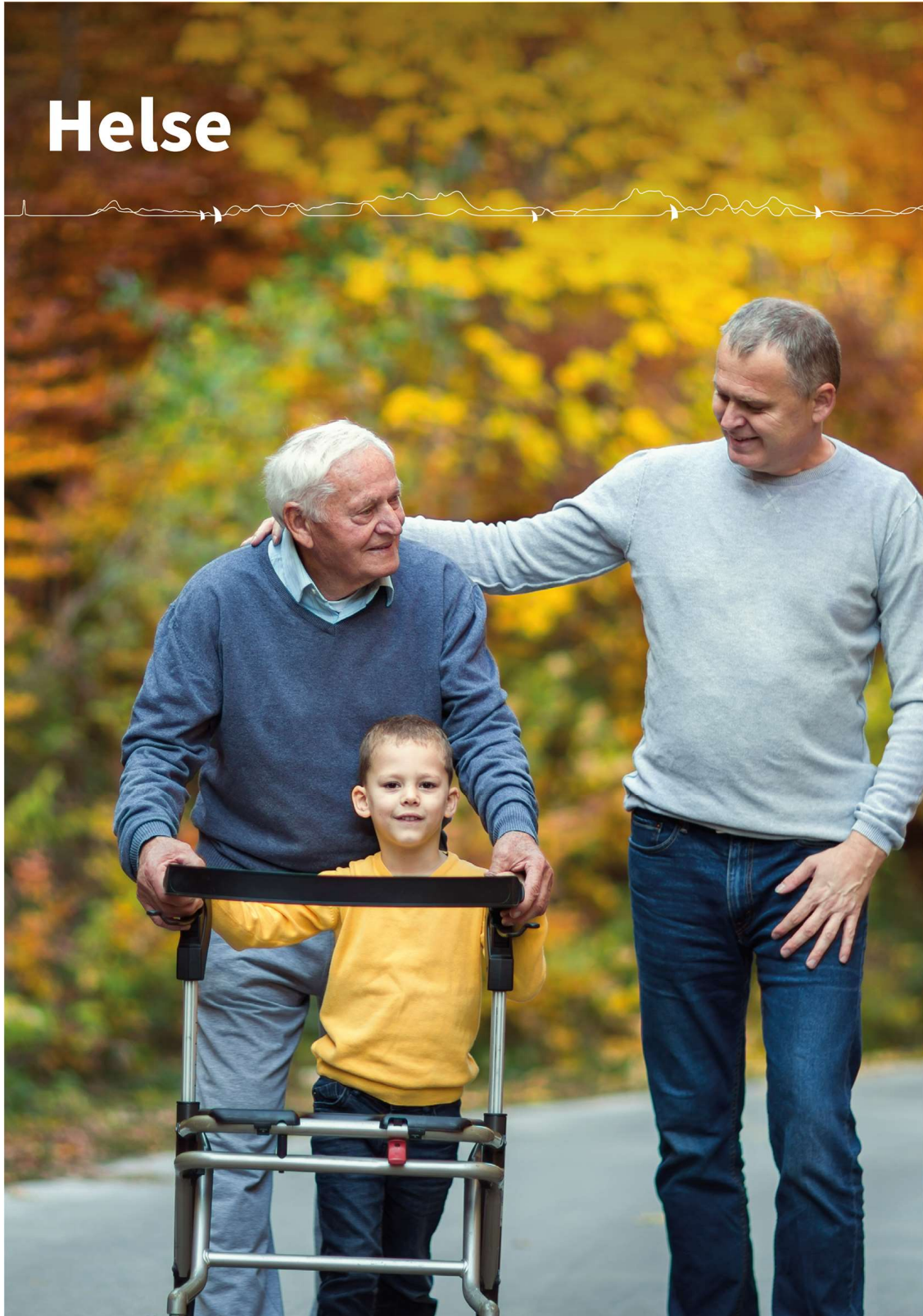
1. Fordelt på antall elever som mottar særskilt norskopplæring tildeler Færder kommune mindre timer enn snittet i fylket og kostragruppe 9. Antall timer varierer ift elevmassens norskferdigheter og behovet for tilstrekkelige norskferdigheter for å kunne følge ordinær undervisning.
2. Færder kommune gir flere årstimer til spesialundervisning fordelt på de elevene som mottar spesialundervisning enn både kostragruppe 9 og snittet i fylket. Antall årstimer er redusert fra 157,3 til 151,1.
3. Gruppestørrelse 2 – lærertetthet i ordinær undervisning - i Færder kommune er høyere enn kostragruppe 9, snittet i fylket og landet uten Oslo.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere	årsverk	51,2	61,2	40,7	59,2	52,3	50,4	50,2
2 Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	prosent	98,7	96,3	99,3	100,9	82,5	83,2	95
3 Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av	prosent	94,7	48,9	81,4	86,1	89,1	88,5	87,6

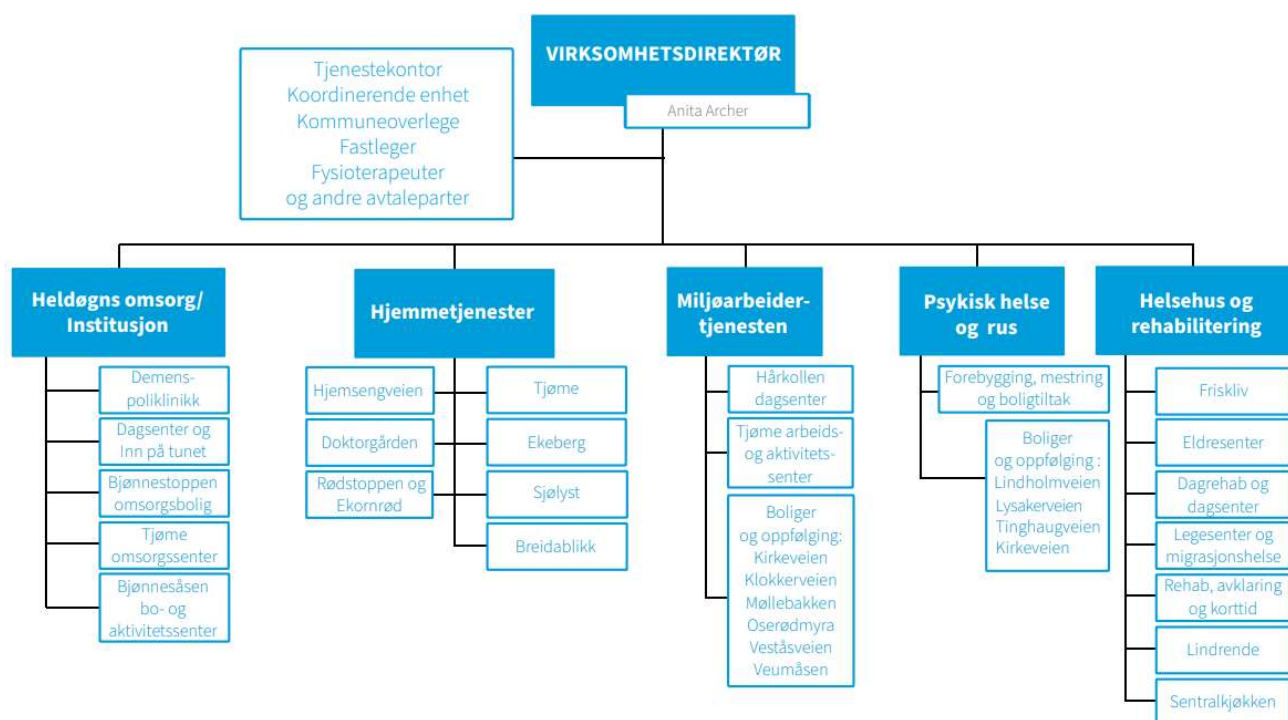
1. Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år har økt fra 51,2 til 61,2 årsverk. Dette skyldes midlertidige årsverk i forbindelse med Covid-19 vaksinerings.

2. Hjemmebesøk er en prioritert oppgave.
3. Som følge av Covid-19 har det blitt utført færre helseundersøkelser av barn i 2021.

2.3 Helse



2.3.1 Organisasjonskart Helse



2.3.2 Årsmelding

Covid-19 har påvirket alle tjenestene innenfor helse, og det har vært en endret arbeidssituasjon for ansatte i tjenestene. Kommunen har gjennom året samarbeidet med Tønsberg kommune om teststasjon og luftveisklinikk for kommunens innbyggere. Videre har en sentral oppgave vært vaksinerings, og alle kommunens innbyggere over 18 år har fått tilbud om 3 doser vaksine. I tillegg er det gitt vaksinetilbud til barn og unge i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Færder kommune har en høyere andel eldre innbyggere enn de andre kommunene i tidligere Vestfold og landet som helhet. Helse- og omsorgsplaner følger opp nasjonale anbefalinger og tilrettelegger for et aldersvennlig samfunn. Sektoren har et etisk råd hvor ulike problemstillinger tas opp til drøfting. «Hva er viktig for deg?» er ikke bare et grunnleggende spørsmål i tjenestene – det har også innvirkning på prioriteringene som gjøres.

Prosessen med å innarbeide reformen «Leve hele livet,» ble forsinket grunnet Covid-19. Det er jobbet aktivt med en dreining mot mer hjemmebaserte tjenester, hvor bruk av velferdsteknologi og mobilisering av frivillighet er gjennomført. Tjenestene effektiviseres fortløpende. I dette er pasientsikkerhet, rett kompetanse, bruk av velferdsteknologi, heltidskultur, høy tilstedeværelse, medarbeidere som opplever mestring og en omforent forståelse av betydning av god planlegging av arbeidsprosesser og logistikk avgjørende. Tidlig innsats for å støtte opp om mestring hos pasient/bruker og dennes pårørende er avgjørende.

Kommunens dagsentertilbud har i perioder vært stengt. Det har medført behov for alternative ordninger. Ambulerende tilbud ble videreført med tilskuddsmidler i 2021. Dagsentertilbud er et viktig tiltak for å opprettholde funksjon og mestring, samt opprettholde god ernæringsstatus og forebygge ensomhet. Dette har vært spesielt viktig i nok et år preget av pandemi.

Kommunen har ansvar for avansert behandling både i institusjonen og i pasientens hjem. Flere alvorlig syke pasienter ønsker å leve lengst mulig hjemme. Et palliativt forløp tilrettelegges i nært samarbeid med pasient, pårørende og fastlege. Et økende antall pasienter vil som følge av flere diagnoser har behov for høy kompetanse og bistand mange ganger i døgnet. De ambulerende tjenestene representerer fleksibilitet i tjenestekjeden, og innbyggerne gis mulighet til å bo hjemme lenger enn før.

Gjennomsnittlig botid på langtids plass ved institusjon i Færder kommune er i 2021 23,6 måneder. Når tjenestetilbudet og behandlingsskapiteten i hjemmetjenesten øker gjenspeiles dette i redusert botid på langtids plass.

Sykehjemmene i Færder kommune har i 2021 brukt ressurser på å forebygge smitte. Dette har vært vellykket. Det har også medført at beboerne og deres familie og venner har vært mindre sammen, noe mange har uttrykt at de savner. Fellesaktiviteter har i perioder vært avlyst eller er gjennomført i mindre, faste grupper. Den individuelle Aktivitetsdosetten har da blitt enda viktigere. Så langt det har vært mulig, har det vært tilrettelagt for at beboere kan ha besøk og delta på kulturaktiviteter.

Behandlings- og omsorgsoppgavene i sykehjemmene blir stadig mer kompliserte og intensive ettersom antallet demenssyke i samfunnet øker. For denne gruppen øker botiden i sykehjem. Avdelingene i sykehjemmene er spesialiserte og det satses på kompetanseutvikling, forskning og innovasjon.

Tjeneste for psykisk helse og rus har i 2021 hatt en økning i antall saker. Drop-in timer og assistert selvhjelp er videreført sammen med utvidet kortvarig psykisk helsehjelp. Tjenesten fikk tildelt tilskuddsmidler til midlertidig styrking av psykisk helsehjelp for 2021. Tilleggsavtale med Krisesenteret i Vestfold om krisesenterplass for voldsutsatte med rus og psykisk lidelse er videreført. Tverrsektorielt voldsteam, TryggEst, er etablert. Tverrsektorielt forebyggende rusteam er opprettet i samarbeid med virksomhet oppvekst.

Arbeidet med å implementere velferdsteknologi har fortsatt i 2021. Ved institusjonene er det arbeidet med nyttiggjøring av eksisterende pasient- og sykesignalanlegg og videreutvikling av muligheter for digitalt tilsyn. For hjemmeboende er tilbudet om trygghetssskapende teknologi, elektroniske medisindispensere og digital hjemmeoppfølging utviklet videre.

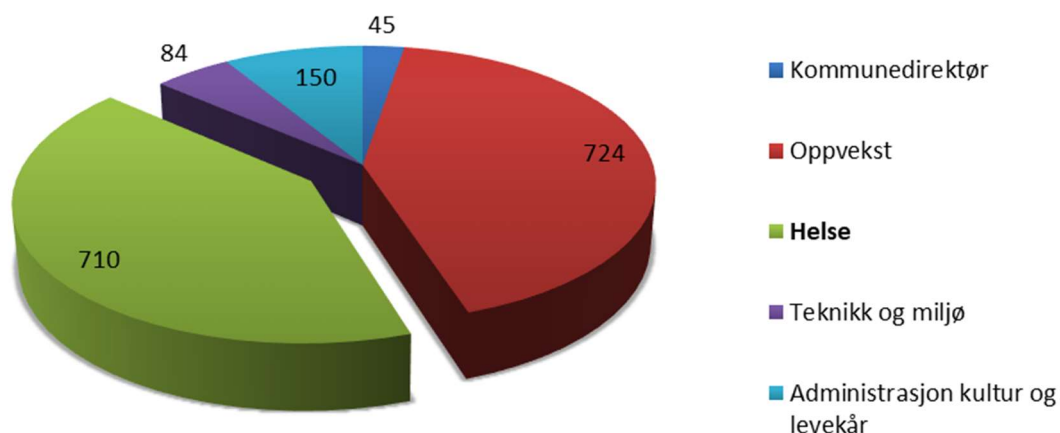
Gjennom året ble det meldt 1360 utskrivningsklare pasienter. Av disse fikk 1104 umiddelbart tilbud i kommunen. 86 pasienter hadde ikke behov for kommunale tjenester ved utreise. Fordelingen etter utskrivning var slik: 546 fikk hjemmetjenester, 440 fikk intermedier/rehabiliteringsopphold ved helsehuset, 22 pasienter fikk tilbud ved langtidsinstitusjon, 34 fikk tilbud på øyeblikkelig hjelp døgnopphold og de resterende fikk videre oppfølging av psykisk helse og rustjenesten og miljøarbeidertjenesten. Det har vært en økning i antall overliggerdøgn, og det ble fakturert for 935 døgn i 2021.

Avtalen mellom helse- og omsorgsdepartementet og KS om helsefelleskap gjenspeiler strukturen i samhandlingen mellom kommunene i tidligere Vestfold fylke og Sykehuset i Vestfold HF. Samhandlingen innenfor helseområdet er videreført. Det vel etablerte samarbeidet er supplert med Statsforvalterens møter hvor kommuner i Vestfold og Telemark deltar.

Færder kommune har videreført samarbeidet med Tønsberg kommune om Tønsbergregionen legevakt og ØHD, hjelpemiddellager, lavtersktilbudet Sidebygningen, miljørettet helsevern, veterinærvakt og feltpleie. Videre medførte Covid-19 samarbeid om luftveisklinikk og testklinikk.

Kommunen har samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst i universitetskommunesamarbeidet.

2.3.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Virksomheten Helse utgjør 41 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2021 er 710,0 mill. kr mot et budsjett på 705,6 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell nedenfor.

Enhet	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunaldirektør Helse administrasjon	49 175	49 826	651	99 %
Tjenestekontoret	79 849	79 821	- 28	100 %
Rus og Psykiatri	51 849	55 142	3 293	94 %
Hjemmetjenester	132 387	133 531	1 144	99 %
Miljøarbeidertjenesten	136 041	132 131	- 3 910	103 %
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter	151 525	146 284	- 5 241	104 %
Smidsrød Helsehus	109 248	108 855	- 393	100 %
Sum Helse	710 074	705 590	- 4 484	101 %

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres.

Enhet	Kommentar til avvik
Tjenestekontoret	I virksomheten er det et merforbruk for overliggedøgn på 2,6 mill.kr og tilsvarende et mindreforbruk på kjøp av tjenester, støttekontakt og avlastning.
Rus og Psykiatri	Mindreforbruket i virksomheten beløper seg til 3,3 mill.kr. Dette knytter seg til mindreforbruk på Sidebygningen med 0,6 mill.kr. 1,9 mill.kr skyldes sykefravær der det ikke har vært mulig å rekruttere kvalifisert personell. Et mindreforbruk på budsjettet for boligtilskudd 0,8 mill.kr grunnet færre søkere.
Hjemmetjenester/Omsorgsboliger	Samlet mindreforbruk beløper seg til 1,1 mill.kr. Noe lavere aktivitet grunnet Covid-19 sykefravær og manglende tilgang på vikarer medførte at det i perioder kun ble utført nødvendig helsehjelp.

Miljøarbeidertjenesten	Merforbruket i virksomheten beløper seg til 3,9 mill.kr og skyldes økt behov for avlastning, flere beboere i boligene og sykefravær, opplæring og kursvirksomhet. Vannlekkasje i en leilighet medførte ekstra innleie da beboer måtte flytte i annen bolig.
Bjønnesåsen Bo- og aktivitetssenter	Samlet merutgift i virksomheten utgjør 5,2 mill. kr. Flere brukere med et større hjelpebehov samt overbelegg gir en økt kostnad knyttet til overtid og ekstrahjelp. Prosessen med nedbemanning av 5,52 årsverk er forsinket, da det er tatt i mot pasienter som ville gitt utbetaling til overliggerdøgn til sykehuset.

2.3.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2018-2022 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

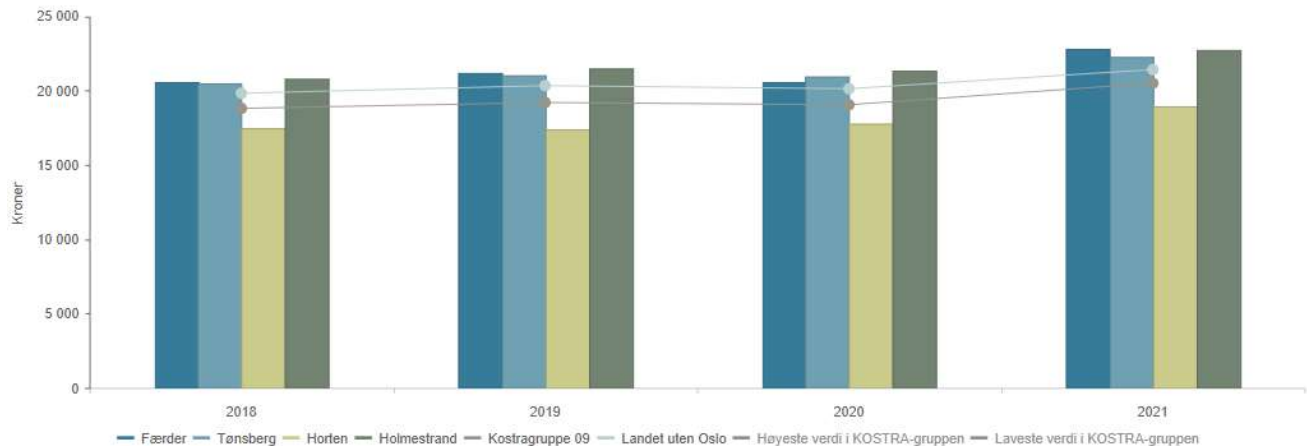
Nr	Delmål	FNs bærekraftsmål	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
			Helse, felles		
301	4.3	3	Kommunalt driftstilskudd fysio, 20%	Drift	Gjennomført
305	4.2	3	Pårørendestøtte, veiledning/avlastning/omsorgsstønad	Drift	Delvis gjennomført
			Tjenestekontor		
334	4.3	3	Styrke budsjett for overliggerdøgn	Drift	Gjennomført
			Tjenester til hjemmeboende		
334	4.2	3	Økte ressurser til hjemmeboende ifm etableringen av Gipø Vest	Drift	Gjennomført
336	4.2	3	Det etableres egne kjørelister med demenskompetent personell. Det arbeides for bruk av tverrfaglig kompetanse og implementering av personsentrert omsorg i hjemmebaserte tjenester	Drift	Delvis gjennomført
338	4.4	3	«Demenscafé» på Bjønnesåsen drevet i samarbeid med Demensforeningen.	Drift	Gjennomført
			IT - Helse		
323	4.1, 4.2, 4.3	9	Trygghetspakke til hjemmeboende (digitalt tilsyn, mobil trygghetsalarm, gps og annen trygghetskapende teknologi)	Drift	Delvis gjennomført
			Institusjoner og helsehus		
331	4,3	3	Innføre årsturnus, forsøksordning i BBA	Drift	Delvis gjennomført
333			Ny etikettmaskin til kjøkken	Investering	Ikke gjennomført
334	4.3	3	Redusere drift avdeling 1 i helsehuset	Drift	Ikke gjennomført*

*Tiltaket ble erstattet med reduksjon av 8 senger ved Tjøme omsorgssenter som er delvis gjennomført.

2.3.5 Kostratall

Pleie og omsorg

Netto driftsutgift per innbygger pleie og omsorgstjenester (234,253,254,255,256,261)



	2018	2019	2020	2021
Færder	20 576	21 178	20 562	22 779
Tønsberg	20 494	20 994	20 925	22 271
Horten	17 458	17 358	17 806	18 909
Holmestrand	20 756	21 520	21 349	22 755
Kostragruppe 09	18 793	19 190	19 039	20 489
Landet uten Oslo	19 811	20 325	20 116	21 402

Tabellen over viser netto driftsutgifter per innbygger til Pleie og omsorg justert for utgiftsbehov. Færder kommune bruker mer per innbygger til pleie og omsorg enn nabokommunene og kostragruppen. Færder kommune har en høyere kostnad per ressurskrevende bruker enn nabokommunene. Antall ressurskrevende brukere er økende.

Helse- og omsorg		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Mottakere av hjemmetjenester per 1 000	antall	52	54	40	36	42	42	44
2 Netto utgift per plass i institusjon	kroner	1 267 190	1 272 220	1 152 487	1 199 624	1 176 598	1 191 888	1 264 624
3 Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere	årsverk	10,1	10,4	11,4	10,7	11,6	12,0	11,8
4 Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000	årsverk	6,8	9,9	8,9	7,2	9,6	9,6	9,4

1. Færder kommune gir tjenester til flere enn nabokommuner enn kostragruppe 9, fylket og landet u/Oslo. Færder kommune har også flere innbyggere i aldersgruppen over 67 år.
2. Netto utgift per plass i institusjon er høyere enn for nabokommunene, kostragruppe 9, fylket og landet u/Oslo. Pasientenes funksjonsnivå, bemanningsgrad og utdanningsnivå påvirker kostnadene. Færder kommune har flere geriatriske sykepleiere og sykepleiere med.
3. Færder kommune har- tilsvarende legedekning som sammenliknede kommuner. Av 27,4 årsverk er 22 av disse knyttet til fastlegehjemler. Øvrige er tilknyttet institusjoner, helsestasjon og kommuneoverlege.
4. Færder kommune har tilsvarende fysioterapidekning som sammenliknede kommuner. Av 24,5 årsverk fysioterapeuter er 17 av disse knyttet til avtalehjemler. Øvrige er tilknyttet, institusjoner, helsestasjon og ambulerende hjemmetjeneste.

