

Årsberetning

2019



Kommunenummer: 3811
Org. nr: 817 263 992

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTARER	4
2	SEKTORENEÅRSRAPPORTER	7
2.1	KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	7
2.1.1	Organisasjonskart Kommunedirektør og stab	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 OG KUNNSKAP	11
2.2.1	Organisasjonskart Oppvekst og kunnskap.....	12
2.2.2	Årsmelding	12
2.2.3	Driftsresultat og budsjettavvik	14
2.2.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel.....	16
2.2.5	Kostratall	16
2.3	HELSE OG OMSORG	19
2.3.1	Organisasjonskart Helse og omsorg	20
2.3.2	Årsmelding	20
2.3.3	Driftsresultat og budsjettavvik	22
2.3.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel.....	23
2.3.5	Kostratall	24
2.4	TEKNIKK OG MILJØ	26
2.4.1	Organisasjonskart teknikk og miljø	27
2.4.2	Årsmelding	27
2.4.3	Driftsresultat og budsjettavvik	29
2.4.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel.....	30
2.4.5	Kostratall	31
2.5	ADMINISTRASJON, KULTUR OG LEVEKÅR	34
2.5.1	Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår.....	35
2.5.2	Årsmelding	35
2.5.3	Driftsresultat og budsjettavvik	37
2.5.4	Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel.....	38
2.5.5	Kostratall	38
3.	LIKESTILLING, ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING	40
3.1	LIKESTILLING.....	41
3.2	ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING	43
3.3	SYKEFRAVÆR	44
3.4	BEMANNING.....	46
4.	ETIKK.....	48
5.	INTERNKONTROLL	50
6.	KOMMUNENS PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ	52
6.1	KLIMAPLAN OG TILTAK	53
6.2	RAPPORTERING BEKKEVIKA RENSEANLEGG	56
7.	MÅLSTYRING VED BRUK AV STYRINGSINDIKATORER	57
7.1	SAMFUNNSMÅL 1: SAMFUNNSUTVIKLING.....	58

7.2	SAMFUNNS MÅL 2. ARBEID OG NÆRING.....	59
7.3	SAMFUNNSMÅL 3: KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRILUFTSLIV	60
7.4	SAMFUNNSMÅL 4: HELSE.....	60
7.5	SAMFUNNSMÅL 5: OPPVEKST	61
7.6	SAMFUNNSMÅL 6: SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR	62
7.7	SAMFUNNSMÅL 7: NATUR OG MILJØ	63
7.8	SAMFUNNSMÅL 8 KOMMUNEORGANISASJONEN	63

8 ØKONOMISK RESULTAT – ANALYSE OG KOMMENTARER..... 64

8.1	DRIFTSRESULTAT, DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER	65
8.2	AVVIKSOVERSIKT- DRIFTSREGNSKAPET.....	68
8.3	FOND	71
8.4	LIKVIDITETSOVERSIKT.....	71
8.5	INVESTERINGSREGNSKAPET	72
8.6	LANGSIKTIG GJELD	73
8.7	FORDRINGER	75
8.8	NØKKELTALL - SUNN ØKONOMI	75
8.9	FREMTIDSBILDE.....	76

1 Kommunedirektørens kommentarer

Overskudd og stram styring i sektorene

Netto driftsresultat utgjør 8,8 mill. kr. Dette er resultatbegrepet som kommunenes økonomi måles i. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har beregnet at netto driftsresultat, på sikt minst bør utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. For Færder utgjør dette måltallet 0,4% i 2019. Dette er bedre enn forventet, men lavere enn anbefalingen. Samtlige sektorer leverer et resultat i balanse eller bedre og samlet avvik utgjør 6 promille av kommunes brutto driftsinntekter.

Måltall for sunn økonomi

Regnskapet for 2019 avlegges med en fondsreserve på 13,1 % av brutto driftsinntekter. Dette tilsvarer 281 mill. kr i disposisjonsfond. Årets resultat kan øke fondsavsetningen med 13,6 mill. kr. Dette er over målkravet på 5 %. En tilstrekkelig fondsreserve er viktig i den omstillingsperioden kommunen nå er inne i. Av frie fond på 281 mill. kr er 23 mill. kr avsatt til å kunne håndtere uforutsette renteøkninger. I 2019 er 20,4 % av egne investeringer finansiert med egenkapital. Dette har redusert behovet for nye låneopptak. Andelen gjeld som belaster kommunens egen drift utgjør 57,6% av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er innenfor målsettingen.

Høy investeringsaktivitet

Det er i 2019 investert for 206 mill. kr. Det er gjennomført investeringer i skole og barnehage, idrett, helse og omsorg, oppgraderinger av vann og avløp, veier, park og naturområder. Aktiviteten er stor og det er en høy standard på teknisk anlegg og formålsbygg.

Næringsutvikling og arbeidsplasser

Tilrettelegging for et aktivt næringsliv, med tilgang til arealer og mulighet for utvikling er viktig. Gründerhuset er styrket i 2019 og styrkes videre i tiden fremover. Det arbeides med reiselivsutvikling og profilering av Tønsberg – Færder. Dette er viktig med tanke på tilrettelegging og tilpasning av den demografiske utviklingen. Omstillingsmidler som kommunen har mottatt etter nedleggelsen av forsvarets flystasjon på Mågerø benyttes til å stimulere vekst i lokale arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen.

Befolkningsvekst og demografi

I 2019 er folketallsutviklingen snudd fra å være synkende til å bli svakt stigende. Færder kommune har per 31.12.2019 26 730 innbyggere som er en økning på 0,1% fra samme tid i 2018. Fokus på utvikling av attraktive bomiljøer i kommunen er avgjørende for videre vekst. I Færder øker befolkningen i de eldste aldersgruppene, mens befolkningen i de yngste aldersgruppene synker. Endringen skjer raskt og den medfører en omfattende omstilling i kommunens tjenestetilbud. Gjennom 2019 ble helsesektoren tilført 12 mill. kr utover de opprinnelige budsjetttrammer grunnet økt etterspørsel etter hjemmetjenester og institusjonstjenester.

Sykefravær

Arbeid med sykefravær har vært et av flere viktige satsningsområder i 2019. Ved utgangen av året er sykefraværet 7,56 % . Kommunen har hatt lavest fravær sammenliknet med øvrige kommuner i Vestfold i 2019. Satsningen på arbeid med sykefravær har gitt resultater. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelser blant alle ansatte i 2019. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen viser at Færder kommune scorer likt som snittet av kommunene i Norge. Som et resultat av medarbeiderundersøkelsen er det satt fokus på mestringskultur og mestringsorientert ledelse i tiden fremover

Fremtidsfokus

Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til innbyggere og samtidig evne å ha blikket rettet fremover på fremtidens utfordringer og løsninger. 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 strammere offentlig økonomi krever et systematisk og aktivt forbedringsarbeid. Kommunens utvikling og drift må hele tiden tilpasse de rammer som er gitt. Dette krever at kommunen må effektivisere og at prioritering og fordelingen av midler blir annerledes enn tidligere. Ny teknologi og digitalisering gir nye måter å organisere arbeidet på, og samtidig muligheter for effektivisering og forenkling.

Nøtterøy, 31. mars 2020

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

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 2019:

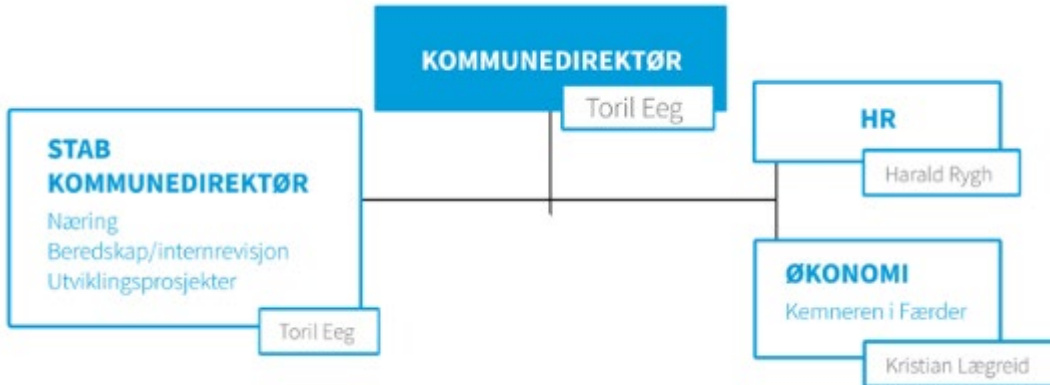
- Kommunedirektør, **Toril Eeg** og hennes ledergruppe:
- Virksomhetsdirektør for oppvekst- og kunnskap, **Hilde Schjerven**
- Virksomhetsdirektør for helse- og omsorg, **Hilde Kari Maugesten**
- Virksomhetsdirektør for teknisk og miljø, **Margrethe Løgavlen**
- Virksomhetsdirektør for administrasjon, kultur og levekår, **Laila Rognaldsen**
- Økonomisjef, **Kristian Holberg Læg Reid**
- HR-sjef, **Harald Rygh**

2 Sektorenes årsrapporter

2.1 *Kommunedirektør og stab*



2.1.1 Organisasjonskart Kommunedirektør og stab



2.1.2 Årsmelding

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap er organisert i kommunedirektørens stab og utgjør en stilling som beredskapssjef.

Utarbeidelse og oppdatering av beredskapsplaner er gjennomført.

I mars 2019 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med kommunens beredskapsarbeid.. Tilsynets hovedinntrykk er at kravene knyttet til den kommunale beredskapsplikten er meget godt ivaretatt, og arbeidet framstår som gjennomtenkt og godt tilpasset lokale behov.

Overordnede operative beredskapsplaner, som er utarbeidet er:

- Plan for kriseledelsen og krisestaben
- Plan for evakuering (evakuerte og pårørende senter (EPS))
- Plan for krisekommunikasjon
- Plan for befolkningsvarsling
- Plan for atomberedskap
- Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap
- Smittevern- og pandemiplan
- Diverse øvrige planer

Planene er rullert og oppdatert i 2019.

Beredskapssjefen har deltatt i flere felles arrangementer Følgende kan nevnes:

- Møter i fylkesberedskapsnettverket
- IUA miljørisikoanalyse (interkommunalt utvalg for akutt forurensning)
- Prosjekt miljøberedskap Færder kommune
- Bistått ved utarbeidelse av interne ROS analyser
- Gjennomført trusselvurdering 17. mai og utarbeidet beredskapsplan
- Deltatt i internøvelse vedrørende nødvannforsyning
- Sambandsøvelser (nødnett). 4 stk. nødnett terminaler ble innkjøpt i 2018.
- Varslingsøvelser i CIM. (Kommunens fagsystem og krisestøtteverktøy)
- «Beredskapsdagen» på Universitetet i Sørøst-Norge
- Fagdager i regi av Fylkesmannen
- Kurs og øvelse ved Nasjonalt utdanningscenter for samfunnssikkerhet og beredskap
- Kriseledelsen har deltatt på fagdag ved Sjøredningsskolen)

Kriseledelsen har hatt interne møter. Videre er det gjennomført ett møte i Færder beredskapsråd, hvor kommunens kriseledelse og eksterne samarbeidsparter innen beredskapsarbeid har deltatt. .

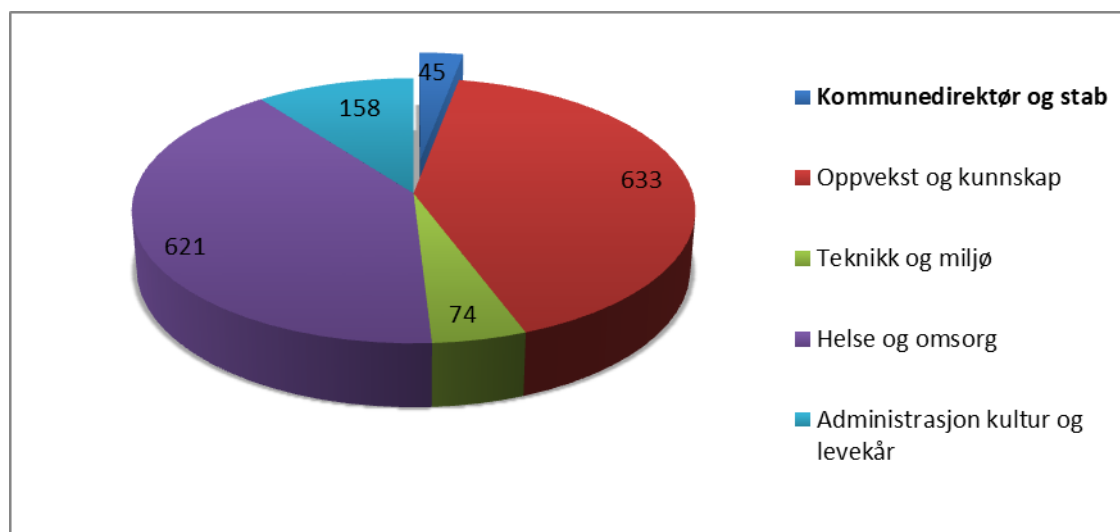
Omstilling etter nedleggelse av forvarets flystasjon på Mågerø

Det er mottatt omstillingsmidler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2017, 2018 og 2019, til sammen tre millioner kroner. Midlene forutsettes benyttet til å stimulere vekst i lokale arbeidsplasser. Færder kommune har prioritert reiselivsnæringen i omstillingsarbeidet. Kommunen har naturgitte forutsetninger for aktivitetsbasert reiseliv og næringen antas å ha et betydelig potensial for vekst. Tønsberg og Færder kommuner utgjør et naturlig sammenhengende reisemål og i 2019 ble det utarbeidet en felles besøksstrategi for kommunene. Strategien har vært førende for omstillingsprosjektet. Innsatsen i prosjektet har omfattet kompetansebygging, produktutvikling og markedsføring.

Nasjonalpark-kommune

Færder kommune har fra 2018 status som nasjonalparkkommune. Dette er en stauts som gis av Miljødirektoratet og er ment å stimulere lokal verdiskaping og næringsutvikling. Kommunen kan benytte merkevaren «Norges nasjonalparker» i kommunikasjonstiltak. Dette kommer blant annet til uttrykk på en rekke informasjonsskilt som er satt opp på rasteplasser og kaier 2019. Miljødirektoratet har gitt tilskudd til skiltene og kommunen har samarbeidet med Nasjonalparkforvaltningen om prosjektet. Brosjyrer og øvrig materiell er i produksjon.

2.1.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Kommunedirektør og stab utgjør 3,0 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2019 er 44,9 mill. kr mot et budsjett på 45,9 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell nedenfor.

Enhet	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunedirektør og stab	7 426	7 339	-87	101 %
HR	14 130	14 361	231	98 %
Økonomiseksjon & Kemneren i Færder	16 359	16 845	486	97 %
Politikere	7 024	7 323	299	96 %
Sum Kommunedirektør og stab	44 938	45 868	930	98 %

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
Alle	Ingen avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr

2.1.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2019-2023 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr	Delmål	FNs bærekrafts mål	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
			Kommunedirektør		
1	1.3, 1.7, 2.5	9	Verdiskapings-initiativet	Drift	Gjennomført
3	1.3, 1.7, 2.5	9	Støtte til interkommunale samarbeider mm	Drift	Gjennomført
			Økonomiseksjonen		
4	2.1, 2.3, 2.5, 8.3	10,11	Regnskapskontrollør skatt 100 % stilling (selvfinansierte omdisponeringer innenfor egne driftsrammer og økt innrapportering av skattegrunnlag hos bedrifter)	Drift	Gjennomført

2.1.5 Kostratall

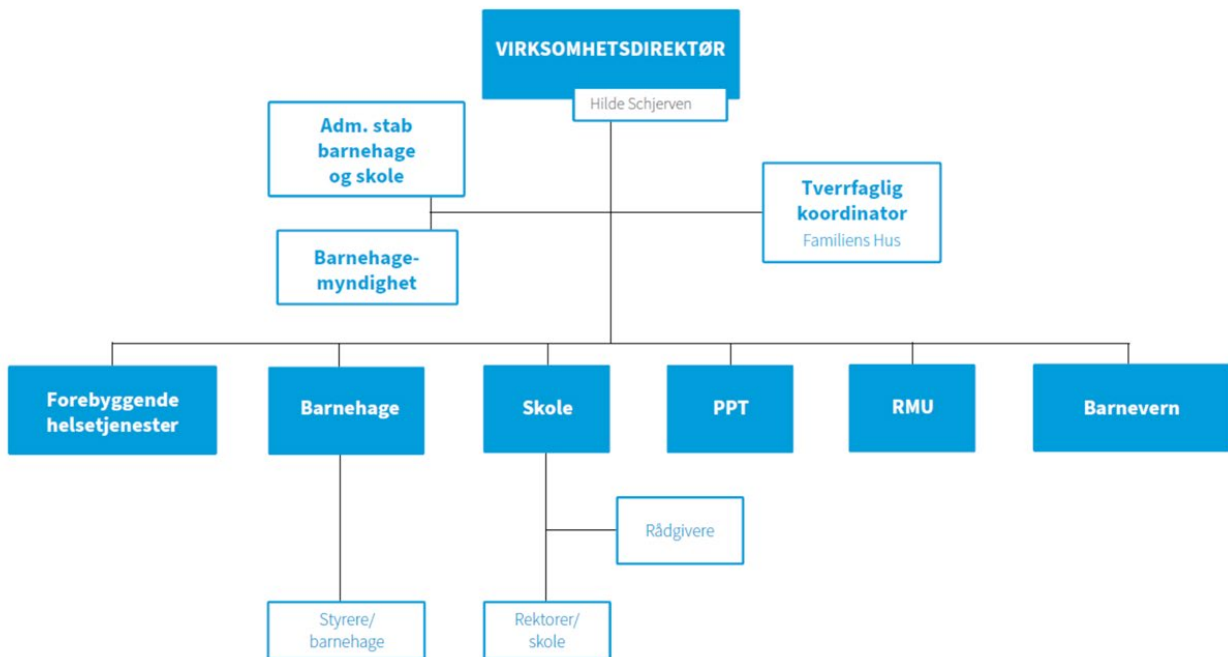
Befolkningsprofil			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Innbyggere (antall)	antall	26 700	26 730	46 635	27 341	2 147 003	4 674 089	252 669
2	Netto innflytting (antall)	antall	-59	74	622	64	14 202	18 435	1 446
3	Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)	prosent	1,7	1,7	1,9	2,2	1,5	1,4	1,7
4	Andel innvandrerbefolkning (prosent)	prosent	13,2	13,5	15,2	16,5	18	15,9	15,7

- Færder kommune har en målsetting om 1 % årlig vekst i befolkning. Veksten i folketallet har siste årene vært avtagende. Den relative utvikling sammenlignet med Vestfold viser svakere fødselsbalanse og mindre innvandring.
- I 2019 er det flere som har flyttet til Færder kommune enn fra, i motsetning til 2018 hvor det var en negativ netto innflytting.
- Færder kommune ligger på snittet i Vestfold og har lavere arbeidsledighet enn Horten og Tønsberg kommuner. På landsbasis har 38,4 % av registrert ledige grunnskole som høyeste fullførte utdanning. I Vestfold er andelen 38,7 %.
- Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere. Færder kommune har en lavere andel med innvandrerbakgrunn enn kommunene Tønsberg og Horten samt snittet i Vestfold.

2.2 Oppvekst og kunnskap



2.2.1 Organisasjonskart Oppvekst og kunnskap



2.2.2 Årsmelding

Oppvekst har fokus på implementering av en felles arbeidsmodell for bedre tverrfaglig innsats – BTI modellen. I implementeringsprosessen ser oppvekst betydningen av et godt fundament i arbeidet med alle barn/unge og familier. En ønsket dreining av tjenestene inn mot det universelle, samtidig som en skal yte gode tjenester og tilbud til utsatte grupper og enkeltindivider med behov, har derfor fått mer fokus.

Barnehage:

I 2019 har barnehagene har hatt fokus på sitt arbeid med kompetanseutvikling og endring av praksis for hele personalgruppa. Overordnet tema for kompetanseutviklingen har vært «Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning». Det ble arrangert både felles planleggingsdag og foreldremøte for alle barnehagene med «Mobbeadferd i barnehage» som tema. Høsten 2019 ble alle spesialpedagogene sertifisert i Circle of Security (COS), en forklaringsmodell, “trygghetssirkelen” for barns behov for tilknytning, trygghet og utforsking av verden. To barnehager, en kommunal (Lindhøy bhg) og en privat (Teie kirkes bhg), er med i folkehelseprosjektet som jobber med å finne kriterier på helsefremmende barnehager.

Skole:

Fornyelsen av læreplanverket har stort fokus i skolen. Ny overordnet del og nye læreplaner i fag krever et endringsarbeid. Utviklingsarbeidet «Inkludering og mestring – alle lærer» er en del av verdigrunnlaget som er lagt til grunn for Færder kommunes retningsvalg. Færder kommunes strategi er å fremme økt inkludering ved å gjøre læringsarbeidet mer praktisk, relevant, utfordrende og virkelighetsnært. Færder kommune ser tydelige spor av endret praksis i skolene. For å styrke arbeidet med inkludering er det utarbeidet to nye veiledere; «Forebygging av utagering og vold» og «Nærvær og fravær i skolen». Det er gjennomført kompetanseheving av alle ansatte i forebyggingsstrategier mot utagering. Alle skoleledere har fått opplæring i Circle of Security.

Forebyggende helsetjenester:

Forebyggende helsetjenester har styrket skolehelsetjenesten og psykisk helseteam, gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Tjenestene har sammen laget en virksomhetsplan som synliggjør utfordringer, mål og satsningsområder. Det jobbes i alle tjenestene med å dreie innsatsen mot å jobbe mer befolkningsrettet, og mindre

individrettet. I løpet av året er det gjennomført kompetansehevende tiltak gjennom veiledning og felles undervisning i samtaleverktøyet Psykologisk førstehjelp og COS. Det er etablert et systematisk samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for å få til et bedre samarbeid for barn og unge som har psykiske helseutfordringer, samt samarbeid med Psykisk helse og rus knyttet til oppfølging av ungdom med rusutfordringer.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT):

PPT har som mål å jobbe mer forebyggende. Det foreslås i Stortingsmeld. 6 (2019-20) å utvide PPTs mandat på dette området. PPT jobber aktivt for å styrke det allmennpedagogiske tilbudet og dermed inkludering i barnehager og skoler. PPT tilbyr veiledning og kompetanseheving. Samtidig har PPT har også lovpålagte oppgaver i forhold til individarbeid, henvisninger og sakkyndighet. Det henvises mange enkeltsaker, og tjenesten ser seg nødt til å styrke bemanningen på ungdomskolene, særlig med tanke på ungdom som strever med å gå på skolen. Det er utfordrende å prioritere systembistand i tilstrekkelig grad og samtidig overholde forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid i individ saker med sakkyndig vurdering.

Ressursenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU):

1 bolig for enslige mindreårige flyktninger ble nedlagt høsten 2019. Ca. 15 enslige mindreårige flyktninger og 30-40 ansatte har vært berørt av at bofellesskapet i Håvaldsrødveien ble lagt ned og hybelhuset flyttet fra Semsveien til Håvaldsrødveien. Fokuset i heldøgns avlastning og timesavlastning har vært å yte tilpassede tjenester til alle barn/unge og deres pårørende. RMU har oppdrag der støtte gis til familien i hjemmet. Mål for oppdrag varierer og krever individuell tilpasning. I 2019 har 5 barn/unge hatt tilbud om barnebolig, som betyr at tjenestemottaker bor i kommunal bolig mer enn 50% av tiden. 2 unge voksne i alderen 18-23(26) har tilbud om bemannet bolig. Fagledere har hatt 2 grupper for barn som pårørende, i aldersgruppen 11-17 år. Døgn- og timesavlastning har økt. I 2019 flyttet Færder kommune tjenester til flere barn/ungdom tilbake til kommunen fra private leverandører. Fokus i kvalitetsarbeidet i RMU er brukermedvirkning, trygghet, sikkerhet, samordning og god ressursutnyttelse.

Barnevern:

I 2019 har antall meldinger til barneverntjenesten økt fra 336 til 441. Dette er det høyeste tallet noen gang. Det er flest meldinger på vold mot barn, deretter høy grad av konflikt i hjemmet, barnets rus/kriminalitet og barnets psykiske helse. Andel barn med tiltak i hjemmet har økt og andel barn med flytting ut av hjemmet avtar. Barneverntjenesten får flere meldinger på de minste under 6 år og flere meldinger fra barnet selv, foreldre, barnehager og skoler. Dette har vært klare mål for tjenesten, tidligere inn og rett hjelp til rett tid. Tidlig innsats, universelle tiltak og lavterskeltiltak, har vært flere, og de største innsatsene på dette området er to nettverkskontakter som jobber i skoler og barnehager med forebyggende barnevern. I tillegg har Færder kommune en familierådskoordinator som arbeider både med barn i barnevernet, men også barn som ikke er i kontakt med barnevernet. Barneverntjenesten bidrar således med flere tiltak ut i de andre tjenestene som arbeider med barn og dette er som et resultat av forsøket.

Forsøksordningen på barnevernområdet som har vedvart fra 01.04,2016, har gitt kommunen flere muligheter til å nå barn som bekymrer tidligere. Ordningen gir kommunen muligheter til å gi barn tilbud i sitt nærmiljø både når det er i behov av tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet. Egen tiltaksavdeling med skreddersydde tiltak, egen fosterhjemsavdeling som rekrutterer fosterhjem i barnets slekt og nære nettverk og tiltak som kan iverksettes raskt dersom barn er i akutte vanskelige situasjoner, gir store gevinster.

Fritid Færder

Fritid Færder driftet i 2019 for første gang et julitilbud for ungdom. Tilbudet ble finansiert ved hjelp av midler merket «Positivt ungdomsmiljø.» I september, flyttet Fritid Færder driften av Fritidssenter Nøtterøy fra "Huset" på Borgheim til Teigar ungdomsskole. Flyttingen førte til utvidede åpningstider og mangedobling av besøkstall. Ungdom fra hele Færder kommune kommer til Teigar. Flytting sees i sammenheng med tiltak beskrevet i rapport om beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper. Målsettingen er å gi et alternativ til å oppholde seg i byen. Det er mange påmeldinger til gratisaktivitetene i skoleferiene. Ungdom på tvers av skoler møtes og skaper relasjoner. Bua-ordningen er i positiv utvikling. Brukergruppen er bred og variert.

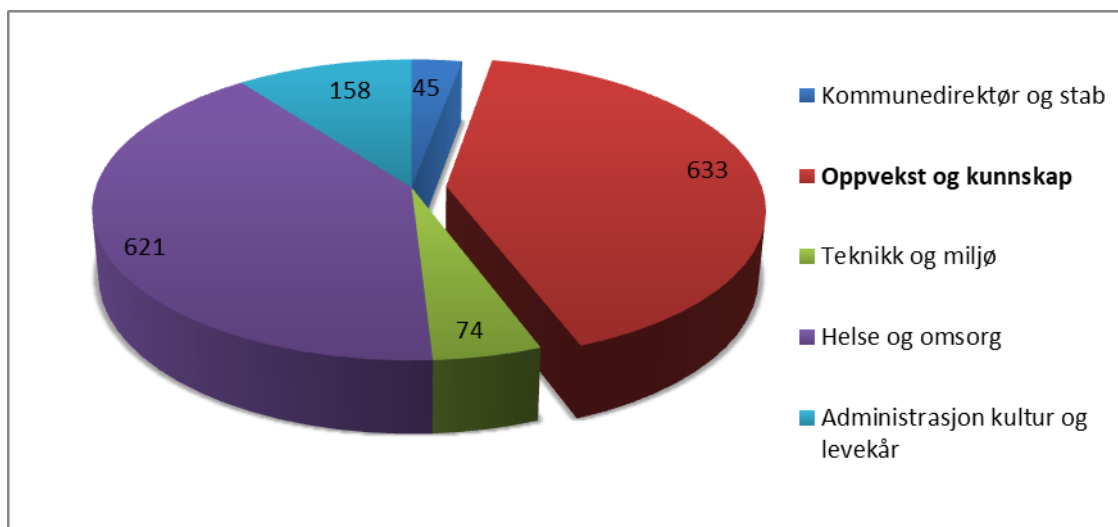
Administrativ stab, Oppvekst (AMS)

AMS skal sikre en organisering av administrative og merkantile oppgaver, som er hensiktsmessig, kvalitativt god og fremtidsrettet.

AMS har jobbet med følgende prosjekter:

- Etablering av IST-Direkte er også gjennomført for barnehagene. De ansatte og foresatte kommuniserer via plattformen slik at man har alltid oversikt over hvilke barn som er til stede og hvem som kan hente barnet og når. Programmet gir oppdatert oversikt over planer og aktiviteter.
- Det er etablert ny løsning for Individuell OpplæringsPlan med SvarUt-funksjon for skolene med integrasjon til kommunens sakarkiv.
- Ferdigstilling av timeplanverktøy for skolen med integrasjon og informasjonsflyt fra nytt HR-system og nytt system for variabel lønn, vikarer m.v.
- Databehandleravtale standardisert for sektoren og Færder kommune er utarbeidet.
- Retningslinjer for bruk av eksterne IKT-tjenester/ skytjenester/ sosiale medier i skoler og barnehager i Færder kommune, er utarbeidet.
- Sjekklister for eksterne IKT-tjenester/skytjenester/sosiale medier i skoler og barnehager i Færder kommune, er utarbeidet.
- Arbeidsflyt mellom AMS, J-IKT og IKT-fagarbeiderne, ved problemløsning IT-systemer i Færder-skolen, er etablert.
- Systemeiermodell er etablert og fellessystemer gjeldende for skole og barnehager lagt til AMS.
- Oppfølgingsansvar for personvernforordningen (GDPR) er lagt til AMS for Oppvekst og kunnskap og det har vært gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser av programvarer.

2.2.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Sektorens regnskap utgjør 41,5 % av totale midler som er brukt på sektorene. Regnskapet viser 632,6 mill. kr mot budsjettert 641,6 mill. kr. Avvik mellom regnskapet og regulert budsjett fremkommer nedenfor.

Enhet	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
Virksomhetsdirektør	16 763	17 675	911	95 %
Skoler	293 308	297 571	4 263	99 %
Kommunale barnehager	93 552	94 212	660	99 %
Private barnehager	119 514	118 669	- 845	101 %
PP-tjenesten	8 685	9 310	625	93 %
Barnevernstjenesten	47 001	44 599	- 2 402	105 %
Forebyggende helsetjenester	17 470	17 650	180	99 %
Fritid Færder	2 431	2 516	85	97 %
RMU	33 857	39 391	5 534	86 %
Sum Oppvekst og kunnskap	632 582	641 592	9 011	99 %

I tabellen nedenfor kommenteres avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr. innenfor sektoren.

Enhet	Kommentar til avvik
Virksomhetsdirektør	Merinntekt refusjon gjesteelever 1 mill. kr. Merutgifter skyss barnehage- og skolebarn 0,8 mill. kr. Mindreutgifter Aulerød barnehage 0,5 mill. kr.
Skoler	Mindreforbruk lønn 3,3 mill. kr. Av dette utgjør kostnad til SPK 2 mill. kr. Det er inntektsført 1,6 mill. kr i tilskudd fra IMDI til barn med ekstra behov.
PP-tjenesten	Mindreutgifter lønn pga. permisjoner og vakanser 0,6 mill. kr.
Barnevernstjenesten	Merutgifter kjøp av tjenester 1,8 mill. kr. Høy aktivitet i 2019 med økende antall meldinger og tiltakssaker. Mindreutgifter lønn 1 mill. kr pga. vakanser og sykemeldinger. Merutgifter enslige mindreårige flyktninger 1,2 mill. kr pga. kjøp av plass 0,8 mill. kr samt flere barn i fosterhjem og vertsfamilier og færre barn i bolig i RMU.
RMU	Mindreutgifter/merinntekter enslige mindreårige flyktninger 5,1 mill. kr. Mindreutgifter avlastning og tiltak 0,4 mill. kr.

2.2.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Tabellen på neste side viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2019-2023 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr.	Delmål	FNs bærekrafts mål	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
Skole					
202	8.4	4	Kompetansemidler skole - videreutdanning lærere	Drift	Gjennomført
204	5.1, 5.2	3,4	Tilskudd til skoler og barnehager for å gjennomføre aktiviteter, jfr. vedtak gratisprinsippet	Drift	Gjennomført
PPT					
207	5.1, 5.2	4,16	Videreføre PPT stilling. Finansiert med fondsmidler fra Prosjekt statlig barnevern	Drift	Gjennomført
Forebyggende helsetjenester barn og unge					
208	4.1, 5.1	3	Videreføring styrking av skolehelsetjenesten videregående skole 0,5 årsverk.	Drift	Gjennomført
209	4.1, 5.1	3	Videreføring styrking av skolehelsetjenesten	Drift	Gjennomført
IT - Oppvekst					
217	8.3, 8.4	4	Overgang til nytt system sikker lagring IOP skole og integrasjon til sak/arkiv.	Drift	Ikke gjennomført

2.2.5 Kostratall

Barnehager			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	89,9	83,6	84,7	86,4	84,8	84,6	82,3
2	Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	98,4	96,4	98,1	95,9	97,1	97,3	96,2
3	Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	prosent	44,2	44,3	45,9	47,2	41,1	41,5	45,4
4	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvanderbarn 1-5 år (prosent)	prosent	83,7	80,2	80,3	83	86,4	86,3	79,9
5	Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	174 156	170 705	150 270	162 279	159 955	163 125	158 134

- og 2. Færder kommune har full barnehagedekning i hht. barnehageloven. Andelen barn med barnehageplass er over nivået for Vestfold-kommunene.
- Barnehagene i Færder kommune følger barnehagelovens norm for pedagogisk bemanning.

- Færder kommune har 4 barnehageplasser avsatt til flyktninger som kommer flyttende til kommunen gjennom året. Det er tett dialog mellom barnehagemyndigheten og FINT (Flyktning- og innvandrertjeneste) for å få minoritetsspråklige barn i barnehage.
- Netto driftsutgifter per innbygger for kommunale og private barnehageplasser er over nivået for Vestfold-kommunene og skyldes at Færder har en høyere dekningsgrad enn snittet. Færder kommune har høyere utgifter til spesialpedagogiske tiltak enn de andre kommunene i Vestfold. I tillegg består de kommunale barnehagene av små og mellomstore enheter der kapasiteten ikke er fullt utnyttet ifht areal og pedagognorm. Netto driftsutgifter barnehager er redusert fra 2018 til 2019.

Barnevern			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	kr	4 629	4 369	7 484	7 722	7 916	8 387	7 622
2	Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent)	prosent	4,6	4,8	4,6	4,3	3,6	3,8	3,9
3	Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	438 488	389 038	441 213	599 064	449 643	442 333	461 565
4	Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	96	95	99	97	88	88	97

- Sett i forbindelse med kommunens deltagelse i prosjekt barnevern, kan dette medføre reduserte driftsutgifter i det ordinære barnevernet.
- Antall meldinger har økt. Også andelen meldinger ift antall innbyggere i aldersgruppen har økt fra 5 til 6 %. Dette medfører behov for flere tiltak. BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) – arbeidet medfører flere meldinger.
- Brutto driftsutgifter er redusert fra 2018 til 2019 og ligger under snittet.
- Flere meldinger til barnevernet og medfører noe lengre behandlingstid.

Grunnskole			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	37,2	33,6	26	55,3	31,2	36,3	37,1
2	Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	127	169,5	127	171,9	136,7	139,9	137,1
3	Gruppestørrelse 2 - indikasjon på lærertetthet (antall)	antall	18	16,8	17,2	15,2	16,8	15,8	17
4	Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	101 841	107 088	106 995	114 221	108 128	117 107	108 469

- Fordelt på antall elever som mottar særskilt norskopplæring gir Færder kommune tilsvarende som Vestfoldsnittet, men noe høyere årstimetall enn Kostragruppe 13.
- Færder kommune gir i snitt flere årstimer til spesialundervisning fordelt på de elevene som mottar spesialundervisning enn både Kostragruppe 13 og Vestfoldsnittet.

3. Gruppestørrelse 2 – lærertetthet i ordinær undervisning - i Færder er tilnærmet det samme som Kostragruppe13 og Vestfoldsnittet, men er litt høyere enn landet uten Oslo.
4. Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren ligger omtrent på snittet i Vestfold og Kostragruppe 13.

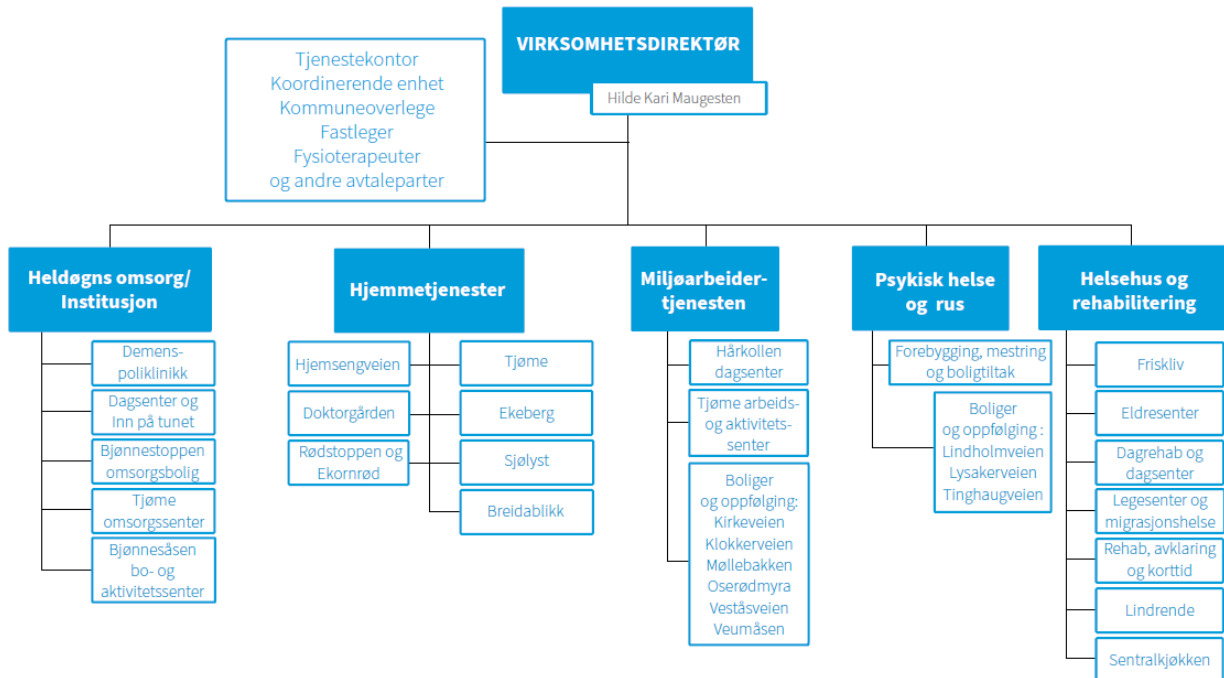
Helsestasjon og skolehelsetjenesten			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	49,7	54,9	50,7	47,8	40,2	44,1	44,8
2	Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	prosent	97,6	98,5	97,9	102	93,5	93,5	99,4

1. Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere er styrket. Tjenesten har søkt og mottatt styrkningsmidler som er benyttet til å øke bemanningen i tjenesten. Det er rapportert inn noen flere årsverk enn de som hører hjemme under helsestasjons – og skolehelsetjenesten, blant annet stillinger knyttet til fritidsarbeid for barn og SLT, tverrfaglig helseteam og folkehelsekoordinator. Til sammen utgjør dette 2,6 årsverk for 2018 og 2019.
2. Hjemmebesøk er en prioritert oppgave.

2.3 Helse og omsorg



2.3.1 Organisasjonskart Helse og omsorg



2.3.2 Årsmelding

Færder kommune har en høyere andel eldre innbyggere enn de andre kommunene i Vestfold og landet som helhet. Kommunens helse- og omsorgsplaner følger opp nasjonale anbefalinger og tilrettelegger for et aldersvennlig samfunn. Overordnet har sektoren etablert etisk råd. «Hva er viktig for deg?» er ikke bare et grunnleggende spørsmål i tjenestene – det har også innvirkning på prioriteringene som gjøres.

Proessen med å innarbeide reformen «Leve hele livet,» følger helsedirektoratets fremdriftsplan. En dreing mot mer hjemmebaserte tjenester, mestring som gjennomgående strategi, velferdsteknologi og mobilisering av frivillighet gjennomføres planmessig. Tjenestene effektiviseres fortløpende. I dette er pasientsikkerhet, rett kompetanse, bruk av velferdsteknologi, heltidskultur, høy tilstedværelse, 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. Et tverrsektorielt nettverk for barn som pårørende er etablert.

Kommunen startet dagtilbud i omsorgsboligene i Hjemsengveien i juni. I løpet av en uke deltar opptil 38 forskjellige beboer i aktiviteter. Denne etableringen ga også ringvirkninger ved at det frigjorde kapasitet ved kommunens øvrige dagsenter. Dagsentertilbudet er et viktig tiltak for å opprettholde funksjon og mestring av dagliglivet.

Etter samhandlingsreformen har kommunene fått ansvar for avansert behandling – som også i stor grad tilrettelegges i pasientens hjem. Flere alvorlig syke pasienter ønsker å leve lengst mulig hjemme. Et palliativt forløp tilrettelegges da i nært samarbeid med pasient, pårørende og fastlegen. Et relativt lavt antall pasienter vil som følge av flere diagnoser ha behov for høy kompetanse og bistand mange ganger i døgnet i eget hjem. De ambuleringstjenestene representerer fleksibiliteten i tjenestekjeden, og innbyggerne har fått mulighet til å bo lengre hjemme enn tidligere.

Gjennomsnittlig botid på langtidsplass ved institusjon i Færder kommune var 29,4 måneder. Til sammenligning var median botid 20,9 måneder. Når tjenestetilbudet og behandlingsskapiteten i hjemmetjenesten øker gjenspeiles dette i redusert veiledet botid på langtidsplass.

Nytt dokumentasjonssystem er implementert. Dette har gitt bedre kvalitet i dokumentasjonen og mer effektiv drift blant annet i helsehusets korttidsavdelinger. Pasientsikkerhet, personsentrert omsorg og «Leve hele livet» er styrende for virksomhetene. Det jobbes aktivt med rehabiliteringstiltak, og helsehuset har hatt en økning i antall forløp på 16 % fra 2018 (771 forløp,) til 2019 (894 forløp).

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og Tjøme omsorgssenter har arbeidet systematisk med å øke kompetansen og redusere kostnader for å tilpasse tjenesteproduksjonen til mer kompliserte behandlings- og omsorgsoppgaver. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter har deltatt i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Rus- og psykisk helsetjeneste har et utstrakt samarbeid med oppvekstsektoren spesielt knyttet til ungdom og unge voksne. Det er innført Drop-in timer, digital selvhjelp samt utvidet kortvarig psykisk helsehjelp. Kommunen har etablert en krisesenterplass for voldsutsatte med beskyttelsesbehov.

Færder kommune har vært programkommune i Husbanken. Mål og resultat fra dette arbeidet er rapportert videre til Husbanken. Brannforebygging for sårbare grupper har vært prioritert i et samarbeid mellom ViB, eiendomsforvaltningen og helse og omsorgssektoren. Færder kommune er tatt opp som prosjektkommune i BUF-etats forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner som rammer voksne

En tragisk hendelse i miljøarbeidertjenesten preget arbeidet i denne virksomheten i 2019. En hendelsesanalyse ble gjennomført og tiltakene i denne er satt i system og følges opp som del av forbedringsarbeidet i kvalitetsutvalget.

Arbeidet med å implementere velferdsteknologi som en integrert del av det ordinære tjenestetilbudet innen 2021 er i igangsatt og følger planen. Nytt pasientvarslings- og sykesignalanlegg for digitalt tilsyn ved virksomhetenes tjenestesteder på Tjøme ble satt i drift fra desember. Arbeidet med elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeboende er pilotert i sone Tjøme. Dette vil i 2020 være et tilbud i hele hjemmetjenesten. Arbeidet med implementering av trygghetsskapende teknologi for hjemmeboende er startet og videreføres. Sensorer tilpasses den enkeltes behov. Fylkesmannen i Vestfold tildelte i 2019 kommunen prosjektskjønnsmidler til innføring av medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke pasienter. Planlegging og forberedelser er igangsatt og videreføres.

