

Årsmelding for 2024
Horten kommune

Innhold

Årsmelding for 2024	1
Horten kommune	1
Ordførerens innledning	8
Kommunedirektørens innledning	8
Økonomisk utvikling	11
Vurdering av den økonomiske utviklingen	11
Netto driftsresultat	14
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	15
Utvikling netto lånegjeld	16
Likviditetsutvikling	18
Horten havn - finansielle måltall	21
Økonomi	22
Totaloversikt økonomi	22
Sentrale inntekter	23
Sentrale utgifter	23
Finansinntekter og -utgifter	24
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	25
Finans- og gjeldsforvaltning	26
Markedssituasjonen	26
Renterisiko	28
Forvaltning av langsiktig finansiell aktiva	28
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål	29
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje	29
Investeringer	31
Status investering og finansiering	33
Status investeringer	34
1. Investeringer i varige driftsmidler	34
2. Tilskudd til andres investeringer	37
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	37
4. Utlån av egne midler	37
Status investeringsprosjekter	38
Internkontroll	46
Status sjekklister	50
Sentrale områder Horten kommune	50

Status sjekklisterkategorier	50
Menneskelige ressurser	51
HMS	51
Arbeidsmiljøutvalget (AMU).....	51
HMS- og kvalitetsutvalg.....	52
Lærlinger.....	53
Sykefravær.....	54
Sykefravær per kommunalområde	55
Sykefravær.....	55
Etikk, likestilling og mangfold.....	56
Etikk.....	56
Avvik og trakassering.....	56
Likestilling og mangfold.....	58
Stilling og stillingsstørrelse fordelt på kjønn	58
Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og kategori.....	60
Midlertidig ansatte og grunnbemanningen	63
Uttak av foreldrepermisjon	64
Med mål om heltidskultur	66
Andre tiltak og arbeid med likestilling og diskriminering	68
Oppfølging av klima.....	72
Klimaregnskap for Horten kommunes virksomhet	72
Kommunefordelte klimagassutslipp for Horten kommune	74
Gjennomgang av mål fra klima- og energiplan	74
Mål for klimagassutslipp fra Horten kommunes virksomhet	75
Klimamål for Horten kommune som samfunn og geografisk område.....	77
Status klimaoppdrag.....	81
Klima	81
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse	81
Helhetlig ROS.....	82
Kommunalområder	85
Administrasjon	85
Beskrivelse, kommunalområde.....	85
Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?	86
Viktige begivenheter	87
Status økonomi i rammeområdet	88

Kommentar til status økonomi.....	88
Status hovedmål.....	88
Status økonomiplantiltak	90
Status investeringsprosjekter.....	91
Sykefravær.....	91
Avvik	92
Status sykefravær og HMS	92
Status politiske vedtak	93
Status sjekklister	95
Helse og velferd.....	97
Beskrivelse, kommunalområde.....	97
Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?	98
Viktige begivenheter	100
Status økonomi i rammeområdet	102
Kommentar til status økonomi.....	102
Status hovedmål.....	103
Status økonomiplantiltak	105
Status investeringsprosjekter.....	107
Sykefravær.....	107
Avvik	108
Status sykefravær og HMS	108
Status politiske vedtak	109
Status sjekklister	119
Oppvekst.....	121
Beskrivelse, kommunalområde.....	121
Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?	122
Viktige begivenheter	125
Status økonomi i rammeområdet	125
Kommentar til status økonomi.....	125
Status hovedmål.....	125
Status økonomiplantiltak	130
Status investeringsprosjekter.....	132
Sykefravær.....	132
Avvik	133
Status sykefravær og HMS	133

Status sjekkliste	134
Kultur og samfunnsutvikling.....	135
Beskrivelse, kommunalområde.....	135
Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?	136
Viktige begivenheter	137
Status økonomi i rammeområdet	137
Kommentar til status økonomi.....	137
Status hovedmål.....	138
Status økonomiplan tiltak	144
Status investeringsprosjekter.....	145
Sykefravær.....	145
Avvik	146
Status sykefravær og HMS	146
Status politiske vedtak	147
Status sjekkliste	153
Teknisk.....	154
Beskrivelse, kommunalområde.....	154
Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?	156
Viktige begivenheter	157
Status økonomi i rammeområdet	157
Kommentar til status økonomi.....	157
Status hovedmål.....	158
Status økonomiplan tiltak	159
Status investeringsprosjekter.....	160
Sykefravær.....	164
Avvik	165
Status sykefravær og HMS	165
Status politiske vedtak	166
Status sjekkliste	169
Horten havn.....	171
Beskrivelse, kommunalområde.....	171
Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?	172
Viktige begivenheter	173
Status økonomi i rammeområdet	173
Kommentar til status økonomi.....	173

Status hovedmål.....	173
Status økonomiplan tiltak	174
Status investeringsprosjekter.....	175
Sykefravær.....	175
Avvik	176
Status sykefravær og HMS	176
Status politiske vedtak	177
Status sjekklister	181
NAV Horten	182
Beskrivelse, kommunalområde.....	182
Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?	182
Viktige begivenheter	183
Status økonomi i rammeområdet	184
Kommentar til status økonomi.....	184
Oppsummering tiltak.....	184
Status hovedmål.....	184
Status økonomiplan tiltak	185
Sykefravær.....	185
Avvik	186
Status sykefravær og HMS	186
Status politiske vedtak	186
Status sjekklister	189
Årsregnskap med noter.....	191
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	191
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	192
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	192
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	193
1. Investeringer i varige driftsmidler	193
2. Tilskudd til andres investeringer	196
3. Investeringer i aksjer og andeler	196
4. Utlån	196
§ 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner	197
Balanse	198
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	200
Note 1 - Regnskapsprinsipper	201

Note 2 - Endring arbeidskapital.....	202
Note 3 - Årsverk.....	203
Note 4 - Godtgjørelse til kommunedirektør og ordfører	203
Note 5 - Revisjonshonorar	204
Note 6 - Pensjoner.....	204
Note 7 - Selvkost.....	207
Note 8 - Vesentlig budsjettavvik	213
Note 9 - Investeringsregnskapet	215
Note 10 - Garantiforpliktelser	224
Note 11 - Fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og IKS	226
Note 12 - Disposisjonsfond	226
Note 13 - Bundne driftsfond	227
Note 14 - Ubundne investeringsfond	227
Note 15 - Bundne investeringsfond	227
Note 16 - Avsetninger og bruk av avsetninger.....	228
Note 17 - Bundne fond fordelt på grupper	229
Note 18 - Anleggsmidler for varige driftsmidler	229
Note 19 - Lånegjeld	231
Note 20 - Aksjer og andeler.....	232
Note 21 - Kapitalkonto	234
Note 22 - Utlån	236
Note 23 - Regnskapsmessig resultat	237
Note 24 - Kommunal kjernevirksomhet utenfor kommuneregnskapet	238
Note 25 - Interkommunalt samarbeid, Bakkeåsen skole.....	238
Note 26 - Tap på fordringer og utlån	239
Note 27 - Usikre forpliktelser	239
Note 28 - Utbetalt erstatning/forlik	240
Note 29 - Opphevelse og overtakelse av Horten Boligstiftelse	240
Note 30 - Vesentlige poster.....	243
Note 31 - Korrigering av tidligere års feil	244

Ordførerens innledning

Takk til alle ansatte som har stått på for å levere gode tjenester gjennom 2024. Vi lever i en urolig verden, og det er noe som naturlig nok også påvirker oss her i Horten. 2024 har krevd mye av oss, og selv om det har vært krevende, har alle ansatte i kommunen gjort sitt aller beste. Vi har klart å håndtere de utfordringene som har vært på en veldig god måte.

Vi har lagt krevende tider bak oss, og vi har krevende tider foran oss. Stram økonomi og omstillinger kommer fortsatt til å prege oss fremover. Jeg er takknemlig for innsatsen og engasjementet som alle har vist, og jeg er sikker på at vi sammen kan møte de utfordringene som ligger foran oss.

Jeg skal fortsette å gjøre mitt beste for å legge til rette for at vi skal kunne ta gode, kloke og fremtidsrettede avgjørelser i våre politiske organer. Vi må tenke langsiktig og samarbeide for å sikre det beste for innbyggerne våre.

Jeg er helt sikker på at det også fremover skal være godt å bo i Horten kommune

Vennlig hilsen,

Christina Maria Bratli

Ordfører

Kommunedirektørens innledning

Årsmeldingen er kommunens presentasjon av regnskapet og hvilke mål som er oppfylt i året som har gått. Hortens innbyggere skal oppleve at tjenester tilbys i nødvendig omfang og kvalitet i alle livsfaser.

Kommunen legger bak seg et negativt regnskapsresultat for 2024, men som likevel ble en god del bedre enn budsjettet og det som ble varslet gjennom året. Styrt ansettelse, innkjøpsbegrensninger og generell kostnadskontroll har medført at kommunalområdene har levert bedre resultat. I tillegg leverte finansområdet høyere renteinntekter enn det som lå til grunn i budsjettet, og kommunens pensjonskostnader ble også lavere enn budsjettet. Samlet sett medførte dette at det ikke var behov for å bruke en like stor andel av kommunens disposisjonsfond som det lå an til gjennom året, og kommunen er dermed noe bedre rustet til å møte fremtiden enn den ellers ville ha vært.

Kommunesektoren står ovenfor en omfattende omstillingsprosess, hvor både press i kommuneøkonomien samt bemanningsutfordringer kommer til å prege sektoren i årene som kommer. Det er ikke noe unntak i Horten, og innenfor flere tjenestoområder er dette noe som merkes, og som er med på å legge et press på de kommunale tjenestene.

2024 var på mange måter et år for omstilling og utvikling i kommunen. Gjennom året som har gått, har det vært jobbet godt med fremtidig organisasjonsstruktur, «Horten 3.0», som skal være med på å legge til rette for nye måter å jobbe på og på å løse kommunens samfunnsoppdrag i årene som kommer.

Kommunen driftes godt, og også KOSTRA-tallene for 2024 viser at kommunen skårer godt på en rekke nøkkeltall sammenlignet med referansegruppen. Dette viser at kommunen har en effektiv drift, samtidig som kvaliteten som leveres på tjenestene er god. Samtidig innebærer dette at ytterligere

kostnadsreduksjoner først og fremst kan komme som endring i innhold i tjenestene som leveres, eller i form av endret struktur.

I juni 2024 ble det behandlet en veivalgssak for eldreomsorgen i kommunen, som vil danne grunnlag for hvordan kommunen skal utforme helsetjenestene fremover. Flere omsorgsboliger, hvor brukerne både blir mer selvhjulpne i form av digitale løsninger men også hvor man i større grad vil motta helsetjenester i eget hjem vil være en forutsetning for å lykkes når kommunen skal levere tjenester til en langt større gruppe enn tidligere -og hvor andelen sykepleiere og helsefagarbeidere vil bli kraftig redusert sett opp mot antall brukere i tjenesten. Dette gjør at sektoren må tenke nytt, både i forhold til oppgavedeling og hvordan tjenestene kan utformes i fremtiden.

Utredning for skolestruktur ble bestilt i økonomi- og handlingsplanen i desember, og vil komme til politisk behandling i løpet av året. Nedgang i barnetall gjør at antall skoleplasser det er planlagt for er høyere enn det faktiske behovet, og medfører at det per i dag er et gap mellom hvor store rammeoverføringer kommunen mottar innenfor dette tjenesteområdet og hvor store utgifter kommunen bruker på skoleplasser.

I løpet av året ble det gjennomført flere tilsyn og revisjoner. Forvaltningsrevisjon på enhet sykehjem ble lagt frem i september 2023, og anbefalinger fra rapporten ble fulgt opp gjennom 2024 og fortsetter også noe ut i 2025. Forenklet etterlevelseskontroll på beregning av egenandel for opphold på institusjon ble behandlet i kontrollutvalget i 2024, og viste ingen avvik. I tillegg har det vært gjennomført flere eksterne tilsyn, hvor anbefalinger fra myndighetsorganer følges opp med forbedringstiltak i de respektive virksomhetene i kommunen.

Kommunen har i sin internkontroll lagt tydelig vekt på personvern og informasjonssikkerhet med bakgrunn i digital utvikling og hybride trusler. I 2024 besluttet Horten kommune å implementere KiNS (Foreningen for kommunal informasjonssikkerhet) sitt styringssystem for informasjonssikkerhet, og dette arbeidet vil fortsette i 2025. Digitale trusler utgjør en stadig større del av kommunens beredskap, og er et viktig fokusområde i den tiden vi er inne i.

Kommunen har i 2024 opprettet et fagråd for beredskap, og har gode rutiner når det kommer til håndtering av både større og mindre hendelser. Dette er et viktig og pågående arbeid, hvor også samarbeid med det lokale næringslivet vil være av betydning for hvordan kommunen settes i stand til å håndtere en eventuell krisesituasjon.

Samfunnsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til kommunen. Horten kommune har fått oppmerksomhet langt utenfor kommunens grenser rundt sitt arbeid for en renere Oslofjord og sitt arbeid for å trekke kloke hoder og nye innbyggere til kommunen.

Gjennom fjoråret har kommunen jobbet tett med ulike aktører for å bidra til at Horten er et godt sted å leve og at det også vil være det i fremtiden. Som eksempel kan nevnes at Kongsberggruppen fortsetter sin etablering og utvikling i Horten, Redningselskapet har etablert sitt hovedsete i Horten i 2024 etter flere år med utvikling av sin virksomhet. Kommunestyret har også vedtatt flere viktige detaljreguleringsplaner som sikrer utviklingen av havneområdet med både hoteller, restauranter og næringsarealer.

Til tross for krevende rammebetingelser, er det av særdeles stor betydning å understreke at det skjer utrolig mye positivt i Horten kommune.

Årsmelding 2024

Ved utgangen av 2024 har kommunen et disposisjonsfond på 221,7 mill. kroner, og ligger fortsatt innenfor vedtatt handlingsregel som sier at disposisjonsfondet til enhver tid skal ligge mellom 5 og 10 % av brutto driftsinntekter. Nøkkeltallet for kommunen ligger ved årsavslutningen på 8 %.

Kommunens gjeld er per 31.12.24 i underkant av 3,7 milliarder kroner. Basert på KS kriterier for en sunn utvikling av netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene, så er Horten kommune fortsatt langt over anbefalt nivå, og kommunen rangerer høyest på gjeldstoppen i fylket. Det er derfor av stor betydning av kommunens gjeldsgrad reduseres i årene som kommer. Ved utgangen av 2024 hadde kommunen en netto lånegjeld som utgjorde 105,7 % av kommunens driftsinntekter, noe som utgjør en liten nedgang fra året før.

Det er viktig å få realisert salg av eiendommer som er besluttet solgt for å frigjøre midler til nedbetaling av gjeld. Salgsinntekter i investeringsregnskapet bidro med ca. 15 mill. kroner i 2024, og det er flere salgsobjekter som har tatt lengre tid å realisere enn planlagt. Markedet er mer usikkert enn på lang tid, og det tar generelt lengre tid å få solgt eiendommer enn det har gjort tidligere.

Samtidig er det flere, store investeringsprosjekter som pågår i kommunen. Bygging av nytt driftsanlegg på Langrunn er godt i gang, og skal stå ferdig i løpet av året.

Forprosjekt for nytt renseanlegg har som målsetting å levere et tilsvarende til Statsforvalter, og utrede muligheter for nitrogenfjerning som renseløsning for kommunalt avløpsvann. Parallelt foregår også et samarbeid med Vestfold kommunene rundt dette arbeidet.

Forprosjektet for omsorgsboliger på Borre sykehjem er ferdigstilt, og det er gjennomført en detaljert kartlegging av den eksisterende bygningsmassen. En utlysning med høyt fokus på gjenbruk er utviklet og hovedprosjektet skal i gang ila 2025.

Fra salgslisten er en håndfull av objektene solgt ila høst 2024. Infrastrukturbidragene er også fulgt opp tett og fakturert iht avtaler.

Samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten fungerer meget godt og har vært avgjørende for utvikling av kommunen i året som har gått.

Helt avslutningsvis vil jeg også rette en stor takk til alle kommunens medarbeidere, som har bidratt til at kommunen leverer gode tjenester hver eneste dag.

Horten - mulighetene er akkurat her

Mvh,



Finn-Øyvind Langfjell

Kommunedirektør

Horten kommune

Økonomisk utvikling

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide rammer for den langsiktige økonomiforvaltningen. Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikler seg i en positiv retning og sikrer handlefrihet i kommende år. Handlingsreglene utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet.

Kommunestyret i Horten har vedtatt følgende finansielle handlingsregler:

- Horten kommune kan ikke ta opp mer i lån enn hva som nedbetales på prosjekter som påvirker det kommunale handlingsrommet
- Disposisjonsfond skal til enhver tid være mellom 5 % og 10 % av brutto driftsinntekter

I tillegg til å ha et disposisjonsfond på minimum 5 %, er nasjonale anbefalinger at netto driftsresultat bør ligge på minst 1,75 % og at netto lånegjeld bør ligge på under 85 %. Tabellen nedenfor viser disse nøkkeltallene i 2024, samt hvordan disse har utviklet seg fra 2021.

Den samlede tendensen er at kommunen har en stadig økende gjeld, og kommunen ligger fortsatt på gjeldstoppen blant Vestfold-kommunene. Med en økning i rentenivå ser vi også at en stadig større andel av kommunens driftsbudsjett går til å betjene økte finanskostnader. Dette er en tendens som er bekymringsverdig, og gjør at kommunen har mindre disponible midler til ordinær tjenesteproduksjon. Det bør være en overordnet målsetting å få ned kommunens samlede gjeld.

Netto driftsresultat for 2024 er negativ med -0,72 % sett i forhold til brutto driftsinntekter. Korrigert for bundne avsetninger, er netto driftsresultatet for 2024 på -0,65 %. Samtidig er disposisjonsfondet fortsatt innenfor anbefalt målsetting, og er per 31.12.24 på 8 %. I økonomiplanperioden 2025-2028 ligger det store innsparingskrav. Kommunedirektøren peker derfor på risikoen for at deler av dagens disposisjonsfond kan måtte benyttes dersom innsparingene ikke gjennomføres etter tiltenkt plan. Dette vil påvirke kommunens økonomiske stilling.

	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter	2 361 908	2 442 425	2 600 823	2 771 088
Netto driftsresultat	89 931	21 036	-18 414	-19 821
- Netto avsetninger til bundne driftsfond	13 289	-19 223	-993	-1 781
Korrigert netto driftsresultat	76 642	40 259	-17 421	-18 040
Disposisjonsfond	270 229	282 363	258 810	221 689
Netto lånegjeld (*)	2 673 220	2 878 681	2 818 528	2 929 519
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	3,81 %	0,86 %	-0,71 %	-0,72 %

Korr. netto driftsresultat i % av driftsinntekter	3,24 %	1,65 %	-0,67 %	-0,65 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	11,44 %	11,56 %	9,95 %	8,00 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	113,2 %	117,9 %	108,4 %	105,7 %

(*) Netto lånegjeld fratrukket pensjonsforpliktelse, utlån og ubrukte lånemidler

KS har basert seg på tre kriterier/kjennetegn for å kategorisere en kommune til å ha enten en begrenset økonomisk handlefrihet, en moderat økonomisk handlefrihet, eller en større grad av økonomisk handlefrihet. Kriteriene er:

- netto lånegjeld fratrukket ubundne investeringsfond,
- netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger og
- disposisjonsfond, inkl. samlet regnskapsmessig mer-/mindreforbruk.

For korrigert netto driftsresultat (dvs. netto driftsresultat minus netto bundne fondsavsetninger i driftsregnskapet), er begrenset økonomisk handlefrihet definert til å være en resultatgrad på lavere enn 1,0 % av sum driftsinntekter, moderat økonomisk handlefrihet mellom 1,0 og 2,0 % og større grad av økonomisk handlefrihet til å ligge over 2,0 %.

For disposisjonsfond er en begrenset økonomisk handlefrihet definert til å være en andel på lavere enn 5 % av sum driftsinntekter, moderat økonomisk handlefrihet mellom 5 og 8 % og større grad av økonomisk handlefrihet til å ligge over 8%.

For netto lånegjeld er begrenset økonomisk handlefrihet definert til å være en gjeldsgrad på høyere enn 85 % av sum driftsinntekter, moderat økonomisk handlefrihet mellom 65 og 85 % og større grad av økonomisk handlefrihet til å ligge under 65 %.

Gjeld som påvirker handlingsregelen

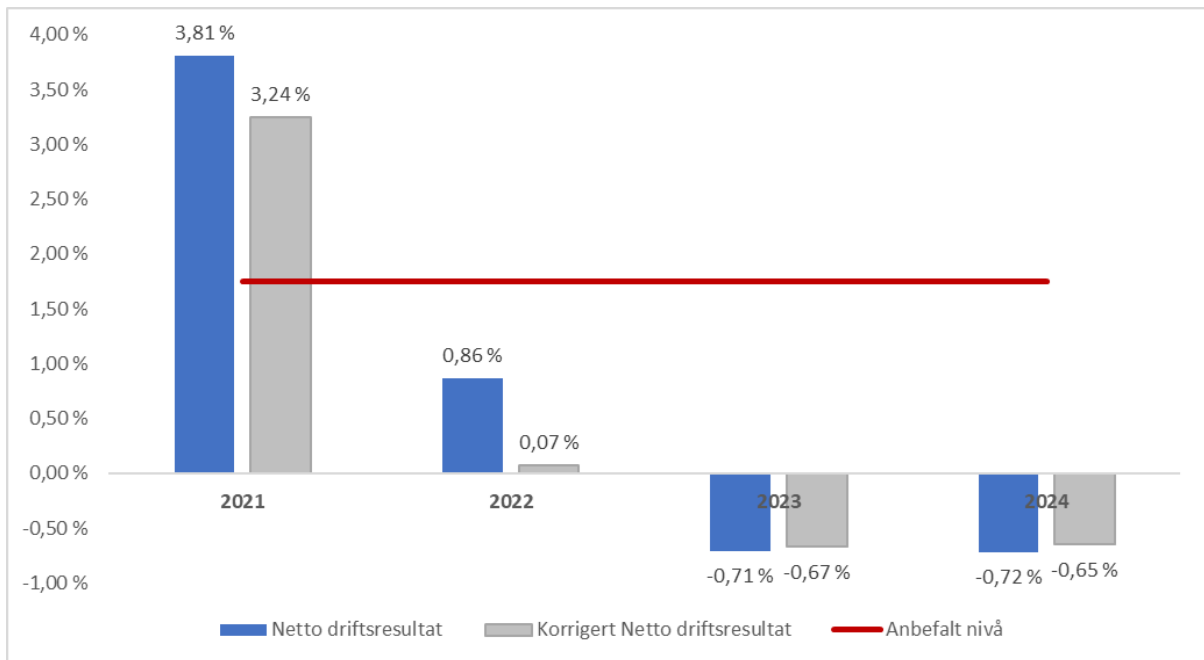
I forbindelse med økonomi- og handlingsplanarbeidet ble det utarbeidet en kalkyle for 4-årsperioden der Horten kommune var innenfor den vedtatte handlingsregelen. I løpet av året vil nye budsjettvedtak kunne påvirke handlingsregelen uten at dette er med i den opprinnelige kalkylen. Økning i investeringsvolum vil medføre at kommunen øker gjelden utover handlingsreglene, mens det motsatte vil være tilfellet dersom investeringsvolumet reduseres, f.eks. ved tidsforskyvning av investeringsprosjekter.

Handlingsregelen om at kommunen ikke kan ta opp mer lån enn hva som nedbetales på prosjekter som påvirker det kommunale handlingsrommet, blir spesielt viktig fremover. Etterkalkylen for 2024 viste at Horten kommune var innenfor handlingsregelen med ca 70 mill. kroner. Regelen må imidlertid sees på over flere år da det noen år vil være store investeringer, andre mindre. I 2021 var Horten kommune utenfor handlingsregelen med 24,2 mill. kroner, i 2022 også utenfor handlingsregelen med 194,9 mill. kroner, mens i 2023 var vi innenfor med 24,2 mill. kroner. Etterslepet fra perioden 2021 til 2024 er på ca 126 mill. kroner og medfører at vi i årene som kommer må fortsette å redusere låneopptakene.

Årsmelding 2024

Etterkalkyle 2024 (uten Horten Havnevesen)	2024
Avdrag på lån inkludert selvkost	113 425 003
Fratrekk avdrag på lån selvkost (22 %)	-24 964 843
SUM avdrag på lån handlingsregel	88 460 160
Totalt opptak av lån	103 119 000
Fratrekk opptak lån selvkost (finansieres av gebyrer)	-84 583 000
SUM låneopptak handlingsregel	18 536 000
SUM innenfor handlingsregelen	69 924 160

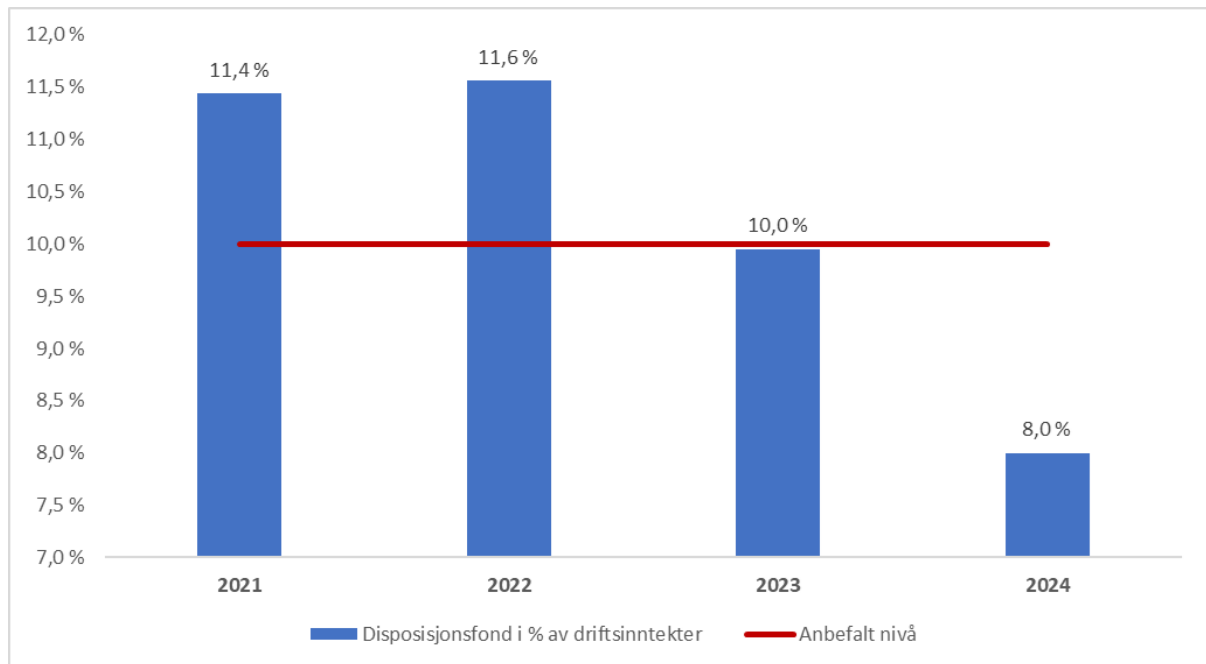
Netto driftsresultat



Horten kommune fikk i 2024 et netto driftsresultat på -19,82 mill. kroner. Regnet i prosent av brutto driftsinntekter utgjorde netto driftsresultat -0,72 %. Totalt ble det en netto bruk av avsetning på til sammen 37,121 mill. kroner fra disposisjonsfond i 2024, for å balansere driften. Nasjonal anbefaling for å opprettholde en bærekraftig økonomiforvaltning over tid, er at det skal oppnås et netto driftsresultat på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter. Regnskapsresultatet for 2024 er langt ifra i tråd med denne anbefalingen. Et netto driftsresultat på linje med de nasjonale anbefalingene, ville for Horten kommune vært i størrelsesorden 48,5 mill. kroner. Det vil si at kommunen for 2024 ligger ca. 68 mill. kroner under denne anbefalingen.

Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for netto avsetninger til budne fond. Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter har variert noe de siste årene, med lave nivå i hele perioden, med unntak av 2021, som var et ekstraordinært år ifbm. korona-utbruddet. For 2024 er korrigert netto driftsresultat på et nivå som tilsier en begrenset økonomisk handlefrihet, sett i forhold til KS kriterier nevnt ovenfor. Det økonomiske resultatet må imidlertid sees i sammenheng med et fortsatt høyt premieavvik, som gir en kortsiktig positiv resultateffekt, men negativ likviditetseffekt, samt også en ekstraordinær økning av rammetilskuddet, som kom sent på året. Denne ekstraordinære økningen av rammetilskudd, er videreført for 2025 og ser ut til å bli et permanent forhøyet nivå i årene framover.

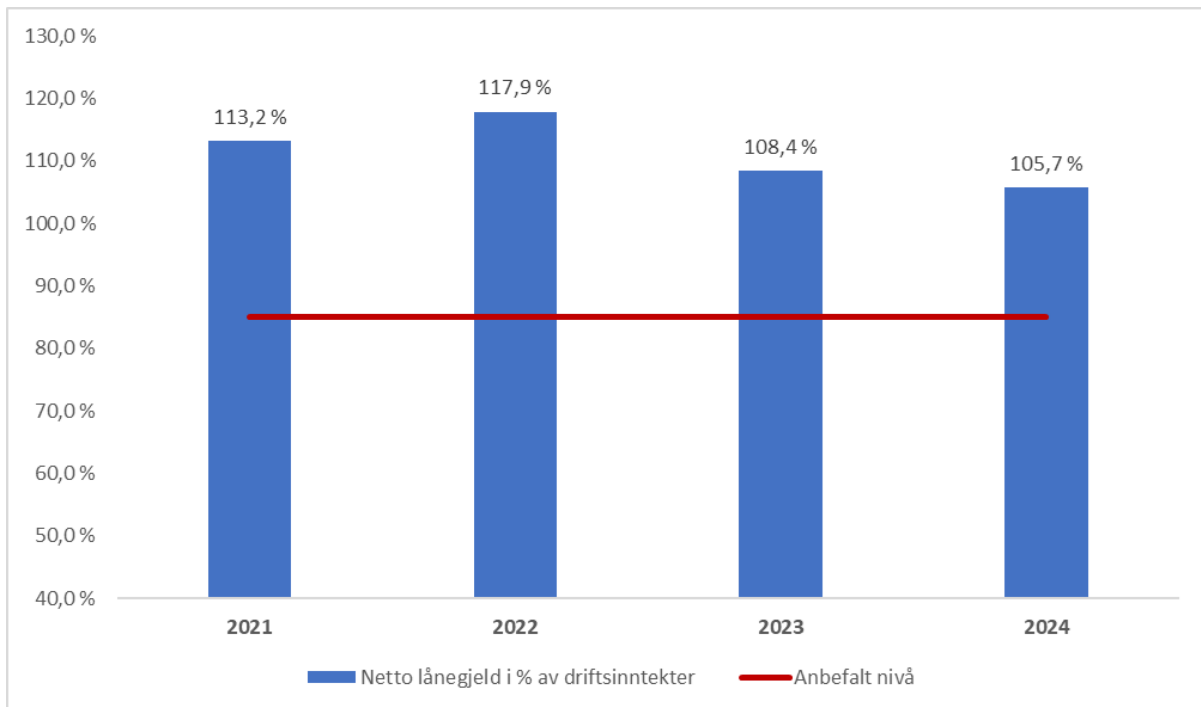
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Horten kommunes handlingsregel for disposisjonsfond sier at kommunen til enhver tid skal ha et disposisjonsfond i størrelsesorden 5 - 10 % sett i forhold til brutto driftsinntekter. Dette er også i tråd med nasjonale anbefalinger.

Disposisjonsfondet har økt i årene fram til og med 2022. Fra 2023 har fondet blitt redusert, og denne trenden fortsatt i 2024 og er forventet å fortsette, før det snur mot slutten av gjeldende økonomiplanperiode. Imidlertid har ikke bruk av disposisjonsfond vært nødvendig i så stor grad som en forventet tidlig på året. Årsaken til dette er økningen i rammetilskudd, som det tidligere er vist til, men også reduserte utgifter til pensjon, samt innsparinger grunnet en stram styring av innkjøp og ansettelser på de enkelte kommunalområder gjennom siste halvår av 2024. Kommunens disposisjonsfond har per 31.12.24 en saldo på ca. 221,7 mill. kroner, som utgjør 8 % av brutto driftsinntekter, og fortsatt er innenfor handlingsregelen.

Utvikling netto lånegjeld



Netto lånegjeld, målt ved sum langsiktig rentebærende gjeld i balanseregnskapet ved året slutt, har hatt en betydelig økning de siste årene, målt i kroner. Bare i 2023 var det en reell nedgang i netto lånegjeld. Nedgangen i 2023 skyldes imidlertid i stor grad en planlagt reduksjon i ubrukte lånemidler, og derfor lavere låneopptak, og ikke en stor reduksjon i prosjektaktiviteten.

De svingningene som vises i prosent i grafen kan i stor grad også tilskrives at brutto driftsinntekter har gått opp, men da i litt ulikt omfang fra år til år. F.eks. var det en stor tilførsel av koronamidler i 2021, noe som her gir utslag i et litt misvisende bilde for 2021, idet mye av dette stoppet opp i perioden etter 2021. I kronebeløp økte netto lånegjeld også fra 2020 til 2021, men driftsinntektene økte relativt sett mye mer enn i et normalår. Det samme kan sies å gjelde for 2024, men da pga. en kompensasjon i frie inntekter som et resultat av en ekstraordinær prisstigning i forhold til tidligere år.

Kommunens gjeld er per 31.12.24 i underkant av 3,7 milliarder kroner. Basert på KS kriterier for en sunn utvikling av netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene, så er Horten kommune fortsatt langt over anbefalt nivå, og kommunen rangerer høyest på gjelds toppen i fylket.

Handlingsregelen om at kommunen ikke kan ta opp mer lån enn hva som nedbetales på prosjekter som påvirker det kommunale handlingsrommet, blir spesielt viktig fremover. Etterkalkylen for 2024 viste at Horten kommune var innenfor handlingsregelen med ca 70 mill. kroner. Regelen må imidlertid sees på over flere år da det noen år vil være store investeringer, andre mindre. I 2022 var vi utenfor handlingsregelen med 194,9 mill. kroner, mens i 2023 var vi innenfor med 24,2 mill. kroner. Etterslepet medfører at vi i årene som kommer må fortsette å redusere låneopptakene.

I økonomiplanen for 2025-2028 er det lagt til grunn at handlingsregelen fortsatt overholdes. Høyere kostnader til renter og avdrag gjør imidlertid at en stadig større andel av kommunens driftsbudsjett går med til å finansiere allerede eksisterende lånegjeld, slik er det viktig å se økning i lånegjelden også i forhold til forventet økning i finanskostnader.

Årsmelding 2024

Kommuneloven slår fast at kommunens økonomi skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Det er kommunens økonomi som er det viktigste beslutningsgrunnlaget for valg av risikonivå og sammensetning av låneporteføljen. Flytende renter gir renteutgifter i tråd med markedsutviklingen, mens fastrenter gir mer stabilitet og større forutsigbarhet. For perioden 2021-2024 har det vært følgende fordeling mellom fast og flytende rente:

Lån med:	2021	2022	2023	2024
Fast rente	45,4 %	52,1 %	54,6 %	39,0 %
Flytende rente	54,6 %	47,9 %	45,4 %	61,0 %
SUM	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Det har vært en reduksjon i lån med fastrente i 2024. Dette skyldes både at nytt låneopptak har vært gjort med flytende rente, og ikke minst har kommunen overtatt lånene til tidligere Horten boligstiftelse (alle lån her er til flytende rente). Videre har fastrenteavtalen på et tidligere større lån, opphørt fra desember 2024. Bakgrunnen for en reduksjon i fastrenteavtaler for våre lån, vil også være begrunnet i den usikre situasjonen med prisstigning og en forverring av økonomien både nasjonalt og internasjonalt, som igjen gir et stabilt høyt nivå for ny rentebinding.

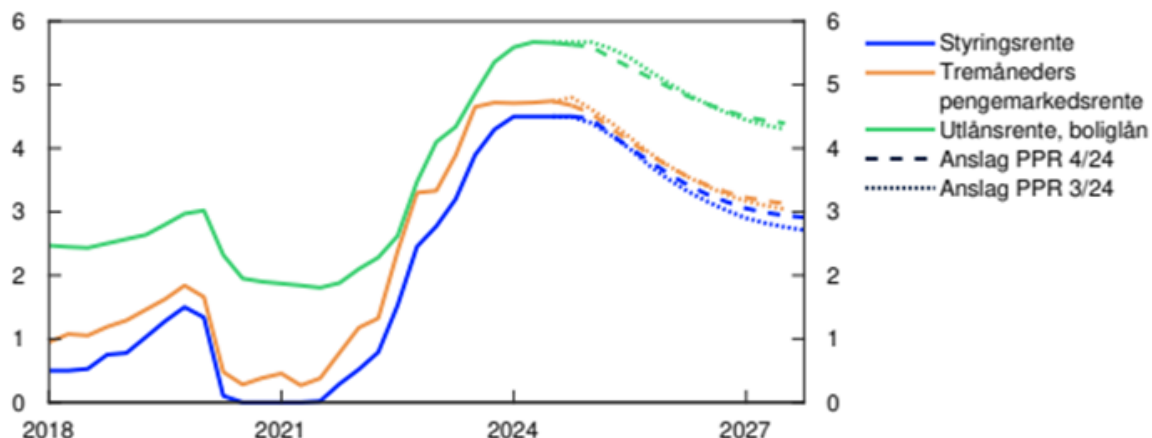
Samlet sett har dette gitt kommunen noe større usikkerhet for finanskostnadene fremover. Utviklingen i netto lånegjeld i perioden, selv med en liten nedgang i 2023, har imidlertid vært akselererende, noe som reduserer handlingsrommet for kommunen. I 2024 ble den største delen av låneopptaket til investeringer, foretatt i juni til flytende rente. Senere ble et restopptak av lån gjort i november, også denne gang til flytende rente.

Utlånsrentene økte kraftig gjennom 2023, og har siden det ligget stabilt høyt gjennom hele 2024. Forventningene fremover tilsier imidlertid ikke en rask nedgang i rentenivået, så en må kunne regne med relativt høye renter også i årene som kommer. Med en stor andel netto lånegjeld, slik Horten kommune har, vil et slikt scenario fortsatt påvirke det økonomiske handlingsrommet i stor grad.

Nedenfor er det hentet ut et diagram som viser tidligere og fremtidig forventet utvikling av utlånsrenter. Diagrammet er fra Pengepolitisk rapport nr. 04/2024.

Figur 2.1 Husholdningenes boliglånsrente avtar fra neste år

Renter. Prosent



Kilder: LSEG Datastream, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Selv om økonomien ser ut til å stabilisere seg noe nå, er det en økende andel usikkerhet og uro internasjonalt, som selvsagt også vil påvirke en liten åpen økonomi som den norske. Forventningene i siste pengepolitiske rapport 04/2024 (se figur), viser en stabilisering av styringsrenten på 4,5 % også i første del av 2025, med foreløpige utsikter for en liten reduksjon gjennom 2025. I det siste har det imidlertid kommet stadig nye meldinger fra finansinstitusjoner, hvor troen på rentekutt i det hele tatt i 2025, er sterkt redusert.

Likviditetsutvikling

Finansreglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning, og er i hovedsak rapportert under kapittelet *Finans- og gjeldsforvaltning*. I tillegg er likviditetsstyring et viktig element av finansforvaltningen, og bør omtales i årsrapporten. Horten kommune skal ha en lav risikoprofil, stabil finansiering av kommunens virksomhet og til enhver tid være betalingsdyktig.

Grunnlikviditeten skal sikre at kommunen til enhver tid har tilgjengelig likviditet som følge av tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. Overskuddslikviditet (ledig likviditet) er midler som overstiger grunnlikviditeten og hvor kommunen skal tilstrebe å oppnå økt avkastning. Per 2024 er det ikke noe som tilsier at Horten kommune har en overskuddslikviditet som evt. skulle vært forvaltet på annen måte enn ved ordinære bankinnskudd.

For 2025 har kommunen fått ny hovedbankforbindelse, og en ser der at det er muligheter for en kortsiktig binding av bankinnskudd (30 dager), til en noe høyere rente enn den ordinære innskuddsrenten. Dette vil framover kunne være et instrument for å øke avkastningen på kommunens innskudd, dersom en finner rom for det rent likviditetsmessig. Samtidig er det et instrument med en lav risikoprofil og derfor i tråd med regelen om at en kommune ikke kan påta seg vesentlig finansiell risiko.

Horten kommune har de siste årene hatt en noe anstrengt likviditet, men ikke hatt betalingsproblemer, om enn store svingninger i likviditeten. Dette skyldes i stor grad et betydelig opparbeidet positivt premieavvik på pensjoner, noe som også er forventet å fortsette i årene framover. Et sent låneopptak for årets investeringer har også bidratt i noen grad til situasjonen. Spesielt har det vært gjeldende for perioden mai til juli hvert år, idet større utbetalinger både for lønn (feriepengeutbetaling) og investeringer blir gjennomført i denne perioden, sammenlignet med øvrige perioder av året.

Likviditetssituasjonen har allikevel vært tilstrekkelig, først og fremst pga. et relativt sett tilfredsstillende disposisjonsfond, og ved ekstraordinært uttak av premiefond i KLP for å redusere premieinnbetalingene på pensjoner. For 2024 har en valgt å ta den største delen av låneopptaket for vedtatt investeringer i juni, for å sikre at likviditeten var til stede når større utbetalinger på prosjekter skulle gjennomføres. Det bør løpende vurderes når et låneopptak for investeringer skal tas, slik at en ikke stresser likviditetssituasjonen mer enn nødvendig.

Horten kommunes fremste grunnlikviditet består av opparbeidet disposisjonsfond, låneopptak, samt større innbetalinger som f.eks. rammetilskudd, skatt, inntektsutjevning og kommunale avgifter/egenandeler. Ubrukte lånemidler og ekstraordinært innbetalte avdrag på formidlingslån, utgjorde også en betydelig del av grunnlikviditeten, men disse postene er i stor grad brukt opp og resterende ubrukte lånemidler vil søkes ytterligere redusert i årene som kommer. I tillegg er disposisjonsfondet noe redusert i 2024 og det er planlagt redusert ytterligere i første halvdel av kommende økonomiplanperiode. Disposisjonsfondet og et tidlig låneopptak er særdeles viktig for å opprettholde en stabil og tilstrekkelig grunnlikviditet i årene som kommer.

Det er viktig å påpeke at de siste årenes mindreforbruk / reduksjon i merforbruk, i stor grad har bestått av inntektsføring av tildels store positive premieavvik. Som følge av de store lønnsoppgjørene, så gjelder dette spesielt for de siste par årene. Det vil imidlertid også gjelde for 2025, idet en igjen forventer et relativt stort lønnsoppgjør. De tidligere mindreforbrukene fram til og med 2022, har vært en stor del av grunnlaget for opparbeiding av disposisjonsfond. Premieavvik påvirker resultatet positivt når det regnskapsføres. Det har imidlertid en tilsvarende negativ likviditetseffekt (premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetaling og årets pensjonskostnad). Det er dermed ikke slik at disposisjonsfondet utgjør en ren likviditetsreserve. Den planlagte reduksjonen i disposisjonsfondet er derfor ekstra bekymringsverdig, og kan sammen med høye akkumulerte premieavvik, være en utløsende faktor for likviditetsmessige utfordringer framover.

Når man skal vurdere likviditeten, er det vanlig å se på ulike nøkkeltall som sier noe om soliditeten til en organisasjon. I de videre avsnittene kommenteres likviditetsgrad, arbeidskapital og egenkapitalgrad målt per 31.12.24, spesielt.

Likviditetsgrad forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Omløpsmidler er definert som «eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk». Dette omfatter kontanter, bankinnskudd o.l. (de mest likvide omløpsmidlene). Man regner også med midler som kan gjøres likvide relativt raskt, slik som kundefordringer, aksjer og varebeholdning (de mindre likvide omløpsmidlene). Gjeld klassifiseres som kortsiktig hvis den forfaller i løpet av 12 måneder og langsiktig hvis forpliktelsen har en levetid lengre enn 12 måneder. Avdrag på langsiktig gjeld som forfaller innenfor 12 måneder, klassifiseres derfor som kortsiktig gjeld.

Formelen for Likviditetsgrad 1 er *omløpsmidler/kortsiktig gjeld*. Likviditetsgrad 1 forteller noe om forholdet mellom sum omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 bør være større eller minst lik 2 for at likviditeten skal vurderes som god på lang sikt.

Formelen for Likviditetsgrad 3 er *(kassebeholdning + bankinnskudd) / kortsiktig gjeld*. Likviditetsgrad 3 forteller noe om forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene, og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 3 bør være større enn 33 % for at likviditeten skal vurderes som god på kort sikt (bør ha nok penger til at man til enhver tid kan betale gjelden som forfaller innenfor de neste tre månedene).

Arbeidskapital må ses i sammenheng med likviditetsgrad 1, og beregnes som differansen mellom sum omløpsmidler og sum kortsiktig gjeld (i kroner). Ved siden av anleggsmidlene, slik som maskiner og

Årsmelding 2024

inventar, anses dermed arbeidskapitalen som en del av driftskapitalen. Den er ett av flere mål på likviditeten i en bedrift. En positiv arbeidskapital betyr at deler av omløpsmidlene er finansiert ved langsiktig gjeld eller egenkapital. Er arbeidskapitalen derimot negativ, betyr det at deler av anleggsmidlene er finansiert ved kortsiktig gjeld, noe som tyder på dårlig likviditet. Et minstekrav til god finansiering er at arbeidskapitalen er positiv.

Egenkapitalgraden sier hvor stor andel av organisasjonens eiendeler som er finansiert med egenkapital, og hvor stor andel som er finansiert ved gjeld. Egenkapitalgraden forteller om styrken en organisasjon har til å ta opp langsiktig gjeld, dvs. organisasjonens soliditet. Ideelt sett bør egenkapitalgraden ligge som et minimum mellom 20-30 %, for at det skal vurderes som tilfredsstillende.

	2021	2022	2023	2024
Bankinnskudd og kontanter	505 811 693	614 222 412	375 981 834	351 988 059
-Ubrukte lånemidler startlån (korreksjon)	-60 254 515	-59 317 563	0	0
Finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Kortsiktige fordringer	356 547 975	369 409 037	463 972 125	446 390 187
-Premieavvik (korreksjon)	-128 706 714	-147 726 611	-256 935 559	-273 895 830
SUM OMLØPSMIDLER	673 398 439	778 587 275	583 018 400	524 482 416
Leverandørgjeld	68 307 582	96 417 225	92 050 706	70 254 347
Annen kortsiktig gjeld	245 997 405	291 398 359	310 921 386	308 783 113
+Avdrag kortsiktig gjeld, budsjett (korreksjon)	100 243 000	113 073 000	115 612 000	134 759 000
SUM KORTSIKTIG GJELD	414 547 987	500 888 585	518 584 092	513 796 460
Arbeidskapital	258 850 452	275 698 690	64 434 308	10 685 956
Likviditetsgrad 1	1,62	1,55	1,12	1,02
Likviditetsgrad 3	107 %	111 %	73 %	69 %
Sum egenkapital	2 010 551 387	1 986 964 616	2 026 550 353	2 002 420 880
Sum totalkapital	8 160 848 464	8 701 505 962	8 902 661 571	9 314 628 504
Egenkapitalgrad	24,64 %	22,83 %	22,76 %	21,50 %

Sum omløpsmidler er korrigert for ubrukte lånemidler startlån, idet disse er bundet opp til forpliktelser utenfor ordinær kommunal drift. Det er også korrigert for premieavviket, idet denne posten, etter vår vurdering, ikke bør regnes inn blant de kortsiktige fordringene i en slik likviditetssammenheng.

Årsmelding 2024

For kortsiktig gjeld er det valgt å korrigere inn budsjettert avdrag på langsiktig gjeld, som forfaller innenfor 12 måneder, slik definisjonen tilsier det.

I beregningen er likviditetsgrad 1 lavere enn hva som vanligvis er et anbefalt nivå for god likviditet på lang sikt. Arbeidskapitalen er imidlertid fortsatt positiv, men betydelig redusert fra tidligere år. Videre er likviditetsgrad 3 høyere enn hva som anses som tilstrekkelig for god likviditet på kort sikt. Men også her ser en at det har vært et betydelig fall siden 2022.

En samlet vurdering tilsier at likviditeten i Horten kommune til nå har vært tilstrekkelig på årsbasis, selv om dette kan variere i perioder av året. Imidlertid er trenden fallende, noe som tilsier at likviditeten fremover må overvåkes og styres i større grad enn tidligere. En god likviditet for Horten kommune er helt avhengig av en likviditetsreserve, opprettholdt ved et disposisjonsfond minst i tråd med handlingsregelen, samt ved et tidlig låneopptak for å sikre tilstrekkelig likviditet på investeringsområdet. Den negative påvirkningen fra premieavvikene, samt planlagt bruk av disposisjonsfond (merforbruk) i kommende økonomiplanperiode, tilsier imidlertid at en nå sannsynlig står ved et veiskille.

Egenkapitalgraden vurderes fortsatt som tilstrekkelig, men er fallende og nær et minimumsnivå.

Horten havn - finansielle måltall

Nøkkeltall Horten havn per 31.12.2024 (beløp i hele tusen)	2021	2022	2023	2024
Omsetning/ driftsinntekter	45 959	50 616	53 245	55 901
Resultat	4 546	1 863	2 984	2 785
Fond	18 659	11 306	14 240	10 591
Gjeld	274 374	261 470	229 244	217 432
Anleggsmidler	501 153	499 454	489 879	480 943
Eiendeler	518 306	529 750	529 319	505 155
Egenkapitalprosent	44,5 %	43,5 %	48,7 %	49,9 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	579,7 %	506,8 %	421,2 %	388,9 %
Netto finansutgifter	12 691	18 307	20 501	20 498

Horten havn hadde bankinnskudd per 31.12.2024 på 17,6 mill. kroner.

Netto finansutgifter i driftsregnskapet er økende med 7,8 mill. kroner fra 2021 til 2024, der renteutgifter har økt med 3,6 mill. kroner og avdrag på lån økt med 4,2 mill. kroner i samme periode.

Det ble i 2024 nedbetalt gjeld med totalt 11,8 mill. kroner, og gjelden er redusert med 56,9 mill. kroner fra 2021 til 2024.

Økonomi

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Sum generelle driftsinntekter	-1 902 092	-2 006 837	-2 011 944	5 107
Avskrivninger	0	-59 440	-59 510	70
Motpost avskrivninger	-172 692	-175 000	-177 066	2 066
Netto finansutgifter	203 125	226 324	217 392	8 932
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-13 833	-80 713	-20 763	-59 950
Til disposisjon	-1 885 492	-2 095 666	-2 051 890	-43 776
Administrasjon	80 870	87 470	85 025	2 445
Helse og velferd	629 389	647 116	661 618	-14 502
Oppvekst	720 995	784 494	778 009	6 485
Kultur og samfunnsutvikling	65 637	69 935	65 724	4 211
Teknisk	155 782	164 263	153 450	10 813
Finans	60 473	156 679	124 684	31 995
Horten havn	-4 298	-2 976	-3 584	608
NAV Horten	176 643	188 685	186 964	1 721
Sum disponering	1 885 492	2 095 666	2 051 890	43 776
Merforbruk +/mindreforbruk -	0	0	0	0

Tabellen over viser hvor mye Horten kommune hadde til disposisjon til driftsrelaterte utgifter i 2024, samt hvordan disse ble disponert til de ulike kommunalområdene. Avvikskolonnen viser differansen mellom vedtatt netto driftsramme (rev. budsjett) og faktisk regnskapsmessig resultat.

Kommunalområdene hadde i 2024 et samlet positivt budsjettavvik på ca. 11,2 mill. kroner. Innenfor finansområdet var det et positivt budsjettavvik på ca. 32 mill. kroner. Avviket på finansområdet relaterer seg i hovedsak til mindretgifter knyttet til pensjon og rest lønnsnett.

Fra 2023 ble det opprettet et eget finansansvar knyttet til Horten havn, som skal bidra til at regnskapsføringen mellom skjema § 5-4 første og andre ledd, blir korrekt. Avviket på Horten havn skyldes tekniske føringer mellom disse skjemaene. Samlet er Horten havn rapportert i balanse og overskudd er tilbakeført bundet driftsfond for Havna.

Frie inntekter ble noe over budsjett. Prognosen gjennom året viste betydelig bruk av disposisjonsfond, men det endelige resultatet ble bedre enn forventet. Stram styring av innkjøp og ansettelser, som ble innført 2. halvår 2024, har bidratt til lavere forbruk i kommunalområdene. I tillegg har også finansområdet og nysalderingen over statsbudsjettet vesentlig bidratt til en forbedring av det regnskapsmessige resultatet.

Samlet leveres et netto driftsresultat på -19,8 millioner kroner i 2024, noe som utgjør -0,72 % av brutto driftsinntekter. Det ble brukt 37,1 mill. kroner fra disposisjonsfondet i 2024, noe som er en betydelig positiv endring fra rapporteringen pr. 2. tertial.

En mer detaljert forklaring for de ulike kommunalområdene, framkommer under punktet "Status økonomi" i kapittelet til det enkelte kommunalområde. Det vises for øvrig til note 8 i årsregnskapet, som omhandler vesentlige budsjettavvik. I tillegg henvises det til kapittelet "Økonomisk utvikling" for en nærmere vurdering av kommunens økonomiske stilling.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-940 216	-1 030 822	-1 004 840	-25 982
Inntekts- og formuesskatt	-867 588	-870 926	-895 027	24 101
Andre generelle driftsinntekter	-94 288	-105 089	-112 077	6 988
Sum Frie disponible inntekter	-1 902 092	-2 006 837	-2 011 944	5 107

Kommunens frie inntekter, dvs. inntekter som ikke er øremerket et særskilt formål, ble noe over budsjett, selv om fordelingen mellom de ulike postene ble noe annerledes enn forventet. Dette skyldes i stor grad nysaldering av statsbudsjettet for 2024, som kom helt mot slutten av året. Horten kommune fikk der 21,6 mill. kroner. Dette ble muntlig varslet av kommunedirektøren i møte med politikerne i november, men ikke innarbeidet i 3. tertial prognose, idet denne var ferdigstilt før informasjonen om nysalderingen forelå.

Kommunedirektøren baserer hele tiden sine prognoser på KS prognosemodell for rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning, som både i 2. og 3. tertial rapportering lå an til ca. 1.899,8 mill. kroner. Det endelige resultatet endte på det samme, men da med en litt annen fordeling mellom de ulike postene.

Det som imidlertid ga noe økning i de frie inntektene totalt, var integreringstilskudd, vertskommunetilskudd i forbindelse med etableringen av asylmottak og kompensasjonstilskudd (rentekompensasjon for kirkebygg, skolebygg og sykehjem). Disse ligger samlet under linjen «Andre generelle driftsinntekter». Spesielt har integreringstilskuddet økt betydelig siden starten av året, og ble budsjettjustert i forbindelse med 2. tertial rapportering. Utgifts-siden for integreringstilskudd og vertskommunetilskudd er fordelt (budsjettjustert), innenfor ulike berørte kommunalområder i forbindelse med tertialrapporteringene gjennom året. I hovedsak er dette kommunalområdene Oppvekst, Helse og velferd, samt NAV.

Sentrale utgifter

Lønnsoppgjør

I statsbudsjettet for 2024 ble det opprinnelig lagt til grunn en årslønnsvekst på 4,9 %, noe som også var utgangspunktet da kommunedirektøren gjorde beregninger for lønnsputten for 2024. Anslaget for lønnsvekst i opprinnelig budsjett, følger alltid anslaget som er gitt i forslaget til statsbudsjett høsten før budsjettåret. Anslag på lønnsveksten for kommunesektoren ble i RNB 2024 oppjustert til 5,2 %, i henhold til fremforhandlet ramme for offentlig sektor, og lønnsputten ble derfor justert tilsvarende i 1. tertial. I tillegg var det i lønnsputten satt av et anslag på 4,5 mill. kroner til tiltakspakke for å rekruttere og beholde sykepleiere / helsepersonell, i henhold til kommunestyrets vedtak.

Lønnsoppgjøret 2024 ble i etterkant av forhandlingene innjustert godt innenfor rammen av det som var vedtatt lønnsputt. Det ble derfor varslet i forbindelse med 2. tertialrapport at lønnsputten kunne reduseres noe, og i 3. tertial justering ble det tilbakeført 10 mill. kroner til disposisjonsfondet. Tiltakspakken for å rekruttere og beholde sykepleiere / helsepersonell ble imidlertid ikke iverksatt før pr. 01.01.25. Resterende lønnsputt pr. 31.12.24 på 4,691 mill. kroner, blir derfor i sin helhet vist som et mindreforbruk på finansområdet og tilført årets resultat.

Pensjon

Årets pensjonsutgifter ble betydelig lavere enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad økt bruk av midler fra premiefondet, til innbetaling av årets premie. I det opprinnelige budsjettet ble det lagt til grunn ca. 25 mill. kroner i bruk av premiefond. På grunn av stor tilførsel til premiefondet gjennom 2024 (86,67 mill. kroner), så ble bruk av premiefond økt til ca. 60 mill. kroner. Det endelige resultat viste et samlet mindreforbruk på pensjoner på ca. 27 mill. kroner.

Lønns- og prisveksten er avgjørende for hvor mye som skal settes av til fremtidige pensjoner. Hvert år skal både løpende pensjoner og pensjonsrettigheter i offentlig tjenstepensjon justeres i takt med lønns- og prisveksten. Denne økningen finansieres i form av en reguleringspremie. Dette er noe som gjelder alle offentlige tjenstepensjonsordninger der det settes av penger i fond til fremtidige pensjoner, og uavhengig av pensjonsleverandør

Reguleringspremien for 2024 økte noe i forhold til opprinnelig budsjett. Dette skyldes at resultatet av lønnsoppgjør 2024, ble noe høyere enn hva statsbudsjettet hadde lagt til grunn (endring gitt i RNB). Selv om årets pensjonskostnad ikke påvirkes av den økte reguleringspremien, vil endringen medføre noe økning i årets premieinnbetaling, og dermed også premieavviket. Dette påvirker kommunens resultat positivt, men likviditeten tilsvarende negativt. En høyere bruk av premiefond til innbetaling av årets premie, mer enn utjevnet effekten av den økte reguleringspremien og påvirket også likviditeten tilsvarende positivt.

For 2025 er det allerede kommet prognoser om en betydelig ny tilføring til premiefondet. Et anslag mottatt i brev fra KLP den 19. februar, er på hele 142,55 mill. kroner. Dette vil i sterk grad kunne bidra til å holde premieinnbetalingene nede i årene som kommer, og dermed også redusere den negative effekten premieavvik har på likviditeten for Horten kommune.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter	-43 243	-40 000	-48 967	8 967
Utbytter	-2 037	-2 713	-2 242	-471
Renteutgifter	127 737	146 237	142 794	3 443
Avdrag på lån	120 669	122 800	125 807	-3 007
Sum Finansinntekter/-utgifter	203 125	226 324	217 392	8 932

Sett i forhold til fjorårets regnskap og renteutviklingen som var forventet, var det rimelig å anta en reduksjon i renteinntektene for 2024. Elementer som ytterligere kunne begrense renteinntektene var når låneopptak for 2024 ble gjort (tidlig eller sent), hvor stor reduksjon en ville ha i de ubrukte lånemidlene som var overført fra året før, samt et vedvarende høyt premieavvik for pensjoner som et resultat av et fortsatt høyt lønnsoppgjør. Imidlertid så har rentenivået holdt seg stabilt høyt gjennom hele året og ingen av de andre faktorene har påvirket renteinntektene i negativ retning.

Det ble kommentert i prognosene pr. 1. og 2. tertial at renteinntektene var høyere enn forventet. I 3. tertial ble det derfor justert inn en merinntekt på renteinntekter på 22,35 mill. kroner. Det endelige regnskapsmessige resultatet for renteinntekter ble til slutt på 48,97 mill. kroner, dvs. ytterligere 8,97 mill. kroner over budsjettert nivå (31,32 mill. kroner fra opprinnelig nivå). Den relativt sett gode periodevise likviditeten er også knyttet til kommunens disposisjonsfond, samt fortsatt noe ubrukte lånemidler. I tillegg så ble det tilbakeført betydelige midler til premiefond i KLP, noe som ga mulighet for

å motvirke effekten av høye premieinnbetalinger ved bruk av premiefond. Samlet sett har dette gitt en bedre likviditetssituasjon og betydelig høyere renteinntekter enn forventet.

Utbyttet fra Nord-Jarlsberg avfallsanlegg (1,984 mill. kroner) og Gigafib (0,258 mill. kroner), ble noe under budsjett.

For renteutgifter på lån, så ble budsjettet ikke justert gjennom året. De regnskapsførte renteutgiftene på slutten av året viser en noe bedre utvikling enn forventet, og landet ca. 3,4 mill. kroner under budsjettet nivå. Budsjettet for avdrag på lån ble justert i 3. tertial i forbindelse med overtagelsen av Horten boligstiftelse. Regnskapsførte avdrag på slutten av året, inkludert minsteavdrag, lå noe over det justerte budsjettet. Samlet sett utjevner utgiftene til renter og avdrag seg mot budsjett.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Overføring til investering	6 132	19 081	19 081	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 588	1 591	824	767
Bruk av bundne driftsfond	0	-12 855	-3 546	-9 309
Bruk av disposisjonsfond	-23 553	-88 530	-37 121	-51 409
Netto avsetninger	-13 833	-80 713	-20 763	-59 950

Vedtatte avsetninger og bruk av oppsparte midler er avsluttet i henhold til de politiske vedtak som ble fattet i det opprinnelige budsjettvedtaket og gjennom 2024.

Overføring til investering består av innbetaling av egenkapitaltilskudd til KLP, fordelt på 5,827 mill. kroner for Horten kommune. Videre inngår det en overføring til investering på 0,4 mill. kroner for prosjekt Sandfang. Dette er prosjektskjønnsmidler mottatt fra Statsforvalter etter søknad. Resterende overføring til investering er Havnas overføringer i forbindelse med planlagte prosjektgjennomføringer.

Avsetninger til og bruk av bundne driftsfond er gjort i henhold til budsjett, der det var budsjettet. I tillegg til dette viser også regnskapet betydelig netto bruk av bundne driftsfond i forbindelse med prosjekter som gjennomføres på kommunalområdene. Dette er prosjektmidler som er mottatt som tilskudd fra ulike statlige og andre organisasjoner utenfor kommunen, og er som regel ikke budsjetterte. Midlene er øremerkede og kan ikke benyttes til andre formål.

Regnskapet for 2024 viste et merforbruk, som dermed tilsa bruk av disposisjonsfond for inndekning. I henhold til kommunale regnskapsregler, må likevel budsjettet bruk av disposisjonsfond som et utgangspunkt, regnskapsføres som forutsatt. Deretter sier regnskapsreglene at bruk av disposisjonsfond igjen skal strykes, inntil regnskapet oppnår balanse. For 2024 ble det strøket 51,409 mill. kroner i bruk av disposisjonsfond før regnskapet ble avsluttet, noe som da er differansen mellom budsjettet bruk av disposisjonsfond, og det faktiske regnskapsmessige merforbruket.

Generelt om avsetninger og bruk av avsetninger, vises det til note 16. For ytterligere opplysninger om transaksjoner i årsoppgjøret som påvirker kommunens disposisjonsfond, vises det til note 12 og note 23, mens det for bundne fond, vises spesielt til note 13 og 17.

Finans- og gjeldsforvaltning

I henhold til kommunelovens §14-13 skal kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Dette kapittelet i årsrapporten er definert til å utgjøre den årlige rapporteringen til kommunestyret på dette forholdet.

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner angir nærmere bestemmelser om rapporteringen. Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko og avkastning, sammenholdt med målene og kravene i kommunens finansreglement. Horten kommune har et utdatert finansreglement, som ikke er oppdatert med tanke på nye økonomiforskrifter som kom i forbindelse med ny kommunelov gjeldene fra 2020. Nytt finansreglement vil komme til behandling i løpet av 2025.

Rapporten skal inneholde en beskrivelse og vurdering av eventuelle vesentlige endringer i markedet og i kommunens eller fylkeskommunens finansielle risiko. Rapporten skal også opplyse om eventuelle avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, og hvordan avvikene er håndtert.

Rapportene skal iht. finansforskriften

- vise hvordan de finansielle midlene er sammensatt og markedsverdien av dem, både samlet og for hver gruppe av midler
- vise hvordan de finansielle forpliktelsene er sammensatt og verdien av dem, både samlet og for hver gruppe av forpliktelser
- opplyse om de finansielle forpliktelsenes løpetid, og om verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder
- opplyse om aktuelle markedsrenter og kommunens egne rentebetingelser
- opplyse om forhold som kommunestyret har stilt krav om at det skal opplyses om

Markedssituasjonen

Norges Bank har som oppdrag å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal Norges Banks rentebeslutning bidra til at flest mulig er i jobb og at det er en stabil økonomisk utvikling.

Etter at prisveksten startet å øke for et par år siden, har Norges Bank hevet renten mye, og siden desember 2023 har styringsrenten ligget på 4,5 prosent. Renten har bidratt til å kjøle ned økonomien og til å dempe prisveksten.

Prisveksten har falt mye gjennom 2024, men den er fortsatt ikke tilbake på målet. Norges Bank trodde ikke at prisveksten vil falle like raskt fremover. En grunn til det er at lønningene har økt mye (økte produksjonskostnader). En annen grunn er at kronen har svekket seg (økt pris på varer fra utlandet).

I den siste pengepolitiske rapporten fra Norges Bank (nr. 4/2024), anslås det at kapasitetsutnyttningen forblir om lag på dagens nivå frem mot sommeren 2025, før den avtar litt. Det er utsikter til at arbeidsledigheten øker litt. Høy vekst i lønnskostnadene vil trolig bremse den videre nedgangen i prisveksten. Norges bank anslår at prisveksten vil være i overkant av 2 prosent mot slutten av 2027.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 22. januar å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Trolig setter Norges bank renten ned i mars, ble det sagt da. Siden dette har det kommet stadige nye meldinger fra finansinstitusjoner i Norge om at troen på rentenedsettelse i 2025 er kraftig svekket, kanskje endog ikke realistisk i det hele tatt. Neste pengepolitisk rapport (nr. 1/2025) publiseres sammen med rentebeslutningen 27. mars. Da vet en mer om den videre utviklingen.

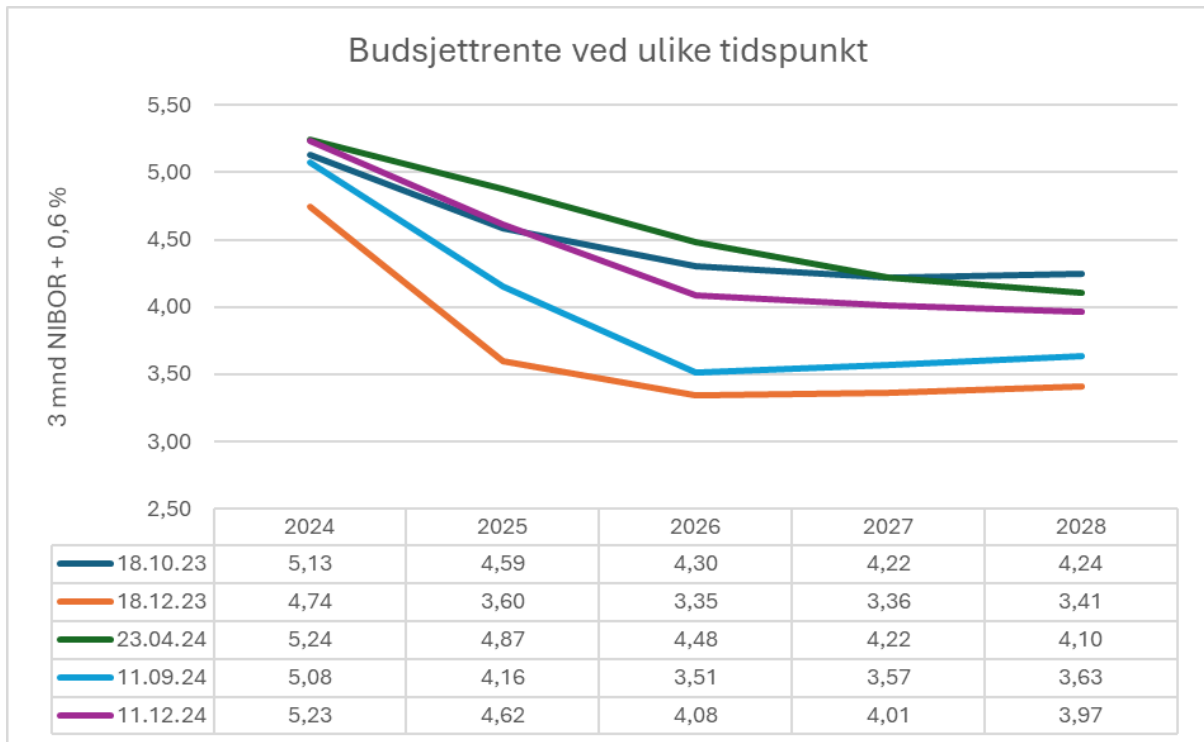
I kommunalbankens siste kommentar ved SSB publisasjon av prisveksten 10. mars, bekrefter i noen grad at situasjonen har endret seg. De skriver at prisveksten i februar var betydelig over Norges Banks inflasjonsmål på 2 prosent, noe som kan føre til at Norges Bank avstår fra å kutte styringsrentene på sitt møte i mars. Reaksjonen på dette i rentemarkedet var sjeldent kraftig.

Prisveksten kan tilskrives blant annet økte kostnader for matvarer og energi. Videre har boligprisene også steget betydelig, noe som bidrar til økt kredittvekst og kan isolert sett føre til at rentekutt blir satt på pause. Høyere renter enn forventet i markedet kan resultere i en sterkere krone, hvilket isolert sett kan bidra til å redusere fremtidig prisvekst og dermed gi Norges Bank rom for å kutte rentene. Uansett er det innenlandske faktorer som bidrar til økte priser nå og ikke importerte priser.

Norge, som andre europeiske land, opplever press for å øke forsvarsutgiftene, noe som øker den økonomiske aktiviteten. Sammenfallende med økt inflasjon vil det øke faren for at vi ikke får rentekutt i 2025. Men rentemarkedet forventer fortsatt rentekutt i 2025.

Horten kommune la sitt budsjett for 2024 basert på forutsetninger fra KBN Finans (igjen basert på informasjon fra NB og SSB), om at styringsrenten allerede hadde stabilisert seg på slutten av fjoråret, og mest sannsynlig ville reduseres noe gjennom 2024. Disse forutsetningene holdt ikke mål. Imidlertid ble negative effekter kompensert ved høyere renteinntekter.

Figuren nedenfor viser Kommunalbankens rentekurve for utvikling av budsjettrenter på ulike tidspunkt, og dermed hvordan renteprognosen har endret seg fra tidspunktet budsjettforslaget ble ferdigstilt høsten 2023, frem til tidspunktet for 3. tertial rapportering 2024. Som figuren viser, skifter rentekurven i takt med forventningene til den økonomiske utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. Her vil en nok framover kunne se et negativt skift igjen, grunnet svekket tro for antall/nivå på rentenedsettelse gjennom 2025.



Renterisiko

Horten kommune ligger ved årsslutningen med en så høy andel av rentebinding mot ikke-selvfinansierende gjeld (renteeksponert gjeld), at det i henhold til finansreglementet er mindre rom for å binde mer av gjelden mot fastrente, eller ved bruk av andre renteinstrumenter. Fastrentebindingene er også vel diversifisert med en gjenstående løpetid mellom 1 og 8 år.

Lån med kort rentebinding vil medføre budsjettusikkerhet fordi markedsrentene er i kontinuerlig endring. På den andre siden er det også lite ønskelig å inngå fastrenteavtaler som innebærer betaling av høyere rente enn nødvendig. Skal begge hensyn ivaretas - dvs. ønsket om å dempe risikoen for uventet store kostnadsøkninger og ønsket om i rimelig grad å unngå å betale for høye faste renter i lang tid - bør kommunen unngå både svært lang og helt kort bindingstid på sin samlede portefølje.

Renterisikoen skal overvåkes. Det kan foretas tilpasninger for varighet ved låneopptak, endring av rentevilkår for lån, kjøp eller salg av verdipapirer med fast rente, eller ved inngåelse av avtaler om rentesikring. Det er ikke tillat å løsrive rentesikringen fra den øvrige finansforvaltningen.

Basert på den andelen fast / flytende rente Horten kommune har i sin gjeldsportefølje ved utgangen av 2024, samt de til dels gode vilkårene en har på porteføljen, anses renterisikoen til å være middels til lav på kort sikt. Imidlertid hvis rentenivået forblir på et vedvarende høyt nivå i årene framover, vil renterisikoen øke når de ulike fastrenteavtalene utgår.

Forvaltning av langsiktig finansiell aktiva

Med «langsiktige finansielle aktiva» menes den del av kommunens midler som ikke er beregnet til driftsformål, og som ut fra kommunens økonomiske situasjon kan anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorison, med noe mindre fokus på kortsiktige markedssvingninger. Langsiktige finansielle aktiva skiller seg fra ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål, ved at forvaltningen av langsiktige

finansielle aktiva ikke skal være utslagsgivende for kommunens betalingsevne på kort sikt. Horten kommune har pr. i dag ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål

Grunnlikviditeten skal sikre at kommunen til enhver tid har tilgjengelig likviditet som følge av tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. Kommunen skal ha en grunnlikviditet som til enhver tid er like stor som forventet likviditetsbehov de neste 2 måneder.

Overskuddslikviditet (ledig likviditet) er midler som overstiger grunnlikviditeten og hvor kommunen skal tilstrebe å oppnå økt avkastning. Langsiktig mål på avkastning for overskuddslikviditet er til enhver tid høyere enn gjennomsnittlig rentekostnad på låneporteføljen.

Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i bankinnskudd, rentefond og rentebærende verdipapirer med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Horten kommune skiftet hovedbankforbindelse fra DNB til Sparebank 1 den 02.12.24. Kommunen har per i dag ingen overskuddslikviditet slik det er definert, og samtlige midler er derfor plassert på ordinær driftskonto i kommunens hovedbankforbindelse. Ved utgangen av 2024 var samlet innestående som kommer under denne forvaltningstypen på ca. 352 mill. kroner. Rentebetingelsene kommunen har hatt på sine bankinnskudd, har holdt seg stabilt høy gjennom året. Dette skyldes først og fremst at styringsrenten har vært på et stabilt nivå gjennom 2024, og at pengemarkedsrenten (NIBOR) derfor har vært tilsvarende. Ved utgangen av desember ga rentebetingelsene i kommunenes hovedbankforbindelse en årlig rente på 5,23 %.

I budsjett 2024 var det lagt inn en forutsetning om at mengden bankinnskudd skulle reduseres ifht tidligere år, samt at innskuddsrenten også skulle reduseres i takt med reduksjon i styringsrenten. En fortsatt relativt høy andel bankinnskudd, samt et høyere rentenivå enn forutsatt i budsjett 2024, har bidratt til en betydelig merinntekt. Budsjettet for renteinntekter ble betydelig oppjustert gjennom året, allikevel bidro forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål i 2024, til en merinntekt på ca. 8,97 mill. kroner.

Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Kommunen har ved utgangen av 2023 en lånegjeld på 3,692 mrd. kroner. Gjelden er fordelt på følgende institusjoner:

Långiver	Horten kommune Beløp	Horten havn Beløp	Horten boligstiftelse	SUM
Husbanken	616 786 112	0	28 678 490	645 464 602
Kommunalbanken (KBN)	1 598 420 539	64 986 940	134 589 562	1 797 997 041
KLP Kommunekreditt	525 674 075	16 366 250	0	542 040 325
DNB Bank	570 875 343	136 079 328	0	706 954 671
SUM	3 311 756 069	217 432 518	163 268 052	3 692 456 639

I tillegg til dette skal årsmeldingen inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens finans- og gjeldsportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finans- og gjeldsporteføljens sammensetning og risikoprofil fremgå.

Årsmelding 2024

Type lån	31.12.24	31.12.23
Lån, egne investeringer	1 530 798 364	1 549 321 913
Vann, avløp og renovasjon	593 296 250	566 118 646
Sertifikatlån Horten kommune	570 875 343	588 361 885
Horten havn	81 353 190	88 858 690
Sertifikatlån, Horten havn	136 079 328	140 385 002
Startlån	616 786 112	551 411 743
Boligstiftelsen	163 268 052	0
Sum langsiktig gjeld	3 692 456 639	3 484 457 879

Fra tabellen er det sertifikatlånene for Horten kommune og Horten havn som representerer verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder. Sertifikatlån rulleres og finansieres på nytt hver 3. måned, med litt ulike forfallstidspunkt, for å spre likviditetseffekten (det som innbetales i renter og avdrag) gjennom året.

Netto lånegjeld tar utgangspunkt i brutto lånegjeld, dvs. langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelse. Deretter trekkes formidlingslån (startlån) og ubrukte lånemidler (alle lån), ifra.