Bolig

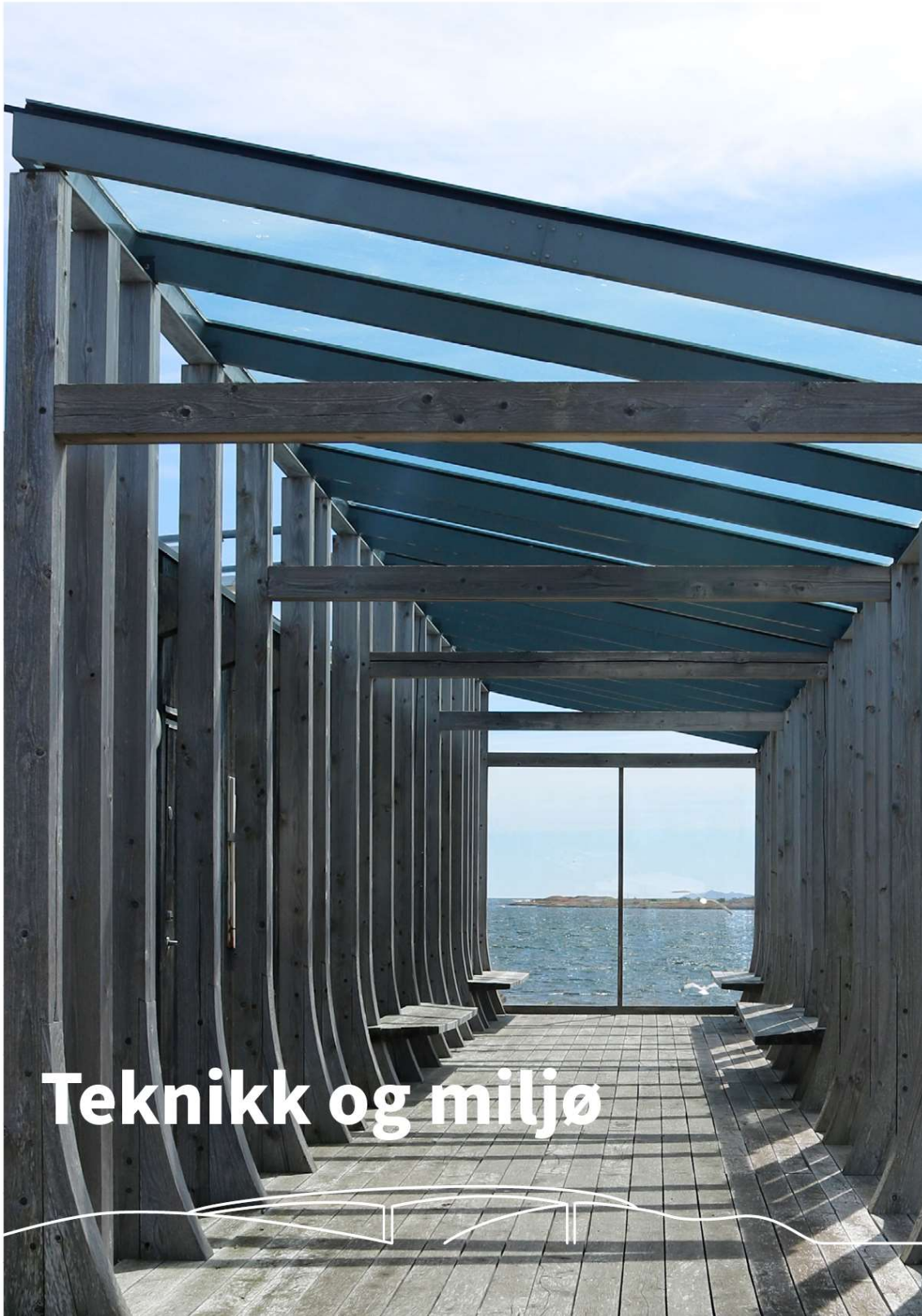
Bolig		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Totalt antall kommunalt disponerte boliger	antall	556	571	1 292	518	12 005	94 120	9 799
2 Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere	prosent	63	61	44	43	60	55	58
3 Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	kr	2280	3894	463	1 416	1 361	1 090	1 133
4 Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder	antall	22	33	84	16	241	2 644	236
5 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000	antall	0,9	0,6	1,0	1,2	1,5	1,4	1,3

1. Færder kommune har et godt tilbud til boligsøkere som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Antall kommunale boliger har økt med 15 fra 2020 til 2021.
2. Færder kommune har fokus på livsløpsstandard i kommunale boliger.
3. Økningen fra 2020 til 2021 forklares med byggingen av omsorgsboliger på Gipø.
4. Færder kommune lite bruk av midlertidige botilbud. Boligsosialt team har i samarbeid med NAV egne ressurser som gir boligveiledning og hjelp til å finne varig bolig.
5. Kommunens låneramme er økt, men antall innvilgede lån er redusert som følge av færre søknader enn forventet.

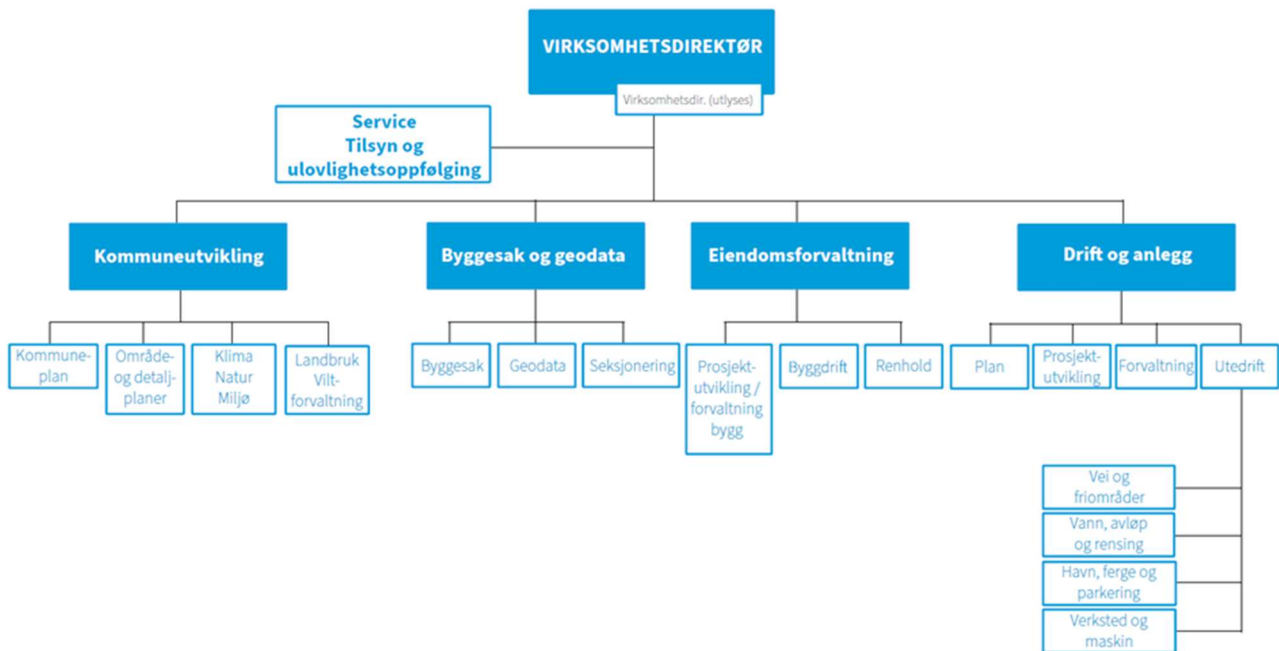
Psykisk helse og rus		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år	kr	452,5	375,6	698,6	569,3	358,1	583,5	501,8
2 Andel nyinnflyttede rusmiddelmissbrukere med psykiske lidelser og/eller	prosent		40	35	36	20	20	21
3 Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmissbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år	antall	0	0	1,1	0	1,4	2,4	0,9

1. Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 18 - 66 år er lavere i Færder kommune enn sammenlignbare kommuner. Det er naturlig at Færder kommune ligger lavere enn bykommuner.
2. Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer har en psykisk lidelse og /eller er rusmiddelmissbrukere, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt kommunal bolig i løpet av året.
3. Færder kommune kjøper sporadisk tiltaksplasser, ofte av ideelle organisasjoner. Dette skjer i påvente av rusbehandling eller annen behandling.

2.4 Teknisk og miljø



2.4.1 Organisasjonskart teknikk og miljø



2.4.2 Årsmelding

Kommuneutvikling

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Dette blir den første helhetlige gjennomgangen og samordningen av kommunedelplankartene for tidligere Tjøme og Nøtterøy kommuner. Arbeidet er omfattende og det er avdekket at det på flere områder er manglende likhet mellom de to kommunedelplankartene. Arbeidet med konsekvensutredninger av arealinnspill er påbegynt, og det samme gjelder arbeid med utfyllende bestemmelsene. Det ble vedtatt en prosjektplan for utarbeidelse av en felles strategi- og prinsippplan for Kaldnes vest og arbeidet er igangsatt.

Innenfor reguleringsplanområdet har det vært førstegangsbehandling av detaljregulering for Tjøme sentrum. Det arbeides med utvikling av Teie sentrum, herunder regulering av Teie torv og tilgrensende planinitiativ og planforslag.

Innenfor klimaområdet vises det til årsmeldingens kapittel 6. Arbeidet med kyststier og sikring og tilrettelegging av friluftsområder ble videreført. Politiske saker om sikring av Mågerø og Håøya ble behandlet. Kommunen fikk tilsagn om 100 % tilskudd fra Miljødirektoratet til kjøp av naturområdene på Mågerø. Miljødirektoratet signaliserte også 100 % tilskudd til kjøp av naturområdene på Håøya. Prosjektleder for kartlegging og fjerning av ulovlige ferdselshindringer i strandsonen ble tilsatt og prosjektet startet opp. Prosjektplan ble vedtatt, første delstrekning kartlagt og saksbehandling igangsatt. I tillegg ble det gjennomført løpende saksbehandling på saksområdene.

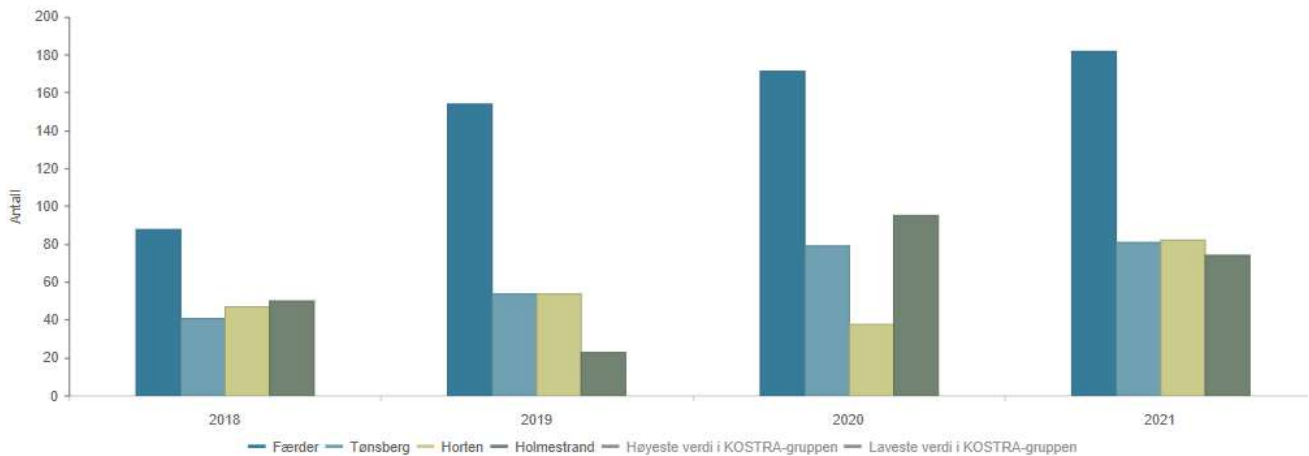
Byggesak og geodata

Byggesaksavdelingen ble styrket med ett årsverk i budsjett 2021. Det er fortsatt utfordringer på byggesak, med hensyn til kapasitet og saksbehandlingstid. På grunn av oversittelse av saksbehandlingstid, tapte kommunen gebyrinntekter på ca. 1,3 millioner kroner i 2021. Kommunens har mottatt ekstraordinære skjønnsmidler fra Statsforvalteren tilsvarende 1,2 mill. kr. og dette dekker mesteparten av de tapte gebyrinntekter. Selvkostgraden for byggesak er forbedret fra 79% i 2020 til 86 % i 2021. Dette har resultert i en merinntekt i forhold til budsjett på 1,3 mill. kr. Kommunen har i 2021 hatt en bedre inndekning av kostnader til byggesaksbehandling enn tidligere år som følge av gebyrjusteringene vedtatt i budsjett 2021.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 12-ukerssaker i 2021 er 64 dager. Dette er innenfor fristen på 84 dager. I 2021 ble det behandlet 533 saker, mot 590 saker i 2020. Det er behandlet 182 dispensasjonssaker, og dette er en økning fra

2020 hvor det ble behandlet 171 dispensasjonssaker. Antallet dispensasjoner er økende og høyere enn i andre kommuner.

Utvikling antall dispensasjonssaker:



Geodata-avdelingen hadde en god ressursituasjon, og gebyrinntektene ble 1,2 mill.kr over budsjett. Selvkostgraden på geodata var i 2021 på 99 %, mot 70 % i 2020.

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Arbeid med tilsyn og ulovlighet ivaretas av to årsverk, og er organisert som en del av virksomhetsdirektørens stab. Ved årsslutt ble det arbeidet aktivt med 125 saker. Det ble avsluttet 6 saker, og det var registrert 433 ulovlighetssaker som ikke var tatt opp til behandling ved overgangen til 2022.

Det ble gjennomført 22 tilsyn, og det ble ilagt overtredelsesgebyr på til sammen kr. 220.000,-. I tillegg påløp det kr. 117.000,- i tvangsmulkt, og det ble ettergitt kr. 40.000,- av allerede påløpt tvangsmulkt. Kommunen anmeldte én ny sak, og det ble ilagt straff i én sak som ble anmeldt i 2019.

Eiendomsforvaltningen

Fra 01.01.21 overtok eiendomsforvaltningen driftsansvaret for Borgheim sentrumsbygg og 3 eiendommer tilknyttet Stiftelsen Knarberg, Føyndland og Kjømannskjær aldersboliger. I perioden etter overtakelsen har det vært arbeidet med å kartlegge vedlikeholdsbehov, avvik og oppgraderingsbehov. Flere tiltak knyttet til brannsikkerhet er gjennomført.

I 2020 fikk kommunen et vedlikeholdstilskudd som et tiltak knyttet til Covid-19 situasjonen. Midlene har blitt benyttet til å gjennomføre flere vedlikeholdstiltak. Noe av arbeidene fortsatte i 2021:

- Utvendig vask og maling av skoler, barnehager og helsebygg.
- Utbedring og bytte av tak ved boliger, skole og barnehage
- Etablering av solskjerming ved omsorgssenter

Brannforebygging er et hovedfokus og som det løpende arbeides med. Gamle brannsentraler skiftes ut og det er utført brannteknisk vurdering av flere bygg. I løpet av året har det vært gjennomført flere branntilsyn ved barnehager og skoler og et større systemtilsyn ved ubemannede boliger. Eiendomsforvaltningen har et godt samarbeid med Vestfold Interkommunale brannvesen.

Eiendomsforvaltningen har prosjektledelse av de største investeringsprosjektene i kommunen. De største pågående prosjektene i 2021 har vært Labakken skole, Gipø Vest og Tjøme ungdomsskole. Det ble i 2021 meldt om behov for utvidelse av arealene ved Borgheim ungdomsskole. En modulløsning ble oppført i slutten av 2021. Ved Borgheim ungdomsskole ble det også utført flere større jobber med ombygging og utskifting av ventilasjonsanlegget.

Det har i flere år pågått et arbeid med å bygge ut kommunens SD-anlegg slik at man kan overvåke og styre rom og enheter fra en felles, sentral enhet. I 2021 har anlegget blitt utvidet med romstyring ved flere helseinstitusjoner og skoler.

Det er utarbeidet ny utomhusplan for Teiehøyden barnehage. Den nye planen er utarbeidet i samarbeid mellom landskapsarkitekt, eiendomsforvaltningen, drift- og anlegg og barnehagens ansatte.

Behovet for ombygging i omsorgsboliger for å ivareta krav til personallokaler er fortsatt til stede, 1 omsorgsbolig ble ombygget i 2021.

Byggdrift har etablert hjemmevaksordning der det er redusert antall utrykninger for å oppnå lavere belastning ihht arbeidsmiljøloven. Antall utrykninger og tilhørende kostnader er redusert med ca 70%.

Renholdsavdelingen har opprettholdt forsvarlig renhold i alle kommunale bygg på tross av utfordringer med Covid-19. Ved sykefravær har det blitt omdisponert ressurser fra mindre prioriterte/stengte bygg, eksempelvis administrasjonsbygg, over til helseinstitusjoner og hjemmerenhold. Sonelederne har også utført oppdekking av sykefravær. 60 % ressurs er overført som vaktmester for Borgheim sentrumsbygg. Sum arealer som rengjøres har økt med ca 8200 kvm i 2021 og avdelingen rengjør omlag 108 000 kvm pr dag.

Drift og anlegg

Arbeidet med hovedplan vann og hovedplan avløp ferdigstilles ble påbegynt.

I 2021 var det 34 vann og avløpsprosjekter, +7 vann og avløpsprosjekter knyttet til pumpestasjoner (tilbakeslagssikring, driftsovervåking, automatikk) og utskifting av vannkummer, 9 prosjekter på gs-vei/parkeringsplass, 5 prosjekter i forbindelse med renseanlegget på Bekkevika og 12 prosjekter på friluftsområder.

Overvannsprosjekt er gjennomført med å åpne kulvert under kirkeveien i forbindelse med utbyggingen av Labakken skole og etablering av gang og sykkelveier i området.

Det er gitt flere pålegg for tilknytning og separering i 2021, ny programvare har gitt økt produksjon og oversikt.

Sommeren 2021 kom drift og anlegg i en situasjon hvor et av vanntårnene på høydebassenget på Teie ble kontaminert med forurensing. Dette førte til at drikkevann måtte kokes over en lengre periode enn noen gang tidligere. Høsten 2021 ble prosjektet med å bytte og tette takene på begge bassengene gjennomført. I etterkant av hendelsen har drift og anlegg etablert planverk at det vil bli gjennomført prosjekter som vil sikre at dette ikke skjer igjen.

I 2020 fikk kommunen et vedlikeholdstilskudd som et tiltak knyttet til Covid-19 situasjonen. Midlene har blitt benyttet til å gjennomføre flere vedlikeholdstiltak. Noe av arbeidene fortsatte i 2021:

- Ny brygge på Strengsdal og Kjøpmannskjær
- Oppgradert brygge Langvika
- Oppgradert ferjekai Veierland
- Ny molo på Verdens Ende

Utedrift

Vann og avløp

Rørstrekk på avløp er skiftet på flere steder. Utskifting av vannkummer, avløpskummer og etablering av sluk med sandfang i veier, er oppgaver som fortløpende er ivaretatt.

Høyvannsventiler er montert på en rekke avløpspumpestasjoner.

Eldre strekk med vannledninger av galvaniserte rør er skiftet.

Lekkasjer på kloakkledninger, avløpspumpeledninger og vannbrudd på hovedledninger er utbedret løpende. Året 2021 har hatt en økning av vannbrudd sammenlignet med tidligere år, mye på grunn av dyp tele gjennom vinteren.

Mindre trafiksikkerhetstiltak

På to kommunale veier er det lagt til sammen 10 nye fartsdumper, samt en kommunal vei har fått nye lyspunkt. I 2021 er det anskaffet en ny mobil fartsmålerstavle.

Friluft

Det er avtalt fjerning av gammel konstruksjon på svabergene på Ramdal badeplass, samt gjort avtale med leverandør av trapp ned til området. Parkeringsplass på Fyn er oppgradert, fjernet busker/kratt og avgrenset område med kjetting

gjerde mot vei, trafiksikkerheten er bedret. Renovasjonssystem på parkeringsplassen på Verdens Ende er etablert. Utedo på Galten i Grimstadkilen er skiftet ut med ny.

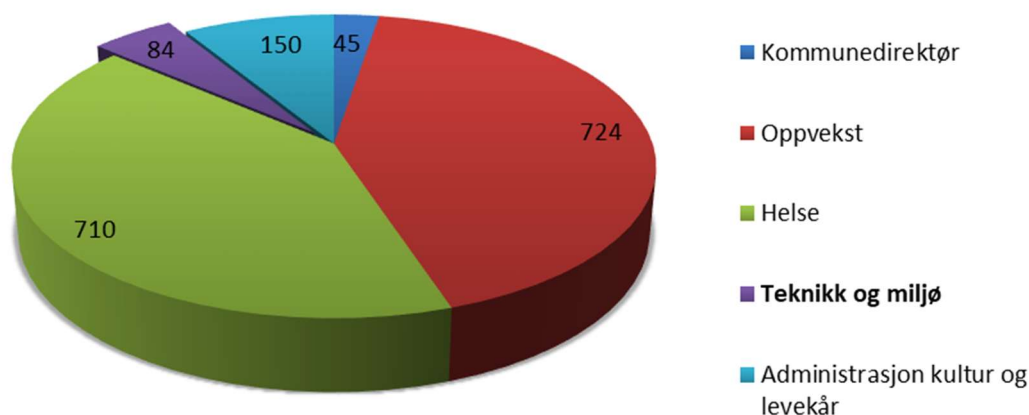
Veilys

Arbeide med å få umålte strekninger med veilys over på målt anlegg m/målerskap fortsatte. Status for 2021 er 2428 umålte lamper, 3041 målte lamper.

Oppgradering veier

10 kommunale veier fikk nytt slitedekke (ny asfalt) i hele veilengden. 1 vei fikk kortere del med nytt slitedekke, mens en gs-veistrekning der det tidligere var grusvei, fikk asfalt.

2.4.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Sektoren teknikk og miljø utgjør 5,5 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2021 er 84,1 mill. kr mot et budsjett på 95,7 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell nedenfor.

Enhet	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Avvik i kr	Forbruk i %
Teknisk stab og kommuneplan	5 327	5 150	-177	103 %
Kommuneutvikling	11 655	11 995	340	97 %
Byggesak og geodata	1 717	4 471	2 754	38 %
Eiendomsforvaltning	77 617	78 852	1 235	98 %
Brannvesen	20 409	20 409	0	100 %
Utedrift /Drift og anlegg	-30 381	-23 089	7 292	132 %
Småbåthavner og sjøbruk	-2 186	-2 088	98	105 %
Sum Teknikk og miljø	84 158	95 700	11 542	88 %

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres.

Enhet	Kommentar til avvik
Byggesak og geodata	Byggesak har merinntekter på 1,3 mill. kr. Sammenlignet med 2020 har inntektene på byggesak økt med 0,8 mill. kr. Noe av økningen skyldes prisjusteringen som ble gjort fra 2020 til 2021. Geodata har en merinntekter på 1,2 mill. kr. Inntektene på Geodata har økt med 1 mill. kr fra 2020. Prisjusteringer ble vedtatt til budsjett 2021 for en bedret balanse mellom inntekter og utgifter.
Eiendomsforvaltning	EF har et samlet mindreforbruk på 1,2 mill. kr. Den viktigste årsaken til dette er lavere lønnskostnader enn budsjettet. Dette skyldes vakanser i perioder. Vaktordningen for vaktmesterne er lagt om slik at behovet for overtid er redusert.
Utedrift /Drift og anlegg	Samlet sett har Utedrift og Drift og anlegg et mindreforbruk på 7,3 mill. kr. Avviket knytter seg i sin helhet til selvkostområdene. Beregnet kapitalkostnad innen vann og avløp er 6 mill. kr. høyere enn budsjettet som følge av økte selvkostrenter gjennom året. Dette medfører økt inndekning fra selvkostfond innenfor drift og anlegg. Resterende avvik forklares med høyere inntekter for vann, avløp og renovasjon. Det har vært flere tilknytninger innen vann og avløp enn budsjettet.