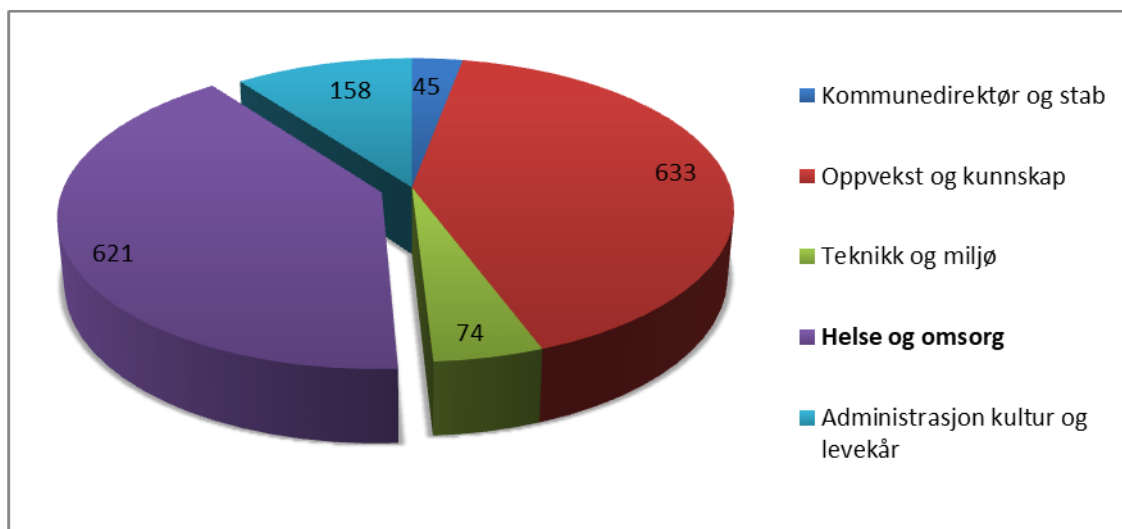
Gjennom året ble det meldt 1347 utskrivningsklare pasienter. De aller fleste av disse fikk umiddelbart tilbud i kommunen. Fordelingen mellom tjenesteområdene etter utskrivning var slik: 504 fikk hjemmetjenester, 473 fikk intermedisær/rehabiliteringsopphold ved helsehuset, 56 pasienter fikk tilbud ved langtidsinstitusjon, 142 fikk videre oppfølging av psykisk helse og rustjenesten og 16 pasienter fikk tilbud på ØHD. Totalt ble kommunen fakturert for 348 overliggerdøgn.

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. Dette vel etablerte samarbeidet er supplert med Fylkesmannens møter hvor kommuner i Vestfold og Telemark deltar.

Færder kommune har videreført samarbeidet med Tønsberg kommune om Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnopphold, hjelpemiddellager, lavterskeltilbudet Sidebygningen, miljørettet helsevern, veterinæravakt og feltpleie.

Kommunen har startet samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge for å bli universitetskommune.

2.3.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Sektoren Helse og omsorg utgjør 40,4 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2019 er 621,3 mill. kr mot et budsjett på 623,9 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell nedenfor.

Enhet	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
Virksomhetsdirektør Helse administrasjon	38 458	39 775	1 317	97 %
Tjenestekontoret	65 057	67 415	2 358	97 %
Rus og Psykiatri	40 742	41 111	369	99 %
Hjemmetjenester	87 821	89 746	1 925	98 %
Omsorgsboliger	35 794	36 004	210	99 %
Miljøarbeidertjenesten	117 894	117 792	- 102	100 %
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter	134 691	131 402	- 3 289	103 %
Smidsrød Helsehus	100 872	100 693	- 179	100 %
Sum Helse og omsorg	621 329	623 938	2 609	100 %

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
Virksomhetsdirektør og stab	Et samlet mindreforbruk på 1,3 mill.kr. Dette knytter seg til lavere driftstilskudd til fastleger 0,8 mill.kr. Mindreutgifter til gjesteinnbyggeroppgjør og Hjelpemiddellager 0,5.mill.kr
Tjenestekontoret	Enheten har et samlet mindreforbruk på 2,3 mill.kr Dette knytter seg til BPA kr 1,6 mill.kr, omsorgsstønad på 0,4 mill.kr og annen avlastning og støttekontakt kr 0,3 mill.kr
Rus og Psykiatri	Mindreutgift i enheten på kr 400.000 er tilskudd fra Husbanken Programkommune. Midler brukt i 2016-2018 tilskudd utbetalt i 2019.
Hjemmetjenester	Enheten ble i 2 tertial tilført kr 7.mill.kr i nye midler. En endring i antall og komplekse brukere ga et mindre press på enheten i 3 tertial, derav mindreutgift på 1,9 mill.kr.
Bjønnesåsen Bo- og aktivitetssenter	Samlet merutgift i enheten kr 3,3 mill. kr. Flere brukere med et større hjelpebehov gir en overtidskostnad kr 1,3.mill. kr og ekstra hjelp kr 2.mill.kr

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
Tjenester til hjemmeboende					
312	4.3, 4.4	3	Utvidet aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens, 24 tilrettelagte demensplasser. 2 årsverk og transportkostnader	Drift	Gjennomført
313	4.3, 4.4	3	Tilskudd til tilrettelagte dagtilbudsplasser for msk med demens	Drift	Gjennomført
314	4.3, 4.4	3	Egenbetaling transport	Drift	Gjennomført
Rus og psykiatritjenesten					
317	4.3	3	Velferdsobligasjoner	Drift	Ikke gjennomført
Institusjoner og helsehus					
326	4.1	3	Utvidet drift legekantor, økte inntekter	Drift	Gjennomført
326	4.1	3	Utvidet drift legekantor, økte kostnader	Drift	Gjennomført
328	4.3	3	Innkjøp av desinfeksjonsrobot til institusjonene	Investering	Gjennomført
329	4.1	3	Betaling for deltakelse på treningsgrupper på Sjølyst	Drift	Gjennomført

2.3.5 Kostratall

Helse- og omsorg			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	28 323	29 870	28 999	26 095	26 457	28 727	27 792
2	Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	296,1	296,9	304,9	295,4	294,6	313,6	321,9
3	Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	10,4	10,4	11	10,1	10,9	11,4	10,8
4	Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	8,2	7,8	8,9	7,2	9,2	9,7	9,2

1. Færder kommune har større avstander mellom byggene innen helse- og omsorgstjenestene enn Tønsberg og Horten kommuner, med spredt bebyggelse per virksomhet. Kombinert med avskrivning av to nye institusjoner blir utgiftene høyere per innbygger. Færder kommune har flere eldre og flere under 18 år i sin befolknings sammensetning og samtidig færre i yrkesaktiv alder. Derved blir kostnadene høyere per innbygger på helse og omsorgstjenester.
2. I kostratallet årsverk helse og omsorg pr 10 000 innbygger er det en økning fra 296,1 til 296,9 årsverk. Kommunen ligger over Horten, men under de øvrige i sammenligningen. De faste årsverkene innen helse og omsorg er styrket, siden kostratallet inkluderer vikarer, permisjoner og sykefravær indikerer kostratallet at nivået reelt sett har hatt en svak økning.
3. Færder kommune har tilsvarende legedekning som sammenliknede kommuner. Av 27,4 årsverk er 19 av disse knyttet til fastlegehjemler. Øvrige er tilknyttet institusjoner, helsestasjon, legesenter og kommuneoverlege.
4. Færder kommune har tilsvarende fysioterapidekning som sammenliknede kommuner. Av 22 årsverk fysioterapeuter er 11,6 av disse knyttet til avtalehjemler. Øvrige er tilknyttet, institusjoner, helsestasjon og ambulerende hjemmetjeneste.

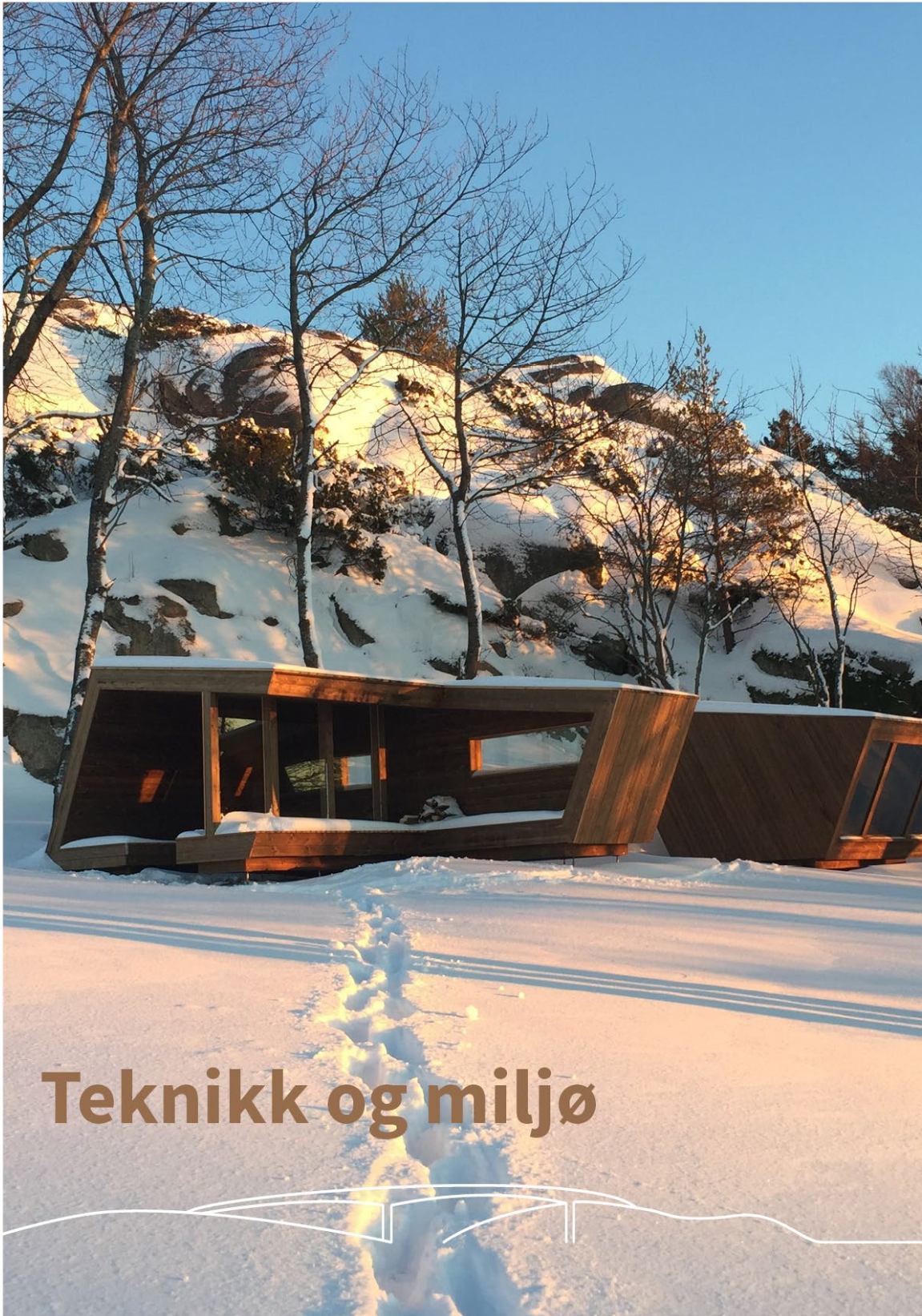
Bolig			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	antall	519	555	1 093	510	39 615	95 871	5 604
2	Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	prosent	60	63	43	43	53	54	55
3	Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr)	kr	843	685	860	692	1 622	1 553	912
4	Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall)	antall	17	21	87	10	1 424	2 688	222
5	Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	antall	0,9	0,9	1	1,9	1,5	1,4	1,3

1. Færder kommune har et godt tilbud til boligsøkere som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Økningen i antall boliger skyldes at det i 2019 er rapportert inn boliger kommunen disponerer på vegne av ulike stiftelser (i hovedsak Obos). Dette ble ikke gjort i 2018. Det er i praksis ingen endring i antall boliger.
2. Færder kommune har fokus på livsløpsstandard i kommunale boliger.
3. Investeringsnivå til boligformål varierer fra år til år. I 2019 ligger Færder kommune på Nivå med Horten kommune.
4. Færder kommune har få som må benytte midlertidige botilbud. Boligsosialt team har i samarbeid med NAV egne ressurser som gir boligveiledning og hjelp til å finne varig bolig.

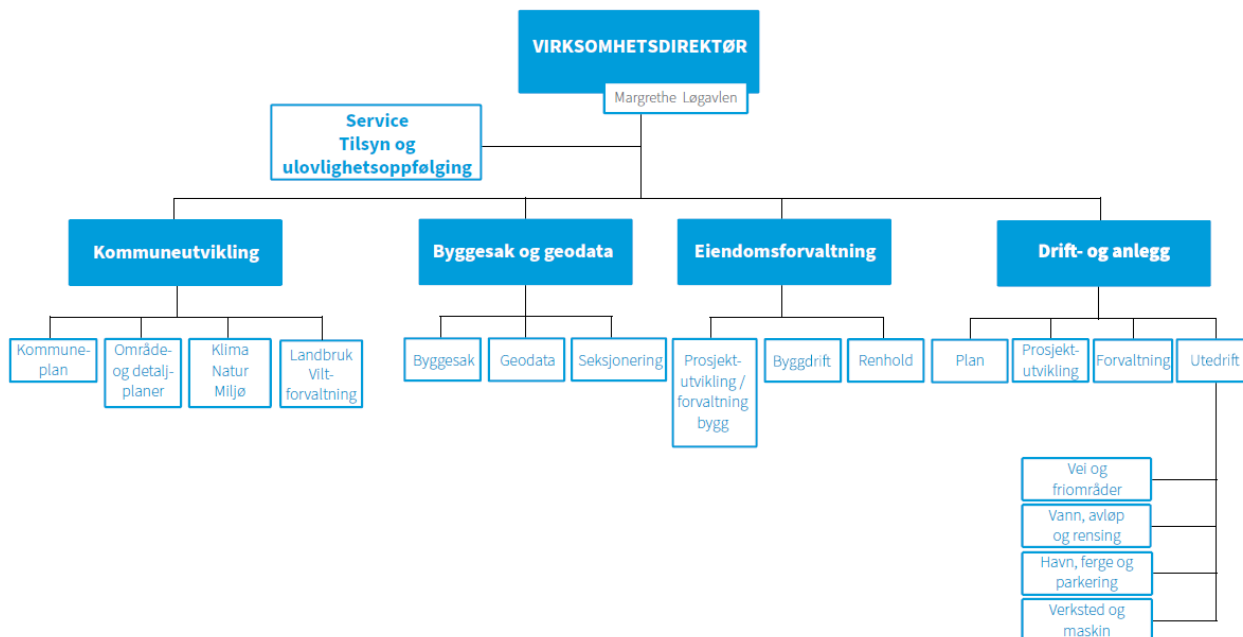
Psykisk helse og rus			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	338	345,9	853,1	561,2	538,8	541,4	470,1
2	Andel nyinnflyttede rusmiddelmissbrukere med psykiske lidelser (prosent)	prosent	9	17	3	7	9	7	8
6	Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmissbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	0,6	0	1,3	0	1,3	1,5	0,8

1. Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer er i realiteten noe høyere. Det er kun de ansatte som konteres på tjeneste 2430 som blir rapportert inn, men det er også ansatte som konteres andre steder som yter tjenester til personer med rusproblemer, eks Lar-utlevering i helger (+ Lysakerveien botreningscenter).
2. Færder kommune kan ha økt tilflytting grunnet Distriktpsikiatrisk senter Vestfold på Linde og Avdeling for rusbehandling på Skjerve. Her er grunnlaget så lite at det prosentmessige utslaget kan fremstå uforholdsmessig stort.
3. Færder kommune kjøper sporadisk tiltaksplasser, da ofte av ideelle organisasjoner. Dette skjer da i påvente av rusbehandling eller annen behandling.

2.4 Teknisk og miljø



2.4.1 Organisasjonskart teknikk og miljø



2.4.2 Årsmelding

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Enheten består av to årsverk. Det er igangsatt arbeid med ca. 100 saker. Enheten har ca. 280 saker på venteliste. Antall tilsyn 32, antall saker med pålegg 6 og antall saker med tvangsmulkt 3.

Byggesak og geodata

Det er fortsatt utfordringer på byggesak med hensyn til kvalitet på innkomne byggesaker og saksbehandlingstid. I 2019 behandlet byggesak 571 byggesaker, mot 597 i 2018. Færder kommune behandlet allikevel fler saker enn sammenlignbare kommuner. Det er behandlet 154 dispensasjonssaker, noe som er vesentlig høyere enn for eksempel Tønsberg kommune som behandlet 30 dispensasjonssaker. På grunn av oversittelse av saksbehandlingstid tapte kommunen gebyrer på ca. 1 mill. kr. På geodata var det noe lavere sakstilfang enn forventet, dette gjenspeiles også i gebyrinntektene som ble ca. 0,5 mill. kr under budsjett.

Kommuneutvikling

Innenfor reguleringsplanområdet ble det behandlet 7 saker om oppstart av planarbeid, 7 planforslag (førstegangsbehandling) og 10 planer ble sluttbehandlet. I tillegg behandlet kommunen 3 reguleringsendringer etter de forenklede saksbehandlingsreglene i pbl. 12-14 annet og tredje ledd og 4 klagesaker. To av planforslagene som har vært fremmet til førstegangsbehandling har vært områdeplaner. Det er forslag til områdeplan Borgheim syd og forslag til områdeplan Brua. Etter politisk behandling ble det besluttet at forslag til områdeplan Borgheim syd ikke skulle tas opp til førstegangsbehandling og planprosessen ble avsluttet.

Arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel ble igangsatt.

Landbruksområdet har vært preget av løpende drift og av oppgaver som ble skjøvet på grunnet tørkesommeren i 2018. Det ble inngått ny avtale om ettersøk og fallviltarbeid, noe som sikrer effektiv oppfølging av disse oppgavene.

Innenfor miljøområdet ble det arbeidet med ny klima- og energiplan. Planen ble sendt på høring i desember. Padleled Vestfold ble åpnet, med gapahuker på Østre Bolæren og Ildverket. Pilgrimsled gjennom Vestfold ble åpnet. I Færder kommune går leden fra Teieskogen til Veierland. Det ble utarbeidet rapport om vannutskifting og biologisk mangfold i Myrasundet i forbindelse med arbeidet med å vurdere vanngjennomstrømningen i sundet. Arbeidet med

grønnstrukturanalyse, kartlegging og verdsetting av friluftsområder, kyststier, og sikring og tilrettelegging av friluftsområder ble videreført. I tillegg gjennomføres det løpende saksbehandling i saksområdene.

Eiendomsforvaltningen

Systematisk arbeid med brannsikringstiltak med blant annet etablering av automatiske slukkeanlegg ved flere kommunale boliger.

Ros-analyse for å forebygge personskader i hjemmet grunnet for varmt vann i kraner og dusj, og legionellasmitte ble utført og tiltak igangsatt.

Kontrakten for bygging av nye Labakken skole ble signert i desember.

Ved Tjøme kommunehus ble det i august oppdaget en større oljelekkasje. Arbeidet med fjerning av forurensete masser er fullført.

Gamle Grindløkka skole ble solgt til Nøtterø Sanitetsforening Eiendom AS for 1 kr.

Drift og anlegg

Arbeidet med hovedplan vann og hovedplan avløp er under utarbeidelse, og ferdigstilles i løpet av 2020.

I 2019 har det vært 36 aktive vann og avløpsprosjekter.

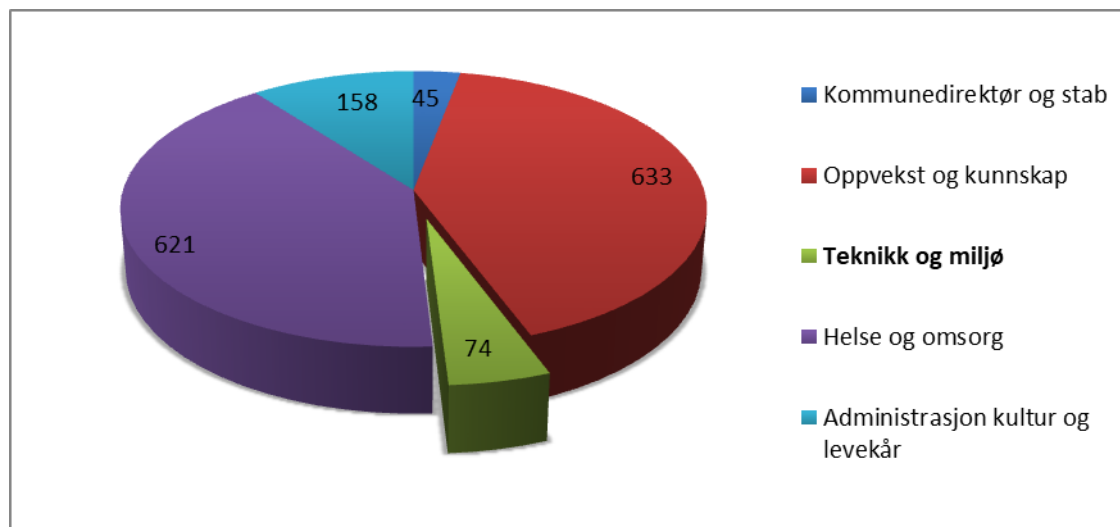
I tillegg er det gjennomført prosjekter på friluftsområder, lekeplasser, overvann/tilbakeslag/fremmedvann, oppgradering av pumpestasjoner og vedlikehold brygger.

Trafikksikkerhetsplan for 2020-2024 er vedtatt. Det har vært 7 prosjekter på gs-vei.

Det ble gjennomført mer brøyting og strøing enn i normale år.

Det er i løpet av året gjort en innsats på el-området i kommunen. Det er gjort oppgraderinger på fiskerihavner og på flere av de kommunale bryggene.

2.4.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Sektoren teknikk og miljø utgjør 4,8 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2019 er 73,6 mill. kr mot et budsjett på 75,3 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell nedenfor.

