

Årsevaluering 2022



Innholdsfortegnelse

Innledning	4
Status klima	7
Klimaregnskap	7
Oppfølging av klima	16
Status klimatiltak	16
Vurdering av måloppnåelse	19
Veien videre	20
Barnehagemyndigheten	21
Oppfølging av vedtak og oppdrag	23
Verbalvedtak	23
Organisasjon	25
Organisasjonsutvikling	26
Likestilling	28
Heltidskultur	28
Lærlinger	29
Fravær og nærværarbeid	30
IA avtalen	33
Etikk	33
Varsling og ytringskultur	34
Internkontroll	34
Økonomiske hovedtall	35
Budsjettpremisser	35
Utvikling over ulike perioder	36
Sentrale poster	38
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering	42
Likviditets- og gjeldsrapportering	43
Kommunens tjenesteområder	46
Interne funksjoner	47
Felles stab og støtte	58
Fellesutgifter	60
Folkevalgte styringsorganer	62
Revisjon og kontrollutvalg	64
Overføring til kirkelig fellesråd	66
Overføring til andre etter vedtak	67
Helse og mestring	69
Hjemmetjenester	88
Sykehjem	90
Larvik helsehus	93
Funksjonshemmede	96
Psykisk helse og avhengighet	98

Arbeid og Aktivitet	101
Fellesfunksjoner Helse og mestring	103
Tjenester og forvaltning	107
Oppvekst og kvalifisering	111
Skole	128
Barnehage	131
Barne- og familietjenester	134
NAV	136
Larvik Læringscenter	139
Barnevernet	142
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	145
Verdiskaping og stedsutvikling	148
Arealplan	166
Innbyggerkontakt og byggesak	169
Geodata	172
Kultur og idrett	174
Næring og ressursforvaltning	177
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	179
Eiendom og teknisk drift	181
Kommunalteknikk	222
Brann og redning	224
Eiendom	226
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	229
Vedlegg	231
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift	231
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto	232
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	233
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	234

Innledning

Klare prioriteringer, samhold og stram styring gir resultater

Krig og pandemi

24. februar 2022 ble Ukraina invadert. Og like selvfølgelig som at laget Larvik sto av de mest krevende månedene i pandemien sammen, mobiliserte hele lokalsamfunnet for å ta imot en større andel flyktninger enn på mange år.

22. mai ble Covid endelig definert som en ikke allmennfarlig smittsom sykdom. Og kanskje fordi vi var preget av å ha krig så tett på, ble overgangen fra pandemi til en ny hverdag uten omfattende smitteverntiltak, nesten umerkelig. Med unntak av et fortsatt høyt sykefravær med tilhørende risikobilde og press på tjenestene, forløp sommeren rolig.

Utviklingen som vi så ved inngangen til 2022, med global varemangel, logistikkutfordringer og prisøkninger eskalerte som følge av krig og flyktningkrise. Fred koster - og ved inngangen til sommeren kom de første renteøkningene.

Sterk på endring

Vi fikk våren 2022 igjen bekreftet at vår organisasjon har stor kapasitet til å endre prioriteringer og bygge ny kunnskap. Det har gitt stabilitet, trygghet og kvalitet at politisk og administrativ ledelse har vært samstemt i prioriteringene, både av drift og utviklingsoppgavene, og i håndtering av pandemi og flyktningkrise.

Jeg er utrolig stolt av hvordan organisasjonen gjennom sommeren og tidlig høst mobiliserte og satte sterkere kraft bak det utviklingsarbeidet som er vedtatt, for at vi skal kunne møte framtidens utfordringer, realisere viktige politiske ambisjoner og skape god velferd for våre innbyggere.

Økt usikkerhet

Samtidig som innsatsen og kostnadene ved pandemien ble trappet ned, økte over sommeren bekymringene og etter hvert kostnadene som følge av krigen i Ukraina. Høyere rentenivå, prisstigning på varer og tjenester og økte strømpriser i særdeleshet, måtte finansieres. Kommunestyret tok nødvendige grep og har gjennom stram og forsvarlig styring sikret ressurser til de økte kostnadene, slik at stabiliteten i vår tjenesteproduksjon ble opprettholdt.

Krigen i Ukraina er en av de kreftene som raskt påvirker våre økonomiske rammebetingelser. Denne usikkerheten preger også inngangen til 2023.

Gode resultater

Noen foreløpig funn i våre kjerneoppdrag:

- **Økonomi:** Våre ledere driver god økonomistyring og har kontroll på ressursbruken. Innenfor enkelte områder er det et merforbruk som i hovedsak skyldes kostnadsøkninger og at vedtatt aktivitetsnivå er høyere enn vedtatt ramme.
- **Tjenesteproduksjon:** Produksjonen har økt betydelig som følge av pandemien og flyktningkrisen. Presset på forsvarlig tjenesteproduksjon øker. Vi har holdt stø kurs mot vedtatte mål og vi har trukket lasset i fellesskap. Utviklingsarbeidet er igjen prioritert,

samtidig som vi tydelig ser de konsekvensene pandemien har påført de mest sårbare av våre innbyggere.

- Samfunnsutvikling; Vi har levert tre store arealplaner for Larvik kommune, Stavern og Larvik by. Klimabudsjett er utviklet og det er høy aktivitet for å gjennomføre vedtatt investeringsprogram. Det er god fremdrift i viktige byutviklingsprosjekt som Akantus, byheis og bypakke Larvik.
- Demokratisk arena; Kommunestyret har stått samlet i håndteringen av pandemien og flyktningekrisen. Vi jobber med å bygge kunnskap, verktøy og systematikk for innbygger- og brukerinvolvering.

Vi satser på våre unge

Vi lykkes ikke godt nok med å få alle som kan i jobb, eller med å sikre at alle er en del av fellesskapet. En stor andel av våre unge mellom 18 og 35 år er verken i arbeid eller i utdanning. Det betyr redusert tilgang på arbeidskraft, økte velferdsutgifter og lavere skatteinngang på sikt. Kommunestyret har vedtatt en satsing for økt inkludering der vi allerede ser resultater; "Våre unge". Sammen med Temaplan for oppvekst og og andre satsinger skal arbeidet intensiveres. Hensikten er at vi sammen skal skape et oppvekstmiljø, helhetlig skoleløp og et inkluderende arbeidsliv, hvor flest mulig lykkes.

Tar demografi utfordringen på alvor

Som befolkning blir vi friskere og lever lengre. Samtidig som det blir flere eldre, fødes det færre. Det betyr færre folk i arbeidsdyktig alder i forhold til mennesker med behov for støtte fra kommunen. Fortsetter vi som i dag vil kostnadsveksten i helse og omsorg sprengte våre økonomiske rammer. Samtidig blir det vanskeligere å bemanne helse- og omsorgstjenestene. Kort sagt, om få år har vi hverken folk eller penger til å yte velferd slik vi gjør i dag. I 2020 startet vi derfor arbeidet med å bygge felles forståelse for utfordringen og å identifisere strategier for å imøtekomme den virkeligheten vi står i. I 2021 og 2022 har Kommunestyret gjort de grep som er mulig og nødvendige for møte utfordringene, og fattet viktige beslutninger om Helsekvartalet og ny legevakt, opptrappingsplan for omsorgsplasser, heldøgnsbemannede boliger for ungdommer, legetjenestene og fastlegeordningen.

Effektivitet og resultater

Ansatte i Larvik imponerer. Vi er en av de mest kostnadseffektive kommunene i landet. Men å bruke lite ressurser på administrasjon betyr også at de administrative oppgavene i stor grad ivaretas av avdelingsledere, som allerede har et stort kontrollspenn. Videre betyr det at vi har begrenset kapasitet til utvikling av digitale løsninger og de gevinstene vi vet ligger i mer oppdaterte løsninger, arbeidsprosesser og rutiner. Vi har høyt sykefravær etter pandemien. Dette har forsinket mange igangsatte prosesser og saker. Rekrutteringsutfordringene øker og vi må dreie ressursbruken for å beholde våre ansatte, og investere i deres kompetanse, arbeidsplassutforming og arbeidsmiljø.

*Resultater som dette besluttes ikke,
– De bygges av våre medarbeideres kompetanse og hjerte for oppdraget.*

*Resultater som dette kommer ikke av enighet,
– De bygges på gode debatter, dialog og klare prioriteringer.*

*Resultater som dette kan ingen skape alene,
– De bygges på kommunestyrets ambisjoner, vårt samarbeid og lojalitet til deres vedtak.*

Gro Herheim, kommunedirektør

12.4.23

Status klima

Larvik kommune har over flere år jobbet aktivt for å redusere sine klimagassutslipp, og har i den forbindelse vedtatt følgende mål i kommunens [Klima- og energiplan for 2021-2024](#):

Mål 1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall.

Mål 2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050

Mål 3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter

Mål 4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

For å kunne vurdere måloppnåelse er det viktig å kartlegge hvor de store utslippene er og hvordan man kan jobbe målrettet for å kutte dem. På bakgrunn av dette leveres det årlig klimaregnskap for kommunen som samfunn, utarbeidet av Miljødirektoratet. I tillegg leveres det ved hver rapportering et regnskap for Larvik kommune som bedrift. Årsaken til at det klimaregnskap leveres flere ganger årlig for kommunen som bedrift er for å kunne følge med klimagassutslippene fra de utslippskildene som er en del av regnskapet. På bakgrunn av disse rapporteringene kan det gjøres justeringer enten fra det politiske eller administrative der det er aktuelt med bakgrunn i presenterte tall.

Videre presenteres klimaregnskapene for Larvik kommune.

Klimaregnskap

Larvik kommune som samfunn

Klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn er basert på tall og beregninger fra Miljødirektoratets utslippsstatistikk. Disse tallene har sine begrensninger, men er de beste tallene kommunene har tilgjengelig pr. dags dato.

Regnskapet går fra perioden 2009-2021, og leveres med ett års forsinkelse fra Miljødirektoratet, dette er årsaken til at det i Larvik kommunes årsevaluering for 2022 rapporteres på perioden 2009-2021 og ikke 2009-2022.

Om dataene

Klimagassregnskapet for Larvik kommune som samfunn omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Dette betyr for eksempel at utslippet som kommer ut av eksosrøret til en bensinbil er inkludert i utslippskilden "veitrafikk", men kun utslippet som skjer mens bilen kjører innenfor kommunens geografiske grense. Utslipp i forbindelse med produksjon av bilen er inkludert i utslippskilden "industri, olje og gass" i de kommunene hvor fabrikken geografisk er plassert. Utslipp som skjer i utlandet er ikke inkludert i Miljødirektoratets kommunefordelte regnskap, og vil anses som en del av det aktuelle landets klimaregnskap og direkte utslipp. Dette for å unngå dobbelttelling på nasjonal og globalt nivå.

Klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) er inkludert i regnskapet, og er regnet om til tonn Co₂-ekvivalenter (Co₂e). Samme metode for utregning er brukt for alle årene. Miljødirektoratets regnskap for kommunene i Norge starter i år 2009, dette begrunnes med manglende eller for dårlig

kvalitet på datagrunnlag lenger tilbake i tid. Du kan lese mer om metoden i [Metodenotatet](#) utarbeidet av Miljødirektoratet.

Det er gjort oppdateringer i beregningsmetodikken i tallene som er publisert i 2022, helt spesifikt gjelder dette sektorene for følgende utslipp:

- *“Veitrafikk: Oppdatering av utslippsmodellen for veitrafikk, Nerve, har medført endringer i utslippene i hele tidsserien frå 2009 til 2021.*
- *Sjøfart: Utslipp har blitt justert med landstrømdata levert av noen kommuner.”*

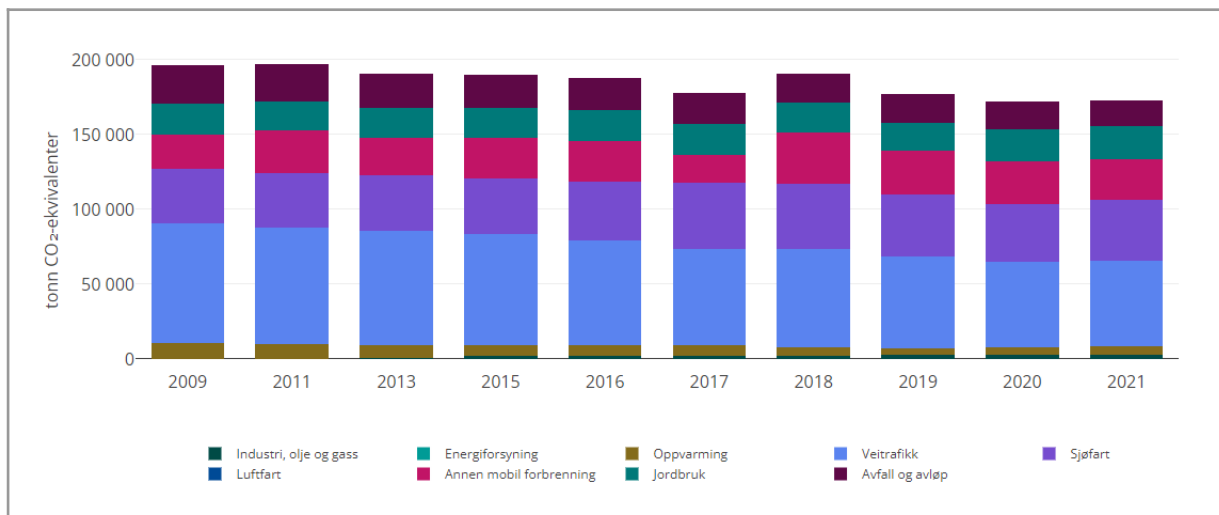
Hentet fra Miljødirektoratet

Videre er mye av dataene fordelt på kommunen etter nasjonale og kommunale fordelingsnøkler, noe som gjør deler av utslippet teoretisk og ikke nødvendigvis reelt. På grunn av metoden og størrelsen på utslippstallene som presenteres av Miljødirektoratet er det viktig å merke seg at tiltak som gjøres for å redusere kommunens klimagassutslipp (jf. klimabudsjett) ikke vil bli synlig i klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn.

Likevel er dette, pr. dags dato, de beste dataene kommunene har på utslippsregnskap som samfunn. Dataene utvikler seg hele tiden og blir bedre og bedre for hvert år som går. Kommunedirektøren følger dette arbeidet tett for å hele tiden kunne legge frem de best tilgjengelige og sammenlignbare utslippstallene.

Utvikling 2009-2021

Totalt i 2021 hadde Larvik kommune et utslipp på 172 657,3 tonn Co₂e. Det siste året (2020-2021) har det vært en økning i utslipp på 0,5 % i kommunen. I perioden 2009-2021 derimot har det vært en nedgang på totalt -11,93 % i kommunens klimagassutslipp.



Tabell hentet fra Miljødirektoratet mars 2023

Utslipp fra veitrafikk

Veitrafikk er den største utslippskilden i kommunen og står for over 30 % av utslippene (56 956,6 tonn Co₂e). Personbilene står for over 60 % av utslippene og er med dette den største kilden innen utslippet fra veitrafikk. På den andre siden står busser for kun 2,3 % av utslippene fra veitrafikk. Dette kan være en indikasjon på at det er et stort potensiale for utslippsreduksjon ved å flytte reiser gjennomført med personbil over til alternative transportmidler som kollektiv, sykkel og gange. Likevel er

det verdt å merke seg at Larvik kommune er en langstrakt kommune med mye spredt bebyggelse. Dette vil kunne påvirke handlingsrommet for tilrettelegging av et godt kollektivtilbud, derfor er det ekstra viktig å jobbe helhetlig med samordnet areal- og transport i kommunen.

I perioden 2009-2021 har det vært en nedgang på nesten 30 % innen utslippskilden veitrafikk. Dette kan trolig forklares med teknologisk utvikling av kjøretøyene og at flere og flere går over fra fossilt drivstoff til fossil-fri alternativer.

Utslipp fra sjøfart

Sjøfart er den nest største utslippskilden i kommunen med et samlet utslipp på 40 794,2 Co2e, noe som utgjør rundt 20 % av de totale utslippene i 2021. Siden 2009 har utslippet fra sjøfart økt med nesten 12 %, dette kan trolig skyldes bedre datainnsamling.

Utslipp fra annen mobil forbrenning

Annen mobil forbrenning er den tredje største utslippskilden i kommunen og står for ca 16 % av de totale utslippene i 2021 (27 571,4 tonn Co2e). I utslippene for 2017 virker det å være et fall i utslippet før det øker kraftig igjen i 2018. Dette var også tilfellet ved forrige årsrapportering hvor tilbakemeldingen fra Miljødirektoratet var at dette skyldes en feil i datakildene. Utslippet for 2017 skal være på lik linje med 2018. Miljødirektoratet lovet å fikset dette til publiseringen av 2021-tallene, dette ble ikke gjort, men de har informert om at feilen skal rettes opp før publisering av 2022-tallene (publiseres tidlig 2024).

Larvik kommune som bedrift

Larvik kommune har vedtatt i [klimateknologiplan for perioden 2021-2024](#) at det skal utarbeides årlige klimaregnskap for kommunen som bedrift. Klimaregnskapet for kommunens som bedrift inkluderer de direkte og indirekte utslippene som følge av Larvik kommune sin virksomhet som en bedrift. Regnskapet fanger ikke alle utslippskildene til kommunen, men det jobbes kontinuerlig med å få inn flere standardiserte utslippskilder.

Om dataene

Dette klimaregnskapet er utarbeidet etter metodikken beskrevet i GHG-protokollen. Regnskapet inkluderer utslipp fra scope 1,2 og 3. Siden 2020 har kommunedirektøren jobbet med å automatisere så mye som mulig av datafangsten og databehandlingen til klimaregnskapene via en klimaregnskapsmodul i Gurusoft Report. Dette gjør rapporteringene mindre sårbare for menneskelige feil som fort oppstår når man jobber i excel-skjema og samler inn data manuelt. De fleste grunnlagsdata innhentes nå automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff).

Klimaregnskapsmodulen er kontinuerlig under utvikling, noe som vil føre til at regnskapet hele tiden utvikler seg og blir bedre. For eksempel kan regnskapet som leveres for 2022 ha fått inn flere og bedre data enn det var ved leveranse i 2021. Dette vil kunne gi inntrykk av at utslippene har økt for samme periode fra ett år til et annet, mens det egentlig er datagrunnlaget for beregningene som har blitt bedre.

Nytt for i år er at det har blitt utarbeidet en importmodul til klimaregnskapet i Framsikt, noe som bidrar til at klimaregnskapet og klimatiltak blir en mer integrert del av kommunens virksomhetsstyring og rapportering.

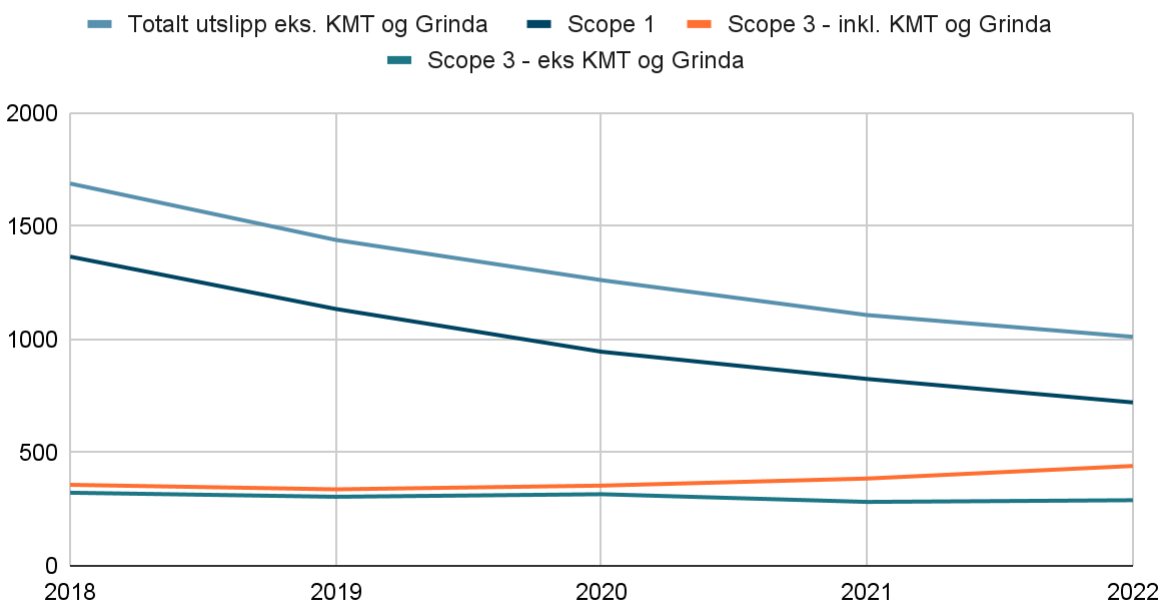
I motsetning til klimaregnskapet for samfunn forventes det her å kunne se effekten av de fleste klimatiltak som er kvantifiserbare i klimabudsjettet, dersom de gjennomføres.

Som følge av kommunesammenslåingen, i 2018, av gamle Larvik og Lardal kommune, er 2018 satt som referanseår for kommunens klimaregnskap. Dette for å sikre så gode og sammenlignbare data som mulig.

Utvikling 2018-2022

Figuren under viser utviklingen av de totale utslippene for Larvik kommune som bedrift samt oppsummering av utslippene fra scope 1 og scope 3 i perioden 2018-2022. Merk at scope 2 ikke er inkludert da dette er indirekte utslipp som følge av kommunens energiforbruk, som i følge retningslinjene fra Miljødirektoratet har utslippsfaktor 0. Utviklingen og forbruket av energi presenteres under kapittelet for scope 2.

Klimagassutslipp 2018-2022



Klimagassutslipp Larvik kommune som bedrift 2018-2022

Totalt for perioden 2018-2022 har Larvik kommune som bedrift kuttet sine innrapporterte utslipp med rundt 40 % (øverste kurve).

Figuren viser at det har vært en stor nedgang i utslippene fra scope 1, nesten 50 % (nest øverste kurve). Videre har scope 3 - inkludert avfallshåndtering KMT tjenester og Grinda hatt en svak økning (orange kurve). Dersom vi tar disse ut av scope 3 ser vi at det likevel har vært en nedgang også i dette utslippet på rundt 10 % (nedeste kurve).

Mulige årsaker til endringene i utslippet over tid utdypes i kapitlene for de ulike scopene.

Scope 1 - Direkte utslipp

Utslipp vises i tonn CO2-ekvivalenter

Kategori	Utslippskilde	Beskrivelse	Enhet	Omregningsfaktor	CO2-utslip pp 2018	CO2-utslip pp 2019	CO2-utslip pp 2020	CO2-utslip pp 2021	CO2-utslip pp 2022
Stasjonær forbrenning	Biofyringsolje	Oppvarming bygg/l	ltr	1,46	0,00	0,00	7,54	12,51	16,39
Stasjonær forbrenning	Fyringsolje	Oppvarming bygg/l	ltr	2,66	27,89	31,41	0,00	0,00	0,00
Stasjonær forbrenning	Propan	Oppvarming bygg/kg	ltr	3	142,08	103,72	0,00	0,00	0,00
Transport	Bensin	Personbiler/l	l	2,4	287,18	188,37	123,34	100,34	47,36
Transport	Diesel	Annen mobil forbrenning Øya/l	l	2,6	437,63	388,06	378,63	397,00	370,19
Transport	Diesel	Diesel forbruk båter/l	l	2,6	12,23	14,63	13,34	15,31	11,92
Transport	Diesel	Personbiler/l	l	2,6	456,31	406,58	420,72	299,73	274,72
Transport	Miljøbensin	Forbruk miljøbensin/l	l	2,4	1,80	1,31	1,56	0,11	0,80
Total					1 365,12	1 134,08	945,13	825,00	721,38

Scope 1 - utdyping

Totalt i scope 1 har det vært en reduksjon på 47 % i 2022 fra referanseåret 2018. Nedgangen av utslipp kan ha flere mulige årsaker, blant annet i følgende klimatiltak som er gjennomført i perioden:

- Overgangen fra fyringsolje til biofyringsolje i 2020
- Reduksjon i forbruk av propan
- Utskifting av personbiler på fossilfritt drivstoff til elbiler

For 2022 ser vi at det har vært et noe høyere forbruk av biofyringsolje enn foregående år, dette kan være tilfeldig eller muligens forklares med at lave temperaturer og høye strømpriser.

Videre har det vært en reduksjon på utslipp fra personbiler på bensin på rundt 50 % fra 2021 til 2022. Mulige forklaring på dette kan være følgende klimatiltak:

- Flere møter gjennomføres digitalt
- Anskaffelser av elsykler som ansatte kan benytte seg av på tjenestereiser
- Utskifting av personbiler på fossilfritt drivstoff til elbiler

Scope 2 - indirekte utslipp fra energi

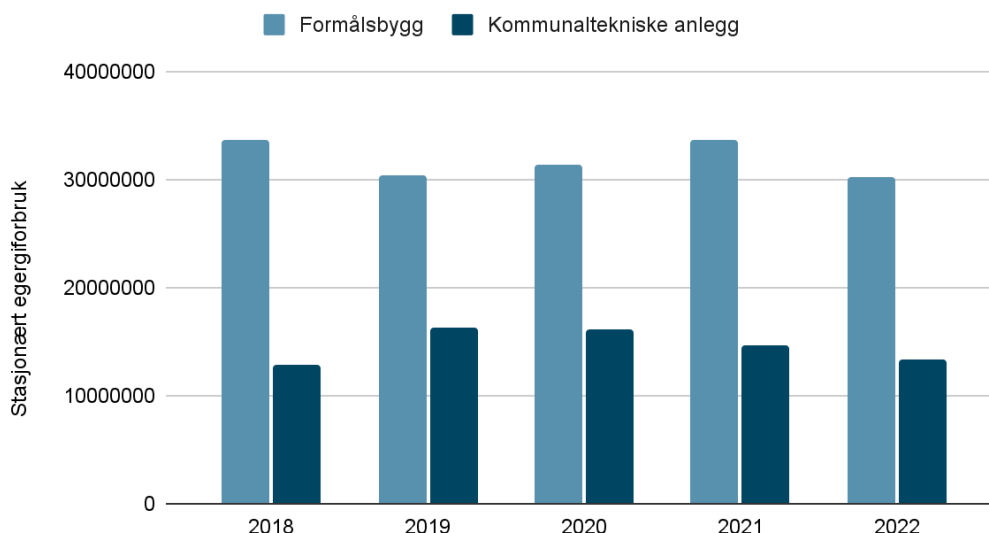
Larvik kommune har valgt å følge Miljødirektoratets anbefalinger om å sette utslippsfaktor for elektrisitet til null. Utslippet fra scope 2 er derfor 0, og enheten oppgitt i tabellene er forbruket i KWh.