2.4.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2020-2024 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr	Delmål	FNs bærekrafts-mål	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
Eiendomsforvaltningen					
401	6.8	7,9,11	Rehabiliteringsplan formålsbygg.	Investering	Gjennomført
402	6.8	7,9,11	Rehabiliteringsplan /boligfornyingsplanen	Investering	Gjennomført
403	5.1, 6.8	4,9,11,13	Bygging av ny skole Labakken	Investering	Gjennomført
404	6.8	3,9	Gipø Vest	Investering	Pågår
405	5.1, 6.8	4,9	Tjøme ungd.skole: rehabilitering og bygging av nytt areal	Investering	Pågår
406	5.1, 6.8	4,9	Rehabilitering Wilhelmsenhallen	Investering	Ikke gjennomført
407	5.1, 6,8	4,9	Barnehagestruktur. Planlegge ny, stor barnehage i tidligere skolelokaler Herstad/Vestskogen	Investering	Pågår
414	4.4	3,9	Kirkeveien 401 - Utvikle tilbud til mennesker med sammensatt behov	Investering	Ikke gjennomført
Virksomhet kommuneutvikling					
416	1.1, 3.4	3	Friluftsmål	Investering	Gjennomført
419	1.2, 1.6	9	Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum inklusive utvikling av Teie torv som en attraktiv offentlig møteplass.	Drift	Delvis gjennomført

422	1,2, 1,4, 1,5, 1,6	9,11	Utredningsbehov kommuneplan	Drift	Delvis gjennomført
425			Digitalisering byggesaksarkiv Tjøme	Drift	Gjennomført
426			1 årsverk reguleringsplan	Drift	Gjennomført
			Virksomhet byggesak og geodata		
427			1 årsverk byggesaksbehandler	Drift	Gjennomført
			Virksomhet drift og anlegg		
432	3.4	3	Hella - Tilrettelegge for parkering til friområdet.	Investering	Ikke gjennomført
435	6.2	11	Kommunale veier - oppgradering	Investering	Delvis gjennomført
436	6.1	11	Veilys - Oppgradering	Investering	Delvis gjennomført
437	1.6, 3.3, 6.1, 6.2	3,11	Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til trafikksikkerhetsplanen	Investering	Delvis gjennomført
438	8.6, 6.1, 6.2	11	Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan. Kommunale veier - oppgradering busstopp/lommer universell tilrettelegging	Investering	Delvis gjennomført
440	6.4	6	Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til hovedplan avløp og utslippstillatelsen	Investering	Gjennomført
441	6.4	6	Opprydding i avløp som ikke går til renseanlegg i henhold til handlingsplan.	Investering	Gjennomført
442	6.3	6	Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til hovedplan vann	Investering	Gjennomført
443	8.4		Fornyelse av utstyr og maskinpark	Investering	Gjennomført
449	8.4		Ny prosjektleder stilling	Drift	Gjennomført
450	3.4		Oppgradering av kommunale brygger	Drift	Gjennomført
452	8.6	9,11,15	Klimatilpasning/Flomveier	Investering	Delvis gjennomført
459			Etablering parkeringsautomater Fjærholmen nord og syd	Investering	Delvis gjennomført

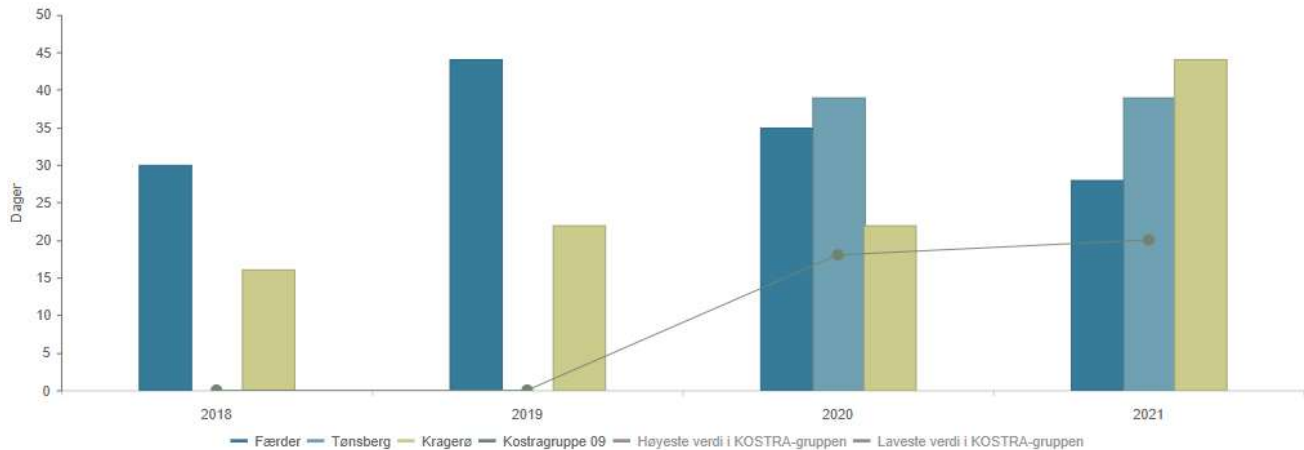
2.4.5 Kostratall

Eiendomsforvaltning		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Netto driftsutgifter per innbygger	kr	4821	5151	4830	4882	5785	6201	5276
2 Herav utgifter til renhold	kr	238	267	190	127	157	172	152

1. Færder kommune har høyere utgifter til eiendomsforvaltning per innbygger enn nabokommunene men lavere utgifter enn kostragruppe 9, fylket og landet.
2. Færder kommune har høyere utgifter til renhold enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.

Plan, byggesak og miljø

Gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist:



I tallfremstillingen er det sammenlignet med Tønsberg som Færder sin nærmeste kommunenabo, samt Kragerø som den kommunen i fylket som ligner mest på Færder kommune mht press på strandsonen og utbygging.

Kostratallene for 2021 viser at Færder kommunes behandlingstid er redusert fra nesten 45 dager i 2019 til 28 dager i 2021.

Plan og byggesaksbehandling		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Byggesøknader i alt behandlet	antall	590	533	703	370	10 228	73 538	7 563
2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	dager	59	78	86	32	40	42	42
3 Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan	prosent	29	27,3	9,6	7,9	20,5	20,2	12,7
4 Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt	antall	8	0	0	6	528	4 107	373
5 Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget	antall	15	20	0	0	259	1 534	57
6 Selvkostgrad i bygge- og delesaker	prosent	79	86	88	89	..	82	95

1. Saksmengden viser høy byggeaktivitet sammenlignet med nabokommuner. Byggesaksavdelingen har behandlet færre saker i 2021 sammenlignet med 2020.
2. Saksbehandlingstiden har gått opp fra 59 til 78 dager i 2021 og er fortsatt innenfor fristen på 84 dager. Mange dispensasjonssaker i forhold til andre kommuner og arbeid med omfattende eldre byggesaker medfører lengre gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Det er fortsatt et etterslep på saksbehandlingen hos byggesaksavdelingen. Sum tapte gebyrinntekter utgjør 1,3 mill. kr og knytter seg til saker hvor det er brukt mer tid enn de lovbestemte fristene. Kommunen har mottatt ekstraordinære skjønnsmidler som kompenserer for noe av dette tapet.
3. Dispensasjoner skyldes i hovedsak eldre reguleringsplaner og strandsonesaker.
4. Det er foretatt 22 tilsyn. Ingen av tilsynene gjelder tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt.
5. I hovedsak rivning og gjenoppføring på dispensasjon.
6. Selvkostgraden har økt i 2021. Det vil si at kommunen har fått bedre inndekning av kostnadene. Tapte gebyrinntekter gir fortsatt redusert selvkostgrad, og det er potensiale i å øke fortjenesten.

Husholdningsavfall			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall		Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	kr	2 328	2 560	2 654	2 624	3 025	3 140	2 724
2	Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling	prosent	60,9	66,9	66,9	66,9	47,7	45,2	62,4

- Variasjoner kan skyldes fondsjusteringer. Færder kommune ligger under snittet for kostragruppe 9, landet og Vestfold/Telemark.
- Vesar-kommunene kommer likt ut og bedre enn landsgjennomsnittet. Kildesortering ble etablert tidlig i VESAR-området. Gjenvinningsgraden på avfallet er økt fra 60,9 til 66,9%.

Kommunal vannforsyning			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall		Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.	kr	2 946	2 511	2 272	2 489	3 048	4 033	3 573
2	E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	prosent	100	100	99,5	100	..	98,4	99,9
3	Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje	prosent	39	39	..	24	..	30,4	35,5

- Færder kommune har lengre ledningsnett per abonnent enn nabokommunene samt få næringsbedrifter med høyt forbruk. Årsgebyret for vannforsyning er lavere i Færder kommune enn kostragruppe 9, landet og fylket.

Kommunal avløp			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall		Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.	kr	6 139	5 779	4 029	4 953	4 400	4 435	4 930

- Gebyrene er høyere enn sammenlignbare kommuner, delvis fordi Færderkommune ikke har store næringsaktører som bidrar. Topografien med kyst på alle kanter gjør at det kreves mye pumping, samtidig gir spredt bebyggelse lengre ledninger per abonnent og høyere kostnader.

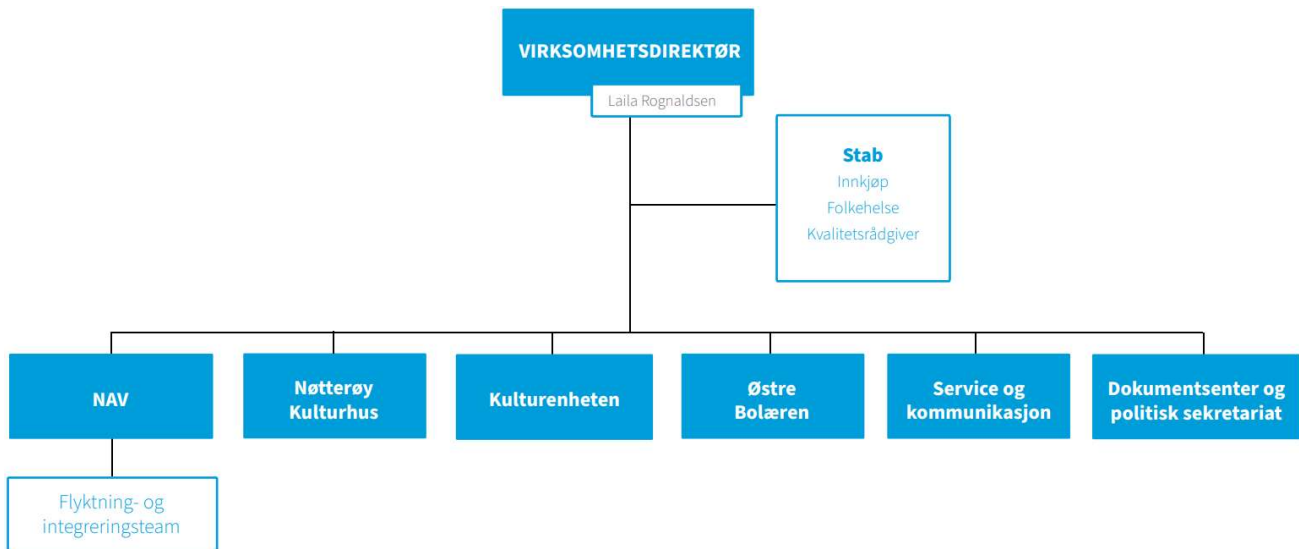
Samferdsel			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall		Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater	prosent	97,3	96,7	100	100	64,3	62,2	69,3
2	Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger	kr	789	814	832	542	1 300	1 359	1 202
3	Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km	kr	141 733	146 497	172 348	109 588	167 392	165 922	162 588

- Veiene på Veierland er hovedforklaringen på at Færder kommune ligger under nabokommunene.
- Tett befolkede områder som Færder kommune vil ha færre km vei per innbygger og lavere kostnader per innbygger enn landsgjennomsnittet.
- Færder kommune har strenge krav til reparasjon etter tiltak i vei og holder kostnadene nede på drift.

2.5 Administrasjon, kultur og levekår



4.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår



4.5.2 Årsmelding

Administrasjon, kultur og levekår representerer en bred tjenesteportefølje både med sektorovergripende administrative oppgaver og tjenester knyttet til bosetting, sosialtjeneste, idrett og kultur. Drift av Østre Bolæren er også organisert her.

De administrative oppgavene som er samlet i sektoren er oppfølging med Jarlsberg IKT, service og kommunikasjonsavdeling, politisk sekretariat og dokumentsenter, folkehelsekoordinator og innkjøp.

2021 var preget av beredskap og omstilling i hele sektoren. I perioder var over 25% av ressursene i sektoren omdisponert til bekjempelse av Covid-19.

Første prioritet for service- og kommunikasjonsavdelingen har vært å informere ansatte og innbyggere om Covid-19 og vaksinasjon. Informasjonen fra kommunen er viktig for innbyggerne i krisesituasjoner, og mange følger med på kommunens nettside og Facebook-side. Målsettingen har vært å holde informasjonen på kommunens nettside relevant og oppdatert. Service –og kommunikasjonsavdelingen har hatt en sentral rolle i innkallinger og oppfølging i forbindelse med vaksinasjon. Mye ressurser har vært disponert til dette arbeidet.

I 2021 er det etablert praksis med direktesending fra alle åpne politiske møter. Dette krevde en omdisponering av personell for sending, opptak, samt redigering av digitale møter. Møteportal for politikere er etablert i 2021 og det ble gjennomført opplæring med alle faste medlemmer av hovedutvalg, formannskap og kommunestyre, samt vararepresentanter ved behov.

Dokumentsenteret har arbeidet med å etablere nytt bortsetningsarkiv på Gipø og med å digitalisere og klargjøre sikker arkivering av gamle fagsystemer. Flere eldre arkiver er sortert, klargjort og sendt til sikker lagring ved IKA Kongsberg.

Kvalifiseringsprogram er en rettighet i NAV for innbyggerne i kommunen. Økt satsning på kvalifiseringsprogrammet i NAV har bidratt til at flere personer kom ut i arbeid og utdanning samt holdt kostandene til sosiale bidrag stabilt. NAV Færder har gode erfaringer med markedsarbeid og arbeid basert på mentorer fra næringslivet. Dette videreføres. Færder kommune har rammeavtale med Velle Utvikling AS om introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Antall mottakere av sosialhjelp har gått ned fra 2020 til 2021. Dette gjelder også de under 30 år. I 2020 hadde kommunen i snitt 299 mottakere pr måned, i 2021 er snittet 272. For unge er tallene henholdsvis 104 i 2020, og 92 i 2021. Det er utbetalt kr 33,1 mill. kr i sosiale bidrag i 2021 som er 1,7 mill. kr mindre enn budsjettert. Utvidelser og tilpasninger av statlige ytelser under Covid-19, har bidratt til å redusere behov for sosiale bidrag.

Anmodningen fra Integrerings- og Mangfolds direktoratet for 2021 var på 12 personer, eksl enslige mindreårige. 12 personer ble ordinært bosatt. I tillegg bosatte Færder kommune flere større familiegjengforeninger på til sammen 25 personer. I løpet av 2021 har 19 personer avsluttet introduksjonsprogrammet. 58 % av disse ble avsluttet til arbeid eller utdanning. 32% ble avsluttet til annet som i hovedsak er jobbsjansen. 18 personer ble tatt inn i prosjekt Jobbsjansen etter 3 år på introduksjonsprogram. Over 70 % av disse nå i arbeid. Covid-19 har gitt økt tilskudd til kommunen grunnet forventet behov for lengre kvalifiseringsperiode.

Driften av gjestehavn, restaurant og kiosk på Østre Bolæren hadde i 2021 høyere inntekter enn forventet og endte med overskudd på om lag 0,5 mill. kr. Mannskapsforlegningen (1990-bygget) var stengt hele 2021 og det var ingen avtale om leirskole. Driften ble tilpasset med familierom i befalsforlegningen. Samarbeidet mellom kommunen, næringsdrivende og frivillige om aktivitet på Bolærene øyene har vært god.

Arbeid med koordinering av frivillige til vaksinasjonssenteret var en prioritert oppgave for kulturenheten og Færder Frivilligsentral i 2021. Til sammen ca 7000 frivillighetstimer er blitt formidlet.

Frivilligsentralen er drevet fra to lokasjoner, Rødsgata 36 og Ekebergveien 10. Smittevernsrestriksjoner la bånd på mange av de faste aktivitetene i lenger perioder, men fra juni og ut året ble det gjennomført ulike kulturarrangementer i Frivilligsentralens kulturscene. Det var over 400 besøkende på ulike konserter og kurs. Dialogverktøyet Nyby ga gode resultater og var spesielt nyttig i forhold til bemanning av vaksinesenteret. Det var ved årsskifte ca 200 frivillige registrert i Nyby. I september ble det sammen med frivilligheten gjennomført en stor fellesmarkering av Friluftslivets uke og Kulturminnedagene.

Arbeidet med å støtte frivillig arbeid i kommunen er prioritert. Oppstart av arbeidet med rullering av frivillighetsstrategi og tiltaksplan er igangsatt og skal gjennomføres i 2022. Planen er forsinket pga Covid-19. I november 2021 arrangerte kulturenheten kick-off samling for Frivillighetens år 2022 på Frivillighetens hus på Grindløkken. Utdeling av Færder kommunes priser og stipend ble utsatt til 2022 pga smittevernsrestriksjoner.

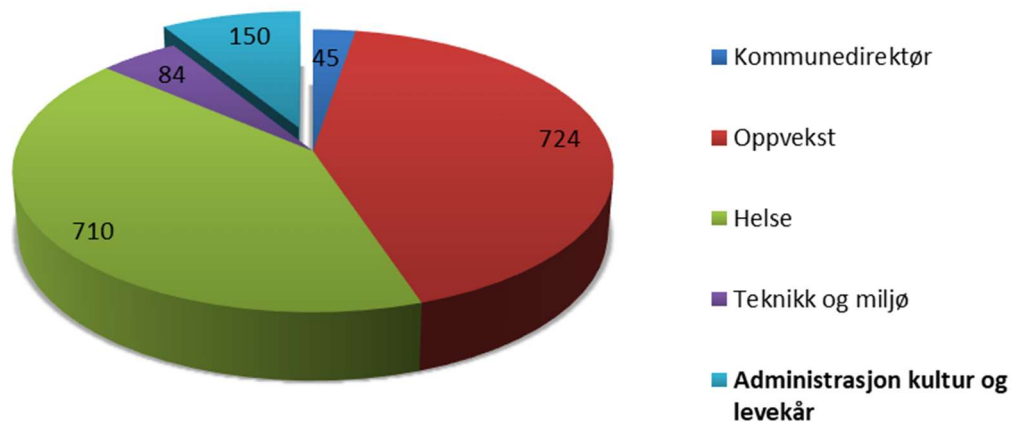
Arbeidet med å gjennomføre Den kulturelle skolesekken(DKS) og Den kulturelle sparerstokken-forestillinger på tross av smittevernsrestriksjonen har vært prioritert og nesten alle arrangementer ble gjennomført.

Færder kommune har partnerskapsavtale om folkehelsearbeidet med fylkeskommunen. Kommunen er sertifisert som Trygt lokalsamfunn og har etablert tilskuddsordning for verdifull transport for kultur- og idrettsforeninger. Det arbeides systematisk med forebyggende tiltak innen brannforebygging, skadeforebygging og som en av-og-til-kommune for å redusere skadelig alkoholbruk. Færder kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune dette inkluderer også de fleste private barnehagene som Trafikksikker barnehage.

Nøtterøy kulturhus hadde 12.300 besøkende på forestillinger i 2021, derav 1.300 på DKS. I tillegg ble kulturhuset benyttet til møter, visser m.m. Besøkstallene er et resultat av Covid-19. Smitteverntiltakene førte til at kulturhuset måtte justert driften opp og ned ettersom tiltak ble innført og avvirket. Det har vært krevende å få en stabil drift. Mange forestillinger ble utsatt og flyttet. Salg av billetter ble preget av et avventende publikum. Færder kommune mottok tilsagn om inntil 1,5 millioner i stimuleringsmidler for gjennomførte arrangementer i Nøtterøy kulturhus i 2021. 70% er utbetalt, mens resterende utbetaling gjennomføres når rapport og regnskap for året er levert.

Nøtterøy kulturhus har mottatt 3-årig støtte fra Norsk Kulturråd 2020-2022 (totalt 850.000,-) for å videreutvikle satsningen på internasjonale forestillinger, spesielt innen fysisk teater og ny sirkus. Nøtterøy kulturhus mottok på vegne av samarbeidspartnerne Ibsenhuset i Skien og Bølgen kulturhus i Larvik også 2-årig støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune for 2020 og 2021, totalt 200.000 kroner for satsningen på de internasjonale forestillingene. Da det på grunn av Covid-19 ikke ble gjennomført planlagte forestillinger i 2020 og 2021, blir størstedelen av støtten fra både Kulturrådet og fylkeskommunen videreført til 2022. Nøtterøy kulturhus er turnéprodusent for de internasjonale ny sirkusforestillingene i Norge, dette skaper positiv omtale, mindre kostnad og større nettverk.

4.5.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Sektor Administrasjon, kultur og levekår utgjør 9 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2021 er 150,5 mill. kr mot et budsjett på 155,7 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabellen nedenfor.

Enhet	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Avvik i kr	Forbruk i %
Stab, administrasjon, kultur og levekår	24 560	25 493	-932	96 %
NAV	63 424	65 145	-1 720	97 %
Innvandrertjenesten	24 255	25 041	-786	97 %
Servicesenteret	5 390	5 625	-235	96 %
Dokumentsenter & sekretariat	10 971	11 596	-625	95 %
Kulturenheten	19 260	19 227	33	100 %
Nøtterøy kulturhus	2 567	3 737	-1 170	69 %
Østre Bolæren	19	-127	146	-15 %
Sum Administrasjon, kultur og levekår	150 447	155 736	5 289	97 %

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller 1 mill. kommenteres.

Enhet	Kommentar til avvik
NAV	Utgifter til sosiale bidrag ble 1,7 mill. kr lavere enn budsjettet i 2021.
Dokumentsenter & sekretariat	Ubrukte sykelønns- og foreldrepenger utgjør en merinntekt på 0,4 mill. kr. Stortingsvalg 2021 utgjør et mindreforbruk på 0,13 mill. kr. Resterende 0,1 mill. kr skyldes mindrekostnader til porto, kurs, lisenser, IT-utstyr og leie av kopimaskiner.

Nøtterøy kulturhus	Netto budsjettnivå er i KS 76/21 økt med 1,2 mill. kr siden aktivitetsnivået var lavt som følge av Covid-19-restriksjoner. Lettelser i Covid-19-restriksjoner på høsten gav økt aktivitetsnivå og et bedre resultat enn ventet. Netto billettsalg og mindrekostnader til artist-honorar forklarer mindreforbruket på 1,4 mill. kr.
Østre Bolæren	Østre Bolæren hadde et overskudd og ihht KS 96/16 er kr 0,5 mill. kr avsatt på fond. Gjenværende regnskapsmidler er Covid-19 kostnader. Gjenværende budsjettmidler i tabellen er netto budsjettert overskudd.

4.5.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Nr	Delmål	FNs bærekraftsmål	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
			NAV		
503	1.1, 2.1	1,4	Utvide antall KVP-plasser fra 50 til 65	Drift	Gjennomført
			AKL		
509	6.7	9	Microsoft Teams	Drift	Gjennomført
			Kulturenheten		
515	3.1	9	Digital plattform for organisering av frivillige	Drift	Gjennomført
			IT		
524	8.1, 8.4	9	8100 IT-investeringer	Investering	Gjennomført

4.5.5 Kostratall

Sosialtjenesten		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Sosialhjelpsmottakere	antall	936	837	1 476	1 031	14 548	105 158	11 745
2 Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år	antall	185	151	301	209	2 865	19 738	2 280
3 Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer	antall	385	143	232	153	3 002	21 923	2 116
4 Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	antall	367	295	675	440	5 117	37 872	5 187
5 Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	antall	359	324	655	404	7 424	53 663	5 918

1. Antall sosialhjelpsmottakere i Færder kommune har gått ned fra 936 til 837. Sett opp mot antall innbyggere er andelen sosialhjelpsmottakere i Færder kommune 3,1 % mot 2,6 % i Tønsberg og 3,7 % i Horten. Snittet i Vestfold og Telemark er 2,8 %.
2. Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år i Færder kommune har gått ned fra 185 til 151. Andelen 18-24 år er 18 % mot 20,4 % i Tønsberg og 20,3 % i Horten. Snittet i Vestfold og Telemark er 19,4 %. Færder har færre unge sosialhjelpsmottakere sammenlignet med de vi sammenligner oss med.
3. Sosialhjelpsmottakerne i Færder kommune med sosialhjelp 6 mnd eller mer gått ned fra 385 til 143. Dette er en utvikling som er lik for sammenligningskommuner og landet. Som følge av Covid-19 har flere fått beholde dagpenger, arbeidsavklaringspenger, KVP og introstønnd og derfor ikke har hatt behov for sosialhjelp.
4. Andelen sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har gått ned fra 367 til 295. Dette er en utvikling som er lik for sammenligningskommuner og landet. Som følge av Covid-19 har flere fått beholde dagpenger, arbeidsavklaringspenger, KVP og introstønnd og derfor ikke har hatt behov for sosialhjelp.

5. Andelen barn i familier som mottok sosialhjelp ift befolkningen utgjør 1,2 % og er høyere enn for Tønsberg 1,1 %, men lavere enn Horten 1,5 % og snittet i Vestfold og Telemark 1,4 %.