Enhet	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
Teknisk stab og kommuneplan	6 308	6 014	- 294	105 %
Kommuneutvikling	7 628	10 394	2 766	73 %
Byggesak og geodata	1 881	1 926	45	98 %
Eiendomsforvaltning	74 025	75 551	1 526	98 %
Brannvesen	19 961	19 761	- 200	101 %
Utedrift/ Drift og anlegg	- 34 077	- 36 279	- 2 202	94 %
Småbåthavner og sjøbruk	-2 071	-1 990	81	104 %
Sum Teknikk og Miljø	73 655	75 377	1 722	98 %

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

Enhet	Kommentar til avvik
Teknisk stab og kommuneplan	Samlet sett et merforbruk på 0,29 mill. kr knytter seg til høyere refusjonskrav Borgheim Syd.
Kommuneutvikling	Kommuneutvikling har et mindreforbruk tilsvarende 2,76 mill. kr. Økning i gebyrinntekter på 0,9 mill.kr grunnet flere store reguleringsplaner i 2019. Mindreforbruk på 1,9 mill. kr knyttet til konsulenter og kjøp av tjenester til oppstart av nye prosjekter.

Eiendomsforvaltning	Området har et samlet mindreforbruk på 1,5 mill. kr. Årsaken til dette er sammensatt, med noe høyere inntekter enn budsjettet, men også høyere kostnader. Lønn og sosiale utgifter utgjør 60,2 mill. kr pr år og har et samlet mindreforbruk på 1,2 mill. kr, eller 1,9%.
Utedrift / Drift og Anlegg	Samlet sett har utedrift og drift og anlegg et merforbruk på 2,2 mill. kr. På lønn har man et mindreforbruk på 1,45 mill. kr. Dette skyldes refusjon av sykelønn og foreldrepermisjon hvor det ikke er satt inn vikar. Driftsutgifter har et merforbruk på 0,51 mill. kr. Dette fordeler seg på flere områder, både økte kostnader på biler og økte strømutfgifter. For selvkostområdet har man et merforbruk tilsvarende 3,13 mill. kr. Årsaken til dette er høyere avsetning til bundet fond en budsjettet.

2.4.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Tabellen viser hvilke tiltak sektoren har gjennomført ut fra temaene i handlingsplanen og kommentarer til gjennomføringen av tiltakene. Temaene i kommuneplanen er gjengitt ovenfor de aktuelle tiltakene.

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	Bygging av ny skole Labakken.	Investering	Delvis gjennomført
404	4.4,6.8		Omsorgsboliger Gipø Vest	Investering	Delvis gjennomført
			Kommuneutvikling		
416	1.1, 3.4	3	Friluftsmål	Investering	Delvis gjennomført
418	1.2, 1.6	9	Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum inklusive utvikling av Teie torv som en attraktiv offentlig møteplass.	Drift	Ikke gjennomført
424	1.1, 3.4	3	Utarbeide nytt turkart, søke tilskuddsmidler	Drift	Delvis gjennomført
426	1.2	9	Regulering Tjøme sentrum	Drift	Ikke gjennomført
			Virksomhet drift og anlegg		
432	6.2		Veierland. opprusting av veier	Investering	Gjennomført
433	6.2	11	Kommunale veier - oppgradering	Investering	Gjennomført
434	6.1, 6.2	11	Kommunale veier - oppgradering busstopp/lommer universell tilrettelegging	Investering	Delvis gjennomført
435	6.1	11	Veilys - Oppgradering	Investering	Gjennomført
436	1.6, 3.3, 6.1, 6.2	11	Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til trafiksikkerhetsplanen	Investering	Gjennomført
437	8.6, 6.1, 6.2	11	Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafiksikkerhetsplan.	Investering	Delvis gjennomført

439	6.4	6	Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til hovedplan avløp og utslippstillatelsen	Investering	Gjennomført
440	6.4	6	Opprydding i avløp som ikke går til renseanlegg i henhold til handlingsplan.	Investering	Gjennomført
441	6.3	6	Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til hovedplan vann	Investering	Gjennomført
442	8.4		Fornyse av utstyr og maskinpark	Investering	Gjennomført
454	6.3, 6.4	6	Utarbeide nye hovedplaner for Færder kommune vann og avløp	Drift	Delvis gjennomført
456	6.5	6	Sigevann fra gammel fylling Støyten, renovasjon	Investering	Delvis gjennomført
457	3.6		Nøtterøy Kirkegård - oppgradering	Investering	Gjennomført
462	5.2, 3.3, 3.4	3	Oppgradere Rosanes friområde, tilrettelegging for opphold, lek mv.	Investering	Gjennomført

2.4.5 Kostratall

Klima og energi			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	kr	130	142	144	118	131	134	134
2	Andel oljeforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	3	0	3	0	1	1	1
3	Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	97	100	97	95	96	96	97
4	Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	g/kWh	7	1	7	5	4	4	5

1. Energiutgiftene har gått opp, men kvadratene ble innrapportert feil i 2018. Energiutgiftene er forventet å gå ned når nytt SD-anlegg (sentraldrift) er implementert. I nybygg som f.eks. Labakken legges dette inn under bygging. Oppgradering av bygningsmassen vil medføre at energiforbruket går ned.
2. Oljekjeler fases ut, men brukes unntaksvis ved feil ved el-kjeler eller som topping ved behov.
3. Forventes til 100, gitt at elektrisitet er fornybar.
4. Utslipp forventes redusert når oljekjeler er faset ut.

Plan, byggesak og miljø			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Byggesøknader i alt behandlet (antall)	antall	597	571	512	296	25 234	69 029	3 430
2	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	dager	34	75	62	38	39	33	56
3	Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	prosent	15	19	0	..	18	17	12
4	Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	antall	15	24	9	4	1 356	3 868	96
5	Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	antall	16	21	153	876	27
6	Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	prosent	69	63	77	89	1825	581	87

- Saksmengden viser høy byggeaktivitet sammenlignet med nabokommuner, men tallet er noe lavere enn foregående år.
- Mange dispensasjonssaker i forhold til andre kommuner og arbeid med omfattende eldre byggesaker har medført til en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 75 dager i 2019. Det er fortsatt et etterslep på saksbehandlingen hos byggesaksavdelingen. Sum tapte gebyrinntekter utgjør 1 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.
- Dispensasjoner skyldes i hovedsak eldre reguleringsplaner og strandsonesaker.
- Egen enhet som jobber med tilsyn, økt aktivitet som følge av dette.
- I hovedsak riving og gjenoppføring på dispensasjon.
- Tapte gebyrinntekter gir redusert selvkostgrad..

Husholdningsavfall			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	2 120	2 120	2 036	1 976	2 637	2 851	2 159
2	Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	prosent	63,9	61	61	61

- Små variasjoner innad i Vestfold. Variasjoner kan skyldes fondsjusteringer. Færder ligger under snittet for kostragruppe 13, landet og Vestfold.
- Vesar-kommunene kommer likt ut med hverandre og bedre enn landsgjennomsnittet. Kildesortering ble etablert tidlig i VESAR-området. Årsaken til nedgangen i gjenvinningsgraden for innsamling er at restavfallmengden øker mer enn øvrige avfallstyper som går til gjenvinning.

Kommunal vannforsyning			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	2 981	2 981	2 163	2 269	2 608	3 739	2 989
2	E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	100	100	100	100	..	98,8	99,8
3	Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	33	32	21	25	..	29,8	32,5

1. Færder har lengre ledningsnett per abonnent enn nabokommunene samt få næringsbedrifter med høyt forbruk. Gebyret i Færder ligger under snittet for landet og likt med snittet for Vestfold.
2. Fortsatt gode resultater forutsetter gode rutiner og kontinuerlig vedlikehold og oppgradering.
3. Høyere lekkasje enn nabokommuner skyldes lengde og alder på ledningsnett, høyt trykk og at Færder har få næringsbedrifter med høyt forbruk.

Kommunal avløp			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	6 311	6 311	3 780	4 243	3 874	4 142	3 557

1. Gebyrene er høyere enn de vi sammenligner oss med, delvis fordi Færder 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.

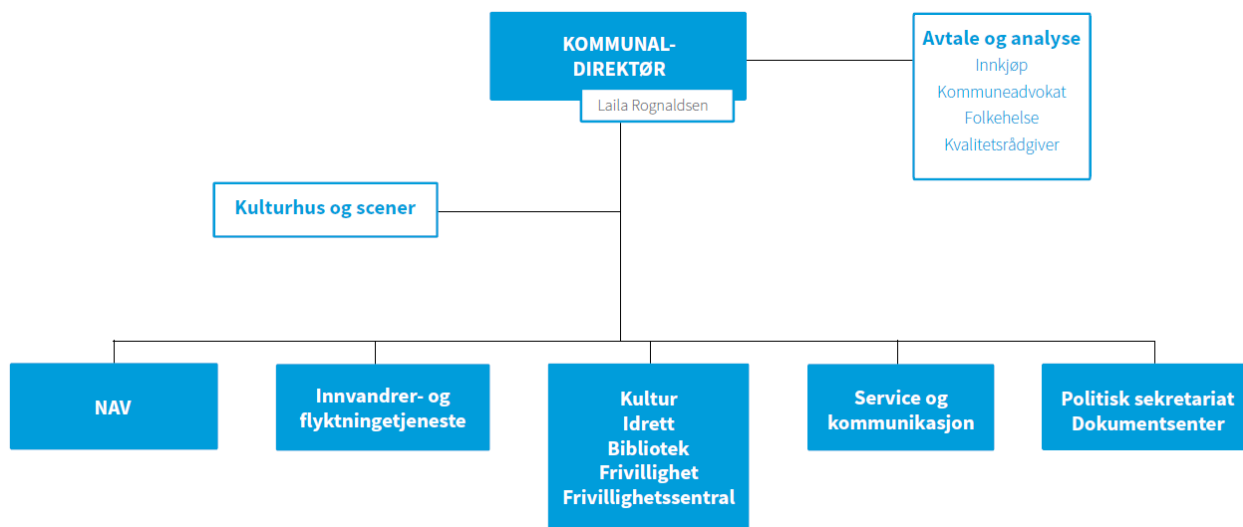
Samferdsel			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	prosent	94,7	97,3	100	100	81,3	62,6	85,9
2	Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	822	792	915	737	1 035	1 212	1 080
3	Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	146 253	141 047	224 684	149 178	193 895	156 892	219 6

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

2.5 Administrasjon, kultur og levekår



2.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår



2.5.2 Årsmelding

Administrasjon, kultur og levekår representerer en bred tjenesteportefølje både med sektorovergripende administrative oppgaver og tjenester knyttet til bosetting, sosialtjenesten, idrett og kultur. Fra februar 2019 er også driften av Østre Bolæren organisert her.

De administrative oppgavene som er samlet i sektoren er kommuneadvokat, advokater, oppfølging med Jarlsberg IKT, service og kommunikasjonsavdelingen, sekretariat og dokumentsentere, folkehelsekoordinator og innkjøp.

Arbeidet med digitalisering er prioritert. Digitalisering og forenkling av skjemaer for de fleste tjenesteområder er utført. Digital kommunikasjon med innbyggere og samarbeidspartnere er hovedregelen. Digitalt konkurranseverktøy for innkjøp er implementert.

Det jobbes kontinuerlig med omdømmebygging for Færder kommune i ulike digitale kanaler som Facebook, Instagram og kommunens nettside. En enhetlig grafisk profil på kommunens planer og annet informasjonsmateriell er gjennomført.

Det ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg i september. Sektoren stod for planlegging og gjennomføring av valget, samt mottak av forhåndsstemmer. I forbindelse med valget ble det utarbeidet nye politiske reglementer.

Økt satsning på kvalifiseringsprogrammet i NAV har bidratt til å få flere personer ut i arbeid og utdanning samt holdt kostandene til sosiale bidrag mer stabilt. NAV Færder har gode erfaringer i sitt markedsarbeid og arbeid basert på mentorer fra næringslivet. Dette videreføres. Driften av NAV Færder har vært preget av fylkessammenslåingen mellom Vestfold og Telemark.

Færder kommune har rammeavtale med Velle Utvikling AS om introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Anmodningen fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet for 2019 var på 16 personer hvorav 3 enslige mindreårige. Flere deltagere avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019. Som en konsekvens av lavere anmodningstall ble tjenesten nedskalert og fra august ble Flyktning- og innvandrertjenesten en del av NAV Færder. Avdelingsleder for kommunaltjenester i NAV Færder leder nå også Flyktning – og innvandrerteam. Færder kommune vedtok en helhetlig plan for integrering.

Driften av gjestehavn, restaurant og kiosk på Østre Bolæren er resultatmessig preget av skiftende vær i sommersesongen. Kommunen har avtale med Gulsrud booking AS om leirskoleopphold og gruppebookinger. Bookingene for 2019 ble lavere enn forventet. Samarbeidet mellom kommunen, næringsdrivende og frivillige om aktivitet på Bolærene øyene var svært bra. Det er utført utbedringer på kaien legget på Østre Bolæren.

Nøtterøy kulturhus hadde drøye 47.000 besøkende, dette er en økning på 9.000 fra 2018. Økningen kommer delvis av solnedgangskonserter med Madrugada på Verdens Ende, og delvis av ekstra stor satsning i 25-årsjubileet med mange forestillinger.

Nøtterøy kulturhus har mottatt kr 520.000 i gavemidler fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. Nøtterøy kulturhus har videre søkt og mottatt kr 130 000 fra Kulturdepartementet i gaveforsterkning på bakgrunn av pengegaven fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. Gaven skal benyttes til videreutvikling av klubbscenen/foajéområdet, og fornying av scenelys og lysbord.

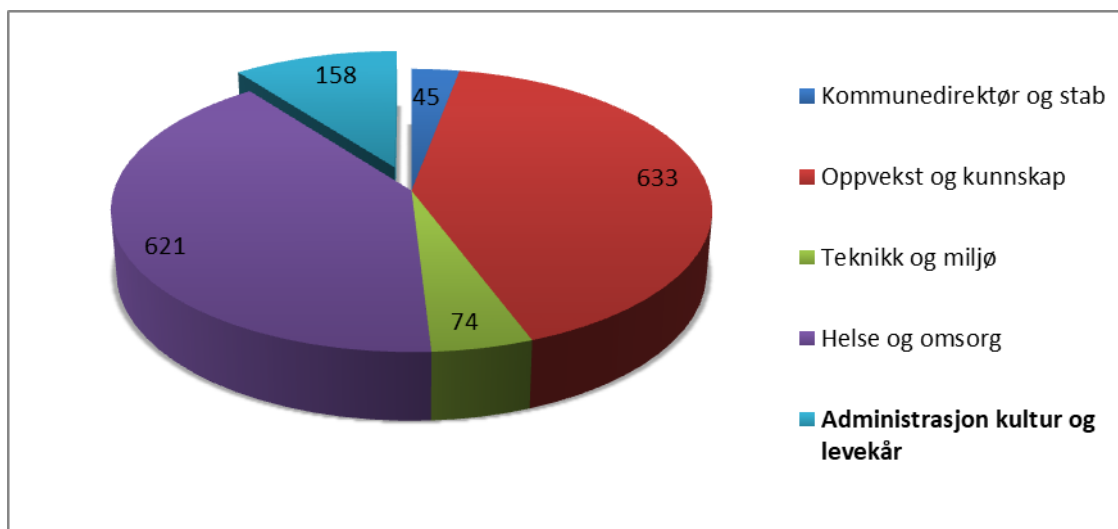
Kulturhusprogrammet er rikholdig og variert. Satsningen på internasjonale produksjoner og nysirkus ser ut til å fenge publikum, og er videreutviklet med støtte fra Norsk Kulturråd. Nøtterøy kulturhus har tatt rollen som turnéprodusent for de internasjonale nysirkus forestillingene i Norge, dette skaper merinntekt og større nettverk.

Kulturenheten arrangerte kulturuke i oktober og har videreutviklet frivilligsentralen i henhold til nye rammebetingelser. Arbeidet med å støtte frivillig arbeid i kommunen er prioritert. Handlingsplan for frivillighet med tiltak ble politisk vedtatt i 2019. Frivilligheten i Færder er mangfoldig og det legges ned mange timer med frivillig arbeid hvert år. Det bidras til beredskapsarbeid, ulike arrangementer både i institusjoner, innen kultur, forvaltning av natur og kulturminner, følgetjenester, frivillige gir innspill til høringer og innbyggerne deltar aktivt i inkluderingsarbeid. Frivillighet er viktig for folkehelsen og motvirker utenforskap og ensomhet. Dette er like viktig for de som utfører frivillighet som for de som mottar hjelp og støtte fra frivillige.

Arbeidet med kulturminneplan for Færder kommune ble igangsatt. Prosjektgruppen ledes av Norsk institutt for kulturminneforskning og prosjektet legger vekt på medvirkning fra kommunens innbyggere.

Færder kommune samarbeidet med Tønsberg kommune om finansieringen av modernisering av ishallen og byggingen av Maier arena. Anleggene ble åpnet i 2019. Utretningsarbeidet om nytt interkommunalt svømmeanlegg i Tønsberg ble videreført og det er foretatt valg av tomt, veiløsning, arbeidet med programmering, medvirkning og konseptvalg.

2.5.3 Driftsresultat og budsjettavvik



Sektor Administrasjon, kultur og levekår utgjør 10,3 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2019 er 157,9 mill. kr mot et budsjett på 158,5 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabellen nedenfor.

Enhet	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
Virksomhetsdirektør og stab	23 567	23 226	- 341	101 %
NAV	62 023	62 804	781	99 %
Innvandrerstjenesten	32 098	32 231	133	100 %
Servicesenteret	4 919	4 983	64	99 %
Dokumentsenteret	3 301	3 295	- 6	100 %
Sekretariat	9 855	9 927	72	99 %
Kulturenheten	19 381	19 154	- 227	101 %
Nøtterøy kulturhus	2 759	2 910	151	95 %
Østre Bolæren	0	17	17	0 %
Sum Administrasjon, kultur og levekår	157 903	158 530	627	100 %

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

Enhet	Kommentar til avvik
Nøtterøy kulturhus	Arrangementet Solnedgangskonsert på Verdens Ende gav merinntekter på kr 400 000. Samtidig viser drift av kaféen et underskudd på kr 250 000.

2.5.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Nr	Delmål	FNs bærekrafts mål	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
			NAV		
504	1.1, 2.1	1,4	1 årsverk knyttet til 15 nye KVP-plasser	Drift	Gjennomført
504	1.1, 2.1	1,4	Stønad 15 nye KVP-plasser	Drift	Gjennomført
504	1.1, 2.1	1,4	Besparelse ved mindre sosiale bidrag ved opprettelse av 15 nye KVP-plasser	Drift	Gjennomført
			AKL		
508	8.3, 8.4	9	KS Digitaliseringsmidler	Drift	Gjennomført
			Kultur		
511	1.1, 1.2, 6.8	4	Meråpent bibliotek Tønsberg og Færder biblioteker. Færders andel 1/3.	Drift	Gjennomført
514	3.3	11	Tilskudd lag og foreninger	Drift	Gjennomført
515	3.3	3	Interkommunalt anlegg: Maier Arena	Drift	Gjennomført
			Kulturhuset		
519	3.1	10,11	Nytt teleslyngesystem for hørselshemmede	Investering	Gjennomført
			IT		
520	8,4	9	8100 IT-investeringer	Investering	Gjennomført

2.5.5 Kostratall

Sosialtjenesten			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	938	907	1 404	1 023	53 972	116 032	7 420
2	Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	163	154	261	183	10 243	22 465	1 373
3	Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	antall	431	416	523	503	22 452	44 541	3 480
4	Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	antall	379	395	708	476	24 093	48 076	3 473
5	Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	442	391	650	397	27 038	58 573	3 247

1. Sett opp mot antall innbyggere er andelen sosialhjelpsmottakere i Færder kommune 3,4 % mot 3,0 % i Tønsberg og 3,7 % i Horten. Snittet i Vestfold er 2,9 %.
2. Andelen 18-24 år er 17,0 % mot 18,6 % i Tønsberg og 17,9 % i Horten. Snittet i Vestfold er 18,5 %. Av sosialhjelpsmottakerne i Færder kommune er andelen med sosialhjelp 6 mnd eller mer høyere, 45,9 %, enn i Tønsberg 37,3 %, men lavere enn i Horten 49,2 %. Snittet i Vestfold er 46,9 %. Færder kommune har mange med supplerende sosialhjelp som er knyttet til langvarige stønader som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad.
3. Andelen sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold er lavere, 43,6 %, mot 50,4 % i Tønsberg og 46,5 % i Horten. Snittet i Vestfold er 46,8 %.

4. Andelen barn i familier som mottok sosialhjelp ift befolkningen er høyere 1,5 % sammenlignet med Tønsberg 1,4 % og Horten 1,5 %. Snittet i Vestfold er 1,3 %. Dette har ingen sammenheng med barnefattigdomsprosjektet.

Kirke			FÆR	FÆR	TBG	HRT	K-GR13	Landet u/ Oslo	Vestfold
Nøkkeltall		Enhet	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	Døpte i prosent av antall fødte (prosent)	prosent	50,6	56,3	45,3	35	51,4	55,9	49,9
2	Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)	prosent	42,5	45,4	38,2	39,6	51,7	57,6	45,3
3	Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)	prosent	85,4	81,7	76,2	79,8	85	87,3	82,1
4	Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr)	kr	719	768	577	505	552	657	640

1. Færder kommune ligger over sammenligningskommunene når det gjelder andelen døpte i prosent av antall fødte.
2. Andelen som konfirmerer seg ligger over Tønsberg og Horten kommuner, så vidt over Vestfold, men under kostragruppe 13 og landet.
3. Andel kirkelige gravferder har gått ned, men ligger fortsatt høyere enn i Tønsberg og Horten kommuner.
4. Færder kommune bruker mer per innbygger enn sammenligningskommunene.

3. Likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering

Likestilling, arbeids- miljø og diskriminering

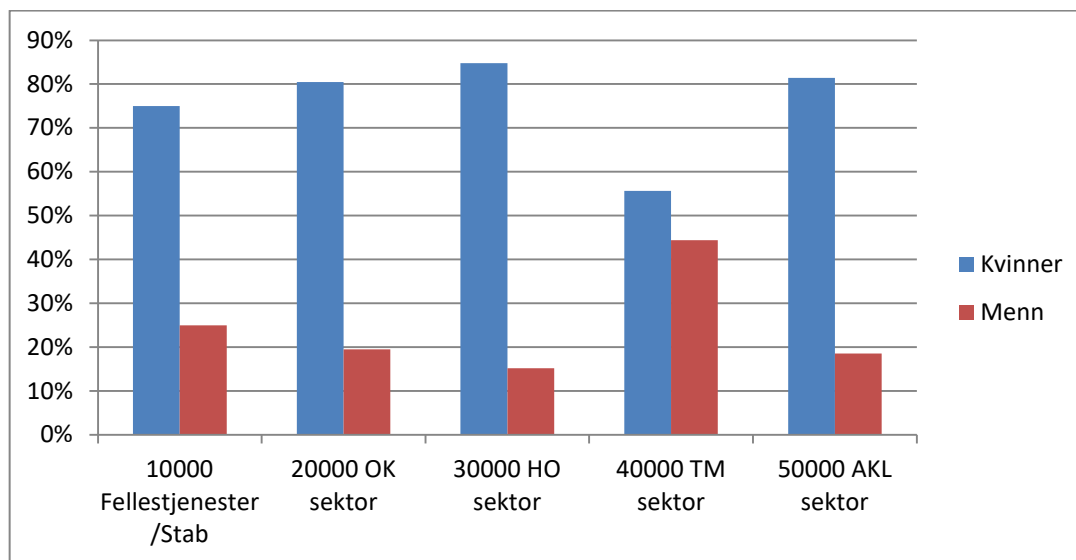


3.1 Likestilling

Færder kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering og trakassering.