Stasjonært energiforbruk

Selv om scope 2 anses for å være forbruk med et nullutslipp jobbes det likevel med å effektivisere energiforbruket i kommunen. Eksempelvis ser vi at ENØK-tiltak på sykehjemmene har redusert ca 500 000 kwh i januar/februar 2022 sammenliknet med 2018. Tilsvarende ENØK-tiltak gjennomføres kontinuerlig i kommunen bygningsmasse.

Tabellen under viser utslippet fra scope 2 i perioden 2018-2022.

Stasjonært energiforbruk (KWh) 2018-2022



Stasjonært energiforbruk 2018-2022

Som det fremkommer av figuren over har det vært en reduksjon i energiforbruket på formålsbygg i perioden 2018-2022 på rundt 10 %. Videre ser vi at det var en liten økning i strømforbruket i 2021 kan skyldes at flere og flere vendte tilbake på kontor, skole osv etter en periode på hjemmekontor og hjemmeskole. Deretter er det en nedgang i 2022 som muligens kan forklares med økt bevissthet rundt energiforbruk som følge av strømkrisen.

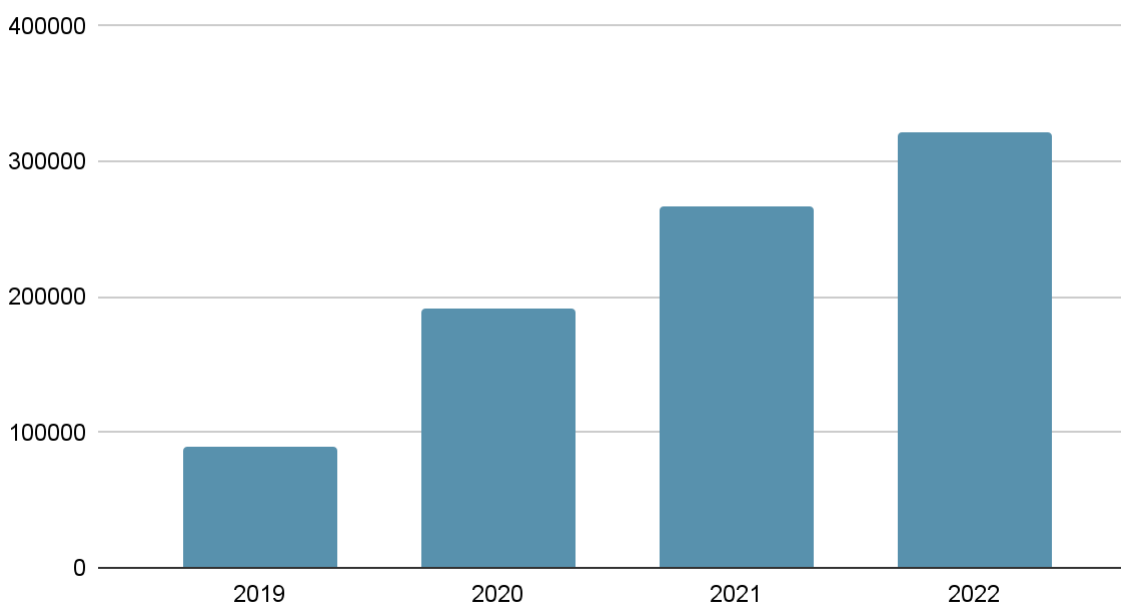
Forbruket for kommunaltekniske anlegg dekker ikke alle anleggene i kommunen, det jobbes kontinuerlig med å legge inn anleggene slik at man får en fullstendig oversikt over forbruket i klimarapporteringene. Dette kan bety at det etterhvert vil kunne se ut som det er en økning i forbruket fra de kommunaltekniske anleggene, men dette vil sannsynligvis skyldes flere datakilder inn i regnskapet. Likevel er det verdt å merke seg at det har vært en nedgang i forbruket de siste årene, mulige forklaringer på dette kan være følgende klimatiltak:

- Utskifting til LED
- Strømsparingstiltak

Elbil-ladere

Elbil-ladere var ikke en datakilde før 2019, og har derfor ikke 2018 som referanseår. Diagrammet under viser utviklingen av forbruket i perioden 2018-2022. Som det fremkommer av tabellen er det en jevn økning år for år. Dette har sannsynligvis sammenheng med utslippsreduksjoner knyttet til diesel/bensinbiler i scope 1.

Mobilt energiforbruk: El-billadere (KWh) 2019-2022



Mobilt energiforbruk 2018-2022

Scope 3 - Andre indirekte utslipp

Utslipp vises i tonn CO2-ekvivalenter

Kategori	Utslippskilde	Beskrivelse	Enhet	Omregningsfaktor	CO2-utsli pp 2018	CO2-utsli pp 2019	CO2-utsli pp 2020	CO2-utsli pp 2021	CO2-utsli pp 2022
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Blandet avfall	9900	kg	0,4	175,81	181,40	166,93	152,03	160,31
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Blandet uorganisk materiale	1600	kg	0,4	0,27	0,00	0,09	0,04	0,00
Avfallshåndtering - Formålsbygg	EE-avfall	1500	kg	0,03	0,09	0,06	0,05	0,10	0,09
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Farlig avfall	7000	kg	2,5	4,62	3,31	2,60	7,82	4,03
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Glass	1300	kg	0,03	0,07	0,17	2,16	0,44	0,03
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Gummi	1800	kg	0,4	0,50	0,50	0,30	0,00	0,00
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Matafall og Bioavfall	1100	kg	0,03	3,62	3,79	4,91	4,00	3,60
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Medisinsk avfall	6000	kg	2,5	0,10	0,15	1,32	2,12	1,87
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Papir papp og kartong	1200	kg	0,04	3,89	3,81	3,75	1,63	0,48
Avfallshåndtering - Formålsbygg	Plast	1700	kg	0,04	0,29	0,48	0,92	0,74	0,70
Avfallshåndtering - Grinda	Alle fraksjoner	Samlet mengde avfall/kg	kg	0,04	18,73	12,32	20,05	9,09	7,75
Avfallshåndtering - KMT tjenester	Alle fraksjoner	Samlet mengde avfall/kg	kg	0,4	16,19	20,52	17,92	94,11	143,47
Tjenestereiser	Diesel/Bensin	Kjøregodtgjørelse/km	km	0,16	133,44	111,15	133,09	113,18	118,51
Total					357,62	337,66	354,09	385,30	440,84

Scope 3 - utdyping

Totalt har det vært en økning på 23 % i perioden 2018-2022 i scope 3, men dersom vi tar ut utslippskildene som Larvik kommune ikke har kontroll over (*Avfallshåndtering - Grinda* og *Avfallshåndtering KMT-tjenester*) ser vi at det har vært en nedgang. Uten disse to utslippskildene er utslippene for 2018 og 2022 henholdsvis 322,7 tCo2e og 289,26 tCo2e, dette tilsvarer en prosentvis nedgang på rundt 10 %.

- *Avfallshåndtering - Grinda* består i hovedsak park- og hageavfall som følge av drift og vedlikehold av kommunens park- og friluftsområder. Det vil si at det er lite kommunen kan gjøre pr. dags dato for å redusere dette utslippet. I tillegg består det av noen andre avfallsfraksjoner som leveres inn til Grinda uten at det knyttes til et bestemt formålsbygg, men dette er minimale mengder.
- *Avfallshåndtering - KMT tjenester* består av avfall samlet inn fra de offentlige avfallsdunkene som er plassert rundt i kommunens park- og friluftsområder og innsamling av avfall knyttet til ryddeaksjoner, henting av juletrær og liknende. Her er det også lite kommunen kan gjøre for å påvirke utslippet.

Det som kanskje er mest interessant for scope 3 er at det har vært en nedgang i utslipp fra *blandet avfall* (restavfall) på rundt 9 %, noe som indikerer at kildesorteringsgraden ved kommunens formålsbygg kan ha en økende tendens som følge av tiltak og fokus på dette gjennom oppfølging av klima- og energiplanen. Videre har det vært en nedgang på nesten 90 % i utslippet fra avfallsfraksjonen *papp, papir og kartong*. Disse utslippsreduksjonene kan sannsynligvis forklares med følgende klimatiltak:

- Økt kunnskap og kompetanse om kildesortering
- Tydelig og synlig tilrettelegging for kildesortering i kommunens formålsbygg
- Digitalisering av kommunen

Det har også vært en nedgang i utslipp fra *kjøregodtgjørelser* på 11 % som sannsynligvis kan forklares med følgende klimatiltak:

- Flere møter gjennomføres digitalt
- Anskaffelse av elsykler som ansatte kan benytte seg av på tjenestereiser
- Utskifting av personbiler på fossilfritt drivstoff til elbiler

Oppfølging av klima

Status klimatiltak

Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Utskifting av fossile tjenestebiler til fossilfri tjenestebiler	<p>Oppfølging av tiltak i Larvik kommune sin klima- og energiplan: <i>Det skal kun kjøpes fossilfrie biler for de årlige investeringsmidlene til kommunens personbilpark. Unntak krever dispensasjon.</i></p> <p>Tiltaket skal bidra til å nå kommunens mål om 70 % fossilfri personbilpark innen 2025.</p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Interne funksjoner</p> <p>Utskifting av biler går så langt som planlagt men det er noe usikkerhet knyttet til leveranser på grunn av konflikten i Ukraina.</p>

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Etablering av gang- og sykkelvei	<p>Totalt skal det etableres rundt 20 strekninger gang-/sykkelveier og fortau langs kommunale veier.</p> <p>Svarer opp følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p><i>Larvik kommune skal jobbe mot et helhetlig gang- og sykkelveinett ved å regulere og etablere gs-vei der det mangler pr. 2020. Det skal gjennomføres en vurdering om det er behov for oppdatering av gjeldende planer.</i></p> <p>Skal bidra til å nå følgende indikatormål i planen:</p> <p><i>Innen 2025 skal transportandelen foretatt med kollektiv, sykkel og gange være over 35 % (27 % i 2013/14).</i></p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Eiendom og teknisk drift</p> <p>Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020 og 2021.</p> <p>Følgende strekninger er ferdig etablert: Mydiveien/Vikingveien (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportsveien og Fagerliveien (fortau), Krabbegata (fortau), Nordbyveien til gamle E18 (GS-vei) Solliveien (GS-vei) og Hovlandveien-Gl. Frostvedt skole (fortau), Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Vestmarkveien (GS-vei).</p> <p>Følgende GS-veier og fortau er etablert i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).</p> <p>Følgende strekninger er oppgradert med veilys: - GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gml. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen.</p>
Grønne innkjøp	<p>Jobbe tett med VOIS-rådgiver for grønne anskaffelser, spesielt rettet mot bygg og anlegg.</p> <p>Svarer opp følgende tiltak fra klima- og energiplanen:</p> <p><i>Det skal settes tydelige krav til miljø på alle anskaffelser, leveransene skal etterprøves på om de leverer som lovet.</i></p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Interne funksjoner</p> <p>Det er igangsatt prosjekt med miljøkrav i bygg. Dette er satt opp sammen med VOIS.</p>

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Miljømaskoten Miljørn - kunnskap og holdninger	<p>Svarer opp følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p><i>Miljørn skal brukes aktivt av Larvik kommune for å synliggjøre klima-, miljø- og energiarbeidet i kommunen.</i></p> <p>Eksempler på tiltak for gjennomføring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk av Miljømorokort i skole og barnehage • Bruke Miljørn i forbindelse med arbeid knyttet til Trafikksikker kommune • Formidle kunnskap og informasjon på Instagram @miljorn_larvik • Bruke Miljørn i innbyggerkampanjer 	Iht. plan	Lav risiko	<p>Verdiskaping og stedsutvikling</p> <p>Miljørn brukes aktivt for å synliggjøre arbeidet med klima og miljø i kommunen. Blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instagram er hovedkanalen for å formidle informasjon og kunnskap, men noe innhold deles også på Facebook. • Miljørnmaskotten har fått base i resepsjonen i Feyersgate 7, slik at han er en av de første som møter publikum når de oppsøker kommunen. • Tilskuddsordningen for klimatilskudd og tiltak for å fremme naturmangfold i Larvik kommune som ble politisk vedtatt desember 2021 har fått navn "Miljørntilskuddet", og Miljørn brukes aktivt for å fremme ordningen.
Mobilitetsplaner	<p>Kommunens skoler og barnehager skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre besøkende skal reise til og fra byggene.</p> <p>Videreføring av følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p><i>Det skal utarbeides mal for mobilitetsplaner i Larvik kommune:</i></p> <p><i>a. En til bruk i arealplaner. b. En til bruk for kommunens skoler og barnehager.</i></p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Oppvekst og kvalifisering</p> <p>Mobilitetsplan er forankret i politiske vedtak gjennom Handlingsprogram til Klima- og energiplanen» og trafikksikkerhetsplan. Mobilitetsplan inngår i godkjeningsprosessen for en trafikksikker kommune. Mobilitetsplanlegging er et holdningsskapende arbeid som utvikles i samarbeid med målgruppen.</p> <p>I henhold til KST- 156/18 har alle de kommunale barnehagene i kommunen utarbeidet mobilitetsplan for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre besøkende skal reise til og fra barnehagene.</p>

Indirekte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Gjennomføre energiokonomiske tiltak på kommunens bygg og anlegg	<p>Oppfølging av følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larvik kommune skal gjennomføre ENØKanalyser og utarbeide en gjennomføringsplan for kommunens bygningsmasse. • Larvik kommune skal gjennomføre ENØKanalyser og utarbeide en gjennomføringsplan for kommunaltekniske anlegg. <p>Stikkord: renseanlegg, vannverk,</p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Eiendom og teknisk drift</p> <p>Eiendom arbeider med implementering av energiokonomiserende tiltak innenfor de budsjettammer man har til rådighet.</p>

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<p><i>energibesparende gatelys, tidsstyring m.m.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Det skal gjennomføres ENØK-analyse før oppstart av alle bygg og anlegg i kommunal regi.</i> <p>Tiltakene bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg og kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018.</p>			
Grønne serverrom	<p>Investere i ny type kjøling som gjør det mulig å gjenbruke varmen til å varme opp resten av bygningsmassen.</p> <p>Tiltaket svarer opp følgende indikator mål fra klima- og energiplanen:</p> <p><i>Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018.</i></p>	Ferdig	Lav risiko	<p>Eiendom og teknisk drift</p> <p>Det er foretatt en gjennomgang sammen med virksomhetsleder for IT avdelingen og Formålsbygg for å finne steder der det er hensiktsmessig å sette inn tiltak. Det er besluttet at dette ikke er hensiktsmessig p.t. grunnet lav kw energi avgivelse til omgivelsene i forbindelse med mer moderne servere.</p>
Installere sentral driftsstyring i formålsbygg	<p>Tiltaket må sees i sammenheng med tiltaket ang. ENØK.</p> <p>Det er installert til nå 39 sentrale driftsstyringsanlegg (SD-anlegg) i kommunale bygg. Måltall i strategidokumentperioden 2021-2024 var 65 anlegg.</p>	Forsinket	Lav risiko	<p>Eiendom og teknisk drift</p> <p>Lavere budsjettammer og økende priser i markedet medførte at man ikke klarte å nå planlagt antall i løpet av 2022.</p>
Tilrettelegging for kildesortering i alle kommunens formålsbygg	<p>Tiltak for å bidra til å nå indikator mål i kommunens klima- og energiplan:</p> <p><i>Sorteringsgraden på avfall hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025 (51 % i 2018).</i></p> <p>Tiltaket inkluderer blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kampanjer for å øke sorteringsgraden • God skilting/informasjon • Gode rutiner 	Forsinket	Lav risiko	<p>Eiendom og teknisk drift</p> <p>De fleste formålsbygg har på plass kildesortering nå. Arbeid med gjennomgang for å se om rutineene fungerer i praksis pågår og vil bli gjennomført i 1 kvartal 2023.</p>

Vurdering av måloppnåelse

Under gis en kort vurdering av status for å nå de politisk vedtatte målene basert på klimaregnskapet og klimatiltakene over.

Mål 1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall.

Med utgangspunkt i klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn, utarbeidet av Miljødirektoratet, er det fremdeles en lang vei å gå før vi når målet om 50 % utslippsreduksjon. I perioden 2009-2021 har det vært en nedgang på ca. 12 % i de direkte utslippene i kommunen. Det vil si at vi i perioden 2022-2030 må redusere klimagassutslippene med 38 %. Dette vil kreve målrettet jobbing og harde prioriteringer innenfor alle områdene Larvik kommune i årene som kommer dersom Norge skal nå sine nasjonale forpliktelser.

Mål 2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050.

Med utgangspunkt i klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn, utarbeidet av Miljødirektoratet, er det fremdeles en lang vei å gå før vi når målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050.

Med lavutslippssamfunn menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a.

[Lov om klimamål \(klimaloven\) § 4](#)

Vi har en lang vei å gå for å komme til et punkt hvor vi i Larvik kommune, etter beste vitenskapelig grunnlag, har redusert utslippet såpass at det motvirker de skadelige virkningene av global oppvarming. Den gode jobben som allerede gjøres må videreføres og forsterkes. Det kreves omstilling, vanskelige valg og samarbeid for å bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Mål 3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimavoter

For at Larvik kommune skal bli klimanøytral innen 2025 kreves det at det ikke slippes ut mer klimagass i atmosfæren enn det fanges eller fjernes. I perioden 2018 - 2022 har Larvik kommune som bedrift redusert sine utslipp med 40 %, dette som et resultat av et langsiktig og hardt arbeid som har pågått lenge før 2018.

Enkelte utslipp i kommunen vil med dagens teknologi være vanskelige eller umulige å fjerne. Eksempelvis vil det være vanskelig kutte alle utslipp fra kommunens avfallshåndtering. Videre er det også verdt å merke seg at vi pr. dags dato ikke er kjent med at noen andre har oppnådd klimanøytralitet uten kjøp av klimavoter.

Mål 4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

Dette målet er knyttet til mye mer enn det som svares opp i denne klimarapporteringen. Likevel er det viktig å kartlegge status for utslippene i kommunen, både som samfunn og som bedrift, for å kunne

jobbe målrettet med å forberede og tilpasse oss de kommende klimaendringene. Klimarapporteringen er dermed et viktig ledd, sammen med andre tiltak, i måloppnåelse på mål 4.

Veien videre

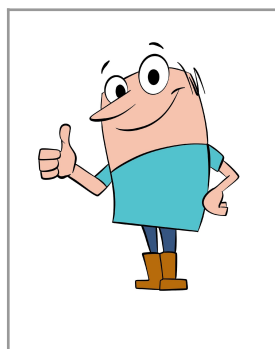
Det har blitt gjennomført en kartlegging av klimagassutslipp som følge av gasslekkasje fra kommunens varmpumper. Det arbeides nå målrettet for å redusere disse utslippene, samt fjerne faren for større utslipp som følge av større lekkasjer. Blant annet er det søkt Klimasatmidler 2022 til å erstatte fem kjølemaskiner på utvalgte sykehjem med passiv kjøling fra eksisterende energibrønner. Dette vil redusere årlige gasslekkasjer med et utslipp på 30 tonn Co₂e og den potensielle faren for utslipp på opptil 220 tonn Co₂e forsvinner. Larvik kommune fikk tilsagn på 850 000 kroner. Videre jobbes det med å få innarbeidet disse utslippene i kommunens klimaregnskap som bedrift, slik at man kan se utviklingen på lik linje med øvrige utslipp.

Larvik kommune fikk også, sammen med Tønsberg, Sandefjord, Skien og Porsgrunn, klimasatmidler til et prosjekt for å utarbeide flere og troverdige utslippsfaktorer til bruk i klimaregnskap og klimabudsjett. Prosjektet startet opp i 2022 og ledes av Larvik kommune

Arbeidet med å se på hvordan primæroppgavefondet generer indirekte klimagassutslipp fortsetter. Dette vil kunne ha betydning for kommunens indirekte utslipp i scope 3. Når dette arbeidet er noe mer modent vil det bli sett på hvilke muligheter det er for å inkludere dette som utslippskilde i scope 3 for Larvik kommune som bedrift.

I 2022 ble det startet opp et porteføljesprosjekt som heter "Gjenbrukskommunen Larvik". Prosjektet har som mål å utnytte ressurser kommunen allerede besitter, kaste mindre og å gjenbruke fremfor å kjøpe nytt. I første omgang vil dette gjelde møbler som står lagret rundt om på kommunens formålsbygg. Prosjektet vil treffe alle tjenesteområder i kommunen, og starter opp for fullt i 2023. Dette prosjektet vil muligens kunne bidra med utslippstall til både kommunens klimaregnskap og klimabudsjett.

Arbeidet med å videreutvikle og forbedre kommunens klimaregnskap vil fortsette i årene som kommer. For å få inn flere utslippskilder i klimaregnskapet er det viktig at det etterspørres klimabudsjett og klimaregnskap i planer og prosjekter der det er aktuelt. Dette vil kunne føre til at vi får flere data som kan standardiseres inn i klimaregnskapet for Larvik kommune som bedrift.



Barnehagemyndigheten

Alle opplysninger / tall som er oppgitt er pr. 15.12.2022

Antall barn i barnehage i Larvik

Det er 2 186 barn i barnehage i Larvik. 1 222 i 18 kommunale barnehager og 964 i 20 private barnehager. Det er 1 åpen privat barnehage i Larvik.

Tilsyn

Barnehagemyndigheten i Larvik har ført stedlig tilsyn med Rødbøl og Fagerli barnehage (begge kommunale), jf. Barnehageloven § 10, Barnehagemyndighetens ansvar og § 53, Kommunens tilsyn med barnehagene. Barnehagene ble valg på bakgrunn av myndighetens risikovurdering. Det ble avdekket lovbrudd, og barnehagene har fått rettefrist.

Barnehagemyndigheten har ført skriftlig tilsyn med Tjølling barnehage (kommunal) og Bisjord FUS barnehage (privat). Tilsynsystema for begge barnehagene har vært barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, og § 9 Internkontroll i barnehagen. Barnehagene ble valg på bakgrunn av myndighetens risikovurdering og rullering av tilsynsplan i Larvik. Barnehagemyndigheten har ikke avdekket lovbrudd i noen av barnehagene, og konkluderer derfor med at lov - og myndighetskrav er ivaretatt.

Barnehagemyndighetens risikokartlegging

Som en del av barnehagemyndighetens risikokartlegging høsten 2022 har 21 barnehager (12 kommunale og 9 private) besvart en google spørring. Informasjonen i spørringen er innhentet som en del av barnehagemyndighetens risikokartlegging og grunnlag for videre tilsynsarbeid. Vi har ikke etterspurt rutiner fra barnehagens internkontrollsystem for å verifisere opplysninger som har blitt gitt i skjema. Det er ikke funnet avvik som bryter med minstekrav i loven i barnehagenes svar.

Som en del av barnehagemyndighetens risikokartlegging høsten 2022 har 2 kommunale og 2 private barnehager besvart en spørring i Reflex via Utdanningsdirektoratet. Informasjonen i spørringen er innhentet som en del av barnehagemyndighetens risikokartlegging og grunnlag for videre tilsynsarbeid. Vi har ikke etterspurt rutiner fra barnehagens internkontrollsystem for å verifisere opplysninger som har blitt gitt i spørringen, annet enn det barnehagen selv har lastet opp som vedlegg. Det er ikke funnet avvik som bryter med minstekrav i loven i barnehagenes svar

Godkjenning

Det er ikke gitt nye eller endrede godkjenninger av barnehager i 2022.

Veiledning

Barnehagemyndigheten skal veilede barnehagene til regelverksetterlevelse. Det er avholdt 6 myndighetsmøter med alle barnehagene i 2022. Annen veiledning har foregått individuelt pr. barnehage.

Dispensasjoner

Det er ikke gitt midlertidige dispensasjoner fra pedagognormen, norm for grunnbemanning, kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer/pedagogisk leder i 2022. Det er behandlet tre søknader om dispensasjon fra utdanningskravet i 2022. En er avslått og to innvilget.

Venteliste

Alle barn med rett til plass i 2022 har fått tilbud om plass. Larvik kommune har ett hovedopptak med supplerende opptak gjennom året.

Minoritetsspråklige barn

Det er 392 minoritetsspråklige barn i barnehage i Larvik. 68 av dem har styrket norskopplæring med ekstra personalressurser. Foreldrebetaling 338 husholdninger i kommunen har fått innvilget redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt. Av disse har 81 familier friplass. Kommunens satser for søskenmoderasjon er 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 eller fler. Total reduksjon i foreldrebetalingen i 2022 er kr. 8.242.823.

Spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31

- 55 vedtak i kommunal barnehager
- 31 vedtak i private barnehager

Tilrettelegging etter barnehageloven § 37

- 23 vedtak i kommunal barnehager
- 23 vedtak i private barnehager

Tilskuddssatser for driftstilskudd til ordinære private barnehager 2022

Barn 0-2 år	Barn 3-6 år
per heltidsplass i enkeltstående private barnehager kr 221 525	per heltidsplass i enkeltstående private barnehager kr 106 211
per heltidsplass i barnehager med to eller flere barnehager i samme foretak kr 216 777	per heltidsplass i barnehager med to eller flere barnehager i samme foretak kr 103 573

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Verbalvedtak

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Barnetrygd og økonomisk sosialhjelp	Kommunedirektøren bes snarest utrede hvor mange barnefamilier dette dreier seg om i Larvik, og hva det koster kommunen å ta ut barnetrygden av inntektsgrunnlaget, dette som grunnlag for nå å kunne reversere praksisen.	Ferdig	Oppvekst og kvalifisering: Ble iverksatt 1. september 2022. Det er for tidlig å si hvordan dette påvirker utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.
Boplikt	Det er per i dag definerte områder i kommunen som omfattes av boplikt. Flere tilbakemeldinger fra innbyggere kan tyde på at dette er et utfordrende regelverk å forvalte og å følge opp. Vi ser også at boliger, særlig i kystnære attraktive boområder, uten boplikt aktivt markedsføres med at det ikke er boplikt. For eksempel gjelder dette Langstrand, Torstrand og Østre Halsen. Kommunestyret ønsker å bidra til at flest mulig ønsker å bosette seg i Larvik med det formål å bo her på heltid, og bidra til utvikling av sitt nærmiljø. Kommunestyret ber om en utredning av følgende punkter: 1. En evaluering av dagens regelverk knyttet til boplikt, og hvordan regelverket blir praktisert 2. Eventuelle forbedringsmuligheter i gjeldende regelverk 3. Hvorvidt det er hensiktsmessig med en ny vurdering av om boplikt skal omfatte flere områder i Larvik kommune 4. Hvilke ressurser det vil være behov for dersom dagens regelverk skal følges opp på best mulig måte, samt ressursbehovet ved en eventuell utvidelse av boplikten	Iht. plan	Verdiskaping og stedsutvikling: Kommunedirektøren har hatt en systematisk gjennomgang av boplikten i Larvik kommune. Tallgrunnlaget og erfaringene fra denne gjennomgangen har vært et viktig underlag for den utredning om boplikt som ble lagt frem for kommunestyret i desember 2022.
Forvaltning av kommunal eiendom	Larvik kommune ønsker å utrede OPS gjeldende våre kommunale bygg; både eksisterende bygningsmasse og kommende byggeprosjekt. Kommunedirektøren fremmer våren 2022 en sak til formannskapet som inneholder mandat og sammensetning for en arbeidsgruppe som vil belyse positive og negative sider ved OPS for Larvik kommune.	Iht. plan	Eiendom og teknisk drift: Kommunedirektørens kommentar i KST 09.02.22, sak 014/22 Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2022: Ved OPS får et privat selskap, ofte opprettet for det aktuelle prosjektet, ansvaret for å bygge, drifte, finansiere og vedlikeholde et prosjekt. OPS-samarbeid etableres for prosjekter som egner seg, og ikke for hele den kommunale bygningsmassen. OPS er beskrevet i kommunens eiendomsstrategi kapittel 5.5. Ordfører har besluttet at saken fremmes i første møterunde 2023.
Forvaltning av kommunens eiendommer	Kommunedirektøren bes senest i september 2022 fremlegge en sak om alternativ administrasjon av kommunens eiendommer. Siktemålet er at alle kommunale bygg der det opprinnelige formålet bortfaller skal legges over i et eget selskap som har ansvar for eventuell omregulering, utvikling og salg. Erfaring kan hentes bl.a. fra Porsgrunn utvikling AS. Målet med selskapet er en bedre forvaltning av kommunens eiendomsmasse.	Iht. plan	Eiendom og teknisk drift: Ordfører har besluttet at saken fremmes i første møterunde 2023.
Inntektsmuligheter	Kommunedirektøren baserer sitt forslag til strategidokument blant annet på innføring av eiendomsskatt. I lys av dette, ber kommunestyret om en	Iht. plan	Interne funksjoner: Det vises til egen rapport fra BDO.

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<p>utredning som belyser kommunens inntektsmuligheter. Eiendomsskatt kan være et element her, men kommunestyret ber også om at eventuelle andre muligheter løftes fram i en slik utredning. Utredningen skal belyse hvilke muligheter og utfordringer som ligger i inntekts- og kostnadsutviklingen fremover: hvilke muligheter eiendomsskatt kan innebære for kommuneøkonomien, hvilket handlingsrom kommunestyret har når det gjelder fastsettelse av eiendomsskatt; herunder bunnfradrag, beregningsmåter og taksering mulige positive og negative konsekvenser for innbyggerne i kommunen mulige negative konsekvenser for næringslivet i kommunen, sett i et konkurranseperspektiv på kort og lang sikt. hvilket nivå skal tjenestetilbudet i Larvik kommune ligge på i årene fremover? er det tjenester som med fordel kan organiseres som et interkommunalt samarbeid? Saken legges frem for formannskapet før bestillingen iverksettes. Forutsetningsvis skal denne utredningen gjennomføres under ledelse av en ekstern aktør.</p>		
Kulturskolen og minoritetsspråklige barn	Kommunedirektøren bes utrede hvilke muligheter vi har for å senke terskelen for deltakelse, om vi kan bruke aktive rekrutteringstiltak og eventuelt særskilte tilbud, fortrinnsvis som et pilotprosjekt over en 2-årig periode.	Iht. plan	Verdiskaping og stedsutvikling: Larvik kulturskole arbeider målrettet for å øke andel minoritetsspråklige elever, og har satt i gang en rekke nye undervisningstilbud og lavterskeltiltak innenfor eksisterende ramme våren 2022, blant annet i form av samarbeid med Larvik læringscenter og barnehager. I tillegg er det igangsatt samarbeid med Fargespill Larvik og virksomhet Skole (innføringsklasser) som følge av en ekstrabevilgning til kunst- og kulturaktiviteter til flyktninger i 2022, jf. KST-064/22.
Søskenmoderasjon barnehage og SFO	Kommunedirektøren bes om en utredning av søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage.	Ikke startet	Oppvekst og kvalifisering: I KST 15.06.22 ble det vedtatt at kommunedirektøren innfører søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Dette er implementert.
Utenforskap og inkludering	Larvik kommune har mange virkemidler for å forhindre utenforskap og styrke inkludering, spesielt for aldersgruppen barn og unge voksne. En samlet plan, med nå-situasjon, virkemidler og tiltak, måltall og resultater vil være viktig som et politisk verktøy for å prioritere og satse på riktige og viktige tiltak. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en melding om hvordan en temaplan for utenforskap og inkludering bør gjennomføres. Meldingen presenteres innen mai 2022. Målsettingen er at temaplanen vedtas i aktuelle hovedutvalg innen mai 2023, og i kommunestyret i juni 2023.	Iht. plan	Oppvekst og kvalifisering: Arbeidet er igangsatt ift utvikling av Temaplan for oppvekst. Temaplanen blir både en oppfølging av verbalvedtaket, en rullering av eksisterende oppvekstplan og oppfølging ift pålegg knyttet til barnevernsreformen. I tråd med melding til HOK er det vedtatt at arbeid med plan for forebygging er første del av denne temaplanen, og at endelig plan ferdigstilles i 2024/2025.
Utredning av grunnskolens forutsetninger, kvalitetsmål, sammensetning og utviklingspotensiale	Det er allerede etablert flere ombrukssentraler i landet og flere er under utvikling. Det er mange aktører i byggenæringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer. Man kan se for seg tilbud av leie av lagerplass til aktører som vil bruke materialer om igjen, bistå med salg og på sikt tilby arealer for testing, sertifisering og bearbeiding av materialer. Målsettingen er også å øke kunnskapen om sirkulær materialforvaltning generelt med kurs, konferanser og annen type formidling. Det er en ambisjon er at dette skal bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle byggeprosjekter. Utredningen skal klarlegge muligheter	Iht. plan	Oppvekst og kvalifisering: Virksomhet Skole leverte en melding om temaet på HOK 09.03.22 og KST 23.03.22. Utredningen ble lagt frem til politisk behandling, samtidig som tilstandsrapport for grunnskolen 2021/2022 ble presentert. Det er vedtatt at dette arbeidet ses i sammenheng med ny Kvalitetsplan for Larvikskolen og ny Temaplan for oppvekst.

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	og potensial i Larvik og hvilken rolle kommunen kan ha for å få til en sentral for ombruk i kommunen vår. Arbeidstrening/sysselsetting blir et delmål.		
Utredning av mulighetene for å etablere en ombrukssentral for byggematerialer i kommunen	Det er allerede etablert flere ombrukssentraler i landet og flere er under utvikling. Det er mange aktører i byggenæringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer. Man kan se for seg tilbud av leie av lagerplass til aktører som vil bruke materialer om igjen, bistå med salg og på sikt tilby arealer for testing, sertifisering og bearbeiding av materialer. Målsettingen er også å øke kunnskapen om sirkulær materialforvaltning generelt med kurs, konferanser og annen type formidling. Det er en ambisjon at dette skal bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle byggeprosjekter. Utredningen skal klarlegge muligheter og potensial i Larvik og hvilken rolle kommunen kan ha for å få til en sentral for ombruk i kommunen vår. Arbeidstrening/sysselsetting blir et delmål.	Ikke startet	Verdiskaping og stedsutvikling: Det har ikke vært kapasitet i organisasjonen innenfor tildelte rammer til å starte opp denne utredningen.

Organisasjon

Organisasjonsutvikling

Administrativ organisering

Stabs- og støttefunksjonene i Larvik kommune er samorganisert i en felles stab. Dette for å gi god støtte og rådgivning til kommundedirektørens ledergruppe og til tjenesteområdene. Formålet med denne organiseringen er å sikre mer effektiv drift, digitalisering, robusthet, kvalitet og helhetsspektiv. Med knappe ressurser både i tjenesteområdene og i felles stab og støtte så er det utfordringer knyttet til sårbarhet på systemer og oppgaver hvor en blir svært avhengig av enkeltpersoners kompetanse. Det er iverksatt flere tiltak for å hensynta utfordringsbildet bl.a ved å sikre større grad av digital flyt der det er mulig. Det prioriteres å utvikle policyer og strategier som sikrer lik praksis, gode lederverktøy og forutsigbarhet. I tillegg er det gjort mindre organisasjonsjusteringer som bidrar til mer støtte, ressurser og kompetanse til tjenesteområdene.

Vi skal også i tiden framover være i stand til å yte forsvarlige tjenester. Da må vi beholde, utvikle og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. Det krever en systematisk satsing på kompetanse og et godt, forsvarlig, innovativt og inkluderende arbeidsmiljø. Dette arbeidet intensiveres framover.

I det følgende gis det en kort orientering om:

- Samskapende sosial innovasjon
- 10-faktor
- Antall ansatte og årsverk, faste og midlertidige stillinger
- Likestilling
- Heltidskultur
- Nærværsarbeid
- Etikk
- Varsling og ytringskultur
- Internkontroll

Samskapende sosial innovasjon

Vi i Larvik trenger sammen å skape nye løsninger for å møte de utfordringer vi står ovenfor og sammen skape den byen vi ønsker å leve i. En måte å gjøre dette på er at vi inviterer hverandre inn i likeverdige samarbeidende partnerskap. Et partnerskap hvor ulike aktører gir sitt selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger.

2022 har vært et år med mange ulike prosjekter. Frivillighet, næringsliv og ansatte har sammen skapt bedre tjenester og et bedre sted å bo.

Alle tjenesteområder har sammen med ulike aktører fokus på hvordan utvikle bedre tjenester for innbyggerne i Larvik. I våre ulike byutviklingsprosjekter lytter vi til folk i Larvik ved bruk av "Folkepanel". Her får du være med og prege utviklingen på Bøkkerfjellet og hvordan denne delen av byen skal henge sammen med sjøfronten. Vi har fokusert på våre unge og hatt et felles prosjekt med Vestfold kommunene for å redusere gjengangerkriminalitet.

Årsevaluering 2022

10-faktor

10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS' arbeidsgiverpolitiske satsing «Skodd for framtida» og er et sentralt verktøy for utvikling i KS' «Guide til god ledelse». De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene.

Kommunen gjennomførte 10-FAKTOR undersøkelsen i desember 2022 og det pågår en prosess med å se på forbedringsområder i etterkant av dette knyttet til ledelse, arbeidsmiljø og nærværarbeid. HR bistår med lederstøtte og har et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet.

Antall ansatte og årsverk, faste og midlertidige stillinger 2022

Faste stillinger og midlertidige stillinger					
Antall ansatt og årsverk 2022 (jan 2023)	Virksomhet	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall menn	Antall kvinner
Helse og Mestring	Sum	1277	1919	288	1631
	Virksomhet for funksjonshemr	238	357	94	263
	Arbeid og aktivitet	45	56	18	38
	Sykehjem	399	664	55	609
	Psykisk helse og avhengighet	112	142	41	101
	Larvik helsehus	153	206	15	191
	Hjemmetjenester	239	366	42	324
	Fellesfunksjoner Helse og Mest	57	72	19	53
	Tjenester og forvaltning	34	56	4	52
Oppvekst og Kvalifisering	Sum	1398	1702	306	1396
	Skole	756	975	224	751
	Barnehage	325	368	29	339
	Barne og familietjenester	84	102	5	97
	Nav	56	59	10	49
	Larvik Læringssenter	103	114	26	88
	Barnevernet	65	73	9	64
	Fellesfunksjon Oppvekst og kv	9	11	3	8
Interne funksjoner	Sum	104	114	38	76
		104	114	38	76
	Internefunksjoner består av Fellesfunksjon kommunedirektør, Organisasjon og Innovasjon, Økonomi og Virksomhetsstyring				
Verdiskapning og stedsutvikling	Sum	131	187	72	115
	Arealplan	11	11	5	6
	Innbyggerkontakt og byggesak	34	37	15	22
	Geodata	11	11	6	5
	Kultur og Idrett	59	112	42	70
	Næringsutvikling og ressursfor	8	8	3	5
	Fellesfunksjoner Verdiskapning og stedsutvikling	8	8	1	7
Eiendom og teknisk drift	Sum	266	310	172	138
	Kommunalteknikk	92	94	72	22
	Brann og redning	39	39	35	4
	Eiendom	126	167	59	108
	Fellesfunksjon eiendom og tek	9	10	6	4
Totalt Larvik kommune		3176	4232	876	3356

Kommentar til tabellen

Ansatte i Larvik kommune omfatter alle i fast forpliktende arbeidsforhold (fast, midlertidig, konstituert, pensjonistlønn, foreldrepermisjon 80 % og 100 %, løpet og ulønnet permisjon, vikar ved sykdom og AAP/ Tjenestepensjon). Alle ansettelsesforhold pr. ansatt er innbefattet. Årsverk er rundet av til nærmeste hele tall. tall pr. februar 2023. Av årsverkene i Larvik kommune utgjør Helse og mestring 40 % og

Oppvekst og Kvalifisering 44 % av alle årsverk.

Lærlingene ligger under Larvik Lærlingssenter.

Likestilling

Larvik kommune har som mål å arbeide aktivt for en jevnere kjønnsbalanse, mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt øke stillingsstørrelser. Det arbeides bevisst og langsiktig med å øke andelen av underrepresenterte kjønn innenfor hvert tjenesteområde.

Det har i 2022 vært prioritert å styrke rekrutteringsarbeid for å sikre mer målrettet rekruttering. Innen flere fagområder er det knapphet på ressurser og utfordrende å rekruttere medarbeidere. Hovedprinsippet er at vi i alle rekrutteringsprosesser skal følge lover og regler, og velge den best kvalifiserte kandidaten, uavhengig av kjønn og nasjonalitet. I tillegg jobbes det med å være en inkluderende arbeidsgiver og finne rom for dette i vår organisasjon. Det krever til dels andre kriterier og utfordrer oss på de rammer vi har for å kunne ha en proaktiv tilnærming til dette.

I kommunedirektørens ledergruppe er det 2 menn og 4 kvinner, blant våre virksomhetsledere er det 15 menn og 19 kvinner.

Heltidskultur

Heltid er viktig både arbeidsmiljømessig, samfunnsøkonomisk og fra et likestillingsperspektiv. En heltidskultur er avgjørende for å:

- Sikre kvalitet i tjenestene
- Fremme kommunene som en attraktiv arbeidsgiver
- Benytte kompetent arbeidskraft potensiale
- Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, noe som frigir tid til ledelse

Larvik kommune ble med i TØRN-prosjektet med 8 andre kommuner - blant annet Tønsberg - med oppstart i september og varighet ut neste år. Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. Prosjektet skal ha særlig fokus på ny organisering av arbeidsoppgaver og arbeidstid. TØRN henviser til et tidsbilde der spesielt omsorgssektoren har nådd et vendepunkt, og hvor det er helt nødvendig å ta grep rundt organisering og fordeling av arbeidet og arbeidstiden slik at vi bruker rett kompetanse til rett tid.

TØRN er en nasjonal satsning, finansiert av helsedirektoratet. Prosjektet er videre et tiltak under Kompetanseløft 2025 og er et virkemiddel for å nå intensjonene i Leve Hele Livet reformen.

Totalt er nå 66 kommuner med i TØRN, og kommunene er organisert i mindre læringsnettverk med noe ulike fokus og med ulike oppstartstidspunkt. Prosjektet har også til formål å sikre økt andel av større stillingsbrøker og fremmer heltidskulturen i Larvik kommune.

Fra 1. januar 2023 ble arbeidsmiljøloven endret, og en ny paragraf (§ 14-1 b) innført, hvor hensikten skal forsterke at hovedregelen i arbeidslivet er heltid. Det er usikkert hvordan denne hjemmelen vil slå ut, da det foreligger en lignende lovparagraf fra før.

Larvik kommune jobber videre med erklæringen "Det store heltidsvalget" fra 2021 som ble underskrevet av KS sammen med Fagforbundet, FO, Norsk Sykepleierforbund, og Delta.

Gjennom erklæringen har partene forpliktet seg til å jobbe sammen om å redusere deltidsarbeid og utvikle heltidskultur i helse- og omsorgssektoren i kommunene

I tillegg prioriterer kommunedirektøren disse områdene:

- Praksis for utlysning av stillinger ved å øke bevisstheten og mulighetsrommet til å lyse ut faste og større stillinger
- Øke kompetansen i rekruttering hos ledere og tillitsvalgte i alle tjenesteområdene

Lærlinger

Arbeidet med lærlinger i Larvik kommune ble i 2022 koblet mer mot "Våre unge"--modellen, og det ble i november vedtatt en organisasjonsendring å flytte hele ordningen til Larvik Læringscenter fra 01.01.23. Våren 2022 ble det søkt om midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommunes, utviklingsmidler til *Forsterket innsats og samarbeid om inkludering*, med det formål å etablere Larvik Læringskontor. Larvik kommune mottok 2 millioner kroner som fordeles over fire år til dette prosjektet.

Som en del av "Våre-unge" ble det høsten 2022 startet en klasse innen helsefag ved Thor Heyerdahl videregående skole. Dette er et fleksibel 4 - årig utdanningsløp der det er koblet på veiledere fra Helse og mestring. Her er det 12 elever som vil i 2023 inngå i læringesatningen i Larvik kommune.

Det å ta imot og utdanne lærlinger til å bli fagarbeidere er et satsingsområde i Larvik kommune. Lærlingene er en stor ressurs for Larvik kommune, i avdelingen der de jobber og for våre innbyggere. Ved å ta inn lærlinger bidrar Larvik kommune til at unge mennesker får mulighet til å fullføre sin utdanning.

Avdelingene ser stor verdi i å ha lærlinger. Nysgjerrige og kunnskapssøkende lærlinger gjør at veiledere og øvrige ansatte reflekterer mer over sitt fag og hvordan og hvorfor de utøver sitt arbeid på den måten de gjør. Avdelingene er også med på å forme lærlingene til å bli reflekterte fagarbeidere og gode kollegaer.

Det anslås at 50 % av læretiden er veiledning og opplæring, mens 50 % er verdiskaping hvor lærlingen arbeider som en ordinær ansatt. Lærlingen kan da brukes ved korttidsfravær og arbeide selvstendig istedenfor at avdelingen må leie inn en vikar.

I 2022 fullførte 11 lærlinger innenfor Barne- og ungdomsarbeiderfaget og en lærling innenfor IT.

I tillegg fullførte en lærling bilfag

13 elever fullførte fagbrev innen helsefag.

En av kandidatene i Menn i helse fullførte i 2022.

Lærlinger fordelt på faggrupper:

Fag	2020		2021		2022	
	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter
IKT-faget		3		3		3
Helsearbeiderfaget	18	5	24	5	20	6
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	13	4	17	4	20	3
Institusjonskikk	1		-	-	-	-
Bilfag		2		1		1
Bilfag - delelager NY			1		-	-
Kontorfag	1		2	1	1	1
MENN i Helse				2		2
Totalt	33	14	44	16		
Sum totalt		47		60		57

Fravær og nærværarbeid

En viktig brikke i det systematiske arbeidet med sykefraværsoppfølging er å overvåke fraværstall. Dette gir informasjon om hvor det vil være lønnsomt å være tidlig og tett på med dialog, bistand og støtte. Kommunedirektøren med sin ledergruppe får gjennomgang av sykefraværet på kommunalsjef- og virksomhetsnivå og rapporteringen gjennomgås i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU).

Gjennomsnittlig sykefravær for Larvik kommune i 2022 var 8,54 %, en liten nedgang fra 2021 (8,70 %). Oversatt til "lønnsomhet" betyr dette at det var i gjennomsnitt ca 300 ansatte borte fra jobben hver dag ifm sykefravær.

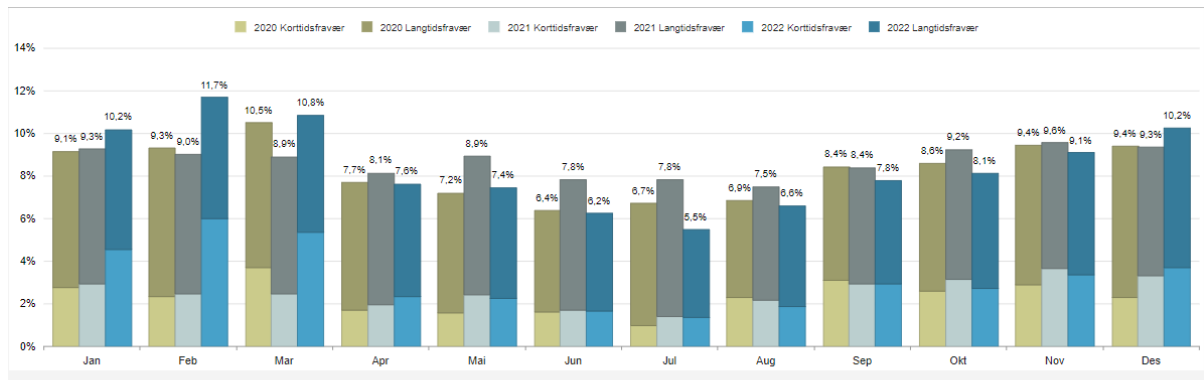
Vi må fortsatt ha fokus på virksomhetene Hjemmetjenester, Sykehjem, Funksjonshemmede, Skole og Barnehage. I sum står disse virksomhetene for ca 70 % av sykefraværet, men samtidig står de også for ca 65 % av de ansatte i Larvik kommune.

Det er derfor viktig å analysere fraværsmønsteret ned på avdelingsnivå, slik at arbeidet med å følge opp på gruppe- og individnivå settes inn der behovet er størst. Oppfølgingen er utviklet og systematisert i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten, hovedverneombudet og representanter fra de hovedtillitsvalgte.

En tett overvåkning av fraværstallene, sammen med de arbeidsmiljøtiltak som er iverksatt, et kontinuerlig fokus og samarbeid om nye virkemidler og tiltak, er med på å styrke nærværet.