	2023	2024
Brutto lånegjeld	3 484 319	3 692 457
- Utlån	571 074	640 045
- Ubrukte lånemidler	94 717	122 892
Netto lånegjeld	2 818 528	2 929 519

Det er spesielt på to områder det har vært vesentlige endringer i 2024. Horten kommune har overtatt tidligere Horten boligstiftelse, noe som har økt den samlede gjeldsporteføljen med ca. 163,3 mill. kroner. Det har her vært gjort et omfattende arbeid for å refinansiere / konsolidere, og derved også forbedre betingelsene for og administrasjonen av denne delen av lånemassen. Videre er ubrukte midler for startlån brukt opp og det er derfor gjort låneopptak for dette området igjen på 76 mill. kroner i 2024.

Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall. Minimum 20% av gjeldsporteføljen skal ha en flytende rente (rentebinding kortere enn ett år), minimum 20% av gjeldsporteføljen skal ha en fast rente. Resterende andel av gjeldsporteføljen skal løpende vurderes ut fra markedssituasjonen. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på rentebærende gjeld, skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år.

Gjeldsportefølge målt opp mot strategi, gjennomsnittlig løpetid - Horten kommune inkl. startlån og boligstiftelsen

Strategi		Beløp (hele tusen)	Andel	Avvik strategi	Gj.snitt. løpetid (år)
Minimum 20% flytende rente	Lån med flytende rente	2 088 652	60,1 %	32,7 %	26,04
Minimum 20% fast rente	Lån med fast rente	1 386 372	39,9 %	27,3 %	4,73
SUM		3 475 024	100 %		

Gjennomsnittlig rente for alle lån i Horten kommune, ekskl. boligstiftelsen, var 4,068 %. For fastrentelånene var gjennomsnittlig rente på 2,908 %, mens det for lån med flytende rente var 4,88 %. For boligstiftelsen var gjennomsnittlig rente 4,657 % (kun flytende rente). Alle tall er pr. 31.12.24.

Gjeldsportefølje målt opp mot strategi, gjennomsnittlig løpetid - Horten havn

Strategi		Beløp (hele tusen)	Andel	Avvik strategi	Gj.snitt. løpetid (år)
Minimum 20% flytende rente	Lån med flytende rente	164 450	75,6 %	56,1 %	25,16
Minimum 20% fast rente	Lån med fast rente	52 983	24,4 %	3,9 %	4,30
SUM		217 433	100 %		

Gjennomsnittlig rente for alle lån i Horten havn var 3,817 %. For fastrentelånene var gjennomsnittlig rente her på 2,347 %, mens det for lån med flytende rente var 5,287 %. Horten havn begynner å nærme seg grensen for minimum rentebinding angitt i finansreglementet. Alle tall er pr. 31.12.24.

Investeringer

Avsnittene under viser status på kommunens investeringsprosjekter i 2024. Tabellene er satt opp i forhold til rapporteringsstruktur for investeringsprosjekter i Horten kommune, som tar utgangspunkt i type investeringsprogram og hvilket kommunalområde prosjektet tilhører. Den siste tabellen viser status av påløpt regnskap i forhold til årets budsjett for det enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende kommentar per prosjekt.

I 2024 har Horten kommune hatt investeringskostnader på nær 335 mill. kroner, hvorav 240 mill. kroner er finansiert ved bruk av lån. Kommunens gjeldsgrad er stabilt høyt, men finanskostnadene legger beslag på en stadig større andel av kommunens driftsbudsjett, noe som er bekymringsverdig sett i forhold til et allerede presset driftsbudsjett. En nærmere omtale av kommunens gjeldssituasjon samt påvirkning på kommunens handlingsrom vedrørende låneopptak kan leses i kapittelet **Økonomisk utvikling**.

Årsmelding 2024

Det er flere store investeringsprosjekter som pågår, i tillegg til utviklingsarbeid, i kommunen:

- **Forprosjektet Nytt Renseanlegg**, har hatt fokus på å levere på et tilsvar til Statsforvalter, og utrede muligheter for nitrogenfjerning som renseløsning for kommunalt avløpsvann. Parallelt foregår også et samarbeid med Vestfold-kommunene rundt dette arbeidet.
- Konkurransedokumenter for **prosjektet Nytt Driftsanlegg** ble utlyst i august som resulterte i et samarbeid med Betonmast. Byggingen er godt i gang.
- **Forprosjektet Omsorgsboliger/hjemmetj/korttidslager på Borre sykehjem**, er ferdigstilt, og en detaljert kartlegging av den eksisterende bygningsmassen er gjennomført. En utlysning med høyt fokus på gjenbruk er utviklet og hovedprosjektet skal i gang i løpet av 2025.

Budsjetterte salgsinntekter av varige driftsmidler ble vesentlig nedjustert i løpet av 2024. Inntektene endte kun på 15,5 mill. kroner, mot opprinnelig budsjett på 136,8 mill. kroner. Følgende ble solgt i 2024:

Prosjekt	Prosjektnavn	Inntekt i 2024	Kommentar
330051	Salg av Karljohansvern barnehage	-6 900 000	Solgt ihht vedtak i Kommunestyret.
350069	Biler maskiner og utstyr (uten VA)	-576 400	Avhending av diverse biler og maskiner.
350078	Kjøp og salg tomter/ stripearealer	-915 875	Gjelder hovedsakelig salg av tomt (gnr/bnr 131/332) tilstøtende Knudsrødveien 9.
350164	Salg av areal Verfts-bassenget, 131/ 132	2 109 224	Kreditnota tomt Verfts-bassenget gnr/bnr 31/405 inntektsført i 2023-regnskapet. Korrigert i 2024 da faktura var sendt ut for tidlig i forhold til godkjenninger.
350186	Salg av øvrige tomter (fra utredning 2024-27)	-9 098 399	Salg av areal ved Rabanen (3/10) samt Riddervoldsvei 2.
350192	Salg av kommunale eiendommer	-36 700	Arealoverføring gnr/bnr 131/185 og 131/332.
360056	Havna - Salg tilleggsareal Strandpromenaden 8, 125/445	-87 531	Salg av areal.

I tillegg er infrastrukturbidragene fulgt opp tett, og fakturert i henhold til avtaler. Forøvrig vises det til årsregnskapets note 9 Investeringsregnskapet, i forhold til vesentlige budsjettavvik knyttet til ulike investeringsprosjekt.

Status investering og finansiering

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringer i varige driftsmidler	197 999	171 241	305 968	432 061
Tilskudd til andres investeringer	7 400	5 200	5 201	5 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 978	5 878	23 646	23 878
Utlån av egne midler	147	0	72	0
Avdrag på lån	19 997	0	0	0
Sum investeringsutgifter	231 520	182 319	334 888	461 139
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 894	11 236	-6 924	-18 199
Tilskudd fra andre	-14 223	-12 320	-50 098	-45 671
Salg av varige driftsmidler	-49 246	-136 823	-15 506	-33 890
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-509	0	-147	0
Bruk av lån	-144 165	-76 343	-240 395	-341 618
Sum investeringsinntekter	-228 038	-214 250	-313 070	-439 378
Videreutlån	157 277	100 000	102 763	100 000
Bruk av lån til videreutlån	-59 318	-100 000	-76 000	-100 000
Avdrag på lån til videreutlån	11 682	14 000	10 447	14 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-46 187	-14 000	-33 033	-14 000
Netto utgifter videreutlån	63 454	0	4 177	0
Overføring fra drift	-6 132	-17 413	-19 081	-19 081
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 687	0	20 019	0
Bruk av bundne investeringsfond	-63 492	0	-26 933	-2 680
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	49 344	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-66 937	31 931	-25 995	-21 761
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Status investeringer

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Administrasjon				
IT infrastruktur	1 281	3 000	3 191	6 406
Digitalisering	1 912	3 000	2 754	4 836
Sum Administrasjon	3 192	6 000	5 945	11 242
Helse og velferd				
Bakkeåsen omsorgsboliger	35	0	199	451
Kommunale boliger	13 755	15 000	24 168	27 340
Velferdsteknologi- innføring og uttesting	0	0	125	125
Helse og Velferd IT investeringer	104	0	0	0
Heltidskultur til innbyggernes beste	766	0	0	0
Utsifting steamkjele sentralkjøkken	0	0	0	338
Gannestad- ombygging omsorgsboliger	15 194	0	259	302
Langmyra bofelleskap- sammenbygging og oppgradering	497	0	338	632
Bekkegata- utvikling av bygget -helse og oms boliger	34	0	0	0
Braarudtoppen- ombygging til legekantor	922	0	2 519	2 578
System "Mathilde" merking	78	0	0	0
Integrasjon E-låser fase 2	310	0	0	0
Etablering digitalt tilsyn lokasjoner	33	0	0	0
Inventar og utstyr Braarudåsen rehabiliteringssenter	201	0	70	135
Bekkegata 2- forprosjekt omsorgsboliger	154	0	0	0
Biler- 2 sykehjem og 1 voksenhabilitering	701	0	0	0
Gannestad- oppgradering av hjemmetjenestens lokaler	42	0	97	158
Omsorgsboliger/hjemmetj/korttidslager på borre sykehjem	0	1 500	2 919	2 400
EL-bil hjemmetjenesten	0	250	0	0
Kjøp av Ynglingeveien 15 A	107	0	0	399
Sum Helse og velferd	32 933	16 750	30 694	34 858
Oppvekst				
Nordskogen skole	543	0	27	565
Fagerheim skole-nybygg	2 335	0	1 871	1 955
Oppvekst IT-investeringer	172	0	597	828
Orerønningen u-skole - nytt tak	163	0	0	0
Lekeplassutstyr og inventar barnehager og skoler	82	0	122	0
Lillås skole- gymsal	527	0	1 020	3 563
Inventar oppvekst	326	0	0	0
Minibuss Bakkeåsen skole	876	0	0	0
Barnehage Åsgårdstrand og allaktivitetshus	3 862	0	125	200
Barnebolig-løst inventar (Red.Baggetunsvei 13)	0	0	0	400
Etablering vognskur barnehager	97	0	0	0
Utsifting smartboards skoler	849	0	764	193
Møterom barnevern-varslingssystem	252	0	0	26
Nordskogen skole- løst inventar	2 089	0	60	82
Bil til barneverntjenesten	369	0	0	0
Lysheim skole- utbedring ventilasjon og solskjerming	0	2 000	1 848	2 000
Samlokalisere Orerønningen og Holtan på Holtan ungd. skole	0	1 000	1 079	4 000
Etablere oppvekstsenter på Åsgården skole	0	500	713	1 000
Ombygge Nordskogen barnehage til FFF	0	500	1 129	1 500
Salg av Karljohansvern barnehage	0	0	132	0

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Gartnerløkka barnehage- etablering av takoverbygg	0	150	0	150
Sum Oppvekst	12 542	4 150	9 487	16 462
Kultur og samfunnsutvikling				
Levende by	366	150	415	1 506
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand	0	0	0	704
Bystrategi Åsgårdstrand	9	150	425	929
Digitalt Munchsenter	72	0	0	68
Kulturkvartalet- utstyr og inventar Storgt 37	186	0	0	168
Velkomstsilt Horten kommune	0	0	0	500
Kunst idrettshall Lystlunden	12	0	0	0
Skøytebane i Lystlunden	635	0	0	0
Skateparken-akutte utbedringer	179	0	74	185
Felles biblioteksystem for Vestfold/Telemark	241	0	0	0
Akustikk/lyddemping og solskjerming Kulturskolen Rød	0	0	0	239
Kunstnerisk utsmykning Fagerheim skole	214	0	0	0
Kunstnerisk utsmykning Nordskogen skole	6	0	147	141
Kunstnerisk utsmykning Bakkeåsen omsorgsboliger	55	0	0	0
Kunstnerisk utsmykning Kulturkvartalet	505	0	0	0
Horten kino- oppgradering tak og vinduer	62	0	0	0
Presteboligen (Vollveien)- rehabilitering av piper	56	0	0	0
Bakkenteigen kulturhus- bevegelige lamper	999	0	0	0
Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass	310	500	717	690
Kulturskolen- forprosjekt lydisolering og akustisk tilpasning	0	0	0	250
Forprosjekt skatepark	0	0	0	500
Sum Kultur og samfunnsutvikling	3 907	800	1 777	5 880
Teknisk				
Oppgradering av branntiltak etter pålegg	954	0	168	766
Nødvann selvkost	101	0	112	435
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder	649	1 000	394	1 000
Idrettshall Lystlunden	20	0	8	309
Oppdatering av matrikkel	0	0	0	1 000
ENØK tiltak kommunale bygg	3 732	10 000	7 084	17 746
Nykirke forprosj. tosidig forsyning og sykkelsti	0	0	0	1 047
Indre Havn sanering forurensning	2 230	2 200	1 063	8 049
Kommunale veier	318	0	0	0
Infrastruktur Indre Havneby	465	0	0	7 032
Orerønnen H2 regulering og klargjøring (slalombakken)	510	0	241	671
Salg av areal Indre Havneby	0	0	24	300
Vann og avløp	39 144	30 000	46 593	45 000
VA-Forprosjekt nytt renseanlegg	8 173	0	7 457	10 726
Tosidig forsyning vann til Horten	0	50 083	0	10 083
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)	598	0	3 901	4 716
Nedgraving veilyskabler	49	0	0	139
Sykkelvei Sjøsidan-Bekkajordet forprosjekt	73	0	0	1 614
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg	6 068	0	2 034	1 809
Kjøp og salg tomter/stripearealer	109	100	1	100
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer	2 710	1 000	135	1 000
Regulering av nullutslippsområde Skoppum	383	0	1 149	4 843
Leke og rekreasjonsanlegg Horten sentrum	173	0	0	0
Maskiner og annet utstyr VA	227	2 000	2 040	5 159
Trafikksikkerhetstiltak	873	500	871	500
Brannvern forebygging i utleieboliger	568	0	390	7 253
Horten medisinske senter- bygningsmessige utbedringer	61	0	47	1 949

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Brannvern-tett trehusbebyggelse Åsgårdstrand	349	0	1 141	3 100
Campus Vestfold	2 272	0	1 190	3 385
Holtanhallen- nytt sportsgulv	0	0	0	154
Innovasjon- effektstyring av bygg	31	0	0	0
Oppgradering og etabl av flere SD anlegg	601	0	159	721
Prosjektering nytt renseanlegg Indre havn	0	0	0	1 232
Uglestien- ny støttemur forprosjekt	1 611	0	0	0
Start- monument Borre	0	0	0	150
Nytt lekeplassutstyr	890	0	0	0
Sikkerhetstiltak utearealer ved kommunale bygg	528	0	0	0
Utbedringer for utendørs kunst	0	0	0	750
Smart City Vestfold VA	2 715	2 000	2 055	2 479
Renhold- effektivisering og hygienetiltak	22	0	0	178
Utbyggingsavtale Klokkerskogen Nykirke	24 760	0	102	4 635
Ny hovedtribune- Lystlunden stadion	16 776	0	0	0
Holtanhallen-utskifting ventilasjonsanlegg	135	0	0	511
Oppgradering aktivitets- og lekeanlegg - Lysheim skole	2 918	0	0	0
Forprosjekt slambehandling - pyrolyse (selvkost)	353	0	38	2 597
Nytt kommunalt driftsanlegg- forprosjekt	3 552	0	434	448
Ny bydel Horten havn-infrastruktur	3 989	2 100	1 291	5 830
Evakuert og pårørendesenter (EPS)	0	0	4	500
Rådstugata 3-5- oppgradering av kunstnerboligen	8	0	0	52
Solskjerming	383	0	0	0
Sikring mot fall fra tak kommunale bygg	940	0	0	1 298
Utbedring Apenes pumpestasjon VA	0	0	0	1 250
Nye elbilladere 2022	134	0	0	0
Aktivitetsanlegg og trafikksikkerhet ungdomsskoler	3 000	0	16	1 000
Bakkeåsen skole- forprosjekt utbedring radon	19	0	0	481
Garasje veteranbrannbiler Kopstad	82	0	912	918
Idrettsanlegg- utskifting utendørs belysning	286	500	348	714
Nye/ brukte varebiler til renhold	232	0	0	0
Oppgradering av renholdssoner	914	0	95	86
Robotisering av renhold	1 267	1 500	821	1 733
Salg av tomt Bromsveien gnr/ bnr129/487	539	0	0	0
Salg av Vollveien 1 (prestebolig)	152	0	0	0
Salg av øvrige tomter (fra utredning 2024-27)	0	0	214	0
Nordre gangbro Kanalen	0	750	100	750
Nytt driftsanlegg (andel VA)	0	500	1 380	5 500
Nytt driftsanlegg (uten VA)	0	500	3 016	5 500
Kontrollsystem renseanlegg VA	0	0	653	700
Nødstrømsaggregat 2024	0	0	556	500
Salg av kommunale eiendommer	0	0	190	0
Bytting av tak brannsikring Åsgårdstrand	0	0	0	1 000
HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	0	0	161 987	162 000
Sum Teknisk	137 646	104 733	250 415	343 398
Horten havn				
Havna- Oppgradering byrom i Havna	309	500	142	691
Havna- Salg av hotelltomt	0	150	3	150
Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand	3 972	0	1 063	1 500
Havna- Indre havneby- småbåthavn	-3	0	0	0
Havna- Oppgradering dypvannskaia	1 047	1 000	4 216	5 853
Havna- Toalett vaktbu Indre Havn	482	500	16	500
Havna- Rustadbrygga hotelltomt	300	3 500	146	0
Havna- Nytt brøyteskjær	160	0	0	0
Havna- Nytt parkeringsareal i havneområde (kjøp av komb 13)	773	8 000	140	8 727
Havna- Reisetorg fergeleier	739	500	0	500
Havna- Salg av tomt Portalbygget	1	0	0	0

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Havna-Utkjøp biloppstillingsplass Bane Nor Eiendom	0	17 954	0	0
Havna- Utkjøp biloppstillingsplass Horten kommune	0	6 704	0	0
Havna- Rehabilitering heis Rustadbrygga 3	0	0	773	1 000
Havna - Horten bobilhavn	0	0	554	700
Havna - Etablering av binge DK	0	0	600	600
Sum Horten havn	7 778	38 808	7 651	20 221
Investeringer i varige driftsmidler	197 999	171 241	305 968	432 061

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringer Horten Kirkelige fellesråd	7 400	5 200	5 200	5 200
Vann og avløp	0	0	1	0
Tilskudd til andres investeringer	7 400	5 200	5 201	5 200

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
IT infrastruktur	509	0	147	0
Egenkapitaltilskudd KLP 2024	0	5 827	5 793	5 827
Kjøp av aksjer fastlegepraksis	0	0	10	0
HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	0	0	16 147	16 000
Kjøp av aksjer	5 468	0	0	0
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2024	0	51	50	51
Havna - Utvidelse av egenkapital Origo Øst	0	0	1 500	2 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 978	5 878	23 646	23 878

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
IT infrastruktur	147	0	72	0
Utlån av egne midler	147	0	72	0
Sum del 1-4	211 523	182 319	334 888	461 139

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Aktivitetsanlegg og trafikksikkerhet ungdomsskoler	1 000	16	984	Det er etablert nye aktivitetsanlegg: basketballbaner, sandvolleyballbaner og utendørs treningsapparater på alle ungdomsskolene. Gjenstår trafikksikkerhetstiltak og ny parkeringsløsning ved Borre ungdomsskole, men dette har man utsatt i påvente av ny overordnet parkeringsløsning for området (skolen, ombygging Borre sykehjem, hjemmetjenesten etc). Vil bli gjennomført i 2025. Restmidler overføres til 2025.
Akustikk/lyddemping og solskjerming Kulturskolen Rød	239	0	239	Arbeid med solskjerming er ferdigstilt (Rød). Det pågår arbeid med kartlegging av enkle akustikk-løsninger i utvalgte rom i samarbeid med akustiker.
Bakkeåsen omsorgsboliger	451	199	252	Prosjektet var ferdig sommeren 2021, med reklamasjonstid pågående nå. Gjennomført etter fremdriftsplan og det har vært lite reklamasjoner i ettertid.
Bakkeåsen skole- forprosjekt utbedring radon	481	0	481	Det er ilet. 2024 gjennomført befaring med ventilasjonsentreprenør og brannrådgiver.
Barnebolig-løst inventar (Red.Baggetunsvei 13)	400	0	400	Utsatt til 2027.
Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass	690	717	-27	Håndbok for klimapositive byrom er utarbeidet av Norconsult. Dette har vært delvis finansiert av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Det er utarbeidet en plan for prosjektet og deler av plassen. Første del av arbeidet med plassen er gjennomført. Biblioteksplassen åpnet av ordfører under ombruksuka november 2024. Materialer og planter/ trær er gjenbruk.
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)	4 716	3 901	815	Utskifting av biler, maskiner og utstyr gjennomføres ut fra drift- og vedlikeholdsbehov. Restmidler er bundet opp i nødvendige planlagte utskiftinger. Innkjøpsprosesser er igangsatt og ferdigstilles med levering i 2024 .
Brannvern forebygging i utleieboliger	7 253	390	6 863	Teknisk, eiendom, i samarbeid med brannvesenet og virksomheter i kommunen, planlegger og gjennomfører branntiltak iht. "Overordnet Handlingsplan (HP) for å hindre brann i boliger for risikogrupper" , bla. brannverntiltak og utstyr iht. vedtatt HP. HP for å hindre brann i boliger for risikogrupper" , er kvalitetssikret og behandlet i kommunestyret 05.11.2024. Ny HP er vedtatt og heter: "Handlingsplan for å hindre brann i boliger for sårbare grupper 2024-2028." Restmidler overføres til å gjennomføre planlagte aktiviteter i 2025.
Brannvern-tett trehusbebyggelse Åsgårdstrand	3 100	1 141	1 959	Planlegging og gjennomføring av brannforebyggende tiltak gjennomføres iht. brannsikring plan for trehusbebyggelsen i Åsgårdstrand. Eksisterende brannsikringsplan for trehusbebyggelsen er oppdatert høsten 2024, med nye kvalitetssikrede og prioriterte branntiltak. I 2025 planlegges montering av kameraovervåking/varmesøkende kamera, med alarmoverføring til alarmsentral. Restmidler overføres til å gjennomføre planlagte aktiviteter i 2025.
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg	1 809	2 034	-225	Innvendige oppgraderinger og bytte av kledning på Indre havn sykehjem er ferdig. Innvendig oppgradering, nye vinduer og solavskjerming på Bakkeåsen skole er ferdig.
Bystrategi Åsgårdstrand	929	425	504	Arbeid med Thaulows plass gjennomføres i tråd med politisk sak behandlet i 4. møterunde 2024. Det skal

Investering

	Rev. Regnskap bud.	Avvik	Kommentar
			kr
			inviteres til møte i tråd med vedtak i 2025. Det er jobbet sammen med fylkeskommunen og flere aktører for å gjøre mer av Åsgårdstrand tilgjengelig og universelt utformet. Ulike tiltak ved felles befaring med VFK, velforening, kommunen mfl. Fokus på benker og hvileplasser langs veier og stier.
Bytting av tak brannsikring	1 000	0	1 000 Prosjektet er i kartleggingsfase.
Åsgårdstrand			
Campus Vestfold	3 385	1 190	2 195 Vedtak i kommunestyret 24.04.24 sak KOM-035/24. Dialog med utbyggere og grunneiere i slutten av august 2024, kommunen skal bidra med koordinering mellom utbyggere og bidra i planarbeidet. Vedtak i kommunestyret sept 2024: 4. Kommunen imøteser utvikling av området innenfor rammene av kap. 12 (pbl). Områdereguleringen skal avveie arealer for vern og utvikling tettstedet på Borre og Campus og styrke sammenhenger som bygger opp om det eksisterende tettstedet Borre. 5. Eksisterende veinett prioriteres utbedret, fremfor opparbeiding av nye veier der dette er mulig ved etablering av adkomster til delfelter. Adkomst til delfelt vurderes i egne planprosesser og koordineres ved behov. 6. Videre plan for områderegulering legges frem 1. kvartal 2025 med revidert forslag Tilleggspunkter: 1. Kommunedirektøren koordinerer arbeidet med veiløsninger knyttet til de enkelte byggeområder i Tonsåsen. 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå forhandlinger og avtale med utbyggere i området om videre ansvar og finansiering. Alle kostnader som kommunen har i arbeidet dekkes av utbyggere etter en egen avtale. 3. Avtalene skal utformes på en slik måte at de ikke skaper presedens for andre utbyggere i fremtidige prosjekter. 4. Fremtidig gjennomføringsmodell for arbeider er ikke en del av avtalene. 5. Prosjektet som avtalen omhandler, skal: a. Vurdere hvilken veiløsning som egner seg best for det enkelte utviklingsområde (utviklingsområder som ligger innenfor varslet planavgrensning, og utviklingsområder som ligger utenfor, men som var forutsatt utløst i tidligere veiløsning). b. Finne veiløsninger som utløser mer enn ett utviklingsområde / finne ut hvilke adkomstløsninger som vurderes som aktuelle av de ulike aktørene i området, og evt. fellesløsninger. c. Hvilke(n) veiløsning(er) er realistisk(e) og gjennomførbar(e). d. Koordinere avklaringer med overordnet myndighet der det er aktuelt for veiløsningen. HBRN og kommunestyret holdes løpende orientert om fremdrift og videre arbeid. Medio november: Gjennomført fellesmøte med alle utbyggere/aktører i området. De er orientert om vedtaket og veien videre. Gjennomfører enkeltmøter med hver aktør i desember 2024 og januar 2025. Arbeidet videre fortsetter på nyåret 2025.
Digitalisering	4 836	2 754	2 082 I samsvar med den nasjonale digitaliseringsstrategien skal prosjektet modernisere kommunens digitale tjenester, slik at kommunen er godt rustet til å møte fremtidige behov. Hovedmålene er å forbedre brukeropplevelsen for innbyggere og effektivisere interne arbeidsprosesser. Prosjektet vil inkludere flere sentrale tiltak: 1. Forenkle innbyggernes tilgang til kommunens tjenester. Prosjektet skal sikre universell

Investering

	Rev. Regnskap bud.	Avvik	Kommentar
			kr
			<p>utforming og klart språk, og bruk av funksjonaliteter som digitale skjemaer og veivisere, slik at innbyggerne enkelt kan finne, forstå og utføre oppgaver – uavhengig av alder, funksjonsevne eller digital kompetanse. Dette oppfyller digitaliseringsstrategiens krav om inkluderende digitalisering og støtter kommunens kommunikasjonsstrategi. 2. Økt bruk av kunstig intelligens (KI) og dataanalyse. Kommunen skal benytte kunstig intelligens (KI) for å arbeide smartere og mer effektivt, samt for å utnytte dataene bedre og gi innsikt som støtter informerte beslutninger. For å realisere dette, vil prosjektet tilrettelegge for nødvendig kompetansebygging innen KI og databruk. 3. Fornylse av utdaterte IT-systemer. Flere av dagens systemer har begrenset funksjonalitet og vil mangle støtte for oppdateringer, noe som øker risikoen for sikkerhetsbrudd og ineffektive prosesser. For å sikre høyere sikkerhet, bedre ytelse og kompatibilitet med moderne teknologi, planlegger kommunen å oppgradere flere IT-systemer. 4. Automatisering av arbeidsprosesser. Gjennom bruk av Robotic Process Automation (RPA) vil prosjektet fortsette med automatisering av repetitive oppgaver. I tillegg til å frigjøre ressurser, som kan brukes på mer komplekse og verdiskapende oppgaver, vurderes de kvalitative gevinstene som standardisering av rutiner, samt tilfredshet blant innbyggere og ansatte. 5. Porteføljestyring og gevinstrealisering. Prosjektet skal legge økt vekt på porteføljestyring og gevinstrealisering for å oppnå et mer helhetlig syn på tjenestene og teknologiene som er tilgjengelige. Dette vil gjøre det mulig å gjenbruke ressurser og ta informerte valg som styrker kommunens samlede effektivitet og kvalitet på tjenestene. 6. Styrket samarbeid. Kommunen vil samarbeide med andre kommuner og fylkeskommuner, særlig gjennom DigiTV, for å fremme kompetansedeling og utføre felles anskaffelser, som bidrar til en mer effektiv og enhetlig tjenesteproduksjon.</p>
Egenkapitaltilskudd KLP 2024	5 827	5 793	34 Egenkapitaltilskudd til KLP føres i investeringsregnskapet, og er i samsvar med kostnadene for 2024. Egenkapitaltilskuddet er en årlig kostnad, og vil måtte budsjetteres iht. gjeldende avtale og kostnadsstruktur.
ENØK tiltak kommunale bygg	17 746	7 084	10 662 Det er utført ulike energireduserende tiltak på flere kommunale bygg. Ferdige: bytte til LED Åsgården skole og Sentrum skole. Bytte av ventilasjonsanleggene på Horten aktivitetssenter. Pågående: bytte av ventilasjonsanleggene på Viulsrødveien 2 og Hortens hallen.
Etablere oppvekstsenter på Åsgården skole	1 000	713	287 Oppfølging av verbalvedtak er igangsatt og kontakt med ÅIF er etablert. Møter er avholdt. Politisk sak ble fremmet i juni 2024. Nytt vedtak i KOM juni 2024. Ny politisk sak ble fremmet i KOM november 2024. Arbeid med kartlegging av arealer og starte ett skisseprosjekt ble utsatt i påvente av endelig vedtak i KOM. Arbeidet ble pga. kapasitetsutfordringer hos prosjekt utsatt med oppstart til januar 2025.
Evakuert og pårørendesenter (EPS)	500	4	496 Pågående prosjekt som retter seg mot spesifikke beredskapsbehov og innkjøp av utstyr. Innkjøp er under planlegging.

Årsmelding 2024

Investering	Rev. Regnskap		Avvik i kr	Kommentar
	bud.			
Forprosjekt skatepark	500	0	500	Prosjektet er opprettet for å håndtere permanent plassering av skateparken. Skal i gang 1. gang i 2025 og må sees i sammenheng med prosjekt 340035.
Forprosjekt slambehandling - pyrolyse (selvkost)	2 597	38	2 559	Det er produsert og tatt kjemiske analyser av biokull fra tørket avløpslam fra Falkenstein Renseanlegg i et relevant pilotskala pyrolyseanlegg.
Gannestad- ombygging omsorgsboliger	302	259	43	Prosjektet er ferdigstilt og er nå i reklamasjonsperioden. Dette følges opp.
Gannestad- oppgradering av hjemmetjenestens lokaler	158	97	61	Hjemmetjenestens lokaler ble oppgradert med hvilerom, mer funksjonelt møte / datarom og personalrom. Lager for rekvisita / hjelpemidler ble ferdigstilt etter tidligere arbeider. Avtalte arbeider er ferdigstilt.
Gartnerløkka barnehage- etablering av takoverbygg	150	0	150	Ønsket tak mellom byggene kan ikke utføres av praktiske årsaker, det vurderes å bygge tak et annet sted på området og dette er utsatt til 2025.
Havna - Etablering av binge DK	600	600	0	Som følge av ny forretningsvirksomhet er det behov for å bygge en binge (et kar på ca. 2000 kvm, ca. 3 meter høyt) på Dypvannskaia. Prosjektet er ferdig.
Havna - Horten bobilhavn	700	554	146	Prosjektet er ferdigstilt.
Havna - Utvidelse av egenkapital Origo Øst	2 000	1 500	500	Ref. havnestyrevedtak. Det er tilført 1,5 mill. kroner i ny egenkapital av en vedtatt ramme på 2 mill. kroner.
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2024	51	50	1	Ihht. plan.
Havna- Nytt parkeringsareal i havneområde (kjøp av komb 13)	8 727	140	8 587	Utsettes i henhold til fremdriften av gjestehavnsområdet forøvrig. Reguleringsplanarbeid pågår. Slik det nå planlegges vil Bane Nor Eiendom overta videre gjennomføring av prosjektet.
Havna- Oppgradering byrom i Havna	691	142	549	Ny adkomst til havneområdet i forbindelse med bygging av "Portalbygget".
Havna- Oppgradering dypvannskaia	5 853	4 216	1 637	Tertialjusteres ref. hst. sak 014/24. Investeringsrammen er økt med 5 mill. kroner i 2024. Prosjektet er noe forsinket og vil ferdigstilles i 1. tertial 2025. Rest investeringsmidler overføres til 2025.
Havna- Rehabilitering heis Rustadbrygga 3	1 000	773	227	Prosjektet er ferdigstilt.
Havna- Reisetorg fergeleier	500	0	500	Detaljprosjektering er under arbeid.
Havna- Rustadbrygga hotelltomt	0	146	-146	Rammesøknad er under arbeid.
Havna- Salg av hotelltomt	150	3	147	Prosjektet forventes igangsatt i 2025/2026.
HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	178 000	178 134	-134	
Holtanhallen- nytt sportsgulv	154	0	154	Ny oppmerking av gulvet utført. Utskifting av lagerporter i Holtanhallen var planlagt i høstferien, men lite kapasitet hos leverandør i skoleferien gjør at prosjektet må utsettes til 2025. Restmidler overføres til 2025.
Holtanhallen-utskifting ventilasjonsanlegg	511	0	511	Ventilasjonsanlegget er byttet i henhold til planen. Enkelte, gjenstående arbeider med sjekk av kanalnett mtp. riktig innregulering av luftmengder.
Horten medisinske senter- bygningsmessige utbedringer	1 949	47	1 902	Kartlegging og utbedring av automatikk og ventilasjon på Braarudtoppen er nå utført. Gjenstående arbeider med ventilasjon på utleieområdet (tannlegen) som vil bli ferdigstilt i 2025.
Idrettsanlegg- utskifting utendørs belysning	714	348	366	Utstyr (armatur) er kjøpt inn. Utskifting/montering skjer fortløpende, spesielt utbedringer av lysløypene (utskifting til led), men også noe utbedring av skap/koblinger for bedre lysstyring samt utbedringer av flomlysanlegg. Restmidler overføres til 2025, og arbeidet fortsetter da.
Idrettshall Lystlunden	309	8	301	Prosjektet er ferdigstilt, og det gjenstår kun oppfølging i reklamasjonsperioden.

Årsmelding 2024

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Indre Havn sanering forurensning	8 049	1 063	6 986	Prosjektet er i overvåkningsfase og midler fra Miljødirektoratet er innvilget for 2024 og 2025. Fortsetter overvåkningsprogrammet i 2025.
Infrastruktur Indre Havneby	7 032	0	7 032	Prosjekt pågående, infrastrukturbidrag for området faktureres fortløpende.
Inventar og utstyr Braarudåsen rehabiliteringssenter	135	70	65	Det planlagte, nødvendige utstyret er kjøpt inn, men det er fortsatt noe som gjenstår. Restmidler er foreslått overført til 2025 for å ferdigstille dette.
Investeringer Horten Kirkelige fellesråd	5 200	5 200	0	Midlene er overført til Horten kirkelige fellesråd.
IT infrastruktur	6 406	3 410	2 996	Prosjektet følges opp av IT, som har egen plan for å sikre IT-infrastrukturen. Prosjektet er i henhold til plan. Restmidler i prosjektet søkes overført til 2025.
Kjøp av aksjer fastlegepraksis	0	10	-10	Én av de to fastlegepraksisene som kommunen eide i Sentrum Legekantor Horten AS, ble splittet i to gjennom en rettet aksjeemisjon pålydende 10.000,-. Kommunen eier nå rettighetene til tre av fire fastlegepraksiser i aksjeselskapet. Aksjene er overført fastlegene i praksisene via en leie- og tilbakeføringsavtale.
Kjøp av Ynglingeveien 15 A	399	0	399	Ombyggingen er ferdig, men enkelte mindre aktiviteter gjenstår.
Kjøp og salg tomter/stripearealer Kommunale boliger	100 27 340	1 24 168	99 3 172	Avhengig av forespørsler fra innbyggere og utbyggere. Dette prosjektet er et samlet initiativ for oppgraderinger av boliger i kommunens eie, samt kjøp/rehabilitering av boliger iht. boligsosial handlingsplan. Prosjektet inkluderer blant annet småhus i Idrettsveien 9 som er under reklamasjon, Åsgårdstrand Eldresenter, Miljølandsbyen på Skoppum- del 1, flytting av forsterkede boenheter mfl.
Kontrollsystem renseanlegg VA	700	653	47	Oppgraderingen innebærer ny programvare der alle dagens funksjoner er ivaretatt, ny server lokalt, samt lagring i sky. Hovedårsakene til oppgraderingen er datasikkerhet. Prosjektet ferdigstilt i 2024.
Kulturkvartalet- utstyr og inventar Storgt 37	168	0	168	Investeringen står på vent, og gjennomføres når akustiske tiltak i Kammersalen er gjennomført.
Kulturskolen- forprosjekt lydisolering og akustisk tilpasning	250	0	250	Arbeidet er i gang.
Kunstnerisk utsmykning Nordskogen skole	141	147	-6	Restmidler skal benyttes til dokumentasjon.
Langmyra bofelleskap- sammenbygging og oppgradering	632	338	294	Det er her byttet belegg, malt innvendige flater og pusset opp 3 leiligheter og fellesarealer. I tillegg er det byttet til LED belysning. Det gjenstår oppussing av noen bad i 2025.
Lekeplassutstyr og inventar barnehager og skoler	0	122	-122	
Levende by	1 506	415	1 091	Prosjektet er kontinuerlig, og midlene vil i all hovedsak benyttes i 2024 noe av arbeidet går over i 2025. Detaljerte tegninger for Amfitrapp er levert. Levert geologisk rapport har ført til at prosjektet må tegnes om for å ikke utfordre stabilitet til eksisterende bygningsmasse og omkringliggende områder. Dette har ført til forsinkelser i gjennomføring. Tiltaket gjennomføres derfor med nye kostnader i 2025. Utvikling og gjennomføring av tiltak i sentrumsplanen arbeides videre med. Samarbeid med Horten næringsforum og arrangørforum for synliggjøring og sammenheng mellom arrangementer og sentrum/levende sentrum. Profilerings av Horten Tech festival er gjennomført.
Lysheim skole- utbedring ventilasjon og solskjerming	2 000	1 848	152	Ombygging av ventilasjonssystem og solavskjerming i klasserom er nå ferdig, nød og lede lys er også byttet

Årsmelding 2024

Investering

	Rev. Regnskap bud.	Avvik i kr	Kommentar	
			ut. Har begynt å bytte ut belegg og male innvendige flater.	
Maskiner og annet utstyr VA	5 159	2 040	3 119	Utskifting av biler, maskiner og utstyr gjøres ut fra drift- og vedlikeholdsbehov. Restmidler er bundet opp i nødvendige planlagte utskiftinger. Innkjøpsprosesser er igangsatt og ferdigstilles med levering i 2024 og 2025.
Møterom barnevern-varslingsystem	26	0	26	Prosjektet er ferdigstilt.
Nedgraving veilyskabler	139	0	139	Ombygging av veilys i forbindelse med VA graving.
Nordskogen skole- løst inventar	82	60	22	Prosjektet er avsluttet.
Ny bydel Horten havn-infrastruktur	5 830	1 291	4 539	Rådgivere ser på teknisk plan og kommunens del av detaljprosjektering. Dialog med ulike interessenter for å bestemme rekkefølge. Geoteknisk rapport og anbefaling er ferdigstilt i regi av kommunen. Prosjektet videreføres med å forberede utfyllinger i sjø og flytting av bil oppstilling. Fremdrift og ambisjonsnivå avhenger av øvrige aktørers behov. Kontor del av HAC-bygg er tømmt. Kommunen er klar til å gå videre og planlegge riving med flytting av tilhørende infrastruktur som for eksempel strøm. Her avhenger også fremdrift av øvrige aktørers behov.
Nykirke forprosj. tosidig forsyning og sykkelsti	1 047	0	1 047	Dette forprosjektet kommer ikke til å videreføres, men sees i sammenheng med prosjekt 350063.
Nødstrømsaggregat 2024	500	556	-56	Aggregatet er mottatt og i drift.
Nødvann selvkost	435	112	323	Pga. innsig av saltvann i nødvannbrønnen på Langgrunn må denne flyttes. Prøvefase har pågått i 2024 og vannprøver har vært utført regelmessig for å få oversikt over råvannskvaliteten.
Omsorgsboliger/hjemmetj/korttidslager på borre sykehjem	2 400	2 919	-519	Prosjektgruppe og styringsgruppe er opprettet og prosjektmandat er utarbeidet. Mulighetsstudie og skisseprosjekt er ferdigstilt høst 2024 og det er klart for forprosjektet. Dette er gjennomført iht. fremdriftsplan.
Oppdatering av matrikkel	1 000	0	1 000	Mye av Horten kommune sine eiendommer mangler oppdatert matrikkelinformasjon. Det er innhentet oversikt over antall eiendommer som trenger oppdatering av matrikkel-informasjon. Informasjonsgrunnlag er kartlagt sammen med relevante aktører internt i kommunen og eksternt. Gjennomført markedsdialog med leverandører for fagsystem og oppdatering av matrikkel-informasjon.
Oppgradering av branntiltak etter pålegg	766	168	598	Teknisk oppgraderer kontinuerlig våre bygg innenfor brannvernområdet etter tilsyn fra Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), branntekniske tilstandsvurderinger på våre bygg, års kontroller og avdekkede avvik. VIB gjennomførte tilsyn på 1 § 13 objekt (særskilte brannobjekt), Åsgårdstrand Rådhus i 2024. Kommunen anmodet brannvesenet om å registrere dette bygget, da bygget ligger i området definert som tett trehusbebyggelse. Restmidler overføres til å gjennomføre planlagte aktiviteter i 2025.
Oppgradering av renholdssoner	86	95	-9	Det er utviklet en plan for videre aktiviteter ift. å bytte renholdssoner i årene fremover. Prosjektet bør videreføres til neste år.
Oppgradering og etabl av flere SD anlegg	721	159	562	Pågående prosjekt hvor utbedring/komplettering av anlegg på div. bygg gjennomføres.
Oppvekst IT-investeringer	828	597	231	I prosess. Engangskostnader for implementering av barnevern-løsning er en del av dette. Anskaffelser i prosess sammen med DigiTV.
Orerønningen H2 regulering og klargjøring (slalombakken)	671	241	430	Adkomst for området diskuteres, og det er blitt utarbeidet flere mulige løsninger. Det sees nå på

Årsmelding 2024

Investering	Rev. Regnskap bud.	Avvik i kr	Kommentar	
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer	1 000	135	865	mulighet for å dirigere trafikk over flere akser for å spre trafikken og minimere sjenanse for beboere. Tiltaksplan vedtatt av HKMK. Alt gjennomført iht. planen, men med noe mindre omfang og kostnader. Nytt stupebrett kjøpt inn til svømmehallen, utbedret lekeutstyr og idrettsutstyr innendørs og utendørs. Gjort mindre utbedringer av kyststien og badeplasser. Gjennomført forprosjekt for kampsportanlegg og samarbeid med relevante idrettslag og idrettsrådet. Behov for ytterligere oppgraderinger og utbedringer av nåde lekeplasser, idrettsutstyr og friområder i 2025, og anmodet om at ubrukte midler overføres til 2025.
Prosjektering nytt renseanlegg Indre havn	1 232	0	1 232	Datafangst fra sigevannsanlegg og kartlegging av omfang pågår. Det er også gjennomført justeringer på eksisterende pumpeanlegg. Informasjon til politikerne fremlegges når delrapport er klar.
Regulering av nullutslippsområde Skoppum	4 843	1 149	3 694	Arbeidet med utlysning på åpent anbud, del III konkurranse er gjennomført og arkitekt og plankonsulent er kontrahert. Planlegging av området er godt i gang.
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand	704	0	704	Det pågår nå en kartlegging av behovet, og det er planlagt oppstart av gjenstående byggarbeider/rehabilitering i løpet av høst 2025.
Renhold- effektivisering og hygienetiltak	178	0	178	Prosjekt kan avsluttes.
Robotisering av renhold	1 733	821	912	Ila. 2024 ble det bestilt 4 nye robotstøvsugere og disse er i dag i drift.
Rådstugata 3-5- oppgradering av kunstnerboligen	52	0	52	Prosjektet avsluttet i 2024.
Salg av areal Indre Havneby	300	24	276	Deler av arealet er solgt og reguleringsprosess i gang.
Salg av Karljohansvern barnehage	0	132	-132	
Salg av kommunale eiendommer	0	190	-190	Kartlegging av objekter og planlegging av salg følges opp fortløpende.
Salg av øvrige tomter (fra utredning 2024-27)	0	214	-214	
Sikring mot fall fra tak kommunale bygg	1 298	0	1 298	Pågående prosjekt med aktiviteter for å forhindre fall fra kommunale bygg. Vil vurdere behovet for å montere dette på flere bygg i 2025.
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder	1 000	394	606	Flere mindre sikringstiltak er gjennomført, bla. fjellskrent i Skavli barnehage, rassikring i Knarrestien/Orerønningen samt utbedring av gjerder for å hindre fall fra skrenter. I tillegg mindre utbedringer av brygger og badeplasser. Restmidler overføres til 2025, da det er behov for flere - og større - sikringstiltak i 2025.
Skateparken-akutte utbedringer	185	74	111	Komplementerende arbeid pågår. PGA utgått søknad om midlertidig plassering er det sendt inn søknad om permanent plassering av varmetuer. Denne søknaden var ikke ferdigbehandlet hos Fylkesmann innen utgangen av 2024.
Smart City Vestfold VA	2 479	2 055	424	Prosjektet har flere pågående pilotprosjekt som underprosjekter. Pilotprosjektene er ment å gi kompetanse til senere større anskaffelser av utstyr og infrastruktur, samt stimulere til utvikling av ny teknologi der dette i dag ikke finnes, er for kostbart, eller på annen måte uegnet for vår bruk. Pågående aktiviteter er utbygging av LoRa WAN radionett for innhenting av sensordata (Q3.2024), vannlekkasjesensor - samarbeid med 7Sense, USN og VV IKS. Støttet av FHI 1.1.2022

Årsmelding 2024

Investering	Rev. Regnskap bud.	Avvik i kr	Kommentar
Start- monument Borre	150	0	150 (Q4.2024) og dataplattform for lagring og utveksling av sensordata (Q4.2025). Politisk vedtak om plassering av Start-bautaeen ved Borre ungdomsskole. Planen var gjennomføring i 2024 ifm. trafikksikkerhets- og parkeringstiltak ved Borre ungdomsskole, men det ble besluttet å avvente overordnet vurdering av parkeringsløsning for området (skolen, ombygging Borre sykehjem, hjemmetjenesten etc.). Gjennomføres i 2025, og restmidler overføres til 2025.
Sykkelvei Sjøsidan-Bekkejordet forprosjekt	1 614	0	1 614 Vedtak i kommunestyret, sak 042/24: "Saken settes i bero til kommunens økonomiske situasjon er bedre". Krever nytt vedtak for å iverksette. Foreslås avvirket frem til nytt vedtak foreligger.
Tosidig forsyning vann til Horten	10 083	0	10 083 Oppstart 2024 i samarbeidet med fylkeskommunen. Vinter 2024/2025 skal det startes med arkeologiske tester. Midlene på rammen er tenkt flyttet til 2025 og legges inn i økonomiplan. Prosjektering er foreslått fra vinter 2025 til sommer 2026. Utlysning ila. høsten 2026, med antatt anleggsstart vinter 2027. Det er antatt en anleggsperiode på opptil to år, men dette er usikkert.
Trafikksikkerhetstiltak	500	871	-371 Prosjekt med 30-sone er ferdig i alle tettsteder i Horten kommune. Horten by og bynære områder gjenstår. Må avvente budsjett for realisering av resterende arbeider. Gangfelt/busstopp Redaktør Thommessen gate: Samarbeid mellom Fylkeskommunen og kommunen. Kommunens del er ferdig. Fylkeskommunen er i prosess med å ruste opp bussholdeplasser i Holtandalen. Fartsdempende tiltak i boligområder: trafikkmåling og etablering av fartshumper ved behov. Fokus på vegetasjon. Planlagt merforbruk Det vil foregå et planlagt merforbruk i 2024. Horten kommune har mottatt tildeling av kr.650.000,- fra Statens vegvesen, journalpost 24/13799: Horten kommune tildeles et samlet tilskudd på 650.000, fordelt på følgende prosjekter / tiltak: kr 300.000 til Droppsone og skilting hjertesone kr 350.000 til vegsperringer hjertesone Det er i tildelingsbrevet fra Statens Vegvesen et krav om at kommunen bekoster anleggene selv, og mottar midlene etter de er ferdigstilt. Investeringer tilknyttet tildelingsbrevet faktureres på prosjekt Trafikksikkerhet. Horten kommune har 17.12.2024 mottatt kr 460.218 fra Statens Vegvesen som legges inn for å balansere "merforbruket" i prosjektet. Kommunens første hjertesone er etablert ved Lillås skole, og sto klar i oktober 2024. Ungdataundersøkelsen fra våren 2024 viste at 37 % av elevene ved Lilås skole (5.-7.klasse) ble kjørt. Tilsvarende målinger for samme årstrinn ble gjort i desember 2025, og da var resultatet at 21 % av elevene ble kjørt. Skolen ser store bedringern ved trafikken rundt skolens område. Flere vegsperringer er byttet ut gjennom 2024; steder som tidligere har vært sperret av betongbukker er nå byttet ut med autogate bommer, disse åpnes ved å dytte de opp, og lukkes av seg selv etter halvt til et minutt. Letter arbeidet ved vintervedlikehold, og er i tillegg synligere for brukere av veiene. Mer trafikksikkert.

Årsmelding 2024

Investering	Rev. Regnskap			Avvik i kr	Kommentar
	bud.				
Utbedring Apenes pumpestasjon VA	1 250	0	1 250		Mindre aktiviteter er gjennomført i 2024. Oppstart av øvrige oppgraderinger er planlagt i Q2 2025, planlagt ferdigstilt i 2025.
Utbedringer for utendørs kunst	750	0	750		Det er gjennomført tilsyn/kontroll og mindre utbedringer av utendørs kunstverk 2 ganger i 2024. Inngått avtale med kunstkonserverator om mer omfattende kontroll, sikring og utbedringer av utendørs kunstverk (veltefare, fundamentering, skader, reparasjoner etc) samt sikring og utbedring av kunstbelysning. Pga kapasitetsutfordringer er dette utsatt til 2025. Restmidler overføres til 2025.
Utbyggingsavtale Klokkerskogen Nykirke	4 635	102	4 533		Prosjektet er ferdig fra kommunens side. Utbyggingsavtalen på infrastruktur er fullført og utbygging kan iverksettes.
Utskifting smartboards skoler	193	764	-571		I prosess. Granly skole i løpet av 2024.
Utskifting steamkjele sentralkjøkken	338	0	338		Det gjenstår i dette prosjektet å fjerne steamkjelen. Dette vil bli utført i forbindelse med utvikling av nytt driftsanlegg.
VA-Forprosjekt nytt renseanlegg	10 726	7 457	3 269		Konsept Valg Utredning i samarbeid med 4 andre Vestfold kommuner er i en avsluttende fase og skal til kvalitetssikring. Konsekvens ved Nitrogenrensing meldes Statsforvalter 01.04 med basis i et mulig nytt Falkensten RA. Valg av rensekonsept (nytt Falkensten RA, samarbeid om et nytt Slagentangen RA muligens Tofte RA) planlegges til behandling i kommunestyret i september. Prosjektet er i rute på fremdrift og økonomi. Videre økonomisk behov og tilhørende budsjett er avhengig av valg av konsept.
Vann og avløp	45 000	46 594	-1 594		Prosjektet omfatter nødvendig oppgradering av vann- og avløpsnettet for å opprettholde betryggende kvalitet på tjenesten.
Velferdsteknologi- innføring og uttesting	125	125	0		Det er prøvd ut digitalt tilsyn som fallforebyggende tiltak på to sengeposter på Indre havn sykehjem. Erfaringene vil danne kunnskapsgrunnlag for videre beslutninger rundt en eventuell anskaffelse og implementering i ordinær drift. Prosjektperioden er avsluttet og erfaringene er nedfelt i en sluttrapport.
Velkomstkilt Horten kommune	500	0	500		Det er innhentet tilbud på velkomstkilt i 2023 som er revidert i 2024. Nøyaktig lokalisering og formell søknad til statens vegvesen og fylkeskommunen må gjennomføres før realisering. Det legges opp til politisk behandling før oppstart av arbeider
Sum øvrige prosjekter	29 545	14 691	14 854		
Sum	461 139	334 888	126 251		

Internkontroll

Internkontroll handler om å sikre at kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver og leverer gode tjenester til innbyggerne. Dette innebærer å ha systemer og rutiner på plass for å overvåke og forbedre kommunens aktiviteter og tjenester.

Betryggende kontroll

Kapittel 25, §§25-1 og 25-2 i kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner handler om kravet til internkontroll. Det finnes flere bestemmelser i kommuneloven og andre lover som har relevans for internkontroll. Kommunen skal ha internkontroll med hvordan administrasjonen driver

virksomheten sin for å sørge for at lover og forskrifter overholdes. God internkontroll er en del av kommunens helhetlige styring og ledelse for å levere gode tjenester i henhold til krav i lover og forskrifter.

Ledelse og styring i Horten kommune

Ledere i kommunen skal sette kursen og skape resultater innenfor gitte rammer. Ledere har også ansvaret for gode rutiner og systemer. Dette vil gi god styring, internkontroll og forsvarlige tjenester til innbyggere og brukere. I dette arbeidet inngår det å bygge en kultur som støtter gode prosesser, læring, forbedring og utvikling. Risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres hvert år, og danner grunnlaget for tiltak og forbedringer.

Internkontrollen i Horten kommune har som mål å sikre:

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

Kommunens internkontroll inkluderer følgende:

- Plan- og rapporteringssystem - sikrer sammenhengen mellom langsiktige planer til økonomi- og handlingsplan med budsjett, virksomhetsplan og til løpende rapportering.
- Risiko- og sårbarhetsanalyser - legger grunnlaget for en risikobasert internkontroll og dermed forebygge uønskede hendelser
- Avvikssystem - rapporteringer om svikt i tjenestene, skader eller brudd på rutiner som følges opp av leder
- Dokumentbibliotek – sikrer at alle nødvendige dokumenter og gjeldene rutiner er tilgjengelige

Informasjonssikkerhet og personvern

Horten kommune legger stor vekt på informasjonssikkerhet og personvern som en del av sitt internkontrollarbeid. Informasjonssikkerhet handler om å beskytte all informasjon kommunen har ansvar for, slik at den ikke blir sett av uvedkommende, er korrekt, fullstendig og pålitelig, og er tilgjengelig når det trengs.

Ettersom informasjon i økende grad behandles digitalt, er det viktig å sikre IKT-systemene. Personopplysninger er en type informasjon som må beskyttes. På grunn av hendelser på nasjonalt nivå og i andre kommuner, har Horten kommune jobbet aktivt med informasjonssikkerhet og personvern lokalt.

I 2024 fulgte Horten kommune KS sin informasjonssikkerhetskampanje med månedlige gjennomganger i Lederforum og oppfordret til oppfølging i hver avdeling. Det ble også gjennomført en penetrasjonstest på kommunens systemer, og tiltak ble fulgt opp.

For å sikre informasjonssikkerhet i anskaffelser, har kommunen innført en felles rutine som ivaretar krav til funksjonalitet, design og sikkerhet, og som harmonerer med data som skal behandles og IKT-infrastruktur.

I 2024 besluttet Horten kommune å implementere KiNS (Foreningen kommunal informasjonssikkerhet) sitt styringssystem for informasjonssikkerhet, og dette arbeidet vil fortsette i 2025. Kommunen har også

startet et pilotprosjekt på bruk av kunstig intelligens (KI) i samarbeid med Atea. Bruk av KI krever opplæring og bevissthet for å sikre riktig bruk i kommunens arbeid. Kommunen har også startet en prosess med å klassifisere data for å beskytte informasjon i henhold til beskyttelsesbehov.

Horten kommune melder brudd på personopplysningssikkerhet til Datatilsynet i henhold til lovverket. I 2024 ble seks avvik meldt til Datatilsynet, som nå er avsluttet og fulgt opp i kommunens interne avvikssystem.

Etikk og ansvar

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

Horten kommune har som mål å ha en høy etisk standard og håndtere menneskelige og materielle ressurser på en etisk forsvarlig måte. De etiske retningslinjene bygger på tillit og forventer en høy etisk standard av alle.

Ledere og folkevalgte har ansvar for at de etiske retningslinjene følges, oppdateres og er kjent i sine ansvarsområder. For å sikre et systematisk arbeid og refleksjon rundt etiske utfordringer blir etiske dilemmaer diskutert i Kommunedirektørens ledermøte for å gi retning for gode beslutninger og god praksis.

Viktige prioriteringer i 2024

- Arbeid knyttet til organisasjonsutviklingsprosjektet Horten kommune 3.0, HK 3.0
- Rullering av risiko- og sårbarhetsanalyser, samt oppfølging av identifiserte tiltak
- Kommunedirektøren gjennomførte styringsdialog med alle kommunalsjefene
- Revisjoner av styrende dokumenter
- Gjennomføring av penetrasjonstest og oppfølging av tiltak for økt data- og informasjonssikkerhet
- Oppfølging av anbefalinger og tiltak etter interne revisjoner, forvaltningsrevisjoner og tilsyn

Kommunen har hatt en risikobasert tilnærming som har resultert i konkrete tiltak som skal følges opp videre i 2024.

Avvik, tilsyn og revisjoner

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

Kommunedirektøren vektlegger åpenhet og god meldekultur i hele organisasjonen, for måloppnåelse, læring og forbedring. Avvikstendensene blir systematisk fulgt opp gjennom håndtering, rapportering og dialog.

Oversikt avvik

Årsmelding 2024

År	Antall avvik
2021	3175
2022	3459
2023	4110
2024	4026

Kommunalområde	2021	2022	2023	2024
Administrasjon	27	27	51	76
Helse og velferd	1767	2124	2531	2507
Oppvekst	678	700	1012	1043
Kultur og samfunnsutvikling	19	19	37	26
Teknisk	181	158	139	149
Horten Havnevesen	16	26	32	38
Nav Horten	470	399	297	175

I 2021 innførte Horten kommune et nytt avvikssystem. Antall innmeldte avvik viser at hele kommunen har tatt det nye systemet i bruk. Det jobbes kontinuerlig med læring og forbedring ut fra innmeldte avvik, og sammenhengen mellom avvik og risikoområder innenfor de ulike kommunalområdene. I 2024 har det vært fokus på å sikre en bredere involvering i avviksbehandlingen ved å benytte funksjonen oppdrag i avvikssystemet. Antall avvik med ett eller flere oppdrag har økt fra 727 fra 2023 til 810 i 2024. Pr. januar 2025 var 99 % av innmeldte avvik fra 2024 lukket.

I forbindelse med nytt avvikssystem ble avvikskategoriene endret. Dette gjør at det ikke er mulig å direkte sammenligne avvik fra før 2021:

Kategori	2021	2022	2023	2024
Tjeneste - tjenestemottaker	2133	2228	2725	2540
HMS	942	1179	1280	1498
Organisasjon internt	180	158	353	379
Personvern/informasjonsikkerhet	63	63	90	66
Ytre miljø	45	46	53	41

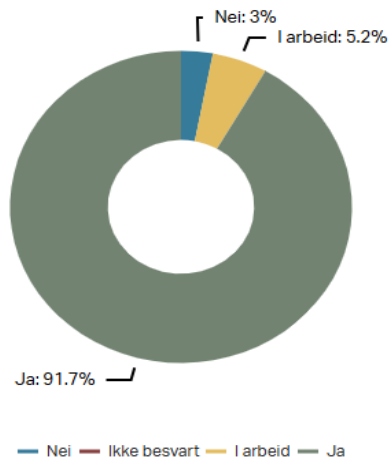
Tilsyn og revisjoner

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn som ble gjennomført i 2023, er fulgt opp i henhold til anbefalinger og tiltak i 2024. Horten kommune benytter aktivt rapporter og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheter i sitt arbeid med systematisk oppfølging og forbedring av internkontrollen.

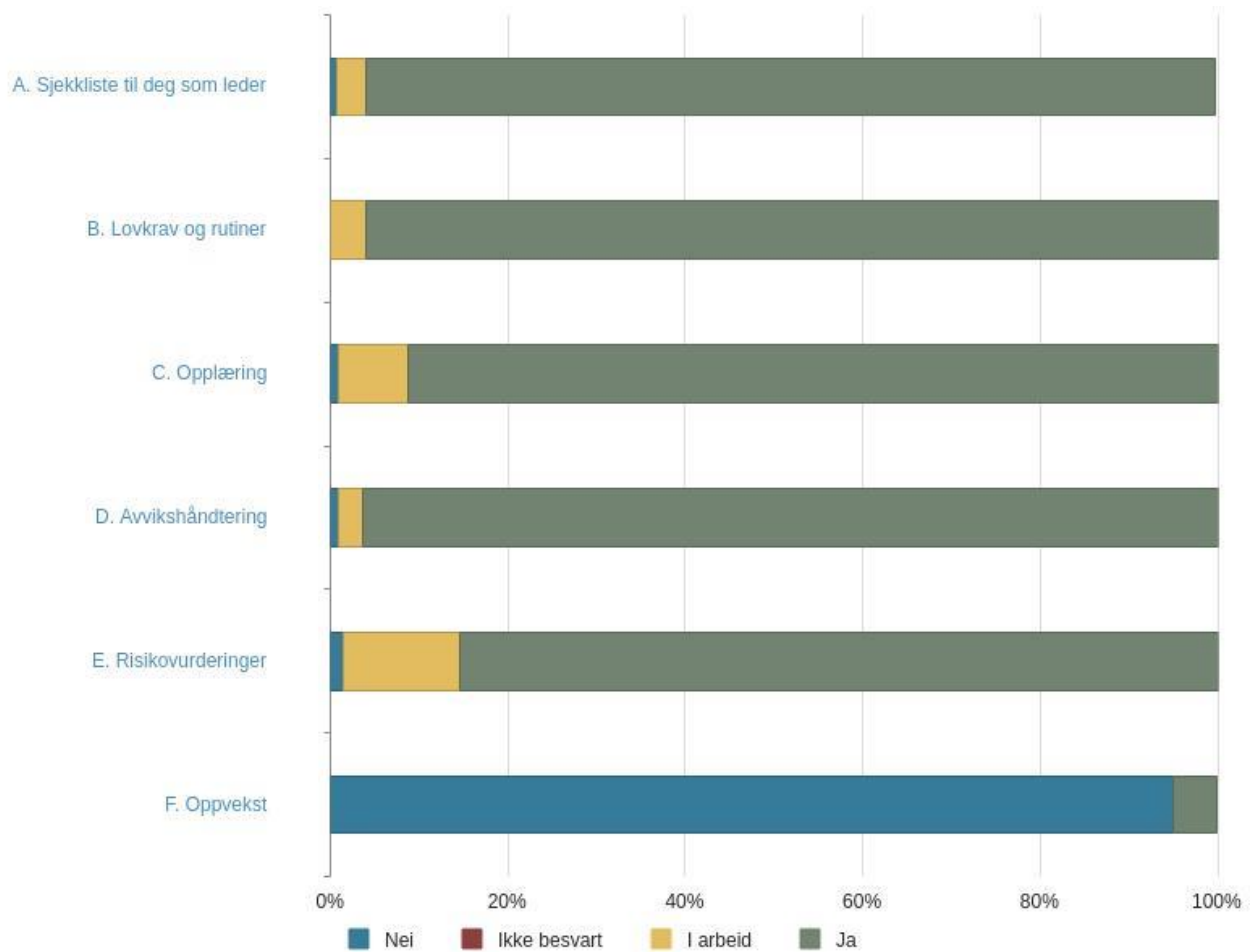
Tiltak etter interne revisjoner er fulgt opp, og det gjennomføres årlig en revisjon av kommunens behandlingsprotokoll. Horten kommune har tatt i bruk et digitalt system som både gir en oversikt over systemer og behandlinger, samt sikrer ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern. Økningen og kvaliteten av antall registreringer viser at systemet er i bruk.

Status sjekkliste

Sentrale områder Horten kommune



Status sjekklistekategorier



Menneskelige ressurser

Horten kommune er en stor arbeidsplass med ca 2 200 faste ansatte, ca 700 tilkallingsvikarer og ca 600 på andre oppdragsavtaler som avlastere, næringsdrivende fastleger, fysioterapeuter, fosterhjem, viltvoktere osv. Dette kapittelet setter fokus på kommunens viktigste ressurs - de menneskelige ressursene, og hva kommunen prioriterer for at kommunen skal være en god, helsefremmende og utviklende arbeidsplass til det beste for kommunens innbyggere.

Horten kommune er opptatt av at kommunen skal være en dynamisk organisasjon som er i kontinuerlig utvikling. For å få til dette må det satses på kompetanseutviklingstiltak og rekruttering av riktig og nødvendig kompetanse. Hver enhet skal ha en kompetanseplan som understøtter tjenestens behov for kompetanse, rekruttering og utvikling. Enhetenes kompetansebehov skal kartlegges og ligge til grunn for kompetansehevede tiltak og rekrutteringsstrategi.

E-læring skal være en foretrukket læringsarena fremover. Kommunalområdene rapporterer at opplæring av nyansatte følges opp og at opplæringsplaner for det meste er laget.

Horten kommune benytter KS-læring som e-læringsplattform. Der kan kommunen både opprette egne kurs og importere kurs som er utviklet av andre kommuner. Systemet dokumenterer deltagelse og gjennomføring, slik at ledere kan følge med på sine ansatte.

HMS

Gjennom systematisk planlegging, gjennomføring og oppfølging av Helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) har Horten kommune som mål å være en helsefremmende og meningsfylt arbeidsplass.

Horten kommune skal bidra til trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, samt sikre trygge ansettelsesforhold, likebehandling og legge til rette for et godt ytringsklima i organisasjonen.

Det legges til rette for å best mulig nyttiggjøre seg den enkeltes ressurser, slik at kontinuerlig utvikling, læring og helse fremmes.

HMS arbeidet er en del av det helhetlige internkontrollarbeidet i Horten kommune. Hensikten med en risikobasert tilnærming er å ivareta at sikkerheten i all utførelse av arbeidet er vurdert slik at det jobbes forebyggende.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er et lovpålagt samarbeidsorgan hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten møtes for å diskutere og finne gode løsninger på arbeidsmiljøspørsmål.

Arbeidsmiljøutvalget

- skal gi råd til arbeidsgiver i saker som angår arbeidsmiljøet i virksomheten
- skal delta aktivt i planleggingen av verne- og arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet
- kan ta beslutninger i saker som angår arbeidsmiljøet i virksomheten

Det ble avholdt 6 AMU møter i 2024. Saker som ble behandlet var

- Årsmelding for bedriftshelsetjeneste 2023
- Avvik, avviktendenser og tilsyn - løpende orientering
- Sykefravær, omstilling og omplassering
- Orientering fra bedriftshelsen om løpende oppdrag ut i virksomhetene (konflikter, vold og trusler, førstehjelpskurs, vaksinerings, yrkeshygiene, støymåling, krisehåndtering)
- AKAN saker
- Byggesaker
- Arbeidsmiljøsak fra Holtan ungdomsskole, Dronningringen bofellesskap, Nav, Legevakten,
- Trafikksikker kommune
- Overordnet ROS for internkontroll og HMS
- Arbeidsrapport fra lovpålagt helsekontroller
- Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste, overordnet og per kommunalområde
- Diisocyanater, kartlegging av forekomst og opplæring i håndtering av produkter med diisocyanater
- Vedtatt gjennomføring og planlagt obligatorisk kurs i HMS for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud. Kurset skal gå over tre halve dager og er et supplement til 40-timers HMS kurs i KS-læring. Kurset avholdes første halvår i 2025.
- Rutine for melding av yrkesskade
- Revidert overordnet rutine for vold og trusler
- Revidert rutine for deltakelse ved tilsyn fra arbeidstilsynet
- Overordnet møtestruktur for kommunen
- Møestruktur for AMU og økt antall medlemmer på forespørsel fra arbeidstakerorganisasjonene
- Behandlet rapport om arealutvikling og kontorløsning på rådhuset
- Oppfølging av prosjekt for å forebygge rasisme og trakassering rettet mot ansatte med annet kulturell bakgrunn

HMS- og kvalitetsutvalg

HMS- og kvalitetsutvalg er en del av kommunens interne møtestruktur. Møtet ivaretar Hovedavtalen del B §3-1 punkt b (regelmessige informasjonsmøter), herunder omstillinger og organisasjonsutvikling.

Det enkelte HMS- og kvalitetsutvalg skal ta opp følgende temaer gjennom året, i tråd med overordnet årshjul og årshjul for HMS:

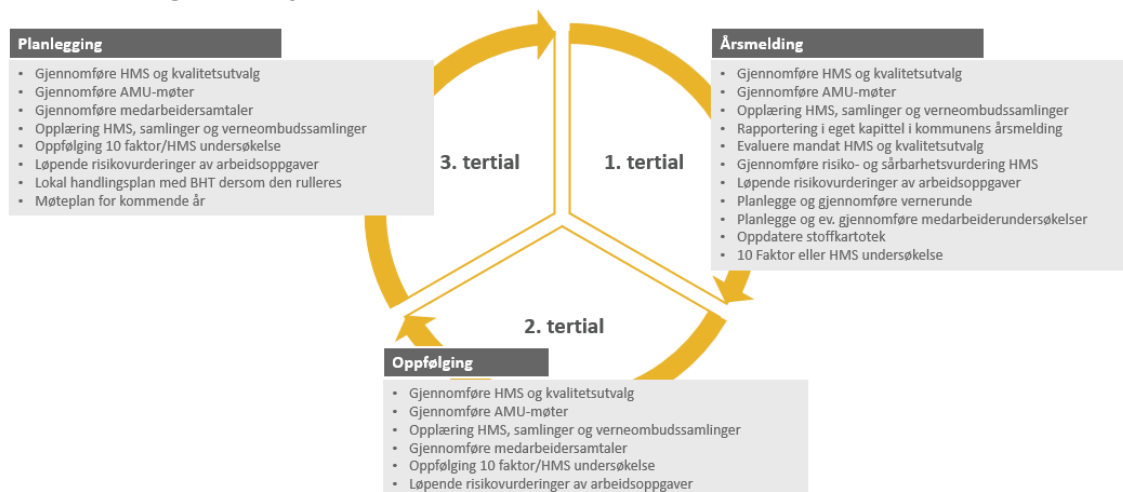
- Helhetlig virksomhetsstyring i tråd med rapporteringer.
- Kvalitet og forsvarlighet på tjenestene etter gjeldende lover, forskrifter og kommunens helhetlige kvalitetssystem.
- Kvalitet og forsvarlighet på arbeidsmiljøet for medarbeidere, i tråd med gjeldende lover, forskrifter og kommunens rutiner.
- Risikovurderinger, resultater av tilsyn/revisjoner og avvikshåndtering avvik som grunnlag for eventuelle tiltak for og forbedringer.
- Interne revisjoner, i tråd med krav om egenkontroll (f. eks. vernerunder, gjennomgang av interne rutiner osv.)
- Etsiske refleksjoner

Det er gjennomført regelmessige HMS- og kvalitetsutvalg på alle nivå i organisasjonen.

Vernerunder og brannrunder inngår i det systematiske HMS- arbeidet iht rutine for Organisering av HMS arbeid.

Overordnede HMS- aktiviteter er beskrevet i årshjulet her

Årshjul – systematisk HMS-arbeid



Bildet viser HMS et årshjul over HMS aktiviteter i kommunen fordelt på 1., 2. og 3. tertial. Det er for eksempel møtestruktur, planlegging og gjennomføring av aktiviteter som vernerunder, HMS- og medarbeiderundersøkelser, oppdatering av stoffkartotek og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Lærlinger

Horten kommune bidrar som opplæringsbedrift til innbyggernes opplæringstilbud, sikrer kvalitet i opplæringen, tar samfunnsansvar og hjelper unge innbyggere med å delta i arbeidslivet. Ansvar 2263 skal sysselsette og lønne 25 lærlinger.

Status pr. 31.12.2024

16 lærlinger gikk opp til fagprøven ila 2024 og alle besto. 7 av dem fikk resultatet «meget godt bestått»

I 2024 ansatte vi 17 nye lærlinger, de fleste startet i juli/august. En lærling sluttet i oktober og ble erstattet i november. Pr. 31.12.2024 hadde vi 25 lærlinger på ansvar 2263. To lærlinger har redusert stilling (80%) vil derfor ha et forlenget læreløp.

Pr. 31.12.2024 var våre lærlinger fordelt på følgende fag: Helsefag (8), Barne- og ungdomsfaget (15), IT-faget (2)

Vi planlegger å rekruttere 10 nye lærlinger i 2025 for å erstatte de som slutter i 2025 og februar 2026. Den siste lærlingen rekrutterer vi med midler som dekkes opp ved at to lærlinger har redusert stilling og at en lærling har fått innvilget ulønnet permisjon i 3 mndr. for å være utplassert ved bedrift i utlandet.

Mangfold

Gjennom lærlingordningen bidrar vi sterkt til å oppfylle kommunestyrets vedtak om at vi skal ha et «mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen».

- 9 av lærlingene er menn.
- 9 av lærlingene har et annet opprinnelsesland enn Norge.

Tilrettelegging og tilskudd

Tilbudet om å kunne søke tilskudd fra Fylkeskommunen i form av tilretteleggingsmidler og språkmidler, gir oss en bedre mulighet til å drive opplæring av unge voksne med kort botid i Norge.

- Vi har fått 40.000 kr i stimuleringsmidler for språkopplæring.
- To av lærlingene våre har redusert stillingsstørrelse. Dette har god effekt og har ført til at de klarer å være til stede, uten å ha mye fravær.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,63 %	6,05 %	8,68 %
Årlig sykefravær 2021	2,74 %	5,51 %	8,24 %
Årlig sykefravær 2022	3,50 %	5,74 %	9,23 %
Årlig sykefravær 2023	3,01 %	6,16 %	9,17 %
Årlig sykefravær 2024	2,68 %	6,77 %	9,45 %

Horten kommune har, i tråd med IA-avtalen, som mål å redusere sykefraværet med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Selv om forhandlingene om en ny IA-avtale brøt sammen i november 2024, ble det enighet i Horten kommune om å fortsette IA-arbeidet i tråd med den gamle avtalen.

Det jobbes systematisk med å forebygge og redusere sykefraværet, blant annet gjennom HMS- og arbeidsmiljøutvalg, samt individuell sykefraværsoppfølging. Forebyggende arbeid og tiltak rettes mot både enkeltindivider og grupper. Det er et tett og godt samarbeid med NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter. Kommunen benytter IA-virkemidler som ekspertbistand der det er hensiktsmessig, noe som ofte fører til gode løsninger for både den enkelte og arbeidsplassen.

HR gir veiledning til ledere i sykefraværsoppfølging og deltar i ulike prosesser for forebygging og oppfølging av sykefravær. HR har bistått i individuell oppfølging av ansatte og veiledet ledere i sykefraværsarbeid og oppfølging av arbeidsmiljø. HR har anbefalt ledere med høyt sykefravær å bruke IA-avtalens bransjeprogram og STAMI sine arbeidsmiljøverktøy, som alle er forskningsbaserte. Gjennom høsten 2024 har HR og NAV også hatt jevnlig lederopplæringssamlinger med ulike temaer innen sykefraværsoppfølging. Det er også opprettet et tettere samarbeid med Horten kommunes fastleger for å redusere avstanden mellom fastleger og Horten kommune som arbeidsgiver. Målet er å øke kunnskapen om muligheter i Horten kommune og endre sykemeldingspraksis.

Ifølge NAV sin statistikk over legemeldt sykefravær, har Horten kommune tradisjonelt sett hatt høyt sykefravær sammenlignet med andre kommuner i landet. De siste årene har Horten hatt et sykefravær som ligger på gjennomsnittet for kommunene i Norge.

Gjennomsnittlig legemeldt og egenmeldt sykefravær i Horten kommune var 9,22% i 2022, mens det i 2023 var 9,17%. I 2024 er gjennomsnittlig fravær 9,45.