Ved utgangen av 2019 er det til sammen 1953 faste heltid og deltidsansatte fordelt på 1586 årsverk. Prosentandelen kvinner utgjør 79% og menn 21 %.

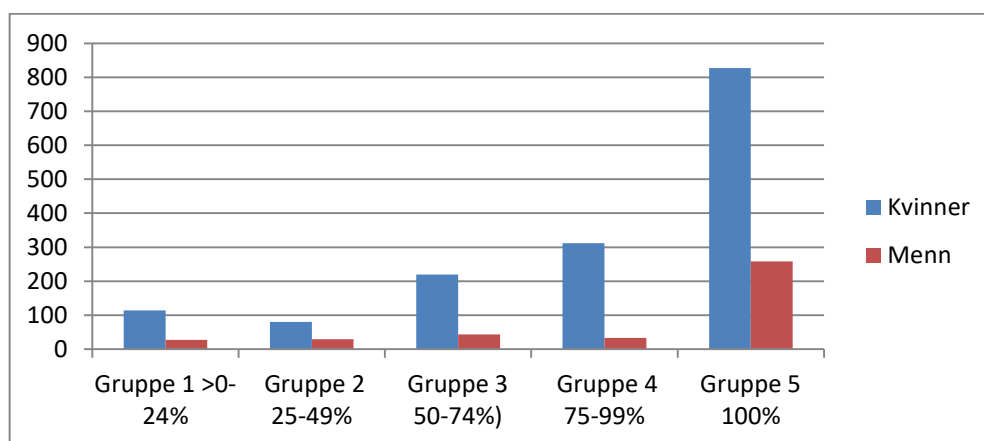
Kjønnsfordelingen sektorvis i kommunen vises i diagrammet nedenfor:



Størst andel kvinner er det i helsesektoren med 84,8 % kvinner og 15,2 % menn. Sektoren teknikk og miljø har en fordeling på 55,6 % kvinner og 44,4 % menn. Kommunedirektørens ledergruppe består av 5 kvinner og 2 menn.

Kjønnsfordeling og stillingsstørrelse.

Stillingsstørrelse fordelt på kjønn i 2019 er som vist i diagrammet under:



Kvinner hadde en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 81 %, og menn hadde en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 84 %. Dette er en økning for kvinner på 2 prosent poeng fra 2018. Gjennomsnitt stillingsstørrelse er på 82 %, en økning på 2 prosentpoeng fra 2018.

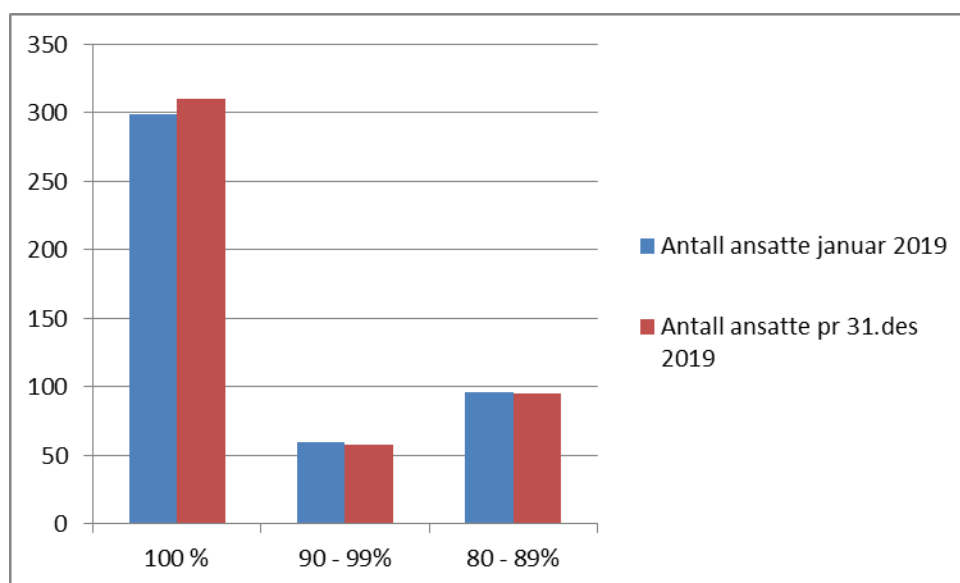
For å imøtekomme Kommuneplanens samfunnsdel om å arbeide for høyere andel heltidsstillinger, var det behov for å få oppdatert oversikt over deltidsstillingene i kommunen. Deltidsansattes ønsker, mulighet og fleksibilitet er

grunnleggende for å kunne legge strategiske handlingsplaner. Det er gjennomført en spørreundersøkelse til ansatte i Helse- og omsorg og Oppvekst- skole/SFO/Barnehage/RMU.

Nøkkeltall fra undersøkelsen:

- 22 % har svart de ønsker seg 100 % stilling.
- 52 % ønsker ikke høyere stillingsprosent
- 18 % ønsker økt deltidsstilling.

Det arbeides kontinuerlig med heltidskultur og gjennomføres ulike tiltak og prosjekter. Det arbeides blant annet med endring av turnuser og langvakter i helgene for å få økt stilling der man har uønsket deltid. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med tillitsvalgte. Ressurscenteret legger til rette for ønsket økt stillingsstørrelse ved å dekke opp korttidsfravær ved kommunens institusjoner med fast ansatte. Ved utgangen av 2019 var det en økning med 11 flere besatte stillinger i 100 % i sektoren. Se tabell:



Lønnsutvikling

Færder kommune følger Hovedtariffavtalen som 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 2019 har forhandlingene i kapittel 4 i sin helhet blitt forhandlet sentralt. For ansatte i kapittel 3 og 5 gjøres dette lokalt i kommunen hvert år. Disse gjennomføres innenfor kommunens økonomiske og totale situasjon, lønnsutvikling i KS området og markedssituasjon. Øvrige kriterier fremkommer av Hovedtariffavtalen og kommunens lønnspolitiske retningslinjer, samt drøfting med organisasjonene. Virkningstidspunkt for lønnsregulering i kapittel 3 og 5 er avtalt 1.mai.

	Gjennomsnitt			Utvikling 2018	Utvikling 2019
	Gr.lønn 30.04.2018	Gr.lønn 30.04.2019	Gr.lønn 31.12.2019		
Kap 4 Alle	416 963	428 143	449 331	2,7 %	4,9 %
Kvinner	418 373	429 802	451 283	2,7 %	5,0 %
Menn	411 085	421 228	441 191	2,5 %	4,7 %
Kap 5 Alle	627 767	650 069	666 432	3,6 %	2,5 %
K	622 669	644 261	661 461	3,5 %	2,7 %
M	645 486	662 100	676 729	2,6 %	2,2 %
Kap 3 Alle	668 701	695 059	714 046	3,9 %	2,7 %
Kvinner	653 031	680 079	701 956	4,1 %	3,2 %
Menn	719 985	741 464	753 614	3,0 %	1,6 %

Tabellen viser gjennomsnitt grunnlønn i de ulike lønnskapitler, fordelt kvinner og menn og alle. Kapittel 4 utgjør 86 % av lønnsmassen i Færder kommune. Forholdsmessig høye tall for utviklingen i kapittel 4 i 2019 skyldes i stor grad at det ble gjeldende en garantilønn for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høgskoleutdanning fra 1.7.2019. Tall oppgitt i kapittel 3 inkluderer kommunens øverste ledelse.

3.2 Arbeidsmiljø og diskriminering

10-faktor undersøkelsen

Statusrapporter fra 10-faktor utført i 2018 ble behandlet i AMU i juni 2019. De viste at det pågår et godt arbeid ute på arbeidsstedene. Avdelingene har valgt ulike metoder å arbeide med resultatene sine, og kompetanseutvikling, autonomi, motivasjon og mestring er temaer som går igjen.

Det ble avholdt ny medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR i tiden 13.11.19-13.12.19. Av kommunens heltids- og deltidsansatte som deltok på undersøkelsen var svar prosenten på 72 %. Resultatene er lik eller litt bedre enn hva som er gjennomsnitt for de 208 kommuner og 4 fylkeskommuner som har gjennomført i 2019.

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Færder		2019 Færder 2018				- ALLE 1566 svar
Faktor	Navn	Færder	Norge	Færder	Norge	Beskrivelse
Faktor 1	Indre motivasjon	4,2	4,3	4,3	4,3	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Faktor 2	Mestringstro	4,3	4,3	4,4	4,3	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Autonomi	4,2	4,2	4,3	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,2	4,2	4,2	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,0	4,0	4,0	4,0	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,3	4,3	4,3	4,3	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,7	3,7	3,8	3,7	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5	4,5	4,5	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	4,2	4,1	4,1	4,1	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,7	4,7	4,7	4,7	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Ledere og ansatte i ulike avdelinger har sammen laget handlingsplaner for å kunne sikre godt arbeidsmiljø.

Diskriminering

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

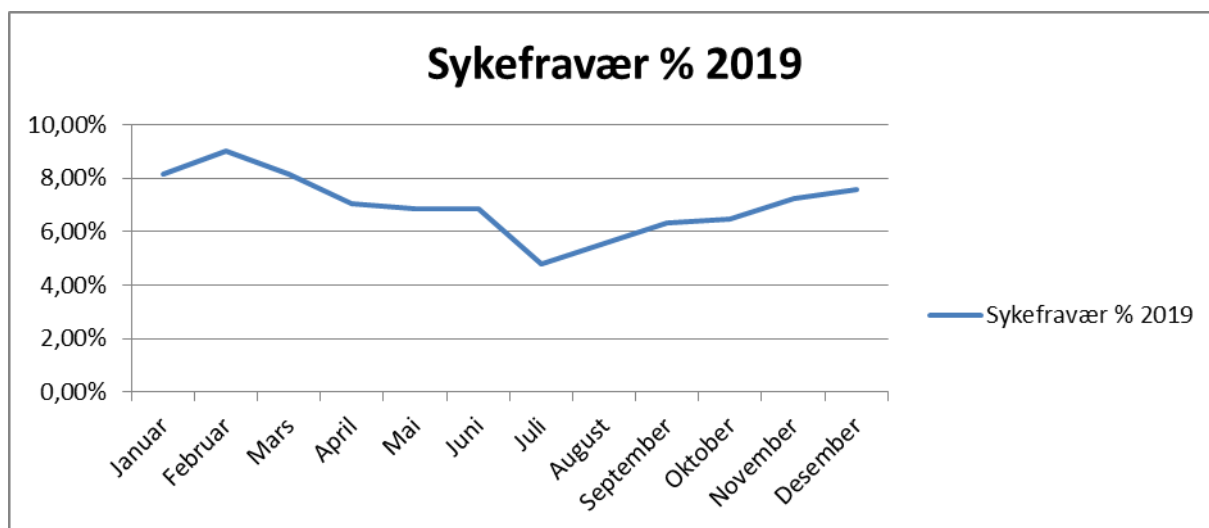
3.3 Sykefravær

Den 01.01.2019 trådte ny IA-avtale i kraft. Den omfatter hele det norske arbeidslivet, og er ikke knyttet til spesielle virksomheter som tidligere.

IA-avtalen 2019 – 2022 har som mål å redusere sykefraværet med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Dette skal oppnås ved blant annet å følge opp arbeidstakere med gjentakende og høyt sykefravær, samt ha fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Ved inngangen til 2019 var sykefraværsprosenten i Færder kommune 8,18 %. Dette er redusert til 7,56 % i desember 2019. Kommunen har hatt lavest fravær sammenliknet med øvrige kommuner i Vestfold. I 2. kvartal var fraværet nede i 4,6 % (kun legemeldt).

Totalt årsgjennomsnitt for Færder kommune i 2019 er 7,35 % mot 7,44% i 2018.



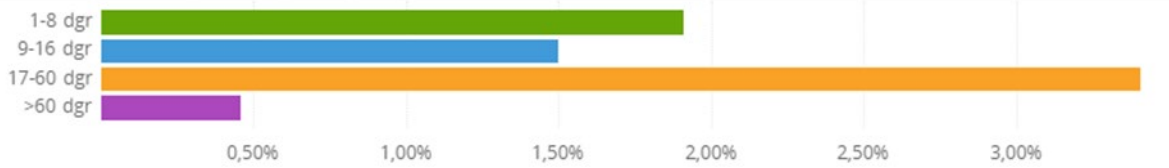
Fordeling på varighet egen- og legemeldt.

Langtidsfraværet, over 60 dager har vært stabilt lavere i hele 2019 sammenlignet med 2018.

Dette kommer som et resultat av arbeid med sykefravær blant ledere i kommunen i 2019. Samarbeidet med Nav lokalt og Nav arbeidslivssenter i arbeidsmetodikken «tettere på» ser ut til å ha effekt.

Totalt i 2019 ligger dette langtidsfraværet på 0,45 % mot 3,7% i 2018.

Fordelt på varighet (egen og legemeldt)



Arbeidsmetodikken «Tettere på» i samarbeid med Nav arbeidslivssenter og Nav lokalt ble utvidet til å gjelde alle virksomheter i kommunen.. Dette går ut på tettere og tidligere oppfølging av sykmeldte der oppfølgingsplan opprettes og deles med NAV og lege ved 4 uker syk, alle dialogmøte 1 skal gjennomføres og dialogmøte 2 skal fremskyndes til uke 20, fra lovens krav som er 26 uker.

3.4 Bemanning

Årsverkrammer	Årsverk pr. 31.12.2018	Årsverk pr. 31.12.2019	Årsverk Endring 18-19
Kommunedirektør og stab	4,70	5,00	0,30
Politikere	1,60	1,60	0,00
HR	17,20	16,20	-1,00
Økonomiseksjonen & Kemneren i Færder	18,50	19,35	0,85
Østre Bolæren (Overført til sektor AKL)	3,00		-3,00
Sum sektor for kommunedirektør og stab	45,00	42,15	-2,85
Virksomhetsdirektør og stab	8,70	8,70	0,00
AMS - administrativ merkantil stab	7,00	7,00	0,00
Skoler	413,48	416,37	2,89
Kommunale barnehager	167,46	165,40	-2,06
Færder kulturskole	7,86	7,98	0,12
PP-tjenesten	12,35	12,35	0,00
RMU	67,90	78,20	10,30
Barnevernstjenesten	24,00	44,35	20,35
Avdeling for forebyggende helsetjenester	28,00	30,80	2,80
Sum oppvekst- og kunnskapssektor	736,75	771,15	34,40
Virksomhetsdirektør og stab	4,40	4,20	-0,20
Tjenestekontoret	10,90	10,90	0,00
Tjeneste for psykisk helse og rus	47,83	47,83	0,00
Hjemmetjenesten	98,86	98,86	0,00
Omsorgsboliger	41,88	43,88	2,00
Miljøarbeidertjenesten	133,06	137,56	4,50
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	191,64	190,64	-1,00
Smidsrød helsehus	116,71	118,51	1,80
Sum helse- og omsorgsektor	645,28	652,38	7,10
Virksomhetsdirektør og stab	9,00	5,70	-3,30
Kommuneutvikling	21,90	10,00	-11,90
Byggesak	0,00	16,40	16,40
DA utedrift	26,00	26,80	0,80
Plan og prosjekt	18,00	19,00	1,00
Eiendomsforvaltningen	97,93	96,93	-1,00
Sum Twknikk og Miljø	172,83	174,83	2,00
Virksomhetsdirektør og stab	7,00	7,00	0,00
NAV / Sosialtjenesten	23,60	23,60	0,00
Innvandrertjenesten	8,20	6,00	-2,20
Service og kommunikasjon	6,00	6,00	0,00
Dokumentsenter	4,40	4,40	0,00
Sekretariatet	3,30	3,00	-0,30
Kulturenheten	4,15	6,15	2,00
Nøtterøy kulturhus	4,90	4,90	0,00
Frivillighet	2,00		-2,00
Østre Bolæren (Overført fra sektor kom.dir)		2,00	2,00
Sum administrasjon, kultur og levekår	63,55	63,05	-2,50
Sum alle sektorer	1663,41	1703,56	38,15

Kommentarer til endringer i årsverk:

Kommunedirektør og stab

0,3 årsverk er overført fra sekretariatet til kommunedirektør. HR er redusert med 1,0 årsverk ihht K sak 57/19. Økonomiseksjonen og kemneren i Færder er økt med 0,85 årsverk for styrking av arbeidsgiverkontroll. Østre Bolæren er overført til sektor for administrasjon, kultur og levekår.

Oppvekst og kunnskap

I sektoren er det en økning med 14 årsverk. 10,3 årsverk gjelder RMU til etablering av barnebolig, 2,9 årsverk gjelder nytt skoleår 2019/2020 og 2,8 årsverk forebyggende helsetjenester delvis med statlige midler. I kommunale barnehager er det en reduksjon med 2 årsverk fra nytt barnehageår 2019/2020.

Helse og omsorg

I Helse og omsorgssektoren er det en økning med 8,3 årsverk. Oppstart av dagsenter for demente 2 årsverk. Miljøarbeidertjenesten er økt med 4,5 årsverk som følge av flere brukere. Oppkjøp av Smidsrød legesenter gir en økning på 1,8 årsverk.

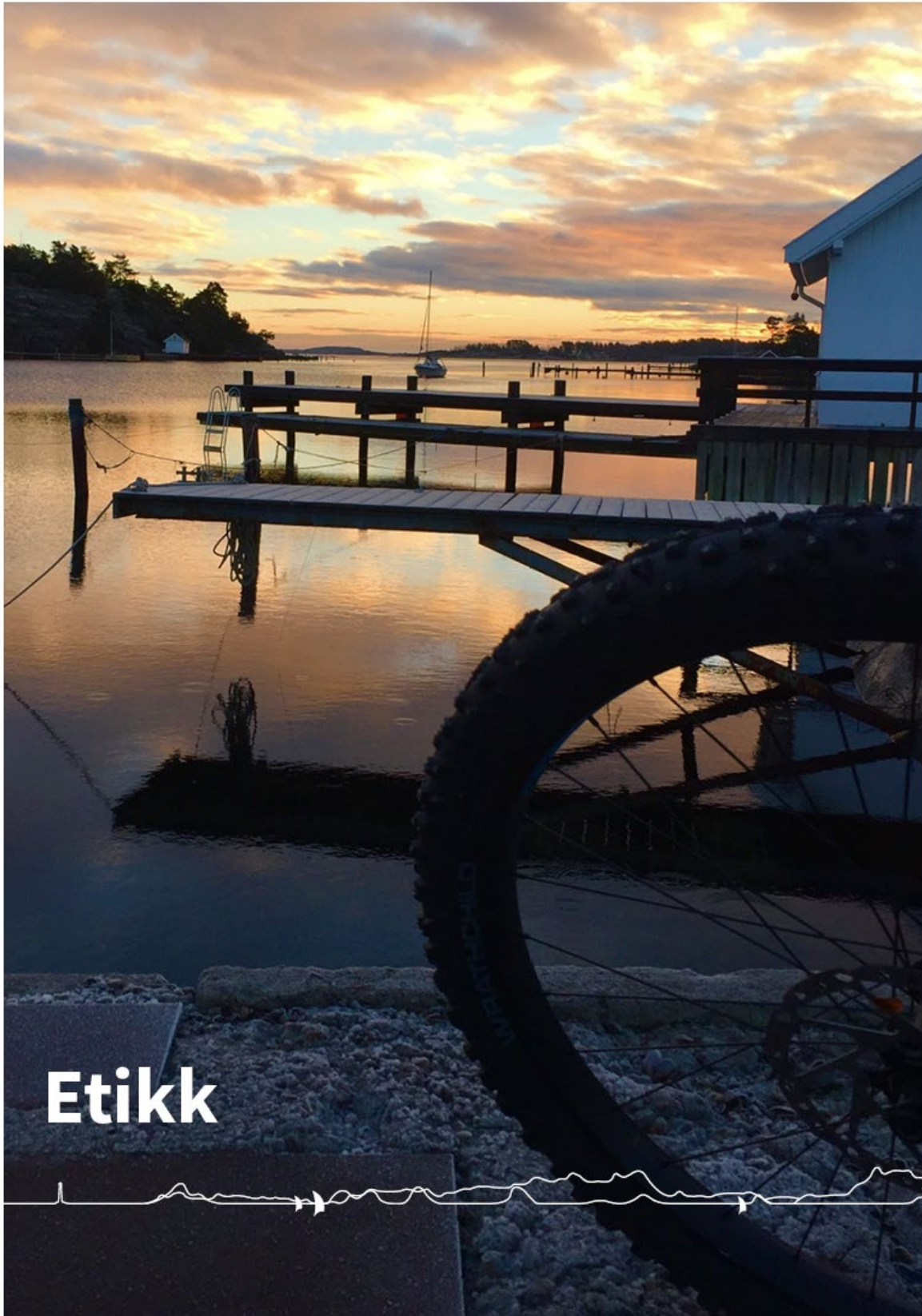
Teknikk og Miljø

En økning i sektoren på 2 årsverk. Økningen gjelder byggesak hvor. 1 årsverk ble vedtatt i 1.tertial 2019 samt 1 engasjement med varighet i 1 år. Utover det har det vært noe endring internt i sektoren da man blant annet har opprettet Byggesak og adm. som eget ansvarsområde.