Årsevaluering 2022

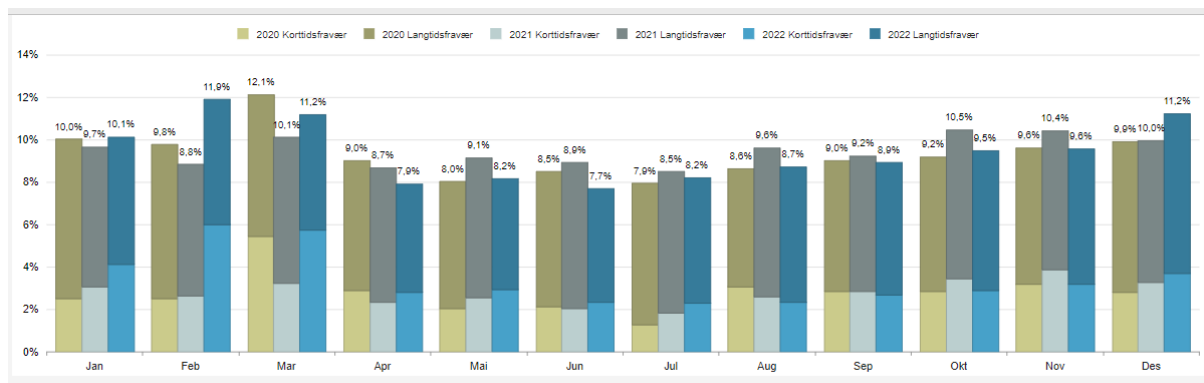
LARVIK KOMMUNE:



Fravær per enhet/ansvar

Gj.sn. hittil i år : 8,54%

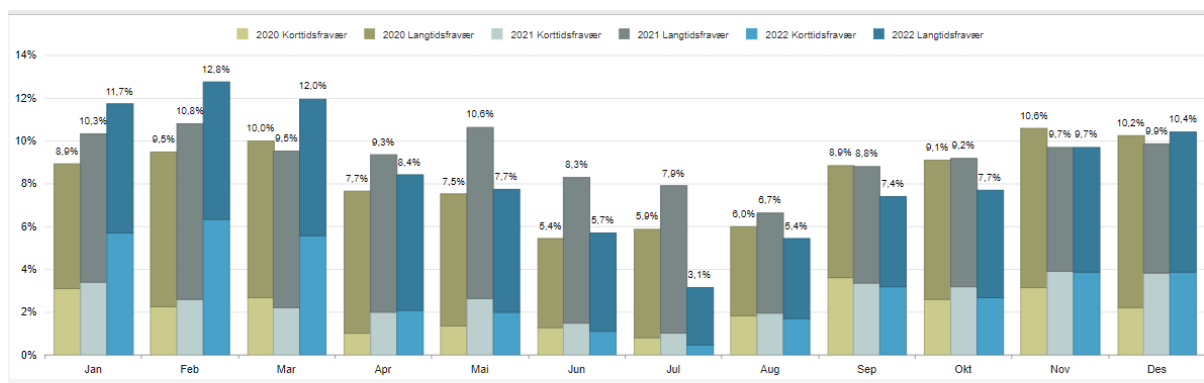
HELSE OG MESTRING:



Fravær per enhet/ansvar

Gj.sn. hittil i år : 9,47%

OPPVEKST OG KVALIFISERING:

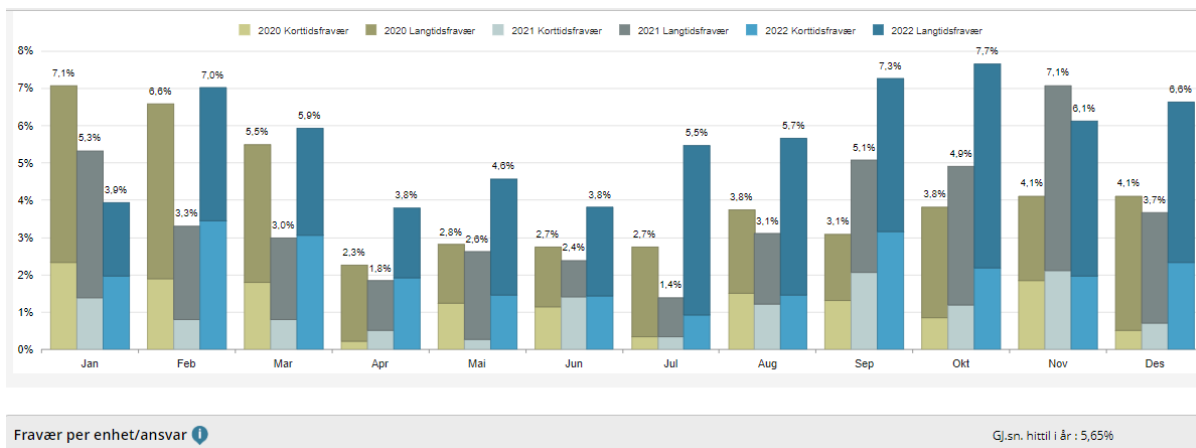


Fravær per enhet/ansvar

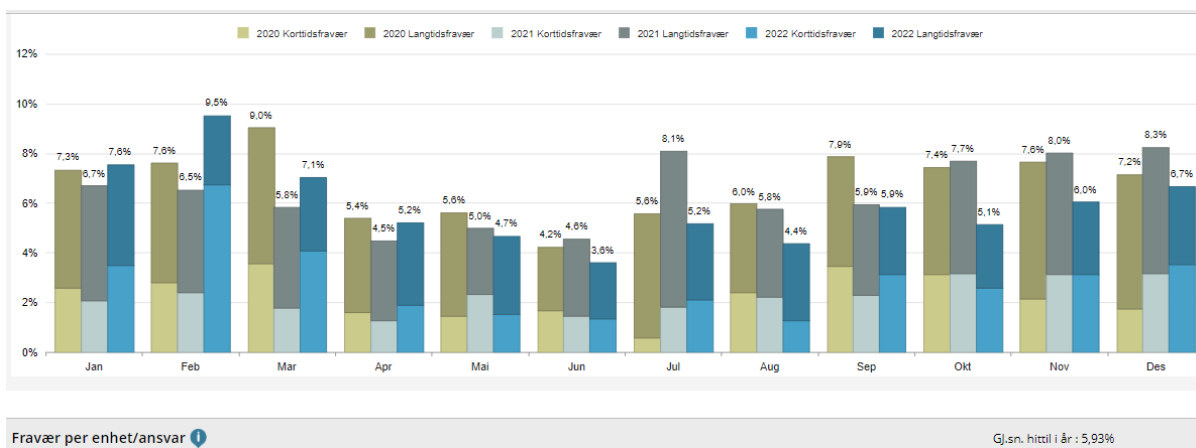
Gj.sn. hittil i år : 8,65%

Årsevaluering 2022

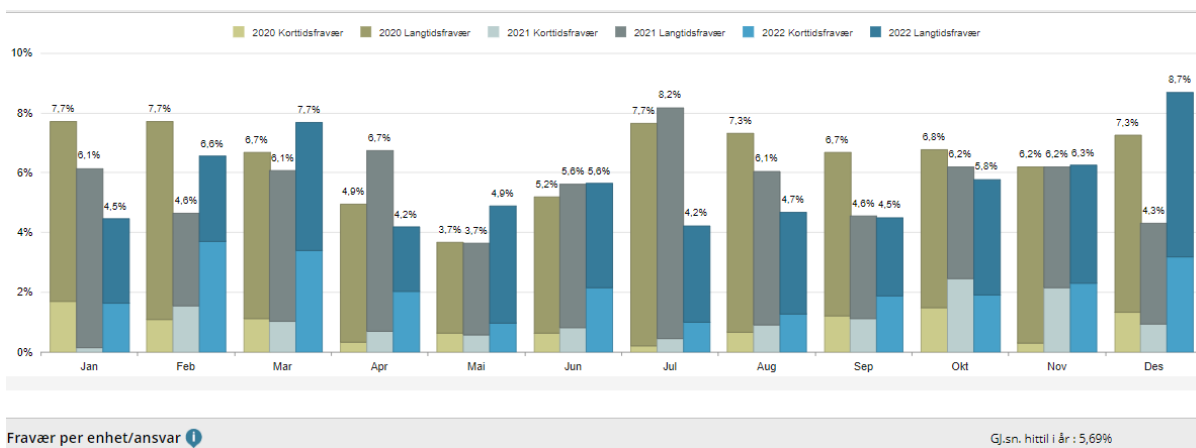
VERDISKAPING OG STEDSUTVIKLING:



EIENDOM OG TEKNISK DRIFT:



FELLES STAB OG STØTTE:



IA avtalen

Nærværarbeidet henger sammen med nedfelte tiltak i den nasjonale og overordnede IA avtalen. Hovedmålet i IA avtalen er en nedgang i sykefraværet på 10 %.

Det etablerte og gode samarbeidet med NAV arbeidslivssenter ble videreført i 2022 og hensikten med dette samarbeidet er å finne gode løsninger og tiltak for nærværarbeidet i kommunen. Det er blant annet blitt gjennomført kurs for ledere i oppfølging av sykemeldte som NAV og kommunen samarbeider om.

IA-avtalen ligger som en grunnpilar i arbeidet med å fremme nærvær. I Larvik kommune jobber vi for å være en aktiv IA-virksomhet blant annet med konkrete tiltak som er viktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

- Det har vært en videreført satsning på lederstøtte med veiledning og opplæring i utvalgte virksomheter.
- Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling av IA arbeidet. Vi har hatt fokus på forbedring av rutiner i arbeidet gjennom partssammensatt inkluderings- og arbeidsutvalg. Utvalget er satt til å behandle de sykefraværsløpene som virksomhetene ikke finner gode løsninger på innenfor eget område. Utvalget kvalitetssikrer den interne oppfølgingen og initierer veien videre.

Helse/miljø/sikkerhet og Bedriftshelsetjenesten

Larvik kommune har avtale med Bedriftshelsen AS og avtaleperiode er fra 1.2.2021- 31.12.25

Det er HR som har koordinert og fasilitert Larvik kommunes innsats i arbeidet med strategisk HMS arbeid for ansatte og som er kontaktperson mot ekstern bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal, når det er behov for det, være i tett kontakt med ansatte og med enkle og korte forbindelseslinjer ut i organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten har vært et godt samarbeid for organisasjonen i arbeidet med det systematiske HMS arbeidet og ivaretagelse av helse gjennom 2022.

Det er også igangsatt et tilbud for ansatte som ønsker å lære mer om hvordan man kan håndtere livsutfordringer når det er vanskelig i livet. Programmet heter Assistert selvhjelp. I Assistert selvhjelp kan ansatte i eget tempo bli bedre kjent med seg selv og finne verktøy til å håndtere opplevde livsutfordringer på en bedre måte. Tilbudet består av 6 deler, med korte målinger før og etter gjennomføring. Ved å benytte målingene kan ansatt selv følge med på egen utvikling. Det gis tilgang til programmet og verktøyet på ubestemt tid så lenge deltaker logger inn minimum hver 3. måned. Tilbudet er initiert av Virksomhet Psykisk helse og avhengighet, og administreres i samarbeid med Bedriftshelsen som bl.a. foretar kartlegginger, samtaler og bidrar til evalueringer. Målet med assistert selvhjelp er at du som bruker skal bli bedre i stand til å hjelpe deg selv i eget liv.

Etikk

Larvik kommunen jobber systematisk innenfor det etiske området. Alle nyansatte må signere på at de har lest og forstått de etiske retningslinjene ved oppstart. I 2021 ble det satt i gang et arbeid med å utarbeide en digital onboarding for hele kommunen hvor de etiske retningslinjene er en del av introduksjonsprogrammet. Arbeidet med å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder gis kontinuerlig oppmerksomhet i organisasjonen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å legge til rette for dilemmatrening i organisasjonen og drøfte problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Det er et lederansvar å gjennomgå retningslinjene med alle ansatte. Ansatte og folkevalgte har signert retningslinjen og det er gjennomført tiltak om registrering i KS styrevervs register.

Det er vedtatt en egen handlingsplan mot korrupsjon. Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og gjøre kommunen mer motstandsdyktig mot korrupsjon. Korrupsjonsforebyggende arbeid skal foregå både på tvers og innen enheter og fagområder, og involvere både folkevalgte, ledere og medarbeidere.

Etiske retningslinjer og handlingsplan mot korrupsjon er lagt ut på kommunens sider på intranett og internett.

Varsling og ytringskultur

Larvik kommune ønsker en åpen ytringskultur. En slik kultur er viktig for det generelle arbeidsmiljøet og for den enkeltes trivsel. I tillegg er den sentral for at virksomheten skal kunne drives på best mulig måte. Forhold av ulovlig eller uetisk karakter kan være til skade for arbeidsmiljøet, den enkelte og virksomheten. Det er derfor viktig at slike forhold gripes fatt i og håndteres på en forsvarlig måte. I tillegg til behovet for en åpen ytringskultur, har den enkelte arbeidstaker en lovfestet rett til å varsle om «kritikkverdige forhold». Med “kritikkverdige forhold” menes ulovlige forhold, brudd på alminnelige etiske normer og brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. Dette følger av arbeidsmiljøloven kap. 2A.

Varsling kan skje til nærmeste leder eller leder over denne, via verneombud, tillitsvalgt eller advokat som videresender varselet til Varslingssekretariatet eller direkte til kommunens Varslingssekretariat. Det er lagt til rette for digital innsendelse av varsler via skjema på kommunens hjemmeside. Varsler blir behandlet av et internt varslingsråd med bistand fra varslingssekretariatet.

Varslinger er regulert i arbeidsmiljøloven kap. 2A og Prosedyre for intern varsling i Larvik kommune. Det vil bli utarbeidet en veileder for håndtering av interne varsler samt maler for bruk i varslingssaker.

Internkontroll

Det skal årlig rapporteres på internkontroll til kommunestyret, jf kommunelovens § 25-2. Denne rapporten vil fremlegges som egen sak, parallelt med årsevalueringen.

Økonomiske hovedtall

Budsjettpremiser

Det følger av den nye kommuneloven fra 2020, §14-4 andre ledd, at årsbudsjettet skal vise de mål og premisser budsjettet bygger på. Strategidokument 2023-2026 følger følgende budsjettpremiser:

- En grundig gjennomgang av kommunens plangrunnlag, de utviklingstrekkene som påvirker planbehovet og hovedprofil/prioriteringer i perioden. Dette er et oppspill til de bevilgningsforslagene som fremmes for hver enkelt virksomhet.
- For tjenesteområdene er det redegjort for samlede økonomiske rammer, veivalg i perioden, planer og oppfølging av planer.
- Det er redegjort for oppfølgingen av gjeldende strategier.
- Det er en gjennomgang av målene for tjenesteområdet og de tilhørende effektindikatorer som adresseres til riktig virksomhet for konkret oppfølging.

Kommunestyret har vedtatt 4 finansielle styringsmål:

- Handlingsregelen for gjeld. Gjelda skal ikke vokse mer enn de frie inntektene. Egenkapital ved investeringer skal være på minst 15 %.
- Netto driftsresultat og utvikling over tid. Budsjett og økonomiplan skal fra 2024 ha et netto driftsresultat på 1,5 %.
- Hovedregel om at regnskapsmessig mindreforbruk skal brukes på å styrke disposisjonsfondet. Den frie delen av disposisjonsfondet skal være på minimum 5 % av driftsinntektene
- Nivået på kjernegjeld. Kjernegjelden skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene. Vedtatt 15.09.21, KST 120/21.

I rammesaken juni 2022 ble det vedtatt hvilke føringer som skal styre budsjettarbeidet for Strategidokument 2023-2026. Fra vedtaket KST 109/22 Rammesaken 2023-2026:

- Skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2023 i tråd med de signalene som er gitt i kommuneproposisjonen og ut fra det som kan avledes av de forutsetninger statsbudsjettet har om frie inntekter. For årene 2024- 2026 budsjetteres det med 1 % realvekst.
- Det er fortsatt et mål at kommunestyrets økonomiske styringsmål på sikt skal nås.
- Investeringsdelen av forslaget til strategidokument for 2022-2025 forlenges med fire år slik at det så langt mulig legges frem og vedtas et investeringsbudsjett for perioden 2023-2030. Dette gjøres i egen sak høsten 2022.
- Rammesaken og vedlegget legges til grunn for det videre arbeidet med Strategidokument 2023-2026.

Budsjettet blir vedtatt med konkrete tiltak og de vises som økonomiplantiltak under den enkelte virksomhet. I tillegg vedtar kommunestyret en rekke verbalpunkt og utredninger som er tekstlige satsinger eller oppgaver de ønsker fokus på. Oppfølgingen av disse budsjettpremissene kommenteres i årsrapporten i følgende kapitler:

- Oppfølging av vedtak og oppdrag
- Sentrale poster
- Likviditets- og gjeldsrapportering, handlingsregelen for gjeld
- Økonomiplantiltak under den enkelte virksomhet

Utvikling over ulike perioder

Etter forskrift fra kommuneloven skal kommunen sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer. I drift er det følgende tre skjemaer:

- §5-4 Bevilgningsoversikt drift
- §5-4 Sum bevilgninger netto
- §5-6 Økonomisk oversikt drift etter art

§5-4 Bevilgningsoversikt drift viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Det som styres hit ligger ikke i budsjettene i drift ute på tjenesteområdene. Skjema §5-6 Økonomisk oversikt etter art inneholder alt, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. §5-4 Bevilgninger netto viser summen av hva som ligger budsjettert ute i drift på tjenesteområdene, og utgjør i hovedsak differansen mellom §5-4 Bevilgningsoversikt drift og § 5-6 Økonomisk oversikt etter art. Tjenesteområdene har budsjettert en liten del som også styres sentralt til §5-4, dette gjelder avskrivninger og avsetning/bruk av fond. Det er derfor lagt inn en korrigeringslinje for å avstemme rammen per tjenesteområdet til sum driftsutgifter. De obligatoriske forskriftsskjemaene ligger som vedlegg.

Tabellen under, Økonomiske hovedtall, viser hovedoppsettet av kommunens inntekter og utgifter. Tabellen er utarbeidet for å gi en overordnet oversikt og viser sammenhengen mellom de obligatoriske forskriftsskjemaene.

Årsevaluering 2022

Utvikling og sammenligning av ulike perioder.								
tall i 1 000	Forskrifts-skjema	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Stratdok 2022 KST	Endring rev. budsjett 2021 - Stratdok 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Endring rev. budsjett 2022 - Stratdok 2022
Rammetilskudd	§5-6	-1 502 904	-1 519 301	-1 474 086	-1,9%	-1 488 499	-1 506 861	1,0%
Inntekts- og formueskatt	§5-6	-1 364 961	-1 502 872	-1 460 267	7,0%	-1 652 267	-1 652 468	13,1%
Eiendomsskatt	§5-6	0	0	0		0	0	
Andre generelle statstilskudd	§5-4	-12 049	-10 708	-11 749	-2,5%	-13 049	-12 603	11,1%
Frie disponible inntekter		-2 879 914	-3 032 881	-2 946 102	2%	-3 153 815	-3 171 932	7%
Andre overføringer og tilskudd fra stat	§5-6/5-4	-114 161	-131 576	-97 279	-14,8%	-94 537	-134 585	-2,8%
Overføringer og tilskudd fra andre	§5-6	-215 590	-434 475	-146 908	-31,9%	-189 938	-374 638	29,3%
Brukerbetalinger	§5-6	-154 430	-148 892	-155 902	1,0%	-155 898	-160 902	0,0%
Salgs- og leieinntekter	§5-6	-402 434	-407 027	-404 285	0,5%	-407 855	-429 347	0,9%
Andre inntekter		-886 615	-1 121 970	-804 374	-9,3%	-848 228	-1 099 472	5,5%
Sum driftsinntekter	§5-6	-3 766 529	-4 154 851	-3 750 476	-0,4%	-4 002 043	-4 271 404	6,7%
Sum driftsutgifter	§5-6	3 759 409	3 961 014	3 701 576	-1,5%	3 945 941	4 174 064	6,6%
Spesifisering for tjenesteområdene:								
Sum andre inntekter	§5-6	-886 615	-1 121 970	-804 374	-9,3%	-848 228	-1 099 472	5,5%
Sum driftsutgifter	§5-6	3 759 409	3 961 014	3 701 576	-1,5%	3 945 941	4 174 064	6,6%
Til tjenesteområdene		2 872 794	2 839 044	2 897 202	0,8%	3 097 713	3 074 592	6,9%
herav:								
Sentrale poster	§5-4, netto	107 859	27 148	103 373	-4,2%	85 753	72 566	-17,0%
Interne funksjoner	§5-4, netto	203 553	198 580	195 431	-4,0%	192 686	187 144	-1,4%
Helse og mestring	§5-4, netto	1 118 659	1 142 565	1 105 402	-1,2%	1 229 247	1 258 369	11,2%
Oppvekst og kvalifisering	§5-4, netto	1 129 092	1 183 312	1 193 011	5,7%	1 251 271	1 260 363	4,9%
Verdiskaping og stedsutvikling	§5-4, netto	146 662	142 789	129 977	-11,4%	139 988	128 377	7,7%
Eiendom og teknisk drift	§5-4, netto	126 686	131 397	162 300	28,1%	171 804	155 719	5,9%
korrigerings finans og avsetninger som spesifiseres under		40 283	13 253	7 708		26 964	12 054	249,8%
Sum tjenesteområdene drift	§5-4, netto	2 872 794	2 839 044	2 897 202	0,8%	3 097 713	3 074 592	6,9%
Brutto driftsresultat	§5-6	-7 120	-193 837	-48 900	586,8%	-56 102	-97 340	14,7%
Renteinntekter + utbytter	§5-6	-17 745	-12 241	-17 861	0,7%	-17 861	-25 688	0,0%
Gevinst/tap omløpsmidler	§5-6	0	-50 698	0		0	95 011	
Renteutgifter	§5-6	80 242	56 970	91 109	13,5%	84 877	98 722	-6,8%
Avdrag på lån	§5-6	148 407	149 200	152 345	2,7%	152 345	167 246	0,0%
Netto finansutgifter	§5-6	210 904	143 231	225 593	7,0%	219 361	335 291	-2,8%
Resultat før tilbakeføring avskrivninger	§5-6	203 784	-50 606	176 693	-13,3%	163 259	237 951	-7,6%
Tilbakeføring avskrivninger	§5-6	-188 932	-188 932	-188 932		-199 772	-199 772	5,7%
Netto driftsresultat	§5-6	14 852	-239 538	-12 239	-182,4%	-36 513	38 179	198,3%

Sentrale poster

Sentrale poster omfatter de store sentrale inntektene og utgiftene som ikke er budsjettert i drift på tjenesteområdene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-1 502 872	-1 652 267	-1 652 468	201
Ordinært rammetilskudd	-1 519 301	-1 488 499	-1 506 861	18 362
Andre generelle statstilskudd	-10 708	-13 049	-12 603	-446
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-3 032 882	-3 153 815	-3 171 932	18 116

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem skolebygg og kirker. I 2022 er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 18,5 mill kr høyere enn budsjettert. I 2. gangsrapporteringen ble revidert budsjettert justert med 50 mill kr for skatteinntektene og 20 mill kr for rammetilskuddet. Utslagene i 2022 på skatteinntektene er dermed store, til tross for at det kommunale skatteøret ble satt betydelig ned i statsbudsjettert for 2022. Inntektene er over det budsjetterte, i enda større grad for landet totalt, derfor også merinntekter på rammetilskuddet i form av skatteutjevningmidler.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Sentrale utgifter				
Pensjon	162 718	126 351	-49 059	175 410
Premieavvik	-136 894	-31 164	118 824	-149 988
Lønnsreserve- avsetning	-75	-7 421	500	-7 921
Motpost avskrivninger	-188 932	-199 772	-199 772	0
Fellesutgifter/-inntekter	1 399	0	2 297	-2 297
Forvaltning eiendomsskatt	0	0	0	0
Effektivisering og strukturtiltak	0	-2 013	0	-2 013
Sum Sentrale utgifter	-161 784	-114 019	-127 210	13 191

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid og nivå på pensjonsutbetalingene. Dette påvirkes igjen av alder og antall år i arbeid for de som skal ha pensjon i fremtiden. Kommunen følger i stor grad de prognosene som kommer fra KLP, som er kommunens største pensjonsleverandør. Avkastningen på kommunens kapital i KLP kan kun benyttes til dekning av pensjonsutgifter, eller midlene kan avsettes i KLP. I sentrale utgifter ligger den variable delen av pensjonskostnaden. Den faste delen belastes den enkelte virksomhet.

Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP/SPK. Premieavviket er negativt (føres som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt.

I 2022 var det budsjettert med 126,3 mill kr for de variable pensjonskostnadene som ligger sentralt. Bruk av kommunens premiefond i KLP i 2022 (jf KST- 172/21) medfører en besparelse i utgifter totalt sett for

Årsevaluering 2022

kommunen, men også en reduksjon i ressurskrevende inntekter for Helse og mestring. Den tapte inntekten på ressurskrevende tjenester slo inn i 2022 med ca 10 mill kr og ble kompensert gjennom overføring av midler fra årets pensjonsbudsjett. Bruk av premiefond påvirker sammensetningen av pensjon og premieavvik i 2022 som ligger under Sentrale utgifter, som sett under ett var 25,4 mill kr lavere enn budsjettet.

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2022. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2021 hadde på 2022 ligger i enhetenes rammer. For 2022 ble det avsatt 60 mill kr og resultatet ble 7,4 mill kr høyere enn dette.

Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primæroppgavefondet, føringene for internlån og avregningen for avsetningen av ressurskrevende tjenester.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-12 570	-17 861	-25 663	7 802
Gevinst finansielle instrumenter	-58 275	0	-4 893	4 893
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	56 949	83 750	98 601	-14 851
Tap finansielle instrumenter	7 920	0	99 903	-99 903
Avdrag på lån	149 200	152 345	167 246	-14 901
Sum Finansinntekter/-utgifter	143 224	218 234	335 193	-116 959

Tallene for renteinntekter og -utgifter inneholder i tillegg til renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, også renteutgifter og inntekter for innlån og utlån av husbankmidler. For 2022 er både avdragene og renteutgiftene 14,9 mill kr høyere enn budsjettet. Samtidig var renteinntektene 7,8 mill kr høyere enn budsjettet, som resulterte i en netto renteutgift som var 7,0 mill kr høyere enn budsjettet (jf tabell under). Merutgiften skyldes den kraftige renteøkningen gjennom 2022, hvor bl.a. Norges Banks styringsrente ble økt fra 0,50 % til 2,75 %. Dette resulterte i en langt høyere rentesats enn Kommunalbanken anslo ved inngangen av året og som Larvik kommune brukte som utgangspunkt for budsjettering av rentesats. Totalt for alle finansielle instrumenter var det i 2022 en gevinst på 4,9 mill kr, og et tap på 99,9 mill kr som skyldes negativ avkastning for Primæroppgavefondet (POF). Dette gir en samlet mindreinntekt på finansielle instrumenter på 95,0 mill kr for 2022.