Sykefravær per kommunalområde

Tjenesteområde	Fravær 2024			Fravær 2023		
	Korttid i %	Langtid i %	Samlet % fravær i %	Korttid %	Langtid i %	Samlet % fravær %
Administrasjon	2,01 %	3,07 %	5,08 %	2,47 %	2,86 %	5,34 %
Helse og velferd	3,18 %	7,98 %	11,15 %	3,27 %	6,51 %	9,78 %
Oppvekst	2,48 %	6,56 %	9,04 %	2,89 %	6,70 %	9,58 %
Kultur og samfunnsutvikling	1,11 %	2,30 %	3,41 %	2,12 %	2,94 %	5,06 %
Teknisk	2,69 %	6,57 %	9,25 %	2,94 %	4,98 %	7,93 %
Horten havn	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
NAV Horten	2,35 %	6,57 %	8,92 %	3,40 %	5,27 %	8,66 %
Kommunalområde	2,68 %	6,77 %	9,45 %	3,01 %	6,16 %	9,17 %

Sykefravær

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år
Korttid	Administrasjon	1,88	2,87	2,81	1,99	1,60	1,43	1,92	1,04	2,09	2,80	2,46	1,20	2,01 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Langtid	Administrasjon	3,15	3,56	3,11	2,74	2,26	3,44	3,82	2,80	3,18	2,33	3,30	3,52	3,07 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Samlet	Administrasjon	5,03	6,43	5,92	4,73	3,85	4,87	5,74	3,85	5,28	5,13	5,76	4,72	5,08 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Korttid	Helse og velferd	4,57	3,87	2,69	2,76	2,60	2,92	3,10	2,84	2,93	3,24	3,36	3,09	3,18 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Langtid	Helse og velferd	7,25	8,66	9,71	8,65	8,64	8,60	7,31	7,60	7,96	7,92	7,13	6,91	7,98 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Samlet	Helse og velferd	11,83	12,53	12,40	11,41	11,24	11,52	10,41	10,45	10,89	11,16	10,49	10,00	11,15 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Korttid	Oppvekst	3,29	2,87	2,11	2,27	1,60	1,52	1,58	1,52	3,22	3,29	3,53	2,20	2,48 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Langtid	Oppvekst	7,51	8,40	8,77	8,03	7,50	7,20	5,50	4,23	5,02	5,69	6,54	5,17	6,56 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Samlet	Oppvekst	10,80	11,26	10,87	10,30	9,10	8,72	7,08	5,74	8,24	8,98	10,07	7,37	9,04 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Korttid	Kultur og samfunnsutvikling	1,11	2,83	0,12	0,83	0,39	0,66	0,26	0,44	1,70	1,95	2,21	0,30	1,11 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Langtid	Kultur og samfunnsutvikling	3,03	2,96	3,33	2,66	2,68	2,63	2,00	1,35	2,56	2,27	1,30	1,22	2,30 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Samlet	Kultur og samfunnsutvikling	4,14	5,79	3,45	3,49	3,08	3,29	2,25	1,79	4,25	4,22	3,51	1,52	3,41 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Korttid	Teknisk	3,58	4,70	1,51	2,82	2,43	2,52	2,52	1,51	1,75	3,02	3,39	2,12	2,69 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Langtid	Teknisk	8,18	5,97	7,70	4,38	5,43	5,92	8,55	6,80	7,49	6,87	6,21	5,86	6,57 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Samlet	Teknisk	11,76	10,67	9,22	7,20	7,86	8,44	11,07	8,31	9,23	9,89	9,61	7,97	9,25 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Korttid	Horten havn	0 %	0 %	0 %	0 %	1,33	0 %	0 %	0,52	1,79	1,12	0 %	0 %	0,43 %
						%			%	%				
Langtid	Horten havn	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Horten havn	0 %	0 %	0 %	0 %	1,33	0 %	0 %	0,52	1,79	1,12	0 %	0 %	0,43 %
						%			%	%				
Korttid	NAV Horten	2,43	4,53	2,29	0,60	3,62	1,79	1,88	1,93	2,23	2,76	2,92	1,10	2,35 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Langtid	NAV Horten	8,31	6,09	6,36	7,68	8,67	4,76	9,73	8,65	4,75	5,32	4,69	5,23	6,57 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Samlet	NAV Horten	10,74	10,62	8,65	8,28	12,29	6,55	11,60	10,58	6,99	8,07	7,61	6,34	8,92 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år
Korttid	Sum sykefravær	3,61	3,40	2,22	2,39	2,03	2,08	2,33	1,92	2,88	3,17	3,35	2,38	2,68 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Langtid	Sum sykefravær	7,19	7,85	8,55	7,50	7,37	7,24	6,50	5,50	6,06	6,27	6,36	5,65	6,77 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Samlet	Sum sykefravær	10,81	11,25	10,77	9,89	9,40	9,32	8,83	7,42	8,93	9,43	9,71	8,03	9,45 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

Etikk, likestilling og mangfold

Etikk

Horten kommune jobber kontinuerlig for å opprettholde høy etisk standard. Dette skal sikre at innbyggerne opplever at de blir behandlet i tråd med kommunens etiske retningslinjer. Tillit til kommunens tjenester og forvaltning er viktig.

Etikk er en grunnleggende verdi i Horten kommune. Dette gjelder i møte med innbyggere, brukere, pasienter, pårørende og besøkende. De etiske retningslinjene er grunnlaget for alle kommunens årlige planer og diskuteres alltid når planene utarbeides. Etiske dilemma tas opp på HMS-møter og er et fast punkt på kommunedirektørens ledermøter.

Kommunen legger vekt på holdninger for å sikre høy etisk standard. Kommunedirektøren har hovedansvaret for de etiske retningslinjene, mens kommunalsjefer og ledere har ansvar for oppfølging. Alle ledere skal bygge en organisasjonskultur basert på kjerneverdiene: åpen, ærlig, lojal og forsvarlig. Lederne må sørge for at alle ansatte kjenner til de etiske retningslinjene og at etikk er et tema i daglig arbeid, faglige diskusjoner, HMS-møter og personalmøter.

Alle ansatte og folkevalgte har et personlig ansvar for å følge de etiske retningslinjene. De må gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser og instruksjoner, og følge retningslinjene etter beste evne. Ansatte har rett til å nekte ulovlige pålegg eller pålegg som bryter med de etiske retningslinjene. Brudd på retningslinjene kan få konsekvenser for arbeidsforholdet, og HR-avdelingen støtter ledelsen i å håndtere slike saker.

Horten kommune bruker KS-læring som opplæringsarena innen etikk. Det tilbys flere kurs, inkludert et e-læringskurs i forvaltningsetikk. Dette kurset hjelper ansatte med å navigere i etiske spørsmål og setter etikk på dagsorden. For å understreke viktigheten av dette må alle nyansatte gjennomføre et kurs som inkluderer et eget kapittel om etikk.

Avvik og trakassering

I 2024 ble det rapportert 4 026 avvik, en nedgang på 73 fra 2023. 1498 av disse var meldt innenfor HMS. Avvik gir mulighet for forbedring og bidrar til et tryggere arbeidsmiljø. Horten kommune oppfordrer alle ansatte til å bruke avvikssystemet for å forbedre tjenestene. Det er ingen tegn til motstand eller frykt for å rapportere avvik.

Kommunen har gode rutiner for å beskytte ansatte mot vold, trusler og uheldige belastninger. I 2024 ble det registrert 64 avvik knyttet til trakassering, inkludert seksuell trakassering. Dette er en økning på 6 avvik fra 2023. Dette omfatter trakassering mellom ansatte og mellom brukere og ansatte. 54 av avvikene er innen Kultur, oppvekst og familie, 1 avvik innen Arbeid og inkludering, 7 avvik innen Mestring og helse, og 2 avvik innen Utbygging, miljø og teknikk.

Det er to avvik som går på seksuell trakassering, mens det er 13 avvik som går på diskriminering. Dette er en økning fra 2023, men vi har ingen indikasjoner som tilsier at dette er et økende problem. Ut fra fokuset som arbeidsgiver har hatt på denne problematikken, vurderer vi økningen til å være et resultat av bevisstgjøringen på å melde avvik innen området.

For å øke bevisstheten rundt trakassering, samarbeider kommunen med Oslo kommune om kurs i "Kjønn, seksualitet og normer" på KS-læring. Seksuell trakassering er også et punkt i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.

Selv om bruken av avvikssystemet er stabilt, kommer det fortsatt noe tilbakemeldinger utenom systemet. Dette gjelder ansatte som opplever rasisme og krenkende adferd fra brukere eller pårørende. Eksempler inkluderer brukere som ikke ønsker besøk fra ansatte med annen kultur eller hudfarge. Helse- og oppvekstsektoren er mest berørt.

Horten kommune skal være en inkluderende arbeidsplass med fokus på mangfold. Dette innebærer å gi like muligheter uavhengig av etnisitet og aktivt bekjempe rasistiske holdninger og diskriminerende praksiser. Kommunen har funnet at lovverk og interne rutiner ikke er nok for å hindre rasisme og krenkende adferd. Belastningen på ansatte som utsettes for rasisme må reduseres. Det ble opprett en arbeidsgruppen etter at kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) i 2023 tok opp økningen av saker/avvik fra kommunalområde helse og velferd. Økningen gjaldt hendelser der ansatte opplever rasisme og diskriminering i sin tjeneste. Prosjektet var forankret politisk og omfattet opplæring i ansattes rettigheter i møte med rasisme og krenkende adferd.

- Arbeidsgruppen bestod av: representanter fra de ulike kommunalområdene, tillitsvalgtapparatet, kommunikasjonsavdelingen og Internasjonale Horten. Gruppen har vært ledet av HR.
- Arbeidet ble delt i to:
 1. Lage en praktisk og anvendelig verktøykasse for ledere og ansatte med fokus på hva man kan gjøre før og etter man har opplevd diskriminering og rasisme, samt utvikle/bedre retningslinjene i Compilo.
 2. Løfte behovet for å arbeide mer overordnet med tematikken. Søknad om ressurser fra IMDi's TUKI midler for å utarbeide en handlingsplan for kommunen
- Det ble avholdt jevnlig møter i arbeidsgruppen for å utarbeide nye rutiner for ledere og ansatte som opplever eller observerer diskriminering eller rasisme .
- Arbeidsgruppen har fullført del 1 av arbeidet, samt søkt, og fikk innvilget, tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og integreringstiltak fra IMDi.
 - Målet for tiltakene er å øke kvaliteten i kommunens kvalifiserings-, integrerings- og mangfoldsarbeid. Tiltakene skal bidra til at flere innvandrere kommer i arbeid eller utdanning.
- Arbeidet fra arbeidsgruppen ble presentert på Lederforum, hvor det ble gjennomført både opplæring og gruppearbeid rundt tematikken.

Likestilling og mangfold

Stilling og stillingsstørrelse fordelt på kjønn

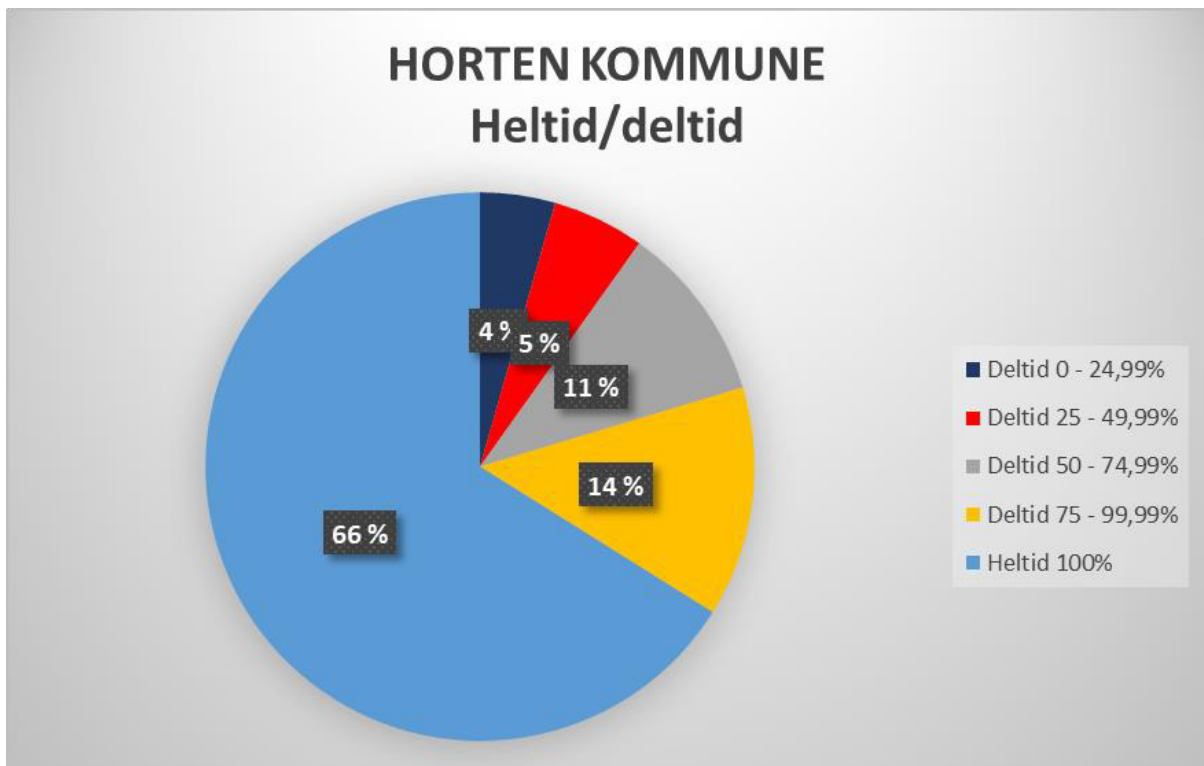
Faktisk tilstand for kjønnslikestilling mht til stillingsstørrelse og kapitteltilhørighet

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Horten kommune for 2024 har vært 86,32 %. Oversikt over antall ansatte fordelt på kjønn, heltid og deltid er:

Kvinnelige ansatte	1 012	549	1 561
Mannlige ansatte	376	163	539
Totalt	1 388	712	2 100

Innholdet i tabellen over skrevet i setninger:

- Antall ansatte i kommunen er 2100, hvorav 1561 er kvinner og 539 er menn
- Det er 712 deltidsansatte i kommunen, hvorav 549 er kvinner og 163 er menn
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Horten kommune er 86,32 %

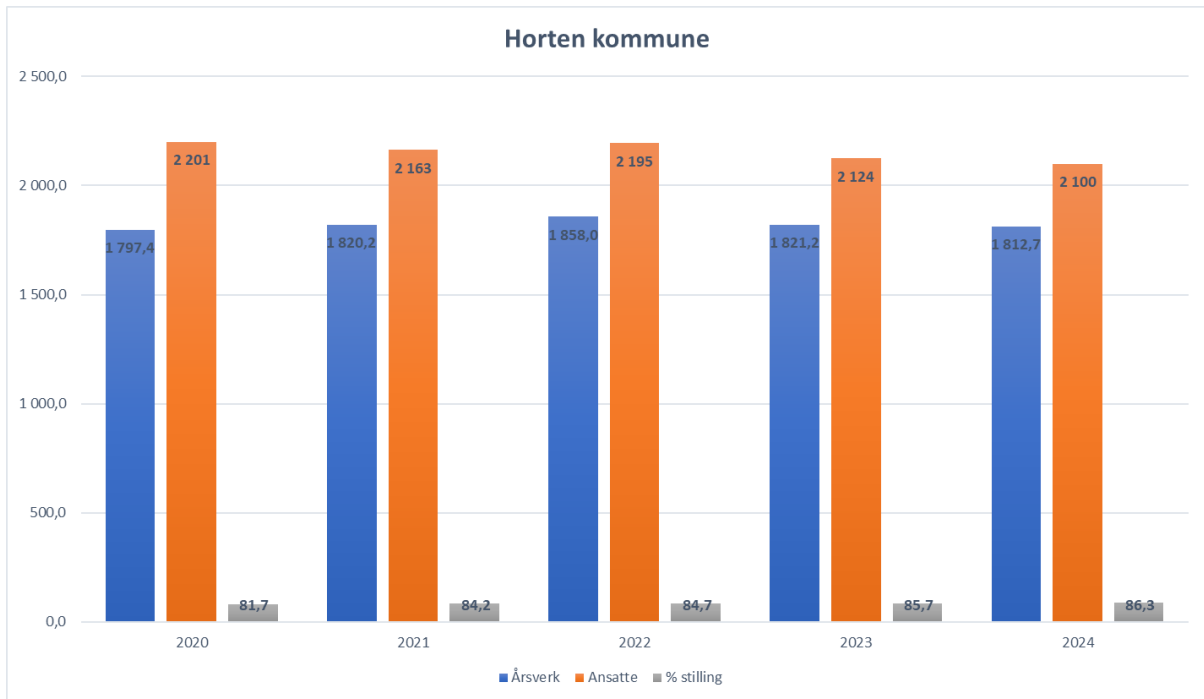


Årsmelding 2024

Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

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

Utviklingen av gjennomsnittlig stillingsstørrelse, antall årsverk og antall ansatte for kommunen som helhet:



Antall ansatte ut fra kapitteltilhørighet og et utvalg stillingskategorier i Hovedtariffavtalen, fordelt på kjønn:

Horten kommune	Alle	2 100
Horten kommune	Kvinner	1 561
Horten kommune	Menn	539
Kapitel 3	Alle	139
Kapitel 3	Kvinner	98
Kapitel 3	Menn	41
Kapitel 4	Alle	1 830

Årsmelding 2024

Kapitel 4	Kvinner	1 386
Kapitel 4	Menn	444
Kapitel 5	Alle	131
Kapitel 5	Kvinner	77
Kapitel 5	Menn	54
Assistent (alle)	Alle	334
Assistent (alle)	Kvinner	211
Assistent (alle)	Menn	123
Fagarbeider (alle)	Alle	517
Fagarbeider (alle)	Kvinner	393
Fagarbeider (alle)	Menn	124
Sykepleier	Alle	133
Sykepleier	Kvinner	119
Sykepleier	Menn	14
Adjunkt m/tillegg	Alle	161
Adjunkt m/tillegg	Kvinner	121
Adjunkt m/tillegg	Menn	40

Innholdet i tabellen over skrevet i setninger:

- Ansatte i kommunen: 2100 hvorav 1561 er kvinner og 539 er menn
- Ansatte i kapittel 3: 139 hvorav 98 kvinner og 41 er menn
- Ansatte i kapittel 4: 1830 hvorav 1386 kvinner og 444 er menn
- Ansatt i kapittel 5: 131 hvorav 77 er kvinner og 54 er menn
- Ansatt som assistent: 334 hvorav 211 er kvinner og 123 er menn
- Ansatt som fagarbeider: 517 hvorav 393 er kvinner og 124 er menn
- Ansatt som sykepleier: 133 hvorav 119 er kvinner og 14 er menn
- Ansatt som adjunkt med tillegg: 161 hvorav 121 er kvinner og 40 er menn. Tabell slutt.

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og kategori

Lønn reguleres i Hovedtariffavtalen som er fremforhandlet mellom KS og partene i arbeidslivet. Under har vi sett på gjennomsnittslønn for hvert hovedkapittel i forhandlingene, samt de stillingskategoriene som omfatter flest ansatte, fordelt på kvinner og menn (tall per 31.12.24). I kommunens lønnsystem er det per tiden ikke mulig å hente ut aggregerte lister med alle lønnsarter på en formålstjenlig måte.

Årsmelding 2024

Gjennomsnittslønn ut fra kapiteltilhørighet og et utvalg stillingskategorier i Hovedtariffavtalen, fordelt på kjønn:

Gjennomsnittslønn - Horten kommune	Alle	583 588
Gjennomsnittslønn - Horten kommune	Kvinner	585 043
Gjennomsnittslønn - Horten kommune	Menn	579 350
Gjennomsnittslønn - Kapittel 3	Alle	776 591
Gjennomsnittslønn - Kapittel 3	Kvinner	773 186
Gjennomsnittslønn - Kapittel 3	Menn	785 424
Gjennomsnittslønn - Kapittel 4	Alle	555 929
Gjennomsnittslønn - Kapittel 4	Kvinner	562 113
Gjennomsnittslønn - Kapittel 4	Menn	536 625
Gjennomsnittslønn - Kapittel 5	Alle	774 031
Gjennomsnittslønn - Kapittel 5	Kvinner	763 221
Gjennomsnittslønn - Kapittel 5	Menn	789 444
Gjennomsnittslønn - Assistent (alle)	Alle	445 782
Gjennomsnittslønn - Assistent (alle)	Kvinner	450 442
Gjennomsnittslønn - Assistent (alle)	Menn	437 788
Gjennomsnittslønn - Fagarbeider (alle)	Alle	509 896
Gjennomsnittslønn - Fagarbeider (alle)	Kvinner	510 680

Årsmelding 2024

Gjennomsnittslønn - Fagarbeider (alle)	Menn	507 410
Gjennomsnittslønn - Sykepleier	Alle	597 666
Gjennomsnittslønn - Sykepleier	Kvinner	599 197
Gjennomsnittslønn - Sykepleier	Menn	584 650
Gjennomsnittslønn - Adjunkt m/tillegg	Alle	678 410
Gjennomsnittslønn - Adjunkt m/tillegg	Kvinner	681 284
Gjennomsnittslønn - Adjunkt m/tillegg	Menn	669 714

Faktisk innhold i tabellen over:

- Gjennomsnittslønn i Horten kommune: kroner 583 588. For kvinner kroner 585 043 og for menn 579 350.
- Kapittel 3 i Hovedtariffavtalen gjelder ledere. Gjennomsnittslønn i Horten kommune for kapittel 3: kroner 776 591. For kvinner kroner 773 186 og for menn 785 424.
- Kapittel 4 i Hovedtariffavtalen gjelder de fleste ansatte. Gjennomsnittslønn i Horten kommune for kapittel 4: kroner 555 929. For kvinner kroner 562 113 og for menn 536 625.
- Kapittel 5 i Hovedtariffavtalen gjelder for de med høyere akademisk utdanning og rådgiverstillinger. Gjennomsnittslønn i Horten kommune for kapittel 5: kroner 774 031. For kvinner 763 221 og for menn 789 444.
- Gjennomsnittslønn for assistenter i Horten kommune: kroner 445 782. For kvinner kroner 450 442 og for menn 437 788.
- Gjennomsnittslønn fagarbeider i Horten kommuner: kroner 509 896. For kvinner kroner 510 680 og for menn 507 410.
- Gjennomsnittslønn for sykepleiere i Horten kommune: kroner 597 666. For kvinner kroner 599 197 og for menn 584 650.
- Gjennomsnittslønn adjunkt med tillegg i Horten kommune: kroner 678 410. For kvinner kroner 681 284 og for menn 669 714. Tabell slutt.

Norge er rangert som nummer 4 blant verdens mest likestilte land ifølge FN-sambandets indeks for likestilling. Ett av tre momenter rangeringen vurderes ut fra er deltakelse i arbeidslivet. Dette reiser spørsmål om hvorvidt forskjeller i lønn og stillingsvalg skyldes strukturell diskriminering.

Når vi ser på gjennomsnittslønnen for menn og kvinner i Horten kommune, er lønnsforskjellen under 1 prosent i favør kvinner. Kvinner tjener gjennomsnittlig mer enn menn i alle stillingsgruppene i Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4. Dette kan skyldes at flere kvinner har lang ansiennitet.

Lønnsforskjellene mellom mannlige og kvinnelige ledere i kapittel 3 har økt. Mannlige ledere tjener nå i gjennomsnitt 1,5 % mer enn kvinnelige ledere, mens det i 2023 var 0,5 %. Antallet mannlige ledere er lavt, og endringer på lønn for noen få personer kan gi store utslag. Det er allikevel grunn til å følge ekstra med på utviklingen i årene som kommer. Kommunens forhandlingsutvalg er tydelige på at kjønn ikke skal ha innvirkning på avlønning. Dette gjelder også ved nyrekruttering. Det er fortsatt over dobbelt så mange kvinner som er ledere. Det generelle lønnsnivået for ledere i kommune-Norge kan påvirke muligheten til å diversifisere. Dette er en utfordring som de sentrale partene i arbeidslivet må jobbe med.

Lønnsforskjellene for stillinger i HTA kap.5 (ingeniører, leger, rådgivere, etc) er ikke vesentlig endret fra 2023. I denne gruppen tjener menn fortsatt noe mer enn kvinner (3,4%). Det er fortsatt liten forskjell mellom kjønnene internt i stillingene, men det er funn som indikerer at kvinner er underrepresentert i yrker og områder med høyere lønnsnivå. Dette gjelder blant annet for ingeniører. Her presser konkurranse fra det private opp lønningene. Dette er uavhengig av kjønn. Utfordringen er at det er flest menn som er ingeniører, ikke at de forskjellsbehandles internt. Ut fra dagens situasjon og størrelsen på utvalgskretsen, mener Horten kommune at ansatte ingeniører har lik lønn for likt arbeid, og dermed ingen lønnsmessig diskriminering. Vi har valgt å ikke gå inn på årsakene bak den strukturelle skjevfordelingen på kjønn og hvilke mekanismer i samfunnet som opprettholder denne.

Midlertidig ansatte og grunnbemanningslæren

Det førende prinsippet i kommunens rekrutteringspolitikk er fokuset på faste ansettelser med riktig kompetanse. For å sikre forutsigbarhet og reelt stillingsvern for ansatte, ønsker kommunen å begrense bruken av midlertidige ansettelser. Midlertidige ansettelser brukes hovedsakelig som vikariater på grunn av sykdom eller andre permisjoner/fravær, eller når det er arbeid av midlertidig karakter. Disse ansettelsene blir drøftet med tillitsvalgte. De tillitsvalgte sitt fokus på faste ansettelser har virket bevisstgjørende i rekrutteringsprosessene ute i virksomheten. Dette viser igjen at parts-samarbeidet fungerer og at ansettelsesreglementet følges.

Grunnbemanningslæren handler om at en arbeidsplass i stedet for å bruke mange vikarer, skal ha nok faste ansatte til å dekke det jevnlige behovet for arbeidskraft. Kommunens økende behov for vikarer kan indikere at det er behov for flere faste ansatte. Tallene viser at det er flest kvinner som jobber i midlertidig stilling. Selv om fokuset på grunnbemanningen ble økt i 2024, viser økningen i antallet midlertidig kvinnelige ansatte at det er ytterligere behov for opplæring og tydeliggjøring av kommunens retningslinjer. Dette er en negativ utvikling som det følges nøye med på. Flere faste stillinger vil medvirke til at kvinner får økt økonomisk stabilitet, bedre arbeidsvilkår, bedre karriereutvikling, redusert stress og bedre balanse mellom arbeid og fritid. Dette vil igjen bidra til å styrke kvinners posisjon i arbeidslivet og samfunnet generelt, redusere diskriminering, og fremme likestilling gjennom en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser.

Sum og fordeling av kvinner og menn som midlertidige ansatte, både i tall og prosent:

	2023	2023	2024	2024
	Antall midl.tid.	% midl.tid.	Ant. midl.tid.	% midl.tid.
Kvinner	490	63,6 %	533	66,5 %
Menn	280	36,4 %	269	33,5 %
SUM	770	100,0 %	802	100,0 %

Tabellen over skrevet ut i setninger:

- Antall midlertidige ansatte i Horten kommune i 2023: 770
- Antall midlertidige ansatte kvinner i Horten kommune i 2023: 490, som utgjør 63,6 % av alle midlertidige ansatte.
- Antall midlertidige ansatte menn i Horten kommune i 2023: 280, som utgjør 36,4 % av alle midlertidige ansatte.
- Antall midlertidige ansatte i Horten kommune i 2024: 802
- Antall midlertidige ansatte kvinner i Horten kommune i 2024: 533, som utgjør 66,5 % av alle midlertidige ansatte.
- Antall midlertidige ansatte menn i Horten kommune i 2024: 269, som utgjør 33,5 % av alle midlertidige ansatte. Tabell slutt.

Uttak av foreldrepermisjon

Med et mer likestilt samfunn oppstår nye utfordringer. De siste årene har særlig fedres rett til foreldrepermisjon blitt et aktuelt tema. Tidligere var fars rett til foreldrepenger i fellesperioden avhengig av at moren var i aktivitet, men dette kravet gjaldt ikke for mor.

På grunn av krav i EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv, ble det i 2022 gjort endringer i folketrygdloven. Nå har alle fedre som har rett til foreldrepenger, en selvstendig rett til foreldrepenger i 8 uker, uavhengig av hva mor gjør i samme periode. Aktivitetskravet for mor gjelder fortsatt. Det betyr at hvis far ønsker å ta ut foreldrepenger utover de 8 ukene, må mor være i arbeid, studere eller lignende.

Ved en tydeliggjøring av dette i veiledning av lederne i Horten kommune, er det ønsket å oppnå en mer balansert fordeling av omsorgsoppgavene mellom mor og far. Lederne oppfordres til å støtte og oppmuntre menn til å ta foreldrepermisjon. Dette kan inkludere å tilby fleksible arbeidsordninger og sikre at menn ikke opplever negative konsekvenser for karrieren. Arbeidsgivere jobber aktivt for å skape en kultur der det er akseptert og forventet at menn tar foreldrepermisjon. Dette kan føre til at kvinner kommer raskere tilbake i arbeidslivet, noe som igjen bidrar til å redusere lønnsgapet mellom menn og kvinner. Styrkingen av fedres rettigheter til foreldrepenger kan i tillegg bidra til å endre samfunnets holdninger til forelderollen, og fremme likestilling på arbeidsplassen.

Gitt at det samlede antallet som tar ut foreldrepermisjon er lite, vil det være vanskelig å konkludere på bakgrunn av funnene. Resultatene kan være grunnet tilfeldige variasjoner. Slik det fremstår i dag, kan det se ut som om vi ikke ser en positiv effekt av denne endringen på uttak av foreldrepermisjon i Horten kommune. Totalt tok 5 % færre ut foreldrepermisjon i Horten i 2024. Det var en nedgang på 17,3 % i antall som tok ut 100 % foreldrepermisjon, mens det var en økning på 47,4 % i antall som tok ut 80 %

Årsmelding 2024

foreldrepermisjon. Nedgangen var størst blant menn, og selv blant de som tok ut 80 % foreldrepermisjon var det en nedgang hos mennene.

Tabellen under viser antallet ansatte som har tatt ut 100 % eller 80 % foreldrepermisjon i 2023 og 2024 fordelt på kjønn, samt samlet antall arbeidsdager med fravær dette har medført:

Uttak av 100 % foreldrepermisjon

Kjønn	2023 Antall foreldreperm.	2023 Fravær arbeidsdager	2023 Gj.snitt alder	2024 Antall foreldreperm.	2024 Fravær arbeidsdager	2024 Gj.snitt alder
Kvinner	68	6 425	32,4	62	5 864	32,9
Menn	13	1 148	33,3	5	146	30,8
Sum	81	7 573	32,5	67	6 010	32,7

Uttak av 80 % foreldrepermisjon

Kjønn	2023 Antall foreldreperm.	2023 Fravær arbeidsdager	2023 Gj.snitt alder	2024 Antall foreldreperm.	2024 Fravær arbeidsdager	2024 Gj.snitt alder
Kvinner	16	1 505	33,0	26	2 290	31,7
Menn	3	247	36,3	2	98	28,0
Sum	19	1 752	33,5	28	2 388	31,4

Innholdet i tabellene over skrevet ut i setninger: (Alle tall gjelder ansatte i Horten kommune):

- Antall som tok ut foreldrepermisjon i 100 % i 2023 var 81. Dette utgjorde 7 573 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 32,5 år.
- Antall kvinner som tok ut foreldrepermisjon i 100 % i 2023 var 68. Dette utgjorde 6 425 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 32,4 år.
- Antall menn som tok ut foreldrepermisjon i 100 % i 2023 var 13. Dette utgjorde 1 148 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 33,3 år.
- Antall som tok ut foreldrepermisjon i 80 % i 2023 var 19. Dette utgjorde 1 752 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 33,5 år.
- Antall kvinner som tok ut foreldrepermisjon i 80 % i 2023 var 16. Dette utgjorde 1 505 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 33 år.
- Antall menn som tok ut foreldrepermisjon i 80 % i 2023 var 3. Dette utgjorde 247 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 36,3 år.
- Antall som tok ut foreldrepermisjon i 100 % i 2024 var 67. Dette utgjorde 6 010 dager med fravær. Gjennomsnittsalder 32,7 år.
- Antall kvinner som tok ut foreldrepermisjon i 100 % i 2024 var 62. Dette utgjorde 5 864 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 32,9 år.
- Antall menn som tok ut foreldrepermisjon i 100 % i 2024 var 5. Dette utgjorde 146 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 30,8 år.
- Antall som tok ut foreldrepermisjon i 80 % i 2024 var 28. Dette utgjorde 2 388 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 31,4 år.
- Antall kvinner som tok ut foreldrepermisjon i 80 % i 2024 var 26. Dette utgjorde 2 290 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 31,7 år.

- Antall menn som tok ut foreldrepermisjon i 80 % i 2024 var 2. Dette utgjorde 98 dager med fravær. Gjennomsnittsalder var 28 år. Tabell slutt.

Hva dette kan si om likestilling

- Økning i kvinners permisjon: Det er en økning i antall kvinner som tar 80% permisjon, noe som kan tyde på at flere kvinner velger en mer fleksibel permisjonsordning.
- Reduksjon i menns permisjon: Det er en betydelig reduksjon i antall menn som tar 100% permisjon, noe som kan indikere at menn fortsatt møter utfordringer med å ta ut full permisjon.
- Gjennomsnittlig permisjonstid: Kvinner har generelt lengre permisjonstid enn menn, noe som kan reflektere tradisjonelle kjønnsroller og forventninger i samfunnet.

Disse endringene viser at det fortsatt er en vei å gå for å oppnå full likestilling i foreldrepermisjon, selv om det er noen positive trender.

Med mål om heltidskultur

Som vist under kapitlet "Stilling og stillingsstørrelse fordelt på kjønn", er den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen i Horten kommune 86,32%. Dette er en økning fra 80,1% i 2018. Vi har her valgt å ha fokus på hva arbeidet med heltidskultur har gjort innen helse- og omsorgssektoren, da det er dette området som har mest deltid. Sektoren er kvinnedominert, og mange kvinner velger deltidsarbeid for å balansere arbeid med familieforpliktelser. Helse- og omsorgsarbeid krever ofte også fleksibilitet på grunn av varierende behov og arbeidstider. Mange ansatte jobber skift, inkludert natt- og helgearbeid, som kan gjøre det utfordrende å ha en fulltidsstilling. Det er ofte mangel på heltidsstillinger i sektoren, noe som gjør at mange ansatte må ta til takke med deltidsarbeid. Dette kan skyldes budsjettbegrensninger og behovet for å spre arbeidskraften over flere skift.

Utvikling av robuste turnusordninger som kan støtte heltidsarbeid er fortsatt en utfordring. Kommunen har i 2024 jobbet med å finne måter å organisere arbeidstiden på som både møter behovene til ansatte og sikrer kontinuitet i tjenesten.

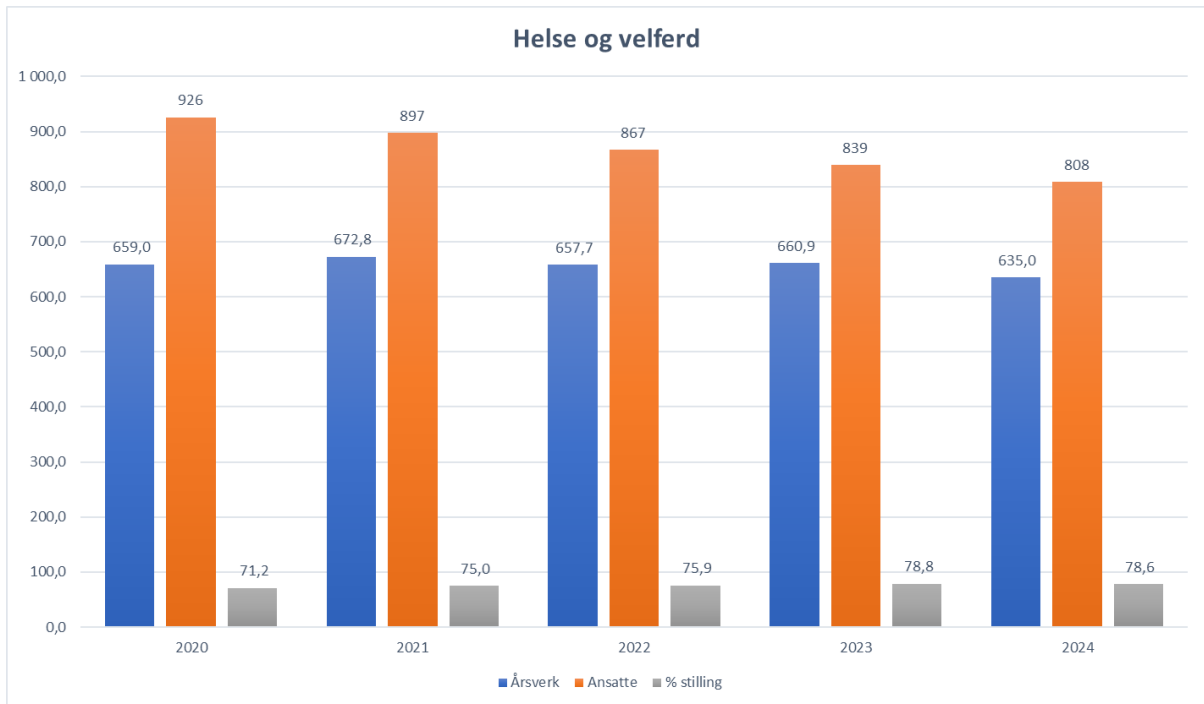
- Tiltak mot ufrivillig deltid:
 - Horten kommune har et politisk vedtak fra 2020 om å arbeide for heltidskultur. Dette er også et prioritert satsningsområde i planperioden 2023-2026. Det er flere kvinner enn menn som er undersysselsatte i Norge. Dette henger sammen med at kvinner utgjør majoriteten av deltidssysselsatte generelt. Arbeid for å øke heltidsandelen er arbeid for økt likestilling og likebehandling.
 - Kalenderplan(årsturnus) er et av verktøyene som blir benyttet i dette arbeidet.
 - Samlet sett viser trendene for 2024 en blanding av økninger og reduksjoner i de ulike stillingsstørrelsene, med en generell svak nedgang i gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 0,2 % og antall faste ansatte. Heltidsandelen øker med 2,4 %. Dette er en positiv utvikling som bidrar til en mer stabil arbeidsstyrke.
 - I september 2024 utførte kommunen en kartlegging av frivillig og ufrivillig deltid hos virksomhetslederne som bruker årsturnus. Virksomhetslederne opplyste i denne kartleggingen at nesten 80% av de deltidsansatte ikke ønsket høyere fast stilling. Kommunen må fremover arbeidet målrettet med både frivillig og ufrivillig deltid. Kartleggingen viste også at vi fortsatt har størst behov på helg.
 - Tiltakspakken «Rekruttere og beholde sykepleier». Et av tiltakene går på helgearbeid. Dette tiltaket var ikke på plass under planleggingen av Kalenderplan for 2025. Tiltakspakken skal evalueres 13. august 2025. Helgetiltaket vil da vurderes.

Årsmelding 2024

- Horten kommune har frem til nå løst sitt vikarbehov ved å gjøre innleie når behovet oppstår, enten grunnet sykdom- eller ekstravaktbehov. Vi må fremover organisere dette i større grad ved hjelp av faste ansatte. Dette vil medføre at en kulturendring må til, og vi må ansette flere i faste stillinger. Denne vridningen vil medføre at jobbadferden til ansatte må endres og det er sannsynlig å anta endringer i andel frivillige- og ufrivillig deltid.
- I august 2024 ble «Prosjekt ressursstyring og arbeidsplanlegging i Mestring og helse» opprettet. Det er ansatt en egen prosjektleder i dette prosjektet. Antatt tidsperspektiv er 2 år. Behovet og resultater evalueres innen utgangen av 2026. Formålet med prosjektet er å sikre at Mestring og helse har nødvendig kunnskap og kompetanse som kreves for å utforme fremtidsrettede og bærekraftige arbeidstidsordninger. Prosjektet skal sikre nødvendig oppgavefordeling, kompetansebenyttelse og at så mange som mulig jobber heltid i Mestring og helse.
- Prosjektleder har gjennom høsten 2024 arbeidet på tre nivåer:
 - Individ: «OnBoard» nye ledere, driftskoordinatorer i metoden. Bistå ved behov en til en.
 - Gruppe: Øke kunnskapsnivå. Gjennomført 1 workshop om Kalenderplan for alle ledere. 6 Statusmøter med nye ledere. 3 workshop om hjelpeverktøyet.
 - System: Videreutviklet Hortens kommune metode for kalenderplan. Sendt ut jevnlig informasjon i Teams. Forms skjema, forsvarlighetsvurderinger og utført ulike kartlegginger

Resultatene fra dette arbeidet har vært signifikante og en suksesshistorie. Kommunen har tidligere allerede oppnådd målet som var beskrevet i kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for planperioden 2023-2026. Medvirkningen og bidraget fra Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud har vist seg å være en viktig suksessfaktor for å kunne oppnå den markante økningen i stillingsstørrelse som vises innen Helse og velferd i Horten kommune. Fra 2018 har den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen økt fra 68,1 % til 78,6 % i 2024.

En nedgang i gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 0,2 prosentpoeng fra 2023 til 2024, viser kompleksiteten i deltidspromatikken innen helse og omsorg. Dette skyldes blant annet etablerte normer og forventninger som er vanskelig å endre. Den største utfordringen er frekvensen på helgearbeid. Som et svar på denne utfordringen har det i 2024 blitt et økt fokus på antall helgetimer i stedet for antall helger. Forskjellige typer langvakter er et av tiltakene for å øke bemanningen på helg uten å øke antallet helger i løpet av året.



Tabellen under viser antall årsverk, antall ansatte og prosentvis stilling innen Helse og velferd i årene 2020 til og med 2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	659,0	672,8	657,7	660,9	635,0
Ansatte	926	897	867	839	808
% stilling	71,2	75,0	75,9	78,8	78,6

Innhold i søylediagram og tabell skrevet ut i setninger:

- Antall årsverk i Helse og velferd i 2020 var 659, i 2021 var 672,8, i 2022 var 657,7, i 2023 var 660,9 og i 2024 var 635
- Antall ansatte i Helse og velferd i 2020 var 926, i 2021 var 897, i 2022 var 867, i 2023 var 839 og i 2024 var 808
- Gjennomsnittlig prosentvis stilling i Helse og velferd i 2020 var 71,2, i 2021 var 75, i 2022 var 75,9, i 2023 var 78,8 og i 2024 var 78,6. Tabell slutt.

Andre tiltak og arbeid med likestilling og diskriminering

Hovedtariffavtalen har lagt gode rammer for likeverdighet og likebehandling i arbeidslivet. For å ytterligere motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold, søker Horten kommune å jobbe etter den konkretiserte arbeidsmetoden i aktivitets og redegjørelseplikten. Mangfold, likestilling og likebehandling blant ansatte gir bedre tjenester til brukerne og bidrar til å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. For å oppnå dette har Horten kommune gjort flere tiltak på forskjellige områder, blant annet:

- **Rekruttering og mangfold**

Alle våre stillingsannonser inneholder følgende informasjon:

«Vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle - uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion - om å søke utlyste stillinger - dersom de er kvalifiserte.»

Ansettelsesreglementet inneholder følgende tekst:

«Dersom det finnes søkere med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse, eller som på annen måte anses som underrepresentert, skal minst en av hver av dem innkalles til intervju, hvis de ellers er kvalifisert for stillingen. Utvelgelse av intervjukandidater skal være et aktivt tiltak for å øke mangfoldet i Horten kommune.»

Alle stillingsannonser kvalitetssikres av HR-seksjonen før de publiseres. Lederne får også anbefalinger om forbedringer og innspill til endringer av annonsetekstene sine, samt blir minnet om Ansettelsesreglementet før annonsetekstene publiseres.

- I 2024 mottok Horten kommune totalt 4187 søknader via Webcruiter.
- 1164 av søknadene kom fra personer som oppga å ha annen nasjonalitet eller annet opprinnelsesland enn Norge.
- 1521 av søkerne ble invitert til intervju, herav 337 som har annen nasjonalitet eller annet opprinnelsesland enn Norge. Dette er en økning på 224%
- 640 av søkerne har fått tilbud om stilling, herav 128 som har annen nasjonalitet eller annet opprinnelsesland enn Norge.
- Når det gjelder kjønn, mottok kommunen 1418 søknader fra menn og 2769 søknader fra kvinner. Av disse ble 203 menn og 437 kvinner ansatt.
- Aldersfordelingen blant søkerne viser at hovedtyngden av de som søker stilling i Horten kommune er mellom 20-40 år. Totalt mottok kommunen 1271 søknader fra personer i aldersgruppen 20-29 år, og 1190 søknader fra personer i aldersgruppen 30-39 år.

Selv om det i 2024 har vært en svært positiv utvikling i mangfoldsrekrutteringen, er det fortsatt rom for forbedring når det gjelder å øke andelen ansettelser fra underrepresenterte grupper.

Ansettelsesreglementet legger, etter avtale med IMDI, føringer om at dersom det er søkere med innvandrerbakgrunn som kvalifiserer iht. utlysningsteksten, skal minimum en av disse innkalles til intervju. Det er p.t. ikke mulig å hente ut rapporter som viser om søkere som oppgir å ha en annen nasjonalitet enn norsk faktisk kvalifiserer iht. kravene i utlysningsteksten.

Vi har mottatt søknad fra 72 ulike nasjoner, inkl. Norge. Flest søknader har vi mottatt fra personer fra Eritrea, Polen, Somalia og Ukraina.

Tabellen under viser hvilke elleve land, bortsett fra Norge, som hadde flest søkere til stillinger i Horten kommune i 2024. Tabellen viser også hvor mange av disse søkerne som ble innkalt til intervju, og som ble ansatt fra de elleve landene:

Årsmelding 2024

Land	Polen	Serbia	Eritrea	Pakistan	Tyrkia	Afghanistan	Sverige	Litauen	Somalia	Syria	Ukraina
Antall søknader	63	42	64	38	23	21	41	36	61	28	61
Intervjuet	16	8	11	5	3	8	12	12	10	8	11
Ble ansatt	7	1	5	2	2	5	6	4	3	6	3

Tabellen skrevet ut i setninger:

Polen: 63 søkere, 16 til intervju og 7 ansatt. Serbia: 42 søker, 8 til intervju og 1 ansatt. Eritrea: 64 søkere, 11 til intervju og 5 ansatt. Pakistan: 38 søker, 5 til intervju og 2 ansatt. Tyrkia: 23 søkere, 3 til intervju og 2 ansatt. Afghanistan: 21 søkere, 8 til intervju og 5 ansatt. Sverige: 41 søkere, 12 til intervju og 6 ansatt. Litauen: 36 søkere, 12 til intervju og 4 ansatt. Somalia: 61 søkere, 10 til intervju og 3 ansatt. Syria: 28 søkere, 8 til intervju og 6 ansatt. Ukraina: 61 søker, 11 til intervju og 3 ansatt. Tabell slutt.

2024 var tredje året med helårseffekt av den nye mangfoldserklæringen. Vi ser en markant økning i antall søkere med innvandringsbakgrunn som blir innkalt til intervju og som blir tilbudt stilling, selv om vi ikke har tallmateriale som understøtter at mangfoldserklæringen har hatt vesentlig innvirkning på dette. Analysen av tallene fra tidligere år samt i 2024, kan tilsa at det er en sammensatt årsakssammenheng. Internasjonale Horten, opplæring og bevisstgjøring av ledere og tillitsvalgte, tydeligere retningslinjer samt et økt fokus på utforming av inkluderende utlysningstekster er noen av tiltakene som kan ha bidratt til den positive utviklingen vi ser i Horten kommune vedrørende ansettelse.

Ansettelsesreglement og lønnspolitiske retningslinjer er revidert i samarbeid med de tillitsvalgte. Det har blitt en tydeliggjøring i retningslinjen slik at den på en bedre måte underbygger Horten kommune sitt mål om at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Det har også blitt en tydeliggjøring av ansvar og myndighet i bruk av Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser som virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte. Dette skal foregå i tråd med kommunens mål om reell likestilling, likeverd, representasjon og mangfold på tvers av kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, religion og livssyn, og etnisitet. Målet er å sikre en bred, allsidig og ikke-diskriminerende rekruttering til kommunen.

I ansettelsesreglementet ble følgende setning tatt inn i 2022: "Positiv særbehandling ved ansettelse er kun tillatt dersom den som særbehandles, har tilnærmet like kvalifikasjoner som den som ellers ville fått stillingen". Ut fra tilbakemeldingene som er innkommet, ser det ikke ut til at positiv særbehandling ved ansettelse er blitt brukt i 2024. Årsaken til dette kan være sammensatt, men gitt at Webcruiter fortsatt ikke har vært villig til å bidra med en funksjon som kan gi oss rapporter om søkere med annet opprinnelsesland enn Norge oppfylder kvalifikasjonskravene, er det vanskelig å komme med en analyse som belyser årsakssammenhengene slik at vi kan målrette tiltakene. Selv om tiltaket på bakgrunn av dette ikke anses å hatt ønsket effekt, har det blitt beholdt for å tydeliggjøre muligheten for positiv særbehandling.

Kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen skjer også gjennom det systematiske partssamarbeidet. På denne måten jobber de lokale partene sammen for å bedre representativitet i forhold til blant annet etnisitet, funksjonsevne, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, og dermed fremmer en mangfolds- og inkluderingskultur.

- **Internasjonale Hortens (IH) arbeid med å få flerkulturelle innbyggere ut i arbeid**

- I NAV Horten jobbes det daglig for å forebygge utenforskap. Arbeid og utdanning er de viktigste faktorene for at mennesker skal oppleve at de har en plass i samfunnet. I 2021 vedtok kommunestyret at prosjektet Internasjonale Horten skulle etableres. 2024 var siste driftså for prosjektet. Prosjektet ble i budsjett for 2025 omgjort til varig drift, og skal videreføres med én stilling. Hovedmålsetningen ved prosjektet videreføres og vil fortsatt være å få flerkulturelle hortensere ut i jobb. Dette ble i 2024 spisset ved at prosjektets overgang til varig drift gjorde at jobbsporet ble ytterligere styrket ved at jobbveileder i Internasjonale Horten jobber med egen portefølje av brukere og i drift vil være tilknyttet jobbteamet i Arbeid og Oppfølging.
- Internasjonale Horten deltok i 2024 i samarbeid med andre lignende prosjekt på Arendalsuka.
- Horten Voksenopplæring har vært hovedsamarbeidspartner rundt delprosjektet Rollemodellbyrået, et mentorprogram for å få flerkulturelle hortensere ut i jobb. I 2024 overtok Horten voksenopplæring ansvar for Rollemodellbyrået.
- Driften av Internasjonale Horten ble i 2024 preget av at leder for prosjektet sluttet sommeren 2024, markedskontakten i prosjektet var i permisjon store deler av året. Dette påvirket driften og resultater for prosjektet.

• CRPD

Arbeidet med CRPD prosjektet (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) fortsetter. Dette følger av verbalvedtak i Økonomi og handlingsplan 2024-2027. Kommunene har et hovedansvar for å gi gode tjenester til innbyggerne sine. Horten kommune skal jobbe helhetlig med tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse. I dette prosjektet har kommunen fått en egen primærkontakt hos Statsforvalteren som følger opp arbeidet. Følgende møter er gjennomført i andre tertial:

- April- mai - Informasjon i kommunedirektørens ledergruppe, etablering av arbeidsgruppe og orientering i rådet for personer med funksjonsnedsettelse
- 14. juni – workshop hos Statsforvalteren for kontaktpersoner
- Juni og august – møter i arbeidsgruppe og oppstart av kartleggingsarbeid
 - Det er gjennomført en grovkartlegging i kommunalområdene, men lav svarprosent har gjort at resultatene ikke er valide. Undersøkelsen vil bli gjennomført på nytt.
- 3. september - Informasjon i lederforum
- 5. november politisk sak i kommunestyret

Andre tiltak

Horten kommune har også på andre områder videreført arbeidet for å oppnå mangfold, likeverdighet og likebehandling. Følgende tiltak er gjort:

- Ansatte i HR har vært på digitale kurs i regi av LDO innen likestillingsarbeid og lønnskartlegging
- Administrasjonen jobber i samarbeid med de tillitsvalgte kontinuerlig for å revidere sentrale retningslinjer. Dette blant annet for at mangfolds- og likestillingsperspektivet på en tydeligere måte skal legges til grunn for lønnspolitikk, rekruttering og personalarbeidet
- Kommunestyret informeres årlig om status i arbeidet med å rekruttere fremmedspråklige, i dette antall intervju og antall ansettelser. Orienteringen gis i årsmeldingen.
- Forventningen er fortsatt at alle virksomheter i Horten kommune legger et mangfolds- og likeverdiperspektiv til grunn for rekruttering og personalarbeid. Systematisk arbeid mot

diskriminering som en del av personalpolitikken bidrar til å rekruttere rett kompetanse, skape et godt arbeidsmiljø og levere likeverdige tjenester. Dette er også nedfelt i kommunens etiske retningslinjer. Det viktigste for Horten kommune er at tiltakene har en ønsket effekt over tid.

Det vil si:

- at vi oppnår et mangfold som gjenspeiler kommunens befolkning og at mangfoldet blir brukt aktivt som en ressurs
 - at alle ansatte har like karriere- og utviklingsmuligheter, blant annet ved lik tilgang til kurs, opplæring og oppgaver som fremmer karrieren
 - at utvikling i lønns- og arbeidsvilkår er uavhengig av for eksempel etnisitet, funksjonsevne, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering
 - at vi har inkluderende samværsformer på arbeidsplassen
 - at arbeidsplassene er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
 - at det er fravær av trakassering på alle grunnlag og at alle ansatte møtes på en respektfull måte
- Følgende står i Ansettelsesreglementet under punkt "Likeverd, likestilling og positiv særbehandling":

"Horten kommune skal rekruttere aktivt, målrettet og planmessig for å oppnå hovedavtalens målsetting om at menn og kvinner sikres like lønns- og arbeidsvilkår, økt kvinneandel i lederstillinger og flere menn i kvinnedominerte yrker. Det skal også legges vekt på å rekruttere arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn.

Horten kommune erkjenner at forbud mot diskriminering ikke er tilstrekkelig for å oppnå reell likestilling og motvirke underrepresentasjon. For å oppfylle aktivitetsplikten bør saklig og forholdsmessig positiv særbehandling i rekruttering alltid vurderes. Dette skal foregå i tråd med kommunens mål om reell likestilling, likeverd, representasjon og mangfold på tvers av kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, religion og livssyn, og etnisitet. Målet er å sikre en bred, allsidig og ikke-diskriminerende rekruttering til kommunen."

- Kommunen har også forpliktet seg til å jobbe aktivt for å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet gjennom den sentrale avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Dette innebærer å jobbe for og redusere sykefraværet, få arbeidstakere til å være yrkesaktive lengre og øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne. Dette er også nedfelt i kommunens personalpolitiske retningslinjer. Horten kommunen har fortsatt et meget sterkt fokus på dette gjennom at det er satt av to ressurser på HR som har dette som en av sine hovedoppgaver.

Oppfølging av klima

Klimaregnskap for Horten kommunes virksomhet

Klimaregnskapet er en oversikt over indikatorer som sier noe om utslipp fra Horten kommunes virksomhet over tid. For direkte utslipp er oversikten ganske dekkende, men for indirekte utslipp gir regnskapet bare tall for noen deler av forbruket, som kjøregodtgjørelse og flyreiser. For indirekte utslipp blir tallene også mer usikre.

Utslippene fra egne kjøretøy har gått opp i 2024, sammenlignet med 2023. Utslippene økte også fra 2022 til 2023. Økningen er størst for diesel, på 10 %. Økningen kan kobles til en snørik vinter med

Årsmelding 2024

tilhørende snørydding, men også andre transportbehov kan endre seg fra år til år. Det har ikke vært gjort større utskiftninger til en overgang til fossilfrie kjøretøy i 2024.

For energibruk i bygg har utviklingen en mer positiv retning, med nedgang i bruk av fossil gass, og en svak nedgang i elektrisk energibruk. Også her har endringer flere årsaker, med enøktiltak, endringer i bygningsmasse, og stabil drift av varmepumper.

Også bruken av fjernvarme har gått noe ned. I klimaregnskapet har vi bruk en faktor på 37 gram CO₂ per kWh, som er siste tall fra 2022 (Fjernkontrollen.no/Skagerak Varme). Utslippene for 2024 er dessverre noe høyere, siden bruken av fossil gass i fjernvarmeanlegget gikk noe opp i 2024.

Tall for energibruk fra veilys har ikke blitt tilgjengelige tidsnok, men det er å anta at det er på omtrent samme nivå som i 2023. Alle veilys er nå energibesparende, og det er også gjennomført energisparing med natsslukking.

Heller ikke tall for avfall har vært tilgjengelige. Disse har vært nokså stabile over flere år, men for 2024 har Norsk Gjenvinning et nytt system, og vi har ikke fått sikret et sammenlignbart tallgrunnlag. Utslippstallene er dermed antatt å være på samme nivå som i 2023, markert med rød tekst.

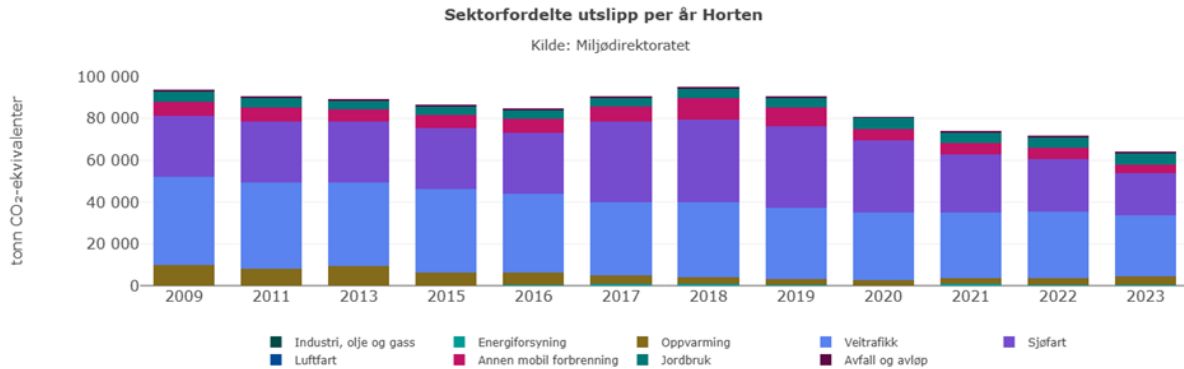
Antall kilometer og utslipp fra tjenestereiser med privatbil går opp, selv om andelen tjenestereiser med elbil øker.

Samlet sett er utslippene fra egen virksomhet i 2024 på nivå med utslippene i 2023.

		Forbruk 2024	Enhet	Utslippsfaktor (kg CO ₂ /enhet)	Utslipp 2024 (tonn CO ₂ e)	Utslipp forrige år (tonn CO ₂ e) 2023	Endring siden forrige år (2022)	2012 (tonn CO ₂ e)	Endring siden 2012 (basisår)
Scope 1									
<i>Egne kjøretøy</i>									
Diesel	Egne kjøretøy	154 143	Liter	2,512	387,2	353,5	10 %	375,0	3 %
Bensin	Egne kjøretøy	19 551	Liter	2,273	44,4	43,2	3 %	116,0	-62 %
LPG	Egne kjøretøy	1 063	Liter	1,5	1,6	1,5	6 %		
Biogass	Egne kjøretøy	67 480	kg		-				
<i>Egne kjøretøy delsum</i>					433,2	398,2	9 %	491,0	-12 %
<i>Stasjonær forbrenning</i>									
Fyringsolje	Oppvarming i by	-	kWh	0,263	-	-		27,0	-100 %
Fossilgass	Oppvarming i by	45 189	kWh	0,202	9,1	42,2	-78 %	41,0	-78 %
<i>Stasjonær forbrenning delsum</i>					9,1	42,2	-78 %		
Scope 1 totalt					442,4	440,4	0 %	559,0	-21 %
Scope 2									
Fjernvarme	Oppvarming i by	2 667 625	kWh	0,037	99,0	106,8	-7 %		
Elektrisitet	Totalt energifor	11 023 617	kWh	0,019	209,4	212,2	-1 %	1 280,0	-84 %
Elektrisitet	Veilys og lysløyp	-	kWh	0,019	13,2	13,2	0 %	67,0	-80 %
Scope 2 totalt					321,6	332,2	-3 %	1 347,0	-76 %
Scope 3									
<i>Tjenestereiser</i>									
Bensin og diesel	km-godtgjørelse	292 432	km	0,1535	44,9	40,3	11 %	94,0	-52 %
El-bil	km-godtgjørelse	79 080	km	0,026	2,1	1,3	53 %		Ny
Flyreiser	Innland	9 781	kg CO ₂		9,8	9,1	7 %		Ny
Flyreiser	Utland	1 170	kg CO ₂		1,2	4,9	-76 %		Ny
Avfall	samlet mengde		kg		13,3	13,3	0 %		Ny
Scope 3 totalt					71,2	69,0	3 %		
Sum					835,2	841,6	-1 %		

Kommunefordelte klimagassutslipp for Horten kommune

Miljødirektoratet legger fram utslippstall for alle kommunene i Norge. Disse gir en oversikt over alle direkte utslipp, per sektor i hver kommune. Metodikken for å beregne og fordele utslippene som foregår i kommunene, varierer fra sektor til sektor, og utvikles over tid. De siste publiserte tallene viser utslipp og utvikling fram til 2023, og alle tidligere år er oppdatert basert på metoden.



De fleste sektorer har nedgang. Innen sjøfart er det først og fremst passasjertrafikken som har nedgang i utslipp. Innen veitrafikk står nedgang i utslipp fra personbiltrafikken for mesteparten av nedgangen. Denne er koblet til både innblanding av biodrivstoff, og i senere år en rask overgang til elbil.

For jordbruk har det vært en oppgang, i hovedsak knyttet til kategorien fordøyelsesprosesser i husdyr. Det har vært en økning i antall ammekyr i kommunen. Jordbruket står for en nokså liten del av utslippet, så til sammen har utslippene i Horten gått ned med 10,6 % fra 2022 til 2023.

Gjennomgang av mål fra klima- og energiplan

Målene ble vedtatt i [Horten kommunes klima- og energiplan fra 2020](#). Flere av målene har delmål for 2024, og hovedmålene er satt til 2032.

I 2025 starter arbeidet med ny klima- og energiplan for Horten kommune, og noen av vurderingene vil være knyttet til det perspektivet.

Målene er samlet i to grupper. Først målene som er knyttet til Horten kommunes egen virksomhet, og deretter kommer målene knyttet til Horten kommune som geografisk område. I første kolonne er målet gjengitt. I andre kolonne gis en kort status for situasjonen nå. I tredje kolonne gis en kort vurdering av tilstanden og ev. anbefalinger.

Statusen er markert med farge. Rødt indikerer at vi er langt fra delmål, eller ikke på vei til hovedmål. Gult indikerer delvis måloppnåelse, eller noe usikkerhet knyttet til om vi er i rute til målet i 2032. Grønt indikerer at målet er nådd eller i henhold til plan.

Mål for klimagassutslipp fra Horten kommunes virksomhet

Mål fra kommunedelplan for klima og energi 2020-2032	Status for måloppnåelse	Vurderinger og anbefalinger
D1: Direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet		
Hovedmål: Direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet skal være redusert med 90 prosent innen 2032, sammenlignet med utslippstall fra 2012, dvs. fra 560 t CO ₂ e til 56 t CO ₂ e.	Delmålet for 2024 var 280 tonn. I 2024 var utslippet 442 tonn, og stigende, og det meste fra diesel i egne kjøretøy.	Målet for 2032 kan bare nås med en betydelig investering i utslippsfrie kjøretøy.
D1.1 Innen 2032 er alle kommunens kjøretøyer (mindre og større biler) fossilfrie.	Her gjenstår en del større og mindre kjøretøy som fortsatt går på bensin og diesel. Stadig flere kjøretøy, også tyngre, blir tilgjengelige i elektriske utgaver. I de fleste tilfeller er utslippsfrie alternativer (herunder også biogass) en del dyrere enn de maskinene vi har i dag. I noen tilfeller vil en overgang også kreve endring i driften.	Det trengs økte midler for å fase inn flere utslippsfrie kjøretøy. Spesielt for tyngre kjøretøy er prisdifferansen mellom nye elektriske kjøretøy, og brukte dieselskjøretøy (som Horten kommune ofte kjøper) stor
D1.2 Klimagassutslippene fra kommunalt ansattes tjenestereiser og kommunal transport skal reduseres (direkte og indirekte utslipp).	Antall kilometer tjenestereiser øker, slik at utslippene knyttet til dem går opp, selv om elbilandelen øker.	Elbilandelen vil fortsette å øke. Potensialet for andre reisemåter eller mulighetene for redusert reiseaktivitet er ikke kartlagt.
D1.3 Alle kommunale bygg- og anleggsplasser skal være fossil- og utslippsfrie innen 2032	Fossilfrie bygg- og anleggsplass har vært prøvd ved bygging av Bakkeåsen omsorgsboliger.	Målet er i stor grad et kostnadsspørsmål, og en vurdering av hva som gir mest effekt. Må også ses opp mot prosess med hjemmel for å stille krav.
D1.4 Oppvarming i kommunale bygg og anlegg skal være fossilfri innen 2032	Oppvarming i kommunale bygg gjøres unntaksvis med fossil gass, og Skagerak Varme fyrer delvis med fossil gass. Målet er svært tett på nådd, og direkte fossil oppvarming utgjør bare en svært liten del av totalt energibruk.	Endret fra gul. Skagerak varme har økt andelen gass, og vår indirekte gassbruk gjennom fjernvarme er større enn den direkte. Målet bør endres, dersom det skal omfatte Skagerak Varmes energibruk.
ID1: Indirekte klimagassutslipp fra kommunalvirksomhet		
Hovedmål: De indirekte klimagassutslippene fra	Delmål for 2024 er 593 tonn CO ₂ . Dette målet kan sies å	Arbeidet med å måle og redusere andre indirekte

Årsmelding 2024

kommunal virksomhet skal reduseres med 70 prosent i løpet av 2032, sammenlignet med tall fra 2012, dvs. fra 1380 t CO2e til 414 t CO2e.	være nådd for de parametrene som er målt, hovedsakelig på grunn av strømsparing. Samtidig er ikke anskaffelser generelt, og matsvinn kalkulert.	utslipp bør styrkes (generelle klimafotavtrykk av innkjøp og investeringer)
ID1.1 Fra 2024 vil alle nye kommunale bygg bli lavutslippsbygg.	Nye bygg tar klimahensyn, og bygges nøkternt, som har positiv effekt på klimafotavtrykket.	Trange økonomiske rammer fører til færre byggeprosjekter, som også bidrar til mindre klimafotavtrykk.
ID1.2 Horten kommune tar klimahensyn i sine anskaffelser og innkjøp av varer og tjenester.	Klimahensynet i anskaffelser er regulert gjennom forskrift om offentlige anskaffelser. Fra 2024 er disse skjerpet inn, og klima og miljø skal vektes 30 % der klima- og miljøhensyn ikke er uvesentlig og der klimakrav ikke gir bedre effekt.	For å synliggjøre måloppnåelse må det utvikles bedre metoder for klimaregnskap for egen virksomhet.
ID1.3 Matsvinn er redusert i kommunale virksomheter innen 2024.	Horten kommune har fått støtte fra Miljødirektoratet til å utføre matsvinnmålinger i sykehjem. Målinger starter opp i 2024.	Oppdaterte mål må ses i lys av ny Matsvinnlov.
ID1.4 Horten kommune skal jobbe for å redusere genererte mengder avfall fra kommunal virksomhet fram imot 2024 og 2032	Levert avfall har vært nokså stabilt de seneste årene. Prosjekt for ombruk av møbler.	Redusert avfall, og ev. bedre sortering krever bred innsats.
E1: Energibruk i kommunal virksomhet		
Hovedmål: Horten kommune skal innen 2032 ha redusert energiforbruket med 50 prosent (til 13 800 MWh), sammenlignet med energiforbruket i 2012.	Delmål for 2024 er nådd. Mye av enøk-potensialet er imidlertid tatt ut. Utviklingen videre er påvirket av kjøp og salg av eiendom.	Nye mål bør ta høyde for stadige endringer i bygningsmasse.
E1.1 Andelen kjøpt og tilført elektrisk energi per areal i kommunale bygg skal reduseres med 45 prosent fram imot 2032, sammenlignet med tall fra 2012.	Følges opp gjennom plan for energieffektivisering.	Dette målet anses som i rute.
E1.2 I 2032 skal 30 prosent av elektrisitetsforbruket i kommunale bygg komme fra egenprodusert strøm.	Per i dag er det solcelleanlegg på Horten sentralkjøkken, og skolene Fagerheim og Nordskogen. Disse produserer til sammen ca. 100 MWh (tilsvarende ca. 0,9 %). Gjennomgangen fra 2021 viser at 12 egnede bygg kan	Solenergi vil ofte være mer hensiktsmessig på eksisterende bygg enn på nye og energieffektive bygg. Det bør derfor vurderes om det er hensiktsmessig å sette av en årlig pott til solenergi på eksisterende bygg.

	<p>produsere drøyt 1000 MWh årlig til en total investering på ca. 10,5 millioner kroner.</p> <p>Det er krevende å oppnå 30 % egenprodusert strøm, dersom dette utelukkende skal skje med solenergi på egne tak.</p>	Mål i ny plan bør basere seg på kartleggingen.
E1.3 Andelen kjøpt og tilført elektrisk energi til kommunale veier og anlegg skal reduseres med 50 prosent innen 2032, sammenlignet med tall fra 2015	<p>I 2012 var strømforbruk til veilys og lysløyper ca. 1,8 GWh, mens det i 2023 var på ca. 0,7 GWh. Det er en reduksjon på over 60 %.</p> <p>Nedgangen for 2023 er imidlertid noe knyttet til at lysene har vært mindre på.</p>	Siden dagens plan ble vedtatt er det gjort en del endringer på eierskap til vei og veilys, sammen med Fylkeskommunen. Nye mål må vurderes.

Klimamål for Horten kommune som samfunn og geografisk område

Mål fra kommunedelplan for klima og energi 2020-2032	Status	Anbefalinger
D2: Mål for direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet		
Hovedmål: Direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet skal være redusert med 55 prosent innen 2032, sammenlignet med utslippstall fra 2009.	10 % nedgang fra 2022-2023. Utslippene er ned ca. 30 % siden 2009.	Endret fra gul. Delmål i dagens klimaplan er en nedgang på 30 % siden 2009. I absolutte tall er målet ikke nådd (knyttet til metodeendring i statistikken).
D2.1: Innen 2032 er utslippene fra veitrafikken redusert med 55 prosent og bilparken til Hortens innbyggere består i hovedvekt av nullutslippsbiler (biogass, elbiler, hybridbiler).	I veitrafikken generelt gjenstår mye på tyngre transport. Innen personbil er utslippene ned ca. 44 % siden 2009.	Horten kommune bør bygge opp om tiltak som støtter overgangen til utslippsfrie kjøretøy, og som samtidig bidrar til flere gående og syklende, gjennom tiltak som gjør det mindre attraktivt å kjøre bil.
D2.2: Antallet syklister og fotgjengere i hortensamfunnet skal øke fram imot 2032 (basisår 2016)	Vi har ikke sammenhengende data fra 2016. Siden 2019 har det vært en nedgang på sykkeltellere i Horten.	Horten kommune bør fortsette Sykkelbyavtale-samarbeidet, men også øke innsatsen på fysiske utbedringer som gjør det mer attraktivt og tryggere å gå og sykle.
D2.3: Klimagassutslippene fra kollektivtrafikken som trafikkerer innenfor Horten kommune som geografisk	Busstrafikken i Horten kommune er i stor grad biogassbasert.	Økt dialog med Vestfold fylkeskommune og VKT for å bedre kollektivtilbudet i Horten.

område skal reduseres med 55 prosent fram imot 2032		
D2.4: Klimagassutslippene fra sjøfarten som trafikkerer i Horten kommunes farvann skal reduseres med 55 prosent fram imot 2032 (basisår 2017)	Horten havn har bidratt til elektrifisering av fergesambandet Horten-Moss, samt mulighet for lading av fritidsbåt i Horten gjestehavn.	Endret fra rød. I stor grad er utslippene i Horten kommune knyttet til gjennomgangstrafikk, som Horten kommune ikke har innflytelse på. Horten kommune bør bidra i samarbeid for å få til en overgang til utslippsfrie anløp i kommunen, med både yrkes- og fritidsfartøy.
D2.5: Det skal etableres nullutslippsområder i hortensamfunnet fram imot 2032.	Skoppum miljølandsby er tenkt som en bydel med lave utslipp knyttet til byggematerialer og energibruk, samt avløp.	Målet bør tydeliggjøres.
D2.6: Innen 2032 er klimagassutslippene fra landbruket redusert med 20 prosent, sammenlignet med utslippstall fra 2009.	Utslippene fra jordbruk har økt siste år. Mest pga. en økning i antall ammekyr.	Nye mål bør settes ut fra påvirkningsmulighet og ses opp mot landbruksplan.
ID2: Mål for indirekte klimagassutslipp fra hortensamfunnet.		
Hovedmål: Indirekte klimagassutslipp fra hortensamfunnet skal reduseres fram imot 2032.	Vi har ikke kommunefordelte tall for indirekte utslipp. Det er grunn til å tro at befolkningsvekst, og økonomisk vekst har økt de indirekte utslippene.	Ny klimaplan bør sette mål for indirekte utslipp i Horten, med indikatorer knyttet til forbruk og sirkulær-økonomi. En fullstendig oversikt over indirekte utslipp knyttet til aktivitet i Horten er vanskelig.
ID2.1: Innen 2032 er utslippene fra veitrafikken redusert med 55 prosent og bilparken til Hortens innbyggere består i hovedvekt av nullutslippsbiler (biogass, elbiler, hybridbiler).	Andelen elbiler har økt betydelig, og er noe av grunnen til nedgang i direkte utslipp fra transporten. Samtidig vil det være noe økte indirekte utslipp.	Dette er egentlig direkte utslipp i Horten. Indirekte utslipp må ev. knyttes til selve kjøretøyene.
ID2.2: Antallet syklist og fotgjengere i hortensamfunnet skal øke fram imot 2032 (basisår 2016).	En svak oppgang fra 2023 til 2024.	Endret fra rød. Vestfold fylkeskommune har laget nytt mobilitetsdashboard, som kan brukes til å sette nye indikatorer i ny klimaplan, sett opp mot biltrafikk, og ev. utvikling i andre Vestfoldkommuner.

ID2.3: Klimagassutslippene fra kollektivtrafikken som trafikkerer innenfor Horten kommune som geografisk område skal reduseres med 55 prosent fram imot 2032	I 2024 har mange av bussene fra VKT som opererer i Horten vært drevet av biogass.	Endret fra gul. VKT har inngått avtale med Tide Buss AS om elektrisk buss-flåte i Vestfold fra 1.7.2026.
E2: Energibruk i hortensamfunnet		
Hovedmål: Hortensamfunnet skal etterstrebe å begrense det forventede økte forbruket av elektrisk energi fram imot 2032 (basisår 2009).	Det har vært lite arbeid knyttet til dette i 2024.	I slutten av 2024 lanserte NVE et datagrunnlag, som presenterer strømforbruk per kommune, blant annet ned til husholdningsnivå. Kan brukes til å sette mål for videre arbeid.
E2.1: Hortens innbyggere skal i økende grad fram imot 2032 produsere elektrisitet til eget forbruk.	I 2023 ble det installert 100 nye anlegg i Horten, og antallet hadde økt år for år. I 2024 er tallet helt nede på 29 nye anlegg i Horten.	Endret fra grønn. Det er en sterk nedgang i antallet installeringer av solkraft i Norge, og i Horten.
HAKEH1: Holdningsskapende arbeid, kunnskapsbygging, engasjement og helse		
Hovedmål: I Horten er det høyt kunnskapsnivå om klima og miljø.		
HAKEH1.1: Horten kommune skal ha god kunnskap om klima og miljø	Horten kommune har mye kompetanse innen klima, miljø, ombruk, materialvalg, arealplanlegging mm. som er relevant for klimaomstillingen.	Nye målsetninger kan være relevant for ny klima- og energiplan.
HAKEH1.2: Innbyggerne i Horten kommune skal ha nødvendig kunnskap som omsettes til klimavennlige handlinger og valg i hverdagen.	Hortens innbyggere har hatt mulighet til å tilegne seg kunnskap og vaner om mat, matsvinn, ombruk, reisevaner og energi, gjennom bl.a. HOPP, Biblioteket, Sykkelbyprosjektet, Mobilitetsuka, med mer.	Nye målsetninger kan være relevant for ny klima- og energiplan.
KT: Klimatilpasning		
Hovedmål: I framtida er det ikke noen uønskede hendelser eller erstatningskrav mot kommunen som tiltakshaver for naturskade som følge av at kommunen har godkjent tiltak på feil grunnlag. Kommunen skal også bidra til reduserte	I 2024 har Horten kommune deltatt i KS' Klimatilpasningsnettverk. Målsetningen ivaretas gjennom reguleringsplaner og helhetlig ROS.	

skader på bygninger og infrastruktur som følge av ekstremvær, store nedbørsmengder, med mer.		
KT1.1: Klimatilpasning skal alltid legges til grunn i plan- og byggesaksbehandling. Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved tiltak i eksisterende områder og ved gjennomføring av nye utbyggingsområder.	Ivarettatt i rutiner i plan- og utbyggingstjenester.	
KT1.2: Klimatilpasning skal være en viktig og integrert del i hovedplanen for vann og avløp.	Oppgradering av vann og avløp er også en del av klimatilpasningen.	I det videre arbeidet evalueres det hvilke scenarier som legges til grunn, basert bl.a. på forventet oppdatering av fylkesvis klimaprofil.
KT1.3: Horten kommune skal ha god kompetanse på klimatilpasning. Overvann- og flomhåndtering skal være kunnskapsbasert og klimatilpasset	Gjennom KS' klimatilpasningsnettverk har arbeidet med klimatilpasning blitt bedre og bredere forankret.	Endret fra gul.
KT1.4: Etter «føre-var-prinsippet» vil Horten kommune jobbe for å styrke det biologiske mangfoldets robusthet til å takle klimaendringene.	Horten kommune har vedtatt naturmangfoldplan.	Ny klimaplan ses opp mot ny naturmangfoldsplan.
K1: Opptak av CO2 og karbonbinding		
K1.1: Innen 2032 skal Horten kommune som geografisk område ha økt opptaket av CO2 i skog, utmark og beiteområder med 30 prosent, sammenlignet med tall fra 2016	I perioden 2016-2020 hadde Horten kommune et netto utslipp fra arealer.	Siste tall fra Miljødirektoratet er perioden 2016-2020. Vestfold fylkeskommune har laget arealregnskap, som gir bakgrunn for videre arbeid, inkludert arealplan.
K1.2: Innen 2032 skal Horten kommune som geografisk område ha tatt i bruk biokull som jordforbedringsmiddel, som sammen med biorest fra Greve Biogass AS erstatter kunstgjødsel på minst 5 prosent av all dyrket mark.	Horten kommune har gjennomført tester for å lage biokull av avløpslam fra renseanlegg.	Horten kommune følger med på utviklingen.
K1.3 Innen 2025 har Horten kommune flere byggeprosjekter å vise til der tre og annet tre er	Nytt bygg på Langgrunn bygges med utstrakt bruk av tre.	

tatt i bruk som karbonlagringstiltak.		
---------------------------------------	--	--

Status klimaoppdrag

Klima

Oppdrag	Hovedmål	FN bærekraftsmål	Statusbeskrivelse
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	Horten kommune tar klimaansvar	07 - Ren energi til alle 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon 13 - Stoppe klimaendringene	<p>Administrasjon</p> <p>Digital deltakelse vurderes, og gjennomføres der det er hensiktsmessig. Generelt har det blitt flere og flere kurs som er tilgjengelig digitalt, som er med på å redusere unødvendig klimaavtrykk.</p> <p>Helse og velferd</p> <p>Etter pandemien er mange flere kurs og fagmøter gjort tilgjengelige digitalt. Dette er ressursbesparende, og benyttes i stor grad.</p> <p>Kultur og samfunnsutvikling</p> <p>Vurderes og prioriteres når dette er mulig.</p> <p>Teknisk</p> <p>Gjennomføres løpende.</p> <p>Horten havn</p> <p>Horten havn reiser lite og bruker digitale møteportaler utstrakt.</p>

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

I vedtak KOM-168/22 tas Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS) for Horten kommune 2022 til etterretning. I tråd med vedtaket gis det en årlig orientering på status for tiltak i planen.