Administrasjon, kultur og levekår

Innvandrertjenesten er redusert med 1,0 årsverk som følge av K-sak 057/19. I tillegg er tjenesten redusert med 1,0 årsverk siden det er færre bosettinger av flyktninger. Resterende 0,20 årsverk er en vakanse fra kommunesammenslåingen som ikke videreføres. Sekretariatet overfører 0,3 årsverk til kommunedirektør og stab. Frivillighet slås sammen med kulturenheten og 2,0 årsverk overføres. Østre Bolæren overføres fra sektor for kommunedirektør. Vaktmesterstilling på Østre Bolæren videreføres ikke som fast stilling og årsverksrammen reduseres med 1,0 årsverk.

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.

Hele organisasjonen har vært involvert i etableringen av etiske retningslinjer, varslingsrutiner og arbeid med etiske dilemmaer i Færder kommune. Det er gjennomført workshops i lederforum og i personalmøter i hele organisasjonen. Manuelle varslingsrutiner er supplert med elektronisk varsling internt og eksternt via kommunens nettportal. I den anledning er det etablert et varslingssekretariat som ivaretar mottak av alle typer varslinger.

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	Gjennomført
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



Færder kommune skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen jf. kommuneloven § 9-13 og § 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 intern kontroll 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 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 styringssvikt som kan true måloppnåelse og omdømme. Anskaffelser, HR, økonomi, IKT, informasjonssikkerhet, myndighetsutøvelse og gode investeringsprosesser har det til felles at de alle er områder med høy 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 bruker 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.

Det arbeides kontinuerlig med å utarbeide standardiserte kontrakter og avtaler på tvers av områder i kommunen. Kommunen har felles rammeavtale for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Kommunen er medlem av anti-korrupsjon foreningen Transparency International.

Alle saker som skal til politisk behandling skal ha med et punkt som beskriver eventuelle økonomiske konsekvenser av foreslåtte vedtak. Dette for å tydeliggjøre for alle saksbehandlere at økonomiske konsekvenser skal vurderes og utredes. Nye tiltak til budsjett- og økonomiplan skal være i overensstemmelse med målene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Dette sikres ved at alle tiltak refereres til hvilke mål i kommuneplanens samfunnsdel- tiltak som skal innfris.

Handlingsplan for internkontroll

Det er utarbeidet et styringsdokument for kommunedirektøren og ledergruppen for interkontroll i Færder kommune. Det er utarbeidet en tilhørende handlingsplan for internkontroll. Dokumentet angir hovedprinsipper for internkontroll, spesielle fokusområder for internkontroll, arbeidsmetode, samt organisering og ressurser. Fokusområdene i handlingsplanen er:

- Organisering og system
- Korrupsjonskontroll og habilitet
- Personalforvaltning
- Økonomiforvaltning
- Anskaffelser
- IKT, datasikkerhet og personvern
- Saksbehandling og myndighetsutøvelse og innbyggerkontakt
- Tjenesteyting
- Oppfølging av politiske vedtak

6. Kommunens påvirkning av det ytre miljø

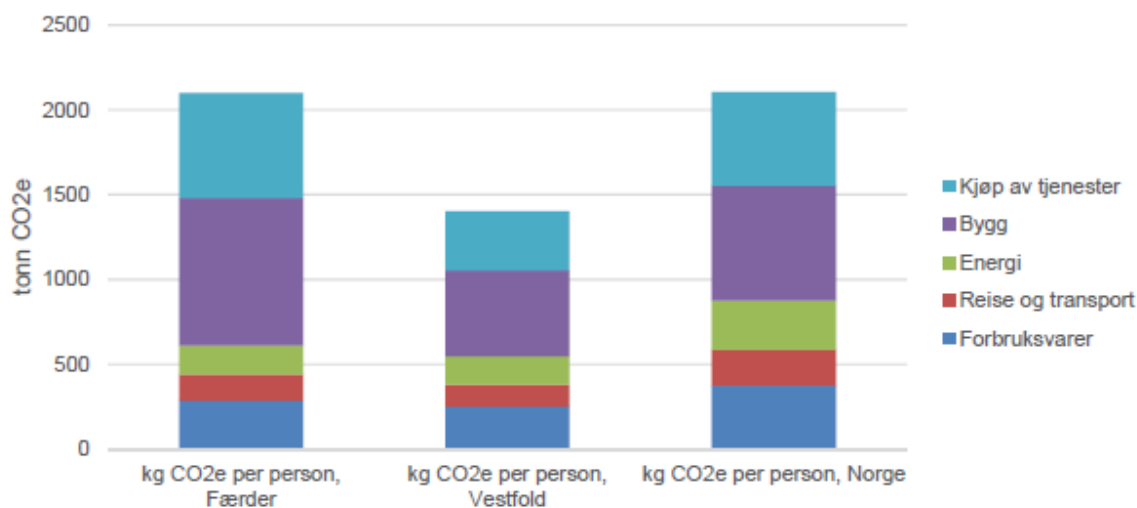


6.1 Klimaplan og tiltak

Færder kommune videreførte arbeidet med klima- og energiplanen i 2019. Kommunestyret vedtok på slutten av året å sende planen på høring. Samtidig ble arbeidet med pågående klimatiltak videreført. Hensikten med ny klimaplan er å redusere energibruk og klimagassutslipp. Dette kan gjøres på flere måter, både ved å gjøre kommunens egen virksomhet mer klima- og energivennlig, men også ved å påvirke samfunnet som helhet.

Kommunen har utarbeidet et kunnskapsdokument. Dette gir et utgangspunkt for å vurdere fokusområder og tiltak. Kunnskapsdokumentet viser bl.a. viktige kilder til utslipp, både for Færder kommune som virksomhet og for kommunen som geografisk område. Kunnskapsdokumentet er publisert på kommunens hjemmesider. I tillegg til direkte utslipp, er det også utarbeidet klimafotavtryksanalyser basert på siste tilgjengelige tall. I en klimafotavtryksanalyse inkluderes alle utslipp som forårsakes av aktiviteter og innkjøp i kommunen. Da fanges også utslipp som skjer utenfor kommunen opp (indirekte utslipp).

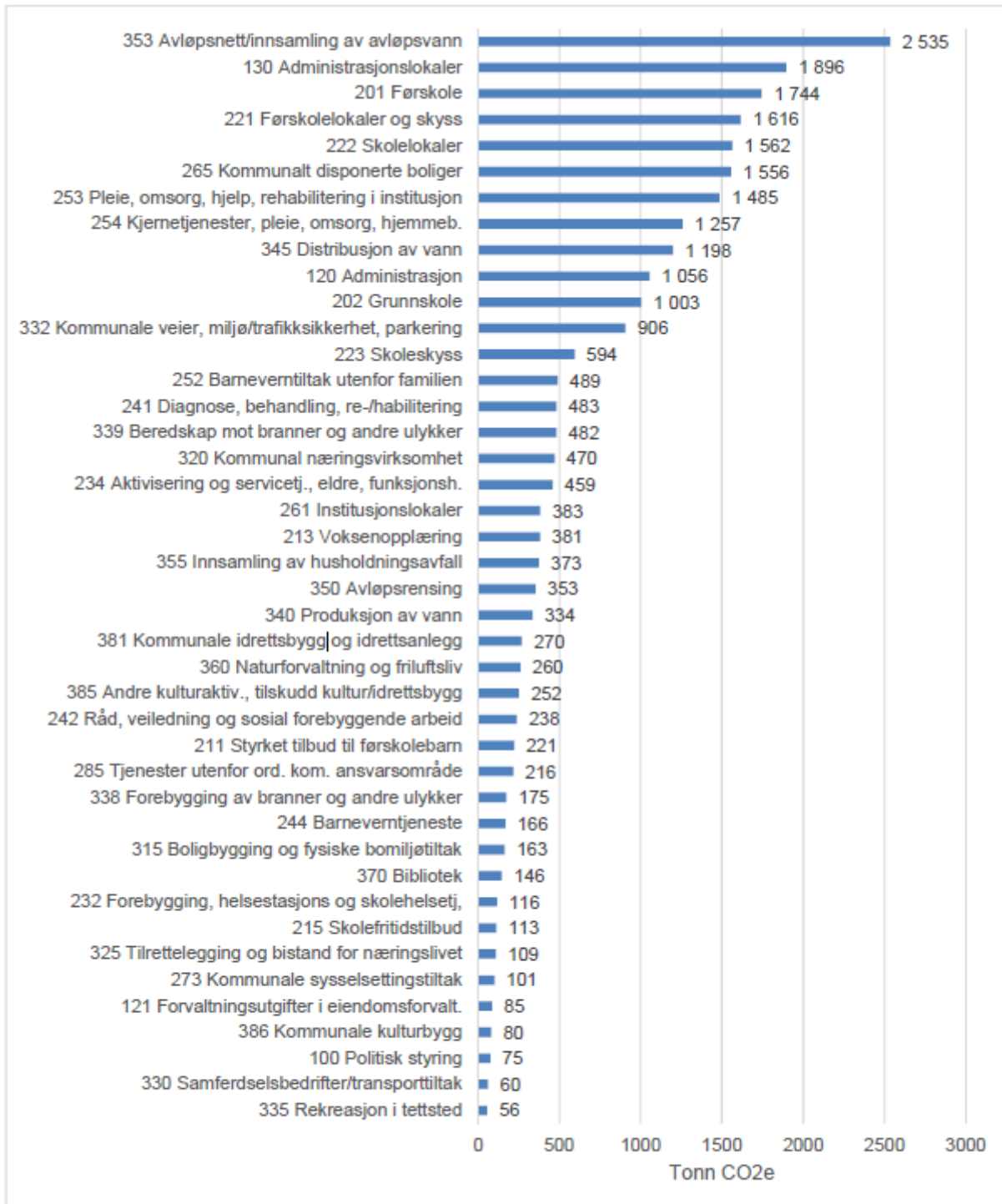
Figuren nedenfor viser klimafotavtrykket for Færder kommunes og er beregnet pr. innbygger i kommunen, fordelt på ulike hovedkategorier og sammenlignet med snittet i Vestfold og Norge.



Figur 10: Sammenligninger per person for bidrag til klimafotavtrykk inkludert investeringer.

Totalt ligger klimafotavtrykket fra Færder kommune 1 % under det norske snittet, mens det ligger over snittet for Vestfold. Årsaken til et høyere klimafotavtrykk i Færder kommune enn snittet for Vestfold er trolig den høye investeringsaktiviteten i den aktuelle perioden.

Figuren nedenfor viser klimafotavtrykket for ulike tjenestefunksjoner. Det høyeste enkeltbidraget kommer fra vann- og avløpstjenester. Her er det først og fremst vedlikeholdstjenester på avløpsnett som dominerer - ca. 62 % kommer fra vedlikehold og byggetjenester relatert til dette. Samtidig er det betydelige bidrag innenfor før- og grunnskole, knyttet til drift av lokaler, innkjøp av tjenester og materiell, samt transportutgifter.



Figur 7: Fordeling av klimafotavtrykk på ulike tjenestefunksjoner, kun tjenestefunksjoner som bidro med mer enn 10 tonn CO2e er med i figuren

Ombyggingen av Føyland skole fra naturlig ventilasjon uten energigjenvinning til balansert ventilasjon med gjenvinning ble ferdigstilt i 2019. Oljefyr ble tatt ut av drift og erstattet med to varmepumper og 15 energibrønner. Energiforbruket til oppvarming ble redusert fra 475 kWh/m²/år til 120 kWh/m²/år. Ombyggingen av Oserød skole ble også startet opp. Oljefyren fases ut og ny varmepumpe settes inn. Det er boret 9 energibrønner i tillegg til eksisterende brønner.

Sentral driftskontroll (SD) er avgjørende for god oppfølging av energiforbruket i kommunens formålsbygg. Oppgradering av SD-anlegget ble videreført i 2019, og fullføres i 2020.

Informasjon og utadrettet virksomhet er en viktig del av klimaarbeidet. Færder kommune bidro i 2019 økonomisk til Grønn Øy-festivalen. Festivalen synliggjorde miljø- og klimavennlige valg gjennom foredrag og andre aktiviteter. Kommunen videreførte også tilbudet med Energiportalen, der innbyggerne kan få gratis energianalyse for sin bolig og se effekten av forskjellige energisparetiltak.

Antall el-biler i kommunens drift øker. Kommunen hadde i 2019 30 el-biler. 12 el-sykler benyttes av kommunens ansatte.

Sembekken har hatt spesiell oppmerksomhet de to siste årene. Bakgrunnen er spesielt flomutbredelsen ved Borgheim ved kraftig nedbør, samt utfordringer med tilbakeslag i avløpsnett. Kommunen har deltatt i et samarbeid med bekkelaget, grunneiere og Fylkesmannen om en plan som bl.a. vil belyse tiltak for å bedre kvaliteten på avløpsnett i dette området. Det er i 2019 gjennomført bekkerens i bekken nedenfor Gipø, og tiltakene ser så langt ut til å ha hatt god effekt.

I 2019 er det satt i gang et prosjekt i et område for å føre overvann trygt ut til resipient, uten å gå via overvannsledninger. I planen ligger det at takvann skal ut på bakken og det skal etableres en flomvei. Erfaringer fra dette tas med i arbeid videre.

God innsats fra Skjærgårdstjenesten og venneforeninger bidrar til rydding og skjøtsel i skjærgården. Det er gjennomført en rekke strandryddetiltak, blant annet strandryddedag 5. mai. Privatpersoner og grupper som rydder ellers i året har dessuten kunnet melde fra til Skjærgårdstjenesten, som har hentet avfallet på avtalt sted.

Det er utarbeidet miljømål for vannforekomstene, og det arbeides kontinuerlig med å redusere forurensende utslipp til bekk og sjø. Sjøområdene rundt Færder kommune har hovedsakelig moderat økologisk tilstand i følge Vann-Nett. Det arbeides med å forbedre vannkvaliteten i bekkene iht. vanndirektivet. Det er vedtatt en detaljert handlingsplan for opprydding av spredt avløp også i Færder syd. Avløpsvann fra boliger, næringsliv og offentlig virksomhet på Nøtterøy pumpes til Tønsberg renseanlegg på Vallø. Avløpsvann fra Tjøme pumpes til Bekkevika renseanlegg.

6.2 Rapportering Bekkevika renseanlegg

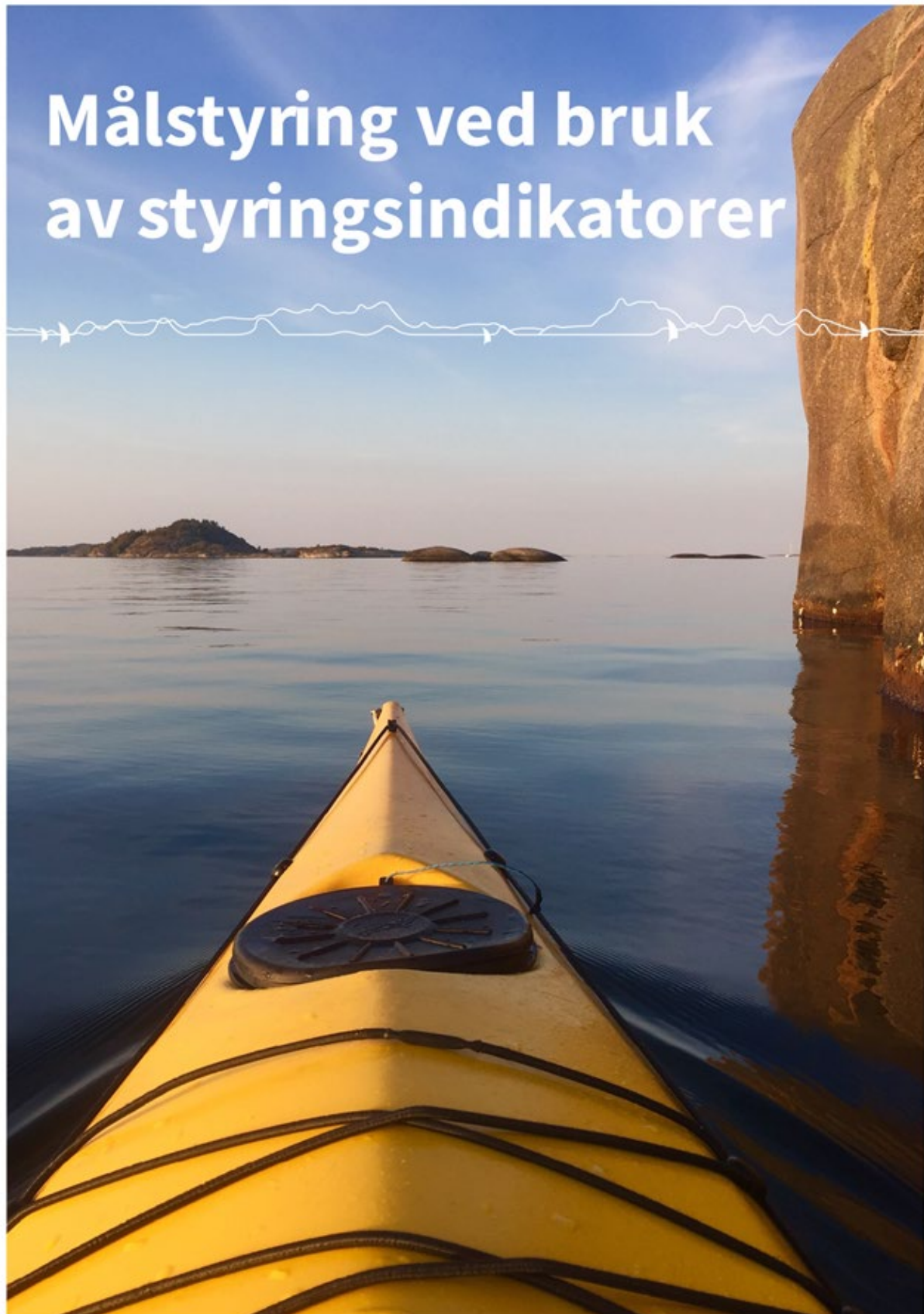
Kommunen er forurensningsmyndighet for avløpsanlegg med mengde som tilsvarer mindre enn 10000 personer, og med utslipp til sjø. Dette gjelder for Bekkevika renseanlegg. Gjeldende utslippstillatelse ble gitt av tidligere Tjøme kommune. Anlegget har krav til minimum 90% reduksjon av fosformengden, beregnet som årlig middelvei av det som blir tilført anlegget.

Årsrapporten viser at vannmengden gjennom anlegget i 2019 var på 784 000 m³, og målt overløp var 143 000 m³. Minste vannmengde på ett døgn var 991 m³, mens største vannmengde på ett døgn var 7115 m³. Dette viser at anlegget er sterkt påvirket av overvann, og det må ses på tiltak for å redusere overvann inn til anlegget. Separering i Tjøme sentrum er et tiltak som bør gi en god effekt på dette. I tillegg må det ryddes opp i avløpsanlegget inn mot pumpestasjonen.

Det ble i 2019 tatt 23 ukeblandeprøver som ble analysert for fosfor, 22 døgnblandeprøver som ble analysert på BOF5 og KOF, og 12 månedsblandeprøver av slam som ble analysert for tungmetaller. Resultatene viser en renseeffekt for totalfosfor inkl. overløp på anlegget på 85 %, og renseeffekt ekskl. overløp på 93 %. Mengden fosfor inn til anlegget er størst på sommeren når det er et stort antall besøkende og ferierende. Antall prøver er innenfor kravene, men renseeffekten inkl. overløp for fosfor tilfredsstiller ikke kravene. Bekkevika har ikke krav til sekundærrensing, men anlegget hadde oppfylt et slikt krav i 2019 både for BOF5 og KOF. Alle slamprøver oppfylte kravene til kvalitetsklasse 1 i henhold til gjødselvereforskriften.

Det ble levert 642 tonn slam til Tønsberg renseanlegg.

7. Målstyring ved bruk av styringsindikatorer



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

Indikatorerne 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 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. I tillegg kommenteres enkelte av målingene.

7.1 Samfunnsmål 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	2019	2018	Endring fra forrige måling
1.1	Innbyggerne skal ha god livskvalitet gjennom hele livet	Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper - grunnskole og videregående/høyskole	5,4 år	5,3 år	↑
1.2	Arealutvikling muliggjør vekst og ivaretar samtidig natur og rekreasjonsverdiene for kommende generasjoner	Antall igangsettingstillatelser for nye boenheter	108	129	↓
1.3	Befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper	Befolkningsutvikling i prosent	0,1 % vekst	0,1 % nedg.	↑
1.4	Levende og åpent lokaldemokrati	Valgdeltakelse kommunestyrevalg	65,70 %	N: 63,9 % T: 66,8 %*	↑ ↓

Forskjellen i forventet levealder mellom to utdanningsgrupper har gått opp fra 5,3 til 5,4 år. På landsbasis er denne forskjellen 4,9 år og i fylke er den 5,2 år. 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. En annen faktor som påvirker levealder i befolkningen er røyking.

Antall igangsettingstillatelser sier noe om byggeaktiviteten i kommunen. I Færder kommune har antall igangsettingstillatelser blitt redusert fra 129 i 2018 til 108 i 2019. På landsbasis er antall igangsettingstillatelser til boliger gått ned med 2,6 %.

Valgdeltakelse i kommunestyrevalg gir uttrykk for innbyggernes deltakelse i lokalsamfunnet og følelsen av tilhørighet er viktig for trivsel, psykisk helse og lokalsamfunnets bærekraft. Andelen som stemte ved kommunestyrevalg har økt ift Nøtterøy kommune i 2015, men gått ned ift Tjøme kommune i 2015.

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	2019	2018	Endring fra forrige måling
2.1	Høy sysselsetting	Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	395	379	↑
		Reg. arbeidsledige i % av befolkningen 15-74 år	2,6 %	2,6 %	→
		Andelen deltakere som etter 2 år i intro.ordningen er i arbeid/utdanning	68,4 %	67,2 %	↑
		Andelen deltakere som etter 2 år i kvalifiseringsordningen er i arbeid/aktivitet	50 %	41,5 %	↑
2.2	Næringsliv med god innovasjonkraft og vekstevnde	Sysselsatte i % av befolkningen	62,8 %	62,9 %	↓
2.3	Attraktiv region for næringsutvikling	Antall arbeidsplasser	7468	7634	↓

Antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har gått opp fra 379 i 2018 til 395 i 2019. Antagelig er forklaringen at flere har mistet arbeidsavklaringspenger etter innstramming av regelverket. Det er også færre nye som får innvilget arbeidsavklaringspenger etter de nye reglene.

Utviklingen på andelen deltakere som etter 2 år i kvalifiseringsordningen (KVP) er i arbeid/aktivitet har økt. Dette skyldes sannsynligvis tett og god oppfølging i KVP og et godt samarbeid med næringslivet.