Kirke		FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR09	Landet u/ Oslo	Vestf/Telem
Nøkkeltall	Enhet	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1 Døpte i prosent av antall fødte	prosent	38,7	53,5	49,8	34,1	26,8	25,6	23,5
2 Konfirmerte i prosent av 15-åringer	prosent	40,8	35,4	43,2	31,3	53,9	54,3	46,3
3 Kirkelige gravferder i prosent av antall døde	prosent	89,9	90,9	74,4	90	43,5	42,8	40,4
4 Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.	kr	822	723	593	550	616	686	743

1. Antall døpte har gått opp fra 38,7 i 2020 til 53,5 % i 2021. Antall døpte i 2020 ble redusert som følge av Covid-19. 2021 er nå på nivå som før Covid-19.
2. Det er en lavere andel som konfirmeres enn i Tønsberg kommune, snittet i Vestfold og Telemark, kostragruppe 9 og over Horten kommune.
3. Andel kirkelige gravferder har gått opp og er fortsatt høyere enn i Tønsberg og Horten kommuner.
4. Færder kommune har redusert overføringer til kirken fra 822 til 723 kr per innbygger. Dette tilsvarer 12 %. Det brukes mer per innbygger enn sammenligningskommunene, kostraguppe 9 og landet.

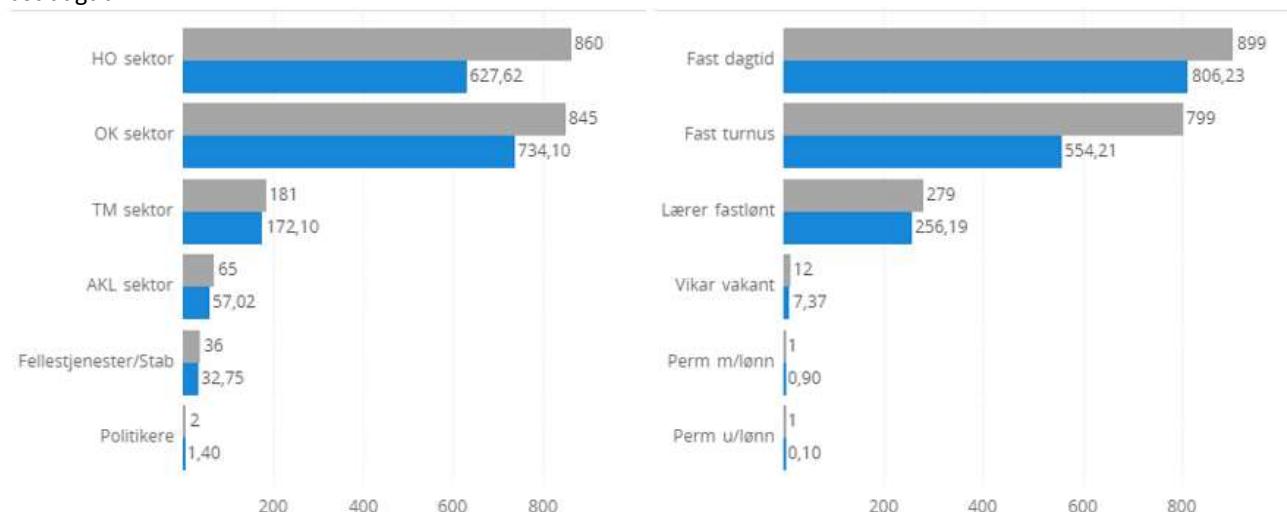
3 Likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering



3.1 Likestilling

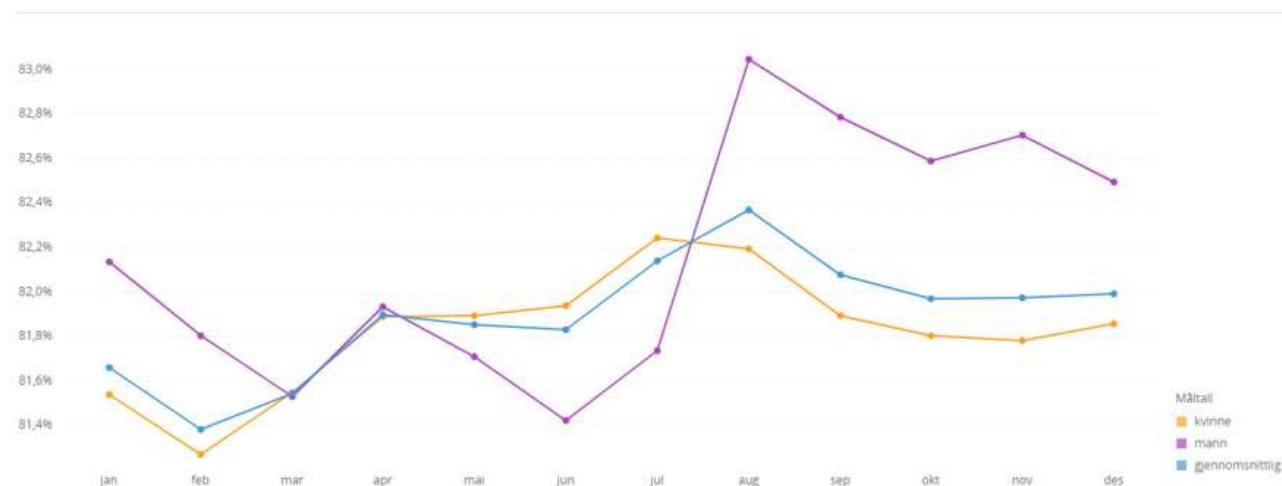
Færder kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering og trakassering. Ved utgangen av 2021 var det til sammen 1982 faste heltid og deltidsansatte hvorav 1567 er kvinner og 415 er menn. Antall årsverk ved årets slutt er 1625.

Av tabellene under fremkommer antall ansatte og årsverk innenfor de ulike virksomhetsområdene. Virksomheten med flest ansatte er helse med 860 ansatte som dekker 628 årsverk. Med fordelingen på stillingstype er det flest ansatte i fast dagtid.



Figur 1: Antall ansatte per sektor og stillingstype. Blå søyle er antall årsverk og grå søyle er antall ansatte.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fordelt på kjønn fremkommer av diagram under. For begge kjønn var det ved årets slutt en gjennomsnittlig stillingsstørrelsen på 82,0%. Det har gjennom året vært en svak økning, både stillingsstørrelsen for kvinner og for menn. Økningen i gjennomsnittlig stillingsstørrelse i august for menn forklares med ansettelser i både helse og oppvekst.



Færder kommune viderefører arbeidet med å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse og øke heltidsandelen blant medarbeidere.

Lønnsutvikling

Færder kommune følger Hovedtariffavtalen og gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold; heltid, deltid eller midlertidig. Hvert år gjennomføres det lønnsforhandlinger. For ansatte i kapittel 4 forhandles det sentralt, hvor det enkelte år settes av midler til lokale forhandlinger. For ansatte i kapittel 3 og 5 gjøres dette lokalt i kommunen hvert år. Disse gjennomføres innenfor lønnsutvikling i KS området og markedssituasjon. Øvrige kriterier fremkommer av Hovedtariffavtalen og kommunens lønnspolitiske retningslinjer samt drøftinger med organisasjonene. Virkningstidspunkt for lønnsregulering i kapittel 3 og 5 var avtalt 1.mai. Det er ca. 13% av kommunens ansatte som tilhører kapittel 3 og 5 og 87 % som tilhører kapittel 4

Stillingsgruppe	2020			2021			Endring 2020 vs 2021
	Gr.lønn pr år, årslønn uten faste og avriable tillegg, kvinner	Gr.lønn pr år, årslønn uten faste og avriable tillegg, menn	Kvinnens grunnlønn i pst av menns grunnlønn	Gr.lønn pr år, årslønn uten faste og avriable tillegg, kvinner	Gr.lønn pr år, årslønn uten faste og avriable tillegg, menn	Kvinnens grunnlønn i pst av menns grunnlønn	
Ledere i kap. 4	617 574	645 361	95,7 %	649 447	659 661	98,5 %	2,8 %
Stillinger uten særskilt krav om utdanning	373 801	363 367	102,9 %	386 930	381 370	101,5 %	-1,4 %
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger	424 608	417 309	101,7 %	436 404	431 017	101,2 %	-0,5 %
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	450 855			465 597	467 620	99,6 %	
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	510 381	517 771	98,6 %	534 709	538 689	99,3 %	0,7 %
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	523 813	517 754	101,2 %	544 870	536 159	101,6 %	0,5 %
Adjunkt med tilleggsutd. og stil. med krav om 5-år U/H-utd.	557 802	547 572	101,9 %	576 806	568 589	101,4 %	-0,4 %
Lektor og stillinger med krav om mastergrad	584 289			592 738			
Lektor med tilleggsutdanning	615 474			640 817			
Kapittel 3	713 096	745 731	95,6 %	734 988	775 416	94,8 %	-0,8 %
Kapittel 5	671 196	667 857	100,5 %	705 608	700 056	100,8 %	0,3 %

Tabell: Lønnsutvikling for fast- og timelønnte hoved og bistillinger i Færder kommune (PAI)

Personaladministrativt informasjonssystem, forkortet PAI-registeret, er et register som driftes av KS som bygger på opplysninger innhentet fra kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner sender inn opplysninger pr 1.12. hvert år. Registeret inneholder oversikt over alle arbeidstakere i kommunal sektor, lønn, arbeidstid, stillingskode og fravær. Systemet er viktig i lønnsforhandlinger og i offentlig statistikk.

Tabellen over er basert på tall for Færder kommune som er hentet fra PAI-register. For å kunne se endring er tabell for både 2020 og 2021 tatt med. Stillingsgruppene er tilsvarende hva som finnes i Hovedtariffavtalen.

3.2 Arbeidsmiljø og diskriminering

NAV arbeidslivssenter bistod Færder kommune med arbeidsmiljøprosesser, og noen arbeidssteder jobbet med verktøyet «En bra dag på jobb». Verktøyet er en del av IA-avtalens satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

NAV arbeidslivssenter har utarbeidet en presentasjon for Færder kommune med fokus på forebyggende arbeidsmiljø med tema tilbakemeldingskultur med tilhørende refleksjonsspørsmål. Presentasjonen har blitt holdt for kommunen sine ledere på alle nivåer, samt for tillitsvalgte og verneombud. Tilbakemeldinger på dette har vært gode og med praktisk nytteverdi i hverdagen for alle ansatte.

Kommunen har ansatte fra ulike nasjonaliteter innenfor samtlige sektorer. Det arbeides for at ansatte med nedsatt funksjonsevne blir i jobb via «tettere på» metodikken med NAV arbeidslivssenter og Nav lokalt. Det er utviklet en mal for utviklingssamtaler der temaene er knyttet tydelig mot innhold i 10-faktor medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres hvert 2. år. Der behandles bl. a seniorperspektivet fra fylte 62 år.

Det ble i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) besluttet å utsette medarbeiderundersøkelsen som skulle vært gjennomført sen høst 2021. Den ekstraordinære arbeidssituasjonen i forbindelse med Covid-19 var hovedbegrunnelsen for utsettelsen. Ledere har prioritert medarbeidersamtaler i en tid hvor det har vært et ekstra behov for å ivareta ansatte.

Per 31.12.21 har kommunen 21 lærlinger, 10 innen Helsefagarbeid (HFA) 6 innen barne- og ungdomsarbeid (BUA)), 4 IKT-lærlinger og 1 menn i helse lærling.

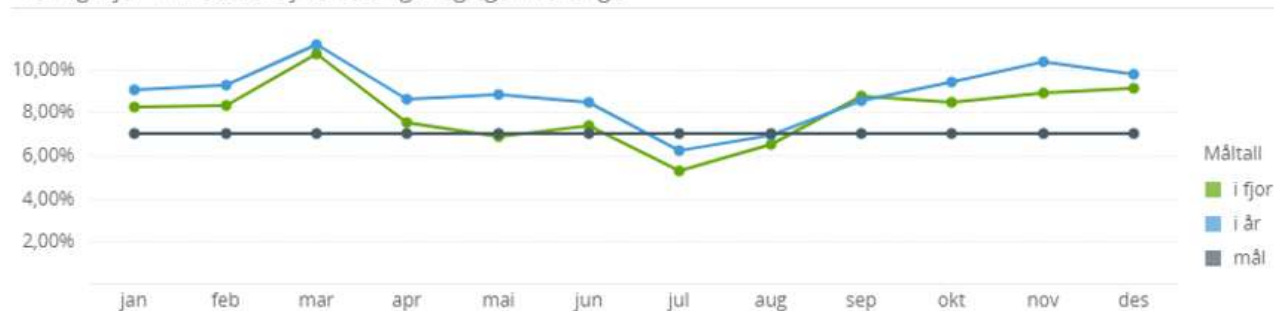
3.3 Sykefravær

IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) har som mål å redusere sykefraværet med 10 % sammenlignet med årgjennomsnittet for 2018. Dette skal oppnås ved blant annet å følge opp arbeidstakere med gjentakende og høyt sykefravær, samt ha fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Covid-19 har påvirket sykefraværstatistikken i motsatt retning.

Ved inngangen til 2021 var sykefraværsprosenten i Færder kommune 8,9%.

Gjennomsnitt siste 12 mnd. er 8,89%. Dette er en økning fra 2020 hvor gjennomsnitt var på 8%. Kommunen har likevel hatt lavest legemeldt fravær sammenliknet med øvrige kommuner i tidligere Vestfold fylke.

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Blå kurve: 2021 Grønn kurve: 2020

Både egenmeldt sykefravær og legemeldt fravær har økt i 2021. Det antas at arbeidsbelastning som følge av Covid-19 har medvirket til denne økningen.

	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær
2020	1,27 %	6,75 %
2021	1,56 %	7,33 %

Tabellen viser en oversikt over egenmeldt og legemeldt sykefravær i 2020 og 2021.

Også i 2021 ble de fleste dialogmøter digitale grunnet Covid-19. Denne møteformen har nå NAV og andre møtedeltakere fått betydelig erfaring med, og tilfredsheten med møteformen er god. Den effektiviserer og bidrar til at flere parter i oppfølgingsarbeidet rundt den sykmeldte kan få deltatt i møtet når det er et ønske.

Arbeidsmetodikken «Tettere på», i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og NAV lokalt fortsatte i 2021. Dette går ut på tettere og tidligere oppfølging av sykmeldte, der oppfølgingsplan opprettes og deles med NAV og lege ved 4 ukers sykefravær. Alle dialogmøter 1 skal gjennomføres ved 5 ukers fravær og dialogmøter 2 skal fremskyndes til uke 20 fra uke 26. HR, NAV arbeidslivssenter og IA rådgivere i NAV har hatt månedlige samarbeidsmøter. Samarbeidet i «Tettere på» oppleves som dialogskapende og utviklende for sykefraværarbeidet og arbeidsmiljøprosesser.

I 2021 har Færder kommune økt sin bruk av ekspertbistand for ansatte som er eller står i fare for å bli sykmeldt gjennom midler som gis fra NAV arbeidslivssenter. Tilbakemeldinger og erfaring med dette er god, og det satses videre på økt bruk av dette virkemidlet i sykefraværarbeidet.

3.4 Bemanning

Årsverkrammer	Årsverk pr. 31.12.2020	Årsverk pr. 31.12.2021	Årsverk Endring 20-21
Kommunedirektør og stab	4,50	8,00	3,50
Politikere	1,60	1,60	0,00
HR	15,60	15,60	0,00
Økonomi	18,85	11,50	-7,35
Sum kommunedirektør	40,55	36,70	-3,85
Virksomhetsdirektør og stab	17,40	18,90	1,50
Skoler	411,17	419,94	8,77
Færder kulturskole	7,98	8,65	0,67
Kommunale barnehager	172,03	171,74	-0,29
Pedagogisk psykologisk tjeneste	13,30	13,30	0,00
Barnevernstjenesten	46,35	49,15	2,80
Forebyggende helsetjenester	29,40	29,50	0,10
Fritid Færder	2,64	3,62	0,98
RMU	100,50	97,67	-2,83
Sum oppvekst	800,77	812,47	11,70
Virksomhetsdirektør og stab	4,60	3,70	-0,90
Tjenestekontoret	10,90	10,90	0,00
Tjeneste for psykisk helse og rus	47,83	63,96	16,13
Hjemmetjenesten/ omsorgsboliger	150,24	150,24	0,00
Miljøarbeidertjenesten	139,96	143,89	3,93
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	193,84	190,32	-3,52
Smidsrød helsehus	119,01	119,01	0,00
Sum helse	666,38	682,02	15,64
Virksomhetsdirektør og stab	4,70	4,70	0,00
Kommuneutvikling	11,00	12,00	1,00
Byggesak	16,40	17,40	1,00
DA utedrift	26,80	26,80	0,00
Plan og prosjekt	19,00	20,00	1,00
Eiendomsforvaltningen	95,43	95,43	0,00
Sum teknikk og miljø	173,33	176,33	3,00
Virksomhetsdirektør og stab	7,00	4,00	-3,00
NAV	23,60	24,60	1,00
Innvandrertjenesten	6,00	5,00	-1,00
Service og kommunikasjon	6,00	6,00	0,00
Dokumentsenter og politisk sekretariat	4,40	7,40	3,00
Sekretariatet	3,00	0,00	-3,00
Kulturenheten	6,15	6,15	0,00
Nøtterøy kulturhus	4,90	4,90	0,00
Østre Bolæren	2,00	2,00	0,00
Sum administrasjon, kultur og levekår	63,05	60,05	-3,00
Sum alle sektorer	1744,08	1767,57	23,49

Kommentarer til endringer i årsverk:

Kommunedirektør

Jf. Ksak 53/21 er 0,5 årsverk redusert i Kommunedirektør og stab. Rådgiver er overført fra helsesektoren med 1,0 årsverk og advokater er overført fra sektoren administrasjon, kultur og levekår med 3,0 årsverk.

Kemneren i Færder ble fra 1.11.2020 overført til skatteetaten som gir en reduksjon på 6,35 årsverk. Jf. Ksak 53/21 og 148/20 er det redusert med 1 årsverk ved økonomiavdelingen i 2021.

Oppvekst

I sektoren er det en økning med 11,7 årsverk. Endringene gjelder 0,5 årsverk utvidelse koordinator SLT og ungdomsråd, 1 årsverk overført kommunedirektør, 0,67 årsverk økning kulturskolen ved overtakelse personale etter avslutning samarbeidsavtaler andre kulturskoler, 0,29 årsverk reduksjon barnehager fra barnehageåret 2021/2022, 2 årsverk styrking kommunalt barnevern, 2 årsverk økning til tiltak rusarbeid (delvis statlige midler), 2,83 årsverk overført fra RMU til miljøarbeidertjenesten og 8,77 årsverk økning i skolene som en følge av flere elever i skole og sfo og barn med spesielle behov, samt flere plasser ved spesialavdelingene.

Helse

I Helse og omsorgssektoren er det en økning med 15,6 årsverk. Virksomhetsdirektør og stab har en reduksjon på 0,9 årsverk rådgiver som ble overført til kommunedirektørens stab. Tjenester for psykisk helse og rus ble i 1.tertial tilført 8,8 årsverk og 7,33 årsverk i 2.tertial ifm nye ressurskrevende beboere. Miljøarbeidertjenesten er økt med 3,9 årsverk som følge av overføring fra RMU med 2,8 årsverk, økning av avlastning i Kirkeveien 204 1,6 årsverk, ny bruker ved Hårkollen dagsenter 0,5 årsverk og en reduksjon i Klokkerveien med 1 årsverk. På Bjønnesåsen ble det en omgjøring av vikarmidler til faste stillinger tilsvarende 2 årsverk. I 2.tertial ble det vedtatt en reduksjon på 5,5 årsverk ved Tjøme omsorgssenter knyttet til reduksjon av 8 plasser.

Teknikk og miljø

Byggesak har hatt en økning på 1 årsverk til saksbehandling. Kommuneutvikling har økt med 1 årsverk knyttet til ulovlighetsoppfølging stengsler i strandsonen. Drift og anlegg har økt med 1 nytt årsverk prosjektleder for vann og avløp.

Administrasjon, kultur og levekår

Advokater er overført til sektoren Kommunedirektør og stab med 3,0 årsverk. Antall plasser i Kvalifiseringsprogrammet er økt og 1,0 årsverk engasjementsstilling i NAV er gjort fast. Som følge av færre introduksjonsdeltakere er 1,0 årsverk redusert i Flyktninge- og innvandrertjenesten jf. Ksak 148/21. 3,0 årsverk i Sekretariatet er overført til Dokumentsenter og politisk sekretariat.

4. Etikk



Hovedmålsettingen for kommunens etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes uhildethet, objektivitet eller mistanke om korrupsjon.

Færder kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i kommunen.

Alle ansatte har tilgjengelig etiske retningslinjer og øvrige rutiner i kommunens kvalitetssystem. Etiske retningslinjer er et dokument som blir forelagt alle nyansatte. Alle ansatte har plikt å opplyse om bierverv / annet lønnet arbeid / privat næringsvirksomhet som kan komme i konflikt med kommunens etiske retningslinjer.

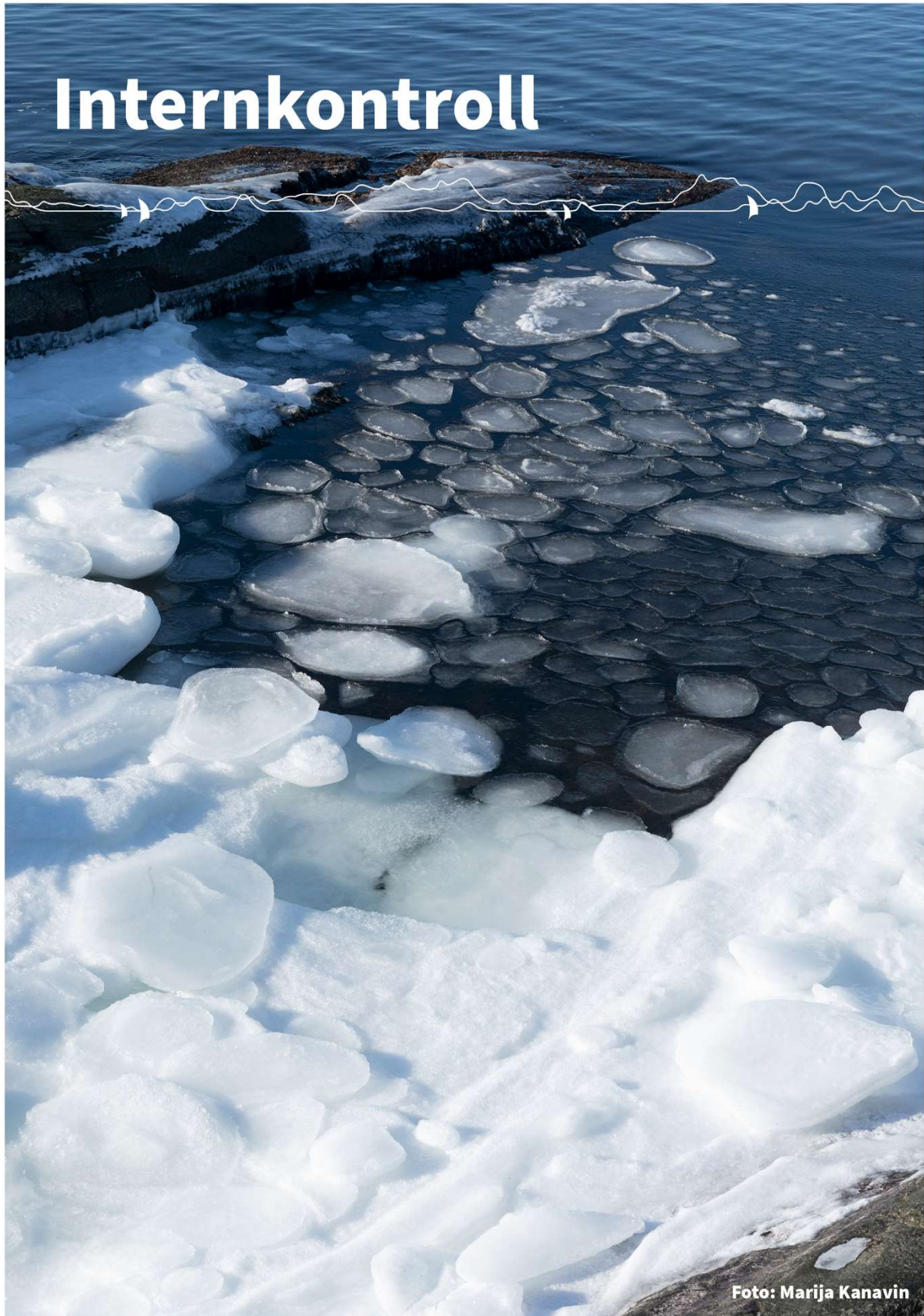
Etikkrådet i Færder kommune har grunnet Covid-19 avholdt kun ett møte. I 2021 mottok rådet 3 henvendelser hvor 2 ble trukket tilbake. Rådet skal fremme samtale og refleksjon om etiske spørsmål og dilemmaer. Rådet består av 8 representanter fra ulike tjenestesteder i helse, og ble i 2021 utvidet med lege og jurist. På forespørsel skal etikkrådet gi råd om hvordan konkrete etiske utfordringer kan løses, og være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet spørsmål i forkant eller etterkant. Etikkrådet skal bidra til bevisstgjøring om etiske spørsmål som har med ressursbruk og prioritering å gjøre.