Horten kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse er en bærebjelke i planleggingen av beredskap og samfunnsikkerhet. Gjennom den overordnede risikoanalysen vedtas satsingsområder og hvilke midler som settes av årlig. Med en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse kan Horten kommune ligge i forkant av eventuelle hendelser og ha et levende planverk.

Den overordnede ROS ble vedtatt i 2022 og vil bli gjenstand for en mindre rullering i 2025.

Helhetlig ROS

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Anskaffe prioritet i mobilnettet - Svikt i telekommunikasjon	Bedrift prioritet har en kostnad på 350 kr pr mnd. pr prioritert abonnement (Telenor). Krever eget SIM-kort. Kan vurderes for kommunens ledergruppe, og utvalgte andre nøkkelpersoner	Ferdig	Horten kommune har en telefon som har prioritet i mobilnettet.
Beredskapslager med utstyr til ansatte med samfunnskritiske jobber - Atomhendelse	Beredskapslager med verneutstyr (støvmaske, sko trekk osv.)	Ferdig	Kommunen har et beredskapslager med verneutstyr for kommunalt ansatte som må utføre kritisk nødvendig utendørsarbeid under pågående atomnedfall.
Definere hvilken medikamentbuffer som er nødvendig - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	Tydelig liste over hvilke medikamenter som må være på lager	Ferdig	Kommunens medisinstillingsrutiner sørger for at man alltid har medisiner for 2 ukers forbruk, dersom leveringene skulle svikte.
Definere kritiske medikamenter og vurdere behov for beredskapslager i kommunale institusjoner - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	Utarbeide en rutine og et beredskapslager for medikamenter i kommunale institusjoner	Iht. plan	Det pågår et prosjekt i regi av Statsforvalteren for å sikre forsyninger i krise.
Dialog i forkant av store arrangementer med tanke på risiko og risikobegrensing - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker	Arrangørforum	Iht. plan	Det pågår et arbeid mot politiet for lage rutiner knyttet til arrangementer. Nødetater varsles og informeres i hht regelverk i forkant av store arrangementer.
Dialog med nødetatene i forkant av arrangementet – gode råd/tips - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker	Arrangørforum	Iht. plan	Nødetater varsles og informeres i hht regelverk i forkant av store arrangementer.
Diskusjonsøvelse mellom kommunen, nødetatene og forsvaret - Bortfall av broforbindelsen - KJV	Inkluderes i øvelsesplanen for de neste fire årene. Øving og trening av scenariene fra helhetlig ROS innarbeides i årlig aktivitetskalender for samfunnssikkerhet og beredskap	Iht. plan	Er gjennomført sammen med forsvaret, men det er enda ikke funnet en god løsning.
Fornyelse/ inngå kontrakt med bensinstasjon ved mangel - Forsyningssvikt drivstoff	Kommunen kan inngå en avtale med for eksempel Circle K ved mangel på drivstoff. Avtalen kan innebære at kommunen kan kjøpe opp det resterende på pumpene for gjeldende literpris.	Ferdig	Det er inngått avtale med Horten havn om bruk av drivstoff i gjestehavner (Horten gjestehavn og Åsgårdstrand gjestehavn).
Følge DSB sin veileder - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker	Arrangørforum	Ferdig	Veilederen følges. Se annet punkt.
Gjennomgå og øve planer for EPS - Motorbrann i el-bil på ferge/ skip kommer til kai	Øving og trening av scenariene fra helhetlig ROS innarbeides i årlig aktivitetskalender for samfunnssikkerhet og beredskap	Iht. plan	Planverket for evakuert- og pårørendesenter (EPS) er under forbedring.
Gode og oppdaterte planer og tiltakskort på området – store ulykker og EPS - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker	Overordnet planverk skal revideres etter at helhetlig ROS er ferdigstilt. Tiltakskort knyttet til alle analyserte hendelser i helhetlig ROS skal være ferdig innen neste revidering	Iht. plan	Planverket for evakuert- og pårørendesenter (EPS) er under forbedring.
Informasjon til beboerne i skredutsatte boligområder om grunnforhold, og om varsomhet på endringer av	Når er ting søknadspliktig? Informasjon dette bør ut til innbyggerne. Informasjon til eldre hus som er bygget i faresone. Kan	Ferdig	Informasjonen er tilgjengelig for innbyggere gjennom kartportalen.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
egen bolig og tomt - Kvikkleireskred	være nyttig hvis for eksempel et hus i faresonen skal dreneres		
Informasjon til befolkningen - Matbåren smitte	Sikre at planverket har gode rutiner for dette. Krisekommunikasjonsplanen revideres årlig	Ferdig	Kommunen har gode rutiner for samhandling mellom vann og avløp, kommuneoverlege og kommunikasjonsseksjonen.
Kartlegging av medikamentbruk - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell		Ferdig	Bufferløsning for medikamenter kommunen bruker er godt tilpasset daglig forbruk. Det er pasientens legemiddelliste som er grunnlaget for bestilling av medisiner som inngår i bufferen.
Kompetanse utvikling/ workshop/ fagdag med tema forsyningssikkerhet i Horten kommune - Forsyningssvikt drivstoff	Inkluderes i øvelsesplanen for de neste fire årene. Øving og trening av scenariene fra helhetlig ROS innarbeides i årlig aktivitetskalender for samfunnssikkerhet og beredskap	Ferdig	Kommunen har sikret eget forbruk av drivstoff. Rutiner er lagt i Compilo.
Kontroll av rutine for medikamenters kvalitet og oppfølging av endringer i lovverket ved «unntak» - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell		Ferdig	Følge etablerte rutiner, og evt. unntaksbestemmelser vedtatt av sentrale myndigheter.
Koordinering av smittesporing - Matbåren smitte	I samarbeid med Mattilsynet	Ferdig	Gjennomføres i henhold til lovverk og nasjonale veiledere i samarbeid med mattilsynet og folkehelseinstituttet.
Medisinsk forbruksmateriell – rullering av forbruksmateriell - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	Rullering og lagring av medisinsk forbruksmateriell	Ferdig	Medisinbestillingsrutiner ivaretar dette. Benytter system aktiv forsyning for medisinske forbruksvarer.
Oppdatering/ revidering av beredskapsplaner og smittevernplaner - Masseankomst av mennesker		Ferdig	Planverket er oppdatert 2024.
Opplegg under egenberedskapsuka - Atomhendelse	Egenberedskapsuka foregår som regel i november hvert år. Kommunen deltar på årlig opplegg	Ferdig	Ivaretas gjennom egenberedskapsråd.
Plan for håndtering av grupperinger i Horten (tiltaks kort inkludert) - Ytringer på offentlig plass	Det utarbeides en plan om grupperinger som kan benytte seg av ytringsfriheten. Planen inneholder tiltaks kort og standardisering av svar til ulike grupperinger	Ferdig	Må dekkes på det tidspunkt hendelsen oppstår.
Samvirke/ diskusjonsøvelser mellom VIB, IUA, kommunen og nødetatene - Transport og lagring av farlig gods	Inkluderes i øvelsesplanen for de neste fire årene. Øving og trening av scenariene fra helhetlig ROS innarbeides i årlig aktivitetskalender for samfunnssikkerhet og beredskap	Iht. plan	Arbeidet pågår, spesielt fokus på Hortens tunnelen.
Sikring av drikkevannskilder og nedbørsfelt mot forurensing - Forurenset drikkevann	Kommunen har kontroll på nødvannsbrønner. Vestfold Vann er ansvarlig for Farris og Eikeren	Iht. plan	Pågår løpende, drikkevannskilder er i andre kommuner. Horten kommune følger opp gjennom Vestfold vann.
Sjekkliste for informasjon og aksjon - Ulykker utenfor Horten kommune med innbyggere fra Horten involvert	Overordnet planverk skal revideres etter at helhetlig ROS er ferdigstilt	Iht. plan	Overordnet planverk er under utarbeidelse.
Styrke egne planverk og rutiner - Motorbrann i el-bil på ferje/ skip kommer til kai	Overordnet planverk skal revideres etter at helhetlig ROS er ferdigstilt	Ferdig	VIB har innarbeidet dette i sine planer, og har avholdt øvelse sammen med Torghatten.

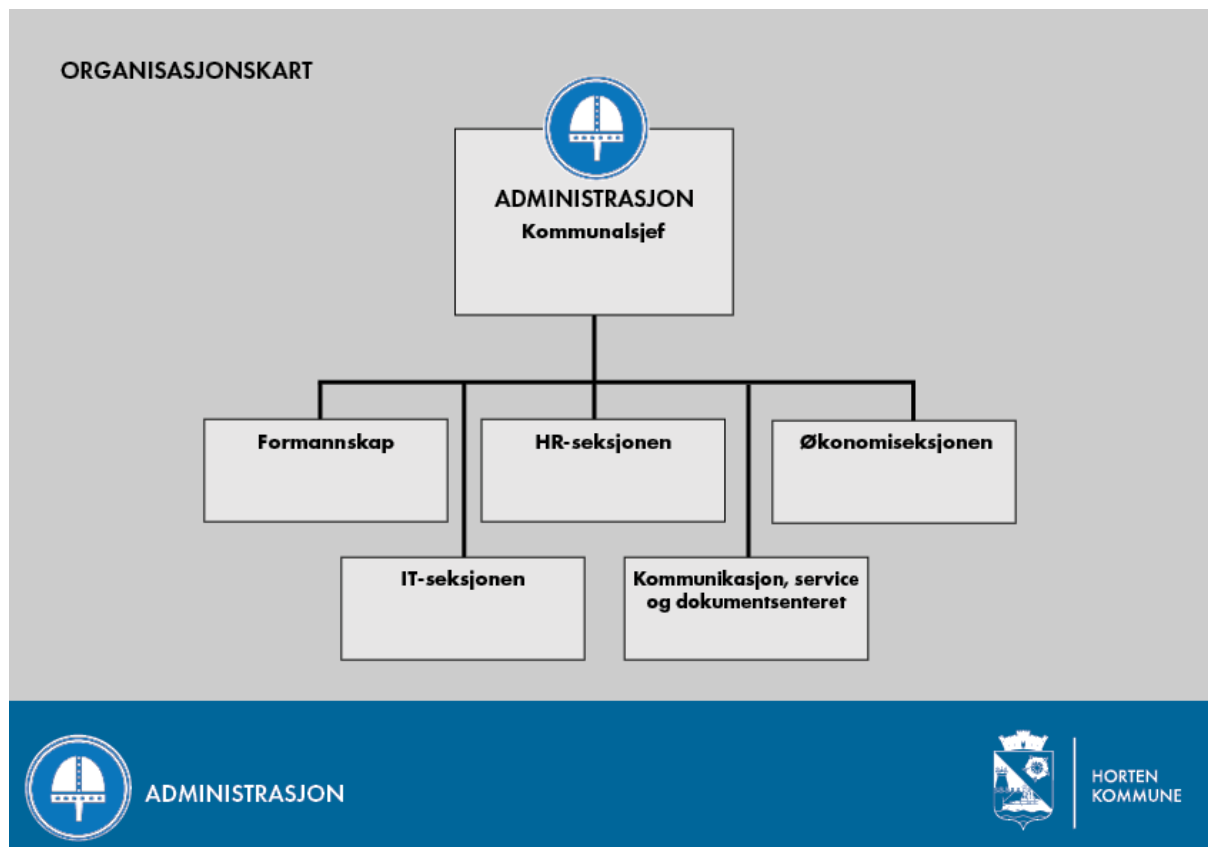
Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Tiltakskort for etablering av støtteapparat i slike situasjoner (utover psykososialt kriseteam) - Ulykker utenfor Horten kommune med innbyggere fra Horten involvert	Tiltakskort knyttet til alle analyserte hendelser i helhetlig ROS skal være ferdig innen neste revidering	Ferdig	Tiltakskort er utarbeidet.
Utarbeide en sjekkliste/skjema for arrangørene - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker	Et skjema/ en sjekkliste som har hjemmel i folkehelseloven. Som en sjekkliste til arrangører	Forsinket	Sjekkliste for arrangører er ikke laget i 2024, men vil følges opp i 2025 med involvering av fagråd for beredskap.
Utarbeide tiltakskort for hendelsen - Bortfall av broforbindelsen - KJV	Overordnet planverk skal revideres etter at helhetlig ROS er ferdigstilt. Tiltakskort knyttet til alle analyserte hendelser i helhetlig ROS skal være ferdig innen neste revidering	Ikke startet	Det er ikke utarbeidet konkrete tiltakskort, men kriseledelsen har diskutert den mulige hendelsen og aktuelle tiltak.
Øvelse med kriseledelsen, politiet og AMK - Pågående livstruende vold skole (PLIVO)	Inkluderes i øvelsesplanen for de neste fire årene. Øving og trening av scenariene fra helhetlig ROS innarbeides i årlig aktivitetskalender for samfunnssikkerhet og beredskap	Forsinket	Planverket er under forbedring, og øvelse avventes til dette er på plass.
Årlig gjennomgang av atomberedskapsplanen - Atomhendelse	Gjennomgang ved nytt skoleår (etter sommeren)	Ferdig	Planverket er årlig revidert.
Årlig gjennomgang av rutiner for utdeling av jod - Atomhendelse	Gjennomgang ved nytt skoleår (etter sommeren)	Ferdig	Jod-rutine gjennomgått og revidert høst 2024.

Kommunalområder

Administrasjon

Beskrivelse, kommunalområde



Kommunalområdet har ansvar for alle stabs- og støttetjenester og skal legge til rette for god politisk og administrativ styring, samt en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen.

Kommunalområde Administrasjon skal bidra til enhetlig praksis og samhandling i hele organisasjonen.

Kommunalområde Administrasjon skal tilrettelegge for et levende lokaldemokrati og for at de folkevalgte kan drive god politisk styring gjennom godt tilrettelagte politiske saker og politisk sekretariat – og for administrativ styring gjennom blant annet systematisk internkontroll og økonomisk planlegging og kontroll. Administrasjonen skal sikre effektiv drift og utvikling av fellesoppgaver og annen støtte i hele Horten kommune. I tillegg yter administrasjonen innbyggjerservice, blant annet gjennom servicetorget og digitale medier.

Tjenestene i kommunalområdet krever stadig økt kompetanse på grunn av utvikling og bruk av ny teknologi. På samme tid er det en forventning at administrasjonen skal være effektiv. I Horten kommune har vi en effektiv administrasjon sammenlignet med mange andre kommuner. Derfor er det også begrenset hvor mye mer vi kan klare å optimalisere ressursbruk før det går på bekostning av kvalitet i tjenesten.

Kommunalområdet har ca 55 årsverk (tillitsvalgte, lærlinger og kommunedirektør er holdt utenom) fordelt på følgende seksjoner:

- Kommunedirektør med stab og politisk sekretariat
- Økonomiseksjonen
- HR-seksjonen
- IT-seksjonen
- Kommunikasjon

Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?

Budsjettpremisser

Administrasjonen la til grunn at det ikke eksisterer egne spesielle premisser for bevilgningene i kommunalområdet, utover det som fremgikk av målsettinger og tiltak i inneværende økonomi- og handlingsplanperiode, samt det som fremkom som premisser generelt for hele kommunen.

I budsjettet ble det lagt opp til å utnytte kompetanse i egne rekker fremfor å kjøpe konsulenttjenester, unngå oppsigelser og tilpasse drift til naturlig avgang, beholde antall lærlinger og satse på teknologiutvikling. Mot slutten av året ble det nødvendig å leie inn noe ekstern kompetanse knyttet til økonomiforvaltningen grunnet vakanse i seksjonen.

Satsingsområder i handlingsplanperioden

Innovasjon/Digitalisering

Kommunalområde Administrasjon har jobbet med å forenkle arbeidshverdagen gjennom digitalisering og automatisering. Digitalisering og bruk av KI og RPA-prosesser blir stadig viktigere verktøy for å hente ut effektiviseringsgevinster i offentlig sektor. I Horten kommune gjøres det mye med få midler innenfor dette området, og en årlig bevilgning er satt av i kommunens investeringsportefølje for å fortsette utviklingen. I ny organisering fra 2025 er digitalisering løftet som et satsningsområde innenfor IKT-funksjonen, og man har fått en ny seksjon for IKT og digitalisering.

Helhetlig virksomhetsstyring

Helhetlig virksomhetsstyring er et viktig utviklingsområdet for kommunens administrasjon, og kommunen har også utmerket seg innenfor dette området de senere årene. Det skal i planperioden sikres en helhetlig virksomhetsstyring ved å forankre beslutningsprosesser i økonomi- og handlingsplanen. For å oppnå dette er det en forutsetning at overordnet planverk ligger til grunn for de beslutninger som tas.

Øvrige utfordringer kommunalområdet ønsker å fremheve

Horten kommune 3.0

Kommunalområdet må påregne å bli sterkt berørt av den pågående organisasjonsutviklingen, "Horten kommune 3.0". Dette skyldes i første rekke at både HR- og Økonomiseksjonen vil ha sentrale roller i utviklingsarbeidet. Kapasiteten vil trolig bli påvirket, og det kan føre til midlertidig nedprioritering av andre oppgaver.

Informasjonssikkerhet

Vår virkelighet blir stadig mer digital og kompleks, når det gjelder behandling av informasjon. Dette stiller stadig økende og nye krav til sikkerhet for den informasjonen kommunen behandler. Det er nødvendig å fortsatt styrke kompetanse og ressurser innen informasjonssikkerhet og personvern. Kommunen har i løpet av det siste året forbedret interne rutiner på området.

Innkjøp

Økt kompleksitet og økte krav i anskaffelsesprosesser medfører at kommunen har styrket denne funksjonen de siste årene. Det er fortsatt et behov for å styrke kommunens kontraktsforvaltning. Kommunen har en rammeavtale knyttet til kjøp av juridisk bistand, som benyttes på dette feltet ved behov.

Kommunikasjon

Kommunalområde Administrasjon skal bruke klart språk samt følge opp og støtte arbeidet med klart språk i andre enheter/fagområder. I 2024 ble kommunikasjonsressursene samlet i en seksjon, med en ny seksjonsleder på kommunikasjonsfeltet.

Internkontroll

- Videreutvikle kvalitets- og avvikssystemet Compilo, samt FIKS DigiOrden
- Øke kunnskap om lovpålegg (arkiv, personvern, Universell utforming, osv)

Sikre drift av kritiske funksjoner

- Videreutvikle og dra nytte av økt lønnskompetanse
- Sørge for stabile og trygge IT-tjenester

Opplæring

- Forbedre system for pålagt opplæring
- Sikre dokumentasjon på pålagt opplæring

Viktige begivenheter

Flere saker preget kommunalområde Administrasjon i 2024. Nedenfor følger en oppsummering:

- Betydelig ressursinnsats på utredninger knyttet til oppfølging av budsjettvedtak og gjennomføring av lovlighetskontroller gjennom året
- Ekstraordinær oppfølging av kommunens økonomi grunnet kommunens økonomiske stilling
- Arbeid med ny organisasjonsmodell, HK 3.0, som skal gjelde fra 2025 har krevd betydelige administrative ressurser
- Anskaffelse og implementering av nytt arkivsystem
- Avgang og rekruttering av nye ressurser innenfor flere av seksjonene i kommunen, herunder assisterende kommunedirektør, kommunikasjonssjef, økonomisjef, controllerfunksjon, lønnsfunksjonen og IT-funksjonen
- Assisterende kommunedirektør fungerte som både assisterende kommunedirektør samt økonomisjef i siste kvartal
- Digitaliseringskoordinator ansatt og ut i permisjon
- Systemtilpasninger som følge av organisasjonsendringer i HK 3.0
- Forbedret oversikt over kommunens datasystemer/informasjonsbehandlinger i DigiOrden
- Videreutvikling av eierstyringsnettverket i Vestfold

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Kommunalområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Mer-/mindreforbruk	Avvik i %
Sum	85 025	87 470	2 445	2,8 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet Administrasjon leverer et mindreforbruk på nær 2,5 mill. kroner for 2024. Vakanse i stillinger i deler av året, overgang til ny organisering etter HK 3.0 med intern rekruttering av assisterende kommunedirektør mv. har medført besparelser på lønnsutgifter. Samtidig har organisasjonen opplevd å ha lite tilgjengelige administrative ressurser, og at nøkkelpersonell har hatt stor arbeidsbelastning i perioder av året.

Stram økonomistyring, styrt ansettelse og innkjøpsbegrensninger har medført at belastningen på regnskapet for 2024 har blitt lavere enn budsjettet. Besparelsene er også høyere enn hva som ble varslet i siste månedsrapport og skyldes i stor grad stram styring og kontroll.

Status hovedmål

Målsetting

Horten er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser

Status måloppnåelse

Kommunalområdet bygger opp under andre funksjoner som jobber konkret med opplevelser og næringsutvikling. Kommunalområdets rolle, er i hovedsak å ha en forsvarlig behandling av serverings- og skjenkebevillinger, samt å markedsføre kommunens rekreasjons- og turområder. I tillegg legger vi tilrette for andre kommunalområders markedsføring av kommunale arrangementer. Digitalisering og automatisering er også med på å strømlinjeforme prosesser, slik at de skal være mest mulig effektive. Dette er et langsiktig arbeid - og vi vurderer at måloppnåelsen er i tråd med de ressurser som er stilt til disposisjon.

Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet

Kommunalområdet bygger opp under andre funksjoner som jobber konkret med attraktivitet og næringsutvikling. Samtidig er vi i prosess med å lege nye nettsider for Horten kommune, der et av målene er at det skal bli enklere å finne frem for både innbyggere og næringsdrivende. Digitalisering og automatisering er også med på å strømlinjeforme prosesser, slik at de skal være mest mulig effektive. Dette er et langsiktig arbeid - og vi vurderer at måloppnåelsen er i tråd med de ressurser som er stilt til disposisjon.

Horten er et likeverdig samfunn

Kommunalområde administrasjon har sterkt fokus på ivaretagelse av universell utforming - som handler om likeverd. Innenfor de rammene vi har til disposisjon, legger vi tilrette for at personer med ulike former for funksjonsnedsettelse kan delta kommunale prosesser. Det kommer viktige innspill fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse vedrørende CRPD (Convention on right for persons with disabilities). Selv om Norge på mange måter er kommet langt i internasjonal sammenheng, har vi også en rekke utfordringer som det er mulig å gjøre noe med. Vårt kommunalområde vurderer teknologiske løsninger for teksting av film, lesehjelp på internett, bildeforklaringer i politiske saker osv. Vi har tatt i bruk kunstig intelligens (KI) bl. a. for å undersøke hvorvidt det kan bidra til å løse noen av utfordringene. Ut over dette, er "likeverdig" er svært omfattende begrep som også handler om forsvarlig, objektiv saksbehandling, barnets beste, kjønnsdiskriminering m.v. Dette omtales også i et eget kapittel i rapporten.

Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov

Vi vurderer at kommunalområdet har en fremoverlent holdning når det gjelder å forberede seg og kommunen på fremtidens løsninger. Det er satt av egne midler til

Årsmelding 2024

Målsetting

Status måloppnåelse

digitalisering og robotisering (RPA), og vi har tatt i bruk kunstig intelligens (KI) for å lære oss mulighetene dette kan gi. Dette gjelder både muligheter for å frigjøre ressurser (effektivisere) internt, men ikke minst å gjøre det enklere for innbyggere å få raskt og riktig svar på de mange ulike behovene.

For å kunne være endringsdyktige, vurderer vi at god dialog med ansatte er svært viktig. Vi opplever at samhandling og dialog med tillitsvalgte fungerer godt, og er en forutsetning for å kunne tilpasse seg fremtidens behov.

Horten kommune går foran i det grønne skiftet

Kommunalområde administrasjon sin innsats i den grønne skiftet, er i første rekke knyttet til digitalisering (gå bort fra papir). Et eksempel er at vi har systematisk styrt saksproduksjon over fra brevpapir til digitale brev, gjennom bl.a. å fordele kostnader til papirbasert post ut til de som sender dette, og belaste kommunalomsråde administrasjon for all digital porto. Vi ser at dette virker. Utgiftene til, og omfanget av, digitale forsendelser har økt dramatisk - og vi har en tilsvarende nedgang i papirforsendelser.

Ut over dette kvalitetssikrer vi at innkjøpene følger de kravene som er satt mht. klima og miljø, samt bruker kommunikasjonskanalen til informasjon og oppfordringer til innbyggere.

Horten kommune har god beredskap

Horten kommune har over en årrekke blitt fremhevet som en kommune med god beredskap - det er vi stolte av. Dette arbeidet vi nå få en ny giv, gjennom overføring av ansvar til kommunalomsråde Teknisk, samt opprettelse av "fagråd for samfunnssikkerhet og beredskap". Bevisstheten i organisasjonen er god.

Horten kommune tar klimaansvar

Se kommentar under "det grønne skiftet".

I Horten er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv

Kommunalomsråde administrasjon sitt bidrag her, er i all hovedsak å støtte tjenesteproduksjonen i andre kommunalomsråder.

Likevel er det administrasjonen som har ansvaret for å følge opp lærlingene i kommunen (27), og sikre at de får en god oppfølging i sin læretid. Vår vurdering er at dette gjøres på en god måte i Horten.

I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål

Kommunalomsrådet driver utstrakt samarbeid på tvers av kommunalomsråder.

Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin

Kommunalomsrådet bygger stolthet internt gjennom god ledelse og godt arbeidsmiljø, slik at vi kan være stolte over jobben som gjøres - og at den gjøres innenfor de økonomiske rammene som er tildelt.

Utad er kommunikasjonskanalene våre de viktigste virkemidlene for å bygge innbyggernes stolthet. Gjennom facebook, nettsider og avisartikler ønsker vi å peke på positive ting og samtidig bygge opp under kjerneverdiene i kommunen. "ærlig, lojal, åpen, forsvarlig".

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Politiske vedtak

	Beløp	Prognose	Avvik Status	Beskrivelse
Horten 3.0	-2 500	0	-2 500 I arbeid	Horten kommune 3.0 var i utgangspunktet ikke et nedbemanningsprosjekt. Det forelå er ingen konkret plan for å kunne hente ut 2,5 mill. kr. i effektivisering som en helårseffekt i 2024. Det er lite sannsynlig at hele beløpet kan hentes ut ved naturlig avgang. For å kunne hente ut helårseffekt i 2024, samt forberede ytterligere innsparing i 2025, må dagens administrasjon nedbemanne med anslagsvis 7 årsverk. Vi har ikke utredet konsekvensene av dette, men det vurderes urealistisk innenfor dagens tjenesteproduksjon. I forbindelse med 2. tertialrapport ble nedtrekket også omfordelt mellom ulike kommunalområder, hvorav 1,7 mill. kroner ble tilført rammen til kommunalområdet Administrasjon.
Generelle innsparinger per område 0,2%	-179	-179	0 Ferdig	En isolert innsparing på 179 000,- løses ved naturlig avgang og/eller andre mindre tilpasninger. Dette vil isolert sett ha små konsekvenser. Det er likevel naturlig å se denne generelle innsparingen i sammenheng med innsparingen knyttet til Horten kommune 3.0 (organisasjonsutvikling).
Sum	-2 679	-179	-2 500	
Sum tiltak	-2 679	-179	-2 500	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Digitalisering	4 836	2 754	2 082	I samsvar med den nasjonale digitaliseringsstrategien skal prosjektet modernisere kommunens digitale tjenester, slik at kommunen er godt rustet til å møte fremtidige behov. Hovedmålene er å forbedre brukeropplevelsen for innbyggere og effektivisere interne arbeidsprosesser. Prosjektet vil inkludere flere sentrale tiltak: 1. Forenkle innbyggernes tilgang til kommunens tjenester. Prosjektet skal sikre universell utforming og klart språk, og bruk av funksjonaliteter som digitale skjemaer og veivisere, slik at innbyggerne enkelt kan finne, forstå og utføre oppgaver – uavhengig av alder, funksjonsevne eller digital kompetanse. Dette oppfyller digitaliseringsstrategiens krav om inkluderende digitalisering og støtter kommunens kommunikasjonsstrategi. 2. Økt bruk av kunstig intelligens (KI) og dataanalyse. Kommunen skal benytte kunstig intelligens (KI) for å arbeide smartere og mer effektivt, samt for å utnytte dataene bedre og gi innsikt som støtter informerte beslutninger. For å realisere dette, vil prosjektet tilrettelegge for nødvendig kompetansebygging innen KI og databruk. 3. Fornylse av utdaterte IT-systemer. Flere av dagens systemer har begrenset funksjonalitet og vil mangle støtte for oppdateringer, noe som øker risikoen for sikkerhetsbrudd og ineffektive prosesser. For å sikre høyere sikkerhet, bedre ytelse og kompatibilitet med moderne teknologi, planlegger kommunen å oppgradere flere IT-systemer. 4. Automatisering av arbeidsprosesser. Gjennom bruk av Robotic Process Automation (RPA) vil prosjektet fortsette med automatisering av repetitive oppgaver. I tillegg til å frigjøre ressurser, som kan brukes på mer komplekse og verdiskapende oppgaver, vurderes de kvalitative gevinstene som standardisering av rutiner, samt tilfredshet blant innbyggere og ansatte. 5. Porteføljestyling og gevinstrealisering. Prosjektet skal legge økt vekt på porteføljestyling og gevinstrealisering for å oppnå et mer helhetlig syn på tjenestene og teknologiene som er tilgjengelige. Dette vil gjøre det mulig å gjenbruke ressurser og ta informerte valg som styrker kommunens samlede effektivitet og kvalitet på tjenestene. 6. Styrket samarbeid. Kommunen vil samarbeide med andre kommuner og fylkeskommuner, særlig gjennom DigiTV, for å fremme kompetansedeling og utføre felles anskaffelser, som bidrar til en mer effektiv og enhetlig tjenesteproduksjon.
Egenkapitaltilskudd KLP 2024	5 827	5 793	34	Egenkapitaltilskudd til KLP føres i investeringsregnskapet, og er i samsvar med kostnadene for 2024. Egenkapitaltilskuddet er en årlig kostnad, og vil måtte budsjetteres iht. gjeldende avtale og kostnadsstruktur.
IT infrastruktur	6 406	3 410	2 996	Prosjektet følges opp av IT, som har egen plan for å sikre IT-infrastrukturen. Prosjektet er i henhold til plan. Restmidler i prosjektet søkes overført til 2025.
Sum	17 069	11 957	5 112	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,73 %	5,33 %	7,06 %
Årlig sykefravær 2021	1,62 %	1,89 %	3,51 %
Årlig sykefravær 2022	2,42 %	3,66 %	6,08 %
Årlig sykefravær 2023	2,47 %	2,86 %	5,34 %
Årlig sykefravær 2024	2,01 %	3,07 %	5,08 %

Avvik

Totalt er det blitt meldt inn 76 avvik til kommunalområdet Administrasjon. Avvikene fordeler seg som vist i tabellene under.

Område	Antall
HR-seksjonen	50
IT-seksjonen	10
Kommunikasjon	5
Økonomiseksjonen	1
Dokumentsenter	10

Alvorlighetsgrad	Antall
Lav	54
Middels	18
Høy	4

Kategori	Antall
HMS	14
Tjeneste - tjenestemottaker	17
Personvern / Informasjonssikkerhet	9
Organisasjon / Internt	42
Ytre miljø	0

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i kommunalområdet ligger samlet sett på 5,2 % for 2024. Dette er omtrent på nivå med fjoråret, hvor fraværsprosenten lå på 5,3 %. Administrasjonen består i hovedsak av ansatte med faste kontorplasser/arbeidstider - og man kan forvente et sykefravær på 3-6 % for disse yrkene, litt avhengig av kjønns- og alderssammensetning. Fraværet varierer likevel i perioder tildels mye mellom ulike seksjoner, og særlig seksjoner med små arbeidsmiljø er utsatt for variasjon i arbeidsstokken.

Sykefraværet vurderes å være på et akseptabelt nivå, og sykefraværet følges opp av nærmeste leder ihht. kommunens rutiner.

Status politiske vedtak

Mål

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig	Horten kommune tar klimaansvar	Her går kommuneledelsen foran og bruker selv i stor grad biogassbilene ved behov for reiser. IT-seksjonen disponerer en el-bil. Bruken av privat bil i tjenestereiser er liten.
Dele informasjon om positive effekter av kommunens arbeid	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	<p>Det er i første rekke gjennom kommunens hjemmesider, intranett og sosiale medier at vi bidrar med å dele positive ting (se også under hovedmål)</p> <p>I tillegg deler vi villig på ulike arenaer som</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne møtearenaer • I IT-samarbeid i distriktet (VMAN, Telefold) • På regionale arenaer (Kommunesamarbeid, Statsforvalteren, Digi-TV) • På nasjonale arenaer (KINS, KS, Framsiktikonferansen) • Ulike nettverk kommunen deltar i
Jobbe sammen på tvers av profesjoner og tjenester for å løse utfordringer	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	<p>De ulike seksjonene bidrar på hver sine fagområder.</p> <p>IT-seksjonen bidrar f. eks. med prosjektstøtte innen IT-, teknologi-, digitaliserings- anskaffelser- og byggeprosjekter i hele kommunen, samt i regionale samarbeid.</p> <p>Utfordringen er ressurser til å sikre god kvalitet i hele verdikjeden.</p>
Jobber aktivt med medvirkning og involvering på individ, gruppe og systemnivå og etablerer strukturer som ivaretar dette	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Det er etablert gode samarbeidsstrukturer med tillitsvalgte og vernetjenesten.
Kvaliteten på tjenestene sikres gjennom strukturert ledelses- og kompetanseutvikling	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Det er en ambisjon å kunne prioritere ledelses- og kompetanseutvikling enda høyere. Det finnes systemer og tilbud som er tilgjengelige pr. i dag, men vi ønsker å forsterke innsatsen her. Det vil trolig ikke være kapasitet til dette i 2024.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Legge til rette for effektive og tilgjengelige tjenester gjennom digitalisering og robotisering	Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov	Vi vurderer at kommunen er "på ballen" når det gjelder digitalisering, robotisering og bruk av KI. Likevel må vi ha tålmodighet - det tar tid å utvikle nye løsninger, samt å kartlegge hvor vi skal legge inn ressursene til dette.
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt	Horten kommune tar klimaansvar	Administrasjonen er godt kjent med kommunens pågående prosjekt knyttet til ombruk, som koordineres av kommunens klimarådgiver. Prosjektledere får kontrollspørsmål av innkjøp ifbm. nye investeringsprosjekter som skal sikre at ombruk benyttes i de tilfeller der dette er hensiktsmessig.
Prosesser og kriterier for vurderinger og avgjørelser blir gjort tilgjengelig og kommunisert	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	Her er "Horten kommune 3.0" et godt eksempel - det har vært gode medvirkningsprosesser mht. å beslutte kriterier, metode og øvrige prosesser i organisasjonsutviklingen. Ledermøter, Teams, drøftingsmøter og VINNtranett har vært viktige kommunikasjonsarenaer- og kanaler.
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester	Horten kommune tar klimaansvar	Det er et pågående samarbeid med miljø- og klimarådgiver i EKU og innkjøpsfunksjonen i kommunen. Nye lovkrav medfører at og klima- og miljøhensyn skal vektlegges i samtlige offentlige anskaffelser. Hvordan dette vektlegges vurderes i den enkelte anskaffelsessak.
Samarbeidet mellom kommune, NAV, USN og næringsliv videreutvikles og vi legger til rette for arbeidsutprøving og praksis for inkludering og rekruttering	-	Dette er et pågående arbeid. Vi ønsker å knytte enda tettere bånd og målrette samarbeidet - og vi er igang.
Tilgjengeliggjør informasjon til innbyggere og ansatte gjennom et aktivt forhold til "Klart språk" og universell utforming	Horten er et likeverdig samfunn	"klart språk" er en stor utfordring - og det er nok vanskelig å si at vi er i mål. Vi jobber med saksbehandlers bevissthet om klart språk i politiske saksfremstillinger. Kommunikasjonsseksjonen følger opp klart språk på nettsidene. Vi tror også at KI kan vise seg å være et effektivt hjelpemiddel for å forenkle språket i den kommunale informasjonen og saksbehandlingen.
Tilrettelegge for inkludering i frivillighetens tilbud	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	Her er kommunalområdets bidra i første rekke å støtte opp under kommunikasjonsarbeidet, overfor de som er mest involvert i frivilligheten i kommunen.

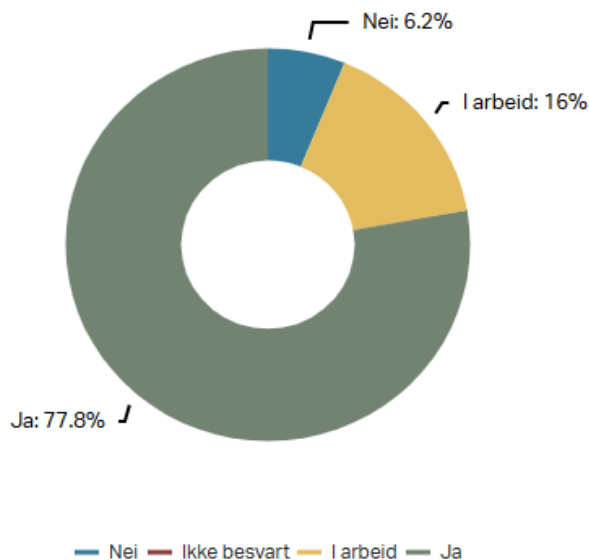
Klima

Beløp i 1000

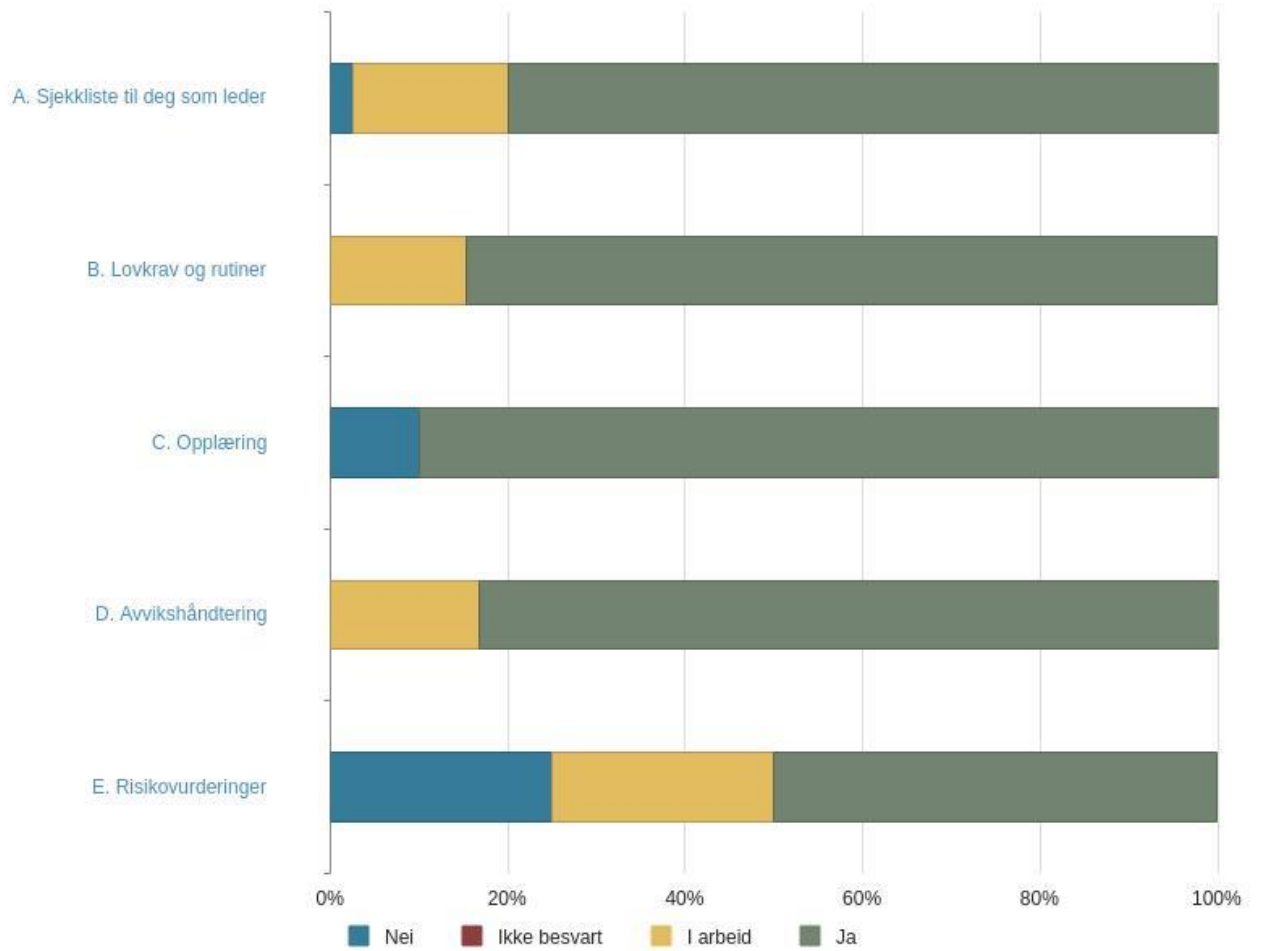
Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig	Horten kommune tar klimaansvar	Her går kommuneledelsen foran og bruker selv i stor grad biogassbilene ved behov for reiser. IT-seksjonen disponerer en el-bil. Bruken av privat bil i tjenestereiser er liten.
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt	Horten kommune tar klimaansvar	Administrasjonen er godt kjent med kommunens pågående prosjekt knyttet til ombruk, som koordineres av kommunens klimarådgiver. Prosjektledere får kontrollspørsmål av innkjøp ifbm. nye investeringsprosjekter som skal sikre at ombruk benyttes i de tilfeller der dette er hensiktsmessig.
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester	Horten kommune tar klimaansvar	Det er et pågående samarbeid med miljø- og klimarådgiver i EKU og innkjøpsfunksjonen i kommunen. Nye lovkrav medfører at og klima- og miljøhensyn skal vektlegges i samtlige offentlige anskaffelser. Hvordan dette vektlegges vurderes i den enkelte anskaffelsessak.

Status sjekkliste

Sentrale områder Administrasjon

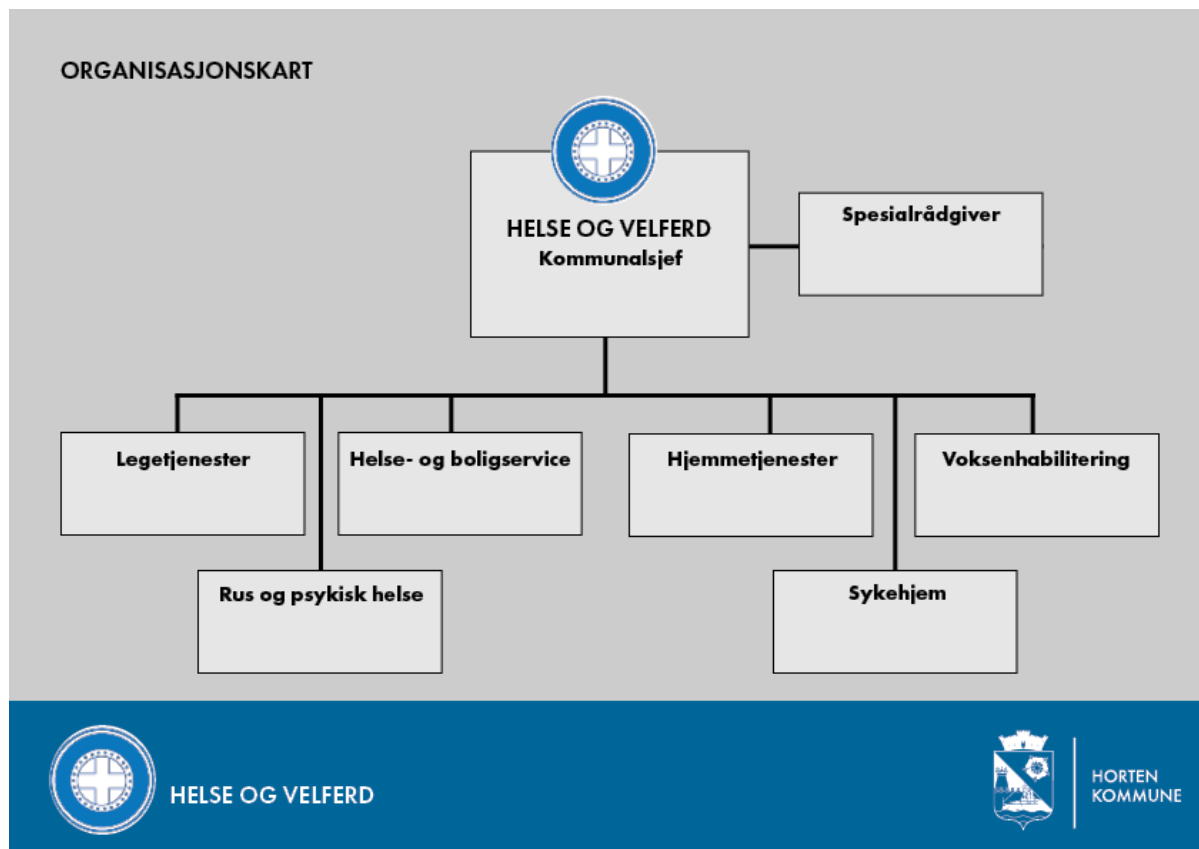


Status sjekklisterkategorier



Helse og velferd

Beskrivelse, kommunalområde



Helse og velferd skal sikre at innbyggerne over 18 år tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester slik at de mestrer sin helseutfordring og kan leve gode liv. Kriterier for prioritering av tjenester er *nytte, ressurs og alvorlighet*.

I helse- og omsorgstjenesten er det medarbeiderne som skaper resultatene, og ansattes kompetanse er av stor betydning for opplevd kvalitet, pasientsikkerhet og måloppnåelse. Horten kommune vil ha et aktivt arbeidsmiljø med trivsel og oppmerksomhet på faglig kvalitet, læring og refleksjon. For å løse oppgavene, samarbeider vi på tvers av kommunalområdet, med de andre kommunalområdene og med spesialisthelsetjenesten.

Forebyggende tiltak og lavterskel-tjenester er nyttige tilbud som kan bidra til at flere mestrer hverdagen, og behov for tjenester utsettes. Disse tjenestene er ikke lovpålagte i et bestemt omfang, og er dermed utsatt for reduksjon for å levere et budsjett innenfor tildelt ramme.

Kommunalområdet er organisert i seks enheter:

Helse- og boligservice saksbehandler søknader om kommunal leiebolig og søknader om helse- og omsorgstjenester til voksne. Tjenester tildeles etter lov og forskrift og kommunens retningslinjer og vilkår, med målsettinger om å bidra til mestring og selvstendighet.

Hjemmetjenesten gir nødvendige helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet til innbyggere i kommunen. Enheten inneholder tjenestene: Braarudåsen rehabiliteringssenter med øyeblikkelig hjelp døgn (ØHD) og lindrende enhet, Hverdagsrehabilitering, Fysio- og Ergoterapitjenesten, korttidslager for

hjelpebidler, Braarudtoppen/Åsentunet, dagaktivitetstilbud, og demens- og kreftkoordinator. Hjemmesykepleien er organisert i 6 avdelinger etter geografiske ansvarsområder (Syd, Nord, Tveiten, Borre, Sentrum, Åsen), samt en egen nattavdeling som dekker hele kommunen. Enheten består også av BPA (brukerstyrt personlig assistanse), Praktisk bistand og Åsgata omsorgsbolig med 18 leiligheter for personer med demens.

Alle avdelinger/tjenester i Hjemmetjenesten har som mål å fremme mestring, selvstendighet og aktivitet til hjemmeboende pasienter.

Rus og psykisk helse (EROPH) gir tjenester for å øke livskvaliteten og mestringsevnen til personer med rus og/eller psykiske helseproblemer, samt forebygge og redusere problemutvikling. Enheten består av tre team: Mottaksteam, Vekstteam og Mestringsteam. I denne enheten ligger også Frivillighetssentralen og Horten Aktivitetssenter frem til ny organisasjonsstruktur (Horten kommune 3.0) kommer på plass.

Voksenhabilitering gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Enheten består av syv døgnbemannede bofellesskap, to dagsenter og to avdelinger som gir ambulerende tjenester. I tillegg har Voksenhabilitering ansvar for BPA, avlastning- og støttekontakttjenester. Alle tjenester i Voksenhabilitering har som mål å fremme størst mulig mestring og selvstendighet for den enkelte tjenestemottaker.

Sykehjem yter heldøgns tjenester i institusjon og består av de tre sykehjemmene Borre, Åsgårdstrand og Indre havn, fire dagaktivitetssenter, samt kjøkken og vaskeri.

Legetjenester har ansvar for legevakt, fastlegetjenesten og for samfunnsmedisinske oppgaver i kommunen. I tillegg til avtaler med fastlegekontorene er de ansvarlig for fengselshelsetjenesten ved Bastøy og Horten fengsel.

Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?

Budsjettpremisser

Horten kommune har gjennom flere år driftet pleie- og omsorgstjenestene mer effektivt enn andre sammenlignbare kommuner. KOSTRA-tall netto driftsutgifter per innbygger til pleie- og omsorgstjenestene i 2024 viser at Horten kommune benytter kr 24 129 per innbygger, og Kostragruppe 09 benytter kr 26 460 per innbygger.

KOSTRA-tall netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger i 2024 viser at Horten kommune benytter kr 2 736 per innbygger, sammenlignet med Kostragruppe 09 som benytter kr 3 321 per innbygger.

Det er vesentlig å påpeke at selv om det ofte antas at høy kvalitet i helse- og omsorgstjenester krever betydelige økonomiske ressurser, er det mulig å oppnå god kvalitet med begrensede midler. Ved å fokusere på effektiv bruk av ressurser, kontinuerlig kompetanseutvikling og innovative løsninger, kan man sikre tilfredsstillende tjenester uten nødvendigvis å øke kostnadene. Horten kommune har over flere år gjort en dreining av sine tjenester fra institusjonsbasert til hjemmebaserte tjenester, samtidig som vi er en arealeffektiv kommune med korte reiseveier og mulighet for å effektivisere og dra nytte av stordriftsfordeler.

På tross av lave netto driftsutgifter for pleie- og omsorgstjenestene, har kommunalområdet et merforbruk på 14,5 mill. kroner i 2024. Omtrent 8 mill. kroner er relatert til lavere refusjonsinntekter

enn budsjettet, mens ca. 6,5 mill. kroner av disse er relatert til merforbruk i tjenestene. Dette kan være en indikasjon på at kommunalområdet fortsatt er underfinansiert.

Helse og velferd har redusert antall sykehjemsplasser og dagaktivitetstilbud til personer med demens. Nedleggelsen av Borre sykehjem var krevende for beboerne, deres pårørende, og ansatte som ble berørt. Omstilling for en sårbar pasientgruppe er alltid krevende, men har blitt håndtert på en skånsom og god måte.

Kommunalområdet registrerer at den demografiske endringen som vi vet kommer mot 2050, har foreløpig ikke rammet kommunen med store økninger i den totale dekningsgraden (andel som mottar de ulike tjenestene). 2024-nivå er nær tilsvarende det vi så i 2023, selv om det i perioden er lagt ned sykehjemsplasser. Hjemmetjenesten og omsorgsboliger med bemanning har kompensert for nedtrekket på sykehjemsplasser på forsvarlig måte. Behovet for omsorgsboliger med heldøgnsbemanning vurderes til å være trengende og nødvendig.

Satsingsområder i handlingsplanperioden

I 2024 har kommunalområdet gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt som har ført til endring av organisasjonsstruktur. Kommunalområdet har i handlingsplanperioden bedre forutsetninger for å sikre tidlig innsats og forebygge behov for tjenester lenger opp i innsatstrappen.

Horten kommune har målsettinger om at innbyggerne mestrer egne liv og kan bo trygt hjemme så lenge som mulig. For å gjøre det mulig å bo hjemme, selv om man har bistandsbehov, bør det settes inn ytterligere ressurser og tiltak rettet mot:

- Forebygging og lavterskeltilbud
- Boligveiledning og planlegging av egen alderdom
- Prosjektering av omsorgsboliger på Borre
- Øke den enkeltes kunnskap om egen helse
- Pårørendestøtte
- Hverdagsrehabilitering/rehabilitering og habilitering
- Teknologi som fremmer trygghet og egenmestring
- Ressursplanlegging for å sikre riktig kompetanse og bemanning
- Kompetanse- og tjenesteutvikling for mer riktig og bærekraftig oppgavedeling

For å ivareta våre oppgaver har Horten kommune behov for ansatte med kunnskap på forskjellige fagfelt. Med målsetting om å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver, må kommunen legge forholdene til rette slik at vi både utvikler, rekrutterer og beholder kompetent personale. Ressursplanlegging er avgjørende for å sikre at vi har riktig bemanning til enhver tid, og at vi kan tilpasse oss endringer i behov. Videre er det en målsetting at kommunens systematiske arbeid med kompetanseutvikling og utvikling av tjenestene vil bidra til en mer riktig og bærekraftig oppgavedeling.

For å forbedre kvaliteten på tjenestene, er det nødvendig med systematiske tiltak for internkontroll og forbedring, basert på fakta. For ledere er det en utfordrende oppgave å både drifte og utvikle tjenestene innenfor de gitte rammene. For å lykkes med tjenesteutviklingen, er vi avhengige av dyktige ledere som har rammebetingelser som gir rom for utvikling.

Øvrige utfordringer kommunalområdet ønsker å fremheve

Krav til effektivisering og effekt

KOSTRA-tall viser at Horten kommunes pleie- og omsorgstjeneste er blant de mest kostnadseffektive i landet. Kommunen har allerede realisert mange av de effektiviseringsgevinstene som andre kommuner nå begynner å arbeide med. Dette har blitt oppnådd gjennom en rekke tiltak, inkludert dreining fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, optimalisering av arbeidsprosesser, bedre oppgavefordeling, og implementering av teknologi.

Selv om Horten kommune har kommet langt i sitt effektiviseringsarbeid, er det fortsatt muligheter for ytterligere forbedringer. Ved å ta i bruk ny teknologi og innovative arbeidsformer, kan kommunen fortsette å forbedre tjenestene sine.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det vil være utfordrende å oppnå de samme nivåene av innsparing som andre kommuner vil se i fremtiden. Dette skyldes at Horten kommune allerede har tatt ut mange av de lavhengende fruktene når det gjelder effektivisering. Videre innsparing vil kunne kreve mer avanserte tiltak og en større grad av innovasjon.

Viktige begivenheter

Viktige begivenheter i 2024:

- **Organisasjonsutviklingsprosjekt Horten kommune 3.0**

Horten kommune 3.0 er et omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt som har som mål å tilpasse kommunens organisasjonsstruktur for å bedre støtte opp under målene og strategiene vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Prosjektet har vært gjennom flere nivåer, hvor nivå 1 fokuserte på overordnet organisering og lederstruktur. Nivå 2 og 3 inkluderer organisering av alle virksomheter og funksjoner i kommunalområdet Mestring og helse. Disse nivåene vektlegger likeverdige tjenester og tverrfaglig samhandling, stedlig og synlig ledelse, optimalisering av arbeidsprosesser, oppgavefordeling og kvalitetsforbedring.

- **Tatt i bruk elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeboende**

I juni 2024 tok Horten kommune i bruk elektronisk medisineringsstøtte som en del av hjemmetjenesten. Denne teknologien, som inkluderer medisindispensere, er en del av satsningsområdene i Nasjonal e-helseplan. Den elektroniske medisineringsstøtten har bidratt til å redusere antall besøk fra hjemmetjenesten, samt økt pasientenes selvstendighet og trygghet.

- **Sertifisert Åsgårdstrand sykehjem som livsgledesykehjem**

Åsgårdstrand sykehjem har blitt sertifisert som et livsgledesykehjem, en standard som sikrer at beboernes psykososiale behov blir ivaretatt. Sertifiseringen, som er en del av kvalitetsreformen "Leve hele livet", innebærer at sykehjemmet følger føringene fra stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE). Dette arbeidet skal være en integrert del av det daglige sykehjemsarbeidet.

- **Signert samarbeidsavtale med nasjonalforeningen i folkehelse om demensvennlig samfunn**

Horten kommune har signert en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen for å bli en demensvennlig kommune. Dette innebærer blant annet gjennomføring av kurs for ansatte i handelsstanden og andre som møter mennesker med demens i sin arbeidshverdag. E-læringskurs er tilgjengelig for alle som jobber med publikum- og kundekontakt.

- **Gjennomført demenskurs for næringslivet**

Horten kommune har gjennomført demenskurs for deler av handelsstanden som en del av satsningen på å bli en demensvennlig kommune. Dette tiltaket er ment å øke forståelsen og kompetansen blant ansatte som møter mennesker med demens i sin arbeidshverdag.

- **Prosjekt pårørendesamarbeid i habiliteringstjenesten**

Prosjektet pårørendesamarbeid i habiliteringstjenesten har som mål å forbedre samarbeidet mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Dette inkluderer systematiske undersøkelser og oppfølging av resultater for å sikre at pårørendes erfaringer og behov blir tatt hensyn til i tjenesteutviklingen. Prosjektet legger vekt på å involvere pårørende i utformingen av tjenestene og å gi dem nødvendig støtte og veiledning.

- **Forskningsstudie "HEIME" av pårørendesamarbeid i hjemmetjenesten**

En forskningsstudie av pårørendesamarbeid i hjemmetjenesten har blitt gjennomført for å undersøke hvordan pårørende opplever samarbeidet med hjemmetjenesten. Studien har fokusert på å identifisere behov og utfordringer, samt å evaluere tiltak som kan forbedre samarbeidet. Resultatene fra studien vil bli brukt til å utvikle bedre rutiner og praksis for å støtte pårørende.

- **Frisklivstilbudet med Kolsmestringskurs er videreutviklet med involvering av pårørende**

Frisklivstilbudet i Horten kommune har blitt videreutviklet med et Kolsmestringskurs som nå inkluderer pårørende. Dette kurset, som er utviklet i samarbeid med LHL og spesialisthelsetjenesten, tilbyr støtte og opplæring til både pasienter og deres pårørende. Målet er å forbedre mestringsvevnen og livskvaliteten for personer med KOLS og deres familier.

- **Rekordmange søkere på ledige fastlegehemler**

I 2024 hadde Horten svært mange søkere på ledige fastlegehemler. Tilbakemeldingene fra flere søkere er at kommunen har et godt rykte som arbeidsgiver.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Kommunalområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Mer-/mindreforbruk	Avvik i %
Sum	661 618	647 116	-14 502	-2,2 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet har i 2024 et vesentlig budsjettavvik, og leverer et regnskap som er 14,5 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Merforbruket er i all hovedsak relatert til:

- Økte lønnskostnader som skyldes økt behov for tjenester hos innbyggere
- Overliggerdøgn på sykehuset
- Bruk av vikarbyrå for å sikre tilstrekkelig kompetanse i ferieavvikling
- Pensjonsnivået ved budsjettering av eksterne tilskudd var betydelig høyere ved beregning av budsjett 2024 høsten 2023, enn det faktisk ble i 2024

Kommunalsjef Helse og velferd

Det er regnskapsført 3,6 mill. kroner i mindreforbruk som følge av styrking i første tertial.

Enhet for rus og psykisk helse (EROPH)

EROPH hadde et samlet mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner i 2024. Dette skyldes i stor grad høyere sykefraværsrefusjoner enn budsjettet samt vakant psykologstilling grunnet rekrutteringsutfordringer knyttet til denne stillingen.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har et merforbruk på ca. 13 mill. kroner som i stor grad knytter seg til økt bistandsbehov grunnet komplekse og mer omfattende sykdomstilstander hos hjemmeboende. Dette gjenspeiles også i bistandsbehovet til pasienter som kommer til Braarudåsen, som utløser et behov for å sette inn ekstra personalressurser. Sykepleieenheten i hjemmetjenesten må til enhver tid dekkes opp med sykepleiere for å sørge for forsvarlige tjenester, og dette har krevd ekstra innleie.

Overliggerdøgn på sykehuset i januar, november og desember utgjør en merkostnad på ca. 2,4 mill. kroner. Historiske tall viser at kommunens korttidskapasitet er dimensjonert etter reelt behov store deler av året, men at i perioder med mye sesongbetont sykdom så utfordres kapasiteten.

Voksenhabilitering

Voksenhabilitering rapporterer et merforbruk i 2024 på ca. 10,6 mill. kroner. Av disse er 2,6 mill. kroner relatert til økt bemanning grunnet økt bistandsbehov hos enkelte tjenestemottakere. De resterende 8 mill. kroner er lavere inntekter enn budsjettet grunnet endring i beregning av pensjonskostnader.

Enhet sykehjem

Enhet sykehjem har i løpet av 2024 effektivt budsjettvedtak om reduksjon av 16 plasser på Borre sykehjem, samt nedtrekk på dagaktivitet for personer med demens på 1 mill. kroner. Enhet sykehjem har i utgangspunktet et merforbruk på ca. 2 mill. kroner, men ender med et mindreforbruk grunnet refusjonsinntekter.

Det er for høyt forbruk av variable lønnskostnader og overtid, og vi vil i 2025 ha stort fokus på oppgavedeling og samarbeid.

Legetjenester og Samfunnsmedisin

Legtjenester og Samfunnsmedisin har et mindreforbruk i 2024 på 0,9 mill. kroner. Hovedsakelig forklares mindreforbruket med forsinkelser i oppstart av kommunalt legekontor, og dermed en innsparing av lønnsmidler til personell på legekantoret.

Helse- og boligservice

Helse- og boligservice rapporterer et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner i 2024 på grunn av sykelønnsrefusjoner og 60 % vakant saksbehandlerstilling.

Status hovedmål

Målsetting

Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve

Status måloppnåelse

Det er utfordrende å rekruttere tilstrekkelig antall ansatte med helsefaglig kompetanse, særlig gjelder dette sykepleiere og vernepleiere, men vi ser også lavere antall søkere til helsefagarbeiderstillinger. Stillinger med arbeidstid kun på dag oppnår flest søkere.

Flere fastleger har skrytt av kommunen som arbeidsgiver og kommunen som et fint sted å jobbe. Det har mot alle odds vært lett å rekruttere fastleger det siste året. Ansatte i hjemmetjenesten har formidlet via lokalpressen at de liker godt å jobbe i nyetablert sykepleieenhet, da det gir både mange utfordringer men også en faglig trygghet ved at det alltid er noen å rådføre seg med. I 2024 har det vært god tilgang til søkere på stillinger som avdelingsleder, lege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Kommunen har i organisasjonsutviklingsarbeidet i 2024, lagt en ekstra innsats på å sikre mer riktig og bærekraftig oppgavedeling og mer planlagte arbeidstidsordninger for ansatte gjennom årsturnus. Dette arbeidet vil utføres i 2025, og vil påvirke kvaliteten på tjenesten vi yter til innbyggerne og for de ansattes arbeidsvilkår.

Det har vært jobbet godt med Heltidskultur gjennom hele 2024. Kommunalområdet har nesten tilsvarende resultat på gjennomsnittlig stillingsstørrelse som fjorårets, mens andelen som har 100 % stilling har økt med 2,4 %. Det er etablert en 2-årig prosjektstilling i Helse og velferd som vil jobbe med ressursplanlegging og oppgavedeling. Dette har vi forventninger om at vil gi ytterligere resultater på heltidskultur fremover.

Det er gjennomført en egen innbyggerundersøkelse for alle over 18 år i Horten kommune, for å kartlegge nåværende og fremtidig boligsituasjon. Resultatene fra denne undersøkelsen vil benyttes inn i fremtidig planverk.

Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov

Kommunen er godt kjent med den demografiske utviklingen i samfunnet, og jobber kontinuerlig med å planlegge for morgendagens behov.

Det er vanskelig å skulle forutse detaljene i et fremtidsscenario, men kommunalrådet har god kjennskap til både nasjonale og lokale beregninger og behovbeskrivelser. Det ble gjennomført en utredning av eldreomsorgen til økonomi- og handlingsplan 2024-

Målsetting

Status måloppnåelse

2027, og denne la grunnlaget for politikernes veivalg i 2024. Helse og velferd har gjennom hele 2024 arbeidet med å se på og endre organisasjonsstrukturen, og vi har i ny organisasjon prioritert satsningsområder vi mener rigger oss bedre for fremtiden. I den nye fremtidsrettede organisasjonen, vil vi satse mer på det forebyggende arbeidet, slik at flere vil klare seg mest mulig selv i egne boliger.

Teknologi og helsekompetanse er områder som vi mener innbyggerne skal få mer råd og veiledning på. Tjenesteutførende enheter vil også ta teknologi mer i bruk.

Vi kan ikke løse oppgaver på samme måte i fremtiden, som vi gjør i dag. I helse- og omsorgstjenesten har vi gjennom helsepersonellkommisjonen og andre nasjonale utredninger, sett og forstått at vi må dele oppgavene mellom oss på en annen måte. Dette gjelder for helsepersonell seg imellom, men også generelt i samfunnet.

I 2024 brukte vi mye tid og krefter i hele organisasjonen, med høy grad av medvirkning, slik at alle skal være med på dreiningen som skal til for å møte morgendagens behov.

Horten kommune har god beredskap Organisasjonsutviklingsprosjektet i 2024 førte til at kommunen formaliserte viktige tverrsektorielle samarbeids- og samhandlingsarenaer. Fagråd for samfunnssikkerhet og beredskap er opprettet, med deltakere fra alle kommunalområder. Fagrådet møtes månedlig og tar for seg ulike temaer for forberedelser, status for beredskapsorganisasjonen, gjennomgår hendelser for læring og planlegger for tilsyn og øvelser. Det ble senhøsten 2024 informert om mulighet for deltakelse i hendelseøvelse i ny toggtunnel på Skoppum, som skal gjennomføres 12/6-25. Flere kommunalområder og samfunnsaktører vil være involvert i øvelsen.

Statsforvalter hadde beredskapstilsyn 25. april 2024, som resulterte i avvik. Avviket omhandlet manglende politisk behandling av plan for helse- og sosialfaglig beredskap. Denne ble vedtatt i kommunestyret før sommeren 2024. Statsforvalter kommenterte også viktigheten av å sikre at stedfortredere i beredskapsorganisasjonen og kriseledelsen, har tilstrekkelig kompetanse og opplæring.

Statsforvalter har koordinert en kartlegging av kommunens helseberedskap i kriser og krig. Kommunalområdet har i samråd med beredskapskoordinator gjennomført en GAP-analyse.

I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål I 2024 har kommunen gjennomført omorganisering og organisasjonsutvikling. Det har resultert i en mer systematisert tverrfaglig og sektoriell samhandling. Eksempler på slike tverrsektorielle samhandlingsarenaer er: Fagråd for personvern og informasjonssikkerhet, Fagråd for samfunnssikkerhet og beredskap, Fagråd for arbeidstidsordninger og ressursstyring, Fagråd for fag- og tjenesteutvikling m.m.

Kommunalområdet har flere samhandlingsarenaer som, leder- og personalmøter, HMS-møter, ulike nettverks-møter i Vestfold, og de formelle samarbeidsarenaene i fylket, med spesialisthelsetjenesten og helsefellesskapet i Vestfold.

Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv Kommunen støtter nasjonale myndigheters beskrivelser av status og fremtidsbilde for den kommunal helse- og omsorgstjenesten. Innsatstrappen viser hvordan lokalsamfunn, frivillige og innbyggere i fellesskap håndterer egne liv på de nederste trinnene. Det å planlegge for egen alderdom og gjøre smarte endringer før helseproblemer og skrøpeligheit får utvikle seg er nødvendig og viktig. Kommunen støtter opp under innbyggernes selvstendighet og mestring, og planlegger tjenester og tiltak ut fra samfunnsutvikling, forskningsbasert og faglig tilnærming.

Kommunen har i hele 2024 gjennomført en organisasjonsutvikling, og sett på om det er andre og bedre måter å organisere kommunens innsats på. Vi mener at vi i ny organisasjonsmodell legger bedre tilrette for å forebygge behov for tjenester lenger opp i innsatstrappen. Nytt tjenesteområde, Aktivitet og mestring, skal bistå innbyggerne med å planlegge for egen alderdom, slik at de kan bo trygt hjemme så lenge som mulig.

Målsetting

Status måloppnåelse

Tjenesteområdet Oppfølging til hjemmeboende ivaretar komplekse oppgaver hjemme hos innbyggerne, og er det tjenesteområde som står foran store endringer framover. Kommunen og kommunalområdet er etter organisasjonsendringen i 2024, bedre rigget for utvikling av sektorovergrepene innsatsområder, som helseteknologi, helsekompetanse, habilitering og rehabilitering.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Beløp	Prognose	Avvik Status	Beskrivelse
Politiske vedtak				
Åsgårdstrand sykehjem	-7 860	0	-7 860 Ikke startet	Nytt kommunestyrevedtak 28.02.2024, KOM-019/24: Vedlagt fremdriftsplan for omstrukturering av sykehjem legges til grunn samtidig som man utreder verbalpunktet «struktur i eldreomsorgen» i økonomi- og handlingsplan. Nytt kommunestyrevedtak 19.06.2024, KOM - 088/24: Kommunedirektøren anbefaler å legge Alternativ 1 til grunn for videre analyse. Brukerrepresentanter og ansatte skal involveres i planarbeidet. Økonomiplan tiltaket reverseres.
Generelle innsparinger per område 0,2%	-1 246	0	-1 246 Ikke startet	Økonomianalyser fra Agenda kaupang og KOSTRA-tall 2023 viser at Horten kommune drifter pleie og omsorg effektivt. De lovpålagte tjenestene tildeles og ytes etter BEON-prinsippet. Kommunalområdet har gjennomført en prosess for utviklingsutvikling, Horten kommune 3.0 og vurdert innsparingstiltak i den sammenheng. Det er ikke identifisert noe handlingsrom for ytterligere reduksjon på tjenestene eller på antall ledere. Majoriteten av virksomhetslederne i Helse og velferd har ca. 25 årsverk eller høyere. Dette er over hva som er anbefalt lederspenning.
Nedlegge tilbudet om skolelegeundersøkelse	-300	0	-300 Ferdig	Gjennomført.
Redusere nivået på lovpålagte helsetjenester til personer over 18 år	0	0	0 Ikke startet	Økonomianalyser fra Agenda kaupang og KOSTRA-tall 2023 viser at Horten kommune drifter pleie og omsorg effektivt. De lovpålagte tjenestene tildeles og ytes etter BEON-prinsippet. Kommunalområdet har gjennomført en prosess for utviklingsutvikling, Horten kommune 3.0 og vurdert innsparingstiltak i den sammenheng. Det er ikke identifisert noe

Årsmelding 2024

Tiltak	Beløp	Prognose	Avvik Status	Beskrivelse
				handlingsrom for ytterlige reduksjon på tjenestene uten at det går ut over lovpålagte tilbud.
Horten 3.0	0	0	0 Ikke startet	Kommunalområdet har gjennomført prosess for organisasjonsutvikling, Horten kommune 3.0 og vurdert innsparingstiltak i den sammenheng. Det er ikke identifisert noe handlingsrom for ytterlige reduksjon på tjenestene. Administrasjonen har også vurdert kutt på administrativt nivå, men vurderer det som krevende å skulle redusere sitt ledernivå med 2,5 mill. kroner. Det tilsier ca. 3 lederstillinger. Helse og velferd er ett av de kommunalområdene med størst lederspenning for sine ledere. Mange av avdelingslederne har mellom 40 til 70 ansatte når du beregner faste ansatte og vikarer. Synlig og nær ledelse trekkes frem som en viktig suksessfaktor når det gjelder variablene: reduksjon av sykefravær, bedre arbeidsmiljø, økt trivsel, bedre økonomistyring og internkontroll. Det vurderes til å være høy risiko for at et nedtrekk i administrative og/eller lederstillinger vil føre til negative konsekvenser som gir utslag på noen av disse variablene.
Sum	-9 406	0	-9 406	
Innsparingstiltak				
Avvikle kommunalt påslag på driftstilskudd	-500	0	-500 Ferdig	Reduksjon av driftstilskudd er effektivt.
Redusere tilbudet ved kommunens smittevernkontor	-350	0	-350 Ferdig	Kun oppfølging av lovpålagt tuberkulose og meningokokk-oppfølging ivaretas nå på legevakt/kommunalt legekontor.
Reduksjon i stilling systemansvarlig	0	0	0 Ferdig	Vurdert i Horten 3.0 prosess og stillingen er besluttet overført organisasjon- og samfunnsutvikling.
Sum	-850	0	-850	
Driftskonsekvens av investeringer				
Omstrukturering av helsetjenester fra institusjon til hjemmebaserte tjenester	-6 200	0	-6 200 Ferdig	I kommunestyret 28.02 KOM-019/24 ble det vedtatt å følge kommunedirektørens forslag på ny tidslinje vedrørende omstrukturering av Borre sykehjem. Drift av Borre sykehjem ble avvirket 1. juni 2024.
Sum	-6 200	0	-6 200	
Sum tiltak	-16 456	0	-16 456	

Det er noe variasjon i realiseringen av økonomiplan tiltak i Helse og velferd. Dette skyldes reversering i nye kommunestyrevedtak eller at tiltakene ikke kan gjennomføres uten vesentlig reduksjon i de lovpålagte tjenestene.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. Regnskap Avvik Kommentar		
	bud.		i kr
Bakkeåsen omsorgsboliger	451	199	252 Prosjektet var ferdig sommeren 2021, med reklamasjonstid pågående nå. Gjennomført etter fremdriftsplan og det har vært lite reklamasjoner i ettertid.
Gannestad- ombygging omsorgsboliger	302	259	43 Prosjektet er ferdigstilt og er nå i reklamasjonsperioden. Dette følges opp.
Gannestad- oppgradering av hjemmetjenestens lokaler	158	97	61 Hjemmetjenestens lokaler ble oppgradert med hvilerom, mer funksjonelt møte / datarom og personalrom. Lager for rekvisita / hjelpemidler ble ferdigstilt etter tidligere arbeider. Avtalte arbeider er ferdigstilt.
Inventar og utstyr Braarudåsen rehabiliteringssenter	135	70	65 Det planlagte, nødvendige utstyret er kjøpt inn, men det er fortsatt noe som gjenstår. Restmidler er foreslått overført til 2025 for å ferdigstille dette.
Kjøp av aksjer fastlegepraksis	0	10	-10 Én av de to fastlegepraksisene som kommunen eide i Sentrum Legekontor Horten AS, ble splittet i to gjennom en rettet aksjeemisjon pålydende 10.000,- . Kommunen eier nå rettighetene til tre av fire fastlegepraksiser i aksjeselskapet. Aksjene er overført fastlegene i praksisene via en leie- og tilbakeføringsavtale.
Kjøp av Ynglingeveien 15 A	399	0	399 Ombyggingen er ferdig, men enkelte mindre aktiviteter gjenstår.
Kommunale boliger	27 340	24 168	3 172 Dette prosjektet er et samlet initiativ for oppgraderinger av boliger i kommunens eie, samt kjøp/rehabilitering av boliger iht. bolig sosial handlingsplan. Prosjektet inkluderer blant annet småhus i Idrettsveien 9 som er under reklamasjon, Åsgårdstrand Eldresenter, Miljølandsbyen på Skoppum- del 1, flytting av forsterkede boenheter mfl.
Langmyra bofelleskap- sammenbygging og oppgradering	632	338	294 Det er her byttet belegg, malt innvendige flater og pusset opp 3 leiligheter og fellesarealer. I tillegg er det byttet til LED belysning. Det gjenstår oppussing av noen bad i 2025.
Omsorgsboliger/hjemmetj/korttidslager på borre sykehjem	2 400	2 919	-519 Prosjektgruppe og styringsgruppe er opprettet og prosjektmandat er utarbeidet. Mulighetsstudie og skisseprosjekt er ferdigstilt høst 2024 og det er klart for forprosjektet. Dette er gjennomført iht. fremdriftsplan.
Utskifting steamkjele sentralkjøkken	338	0	338 Det gjenstår i dette prosjektet å fjerne steamkjelen. Dette vil bli utført i forbindelse med utvikling av nytt driftsanlegg.
Velferdsteknologi- innføring og uttesting	125	125	0 Det er prøvd ut digitalt tilsyn som fallforebyggende tiltak på to sengeposter på Indre havn sykehjem. Erfaringene vil danne kunnskapsgrunnlag for videre beslutninger rundt en eventuell anskaffelse og implementering i ordinær drift. Prosjektperioden er avsluttet og erfaringene er nedfelt i en sluttrapport.
Sum øvrige prosjekter	2 578	2 519	59
Sum	34 858	30 704	4 154

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,90 %	6,83 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	2,82 %	6,05 %	8,87 %
Årlig sykefravær 2022	3,75 %	6,40 %	10,16 %
Årlig sykefravær 2023	3,27 %	6,51 %	9,78 %
Årlig sykefravær 2024	3,18 %	7,98 %	11,15 %

Avvik

Totalt er det blitt meldt inn 2 507 avvik til kommunalområdet Helse og velferd. Avvikene fordeler seg som vist i tabellene under. På bakgrunn av Horten kommune 3.0 og ombygging av interne systemer, kan det være enkelte avvik som ikke er fordelt riktig per område. Totaltallene for Helse og velferd er det riktige for 2024.