Netto rente- og avdragsutgifter var 240,2 mill kr, som var 22,0 mill kr høyere enn budsjettet. Økningen skyldes som nevnt en kraftig økning i rentenivået samt at minimumsavdragene kommunen må innbetale ble høyere enn først anslått:

Beløp i 1000 kr	Rev. Bud 2022	Regnskap 2022	Avvik
Rente- og lånekostnader	83 750	98 601	-14 851
- Renteinntekter	-17 861	-25 663	7 802
= Netto rente- og lånekostnader	65 889	72 938	-7 049
+ Avdrag på lån	152 345	167 246	-14 901
= Netto rente- og avdragsutgifter	218 234	240 183	-21 949

Årsevaluering 2022

Disse netto rente- og avdragsutgiftene fordeler seg videre slik på VAR-gjeld og kjernegjeld:

Fordeling netto rente- og avdragsutgifter, beløp i 1000 kr	Rev. Bud 2022	Regnskap 2022	Avvik
VAR-gjeld (34 %)	75 177	82 738	-7 561
Kjernegjeld (66 %)	143 057	157 445	-14 388
Totalt	218 234	240 183	-21 949

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

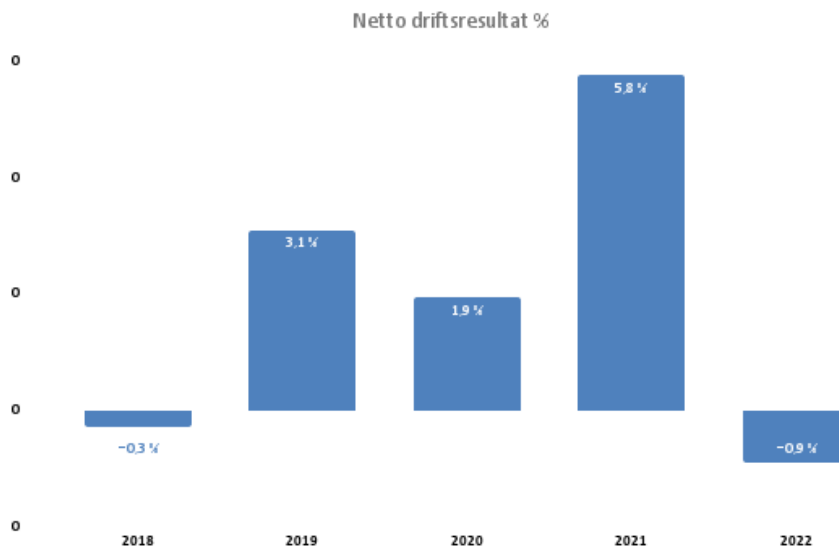
	Regnskap 2021	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	251 325	182 596	87 891	94 705
Til bundne avsetninger	308	7	17	-10
Bruk av ubundne avsetninger	1 176	-153 639	-150 408	-3 231
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Overført til investering	0	35 640	36 472	-832
Netto avsetninger	252 809	64 605	-26 028	90 633

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet eller for å dekke inn et negativt resultat. Som følge av nye regnskapsregler fra og med 2020, opereres det ikke lenger med "regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk" som skal disponeres som en del av kommunestyrets behandling av regnskapssaken. Når regnskapet ferdigstilles må det samlede netto driftsresultatet disponeres. Til bundne fond avsettes øremerkede midler fra andre, for eksempel stat, fylke, private. Til disposisjonsfond (ubundne fond) avsettes frie disponible driftsmidler.

Samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2022 er på ca 537 mill kr. Dette er en reduksjon på 66 mill kr fra 31.12.2021. I dette beløpet ligger også hele resultatet fra 2022, som etter de nye regnskapsreglene i 2020 skal avsettes når regnskapet avsluttes. Den «frie» delen av disposisjonsfondet bør være på minst 5 % av kommunens driftsinntekter, altså minst på 214 mill kr ved utgangen av 2022. Pr 31.12.2022 var denne frie delen 376 mill kr, som utgjorde 8,8 % av driftsinntektene. Den frie delen av disposisjonsfondet var derfor godt over et slikt krav. Dette disposisjonsfondet gir oss en grunnleggende finansiell base for å takle uforutsette situasjoner gjennom året og sikre finansieringen av viktige investeringer i årene fremover. I Strategidokument 2023-2026 er det vedtatt sum bruk av disposisjonsfond i 2023 på 211,2 mill kr. Av dette er det tatt inn 50 mill kr til ekstraordinære strømutgifter, og det overføres 108,7 mill kr som egenkapital til investeringer.

Utvikling netto driftsresultat

Diagrammet viser utviklingen av netto driftsresultat i perioden 2018 - 2022.



Ett av de 4 vedtatte styringsmålene er at budsjett og økonomiplan fra 2024 skal ha et netto driftsresultat på 1,5 %. Vedtatt netto driftsresultat for 2022 var 0,3 %, mens det i årsregnskapet endte på -0,9 %. Dette skyldes hovedsakelig negativ avkastning på Primæroppgavefondet, høyere rente og avdragsutgifter samt merforbruk i tjenestene. Dette oppsummeres i saken til Årsevalueringen.

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	379 351	389 660	649 170	398 732
Tilskudd til andres investeringer	11 063	13 200	19 200	19 504
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 996	9 701	9 701	8 535
Utlån av egne midler	3 321	0	0	6 310
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	401 731	412 561	678 071	433 081
Kompensasjon for merverdiavgift	-38 669	-34 256	-64 224	-32 350
Tilskudd fra andre	-52 023	-20 604	-32 338	-54 721
Salg av varige driftsmidler	-52 210	-68 659	-68 659	-88 182
Salg av finansielle anleggsmidler	-550	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 714	0	0	-6 455
Bruk av lån	-218 840	-267 571	-480 832	-189 133
Sum investeringsinntekter	-366 004	-391 090	-646 053	-370 842
Videreutlån	170 425	120 000	180 000	149 531
Bruk av lån til videreutlån	-170 425	-120 000	-180 000	-149 531
Avdrag på lån til videreutlån	65 117	52 000	62 000	66 574
Mottatte avdrag på videreutlån	-95 032	-52 000	-62 000	-69 342
Netto utgifter videreutlån	-29 915	0	0	-2 768
Overføring fra drift	-1 136	0	-37 672	-37 672
Avsetninger til bundne investeringsfond	29 923	0	0	2 794
Bruk av bundne investeringsfond	-19 560	0	0	-30 246
Avsetninger til ubundet investeringsfond	21 962	0	11 964	11 964
Bruk av ubundet investeringsfond	-37 000	-21 471	-6 310	-6 310
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 812	-21 471	-32 018	-59 470
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

I 2022 er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 433 mill kr. Av dette er 399 mill kr fysiske investeringer. Finansieringen er dekket med bruk av lån på 189 mill kr, tilskudd fra andre på 55 mill kr, bruk av fond og overføringer fra drift på 59 mill kr, kompensasjon for merverdiavgift på 35 mill kr og salg av varige driftsmidler på 88 mill kr. Videreutlån gjelder i hovedsak Startlån. I KST 122/22 2.

gangsrapportering så man en stor økning av søknader til Startlån, og det ble vedtatt å øke den totalt rammen i 2022 med 30 mill kr, til totalt 180 mill kr. Økningen ble ikke så stor som forventet og det ble utbetalt 149 mill kr i Startlån. Mottatte avdrag er på 69 mill kr.

I 2022 ligger fysiske investeringer 250,4 mill kr (38,5 %) bak revidert budsjett. Det er flere årsaker til at investeringene lå forholdsvis langt under budsjett, jf sak om siste gangs gjenbevilgninger investeringer fra 2022 til 2023 (KST- 037/22). Avviket tyder allikevel på at ambisjonene fortsatt ligger høyere enn hva som viser seg å være praktisk gjennomførbart.

Likviditets- og gjeldsrapportering

Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	30.04.2022	31.07.2022	31.12.2022
Omløpsmidler	2 076 131	2 216 397	2 036 115	2 112 266
- premieavvik	-348 020	-348 020	-348 020	-228 045
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-960 199	-871 196	-862 549
Sum omløpsmidler	767 912	908 178	816 899	1 021 672
Kortsiktig gjeld	-540 599	-583 728	-297 761	-566 049
- premieavvik	-1 239	-1 239	-1 239	-2 391
Sum kortsiktig gjeld	-541 838	-584 967	-299 000	-568 440
Arbeidskapital	226 074	323 211	517 899	453 232

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	30.04.2022	31.07.2022	31.12.2022
Kasse/bank	526 330	693 452	730 226	788 781
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	960 199	960 199	871 196	862 549
Sum likvide midler	1 486 529	1 653 651	1 601 422	1 651 330
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-960 199	-871 196	-862 549
- Skattetrekk	-80 705	-94 221	-48 264	-80 274
Netto likviditetsbeholdning	445 625	599 231	681 962	708 507

I Finans- og gjeldsreglementet til Larvik kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Ubrukte lånemidler pr 31.12 er på 278 mill kr. Likviditeten i kommunen er god. Pr 31.12.2022 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

*POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begynnelsen av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret.

Rapportering av investeringene i Primæroppgavefondet (POF) gis i egen kvartalsrapportering fra styret til Kommunestyret i egen sak. Det vises til egen rapportering for Primæroppgavefondet for nærmere redegjørelse og informasjon om utviklingen.

Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2019	2020	2021	2022
Brutto lånegjeld pr 01.01.	4 044 680	4 240 899	4 443 990	4 759 673
Nye lån og refinansiering	620 000	628 000	1 270 000	917 000
- Avdrag/innfrielse	-423 781	-424 909	-954 317	-703 820
Brutto lånegjeld pr. 31.12	4 240 899	4 443 990	4 759 673	4 972 853
- Utlån	-544 068	-619 811	-697 770	-777 462
Netto lånegjeld pr 31.12	3 696 831	3 824 180	4 061 903	4 195 391
Antall innbyggere	47 204	47 499	47 777	48 246
Lånegjeld pr innbygger i kr	78 316	80 511	85 018	86 958

Samlet netto lånegjeld pr 31.12.2022 er på 4 195 mill kr, og tilsvarer kr 86 958 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt obligasjonslån på 470 mill kr i mars, hvorav 100 mill kr var nytt lån, og resten 370 mill tilsammen var refinansiering av tre sertifikatlån. Det er også tatt opp et nytt sertifikatlån på 267 mill kr i november, hvorav 100 mill kr var nytt lån og 167 mill var refinansiering av ett lån i Kommunalbanken. I tillegg har kommunen nye lån i Husbanken på til sammen 180 mill kr.

Kommunens netto lånegjeld er fortsatt høy. Det er en økning i lån til Husbanken og videreutlån innenfor Startlånordningen. Investeringene ligger bak budsjett, slik at faktisk låneopptak er lavere enn budsjettet låneopptak. Det har vært bevisst og ikke låne mer enn nødvendig for å holde nede lånenivået totalt sett i kommunen.

Økningen i netto lånegjeld gjør kommunens økonomi mer sårbar, spesielt for renteøkninger.

Handlingsregelen for lånegjeld

Handlingsregelen for lånegjeld ble vedtatt i Kommunestyret sak om Strategidokumentet 2019 – 2022 (KST 293/18). Intensjonen bak den vedtatte handlingsregelen er at kommunens gjeldsgrad, dvs netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, skal reduseres over tid.

Handlingsregelen forsøker å bidra til at dette målet nås gjennom å begrense den prosentvise veksten i kjernegjelden, dvs netto lånegjeld fratrukket gjeld knyttet til VAR, til den prosentvise veksten i frie inntekter. Gjeldsveksten må derfor over tid være lavere enn veksten i inntekter for å imøtekomme handlingsregelens intensjon. Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere dess lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter.

Årsevaluering 2022

Handlingsregelens rammer overholdes gjennom en gitt periode når den prosentvise veksten i kjernegjelden er lavere enn veksten i de frie inntektene, dvs at det er en positiv differanse mellom de to. Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld økte med 2,7 % i 2022. Dette var lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 4,5 %. Veksten i kjernegjelden var derfor innenfor handlingsregelens rammer i 2022.

Tall i tusen kr	2021	2022	Endring 2021-2022	Endring 2021-2022, %
Brutto lånegjeld	4 759 673	4 972 853	213 180	4,5 %
- Utlån	697 770	777 462	79 692	11,4 %
Netto lånegjeld	4 061 903	4 195 391	133 488	3,3 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 383 402	1 445 230	61 828	4,5 %
Kjernegjeld	2 678 501	2 750 161	71 660	2,7 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	34 %		
Frie inntekter *	3 022 173	3 159 328	137 155	4,5 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				1,8 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Ja

* Frie inntekter består av inntekts- og formueskatt og rammetilskudd

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	4 972 853
Viderefremidlingslån knyttet til Husbanken	-845 499
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	-1 445 230
= Netto renteutsatt balanse	2 682 124
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	60 000
Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 470 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	55 %

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente. Pr nå er fastandelen på kort sikt relativt høy, da 55 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 2,0 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt skal rentebindingstiden være lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

Årsevaluering 2022

Verdsettelsestidspunkt 31.12.2022			
PORTEFØLJE	Tall pr 31.12.2022	Strategi	Kommentar
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 972 853		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,2 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	2,0	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	3,20 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	18 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	10 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.12.2022 en gjennomsnittlig løpetid på 5,2 år. Ifølge vedtatt strategi skal denne være mer enn 2,5 år. Det har vært et bevisst valg å øke tid til forfall for å redusere refinansieringsrisikoen. Rentebindingen på kort sikt er nå noe høy, men rentebindingen på lengre sikt er lavere. Dette vil bli ytterligere tilpasset ved inngåelse av nye avtaler om rentebinding slik at bestemmelsene i reglementet blir oppfylt.

Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endringsparameter	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	70 %	3 502 853	1 %	35 029
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	30 %	1 470 000		

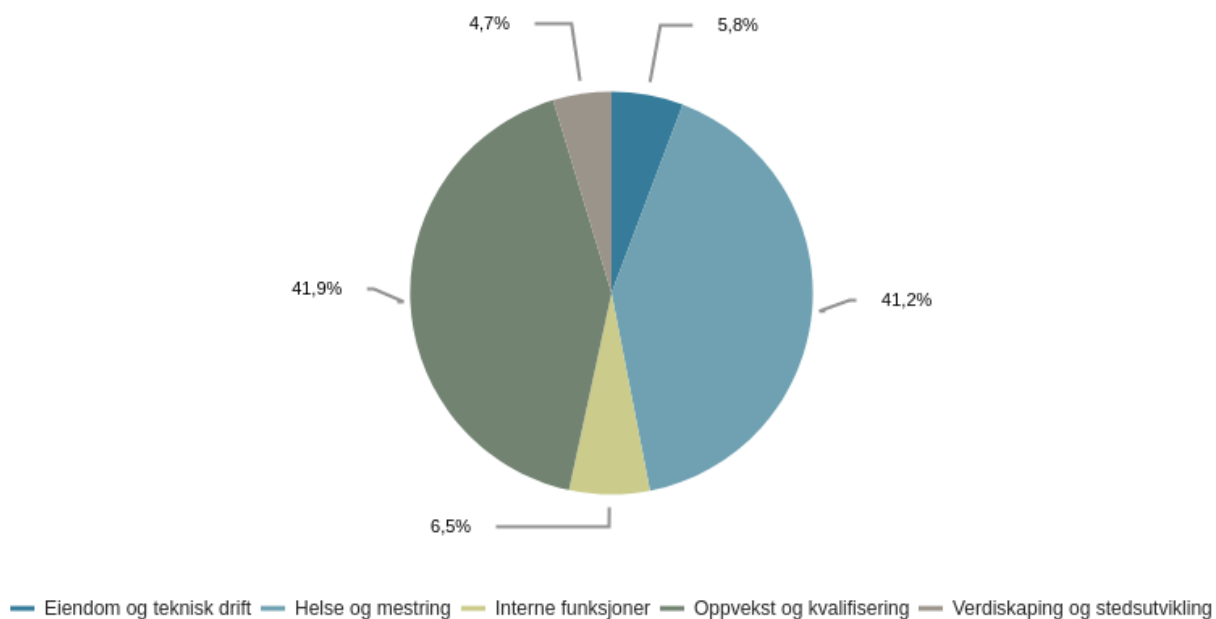
Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 35,0 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.12.2022.

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner

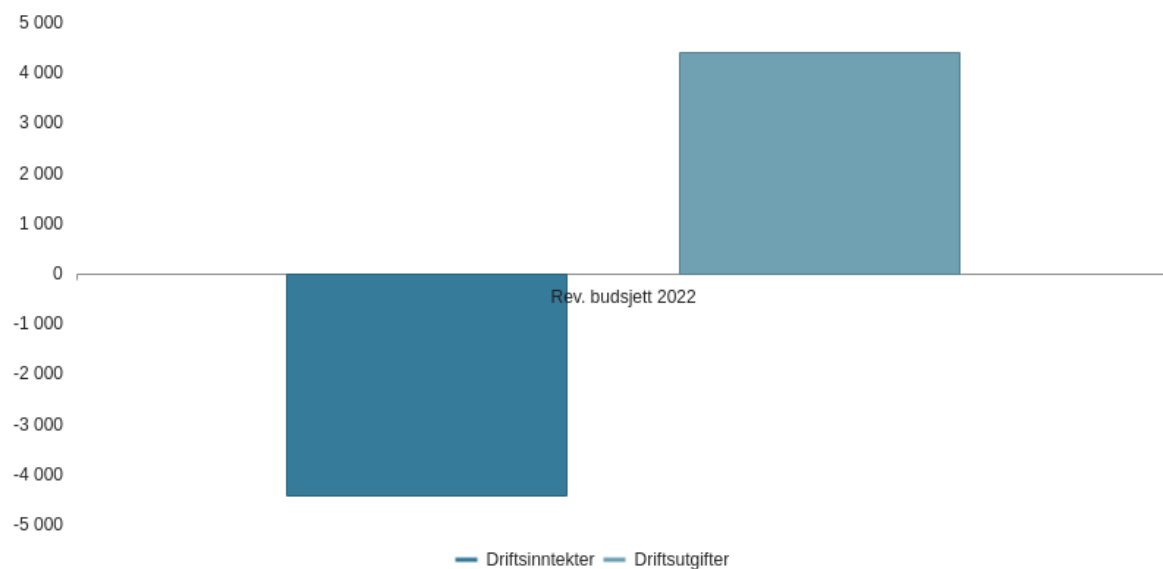
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Interne funksjoner

Beløp i mill kr



Området består av

- Felles stab og støtte
- Fellesutgifter
- Folkevalgte styringsorganer
- Revisjon og kontrollutvalg
- Overføring til kirkelig fellesråd
- Overføring til andre etter vedtak

De viktigste veivalgene for området

For området Interne funksjoner henvises det til kommunedirektørens innledning til Strategidokument 2022-2026 knyttet til profil og prioriteringer. Stab og støtte sin hovedoppgave er å støtte opp under disse prioriteringene mot de enkelte tjenesteområdene. Videre er det en rekke lovpålagte oppgaver innen økonomi, dokumentasjonsforvaltning, internkontroll og kommunikasjon som skal ivaretas. Stab og støtte skal også levere stabil og god drift på alle kommunenes IT- og fagsystemer. De opprinnelige veivalgene er nå lagt inn som delmål knyttet til oppfølging av vedtatte bærekraftsmål og er synliggjort i den sammenheng.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
21-Felles stab og støtte	103 869	102 867	105 141	2 274
22-Fellesutgifter	1 822	2 032	6 636	4 604
23-Folkevalgte styringsorganer	12 713	11 554	10 238	-1 316
24-Revisjon og kontrollutvalg	2 953	3 254	3 530	276
25-Overføring til kirkelig fellesråd	36 951	35 888	35 888	0
26-Overføring til andre etter vedtak	32 011	31 548	31 252	-295
Sum	190 319	187 144	192 686	5 542

Kommentar til Status økonomi

Årsresultat totalt

Interne funksjoner har et mindreforbruk på 5,5 mill kr i 2022. Hovedårsaken er innenfor Fellesutgifter, der "Andre renteutgifter/låneomkostninger" har en merinntekt på over 3 mill kr og innenfor samme virksomhet (Fellesutgifter) kommer i tillegg ubrukte midler med 1 mill kr på kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto. Ser en bort fra disse ekstraordinære avvikene er det mindreutgifter innenfor Felles stab og støtte som oppveier for merutgifter innenfor Folkevalgte styringsorganer og Overføringer til andre etter vedtak.

Årsresultat ordinær drift

Ordinær drift er som beskrevet ovenfor innenfor Interne funksjoner.

Årsresultat Covid-19

Pandemien har hatt innvirkning innenfor Felles stab og støtte med at Lønnsavdelingen har måttet prioritere merarbeid med sykepengerefusjoner og lønnsrapportering til KLP.

Årsresultat Ukraina konflikten

Konflikten har hatt innvirkning ved usikkerhet rundt bil-leveranser i løpet av året og to bestilte biler ble ikke levert før i 2023. I tillegg har IT gått til anskaffelse av ekstra beskyttelsesmekanisme for å styrke IT-sikkerheten i kommunen. Utover dette har Ukrainakonflikten bidratt til økte priser på flere innkjøpsavtaler.

Status hovedmål

Hovedmål

FN 04: I Larvik har alle forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole

Status måloppnåelse

I Strategidokument 2022 - 2025 er det vedtatt en ytterligere satsning og økt antall lærlingeplasser i hele økonomiplanperioden.

FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping

I samarbeid med flere aktører utvikler og tilrettelegger Larvik for økt bruk av åpne data.

FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid

Dette er en viktig del av Larvik kommunes arbeidsgiverpolitikk som er under utvikling og vedtas av KST høsten 2023.

FN 17: I Larvik har vi god valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati

Kommunen tilrettelegger for åpenhet og streaming av politiske møter.

FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit

Det kontinuerlige arbeidet med fokus på klart språk i Larvik kommune antas å bygge opp under befolkningens tillit til kommunen som lokal beslutningsmyndighet.

FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner

Åpenhet, tilgjengelighet og god dialog med innbyggerne gjennom digitale løsninger blir prioritert også fremover.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat Ønsket i 2021	resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 04: I Larvik har alle forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole	IF: Larvik kommune har en velfungerende lærlingeordning	Lærlingeordningen er prioritert i Larvik og målet om nye plasser i 2022 er nådd. Det arbeides med ytterligere økning av antallet framover.	Antall lærlinger pr år	57		57	57 Ekstrabevilgning på 2,2 mill kroner er innarbeidet i økonomisk ramme og dermed er de 10 nye plassene som ble opprettet i 2021 opprettholdt videre i 2022.
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	IF: Larvik kommune legger til rette for samskaping med lokalt næringsliv på åpne data	Det ble ikke publisert nye datasett i 2022. Dette skyldes i hovedsak manglende kapasitet	Antall datasett som blir gjort tilgjengelige og tatt i bruk	3		10	1 Det har ikke vært mulig å prioritere dette i løpet av 2022.
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	IF: Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering Larvik kommune 2020	Ved inngåelse av nye avtaler er inkluderende kontrakter viktige.	Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet	8		6	2 Det er inngått 2 avtaler med 3 personer i 2022. Ingen av disse er besatt. Det er utfordringer med å finne praktikanter og kommunen jobber med å finne en bedre løsning.
	IF: Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien	Ansvar for stedlig kontroll ligger på avtaleansvarlige og spesielt på Virksomhet Eiendom.	Antall kontroller utført	5		40	3 Det er for vært for lite fokus på dette arbeidet i 2022. Det er primært i bygge og anleggsentrepriser arbeidet skal utføres, men av kapasitetsmessige hensyn har dette vært vanskelig å prioritere i 2022.
FN 17: I Larvik har vi god valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati	IF: Larvik kommune skal arbeide for å øke interessen for lokaldemokratiet	Interessen rundt politiske møter har stabilisert seg etter pandemien.	Antall seere som følger formannskapet digitalt	1 100		250	400 Det har vært en stor økning av seere når vi sammenligner med tall før pandemien.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og	IF: Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggere, ansatte og folkevalgte	I 2022 fikk vi satt i gang klarspråk satsingen igjen. I 2022 har vi språkvasket ulike	Antall forbedrede tekst- og saksmaler	25		50	35 Vi har arbeidet med maler, sms'er og andre dokumenter

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit		tekster og skrevet om maler	Utarbeide språkprofil for Larvik kommune				En nullpunktsanalyse skal gjennomføres i 2023, som skal danne grunnlaget for en språkprofil med skriveråd og skriveregler som gjelder hele organisasjonen.
	IF: Larvik kommune utvikler tjenestene sine ved hjelp av tjenstedesign, teknologi og samskapende prosesser	Larvik kommune har i 2022 jobbet godt og metodisk i mange ulike samskapingsprosjekter. Vi erfarer at å ha med frivillighet og innbyggerne på laget gir verdifull læring for alle parter. Sakte men sikkert jobber vi oss et skritt nærmere mot utvikling av en samarbeidende kommune hvor stadig mer skjer gjennom samskaping.	Antall samskapingsprosjekter, der hvor kommune, næringsliv og innbygger samarbeider	9	15	10	<p>I 2022 har det vært god aktivitet i mange prosjekter og vi viser her et utvalg av disse;</p> <p>1. Utvikling av Herregårdshagen og Herregården Larvik kommune og Vestfoldmuseene IKS har gjennom året jobbet med en felles prosjektplan for flytting av Larvik museum fra Verksgården til Gamle Mesterfjellet skole. En felles søknad om støtte til Kulturbygg fikk tilsagn om 18 mill. kr. til reetablering av en herregårdshage og restaurering av Herregården. Prosjektet og Larvik ble også plukket ut som en av seksti europeiske byer til å delta i EU programmet Craft Cities. Prosjektgruppen har gjennom året samarbeidet tett med Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) bl.a. i forbindelse med hagearkeologiske utgravinger. Larvik kommune har gjennom året også deltatt og bidratt aktivt i mulighetsstudien for Urbant Landbruk i Vestfold og Telemark i regi av Statsforvalteren. Enova innvilget støtte til gjennomføring av en ombrukskartlegging av Annekset og Mellombygget.</p> <p>2. Utvikling av Bøkkerfjellet og nærhet mellom nedre og øvre del av Larvik By Larvik kommune søkte og fikk tilsagn om</p>

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat Ønsket i 2021	resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							<p>deltakelse i European 17 som en av fem norske byer. Kommunen har gjennom sin deltakelse i programmet jobbet aktivt med sekretariatet for European Norge og deltatt på flere digitale samlinger med de øvrige norske byene og en felles samling med de andre europeiske tomteeierne. Arbeidet har dannet grunnlag for utlysning av Larvik sin tomt i arkitektkonkurransen E17 våren 2023. Prosjektet omfatter Gangbro og heis/trapp, Tollboden, Vestre brygge og Fiskerhavna. I forbindelse med programmeringen ble det i prosjektet lyst ut og etablert et Folkepanel for å sikre at et representativt utvalg av Larvik befolkning ble invitert til å ta del i prosessen. Folkepanelet har vist seg å være en flott måte og involvere innbyggerne våre.</p> <p>3. Utvikling av Larvik Torv Larvik kommune har høsten 2022 samarbeidet med Larviksbanken, Statsforvalteren og lvekst for å kunne realisere et mindre byutviklingsprosjekt; bygging av nye markedsboder, kiosker inspirert av Narvesen før jul. Prosjektet utgjorde rammene for et julemarked på torget i Larvik i desember.</p> <p>4. Frida Frida er et samarbeidsverktøy mellom kommune, innbyggere og frivillige som skal kobles sammen for økt livsglede og bedre tjenester. Det har i 2022 vært jobbet godt sammen med frivilligheten og vi erfarer at vi sammen modnes i felles oppdrag.</p> <p>5. Reduksjon av gjengangerkriminalitet I et trepart samarbeid jobber Larvik kommune og tre andre Vestfold kommuner</p>

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							<p>(Sandefjord, Tønsberg og Færder) sammen med "Back in the Ring" og Ferd sosiale entreprenører med å redusere gjengangerkriminalitet. Unge innsatte som tilhører våre 4 kommuner med risiko for å gjenta kriminalitet blir tilbudt å delta i et utviklingsprogram i en periode på 1 år, hvor det blant annet er fokus på å finne jobb til en innsatte.</p> <p>6. "Våre unge" "Våre unge" er i utgangspunktet et trepartssamarbeid mellom Larvik kommune, NAV og iFokus. I løpet av 2022 er det samarbeidet godt med flere aktører blant annet Thor Heyerdahl videregående skole. Det er stort fokus på å redusere utenforskap ved å få ungdommene våre til å ta fagbrev.</p>
FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner	IF: Larvik kommune er tilgjengelige for innbyggerne gjennom digitale løsninger	Den store økningen i 2021 skyldes korona pandemien. I løpet av 2022 byttet vi analyseverktøy og må derfor rapportere på antall visninger.	Antall unike besøk på larvik.kommune.no	5 200 000	1 560 000	1 633 400	Vi er tilbake til besøkstallene vi hadde før pandemien.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Beredskap nødkommunikasjon	200	82	200	82 Iht. plan
Fiberutbygging	5 000	0	5 000	0 Ikke vurdert
Innkjøp av biler.	110 000	38 841	10 000	9 186 Iht. plan
Investeringer, Bølgen	15 500	12 500	2 500	2 500 Iht. plan
Kantinedrift	0	31	0	31 Ferdig
Kreativt rom	0	32	0	32 Iht. plan
Nanset kirke rehabilitering	6 000	6 000	6 000	6 000 Ferdig
Oppgradering Tele- og datanettet	23 349	6 229	4 735	0 Iht. plan
Procasso - oppgradering ny funksjonalitet	0	91	0	91 Iht. plan
Rehabilitering kirkegårder	73 900	21 700	7 700	7 700 Iht. plan
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	0	800	0 Forsinket
Smartbytiltak	8 000	765	1 769	140 Forsinket
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	35 500	6 118	6 329	2 033 Forsinket
Vedlikehold middelalderkirker	44 500	19 000	3 000	3 000 Iht. plan
Sum	323 549	111 390	48 034	30 796

Statustekst investeringer

Beredskap nødkommunikasjon

Det er kjøpt inn 10 nye nødnett telefoner og 2 satellitt telefoner i 2022. Larvik kommune har med dette etablert en robust reserve portefølje for nødkommunikasjon dersom mobilnett og andre sentrale kommunikasjonskanaler faller ut.