Manuelle varslingsrutiner er supplert med elektronisk varsling via kommunens nettportal. I den anledning er det etablert et varslingssekretariat som ivaretar mottak av alle typer varslinger. I 2021 er tre varslinger behandlet i varslingssekretariatet som består av HR sjef, kommuneadvokat og HR rådgiver.

Færder kommune er medlem av Transparency International

Tiltak	Drift/invest	Kommentar
Etiske retningslinjer og refleksjoner tas inn i all basisopplæring i kommunen	Drift	Gjennomført
Etikk tas opp med alle virksomhetsledere i Færder kommune på lederforum	Drift	Ikke gjennomført som følge av Covid-19
Henvise til fokussamtaler for enkeltpersoner som trenger debrifing og nytt fokus.	Drift	Gjennomført
Kartlegging av bierverv for ledere og ansatte som har kommunen som hovedarbeidsgiver	Drift	Gjennomført
Etablerte varslingskanaler og rutiner internt og eksternt via kommunens nettportal	Drift	Gjennomført
Løpende revisjon av rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet gjennomføres.	Drift	Gjennomført

5. Internkontroll



Kommunedirektørens internkontroll er en del av kommunens egenkontroll og omfatter den administrative delen av egenkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk, risikobasert og tilpasset de konkrete forholdene og behovene i kommunen som helhet, og i de ulike delene av kommunens virksomhet. Internkontrollen bidrar til at lover og forskrifter følges, vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Internkontrollen bidrar videre til å opprettholde et godt omdømme og legitimitet. Kommunedirektøren er ansvarlig for kommunes internkontrollen jf. kommuneloven § 25-1. Ved internkontroll skal kommunedirektøren:

- utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring

Risikostyring og internkontroll er en integrert del av den helhetlige virksomhetsstyring i Færder kommune. En forutsetning for god økonomisk og administrativ styring er at det i alle virksomheter er etablert rutiner og kontrollaktiviteter. Internkontroll er et ledelsesansvar som skal ivaretas både gjennom organiseringen av virksomheter, kontinuerlig forbedring og ved løpende oppfølging av at gjeldende rutiner følges. Helhetlig virksomhetsstyring handler om aktivt å legge forholdene til rette for at kommunen skal oppnå de ønskede resultater og unngå styringsvikt som kan true måloppnåelse og omdømme. Kommunens tjenesteyting til befolkningen, anskaffelser, HR, økonomi, IKT, informasjonssikkerhet, myndighetsutøvelse og investeringsprosesser har det til felles at de alle er områder med iboende risiko og som ledere på alle nivåer må ha et løpende fokus på i virksomhetsstyringen.

Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor kommunens områder og enheter. Prosedyrer og retningslinjer, dokumenter, metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens internkontrollsystem. Alle kommunens ansatte kan bruke systemet. Systemet skal benyttes til å ivareta og forenkle melding og behandling av avvik samt gjennomføring og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser. Disse funksjonene skal gi ledelsen bedre styringsinformasjon. Hver sektor har egne kvalitetsutvalg som utarbeider årsrapport. De blir gjennomgått av kommunedirektørens ledergruppe og danner grunnlag for en samlet rapport som informerer om hva er gjort av tiltak gjennom året og fokusområder neste år. Kommunestyret behandlet årlig rapport om kommunedirektørens internkontroll. Årsrapport for 2021 ble behandlet i kommunestyresak 97/21.

Det arbeides kontinuerlig med å utarbeide standardiserte kontrakter og avtaler på tvers av områder i kommunen. Kommunen er medlem av anti-korrupsjonsorganisasjonen Transparency International, og gjennomgang av etiske retningslinjer er et lederansvar.

Styringsdokument for internkontroll

Virksomhetsområdene har fulgt opp internkontrollarbeidet slik det fremkommer av årlig rapport til kommunestyret. Revisjon av styringsdokumentet for internkontroll er forskjøvet til 2. kvartal 2022 som følge av Covid-19 og omdisponering av personell i 2021. Hovedområder for videre utvikling i 2022 er å øke kommunens kompetanse i forbedringsarbeid og bruk av kvalitetssystemet, utvide bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for virksomhetsstyring og integrere internkontrollen i rapportering og årshjul.

6. Kommunens påvirkning av det ytre miljø



Kommunens påvirkning av det ytre miljø

Foto: Marija Kanavin

6.1 Klimaplan, tiltak og resultater

Å redusere utslippene av klimagasser er viktig dersom målene Norge har satt seg gjennom sin forpliktelse i Paris-avtalen skal nås. I tillegg har Færder kommune forpliktet seg til å følge FNs 17 bærekraftsmål, hvor bærekraftsmål 13 sier at kommunen skal bidra til å stoppe klimaendringene. Dette er styrende i kommuneplanens handlingsdel. Kommunen skal bidra til utslippsreduksjon gjennom rollen som planmyndighet, eiendomsbesitter, arbeidsgiver, innkjøper, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Klimaregnskap og –budsjetter er viktige verktøy i arbeidet med å nå bærekraftmålet.

Den gjeldende klima- og energiplanen ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020. Den inneholder mål for utslippskutt fram mot 2030, både for kommunens egen virksomhet og for hele samfunnet innenfor Færder kommunes grenser. Det overordnede målet er å redusere klimagassutslippene fra kommunens egen virksomhet med 90 prosent fra 2009 til 2030. For samfunnets del er hovedmålet å kutte utslippene i samme periode med 50 prosent. Høsten 2021 sluttet Færder kommune seg til kampanjen Race to Zero, etter et vedtak i formannskapet. Kampanjen er et samarbeid på tvers av landegrensene og rundt 25 norske kommuner er så langt med. Et kriterium for å bli med er at kommunen har et mål om 100 prosent reduksjon av sine klimagassutslipp, innen 2040 eller 2050.

På veien mot å nå klimamålene er det nødvendig å integrere klima som et naturlig arbeidsfelt i alle deler av kommunens virksomhet. I tillegg krever det at innbyggere, næringsliv og kommunen spiller på lag for å nå målene om å redusere klimagassutslippene.

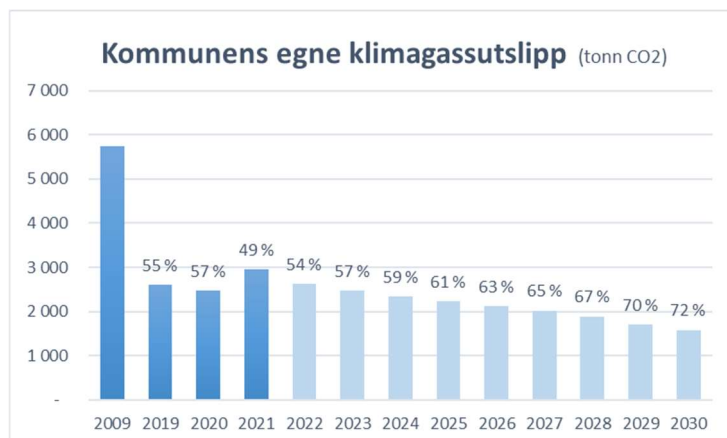
Andre år med rapportering

2021 er det andre året kommunen utarbeider et klimaregnskap. Klimaregnskapet viser utslippene som skyldtes kommunens egen drift og dens kjøp av varer og tjenester. Utviklingen i klimagassutslippene måles opp mot utslippsnivået som var i 2009. I tillegg er det utarbeidet et klimabudsjett med utslippsrammer for 2022, et utslippsbudsjett fram mot 2025 og en langtidsprognose fram mot 2030.

Klimabudsjettet trekker opp rammene for hvor mye kommunen maksimalt kan slippe ut av klimagasser de kommende årene. For å være innenfor rammene, er det nødvendig å sette i verk en rekke tiltak, i tillegg til å videreføre allerede påbegynte grep.

Klimaregnskap 2021

Rapporteringen av klimaregnskap og –budsjett skal gjøres parallelt med økonomirapporteringen gjennom året. Klimaregnskapet gjelder for kommunens egen virksomhet. Årets regnskap viser en økning i utslippene, samtidig som antall klimatiltak det jobbes med har økt. 2009 er året kommunen måler seg opp mot. Regnskapet for 2021 viser at utslippene av klimagasser ligger 49 prosent under nivået fra 2009 for kommunens egen virksomhet. Det betyr at utslippene har gått opp fra 2020 til 2021, ettersom utslippene i 2020 lå 57 prosent under 2009-nivået. Målet videre er at alle tiltakene det jobbes med vil gi seg utslag i lavere utslipp for hvert år fram mot 2030.



Figur 1: Klimagassutslippene fra kommunens egen virksomhet falt betydelig fra 2009 til 2019. Covid-19 bidro til ytterligere fall i 2020, mens utslippene gikk opp igjen i 2021. Totalt har utslippene falt 49 prosent fra 2009 til 2021. Dagens planlagte tiltak (i lyseblått) vil gi et samlet kutt på 72 prosent fram mot 2030.

De største bidragsyterne til at utslippene har falt siden 2009:

- Utfasing av oljefyring, som ble forbudt fra 1. januar 2020.
- Energieffektivisering i kommunale bygg.
- Energieffektivisering for vei, vann og avløp.
- Utbygging til elbiler.
- Færre flyreiser blant kommunens ansatte.

Utslippene falt betydelig i årene fra 2009 til 2020. Både på grunn av de ovennevnte faktorene og grunnet lavere aktivitet under Covid-19. En gradvis åpning av samfunnet igjen i 2021 bidro til økt aktivitet og dertil økende utslipp. Når det i tillegg tas inn at 2020 var det varmeste året noensinne i Norge, samtidig som 2021 var det kaldeste året på åtte år, kan dette forklare hvorfor strømforbruket – og CO₂-utslippet de står for – gjorde et hopp opp i 2021. Resultatet ble at utslippene økte med hele 19 prosent fra 2020 til 2021 (se tabell 1).

Klimagassutslipp (tonn CO ₂ -ekv.)	Regnskap				Endring	
	2009	2019	2020	2021	2009-2021	2020-2021
SUM nivå 1 - egne, direkte utslipp	1 555	556	400	401	-74 %	0 %
SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk	4 000	1 832	1 865	2 356	-41 %	26 %
SUM nivå 3 - indirekte utslipp	193	216	215	202	5 %	-6 %
SUM - kommunens egen drift	5 748	2 604	2 480	2 959	-49 %	19 %

Tabell 1: Klimagassutslippene fra kommunens egen virksomhet falt med 49 prosent i årene 2009-2020 og økte med 19 prosent fra 2020 til 2021.

Forutsetninger i klimaregnskapet

I klimaregnskapet forholder kommunen seg til den globale regnskapsstandarden Green House Gas Protocol for hvordan den deler inn utslippene sine. Dette er den mest anerkjente og brukte malen. Der er det tre nivåer (scopes) for utslippene:

- Nivå 1: Egne direkte utslipp.
- Nivå 2: Utslipp som stammer fra energibruk, i all hovedsak strøm.
- Nivå 3: Indirekte utslipp som stammer fra produksjonen av varer og tjenester som kommunen kjøper inn.

Utslippene i regnskapet gjelder kun kommunen som virksomhet. For Færder-samfunnets utslipp som helhet brukes tall fra Miljødirektoratet. For å regne om alle faktorer i klimaregnskapet til CO₂-utslipp, for eksempel hvor stort CO₂-utslipp en liter bensin bidrar med, bruker kommunen de samme omregningsfaktorene som fylkeskommunen. Det er enighet mellom fylkets kommuner om å samkjøre dette i størst mulig grad. Utslippsfaktorene har fylket hentet fra Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet.

Ved omregning av elektrisitetsforbruket til CO₂-utslipp, brukes en utslippsfaktor som tilsier at en har en såkalt «nordisk miks» av energikilder i strømkontaktene. Da tas det hensyn til at noe av strømmen kan komme fra for eksempel kullkraft som er produsert i Danmark, samtidig som det meste av forbruket har sin opprinnelse i norsk vannkraft.

Tabell 2 nedenfor viser en mer detaljert oversikt over klimaregnskapets elementer.

Klimagassutslipp (tonn CO ₂ -ekv.)	Regnskap				Endring	
	2009	2019	2020	2021	2009-2021	2020-2021
Nivå 1 - egne direkte utslipp						
Fossile drivstoff						
Tjenestebiler, drivstoff	202	455	407	407	102 %	0 %
Kommunale bygg						
Oljefyring	1 353	106	-		-100 %	
Biobrensel (bioolje)	-	-	-			
Solceller	-	5	7	7		-6 %
SUM nivå 1 - egne, direkte utslipp	1 555	556	400	401	-74 %	0 %
Nivå 2 - energibruk						
Elektrisitet - bygninger og idrettsbaner	3 333	1 523	1 535	1 854	-44 %	21 %
Drift, vann og avløp, veilys	667	309	330	503	-25 %	52 %
SUM nivå 2 - utslipp ved energibruk	4 000	1 832	1 865	2 356	-41 %	26 %
Nivå 3 - indirekte utslipp						
Varer og tjenester						
Skoleskyss		79	77	77		0 %
Fergedrift (Veierland)	79	78	78	78	-2 %	0 %
Biler og elbiler		18	35	21		-40 %
Kjøring i jobb, private biler	68	29	18	22	-67 %	22 %
Tjenestereiser - fly	40	11	5	3	-93 %	-74 %
Pendling til/fra jobb, ansatte	3	2	2	1	-50 %	-8 %
SUM nivå 3 - indirekte utslipp	193	216	215	202	5 %	-6 %
SUM - kommunens egen drift	5 748	2 604	2 480	2 959	-49 %	19 %

Tabell 2: Detaljert klimaregnskap for kommunens virksomhet. Utslippene falt med 49 prosent fra 2009 til 2021. Fra 2020 til 2021 gikk klimagassutslippene opp 19 prosent.

Nivå 1 – direkte utslipp

Kommunens direkte utslipp kommer fra kjøring med tjenestebiler og – til og med 2019 – oljefyring til oppvarming av bygg. Grunnet Covid-19 falt bruken av kommunens bilpark betydelig i 2020. I 2021 holdt utslippene fra bilparken seg på samme nivå som året i forveien, til tross for at bruken tok seg noe opp. Dette skyldes blant annet at andelen elbiler har økt fra 21,7 prosent til 24,4 prosent, samtidig som antall kilometer kjørt har økt marginalt.

Nivå 2 - energibruk

Strømforbruket økte betydelig fra 2020 til 2021. Energibruken økte i alle kommunale bygg, med unntak av kulturhuset. Totalt gikk strømforbruket i bygninger opp med 21 prosent. Enda mer økte energibruken til drift av vann- og avløpsnett. En lengre kuldeperiode på begynnelsen av året kan forklare mye av økningen. Dette viser at strømbruken er mer volatil nå som det ikke lenger brukes fossile energikilder til oppvarming av bygninger. Enkelte steder er gamle oljekjelene beholdt, og i perioder med kaldt vær fyres disse med biobaserte oljer. Bruken av bioolje økte i 2021.

Nivå 3 – indirekte utslipp

Varer og tjenester kommunen kjøper inn fører også til utslipp av klimagasser der de blir produsert. Blant tjenestene som er tatt inn i klimaregnskapet er skoleskyss fra VKT, fergetilbudet til Veierland, kjøregodtgjørelser til de ansatte, de ansattes pendling og flyreiser i jobb.

De ansattes flyreiser og kjøring i arbeidstiden har falt med hele 93 prosent fra 2009 til 2021. Flyreisene i jobb fortsatte å falle gjennom hele pandemien, med en nedgang på 74 prosent fra 2019 til 2021.

Som en del av klimaregnskapet tar kommunen også inn utslippene det medfører å kjøpe elbiler. Færre innkjøpte elbiler i 2021 bidro til lavere klimagassutslipp enn ventet. Det er forventet at antallet innkjøpte elbiler vil øke de neste par årene.

Samfunnets utslipp

Miljødirektoratet utarbeider utslippstall for alle norske kommuner, og i februar 2022 offentliggjorde de tallene for 2020. Utslippstallene inkluderer all aktivitet i hele Færder-samfunnet, og utviklingen var i 2020 helt tydelig påvirket av at Covid-19 stengte ned mange aktiviteter. Innenfor Færder kommunes grenser falt utslippene med 33,9 prosent. Hovedårsaken er lavere utslipp fra sjøfarten som finner sted innenfor kommunegrensene. Nedstengte linjer for Strømstad-fergene og danskebåtene til og fra Oslo bidro til fallet. Mindre veitrafikk var også en bidragsyter.

Miljødirektoratets tall for 2021 er først klare i begynnelsen av 2023.

Handlingsplan med klimatiltak

Til klima- og energiplanen følger en egen handlingsplan som summerer opp alle tiltak og mål i klima- og energiplanen. Tiltakene i handlingsplanen skal i det minste startes opp, helst fullføres, innen en fireårsperiode. Handlingsplanen ble revidert i juni 2021, da den ble vedtatt av kommunestyret. Antall tiltak i planen økte da fra 43 til 55. Ved utgangen av 2021 var 30 av de 55 tiltakene i planen fullført eller påbegynt.

Nedenfor er det listet opp en status for arbeidet med tiltakene og målene i handlingsplanen. Tallpunktene viser til tiltaksnummeret i klima- og energiplanens handlingsplan.

Følgende tiltak kan krysses av som fullførte, samtidig som mange av dem av natur aldri kan ferdigstilles helt siden kommunen her hele tiden har noe å strekke seg mot:

- 4.1.1.1: Kommunen opprettholder og øker aktiviteter innen energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse.
- 4.1.1.2: Minimum passivhusstandard legges til grunn for nye kommunale bygg.
- 4.1.1.5: Alle nye kommunale bygg tilrettelegges med mulighet for senere tilkobling til nær-/fjernvarme.
- 4.1.1.6: Alle nye anlegg for veibelysning etableres med LED-lys.
- 4.1.2.5: Kommunen legger til rette for digitale møter for å redusere reisebehovet.
- 4.1.2.6: Kommunen gjennomfører tiltak som skal stimulere til at flere elever vil gå/sykle til skolen.
- 4.1.3 – Innkjøp og forbruk: Kommunen styrker klimaperspektivet i valg av produkter, tjenester og leverandører.
- 4.1.3.1: Kommunen tar opp med sine samarbeidspartnere i innkjøps samarbeidet, VOIS, mulighetene for økt fokus på klima med sikte på at klimafotavtrykk blir et innkjøpskriterium.
- 4.1.4.1: Energieffektivitet er en planleggingsparameter i kommunens hovedplan for avløpssystemet.
- 4.1.5: Kompetanse om klimaspørsmål er en sentralt i helhetlig plan for oppvekst i Færder kommune.
- 4.2.5: Kommuneplanens arealdel tar hensynet til åpent lavland, våtmarker og marine naturtyper som karbonbinder med i vurderingen når slike arealer vurderes omdisponert til andre formål.

I tillegg er det påbegynt et arbeid som gjelder andre tiltak i planen. Dette gjelder følgende tiltak:

- 4.1.1.4: Kommunen analyserer sine bygg med tanke på montasje av solcelleanlegg, og også batteribank. Minst to kommunale bygg utrustes med solcelleanlegg innen 2022.
- 4.1.2: Innen 2025 er 90 prosent av kommunens mindre biler og 50 prosent av større biler nullutslippsbiler.
- 4.1.2.2: Ved innkjøp av biler skal kommunen bare kjøpe bensin- eller dieseldrevne biler hvis det er særskilte grunner til det, jf. Kommunens innkjøpspolitiske retningslinjer.
- 4.1.2.3: Kommunen vurderer behovet for ladestasjoner fortløpende.
- 4.1.3.2: Kommunen gjennomgår eget innkjøpsreglement med tanke på å øke bruken av tildelingskriterier som ivaretar klimahensyn.
- 4.1.3.3: Kommunen øker bevisstheten hos alle aktuelle virksomheter om matsvinn og tiltak som kan redusere dette.
- 4.1.3.4: Få oversikt over hvor bærekraftig/klimavennlig kommunens pensjonsmidler og fondsplasseringer er investert.
- 4.1.3.6: Vurdere en gjenbruksløsning for brukbare ting folk kvitter seg med. Kan også knyttes opp mot arbeidsmarkedstiltak.

- 4.2.2: Kommunen analyserer sin rolle ifm. tilrettelegging av ladestasjoner for elkjøretøy og biler knyttet til bildelingsordninger.
- 4.2.4: Pilotprosjekt: Klimavennlig bolig- og næringsutvikling. Kommunen bidrar blant annet gjennom informasjon og rådgivning til å utvikle et nytt boligområde og/eller næringsbygg, der lavest mulig klimafotavtrykk er målet. Dette inkluderer også mobilitet.
- 4.2.6: Kommunen utarbeider et arealregnskap som viser hvor store arealer som faktisk blir nedbygd.
- 4.3.2: Kildesortere avfallet i minst fire fraksjoner i alle kommunale bygg og skoler.
- 4.4.3: Kommuneplanens arealdel tar hensynet til skogen som karbonbinder med i vurderingen når skogarealer vurderes omdisponert til andre formål.
- 4.5.6: Færder kommune iverksetter en prosess med å få merket for Bærekraftig reisemål.
- 4.6.1: Kommunen kartlegger og analyserer utsatte områder med tanke på risiko for skred.
- 4.6.2: Kommunen gjennomgår kapasiteten i overvannshåndteringen med tanke på å avdekke risiko for oversvømmelser.
- 4.6.4: Kommunen bidrar til at overvann brukes som landskapselement i grønnstrukturen, herunder påvirke til åpning av bekker.
- 4.6.5: Klimatilpasning skal være et tema i hovedplan for avløpssystemet i kommunen.

Integrering i vanlig drift

Da handlingsplanen med klimatiltak ble revidert sommeren 2021 kom det opp tiltak som står på «venteliste» for å bli iverksatt så snart det lar seg gjøre. Målet er å gjøre plass til disse nye tiltakene så snart pågående tiltak er fullført og det er kapasitet til det.

I tillegg til tiltakene i handlingsplanen arbeides det kontinuerlig med å integrere klimahensyn i kommunens prosedyrer og rutiner. Kommunen deltar også i nettverk der det samarbeides om klimatiltak og utveksles ideer.

6.4 Rapportering Bekkevika renseanlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet for avløpsanlegg med mengde som tilsvarer mindre enn 10 000 personer, og med utslipp til sjø. Dette gjelder for Bekkevika renseanlegg. Gjeldende utslippstillatelse ble gitt av tidligere Tjøme kommune. Anlegget har krav til minimum 90% reduksjon av fosformengden, beregnet som årlig middelværdi av det som blir tilført anlegget.

Årsrapporten viser at vannmengden gjennom anlegget i 2021 var på 713 000 m³, og målt overløp var 13 000 m³. Minste vannmengde på ett døgn var 628 m³, mens største vannmengde på ett døgn var 6 297 m³. Dette viser at anlegget er sterkt påvirket av overvann, og det må gjennomføres tiltak for å redusere overvann inn til anlegget. Separering i Tjøme sentrum er et tiltak som bør gi en god effekt på dette. Første etappe er ferdig, og etappe 2 av totalt 4 er under utførelse. Effekten av etappe 1 kommer først når etappe 2 er ferdig.

Det ble i 2021 i henhold til prøveplan tatt 24 ukeblandeprøver som ble analysert for fosfor, 24 døgnblandeprøver som ble analysert på organisk stoff (BOF5 og KOF), og 12 månedsblandeprøver av slam som ble analysert for tungmetaller. Resultatene viser en renseeffekt for totalfosfor inkl. overløp på anlegget på 95% (krav 90%). Mengden fosfor inn til anlegget er størst på sommeren når det er et stort antall besøkende og ferierende. Antall prøver og renseeffekten er innenfor kravene.