Område	Antall
Hjemmetjenester	721
Rus og psykisk helse	151
Legetjenester	73
Sykehjem	894
Voksenhabilitering	668

Alvorlighetsgrad	Antall
Lav	1393
Middels	940
Høy	174

Kategori	Antall
HMS	790
Tjeneste - tjenestemottaker	1754
Personvern / Informasjonssikkerhet	25
Organisasjon / Internt	196
Ytre miljø	8

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdet Helse og velferd har høyt sykefravær, på tross av mye godt sykefraværarbeid. Det er døgntjenestene med turnusordninger som har det høyeste fraværet. Ansatte i dagstillinger og arbeid på ukedager har jevnt over et lavt fravær. Nasjonale oversikter viser at de vanligste årsaken til sykefravær, og det gjelder også ansatte i pleie- og omsorgstjenestene, er muskel- og skjelettlidelser, psykiske plager og arbeidsmiljø.

For helse og velferd, samlet sett, sees en økning i akkumulert sykefravær fra 9,96 % i 2023 til 11,15 % i 2024. Det er generelt høy arbeidsbelastning i tjenestene, spesielt turnustjenestene, og dette kan bidra til at fraværet er høyt. Det arbeides systematisk med tiltak for å øke nærværet, og dette er tema på månedlige møter i overordnet og lokalt HMS- og kvalitetsutvalg. Sykefravær og avvikstatistikk er

Årsmelding 2024

sentrale temaer som behandles på disse møtene. Det gjennomføres ROS-analyser (Risiko- og sårbarhetsanalyser) og iverksettes risikoreduserende tiltak der det er aktuelt.

Det gjøres flere parallelle tiltak i sykefraværarbeidet. Avdelingsledere har tett oppfølging av sykemeldte i samarbeid med NAV og HR, bedriftshelsetjeneste. Det er utstrakt bruk av tilrettelegging for å forhindre sykemelding og en raskere tilbakekomst etter en sykemeldingsperiode, samt omplassering av helsemessige årsaker til annet passende arbeid.

I 2024 har kommunalområdet jobbet med organisasjonsutviklingsprosess Horten 3.0. I dette arbeidet har lederspenn (antall ansatte som den enkelte leder har personalansvar for) vært til diskusjon. Kartleggingen viser at enkelte av lederne har et lederspenn som strekker seg langt utover det som er anbefalt. Forskningslitteratur peker på betydningen av synlig og tilstedeværende ledere for å fremme nærvær. Det er derfor gjort justeringer på lederspenn i ny organisasjonsstruktur (fra 01.01.25), og som vil kunne gi positivt utslag i sykefraværet etterhvert.

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Ny organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å se på flere av disse områdene. Dette arbeidet vil videreføres i 2025.

Nye planlagte tiltak i 2025 som omhandler arbeidsmiljø:

- Oppgavedeling
- Iverksette tiltakspakke beholde og rekruttere sykepleiere
- Grunnbemanning
- Kvalifisere ufaglærte

Status politiske vedtak

Mål

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig	-	Alle tjenestebiler er biogassdrevet eller elektriske. Ved reiser utenfor kommunen med for eksempel tjenestemottakere til spesialisthelsetjenesten, benyttes tjenestebiler eller tjenestemottakers egen bil. Ved tjenestereiser i sammenheng med kurs/møter, benyttes for det meste kollektiv transport.
Bidra til å øke innbyggernes helsekompetanse	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Helse og velferd arbeider på flere områder med å øke innbyggernes helsekompetanse og egenmestring. Det er opprettet eget team i hjemmetjenesten for rehabilitering og egenmestring som har veiledning sammen med HVR, for å ta med dette tilbake i sin avdeling. Det har vært flere avisartikler med tema helsekompetanse.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
		<p>Helse- og boligservice er i dialog med innbyggere knyttet til henvendelser og søknader. Vi gir råd og veiledning som kan hjelpe innbyggerne til å mestre egen helse og livssituasjon.</p> <p>EROPH har ulike psykoedukative tjenester, både individuelt og i gruppe. I tillegg til pårørende grupper. EROPH er i gang med forbedringsarbeid knyttet til tidlig innsats og vurderer å sette i gang oppstartskurs, hvor hovedhensikt er å styrke helsekompetansen til de som oppsøker tjenestene.</p> <p>Voksenhabilitering har fokus på opplæring og egenmestring for å ivareta den enkeltes helse. Dette kan omhandle ernæring, tannhelse, mosjon m.m. Alle har rett til å bestemme over eget liv, også usunne valg. Voksenhabilitering jobber målrettet med motiverende tiltak og opplæring av tjenestemottakere.</p>
Dele informasjon om positive effekter av kommunens arbeid	-	<p>Det har vært flere positive omtaler i Gjengangeren vedrørende innkjøp av yttertøy/skotøy, samt godt tverrsektorielt samarbeid ved snøfall.</p> <p>Det har også vært en sak i Gjengangeren om TryggEst. En sak som har gitt innbyggere opplysning om et viktig tiltak samt informasjon om hvilken effekt tiltaket har hatt det første virkeåret.</p> <p>EROPH har en Facebook-side som brukes til deling av informasjon til alle innbyggere. I tillegg har Aktivitetsteam en egen Instagram-konto og Facebook-side hvor det annonseres aktiviteter i forkant og informasjon i etterkant av aktiviteter.</p> <p>Institusjonene og bofellesskapene benytter sosiale medier som Facebook til å dele hyggelige begivenheter og sosiale aktiviteter.</p> <p>Kommunalsjef har deltatt på flere arrangementer, politiske møter m.m. for å dele informasjon om kommunens arbeid.</p>
Iverksette tiltak for å være attraktiv arbeidsplass som beholder og rekrutterer kompetente medarbeidere.	Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve	<p>Vi gjør flere tiltak for omdømmebygging og øke vår attraktivitet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gode praksisplasser for elever/lærlinger/studenter - det er vår viktigste rekrutteringsarena• Deltar på ulike rekrutteringsarenaer• Heltidskultur• Fokus på helsefremmende turnuser

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Jobbe sammen på tvers av profesjoner og tjenester for å løse utfordringer	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	<ul style="list-style-type: none">• Fokus på kompetanseutvikling og oppgavefordeling• Fokus på godt arbeidsmiljø• Gode utlysningstekster <p>Hjemmetjenesten har bredt tverrfaglig samarbeid med leger, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi har flere i løp som videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, palliasjon og sår for å heve egen kompetanse og bidra til samhandling i andre enheter som for eksempel vokenhabilitering og EROPH - som igjen bidrar inn i hjemmetjenesten med sin kompetanse.</p> <p>Helse- og boligservice deltar på flere arenaer og i ulike nettverk, for å utveksle erfaringer og for å utvikle en best mulig tjeneste.</p> <p>EROPH har flere rutiner og faste samarbeidsstrukturer for å sikre tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenesteområder. Eksempler på faste møter på ledernivå: møte med NAV, barne- og familietjenesten og spesialisthelsetjenesten. Eksempler på rutiner for samarbeid: barnevern, voksenhabilitering, hjemmetjenesten og legevakt.</p> <p>Voksenhabilitering samarbeider med andre enheter i kommunalområdet. Vi bidrar med intern opplæring/veiledning i andre enheter. Videre bidrar enheten med personell med aktuell kompetanse inn i andre enheter ved behov. Vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten som Glenne, PUA, SSE, habiliteringstjenesten og DPS.</p> <p>Samarbeid mellom ansatte i sykehjem og voksenhabilitering ved vergetrening.</p> <p>På sykehjem er det tverrfaglig samarbeid med sykehjemslege, fysio, ergo, aktivitører og frivilligheten.</p>
Jobber aktivt med medvirkning og involvering på individ, gruppe og systemnivå og etablerer strukturer som ivaretar dette	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	<p>Helse og velferd har årlig brukerundersøkelse i de fleste enhetene. Enkelte gjennomfører hvert annet år.</p> <p>EROPH samarbeider med ulike lag og foreninger, som for eksempel Mental Helse, A-larm og Blå Kors.</p> <p>Det er gjennomført innbyggerundersøkelse i forbindelse med kartlegging av boligsituasjonen i Horten kommune.</p>

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
		<p>I forvaltningen sørger vi for at den som henvender seg eller søker om tjenester får medvirke i saksbehandlingsprosessen.</p> <p>I organisasjons utviklingsprosjektet Mestring og helse 3.0, har ansatte medvirket i workshops og i våre interne møter i enheten.</p> <p>Det gjennomføres jevnlig lokale og overordnede HMS-utvalgsmøter.</p>
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt	-	<p>Det er stort fokus på gjenbruk av alle møbler og diverse utstyr. Ved etablering av nytt legekortor ble møblene gjenbrukt. Det er utarbeidet en felles kommunikasjonskanal i kommunen vedrørende tilgjengelige brukte møbler - denne benyttes aktivt.</p> <p>EROPH startet et ombruksprosjekt med Vesar høsten 2023. Møbler og utstyr som leveres på Vesar, som vurderes å kunne benyttes til ombruk, blir levert til brukere i EROPH som har behov for etablering. Det vurderes om prosjektet også kan innlemme møbler fra dødsbo på sykehjem som ikke blir hentet av pårørende.</p>
Prioritere forebyggende tjenester for innbyggere, pasient/bruker og pårørende.	Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv	<p>Som et ledd i vårt forbedringsarbeid deltar vi i prosjektet "HEIME" i samarbeid med USN (Universitetet i Sørøst-Norge).</p> <p>Vi har flere forebyggende tjenester, og ønsker å bygge opp HVR/ergo/fysio ytterligere for å satse på de nederste trinnene i omsorgstrappen.</p> <p>Helse- og boligservice gir informasjon til innbyggere om kommunens lavterskeltjenester. Dette er aktivitetstilbud, tilrettelegging av bolig, ulike gruppetilbud osv.</p> <p>EROPH har etablerte strukturer for å gi forebyggende tjenester, for eksempel lavterskel psykisk helsehjelp, feltpleien og pårørendegrupper. Unge brukere (18-30 år) og småbarnsforeldre blir prioritert ved tildeling av tjenester.</p> <p>Voksenhabilitering har mottatt prosjektmidler, og vil i 2024 ha fokus på pårørendesamarbeid. Vi samarbeider tett med NFU for kursing, opplæring og involvering av både ansatte, brukere og pårørende. Har fokus på aktivitet, innarbeidet dette i den enkeltes tiltaksplan. Legger tilrette for deltakelse i regi av for eksempel "allsporten", torsdagklubben, svømming og andre individuelle aktiviteter.</p>

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
		<p>Det er pårørendeutvalg på sykehjem, som inkluderer pårørenderepresentant, politikere, eldrerådet, ansattrepresentant, aktivitør og ledere. Pårørendemøter x 2 per år for hvert sykehjem. Informasjonsmail månedlig.</p>
	Prosesser og kriterier for - vurderinger og avgjørelser blir gjort tilgjengelig og kommunisert	<p>Helse og velferd holder Horten kommunes etiske verdier, åpen, ærlig, lojal og forsvarlig høyt og ønsker å være transparente og åpne i alle prosesser og beslutninger.</p> <p>Retningslinjer og vilkår for helse- og omsorgstjenester, samt tjenester for de som er vanskeligstilte i boligmarkedet, er offentliggjort på kommunens nettsider. De er tilgjengelige for alle, slik at man kan se hvordan kommunen vurderer og setter prioriteringer.</p> <p>Til innbyggere oppdateres kommunens nettside ved behov.</p>
	Reduksjon av utslipp og - overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester	<p>Prosjekt i sykehjem med reduksjon av matsvinn som genererer CO2 utslipp. Dette i samarbeid med Miljørådgiver i Horten kommune.</p> <p>Det vektlegges anskaffelser på klima og miljøvennlige metoder etter gjeldene lovverk.</p> <p>Tjenestebilene i hjemmetjenesten er biogassdrevet eller elektriske.</p>
	Samarbeidet mellom - Horten er et attraktivt kommune, NAV, USN og sted å bo, lære, studere næringsliv og leve og videreutvikles og vi legger til rette for arbeidsutprøving og praksis for inkludering og rekruttering	<p>Vi har tett samarbeid med USN og flere videregående skoler om praksisplasser i våre tjenester. Vi samarbeider med Menn i helse for økt inkludering og med NAV der vi har tilbud om språkpraksis og annen arbeidspraksis for å få flere ut i arbeidslivet.</p>
	Tilgjengeliggjør - informasjon til innbyggere og ansatte gjennom et aktivt forhold til "Klart språk" og universell utforming	<p>Nye nettsider har vært under utarbeidelse i 2024.</p> <p>Når forvaltningen fatter enkeltvedtak eller sender ut informasjon til innbyggere, skriver vi så klart og tydelig som mulig, slik at det vi ønsker å formidle skal være enkelt å forstå. Vi oppdaterer maler og dokumenter fortløpende, og driver med kontinuerlig forbedring, gjerne etter tilbakemeldinger fra innbyggere og ansatte.</p>

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Tilrettelegge for inkludering i frivillighetens tilbud	-	<p>Hjemmetjenesten samarbeider med seniorhjelpen om enkle praktiske gjøremål, følgjetjenester osv. Røde kors har egen besøkstjeneste som benyttes. 1 x per uke arrangerer Bygdekvinnelaget måltidsvenn til beboere på Gannestad.</p> <p>Vi samarbeider med Kiwanis om hyggekveld på Braarudåsen, bidrar til kontakt med seniorhjelpen for våre hjemmeboende brukere, aktivitetsvenn og besøksvenn.</p> <p>Frivilligsentralen synliggjør ulike aktiviteter og tilbud på sosiale medier. Blant annet blir ulike aktiviteter lagt inn i aktivitetskalenderen til Aktiv i Horten, som deles på Facebook. Det er gjennomført markering av frivilligdagen 07.09.24. Frivilligdagen er en sentral dag for å synliggjøre frivillighetens tilbud.</p> <p>Frivilligsentralen legger også opp til å aktivt stimulere for at frivillighetens tilbud skal være åpent for alle. Eksempler på dette er å benytte felles utstyr, som for eksempel "frivilligbilen", for å fremme felles deltagelse. Frivilligsentralen vurderer fortløpende å søke tilskudd for å stimulere til større deltagelse og bevissthet rundt aktiviteter og frivillig arbeid.</p> <p>Sykehjem har egen aktivitør som samarbeider med frivilligheten, og legger til rette for deres innspill til bidrag (kaninhopperne osv.). Det er jevnlig samarbeid med Venneforeningen, Røde Kors og andre større frivillige organisasjonen for aktiviteter på sykehjem.</p> <p>Horten aktivitetssenter har bredt samarbeid med ulike frivillige lag og foreninger.</p>
Utvikle tjenester i tråd med nasjonale føringer i "Bo trygt hjemme".	Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov	<p>Bo trygt hjemme har fire innsatsområder: levende lokalsamfunn, bosteds tilpassing og planlegging, kompetente og myndiggjorte medarbeidere, og trygghet for brukerne og støtte til pårørende. Vi jobber med utvikling av omsorgsboliger som levende lokalsamfunn, våre ergoterapeuter tilpasser boliger og/eller formidler behov for ny bolig i alle pasientforløp på Braarudåsen. I programmet proact styrker vi våre generalister til å kunne gi gode tjenester og trygghet for brukerne, og vi sikrer bedre bruk av personell gjennom vår sykepleieenhet.</p> <p>Det er også en økt satsning på forebyggende arbeid.</p> <p>Innen helse- og boligforvaltningen fokuserer vi på ressursorientert saksbehandling og mestringsorientert tjenestetildeling. Nye søkere vil primært motta tjenester som omfatter</p>

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
		<p>opplæring og hverdagsrehabilitering for å gjenopprette funksjonsevnen, slik at de kan opprettholde størst mulig selvstendighet.</p> <p>EROPH bidrar med å utvikle tjenester i tråd med nasjonale føringer i "Bo trygt hjemme" ved å sikre godt samarbeid med andre kommunale tjenester dersom brukere vi følger opp har andre helseutfordringer som påvirker boevne og ivaretagelse av egenomsorg.</p> <p>For at den enkelt tjenestemottaker skal bo trygt hjemme, har Voksenhabilitering fokus på at hver enkelt mottar riktige tjenester etter kartlagte behov. Videre fokus på tilrettelegging med nødvendige hjelpemidler og velferdsteknologi der dette kan være nyttig, for mest mulig egenmestring.</p>
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	-	Etter pandemien er mange flere kurs og fagmøter gjort tilgjengelige digitalt. Dette er ressursbesparende, og noe vi benytter oss av i stor grad.

Klima

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig	-	Alle tjenestebiler er biogassdrevet eller elektriske. Ved reiser utenfor kommunen med for eksempel tjenestemottakere til spesialisthelsetjenesten, benyttes tjenestebiler eller tjenestemottakers egen bil. Ved tjenestereiser i sammenheng med kurs/møter, benyttes for det meste kollektiv transport.
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt	-	<p>Det er stort fokus på gjenbruk av alle møbler og diverse utstyr. Ved etablering av nytt legekantor ble møblene gjenbrukt. Det er utarbeidet en felles kommunikasjonskanal i kommunen vedrørende tilgjengelige brukte møbler - denne benyttes aktivt.</p> <p>EROPH startet et ombruksprosjekt med Vesar høsten 2023. Møbler og utstyr som leveres på Vesar, som vurderes å kunne benyttes til ombruk, blir levert til brukere i EROPH som har behov for etablering. Det vurderes om prosjektet også kan innlemme møbler fra dødsbo på sykehjem som ikke blir hentet av pårørende.</p>

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester	-	<p>Prosjekt i sykehjem med reduksjon av matsvinn som genererer CO2 utslipp. Dette i samarbeid med Miljørådgiver i Horten kommune.</p> <p>Det vektlegges anskaffelser på klima og miljøvennlige metoder etter gjeldene lovverk.</p> <p>Tjenestebilene i hjemmetjenesten er biogassdrevet eller elektriske.</p>
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	-	Etter pandemien er mange flere kurs og fagmøter gjort tilgjengelige digitalt. Dette er ressursbesparende, og noe vi benytter oss av i stor grad.

Verbalvedtak

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Struktur i eldreomsorgen	-	Administrasjon har ferdigstilt utredningen "Veivalg i eldreomsorgen". Denne ble behandlet i kommunestyremøtet den 19.06.24, KOM-088/24.
Å ivareta religiøse behov ved dødsfall	-	<p>Politisk sak til behandling i kommunestyret 17.12.2024. Vedtak:</p> <p><i>Kommunedirektøren sørger for etablering av rutiner for bruk av tilgjengelig rom/fasiliteter på institusjonene, og at disse gjøres kjent for alle relevante aktører.</i></p> <p>Rutiner er etablert og tilbudet er beskrevet på kommunens nye hjemmesider.</p>

Helhetlig ROS

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Aktiv oppfølging over tid av berørte og pårørende - Pågående livstruende vold/ terror mot	-	Kommunen har kriseteam som tilbyr psykologisk førstehjelp og oppfølging etter kriser, ulykker og katastrofer, før det normale hjelpeapparatet kan overta håndtering av situasjonen. Helse og velferd, ved EROPH, har sammen med Oppvekst

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
offentlig plass, kontorer ol.		deltagere i dette kriseteamet. Ved behov vil berørte og pårørende få videre oppfølging av EROPH.
Beredskapslager med utstyr til ansatte med samfunnskritiske jobber - Atomhendelse	-	Kommunen har et beredskapslager med verneutstyr for kommunalt ansatte som må utføre kritisk nødvendig utendørsarbeid under pågående atomnedfall.
Definere hvilken medikamentbuffer som er nødvendig - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	-	Kommunens medisinbestillingsrutiner sørger for at man alltid har medisiner for 2 ukers forbruk, dersom leveringene skulle svikte.
Definere kritiske medikamenter og vurdere behov for beredskapslager i kommunale institusjoner - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	-	Det er nødvendig å gjennomgå oversikten over kritiske beredskapsmedikamenter på nytt.
Fokus på hendelser som påvirker leveringssikkerheten og være proaktiv hvis sannsynligheten for at leveringssvikten øker - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	-	Fagråd for beredskap vil følge med på nasjonale og globale hendelser som treffer kommunen, inkludert leveringsproblemer for essensielt utstyr.
Følge smittevernloven - Sykdomsutbrudd - pandemi	-	Smittevernloven er kjent og innarbeidet i kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap og pandemiplanlegging.
Informasjon til befolkningen - Matbåren smitte	-	Kommunen har gode rutiner for samhandling mellom vann og avløp, kommuneoverlege og informasjonsavdelingen.
Kartlegging av medikamentbruk - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	-	Bufferløsning for medikamenter kommunen bruker er godt tilpasset daglig forbruk. Det er pasientens legemiddelliste som er grunnlaget for bestilling av medisiner som inngår i bufferen.
Kartlegging og vaksinerings av risikogrupper - Sykdomsutbrudd - pandemi	-	Kartlegging av risikogrupper for vaksinerings gjøres sammen fastleger, hjemmetjenester og institusjoner etter den fremgangsmåten helsemyndighetene bestemmer. Innarbeidet i plan for helsemessig og sosial beredskap.

Årsmelding 2024

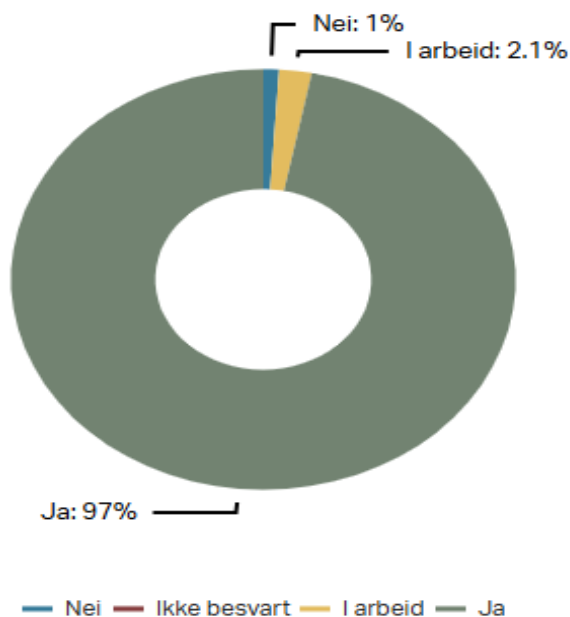
Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Kontroll av rutine for medikamenters kvalitet og oppfølging av endringer i lovverket ved «unntak» - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	-	Følge etablerte rutiner, og evt. unntaksbestemmelser vedtatt av sentrale myndigheter.
Koordinering av smittesporing - Matbåren smitte	-	Gjennomføres i henhold til lovverk og nasjonale veiledere i samarbeid med mattilsynet og folkehelseinstituttet.
Medisinsk forbruksmateriell – rullering av forbruksmateriell - Leveringssvikt - medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	-	Medisinbestillingsrutiner ivaretar dette. Benytter system aktiv forsyning for medisinske forbruksvarer.
Oppdatering/ revidering av beredskapsplaner og smittevernplaner - Masseankomst av mennesker	-	Planverket er oppdatert 2024.
Oversikt over organisasjoner og personer som kontaktes - Ulykker utenfor Horten kommune med innbyggere fra Horten involvert	-	Kommunen vil være avhengig av statsforvalter og andre kommuner, da vi ikke kan sitte på oppdaterte kontaktlister for helse Norge. Helsefelleskapet i Vestfold har egen beredskapsavtale der kontaktpunkter er etablert.
Produksjonshygieniske tiltak - Matbåren smitte	-	Internkontroll – IK-mat på alle sykehjem. Vi har egne ansvarlige som følger opp IK-mat permer. Måler jevnlig temperatur på varm mat. Måler temp. på oppvaskmaskin. Egne renholdrutiner for postkjøkken, samt rutiner for generelle hygieniske prinsipper. Privat mat fra pasienter og ansatte skal ikke oppbevares i postkjøleskap. Pasienter får ikke mat laget av privatpersoner så fremt det ikke er deres egne pårørende. Hygieneprøver fra VestfoldLab x 2 per år
Sjekkliste for informasjon og aksjon - Ulykker utenfor Horten kommune med innbyggere fra Horten involvert	-	Overordnet planverk er revidert.
Tilstrekkelig lager av medikamenter og vaksiner - Sykdomsutbrudd - pandemi	-	Beredskapsråd følger med på muligheten for forestående pandemier og kartlegger ved behov evt. utfordringer

Årsmelding 2024

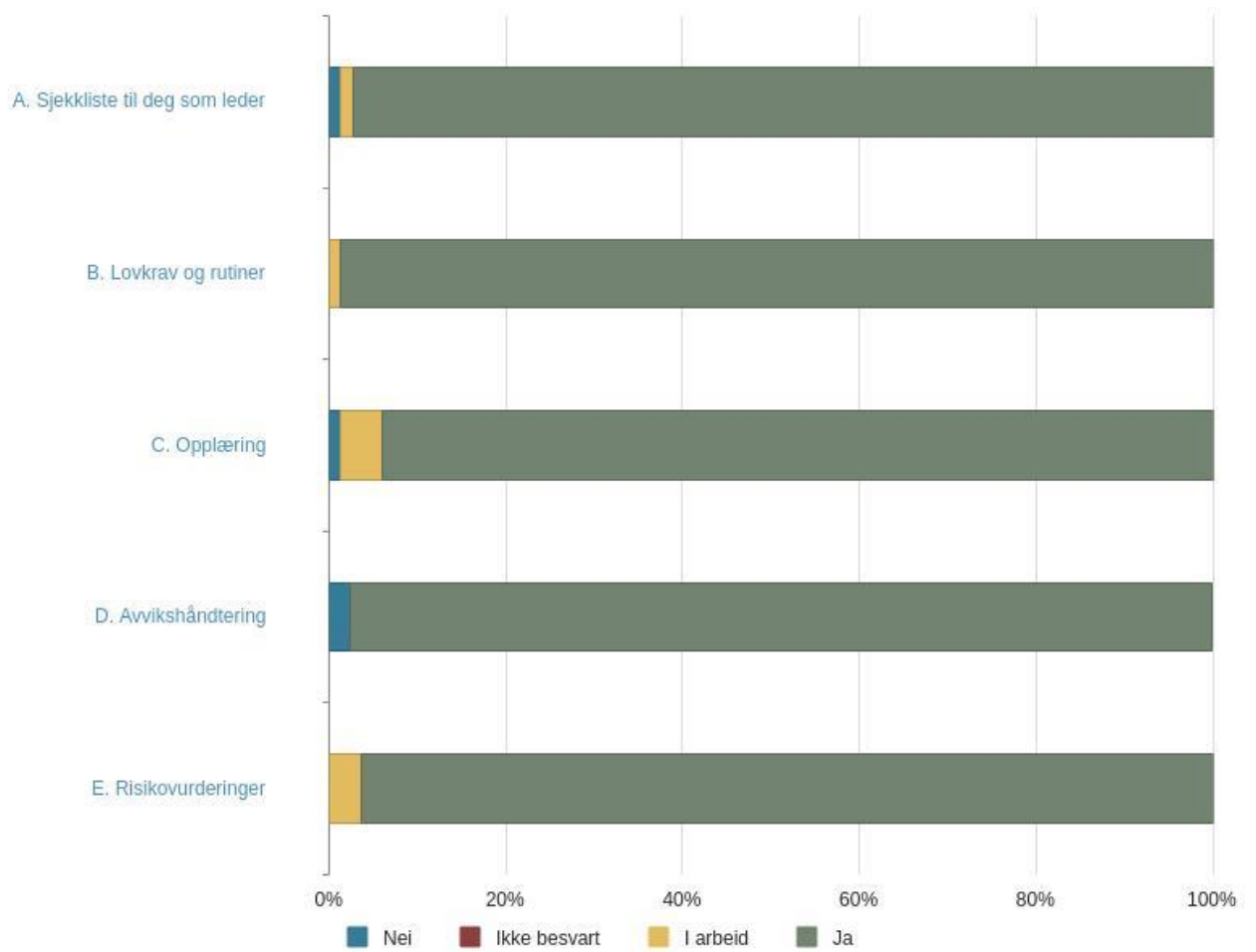
Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Tiltak for å hindre videre - smittespredning iht. smittevernloven - Matbåren smitte	-	Se punkt ovenfor om matbåren smitte.
Tiltakskort for etablering - av støtteapparat i slike situasjoner (utover psykososialt kriseteam) - Ulykker utenfor Horten kommune med innbyggere fra Horten involvert	-	Tiltakskort er utarbeidet.
Utarbeide en sjekkliste/ - skjema for arrangørene - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker	-	Sjekkliste for arrangører er ikke laget i 2024, men vil følges opp i 2025 med involvering av fagråd for beredskap.
Vaksinasjon av - risikogrupper - Sykdomsutbrudd - pandemi	-	Detaljplanlegging av vaksiner i pandemi vil avhenge av sykdomstype og aktuell pandemisituasjon. Dette vil måtte gjøres når en konkret pandemi truer eller pågår.
Årlig gjennomgang av - rutiner for utdeling av jod - Atomhendelse	-	Jod-rutine gjennomgått og revidert høst 2024.
Årlig gjennomgang av - rutiner for utdeling av jod - Atomhendelse	-	Jod-rutine gjennomgått og revidert høst 2024.

Status sjekkliste

Sentrale områder Helse og velferd

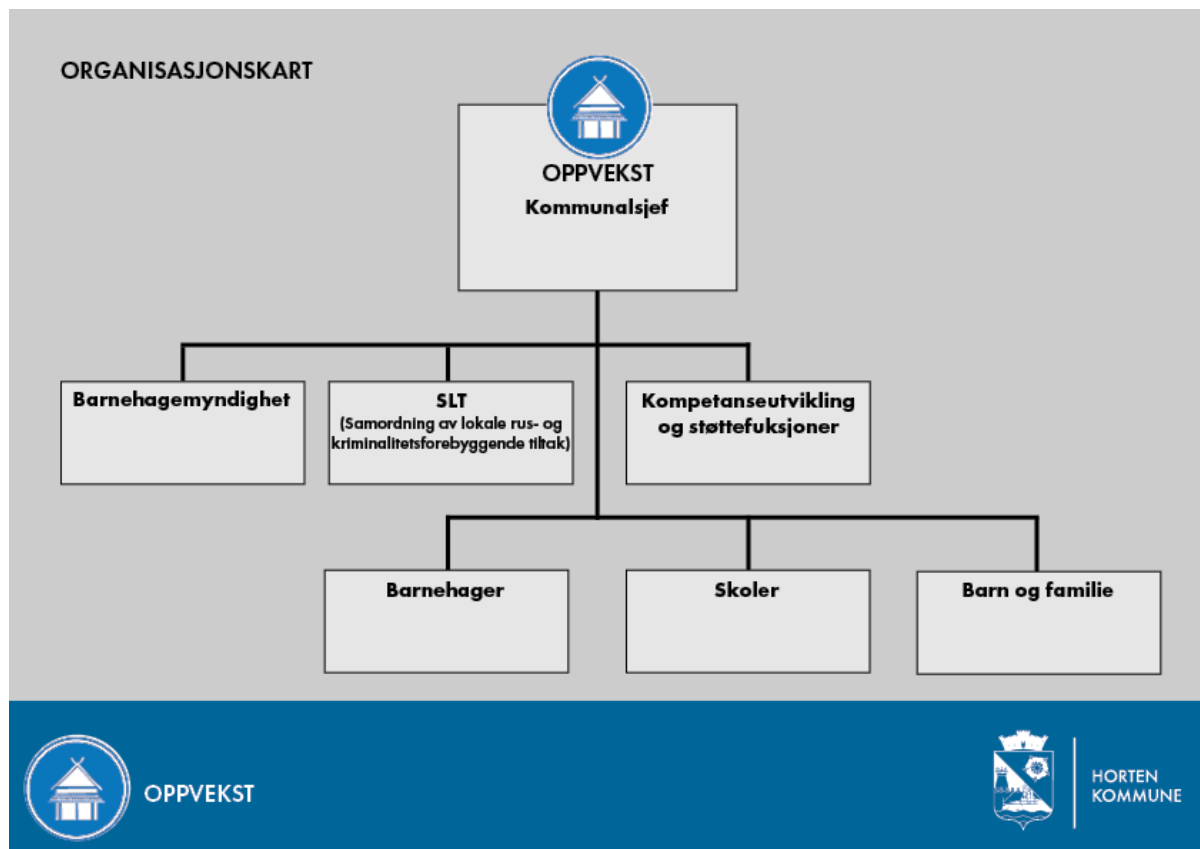


Status sjekklisterkategorier



Oppvekst

Beskrivelse, kommunalområde



Kommunalområde oppvekst besto i 2024 av 3 tjenesteområder:

Barnehage

- Kommunale barnehager
- Private barnehager

Skole

- Grunnskolen
- Voksenopplæringen
- PPT

Barn og familie

- Barneverntjenesten
- Helsetjenesten for barn og unge
- Enslige mindreårige flyktninger
- Barnehabilitering
- Forebyggende enhet

Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?

Felles for kommunalområdet

Kommunalområdet har i 2024 hatt stram økonomistyring, og et mindreforbruk på over 6 millioner kroner.

Det er gjennomført en større omorganiseringsprosess. Fra 01.01.25 inngår kultur som en del av kommunalområdet, mens voksenopplæringen flyttes fra kommunalområdet. Antall lederstillinger er redusert.

Barnehage

Nordskogen barnehage og Lillaas gård barnehage ble lagt ned fra 01.08.2024. Det var en liten nedgang i antall søkere til barnehageplasser i hovedopptaket i 2024. Opprettholdelse av nødvendig antall barnehageplasser ble løst ved en fortetting i eksisterende kommunale barnehager.

Det ble inngått avtale med Horten mottak om kjøp av 12 barnehageplasser ved henholdsvis Strandparken og Nordskogen barnehage for å gi barn mellom 3 og 5 år et barnehagetilbud i påvente av bosetting, avtalen ble endret til 8 plasser fra 1. august 24 ved Strandparken barnehage.

Implementering av kunnskapsmodellen barnets behov i sentrum ble igangsatt i mars 2024 i hele oppvekst med RVTS sør som faglig ansvarlig. Kunnskapsmodellen «barnets behov i sentrum» er et rammeverk for å identifisere og følge opp barnets behov. Den har som utgangspunkt at barnets situasjon og behov må forstås i lys av samspillet mellom barnet, foreldre og omgivelsene. Formålet er å styrke barneperspektivet og barns medvirkning, og gi en enhetlig og kunnskapsbasert struktur for identifisering og oppfølging av barns behov.

Kompetanseløftet i barnehagene er gjennomført etter planen.

Det jobbes systematisk med rekrutteringstiltak av både pedagogisk personalet og øvrig bemanning for å sikre at barnehagene drives i henhold til lovkravet om pedagogisk bemanning. 4 barnehager fikk dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer i til sammen 5 stillinger.

Barnehagemyndigheten gjennomførte 2 tilsyn på psykososialt barnehagemiljø med totalt 6 avvik. Det ble gjennomført et tilsyn på foreldresamarbeid og bemanning med 1 avvik og det ble åpnet et tilsyn på vurdering av barnets beste i prosess med oppsigelse av et barn.

Kommunale og private barnehager har deltatt i kompetanseheving gjennom regional ordning for kompetanseutvikling (Rekomp) og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. I samarbeid mellom barnehagene og Universitetet i Sør-Øst Norge har det vært avholdt verksteder i barnehagene, styrerverksted, felles fagdager og veiledning, for en barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagens utviklingsarbeid. Felles overordnet tematikk har vært prosjektarbeid i barnehage. Det profesjonelle lærende fellesskap, barns medvirkning og barnets beste i arbeidet med et inkluderende fellesskap, og nevroutviklingsforstyrrelser har vært temaer på felles fagdager. Dette har bidratt til å støtte oppunder prosjektarbeid som en arbeidsmåte og kunnskap om hvordan inkludere alle barn i fellesskapet.

Skole

Reduksjon i lærerstillinger

Skole har i 2024 redusert 3 lærerstillinger grunnet færre klasser. I tillegg har det blitt redusert lærerstillinger grunnet trangere budsjettamme. Det er også redusert på merkantil ressursen ved at vi har gått ned på stillingstørrelse på flere av stillingene. Skole Kuttene ble fordelt mellom skolene.

Friplasser på SFO er fjernet

Fra høsten 2023 ble den kommunalt vedtatte ordningen med friplasser til lavinntektsfamilier i SFO, fjernet. Dette ga en økonomisk innsparing på 1,5 millioner. Stortinget vedtok en nasjonal ordning med 12 timers gratis kjernetid for elever på 1. og 2. trinn som ble implementert i 2022 og 2023.

LK20 (Lærerplanverket for Kunnskapsløftet) og Kvalitetsplan for Hortenskolen

Hortenskolens satsningsområde i 2023 var innføring av ny læreplan. Som en del av dette arbeidet ble Kvalitetsplan for Hortenskolen utarbeidet med mål og kjennetegn på måloppnåelse knyttet til sentrale elementer i læreplanen.

I 2023 har ungdomsskolene jobbet mye med å utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis. Barneskolene har jobbet med elevaktive arbeidsformer og lek.

Livsmestringsprogrammet Robust ungdom ble innført på ungdomstrinnet høsten 2023.

Hortenskolen er sertifisert som dysleksivennlig skole, og dette krever kontinuerlig arbeid på skolene for å sikre tidlig identifisering og god oppfølging av elever med lese- og skrivevansker.

Hele Hortenskolen har gjennomført en kompetanseheving innenfor inkluderende spesialundervisning gjennom den nasjonale satsingen Kompetanseløftet.

Skoleeier har gjennomført kompetanseutvikling i skoleledergruppa. Temaene i denne kompetansehevingen har vært knyttet til ny læreplan og temaer omkring elevers læring og utvikling.

Tverrfaglig team

Alle skoler har etablert et tverrfaglig team bestående av representanter fra skolen, samt miljøterapeut fra Forebyggende enhet og representanter fra PPT og skolehelsetjenesten. Teamet jobber med sammensatte elevsaker som krever tverrfaglig samhandling. Pedagogisk analyse og ICS-modellen (Integrated Children's System) er verktøy som benyttes i tverrfaglig team.

Barn- og familietjenesten

Tjenesteområdet har levert ihht målsetning. Flere av tiltakene er kontinuerlig utviklingsarbeid over flere år.

Forebyggende enhet er etablert og statistikk og evalueringer viser at enheten har et meget høyt aktivitetsnivå. Enheten har gjennomført en omfattende endringsprosess i 2024 med målsetning om å frigjøre kapasitet til de mer alvorlige sakene.

Årsmelding 2024

Helsetjenesten for barn og unge har videreutviklet arbeidet med sårbare gravide og småbarnsfamilier og særlig styrket samarbeid med NAV, Forebyggende enhet og barneverntjenesten for å gi helhetlige tjenester i en tidlig fase av livet. Skolehelsetjenesten har høstet mye anerkjennelse for overgrepforebyggende arbeid på Horten videregående skole.

Barneverntjenesten har hatt et krevende år med hele 25 barn og unge plassert utenfor hjemmet. Dette generer først og fremst store belastninger for de familier dette gjelder, men ikke minst utgifter langt utenfor budsjett. Dette merforbruket drar vi med oss inn i 2025 da flere av disse barna ikke vil bli tilbakeført. Flere av sakene er gjennomgått (internkontroll) og i de fleste sakene finner vi alvorlig omsorgssvikt som underbygger behovet for plassering. Tjenesten har innført nytt fagsystem (modulus).

Barnehabilitering har dreid tjenesten betydelig gjennom 2024 fra døgnavlastning til timesavlastning og hjemmeveiledning. Dette har gitt et mindre forbruk på avlastning på TUA og Freia. Mindre forbruket har skapt et handlingsrom til å øke tilbudet om timesavlastning og til å etablere et eget Hjemmeveiledningsteam. Dette har medført en styrket kvalitet på tilbudet og et mer fleksibelt og brukertilpasset tilbud. Hjemmeveiledningsteamet som er etablert i Barnehabilitering jobber aktivt i familier hvor barn / unge har autisme, adhd og / eller tourettes. Teamet jobber tett inn mot barnehager, skoler og i samarbeide med andre relevante tjenester for å gi disse familiene et mer tilpasset tilbud.

Oppvekstreformen fordrer at kommunen som helhet jobber bedre forebyggende. Mye av dette handler om kunnskap (tidlig identifikasjon) og et godt tverrfaglig samarbeid i hele Oppvekst, samt med omliggende kommunalområder og eksterne (feks BUPA). Det er utviklet særlige gode strukturer for samarbeid med NAV og EROPH, og det er utviklet faste samarbeidsarenaene med BUPA og Glenne (spesialisthelsetjenesten)

Implementering av kunnskapsmodellen har hatt et særlig fokus i 2024 i hele tjenesteområdet.

Forebyggende plan for adferdsvansker og omsorgssvikt ble vedtatt i kommunestyret desember 2023. Planen med tilhørende tiltak er fulgt opp i 2024 og flere foreslåtte «nye» tiltak kan hukes av for. Noen av de nye tiltakene vil det jobbes videre med 2025. Aktuelle tiltak er lagt over i relevante virksomhetsplaner for 2025.

Tverrfaglig team ble evaluert og korrigert i 2024 og det jobbes med strukturer for å knytte arbeidet med Kunnskapsmodellen, Tverrfaglig team og KO team tett sammen.

Budsjettpremisser

Kommunalområdet har i 2024 hatt stram økonomistyring, og et mindreforbruk på over 6 millioner kroner.

De største økonomiske utfordringene er relatert til mange plasseringer utenfor hjemmet av barnevernet, samt et økende antall barn og unge med omfattende utfordringer.

Satsingsområder i handlingsplanperioden

I 2024 har det vært satset på:

- Et best mulig barnehage-, skole-, helse- og fritidstilbud, til alle barn og unge i kommunen.
- Redusere utenforskap i kommunen.
- Redusere skolefraværet

Årsmelding 2024

- Redusere antall plasseringer i barnevernet.
- Redusere forekomsten av psykisk uhelse og atferdsproblemer.
- Bidra til best mulig integrering.
- Prioritere tidlig innsats og forebygging.
- Bidra til best mulig tverrfaglig samarbeid/samhandling, på tvers av kommunal- og tjenesteområder.

Øvrige utfordringer kommunalområdet ønsker å fremheve

De største utfordringene i 2024 har vært:

- Et stort antall familier med lave inntekter og stort utenforskap.
- For stort omfang av alvorlig skolefravær.
- Mange barn som har blitt plassert utenfor hjemme av barneverntjenesten.
- Mange barn og ungdom med omfattende utfordringer, som psykisk uhelse og atferdsproblemer.

Viktige begivenheter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Kommunalområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Mer-/mindreforbruk	Avvik i %
Sum	778 009	784 494	6 485	0,8 %

Kommentar til status økonomi

Status hovedmål

Målsetting

Det er trygt å vokse opp i Horten

Status måloppnåelse

I oppvekst vektlegger vi inkluderende miljøer der trygghet knyttes til fysisk og psykososialt lek- og læringsmiljø, samt en trygg skolevei for alle elever. I Horten kommune har alle barn trygge skoleveier, eller tilbud om skyss dersom de bor i områder som er dårlig trafikkert tilrettelagt.

Det arbeides etter felles målsettinger, i kontinuerlig prosesser, som innebærer at alle barn og unge har en plass i fellesskapet, utvikler robusthet og tro på seg selv.

Barnehagen og skolen har en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Barn og unges fysiske og psykiske helse skal ivaretas.

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Barnehagebyggene og skolebyggene i kommunen er i god stand, og er trygge for barn og unge å oppholde seg i.

Barnehagene og skolene har et nært samarbeid med foreldrene til barnets beste.

Gode rutiner for samhandling med andre instanser i forebyggende enhet, PPT og helsestasjonen sikrer tidlig innsats og forebyggende tiltak for sårbare barn og deres familier.

Målsetting

Status måloppnåelse

Forebyggende enhet har utviklet gode statistikker og matriser hvor arbeidet følges nøye. Individsaker drøftes hyppig på ledermøte barn og familie, for å bedre kunne tydeliggjøre ulike terskler for oppgaver og ansvar.

Helsesykepleier og forebyggende enhet jobber tett sammen i saker, også sammen med PPT. Det jobbes kontinuerlig med nivåer for tiltak, terskler for de ulike tjenestene og samtidig, også sammen med voksentjenestene. Dette er utviklingsarbeid som må jobbes med over tid og som må rutinebeskrives når beste praksis er etablert.

Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve

Barnehagene har god prosess- og resultat kvalitet. Alle felles mål er langsiktige og godt forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i barnehagenes planverk. Rammene er forutsigbare. Gode rutiner er utarbeidet og følges opp.

Barnehagene tilbyr alle barn med rett på plass, en barnehageplass.

Bemanning - og pedagognormen er oppfylt i barnehage og alle skoler i Horten oppfyller lærernormen.

Koordinerende team, tverrfaglig team og et tilgjengelig barnevern er møteplasser som er etablert for å sikre tverrfaglig samhandling. Ulike profesjoner fra Barn og familietjenesten er fast ute på skoler og i barnehager, sammen med PPT. Innføring av ny samordningsplikt vil gi drahjelp til å tydeliggjøre ansvaret for koordinering enda tydeligere og med dette mer samtidige tjenester til de mest utsatte familiene.

Oppvekst har verktøy som bidrar til at vi oppdager utsatte barn tidligere enn før. Kunnskapsmodellen er under implementering i hele kommunalområdet. Modellen gir en helhetlig og grundig forståelse av barnets / familiens utfordringer, slik at vi kan mer treffsikre på tiltak. Gjennom implementering av Handlingsveileder for utsatte barn og unge vil dette gi lik kunnskap til ansatte om forskningsbaserte metoder som anbefales. Oppvekst støtter seg til anbefalinger fra fagmiljøer (Korus, RVTS, NKVTS) og følger disse.

Kompetanseløftet følges opp med kartlegging av barnehagenes og skolenes kompetansebehov og setter lys på sammenhengen mellom de allmennpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet.

Hortens skolen har gode skoler med fokus på læring i et trygt og inkluderende læringsmiljø. Foreldrene opplever det som attraktivt at Horten kommune har skoler i nærmiljøet til barna, og at skolene ikke er for store. Dette gir foresatte en opplevelse av god oversikt og bidrar til trygghet. Trygge skoleveier og gode relasjoner mellom ansatte, elever og foreldre har stor verdi. Skolene benyttes i stor grad som nærmiljøanlegg etter skoletid, både uformelt og til organiserte aktiviteter.

Hortens skolen har så hovedmål å jobbe for at alle elever får delta i læringsfremmende prosesser i tråd med LK20. Dette arbeidet skal sikre skoler av høy kvalitet, som har en praksis som setter elevene i stand til å møte fremtidens krav og mestre livet sitt. Skolene arbeidet med å fremme elevenes sosiale og faglige utvikling.

Barn og familietjenesten har gode rutiner på evaluering av egen praksis på de ulike enhetene. Dette gjøres blant annet ved systematisk saksgjennomgang etter prosedyre utviklet i samarbeid med internrevisor. Barneverntjenesten gjennomfører brukerundersøkelser etter endt undersøkelse.

Ernæringsrådgiver i Oppvekst har gode strukturer og tiltak for utvikling av arbeidet med kostholdet i oppvekst. Dette i nært samarbeid med barnehager og skole.

Årsmelding 2024

Målsetting

Horten er et likeverdig samfunn

Status måloppnåelse

Vi fremmer likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønns-uttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.

Vi bygger våre virksomheter på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidrar til at barn og unge møter og skaper et likestilt samfunn. Alle har like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet reflekterer over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.

Nasjonale moderasjonsordninger i barnehage og skole følges opp.

Bygg, læremidler og opplæringen som gis, har universell utforming.

Det er laget plan for implementering av kunnskapsmodellen i Oppvekst for å sikre mer treffsikre tiltak.

Oppvekst jobber aktivt med nærværarbeidet i skole.

Kvalitetsplanen for Hortens skolen har følgende mål som skal støtte skolene i arbeidet for likeverd.

- Elevene opplever å være inkludert i et trygt og godt skolemiljø
- Elevene møter en anerkjennende skolekultur

Kjennetegn på måloppnåelse knyttet til disse målene er formulert på skoleeier, skoleleder, lærer, elev og foresatte-nivå, og beskriver ønsket praksis i en skole som lykkes med inkludering og som preges av likeverd.

Eksempel på kjennetegn for elever:

- uttrykker at de føler seg inkludert og møtt med respekt i fellesskapet
- samhandler faglig og sosialt ut fra egne forutsetninger
- sier ifra om mangelfull inkludering på egne og andres vegne

Eksempel på kjennetegn for ansatte:

- legger menneskeverdets ukrenkelighet til grunn i samhandling med alle elever
- møter elevene med omsorg på en troverdig måte
- anerkjenner og verdsetter identitets- og kultur mangfoldet i elevenes livsverden
- bruker mangfoldet som en ressurs

Horten har et mangfoldig kultur-, idretts- og foreningsliv

I oppvekst har vi fokus på 24-timers mennesket. Det er etablert samarbeid med fritidsfeltet for barn- og unge. Det vil være et viktig fokus videre.

Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov

Barndommen har en egenverdi, og barnehage og skole skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehage og skole er en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehage og skole skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barn og unge, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.

Barnehagene har et godt og samarbeid med skolene, men de er i stadig utvikling, for å skape en mer glidende overgang mellom de pedagogiske retningene.

Forebyggende enhet er etablert. Enheten er delt opp i 3 team: 0-5, skoleteam og familieteam. De ansatte har ulik kompetanse og er tilstede på alle skoler, i barnehager og samarbeider med tjenester forøvrig i kommunen.

Målsetting

Status måloppnåelse

En opplæring i tråd med LK20 vil bidra til at elevene innehar en kompetanse som setter dem i stand til å møte morgendagens behov.

Hortenskolen lar elevene møte ulike utdanningsretninger, yrker og bedrifter. Vi har rådgivere på ungdomstrinnet som er gode karriereveiledere. Skolene forbereder elevene på å møte morgendagens behov ved å ruste dem til ta egne gode valg for sitt liv, og ved å gi dem den kompetansen som trengs for å lykkes i videre utdanning og yrkesliv.

Horten kommune går foran i det grønne skiftet

«Handlingsplan for bærekraftig utvikling i barnehagen» ligger til grunn for barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagens arbeid er kontinuerlig og har følgende målsettinger:

- Barna lærer å ta vare på seg selv, naturen og andre rundt seg
- Barna får en begynnende forståelse av hvordan ting henger sammen
- Sunn, økologisk og bærekraftig mat serveres hver uke
- Mer enn 15% av maten barnehagene serverer er økologisk
- Naturen benyttes ofte som lek- og læringsarena
- Kildesortering og gjenbruk vektlegges

Skolene har Bærekraftig utvikling som et tverrfaglig tema. I tillegg har læreplanen i naturfag egne kompetansemål innenfor temaet. Gjennom dette arbeidet møter elevene tematikken det grønne skiftet.

Skolen har implementert flere tiltak og strategier for å fremme bærekraftige praksiser blant både elever og ansatte.

I undervisningen legger Hortenskolen vekt på å øke bevisstheten om bærekraftige problemstillinger og oppfordrer elevene til å tenke kritisk og handle ansvarlig i forhold til miljøet. Skolens læreplan og undervisningsmaterieell integrerer temaer som klimaendringer, ressursforvaltning, avfallshåndtering og energieffektivitet. Dette gir elevene kunnskapen og verktøyene de trenger for å forstå og adressere dagens miljøutfordringer.

Hortenskolen har også tatt konkrete skritt for å redusere sin egen miljøpåvirkning. Skolen har innført ressurs sparende tiltak som energieffektive belysningssystemer og implementert avfalls- og gjenvinningsprogrammer. Videre oppmuntrer skolen til bruk av sykling eller gange blant elever og ansatte for å redusere biltrafikkens innvirkning på miljøet.

Hortenskolen legger også vekt på å fremme bærekraftig matpraksis. Skolen og SFO tilbyr sunne og næringsrike måltider som er basert på lokale og økologiske råvarer når det er mulig. Dette bidrar til å redusere klimaavtrykket og støtte opp om lokale produsenter gjennom Lokal handel som er en samarbeidsavtale med lokale bønder.

Hortenskolen oppmuntrer elever og ansatte til å delta i miljørelaterte aktiviteter og prosjekter i lokalsamfunnet. Dette kan omfatte deltakelse i strandrydding, rydding i nærmiljøet og ved å øke kunnskapen om nærliggende naturreservater (Borrevannet).

Samlet sett har Hortenskolen et sterkt fokus på bærekraft og jobber aktivt med å utdanne og oppmuntre elever og ansatte til å bli miljøbevisste og ansvarlige borgere. Gjennom undervisning, praktiske tiltak og samfunnsengasjement bidrar skolen til å bygge en mer bærekraftig fremtid.

I Horten er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv

Barnehagen legger til rette for at alle barn har gode vilkår for lek. Lek er en betydningsfull aktivitet som påvirker barnets selvbylde, motiverer til læring og til samspill med andre barn og voksne. Barn utvikler seg gjennom lek, både språklig, sosialt, kognitivt og personlig. Gjennom positive lekeopplevelser sammen med andre barn får barn erfaringer med å etablere, utvikle og beholde vennskap, som er sentralt for et godt sosialt liv. Barnehagen legger derfor aktivt til rette for at alle barn skal være en del av et

Målsetting

Status måloppnåelse

sosialt fellesskap, og dermed mulighet til å få erfaringer med positive samspill både med barn og voksne.

Opplæringslovens formålsparagraf gir skolen følgende mandat:

“Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.”

Etter overordnet del i LK20 har vi prinsipper for læring, utvikling og danning.

1. Sosial utvikling
2. Kompetanse i fag
3. Grunnleggende ferdigheter
4. Å lære og lære

I kvalitetsplanen for Hortenskolen ivaretas dette gjennom følgende kjennetegn:

Skoleledere

- sikrer at profesjonsfellesskapet reflekterer omkring dannels- og utdanningsoppdraget i LK20
- sikrer at kompetanseutviklingen i profesjonsfellesskapet baserer seg på LK20, praksiserfaringer, relevant teori og forskning

Hortenskolen legger stor vekt på å forberede barn og unge til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv gjennom en helhetlig tilnærming til utdanning. Skolen har flere tiltak og praksiser som bidrar til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, akademiske kunnskaper og karrierebevissthet.

For det sosiale livet fokuserer oppvekst på å skape et inkluderende og trygt miljø for alle barn og unge. Skolen legger vekt på å fremme positive mellommenneskelige relasjoner, respekt, toleranse og empati. Gjennom ulike aktiviteter som teamarbeid, gruppediskusjoner, prosjekter og sosiale arrangementer oppfordres elevene til å samarbeide, utvikle sosiale ferdigheter og bygge sterke relasjoner med sine jevnaldrende. På ungdomsskolene innføres programmet Robust ungdom som et tiltak for å fremme et trygt og godt klassemiljø.

Når det gjelder videre utdanning, gir Hortenskolen elevene en solid akademisk base og forbereder dem på utfordringene i høyere utdanning. Skolen tilbyr et bredt spekter av faglige fag (tysk, fransk og spansk, samt flere ulike valgfag på ungdomstrinnet) og stimulerer elevenes kreativitet, kritiske tenkning og problemløsningsferdigheter. Lærerne veileder og støtter elevene gjennom hele utdanningsløpet og skolen tilbyr rådgivning om valg av fag og karriereveiledning. Fra høsten 2023 vil et nytt karriereveiledningsverktøy tas i bruk på ungdomstrinnet.

Hortenskolen legger også vekt på å forberede elevene på det fremtidige yrkeslivet. Skolen tilbyr muligheter for praksisplasser, yrkesorientering og samarbeid med lokale bedrifter og organisasjoner. Dette gir elevene praktisk erfaring og innsikt i ulike yrker og bransjer. Skolen tilbyr også karriereveiledning og støtte for å hjelpe elevene med å utforske og velge riktig karrierevei basert på deres interesser, evner og ambisjoner. Flere 10.trinns elever tar hvert år matematikk for videregående for å få utfordringer tilpasset eget nivå. For elever som står i fare for å falle ut av videregående skole, tilbys fra høsten 2023 et forsterket opplegg omkring overgang til videregående skole. Hortenskolen samarbeider tett med Horten kommunes koordinator for samspill mellom næringsliv og utdanning.

I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål

I oppvekst har vi systemer som sikrer, utvikler og styrker et best mulig samarbeid med instanser som er av betydning for barn og familier i Horten. Innad i kommunalområdet Oppvekst benyttes eksisterende arenaer og vi utvikler nye i samarbeid med tjenesteområdene. Koordinerende team og tverrfaglig team er eksempler på dette.

Målsetting

Status måloppnåelse

Kommunalområde samler og systematiserer kunnskap for å oppdage og hjelpe utsatte barn og unge, samt dere familier.

Personalet i barnehagen legger vekt på å styrke tilknytning og samspill mellom barn og foreldre.

Vi har gode samarbeidsrutiner for å sikre trygge og gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole. I tillegg har det tverrfaglige samarbeidet mellom barnehage/skole og tjenester innen barn og familie som er systematisert gjennom tverrfaglig team. Forebyggende enhet, PPT, helsetjenesten har tilstedeværelse ute i alle barnehager og skoler.

Skolene samarbeider med biblioteket og Kulturhuset 37 om både opplæring av elever og tilrettelegging for elever som har behov for en mer praktisk skolehverdag. Skolene bidrar også til å informere om frivilligheten i Horten. Noen skoler har korps i skoletiden, mens andre samarbeider omkring idrettsaktiviteter.

Skolene eies av eiendomsavdelingen, og det er et tett samarbeid mellom skolene og eiendom knyttet til bruk av bygget. Ved utbedring av skolebygg eller nybygg er det et tett samarbeid for å sikre gode løsninger og drift underveis i arbeidet.

Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv

Barnehagen er et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

Gjennom arbeidet med LK20 og kjennetegnene for å nå målene for Hortenskolen, vil skolene bidra til at barn og unge i Horten får den helhetlige kompetansen som kreves for å mestre egne liv. Det er et økende antall barn og unge som strever med psykisk helse. Skolen ser dette blant annet i form depresjon- og angstproblematikk, og elever som trenger behandling for spiseforstyrrelser eller langvarig skolefravær. Økt tilstedeværelse av andre yrkesgrupper på skolen, bidrar til at relevant hjelp er nærmere elevene og at ansatte med riktig fagkompetanse kan delta i arbeidet med å identifisere og hjelpe elever med behov.

Vi jobber aktivt sammen med kultur for å sikre at alle barn og unge har en meningsfull fritid.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Beløp	Prognose	Avvik Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak				
Redusere bemanning i skole ihht norm. 5 mndr effekt i 2024	-2 812	0	-2 812 Ferdig	Det er under planlegging for høsten
Redusert bemanning til norm etter barnehageloven 5 mndr effekt i 2024	-2 187	0	-2 187 I arbeid	Dette er under planlegging for høsten
Redusert saksbehandlerekapasitet skole. 5 mndr effekt i 2024	-625	0	-625 Ferdig	Avventer til høsten på bakgrunn av organisasjonsutvikling HK3.0
Redusert ledelse i oppvekst. 6 mndr effekt i 2024	-425	0	-425 I arbeid	Er under planlegging for høsten. Dette er en del av HK3.0 prosessen

Årsmelding 2024

Tiltak	Beløp	Prognose	Avvik Status	Beskrivelse
Redusere forebyggende tiltak for barn og unge med 6 mndr effekt i 2024	-375	0	-375 Ferdig	Dette er under planlegging for høsten.
Reduksjon sykevikar i barnehage	-250	0	-250 Ferdig	Dette er tatt høyde for i budsjett for 2024
Reduksjon årsverk Freia Fart og Fritid - avlastning. 6 mndr effekt i 2024	-250	0	-250 I arbeid	Dette er under planlegging for høsten
Avvikle skolehage. 5 mndr effekt i 2024	-208	0	-208 Ferdig	Dette er under planlegging for høsten
Sum	-7 132	0	-7 132	

Politiske vedtak

Generelle innsparinger per område 0,2%	-1 503	0	-1 503 Ferdig	Konsekvens av dette er reduksjon av kjøp av varer og tjenester, men vil håndteres uten store konsekvenser for tjenesteleveranse.
Horten 3.0	0	0	0 I arbeid	Vi bli en prosess frem mot 2026. I økonomiplanperioden er det stor reduksjon av bemanning innenfor kommunalområdet. Dette bidrar til ytterligere reduksjon som kan redusere omfang av tjenester. Konsekvensene av dette vil bli utredet i prosjektet Horten 3.0
Redusert bemanning til norm etter barnehageloven 5 mnd effekt i 2024	1 000	0	1 000 Ferdig	Dette er under planlegging for høsten
Redusere bemanning i skole ihht norm. 5 mndr effekt i 2024	1 406	0	1 406 Ferdig	Det er under planlegging for høsten
Sum	903	0	903	
Sum tiltak	-6 229	0	-6 229	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Barnebolig-løst inventar (Red.Baggetunsvei 13)	400	0	400	Utsatt til 2027.
Etablere oppvekstsenter på Åsgården skole	1 000	713	287	Oppfølging av verbalvedtak er igangsatt og kontakt med ÅIF er etablert. Møter er avholdt. Politisk sak ble fremmet i juni 2024. Nytt vedtak i KOM juni 2024. Ny politisk sak ble fremmet i KOM november 2024. Arbeid med kartlegging av arealer og starte ett skisseprosjekt ble utsatt i påvente av endelig vedtak i KOM. Arbeidet ble pga. kapasitetsutfordringer hos prosjekt utsatt med oppstart til januar 2025.
Gartnerløkka barnehage- etablering av takoverbygg	150	0	150	Ønsket tak mellom byggene kan ikke utføres av praktiske årsaker, det vurderes å bygge tak et annet sted på området og dette er utsatt til 2025.
Lekeplassutstyr og inventar barnehager og skoler	0	122	-122	
Lysheim skole- utbedring ventilasjon og solskjerming	2 000	1 848	152	Ombygging av ventilasjonssystem og solavskjerming i klasserom er nå ferdig, nød og lede lys er også byttet ut. Har begynt å bytte ut belegg og male innvendige flater.
Møterom barnevern- varslingssystem	26	0	26	Prosjektet er ferdigstilt.
Nordskogen skole- løst inventar	82	60	22	Prosjektet er avsluttet.
Oppvekst IT-investeringer	828	597	231	I prosess. Engangskostnader for implementering av barnevern-løsning er en del av dette. Anskaffelser i prosess sammen med DigiTV.
Salg av Karljohansvern barnehage	0	132	-132	
Utskifting smartboards skoler	193	764	-571	I prosess. Granly skole i løpet av 2024.
Sum øvrige prosjekter	11 783	5 251	6 532	
Sum	16 462	9 487	6 975	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,67 %	6,00 %	8,67 %
Årlig sykefravær 2021	3,06 %	5,84 %	8,89 %
Årlig sykefravær 2022	3,67 %	5,75 %	9,42 %
Årlig sykefravær 2023	2,89 %	6,70 %	9,58 %
Årlig sykefravær 2024	2,48 %	6,56 %	9,04 %

Avvik

Totalt er det blitt meldt inn 1043 avvik til kommunalområdet Oppvekst. Avvikene fordeler seg som vist i tabellene under. På bakgrunn av Horten kommune 3.0 og ombygging av interne systemer, er avvik meldt til Horten Voksenopplæring ikke inkludert i tallene under, disse er tatt med i tallen for kommunalområdet Nav Horten.

Område	Antall
Oppvekst støttefunksjon	1
Barn og familie	204
Barnehager	96
Grunnskole	742

Alvorlighetsgrad	Antall
Lav	502
Middels	393
Høy	148

Kategori	Antall
HMS	585
Tjeneste - tjenestemottaker	554
Personvern / Informasjonssikkerhet	16
Organisasjon / Internt	68
Ytre miljø	9

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i kommunalområdet har i 2024 vært som følgende:

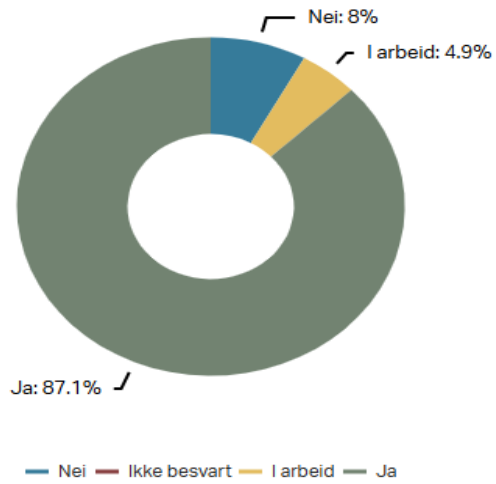
- Sykefraværet i skole har samlet vært 7,67 % (8,05 % i 2023)
- Sykefraværet i barnehage har samlet vært 12,95 % (14,30 % i 2023)
- Sykefraværet i barn og familie har samlet vært 7,98 % (7,90 % i 2023)

Sykefraværet samlet i kommunalområdet har vært på 9,04 % (9,58 % i 2023). Samlet har det vært en nedgang i sykefraværet siden året før. Størst bekymring er det for sykefraværet i barnehagene, som over tid har vært på et for høyt nivå. I barnevernet har det også i perioder vært veldig høyt sykefravær. En del sykefravær i kommunalområdet har vært relatert til utfordrende atferd hos barn og unge.

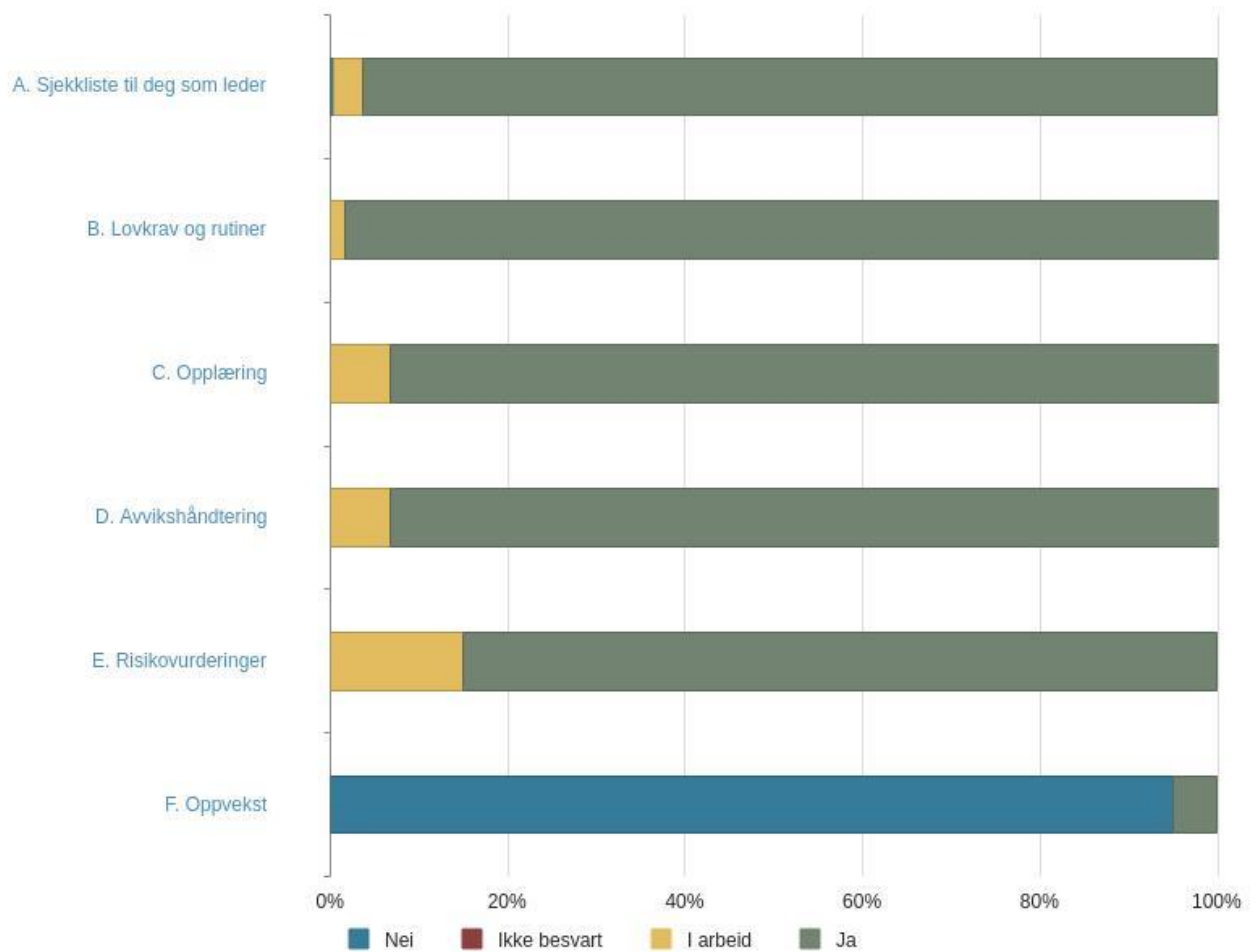
Ved høyt sykefravær følges dette tett opp av virksomhetens ledelse, sammen med ledelsen i kommunalområdet.

Status sjekkliste

Sentrale områder Oppvekst

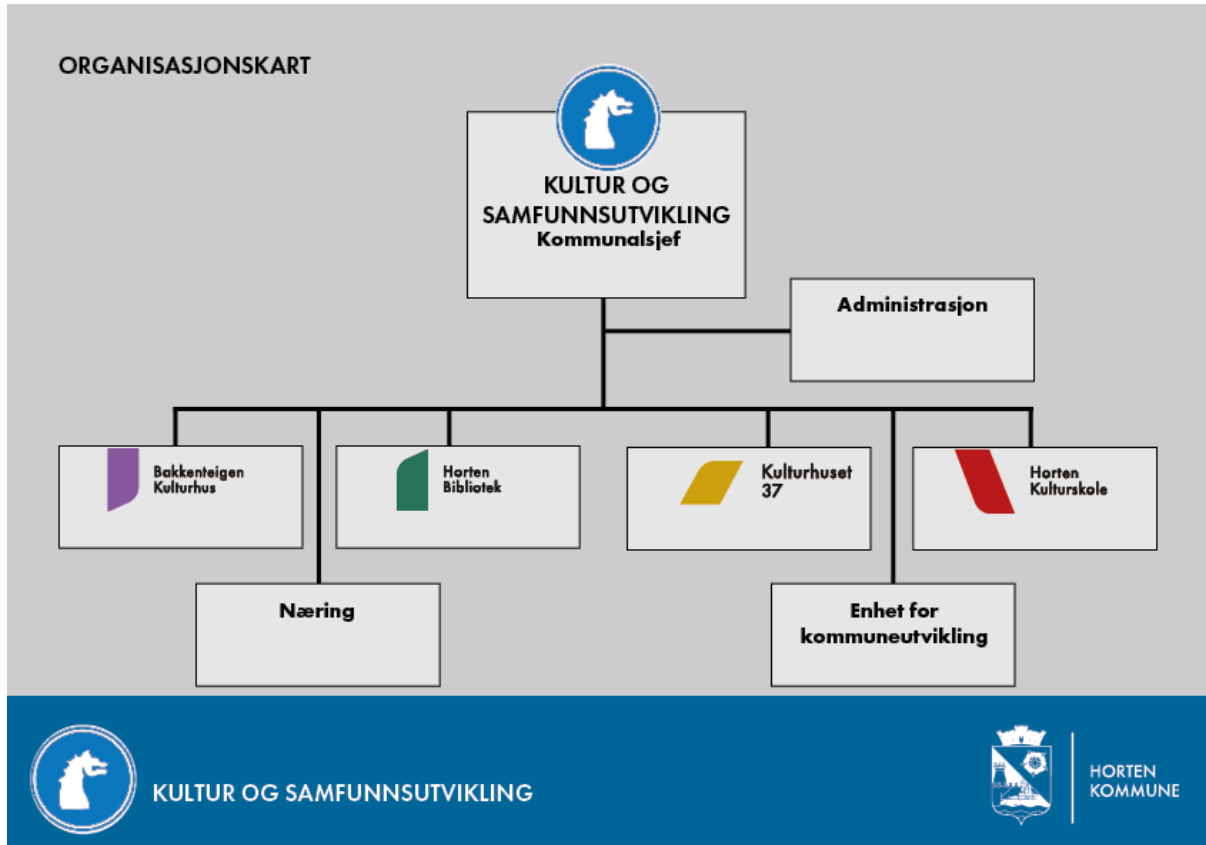


Status sjekklistekategorier



Kultur og samfunnsutvikling

Beskrivelse, kommunalområde



Kommunalområdet har arbeidet aktivt for å tilrettelegge for og formidle kulturopplevelser og å etablere møteplasser for innbyggerne, samt sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud. Kultur og samfunnsutvikling har fremmet bærekraftig, klimavennlig og helsefremmende samfunnsutvikling, der forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet er prioritert i tjenesteproduksjonen. Å sikre god næringsutvikling i kommunen har vært og fortsetter å være et prioritert arbeidsområde. Kommunalområdet har omfattet følgende enheter:

- **Enhet for kommuneutvikling** har ledet og koordinert overordnet planarbeid, by- og stedsutvikling med ansvar for kommunens klima- og miljøarbeid samt ivaretagelsen av folkehelseloven.
- **Næring** har ansvar for næringsutvikling, attraktivitetsbygging, koordinering av samspillet mellom næringsliv og utdanning, samt rollen som START-veileder for nyetablerere i kommunen.
- **Horten bibliotek** er organisert med et hovedbibliotek i byens sentrum med bibliotekskafé, en mindre avdeling på Åsgården skole, drift av bibliotekstjenester ved Bastøy og Horten fengsel, samt Spillrommet 37.
- **Kulturskolen** som tilbyr opplæring og aktiviteter innen estetiske fagområder til barn og ungdom i kommunen, administrerer dirigentordningen for de fem skolekorpene og arrangerer Midgardkonkurransen.
- **Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling** består av Bakkenteigen kulturhus, Galleri Ask, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Enheten har hatt ansvar for offentlig utsmykking i kommunale bygg, større arrangementer som 17. mai og fyrverkerikonserten, vigslar, TV-aksjonen, og utdeling av tilskudd, priser og stipender.

- **Kulturhuset 37** består av Cafè Gul, Rådhuskantina, tilbud til barn og unge, inkludert ungdomsklubber på Skoppum, i Åsgårdstrand og Horten/37, ferieklubben, musikkøvingstilbud i åtte musikkbrakker, skateboardparken, Trettisjufestivalen og Åpen scene. Enheten tilbyr også tilrettelagte tjenester som sanggruppe, varmtvannsbasseng, bandet Gode Venner og Torsdagsklubben.

Overføringer til Kirkelig fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn utgjør 22 % av kommunalområdets budsjett.

Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?

Satsingsområder i 2024

Kommunalområdet er pådriver for å øke kommunens attraktivitet. Mange søker småbylivet med hus og hage, men ønsker seg også urbane kvaliteter som kafeliv og møteplasser, og å styrke byen som møteplass er et av flere virkemidler for å trekke flere mennesker til Horten. Dette gjør vi gjennom byromsutvikling som eksempelvis Biblioteksplassen som ble ferdigstilt i november 2024.

Arbeidet i kommunalområdet er sektorovergrepene og tverrsektorielt. Involvering og medvirkning av og for innbyggerne våre gjøres i alle prosjekter og planer. Eksternt samarbeider vi med næringsliv, frivillige lag, foreninger og kulturliv.

Kulturkvartalet, Biblioteket, Spillrommet, Galleri Ask og Bakkenteigen kulturhus er i tillegg til byrommene, viktige møteplasser for kommunens innbyggere, og dermed viktige brikker i stedsutviklingen. Vi jobber for at kommunen skal ha aktive nærmiljøer, med spesielt fokus på barn og unge, og bidrar gjennom dette til gode oppvekstvilkår og en aktiv fritid gjennom tilbud som feks åpen hall og BUA.

Kommunalområdet har arbeide med de tre hovedattraksjonene: Vikingarven på Borre, Karljohansvern og kunstnerbyen Åsgårdstrand. Både innenfor plan og kultur jobba det med ivaretagelse og formidling av kulturminner med marinehistorien og kystkultur, vikinggravene og kunstnerbyen Åsgårdstrand med Munch.

Folkehelseperspektivet inngår i kommunens systematiske og langsiktige samfunnsplanlegging. Vi har oversikt og kunnskap, og vi har ansvar for å formidle dette. Folkehelsearbeidet identifiserer områder med behov for målrettet innsats og fokuserer på forebygging: [Oversikt over befolkningens helsetilstand](#).

Økonomiske tilskuddsordninger bidrar til ønsket samfunnsutvikling. I kommunalområdet forvaltes og deles det ut "kulturmidler" og "spiremidler" i tråd med kulturplanens mål: [kulturplan 2020-2024.pdf](#), samt støtte til vintersykling i samsvar med [Handlingsprogram til Sykkelbyavtalen 2024](#) for å fremme grønnere vaner.