Fiberutbygging

Statlige tildelinger til teleselskapene har gjort at blant annet Telia nå ser det mer lønnsomt å bygge ut 5G i områder slik som Kjose og Tvedalen. Vi avventer derfor situasjonen til vi vet mer om hva de private aktørene foretar seg i saken. Dersom det kommer et initiativ der kommunen vil være naturlig deltaker tas dette opp i forbindelse med Strategidokumentbehandling.

Innkjøp av biler.

Innkjøp av biler går etter planen. I 2022 er det anskaffet 25 biler tilsvarende kr 9 190 000. To biler ble forsinket i levering til våren 2023 og tas på budsjettet for 2023 (tilsvarer ca kr 670 000). Leveringssituasjonen for nye elbiler fortsetter å være krevende og prosjektet opplever mindre tilgang til større elbiler enn det ble forespeilet to-tre år tilbake i tid.

Investeringer, Bølgen

Vedtatt beløp er overført til Bølgen kulturhus.

Kantinedrift

Brukte midler på prosjekt "Kantinedrift" vil bli dekket av andre prosjektmidler.

Kreativt rom

Brukte midler på prosjekt "Kreativt rom" vil bli dekket av andre prosjektmidler.

Mobilmaster , 4 stk.

Prosjektet er ferdig og avsluttet.

Nanset kirke rehabilitering

Vedtatt bevilgning er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

Oppgradering Tele- og datanettet

Gode og stabile IKT-løsninger er en forutsetning for effektiv tjenesteyting. Investeringsmidler til utskiftning og kontinuerlig oppgradering er nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift av de løsningene man har valgt å implementere. Nye teknologiske løsninger krever kontinuerlig modernisering av infrastruktur. Grunnlaget for å lykkes med digitalisering av tjenester, interne og eksterne krever en stadig planlagt fornying av og utvidelse av tilgjengelig kapasitet. Dette gjelder blant annet sentrale servere, backup, katastrofeløsninger, kablet nettverk, trådløst nettverk, sikkerhetsløsninger, fiber infrastruktur og overvåkning. Stadig flere tjenester blir nå flyttet over til skydrift, men dette stiller igjen høyere og strengere krav til bl.a Internettlinjer, brannmur, backup og arkivløsninger. Når det legges inn midler til dette årlig vil det være enklere å planlegge utskiftingene på et riktig tidspunkt, sikkerhet og stabilitet forbedres og brukerne vil oppleve bedre og mer stabile løsninger.

Procasso - oppgradering ny funksjonalitet

Brukte midler på prosjekt "Procasso" vil bli dekket av andre prosjektmidler.

Rehabilitering kirkegårder

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg

Prosjekt for fysisk- /terror sikring av innfarter og veiløp inn mot Torget Larvik sentrum er etablert 1 kvartal 2022. Eiendom og teknisk drift har ansvar for prosjektet og videre tiltaksoppfølging.

Grunnet prioritert arbeid med håndtering av pandemien i 2021/2022, er planlagte investeringer og tiltak knyttet til sikringstiltak utsatt og forskjøvet. I andre halvår 2022 er det innhentet tilbud på teknisk og funksjonell løsning, som nå kan realiseres i første halvår 2023.

Smartbytiltak

Benyttes til sensorikk, utbygging av infrastruktur for innsamling av data samt etablering av dataplattform. Det er i 2022 investert i basestasjoner for overføring av sensorsignaler til dataplattform. Det er blant annet satt i gang et prosjekt for å overvåke inneklime i barnehager der det ikke finnes stedlige SD-anlegg. Infrastrukturen er videre planlagt inn mot sensorikk i programmet Bypakke Larvik. Det planlegges videre for implementering av digital tvilling.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Midlene benyttes til utvikling av egne webløsninger, integrasjoner og anskaffelse/utvikling av programvare for å understøtte både interne og eksterne prosesser.

Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,18 %	2,33 %	3,51 %
Årlig sykefravær 2019	1,32 %	3,23 %	4,55 %
Årlig sykefravær 2020	0,87 %	5,29 %	6,16 %
Årlig sykefravær 2021	0,99 %	4,18 %	5,17 %
Årlig sykefravær 2022	1,95 %	3,50 %	5,46 %

Prosentvis fremstilling av fraværet må sees i sammenheng med antall ansatte i hver avdeling og virksomhet, og vil naturlig slå ut i større prosentvis fravær på grunn av få ansatte i hver virksomhet. Tallene er ment som en sammenligning fra år til år innenfor samme område Interne funksjoner.

Oppfølging av strategier og planer

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatormål og tiltak. I vedtatt handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene. Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden.	Iht. plan	Middels risiko	Rapporteres på under klimatiltakene i årsevalueringen 2022.

Årsevaluering 2022

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Finansstrategi		Ferdig	Lav risiko	Finansstrategien er ferdig og er vedtatt av kommunestyret.
Innkjøpsstrategi		Forsinket	Lav risiko	Innkjøpsstrategi erstattes av ny Temaplan for anskaffelser som legges fram for politisk behandling i mars 2023.
Innovasjonsstrategi		Iht. plan	Lav risiko	Innovasjonsstrategien (endret navn inn i 2022 til Temaplan for innovasjon og digitalisering) er i henhold til plan og vedtatt av kommunestyret i februar 2023

ROS - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Brann i passasjerferge	Aktuelle kommunale beredskapsplaner; opprettelse av et EPS-senter, evakuering, transport og innkvartering samt plan for psykososial oppfølging er tilpasset for å håndtere slik hendelse	Ferdig	Lav risiko	Tiltakene følges opp i henhold til administrativ oppfølgingsplan av vedtatt helhetlig ROS 2021-2024. Brann i passasjerferge; tilpasning og oppdatering av aktuelle operative beredskapsplaner er iverksatt
Omfattende sviikt i tilgangen til elektroniske data	Innføre krav til backup til lokalt serverrom eller til skytjenester som tilbyr løsning for backup og restore.	Ferdig	Høy risiko	Det har vært investert i nye og sikrere løsninger både på maskin- og programvaresiden for å møte et stadig mer komplisert trusselbilde i 2022. Dette arbeidet vil fortsette kontinuerlig i årene framover
Terrorhandling mot offentlig arrangement	Kommunale faste sikringstiltak på utsatte lokasjoner og felles samlingsplasser, terrorsikring, gjennomføres i henhold til eget program.	Forsinket	Lav risiko	Tiltakene følges opp i henhold til administrativ oppfølgingsplan av vedtatt helhetlig ROS 2021-2024. Terrorhandling: terrorsikring av offentlige plasser i henhold til egen plan er iverksatt.
Ulykke i store ansamlinger av mennesker	Kommunen oppdaterer arrangementsveileder samt gir bistand til å utarbeide ROS-analyser for arrangører av store arrangementer	Forsinket	Lav risiko	Tiltaksgjennomføring er forskjøvet.Revisjon av arrangementsveileder gjennomføres 1. halvår 2023.
Vei, massekollisjon	Vurdere og utrede etablering av et fremskutt beredskapslager ved Lardal sykehjem	Ferdig	Lav risiko	Tiltakene følges opp i henhold til administrativ oppfølgingsplan av vedtatt helhetlig ROS 2021-2024. Vei , massekollisjon: utredning for etablering av fremskutt beredskapslager for Brann/redning ved Lardal sykehjem er iverksatt.

Felles stab og støtte

Rapporteringsområdet består av

- Kommunedirektør
- Kommunadvokaten
- Økonomi
- Anskaffelser
- Lønn
- Dokumentsenter
- Regnskap
- Digitalisering
- HR
- Teknologi
- Kommunikasjon
- Tjenestedesign og kvalitetsutvikling

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	85 876	81 014	83 648	2 635
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 881	20 314	18 333	-1 982
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 334	2 041	2 196	154
Overføringsutgifter	4 943	4 248	2	-4 247
Finansutgifter	8 004	6 848	6 499	-349
Sum Driftsutgifter	121 038	114 466	110 678	-3 788
Salgsinntekter	-2 234	-1 897	-2 438	-541
Refusjoner	-11 418	-8 940	-1 839	7 102
Overføringsinntekter	-1 518	-634	-288	346
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 999	-127	-971	-844
Sum Driftsinntekter	-17 169	-11 599	-5 537	6 062
Netto resultat	103 869	102 867	105 141	2 274

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Felles stab og støtte har et mindreforbruk i 2022 på 2,2 mill kr. Hovedårsaker er midlertidige vakanser og sykepengeinntekter. I tillegg har avdelingene hatt veldig god kontroll på budsjettene sine, noe som har bidratt til at Interne funksjoner samlet ikke har merforbruk.

Årsresultat ordinær drift

Ordinær drift innenfor Felles stab og støtte har et positivt avvik/mindreforbruk fordi avdelingslederne har sett hele virksomheten samlet og holdt utgiftsnivået så lavt som mulig for å nå et felles mål om å bidra til at hele kommunalsjefsområdet skal gå i balanse i 2022.

Årsresultat Covid-19

Lønnsavdelingen har måttet prioritere merarbeid i forbindelse med sykepengerefusjoner og lønnsrapportering til KLP på grunn av pandemien.

Årsresultat Ukraina konflikten

Konflikten har medført økte priser på flere innkjøpsavtaler. Videre har IT sikkerheten blitt ytterligere truet og IT har gått til innkjøp av ekstra beskyttelsesmekanismer med kostnad ca kr 150 000 (som er tatt innenfor ordinær driftsramme) for blant annet Internett.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Utbygging av bredbånd i Tveidalen	500	500	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet
Sum	500	500	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Universell utforming IKT	280	280	0	Ferdig	✓	Det er lagt inn budsjettregulering for tilskuddet
Framsikt- Planmodulen	300	300	0	Ferdig	✓	Planmodulen er implementert
Økte lisensutgifter	500	500	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i avdelingens budsjetter.
Dokumentkontroll	800	800	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i avdelingens budsjett
Sum	1 880	1 880	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Planlegging fiber i distriktet	341	341	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i avdelingens budsjett
Sum	341	341	0			
Sum tiltak	2 721	2 721	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
Tilbakeføring av ubrukte midler KST 096/21 Ekstern analyse	-134	-134	0	Ferdig	✓	Ubrukte midler er tilbakeført.
KST 108/22 Weboverføring av utvalgsmøter	100	40	60	I arbeid	✓	Ubrukte midler på kr 60 000 inngår i årsresultatet 2022.
KST 122/22 Deltakelse DIGI TV	264	264	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet.
KST 096/21 Ekstern analyse, overføring fra 2021	484	484	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjett 2022.
KST 108/22 Kommuneadvokaten, stilling	500	500	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjett 2022.
Sum	1 214	1 154	60			
Sum tiltak	1 214	1 154	60			

Fellesutgifter

Rapporteringsområdet består av

- Kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto
- Andre fellesutgifter (hovedtillitsvalgte/verneombud, porto, KS-kontingenter, felles lisenser/annonser)

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	6 196	8 379	8 288	-91
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 319	10 515	10 963	448
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	162	69	650	581
Overføringsutgifter	1 331	1 331	0	-1 331
Finansutgifter	-13 654	-14 847	-11 895	2 952
Sum Driftsutgifter	4 355	5 447	8 007	2 560
Salgsinntekter	-110	-94	-88	6
Refusjoner	-2 363	-3 310	-1 283	2 027
Overføringsinntekter	0	-4	0	4
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-59	-8	0	8
Sum Driftsinntekter	-2 533	-3 415	-1 371	2 044
Netto resultat	1 822	2 032	6 636	4 604

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Fellesutgifter har et stort avvik med 4,6 mill kr, der hovedårsak er merinntekter (andre renteutgifter/låneomkostninger) og i tillegg kommer mindreforbruk med ubrukte midler på kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto.

Årsresultat ordinær drift

Fellesutgifter har et positivt avvik på 4,6 mill kr.

Årsresultat Covid-19

Det er ikke utgiftsført kostnader i forbindelse med pandemien.


Årsresultat Ukraina konflikten

Det er ikke utgiftsført kostnader i forbindelse med konflikten.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
Ubrukte velferdsmidler 2021 overføres til 2022	75	75	0	Ferdig		Overførte (ubrukte) velferdsmidler fra 2021 til 2022 ble innarbeidet i rammen og brukt i 2022
Sum	75	75	0			
Sum tiltak	75	75	0			

Folkevalgte styringsorganer

Rapporteringsområdet består av

- Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg.
- Utgifter i forbindelse med valg
- Støtte til kommunestyregruppene
- Æresborgere
- Vennskapskommuner

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	9 859	9 040	8 493	-547
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 710	2 479	1 694	-784
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	40	21	0	-21
Overføringsutgifter	426	156	50	-106
Finansutgifter	16	0	0	0
Sum Driftsutgifter	13 051	11 695	10 238	-1 457
Salgsinntekter	-34	0	0	0
Refusjoner	-304	-141	0	141
Sum Driftsinntekter	-338	-141	0	141
Netto resultat	12 713	11 554	10 238	-1 316

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Folkevalgte styringsorganer har samlet et merforbruk på over 1,3 mill kr. Ansvar for "Kommunestyret, formannskap og komiteer" har et negativt avvik på over 1,6 mill kr der godtgjørelse til folkevalgte er den største enkeltfaktoren for merforbruket (ca kr 650 000 i merforbruk i forhold til budsjett). Andre større andeler av merforbruket innenfor samme ansvar ligger blant annet på leie av lokaler, bevertning og abonnemeter. Merforbruket på dette ansvaret oppveies i noen grad av det positive avvik (samlet ca 0,3 mill kr) på alle de andre ansvarene innenfor virksomheten.

Årsresultat ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har et samlet negativt avvik på 1,3 mill kr.

Årsresultat Covid 19

Det er ikke utgiftsført kostnader spesielt merket pandemien.

Årsresultat Ukraina konflikten

Det er ikke utgiftsført kostnader spesielt merket konflikten.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
Midler Retromagasinet flyttes til Ungdomsrådet i 2022	300	0	300	Ikke startet	✓	Midlene ble overført fra Næring og ressursforvaltning. Prosjektet hadde ingen aktivitet i 2022 og midlene overføres til 2023.
KST 108/22 Nærmiljøpott	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Midlene ble først lagt inn i budsjetttrammen for 2022 men ingen aktivitet i 2022 medførte at midlene overføres til 2023.
Sum	1 300	1 000	300			
Sum tiltak	1 300	1 000	300			

Revisjon og kontrollutvalg

Rapporteringsområdet består av

- Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune)
- Overføring til Telemark kommunerevisjon IKS

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	3	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	96	117	123	6
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 550	2 619	3 049	430
Overføringsutgifter	304	519	358	-161
Sum Driftsutgifter	2 953	3 255	3 530	275
Refusjoner	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Netto resultat	2 953	3 254	3 530	276

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Revisjon og kontrollutvalg et positivt avvik med kr 276 000 i 2022. Årsaken er en noe mindre utbetaling enn det som budsjettet.

Årsresultat ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg et positivt avvik med kr 276 000 i 2022.

Årsresultat Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Revisjon og kontrollutvalg.


Årsresultat Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Revisjon og kontrollutvalg.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 014/22 Kontrollutvalget økt budsjett 2022	329	329	0	Ferdig		Økt ramme i 2022 er innarbeidet i budsjettet.
Sum	329	329	0			
Sum tiltak	329	329	0			

Overføring til kirkelig fellesråd

Rapporteringsområdet består av

- Overføring til kirkelige fellesråd

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Overføringsutgifter	36 951	35 888	35 888	0
Sum Driftsutgifter	36 951	35 888	35 888	0
Netto resultat	36 951	35 888	35 888	0

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd er i balanse i 2022.

Årsresultat ordinær drift

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd er i balanse i 2022.

Årsresultat Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Overføring til kirkelige fellesråd.


Årsresultat Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Overføring til kirkelig fellesråd.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 105/22 Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2021	908	908	0	Ferdig		Vedtatt tilskudd er overført.
Sum	908	908	0			
Sum tiltak	908	908	0			

Overføring til andre etter vedtak

Rapporteringsområdet består av

- Tilskudd for å stimulere til økt nærings- og samfunnsutvikling
- Overføringer til interkommunale selskaper
 - IKA-Kongsberg
 - Vestfoldmuseene IKS
 - Gea Norvegica Geopark IKS
- Kjøp av VTA-plasser
 - iVekst
- Overføring av driftstilskudd som følge av statlige og interkommunale avtaler
 - Krisesenteret i Vestfold
 - Incestsenteret i Vestfold
 - START-Vestfold
 - Ungt Entreprenørskap

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 744	1 796	2 666	870
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 623	7 749	6 686	-1 063
Overføringsutgifter	22 744	22 346	21 900	-446
Sum Driftsutgifter	32 111	31 892	31 252	-640
Refusjoner	-100	-344	0	344
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-100	-344	0	344
Netto resultat	32 011	31 548	31 252	-295

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Overføring til andre etter vedtak har et negativt avvik med ca kr 300 000 i 2022. Årsaken er større utbetaling av tilskudd til LHK enn det som var budsjettert.

Årsresultat ordinær drift

Overføring til andre etter vedtak har et negativt avvik med ca kr 300 000.

Årsresultat Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Overføring til andre etter vedtak.

Årsresultat Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Overføring til andre etter vedtak.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Reduksjon tilskudd Bølgen kulturhus KF	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Endring er innarbeidet i rammen.
Opphør av tilskudd til Larvik håndballklubb	-400	-400	0	Ferdig	✓	Endring er innarbeidet i rammen.
Sum	-1 400	-1 400	0			
Nye tiltak						
Økt tilskudd Pasientskadeerstatning, LKs andel	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Økt bevigning er innarbeidet i rammen.
Sum	1 000	1 000	0			
Sum tiltak	-400	-400	0			

Rammeendringer gjennom året

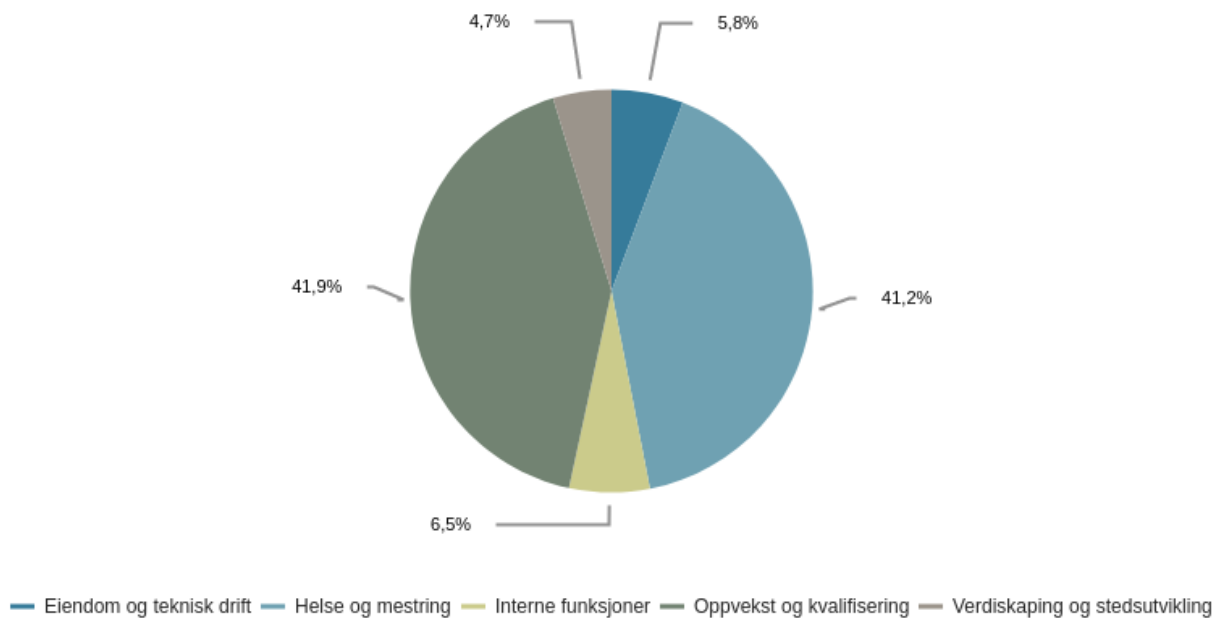
Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Dyrebeskyttelsen, tilskudd	60	60	0	Ferdig	✓	Vedtatt tilskudd er utbetalt.
KST 108/22 Larvik håndballklubb	400	400	0	Ferdig	✓	Vedtatt tilskudd er utbetalt.
KST 108/22 Bøkeskogutvalget, tilskudd lekeplass Bøkeskogen	1 500	1 500	0	Ferdig	✓	Vedtatt tilskudd er utbetalt.
KST 070/22 Bølgen inndekning av underskudd 2021	1 978	1 978	0	Ferdig	✓	Vedtatt tilskudd er utbetalt.
Sum	3 938	3 938	0			
Sum tiltak	3 938	3 938	0			

Helse og mestring

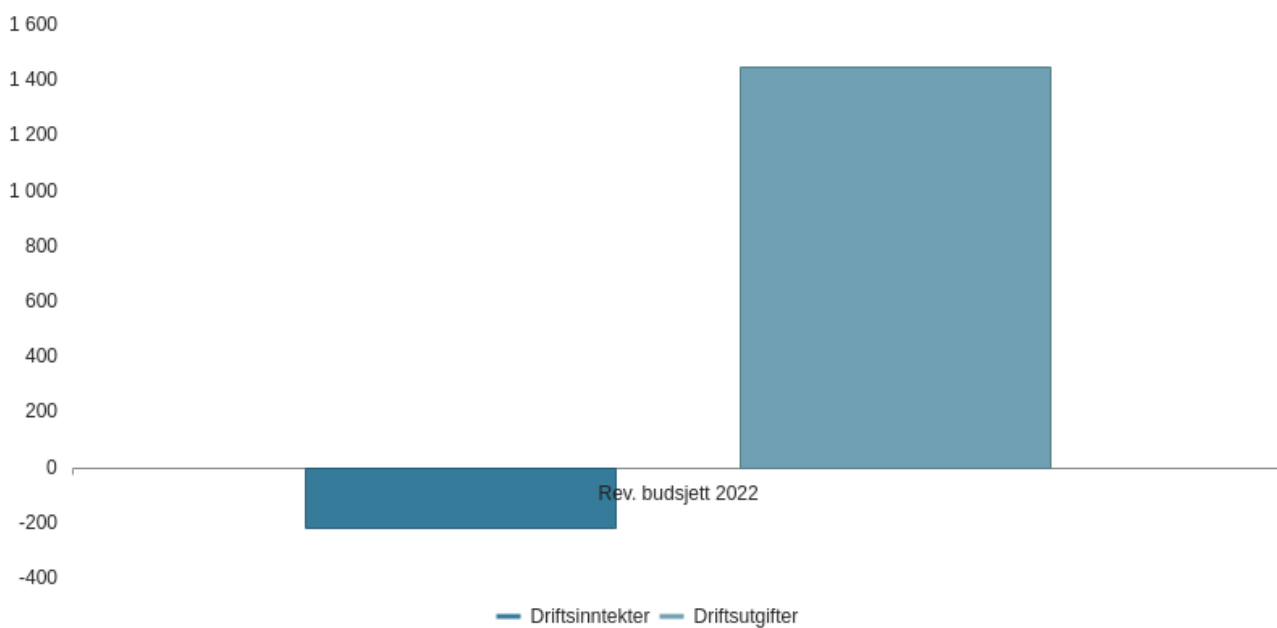
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Helse og mestring

Beløp i mill kr



Området består av

Tjenesteområdet består av virksomhetene:

- Hjemmetjenester
- Sykehjem
- Larvik Helsehus
- Funksjonshemmede
- Psykisk helse og avhengighet
- Arbeid og aktivitet
- Fellesfunksjoner Helse og mestring
- Tjenester og forvaltning

Virksomheten Akutte helsetjenester er nå fordelt mellom

- Fellesfunksjoner Helse og mestring - alt av legetjenester, og
- Larvik Helsehus - legevakt (sykepleiere på legevakt mv)

De viktigste veivalgene for området

De langsiktige, strategiske veivalgene

1. Tilrettelegge for mestring
2. Nærmest mulig, lengst mulig
3. Sentraliserte tjenester til spesielle behov
4. Trygge overganger mellom institusjoner og hjem
5. Redusere ulikhet i helse
 - fokus på de som trenger det mest
 - styrke den enkeltes muligheter til å koordinere egne helseutfordringer
6. Utløse seniorkraft

Veivalgene er politisk vedtatt gjennom Temaplan for Helse og mestring, og er retningsgivende for alle tjenestene og for tjenesteutviklingen i Helse og mestring

Her er en oversikt over de store, langsiktige utviklingsprosessene i tjenesteområdet som tar utgangspunkt i veivalgene:

- Utvikle morgendagens hjemmetjenester
- Etablering av ny legevakt
- Utvikle Helsekvartalet
- "Flere under samme tak" i tjenester for funksjonshemmede og psykisk helse og avhengighet

Samtlige utviklingsprosesser er i gang. Status og framdrift konkretiseres og rapporteres jevnlig til hovedutvalget.