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	2019	2018	Endring fra forrige måling
3.1	Levende kulturliv hele året	Antall besøkende på kulturhuset	40400	37900	↑
		Antall arrangement/forestillinger på kulturhuset	158	163	↓
3.2	Tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet for alle	Prosentvis andel barn og unge med medlemskap i lag og foreninger	74,9%*	50,2%**	↑

*2018 ** 2017

Endret grunnlagsmateriale fra barn/unge i idrettslag til barn/unge i alle lag og foreninger.

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	2019	2018	Endring fra forrige måling
4.1	Folkehelsearbeid preger alle virksomheter	Antall deltakere på Frisklivssentralen	201	186	↑
		Andelen av kommunens 75 åringer som møter til informasjonsdag	29 %	33 %	↓
4.2	Planlegge og gjennomføre helsetjenestene etter brukernes behov	Antall forløp korttidsplasser i institusjon	894	845	↑
		Botid langtidsplasser i institusjon	29,4 mnd	37 mnd	↓
4.3	Helsetjenestene planlegges og gjennomføres med kvalitet	Antibiotikabruk i kommunen - institusjonsplasser	4,8 %	2,9 %	Har ikke måleskala
4.4	Helse og boligpolitikken styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser	Antall hjemmehabiliteringer	10,3 pr mnd	10,1 pr mnd	↑
		Antall brukere av elektronisk medisineringsstøtte	3 (fom okt)	0	Oppstart okt 2019

Botid langtidsplasser i institusjon har gått ned. En kombinasjon av flere forløp korttidsplasser og en styrkning av hjemmetjenestens tilbud, bidrar til at pasientene bor lengre hjemme.

Hjemmetjenesten har startet opp med de første multidosedispenserne. I tillegg prøves det ut medisinsk avstandsoppfølging. Pasientene opplever trygghet og større frihet, samtidig som virksomheten reduserer antall besøk.

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	2019	2018	Endring fra forrige måling
5.1	Barn og unge opplever trygghet, mestring, utvikling og læring	Psykiske symptomer/lidelse reg. i primærhelsetjenesten	161 (pr 1000)	185 (pr 1000)	↓
		Andel enkeltvedtak i barnehage 1-5 timer pr uke, pr 15.12.19	1,1 %	1,7 %	↓
		Andel enkeltvedtak i barnehage fra 6 timer pr uke pr 15.12.19	1,4 %	0,9 %	↑
		Andel enkeltvedtak i skole	8,2 %	8,6 %	↓
		Andel ungdom ved Nøtterøy vdg. Som rapporterer at de har brukt hasj/marihuana siste år	2,1 %	2,1 %	→
		85 % fullført og bestått VGS etter 5 år innen 2021	Nøy 79,8% Tjø 77,2%	Har ikke måling	
5.2	Arbeidet med barn og unge	Antall barnefamilier som har behov for sosialhjelp over 6 mnd	112	81	↑
		Antall barn i familier som mottar sosialstønad	391	442	↓
		Andel ungdomsskoleelever som er med i fritidsorganisasjoner	64 %	64 %	→
		Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år	91,0 %	90,4 %	↑

Når det gjelder enkeltvedtak skole (vedtak om spesialpedagogikk) er det en nedgang. Det er iverksatt tiltak for å få til en ytterligere reduksjon, for eksempel - kompetanseheving for personalet, tiltak mot elever og bedre tverrfaglig innsats - BTI.

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	2019	2018	Endring fra forrige måling
6.1	Trafikksikkert transportsystem som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet	Antall drepte og hardt skadde i trafikken	1*	3	↓
		Antall meter kommunal gang- og sykkelvei	31	28	↑
		Passeringer sykkelteiler i Bryggeribakken	128 845	127 556	↑
6.2	god framkommelighet, effektiv kommunikasjon og som ivaretar samfunnssikkerhet	Antall påstigninger på VKT's ordinære ruter på holdeplasser i kommunen	1 076 260	909 309	↑
6.3	Sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet	Lekkasje på vannforsyningsnettet	31 %	32 %	↓
		Drikkevannskvalitet	God	God	→
		Leveringsstabilitet i vannforsyningen, ikke planlagte avbrudd	0,15 t/innb	0,14 t/innb	↑
		Leveringsstabilitet i vannforsyningen. Totale avbrudd	0,50 t/innb	0,85 t/innb	↓
6.4	Velfungerende avløpssystem	Tilknytningsprosent avløpsnett	91 %	92 %	↓
6.5	avfallsløsninger som ikke bidrar til forurensing av miljøet	Prosent materialgjenvunnet avfall i henteordningen (inkl. hageavfall)	60 %	62 %	↓

*Hardt skadd

Tilknytningsprosenten til avløpsnettet har gått marginalt ned. Færder kommune definerer hvor stort område i Færder som forventes skal kobles til Tønsberg Renseanlegg /Bekkevika renseanlegg. Disse grensene er ikke statiske. Da det kan hende at innbyggerne selv ønsker å legge ledninger og koble seg til i områder som Færder i utgangspunktet har definert som spredt avløp (med eks. minirensanlegg). Da øker området som skal tilknyttes, uten at tilknytningene nødvendigvis er utført.

Årsaken til nedgangen i gjenvinningsgraden for innsamling er at restavfallsmengden øker mer enn øvrige avfallstyper som går til gjenvinning.

7.7 Samfunnsmål 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	2019	2018	Endring fra forrige måling
7.1	Tilpasse til forventede klimaendringer	Andel kommunale kjøretøy med fornybar energi	15,2 %	8,3 %	↑
7.2	God miljøkvalitet i jord, vann og luft	Badevannskvaliteten gj.sn. Av alle målinger	23,1	28	↓
7.3	Bevare naturmangfold og verdifull natur	Innsamlet marint avfall, samlet inn av skjærgårdstjenesten, Sparebankstiftelsen og Tønsberglivet	15191 kg	14290 kg	↑

7.8 Samfunnsmål 8 Kommuneorganisasjonen

Færder kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver.

8	Kommuneorganisasjonen	Styringsindikator	2019	2018	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	4,1	↑
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	82 %	80 %	↑
8.2	Ansatte er den viktigste ressursfor å tilby gode tjenester til innbyggerne	Sykefravær	7,35 %	7,44 %	↓

8 Økonomisk resultat – Analyse og kommentarer



8.1 Driftsresultat, driftsutgifter og driftsinntekter

Utvikling i forenklet driftsresultat for de siste årene vises slik (tall i tusen):

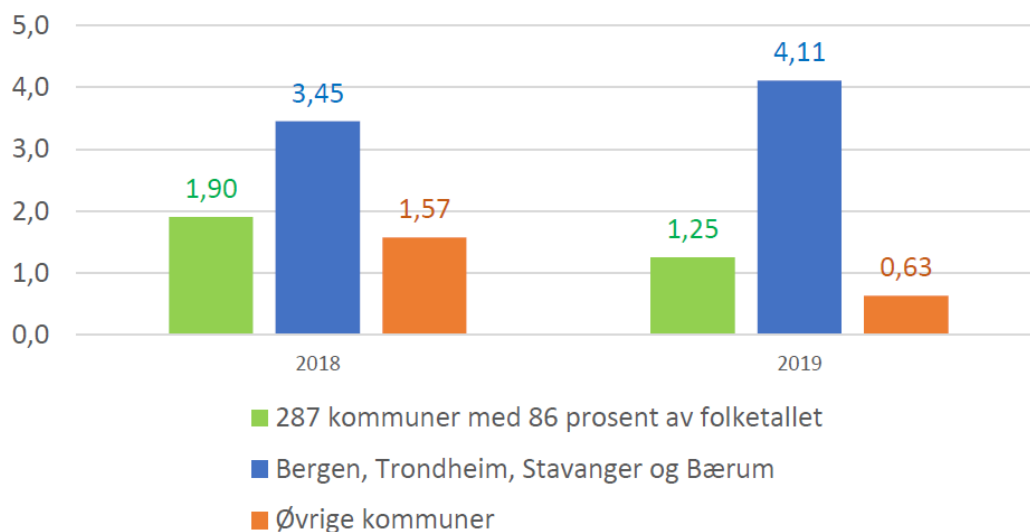
Inntekter = negative tall, utgifter = positive tall	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue	818 670	826 128	861 791
Rammetilskudd	593 446	618 874	646 001
Øvrige driftsinntekter	744 659	735 652	735 312
Sum driftsinntekter	2 156 775	2 180 654	2 243 104
Driftsutgifter	2 125 971	2 169 490	2 236 636
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	30 804	11 163	6 468
Netto renteutgifter og utlån	41 226	37 346	38 123
Netto avdragsutgifter	78 545	81 631	78 240
Gevinst på finansielle instrumenter	-3 656	-791	0
Motpost avskrivninger	-110 460	-110 892	-118 738
NETTO DRIFTSRESULTAT	25 149	3 870	8 842
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,2 %	0,2 %	0,4 %

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg har uttalt at netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør være 1,75%. Netto driftsresultat i 2019 utgjør 0,4%. Netto driftsresultat påvirkes av resultatet av selvkostordninger og tilskuddsmidler som avsettes til bundne fond. I 2019 har Færder kommune hatt et overskudd i selvkostregnskapene med 8,8 mill. kr. Dette tilsvarer hele kommunens netto driftsresultat i 2019.

Det regnskapsmessige resultatet, som tar hensyn til avsetninger og bruk av avsetninger, ble for Færder kommune 13,6 mill. kr i mindreforbruk for 2019. Dette utgjør et avvik på 6 promille av kommunens brutto driftsinntekter og skyldes marginale mindreforbruk i samtlige sektorer. I henhold til gjeldende regnskapsforskrift skal kommunen inntektsføre vedtatt bruk av bufferfond. Dette medfører at kommunens regnskap avlegges med et overskudd i 2019. .

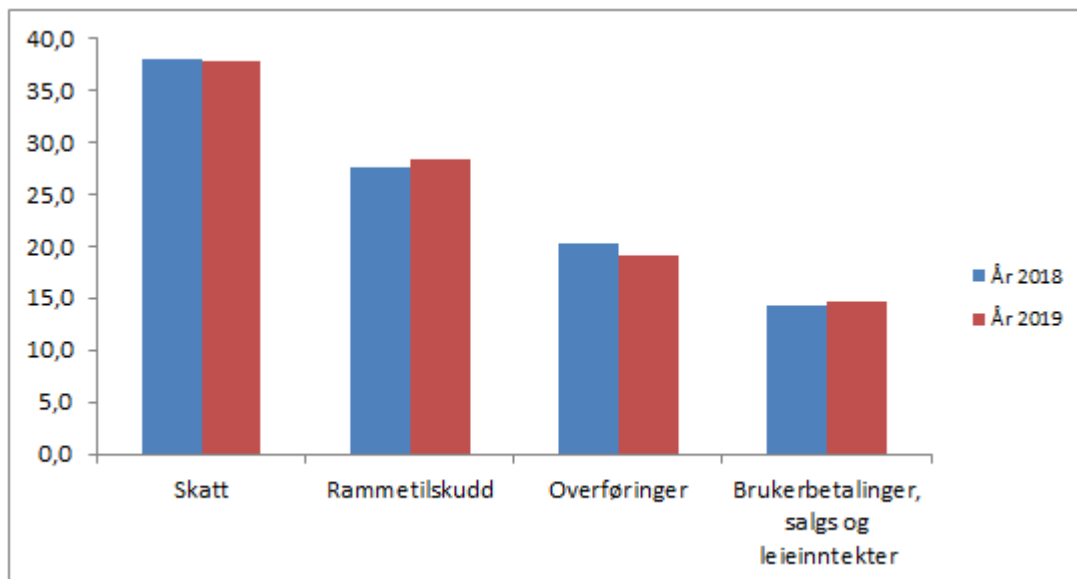
Tross høyere skatteinntekter til kommunene i 2019 er det en nedgang i kommunenes brutto og netto driftsresultat på landsbasis. Færder kommune sin skattevekst er svakere enn landsgjennomsnittet og skyldes blant annet en lav befolkningsvekst. Netto driftsresultat for landet, utenom landets fem største kommuner, er også svakere enn tidligere år og utgjør 0,63%.

Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter Kommunene utenom Oslo

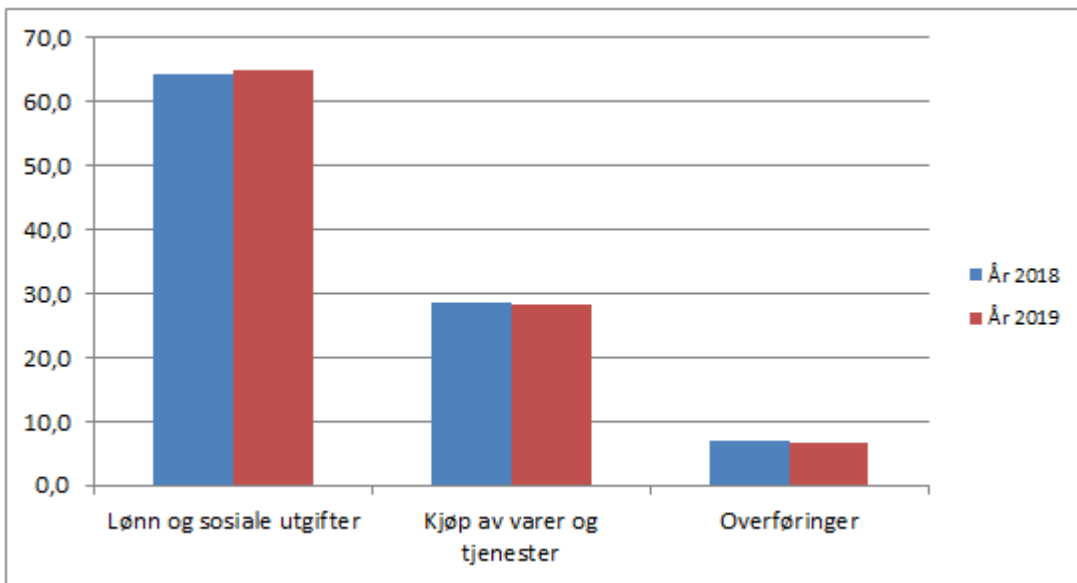


(Tabell hentet fra KS.no)

Driftsinntektenes sammensetning i prosent av kommunens fire største inntekstposter er framstilt i tabellen nedenfor. . Samlet sett er andelen skatt og rammetilskudd økt med 4,3 %. Overføringer er redusert med 6,3 % og skyldes reduserte overføringer tilknyttet bosetting av flyktninger, reduserte overføringer ressurskrevende tjenester og redusert reformstøtte. Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter er økt med 8,2% og knytter seg til prisreguleringer og økte inntekter innenfor selvkost.



Driftsutgiftenes sammensetning i prosent over kommunens tre største utgiftsposter er ikke vesentlig endret fra tidligere år. Lønnsandelen er økt med 0,5 %, mens kjøp av varer og tjenester er redusert med 0,4 %. Kommunens lønnskostnader øker som følge av sentrale føringer for lønnsreguleringer og flere årsverk i oppvekst og helsesektoren.



Driftsinntektene er økt med 62 mill. kr fra 2018 tilsvarende 2,9 %, Kommunens driftsutgifter er økt med 59 mill. kr tilsvarende 2,9 %. Dette indikerer at kommunen i løpet av 2019 har klart å balansere veksten i utgifter med veksten i inntekter. I kommunens første driftsår var kommunens vekst i utgifter tilnærmet det dobbelte av veksten i inntekter. Lønnskostnader økte med 49 mill. kr fra 2018 til 2019 og tilsvarer en økningen på 3,7 % av kommunens lønnskostnader. Økte kostnader til lønn er kommunens største kostnadsdriver.

8.2 Avviksoversikt- driftsregnskapet

Avviksoversikt 2019	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Avvik i kr
Tall i tusen	2019	budsjett	budsjett	
		2019	2019	
Skatt på inntekt og formue	-861 791	-858 235	-851 641	3 556
Ordinært rammetilskudd	-646 001	-636 796	-634 796	9 205
SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD	-1 507 792	-1 495 031	-1 486 437	12 761
SUM andre generelle tilskudd som omfatter	-132 682	-144 467	-139 467	-11 785
Investeringskompensasjon	-4 073	-3 991	-3 991	82
Rentekompensasjon	-1 074	-853	-853	221
Integreringstilskudd flyktninger	-44 181	-39 323	-36 323	4 858
Tilskudd ressurskrevende brukere	-83 354	-100 300	-98 300	-16 946
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 640 474	-1 639 498	-1 625 904	976
Renteinntekter og utbytte	-19 292	-15 000	-14 000	4 292
Renteutgifter	55 675	55 300	55 300	-375
Avdrag på lån	78 980	77 349	77 349	-1 631
NETTO FINANSINNTEKTER OG FINANSUTGIFTER	115 364	117 649	118 649	2 285
Bruk av tidligere avsetninger	-44 204	-44 204	-46 750	0
Avsetninger	63 248	63 248	43 346	0
Disponering av tidligere års overskudd	-18 448	-18 448	0	0
Bruk av pensjonspremiefond	-19 397	-19 397	-19 397	0
Årets premieavvik pensjon	-44 907	-45 883	-48 343	-976
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	18 924	18 924	19 213	0
Øvrige felles pensjonsutgifter	1 227	685	685	-542
Til lønnsoppgjør	0	8	23 000	8
Avsetning tap på krav	500	500	500	0
Øvrige utgifter	889	1 100	1 100	211
Periodiseringer	3 238	0	0	-3 238
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-38 929	-43 467	-26 646	-4 538
Rådmann	7 426	7 339	7 210	-87
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	7 024	7 323	7 333	299
Personalseksjonen	14 130	14 361	14 233	231
Økonomiseksjonen	16 359	16 845	16 983	486
SUM RÅDMANN OG STAB	44 938	45 868	45 758	930
Kommunaldirektør oppvekst- og kunnskap	16 763	17 675	15 951	911
Skoler	293 308	297 571	288 441	4 262
Kommunale barnehager	93 552	94 212	91 604	660
Private barnehager	119 514	118 669	115 700	-845
PP-tjenesten	8 685	9 310	9 193	625
Barnevernstjenesten	47 001	44 599	45 433	-2 403
Avdeling for forebyggende helsetjenester	17 470	17 650	17 322	180
Fritid Færder	2 431	2 516	2 636	85
RMU	33 857	39 391	40 324	5 534
SUM OPPVEKST OG KUNNSKAP	632 582	641 592	626 605	9 010

Avviksoversikt 2019	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Avvik i kr
Tall i tusen	2019	budsjett	budsjett	
		2019	2019	
Kommunaldirektør helse og omsorg	38 458	39 775	40 263	1 317
Tjenestekontoret	65 057	67 415	66 645	2 357
Tjenester for psykisk helse og rus	40 742	41 111	41 768	369
Hjemmetjenesten	87 821	89 746	82 310	1 925
Omsorgsboliger	35 794	36 004	34 822	210
Miljøarbeidertjenesten	117 894	117 792	112 229	-102
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	134 691	131 402	130 294	-3 288
Smidsrød helsehus	100 872	100 693	96 622	-179
SUM HELSE- OG OMSORG	621 329	623 938	604 952	2 609
Kommunaldirektør teknikk og miljø	6 308	6 014	8 767	-294
Kommuneutvikling	7 628	10 394	9 422	2 766
Byggesak og geodata	1 881	1 926	0	45
Eiendomsforvaltning	74 025	75 551	74 021	1 526
Brannvesen	19 961	19 761	19 761	-200
Utedrift og drift og anlegg	-34 077	-36 279	-33 334	-2 202
Småbåthavner og sjøbruk	-2 071	-1 990	-1 990	81
SUM TEKNIKK OG MILJØ	73 655	75 377	76 647	1 723
Kommunaldirektør Administrasjon kultur og levekår	23 567	23 226	22 786	-341
NAV/sosialtjenesten	62 023	62 804	62 312	781
Innvandrertjenesten	32 098	32 231	35 676	133
Service og kommunikasjon	4 919	4 983	4 923	64
Dokumentensenter	3 301	3 295	3 392	-6
Sekretariatseksjonen	9 855	9 927	9 904	72
Kulturenheten	17 940	17 772	16 683	-167
Nøtterøy kulturhus	2 759	2 910	2 866	151
Frivillighet	1 441	1 382	1 721	-59
Østre Bolæren	0	17	-1	17
SUM ADM., KULTUR OG LEVEKÅR	157 903	158 547	160 264	644
SUM KIRKELIG FELLESRÅD	19 993	19 993	19 675	0
RESULTAT	-13 639	0	0	13 639

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 kapitel 3.

Oversikten viser driften for 2019 med avvik i hele tusen. Nedenfor følger kommentarer til de største avvikene:

Skatt og rammetilskudd

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2019 anslått til 0,4 % for kommunene. På landsbasis endte skatteveksten på 4,7 % for kommunene, mens skatteveksten for Færder kommune utgjorde 3,7 %. Årets skatteinntang endte 3,5 mill. kr over justert budsjett. Oppdaterte innbyggertall viser en marginal økning i innbyggertallet for 2019. Lav befolkningsvekst bidrar til lavere vekst i kommunens frie inntekter.

Årets rammeinntekt endte 9,2 mill. kr over budsjett. En skattevekst lavere enn landsgjennomsnittet har medført redusert inntektsutjevning for Færder kommune. I tillegg har kommunen mottatt ekstraordinære skjønnsmidler som følge av kostnader tilknyttet byggesaksbehandling av gamle byggesaker. Samlet endte kommunens skatt og rammeinntekt med en merinntekt på 12,8 mill. kr inkludert ekstraordinære skjønnsmidler.

Andre generelle statstilskudd

Det var i budsjettet forutsatt 26 flyktningebosettinger herav 5 familiegjennforeninger og 21 enslige voksne. I 2019 er det bosatt 17 flyktninger herav 4 familiegjennforeninger og 13 enslige voksne/ familier. Integreringstilskuddet gir allikevel netto økte merinntekter på 4,9 mill. kr. Dette skyldes at år 2-5 tilskuddet gir merinntekter som følge av netto tilflyttinger. I tillegg er det mottatt tilskudd for alternative mottaksplasseringer og ekstratilskudd for flyktninger med funksjonsnedsettelse og/eller atferdsvansker.