Budsjettpremisser

Kommunen har vært i en krevende økonomisk situasjon. Kommunalområdet har derfor driftet svært nøkternt i tråd med vedtatt økonomi- og handlingsplan og overordnet planverk. Dette i tråd med ledelse og styring for måloppnåelse og utvikling av Hortenssamfunnet.

Satsingsområder i handlingsplanperioden

- Øke barns og unges deltagelse i planarbeid og tjenesteutvikling.
- Tilrettelegge for utvikling av byrom og møteplasser med økt tilgjengelighet og bærekraft.
- Styrke rekrutteringen til næringslivet gjennom kampanjer som "Horten Techies".
- Fremme kulturlivet gjennom arrangementer, festivaler og samarbeid med ulike aktører.
- Bidra til bærekraftig utvikling og grønne forretningsideer.

Øvrige utfordringer kommunalområdet ønsker å fremheve

Kommunalområdet har arbeidet strategisk og langsiktig for å øke kommunens attraktivitet i tråd med kommunens hovedmål. Hensikten er blant annet å bidra til befolkningsvekst, sikre kompetanse i næringslivet og styrke lokal handel og servering.

Viktige begivenheter

- Trettisjufestivalen for Kulturskolen ble holdt 7.-9. juni med konserter, danseforestillinger og kunstutstillinger.
- Utendørsdelen av Trettisjufestivalen ble utsatt til 23. august og avholdt inne på Scene 37.
- Kulturskolen har hatt en rekke arrangement under paraplyen Midgardkonkurransen: Komposisjonskonkurranse, workshop for komponist og utøver, Midgardkonkurransen, Midgardkonkurransen Jr., mesterklasser og «De unges festkonsert»
- Elevrådskonferansen fant sted 26. september, og ungdomsrådet deltok på Demokrativerksted på Utøya i oktober.
- Utstillingen om bord på Bastøy electric har hatt 50.000 besøkende, og en ny utstilling åpnet 19. desember 2024.
- HortenLove vant sølv i kategoriene «Best use of innovative technology» og «Best use of digital PR» i Content Marketing Awards.
- Avlysningen av Fyrverkerikonserten på grunn av været
- Svært godt billettsalg på Bakkenteigen kulturhus
- Igangsatt arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel
- Videre arbeid med Kongsberggruppens etablering på Karljohansvern i tråd med kommunestyrevedtak
- #minførstesommerjobb har vært en suksess både for de som fikk jobb og for arbeidsgiverne

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Kommunalområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Mer-/mindreforbruk	Avvik i %
Sum	65 724	69 935	4 211	6,0 %

Kommentar til status økonomi

Kultur og samfunnsutvikling har hatt et mindreforbruk i 2024. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger og refusjoner for sykefravær og foreldrepermisjoner det ikke er hentet inn vikarer for. På tross av vannlekkasje på 37 i begynnelsen av 2024 og estimert underskudd for Fyrverkerikonserten som ble avlyst i august, har kommunalområdet håndtert utgiftene og tap av inntekter innenfor rammen. Bakkenteigen kulturhus har i 2024 solgt svært godt og har fått bedre inntekter enn budsjettert.

Status hovedmål

Målsetting

Det er trygt å vokse opp i Horten

Status måloppnåelse

Det legges til rette for trygge møteplasser og arenaer for kulturopplevelse og kunstutøvelse på Biblioteket, Kulturskolen, Kulturhuset 37, Spillrommet, musikkbrakkene og skateparken. Ungdom kan utfordre seg selv og oppleve mestring i trygge rammer på våre scener.

Trettisjufestivalen for Kulturskolen ble holdt 7.-9. juni med kulturskoleelever som deltakere. Konserter, danseforestillinger og kunstutstillinger fant sted i Kammersalen, og fordypnings elever fra Vestfold og prisvinnere fra Midgardkonkurransen holdt en konsert. Midgardkonkurransen Jr og mesterklasser og mesterkonsert for fordypnings elever og prisvinnere fra Midgardkonkurransen ble også gjennomført under Trettisjufestivalen. Utendørsdelen ble av værmessige grunner utsatt til 23. august og avholdt inne på Scene 37. Seks band, både lokale og regionale, optrådte for omtrent 250 publikummere.

Barn og unge deltar aktivt i planarbeid og tjenesteutvikling. Barne- og ungdomsrådet holder faste møter og gir politiske innspill. Elevrådskonferansen fant sted 26. september, og ungdomsrådet var på Demokrativerksted på Utøya i oktober. Program for folkehelsearbeid har som mål å øke kompetansen i å inkludere barn og unge i utforming av tjenester og planarbeid. Barns situasjon vurderes i plansaker, og deres stemme skal bidra til å gjøre Horten trygt og godt å vokse opp i.

Ungdata-undersøkelsen er gjennomført på ungdomsskoler, med en ny undersøkelse for 5.-7. trinn. Resultatene brukes som kunnskapsgrunnlag i planlegging og tjenesteutvikling.

Horten er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser

Det arbeides med å tilrettelegge for utvikling av byrommene Biblioteksplassen og Thaulows plass i Åsgårdstrand. Utviklingen av Thaulows plass følger politisk vedtak fra kommunestyret i september 2024. I Åsgårdstrand er møteplasser oppgradert med økt tilgjengelighet og benker ved turstiene og Munchs Hus. Biblioteksplassen er først ut i arbeidet med klimapositive byrom. Plassen ble åpnet av Ordfører som en markering av starten på ombruksuka 2024.

I Åsgårdstrand har Researcher in Residence (RIR) gjennomført et prosjekt hvor fire internasjonale forskere har bodd og arbeidet i kunstnerbyen. Galleri Ask feiret 30 år med seks utstillinger og rekordmange søkere.

På Karljohansvern har vi bidratt og lagt til rette for et internasjonalt båttreff i juli. Den tradisjonelle Fyrverkerikonserten skulle i år vært avholdt i august for å ta hensyn til hekketiden, men måtte avlyse på grunn av vær. Konserten er utsatt til 2025. Nytt av året er arrangementet "Kultur i sentrum" som gikk av stabelen 1. juni, et samarbeidsprosjekt med Horten Næringsforum, frivillige og private kulturaktører.

På Midgard har vi utviklet lekeplassen og området utenfor Gildehallen med nye aktiviteter, inkludert hønsehus og vikinghage. Bussreklame promoterer "Vikingopplevelser kun en time fra Oslo". Visit Vestfold har utviklet "Explore Vikings" event-aktiviteter.

For barn og unge videreutvikles Trettisjufestivalen med temaverksteder på Ung37 og "Åpen Hall" som fortsetter ut 2024. Skateparken fikk midler fra Gjensidigestiftelsen til skateskole i sommer og søkte om ytterligere midler til aktiviteter i høstferien. Sommerskolen hadde 30 deltakere, 70% jenter, og høstferieskolen hadde 20 deltakere, også her flest jenter. Kulturskolen utvider "Midgardkonkurransen" med flere aktiviteter og samarbeid. Kulturkvartalet videreutvikles som en viktig møteplass og kulturarena for barn og ungdom.

19 desember åpnet enda en utstilling om bord på Bastøy IV under paraplyen Oslofjord besøkssenter. Utstillingen om bord på Bastøy electric har allerede hatt 50.000 besøkende.

Målsetting

Status måloppnåelse

HortenLove gjennomfører i samarbeid med Gjengangeren, hver uke "Hva skjer" kampanjer for et utvalg opplevelser blir markedsført i Gjengangeren og i sosiale medier med Horten og byene rundt som nedslagsfelt. Det er også gjennomført "handle lokalt" kampanjer i samarbeid med Horten Næringsforum.

Horten kommune organiserer flere samarbeidsarenaer som skal bidra til å styrke tilbudet innenfor handel, servering og opplevelser; arrangørforum og senterledermøter.

Horten kommune kjøper, i samarbeid med de andre Vestfold kommunene, tjenester fra Visit Vestfold for å styrke andelen besøkende som kommer til Vestfold og Horten.

Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet

Den geopolitiske situasjonen og endring i beskatningsregler gir næringslivet mangel på forutsigbarhet i sine beslutninger. I tillegg opplever de en sterk pris- og kostnadsvekst som sammen med renteøkninger utfordrer omsetningen og lønnsomheten. Utfordringene varierer fra bransje til bransje. Teknologindustrien går fortsatt godt. Lav kronkurs styrker den internasjonale konkurranseevnen, noe som er viktig for en industri med høy eksportandel. I tillegg fører krigen i Ukraina til økt etterspørsel etter forsvarsmateriell. Hovedutfordringen er å få tak i den kompetansen de trenger. Det gjelder spesielt ingeniører, IKT-yrker og produksjonselektronikere. Servering og handel opplever en mer krevendesituasjon, med høye kostnader og synkende betalings- og etterspørselsevne blant lokale kunder, noe som har ført til flere konkurser og nedleggelse. Hotellene går imidlertid godt. Byggebransjen har sett en sterk oppbremsing i boligbyggingen, og etterspørselen fra private er også preget av dårligere økonomi.

I forbindelse med forslag til nytt og ikke akseptabelt stoppmønster for nordre Vestfold, har politisk og administrativ ledelse i Horten og Holmestrand kommuner samarbeidet og innhentet høringsvar fra berørte parter, skrevet protestbrev til Jernbanedirektoratet og Samferdselsministeren, og gjennomført møter med Jernbanedirektoratet, Samferdselsministeren, de andre kommunene i Vestfold og fylkeskommunen.

HortenLove har gjennomført en stor kampanje "Horten Techies" for å styrke rekrutteringen av teknologer og andre jobbsøkere til Hortens mange teknologibedrifter. Kampanjen var nominert i flere kategorier til den prestisjefylte internasjonale konkurransen Content Marketing Awards. HortenLove vant sølv i kategoriene «Best use of innovative technology» og i «Best use of digital PR» i konkurranse med store internasjonale konsern og merkevarer som Coca Cola og Volvo.

Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve

Bostedsattraktiviteten til Horten er avhengig av utviklingen i boligtilbudet. De siste årene har det blitt tilrettelagt for nye leilighetsprosjekter, men det mangler attraktive eneboliger og rekkehus. Telemarksforskning mener denne mangelen på boliger for barnefamilier er en viktig årsak til svak bostedsattraktivitet og lav befolkningsøkning. HortenLove arbeider kontinuerlig med kampanjer for å styrke Horten på fire områder: Bo, jobbe, studere og oppleve.

For å bidra til et godt sted å bo, er deltagelse viktig. Bibliotekskafeen, Rådhuskantina, Bakkenteigen kulturhus og Cafè Gul tilbyr språkpraksis og arbeidstrening via voksenopplæringen, oppfølgingstjenesten, NAV, @work og Kriminalomsorgen. Flere enheter har meldt at de kan ta imot elever på arbeidsuke. Kulturhuset 37 v/Café Gul hadde to elever utplassert i 2024.

Kulturlivet bidrar til bokvalitet i lokalsamfunnet. Å etablere møteplasser for ulike interesser og aldersgrupper er viktig for deltagelse og fellesskap.

Spillrommet har samarbeidet med USN om foredrag og praksisplasser. Kulturskolen samarbeider med USN og Norges Musikkhøyskole om praksisstudenter i PPU, Musikk og helse og Musikterapi.

Koordinator for samspill mellom næringsliv og utdanning har etablert samarbeidsstrukturer for å gi unge innbyggere og studenter verdifull arbeidserfaring og gode utdanningsvalg.

Målsetting

Status måloppnåelse

Horten er et likeverdig samfunn

Like rettigheter i praksis er et viktig premiss og det jobbes aktivt i kommunen for å heve kunnskap om, og kompetanse på, hvordan personer med funksjonsnedsettelse kan delta i arbeidsliv, fritid og familieliv på lik linje med andre. Arbeidet med implementering av FN's konvensjon for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) fortsetter i tråd med politiske vedtak og oppfølging av verbalvedtaket "respekt, verdighet og like rettigheter".

Økonomi kan være en barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter. Kommunen tilbyr gratis aktiviteter som skatepark, spillrom, åpen hall, bibliotek og fritidsklubber, Ung37 har også gratis matservering fire kvelder i uka. Kulturskolen og Ferieklubben har friplasser for lavinntektsfamilier, og BUA låner ut utstyr til aktiviteter noe som både har en økonomisk og miljømessig gevinst.

Trettisjufestivalen og barnebibliotekets matverksted er gratis tilbud for barn. Kulturskolen har også gratis babysang. Fritidskassen er videreført og dekker kontingenter og utstyr. Bygninger og planlagte byrom er universelt utformet, og Kulturskolen har flerspråklig informasjonsmateriell.

Det jobbes med en informasjonsside og bookingsystem for utleie av kommunale lokaler, klart i 2025. Planlegging med frivilligheten ser på videreføring av Opplevelseskortet gjennom aktivitetsappen JOIN.

Tiltak som #minførstesommerjobb, sommerjobbmesse og arbeidsuke hjelper unge med utdanningsvalg og å minske utenforskap.

Horten kommune har inngått avtale med Nasjonalforeningen for helse om å bli et demensvennlig samfunn. Som første tiltak har de invitert butikker og serveringssteder til kurs i samarbeid med demenskoordinator, næring og Horten Næringsforum. Arbeidet fortsetter med nye kurs og e-læring.

Horten har et mangfoldig kultur-, idretts- og foreningsliv

På Kulturskolen tilbys en rekke kulturaktiviteter, fra babysang til fordypningsprogrammer. Gjennom Den Kulturelle skolesekken får alle elever oppleve kunst og kultur. Workshops i Kulturkvartalet, som tekstsnekring og musikkteknologi, har vært populære og skal utvides denne høsten med scenelys. Spillrommet har økt aktivitet på dagtid, og flere av musikkbrakkene har fått kodelås for bedre tilgjengelighet.

Årets kulturmidler har støttet privatpersoner, foreninger og kulturbasert næring, og priser ble delt ut under "Kultur i sentrum". Frivilligprisen ble utdelt på Frivilligdagen 7. september.

Kulturkvartalet brukes også av andre aktører for opplæring og møteplasser, med fokus på formidling av "smale" uttrykk i Kammersalen.

Kulturskolen arrangerer Trettisjufestivalen, grunnskoleworkshops og kortkurs/workshops på kvelder og helger, inkludert drama/teater og hiphop. De driver også Demenskor i samarbeid med Horten kirke og frivillige. Undervisning i blåse- og slagverkinstrumenter har økt rekrutteringen til skolekorpsene.

Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov

Bærekraftsmålene ligger til grunn for kunnskapsgrunnlag og planer som er vesentlig for å være forberedt på morgendagens behov. For å forstå morgendagens behov må kommunen være oppdatert på endringer i samfunnet og være fleksibel og tilpasningsdyktig for å møte innbyggere og samfunnets behov. Kunnskapsgrunnlag og utregninger gjort av kommunen må være oppdatert og balansere ulike behov og perspektiver slik at vi i fremtiden kan møte morgendagens behov.

Samarbeid og kontakt med forskning- og utdanningsmiljøer er viktige bidrag til høy kompetanse i de ulike fagmiljøene for å se utviklingsbildet, og oppdage områder der det er potensiale for innovasjonsarbeid.

Horten kommune går foran i det grønne skiftet

Flere aktiviteter på biblioteket setter fokus på bærekraft, som sy-kvelder og lørdagsuniversitetet. Prosjektet lokalmat fortsetter i drift, og er avsluttet med innlevert

Målsetting

Status måloppnåelse

	<p>følgeforskningsrapport fra Telemarkforskning. Sykkelbyens handlingsprogram ble vedtatt i første møterunde og har dannet grunnlag for sykkelprosjekter gjennom året.</p> <p>START i Vestfold støtter gründere med grønne forretningsideer. Vi samarbeider med Visit Vestfold og vi er sertifisert som bærekraftig reiselivsdestinasjon.</p> <p>Kommunale anskaffelser skal være klima- og miljøvennlige i henhold til nytt lovverk. Arbeidet med etablering av kantsoner i tråd med vedtatt Naturmangfoldsplan fortsetter.</p>
Horten kommune har god beredskap	<p>Risikovurderinger gjennomføres på større arrangementer og der det er nødvendig. Fyrverkerikonserten ble avlyst etter en helhetlig risikovurdering.</p> <p>Nødetater informeres i henhold til regelverk før store arrangementer. Beredskap er sikret i bestemmelser til kommuneplanens arealdel.</p> <p>En kvalitetssikret nettside med informasjon om kvikkleire i kommunen er tilgjengelig for innbyggerne. Oppdatert kartgrunnlag oversendes NVE ved behov. Det har ikke vært ressurser til å aktivt informere eiere av utsatte eiendommer som ikke er i en prosess etter plan- og bygningsloven.</p>
Horten kommune tar klimaansvar	<p>Det jobbes kontinuerlig med å forstå og ha kunnskap om klimaendringer og være forberedt på dem. Dette synliggjøres i planstrategi, som ble vedtatt i november 2024 og kommuneplanens arealdel der arbeidet med rullering er i gang. Kommunen har fått tilskudd til å gjennomføre planvask på kommuneplannivå, samt at det gjennomføres arealregnskap. Det er også gjennomført opplæring av kommunestyret 1 oktober som ble holt av Holth og Winge som eksperter på plan- og bygningsloven.</p> <p>Biblioteket tilbyr sy-verksted og foredrag om klima og miljø. I skateparken er møblene gjenbrukt, og et ombruksprosjekt for møbler i kommunen er etablert.</p> <p>På Biblioteksplassen er det gjennomført en oppgradering av plassen med gjenbrukte materialer, trær og planter.</p> <p>Klima- og miljørådgiver bidrar med kompetanse ved innkjøp og anskaffelser og tilrettelegger for gjenbruk. Samarbeid med andre kommuner vurderes for å oppnå miljøgevinster. Oppfølging, støtte og kompetanse deles i anskaffelser gjennom Interkommunalt innkjøpsfelleskap (VOIS).</p> <p>Kommunalområdet vurderer fysisk deltagelse når streaming ikke er et alternativ, og prioriterer kollektiv transport eller bruk av biogass-biler når reise er nødvendig.</p> <p>Klima utredes i plansaker i tråd med regelverk.</p> <p>Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte</p> <p>Besøkscenter Oslofjord formidler viktig kunnskap om miljøtilstanden i Oslofjorden. Senteret har en kunnskapsløype og utstilling på Bastø Fosen. Besøkscenteret fikk 650.000 kr i støtte fra Miljødirektoratet til en ny utstilling på en elektrisk ferge. Utstillingen åpnet 19. desember 2024. Oslofjordrådet ledet av klima- og miljøministeren, hadde sitt årsmøte på Sjømilitære samfund med befarings og besøk på det statlig autoriserte besøkscenteret i juni.</p> <p>Miljømålene ivaretas gjennom samarbeid med vannområdekoordinatorene og oppfølging av tiltakskortene for Oslofjorden. Det vises til detaljert rapportering i 1. møterunde 2024.</p> <p>Framtidig utbygging vurderes ved rullering av kommuneplanens arealdel.</p>
Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	<p>Besøkscenter Oslofjord formidler viktig kunnskap om miljøtilstanden i Oslofjorden. Senteret har en kunnskapsløype og utstilling på Bastøy Electric. Videre utvikling pågår i</p>

Årsmelding 2024

Målsetting

Status måloppnåelse

tråd med den statlige autorisasjonen. Siste utstilling ble åpnet 19 desember, finansiert med 650.000 kr i støtte fra Miljødirektoratet.

Miljømålene ivaretas gjennom samarbeid med vannområdekoordinatorene og oppfølging av tiltakskortene for Oslofjorden. Det vises til detaljert rapportering i 1. møterunde 2024.

Framtidig utbygging vurderes ved rullering av kommuneplanens arealdel.

Horten kommune verner om og sikrer dyrket mark for fremtidige generasjoner

Avsetting av landbruks- natur og friluftsområder samt spesifikke hensyn vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel.

I Horten er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv

For å forberede unge til utdanning og yrkesliv, er #minførstesommerjobb og gode jobboplevelser i arbeidsuka viktige. I Horten har vi fokus på kvalitet i karriereveiledning gjennom rådgiverfunksjonen og karrierenettverket, og samarbeid med koordinator. Elevene har mulighet for utplassering i bedrift, får god informasjon om næringslivets behov og forventninger, jobbskygging, hospitering i samarbeid med de videregående skolene i fylket og ulike fagdager for yrkesfag. Vi har egen navveileder på den videregående skolen som bistår elever med søknad og cv-skriving samt jobbsøketips. Barn og unge i alle aldre har tilbud gjennom Horten Tech festival med fokus på STEM-fagene og det lokale næringslivets behov for fremtidig kompetanse innen både høyere utdanning og yrkesfag. På Kulturhuset ansettes unge som innholdsprodusenter og klubbmedarbeidere. Ungdomsrådet gir erfaring med å arrangere konferanser og lede workshops.

Biblioteket tilbyr kunnskapsressurser gratis og tilgjengelig 365 dager i året gjennom "Meråpent bibliotek". Kulturskolen har kvalitetstilbud innen estetiske fag, men har lange ventelister på grunn av begrenset kapasitet.

Barn og unge kan delta i kulturaktiviteter på fritidsklubber, skateparken og Spillrommet. Kulturkvartalet har et variert program for barn og unge, og korpsundervisning desentraliseres. Den kulturelle skolesekken planlegger en ny filmfestival i Horten.

I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål

Horten kommune samarbeider godt med HIP og Kongsberggruppen om etablering av industri- og kontorbygg for Kongsberggruppen på HIP. Dette er en høyt prioritert prosess i tråd med kommunestyrevedtak fra juni 2022.

Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for gode prosjekter og planer. Planarbeid som Alkoholpolitisk handlingsplan, frivillighet, naturmangfold og idretts- og aktivitetsplan er avhengig av samarbeid med lokalsamfunnet.

Mange kulturarrangementer skjer i samarbeid med kulturnæringen, som konserter i Åsgårdstrand og på Karljohansvern, samt Fyrverkerikonserten (utsatt til 2025) og Litterær Gourmetaften. Demenskoret drives i samarbeid med Helse og Den norske kirke.

Biblioteket samarbeider med NAV om fribyforfatter/kunstner, og Hortens tredje fribykunstner, en musiker med familie, kom i september. Kulturskolen er også involvert.

Samarbeidet med Oppvekst om Spillrommet er styrket, med mål om å forebygge utenforskap og skolevegring. Kulturhuset 37 og Skateparken brukes som alternative skolearenaer etter avtale med enkeltskoler og som en del av HK 3.0.

Kulturskolen samarbeider med to grunnskoler om musikkundervisning for 5. trinn, inkludert blåse- og slagverkinstrumenter gjennom «Korps i skolen», samarbeider med kulturskolene i Vestfold om fordypningstilbud, med Marinemusikken, Horten kammermusikkfest og Muséene på Karljohansvern om Midgardkonkurransen, og med nyMusikk Vestfold og Ensemble kammerklang om konserter i Kammersalen

Målsetting

Status måloppnåelse

Tverrsektorielle prosjekter som Ferieklubben, Bua/Frivillighetssentralen, aktiv ferie, Ungdata og skolekorpene inkluderer flere aktører.

Sysselbyarbeidet og lokalmatprosjektet involverer flere aktører både innen og utenfor kommunen, spesielt innen klima- og miljøarbeid, Oppvekst og folkehelse.

Næring har etablert et samarbeidsforum for næringsutvikling med NAV, Jobbintro, @work, Voksenopplæringen og Internasjonale Horten.

Næring organiserer en rekke samarbeidsarenaer som skal bidra til godt samarbeid både mellom næringsliv og kommune, mellom de ulike næringslivsvirksomhetene og mellom USN, studenter og kommunen.

Implementering av retningslinjer for medvirkning og strukturer for plan- og prosjektarbeid er viktig for 2024 og videre, for å sikre godt forankrede vedta

Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin

Kommunalområdet har jobbet systematisk med å synliggjøre positive tiltak og arrangementer. Hensikten med møteplasser i byrom og kulturbygg er å fremme fellesskap og samhold blant innbyggerne.

17. mai-studio har blitt en fast tradisjon som styrker lokal stolthet og inkluderer alle i feiringen av nasjonaldagen, også de som ikke kan delta i sentrum.

Kultursektoren bruker sosiale medier og dagspressen aktivt for å synliggjøre aktiviteter og resultater, og i Biblioteket finner man informasjon om positive hendelser på en oppslagstavle.

Det jobbes med å gjøre prosesser og kriterier for planer, politiske saker og vedtak ved tilskuddsordninger mer synlige.

Ansatte på Spillrommet holder foredrag både nasjonalt og internasjonalt om Spillrommets helsefremmende tiltak og effekter.

HortenLove har en viktig rolle for å bidra til at innbyggere er stolte av kommunen sin og er gode ambassadører overfor nye innbyggere, studenter, besøkende og næringsliv.

[Årsrapportfilm HortenLove](#)

Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv

Biblioteket bidrar til at innbyggere kan mestre digitale utfordringer gjennom Digihjelpen. I samarbeid med Helse låner biblioteket ut KOMP, et verktøy som knytter seniorer sammen med sine digitale venner og familie.

Kommunen jobber med helhetlig planlegging og prosjekter for å hjelpe innbyggerne i Horten til å leve som de ønsker og mestre egne liv.

På Ung 37, fritidsklubber, Åpen hall og Spillrommet møter ungdommer trygge voksne på en sosial og inkluderende møteplass, som styrker deres evne til å mestre eget liv. Flere enheter tilbyr også språkpraksis og arbeidstrening.

Kulturskolen har tilbud i Musikkterapi for barn og unge voksne som har behov for det, og tilrettelegger for møteplass for pårørende til deltagere i demenskolet parallelt med korøvelsene.

#minførstesommerjobb og tilgang til bedrifter i arbeidsuka er målrettede tiltak som skal bidra til at ungdom skal settes i stand til å mestre eget liv

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Beløp	Prognose	Avvik Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak				
Reduksjon i overføring av midler til Kirken	-500	0	-500 Ferdig	
Reduksjon av tilskuddsordningen Kulturmidler	-450	0	-450 Ferdig	
Redusere og avslutte tilskudds- og støtteordninger	-350	0	-350 Ferdig	
Intern omprioritering av ressurs, bedre utnyttelse av ressurser på tvers av kommunalområdene	-250	0	-250 Ferdig	
Reduserte åpningstider på Cafe Gul i Kulturhuset 37	-225	0	-225 Ferdig	
Reduksjon av arrangementer i regi av Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling	-150	0	-150 Ferdig	
Redusert aktivitet i Kulturkvartalet	-100	0	-100 Ferdig	
Sum	-2 025	0	-2 025	
Politiske vedtak				
Generelle innsparinger per område 0,2%	-154	0	-154 Ferdig	Innsparingstiltaket skal ikke påvirke tjenestetilbudet, men kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling tror at innsparingen vil kunne gjennomføres ved periodevis vakante stillinger/sykefravær. Det er også mulighet for å redusere innkjøp, hvis nødvendig uten at det blir spesielt merkbart for kommunen innbyggere.
Reduksjon av tilskuddsordningen Kulturmidler	150	0	150 Ferdig	
Reduksjon i overføring av midler til Kirken	400	0	400 Ferdig	Innsparingstiltaket tilbakeføres nesten i sin helhet av Kommunestyret, og dermed opprettholdes aktiviteten i stor grad på 2023 nivå.
Sum	396	0	396	
Sum tiltak	-1 629	0	-1 629	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Akustikk/lyddemping og solskjerming Kulturskolen Rød	239	0	239	Arbeid med solskjerming er ferdigstilt (Rød). Det pågår arbeid med kartlegging av enkle akustikk-løsninger i utvalgte rom i samarbeid med akustiker.
Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass	690	717	-27	Håndbok for klimapositive byrom er utarbeidet av Norconsult. Dette har vært delvis finansiert av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Det er utarbeidet en plan for prosjektet og deler av plassen. Første del av arbeidet med plassen er gjennomført. Bibliotekplassen åpnet av ordfører under ombruksuka november 2024. Materialer og planter/ trær er gjenbruk.
Bystrategi Åsgårdstrand	929	425	504	Arbeid med Thaulows plass gjennomføres i tråd med politisk sak behandlet i 4. møterunde 2024. Det skal inviteres til møte i tråd med vedtak i 2025. Det er jobbet sammen med fylkeskommunen og flere aktører for å gjøre mer av Åsgårdstrand tilgjengelig og universelt utformet. Ulike tiltak ved felles befaring med VFK, vel-forening, kommunen mfl. Fokus på benker og hvileplasser langs veier og stier.
Forprosjekt skatepark	500	0	500	Prosjektet er opprettet for å håndtere permanent plassering av skateparken. Skal i gang ila. 2025 og må sees i sammenheng med prosjekt 340035.
Investeringer Horten Kirkelige fellesråd	5 200	5 200	0	Midlene er overført til Horten kirkelige fellesråd.
Kulturkvartalet- utstyr og inventar Storgt 37	168	0	168	Investeringen står på vent, og gjennomføres når akustiske tiltak i Kammersalen er gjennomført.
Kulturskolen- forprosjekt lydisolering og akustisk tilpasning	250	0	250	Arbeidet er i gang.
Kunstnerisk utsmykning Nordskogen skole	141	147	-6	Restmidler skal benyttes til dokumentasjon.
Levende by	1 506	415	1 091	Prosjektet er kontinuerlig, og midlene vil i all hovedsak benyttes i 2024 noe av arbeidet går over i 2025. Detaljerte tegninger for Amfitrapp er levert. Levert geologisk rapport har ført til at prosjektet må tegnes om for å ikke utfordre stabilitet til eksisterende bygningsmasse og omkringliggende områder. Dette har ført til forsinkelser i gjennomføring. Tiltaket gjennomføres derfor med nye kostnader i 2025. Utvikling og gjennomføring av tiltak i sentrumsplanen arbeides videre med. Samarbeid med Horten næringsforum og arrangørforum for synliggjøring og sammenheng mellom arrangementer og sentrum/ levende sentrum. Profilering av Horten Tech festival er gjennomført.
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand	704	0	704	Det pågår nå en kartlegging av behovet, og det er planlagt oppstart av gjenstående byggearbeider/rehabilitering i løpet av høst 2025.
Skateparken-akutte utbedringer	185	74	111	Komplementerende arbeid pågår. PGA utgått søknad om midlertidig plassering er det sendt inn søknad om permanent plassering av varmemstuer. Denne søknaden var ikke ferdigbehandlet hos Fylkesmann innen utgangen av 2024.
Velkomstsilt Horten kommune	500	0	500	Det er innhentet tilbud på velkomstsilt i 2023 som er revidert i 2024. Nøyaktig lokalisering og formell søknad til statens vegvesen og fylkeskommunen må gjennomføres før realisering. Det legges opp til politisk behandling før oppstart av arbeider
Sum øvrige prosjekter	68	0	68	
Sum	11 080	6 977	4 103	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,23 %	5,11 %	6,34 %

Årsmelding 2024

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,26 %	2,43 %	3,69 %
Årlig sykefravær 2022	2,31 %	1,82 %	4,13 %
Årlig sykefravær 2023	2,12 %	2,94 %	5,06 %
Årlig sykefravær 2024	1,11 %	2,30 %	3,41 %

Avvik

Totalt er det blitt meldt inn 26 avvik til kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling. Avvikene fordeler seg som vist i tabellene under.

Område	Antall
Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling	0
Enhet for kommuneutvikling	3
Horten bibliotek	16
Horten kulturskole	4
Kulturhuset 37	3

Alvorlighetsgrad	Antall
Lav	21
Middels	4
Høy	1

Kategori	Antall
HMS	18
Tjeneste - tjenestemottaker	4
Personvern / Informasjonssikkerhet	0
Organisasjon / Internt	4
Ytre miljø	3

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdet har over tid hatt et lavt sykefravær.

Status politiske vedtak

Mål

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig	Horten kommune tar klimaansvar	48 Næring, plan og utvikling (eku) Svært liten bruk av bil. Det er i hovedsak benyttet tog eller buss ved transport til møter Oslo, Tønsberg, Skien, Sandefjord osv. Dette bla. pga parkeringsmuligheter og tidsbruk.
Arbeide for et attraktivt og levende bysentrum	Horten er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser	Beskrivelse under mål
Arbeide for gode kollektivløsninger mellom viktige trafikk-knutepunkt, sentrunsområder, fergeforbindelsen, næringsområder, boligområder, USN og Karljohansvern	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Arbeid med overordnede myndigheter og nabokommuner for å påvirke stoppmønster for nytt dobbeltspor. Nedsatt en arbeidsgruppe som jobber for å bedre mobiliteten i kommunen mht kollektiv, sykkel og gange for å bedre tilgjengelighet for næringsliv og innbyggere.
Arbeide for økt bostedsattraktivitet i kommunens byer og tettsteder	Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve	Beskrivelse under mål
Arbeidet med Barne- og ungdomsråd fortsetter og videreutvikles	Det er trygt å vokse opp i Horten	Barne- og ungdomsrådet har faste møter og gir innspill i politiske saker ihht. plan
Bidra til en innovativ og bærekraftig stedsutvikling på Skoppum og Campus Vestfold, inn i siste fase med jernbanebyggingen	Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve	Arbeidet med områderegulering for Campus og Borre fortsetter i redusert skala
Bidra til å redusere transport av partikler og næringsstoffer til sjø og vassdrag	Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	Arbeid med oppfølging av naturmangfoldspanen og etablering av kantsoner fortsetter. Det samme gjør arbeidet med spredte avløp. landbruk fører tilsyn med kantsoner
Bidra til å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen	Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv	Beskrivelse under mål
Bidra til å utvikle og synliggjøre våre hovedattraksjoner: Vikingarven på Borre, Munch i Kunstnerbyen Åsgårdstrand og Karljohansvern	Horten er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser	Beskrivelse under mål

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Dele informasjon om positive effekter av kommunens arbeid	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	Beskrivelse under mål
Det utarbeides systemer for behandling av henvendelser om økonomisk støtte eller annet kommunalt bidrag utenfor de ordinære ordningene	Horten har et mangfoldig kultur-, idretts- og foreningsliv	Beskrivelse under mål
Fylle Kulturkvartalet med aktivitet på dagtid og kveldstid	Horten har et mangfoldig kultur-, idretts- og foreningsliv	Kulturhuset 37 hadde vannlekkasje den 10.01.24 noe som har påvirket aktiviteten i huset. Beskrivelse under mål.
Følge opp krav om matjordplan ved omdisponering av dyrket og dyrkbarmark	Horten kommune verner om og sikrer dyrket mark for fremtidige generasjoner	Følges opp i saker etter plan- og bygningsloven
Følge opp tiltakskort i helhetlig plan for Oslofjorden og målrettet arbeid for å nå miljømålene i henhold til vannforskriften	Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	Vises til detaljert rapportering på tiltakskortene fra 1. møterunde 2024.
Har streng praksis for omdisponering av dyrka mark i utbyggingssaker	Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	Følges opp i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel.
Ivareta og etablere kantsone langs vassdrag	Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	Landbruk fører tilsyn med kantsoner
Jobbe sammen på tvers av profesjoner og tjenester for å løse utfordringer	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Beskrivelse under mål
Jobber aktivt med medvirkning og involvering på individ, gruppe og systemnivå og etablerer strukturer som ivaretar dette	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Beskrivelse under mål
Legge tilrette for at barn og unge i hele kommunen har mulighet til å delta i kulturaktiviteter	Horten har et mangfoldig kultur-, idretts- og foreningsliv	Beskrivelse under mål
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt	Horten kommune tar klimaansvar	Beskrivelse under mål
Prioritere steds- og næringsutvikling i forbindelse med Kongsberggruppens flytting til HIP og Karljohansvern	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Beskrivelse under mål

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Prossesser og kriterier for vurderinger og avgjørelser blir gjort tilgjengelig og kommunisert	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	Det jobbes med å synliggjøre dette i planer, politiske saker og vedtak ved tilskuddsordninger.
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester	Horten kommune tar klimaansvar	Oppfølging, støtte og kompetanse deles i anskaffelser. Deltakelse i VOIS - interkommunalt innkjøpsfelleskap for å sikre dette.
Samarbeidet mellom kommune, NAV, USN og næringsliv videreutvikles og vi legger til rette for arbeidsutprøving og praksis for inkludering og rekruttering	Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve	Beskrivelse under mål
Styrke etablerte og utvikle nye møteplasser for innbyggere og besøkende	Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv	Beskrivelse under mål
Tilgjengeliggjør informasjon til innbyggere og ansatte gjennom et aktivt forhold til "Klart språk" og universell utforming	Horten er et likeverdig samfunn	Klart språk og formuleringer arbeides det kontinuerlig med i alt skriftlig arbeid, som for eksempel politiske saker, og all kommunikasjon fra kommunalområdet.
Tilrettelegge for inkludering i frivillighetens tilbud	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	Beskrivelse under mål
Utvikle prosjektet Horten lokal handel som bidrar til å støtte opp om lokale bønder med god praksis	Horten kommune verner om og sikrer dyrket mark for fremtidige generasjoner	Arbeidet videreutvikles og følgeforskes av Telemarksforskning.
Videreutvikle Besøksenteret for OSlofjorden	Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	Besøksenteret er videreutviklet i tråd med virksomhetsplan godkjent som grunnlag for finansiering over statsbudsjettet Prop. 1 S (2024–2025) se side 133. Det er etablert kunnskapsløype og en utstilling til ombord på Bastø Fosen som åpnet 19 desember. I tillegg til drift og utvikling av tilbud på senteret på Karljohansvern.
Videreutvikling av Sykkelbyen Horten	Horten kommune går foran i det grønne skiftet	Vises til vedtatt handlingsprogram 1. møterunde 2024.
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	Horten kommune tar klimaansvar	Vurderes og prioriteres når dette er mulig.
Være en pådriver i det grønne skiftet	Horten kommune tar klimaansvar	Horten lokalmat

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
		Søknad om deltakelse i forskningsprosjekt - Arealer under press med SINTEF, utsatt avgjørelse til 2025
Være kjent med utviklingen i klima og miljø og være forberedt på klimaendringer	Horten kommune har god beredskap	Arbeides med kontinuerlig, synliggjøres i arbeidet med planstrategi og ved rullering av kommuneplanens arealdel.

Klima

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig	Horten kommune tar klimaansvar	48 Næring, plan og utvikling (eku) Svært liten bruk av bil. Det er i hovedsak benyttet tog eller buss ved transport til møter Oslo, Tønsberg, Skien, Sandefjord osv. Dette bla. pga parkeringsmuligheter og tidsbruk.
Følge opp krav om matjordplan ved omdisponering av dyrket og dyrkbarmark	Horten kommune verner om og sikrer dyrket mark for fremtidige generasjoner	Følges opp i saker etter plan- og bygningsloven
Har streng praksis for omdisponering av dyrka mark i utbyggingssaker	Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	Følges opp i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel.
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt	Horten kommune tar klimaansvar	Beskrivelse under mål
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester	Horten kommune tar klimaansvar	Oppfølging, støtte og kompetanse deles i anskaffelser. Deltakelse i VOIS - interkommunalt innkjøpsfelleskap for å sikre dette.
Utvikle prosjektet Horten lokal handel som bidrar til å støtte opp om lokale bønder med god praksis	Horten kommune verner om og sikrer dyrket mark for fremtidige generasjoner	Arbeidet videreutvikles og følgeforskes av Telemarksforskning.
Videreutvikling av Sykkkelbyen Horten	Horten kommune går foran i det grønne skiftet	Vises til vedtatt handlingsprogram 1. møterunde 2024.
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	Horten kommune tar klimaansvar	Vurderes og prioriteres når dette er mulig.
Være kjent med utviklingen i klima og miljø og være forberedt på klimaendringer	Horten kommune har god beredskap	Arbeides med kontinuerlig, synliggjøres i arbeidet med planstrategi og ved rullering av kommuneplanens arealdel.

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
---------	----------	-------------------

Verbalvedtak

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
---------	----------	-------------------

Marine verneområder	-	05.11.2024 Kommunestyret KOM-147/24
---------------------	---	-------------------------------------

Vedtaket: Saken tas til orientering, og Horten kommune støtter utvidelsen av Buvika/Rødskjær naturreservat som vist i figur 1. Punkt 2 – tillegg til kommunedirektørens forslag til vedtak: Kommunedirektøren bes legge fram egen sak om muligheten for etablering av et større marint verneområde mellom fastlandet, strekningen Rørestrand – Åsgårdstrand og Bastøy, ref. kommunestyrets budsjettvedtak, regjeringens pågående prosess med vurdering av nullfiskeområder i Oslofjorden, herunder Råd om nye forvaltningstiltak innen fiskeri i Oslofjorden – Rapport fra Miljødirektoratet 4. september 2024, og regjeringens stortingsmelding, Meld. St. 35 (2023-2024) Bærekraftig bruk og bevaring av natur – Norsk handlingsplan for naturmangfold.

Det tas kontakt med Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om saken.

Nytt hummerfredningsområde i Horten kommune	-	17.09.2024 Kommunestyret KOM-115/24 Vedtak:
---	---	---

Forslag til fredningsområde som vist i figur 1 oversendes Fiskeridirektoratets regionskontor for videre drøfting og behandling. Administrasjonen legger frem sak som vurderer opprettelse av flere fredningsområder i Horten kommune, hva gjelder fangst av fisk og skalldyr i Oslofjorden - for ev. videre forsendelse til fiskeridirektoratets regionskontor for videre drøfting og behandling

Respekt, verdighet og like rettigheter	-	Det arbeides videre på bakgrunn av sak lagt fram i kommunestyret med følgende vedtak:
--	---	---

05.11.2024

Kommunestyret KOM-141/24 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Det utarbeides en konkret tiltaksplan til Statsforvalterens målsettinger, punkt 2 og 3:

- CRPD skal brukes aktivt hos statsforvalterne og i kommunene, i kommunenes planstrategi, kommuneplanen og i malverket for vedtak.

- CRPD skal være synlig i saksbehandlingen av saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og være veiledende når vi utformer og yter tjenester til denne gruppen.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Utvidelse / Rehabilitering - av urnelund /minnelund/ og etablering av urnevegg i Horten		Minnelund: Kirkelig fellesråd har sendt søknad til Statsforvalter. Finansiering er på plass. Det er innhentet tilbud og Asplan Viak AS er engasjert for å utarbeide planer for minnelunden. Urnevegg for Horten gravlund ligger planlagt i investeringsbudsjettet.

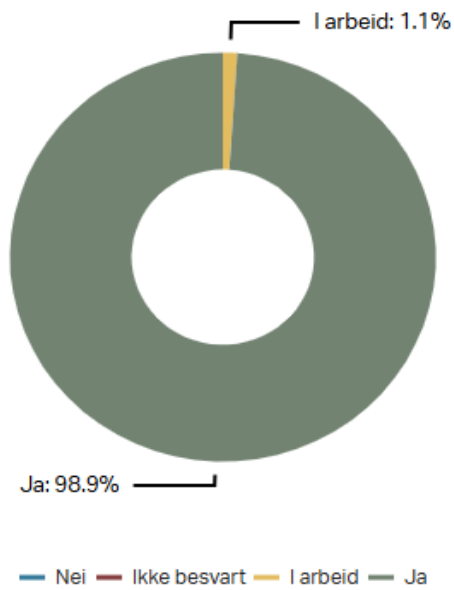
Helhetlig ROS

Beløp i 1000

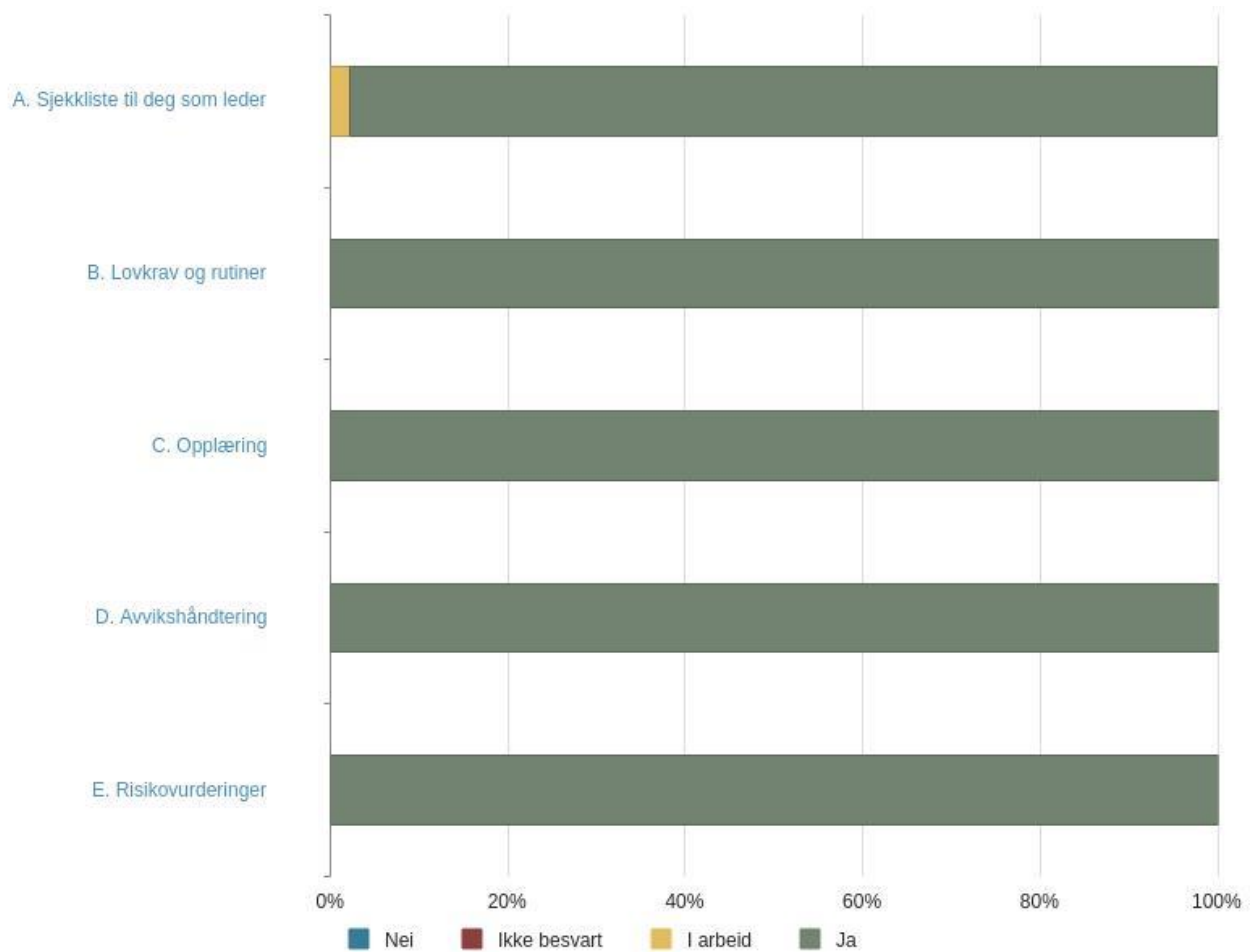
Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Dialog i forkant av store arrangementer med tanke på risiko og risikobegrensing - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker		Nødetater varsles og informeres i hht regelverk i forkant av store arrangementer
Dialog med nødetatene i forkant av arrangementet – gode råd/tips - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker		Nødetater varsles og informeres i hht regelverk i forkant av store arrangementer
Følge DSB sin veileder - Ulykke i form av festival eller andre store ansamlinger av mennesker		Veilederen følges
Informasjon til beboerne i skredutsatte boligområder om grunnforhold, og om varsomhet på endringer av egen bolig og tomt - Kvikkleireskred		Utarbeidet informasjonsside som er tilgjengelig på internettsidene til kommunen med informasjon om kvikkleire og aktuell saksgang: Om kvikkleire i Horten kommune - Horten kommune

Status sjekkliste

Sentrale områder Kultur og samfunnsutvikling

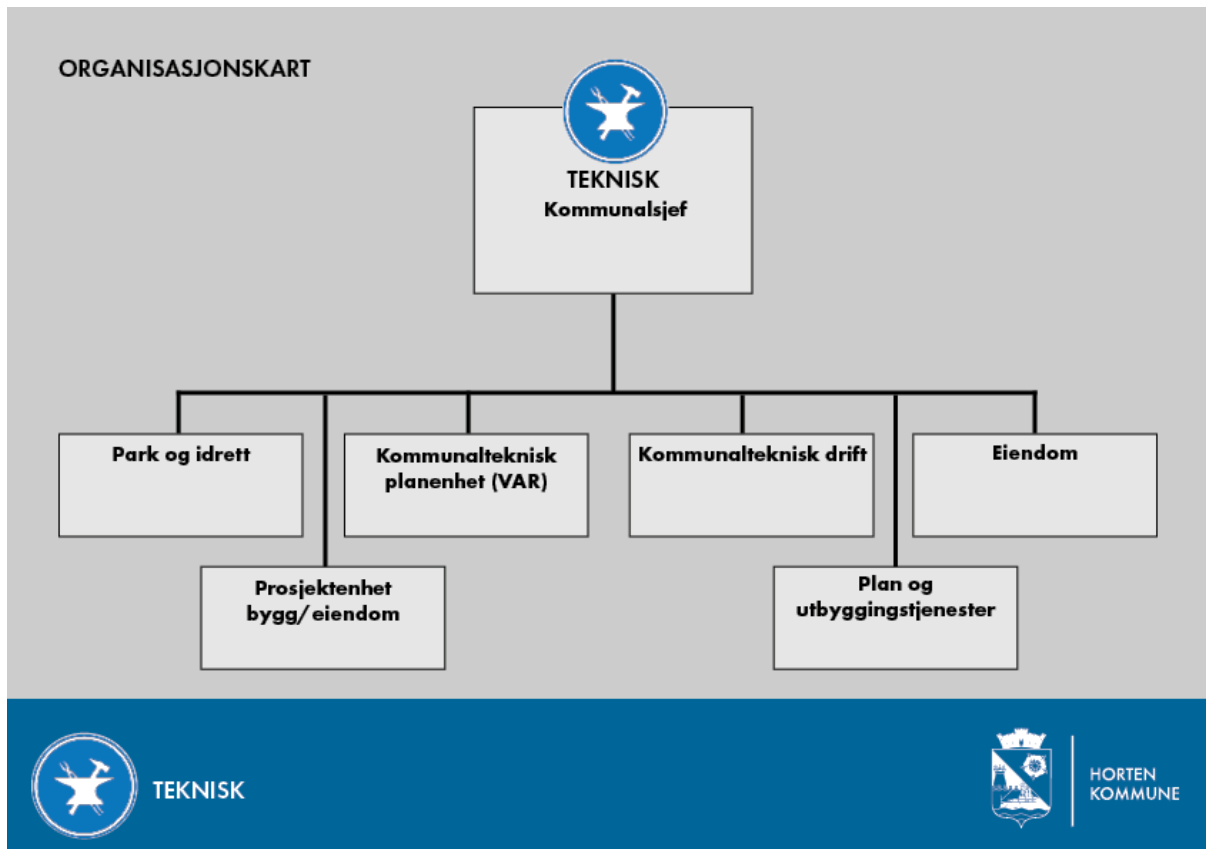


Status sjekklistekategorier



Teknisk

Beskrivelse, kommunalområde



Organisasjonsutvikling (HK3.0)

Horten kommune har i løpet av 2024 gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess som Kommunalområdet har i 2024 vært en del av. Dette medførte at Plan og Utbyggingstjenester (PUT) og Kommunalområde Teknisk ble slått sammen fra 1. april 2024. Ansvar for kommunal beredskap ble tilført kommunalområdet fra 1. januar 2024. Kommunesjefen har også ansvar som Beredskapskoordinator/sjef. Lederstrukturen ble endret fra 1. august 2024.

Oppfølging av vedtak og universell utforming

Kommunalområdet har i løpet av 2024 fulgt opp alle vedtak fra politisk nivå, og det er lagt til rette for innbygger og brukerdiallog.

I alle bygge- og anleggsprosjekter er det vektlagt å sikre universell utfordring ved å bruke en rådgivende gruppe av personer med nedsatt funksjonsevne.

Kommunalområdet har styrt økonomien innen tildelte rammer og i tråd med føringer gitt fra Kommunedirektøren.

Eiendom

Eiendomsforvaltningen skjer etter overordnede føringer fra Kommunestyret, lovverk og fra Kommunedirektør.

Internkontroll, brannvern og inneklime er prioritert.

Energireducerende tiltak er implementert, og basert på KOSTRA er Horten kommune blant de beste i landet på lavt forbruk av energi.

Utfordringen innen eiendom er å ha tilstrekkelig rammer for å ivareta et bærekraftig vedlikehold over tid.

Eiendomsmassen fra Horten boligstiftelse er overtatt, og det har i perioder krevd mye ressurser. Imidlertid er det iverksatt en gjennomgang av all boligmasse og det iverksatt en restrukturering av alle kjøpte tjenester. Overtakelsen skjedde fra 1. september 2024, og allerede er det gjennomført større kostnadsreduksjoner.

Samferdsel

Kommunalområdet har ansvar for drift og vedlikehold av 140 km kommunal vei, sykkelstier, parkeringsområder og trafiksikkerhet. Horten kommune er svært rimelige på drift av vei og veilys basert på KOSTRA - tall.

Renseanlegg

Det har i 2024 vært arbeidet med renseanlegg og innføring av Nitrogenrensing, og endelig valg for nytt renseanlegg skal tas i 2025.

Bygge, anlegg og infrastrukturprosjekter

Det gjennomføres løpende større infrastrukturprosjekter innen vann og avløp. I 2024 er det påbegynt utredning av flere store byggeprosjekter, bla annet kan ombygging av Borre sykehjem nevnes.

Et viktig prosjekt har tatt mye tid i 2024 er å fremskaffe omsorgsboliger. Dette fortsetter inn i 2025

Park og idrett

Park- og idrettsadministrasjonen jobber med overordnet planlegging innen park, idrett og friluftsliv. Andre oppgaver er sikring av fremtidige arealer til idretts- og friluftslivsmål, programansvarlig ved planlegging og bygging av idretts- og nærmiljøanlegg samt utvikling av friluftslivsområder. Park- og idrettsadministrasjonen utfører saksbehandling/veiledning i forbindelse med spillemiddelsøknader, jobber for å stimulere til idrett og allsidig fysisk aktivitet, samt gir faglig og administrativ bistand innen hele fagfeltet.

Drift og vedlikehold av alle kommunale idrettsanlegg og grønne områder. Kommunalområder har ansvar for 540 mål med gressplen.

Svømmehallen og kommunale idrettshaller forvaltes og driftes løpende.

Oppfølging (internkontroll og vedlikehold) av alle kommunale lekeplasser, både offentlige og rene kommunale, skjer i regi av enheten. Det samme gjelder utendørs kunst

Beredskap

Hvert fjerde år gjennomfører Horten kommune en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som tar for seg alle tenkelige kritiske scenarier som kan oppstå i kommunen. Ved å ha tenkt grundig gjennom hva som kan gå galt er det større mulighet for å være forberedt på å takle ulike kriser.

Hendelsene i ROS-analysen danner grunnlaget for Horten kommunes beredskapsplan. Denne planen er bygget opp for å være et operativt og brukervennlig dokument for bruk under uønskede hendelser i Horten. I Horten kommune finnes i tillegg utarbeidede planer for uønskede situasjoner som kan oppstå i hver enkelt enhet.

Kommunalområdet er sentralt både i forebygging og håndtering av hendelser. Det er anskaffet utstyr, og det er øremerket personell til å håndtere hendelser.

Gjennom HK 3.0 er det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap lagt til Kommunalområdet.

Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?

Kommunalområdet er blant landets beste innen sine fagområder. Det er vektlagt å måle vår produksjon opp mot andre sammenlignbare kommuner gjennom KOSTRA. KOSTRA viser at Teknisk drifter effektivt og kvalitetsmessig bra sammenlignet med andre kommuner.

Det er en utfordring å oppnå et bærekraftig vedlikehold innen alle områder grunnet for lite midler. Arealene øker og midler til drift og vedlikehold økes ikke tilsvarende. Teknisk har vi bundet strømprisen, og dette har i 2024 gitt et enda bedre handlingsrom enn først antatt. Likevel er det nødvendig å gjennomføre ytterligere ENØK-tiltak for reduksjon av kjøpt energi.

Effektivisering og digitalisering fortsetter i stort omfang og bidrar til at driftskostnader reduseres. Dette frigjør noe midler til vedlikehold, men ikke i stort nok omfang.

Kommunalområdet Utbygging, Miljø og Teknikk har vektlagt egenproduksjon framfor innkjøp av tjenester, og har en egen strategi for rekruttering og opplæring. For øyeblikket er personellsituasjonen tilfredsstillende, selv om det er en større utskifting av personell enn tidligere.

Det vurderes at egenproduksjon bidrar til kommunens totale beredskap på en god måte. De ansatte innehar komplementær kompetanse som sammen både kan levere trygg tjenesteproduksjon innen ansvarsområdet til Teknisk, i tillegg kan disse ressursene benyttes på tvers av andre fagområder.

Budsjettpremisser

Gjennom å gjennomføre effektiviseringstiltak og fokus på reduksjon av driftskostnader er driften gjennomgående god. De fleste formålsbygg er i god stand, men avsatte midler til vedlikehold er ikke tilstrekkelige.

Satsingsområder i handlingsplanperioden

Kommunalområdet vektlegger effektiv drift og løpende digitalisering for å levere innen gjeldende lovkrav og avsatt økonomisk ramme.

Innovasjon er vektlagt for å bidra til kostnadsreduksjon og økt kvalitet innen alle fagområder.

God ledelse og tett dialog med ansatte vektlegges for å redusere "turn-over".

Ny bydel i Horten (havneområdet) og nytt renseanlegg er store og viktige prosjekter.

Øvrige utfordringer kommunalrådet ønsker å fremheve

Verdibevarende vedlikehold er utfordrende.

Viktige begivenheter

Det har i 2024 blitt arbeidet med flere større prosjekter:

- Utredning nytt renseanlegg, både på Falkensten og Slagentangen (og Tofte).
- Infrastruktur i havneområdet
- Byggeprosjekter
- Omsorgsboliger på Gannestad

Av nøkkeltall kan det nevnes at:

- Lekkasjeandelen på vann-nettet er i 2024: 17 %
- Alle tre renseanlegg leverer bedre enn 90% renseeffekt av Fosfor.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Kommunalområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Mer-/mindreforbruk	Avvik i %
Sum	153 450	164 263	10 813	6,6 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalrådet har i 2024 hatt meget god økonomistyring. Utover god økonomistyring skyldes det gode resultatet:

- Innkjøpsstopp.
- Høy temperatur på senvinteren 2024 som ga lavere energiforbruk enn budsjettet.
- Lite snø i 2. halvår 2024, som medførte ubrukte midler.

Status hovedmål

Målsetting	Status måloppnåelse
Det er trygt å vokse opp i Horten	Kommunalområde Utbygging, Miljø og Teknikk har ansvar for alle veier, turstier, idrettsanlegg, kommunale bygg. I tillegg har kommunalområdet ansvar for beredskap i Horten kommune. Samlet er samfunnet vurdert som trygt, og det arbeides løpende med ytterligere forbedringer.
Horten er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser	God infrastruktur, gode byrom, fine parker og ryddige samlingssteder vektlegges for å sikre at næringslivet har gode vilkår.
Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Det arbeides løpende med å legge til rette for næringsetableringer og å legge til rette for eksisterende bedrifter.
Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve	Skolebygg og barnehager ligger under Kommunalområdets ansvar. Det vektlegges å drive godt vedlikehold og god drift av bygningsmassen. Videre er det et utstrakt samarbeid med USN.
Horten er et likeverdig samfunn	Et likeverdig samfunn er viktig for å sikre at alle innbyggere og ansatte opplever et trygt og godt bomiljø og arbeidsplass. Likeverd og likebehandling er vektlagt gjennom kommunalområdets daglige arbeid.
Horten har et mangfoldig kultur-, idretts- og foreningsliv	Kommunalområde Utbygging, Miljø og Teknikk legger til rette for at både idretten og større lokale arrangementer skal få støtte i form av lån av utstyr når de har behov for dette.
Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov	Det legges til rette for at innbyggere i alle aldre skal ha et godt botilbud, både nå og inn i fremtiden. Det satses på omsorgsboliger i offentlig eller privat regi slik at alle grupper kan bo hjemme så lenge som mulig.
Horten kommune går foran i det grønne skiftet	Det satses på økt overvåking av VA nettet, nye renseanlegg og sandfang tømmes på riktig tid. Arbeidet med forurensing styrkes.
Horten kommune har god beredskap	Horten kommune har satset på beredskap i en lenger periode, og har et godt nivå. Det er noen utfordringer til den samlede kapasiteten på tilfluktsrom, og dimensjonering av lager på medisiner og smittevernustyr. Det arbeides med å løse disse utfordringene. Egenberedskap knyttet til utfall av infrastruktur blir et meget viktig satsingsområde i fremtiden.
Horten kommune tar klimaansvar	Horten kommune har gode tall på forbruk av fossile energikilder, med unntak av bruk til anleggsmaskiner. Imidlertid er dette segmentet under utvikling, og det er grunn til å tro at anleggsmaskiner over tid kan skiftes over til bærekraftige alternativer.
Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	Horten kommune innfører arealregnskap, sikrer markagrensa og har et eget vedtak om at ikke matjord i fremtidige prosjekter skal benyttes til bebyggelse.
Horten kommune verner om og sikrer dyrket mark for fremtidige generasjoner	Horten kommune innfører arealregnskap, sikrer markagrensa og har et eget vedtak om at ikke matjord i fremtidige prosjekter skal benyttes til bebyggelse.
I Horten er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv	Kommunalområdet bidrar med å sikre gode oppvekstvilkår gjennom trafikksikre veier, gode skolebygg, gode og trygge idrettsanlegg
I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Det er i ferd med å bli utarbeidet en ny organisering. Denne organiseringen gir ytterligere fokus på samhandling mellom enheter og andre kommunalområder.
Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	Attraktivitet bygges gjennom gode tjenester, og Kommunalområdets leveranser er gjennomgående gode. Dette bidrar til at innbyggere er stolte over kommunen.

Årsmelding 2024

Målsetting

Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv

Status måloppnåelse

Bolig og arbeid er viktige bærebjelker for å sikre at våre innbyggere mestrer egne liv. Dette inngår i Kommunalområdets satsing, bidra til nye og gode boliger som er tilpasset brukerne, og legge til rette for arbeidstrening og opplæring av personer som trenger særskilt tilrettelegging.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Politiske vedtak

	Beløp	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Generelle innsparinger per område 0,2%	-306	0	-306	Ferdig	Tiltaket dekkes innen tildelt ramme, og vurderes til å ha liten risiko.
Utgifter vedlikehold service- og tribuneanlegg Lystlunden	-137	0	-137	Ferdig	Tiltaket er noe lavere enn det behovet som er opprinnelig beregnet for drift av nytt tribuneanlegg. Det vurderes at nivået på drift tilpasses til vedtatt beløp. Detaljerte konsekvenser vil måtte rapporteres når vi har fått mer erfaring med de reelle driftskostnadene.
Horten 3.0	0	0	0	Ferdig	Det vurderes at innsparingene fra Horten 3.0 nok ikke vil være i størrelsen 2,5 millioner for Kommunalområdet Teknisk uten at dette vil ha betydning for hvilke tjenester Kommunalområdet leverer.
Undervarme fotballbaner	250	0	250	Ferdig	Park og idrett har fått tilført midler til undervarme. Det bør presiseres i en kommende politisk budsjett-sak at midlene ikke vil være tilstrekkelig for en hel vintersesong.
Driftstilskudd idrettslag reduseres/garderobetilskudd/strømtilskudd	387	0	387	Ferdig	Det er vedtatt midler til å styrke garderobe og strøm tilskudd, mens idretten varsler om at de ønsker en deling mellom driftstilskudd og garderobe/strøm - tilskudd. Dette bør nevnes, men formelt justeres i tertial.
Sum	194	0	194		
Sum tiltak	194	0	194		

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Aktivitetsanlegg og trafiksikkerhet ungdomsskoler	1 000	16	984	Det er etablert nye aktivitetsanlegg: basketballbaner, sandvolleyballbaner og utendørs treningsapparater på alle ungdomsskolene. Gjenstår trafiksikkerhetstiltak og ny parkeringsløsning ved Borre ungdomsskole, men dette har man utsatt i påvente av ny overordnet parkeringsløsning for området (skolen, ombygging Borre sykehjem, hjemmetjenesten etc). Vil bli gjennomført i 2025. Restmidler overføres til 2025.
Bakkeåsen skoleforprosjekt utbedring radon	481	0	481	Det er ila. 2024 gjennomført befaring med ventilasjonsentreprenør og brannrådgiver.
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)	4 716	3 901	815	Utskifting av biler, maskiner og utstyr gjennomføres ut fra drift- og vedlikeholdsbehov. Restmidler er bundet opp i nødvendige planlagte utskiftinger. Innkjøpsprosesser er igangsatt og ferdigstilles med levering i 2024 .
Brannvern forebygging i utleieboliger	7 253	390	6 863	Teknisk, eiendom, i samarbeid med brannvesenet og virksomheter i kommunen, planlegger og gjennomfører branntiltak iht. "Overordnet Handlingsplan (HP) for å hindre brann i boliger for risikogrupper" , bla. brannverntiltak og utstyr iht. vedtatt HP. HP for å hindre brann i boliger for risikogrupper" , er kvalitetssikret og behandlet i kommunestyret 05.11.2024. Ny HP er vedtatt og heter: "Handlingsplan for å hindre brann i boliger for sårbare grupper 2024-2028." Restmidler overføres til å gjennomføre planlagte aktiviteter i 2025.
Brannvern-tett trehusbebyggelse Åsgårdstrand	3 100	1 141	1 959	Planlegging og gjennomføring av brannforebyggende tiltak gjennomføres iht. brannsikring plan for trehusbebyggelsen i Åsgårdstrand. Eksisterende brannsikringsplan for trehusbebyggelsen er oppdatert høsten 2024, med nye kvalitetssikrede og prioriterte branntiltak. I 2025 planlegges montering av kameraovervåking/varmesøkende kamera, med alarmoverføring til alarmsentral. Restmidler overføres til å gjennomføre planlagte aktiviteter i 2025.
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg	1 809	2 034	-225	Innvendige oppgraderinger og bytte av kledning på Indre havn sykehjem er ferdig. Innvendig oppgradering, nye vinduer og solavskjerming på Bakkeåsen skole er ferdig.
Bytting av tak brannsikring Åsgårdstrand	1 000	0	1 000	Prosjektet er i kartleggingsfase.
Campus Vestfold	3 385	1 190	2 195	Vedtatt i kommunestyret 24.04.24 sak KOM-035/24. Dialog med utbyggere og grunneiere i slutten av august 2024, kommunen skal bidra med koordinering mellom utbyggere og bidra i planarbeidet. Vedtak i kommunestyret sept 2024: 4. Kommunen imøteser utvikling av området innenfor rammene av kap. 12 (pbl). Områdereguleringen skal avveie arealer for vern og utvikling tettstedet på Borre og Campus og styrke sammenhenger som bygger opp om det eksisterende tettstedet Borre. 5. Eksisterende veinett prioriteres utbedret, fremfor opparbeiding av nye veier der dette er mulig ved etablering av adkomster til delfelter. Adkomst til delfelt vurderes i egne planprosesser og koordineres ved behov. 6. Videre plan for områderegulering legges frem 1. kvartal 2025 med revidert forslag Tilleggspunkter: 1. Kommunedirektøren koordinerer arbeidet med veiløsninger knyttet til de enkelte byggeområder i Tonsåsen. 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå forhandlinger og avtale med utbyggere i området om videre ansvar og finansiering. Alle kostnader som kommunen har i arbeidet dekkes av utbyggere etter en egen avtale. 3. Avtalene skal utformes på en slik måte at de ikke skaper presedens for andre utbyggere i fremtidige prosjekter. 4.

Årsmelding 2024

Investering	Rev. Regnskap bud.	Avvik i kr	Kommentar	
			Fremtidig gjennomføringsmodell for arbeider er ikke en del av avtalene. 5. Prosjektet som avtalen omhandler, skal: a. Vurdere hvilken veiløsning som egner seg best for det enkelte utviklingsområde (utviklingsområder som ligger innenfor varslet planavgrensning, og utviklingsområder som ligger utenfor, men som var forutsatt utløst i tidligere veiløsning). b. Finne veiløsninger som utløser mer enn ett utviklingsområde / finne ut hvilke adkomstløsninger som vurderes som aktuelle av de ulike aktørene i området, og evt. fellesløsninger. c. Hvilke(n) veiløsning(er) er realistisk(e) og gjennomførbar(e). d. Koordinere avklaringer med overordnet myndighet der det er aktuelt for veiløsningen. HBRN og kommunestyret holdes løpende orientert om fremdrift og videre arbeid. Medio november: Gjennomført fellesmøte med alle utbyggere/aktører i området. De er orientert om vedtaket og veien videre. Gjennomfører enkeltmøter med hver aktør i desember 2024 og januar 2025. Arbeidet videre fortsetter på nyåret 2025.	
ENØK tiltak kommunale bygg	17 746	7 084	10 662	Det er utført ulike energireduserende tiltak på flere kommunale bygg. Ferdige: bytte til LED Åsgården skole og Sentrum skole. Bytte av ventilasjonsanleggene på Horten aktivitetssenter. Pågående: bytte av ventilasjonsanleggene på Viulsrødveien 2 og Hortens hallen.
Evakuert og pårørendesenter (EPS)	500	4	496	Pågående prosjekt som retter seg mot spesifikke beredskapsbehov og innkjøp av utstyr. Innkjøp er under planlegging.
Forprosjekt slambehandling - pyrolyse (selvkost)	2 597	38	2 559	Det er produsert og tatt kjemiske analyser av biokull fra tørket avløpsslam fra Falkensten Renseanlegg i et relevant pilotskala pyrolyseanlegg.
HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	178 000	178 134	-134	
Holtanhallen- nytt sportsgulv	154	0	154	Ny oppmerking av gulvet utført. Utskifting av lagerporter i Holtanhallen var planlagt i høstferien, men lite kapasitet hos leverandør i skoleferiene gjør at prosjektet må utsettes til 2025. Restmidler overføres til 2025.
Holtanhallen-utskifting ventilasjonsanlegg	511	0	511	Ventilasjonsanlegget er byttet i henhold til planen. Enkelte, gjenstående arbeider med sjekk av kanalnett mtp. riktig innregulering av luftmengder.
Horten medisinske senter- bygningsmessige utbedringer	1 949	47	1 902	Kartlegging og utbedring av automatikk og ventilasjon på Braarudtoppen er nå utført. Gjenstående arbeider med ventilasjon på utleieområdet (tannlegen) som vil bli ferdigstilt i 2025.
Idrettsanlegg- utskifting utendørs belysning	714	348	366	Utstyr (armatur) er kjøpt inn. Utskifting/montering skjer fortløpende, spesielt utbedringer av lysløypene (utskifting til led), men også noe utbedring av skap/koblinger for bedre lysstyring samt utbedringer av flomlysanlegg. Restmidler overføres til 2025, og arbeidet fortsetter da.
Idrettshall Lystlunden	309	8	301	Prosjektet er ferdigstilt, og det gjenstår kun oppfølging i reklamasjonsperioden.
Indre Havn sanering forurensning	8 049	1 063	6 986	Prosjektet er i overvåkningsfase og midler fra Miljødirektoratet er innvilget for 2024 og 2025. Fortsetter overvåkningsprogrammet i 2025.
Infrastruktur Indre Havneby	7 032	0	7 032	Prosjekt pågående, infrastrukturbidrag for området faktureres fortløpende.
Kjøp og salg tomter/stripearealer	100	1	99	Avhengig av forespørslar fra innbyggere og utbyggere.
Kontrollsystem renseanlegg VA	700	653	47	Oppgraderingen innebærer ny programvare der alle dagens funksjoner er ivaretatt, ny server lokalt, samt lagring i sky. Hovedårsakene til oppgraderingen er datasikkerhet. Prosjektet ferdigstilt i 2024.
Maskiner og annet utstyr VA	5 159	2 040	3 119	Utskifting av biler, maskiner og utstyr gjøres ut fra drift- og vedlikeholdsbehov. Restmidler er bundet opp i nødvendige planlagte

Årsmelding 2024

Investering	Rev. bud.	Regnskap bud.	Avvik i kr	Kommentar
				utskiftinger. Innkjøpsprosesser er igangsatt og ferdigstilles med levering i 2024 og 2025.
Nedgraving veilyskabler	139	0	139	Ombygging av veilys i forbindelse med VA graving.
Ny bydel Horten havn- infrastruktur	5 830	1 291	4 539	Rådgivere ser på teknisk plan og kommunens del av detaljprosjektering. Dialog med ulike interessenter for å bestemme rekkefølge. Geoteknisk rapport og anbefaling er ferdigstilt i regi av kommunen. Prosjektet videreføres med å forberede utfyllinger i sjø og flytting av bil oppstilling. Fremdrift og ambisjonsnivå avhenger av øvrige aktørers behov. Kontor del av HAC-bygg er tømt. Kommunen er klar til å gå videre og planlegge riving med flytting av tilhørende infrastruktur som for eksempel strøm. Her avhenger også fremdrift av øvrige aktørers behov.
Nykirke forprosj. tosidig forsyning og sykkelsti	1 047	0	1 047	Dette forprosjektet kommer ikke til å videreføres, men sees i sammenheng med prosjekt 350063.
Nødstrømsaggregat 2024	500	556	-56	Aggregatet er mottatt og i drift.
Nødvann selvkost	435	112	323	Pga. innsig av saltvann i nødvannbrønnen på Langgrunn må denne flyttes. Prøvefase har pågått i 2024 og vannprøver har vært utført regelmessig for å få oversikt over råvannskvaliteten.
Oppdatering av matrikkel	1 000	0	1 000	Mye av Horten kommune sine eiendommer mangler oppdatert matrikkelinformasjon. Det er innhentet oversikt over antall eiendommer som trenger oppdatering av matrikkel-informasjon. Informasjonsgrunnlag er kartlagt sammen med relevante aktører internt i kommunen og eksternt. Gjennomført markedsdialog med leverandører for fagsystem og oppdatering av matrikkel-informasjon.
Oppgradering av branntiltak etter pålegg	766	168	598	Teknisk oppgraderer kontinuerlig våre bygg innenfor brannvernområdet etter tilsyn fra Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), branntekniske tilstandsvurderinger på våre bygg, års kontroller og avdekkede avvik. VIB gjennomførte tilsyn på 1 § 13 objekt (særskilte brannobjekt), Åsgårdstrand Rådhus i 2024. Kommunen anmodet brannvesenet om å registrere dette bygget, da bygget ligger i området definert som tett trehusbebyggelse. Restmidler overføres til å gjennomføre planlagte aktiviteter i 2025.
Oppgradering av renholdssoner	86	95	-9	Det er utviklet en plan for videre aktiviteter ift. å bytte renholdssoner i årene fremover. Prosjektet bør videreføres til neste år.
Oppgradering og etabl av flere SD anlegg	721	159	562	Pågående prosjekt hvor utbedring/komplettering av anlegg på div. bygg gjennomføres.
Orerønningen H2 regulering og klargjøring (slalombakken)	671	241	430	Adkomst for området diskuteres, og det er blitt utarbeidet flere mulige løsninger. Det sees nå på mulighet for å dirigere trafikk over flere akser for å spre trafikken og minimere sjenanse for beboere.
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer	1 000	135	865	Tiltaksplan vedtatt av HKMK. Alt gjennomført ihht. planen, men med noe mindre omfang og kostnader. Nytt stupebrett kjøpt inn til svømmehallen, utbedret lekeutstyr og idrettsutstyr innendørs og utendørs. Gjort mindre utbedringer av kyststien og badeplasser. Gjennomført forprosjekt for kampsportanlegg og samarbeid med relevante idrettslag og idrettsrådet. Behov for ytterligere oppgraderinger og utbedringer av nåde lekeplasser, idrettsutstyr og friområder i 2025, og anmodet om at ubrukte midler overføres til 2025.
Prosjektering nytt renseanlegg Indre havn	1 232	0	1 232	Datafangst fra sigevannsanlegg og kartlegging av omfang pågår. Det er også gjennomført justeringer på eksisterende pumpeanlegg. Informasjon til politikerne fremlegges når delrapport er klar.
Regulering av nullutslippsområde Skoppum	4 843	1 149	3 694	Arbeidet med utlysning på åpent anbud, del III konkurranse er gjennomført og arkitekt og plankonsulent er kontrahert. Planlegging av området er godt i gang.
Renhold- effektivisering og hygienetiltak	178	0	178	Prosjekt kan avsluttes.