Bekkevika renseanlegg har ikke krav til sekundærrensing, men anlegget hadde oppfylt et slikt krav i 2021 både for organisk stoff (BOF5 og KOF). Resultatet for organisk stoff (BOF5) var renseeffekt på 94% (krav til sekundærrensing er 70%) og en renseeffekt på 88% for organisk stoff (KOF) (krav til sekundærrensing er 75%). 11 slamprøver oppfylte kravene til kvalitetsklasse I i henhold til gjødselvereforskriften. En prøve i juli viste høyt innhold av kvikksølv slik at slammet havnet i kvalitetsklasse II. Påfølgende prøver har vist lave verdier, og det er uvisst hva som forårsaket denne ene prøven med høyere verdier. Det ble levert 768 tonn slam til Tønsberg renseanlegg i 2021.

Beregnet utslipp av næringsstoffer fra Bekkevika renseanlegg i 2021 er 0,14 tonn fosfor, 4,16 tonn organisk stoff som BOF5, og 22,5 tonn organisk stoff som KOF. Dette er en reduksjon av beregnet utslipp i forhold til 2020. Et år med lite

nedbør, og mindre overløp på ledningsnettet og renseanlegget, antas å være den viktigste enkeltårsaken til forbedringen.

I tillegg til planlagt prøveplan, ble det tatt 3 ukeblendeprøver på sommeren som ble analysert for organisk stoff, og i siste kvartal, 6 ukeblendeprøver som ble analysert for Nitrogen.

Resultatene av ukeblendeprøvene på organisk stoff viser at tilførselen av organisk stoff i maksuka lå helt opp til maksgrensa tilsvarende 10 000 personer. Det vil derfor bli søkt statsforvalteren om ny utslippstillatelse etter kapittel 14 i 2022. Prøvene på Nitrogen viser en renseeffekt på i snitt 25%, med stort variasjon på de enkelte målingene.

7. Målstyring ved bruk av styringsindikatorer



Styringsindikatorene skal angi om kommunen er på rett vei i forhold til de vedtatte samfunnsmålene i kommuneplanen. Styringsindikatorene er valgt ut for å gi et bilde av de ulike tjenestene sett opp mot kommunens overordnede samfunns mål.

Hovedmålene bygger på visjon og overordnede hensyn, med utgangspunkt i nåværende og framtidige utfordringer og samfunnstrekk. De representerer en helhet og prioritering av vektlagte tema, samt bidrar til å videreutvikle sammenhengen i kommunens totale plan- og styringssystem.

Indikatorene og nøkkeltallene er hentet fra ulike datakilder. De vesentligste datakildene som er brukt er Kostra/SSB, Gerica (pleie- og omsorgssystemet), IST (skoleadministrativt system), Basil (barnehagestatistikk), Fhi (folkehelseinstituttet) og Vesar. I tillegg er det benyttet egne tellinger.

Hvert hovedområde innledes av en oversikt over status på indikatoren med fargekoder som viser om nivået ved siste måling er forbedret, forverret eller uendret siden forrige måling. Grønn farge indikerer at resultat er godkjent. Gul farge indikerer at resultatet krever tiltak og rød farge indikerer behov for strakstiltak. I tillegg kommenteres enkelte av målingene.

7.1 Samfunns mål 1: Samfunnsutvikling

Færder kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet.

1	Samfunnsutvikling	Styringsindikator	2021	2020	Endring fra forrige måling
1.1	Innbyggerne skal ha god livskvalitet gjennom hele livet	Forventet levealder/dødelighet	M: 80,4 K: 83,8	M: 79,9 K: 83,4	↑
1.2	Arealutvikling muliggjør vekst og ivaretar samtidig natur og rekreasjonsverdiene for kommende generasjoner	Antall ferdigstilte boenheter i snitt de siste 4 årene	123,5	120	↑
1.3	Befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper	Befolkningsutvikling i prosent de siste 4 år	0,4% vekst	0,3 % vekst	↑
1.4	Levende og åpent lokaldemokrati	Valgdeltakelse stortingsvalg	80,2 %	65,7%*	↑

* kommunevalg 2019

Forventet levealder i Færder er godkjent når vi ligger på eller bedre enn landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet er 79,9 år for menn og 83,8 år for kvinner. Forventet levealder er en viktig indikator på hvordan det står til med folkehelsen. Fysisk aktivitet er en av de viktigste faktorene for å forebygge sykdom og for tidlig død.

7.2 Samfunns mål 2. Arbeid og næring

Færder kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting.

2	Arbeid og næring	Styringsindikator	2021	2020	Endring fra forrige måling
2.1	Høy sysselsetting	Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	295	367	↓
		Reg. arbeidsledige i % av befolkningen	2,7 %	2,5 %	↑
2.2	Næringsliv med god innovasjonkraft og vekstevne	Sysselsatte i % av befolkningen	63,6 %	61,9 %	↑

Antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har gått ned fra 395 i 2019 til 367 i 2020 og ytterligere ned til 296 i 2021. Dette skyldes at flere har andre kilder til livsopphold. Nedgangen er en generell trend for hele landet. Som følge av Covid-19 har flere fått beholde dagpenger, arbeidsavklaringspenger, KVP og introstønnd og derfor ikke har hatt behov for sosialhjelp.

Reg. arbeidsledige har gått opp fra 1,7 % både i 2018 og 2019 til 2,5 % i 2020 og 2,7 % i 2021. Dette tallet er fra måling i desember. De som er med er heltidspermitterte og heltidsledige.

Andelen sysselsatte har gått opp fra 61,9 % til 63,6 %. Dette tallet er fra 3. uke i november. Helt ledige permitterte under 90 dager regnes som sysselsatte, mens de blir regnet som helt ledige hos NAV.

Årsaken til at både registrerte arbeidsledige og sysselsatte har gått opp antas å skyldes håndteringen av permitterte og tidspunktet for målingene. Covid-19 situasjonen var en helt annen i november enn desember 2021.

7.3 Samfunns mål 3: Kultur, frivillighet og friluftsliv

Færder kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltakelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verdsett bidragsyter i lokalsamfunnet.

3	Kultur, frivillighet og friluftsliv	Styringsindikator	2021	2020	Endring fra forrige måling
3.1	Levende kulturliv hele året	Antall besøkende på Nøtterøy kulturhus	11000	12500	↓
3.2	Tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet for alle	Prosentvis andel barn og unge med medlemskap i lag og foreninger	76,1 %	73,1 %	↑
		Andel aktive og aktivitetsandel i idrett	23,2 %	21,9 %	↑
3.3	Tilrettelegge for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både i skog, strandsone og skjærgård	Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal . Rekreasjonsareal def. som naturområde på minst 5 dekar med trygg tilgang.	52%*	52,0 %	→
		Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til nærturterreng . Nærturterreng def. om naturområde på minst 200 dekar innen 500 meters avstand.	58%*	58,0 %	→

Nedgang i antall besøkende og arrangementer på Nøtterøy kulturhus skyldes Covid-19 pandemien.

Andelen bosatte i tettsteder med trygg tilgang til friarealer av ulike størrelser oppdateres kun 2. hvert år. Målsettingen er at denne prosenten ikke skal gå ned.

7.4 Samfunns mål 4: Helse

Innbyggerne i Færder kommune opplever kvalitet på kommunens helsetjenester og har en helse som bidrar til mestring og livskvalitet.

4	Helse	Styringsindikator	2021	2020	Endring fra forrige måling
4.1	Folkehelsearbeid preger alle virksomheter	Antall deltakere på Frisklivssentralen	114	181	↓
4.2	Planlegge og gjennomføre helsetjenestene etter brukernes behov	Antall forløp korttidsplasser i institusjon	823	860	↓
		Botid langtidsplasser i institusjon	23,6	27,5 mnd	↓
		Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	51,5 %	51,5 %	→
4.3	Helsetjenestene planlegges og gjennomføres med kvalitet	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helseutdanning (prosent)	80,2 %	79,6 %	↑
		Antibiotikabruk i kommunen - institusjonsplasser	5,4 %	1,1 %	↑
		Heltidskultur i helse og omsorg, andel 100% stillinger i helse og omsorg	38,3 %	37,4 %	↑
4.4	Helse- og boligpolitikken styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser	Antall hjemmerehabiliteringer	63	112	↓

Frisklivssentralen har i store deler av 2021 vært stengt på grunn av Covid-19 pandemien. I periodene frisklivssentralen har vært åpen har det ikke vært oppstart for nye brukere, kun tilbud for eksisterende brukere.

Botid langtidsplasser i institusjon går fortsatt ned. Flere langtidspasienter i korttidssenger og flere pasienter med store behov gjør at antall forløp har gått ned.

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år er den samme, 51,5 %, i 2021. Færder kommune har flere brukere av hjemmetjenester under 66 år enn over 66 år til tross for at kommunen har mange eldre innbyggere.

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helseutdanning og andelen 100 % stillinger er økt. Det jobbes aktivt med dette i alle tjenester.

Antall hjemme rehabiliteringer er redusert. Det skyldes at Innsatsteamet har vært omdisponert til smittesporing.

7.5 Samfunns mål 5: Oppvekst

Barn og unge i Færder kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

5	Oppvekst	Styringsindikator	2021	2020	Endring fra forrige måling
5.1	Barn og unge opplever trygghet, mestring, utvikling og læring	Psykiske symptomer/lidelse reg. i primærhelsetjenesten (lege, legevakt) 15 - 29 år	166 (per 1000)	165 (per 1000)	↑
		Andel enkeltvedtak i barnehage 1-5 timer pr uke, pr 15.12.20	0,7 %	0,8 %	↓
		Andel enkeltvedtak i barnehage fra 6 timer pr uke pr 15.12.20	1,0 %	1,1 %	↓
		Andel enkeltvedtak i skole	9,1 %	8,3 %	↑
		Skolebidragsindikator 1-4 trinn	-1,4	-1,7	↑
		Skolebidragsindikator 5-7 trinn	0,1	-0,1	↑
		Skolebidragsindikator ungdomsskole 8-10	-0,3*	-0,3	→
		Trivsel skole 10. trinn	4,2	4,1	↑
		Trivsel skole 7. trinn	4,2	4,2	→
		Fornøyd med lokalmiljøet	72,0 %	76 %	↓
		Fullført og bestått VGS1 - alle utdanningsprogram	89,1 %	80,96 %	↑
5.2		Arbeidet med barn og unge bidrar til utjevning av sosial helseforskjeller, samt reduksjon av konsekvenser av økonomiske forskjeller blant barnefamilier	Antall barn i familier som mottar sosialstønad	324	359
	Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år		94,8 %	93,3 %	↑
* 2019/2020 grunnet ingen eksamensresultater 2020/2021					

Andelen med psykiske symptomer bør sees i et lengre perspektiv. Andelen har gått litt opp ift 2020, men ned ift 2018.

Enkeltvedtak i barnehage har gått ned. Det er iverksatt tiltak for å få denne reduksjonen, for eksempel kompetanseheving for personalet og bedre tverrfaglig innsats - BTI. Ekstra satsing på spesialpedagoger i alle barnehager.

Enkeltvedtak skole har gått opp fra 8,3 % i 2020 og 9,1 % i 2021. Det er en stigende tendens. Færder kommune er med i et utviklingsarbeid som vektlegger kartlegging- og kompetansetiltak som fører til økt forståelse for og kompetanse innen universell utforming av læringsmiljøet slik at flere elever kan få sin læring innenfor rammen av fellesskapet. Videre arbeides det med kompetanseutvikling knyttet til kompetanse i å tilrettelegge for individuell tilpasset opplæring innenfor rammene av det ordinære undervisningstilbudet.

En skolebidragsindikator kan tolkes som:

Forskjellen mellom det skolens elever faktisk oppnår (for eksempel snittkarakter på skriftlig eksamen 10. trinn) og det som forventes at elever skal oppnå når det tas hensyn til elevenes forutsetninger. Indikatorer med negativt fortegn indikerer at skolen har et skolebidrag som ligger under landsgjennomsnittet, mens indikatorer med positivt fortegn indikerer at skolen har et skolebidrag som ligger over landsgjennomsnittet.

Skolebidragsindikatoren bruker blant annet resultater på nasjonale prøver i utregningen. Færder kommune har en litt synkende tendens på resultatene. Det kan skyldes at fokus på grunnleggende ferdigheter er blitt skadelidende under innføringen av ny læreplan som i større grad vektlegger blant annet dybdelæring. Samtidig har andre resultater som for eksempel gjennomføring VGS1 en positiv tendens. Dette kan tyde på at endringsarbeidet knyttet til nye læreplaner i fag/ny overordnet del i læreplanen har hatt en positiv effekt. Det iverksettes tiltak for å balansere dette bedre. Dette må ses i sammenheng med utviklingsarbeidet som er beskrevet i forklaringen til andel enkeltvedtak skole. Resultatene i forhold til læringsmiljø er stabilt over tid og forholdsvis likt med landet for øvrig.

Både antall barnefamilier som har behov for sosialhjelp og antall barn i familier som mottar sosialhjelp har gått ned. Denne trenden er lik for fylket og landet. Som følge av Covid-19 har flere fått beholde dagpenger, arbeidsavklaringspenger, KVP og introstønad og derfor ikke har hatt behov for sosialhjelp. NAV Færder har også hatt egen familiekontakt og et ekstra barneperspektiv med tanke på sårbare familier under Covid-19. Økt antall deltakere på KVP programmet vil medføre at flere klarer seg uten sosialhjelp. I tillegg er det egne jobbspesialister i flyktning- og innvandrerteamet og i NAV Færder.

7.6 Samfunns mål 6: Samferdsel og infrastruktur

Færder kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig.

6	Samferdsel og infrastruktur	Styringsindikator	2021	2020	Endring fra forrige måling
6.1	Trafikksikkert transportsystem som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet	Passeringer sykkel teller i Bryggeribakken	116 070	135 786	↓
6.2	Transportsystem som gir god framkommelighet, effektiv kommunikasjon og som ivaretar samfunnsikkerhet	Antall påstigninger på VKT's ordinære ruter på holdeplasser i kommunen	766 195	780 724	↓
6.3	Sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet	Andel personer med trygg drikkevannforsyning	100 %	100 %	→
6.4	Velfungerende avløpsystem	Andel innbyggere tilknyttet avløpsnett der rensekrav er oppfylt	100 %	100 %	→
6.5	Færder kommune har miljøvennlige og funksjonelle offentlige bygninger	Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	156	118	

Antall påstigninger på VKT's ordinære ruter har gått ned i 2021. Covid-19 har medført at flere har hatt hjemmekontor og at kollektiv transport til tider har vært frarådet.

Tilknytningsprosenten til avløpsnettet er på 100%. Dette er i tråd med arbeidet som gjøres for at alle eiendommer skal være koblet til kommunalt nett.

Energiutgiftene per m² har gått opp. Dette skyldes i hovedsak en lengre kuldeperiode på begynnelsen av året 2021, mens 2020 var et «varmt år». Antall m² har gått ned fra 2020 til 2021 noe som ikke gjør årstallene sammenlignbare.

7.7 Samfunns mål 7: natur og miljø

Færder kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet.

7	Natur og miljø	Styringsindikator	2021	2020	Endring fra forrige måling
7.1	Redusere klimagassutslipp	Reduksjon i klimagassutslipp	19,00 %	-5,0 %	↑
		Andel kommunale kjøretøy som kjører på elektrisitet	24,4 %	21,7 %	↑
		Andel elever som går og sykler til barne- og ungdomsskole (grønn skolevei)	78,50 %	74,3 %	↑
7.2	Tilpasse seg forventede klimaendringer	Badevannskvaliteten gj.sn. av alle målinger	47 TKB/100 ml	94 TKB/100 ml	↓
7.3	Jord, vann og luft med god miljøkvalitet	Innsamlet marint avfall, samlet inn av skjærgårdstjenesten, Sparebankstiftelsen og Tønsberglivet	11 010	8680	↑
7.4	Bevare naturmangfold og verdifull natur	Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling	67 %	61 %	↑
7.5	Forvalte naturressurser bærekraftig og langsiktig, med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon	Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk	0 daa	0 daa	→

Årsaken til økning i klimagassutslippene på 19 % skyldes økning i strømforbruk i alle kommunale bygg bortsett fra kulturhuset. En lengre kuldeperiode på begynnelsen av året kan forklare mye av økningen.

Utslippene fra bilparken har holdt seg på samme nivå som året i forveien, til tross for at bruken tok seg noe opp. Dette skyldes blant annet at andelen elbiler har økt fra 21,7 % til 24,4 %, samtidig som antall km kjørt har økt marginalt.

Innsamlet marint avfall er ifølge Skjærgårdstjenesten økt.

7.8 Samfunns mål 8 Kommuneorganisasjonen

Færder kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver.

8	Kommuneorganisasjonen	Styringsindikator	2021	2020	Endring fra forrige måling
8.1	Attraktiv arbeidsgiver som har meningsfylte og trygge arbeidsplasser	10-faktor - Mestringsorientert ledelse, faktor 5	4*	4*	→
		10-faktor - Mestringsklima, faktor 9	4,2*	4,2*	→
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	82 %	82 %	→
8.2	Ansatte er den viktigste ressurs for å tilby gode tjenester til innbyggerne	Sykefravær	8,85 %	7,99 %	↑

*2019 - måling 2. hvert år, men ikke utført i 2021

8 Økonomisk resultat – Analyse og kommentarer



8.1 Driftsresultat, driftsutgifter og driftsinntekter

Utvikling i netto driftsresultat og korrigert netto driftsresultat for de siste årene vises slik (tall i tusen):

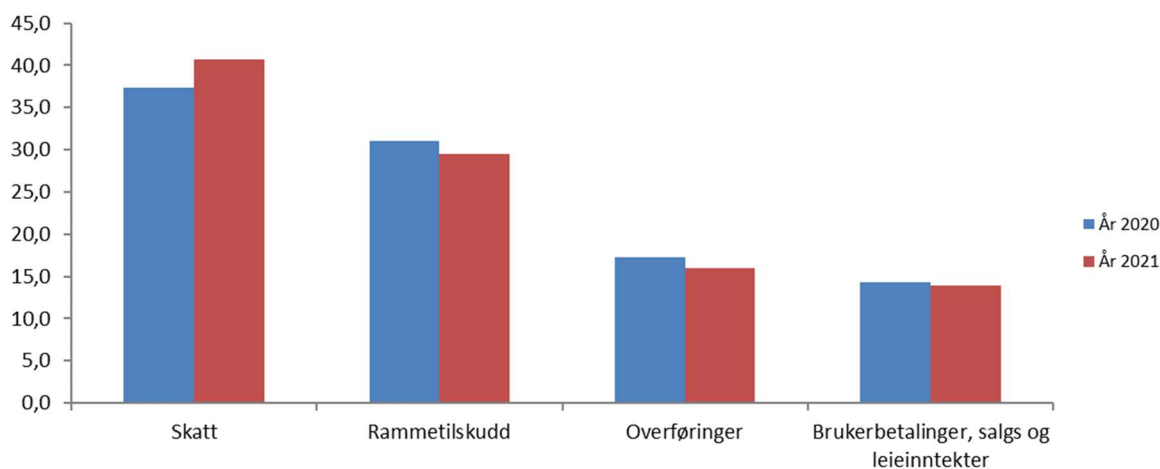
Inntekter = negative tall, utgifter = positive tall	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	826 128	861 791	859 253	999 725
Rammetilskudd	618 874	646 001	712 523	725 156
Øvrige driftsinntekter	735 652	735 312	725 035	734 800
Sum driftsinntekter	2 180 654	2 243 104	2 296 811	2 459 681
Driftsutgifter	2 169 490	2 236 636	2 267 586	2 379 646
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	11 163	6 468	29 225	80 035
Netto renteutgifter og utlån	37 346	38 123	35 881	26 424
Netto avdragsutgifter	81 631	78 240	89 249	94 455
Gevinst på finansielle instrumenter	-791	0	0	0
Motpost avskrivninger	-110 892	-118 738	-125 907	-132 762
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 870	8 842	30 001	91 917
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	0,2 %	0,4 %	1,3 %	3,7 %
Netto avsetning og bruk av bundne fond	-35 853	2 494	13 853	-6 041
Korrigert netto driftsresultat	39 723	6 348	16 148	97 958
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,8 %	0,3 %	0,7 %	4,0 %

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg har uttalt at netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør være over 1,75%. Netto driftsresultat i 2021 utgjør 3,7 %. Korrigert netto driftsresultat utgjør 4% og viser kommunens resultat justert for bruk og avsetninger av bundne fondsmidler. I k-sak 96/21 er det vedtatt at kommunens korrigerede netto driftsresultat skal være kommunens resultatmål fremover.

Skatteinngangen i Norge ble vesentlig bedre enn anslått i statsbudsjettet. Samlet for året fikk Færder kommune en vekst i årets skatteinntekter på 16,3%, hvilket utgjorde en skatteinngang på 67 mill. kr over justert budsjett. Den positive utviklingen ble varslet 3. tertial 2021. Skatteveksten på landsbasis økte med 16%.

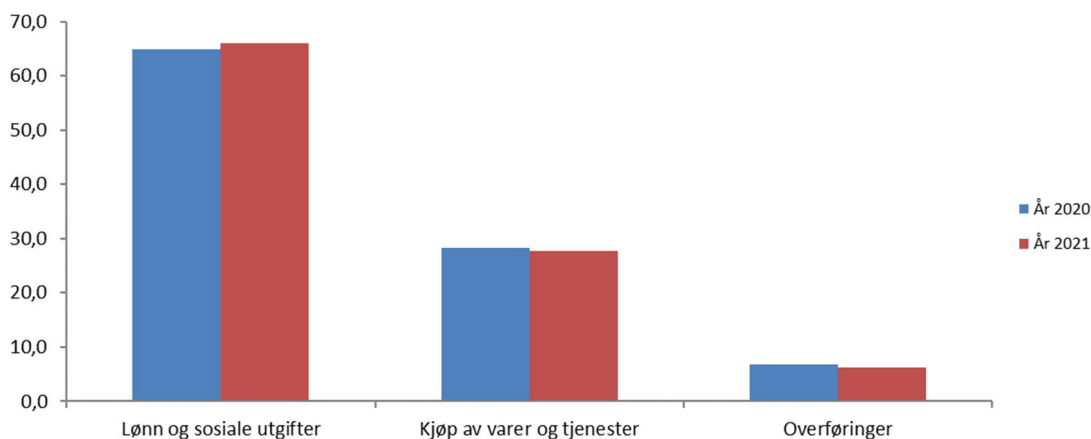
Kommunens rammeinntekter inneholder blant annet kompensasjonsmidler kommunen har mottatt som følge av Covid-19. Samlet har kommunen mottatt 53 mill. kr i kompensasjonsmidler over rammetilskuddet i 2021. I tillegg har kommunen mottatt 7 mill. kr i statstilskudd som er videre tildelt lokalt næringsliv, samt kompensasjonsmidler rettet mot ulike andre tiltak på til sammen 6 mill. kr.

Driftsinntektenes sammensetning i prosent av kommunens fire største inntektsposter er framstilt i tabellen nedenfor. Som følge av den høye skatteveksten i 2021 er andelen øvrige inntekter til kommunen gått ned uten at det har vært en reel nedgang i kronebeløp.



Andelen skatt og rammetilskudd økte med 1,7 %. Økningen skyldes vekst i skatteinntekter som er nærmere omtalt i forrige avsnitt. Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter er redusert med 0,4 %, men har isolert sett en økning på 4,4% fra 2020. Kommunens inntekter fra brukerbetalinger er økt med 13 % fra 2020 som følge nedstengningen i 2020, justerte inntektssatser og økt aktivitet i helsesektoren. Kommunens inntekter på selvkostområde er økt som følge av justerte priser og flere tilknytninger til det kommunale ledningsnettene enn budsjettert.

Andre overføringer er redusert med 1,3 %, mens posten isolert sett ikke er vesentlig endret fra 2020. Overføringer består i hovedsak av overføringer og tilskudd fra staten. Kommunens tilskudd til enslige mindreårige flyktninger er redusert fra 2020. Nedgangen utlignes av økte overføringer fra staten tilknyttet Covid-19 i 2021.



Driftsutgiftenes sammensetning i prosent av kommunens tre største utgiftsposter er ikke vesentlig endret fra tidligere år. Lønnsandelen er økt med 1,1 %, mens kjøp av varer og tjenester er redusert med 0,6 %. Overføringer er redusert med 0,5%. Kommunens lønnsandel er økt som følge av gjennomført lønnsoppgjør, samt en økning på 22 årsverk i 2021. Økningen i årsverk skyldes i hovedsak økt antall ressurskrevende tjenester og økt antall barn i skole.