Nye presiseringer fra Helsedirektoratet medfører endringer i oppsett av refusjonsgrunnlag for ressurskrevende tjenester. Færre av kommunens egne kostnader kan medtas på årets refusjonskrav. Endringen knytter seg blant annet til fraværskostnader i arbeidsgiverperioden. I tillegg til at en lavere andel av kommunens kostnader kan medtas kravet, er det også en lavere andel av kostnader til eksterne tjenesteleverandører som kan medtas refusjonskravet. Samlet medfører endringer i ordningen en redusert inntekt til kommunen på 16,9 mill. kr i forhold til budsjett 2019.

Netto finansinntekter og finansutgifter

Samlet mindretgift på 2,3 mill. kr knytter seg i hovedsak til rente og finansinntekter. Ledig likviditet har vært plassert på bundet innskuddskonto og har gitt en ekstra avkastning. Det er betalt avdrag utover minimumsavdrag med 1,3 mill. kr i 2019.

Premieavvik pensjon

Årets premieavvik inkl. arb.g.avgift er 44,9 mill. kr. Dette medfører en tilsvarende økt forpliktelse til fordeling på de neste 7 årene. Akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift pr. 31.12. utgjør 114,7 mill. kr. Kommunen har tilstrekkelig midler avsatt på eget pensjonspremieavviksfond til å dekke denne forpliktelsen.

Avsetning til lønnsoppgjør

I budsjett 2019 var forventet lønnsvekst 3,25 %. Resultatet av lønnsforhandlingene utgjorde en årslønnsvekst på 3,7%. Det ble avsatt 23 mill. kr til dekning av årets lønnsoppgjør inkludert lønnsглиdning. Kostnad tilknyttet gjennomføringen av lønnsoppgjøret 2019 ble 26,8 mill. kr.

Øvrige lønnsavsetninger

Består i hovedsak av servicepensjon til tidligere Kommunedirektør i Tjøme kommune med 0,6 mill. kr. Resterende beløp utgjør kostnader til sikringsordning hos KLP, samt honorarer for utarbeidelse av aktuarberegninger 2019.

Periodiseringer

Periodiserte utgifter tilknyttet felleskostnader som forsikring, telefoni, data mm. er bokført på området felles finans og medfører en utgift på 3,2 mill. kr i 2019. Tidligere er denne periodiserte utgiften belastet sektorene.

8.3 Fond

Kommunens fond har utviklet seg slik det siste året:

(Tall i mill. kr)	2017	2018	2019
Bundne driftsfond	70,6	32,5	34,8
Ubundne investeringsfond	113,5	121,4	135,3
Bundne investeringsfond	7,5	7,7	13,3
Disposisjonsfond	220,4	290,1	280,9
Sum fond	412,0	451,7	464,3

Kommunens fondsmidler er økt fra 451,4 mill. kr i 2018 til 464,3 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak avsatte salgsinntekter vedrørende salg av Østegård og Roppestadkollen. Kommunen har med dette styrket sin egenkapital til nye investeringer jfr. vedtatte handlingsregler. I tillegg er sum bundne driftsfond økt som følge av overskudd på selvkostregnskapene. Dette er midler som tilbakeføres innbyggerne i form av redusert vekst i de kommunale gebyrsatsene. Sum disposisjonsfond er redusert fra 2018 til 2019 som følge budsjettert bruk av bufferfond. Årsresultat 2019 kan imidlertid utligne denne nedgangen dersom årets resultat avsettes tilbake til kommunens bufferfond.

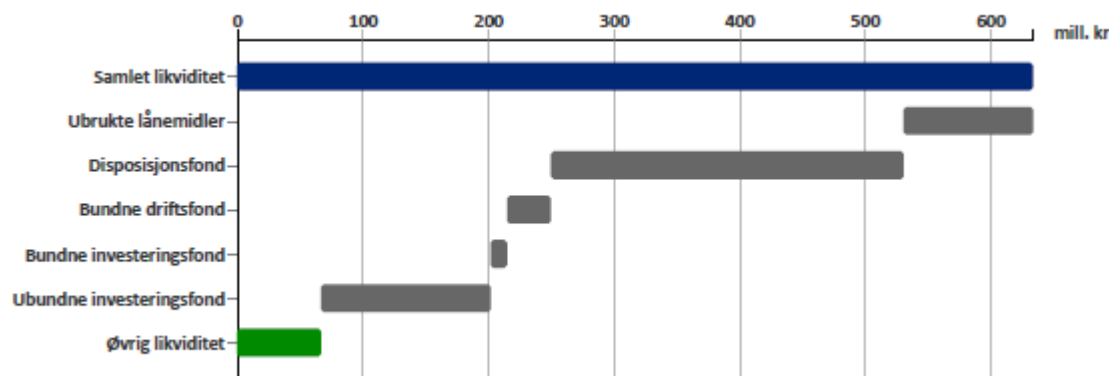
Forutsatt en tilbakeføring av årets regnskapsmessige resultat til kommunens bufferfond utgjør kommunens samlede disposisjonsfond 294 mill. kr. Dette tilsvarer 13,1% av kommunens brutto driftsinntekter. Iht vedtatt handlingsregler gjeldende skal kommunen ha en fondsreserve på minimum 5%.

8.4 Likviditetsoversikt

Utvikling i kommunens likviditet siste to år:

(Tall i tusen.)	2017	2018	2019
Kasser og bankinnskudd	671 101	621 638	673 956
Sum likvider	671 101	621 638	673 956

Inntektene kommer ikke inn i samme takt som utgiftene påløper og det er viktig for kommunen 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 og fordeler seg slik per 31.12.2019



Likviditetsanalyse

(Tall i tusen.)	2017	2018	2019
Omløpsmidler	946 267	888 942	945 913
- Premieavvik	- 91 707	- 111 652	- 132 087
- Fondsmidler	- 412 077	- 451 630	- 464 453
Sum omløpsmidler - fondsmidler	442 483	325 660	349 373
Kortsiktig gjeld	328 101	328 541	335 149
- Premieavvik	- 25 381	- 22 895	- 17 348
+ Ubrukte lånemidler	133 339	78 634	120 982
+ Akkumulert overskudd/underskudd	61 060	18 447	13 639
Sum Kortsiktig gjeld	497 119	402 727	452 422
Likviditetsreserve	- 54 636	- 77 067	- 103 049
Dekningsgrad	89 %	81 %	77 %

Likviditetsanalysen viser at kommunens frie omløpsmidler dekker 77 % av kommunens kortsiktige gjeld per 31.12. En målsetning bør være at kommunens omløpsmidler dekker den kortsiktige gjelden med 100 %. Kommunens likviditet har hatt en nedgang i 2019 sammenlignet med tidligere år. Økte premieinnbetalinger og premieavvik til inntektsføring reduserer kommunens likviditet.

8.5 Investeringsregnskapet

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

I 2019 har kommunen foretatt investeringer for 206 mil. kr. Som følge av forsinkelser har investeringsaktiviteten vært lavere enn budsjettet. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de investeringsprosjekter med størst aktivitet målt i kroner.

(Tall i tusen)

Objekt	Beskrivelse	Regnskap totalt	Budsjett totalt	Regnskap 2019	Budsjett 2019 inkl endring	Status
Vann og avløp						
710018	Bekkeveien - Tegleverksveien omlegging avl.led	37 344	37 350	1 641	776	Ferdig
710009	Even Tollefsens vei -Ørsnesallèen-omlegging	31 206	36 100	2 747	7 640	Ferdig
710032	Vestfjordveien- VA anlegg -bygging	17 680	30 000	11 886	24 205	Pågår
710026	Sjøveien -overløp separering	18 567	18 800	95	329	Ferdig
710041	Tørkopp-avløpsledninger	15 699	17 700	13 856	15 219	Pågår
710016	Gunnestad VA anlegg-bygging	12 885	17 600	10 117	14 832	Pågår
710049	VA Sentrum 1, infrastruktur "Tjøme 2020"	2 734	17 450	2 282	14 965	Pågår
710001	OS603 Parkveien - VA anlegg-bygging	15 191	15 210	0	-1 290	Ferdig
710053	Dalsveien - pumpestasjoner og separering	3 777	13 800	3 423	13 446	Pågår
710045	Duken Syd OS 633 VA anlegg - bygging	12 187	12 190	3 194	4 495	Ferdig
710047	VA Ferjeodden	10 379	11 800	129	0	Ferdig
710057	Bueråsveien - separering	5 783	7 800	5 051	7 068	Pågår
710058	Fossåsveien - ny vannledning/separering	6 785	7 700	5 802	6 717	Pågår

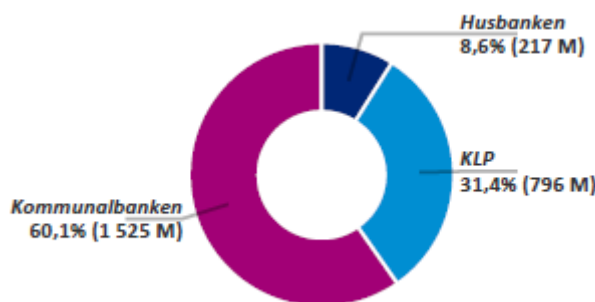
720009	Hellaveien bygging gs-vei - VA	6 017	7 000	924	2 867	Ferdig
415103	Rosanes friområde - oppgraderinger	6 107	6 560	1 721	2 560	Pågår
710035	Mauds vei - Linde - VA anlegg	3 056	7 100	1 010	5 053	Pågår
710020	Oppgraderinger av pumpestasjoner - elektro	5 978	5 990	233	243	Ferdig
710074	Berganveien - Nesveien VA-anlegg	5 775	5 900	5 775	5 900	Pågår
710034	Masløveien - tilknytning spredt avløp	4 860	5 400	270	416	Ferdig
710033	Rabbeveien - Hagaveien -tilknytning spredt avløp	589	7 000	253	6 236	Pågår
Vei						
720014	Fjærholmveien - g/s-vei Marteåsveien	6 058	6 272	5 210	5 425	Pågår
720017	G/s-vei Øgårdsveien-Holmenveien -Nordre Løkkevei	684	4 800	684	4 800	Pågår
Eiendom						
216001	Labakken skole - utbygging	22 585	297 200	11 525	13 000	Prosjektering
630704	Gipø Vest - rehabilitering	3 755	109 131	2 648	18 750	Planlegging
224001	Tjøme ungdomsskole - rehabilitering	1 865	81 840	1 805	2 000	Prosjektering
Flere	"Lindhøy oppvekstsenter"	69 596	70 560	1 063	1 452	Ferdig
605202	Wilhelmsenhallen - rehabilitering	685	33 067	376	1 000	Planlegging
660022	Inv.utg. tilknyttet etablering av ny fastlandsforbindelse	10 828	10 827	10 828	10 827	Ferdig
660003	Kjøp av eiendom	6 167	6 800	6 167	6 800	Ferdig
350002	Bjønnesaasen bbs - Overg. Bjønnesåsen og Bjønnesstoppen	6 197	6 080	630	5 105	Ferdig
240004	Torød barnehage – ombygging og tilbygg	353	5 000	353	5 000	Planlegging
218006	Oserød skole - nytt vent.anlegg og utbygging av klasserom	4 926	5 000	4 926	5 000	Pågår
Sum		356 298	925 027	116 622	210 836	

Det er gjennomført oppgraderinger av vann og avløpsanlegg langs Bekkeveien – Teglewerksveien og Even Tollfesens vei - Ørsnesalleen. Arbeidene er ferdigstilt 2019. VA Tjøme sentrum er startet opp i 3. kvartal 2019. Oppstart Labakken skole er forsinket og ny forventet ferdigstillelse er høsten 2021. Oppstart Gipø Vest er også forsinket. Tjøme ungdomsskole skal påstartes i 2020 og er forventet ferdigstilt 2022. Kjøp av eiendom knytter seg til kjøp av Torås fort nedre leir, samt Torødveien 49.

Årets investeringer utgjør 9,2% av kommunens brutto driftsinntekter. Landsgjennomsnittet i Norge ligger på om lag 15%. Kommunens bokførte verdier innen eiendom og anlegg utgjør 3,5 mrd. kr.

8.6 Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld ekskl. pensjonsforpliktelse og andelsinnskudd er 2 537 mill. kr per 31.12.2019 hvilket utgjør en økning på 147 mill. kr fra 31.12.2018. Kommunens største lånekilde er Kommunalbanken, etterfulgt av KLP og Husbanken.

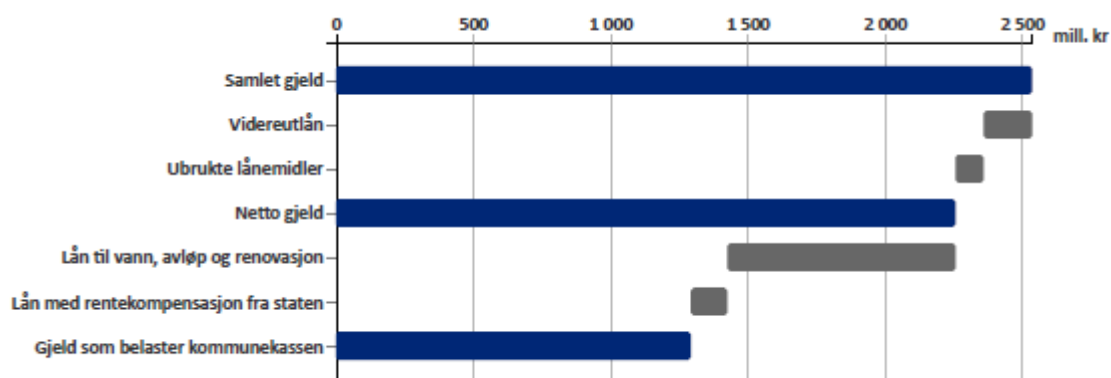


Av kommunens totale lånemasse er 64,5 % i lån med flytende rente, 8% i kortsiktig fastrentelån (mindre enn 2 år) og 27,5 % i langsiktig fastrentelån. Sum lån med flytende rente beløper seg til 1 630 mill. kr. Gjeld med flytende rente knytter seg i hovedsak til gjeld innenfor gebyrområdene, videreutlån og rentekompensasjonsordninger.

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

	2017	2018	2019
Renteutgifter	52	50	56
Avdragsutgifter	79	83	80
Sum	131	132	135

Økende rentenivåer og økt gjeld har gitt økte rentekostnader i 2019. Kommunens avdragsbetalinger er justert i forhold til beregnet krav til minimumsavdrag som utgjør 78,3 mill. kr. Kommunens samlede rente- og avdragsutgifter er økt fra 132 til 135 mill. kr. Andelen renter og avdrag i % av kommunens brutto driftsutgifter er redusert fra 6,1% til 6,0%.



	31.12.2019	31.12.2018	Endring
Samlet gjeld	2 537	2 390	147
- Videreutlån	177	150	27
- Ubrukte lånemidler	103	64	39
= Netto gjeld	2 258	2 176	82
- Lån til vann, avløp og renovasjon	832	818	14
- Lån med rentekompensasjon fra staten	132	106	27
= Gjeld som belaster kommunekassen	1 293	1 252	41

Andelen gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1 293 mill. kr. Dette utgjør 57,6% av kommunens brutto driftsinntekter. Iht vedtatte handlingsregler skal denne gjeldsgraden ikke overstige 75%. Gjeldsbelastningen forventes å øke ifm. ferdigstillelse av pågående prosjekter. Forventet økning i kommunens gjeldsbelastning bidrar til at kommunen i årene fremover vil få økte rente og avdragsutgifter som igjen vil redusere kommunens handlingsfrihet. For å bremse veksten i kommunens lånegjeld er det vedtatt handlingsregel, som krever at kommunen har en egenkapitalfinansiering i investeringer på minimum 15%.

8.7 Fordringer

Balanseregnskapet gir opplysninger om kommunens 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 tusen):

	2017	2018	2019	Endring
Kundefordringer	26,1	23,4	18	-5,4

Tallene inneholder både forfalte og ikke-forfalte fakturaer. Utestående fordringer er redusert fra 2018 til 2019 med 5,4 mill. kr. Innfordringsoppgaver er samordnet med kemnerfunksjonen og det er etablert et nytt innfordringsverktøy for Færder kommune. Dette arbeidet har gitt resultater i form av raskere innfordring. Reduserte utestående krav og reduserte tap på krav. I henhold til god kommunal regnskapskikk har kommunen en regnskapsmessig avsetning for tap på krav på kr 3,9 mill. kr i 2019 ,

8.8 Nøkkeltall - Sunn økonomi

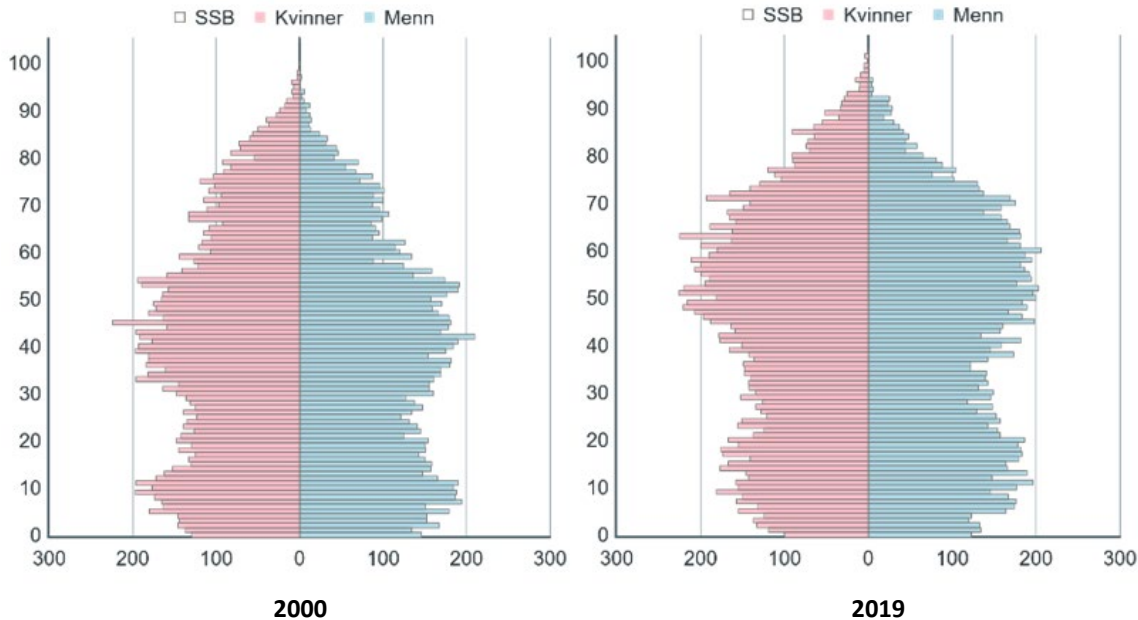
Det er vedtatt måltall for en sunn økonomisk drift av Færder kommune. Kommunestyret har vedtatt 5 finansielle handlingsregler som kommunen skal styre etter. Det legges opp til en gradvis måloppnåelse. Nedenfor vises kommunens status per 2019.

	Regnskap 2019	Måltall
Resultatgrad	0,40 %	>1,75 %
Fondsreserve	13,1%	>5,0 %
Rentesikringsfond	1,0 %	>0,5 %
Egenkapitalfinansiering	20,4 %	>15 %
Gjeldsgrad	57,6 %	<75 %

Kommunens resultatgrad er marginalt bedre for 2019 enn for 2018. Fondsreserven er redusert fra 14,2 til 13,1% som følge av en netto bruk av disposisjonsfond. Det er vedtatt økt bruk av disposisjonsfond i 2020. Rentesikringsfondet er uendret på 1%. Egenkapitalfinansieringen av prosjekter i 2019 tilsvarer 20,4% og oversiger minimumskravet på 15%. Kommunens gjeldsgrad er tilnærmet uendret fra 2018, men er økende som følge av planlagte og vedtatte investeringer i perioden 2020-2023.

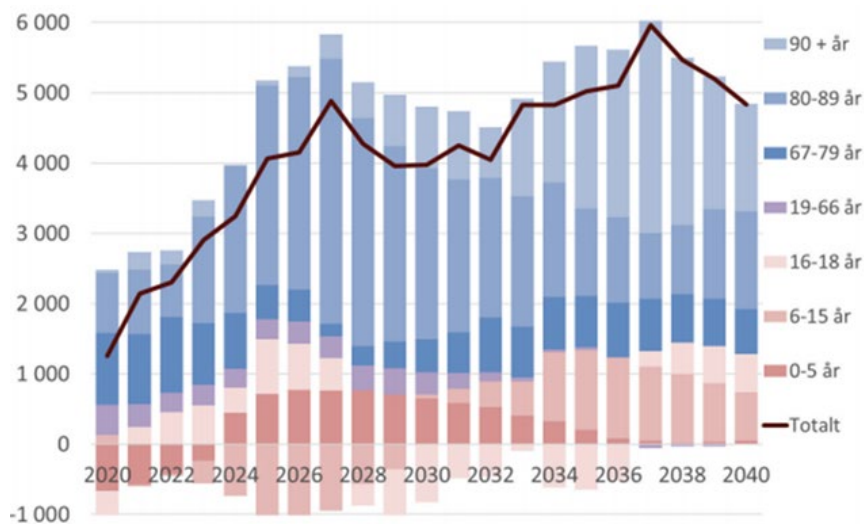
8.9 Fremtidsbilde

Den demografiske utviklingen er sentral for planlegging av kommunens videre drift og prioritering av tiltak.



Illustrasjonen ovenfor viser at Færder kommune har mange i aldersgruppen over 40 år, mens aldersgruppen under 40 år er synkende. Antall eldre som trenger tjenester fra offentlig sektor forventes å være økende i årene som kommer. I tabellen nedenfor vises forventet vekst i demografikostnader de kommende årene. Veksten forventes å være sterkt økende fra 2022. Dette betyr at de økonomiske handlingsrommene i årene som kommer vil bli utfordret.

Figur: Vekst i brutto driftsutgifter fra året før som følge av den demografiske utviklingen



Kommunens budsjett og økonomiplan 2020-2023 har beregnet et innsparingsbehov på 90 mill. kr i den kommende økonomiplanperioden. Denne beregningen baserer seg på de forutsetninger som er gitt for kommuneøkonomien i 2020. Forventninger om ytterligere innstramminger kan bety at driftsreduksjoner /innsparingsbehovet i realiteten er blir større. Kommuneloven definerer kommunens ansvar for å ha en langsiktig økonomiforvaltning slik at den økonomiske handlingsevnen blir ivarettatt over tid. For å ivareta dette ansvaret må kommunens drift tilpasses den utviklingen kommunen står ovenfor.