Årsmelding 2024

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Robotisering av renhold	1 733	821	912	Ila. 2024 ble det bestilt 4 nye robotstøvsugere og disse er i dag i drift.
Rådstugata 3-5-oppgradering av kunstnerboligen	52	0	52	Prosjektet avsluttet i 2024.
Salg av areal Indre Havneby	300	24	276	Deler av arealet er solgt og reguleringsprosess i gang.
Salg av kommunale eiendommer	0	190	-190	Kartlegging av objekter og planlegging av salg følges opp fortløpende.
Salg av øvrige tomter (fra utredning 2024-27)	0	214	-214	
Sikring mot fall fra tak kommunale bygg	1 298	0	1 298	Pågående prosjekt med aktiviteter for å forhindre fall fra kommunale bygg. Vil vurdere behovet for å montere dette på flere bygg i 2025.
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder	1 000	394	606	Flere mindre sikringstiltak er gjennomført, bla. fjellskrent i Skavli barnehage, rassikring i Knarrestien/Orerønningen samt utbedring av gjerder for å hindre fall fra skrenter. I tillegg mindre utbedringer av brygger og badeplasser. Restmidler overføres til 2025, da det er behov for flere - og større - sikringstiltak i 2025.
Smart City Vestfold VA	2 479	2 055	424	Prosjektet har flere pågående pilotprosjekt som underprosjekter. Pilotprosjektene er ment å gi kompetanse til senere større anskaffelser av utstyr og infrastruktur, samt stimulere til utvikling av ny teknologi der dette i dag ikke finnes, er for kostbart, eller på annen måte uegnet for vår bruk. Pågående aktiviteter er utbygging av LoRa WAN radionett for innhenting av sensordata (Q3.2024), vannlekkasjesensor - samarbeid med 7Sense, USN og VV IKS. Støttet av FHI 1.1.2022 (Q4.2024) og dataplattform for lagring og utveksling av sensordata (Q4.2025).
Start- monument Borre	150	0	150	Politisk vedtak om plassering av Start-bauten ved Borre ungdomsskole. Planen var gjennomføring i 2024 ifm. trafiksikkerhets- og parkeringstiltak ved Borre ungdomsskole, men det ble besluttet å avvente overordnet vurdering av parkeringsløsning for området (skolen, ombygging Borre sykehjem, hjemmetjenesten etc.). Gjennomføres i 2025, og restmidler overføres til 2025.
Sykkelvei Sjøsiden-Bekkejordet forprosjekt	1 614	0	1 614	Vedtak i kommunestyret, sak 042/24: "Saken settes i bero til kommunens økonomiske situasjon er bedre". Krever nytt vedtak for å iverksette. Foreslås avvirket frem til nytt vedtak foreligger.
Tosidig forsyning vann til Horten	10 083	0	10 083	Oppstart 2024 i samarbeidet med fylkeskommunen. Vinter 2024/2025 skal det startes med arkeologiske tester. Midlene på rammen er tenkt flyttet til 2025 og legges inn i økonomiplan. Prosjektering er foreslått fra vinter 2025 til sommer 2026. Utlysning ila. høsten 2026, med antatt anleggsstart vinter 2027. Det er antatt en anleggsperiode på opptil to år, men dette er usikkert.
Trafiksikkerhetstiltak	500	871	-371	Prosjekt med 30-sone er ferdig i alle tettsteder i Horten kommune. Horten by og bynære områder gjenstår. Må avvente budsjett for realisering av resterende arbeider. Gangfelt/busstopp Redaktør Thommessen gate: Samarbeid mellom Fylkeskommunen og kommunen. Kommunens del er ferdig. Fylkeskommunen er i prosess med å ruste opp bussholdeplasser i Holtandalen. Fartsdempende tiltak i boligområder: trafikkmåling og etablering av fartshumper ved behov. Fokus på vegetasjon. Planlagt merforbruk Det vil foregå et planlagt merforbruk i 2024. Horten kommune har mottatt tildeling av kr.650.000,- fra Statens vegvesen, journalpost 24/13799: Horten kommune tildeles et samlet tilskudd på 650.000, fordelt på følgende prosjekter / tiltak: kr 300.000 til Droppsone og skilting hjertesone kr 350.000 til vegsperringer hjertesone Det er i tildelingsbrevet fra Statens Vegvesen et krav om at kommunen bekoster anleggene selv, og mottar midlene etter de er ferdigstilt. Investeringer tilknyttet tildelingsbrevet faktureres på prosjekt Trafiksikkerhet. Horten kommune har 17.12.2024 mottatt kr 460.218 fra Statens Vegvesen som legges inn for å balansere "merforbruket" i

Årsmelding 2024

Investering	Rev. Regnskap bud.	Avvik i kr	Kommentar
			prosjektet. Kommunens første hjertesone er etablert ved Lillås skole, og sto klar i oktober 2024. Ungdata-undersøkelsen fra våren 2024 viste at 37 % av elevene ved Lilås skole (5.-7.klasse) ble kjørt. Tilsvarende målinger for samme årstrinn ble gjort i desember 2025, og da var resultatet at 21 % av elevene ble kjørt. Skolen ser store bedringern ved trafikken rundt skolens område. Flere vegsperringer er byttet ut gjennom 2024; steder som tidligere har vært sperret av betongbukker er nå byttet ut med autogate bomber, disse åpnes ved å dytte de opp, og lukkes av seg selv etter halvt til et minutt. Letter arbeidet ved vintervedlikehold, og er i tillegg synligere for brukere av veiene. Mer trafiksikkert.
Utbedring Apenes pumpestasjon VA	1 250	0	1 250 Mindre aktiviteter er gjennomført i 2024. Oppstart av øvrige oppgraderinger er planlagt i Q2 2025, planlagt ferdigstilt i 2025.
Utbedringer for utendørs kunst	750	0	750 Det er gjennomført tilsyn/kontroll og mindre utbedringer av utendørs kunstverk 2 ganger i 2024. Inngått avtale med kunstkonservator om mer omfattende kontroll, sikring og utbedringer av utendørs kunstverk (veltefare, fundamentering, skader, reparasjoner etc) samt sikring og utbedring av kunstbelysning. Pga kapasitetsutfordringer er dette utsatt til 2025. Restmidler overføres til 2025.
Utbyggingsavtale Klokkerskogen Nykirke	4 635	102	4 533 Prosjektet er ferdig fra kommunens side. Utbyggingsavtalen på infrastruktur er fullført og utbygging kan iverksettes.
VA-Forprosjekt nytt renseanlegg	10 726	7 457	3 269 Konsept Valg Utreddning i samarbeid med 4 andre Vestfold kommuner er i en avsluttende fase og skal til kvalitetssikring. Konsekvens ved Nitrogenrensing meldes Statsforvalter 01.04 med basis i et mulig nytt Falkensten RA. Valg av rensekonsept (nytt Falkensten RA, samarbeid om et nytt Slagentangen RA muligens Tofte RA) planlegges til behandling i kommunestyret i september. Prosjektet er i rute på fremdrift og økonomi. Videre økonomisk behov og tilhørende budsjett er avhengig av valg av konsept.
Vann og avløp	45 000	46 594	-1 594 Prosjektet omfatter nødvendig oppgradering av vann- og avløpsnett for å opprettholde betryggende kvalitet på tjenesten.
Sum øvrige prosjekter	13 116	5 843	7 273
Sum	359 398	266 562	92 836

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,28 %	4,39 %	6,68 %
Årlig sykefravær 2021	2,13 %	4,64 %	6,77 %
Årlig sykefravær 2022	2,63 %	4,20 %	6,83 %
Årlig sykefravær 2023	2,94 %	4,98 %	7,93 %
Årlig sykefravær 2024	2,69 %	6,57 %	9,25 %

Avvik

Totalt er det blitt meldt inn 149 avvik til kommunalområdet Teknisk. Avvikene fordeler seg som vist i tabellene under.

Område	Antall
Eiendom	31
Kommunalteknisk drift - administrasjon	3
Kommunalteknisk plan	36
Park og idrett	11
Plan og utbygningstjenester	0

Alvorlighetsgrad	Antall
Lav	31
Middels	31
Høy	87

Kategori	Antall
HMS	44
Tjeneste - tjenestemottaker	84
Personvern / Informasjonssikkerhet	0
Organisasjon / Internt	20
Ytre miljø	12

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har gjennom 2024 vært høyt. Det har vært arbeidet målrettet for å redusere fraværet, og på slutten av året var dette lavere enn underveis i året. Det har vært god kontakt både med HR og NAV får å redusere fraværet. arbeidet fortsetter inn i 2025. Fraværet er høyt i enkelte enheter og er ikke gjennomgående høyt.

Samlet fravær er 9,73 %

Status politiske vedtak

Mål

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Alternative og fornybare energiløsninger for bygg vektlegges i tråd med føringene i klima og energiplan.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet.	Arbeidet med å finne bærekraftige løsninger for energibruk skjer løpende.
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig.	Horten kommune tar klimaansvar.	Dette pågår.
Bidra aktivt i utformingen av overordnet Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS).	Horten kommune har god beredskap.	Arbeidet med overordnet ROS vil skje i regi av Kommunalområde Utbygging, Miljø og Teknikk fra 2024.
Bidra på tvers av kommunalområder, legger til rette for innovasjon innenfor bolig og helse.	Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov.	Kommunalområdet deltar aktivt i dette arbeidet.
Boliger som bygges i regi av Horten Kommune bygges i henhold til beskrivelse i boligsosial handlingsplan.	Horten er et likeverdig samfunn.	Arbeidet pågår, men det er viktig at i fremtiden er det private utbyggere som forestår prosjektene for å redusere kommunalt låneopptak.
Bruk av LEAN prioriteres i Teknisk med mål om lavere driftskostnader.	Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov.	Pågår løpende.
Byggeprosjekter vurderes opp mot bærekraftige og langsiktige drift- og vedlikeholdsløsninger.	Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov.	Arbeidet pågår.
Dele informasjon om positive effekter av kommunens arbeid.	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin.	Det arbeides med en egen mediaplan om gode saker.
Det satses på innovative løsninger som bidrar til lavere driftskostnader, utvikler lokalt universitet og lokalt næringsliv.	Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov.	Arbeidet pågår, spesielt innen sensorer og miljøvennlige byggeløsninger.
Følge opp overordnet planverk, herunder	Horten kommune går foran i det grønne skiftet.	Alle planer innen dette feltet er oppdatert for øyeblikket.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Klima og energiplan, hovedplan VA.		
Grønne lunger prioriteres under utvikling av store, bynære områder.	Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte.	Parker og grønne lunger er prioritert med tanke på både sikkerhet og skjøtsel.
Innkjøp av nye kjøretøyer og utstyr bør følge sentrale føringer, klima og energiplan og tidligere vedtak om grønn mobilitet.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet.	Det gjøres vurderinger om det finnes miljøvennlige alternativer ved alle innkjøp av kjøretøy.
Innovative prosjekter prioriteres for å sikre sirkulær ressursutnyttelse.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet.	Arbeidet pågår.
Jobbe sammen på tvers av profesjoner og tjenester for å løse utfordringer.	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål.	Arbeidet pågår og er ytterligere styrket gjennom HK 3.0.
Jobber aktivt med medvirkning og involvering på individ, gruppe og systemnivå og etablerer strukturer som ivaretar dette.	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål.	Egen organisasjon har vektlagt å sikre medvirkning.
Lokalt næringsliv støttes i prosjekter i samsvar med/innenfor gjeldende regelverk.	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet.	I den grad loven tillater en slik prioritering blir samarbeid med lokalt næringsliv prioritert.
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt.	Horten kommune tar klimaansvar.	Arbeidet pågår.
Prosser og kriterier for vurderinger og avgjørelser blir gjort tilgjengelig og kommunisert.	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin.	Kommunen arbeider etter "et mer åpent prinsipp", og således vil alle møter, saker og vedtak være offentlige.
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester.	Horten kommune tar klimaansvar.	Arbeidet pågår.
Samarbeidet mellom kommune, NAV, USN og næringsliv videreutvikles og vi legger til rette for	Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve.	Arbeidet pågår innen etterutdanning, master og bacheloroppgaver, gjesteforelesninger og kjøp av studieplasser.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
arbeidsutprøving og praksis for inkludering og rekruttering.		
Tilgjengeliggjør informasjon til innbyggere og ansatte gjennom et aktivt forhold til "Klart språk" og universell utforming.	Horten er et likeverdig samfunn.	Arbeidet med klart språk og universell utforming skjer løpende.
Tilrettelegge for inkludering i frivillighetens tilbud.	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin.	Arbeidet pågår med å styrke Kommunalområdets satsing på frivilligheten.
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig.	Horten kommune tar klimaansvar.	Gjennomføres løpende.

Klima

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Alternative og fornybare energiløsninger for bygg vektlegges i tråd med føringene i klima og energiplan.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet.	Arbeidet med å finne bærekraftige løsninger for energibruk skjer løpende.
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig.	Horten kommune tar klimaansvar.	Dette pågår.
Byggeprosjekter vurderes opp mot bærekraftige og langsiktige drift- og vedlikeholdsløsninger.	Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov.	Arbeidet pågår.
Følge opp overordnet planverk, herunder Klima og energiplan, hovedplan VA.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet.	Alle planer innen dette feltet er oppdatert for øyeblikket.
Innkjøp av nye kjøretøyer og utstyr bør følge sentrale føringer, klima og energiplan og tidligere vedtak om grønn mobilitet.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet.	Det gjøres vurderinger om det finnes miljøvennlige alternativer ved alle innkjøp av kjøretøy.
Innovative prosjekter prioriteres for å sikre sirkulær ressursutnyttelse.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet.	Arbeidet pågår.

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt.	Horten kommune tar klimaansvar.	Arbeidet pågår.
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester.	Horten kommune tar klimaansvar.	Arbeidet pågår.
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	Horten kommune tar klimaansvar	Gjennomføres løpende

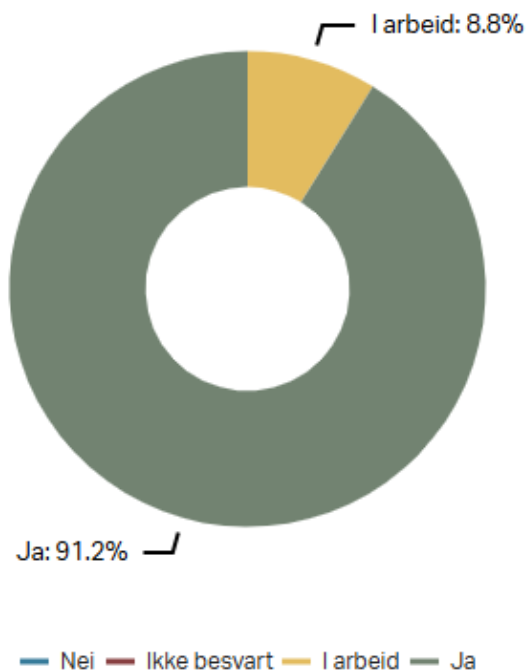
Verbalvedtak

Beløp i 1000

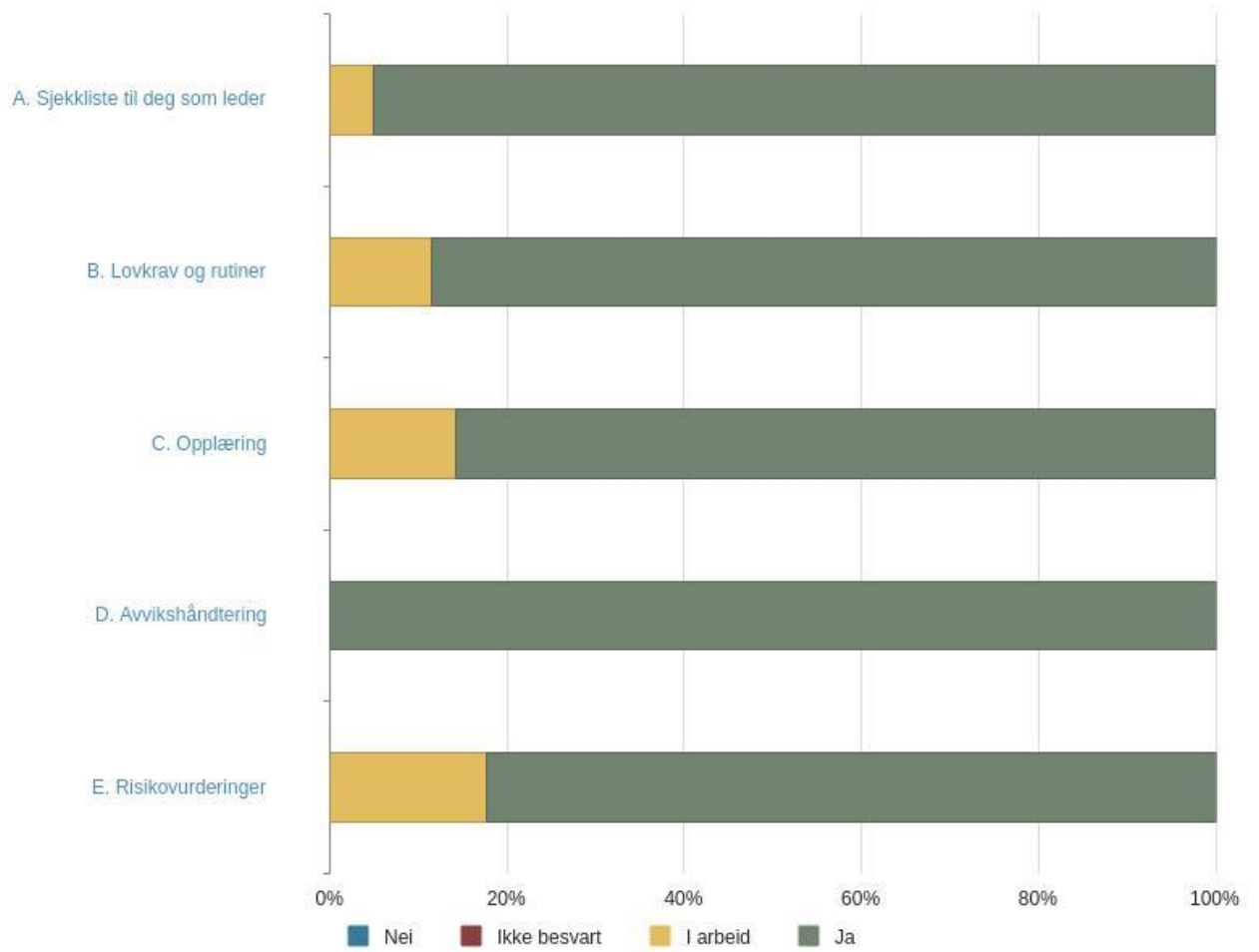
Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ny barnehage Åsgårdstrand	-	Verbalvedtaket er erstattet av nytt vedtak og utredning av oppvekstsenter i Åsg. Strand pågår

Status sjekkliste

Sentrale områder Teknisk

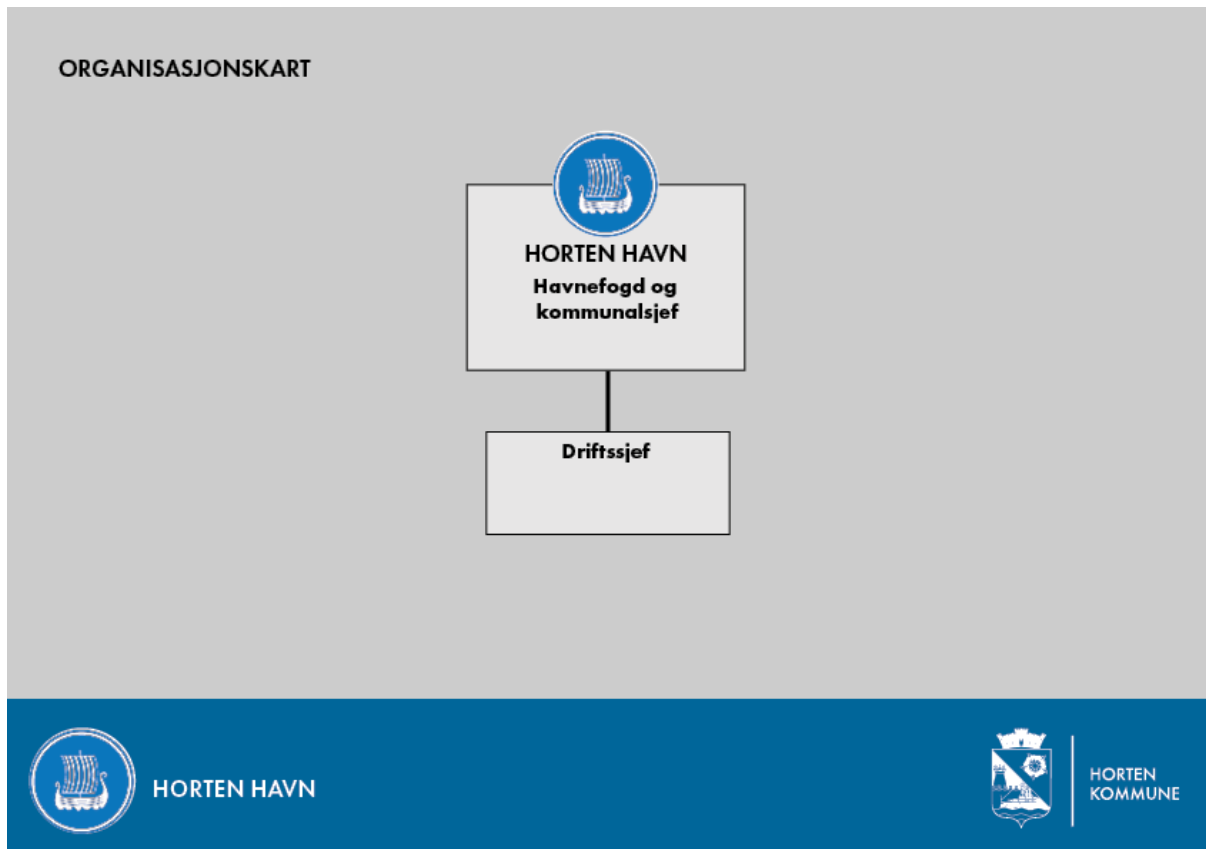


Status sjekklisterkategorier



Horten havn

Beskrivelse, kommunalområde



Plan og eiendom

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

Økonomi/regnskap

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

Sekretær

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

Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?

Horten havn oppnådde et årsresultat på kr 4,8 mill mot et budsjett på kr. 3,9 mill for 2024.

Etter utbytte på kr. 2 mill til Horten kommune er det avsatt kr. 2,8 mill på disposisjonsfond tilhørende Horten havn.

Totale inntekter for 2024 endte på kr. 55,9 mill.

Alle virksomhetsområder har gått litt bedre enn budsjettet.

Horten havn har jobbet aktivt med å få til flere varer over kaia i godshavna. Det er tegnet en 10 årsavtale med Leca Norge AS som sikrer en ny årlig last på ca 35-40 tonn.

Budsjettpremisser

Satsingsområder i handlingsplanperioden

Øvrige utfordringer kommunalområdet ønsker å fremheve

Viktige begivenheter

Større arbeider i 2024:

- Prosjektering og oppgradering av Dypvannskaia i Horten
- Utbedring av molo i Åsgårdstrand
- Oppgradering av restaurantbygg og skifte av nye restaurantdrivere etter konkurs
- Opprydding og deponering av tilsammen 4 henlagte båter
- Etablering av ny leieavtale og tilføring av ny aksjekapital i Origo Øst AS etter konkurs i Viking.
- Anbudsforberedelse for utlysning (kjøp) av ny multimaskin (mobilkran) i 2025

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Kommunalområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Mer-/mindreforbruk	Avvik i %
Sum	-3 584	-2 976	608	20,4 %

Kommentar til status økonomi

Horten havn oppnådde et årsresultat, før utbytte, på kr 4,8 mill mot et budsjett på kr 3,9 mill for 2024.

Etter utbytte på kr 2,0 mill til Horten kommune er det avsatt kr 2,8 mill på disposisjonsfond tilhørende Horten havn.

I årsresultatet er det taps ført kr 1,7 mill som følge av konkurser i restaurantbedrifter (1,2 mill) og fjerning av henlagt båt (0,5 mill).

Totale inntekter for 2024 endte på kr 55,9 mill mot 53,2 mill i 2023.

Alle virksomheter har gått litt bedre enn budsjettet.

Status hovedmål

Målsetting

Horten er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser

Status måloppnåelse

Det er gjort mye for å utvikle Horten gjestehavn som et mer attraktivt sted å besøke. Restaurantbygget oppgraderes kontinuerlig og nye restaurantdrivere er på vei inn, parker og gateløp er oppgradert med fokus på estetikk. I Åsgårdstrand er det gjort store endringer parker og moloer, her også med fokus på estetikk og gode opplevelser.

Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet

Det er utviklet stadig flere arbeidsplasser tilknyttet Horten havn. Over en lengre periode er det utviklet arbeidsplasser innenfor autonom skipsfart (Massterly), ny ASKO Sjødrone forbindelse Horten - Moss og nye arbeidsplasser ifm utvikling av redningsselskapets virksomhet på Langgrunn. Det er også utviklet to nye logistikkentre på Skoppum hvor det nå er flere arbeidsplasser.

Ny aktør innen logistikk, Scan Logistic Partner AS, etablerte seg i Horten havn i desember 2023. Selskapet har ansatt tilsammen 10 personer som har kontorer og arbeidssted i Horten havn.

Horten og Horten havn oppleves som et viktig knutepunkt mellom sjø og land

Årsmelding 2024

Målsetting

Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve

Status måloppnåelse

Horten havn har knyttet sterkere bånd mellom Universitetet (USN) og havna. Horten havn inngår i et EU Interreg prosjekt sammen med USN.

Det er generell fokus på at innbyggere som bor i kommunen skal oppleve glede ved å besøke våre havneområder, i Åsgårdstrand, i Horten og på Indre havn.

Horten er et likeverdig samfunn

Horten havn er opptatt av å inkludere ansatte i sin virksomhet, eksempelvis gjennom regelmessige driftsmøter, budsjettprosesser og strategiske veivalg.

Innbyggere, lag og organisasjoner er inkludert i vår utvikling av havneområdene.

Horten kommune går foran i det grønne skiftet

Horten havn har vært med å bidra til en elektrifisering av fergesambandet Horten - Moss og etablering av det hel elektriske ASKO sambandet.

Horten havn har gjennomgått store tiltak innenfor virksomheten, eksempelvis innsparing av energi, bruk av fornybare energiformer, materialvalg, gjenbruk etc.

Horten kommune har god beredskap

Horten havn inngår i kommunens beredskapsplan og ledelse.

Horten havn jobber kontinuerlig med ROS analyser for sine virksomheter og jobber med en overordnet ROS for havne virksomheten.

Horten kommune tar klimaansvar

Gjennom å elektrifisere fergesambandet har Horten havn vært med å bidra til et bedre klima. Denne store endringen hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeid mellom Horten havn og Bastø Fosen, og ikke minst offentlige virkemidler (Enova støtte). Denne endringen har skjedd "frivillig" og utenfor krav i nåværende konsesjon for sambandet.

Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte

Horten havn har hvert år utplassert elever fra videregående skoler. I tillegg lyses det ut sommerjobber innenfor drifta (havnearbeidere) og som gjestehavsverter i Åsgårdstrand og Horten.

I Horten er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv

Horten havn har hvert år utplassert elever fra videregående skoler. I tillegg lyses det ut sommerjobber innenfor drifta (havnearbeidere) og som gjestehavsverter i Åsgårdstrand og Horten.

I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål

Horten havn er opptatt av tett samarbeid med sine kunder, brukere, innbyggere og berørte. Viktige veivalg og beslutninger fattes politisk i havnestyret.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Beløp	Prognose	Avvik Status	Beskrivelse
Politiske vedtak				
Utbytte til Horten kommune, uttak fra havnekassa	300	0	300 I arbeid	Blir fulgt opp i forbindelse med regnskapet for 2024
Sum	300	0	300	
Sum tiltak	300	0	300	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Havna - Etablering av bingebing DK	600	600	0	Som følge av ny forretningsvirksomhet er det behov for å bygge en bingebing (et kar på ca. 2000 kvm, ca. 3 meter høyt) på Dypvannskaia. Prosjektet er ferdig.
Havna - Horten bobilhavn	700	554	146	Prosjektet er ferdigstilt.
Havna - Utvidelse av egenkapital Origo Øst	2 000	1 500	500	Ref. havnestyrevedtak. Det er tilført 1,5 mill. kroner i ny egenkapital av en vedtatt ramme på 2 mill. kroner.
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2024	51	50	1	Ihht. plan.
Havna- Nytt parkeringsareal i havneområde (kjøp av komb 13)	8 727	140	8 587	Utsettes i henhold til fremdriften av gjestehavnsområdet forøvrig. Reguleringsplanarbeid pågår. Slik det nå planlegges vil Bane Nor Eiendom overta videre gjennomføring av prosjektet.
Havna- Oppgradering byrom i Havna	691	142	549	Ny adkomst til havneområdet i forbindelse med bygging av "Portalbygget".
Havna- Oppgradering dypvannskaia	5 853	4 216	1 637	Tertialjusteres ref. hst. sak 014/24. Investeringsrammen er økt med 5 mill. kroner i 2024. Prosjektet er noe forsinket og vil ferdigstilles i 1. tertial 2025. Rest investeringsmidler overføres til 2025.
Havna- Rehabilitering heis Rustadbrygga 3	1 000	773	227	Prosjektet er ferdigstilt.
Havna- Reisetorg fergeleier	500	0	500	Detaljprosjektering er under arbeid.
Havna- Rustadbrygga hotelltomt	0	146	-146	Rammesøknad er under arbeid.
Havna- Salg av hotelltomt	150	3	147	Prosjektet forventes igangsatt i 2025/2026.
Sum øvrige prosjekter	2 000	1 078	922	
Sum	22 272	9 201	13 071	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	0,43 %	0,00 %	0,43 %

Avvik

Totalt er det blitt meldt inn 38 avvik til kommunalområdet Horten havn. Avvikene fordeler seg som vist i tabellene under.

Område	Antall
Horten havn	17
Drift havn	21

Alvorlighetsgrad	Antall
Lav	25
Middels	8
Høy	5

Kategori	Antall
HMS	12
Tjeneste - tjenestemottaker	5
Personvern / Informasjonssikkerhet	0
Organisasjon / Internt	15
Ytre miljø	8

Status sykefravær og HMS

Horten havn har generelt et meget lavt sykefravær. Det jobbes aktivt med å ivareta et godt arbeidsmiljø gjennom god medvirkning og inkludering.

Det jobbes systematisk med HMS, herunder felles ukentlige møter hvor alle avvik gjennomgås. Det gjennomføres en egen intern revisjonsdag med aktuelle tema innenfor HMS. Det tilstrebes at verneombud blir inkludert i alle prosesser som påvirker de ansattes arbeidssituasjon.

De ansatte involveres tett i utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan, herunder investeringsbudsjett, driftsbudsjett, mål og tiltak.

Status politiske vedtak

Mål

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til tjenestereiser så langt det er mulig	Horten kommune tar klimaansvar	Havna har egne kjøretøy, bla en relativt ny lastebil med kran som går på biogass. Sikkerhet og beredskap er også en av vurderingene ved valg av drivstoff for havnas kjøretøy.
Bidra til forsvarlig og god forvaltning av naturverdier i kystsonen.	Horten kommune tar vare på og forvalter naturverdiene på en bærekraftig måte	Horten havn jobber kontinuerlig med å rydde farvannet for løse og flytende gjenstander. Horten havn deltar i ulike initiativ for å strandrydde i kystsonen. I tillegg jobber Horten havn tett med Horten kommune for å iverksette tiltak ihht forurensningsloven i kommunens farvann.
Dele informasjon om positive effekter av kommunens arbeid	-	Horten havn sin primære holdning er å handle og gjennomføre, til beste for alle. Det er viktig at "andre" snakker positivt om havna og kommunen, altså å jobbe systematisk med omdømme ved å bli målt på det vi gjør og har gjort.
Horten havn jobber tett og integrert med resten av kommunen og andre faginstanser for å sikre god og effektiv beredskap	Horten kommune har god beredskap	Horten havn er 100% integrert som et kommunalområde i Horten kommune og som en integrert del av kommunens planverk og kriseledelse. Horten kommune og Horten havn følger havne- og farvannslovens bestemmelser om adskilt økonomi fra kommunens økonomi.
Horten havn skal bidra til å utvikle nye arbeidsplasser med ulike krav til kompetanse. Slike arbeidsplasser kan utvikles både i Horten havn, men først og fremst gjennom de nære samarbeidspartnerne i havna	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Horten havn og nære samarbeidspartnerne bidrar til å skape arbeidsplasser med ulik kompetanse, fra fagarbeidere til høy teknologiske arbeidsplasser.
Horten havn skal gjennom sin Miljøsertifisering (Miljøfyrtårn) ta miljøvennlige valg	Horten kommune tar klimaansvar	Horten havn er Miljøfyrtårn sertifisert. Dette setter klare krav til miljørettede tiltak i hele havnas planverk, utvikling og drift.
Horten havn skal jobbe for langsiktige og forutsigbare avtaler sammen med strategiske samarbeidspartnerne.	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Vedtatt kommunedelplan for Sentrum og områderuleringsplan for Horten havn har bidratt til langsiktige avtaler med havnas samarbeidspartnerne. De fleste leieforhold varer i 5 år og lengre, noen i opptil 30 år.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Horten havn skal være et knutepunkt for logistikk som benytter sjøtransport.	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Havne- og farvannsloven paragraf 1 (formålsparagrafen) bestemmer at havnene skal arbeide for økt sjøtransport (les miljøvennlig transport). Mer enn 90% av alt vi omgir oss med i samfunnet kommer pr i dag sjøveien og over norske havner. Det er helt avgjørende at havnene eksisterer og utvikler seg. Havnene har en viktig betydning i beredskapssammenheng, slik sett også for Horten kommune.
Infrastruktur, både ny og rehabilitert, tar høyde for klimaendringer og ekstremvær. Havneområdene ligger spesielt utsatt for ekstremvær.	Horten kommune har god beredskap	Det er gjort flere store tiltak de senere år for å ta høyde for mer ekstremvær. Det kan særlig nevnes forsterkning og reparasjoner av moloer i Åsgårdstrand småbåthavn. I Horten gjestehavn er el-skap montert høyt slik at det tåler ekstrem vannstand (stormflo).
Jobbe for økt antall gjestedøgn i gjestehavnene, og bidra til ringvirkninger for omkringliggende næringsvirksomhet.	Horten er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser	Antall gjestedøgn i gjestehavnene i Åsgårdstrand, Horten og Indre havn har passert 6.000 totalt for 2024. Dersom en i gjennomsnitt antar at det er 3 personer i hver båt, så medfører dette ca 18.000 mennesker som har besøkt Horten kommune via sjøveien. Disse menneskene bruker restauranter, handler i butikker, besøker attraksjoner, legger igjen havneavgift etc.
Jobbe sammen på tvers av profesjoner og tjenester for å løse utfordringer	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Horten havn er et kommunalområde i Horten kommune og er godt integrert i alt arbeid på tvers i kommune. Horten havn kjøper et betydelig volum av tjenester fra kommunen, herunder tjenester fra komunalteknisk og fra administrasjon.
Jobber aktivt med medvirkning og involvering på individ, gruppe og systemnivå og etablerer strukturer som ivaretar dette	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Horten havn har etablerte strukturer for medvirkning og inkludering, for ansatte, leietagere, besøkende, innbyggere etc.
Nye arealer (innlandshavn) skal primært ligge langs RV 19 og/eller E 18.	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Dette er en strategi Horten havn følger 100%.
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt	Horten kommune tar klimaansvar	Horten havn jobber systematisk med å gjenbruke og reparere før det kjøpes inn nytt.
Området tilknyttet gjestehavnene i Åsgårdstrand og Horten skal bidra til ønsket byutvikling og folkehelse	Horten er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser	Gjestehavnsparke i Åsgårdstrand og Horten utvikles til attraktive, universelle og vakre parker - for alle.
Prosesser og kriterier for - vurderinger og avgjørelser blir gjort		Alle vesentlige beslutninger i Horten havn gjøres som vedtak i havnestyret. I sakene som

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
tilgjengelig og kommunisert		fremlegges for havnestyret er disse godt beskrevet med fakta og vurderinger.
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester	Horten kommune tar klimaansvar	Horten havn jobber systematisk med dette ved alle innkjøp.
Samarbeidet mellom kommune, NAV, USN og næringsliv videreutvikles og vi legger til rette for arbeidsutprøving og praksis for inkludering og rekruttering	Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve	Horten havn lyser hvert år ut stillinger (sommerjobber) på drifta og som gjestehavnsverter. I tillegg tilbyr vi utplassering/ arbeidstrening for unge mennesker.
Tilgjengeliggjør informasjon til innbyggere og ansatte gjennom et aktivt forhold til "Klart språk" og universell utforming	Horten er et likeverdig samfunn	Horten havn jobber aktivt med "klart språk", først og fremst i våre fremlagte havnestyresaker. Horten havn har lansert nye hjemmesider som gjør det enklere å manøvrere ihht det som besøkende på hjemmesidene etterspør.
Tilrettelegge for inkludering i frivillighetens tilbud	-	Ikke vurdert.
Tilrettelegge for videreutvikling og bruk av Askos nye sjødroner og klimanøytrale logistikkjede.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet	Infrastrukturen til ASKO Sjødrone prosjekt er etablert. Horten havn er alltid imøtekommende ift nye krav og behov som spilles inn fra ASKO.
Utvikle en effektiv og spesialisert trafikkhavn for løst stykk gods. Økt godsmengde skal skje gjennom økt omløpshastighet og bedre logistikk.	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Øke omløpshastighet og vareflyt er en kontinuerlig prosess sammen med vareeier og logistikk selskap. Varen finner alltid korteste og billigste vei og Horten havn må alltid være konkurransedyktig på arealbruk, krankjøring, priser etc.
Utvikle fergehavna til en sikker og effektiv fergehavn med kort ventetid, uten avbrudd.	Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve	For 2024 har regulariteten til fergesambandet vært på over 99%. Horten havn jobber planmessig med syklisk vedlikehold av fergeleier, kjørebåner etc.
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	Horten kommune tar klimaansvar	Horten havn reiser lite og bruker digitale møteportaler utstrakt.

Klima

Beløp i 1000

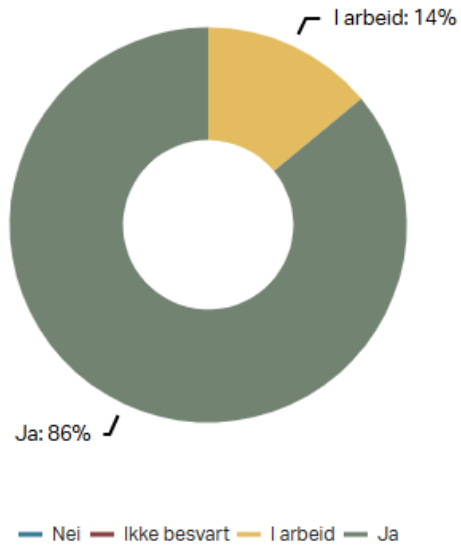
Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Ansatte bruker kommunens egne biogassbiler til	Horten kommune tar klimaansvar	Havna har egne kjøretøy, bla en relativt ny lastebil med kran som går på biogass. Sikkerhet og

Årsmelding 2024

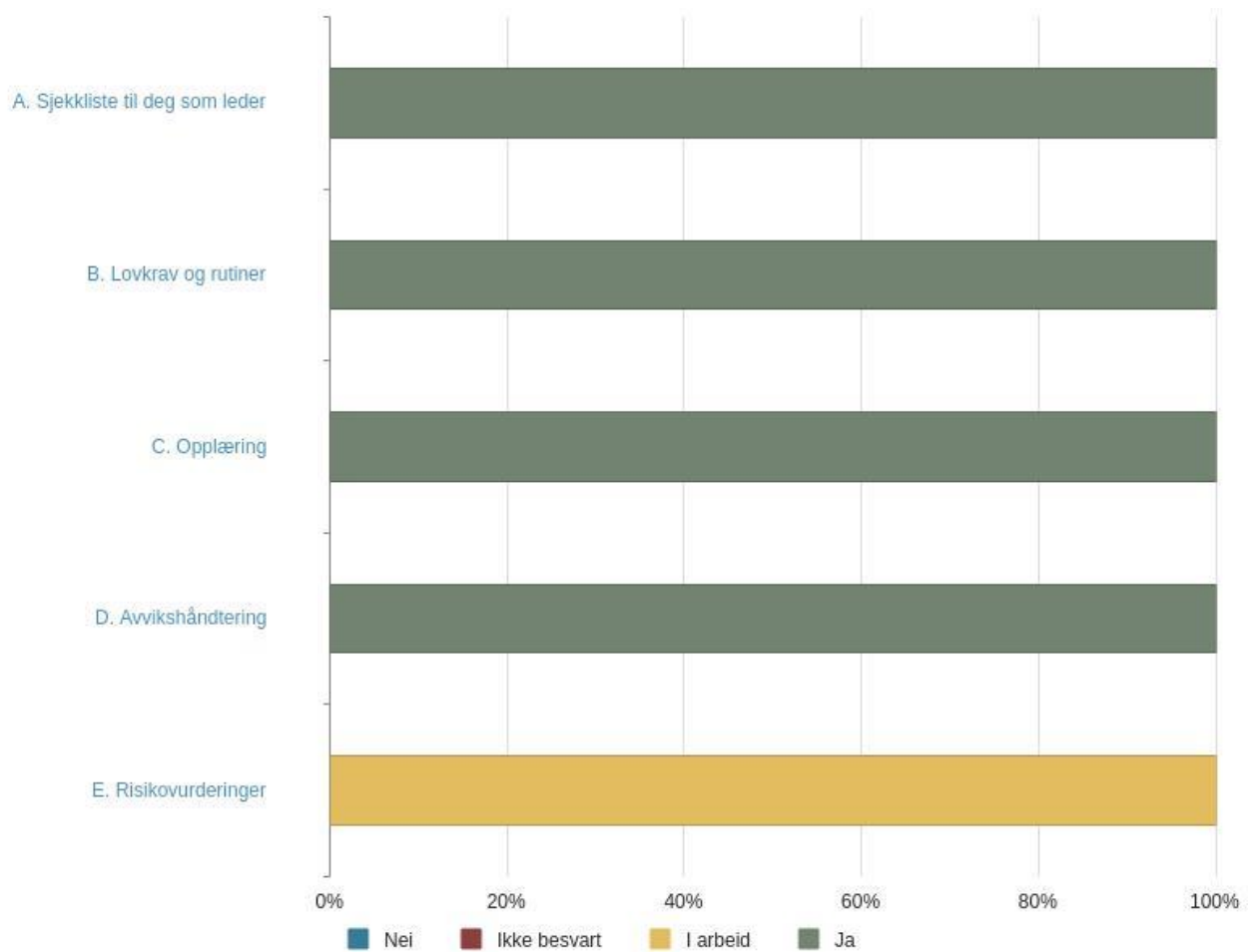
Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
tjenestereiser så langt det er mulig		beredskap er også en av vurderingene ved valg av drivstoff for havnas kjøretøy.
Horten havn skal gjennom sin Miljøsertifisering (Miljøfyrtårn) ta miljøvennlige valg	Horten kommune tar klimaansvar	Horten havn er Miljøfyrtårn sertifisert. Dette setter klare krav til miljørettede tiltak i hele havnas planverk, utvikling og drift.
Infrastruktur, både ny og rehabilitert, tar høyde for klimaendringer og ekstremvær. Havneområdene ligger spesielt utsatt for ekstremvær.	Horten kommune har god beredskap	Det er gjort flere store tiltak de senere år for å ta høyde for mer ekstremvær. Det kan særlig nevnes forsterkning og reparasjoner av moloer i Åsgårdstrand småbåthavn. I Horten gjestehavn er el-skap montert høyt slik at det tåler ekstrem vannstand (stormflo).
Ombruk, reparasjon, leie, deling og kjøp av brukt utstyr, møbler mm, prioriteres framfor kjøp av nytt	Horten kommune tar klimaansvar	Horten havn jobber systematisk med å gjenbruke og reparere før det kjøpes inn nytt.
Reduksjon av utslipp og overgang til mer klima- og miljøvennlige metoder vektlegges ved anskaffelser av varer og tjenester	Horten kommune tar klimaansvar	Horten havn jobber systematisk med dette ved alle innkjøp.
Tilrettelegge for videreutvikling og bruk av Askos nye sjødroner og klimanøytrale logistikkjede.	Horten kommune går foran i det grønne skiftet	Infrastrukturen til ASKO Sjødrone prosjekt er etablert. Horten havn er alltid imøtekommende ift nye krav og behov som spilles inn fra ASKO.
Utvikle en effektiv og spesialisert trafikkhavn for løst stykk gods. Økt godsmengde skal skje gjennom økt omløpshastighet og bedre logistikk.	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Øke omløpshastighet og vareflyt er en kontinuerlig prosess sammen med vareeier og logistikk selskap. Varen finner alltid korteste og billigste vei og Horten havn må alltid være konkurransedyktig på arealbruk, krankjøring, priser etc.
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	Horten kommune tar klimaansvar	Horten havn reiser lite og bruker digitale møteportaler utstrakt.

Status sjekkliste

Sentrale områder Horten havn

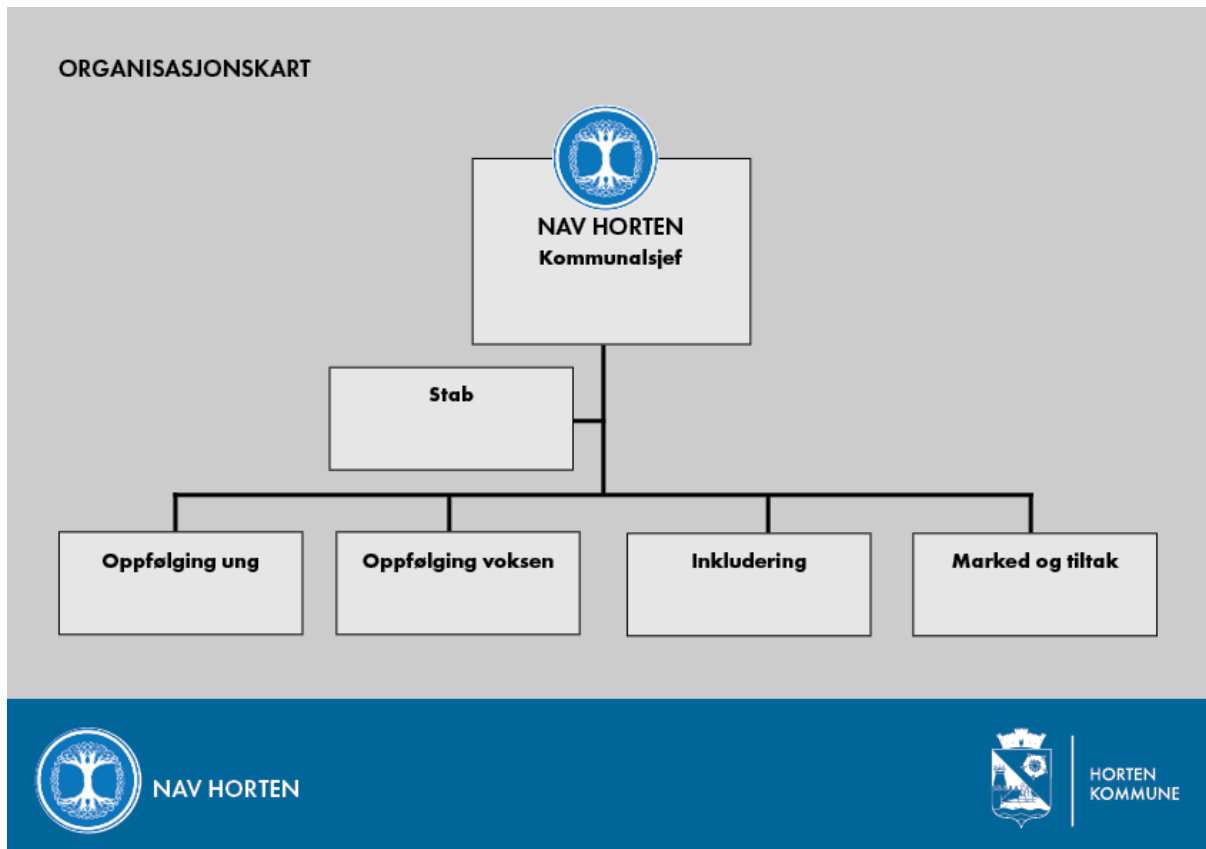


Status sjekklistekategorier



NAV Horten

Beskrivelse, kommunalområde



NAV Horten har to hovedoppgaver:

- Sikre økonomiske ytelser ved bortfall av egen inntekt
- Bidra til at flere kommer i arbeid og utdanning.

Budsjettpremisser og satsingsområder - hvordan gikk det?

Tjenestene i 2024 har, som i 2023, vært preget av to forhold:

1. Bosetting av flyktninger fra Ukraina
2. Økt behov for supplerende sosialhjelp grunnet økte kostnader i samfunnet.

Bosettingen av flyktninger gikk i henhold til anmodning fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), og det ble bosatt 142 flyktninger (inkludert familiegjenforening) i 2024. Hovedandelen av flyktingene var fra Ukraina, men det ble også bosatt fra andre nasjonaliteter. Det har vært en betydelig økning i antall sosialhjelpsmottakere og -søknader gjennom året, og den økte saksmengden er håndtert.

Videre har kommunalområdet bosatt et betydelig antall flyktninger i 2024. Flyktingsituasjonen har gitt betydelige utfordringer med å skaffe tilveie boliger, men gjennom et tett samarbeid med kommunalområde Teknisk har det vært vellykket. Ressursene til flyktingarbeidet er nå tilstrekkelig, og det arbeides med å bistå flyktninger mot arbeid og utdanning via introduksjonsprogrammet gjennom tett samarbeid med Horten Voksenopplæring. Overgangen til arbeid etter endt introduksjonsprogram er ca. 41 %.

Sikre rett ytelse til rett tid jobbes kontinuerlig med, og det er oppnådd til tross for en vedvarende økning av søknader om økonomisk sosialhjelp også i 2024. Mot slutten av året har det vært en nedgang i behovet for økonomisk sosialhjelp.

Ledigheten er stigende, og per desember 2024 er den 3,6 %. Det har vært en høy formidling av ledige ut i arbeidsmarkedet. Hovedutfordringen er det manglende samsvaret mellom antall ledige og behovet i arbeidsmarkedet. Dette jobber både NAV sentralt og lokalt med for å møte dette misforholdet gjennom statlige og kommunale kvalifiseringstiltak. NAV har også et omfattende samarbeid med fylkeskommunen på dette området.

Når det gjelder å bidra til at flere kommer i arbeid og utdanning ser vi at ledigheten er stigende, og at antall brukere som trenger oppfølging fra NAV nå ligger stabilt på rundt 2 200 personer. Videre sees at overgangen til uføre generelt reduseres, og for de under 30 år spesielt. Andelen totalt ligger nå på 12,2 % uføreandel av den yrkesaktive befolkningen, noe som er nest lavest i Vestfold. For de under 30 år har Horten også den nest laveste andelen uføre (2,8 %) av kommunene i fylket.

Budsjettpremisser

Kommunalområdets tjenester er i stor grad påvirket av innbyggernes behov. Grunnet dyrtid og høy bosetting av flyktninger, har utgiftene til økonomisk sosialhjelp vært krevende å skulle gi en korrekt prognose på gjennom året. Økende ledighet øker også behovet. Kommunalområdet har derfor fått justert budsjettrammen flere ganger gjennom året i tertialrapporten.

Satsingsområder i handlingsplanperioden

Hovedsatsningen til kommunalområdet gjennom året er å bidra til og øke andelen innbyggere som klarer seg selv økonomisk gjennom arbeid og egen inntekt. Dyrtiden har medført at et økende antall innbyggere har vært i behov for Nav sine tjenester.

Øvrige utfordringer kommunalområdet ønsker å fremheve

Bosetting av flyktninger har gitt kommunalområdet utfordringer både når det gjelder bosetting og oppfølging mot arbeid gjennom introduksjonsprogrammet. Dette har også medført økt behov for sosialhjelp, spesielt i den første tiden av bosettingen og introduksjonsprogrammet.

Viktige begivenheter

I 2024, som i 2023, er det spesielt to hendelser som har preget kommunalområdet. Den ene har vært krigen i Ukraina og den påfølgende flyktningstrømmen. Kommunalområdet har bosatt i tråd med anmodningen, og er oppbemannet for å håndtere denne økningen. Den andre hendelsen har vært den generelle prisveksten i samfunnet som har medført at stadig flere innbyggere er i behov for økonomisk sosialhjelp for å klare sine utgifter. Dette har medført økt belastning på ansatte, men situasjonen er håndtert, og det arbeides med å sikre tilstrekkelig med ressurser på området for å sikre at det økte behovet kan håndteres over tid.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Kommunalområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Mer-/mindreforbruk	Avvik i %
Sum	186 964	188 685	1 721	0,9 %

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet melder et mindreforbruk på 1,7 mill. Dette er lavere enn prognosen gjennom året. Mindreforbruket skyldes i hovedsak to forhold: 1) lavere nivå på økonomisk sosialhjelp på slutten av året, og 2) ikke utbetalte tilsagn til boligtilskudd og etablering. Kommunalområdet er sårbart for ytre forhold som påvirker innbyggernes behov for tjenester fra Nav, som igjen er utfordrende for kommunalområdet å prognostisere.

Oppsummering tiltak

De iverksatte tiltakene vurderes å ha tilstrekkelig med effekt ved at kommunalområdet melder et mindreforbruk.

Status hovedmål

Målsetting

Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet

Status måloppnåelse

Ledigheten var på 3,6 % i desember 2024. Ledigheten har vært stigende gjennom året, og nærmer seg nå nivået før pandemien som er på +/- 4 %. Kommunalområdet samarbeider tett med næringslivet og næringsseier for å møte behovet til næringslivet og samtidig få flere over i arbeid. Kompetanse- og kvalifiseringstiltak er vesentlig i dette samarbeidet. Videre er det egne dedikerte markedskontakter som bistår bedriftene ved behov for omstilling og rekruttering.

Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve

Utleiemarkedet i Horten vurderes som stramt. Høy bosetting av flyktninger de to siste årene gjør at antallet boliger tilgjengelig er redusert. Videre sees at prisvekst og økte renter gjør at færre får mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom startlån.

Horten kommune er forberedt på å møte morgendagens behov

Kommunalområdet tar i bruk nye verktøy og digitalisering for å gi bedre og mer effektive tjenester til kommunens innbyggere. Digital sosialhjelpssøknad er et eksempel på dette.

I Horten er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv

Grunnet dyrtid og høyt nivå på bosetting av flyktninger, sees en økning i personer og familier som er i behov for økonomisk sosialhjelp. Denne situasjonen ser ut til å bedre seg noe på slutten av 2024. Kommunalområdet samarbeider tett med Enhet for rus og psykisk helse, samt Barne- og familietjenesten, for å jobbe mer helhetlig og koordinert. NAV Horten har blant annet egen veileder som arbeider opp i mot Barne- og familietjenesten for å bidra til dette arbeidet i tillegg til samarbeid på leder- og veiledernivå.

I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål

Kommunalområdet samarbeider tett og systematisk med øvrige relevante tjenester for å fremstå som mer helhetlig og koordinert overfor innbyggere. Blant annet er det etablert et strukturert samarbeid med Enhet for rus og psykisk helse og Barne- og familietjenesten. Videre samarbeider Nav og Teknisk for å finne løsninger på de boligsosiale utfordringene. Det er også etablert en innsatsgruppe mot utenforskap som skal jobbe konkret og koordinert på tvers av alle kommunalområder for å få flere i jobb og aktivitet gjennom bruk av kommunale arbeidsplasser. Kommunalområdet deltar også i Partnerskapsløfte som er et samarbeid mellom alle kommuner i Vestfold og Telemark,

Årsmelding 2024

Målsetting

Status måloppnåelse

og Nav Vestfold og Telemark. Målsettingen med Partnerskapsløfte er å redusere antall personer under 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger.

Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv

Andel av befolkningen som er i behov for økonomisk sosialhjelp er økende grunnet dyrtid og høyt nivå på bosetting av flyktninger (140 personer i 2024). Kommunen er blant de 20 % av kommunene med høyest andel (folkehelseundersøkelsen). Dette innebærer at stadig flere innbyggere er i behov for økonomisk sosialhjelp for å sikre det mest nødvendige i hverdagen.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Beløp	Prognose	Avvik Status	Beskrivelse
Politiske vedtak				
Veiledende satser økonomisk sosialhjelp økt med 10% i statsbudsjettet	-1 900	0	-1 900 Ferdig	Fagsystemet er oppdatert med reduserte satser fra og med 2/1-24 med 5 % fra nivået fra sist endring 1/7-23. Nytt rundskriv viser at veiledende satser er økt med 3,8 % fra 1/1-24. Dette innebærer at det er en differanse på 8,8 % mellom gjeldende veiledende satser og lokale satser i Horten. For en enslig utgjør dette en endring per måned på kr 678,- og per år på kr 8 136,-. Det å ha en lavere sats enn de veiledende, kan medføre flere søknader da mottakerne av sosialhjelp får mindre disponibel inntekt som igjen gjør at søknader om tilleggsytelser vil øke. Årsaken til dette er at satsene ikke følger den generelle prisutviklingen i samfunnet. Videre er det også en risiko for at Statsforvalteren gjennom klagesaker og tilsyn vil påpeke at satsene er for lave og gi føringer på revurdering av nivået på satsene.
Generelle innsparinger per område 0,2%	-301	0	-301 Ferdig	Tiltaket gjennomføres ved å redusere driftsrelaterte utgifter som innkjøp, kurs og kompetanse mm.
Redusere veiledende satser økonomisk sosialhjelp til 2019-nivå	2 900	0	2 900 Ferdig	Har ingen effekt på budsjettgjennomføringen.
Sum	699	0	699	
Sum tiltak	699	0	699	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,34 %	4,55 %	6,89 %
Årlig sykefravær 2021	1,79 %	4,42 %	6,22 %
Årlig sykefravær 2022	2,98 %	8,91 %	11,89 %
Årlig sykefravær 2023	3,40 %	5,27 %	8,66 %
Årlig sykefravær 2024	2,35 %	6,57 %	8,92 %

Avvik

Totalt er det blitt meldt inn 175 avvik til Kommunalområdet NAV Horten. Avvikene fordeler seg som vist i tabellene under. På bakgrunn av Horten kommune 3.0 og ombygging av interne systemer, er avvik meldt til Horten Voksenopplæring inkludert i tallene under.

Område	Antall
Nav	175

Alvorlighetsgrad	Antall
Lav	95
Middels	69
Høy	11

Kategori	Antall
HMS	30
Tjeneste - tjenestemottaker	115
Personvern / Informasjonssikkerhet	16
Organisasjon / Internt	34
Ytre miljø	0

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har vært høyt gjennom året, men med en synkende tendens frem mot årsslutt. Sykefraværet for desember er 6,34 % mot 14,01 % for samme periode i 2023. Lederne jobber systematisk sammen med HR for å redusere sykefraværet, og det er blant annet gjennomført "En bra dag på jobben".

Status politiske vedtak

Mål

Beløp i 1000

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Bidra til mestring av eget liv	Innbyggerne i Horten kommune mestrer egne liv	Dyrtid og høyt nivå på bosetting av flyktninger medfører at flere er i behov for økonomisk sosialhjelp. Vi ser nå at behovet er synkende og å tråd med budsjett.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Dele informasjon om positive effekter av kommunens arbeid	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	Kommunalområdet deler positive saker internt og via lokalavis og sosiale medier når det er relevant.
Er tilgjengelige gjennom daglige åpningstider, akutt vakttelefon, chat på ditt NAV og en nettside som gir opplysninger på generelt grunnlag hele døgnet.	Horten er et likeverdig samfunn	
Gi veiledning til ulike støtteordninger til ulike aktivitetstilbud for barn	Horten har et mangfoldig kultur-, idretts- og foreningsliv	
Ha gode rutiner for å sikre inkludering av barn og unge. NAV holder familiekurs for flyktninger og foredrag om mulighetene i Kommunen.	I Horten er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv	
Har ungdomsgaranti som skal styrke overgangen til arbeid og utdanning på de unge og forebygge utenforskap.	I Horten er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv	NAV Horten har sikret bemanning i henhold til føringer for ungdomsgarantien. Arbeider nå med å sikre kvalitet i garantien i henhold til forskrift.
Iverksetter tiltak for å sikre barneperspektivet i NAV og utarbeidet nye rutiner for å sikre at vi ivaretar barna i familiene vi møter.	Det er trygt å vokse opp i Horten	Høy saksmengde på økonomisk sosialhjelp og økning i barnefattigdom medfører økt risiko for om tjenesten kan leveres som forventet. Vi har iverksatt tiltak gjennom året for å sikre dette, og ser nå at vi har god kontroll på saksbehandlingen.
Iverksetting av tiltak på risikoutsatte områder etter en kvalitetsevaluering av barneperspektivet i NAV	Det er trygt å vokse opp i Horten	
Jobbe sammen på tvers av profesjoner og tjenester for å løse utfordringer	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	
Jobbe tett med næringslivet, næringsjef og universitet både for å utvikle nye løsninger og ta i bruk eksisterende digitale.	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	
Jobber aktivt med medvirkning og involvering på individ, gruppe og systemnivå og etablerer strukturer som ivaretar dette	I Horten kommune samarbeider vi for å nå felles mål	Grunnet arbeidet med Horten kommune 3.0 er arbeidet med brukertilvalget forsinket. Forventes starte opp igjen 1. halvår 2025 da dette sees i sammenheng med ansettelse av ny NAV leder.
NAV samarbeider tett med Start i Vestfold og har egne	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	

Årsmelding 2024

Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
ideutviklingskurs for å etablere bedrifter basert på ulik kompetanse hos arbeidssøkere.		
Prosesser og kriterier for vurderinger og avgjørelser blir gjort tilgjengelig og kommunisert	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	
Samarbeidet mellom kommune, NAV, USN og næringsliv videreutvikles og vi legger til rette for arbeidsutprøving og praksis for inkludering og rekruttering	Horten er et attraktivt sted å bo, lære, studere og leve	
Tett samarbeid med Internasjonale Horten og næringsjef for å utveksle informasjon om næringslivet og muligheter. Vi arrangerer jobbmesser og rekrutteringstreff for næringslivet.	Horten er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet	Prosjektperioden utløp i 2024, og er i henhold til budsjettvedtaket for Økonomi- og handlingsplan videreført med et fast årsverk.
Tilgjengeliggjør informasjon til innbyggere og ansatte gjennom et aktivt forhold til "Klart språk" og universell utforming	Horten er et likeverdig samfunn	
Tilrettelegge for inkludering i frivillighetens tilbud	Innbyggerne i Horten er stolte av kommunen sin	
Videreføre Internasjonale Horten og IPS ung for å ivareta ulike brukergrupper	Horten er et likeverdig samfunn	Begge tjenester er videreført i budsjettvedtaket for gjeldende Økonomi- og handlingsplan.
Videreføre boligteam som forebygger at enkeltpersoner og familier står uten fast bolig, og sikrer at de som har behov får tildelt midlertidig bolig.	Horten er et likeverdig samfunn	
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig	-	

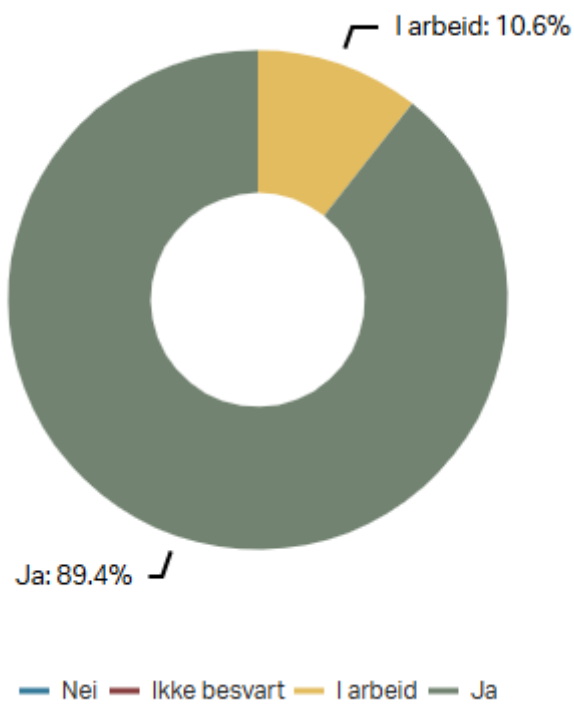
Klima

Beløp i 1000

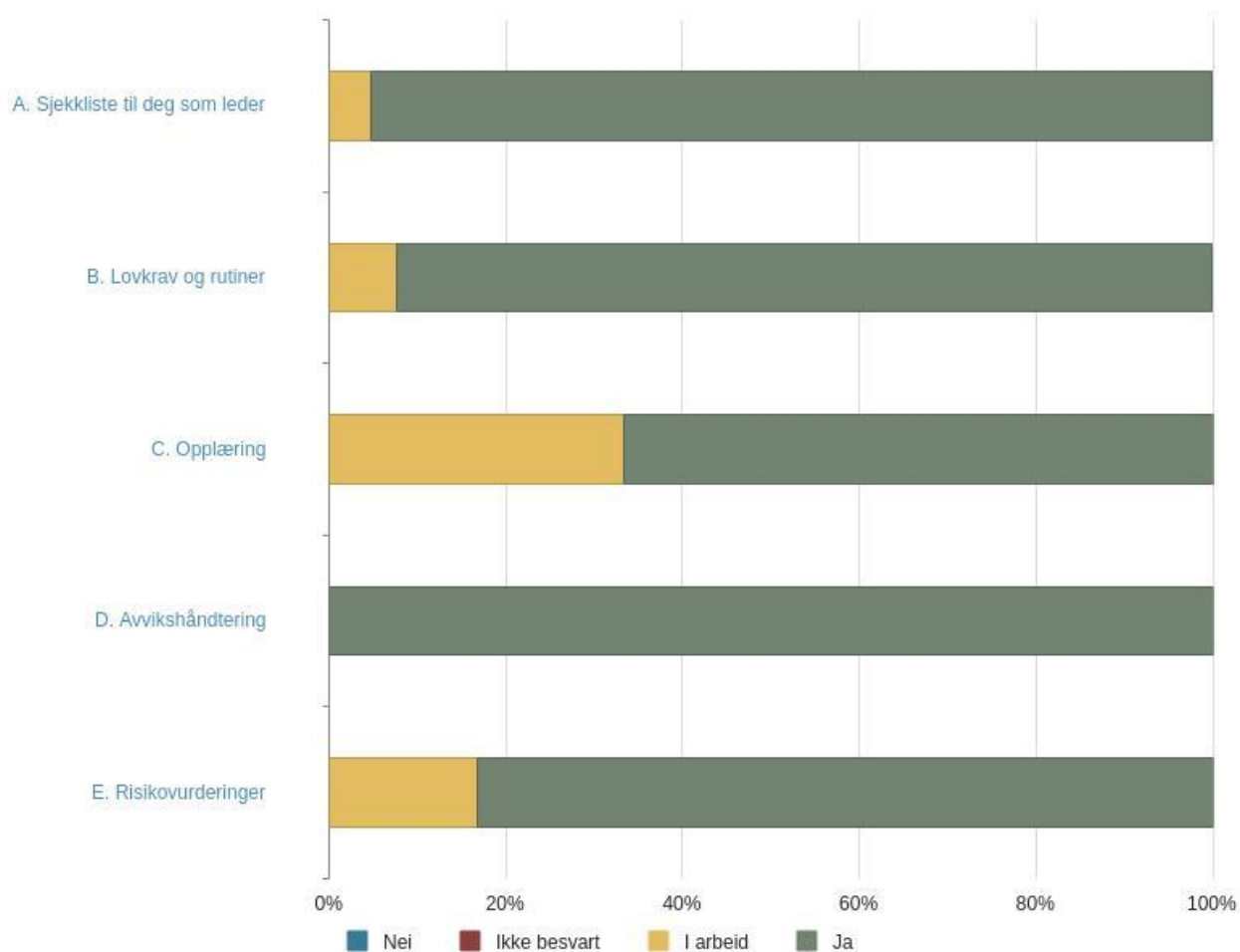
Oppdrag	Hovedmål	Statusbeskrivelse
Vurderer digital kurs og seminarer for å redusere reisevirksomhet, der det er hensiktsmessig		

Status sjekkliste

Sentrale områder NAV Horten



Status sjekklisterkategorier



Det arbeides kontinuerlig gjennom året med internkontroll og kvalitetsarbeid. Grunnet vakante stillinger og omstillinger gjennom 2024 har ikke dette arbeidet hatt ønsket effekt. Kommunalområdet har hatt et lavere antall avvik i 2024 enn tidligere. Det jobbes nå med å øke antallet og bedre arbeidet rundt bruken av avvik.