Det samme gjelder iverksettingen av vedtaket om omgjøring av omsorgsboliger til boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Årsevaluering 2022

Helsestasjon for eldre og oppfølging av innbyggere med skrøpelig/multisykdom er etablert som nytt tjenestetilbud i samarbeid med sykehuset fra våren 2022.

De siste månedene viser en positiv reduksjon i antall overliggerdøgn fra sykehuset.

De største utfordringene

- Sikre innbyggerne tilstrekkelige og likeverdige legetjenester
- Fortsatt økt etterspørsel etter tjenester
- Gode og sammenhengende pasientforløp, særlig for de med størst helseutfordringer er et kontinuerlig arbeid og et viktig fokus for å forebygge sosial ulikhet i helse
- Skape sammenheng mellom de politisk prioriterte bærekraftsmålene og ressursbruk/tjenesteutforming
- Økning i antall familier som trenger: avlastning, barnebolig

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
31-Hjemmetjenester	198 494	212 491	212 935	443
32-Sykehjem	314 970	340 217	334 584	-5 634
33-Larvik helsehus	140 140	150 220	145 422	-4 798
34-Funksjonshemmede	165 807	195 242	196 451	1 209
35-Psykisk helse og avhengighet	78 780	93 213	88 020	-5 193
36-Arbeid og Aktivitet	33 048	39 068	35 288	-3 780
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	166 651	183 449	172 556	-10 893
39-Tjenester og forvaltning	43 952	44 469	43 991	-478
Sum	1 141 842	1 258 369	1 229 247	-29 122

Kommentar til Status økonomi

Årsresultat totalt

Helse og mestring har et merforbruk på ca 29 mill kr.

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrequende eldre som utfordrer ordinær drift på Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Det har vært en kraftig økning i antall hjelpetrequende eldre i starten av 2022. Kommunestyret vedtok 30 mill kr til strakstiltak. Antall overliggere ble kraftig redusert i perioden etter strakstiltak, og har holdt seg på lavt nivå ut 2022.

Flere forhold påvirket økonomien i helse og mestring negativt:

- Inflasjon
- Økt behov og utgifter til medisinsk utstyr
- Legekrisen
- Bruk av bemanningsbyrå
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak

Legetjenestene utfordrer tjenestens økonomi. Kostnader til fastlegekontor, leger på institusjon og på legevakt medførte et merforbruk på ca 21 mill kr i 2022. De kommunale legetjenestene må også

Årsevaluering 2022

kompensere for innbyggere som ikke har fastleger. Det er store omveltninger i finansieringen av fastlegeordningen som følge av fastlegekrisen. Dette utgjør en stor andel av merforbruket på dette området.

Tjenesteområdet ble tilført 8,9 mill kr i 2022 til lege- og pasientkrise, jfr. KST 082/22. Disse midlene dekker opp for økning i basistilskudd.

Det er nå en pågående rekrutteringsprosess - som ser ut til å kunne gi positiv effekt av tiltaket.

Resultatet for 2022 kan fremstilles slik:

2022						
Netto utgifter						
Resultat	ordinær drift	Teststasjon			Ukraina	Sum
		Korona	Larvik Havn	Vaksinasjon		
Hjemmetjenester	-0,4	0,0		0,0	0,0	-0,4
Sykehjem	5,6	0,0		0,0	0,0	5,6
Larvik helsehus	4,5	0,0		0,0	0,3	4,8
Funksjonshemmede	-1,2	0,0		0,0	0,0	-1,2
Psykisk helse	5,2	0,0		0,0	0,0	5,2
Arbeid og aktivitet	3,8	0,0		0,0	0,0	3,8
Fellesfunksjoner	11,1	-1,8		1,6	0,0	10,9
Tjenestekontoret	0,5	0,0		0,0	0,0	0,5
Sum	29,1	-1,8	0,0	1,6	0,3	29,2

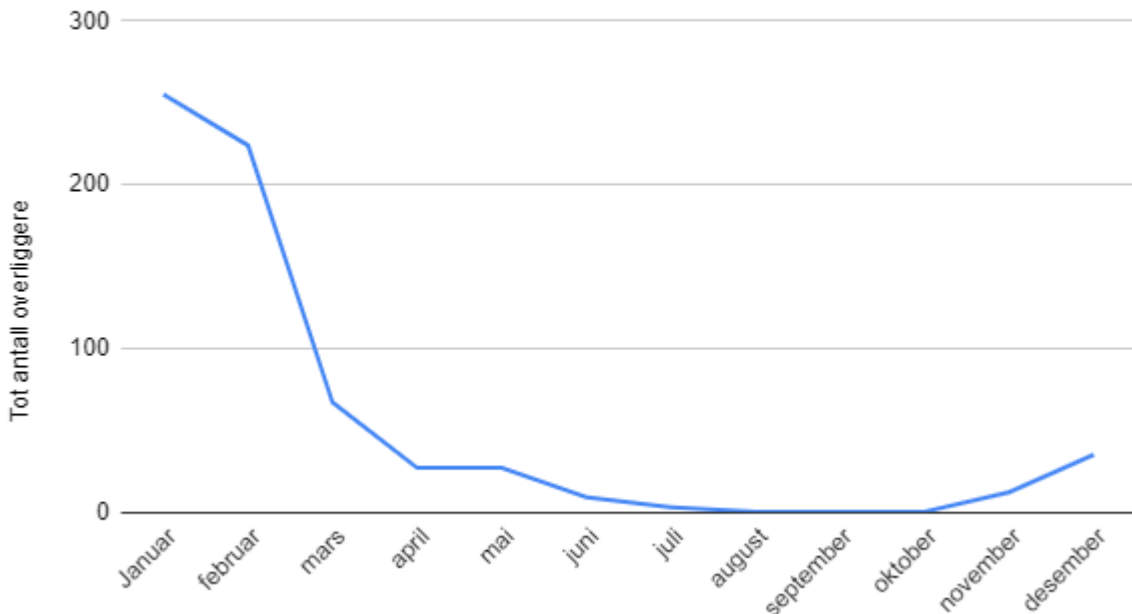
Koronautgifter er splittet på hhv vaksinasjon og øvrige koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger.

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på 29,1 mill kr for tjenesteområdet Helse og Mestring.

Overliggerdøgn:

Tot antall overliggere



I starten av 2022 var det utfordrende å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det registreres en utvikling med stadig flere pasienter med multisykdom, med behov for tett oppfølging og døgkontinuerlig bistand. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, var en av hovedårsakene til denne utviklingen. Det ble registrert en økning i antall overliggerdøgn i november og desember. Dette knyttet seg til en pasient med behov for tjenester på et svært høyt nivå etter utskrivelse, og som måtte ivaretas på sykehuset frem til kommunen fikk etablert et forsvarlig tjenestetilbud.

Vannskaden på Byskogen avdeling Løkka nyttårsaftnen har vært en medvirkende faktor til at antall overliggere ved starten av året var svært høyt. Flere pasienter fra Løkka måtte flyttes til andre avdelinger, som da ikke har kunnet ta imot pasienter fra sykehuset. Forsikringsoppjøret er enda ikke ferdig behandlet.

Tjenesteområdet fikk i kommunestyresak 22/15908 tildelt 30 mill kr for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. De iverksatte tiltakene ser ut til å ha hatt ønsket effekt og fra mai til ut desember har det vært 86 overliggerdøgn, mot 255 i januar alene.

Inntekter ressurskrevende tjenester

Bruk av kommunens pensjonspremiefond i KLP i 2022 medfører en besparelse i utgifter totalt sett for kommunen, men også en reduksjon i ressurskrevende inntekter for Helse og mestring. Besparelsen for kommunen får ikke virkning før 2023, mens den tapte inntekten på ressurskrevende tjenester slår inn i 2022 med anslagsvis 10 mill kr. Inntektsreduksjonen ble kompensert i kommunestyresak KST 122/22.

For 2022 var det 51 tjenestemottakere som ble omfattet av ressurskrevendeordningen, en nedgang fra 59 tjenestemottakere i 2021. Nedgangen er knyttet til kommunens bruk av pensjonspremiefond i KLP.

Utfordringer i ordinær drift

Tjenesteområde har iverksatt ulike tiltak for å redusere merforbruk på ordinær drift. Flere avdelinger har

Årsevaluering 2022

fått skjerpet krav til effektivisering der det er faglig forsvarlig. Økonomien i tjenesteområdet og kravene til tjenesten er samtidig så skjerpet at det må gjøres flere strukturelle endringer for å møte utfordringene.

Tjenesteområdet opplever også virkningene av økt inflasjon og høye strømpriser. Utgifter til medisiner og medisinske forbruksvarer har også økt som følge av sykere pasienter og mer avansert behandling.

Det er redegjort for rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i fastlegeordningen. Det er store utfordringer i rekruttering av kvalifisert helsepersonell.

Årsresultat Covid-19

Totale utgifter var på 33,9 mill kr. Det var periodevis et høyt sykefravær knyttet til covid-19. Dette, sammen med innkjøp til beredskapslager, har vært kostnadsdrivende. Tjenesteområdet har nedskalert testing, sporing og vaksinasjon i tråd med nasjonale føringer. Kommunene er samtidig bedt om å opprettholde noe beredskap i tilfelle nye føringer på vaksinasjon. Kommunene er også bedt om å ha et økt beredskapslager.

Det har vært en del indirekte utgifter og inntektsbortfall som ikke har vært mulig å merke med prosjektnummer.

Tjenesteområdet har fått tilført 35,7 mill kr i 2022 for å kompensere for disse utgiftene.

Årsresultat Ukraina konflikten

Det er bemannet opp på migrasjonshelse i forbindelse med Ukraina-konflikten. Tjenesteområdet hadde økte kostnader på virksomhet psykisk helse og avhengighet når flyktninger ble bosatt i Larvik kommune. Det medførte også økte utgifter på legevakt knyttet til bosatte flyktninger da de manglet fastleger som følge av fastlegekrisen.

I KST 031/22 ble det tildelt 30 mill kr. som en engangssum for 2022. Midlene er fordelt på følgende måte:

Virksomhet	Beløp
Hjemmetjenester	7 000 000
Sykehjem	12 000 000
Helsehus, Presteløkka	2 500 000
Psykisk helse og avhengighet	1 500 000
Styrkningsmidler som fordeles etter innsats, Fellesfunksjoner	7 000 000
Sum	30 000 000

Status hovedmål

Hovedmål

Status måloppnåelse

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Det jobbes bevisst overfor befolkningen og tjenestemottakere for å kartlegge og tilpasse tjenestene etter "Hva er viktig for deg" prinsippet. Larvik har en aktiv politikk for å gjøre ulike tilbud for egenmestring kjent og tilgjengelig for befolkningen. Dette gjelder treningstilbud, hjelpemidler og digitale løsninger. Larvik er langt framme når det gjelder bredding av ulike typer velferdsteknologi. Disse tiltakene forebygger i stor grad for økt behov for tjenester og tilrettelegger for egenmestring.

FN 03: Larvik har livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre

Pandemien har synliggjort hvor viktig de forebyggende tiltakene som dagsenter og oppfølgende tjenester er for befolkningen. Helse- og mestringstjenestene opplever økt press og behov for tjenester i kjølvannet av nedstengingen under pandemien i alle aldersgrupper.

Det er utarbeidet temaplan for folkehelse, frivillighet, idrett og friluftsliv med bred involvering. Planen blir et viktig virkemiddel for å kunne oppnå FNs bærekraftsmål og redusere sosial ulikhet i helse.

Larvik kommune er, sammen med Lillestrøm, deltakere i næringslivs initiert forskningsprosjektet "Building health" - helsefremmende stedsutvikling - i et samarbeid med SINTEF og Agnes Utvikling. Forskningsrådets program for Innovasjonsprosjekt i næringslivet Building Health har tre hovedaktiviteter:

1. Samle, systematisere og utvikle ny kunnskap om helsefremmende tilrettelegginger i bygde miljø inne og ute
2. Utvikle arbeidsprosesser for å realisere ny kunnskap
3. Utvikle prototype for digitalisering av arbeidsprosessene

FN 03: Larviksamfunnet bidrar til god folkehelse og et like verdig liv for alle

Et like verdig liv for alle er en overordnet visjon for Helse og mestring. Vi ønsker å bidra til at våre målgrupper så langt som mulig får de samme muligheter og forutsetninger for å mestre sin livssituasjon som befolkningen generelt. Det legges særlig vekt på at tjenestene utformes i et bruker- og mestringperspektiv, tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.

Vi jobber ut ifra følgende verdigrunnlag:

- Selvbestemmelse
- Verdighet
- Selvhjulpenhet
- Trygghet

2022 har vært sterkt preget av legemangel og betydelig ressursinnsats for å sikre en fungerende legetjeneste til befolkningen

FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid

Helse og Mestring har kvalifiseringsprogram:

- MIKS: For mennesker som trenger språk- og arbeidstrening for å kvalifisere til arbeid i sektoren. Dette gjelder både personer som ønsker å gå videre til fagutdanning, og personer som har fagutdanning fra hjemlandet.
- TOPP: Det gir personer formell kompetanse som helsefagarbeider. Dette gir økt kvalitet i tjenestene.

Begge kvalifiseringsprogrammene har god måloppnåelse.

Det jobbes på flere områder med å øke andelen heltidsarbeidende og Larvik kommune har kommet med i det nasjonale prosjektet TØRN som blant annet ser på rolle og ansvarsfordeling i de ulike arbeidsmiljøene. Tilpasning til fullføringsreformen i samarbeid med videregående skole, vil gi flere mulighet til fagbrev.

Årsevaluering 2022

Hovedmål

Status måloppnåelse

FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige

Pandemien har gitt viktige erfaringer i kommunens beredskapsarbeid som det bygges videre på for å være best mulig forberedt i små og store kriser som kan ramme hele eller deler av lokalsamfunnet.

Første halvår ble preget av ekstra press i tjenestene. Ekstra ressursinnsats ga ønsket effekt

Det samfunnsmedisinske- og forebyggende perspektivet er styrket i organisasjonen.

Helseberedskapsplanene oppdateres i løpet av første halvår 2023

FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger

Ved naturlig utskifting av bilparken vurderes alltid muligheten for El-bil i Helse og mestring. Store deler (83%) av bilparken i hjemmetjenester er nå fossilfri.

FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav

Helse og mestring har høyt fokus på klima, og dette gjenspeiles både i våre tjenesteleveranser og aktiviteter. All transport vurderes opp mot muligheten for el-bil, og store deler av bilparken er nå fossilfri. Eiendom har pågående prosjekter i våre bygg for å få de klimanøytrale. Det er stort fokus på matsvinn og sortering av avfall på enhetene.

FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit

Helse og mestring tilstreber å ha en åpen dialog innad i organisasjonen og ut mot pasienter, brukere og innbyggere. Det igangsettes et eget omdømme arbeid våren 2023.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet	HM: Innbyggere som opplever behov, skal få individuell veiledning og bistand, slik at de opplever trygghet i eget hjem med mest mulig selvhjulpenhet og minst mulig inngripen.	Larvik kommune har over flere år en satsing på bruk av velferdsteknologi. Det er jobbet med nye prosjekter og implementering i tjenestene. Fokus for satsingen er forebygge behov for tjenester, erstatte behov for tjenester og supplement til tradisjonelle tjenester. Dette bidrar til økt livskvalitet og mindre behov for tradisjonelle helsetjenester. Det prøves i tillegg ut flere systemer for kommunikasjon.	Antall brukere som bruker ulik type velferdsteknologi	1 760	1 300	1 313	Larvik kommune har 855 digitale trygghetsalarmer, 315 mobile trygghetsalarmer, hvorav 145 er GPS. 100 personer har elektronisk medisineringsstøtte for å administrere sine medisiner. I løpet av 2022 har 166 personer hatt digital hjemmeoppfølging i Larvik kommune Det er forsinkelser rundt nasjonalt knutepunkt noe som hemmer effektiv og trygg overføring mellom digitale systemer.
	HM: Kapasitet og kompetanse i tjenestene tilpasses innbyggernes behov	Det ble registrert et uvanlig høyt antall pasienter med behov for institusjonsplass første kvartal i 2022. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, var en av hovedårsakene til utviklingen med stadig flere pasienter med multisykdom og behov for døgnkontinuerlig bistand. Ulike tjenester og tilbud som gjør det mulig for brukere og pasienter å bo hjemme har i perioder vært stengt ned, eller kraftig nedskalert, i forbindelse med pandemien. Det kan synes som tiltakene har ført til at mange eldre har opplevd ensomhet, blitt mer passive og nedstemt, har fått svekket helsen og redusert sin funksjonsevne. Bortfall og reduksjon av tjenester som fysioterapi, rehabilitering og trening som vedlikeholder og bedrer funksjonsnivået til denne gruppen kan ha ført til forverret helsetilstand og flere helseplager, med	Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	79.9	82.2	79,9 %	Larvik kommune har over tid hatt en god dekning av ansatte med fagutdanning. Dette skyldes kommunens satsing på kompetanseheving av ansatte uten fagutdanning og en bevisst satsing på å tilrettelegge for kompetanseheving av mennesker som kommer flyttende til Norge. Kommunen har flere ordninger for å tilrettelegge for dette. MIKS og TOPP er beskrevet i egne indikatorer under. Larvik har hatt en økning fra 2020 til 2021 (siste tilgjengelige KOSTRA-tall på rapporteringstidspunkt), men det er fortsatt viktig med fokus på å få utdannet fagarbeidere.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		<p>påfølgende behov for opphold i institusjon. Økende behov for institusjonsplasser gjenspeiles også i en lang periode med et svært høyt antall overliggere.</p> <p>På bakgrunn av dette er ikke målene om andel netto driftsutgifter til henholdsvis hjemmeboende og andel over 80 år på institusjon nådd ennå.</p>					
			Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10.9	11,0 %	11,3 %	<p>Tallene er hentet fra Kostra 2021, siste tilgjengelige oppdaterte tall.</p> <p>Andelen 80 år og over på institusjon har økt noe fra 2020 til 2021. I utgangspunktet var det forventet en nedgang da antall 80+ åringer øker, mens antall institusjonsplasser var uendret. Økningen på 0,4 prosentpoeng skyldes at en større andel av plassene er belagt av 80+ åringer. Noe av dette kan skyldes omgjøring av korttidsplasser til langtidsplasser.</p>
			Heltidskultur, øke gjennomsnittlig stillingsprosent	0,0 %	70,0 %	70,0 %	<p>Jfr. PAI-tall fra 01.12.2022.</p> <p>Det jobbes fortsatt med ulike tiltak for å øke stillingsstørrelsene innenfor Helse og Mestring. Utfordringen henger sammen med antall helgetimer som arbeides, og er en utfordring for hele kommune Norge.</p>
			Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	45.7	52,0 %	43,8 %	<p>Tallene er hentet fra Kostra 2021, siste tilgjengelige oppdaterte tall.</p> <p>Behovet for institusjonsplasser har vært økende det siste året, og det har ikke vært mulig å nå målet om andel av netto</p>

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							driftsutgifter til hjemmeboende på 52%. Det registreres en utvikling med stadig flere multisyke pasienter som har behov for svært tett oppfølging og døgkontinuerlig bistand. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, er en av hovedårsakene til denne utviklingen. Økende behov for institusjonsplasser gjenspeiles også i lengre perioder med et svært høyt antall overliggere. Det arbeides med tiltak for å styrke hjemmetjenesten, slik at flere pasienter med sammensatte lidelser og komplekse sykdomsbilder kan ivaretas i hjemmet.
			Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet (antall)	468,4	500,0	493,9	Tallene er hentet fra Kostra 2021, siste tilgjengelige oppdaterte tall. Andelen har gått ned i 2019 og 2020, mens det for 2021 er litt høyere enn det var i 2018. Kommune Norge inkludert Larvik kommune har vansker med å rekruttere nok høgskoleutdannede personell. Det jobbes med ulike tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Konkurransen mellom kommunene i vårt område er stor på høgskoleutdannede personell, noe som igjen kan være lønnsdrivende.
Sikre fastlegedekning		Det er svært krevende å rekruttere, noe som i mellomtiden fører til høye utgifter til vikarbyråer.	Årsverk av leger pr. 10 000 innbygger			9,10	4 av 45 fastlegehemler er ubesatt.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
	Sikre legedekning på institusjon	Legedekning på institusjon er utfordret. Det er iverksatt rekrutteringstiltak.	Legetimer pr uke pr beboer i institusjon (i timer)			0,7	0,77 Faktor på 0,77 er noe høy. Dette skyldes at det er 9 sykehjem spredt over stort areal i Larvik kommune, noe som bidrar til lav storbruksfordel. Uerfarne leger/mange vikarleger bidrar også til å trekke denne faktoren opp.
FN 03: Larvik har livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre	HM: Innbyggere har tilgang på gode og givende sosiale fora og benytter disse regelmessig. Dette videreutvikles gjennom samskaping i våre nærmiljø.	Det er utstrakt deltakelse fra frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner på de ulike nærmiljøsentrene. Tjenesteområdet har som mål å fortsette et tett og godt samarbeid med frivilligheten for å i fellesskap skape gode arenaer for sosialt fellesskap og forebyggende aktiviteter. Det jobbes tett i samarbeid med frivilligheten i lokalsentra for å opprettholde, og øke antall besøk på nærmiljøsentrene. Det er godt samarbeid med eksterne aktører, skole og barnehage i tillegg til kulturskolen i forhold til aktiviteter. Kapasiteten på våre dagsenter økte noe i 2022, og det planlegges for en ytterligere økning i 2023.	Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester	200	300	121	Det er utstrakt deltakelse fra frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner på de ulike nærmiljøsentrene. Dette har tatt seg opp etterhvert som pandemiens begrensninger i samfunnet har avtatt. Tjenesteområdet har som mål å fortsette et tett og godt samarbeid med frivilligheten for å i fellesskap skape gode arenaer for sosialt fellesskap og forebyggende aktiviteter på være nærmiljøsentere.
			Økt besøk på våre nærmiljøsentere	800	1 150	674	Virksomheten jobber tett i samarbeid med frivilligheten i lokalsentra for å opprettholde, og øke antall besøk på nærmiljøsentrene. Etterhvert som pandemiens begrensninger i samfunnet har avtatt øker antall besøk.
			Økt kapasitet på dagtilbud for eldre og personer med demens	189	150	202	Økt kapasitet for dagtilbud for eldre er et satsningsområde for virksomhet sykehjem. Tallene viser at det er god måloppnåelse.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
	HM: Innbyggere med akutt behov for medisinsk bistand og spesialiserte tjenester blir ivaretatt	<p>Det ble registrert store utfordringer knyttet til pasientstrøm og et uvanlig høyt antall pasienter med behov for institusjonsplass første kvartal i 2022. Kommunestyret bevilget 30 millioner til iverksetting av ulike tiltak i fjor, herunder etablering av flere doble rom på ulike sykehjemsavdelinger, styrking av hjemmetjenesten og dagsenter. Tiltakene gav effekt, med langt færre registrerte overliggere fra april og ut året.</p> <p>Det registreres fremdeles få overliggere. Samtidig er det et lavere antall pasienter innlagt på sykehuset sammenlignet med tilsvarende tidsperiode tidligere år, og det må forventes en økning i innleggelser og utskrivningsklare pasienter.</p> <p>På bakgrunn av vedtak i KST om ikke å etablere legevakt i Helsekvartalet og SiV sin manglende fremdrift på overtagelse av sykehusbygget har Larvik kommune vedtatt å ikke fremme ny reguleringsplan for Helsekvartalet.</p>	Antall overliggerdøgn reduseres	1 058	240	659	<p>Totalt ble det registrert 546 overliggerdøgn for januar, februar og mars, mens det for resten av året ble registrert 113. Målet om å redusere antall overliggere i 2022 ble derfor nådd for årets siste måneder.</p> <p>Det registreres fremdeles få overliggere. Samtidig er det et lavere antall pasienter innlagt på sykehuset sammenlignet med tilsvarende tidsperiode tidligere år, og det må forventes en økning i innleggelser og utskrivningsklare pasienter.</p>
			Prosjekt Helsekvartal ferdigstilles		Legevakten er ferdigstilt		På bakgrunn av vedtak i KST om ikke å etablere legevakt i Helsekvartalet og SiV sin manglende fremdrift på overtagelse av sykehusbygget har Larvik kommune vedtatt å ikke fremme ny reguleringsplan for Helsekvartalet.
FN 03: Larviksamfunnet bidrar til god folkehelse og et like verdig liv for alle	HM: Våre innbyggere opplever å få veiledning og bistand uavhengig av alder og diagnose	<p>Det er utviklet ulike former for avlastning for barn og unge.</p> <p>Tilbud om lavterskeltilbud psykisk helse gis også til ansatte i etterkant av pandemien for å forebygge sykefravær.</p>	Antall barn og unge som får avlastningstilbud	87	90	92	<p>Sum foreldre som mottar avlastende tiltak for barn og unge er totalt 92.</p> <p>Brukere under 18 år i 2022 er totalt 45 i institusjon</p>