Samlet er totale driftsinntekter økt med 163 mill. kr fra 2020 tilsvarende 7,5%. Kommunens samlede driftsutgifter er økt med 105 mill. kr tilsvarende 5,1 %. Økningen i inntekter målt opp mot økningen i utgifter forklarer resultatforbedringen fra 2020 og viser at kommunen er tilstrekkelig kompensert for utgifter relatert til Covid-19 også i 2021. Arbeid med kostnadsreduserende tiltak og virksomhetenes budsjettstyring har i tillegg til veksten i kommunens skatteinntekter, vært en viktig faktor for årets regnskapsmessige resultat.

8.2 Covid-19 regnskapet 2021

Covid-19 påvirket kommunens regnskapsresultat i 2020. Den beregnede effekten av direkte og indirekte konsekvenser av pandemien viste en resultatforbedring for fjoråret på om lag 60 mill. kr. For regnskapsåret 2021 er pandemiens påvirkning på regnskapsresultatet redusert.

Per 31.12.2021 kan de direkte og indirekte økonomiske konsekvensene av Covid-19 oppsummeres slik:

Covid-19 regnskap 2021	Beløp
Inntekter og overføringer til kommunen	66 378 494
Merutgifter ført på egen kode i regnskapet	- 50 258 864
Mindreutgifter og merinntekter i drift	6 284 070
Mindreinntekter og kostnadsøkninger i drift	- 9 935 913
Sum ubrukte midler Covid-19 regnskap 2021	12 467 787

Samlet viser regnskapet et positivt resultat på 12,5 mill. kr. Kommunen mottok en ekstra overføring i rammetilskuddet desember 2021 på 13 mill. kr til dekning av Covid-19 utgifter.

Kommunen har mottatt ulike tilskudd og statlige overføringer tilsvarende 66,4 mill. kr i 2021. Direkte merutgifter er ført på egen kode i regnskapet og beløper seg til 50,2 mill. kr. Av dette beløpet knytter 32,5 mill. kr seg til merutgifter til lønn som følge av økt overtid, sykefravær og ekstra vikar innleie. Andre indirekte besparelser i form av mindreutgifter og merinntekter beløper seg til 6,3 mill. kr og skyldes blant annet lavere driftsutgifter på kulturhuset som følge av færre forestillinger, lavere kostnader til kurs og reiser, samt lavere kostnader til avlastning og støttekontakter. Kommunen har hatt om lag 10 mill. kr i reduserte inntekter og andre kostnadsøkninger som følge av Covid-19 i 2021. I hovedsak knytter dette seg til lavere inntekter ved kulturhuset og reduserte brukerbetalingen ved Sjølystsenteret. Kommunen har også hatt en ekstraordinær økning i utgifter til overliggerdøgn som følge av at mye av den forebyggende aktiviteten i 2020 var nedstengt.

Isolert sett bidrar Covid-19 til en resultatforbedring i 2021 på 12,5 mill. kr. Smitteøkningen er på sitt høyeste noen sinne ved årsskifte. Covid-19 kostnadene er økende som følge av rekordhøyt sykefravær og økt behov for vikarer og bruk av overtid. Det er ikke bevilget nye kompensasjonsmidler til kommunene gjennom statsbudsjettet 2022, men regjeringen har lovet at kommunenes utgifter skal kompenseres. For 2021 viser regnskapet at kommunens merutgifter er tilstrekkelig kompensert. Kostnader forbundet med omdisponering av eksisterende ressurser er ikke medregnet. Oppgaver i ordinær drift som er utsatt som følge av pandemi, vil måtte tas igjen og kan representerer en fremtidig utgift kommunen foreløpig ikke er kompensert for.

8.3 Avviksoversikt - driftsregnskapet

Avviksoversikt 2021 Tall i tusen	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Avvik i kr	Avik i %
Skatt på inntekt og formue	-999 725	-932 713	-915 213	67 012	
Ordinært rammetilskudd	-725 156	-729 049	-672 649	-3 893	
SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD	-1 724 881	-1 661 762	-1 587 862	63 119	-3,8 %
SUM andre generelle tilskudd som omfat	-121 197	-116 548	-109 817	4 649	-4,0 %
Investeringskompensasjon	-3 669	-3 670	-3 670	-1	
Rentekompensasjon	-235	-218	-218	17	
Integreringstilskudd flyktninger	-24 134	-22 841	-20 929	1 293	
Tilskudd ressurskrevende brukere	-93 159	-89 819	-85 000	3 340	
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 846 078	-1 778 310	-1 697 679	67 768	-3,8 %
Renteinntekter	-10 695	-8 960	-5 300	1 735	
Renteinntekter formidlingslån	-2 169	-2 400	-2 400	-231	
Renteutgifter innlån	36 960	38 000	41 000	1 040	
Renteutgifter formidlingslån	2 286	2 630	2 630	344	
Avdrag eksisterende lån	94 455	91 000	91 000	-3 455	
NETTO FINANSUTGIFTER	120 837	120 270	126 930	-567	-0,5 %
TIL FORDELING	-1 725 241	-1 658 040	-1 570 749	67 201	
Bruk av tidligere avsetninger	-8 726	-19 675	-34 634	-10 949	
Avsetninger	88 833	175	0	-88 658	
Overføring til investering	6 803	9 132	5 020	2 329	
Bruk av pensjonspremiefond	-58 191	-58 197	-19 397	-6	
Årets premieavvik pensjon	-61 599	-59 818	-54 940	1 781	
Amortisering tidligere års premieavvik pe	27 151	27 150	28 260	-1	
Øvrige pensjonsutgifter felles finans	615	650	650	35	
Avsetning tap på krav	-340	400	400	740	
Til lønnsoppgjør	0	5 125	22 100	5 125	
Øvrige refusjoner og overføringer	-6 872	0	0	6 872	
Øvrige lønnsavsetninger	1 375	1 600	1 600	225	
Periodiseringer	3 345	-	-	-3 345	
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER FELI	-7 606	-93 458	-50 941	-85 853	91,9 %
Kommunedirektør	14 096	10 821	7 105	-3 275	
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	5 261	5 512	5 967	250	
Personalseksjonen	13 258	14 209	13 556	951	
Økonomiseksjonen	12 172	13 082	12 992	911	
SUM KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	44 786	43 624	39 619	-1 162	-2,7 %
Virksomhetsdirektør oppvekst- og kulturs	31 049	31 142	30 554	93	
Skoler	304 933	305 653	287 178	720	
Kommunale barnehager	106 854	108 197	95 679	1 342	
Private barnehager	128 092	127 574	120 400	-518	
PP-tjenesten	12 578	12 979	11 346	400	
Barnevernstjenesten	51 575	50 807	48 300	-768	
Avdeling for forebyggende helsetjenester	21 647	22 152	20 491	505	
Færder Fritid	2 432	2 550	2 280	118	
RMU	64 924	70 496	67 505	5 572	
SUM OPPVEKST	724 084	731 550	683 734	7 466	1,0 %

Avvikoversikt 2021	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Avvik i kr	Avik
Tall i tusen	2021	budsjett	budsjett		i %
		2021	2021		
Virksomhetsdirektør helse	49 175	49 826	42 988	651	
Tjenestekontoret	79 849	79 821	82 257	-28	
Tjenester for psykisk helse og rus	51 849	55 142	45 314	3 293	
Hjemmetjenesten	132 387	133 531	125 440	1 144	
Miljøarbeidertjenesten	135 684	132 131	122 190	-3 553	
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	151 882	146 284	134 936	-5 598	
Smidsrød helsehus	109 249	108 855	96 518	-393	
SUM HELSE	710 074	705 590	649 643	-4 484	-0,6 %
Virksomhetsdirektør Teknikk og miljø	5 327	5 150	4 501	-177	
Kommuneutvikling	11 655	11 995	12 363	339	
Byggesak og geodata	1 717	4 471	2 801	2 754	
Eiendomsforvaltning	77 617	78 852	72 019	1 236	
Brannvesen	20 409	20 409	20 747	1	
Utedrift	26 616	34 609	28 247	7 994	
Drift og anlegg	-56 997	-57 698	-58 669	-701	
Småbåthavner og sjøbruk	-2 186	-2 088	-2 088	98	
SUM TEKNIKK OG MILJØ	84 157	95 701	79 921	11 543	12,1 %
Virksomhetsdirektør Administrasjon kult	24 560	25 493	24 472	932	
NAV/sosialtjenesten	63 424	65 145	65 265	1 720	
Innvandrertjenesten	24 255	25 041	22 879	786	
Service og kommunikasjon	5 390	5 625	5 090	235	
Sekretariatseksjonen	10 971	11 596	11 565	625	
Kulturenheten	19 260	19 227	18 533	-33	
Nøtterøy kulturhus	2 567	3 737	2 310	1 170	
Østre Bolærne	19	-127	-305	-146	
SUM ADM., KULTUR OG LEVEKÅR	150 447	155 736	149 809	5 289	3,4 %
SUM KIRKELIG FELLESRÅD	19 298	19 298	18 965	0	0,0 %
RESULTAT	0	0	0	0	

Avvikskolonnen angir forskjellen mellom budsjett og regnskap, og et positivt avvik angir merinntekt eller besparelse, mens et negativt avvik angir mindreinntekt eller overskridelse. Avvik tilknyttet de ulike sektorene er kommentert i kapittel 3.

Oversikten viser driften for 2021 med avvik i hele tusen. Nedenfor følger kommentarer til de største avvikene:

Skatt og rammetilskudd

Opprinnelig anslag for årets skattevekst i statsbudsjettet utgjorde 7%. Anslagene på årsveksten ble oppjustert i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det reviderte skatteanslaget for 2021 innebar en økning sammenliknet med de faktiske skatteinntektene i 2020 på 8,6 prosent. Endelig resultat viser en skattevekst på 16% for kommunene i Norge. For Færder kommune endte skatteveksten 0,3 prosentpoeng bedre enn landsgjennomsnittet og en merinntekt i forhold til justert budsjett på 67 mill. kr.

Årets rammeinntekt endte 3,9 mill. kr under budsjett som følge av økt inntektsutjevning tilknyttet den positive skatteinntekten.

Andre generelle statstilskudd

Det ble i budsjettet for integreringstilskudd lagt inn forutsetning om bosetting av 40 flyktninger inkludert familiegjenforeninger. I 2021 er det bosatt 37 flyktninger herav 25 familiegjenforeninger med tilskudd på år 1.

Kommunen har mottatt 22 flere flyktninger enn forutsatt i budsjett på tilskuddsår 2-5. Dette har gitt en samlet merinntekt på 1,3 mill. kr.

Antall personer med omfattende bistandsbehov er økende. I 2021 er det 53 personer som kommer innenfor ordningen med ressurskrevende tjenesterefusjon. Det er en økning fra 50 i 2020, 46 i 2019 og 44 i 2018. Samlet sett har kommunen om lag 225 mill. kr i direkte lønnsutgifter i ordningen. Årets estimerte refusjonsinntekt beløper seg til 93 mill. kr, som er 3,3 mill. kr over justert budsjett.

Netto finansinntekter og finansutgifter

Budsjetterte netto finansutgifter utgjorde 120,3 mill. kr for 2021. Regnskapsmessig resultat for netto finans viser en kostnad på 120,8 mill. kr. Kommunen har hatt noe lavere renteutgifter som følge av bedre rentebetingelser enn estimert. Årets renteinntekter ble noe høyere enn budsjett som følge av bedre likviditet gjennom året. Kommunens avdragsutgifter ble høyere enn budsjettert som følge av et høyere avskrivningsgrunnlag enn budsjettert. Det er betalt tilstrekkelig avdrag iht krav om beregnet minimumsavdrag.

Bruk av tidligere avsetninger og avsetninger til fond

Iht gjeldende budsjett og regnskapsforskrift skal årsregnskap avlegges i balanse. Som følge av årets merinntekter på skatt og et regnskapsresultat bedre enn budsjettert, er årets overskudd avsatt til kommunens disposisjonsfond. Behov for bruk av bufferfond til saldering er redusert.

Overføring til investeringer

Midler overføres i henhold til påløpt utgift i investeringsregnskapet. I 2021 var det budsjettert utgifter til vindfang Verdens ende med finansiering fra disposisjonsfond med 1,9 mill. kr. Dette arbeidet er ikke påstartet. Fast ramme for utskifting av kommunens bilpark utgjør 3 mill. kr. Årets finansieringsbehov endte på 2,5 mill. kr. Samlet redusert finansieringsbehov i investering beløper seg til 2,3 mill. kr i forhold til budsjett.

Premieavvik pensjon

Årets premieavvik utgjør 61,6 mill. kr. Som følge av et høyere lønnsoppgjør enn det som var lagt til grunn i statsbudsjettet er kommunens pensjonspremieinnbetaling økt. Den økte pensjonspremiene er dekket med økt bruk av premiefond. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift utgjør 146 mill. kr som er en økning fra 112 mill. kr i 2020. Det er avsatt tilstrekkelig midler på eget pensjonspremieavviksfond for å dekke forpliktelsen.

Avsetning til lønnsoppgjør

I budsjett 2021 var det forventet en lønnsvekst på 2,2 %. Det ble avsatt 19 mill. kr til dekning av lønnsoppgjøret, inkludert lønnsglidning, samt 3 mill. kr for å dekke overheng fra ikke effektuert lønnsoppgjør 2020. Resultatet av lønnsforhandlingene endte på en årslønnsvekst på 2,8 %. Budsjettert avsetning ble oppjustert i 1. tertial med 7,9 mill. kr ifm justert prognoser for årets lønnsoppgjør. Som følge av brudd i lokale forhandlinger ved gjennomføring av årets lønnsoppgjør er ikke samtlige budsjettmidler fordelt ut fra den sentrale avsetningspotten.

Øvrige refusjoner og overføringer

Posten består av mottatte kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv. Det er utbetalt 5,9 mill. kr i 2021. Resterende midler er avsatt til utbetaling i 2022.

Periodiseringer

Periodiserte utgifter tilknyttet felleskostnader som forsikring, telefoni, data mm. er bokført på området felles finans og medfører en utgift på 3,3 mill. kr i 2021.

8.4 Fond

Kommunens fond har utviklet seg slik det siste året:

(Tall i mill. kr)	2018	2019	2020	2021
Bundne driftsfond	32,5	34,8	48,7	42,7
Ubundne investeringsfond	121,4	135,3	125,2	107,18
Bundne investeringsfond	7,7	13,3	17,2	17,8
Disposisjonsfond	290,1	280,9	301,0	390,3
Sum fond	451,7	464,3	492,1	557,93

Kommunens fondsmidler er økt fra 492,1 mill. kr i 2020 til 557,9 mill. kr i 2021. Kommunens fondsbeholdning er gradvis styrket fra 2018.

Bundne driftsfond er redusert fra 48,7 til 42,7 mill. kr. Hovedårsaken til reduksjonen skyldes underskudd i selvkostordningene vann og avløp som er finansiert med midler fra bundne fond med om lag 8 mill.kr i 2021.

Ubundne investeringsfond er redusert med 18 mill. kr i 2021 og knytter seg til finansiering av årets investeringer.

Det er ingen vesentlig endring i saldo for bundne investeringsfond. Midler knytter seg i hovedsak til ekstraordinære innfrielser av startlån. Innfrielser tilbakebetales Husbanken i 1. tertial hvert år.

Kommunens disposisjonsfond er økt fra 301 til 390,3 mill. kr i 2021. Økningen skyldes kommunens regnskapsmessige resultat. Kommunens største disposisjonsfond er Bufferfond (178), Premieavviksfond (146), Rentesikringsfond (26,2) og Prosjekt statlig barnevernsfond 12,2 mill. kr.

Samlede disposisjonsfond utgjør 15,9 % av kommunens brutto driftsinntekter. Justert for premieavviksforpliktelse utgjør avsetningen 10%. Iht. vedtatte handlingsregler skal kommunen til enhver tid ha en fondsreserve på minimum 5%.

8.5 Likviditetsoversikt

Utvikling i kommunens likviditet siste fire år:

(Tall i tusen.)	2018	2019	2020	2021
Kasser og bankinnskudd	621 638	673 956	665 831	758 968
Sum likvider	621 638	673 956	665 831	758 968

Inntektene kommer ikke inn i samme takt som utgiftene påløper og det er viktig å ha tilstrekkelig likviditet til dekning av løpende utgifter i drift og investering. Kommunens likviditet består i hovedsak av fondsmidler og ubrukte lånemidler til investeringsformål.

Likviditetsanalyse

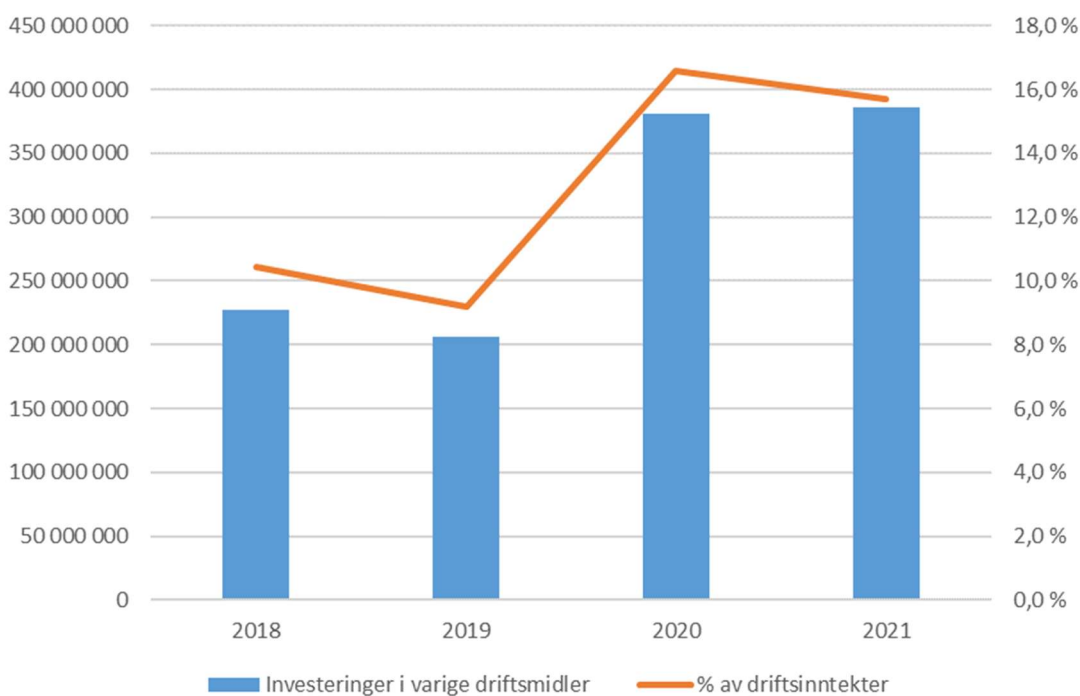
(Tall i tusen.)	2018	2019	2020	2021
Omløpsmidler	888 942	945 913	962 669	1 131 199
- Premieavvik	- 111 652	- 132 087	- 124 869	- 153 624
- Fondsmidler	- 250 329	- 298 226	- 303 174	- 314 206
Sum omløpsmidler - fondsmidler	526 961	515 600	534 626	663 369
Kortsiktig gjeld	328 541	335 149	347 920	396 376
- Premieavvik	- 22 895	- 17 348	- 12 812	- 7 121
+ Ubrukte lånemidler	78 634	120 982	110 923	165 196
+ Akkumulert overskudd/underskudd	18 447	13 639	-	
Sum Kortsiktig gjeld	402 727	452 422	446 031	554 451
Likviditetsreserve	124 234	63 178	88 595	108 918
Dekningsgrad	131 %	114 %	120 %	120 %

Likviditetsanalysen viser at kommunens frie omløpsmidler dekker 120 % av kommunens kortsiktige gjeld per 31.12. En målsetning bør være at kommunens omløpsmidler dekker den kortsiktige gjelden med 100 %. Denne målsettingen er oppnådd samtlige år i Færder kommune. Likviditetsreserven er uendret fra 2020 som følge av en økt premieavviksforpliktelse.

8.6 Investeringsregnskapet

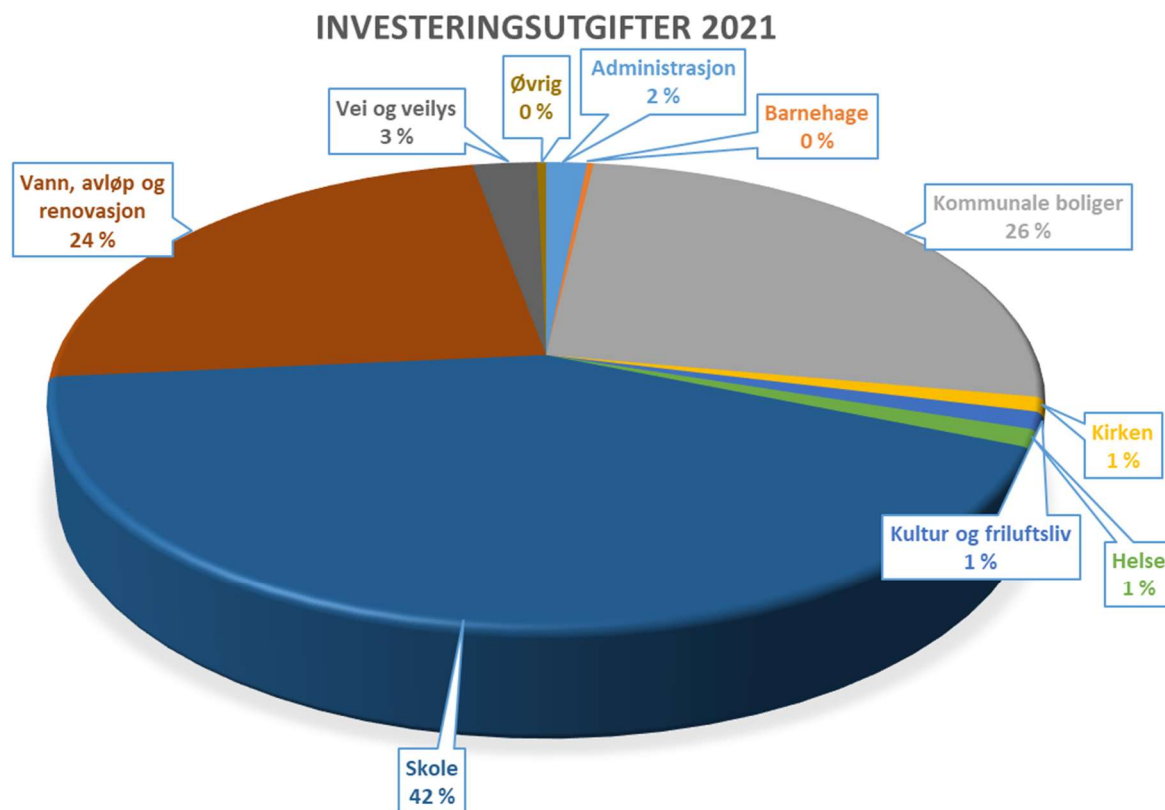
Investeringsregnskapet gir en oversikt over investeringer, utlån og avsetninger og hvordan disse utgiftene er finansiert. Anskaffelser av varige driftsmidler med økonomisk levetid på minst tre år og anskaffelseskost over kr 100 000 føres i investeringsregnskapet.

I 2021 har kommunen foretatt investeringer i varige driftsmidler for 386,4 mill. kr.



Årets investeringer utgjør 15,7% av kommunens brutto driftsinntekter. Landsgjennomsnittet i Norge er på om lag 13,5%. Kommunens bokførte verdier innen eiendom og anlegg utgjør 4 mrd. kr. Det historisk høye nivået på investeringer i 2020 og 2021 skyldes i hovedsak byggingen av Labakken skole. Prosjektrammen er på 297,2 mill. kr eks mva. Bygget ble overtatt i november 2021, men det gjenstår en del arbeid utendørs.

Diagrammet nedenfor viser fordelingen av årets investeringer pr tjenesteområde.



De største investeringene i 2021 knytter seg til oppvekst sektoren. Dette er i hovedsak bygging av Labakken skole. I 2021 har 26% av investeringen gått til kommunale boliger. Dette gjelder i hovedsak byggingen av nye omsorgsboliger på Gipø. 24% av investeringene har gått til investeringer innen vann, avløp og renovasjon. Dette er 4 prosentpoeng større andel enn landsgjennomsnittet i 2021.