Årsregnskap med noter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd		-940 216	-1 015 763	-1 004 840	-1 030 822
Inntekts- og formuesskatt		-867 588	-883 999	-895 027	-870 926
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter		-94 288	-69 464	-112 077	-105 089
Sum generelle driftsinntekter		-1 902 092	-1 969 226	-2 011 944	-2 006 837
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		1 717 381	1 793 640	1 814 373	1 866 632
Avskrivninger	18, 19	172 692	175 000	177 066	175 000
Sum netto driftsutgifter		1 890 073	1 968 640	1 991 439	2 041 632
Brutto driftsresultat		-12 019	-586	-20 505	34 795
Renteinntekter		-43 243	-17 650	-48 967	-40 000
Utbytter		-2 037	-2 713	-2 242	-2 713
Renteutgifter	19	127 737	146 238	142 794	146 238
Avdrag på lån	19	120 669	115 612	125 807	122 800
Netto finansutgifter		203 125	241 487	217 392	226 325
Motpost avskrivninger		-172 692	-175 000	-177 066	-175 000
Netto driftsresultat		18 414	65 901	19 821	86 120
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	23	6 132	17 413	19 081	19 081
Avsetninger til bundne driftsfond	13, 16, 23	32 013	5 484	28 532	3 116
Bruk av bundne driftsfond	13, 16, 23	-33 006	-18 519	-30 313	-19 787
Avsetninger til disposisjonsfond	12, 16	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	12, 16	-23 553	-70 279	-37 121	-88 530
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-18 414	-65 901	-19 821	-86 120
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Administrasjon	8	80 870	81 327	85 025	87 470
Helse og velferd	8	629 389	612 445	661 618	647 116
Oppvekst	8	720 995	754 747	778 009	784 494
Kultur og samfunnsutvikling	8	65 637	69 789	65 724	69 935
Teknisk	8	155 782	161 366	153 450	164 263
Finans	8	60 473	194 695	124 684	156 679
Horten havn	8	-4 298	-3 276	-3 584	-2 976
NAV Horten	8	176 643	150 949	186 964	188 685
Sum bevilgninger drift, netto		1 885 492	2 022 042	2 051 890	2 095 666

Herav:

Avskrivninger		172 692	231 740	236 575	234 440
Netto renteutgifter og -inntekter		0	1	0	1
Avdrag på lån		0	0	0	0
Overføring til investering		0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond		28 425	3 593	27 708	1 525
Bruk av bundne driftsfond	13	-33 006	-6 932	-26 766	-6 932
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		1 717 381	1 793 640	1 814 373	1 866 632

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringer i varige driftsmidler	9	197 999	171 241	305 968	432 061
Tilskudd til andres investeringer		7 400	5 200	5 201	5 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	20	5 978	5 878	23 646	23 878
Utlån av egne midler	22	147	0	72	0
Avdrag på lån	19	19 997	0	0	0
Sum investeringsutgifter		231 520	182 319	334 888	461 139

Kompensasjon for merverdiavgift		-19 894	11 236	-6 924	-18 199
Tilskudd fra andre	9	-14 223	-12 320	-50 098	-45 671
Salg av varige driftsmidler	9	-49 246	-136 823	-15 506	-33 890
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	22	-509	0	-147	0
Bruk av lån	19	-144 165	-76 343	-240 395	-341 618
Sum investeringsinntekter		-228 038	-214 250	-313 070	-439 378

Videreutlån	22	157 277	100 000	102 763	100 000
Bruk av lån til videreutlån	22	-59 318	-100 000	-76 000	-100 000
Avdrag på lån til videreutlån	22	11 682	14 000	10 447	14 000
Mottatte avdrag på videreutlån	22	-46 187	-14 000	-33 033	-14 000
Netto utgifter videreutlån		63 454	0	4 177	0

Overføring fra drift	23	-6 132	-17 413	-19 081	-19 081
Avsetninger til bundne investeringsfond	15,16	2 687	0	20 019	0
Bruk av bundne investeringsfond	15,16	-63 492	0	-26 933	-2 680
Avsetninger til ubundet investeringsfond	14	0	49 344	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	14	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-66 937	31 931	-25 995	-21 761

Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0
--	--	----------	----------	----------	----------

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Administrasjon				
IT infrastruktur	1 281	3 000	3 191	6 406
Digitalisering	1 912	3 000	2 754	4 836
Sum Administrasjon	3 192	6 000	5 945	11 242
Helse og velferd				
Bakkeåsen omsorgsboliger	35	0	199	451
Kommunale boliger	13 755	15 000	24 168	27 340
Velferdsteknologi- innføring og uttesting	0	0	125	125
Helse og Velferd IT investeringer	104	0	0	0
Heltidskultur til innbyggernes beste	766	0	0	0
Utskifting steamkjele sentralkjøkken	0	0	0	338
Gannestad- ombygging omsorgsboliger	15 194	0	259	302
Langmyra bofelleskap- sammenbygging og oppgradering	497	0	338	632
Bekkegata- utvikling av bygget -helse og oms boliger	34	0	0	0
Braarudtoppen- ombygging til legekantor	922	0	2 519	2 578
System "Mathilde" merking	78	0	0	0
Integrasjon E-låser fase 2	310	0	0	0
Etablering digitalt tilsyn lokasjoner	33	0	0	0
Inventar og utstyr Braarudåsen rehabiliteringssenter	201	0	70	135
Bekkegata 2- forprosjekt omsorgsboliger	154	0	0	0
Biler- 2 sykehjem og 1 voksenhabilitering	701	0	0	0
Gannestad- oppgradering av hjemmetjenestens lokaler	42	0	97	158
Omsorgsboliger/hjemmetj/korttidslager på borre sykehjem	0	1 500	2 919	2 400
EL-bil hjemmetjenesten	0	250	0	0
Kjøp av Ynglingeveien 15 A	107	0	0	399
Sum Helse og velferd	32 933	16 750	30 694	34 858
Oppvekst				
Nordskogen skole	543	0	27	565
Fagerheim skole-nybygg	2 335	0	1 871	1 955
Oppvekst IT-investeringer	172	0	597	828
Orerønningen u-skole - nytt tak	163	0	0	0
Lekeplassutstyr og inventar barnehager og skoler	82	0	122	0
Lillås skole- gymsal	527	0	1 020	3 563
Inventar oppvekst	326	0	0	0
Minibuss Bakkeåsen skole	876	0	0	0
Barnehage Åsgårdstrand og allaktivitetshus	3 862	0	125	200
Barnebolig-løst inventar (Red.Baggetunsvei 13)	0	0	0	400
Etablering vognskur barnehager	97	0	0	0
Utskifting smartboards skoler	849	0	764	193
Møterom barnevern-varslingssystem	252	0	0	26
Nordskogen skole- løst inventar	2 089	0	60	82
Bil til barneverntjenesten	369	0	0	0
Lysheim skole- utbedring ventilasjon og solskjerming	0	2 000	1 848	2 000
Samlokalisere Orerønningen og Holtan på Holtan ungdom. skole	0	1 000	1 079	4 000
Etablere oppvekstsenter på Åsgården skole	0	500	713	1 000
Ombygge Nordskogen barnehage til FFF	0	500	1 129	1 500

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Salg av Karljohansvern barnehage	0	0	132	0
Gartnerløkka barnehage- etablering av takoverbygg	0	150	0	150
Sum Oppvekst	12 542	4 150	9 487	16 462
Kultur og samfunnsutvikling				
Levende by	366	150	415	1 506
Rehab rådhuskvartalet Åsgårdstrand	0	0	0	704
Bystrategi Åsgårdstrand	9	150	425	929
Digitalt Munchsenter	72	0	0	68
Kulturkvartalet- utstyr og inventar Storgt 37	186	0	0	168
Velkomstskilt Horten kommune	0	0	0	500
Kunst idrettshall Lystlunden	12	0	0	0
Skøytebane i Lystlunden	635	0	0	0
Skateparken-akutte utbedringer	179	0	74	185
Felles biblioteksystem for Vestfold/Telemark	241	0	0	0
Akustikk/lyddemping og solskjerming	0	0	0	239
Kulturskolen Rød				
Kunstnerisk utsmykning Fagerheim skole	214	0	0	0
Kunstnerisk utsmykning Nordskog skole	6	0	147	141
Kunstnerisk utsmykning Bakkeåsen omsorgsboliger	55	0	0	0
Kunstnerisk utsmykning Kulturkvartalet	505	0	0	0
Horten kino- oppgradering tak og vinduer	62	0	0	0
Presteboligen (Vollveien)- rehabilitering av piper	56	0	0	0
Bakkenteigen kulturhus- bevegelige lamper	999	0	0	0
Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass	310	500	717	690
Kulturskolen- forprosjekt lydisolering og akustisk tilpasning	0	0	0	250
Forprosjekt skatepark	0	0	0	500
Sum Kultur og samfunnsutvikling	3 907	800	1 777	5 880
Teknisk				
Oppgradering av branntiltak etter pålegg	954	0	168	766
Nødvann selvkost	101	0	112	435
Sikringstiltak komm bygg/fjell/gjerder	649	1 000	394	1 000
Idrettshall Lystlunden	20	0	8	309
Oppdatering av matrikkel	0	0	0	1 000
ENØK tiltak kommunale bygg	3 732	10 000	7 084	17 746
Nykirke forprosj. tosidig forsyning og sykkelsti	0	0	0	1 047
Indre Havn sanering forurensning	2 230	2 200	1 063	8 049
Kommunale veier	318	0	0	0
Infrastruktur Indre Havneby	465	0	0	7 032
Orerønningen H2 regulering og klargjøring (slalombakken)	510	0	241	671
Salg av areal Indre Havneby	0	0	24	300
Vann og avløp	39 144	30 000	46 593	45 000
VA-Forprosjekt nytt renseanlegg	8 173	0	7 457	10 726
Tosidig forsyning vann til Horten	0	50 083	0	10 083
Biler, maskiner og utstyr (uten VA)	598	0	3 901	4 716
Nedgraving veilyskabler	49	0	0	139
Sykkelvei Sjøsidan-Bekkajordet forprosjekt	73	0	0	1 614
Bygningsmessige oppgraderinger-diverse bygg	6 068	0	2 034	1 809
Kjøp og salg tomter/stripearealer	109	100	1	100
Park og idrettsanlegg- diverse investeringer	2 710	1 000	135	1 000
Regulering av nullutslippsområde Skoppum	383	0	1 149	4 843
Leke og rekreasjonsanlegg Horten sentrum	173	0	0	0
Maskiner og annet utstyr VA	227	2 000	2 040	5 159
Trafikksikkerhetstiltak	873	500	871	500
Brannvern forebygging i utleieboliger	568	0	390	7 253

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Horten medisinske senter- bygningsmessige utbedringer	61	0	47	1 949
Brannvern-tett trehusbebyggelse Åsgårdstrand	349	0	1 141	3 100
Campus Vestfold	2 272	0	1 190	3 385
Holtanhallen- nytt sportsgulv	0	0	0	154
Innovasjon- effektstyring av bygg	31	0	0	0
Oppgradering og etabl av flere SD anlegg	601	0	159	721
Prosjektering nytt renseanlegg Indre havn	0	0	0	1 232
Uglestien- ny støttemur forprosjekt	1 611	0	0	0
Start- monument Borre	0	0	0	150
Nytt lekeplassutstyr	890	0	0	0
Sikkerhetstiltak utearealer ved kommunale bygg	528	0	0	0
Utbedringer for utendørs kunst	0	0	0	750
Smart City Vestfold VA	2 715	2 000	2 055	2 479
Renhold- effektivisering og hygienetiltak	22	0	0	178
Utbyggingsavtale Klokkerskogen Nykirke	24 760	0	102	4 635
Ny hovedtribune- Lystlunden stadion	16 776	0	0	0
Holtanhallen-utskifting ventilasjonsanlegg	135	0	0	511
Oppgradering aktivitets- og lekeanlegg - Lysheim skole	2 918	0	0	0
Forprosjekt slambehandling - pyrolyse (selvkost)	353	0	38	2 597
Nytt kommunalt driftsanlegg- forprosjekt	3 552	0	434	448
Ny bydel Horten havn-infrastruktur	3 989	2 100	1 291	5 830
Evakuert og pårørendesenter (EPS)	0	0	4	500
Rådstugata 3-5- oppgradering av kunstnerboligen	8	0	0	52
Solskjerming	383	0	0	0
Sikring mot fall fra tak kommunale bygg	940	0	0	1 298
Utbedring Apenes pumpestasjon VA	0	0	0	1 250
Nye elbilladere 2022	134	0	0	0
Aktivitetsanlegg og trafiksikkerhet ungdomsskoler	3 000	0	16	1 000
Bakkeåsen skole- forprosjekt utbedring radon	19	0	0	481
Garasje veteranbrannbiler Kopstad	82	0	912	918
Idrettsanlegg- utskifting utendørs belysning	286	500	348	714
Nye/ brukte varebiler til renhold	232	0	0	0
Oppgradering av renholdssoner	914	0	95	86
Robotisering av renhold	1 267	1 500	821	1 733
Salg av tomt Bromsveien gnr/ bnr129/487	539	0	0	0
Salg av Vollveien 1 (prestebolig)	152	0	0	0
Salg av øvrige tomter (fra utredning 2024-27)	0	0	214	0
Nordre gangbro Kanalen	0	750	100	750
Nytt driftsanlegg (andel VA)	0	500	1 380	5 500
Nytt driftsanlegg (uten VA)	0	500	3 016	5 500
Kontrollsystem renseanlegg VA	0	0	653	700
Nødstrømsaggregat 2024	0	0	556	500
Salg av kommunale eiendommer	0	0	190	0
Bytting av tak brannsikring Åsgårdstrand	0	0	0	1 000
HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	0	0	161 987	162 000
Sum Teknisk	137 646	104 733	250 415	343 398
Horten havn				
Havna- Oppgradering byrom i Havna	309	500	142	691
Havna- Salg av hotelltomt	0	150	3	150
Havna- Molosikring dekke Åsgårdstrand	3 972	0	1 063	1 500
Havna- Indre havneby- småbåthavn	-3	0	0	0
Havna- Oppgradering dypvannskaia	1 047	1 000	4 216	5 853
Havna- Toalett vaktbu Indre Havn	482	500	16	500
Havna- Rustadbrygga hotelltomt	300	3 500	146	0
Havna- Nytt brøyteskjær	160	0	0	0
Havna- Nytt parkeringsareal i havneområde (kjøp av komb 13)	773	8 000	140	8 727
Havna- Reisetorg fergeleier	739	500	0	500

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Havna- Salg av tomt Portalbygget	1	0	0	0
Havna-Utkjøp biloppstillingsplass Bane Nor Eiendom	0	17 954	0	0
Havna- Utkjøp biloppstillingsplass Horten kommune	0	6 704	0	0
Havna- Rehabilitering heis Rustadbrygga 3	0	0	773	1 000
Havna - Horten bobilhavn	0	0	554	700
Havna - Etablering av binge DK	0	0	600	600
Sum Horten havn	7 778	38 808	7 651	20 221
Investeringer i varige driftsmidler	197 999	171 241	305 968	432 061

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringer Horten Kirkelige fellestråd	7 400	5 200	5 200	5 200
Vann og avløp	0	0	1	0
Tilskudd til andres investeringer	7 400	5 200	5 201	5 200

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
IT infrastruktur	509	0	147	0
Egenkapitaltilskudd KLP 2024	0	5 827	5 793	5 827
Kjøp av aksjer fastlegepraksis	0	0	10	0
HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	0	0	16 147	16 000
Kjøp av aksjer	5 468	0	0	0
Havna- Egenkapitaltilskudd KLP 2024	0	51	50	51
Havna - Utvidelse av egenkapital Origo Øst	0	0	1 500	2 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 978	5 878	23 646	23 878

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
IT infrastruktur	147	0	72	0
Utlån av egne midler	147	0	72	0
Sum del 1-4	211 523	182 319	334 888	461 139

§ 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner

	Disposisjoner foretatt i samsvar med §§ 4-1 til 4-4 (drift)	Beløp
1	Netto driftsresultat	19 820 874
2	Avsetninger til bundne driftsfond	28 531 801
3	Bruk av bundne driftsfond	-30 312 559
4	Overføring til investering i henhold til årsbudsjett og fullmakter	19 081 000
5	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	0
6	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-88 530 000
7	Budsjettetert dekning av tidligere års merforbruk	0
8	Årets budsjettavvik (mer eller mindreforbruk før strykninger)	-51 408 884
12	Strykning av bruk av disposisjonsfond	51 408 884
13	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0
18	Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0

	Disposisjoner foretatt i samsvar med §§ 4-1, 4-5 og 4-6 (investering)	Beløp
1	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	342 389 944
2	Avsetning til bundne investeringsfond	20 018 902
3	Bruk av bundne investeringsfond	-26 932 804
4	Budsjettetert bruk av lån	-441 618 296
5	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-19 081 000
6	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	0
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	0
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-125 223 254

Årsmelding 2024

10	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	0
11	Strykning av bruk av lån	125 223 254
14	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
16	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0

Balanse

BALANSE	Regnskap 2024	Regnskap 2023
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	8 516 250 257	8 062 707 611
I. Varige driftsmidler	4 515 790 135	4 391 892 703
1 Faste eiendommer og anlegg	4 331 661 457	4 201 786 371
2 Utstyr, maskiner og transportmidler	184 128 678	190 106 332
II. Finansielle anleggsmidler	792 273 323	699 655 505
1 Aksjer og andeler	152 228 045	128 581 632
2 Obligasjoner	-	-
3 Utlån	640 045 277	571 073 872
III. Immaterielle eiendeler	-	-
IV. Pensjonsmidler	3 208 186 800	2 971 159 404
B. Omløpsmidler	798 378 247	839 953 960
I. Bankinnskudd og kontanter	351 988 059	375 981 834
II. Finansielle omløpsmidler	-	-
1 Aksjer og andeler	-	-
2 Obligasjoner	-	-
3 Sertifikater	-	-
4 Derivater	-	-
III. Kortsiktige fordringer	446 390 187	463 972 125
1 Kundefordringer	39 613 404	34 141 028
2 Andre kortsiktige fordringer	132 880 953	172 895 538

Årsmelding 2024

3 Premieavvik	273 895 830	256 935 559
SUM EIENDELER	9 314 628 504	8 902 661 571
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	2 002 420 880	2 026 550 353
I. Egenkapital drift	282 304 267	321 730 358
1 Disposisjonsfond	221 689 189	258 810 305
2 Bundne driftsfond	60 615 078	62 920 053
3 Merforbruk i driftsregnskapet	-	-
4 Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-
II. Egenkapital investering	23 194 272	29 583 958
1 Ubundet investeringsfond	717 735	717 735
2 Bundne investeringsfond	22 476 538	28 866 223
3 Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	-
III. Annen egenkapital	1 696 758 143	1 675 236 037
1 Kapitalkonto	1 705 972 053	1 684 285 750
2 Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-9 049 712	-9 049 712
3 Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	-	-
D. Langsiktig gjeld	6 933 170 164	6 473 139 126
I. Lån	3 692 456 637	3 484 319 210
1 Gjeld til kredittinstitusjoner	2 985 501 968	2 755 572 323
2 Obligasjonslån	-	-
3 Sertifikatlån	706 954 669	728 746 887
II. Pensjonsforpliktelse	3 240 713 527	2 988 819 916
E. Kortsiktig gjeld	379 037 460	402 972 092
I. Kortsiktig gjeld	379 037 460	402 972 092
1 Leverandørgjeld	70 254 347	92 050 706
2 Likviditetslån	-	-
3 Derivater	-	-

Årsmelding 2024

4 Annen kortsiktig gjeld	308 783 113	310 921 386
5 Premieavvik	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 314 628 504	8 902 661 571
F. Memoriakonti	-	-
I. Ubrukte lånemidler	122 891 959	94 717 264
II. Andre memoriakonti	26 733 837	30 634 387
III. Motkonto for memoriakontiene	-149 625 796	-125 351 651

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd		-940 216	-1 015 763	-1 004 840	-1 030 822
Inntekts- og formuesskatt		-867 588	-883 999	-895 027	-870 926
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-94 288	-69 464	-112 077	-105 089
Overføringer og tilskudd fra andre		-332 260	-204 760	-365 939	-275 744
Brukerbetalinger		-77 867	-68 323	-76 046	-67 915
Salgs- og leieinntekter		-288 603	-291 066	-317 159	-291 066
Sum driftsinntekter		-2 600 823	-2 533 375	-2 771 088	-2 641 562
Lønnsutgifter		1 314 650	1 236 668	1 404 514	1 343 906
Sosiale utgifter		322 679	355 328	350 493	388 293
Kjøp av varer og tjenester		590 588	602 865	604 394	575 941
Overføringer og tilskudd til andre		188 196	162 928	214 115	193 217
Avskrivninger		172 692	175 000	177 066	175 000
Sum driftsutgifter		2 588 804	2 532 789	2 750 583	2 676 357
Brutto driftsresultat		-12 019	-586	-20 505	34 795
Renteinntekter		-43 243	-17 650	-48 967	-40 000
Utbytte		-2 037	-2 713	-2 242	-2 713
Renteutgifter		127 737	146 238	142 794	146 238
Avdrag på lån		120 669	115 612	125 807	122 800
Netto finansutgifter		203 125	241 487	217 392	226 325
Motpost avskrivninger		-172 692	-175 000	-177 066	-175 000
Netto driftsresultat		18 414	65 901	19 821	86 120
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		6 132	17 413	19 081	19 081
Avsetninger til bundne driftsfond		32 013	5 484	28 532	3 116
Bruk av bundne driftsfond		-33 006	-18 519	-30 313	-19 787
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-23 553	-70 279	-37 121	-88 530
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-18 414	-65 901	-19 821	-86 120

Årsmelding 2024

Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler, bare i balanseregnskapet, gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoria post. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Det har ikke vært endring i regnskapsprinsipper dette året.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens §§14-15 - 14-17 med unntak av driftskreditt/likviditetslån jfr. kl §14-15 siste ledd. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er innenfor grensene fastsatt i §3-4 i budsjett og regnskapsforskriften.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling beregner kommunen selvkost etter selvkostforskriften med veileder, gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i rundskriv H-2465, 2019. For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetaling etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

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

Konsolidert regnskap

Fra regnskapsåret 2020 plikter kommunen å utarbeide et konsolidert regnskap for kommunen som juridisk enhet, uavhengig av organisering. Det konsoliderte regnskapet skal i tillegg til kommuneregnskapet omfatte kommunale foretak, samt interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap som avlegger egne årsregnskapet og som ikke er egne rettssubjekter. Det er for 2024 ikke utarbeidet konsolidert regnskap for Horten kommune, da kommunen ikke har kommunale foretak eller vesentlige interkommunale samarbeid som ikke er egne juridiske enheter og som avlegger egne regnskap.

Note 2 - Endring arbeidskapital

Balanseregnskapet	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Endring
Omløpsmidler	798 378 247	839 953 960	-41 575 713
Kortsiktig gjeld	-379 037 460	-402 972 092	23 934 632
Endring i arbeidskapital	419 340 787	436 981 868	-17 641 081

Fra drifts- og investeringsregnskapet	Fra drift	Fra investering	
Sum inntekter	-2 771 088 166	-72 527 798	
Sum utgifter	2 573 517 071	311 168 985	
Eksterne finansieringsinntekter	-51 208 668	-349 574 982	
Eksterne finansieringsutgifter	268 600 638	136 928 697	
Sum drifts- og investeringsregnskapet	19 820 874	25 994 902	45 815 776
Endring i ubrukte lånemidler			-28 174 695
Endring i arbeidskapital			17 641 081

Årsmelding 2024

Kommuneregnskapet er arbeidskapitalorientert, i og med at all tilgang og bruk av midler, skal vises i bevilgningsregnskapet, jfr kl § 14-6, 3. ledd.

Det betyr at regnskapet er et arbeidskapitalregnskap, og det omfatter således disse transaksjonstypene: utgifter (drifts- og investeringsposter inkl. interne poster), utbetalingsposter (avdrag på lån og utlån, forskuttering, kjøp av aksjer og andeler), inntekter (drifts- og investeringsposter inkl. interne poster) og innbetalingsposter (bruk av lån og mottatte avdrag på utlån, tilbakebetaling på forskuttering, salg av aksjer og andeler).

Arbeidskapitalen defineres som sum omløpsmidler med fradrag av kortsiktig gjeld.

Endringen i arbeidskapitalen i balansen skal stemme med årets anskaffelse av midler redusert med årets anvendelse av midler.

Note 3 - Årsverk

	2024	2023
Antall årsverk	1 833	1 821
Antall kvinner	1 367	1 379
%-andel kvinner	74,58 %	75,73 %
Antall menn	466	442
%-andel menn	25,42 %	24,27 %

Note 4 - Godtgjørelse til kommunedirektør og ordfører

	2024	2023
Kommunedirektør:		
Lønn, feriepenger, etc. til kommunedirektør i perioden 01.01-31.03.2023		839 407
Arbeidsgivers andel pensjon i perioden 01.01-31.03.2023		57 534
Lønn, feriepenger, etc. til kommunedirektør	1 461 296	984 828
Arbeidsgivers andel pensjon	233 807	168 527
Ordfører:		
Lønn, feriepenger, etc. til ordfører i perioden 01.01-31.10.2023		941 059
Arbeidsgivers andel pensjon til ordfører i perioden 01.01-31.10.2023		149 848

Årsmelding 2024

Lønn, feriepenger, etc. til ordfører	1 149 733	247 466
Arbeidsgivers andel pensjon til ordfører	183 957	37 527

Note 5 - Revisjonshonorar

	2024	2023
Honorar til Vestfold og Telemark revisjon IKS	1 561 200	1 460 501

Dette er for lovpålagt regnskapsrevisjon og forvaltnings-/selskapsrevisjon.

Note 6 - Pensjoner

Horten kommune har sine pensjoner i SPK og KLP. Pensjoner i SPK gjelder pedagogisk personell, mens resten av de ansatte er i KLP. Ansatte i Horten Havnevesen er meldt inn i KLP som egen kunde fra 2017. Ansatte i forbindelse med overtakelse av Horten boligstiftelse, er også inkludert i KLP pensjonsordning fra september 2024.

Horten kommune har valgt å ha amortisering av premieavvik over flere år, og har følgende antall år som amortiseringsperiode:

- 2 år med amortisering over 15 år - gjelder premieavvik fram til 2010
- Det er ingen med amortisering over 10 år - gjelder premieavvik for årene 2011 - 2013
- 7 år med amortisering over 7 år - gjelder premieavvik fra 2014

For beregning av arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse, vises det til § 3-5 i budsjett og regnskapsforskriften, samt til brev av 27.04.22 fra KDR ang. "Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet". Idet pensjonsmidlene er høyere enn pensjonsforpliktelsene for KLP Horten kommune og Havna, så er det ikke beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse for disse to ordningene. For SPK er pensjonsforpliktelsene høyere enn pensjonsmidlene, så der er det derfor beregnet arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser.

Kolonnene for "KLP" og "SPK" i tabellen nedenfor viser samlet sum for alle risikofelleskap Horten kommune har i pensjonsselskapet.

Horten kommunes nøkkeltall for 2024 er som følger:

Type kostnad	KLP	KLP Havna	SPK	TOTALT
Årets opptjening	120 103 450	1 051 883	18 525 512	139 680 845
Rentekostnad	117 172 771	989 872	7 863 862	126 026 505
Brutto pensjonskostnad	237 276 221	2 041 755	26 389 374	265 707 350
Forventet avkastning	-130 050 100	-1 124 712	-5 171 106	-136 345 918

Årsmelding 2024

Netto pensjonskostnad	107 226 121	917 043	21 218 268	129 361 432
Sum amortisert premieavvik	40 446 736	310 140	819 509	41 576 385
Administrasjonskostnad	4 849 243	37 808	678 217	5 565 268
Samlet kostnad	152 522 100	1 264 991	22 715 994	176 503 085
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.	166 166 080	1 102 411	24 098 985	191 367 476
Årets premieavvik	54 090 716	147 560	2 202 500	56 440 776
AGA av premieavvik	7 626 791	20 806	310 553	7 958 150
Sum årets premieavvik inkl. AGA	61 717 507	168 366	2 513 053	64 398 926
ESTIMAT 31.12				
Brutto påløpt forpliktelse	2 981 614 186	25 280 847	222 985 920	3 229 880 953
AGA av netto pensjonsforpliktelse	0	0	10 832 575	10 832 575
Sum pensjonsforpliktelse	2 981 614 186	25 280 847	233 818 495	3 240 713 528
Pensjonsmidler	3 035 832 870	26 194 786	146 159 145	3 208 186 801
Bruk av premiefond	60 168 355	753 200	0	60 921 555
Estimatavvik forpliktelse				
Faktisk forpliktelse	2 874 093 707	24 150 766	196 596 546	3 094 841 019
Estimert forpliktelse	2 743 011 503	23 363 050	212 042 417	2 978 416 970
Estimatavvik forpliktelse IB 01.01	131 082 204	787 716	-15 445 871	116 424 049

Estimatavvik pensjonsmidler	KLP	KLP Havna	SPK	TOTALT
Faktiske pensjonsmidler	2 874 221 675	24 917 145	117 567 271	3 016 706 091
Estimerte pensjonsmidler	2 808 369 183	24 527 574	138 262 648	2 971 159 405
Estimatavvik pensjonsmidler IB 01.01	65 852 492	389 571	-20 695 377	45 546 686

Årsmelding 2024

Premiefond	KLP	KLP Havna	SPK	TOTALT
Midler premiefond IB 01.01	26 024 815	974 680	0	26 999 495
Bevegelse gjennom året	90 675 279	829 251	0	91 504 530
Bruk av premiefond	-60 168 355	-773 723	0	-60 942 078
Midler premiefond UB 31.12 (*)	56 531 739	1 030 208	0	57 561 947

(*) Differanse mot årsoppgave på 5,00 kr (KLP) og 2,00 kr (KLP Havna), består sannsynligvis av avrundinger i beløpene som er slått sammen.

Økonomiske forutsetninger 2024	Sats KLP	Sats SPK
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,97 %
Forventet pensjonsregulering	2,20 %	-
Forventet avkastning	4,50 %	4,00 %

Innbetalt egenkapitaltilskudd i 2024	KLP	KLP Havna
Pensjonsordningen for sykepleiere	739 904	0
Fellesordningen for kommuner og bedrifter	5 052 934	50 303
Totalt	5 792 838	50 303

Note 7 - Selvkost

Plansaksbehandling

Selvkostområde Plansaksbehandling	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 744 000	2 007 050	2 436 390
Refusjoner	0	734 392	
Direkte kostnader	5 418 000	7 061 120	3 244 309
Indirekte kostnader	0	113 078	267 222
Sum kostnader minus refusjoner	5 418 000	6 439 806	3 511 531
Sum kostnader 40 % dekning	2 167 200	2 575 922	1 755 765
Kostnader minus 40 % dekning	2 167 200	2 575 922	1 755 765
Sum inntekter minus kostnader	423 200	568 872	-1 075 141
Selvkostandel	32 %	78 %	69 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-423 200	-568 872	680 624
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	0	104 725	84 468
Selvkostfond 31.12.*	2 308 082	2 267 135	2 731 282

*Fondet er opparbeidet over flere år.

Bygge-, delings- og seksjonssaker

Selvkostområde bygge-, delings- og seksjonssaker	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	4 400 000	6 496 836	5 539 552
Refusjoner		22 094	
Direkte kostnader	4 960 000	6 895 767	5 151 904
Indirekte kostnader		114 080	502 740
Sum kostnader	4 960 000	6 987 753	5 654 643
Sum kostnader 90 % dekning	4 464 000	6 288 978	5 089 179

Årsmelding 2024

Kostnader minus 90 % dekning	4 464 000	6 288 978	565 464
Sum inntekter minus kostnader	-64 000	207 858	-115 091
Selvkostandel	89 %	103 %	98 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-64 000	207 858	450 373
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		170 314	141 077
Selvkostfond 31.12.*	3 811 363	4 253 535	3 875 363

*Fondet er opparbeidet over flere år.

Kart og oppmåling

Selvkostområde kart og oppmåling	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 015 000	1 212 923	973 251
Refusjoner	700 000	821 497	
Direkte kostnader	3 772 000	4 021 701	1 928 557
Indirekte kostnader		66 453	240 048
Sum kostnader	3 072 000	3 266 657	2 168 605
Sum kostnader 70 % dekning	2 150 400	2 286 660	1 518 024
Kostnader minus 70 % dekning	2 150 400	2 286 660	650 582
Sum inntekter minus kostnader	-1 135 400	-1 073 737	-1 195 354
Selvkostandel	33 %	37 %	45 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond			-544 773
Selvkostfond 31.12.	0	0	-677 249

Vann, avløp og renovasjon

Selvkostområde vann	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	41 707 875	41 183 929	41 065 745
Direkte kostnader	31 939 646	31 680 164	34 930 434

Årsmelding 2024

Indirekte kostnader	247 377	261 784	608 558
Netto kapitalkostnader	9 500 000	9 765 927	9 162 896
Overskudd/underskudd	20 852	-523 946	-3 636 143
Selvkostandel	100 %	99 %	92 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond			0
Selvkostfond 01.01.		7 116 163	10 384 301
Bruk/avsetning til selvkostfond		-523 946	-3 636 143
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		293 359	368 005
Selvkostfond 31.12.		6 885 576	7 116 163

Selvkostområde avløp	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	94 765 422	94 765 421	86 757 645
Direkte kostnader	51 258 988	48 681 627	47 412 963
Indirekte kostnader	706 222	729 564	727 653
Netto kapitalkostnader	42 800 000	40 281 512	38 420 832
Overskudd/underskudd	212	5 072 718	196 197
Selvkostandel	100 %	106 %	100 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond			0
Selvkostfond 01.01.		-3 122 154	-3 185 707
Bruk/avsetning til selvkostfond		5 072 718	196 197
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		-25 072	-132 644
Selvkostfond 31.12.		1 925 492	-3 122 154

Selvkostområde renovasjon	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	40 976 419	40 976 419	39 356 663
Direkte kostnader	40 764 701	37 979 032	36 873 214
Indirekte kostnader	20 000	16 002	24 055
Netto kapitalkostnader	190 000	197 136	203 896

Årsmelding 2024

Overskudd/underskudd	1 718	2 784 249	2 255 498
Selvkostandel	100 %	107 %	106 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond			0
Selvkostfond 01.01.		3 569 049	1 212 993
Bruk/avsetning til selvkostfond		2 784 249	2 255 498
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		212 338	100 558
Selvkostfond 31.12.		6 565 636	3 569 049

Feiing

Selvkostområde feiing	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	4 409 178	4 252 068	4 242 913
Direkte kostnader	4 409 178	4 409 178	4 383 051
Indirekte kostnader			71 147
Netto kapitalkostnader			0
Overskudd/underskudd		-157 110	-211 285
Selvkostandel	100 %	96 %	95 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond			0
Selvkostfond 01.01.		621 054	802 406
Bruk/avsetning til selvkostfond		-157 110	-211 285
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		23 219	29 933
Selvkostfond 31.12.		487 163	621 054

Slam

Selvkostområde slam	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	2 105 000	1 507 808	1 486 049
Direkte kostnader	2 115 000	2 076 525	1 400 956
Indirekte kostnader		19 551	14 173

Årsmelding 2024

Netto kapitalkostnader		8 100	8 258
Overskudd/underskudd	-10 000	-594 368	62 662
Selvkostandel	100 %	72 %	104 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond			0
Selvkostfond 01.01.		603 265	517 045
Bruk/avsetning til selvkostfond		-594 368	62 662
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		13 100	23 558
Selvkostfond 31.12.		21 997	603 265

Forurensing

Selvkostområde forurensing	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger/salgsinntekt	411 000	768 423	750 742
Direkte kostnader	411 000	858 998	490 984
Indirekte kostnader		8 483	7 970
Netto kapitalkostnader			0
Overskudd/underskudd		-99 058	251 788
Selvkostandel	100 %	89 %	150 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond			0
Selvkostfond 01.01.		201 454	-53 446
Bruk/avsetning til selvkostfond		-99 058	251 788
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		6 502	3 112
Selvkostfond 31.12.		108 898	201 454

Selvkost anløpsavgift og havnerenovasjon Horten havnevesen

Etterkalkyle selvkost, anløpsavgift - farled	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Gebyrinntekter	1 490 000	1 919 804	1 507 508
Øvrige driftsinntekter	20 000	104 972	16 320
SUM driftsinntekter	1 510 000	2 024 776	1 523 828
Direkte driftsutgifter	1 400 000	2 482 348	1 215 652
Avskrivningskostnader	60 000	66 742	66 742
Kalkulatorisk rente	50 000	27 973	27 454
SUM driftskostnader	1 510 000	2 577 063	1 309 848
Resultat	0	-552 287	213 980
Kostnadsdekning i %	100 %	79 %	116 %
Selvkostfond 01.01.		741 983	501 847
Bruk/avsetning til selvkostfond		-552 287	213 980
Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		20 264	26 156
Selvkostfond 31.12.		209 960	741 983

Etterkalkyle selvkost, havnerenovasjon	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Gebyrinntekter	40 000	73 263	60 000
Øvrige driftsinntekter	10 000	4 269	675
SUM driftsinntekter	50 000	77 532	60 675
Direkte driftsutgifter	100 000	265 230	333 607
Avskrivningskostnader	0	0	0
Kalkulatorisk rente	0	0	0
SUM driftskostnader	100 000	265 230	0
Resultat	-50 000	-187 698	-272 932
Kostnadsdekning i %	50 %	29 %	18 %
Selvkostfond 01.01.		-832 408	-530 731
Bruk/avsetning til selvkostfond		-187 698	-272 932

Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		-40 375	-28 745
Selvkostfond 31.12.		-1 060 481	-832 408

Note 8 - Vesentlig budsjettavvik

Driftsbudsjettet

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Kommunalområder	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Administrasjon	87 470 000	85 025 097	2 444 904
Helse og velferd	647 116 000	661 617 923	-14 501 923
Oppvekst	784 494 000	778 009 270	6 484 730
Kultur og samfunnsutvikling	69 935 000	65 724 258	4 210 742
Teknisk	164 263 000	153 450 448	10 812 552
Finans	156 679 000	124 683 830	31 995 170
Horten havn	-2 976 000	-3 584 385	608 385
NAV Horten	188 685 000	186 963 967	1 721 033
Sum bevilgninger drift	2 095 666 000	2 051 890 407	43 775 593

Administrasjon

Stram økonomistyring, styrt ansettelse og innkjøpsbegrensninger har medført at belastningen på regnskapet for 2024 har blitt lavere enn budsjettet. Besparelsene er også høyere enn hva som ble varslet i siste månedsrapport og skyldes i stor grad stram styring og kontroll. I tillegg har vakanse i stillinger deler av året bidratt til et mindreforbruk.

Helse og velferd

Kommunalområdet har i 2024 et vesentlig budsjettavvik, og leverer et regnskap som er 14,5 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Merforbruket er i all hovedsak relatert til:

- Økte lønnskostnader som skyldes økt behov for tjenester hos innbyggere
- Overliggerdøgn på sykehuset

Årsmelding 2024

- Bruk av vikarbyrå for å sikre tilstrekkelig kompetanse i ferieavvikling
- Pensjonsnivået ved budsjettering av eksterne tilskudd var betydelig høyere ved beregning av budsjett 2024 høsten 2023, enn det faktisk ble i 2024.

Oppvekst

Kommunalområdet Oppvekst hadde i 2024 et mindreforbruk på nærmere 6,5 millioner kroner. Administrasjonen sto for 5,6 millioner, da integreringstilskudd ble holdt tilbake for å redusere kommunens overforbruk, til tross for negative faglige konsekvenser. Barnehager hadde et mindreforbruk på over 8 millioner, grunnet nedlegging av Nordskogen barnehage og mindre vikarbruk. Skole gikk litt i minus på grunn av flere barn med store behov og utgifter til fosterhjem i andre kommuner. Barn og familie hadde et merforbruk på over 6,5 millioner, hovedsakelig på grunn av barnevern, men mindreforbruk i andre virksomheter dempet det totale underskuddet.

Kultur og samfunnsutvikling

Kultur og samfunnsutvikling har hatt et mindreforbruk i 2024. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger og refusjoner for sykefravær og foreldrepermisjoner det ikke er hentet inn vikarer for. På tross av vannlekkasje på 37 i begynnelsen av 2024 og estimert underskudd for Fyrverkerikonserteren som ble avlyst i august, har kommunalområdet håndtert utgiftene og tap av inntekter innenfor rammen. Bakkenteigen kulturhus har i 2024 solgt svært godt og har fått bedre inntekter enn budsjettet.

Teknisk

Mindreforbruket på 10,8 mill. kr kan tilskrives bl.a. følgende forhold:

- Meget god økonomistyring samt effekt av innført innkjøpsstopp høsten 2024
- Ettvinteren hadde mindre snøfall enn estimert
- Ettvinteren var mild og medførte lavere energiforbruk enn budsjettet.

Finans

Avviket på finans i skjema §5-4 andre ledd, er i hovedsak knyttet til et mindreforbruk på pensjoner og ubrukte midler på lønnsnett. I tillegg er avskrivninger budsjettet overordnet på rammeområdet finans, mens det i regnskapet er fordelt mellom finansområdet og Horten havn. I tillegg er det et positivt budsjettavvik i regnskapsskjema §5-4 første ledd, som i hovedsak skyldes positive avvik på frie inntekter samt renteinntekter. En nærmere beskrivelse av dette gis i årsrapporten under hovedkapitlet "Økonomirapportering drift".

Forutsetningen om bruk av disposisjonsfond endret seg betydelig pga økte inntekter på slutten av året, samt effektivisering av driften på kommunalrådene. Dette er kommentert under hovedkapitlet "Økonomirapportering drift" og i note 12 og note 23.

Horten havnevesen

Avvik skyldes at økte inntekter fra fergevirksomhet, godshavn, småbåthavn, eiendom og havnedrift har bidratt til et bedre resultat enn budsjettet. Samtidig har det påløpt uforutsette kostnader knyttet til avsetning for tap og destruksjon av en henlagt båt. Til tross for dette viser netto driftsresultat en positivt avvik sammenlignet med budsjettet

NAV Horten

Kommunalområdet fikk lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn forventet gjennom året da vi fikk en reduksjon i utbetalingsnivået 2. halvår. Dette kombinert med ikke utbetalt tilsagn til boligtilskudd til etablering og tilpasning medførte et mindreforbruk.

Investeringsbudsjettet

Avviket i bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd for:

1. **Investeringer i varige driftsmidler**, redusert i forhold til budsjett med 126,1 mill kroner, skyldes at investeringsprosjekter er årsuavhengige. Av ulike årsaker ble ikke bevilgede midler fullt ut benyttet i 2024. Prosjekter som ikke ble ferdigstilte i 2024 rebudsjetteres i 2025.
2. **Utlån av egne midler**, gjelder utbygging av fibernett i Horten som senere blir konvertert til aksjekapital. Faktura kommer i slutten av desember og kan derfor ikke budsjetteres.
3. **Bruk av lån**, redusert i forhold til budsjett med 101,2 mill kroner, skyldes at det ikke var behov for å benytte denne finansieringen i 2024 blant annet på grunn av reduserte investeringer. Ubenyttet lån i 2024 brukes til å redusere opptak av lån i 2025.
4. **Videreutlån (startlån)**, økt i forhold til budsjett med 2,8 mill kroner, skyldes en tidsmessig forskyvning mellom når tilsagn om lån til kjøp av bolig og faktisk kjøp gjennomføres.
5. **Mottatte avdrag på videreutlån**, økt i forhold til budsjett med 19 mill kroner, skyldes at det er økte mottatte ekstraordinære avdrag på lån med 25,4 mill kroner i forhold til budsjett. Samtidig er det mottatt 6,4 mill kroner mindre i ordinære avdrag enn budsjettert.

Note 9 - Investeringsregnskapet

Prosjektene nedenfor har avvik i skjema "Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd". Med bakgrunn i strykningsbestemmelsene er disse finansiert ved bruk av salgsinntekter og tilgjengelige lånemidler. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet er felles finansiering av investeringsporteføljen.

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kroner	Kommentar
350061	Vann og avløp	46 593 756	45 000 000	-1 593 756	Overskridelser grunnet dårlig tilstand på avløpsnettet. "Langgata sør" er bla et område som ikke var planlagt, men som måtte tas for å hindre kollaps.
320070	Omsorgsboliger/hjemmetj/korttidslag er Borre sykehjem	2 918 992	2 400 000	-518 992	Prosjektet fortsetter i 2025.

Årsmelding 2024

350077	Bygningsmessige oppgraderinger- diverse bygg	2 033 952	1 809 000	-224 952	Prosjektet er ferdig.
350110	Trafikksikkerhetstiltak	870 998	500 000	-370 998	Økte kostnader sees mot tilskudd på kr 588 194 som ikke var budsjettet.
330040	Utskifting smartboards skoler	763 849	193 000	-570 849	Midlene er benyttet til kjøp av 22 interaktive skjermer på Granly skole.
340047	Bibliotekplassen- styrke og utvikle urban møteplass	717 323	690 000	-27 323	Økte kostnader sees mot refusjon på kr 286 880 som ikke var budsjettet.
350191	Nødstrømsaggregat 2024	556 064	500 000	-56 064	Nødstrømsaggregat at kostet mer enn forventet.
350186	Salg av øvrige tomter (fra utredning 2024-27)	214 074	0	-214 074	Kostnader sees mot inntekter på 9,1 mill kroner.
350192	Salg av kommunale eiendommer	189 625	0	-189 625	Kostnader sees mot inntekter.
340040	Kunstnerisk utsmykking Nordskogen skole	146 576	141 000	-5 576	Lite beløp. Prosjektet er avsluttet.
360040	Havna- Rustadbrygga hotelltomt	146 166	0	-146 166	Avtale inngått med Frednes prosjekt AS om deling av utgifter til gassundersøkelse av tomten. Prosjektet fortsetter i 2025.
330051	Salg av Karljohansvern barnehage	132 302	0	-132 302	Kostnader sees mot inntekter på 6,9 mill. kroner.
330023	Lekeplassutstyr og inventar barnehager og skoler	121 963	0	-121 963	Benyttet til nødvendig

Årsmelding 2024

					oppgradering på Skavli barnehage.
350181	Oppgradering av renholdssoner	95 165	86 000	-9 165	Lite beløp. Prosjektet er avsluttet.

Vesentlige prosjekter, nybygg og andre anleggsinvesteringer

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kroner	Kommentar
350194	HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	161 987 373	162 000 000	12 627	Eiendom er overtatt av Horten kommune og aktiveres i regnskapet.
320000	Kommunale boliger	24 168 118	27 340 000	3 171 882	Midlene er benyttet til investeringer i bla Åsgårdstrand eldresenter, Miljølandsbyen Skoppum og Festningen 9.
350062	Forprosjekt nytt renseanlegg	7 457 233	10 726 000	3 268 767	Forprosjektet pågår i tett samarbeid med gruppe for Konsept Valg Utredning (KVU) Nitrogenrensing (Slagentangen). Noe forsinket pga uforutsett tidsbehov for samordning med felles KVU.
350017	ENØK-tiltak kommunale bygg	7 084 131	17 746 000	10 661 869	Det er utført energibesparende tiltak på bla Åsgården og Bakkeåsen skole, Bjørnestien og Strandparken barnehage, diverse eldresenter og idrettshaller.
340022	Investeringer Horten Kirkelig fellesråd	5 200 000	5 200 000	0	Midlene er overført til Horten kirkelige fellesråd og aktiveres i deres regnskap.

Årsmelding 2024

360028	Havna- Oppgradering dypvannskaia	4 216 058	5 853 000	1 636 942	En vesentlig oppgradering av kaia pågår. Oppgraderingen er nødvendig for fortsatt bruk av infrastruktur til lasting og lossing av varer over kaikant i Horten.
350069	Biler maskiner og utstyr (uten VA)	3 901 336	4 716 000	814 664	Innkjøp av maskiner og utstyr er gjennomført iht plan for utskifting.
310004	IT infrastruktur	3 190 755	6 406 000	3 215 245	Utbygging av infrastruktur pågår.
350189	Nytt driftsanlegg (uten VA)	3 016 092	5 500 000	2 483 908	Samspill startet. God fremdrift.

Vesentlige vann- og avløpsprosjekter

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kroner	Kommentar
350061	Vann og avløp- fordelt på objekter	46 593 756	45 000 000	-1 593 756	Se kommentarer per objekt.
350062	Forprosjekt nytt renseanlegg	7 457 233	10 726 000	3 268 767	Forprosjektet pågår i tett samarbeid med gruppe for Konsept Valg Utredning (KVU) Nitrogenrensing (Slagentangen). Noe forsinket pga uforutsett tidsbehov for samordning med felles KVU.

Prosjekt 350061 Vann og avløp, fordelt på objekter

Objekt	Objektsnavn	Regnskap	Status	Kommentar
1111	Pauliveien VA	3 588 025	Ferdig	Tilknytning spredt avløp.
1122	Breidablikk infrastrukturprosjekt VA	450 440	Ferdig	MVA tilbakebetalinger Justeringsrett.

Årsmelding 2024

1149	Vannforsyning til KJV	56 911	Ferdig	Bedret vannforsyning.
1150	Rosenquists gate, Åsgata og Steingata VA	7 573 856	Pågår	Ferdig 2025.
1157	Gamleveien 2023 VA	6 608 112	Pågår	Lite arbeid i 2025 før dette blir ferdig. Gjenstår noen gater, men Apenesbakken blir tatt først, før prosjektet fortsetter.
1158	Festningsveien 9- omkobling vann VA (KTP)	503 501	Pågår	Uventede kostnader. Grunnforhold. Uplanlagt oppstart av eiendomsavd. Vann og avløp (tidl. KTP) hadde ikke budsjettert nok på dette. Kun for endret vannforsyning. Omkobling fra Høydebasseng Røreåsen.
1160	Åsen Øst VA (KTP)	9 142 012	Pågår	Flerårig prosjekt.
1161	Overvann under Falkenstensveien (VA)	3 327 545	Ferdig	For å hindre kollaps. (ukontrollerbare grunnforhold, under fylkesvei førte til økte kostnader).
1162	Apenesbakken VA	2 854 043	Pågår	Flere gater under samme objekt (Kongsbakken/ Øvre Keisemark).
1163	Solerødveien 2024 VA	253 944	Ferdig	Utbedring av stor svanke. For å hindre tilstopping.
1165	Fremmedvann VA	64 730	Pågår	Avsluttes ikke, pågår i mange år

Årsmelding 2024

				framover. Er i oppstartsfasen for å systematisere fremmedvannssøk og -reduksjon.
1167	Langgata sør VA	1 973 635	Pågår	For å hindre kollaps. Mange hull i avløpsrørene.
6850	Separering Borre	8 959 351	Pågår	Flerårig prosjekt.
6923	Undersøkelser	135 446	Pågår	
6927	Diverse etterarbeid VA	534 859	Pågår	Div etterarbeid.
6969	Vannmodell	263 918	Ferdig	
6979	Div tilstandsvurdering VA	20 873	Pågår	
6981	Røreåsen	282 558	Ferdig	Småarbeid ferdig 2024.
	Totalt	46 593 756		

Inntekter fra salg og annet

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kroner	Kommentar
330051	Salg av Karljohansvern barnehage	-6 900 000	-6 900 000	0	Solgt ihht vedtak i Kommunestyret.
350069	Biler maskiner og utstyr (uten VA)	-576 400	0	576 400	Avhending av diverse biler og maskiner.
350078	Kjøp og salg tomter/stripearealer	-915 875	-902 000	13 875	Gjelder hovedsakelig salg av tomt (gnr/bnr 131/332) tilstøtende Knudsrødveien 9.
350164	Salg av areal Verftsbassenget,131/132	2 109 224	0	-2 109 224	Kreditnota tomt Verftsbassenget gnr/bnr 31/405 inntektsført i 2023-regnskapet. Korrigert i 2024 da faktura var

Årsmelding 2024

					sendt ut for tidlig i forhold til godkjenninger.
350186	Salg av øvrige tomter (fra utredning 2024-27)	-9 098 399	-26 000 000	-16 901 601	Salg av areal ved Rabanen (3/10) samt Riddervoldsvei 2.
350192	Salg av kommunale eiendommer	-36 700	0	36 700	Arealoverføring gnr/bnr 131/185 og 131/332.
360056	Havna- Salg tilleggsareal Strandpromenaden 8, 125/445	-87 531	-88 000	-469	Salg av areal.

Tilskudd og refusjoner

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kroner	Kommentar
306958	Forskuttering infrastruktur Sletterødåsen	-1 108 889	0	1 108 889	Infrastrukturbidrag.
307043	Idrettshall Lystlunden	-10 500 000	-10 500 000	0	Spillemidler.
310005	Digitalisering (Før Horten 2.0 FFF)	-180 642	0	180 642	Refusjoner.
320000	Kommunale boliger	-4 509 061	0	4 509 061	Investeringstilskudd fra Husbanken tilhørende Åsgårdstrand eldresenter.
320048	Gannestad-ombygging omsorgsboliger	-10 767	-7 560 000	-7 549 233	Investeringstilskuddet fra Husbanken var inntektsført i 2023.
320057	Braarudtoppen-ombygging til legekantor	-4 517	0	4 517	Refusjoner.
330014	Etablering av ballbinge Lillås skole	-271 000	-271 000	0	Spillemidler.
330050	Ombygge Nordskogen barnehage til FFF	-35 780	0	35 780	Refusjoner.

Årsmelding 2024

340047	Bibliotekklassen- styrke og utvikle urban møteplass	-286 880	0	286 880	Tilskudd fra Miljødirektoratet.
350034	Indre Havn sanering forurensning	-306 248	0	306 248	Refusjoner for langtidsovervåkning fra Forsvarsbygg og Miljødirektoratet.
350050	Infrastruktur Indre Havneby	-14 739 630	-14 740 000	-370	Infrastrukturbidrag ihht utbyggingsavtale Indre havneområde.
350061	Vann og avløp	-403 329	0	403 329	Refusjoner og infrastrukturbidrag Breidablikk VA.
350062	Forprosjekt nytt renseanlegg	-3 716 968	0	3 716 968	Tilskudd fra Miljødirektoratet og Tønsberg renseanlegg IKS.
350077	Bygningsmessige oppgraderinger- diverse bygg	-7 500	0	7 500	Refusjoner.
350088	Kunstgress Borre idrettspark	117 000	0	-117 000	Spillemidler for mye inntektsført tidligere år. På grunn av reduerte kostnader fikk vi mindre enn tilsagnet.
350110	Trafikksikkerhetstiltak	-588 194	0	588 194	Refusjon fra Statens vegvesen og Vestfold Fylkeskommune.
350128	Sentrum skole- uteområde	-600 000	-600 000	0	Spillemidler.
350161	Forprosjekt slambehandling- pyrolyse (selvkost)	-255 196	0	255 196	Tilskudd fra Miljødirektoratet.
350194	HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	-12 683 188	-12 000 000	683 188	Overtakelse av Horten boligstiftelse.
306889	Oppgradering tilfluktsrom	-7 660	0	7 660	Renteinntekter fond.

Prosjektregnskap større investeringsprosjekter årsuavhengig

Årsmelding 2024

Prosjekt	Prosjektnavn	Justert totalramme	Regnskap tidligere år	Regnskap 2024	Sum regnskap	Sum ubrukte midler	Kommentar
350194	HBS - overtakelse Horten boligstiftelse 2024	162 000 000	0	161 987 373	161 987 373	12 627	Eiendommene er overført til Horten kommune.
350061	Vann og avløp	387 480 000	285 340 534	46 534 793	331 875 327	55 604 673	Årlige bevilgninger til investeringer i vann- og avløpsledninger.
320000	Kommunale boliger	146 500 000	104 166 713	24 168 118	128 334 831	18 165 169	Årlige bevilgninger. Årets midler er benyttet til investeringer i bla Åsgårdstrand eldresenter, Miljølandsbyen Skoppum og Festningen 9.
350062	Forprosjekt nytt renseanlegg	24 250 000	13 520 793	7 457 233	20 978 026	3 271 974	Forprosjektet pågår i tett samarbeid med gruppe for Konsept Valg Utredning (KVU) Nitrogenrensing (Slagentangen). Noe forsinket pga uforutsett tidsbehov for samordning med felles KVU.
350017	ENØK-tiltak kommunale bygg	38 500 000	14 750 616	7 084 131	21 834 747	16 665 253	Årlige bevilgninger. Årets midler er benyttet til energibesparende tiltak på bla Åsgården og Bakkeåsen skoler,

Årsmelding 2024

							Bjørnestien og Strandparken barnehager, diverse eldre senter og idrettshaller.
360028	Havna- Oppgradering dypvannskai a	29 656 000	13 300 245	4 216 058	17 516 303	12 139 697	Det foreligger en tilstandsrapport for kaia, og en plan på fremtidige utbedringer. Plan om ferdigstilling i 2028. Kaia skal være i drift under prosjektperioden.
350069	Biler maskiner og utstyr (uten VA)	23 472 000	18 754 071	3 901 336	22 655 407	816 593	Årlige bevilgninger som benyttes til utskifting av biler, maskiner og utstyr. Det ble i 2024 kjøpt 8 biler samt en feiemaskin.
310004	IT infrastruktur	29 950 000	12 901 555	3 190 755	16 092 310	13 857 690	Løpende/ pågående prosjekt med utbygging av infrastruktur.

Note 10 - Garantforpliktelser

Kreditorer	Garantiansvar per 31.12.2024	Garantiansvar per 31.12.2023	Opprinnelig garantiansvar	Garantien utløper	Garantiens formål
Horten kommunale boligstiftelse	Avsluttet i 2024	86 234 255	100 000 000	30.01.2049	Kausjonsansvar for lån med pant i eiendom

Årsmelding 2024

Horten kommunale boligstiftelse	Avsluttet i 2024	34 925 789	152 000 000	30.08.2047	Kausjonsansvar for lån med pant i eiendom
Vestfold interkommunale Brannvesen	5 494 368	5 744 368	47 500 000	18.10.2046	Eierandel garantiansvar lån, bygg og utstyr
Vestfold interkommunale Brannvesen	796 800	863 200	4 980 000	25.11.2036	Eierandel garantiansvar lån, bygg og utstyr
Vestfold interkommunale Brannvesen	350 000			12.12.2044	
Vestfold Vann IKS	164 069 221	157 382 185		Ikke oppgitt	Garantiansvar lån. Investering og pensjonsforpliktelse
IKA Kongsberg IKS	4 612 833	4 715 603		31.12.2054	Eierandel garantiansvar lån på bygg
Jobbintro	2 561 710	2 895 706		Ikke oppgitt	Kausjonsansvar lån på bygg
Sosiale garantier 718 stk	33 324 608	25 609 256		Løpende	Garantier for dekning av inntil 6 mnd husleie
Horten Kirkelige Fellesråd	Avsluttet i 2024	299 854	1 273 000	14.09.2027	Kausjonsansvar lån, Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand idrettsforening	2 348 852	8 100 000	9 700 000	20.02.2025	Midlertidig kausjonsansvar for låneopptak til utbygging av Åsgårdstrands idrettspark i påvente av utbetaling av spillemidler og momskompensasjon.

Årsmelding 2024

Åsgårdstrand idrettsforening	5 300 000	5 300 000	5 300 000	20.04.204 2	Lånegaranti for opptak av lån til utvikling av Åsgårdstrands idrettspark.
Totalt	218 858 392	332 070 216	320 753 000		

Note 11 - Fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og IKS

Selskap	2024	2023
Kommunens samlede kortsiktige kundefordringer	39 613 404	34 141 028
Kommunens samlede kortsiktige gjeld	379 037 460	402 972 092
Herav kortsiktig gjeld Bakkeåsen skole	412 201	358 979
Herav leverandørgjeld IKA Kongsberg	49 274	0

Note 12 - Disposisjonsfond

	2024	2023
Disposisjonsfond per 01.01.	258 810 304	282 362 845
Avsatt til disposisjonsfond	-	-
Bruk av disposisjonsfond, driftsregnskap	-37 121 115	-23 552 541
Disposisjonsfond per 31.12.	221 689 189	258 810 304

Note 13 - Bundne driftsfond

	2024	2023
Bundne driftsfond per 01.01.	62 920 054	63 913 693
Avsatt til bundne driftsfond	28 531 800	32 012 689
Bruk av bundne driftsfond drift	-30 312 559	-33 006 328
Bruk av bundne driftsfond investering	-524 217	-
Bundne driftsfond per 31.12.	60 615 078	62 920 054

Note 14 - Ubundne investeringsfond

	2024	2023
Ubundne investeringsfond per 01.01.	717 734	717 734
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-
Ubundne investeringsfond per 31.12.	717 734	717 734

Note 15 - Bundne investeringsfond

	2024	2023
Bundne investeringsfond per 01.01.	28 866 223	89 670 740
Avsatt til bundne investeringsfond	20 018 902	2 687 265
Bruk av bundne investeringsfond	-26 408 587	-63 491 781
Bundne investeringsfond per 31.12.	22 476 538	28 866 223

Note 16 - Avsetninger og bruk av avsetninger

	Regnskap 2024	Registrert budsjett	Opprinnelig Budsjett
Avsetninger:			
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond	28 531 801	3 116 000	5 484 000
Avsetning til bundne investeringsfond	20 018 902	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	49 344 000
Dekning av tidligere års udekket i investering	0	0	0
Sum avsetninger	48 550 703	3 116 000	54 828 000
Bruk av avsetninger:			
Bruk av disposisjonsfond i drift	37 121 116	88 530 000	70 129 000
Bruk av bundne driftsfond	30 836 776	19 797 000	18 519 000
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	26 408 587	2 680 000	0
Sum bruk av avsetninger	94 366 479	111 007 000	88 648 000
Netto avsetninger	-45 815 777	-107 891 000	-33 820 000

Note 17 - Bundne fond fordelt på grupper

Bundne driftsfond	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Gaver	1 731 992	1 770 059
Horten Havn	10 591 809	14 239 960
Selvkost	22 515 431	18 717 629
Øremerkede midler	19 863 622	22 623 832
Øvrige	5 912 224	5 568 573
Totalt	60 615 078	62 920 053

Bundne investeringsfond	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Gaver	487 160	487 160
Horten Havn	225	2 680 255
Øremerkede midler	1 977 911	1 970 251
Startlån	20 011 242	23 728 587
Totalt	22 476 538	28 866 223

Note 18 - Anleggsmidler for varige driftsmidler

Navn	IB	Aktivert	Solgt/ nedskrevet	Avskrevet	UB	Avskr. tid
Anleggsmaskiner	18 894 492	344 322	-1	-3 664 939	15 573 875	10
Havna anleggsmaskiner	3 324 530	0	0	-1 080 602	2 243 929	10
Person, vare og lastebiler	22 141 237	5 510 570	-269 500	-4 232 038	23 150 269	*10
Havna person, vare og lastebiler	515 357	0	0	-108 433	406 924	*10
HBS bil (kto 1230)		159 265	0	-16 175	143 090	*10
EDB-utstyr	15 030 803	7 430 567	0	-4 612 509	17 848 861	5

Årsmelding 2024

Inventar og utstyr	129 895 911	15 742 634	0	-21 180 817	124 457 728	10
Havna EDB-utstyr og kontormaskiner	1	0	0	0	1	10
Skoler, barnehager og idrettsbygg	1 561 931 219	7 291 415	-3 087 231	-55 422 407	1 510 712 996	40
Brannstasjon	103 857	0	0	-76 436	27 421	50
Andre bygninger	735 753 350	9 197 142	0	-22 406 782	722 543 709	50
Tekniske anlegg	52 963 151	652 597	0	-4 762 596	48 853 152	20
Leiegårder/boliger	389 737 613	27 274 337	-1 000 000	-11 210 956	404 800 993	40
Jord- og skogbrukseiendom	1 695 004	0	0	0	1 695 004	Avskrives ikke
Grunnarealer	69 090 753	747 431	0	0	69 838 185	Avskrives ikke
Veier, ledningsnett (VA)	936 603 157	61 493 176	0	-28 274 367	969 821 967	40
Havna andre bygninger	126 100 059	912 733	0	-3 239 431	123 773 361	50
Havna anlegg	238 114 223	6 589 425	0	-15 372 369	229 330 280	10
Havna grunnarealer	89 693 984	146 166	0	0	89 840 150	Avskrives ikke
Kunst	4 001	0	0	0	4 001	Avskrives ikke
Havna kunst	300 000	0	0	0	300 000	Avskrives ikke
HBS tomter (kto 1150)	0	36 963 860	0	0	36 963 860	Avskrives ikke
HBS bygninger (kto 1160 OG 1162)**	0	124 864 248	0	-1 403 870	123 460 378	40
SUM	4 391 892 703	305 319 888	-4 356 731	-177 065 725	4 515 790 135	

*Normal avskrivningstid er 10 år, men ved kjøp av brukte biler benyttes en lavere avskrivningstid.

** Avskrivningsplan for den enkelte bolig overtatt fra Horten boligstiftelse er videreført. Boligstiftelsen har benyttet 50 år som avskrivningstid. For de byggene som hadde mer enn 40 års gjenværende levetid, er avskrivningstiden redusert til 40 år.

Note 19 - Lånegjeld

Horten kommune, inkl. Horten havnevesen, har en total lånegjeld på kr 3 694 206 840,-. Lånene er både banklån og sertifikatlån, og fordeler seg som følger:

Lånetype	2024	2023
Lån, egne investeringer	1 530 798 364	1 549 321 913
Vann, avløp og renovasjon	593 296 250	566 118 646
Sertifikatlån, Horten kommune	570 875 343	588 361 885
Horten havnevesen	81 353 190	88 858 690
Sertifikatlån, Horten havnevesen	136 079 328	140 385 002
Startlån	616 786 112	551 411 743
Boligstiftelsen	163 268 052	0
Sum lånegjeld	3 692 456 639	3 484 457 879

Fordeling fast/flytende renter Horten kommune (inkl. Husbanken):

Rentetype	2024	2023
Fast rente	39,9 %	54,6 %
Flytende rente	60,1 %	45,4 %
Sum	100,0 %	100,0 %

Fordeling fast/flytende renter Horten havn:

Rentetype	2024	2023
Fast rente	24,4 %	23,9 %
Flytende rente	75,6 %	76,1 %
Sum	100,0 %	100,0 %

Gjennomsnittlig gjenstående lånetid for alle lån i Horten kommune er 25,6 år. Tilsvarende løpetid for Horten havn er på 26,4 år.

Minimumsavdrag

Lovkravet er at Horten kommune minimum skal belastes med avdragsutgifter tilsvarende minimumsavdraget. Dette fremkommer som forholdet mellom årets avskrivning dividert med bokført verdi på kommunens eiendeler per 01.01.24, multiplisert med sum langsiktig gjeld. Avdragsbestemmelsene i kommuneloven er knyttet til kommunens samlede lånegjeld etter kommuneloven §14-18.

Til grunn for beregning av minimumsavdraget ligger anleggsmidler med en verdi på 4 231,1 mill. kroner og avskrivninger på 177,1 mill. kroner, noe som gir et beregnet minimumsavdrag på 122,765 mill. kroner. Minimumsavdraget er beregnet for hele Horten kommune, inkl. Horten havnevesen. Faktisk belastede avdrag i kommunens driftsregnskap er iht. kravet om regnskapsføring av minimumsavdrag.

Lån som forfaller innen 12 måneder

I henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5-12, skal det opplyses om verdi på lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Horten kommune har sertifikatlån på totalt 706,95 mill. kroner, inkl. Horten havn, som kommer under denne bestemmelsen, og som skal refinansieres når lånene forfaller i løpet av 2025.

Note 20 - Aksjer og andeler

Selskap	Organisasjonsnr.	Andel 2024	Bokført verdi 31.12.24
Interkommunalt selskap			
Nord-Jarlsberg avfallsselskap IKS	851 224 882	62,00 %	1 240 000
Vestfold interkommunale brannvesen IKS	982 847 796	20,40 %	6 689 555
Vestfold vann IKS	962 351 409	15,75 %	0
Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)	971 309 040	3,97 %	0
Vestfold krematorium IKS	988 100 226	25,00 %	0
Vestfoldmuseene IKS	993 871 184	8,50 %	0
Vestfold og Telemark revisjon IKS	923 822 410	4,76 %	0
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS)	987 993 766	2,30 %	0
Interkommunalt samarbeid (org.ledd)			

Årsmelding 2024

Bakkeåsen skole	973 566 911	42,17 %	0
Aksjeselskap			
DS Kysten AS	921 052 200	10 aksjer	1 000
Rehabiliteringssenteret AIR AS (Attføringscenteret i Rauland)	934 452 011	1 andel	1 000
Filmparken AS	914 772 151	32 942 aksjer (0,20 %)	32 942
Gigafib holding AS	985 615 691	1 068 703 aksjer (12,21 %)	10 687 030
Jobbintro AS	954 624 145	100 %	535 000
Vestfold avfall og ressurs AS (VESAR)	979 281 536	122 aksjer (12,07 %)	30 500
Greve biogass AS	912 716 635	61 044 aksjer (12,20 %)	12 571 920
Sirkulær bestiller AS	924 332 050	175 aksjer	17 500
Torvet legekantor AS	911 884 682	10 aksjer (33,33 %)	0
Origo Øst AS (Havna)	923 233 059	60 aksjer	8 183 333
Oslofjord Besøkscenter AS	929 781 201	15 000 aksjer	15 000
Andre			
Biblioteksentralen SA	910 568 183	18 andeler	5 400
Øderydningen borettslag	962 395 414	1 andel	198 000
Sameiet Vestre Braarudgate 1-3	998 734 908	1 andel	0
Nykirke bygdehus SA	971 316 004	101 andeler	10 100
Solviken Båtforening	885 491 952	2 båtplasser	31 000
Egenkapitalinskudd KLP		Gjensidig eid selskap	95 251 580
Egenkapitalinskudd KLP Havna		Gjensidig eid selskap	570 633
HBS - overtakelse Horten boligstiftelse		Diverse andeler per BL	16 146 552
Sentrum Legekantor Horten AS	976 643 011	10 aksjer	10 000

Årsmelding 2024

SUM AKSJER OG ANDELER			152 228 045
Kjøp av aksjer			2024
Egenkapitalinnskudd KLP			5 792 838
Egenkapitalinnskudd KLP Havna			50 303
Gigafib AS			146 720
HBS - overtakelse Horten boligstiftelse			16 146 552
Origo Øst AS (Havna)			1 500 000
Sentrum Legekantor Horten AS			10 000
SUM			23 646 413

Ingen salg av aksjer og andeler i 2024.

Note 21 - Kapitalkonto

Saldo 01.01.2024		1 684 285 750
Økning av kapitalkonto (kreditposter):		
Aktivering av fast eiendom og anlegg		268 484 206
Aktivering av fast eiendom og anlegg Horten havn		7 648 324
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg		-
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		13 444 724
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Horten havnevesen		15 742 634
Kjøp av aksjer og andeler		22 096 110
Kjøp av aksjer og andeler Horten havn		1 550 303
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler		-
Utlån formidlingslån/ startlån		102 762 616
Oppskrivning startlån, betalt renter/ gebyr tillagt lånet		312 329
Utlån egne midler		72 302

Årsmelding 2024

Utlån Horten havn	-
Utlån NAV	1 099 547
Avdrag på eksterne lån	136 254 045
Tapsdeling startlån, Husbankens andel	178 265
Økning pensjonsmidler	235 360 184
Økning pensjonsmidler Horten havn	1 667 212
Reduksjon av kapitalkonto (debetposterings):	
Avgang fast eiendom og anlegg	4 087 230
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	123 557 414
Av- og nedskr. av fast eiendom og anlegg Horten havnevesen	18 612 799
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	269 500
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	33 706 477
Av- og nedskr. av utstyr, maskiner og tr.midl. Horten havnevesen	1 189 034
Avgang aksjer og andeler	-
Nedskrivning av aksjer og andeler	-
Avdrag på utlån, formidlingslån	33 033 220
Avdrag på utlån, NAV	867 532
Avdrag på utlån, egne midler	146 720
Avskrivning utlån	1 227 917
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	-
Økning pensjonsforpliktelse	249 975 814
Økning pensjonsforpliktelse Horten havn	1 917 797
Bruk av midler fra eksterne lån	316 395 042
Saldo 31.12.2024	1 705 972 053

Note 22 - Utlån

Utlån	2024	2023
Utlån egne midler:		
Utlån NAV	10 202 366	10 541 007
Gigafib AS	33 824	108 242
Origo Øst AS	100 000	100 000
Sum utlån egne midler	10 336 190	10 749 249
Lån til videre utlån:		
Formidlingslån/startlån	629 045 277	560 324 623
Sum utlån	640 045 277	571 073 872

Startlån	2024	2023
Betalte avdrag til Husbanken	10 512 166	11 616 870
Utlån	102 762 616	157 277 044
Bruk av lån til videreutlån	-76 000 000	-59 317 853
Mottatt avdrag	-33 033 220	-46 187 086
Bruk av bundne investeringsfond	-24 252 804	-63 388 975
Avsetning til bundne investeringsfond	20 011 242	0
Sum	0	0

Kommunens startlån lånes av Husbanken. Ekstraordinære avdrag som kommunen mottar, og som ikke er benyttet til nye utlån i løpet av året, avsettes til bundet fond.

Note 23 - Regnskapsmessig resultat

Horten kommunes driftsregnskap er gjort opp med et mindreforbruk på kr 51 408 884,- før disposisjoner etter budsjett- og regnskapsforskriftens §§ 4-1 til 4-3 er gjennomført. Oversikt under viser egenkapitaltransaksjonene.

	Regnskap 2024	Revidert budsjett
Netto driftsresultat	19 820 874	86 120 000
Disponering/dekning av netto driftsresultat:		
Netto avsetning bundet fond	-1 780 758	-16 671 000
Overføring til investeringsregnskapet	19 081 000	19 081 000
Bruk av disposisjonsfond	-37 121 116	-88 530 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0
Sum årets resultat	0	0
Årets resultat	51 408 884	-
Strykning av bruk av disposisjonsfond	-51 408 884	-
Fremføring til inndecking i senere år	0	0

Horten havns driftsregnskap er gjort opp med et mindreforbruk på kr 2 887 721,- før disposisjoner. Bruk av Horten havns driftsfond er redusert tilsvarende, slik at årets resultat er kr 0,-.

Underskuddet i selvkostområdet Avløp er i 2024 nullstilt med kr 3 122 154.

Samlet sett har saldo for selvkostfondene økt med 3,8 mill kroner i 2024. Saldo er nå 22,5 mill kroner (uten Horten havn).

Selvkostområdet i Horten havn, havnerenovasjon, ble avlagt med et underskudd på kr 187 698, og saldo per 31.12.2024 er kr 1 060 481. Anløpsavgift - farled ble avlagt med kr 552 287 i merforbruk. Saldo på fondet per 31.12.2024 er kr 209 960.

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

Note 24 - Kommunal kjernevirksomhet utenfor kommuneregnskapet

Enkelte av Horten kommunes kjerneoppgaver ivaretas av selskap hvor kommunen er medeier.

Selskap	Organisasjonsnr.	Formål
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS	982 847 796	Selskapet har som formål å ivareta deltakerkommunenes forpliktelser etter "Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) datert 14. juni 2002, "Lov om vern mot forurensninger og om avfall" (Forurensningsloven) kap. 6 "Akutt forurensning" samt Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret §15 pkt 3 og 4.
Vestfold Avfall og Ressurs AS	979 281 536	Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal ha ansvaret for behandling av matavfall og restfraksjoner i husholdningsavfallet fra de kommuner som er aksjeeiere i selskapet.
Vestfold Vann IKS	962 351 409	Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren.

Kommunen samarbeider også om flere andre oppgaver, se note 20 som viser kommunens aksjer og andeler.

Note 25 - Interkommunalt samarbeid, Bakkeåsen skole

	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Horten kommune (kontorkommune)		3 194 961
Overføring fra Tønsberg kommune (deltaker)		2 671 923
Overføring fra Sandefjord kommune (deltaker)		1 243 285
Sum overføring		7 110 169
Øremerket tilskudd, refusjoner og gaver		124 500
Bakkeåsen skole driftsutgifter	7 181 447	
Årets resultat av virksomheten overført til kortsiktig gjeld	53 222	

Note 26 - Tap på fordringer og utlån

Type krav	Tap 2024 ført i driftsregnskapet	Prosent av utfakturert i 2024	Fakturert i 2024
Barnehage	276 394	1,54 %	17 898 239
SFO	145 173	1,12 %	12 955 980
Eiendomsgebyr	0	0,00 %	224 016 956
Helse	208 223	1,04 %	19 958 110
Havna	1 526 797	2,28 %	66 975 128
Lønnskrav	15 322	2,87 %	533 377
Plan og utbyggingstjenester	340 871	2,97 %	11 479 919
Diverse/ refusjoner	289 750	0,54 %	53 576 247
Husleier	100 008	0,27 %	37 614 415
Eiendomsavdelingen	0	0 %	7 529 655
Sum	2 902 538	0,47 %	452 538 026

Type lån	Tap i 2024 ført mot kapitalkonto	Prosent av saldo på utlån i balansen	Balanse pr 31.12.2024
Startlån	657 261	0,10 %	629 709 087
Sosiale lån	220 656	2,16 %	10 202 366
Bostøttelån v/Horten kommunale boligstiftelse*	350 000	29,00 %	0
Andre lån	0	0,00 %	133 824
Totalt	1 227 917	0,15 %	640 045 277

*Reell nedskrivning er kr 100 000,-. Boligstiftelsens regnskap viste gjeld til kommunen på kr 250 000,-.

Note 27 - Usikre forpliktelser

Det foreligger enkelte forhold som ikke er avklart på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet for 2024, og som kan få betydning for kommunens økonomiske stilling. Dette er forhold som er pliktig å opplyse om i note regnskapet, og som omtales som såkalte *usikre forpliktelser* som kommunen *kan* bli bundet av på et senere tidspunkt.

I betraktningen om usikre forpliktelser skal det samtidig gjøres en risikovurdering i forhold til hvor sannsynlig det er at den usikre forpliktelsen vil inntreffe, beløpets eventuelle størrelse samt tidsaspektet i forhold til en eventuell utbetaling.

Horten kommune mottok 31.12.22 en stevning fra Vestfold tingrett på vegne av to Espira-barnehager knyttet til begjæring om ulovlig vedtak for beregning av tilskudd til private barnehager. Stevningen kommer som følge av en stevning mot Staten v/ Kunnskapsdepartementet der det er lagt ned påstand om at Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal kjennes ugyldig. I søksmålet er det ikke lagt ned noen påstand om eventuelt beløp, tidsaspektet er ikke kjent, og risikoen er på nåværende tidspunkt usikker. Tilsvarende stevning er tatt ut mot alle landets kommuner som har private barnehager, og en eventuell avgjørelse vil avhenge av avgjørelsen av hvorvidt stevningen mot Staten fører frem eller ikke.

Note 28 - Utbetalt erstatning/forlik

Kommunalområde	Antall saker	Beløp
Oppvekst	8	26 559
Helse og velferd	9	1 436 377
Teknisk	7	140 659
SUM TOTALT	24	1 603 595

Note 29 - Opphevelse og overtakelse av Horten Boligstiftelse

I henhold til vedtak KOM080/24 fra kommunestyret den 19.06.2024, besluttet Horten Kommune å søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om opphevelse av Horten Boligstiftelse. Ved oppheving vil kommunen overta alle eiendeler og gjeld tilhørende stiftelsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet registrerte 18.07.2024 vedtak om opphevelse av Horten Boligstiftelse og fra og med 01.09.2024 ble Horten Boligstiftelse en del av Horten Kommune. Denne noten informerer om hovedkonsekvensene som følger av overtakelsen av Horten Boligstiftelse, samt stiftelsens regnskapstall for 2023, i 2024 frem til overtakelse, og resterende periode i 2024 etter overtakelse.

Etter Horten Boligstiftelse sin opphevelse ble eiendomsporteføljen tinglyst over til Horten Kommune.

Horten Boligstiftelse hadde en ansatt som ble med i virksomhetsoverdragelsen. Den ansatte er fra 01.09.2024 ansatt i Horten Kommune.

Horten Kommune fikk forelagt foreløpig regnskap fra Horten Boligstiftelse for perioden 01.01.2024-31.08.2024. Utarbeidelsen av budsjett for 2025 for Horten Boligstiftelse følger den øvrige budsjettprosessen i Horten Kommune.

Eiendomsporteføljen til Horten boligstiftelse er opprettet i kommunens økonomisystem som et eget ansvarsområde under tjenesteområde for Eiendom. Regnskapstall i tabellen under for perioden 01.09.2024-31.12.2024 følger av føringer på dette ansvarsområdet og finans.

Etter overtakelse av boligmassen til Horten Boligstiftelse har Horten Kommune gjennomført en større kartleggingsjobb av stiftelsens tidligere eiendomsportefølje. Dette innebar blant annet kartlegging av

Årsmelding 2024

brannsikkerhet, tilstandsvurderinger, vurdering av vedlikeholdsbehov, strømvavtaler, forsikringsavtaler, leieavtaler m.m. Kartleggingen ga en god oversikt over boligporteføljen som vil være til hjelp ved senere vurdering av hvilke tiltak på boligmassen som er fornuftig å gjennomføre i tiden fremover. Dagens boligmasse vurderes som lite tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil derfor kunne være aktuelt i tiden fremover med oppgraderinger av boligmassen for å ivareta disse personene.

RESULTATREGNSKAP FOR HORTEN BOLIGSTIFTELSE

	Kommentar	Horten kommune regnskap 01.09-31.12.24	Horten boligstiftelse regnskap 01.01-31.08.24	Horten boligstiftelse regnskap 2023
Inntekt				
Innkrevd leieinntekt	B	12 023 949	22 357 985	33 537 371
Andre inntekter	C	686 357	2 884 641	2 523 186
Sum inntekt		12 710 306	25 242 626	36 060 557
Kostnad				
Lønnskostnad		383 320	918 073	878 990
Avskrivninger		1 420 045	2 819 086	4 208 399
Forretningsførerhonorar		550 622	2 060 675	2 932 650
Andre driftskostnader	A, D	8 117 322	20 414 218	39 467 087
Sum kostnad		10 471 310	26 212 053	47 487 126
Driftsresultat		2 238 996	-969 426	-11 426 569
Finanspost				
Renteinntekt		40 543	19 699	317 337
Rentekostnad	E	2 653 471	6 187 670	7 257 358
Avdrag		2 182 685	-	-
Netto finanspost		4 795 613	6 167 970	6 940 021
Motpost avskrivninger		1 420 045	-	-
Årsresultat		-1 136 571	-7 137 397	-18 366 590

BALANSEREGNSKAP FOR HORTEN BOLIGSTIFTELSE

Årsmelding 2024

	Kommentar	Overført til Horten kommune ved overtakelse 01.09.24	Horten boligstiftelse regnskap 2023
Eiendeler			
Varige driftsmidler		161 987 373	164 745 609
Finansielle anleggsmidler		16 146 552	16 146 552
Sum anleggsmidler		178 133 925	180 892 161
Omløpsmidler			
Fordringer		2 875 524	4 767 268
Avsatt tap på fordringer		-300 000	-300 000
Bankinnskudd og kontanter		32 039	1 261 116
Sum omløpsmidler		2 607 563	5 728 284
Sum eiendeler		180 741 488	186 620 545
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital		18 450 692	18 450 692
Sum egenkapital		18 650 692	18 650 692
Gjeld			
Langsiktig gjeld	E	165 700 737	158 103 095
Tilskudd kommune/Husbanken		1 733 100	2 115 700
Kortsiktig gjeld		1 794 355	7 751 059
Sum gjeld		169 228 192	167 969 854
Sum egenkapital og gjeld		187 878 884	186 620 545
Differanse eiendeler mot egenkapital og gjeld		-7 137 396	0
Årsresultat per 31.08.2024		7 137 396	0
Korrigert for årsresultat per 31.08.2024		0	0

Kommentar for overføring, resultat- og balanseregnskap for Horten boligstiftelse:

Merknad	Kommentar
A	Posten består også av reparasjon og vedlikeholdskostnader. Tidligere styre mener det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Kostnader gjelder reparasjoner og vedlikehold på utleide leiligheter og rehabilitering av leiligheter som klargjøres for utleie.
B	Av innkrevde leieinntekter består over 90 % av inntektene av innkrevde felleskostnader som følger med drift av byggene. Resten av leieinntektene har vært leie av forretningslokaler, parkering og vask, samt leietillegg for strøm og kabel-tv/internett. I beløpet er det også tatt fratrukk for tomgang på utleie.
C	Andre inntekter består i hovedsak av mottatt mva kompensasjon. I 2023 beløp kompensasjonen seg til kr 2 139 759,-. Ved overtakelse av boligstiftelsen i 2024 beløper kompensasjonen seg til kr 1 334 266,-. Dette kravet ble så redusert med kr 199 774,- før beløpet ble sendt inn sammen med Horten Kommune sitt øvrige krav for momskompensasjon ved innsendelsen av 4. termin.
D	Andre driftskostnader består i hovedsak av felleskostnader for bygg, herunder energikostnad, kommunale avgifter, TV/bredbånd, forsikringer og andre felleskostnader betalt til borettslag og sameier. I tillegg består regnskapslinjen av styrehonorar, lisenser, kontorkostnader, kontingenter, gaver og andre honorarer.
E	Overtakelse av Horten Boligstiftelse har medført at kommunens tidligere garanti for boligstiftelsen er opphørt. Garantien var per 31.12.23 på 121,16 mill. kroner. Horten Kommune hefter nå for boligstiftelsens samlede gjeld på 165,45 mill. kroner. Økt samlet lånegjeld for Horten Kommune vil påvirke kommunens samlede renter og avdrag.

Note 30 - Vesentlige poster

Overtakelse av Horten boligstiftelse jfr note 29 medførte vesentlige poster i regnskapet.

Boligene i boligstiftelsen inngikk i kommunens boligtilbud, og kommunen hadde en bestemmende innflytelse over disponering av boligene. Kommunens reelle kontroll over stiftelsen og beslutningen om opphevelse innebærer en kontinuitetsløsning. I tråd med GKRS tas anleggsmidler og langsiktig gjeld inn i regnskapet til kontinuitet, det vil si med de verdier som sto oppført i stiftelsens regnskap på tidspunktet for opphevelse.

Følgende verdier ble overført til Horten kommune ved overtakelse:

	Beløp
Sum anleggsmidler	178 133 925
Sum langsiktig gjeld	165 700 737
Differanse anleggsmidler mot langsiktig gjeld	12 433 188

Årsmelding 2024

Redusert med lån til Horten kommune	-250 000
Sum inntektsført i investeringsregnskapet	12 183 188
Sum omløpsmidler	2 607 563
Sum kortsiktig gjeld	1 794 355
Differanse omløpsmidler mot kortsiktig gjeld	813 207
Korrigert mva-kompensasjonskrav, og tilbakeføring av avsetninger	-131 347
Sum inntektsført i driftsregnskapet	681 860

Note 31 - Korrigering av tidligere års feil

I forbindelse med Horten kommunes etterkontroll av fradragført merverdiavgift i regnskapet er det avdekket feil mva-behandling på to prosjekt i investeringsregnskapet. Det er i regnskapet for 2024 korrigert kr 2 391 488,- som skyldes for mye innberetning av mva-kompensasjon for årene fra 2019 til 2023.