8.7 Avviksoversikt - investeringer

Budsjettavvik 2021 Investering (Tall i tusen)	Regnskap 2021	Reg. bud 2021	Oppr. bud 2021	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	386 397	458 422	497 739	72 025
Tilskudd til andres investeringer	5 208	5 452	4 000	244
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	12 771	12 402	5 017	- 369
Avdrag på lån	141	150	-	10
Sum investeringsutgifter	404 516	476 426	506 756	71 910
Kompensasjon for merverdiavgift	57 038	61 090	75 634	4 051
Tilskudd fra andre	14 171	4 317	43 400	- 9 854
Salg av varige driftsmidler	7 691	19 000	24 000	11 309
Bruk av lån	296 871	338 856	326 190	41 985
Sum investeringsinntekter	375 771	423 263	469 224	47 492
Videreutlån	33 850	50 000	60 000	16 150
Bruk av lån til videreutlån	33 856	50 000	60 000	16 144
Avdrag på lån til videreutlån	16 713	18 350	18 000	1 637
Mottatte avdrag på videreutlån	19 336	18 000	18 000	- 1 336
Netto utgifter videreutlån	- 2 629	350	-	2 979
Overføring fra drift	8 727	10 854	7 020	2 127
Avsetninger til bundne investeringsfond	- 14 973	- 10 850	-	4 123
Bruk av bundne investeringsfond	14 371	14 344	-	27
Avsetninger til ubundne investeringsfond	- 14 128	- 21 994	- 24 000	- 7 866
Bruk av ubundne investeringsfond	32 120	61 160	54 512	29 040
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	26 116	53 513	37 532	27 397
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0	0	0	0

Avvikskolonnen angir forskjellen mellom budsjett og regnskap, og et positivt avvik angir mindreforbruk eller mindreinntekter, mens et negativt avvik angir merinntekt eller merforbruk.

Oversikten viser investeringer for 2021 med avvik i hele tusen. Nedenfor følger kommentarer til de største avvikene:

Investeringer i varige driftsmidler

Færder kommune har gjennomført investeringer i varige driftsmidler tilsvarende 386,4 mill. kr i 2021. Dette er 72 mill. kr mindre enn regulert budsjett. Det er flere årsaker til at investeringsregnskapet det enkelte år avsluttes med mindreforbruk. De viktigste er kommunens budsjettpraksis og forsinkelser i prosjektene. Alt arbeid som utføres på investeringsprosjekter, forutsetter at det foreligger ledige budsjettmidler på prosjektet for å unngå overskridelser. Dette innebærer at det i sum alltid vil være et mindreforbruk i forhold til budsjett ved årets slutt. Det er forøvrig mange forhold som påvirker fremdriften i prosjektene, og årsakene er ofte sammensatt og avhengig av type prosjekt. Fremdriften i prosjektene vurderes ved hver tertial og danner grunnlag for forslag om budsjettjusteringer. Per 2. tertial ble det vedtatt en nedjustering av investeringsbudsjetter tilknyttet Tjøme ungdomsskole og Gipø Vest tilsvarende 100 mill. kr i tillegg til en generell nedjustering av totalrammen på årets investeringer tilsvarende 116 mill. kr.

Kompensasjon for merverdiavgift

Som følge av et lavere investeringsnivå enn budsjettet har Færder kommune har mottatt 4 mill. kr mindre i merverdiavgiftskompensasjon.

Tilskudd fra andre

Færder kommune har i 2021 mottatt ekstra tilskudd fra miljødirektoratet på 4,6 mill.kr tilknyttet eiendommen Søndre Strandvei på Tjøme, samt 3,5 mill. kr fra Vestfold og Telemark tilknyttet prosjekt bygging av Labakken skole. Mottatte tilskudd utgjør hovedforklaringen på årets budsjettavvik på 9,8 mill. kr

Salg av varige driftsmidler

Det var i 2021 budsjettert med salg av eiendommer tilsvarende 19 mill. kr. Flere av de planlagte salgene er gjennomført først etter årsskifte og forklarer en mindreinntekt på denne posten i 2021. En spesifisering av årets salg er gitt i note 4 til årsregnskapet.

Bruk av lån

Som følge av et lavere nivå for investeringer enn budsjettert er årets finansieringsbehov tilsvarende redusert.

Videreutlån

Sum videreutlån er redusert fra 48,8 mill. kr i 2020 til 33,9 mill. kr i 2021. Tidspunkt for når de ulike lånetilsagnene blir effektivert avhenger av når lånetaker finner en egnet bolig. Sum innvilgede lånesøknader utgjør 75 mill. kr i 2021.

Overføring fra drift

Overføring fra drift er redusert i henhold til redusert finansieringsbehov i underliggende prosjekter. Hovedforklaringen på avviket i 2021 knytter seg til utsatt etablering Vindfang Verdens Ende.

Avsetning til bundne investeringsfond

Avsetning knytter seg i hovedsak til mottatte innfrielser startlån som skal tilbakebetales Husbanken.

Avsetninger til ubundne investeringsfond

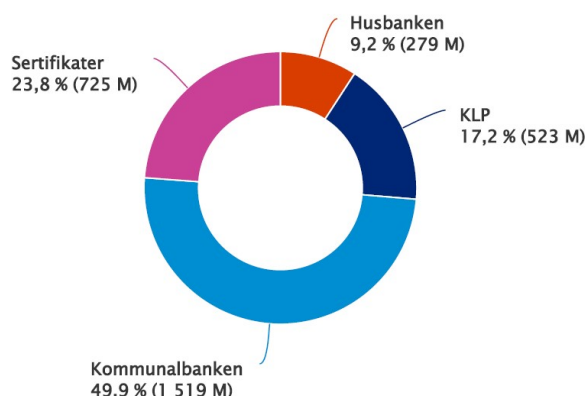
Redusert avsetning knytter seg i hovedsak til redusert mindre salg av varige driftsmidler enn budsjettert. Oppgjør fra salg av eiendom tilføres kommunens bufferfond investering.

Bruk av ubundne investeringsfond

Som følge av et lavere nivå for investeringer enn budsjettert er årets finansieringsbehov tilsvarende redusert.

8.8 Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelse og andelsinnskudd utgjør 3 046 mill. kr per 31.12.21 hvilket er en økning på 274 mill. kr fra 31.12.20. Kommunens største lånekilde er Kommunalbanken, etterfulgt av KLP og Husbanken. 23,8% av låneporteføljen er fordelt på 3 sertifikatlån hos henholdsvis Kommunalbanken og DNB

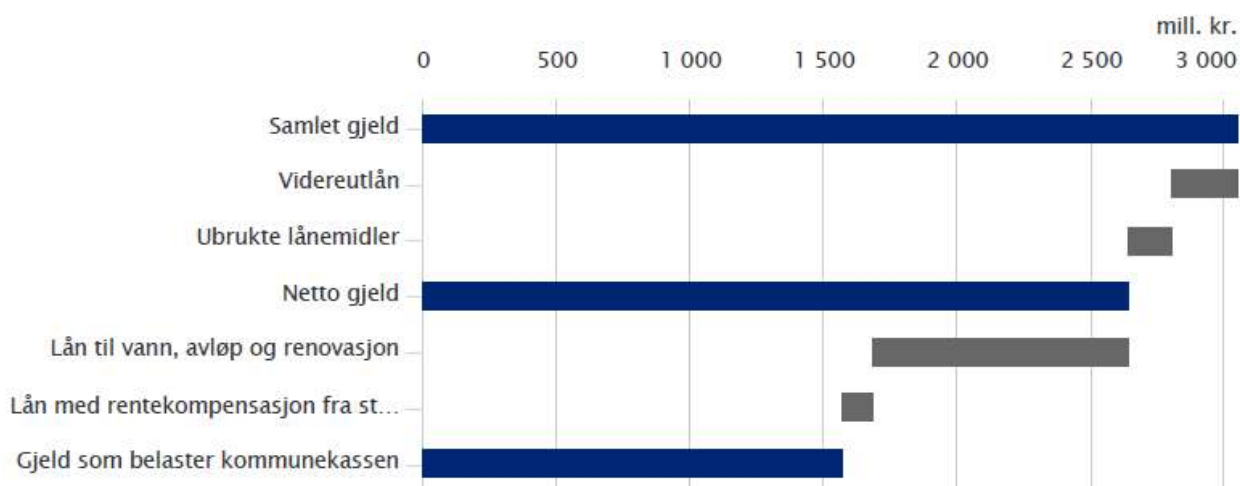


Av kommunens totale lånemasse er 73,7% i lån med flytende rente, 6,8% i kortsiktig fastrentelån (mindre enn 2 år) og 19,5 % i langsiktig fastrentelån. Sum lån med flytende rente beløper seg til 2 244 mill. kr. Gjeld med flytende rente knytter seg i hovedsak til gjeld innenfor gebyrområdene, videreutlån og rentekompensasjonsordninger. Av gjelden som belaster kommunekassen er 51% sikret med fast rente. Dette er i tråd med målsettingen i finansreglementet som har en fastrentestrategi på 50%.

Kommunens utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik de siste tre årene (mill.kr):

	2018	2019	2020	2021
Renteutgifter	50	56	48	39
Avdragsutgifter	83	80	90	95
Sum	132	135	138	134
Andel av kommunens brutto driftsinntekter	6,1 %	6,0 %	6,0 %	5,4 %

Lave rentenivåer i 2020 og 2021 har redusert kommunens økning i netto finansutgifter. Rentenivåene i 2021 er på et historisk lavt nivå og det forventes renteøkninger i årene som kommer. Kommunens avdragsbetalinger i 2021 er tilstrekkelig i forhold til beregnet minimumskrav for avdragsbetalinger som i 2021 beløp seg til 92 mill. kr. De samlede rente- og avdragsutgifter er redusert fra 138 til 134 mill. kr. Andelen renter og avdrag i % av kommunens brutto driftsinntekter er redusert fra 6,0% i 2020 til 5,4% i 2021.



	31.12.2021	31.12.2020	Endring
Samlet gjeld	3046	2772	274
- Videreutlån	245	201	44
- Ubrukte lånemidler	165	111	54
= Netto gjeld	2636	2460	176
- Lån til vann, avløp og renovasjon	957	894	63
- Lån med rentekompensasjon fra staten	113	113	0
= Gjeld som belaster kommunekassen	1566	1453	113

Andelen gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1 566 mill. kr. Dette utgjør 63,7% av kommunens brutto driftsinntekter. Iht vedtatte handlingsregler skal denne gjeldsgraden ikke overstige 75%. I henhold til budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025 er det planlagt et redusert investeringsnivå i årene fremover, noe som vil bidra til å redusere gjeldsgrad og øke kommunens handlingsfrihet på sikt.

8.9 Fordringer

Balanseregnskapet gir opplysninger om fordringer (restanser). I hovedsak knytter kommunens fordringer seg til kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing), husleieinntekter og øvrige fordringer knyttet til egenbetalinger (barnehage, SFO, sykehjem) og ulike hjelpeordninger for hjemmene.

Kundefordringene har utviklet seg slik (tall i mill. kr):

	2018	2019	2020	2021
Kundefordringer	23,4	18	14,1	14,2

Tallene inneholder både forfalte og ikke-forfalte fakturaer. Utestående fordringer er på samme nivå som for 2020. I henhold til god kommunal regnskapskikk har kommunen en regnskapsmessig avsetning for tap på krav på kr 2,7 mill. kr i 2021.

8.10 Budsjettpremisser og finansielle handlingsregler

Økonomien i Færder kommune blir utfordret som følge av forventet demografiutvikling, med færre yngre, økt antall eldre og en forventning om strammere økonomiske rammer. Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikler seg i en positiv retning og sikrer handlefrihet i kommende år. Handlingsreglene utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet. Disse premissene i tillegg til mål og delmål angitt i kommuneplanens samfunnsdel ansees å tilfredsstille kravene i kommunelovens § 14.4 og §14.7.

Vedtatte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel er noen av premissene for budsjettbevilgningene gitt av kommunestyret. Årsberetningens kapittel 2 kvitterer ut status for gjennomføring av vedtatte og finansierte tiltak i 2021.

Årsberetningens kapittel 3 omhandler kommunens resultater innen arbeidsmiljø, diskriminering og sykefravær. Kommunestyret har vedtatt premisser for arbeid for økte stillingsstørrelser, kjønnsbalanse og likelønn, samt mål om sykefravær.

Årsberetningens kapittel 6 omhandler kommunens påvirkning av det ytre miljø. Gjennom kommunens klimaplan er det gitt en rekke premisser for kommunens drift for å redusere påvirkningen av det ytre miljø. Se kapittel 6 for en redegjørelse av tiltak og måloppnåelse tilknyttet premisser for kommunens påvirkning av det ytre miljø.

Avvik og måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel er evaluert gjennom et sett styringsindikatorer. Resultatet for året 2021 er presentert i årsberetningens kapittel 7 Målstyring ved bruk av styringsindikatorer.

Finansielle handlingsregler

Kommunestyret i Færder har vedtatt følgende finansielle handlingsregler:

- Færder kommune skal ha et korrigert netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
- Færder kommune skal ha en fondsreserve (disposisjonsfond) som til enhver tid er på minimum 5 % av kommunens brutto driftsinntekter.
- Færder kommune skal ha et "rentesikringsfond" som inngår i disposisjonsfondet som til enhver tid utgjør minimum 0,5 % av kommunens samlede lånegjeld, eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til ordningen med startlån og ubrukte lånemidler.
- Færder kommune skal ha en egenfinansiering av investeringer på minimum 15 % av ikke-rentable investeringer, korrigert for merverdiavgift.
- Færder kommune skal ha en gjeldsgrad tilknyttet ikke-rentable investeringer som maksimalt kan utgjøre 75 % av kommunens brutto driftsinntekter.

Regnskapsåret 2021 har gitt følgende resultat på kommunens vedtatte finansielle måltall:

	Regnskap 2021	Måltall
Resultatgrad	4,0 %	>1,75 %
Fondsreserve	15,9%	>5,0 %
Rentesikringsfond	1,0 %	>0,5 %
Egenkapitalfinansiering	15,7 %	>15 %
Gjeldsgrad	63,7 %	<75 %

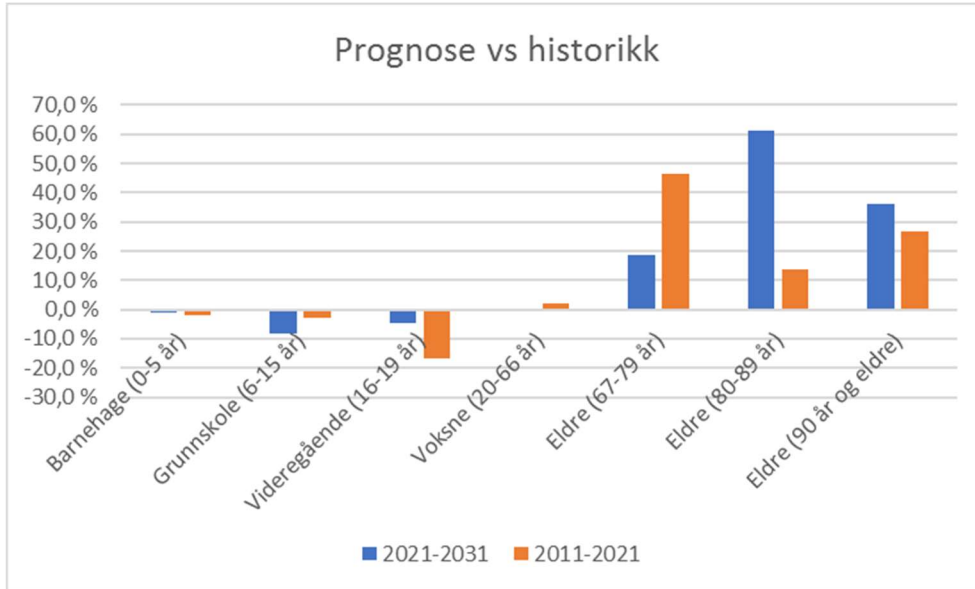
Kommunens resultatgrad er økt fra 1,3% til 4% i 2021. Bedret resultatgrad skyldes i stor grad økte skatteinntekter i 2021. Fondsreserven er styrket fra 2020 og utgjør 15,9%. Rentesikringsfondet er uendret på 1%. Egenkapitalfinansieringen av prosjekter i 2021 tilsvarer 15,7% og oversiger minimumskravet på 15%. Kommunens gjeldsgrad har økt fra 63,3% til 63,7% i 2021. Færder kommune har med dette innfridd samtlige finansielle handlingsregler i 2021.

8.11 Fremtidsbilde

Den demografiske utviklingen er sentral for planlegging av videre drift og prioritering av tiltak. Det er forventet lavere befolkningsvekst i landet de neste årene, på grunn av lav innvandring og lave fødselstall. Dagens situasjonen i Europa kan imidlertid bidra til økt innvandring til Norge. Færder kommune har en aldersstruktur i befolkningen som tilsier et økende fødselsunderskudd. SSB sitt middelalternativ for befolkningsframskriving viser en befolkningsvekst i Færder kommune på 4 % de neste 10 årene. Hele veksten ligger i aldersgruppen over 67 år som forventes å øke med 30 % de neste 10 årene.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2021-2031
Barnehage (0-5 år)	1 564	1 525	1 505	1 504	1 476	1 489	1 493	1 502	1 517	1 531	1 544	-1,3 %
Grunnskole (6-15 år)	3 222	3 228	3 182	3 145	3 141	3 095	3 034	3 006	2 960	2 956	2 953	-8,3 %
Videregående (16-19 år)	1 308	1 269	1 308	1 303	1 299	1 327	1 331	1 325	1 335	1 294	1 246	-4,7 %
Voksne (20-66 år)	15 661	15 558	15 592	15 593	15 591	15 572	15 583	15 572	15 572	15 574	15 598	-0,4 %
Eldre (67-79 år)	3 734	3 854	3 926	4 007	4 096	4 149	4 176	4 249	4 307	4 381	4 431	18,7 %
Eldre (80-89 år)	1 190	1 215	1 227	1 307	1 385	1 483	1 632	1 714	1 795	1 865	1 919	61,3 %
Eldre (90 år og eldre)	278	286	307	307	304	308	306	317	329	342	379	36,3 %
Total	26 957	26 935	27 047	27 166	27 292	27 423	27 555	27 685	27 815	27 943	28 070	

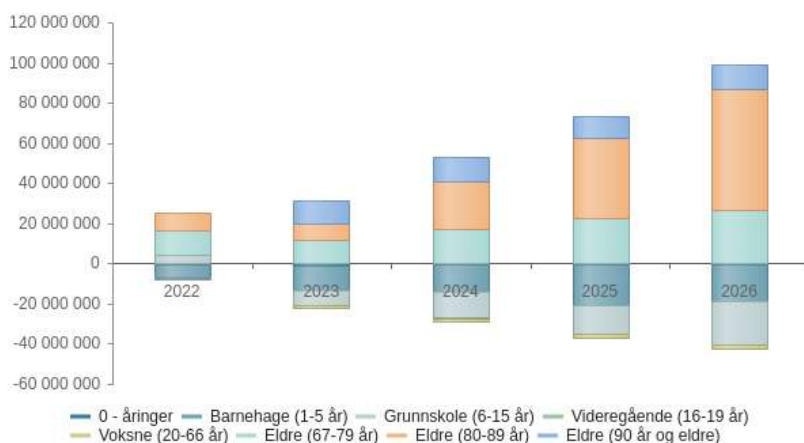
Den historiske demografiutviklingen i Færder kommune siste 10 år er ikke vesentlig annerledes fra SSB sin befolkningsprognose for de neste ti årene. Aldersgruppen med størst vekst har i perioden 2011-2021 vært 67 til 79 år. Denne veksten flytter seg de neste ti årene over til gruppen 80-89 år. Færder kommune må planlegge for flere eldre i årene som kommer. Befolkningsutviklingen i de yngre aldersgruppene er mere usikkert. Tilrettelegging for etablering av barnefamilier i Færder kommune er avgjørende for at ikke antallet i disse gruppene skal fortsette å synke. Dersom prognose for befolkningsframskriving fra SSB blir en realitet, innebærer dette et behov for omfordeling av ressurser mellom oppvekstsektoren og helsesektoren de neste årene.



Økningen i forekomsten av demens har direkte sammenheng med alderssammensetningen i befolkningen.

Færder	2020	2025	2030	2040	2050
30-64 år	10	11	10	10	10
65-69 år	13	13	14	14	13
70-74 år	87	92	96	108	98
75-79 år	102	133	143	161	169
80-84 år	120	163	215	253	298
85-89 år	149	157	218	334	403
90+	137	145	162	315	460
Antall i befolkningen med demenssykdom	618	714	858	1195	1451

Økning i antall demente blant befolkningen i Færder kommune representerer betydelig utfordring for tilpasningen av det kommunale tjenestetilbudet i tiden fremover. Figuren nedenfor illustrerer hvordan demografiendringen de neste 4 årene påvirker kommunens demografikostnader. Kostnader til aldersgruppen 67 år forventes å øke med om lag 100 mill. kr i den kommende økonomiplanperioden.



	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
0 - åringene	-172 984	-691 936	172 984	172 984	172 984	-345 968
Barnehage (1-5 år)	-6 434 542	-6 264 774	-561 662	-7 278 643	2 311 249	-18 228 372
Grunnskole (6-15 år)	3 950 342	-10 820 502	-6 354 898	-687 016	-7 900 684	-21 812 758
Videregående (16-19 år)	-283 336	303 378	-135 972	-148 498	760 720	496 291
Voksne (20-66 år)	-370 409	-1 271 696	-72 555	57 302	-358 087	-2 015 445
Eldre (67-79 år)	12 802 282	-870 058	5 033 907	5 531 083	3 293 791	25 791 005
Eldre (80-89 år)	8 253 160	-618 987	16 506 320	16 093 662	20 220 242	60 454 397
Eldre (90 år og eldre)	-408 579	12 257 370	0	-1 225 737	1 634 316	12 257 370
Total	17 335 934	-7 977 205	14 588 123	12 515 137	20 134 531	56 596 520

Færder kommune har en attraktiv beliggenhet og kan by på mange kvaliteter. Med flere større boligprosjekter i kan dette bidra til å endre resultatet av den demografiske utviklingen. Gjennom 2 år med Covid-19 og økt bruk av hjemmekontor har dette også åpnet muligheten for at flere kan arbeide hjemmefra som igjen gir økt mulighet for bosetting lenger vekk fra Osloregionen. Utviklingen i antall barn i barnehagealder har de siste to årene utviklet seg positivt. Rekruttering av barnefamilier vil være avgjørende for å beholde dagens tilbud til de yngste aldersgruppene.

	2021-2031	2011-2021	2019-2021
Barnehage (0-5 år)	-1,3 %	-1,9 %	1,4 %
Grunnskole (6-15 år)	-8,3 %	-3,0 %	-2,1 %
Videregående (16-19 år)	-4,7 %	-16,8 %	-1,7 %
Voksne (20-66 år)	-0,4 %	2,1 %	0,1 %
Eldre (67-79 år)	18,7 %	46,5 %	6,6 %
Eldre (80-89 år)	61,3 %	13,8 %	8,8 %
Eldre (90 år og eldre)	36,3 %	26,9 %	-6,7 %
Total			

I kommunestyresak 55/21 er det vedtatt en langsiktig opptrappingsplan som legger føringer for økonomiplanleggingen de neste 8 årene. Vedtatt opptrappingsplan innebærer en måloppnåelse innen 2030 med et korrigert netto driftsresultat på 1,75%.

- År 2022-2023 = 0%
- År 2024-2025 = 0,5%
- År 2026-2027 = 1%
- År 2028-2030 = 1,75%

Beregnet innsparingsbehov for å nå målsettingen om 1,75% korrigert netto driftsresultat i 2030, utgjør om lag 70 mill. kr. Denne beregningen baserer seg på de forutsetninger som er gitt for kommuneøkonomien i 2022. Kommuneloven definerer kommunens ansvar for å ha en langsiktig økonomiforvaltning slik at den økonomiske handlingsevnen blir ivaretatt over tid. For å ivare dette ansvaret må kommunens drift tilpasses den utviklingen kommunen står ovenfor.

Analyser av kommunens organisering og drift gjennomføres for å finne løsninger som sikrer god kvalitet i tjenesteleveransen, samt effektiv drift. I 2022 er det foreslått endringer innen RMU, miljøarbeidertjenesten og barnvernet. Kommunedirektøren vil fortsette med evaluering av virksomheter og legge frem nye forslag for de kommune budsjettperiodene.