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							<p>Brukere over 18 år i 2022 er totalt 12 i avlastningsbolig</p> <p>Et omfattende avlastningstiltak i hjem (barn).</p> <p>Ut over dette har virksomheten ytterligere 4 barneboliger samt et vedtak om tvungen omsorg, totalt 5 brukere på 3 ulike lokasjoner.</p> <p>Virksomheten har 29 tiltak som administreres som private avlastere.</p>
			Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	197	500	419	I løpet av 2022 har Mestringsteam mottatt 419 henvisninger/henvendelser. Av disse har 180 personer fått tilbud om individuell oppfølging, 66 personer har fått tilbud om ulike mestringskurs, 50 personer har fått tilbud om Assistert selvhjelp. Resterende har enten blitt henvist til andre instanser som Pårørendesenteret, Frisklivscentralen, Rus og psykisk helsehjelp, DPS og krisesenteret. Andre har fått kort telefonoppfølging eller fått råd og veiledning om hvor de kan finne passende hjelp.
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	HM: Tilrettelegge for arbeidstrening som gir grunnlag for jobb og videre kompetanseheving	Det er to modeller i kvalifisering mot helsefagarbeider. TOPP for privatister og Fagbrev på jobb . På bakgrunn av denne endringene vil mange ufaglærte nå kunne kvalifisere seg til helsefagarbeider. I 2022 hadde vi 14 TOPP deltakere. Det var færre deltakere enn først antatt. Noen valgte å utsette oppstarten mens andre ville bruke tiden til å opparbeide seg flere praksistimer i helse og mestring.	Antall deltagere fagbrev TOPP: Teori, Opplæring, Praksis, perspektiv	23	20	14	Det er individuelle løp og ulik progresjon, men god måloppnåelse.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		Avdelingene i Helse og Mestring bidrar med praksisplasser med språk- og arbeidstrening. Samtidig utgjør deltakerne etterhvert en ressurs i avdelingene. 10 av deltakerne har fått vikaravtaler i kommunens helse og omsorgstjenester, og 1 i en nabokommune					
			Antall deltagere MIKS: Mulighet, Integrering, Kultur, Språk	19	18	15	MIKS har i år hatt 15 kursdeltakere fra 10 forskjellige land som har deltatt i teoretisk undervisning og praksis. s. 4 av disse har begynt på helsefagutdanning, og ytterligere 6 planlegger oppstart på helsefag høsten -23.
FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige	HM: Utløse seniorkraft og innbyggerengasjement	Virksomheten jobber tett i samarbeid med frivilligheten i lokalsentra for å opprettholde, og øke antall besøk på nærmiljøsentrene.	Andel 77 åringer som deltar på "Den beste årgang"	0,0 %	40,0 %	0,0 %	Tiltaket er ikke iverksatt grunnet pandemien.
			Økt besøk på våre nærmiljøsentre	0	1 150	674	Nedgang skyldes i hovedsak ettervirkningen av pandemien. Det settes inn tiltak for å øke deltakelse.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	HM: Tjenesområdet benytter klimavennlige transportløsninger ned overgang til elektriske/hydrogen biler	All transport i Helse og mestring vurderes opp mot mulighet for el-bil, og andelen el-biler er planlagt økt.	Andel av miljøvennlige biler økes i Helse og mestring	57,8	67,0 %	63,1 %	132 av 209 kjøretøy er fossilfrie. All transport i Helse og mestring vurderes opp mot mulighet for el-bil, og andelen el-biler er planlagt økt.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	HM: Prosjekt matsvinn breddes	Korona førte til at prosjektet ble noe utsatt, men er nå i full gang.	Å redusere matavfall på sykehjemmene (i tonn)	85,8	45	81,96	Tallene viser en reduksjon i matsvinn.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	HM: Åpne og transparente tjenester	Det har vært krevende å gjennomføre brukerråd og kvalitetsråd pandemien. Kontakten med pasienter, brukere og pårørende er ivaretatt gjennom direkte dialog. Det etableres nå brukerråd i hjemmetjenesten og pårørende grupper på alle sykehjemmene.	Brukerråd i alle virksomheter og i avdelinger i fellesfunksjon gjennomføres	8	9	4	Det har vært gjennomført færre brukerråd enn planlagt.
			Kvalitetsråd med brukerrepresentanter gjennomføres i hht mandat	1	4	0	Kvalitetsråd er ikke gjennomført grunnet pandemien. Arbeidet igangsettes våren 2023

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Bil vedgruppa	800	0	800	0 Forsinket
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	450	435	450	435 Ferdig
Ny bil vaskeriet	1 000	699	1 000	699 Ferdig
Ny buss Dagsenter Grevle	1 200	0	1 200	0 Forsinket
Ny buss sykehjem	1 300	0	1 300	0 Forsinket
Ny omsorgsteknologi	58 997	21 976	5 000	3 317 Forsinket
Nye heldøgns omsorgsplasser	18 000	1 976	18 000	1 976 Forsinket
Styringsverktøy	500	0	500	0 Forsinket
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	375	0 Forsinket
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mesting	41 000	11 806	4 192	3 006 Iht. plan
Sum øvrige prosjekter	0	1 161	734	643
Sum	123 622	38 054	33 551	10 077

Statustekst investeringer

Bil vedgruppa

Ikke iverksatt. Sum er ikke stor nok for å anskaffe riktig type bil. Midlene er overført til 2023, samt at summen er økt til 1,3 millioner kroner.

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Fagerli Terrasse ble etablert med innflytting av brukere juni-august 2022, og i den sammenheng er det etablert et personalareal i tilknytning til tiltaket.

Ny bil vaskeriet

Bil ble levert høst 2022.

Ny buss Dagsenter Grevle

Buss er bestilt, men på grunn av lang leveringstid forventes levering Q1 2023. Midler overføres til 2023.

Ny buss sykehjem

Buss er bestilt, men lang leveringstid medfører forsinkelse. Forventet overlevering er Q1 2023. Midler er søkt overført.

Ny omsorgsteknologi

I 2022 er følgende prioritert:

- Utskifting av alarmer knyttet til gammel alarmsentral er slutført
- Utskifting av trygghetsteknologi i omsorgsbolig er utført
- Utrulling av elektronisk legemiddelhåndtering pågår
- Bredding av digital hjemmeoppfølging er ferdig i tre avdelinger
- Det er oppjustert datautstyr for mer effektiv lovpålagt dokumentasjon for leger og annet helsepersonell i sykehjem
- Pga kapasitetsproblemer er nye avtaler på samhandlingstavler og annen teknologi utsatt til 2023

Midler er søkt overført til 2023.

Nye heldøgns omsorgsplasser

Eiendomsavdelingen har ansvar for ombyggingen og oppfølgingen. Stavern sykehjem er ikke lengre en aktuell plassering da kostnaden for hver plass ble for høy. Det er utarbeidet entrepris grunnlag for Tjølling sykehjem. Estimert kostnad er 66 millioner. Det er søkt Husbanken om midler i 2023. Vi har blitt varslet om at vi får avslag på dette pga manglende midler. Eventuelt økte investeringsmidler for Husbanken blir behandlet i revidert nasjonalbudsjett i mai 2023.

Styringsverktøy

Arbeidet er igangsatt. Prosjektet har blitt presentert i porteføljerådet og skal tas opp der en gang til for vurdering om flere delprosjekter skal inkluderes. Midlene er bedt overført til 2023.

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Midlene er bedt overført til 2023.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring

På grunn av lange leveringstider ble ikke alle nødvendige utskiftninger foretatt i 2022. Midlene er bedt overført til 2023.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,07 %	6,08 %	8,15 %
Årlig sykefravær 2019	2,37 %	6,56 %	8,92 %
Årlig sykefravær 2020	2,84 %	6,53 %	9,37 %
Årlig sykefravær 2021	2,85 %	6,65 %	9,50 %
Årlig sykefravær 2022	3,45 %	6,01 %	9,47 %

Sykefraværet for 2022 for Helse og mestring har i perioder vært høyt. Første delen av 2022 var preget av mye koronarelatert fravær blant ansatte. For 1 kvartal utgjorde korona fraværet 3,83 % (prosentpoeng) for korttidsfraværet og 0,19 % (prosentpoeng) av langtidsfraværet.

Sykefravær 2022 viser et korttidsfravær på 3,45 %, langtidsfravær på 6,01 % til sammen 9,47 %.

Tilsvarende tall 2021 var 2,85 % på korttidsfravær, 6,65 % på langtidsfravær og til sammen 9,50 %.

Oppfølging av strategier og planer

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatorer og tiltak. I vedtatt	Iht. plan	Middels risiko	Helse og mestring har fokus på omlegging av bilpark fra fossil energi til elektrisk - det er ca. 58 % elektriske biler i 2022. Et annet fokusområde er å redusere matsvinn i boliger og institusjoner. Det er god måloppnåelse i dette arbeidet.

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene. Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden.			
Temaplan Helse og omsorg (KST 042/19)		Vedtatt	Lav risiko	Temaplan for Helse og mestring ble vedtatt i 2019 med seks langsiktige, strategisk veivalg. Alle store utviklingsprosesser og tiltak i tjenestene er orientert mot veivalgene. Veivalgene skal møte tjenesteutfordringene i Helse og mestring knyttet til økte sosiale og helsemessige forskjeller i befolkningen, økning i antall barn og unge med ressurskrevende tjenestebehov, flere eldre med demenssykdom og skrøpeligheit og utfordringer innen rus/psykisk helse. Det legges opp til at temaplanen skal rulleres/revideres i løpet av 2023

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Strategi for folkehelse og frivillighet		Vedtatt	Lav risiko	Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet skulle etter planen være ferdig til politisk behandling desember 2021, grunnet pandemi ble arbeidet med temaplanen forsinket og arbeidet fortsatte ut første halvdel av 2022. Planen ble først sendt til intern høring i kommunen 16.02 med høringsfrist 25.mars. Planen ble så behandlet i hovedutvalgene i april 2022 og ble anbefalt vedtatt, videre ble planen sendt ut på ekstern høring 5.mai med høringsfrist 2.juni , for så å bli vedtatt i Kommunestyret 15.juni. Temaplanen vektlegger viktigheten av medvirkning. Oppgavene blir gitt virksomhetene via Framsikt, men som beskrevet i planen, vil hver avdeling være ansvarlig for intern/ekstern involvering og medvirkning knyttet opp til de tildelte oppgavene. Videre vil status og eventuelle justeringer av fokusområder gjøres fortløpende i administrasjonen. Her vil det utarbeides en intern rapport som blant annet holder oversikt på hvilke fokusområder som er prioritert og status for disse. Temaplanen er utarbeidet i samarbeid med innbyggere, frivillige og kommunale avdelinger. Det har utover høsten 2022 vært jobbet med oppfølging av planen og arbeidet er godt i gang.

Hjemmetjenester

Virksomheten består av

- Helsetjenester (hjemmesykepleie) i hjemmet dag, kveld og natt
- Hjelp til egenomsorg som tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
- Velferdsteknologi som medisineringsstøtte og digital hjemmeoppfølging/behandling
- Mottak av trygghetsalarmer
- Praktisk bistand som hjelp til rengjøring og sengeskift
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt
- Sykehjem - Søbakken bo – og hjemmetjenester
- Bøkeskogen omsorgsbolig - heldøgns bemanning

Hjemmetjenester består av ca. 242 årsverk og gir tjenester til over 1100 personer.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	209 729	220 067	204 631	-15 436
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 150	15 342	15 613	271
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	90	30	0	-30
Overføringsutgifter	1 953	2 313	1 793	-520
Finansutgifter	3 105	3 977	3 682	-294
Sum Driftsutgifter	229 027	241 728	225 719	-16 009
Salgsinntekter	-9 492	-10 060	-9 501	559
Refusjoner	-21 015	-19 098	-3 283	15 815
Overføringsinntekter	-22	-73	0	73
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4	-6	0	6
Sum Driftsinntekter	-30 532	-29 237	-12 784	16 453
Netto resultat	198 494	212 491	212 935	443

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Årsresultat 2022 for virksomhet Hjemmetjenester er et mindreforbruk på 400 000 kr. Tjenesten har vært preget av økt tjenestebehov, høyt sykefravær, knapphet på tilgjengelig personell og ressurskrevende tjenester. Disse faktorene har vært kostnadsdrivere utover hva virksomheten hadde i budsjett ved inngangen til 2022. Kommunestyret bevilget i mars 2022 30 mill kr for å iverksette tiltak i Helse og omsorg som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Virksomhet Hjemmetjenester fikk tilført 7 mill kr av disse midlene. I tillegg har virksomheten fått dekket korona utgifter. Uten disse midlene hadde hjemmetjenesten ikke klart å gå i balanse.

Årsresultat ordinær drift

Årsresultat ordinær drift er et mindreforbruk på 400 000 kr.

Årsresultat Covid-19

Årsresultat covid-19 viser utgifter på totalt 3,4 mill kr. Virksomheten har fått tilført tilsvarende beløp, slik

Årsevaluering 2022

at koronakostnaden er i balanse. Kostnadene er knyttet til koronarelatert fravær, utbetaling for merarbeid etter korona avtalen og utgifter knyttet til vaksinerings av hjemmeboende pasienter.

Årsresultat Ukraina konflikten

Ukraina konflikten har ikke påvirket virksomhet Hjemmetjenester utover prisøkning på varer og tjenester.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Arbeidstøy i hjemmetjenesten	1 200	1 200	0	Ferdig	✓	Leverandør er valgt, bestilling og utsending av arbeidstøy er gjennomført.
Økt styrking Hjemmetjenester	3 700	3 700	0	Ferdig	✓	Midlene er tildelt ved økning i årsverk til utvalgte avdelinger etter aktivitetskartleggingen gjennomført i 2021.
Sum	4 900	4 900	0			
Sum tiltak	4 900	4 900	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 122/22 Kompensasjon mindreinntekter Helse og mestring	140	140	0	Ferdig	✓	KST 122/22 Kompensert ramme Helse og mestring grunnet endring i pensjonspremien som gir reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2022.
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	7 000	7 000	0	Ferdig	✓	Kommunestyret bevilget 30 mill. kr. til Helse og mestring for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Virksomhet hjemmetjenester fikk 7 mill. kr. av dette. Midlene er brukt til å øke årsverks rammen til utvalgte avdelinger grunnet økning i arbeidslister.
Sum	7 140	7 140	0			
Sum tiltak	7 140	7 140	0			

Sykehjem

Virksomheten består av

8 sykehjem; Yttersølia, Rekkevik, Furuheim, Lardal, Kvelde, Tjølling, Stavern og Grevle. I tillegg ligger følgende tilbud innenfor virksomheten:

- Langtidsplasser i institusjon
- To hjemmetjenester
- Faglig oppfølging av Det Nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS)
- Korttidsplasser i institusjon
- Avlastning i institusjon
- Dagsenter
- Dagaktivitetstilbud «Inn på tunet»
- Dagaktivitetstilbud «Villa kveldssol»
- Hukommelsesteam; utredningsteam demenssykdom
- Felles produksjonskjøkken (LKC)
- Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
- Vaskeri

Virksomheten har i 2022 ivaretatt 293 sykehjemsplasser, med differensierte funksjoner. Virksomheten består av ca 385 årsverk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	321 400	345 801	327 574	-18 228
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	64 032	69 006	59 932	-9 074
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 723	6 841	1 055	-5 786
Overføringsutgifter	8 508	8 842	8 517	-325
Finansutgifter	23 864	25 242	25 552	310
Sum Driftsutgifter	421 526	455 731	422 629	-33 102
Salgsinntekter	-74 355	-81 576	-74 713	6 863
Refusjoner	-30 215	-32 710	-12 781	19 929
Overføringsinntekter	-1 642	-297	0	297
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-344	-931	-552	380
Sum Driftsinntekter	-106 556	-115 513	-88 045	27 468
Netto resultat	314 970	340 217	334 584	-5 634

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomheten hadde et merforbruk på 5,6 mill kr totalt i 2022. Virksomheten fikk 12 mill kr av de 30 mill kr som tjenesteområdet ble tilført, jfr. KST 031/22. Merforbruket var i stor grad knyttet opp til kjøp av varer og tjenester og vikarinneleie. Det er i større grad enn før krevende pasientsaker som gir økt inneleie utover ramme i perioder. Tjenesteproduksjonen har vært høy gjennom hele året med periodevis overbelegg i sykehjem og svært krevende pasientsaker. Virksomheten har likevel klart å utvide den delen av tjenestetilbudet som har et forebyggende perspektiv. Egen avdeling for avlastning er etablert i Stavern, og den er nå i full drift, i tillegg til at dagsentertilbudet for personer med demens har økt

Årsevaluering 2022

kapasiteten. Dette gjør at flere kan være hjemme lengre, og de pårørende får den avlastningen de trenger.

Årsresultat ordinær drift

Ordinær drift viser for 2022 et merforbruk på 5,6 mill kr totalt.

Årsresultat Covid-19

Årsresultat for Covid-19 gikk i balanse. Totalt brukte virksomheten 3,6 mill kr knyttet til korona. Virksomheten har fått tilfart tilsvarende beløp, slik at koronakostnadene er i balanse.

Årsresultat Ukraina konflikten

Virksomheten hadde ingen kostnader knyttet til Ukraina.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000



Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	7 500	4 000	3 500	Ikke startet	⊖	Nye plasser var estimert til oppstart sommer 2022, men er forsinket. Deler av midlene ble benyttet til videreføring av faste overbeleggplasser i dobbeltrom siste halvår 2022, mens resterende, 3,5 mill. kr., har gått til å redusere merforbruket i virksomheten.
Sum	7 500	4 000	3 500			
Nye tiltak						
Øke kapasitet dagsentre	550	550	0	Ferdig	✓	Dagsentertilbudet for mennesker med demens er utvidet, dvs at flere pasienter nå får dette tilbudet. Dette har vært mulig å få til ved å utnytte restkapasitet og utvide ettermiddagstilbud. Dette er en satsing som fortsetter i 2023.
Drift medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem	1 000	1 000	0	Ferdig	⊖	Det er et press på medisinsk utstyr og hjelpemidler, da pasienter som kommer inn i tjenesten har større behov enn tidligere. Virksomheten har en plan for oppgradering av dette utstyret, og dette arbeidet er pågående.
Øke antall avlastningsplasser	1 250	1 250	0	Ferdig	✓	Avdeling Farris på Stavern sykehjem er etablert som avlastningsavdeling, og er i full drift.
Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21	3 000	3 000	0	Ferdig	⊖	Midlene gjaldt drift av faste overbeleggplasser i dobbeltrom første halvår 2022.
Sum	5 800	5 800	0			

Årsevaluering 2022

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Sum tiltak	13 300	9 800	3 500			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 122/22 Kompensasjon mindreinntekter Helse og mestrings	610	610	0	Ferdig		KST 122/22 Kompensert ramme Helse og mestrings grunnet endring i pensjonspremien som gir reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2022.
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestrings	12 000	12 000	0	Ferdig		Kommunestyret bevilget 30 mill. kr. til Helse og mestrings for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Virksomhet Sykehjem fikk 12 mill. kr. av dette. Midlene ble benyttet til å utvide kapasitet og tjenestetilbud for flere eldre med multisykdom og ferdigbehandlede pasienter.
Sum	12 610	12 610	0			
Sum tiltak	12 610	12 610	0			

Larvik helsehus

Virksomheten består av

Byskogen korttid 2, og 3, etg har:

- 46 Spesialplasser med Lindrende behandling, avklaringsplasser, korttidsplasser og Øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Plassene brukes fleksibelt for å møte innbyggernes behov best mulig.

Ergo- fysio og hjelpemidler har:

- Kommunal korttids hjelpemiddelformidling, inklusiv hørsels og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- gruppetrening

Larvik legevakt:

- Virksomhet Akutte Helsetjenester er opphørt. Legevakt (sykepleiere på legevakt mv) og Migrasjonshelse inngår nå i virksomhet Helsehus.

Presteløkka rehabilitering har:

- 23 plasser døgnerhabilitering
- 8 Trygghet og aktivitetstilbud, lavterskeltilbud der bruker selv kan bestille plass
- Gruppetrening

Larvik helsehus består av ca. 150 årsverk fordelt på ca 200 ansatte.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	130 289	134 041	130 403	-3 638
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 799	25 191	15 456	-9 735
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 081	14 422	14 809	387
Overføringsutgifter	2 794	3 250	2 550	-700
Finansutgifter	1 796	1 901	1 576	-325
Sum Driftsutgifter	167 759	178 804	164 793	-14 011
Salgsinntekter	-8 185	-9 188	-9 064	124
Refusjoner	-19 258	-19 256	-10 307	8 948
Overføringsinntekter	-62	-39	0	39
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-114	-102	0	102
Sum Driftsinntekter	-27 618	-28 585	-19 371	9 213
Netto resultat	140 140	150 220	145 422	-4 798

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Resultat for virksomheten viser et merforbruk i 2022 på ca 4,8 mill kr. Tabellen under viser forbruk og hva som er kompensert fra staten for hhv. Covid, Ukraina og Vaksinasjon i 2022:

Larvik Helsehus	Resultat	Utgifter	Kompensasjon
Resultat 2022	-4 797 605		
Covid-19	15 373	5 174 072	-5 158 700
Vaksinasjon	0	82 067	-82 067
Ukaina	347 917	1 044 917	-697 000
Bokført resultat ordinær drift	-4 434 315	6 301 056	-5 937 767

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca kr 4,4 mill kr for virksomhet Helsehus. Virksomheten ble tilført 2,5 mill kr av de 30 mill kr som tjenestoområdet ble tilført, jfr. KST 031/22. Midlene ble brukt for å ruste tjenesten til å ta imot enda flere utskrivningsklare pasienter fra SiV. Tiltaket var midlertidig og ble avvirket ved utgangen av 2022.

Legevakt (unntatt leger i legevakt) og Migrasjon ble i løpet av 2022 flyttet fra Akutte Helsetjenester, og inngår nå i resultat for Helsehus.

Merforbruket har vært på Byskogen og Legevakt. Det har i perioden vært mye innleie fra bemanningsbyrå – i sum har det vært innleie for ca. 7,5 mill kr. Dette ble gjort da man ikke klarte å rekruttere egne ansatte og måtte sikre forsvarlig bemanning i ordinær drift.

Årsresultat Covid-19

Det er utgiftsført ca 5,2 mill kr på virksomhet Helsehus til Covid-19 i 2022. Utgiftene har i all hovedsak gått til å dekke innleie ved covid-relatert fravær. Utgiftene som er brukt til Covid-19 er finansiert med tilskudd fra staten.


Årsresultat Ukraina-konflikten

Det er utgiftsført ca 1 mill kr i forbindelse med Ukraina-konflikten. Av dette er ca 0,7 mill kr finansiert ved tilskudd fra staten. Utgiftene er gått til nødvendige helsetjenester.

Status økonomiplan tiltak



Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Styrke bemanning Helsehus, Byskogen	6 750	9 000	-2 250	I arbeid		Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av ansatte til avdelingen. I 2022 har en måttet bruke bemanningsbyrå i stor grad.
Sum	6 750	9 000	-2 250			
Sum tiltak	6 750	9 000	-2 250			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettekniske justeringer						
Finansiering midlertidig legevakt Larvik helsehus	3 500	5 000	-1 500	I arbeid		Bemanning på legevakt er høyere enn budsjettet. Det er viktig å opprettholde fagkompetanse, da legevakten er i beredskap i forhold til fastlegekrisen og konsekvenser av Ukraina krisen.
Sum	3 500	5 000	-1 500			
Politiske vedtak						
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	2 500	2 500	0	Ferdig		Kommunestyret bevilget 30 mill. kr. til Helse og mestring for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Presteløkka fikk 2.5 mill av strakstiltaket. Avdelingen bemannet opp for å styrke kommunens kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter.
Sum	2 500	2 500	0			
Sum tiltak	6 000	7 500	-1 500			

Funksjonshemmede

Virksomheten består av

- Praktisk bistand/opplæring (ambulanset eller i samlokalisert bolig)
- Praktisk bistand
- Helsetjenester i hjemmet (ambulanset eller i samlokalisert bolig)
- Avlastning (avlastningsbolig eller privat)
- Barneboliger og tiltak i hjem
- Koordinering av hjelpetiltak, herunder administrasjon av Individuell plan
- Veiledning til pårørende og foreldre
- Støttesamtaler/- veiledning
- Aktiviseringstiltak på dagtid for enkelte grupper

Virksomheten består av ca 270 årsverk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	205 490	233 482	225 777	-7 705
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 262	11 508	9 486	-2 022
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 595	7 395	4 649	-2 746
Overføringsutgifter	775	1 274	566	-708
Finansutgifter	1 676	2 038	1 839	-200
Sum Driftsutgifter	220 799	255 698	242 317	-13 382
Salgsinntekter	-2 876	-4 076	-3 135	940
Refusjoner	-51 177	-56 338	-42 480	13 857
Overføringsinntekter	-862	-38	-250	-212
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-78	-5	0	5
Sum Driftsinntekter	-54 992	-60 456	-45 866	14 590
Netto resultat	165 807	195 242	196 451	1 209

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Resultatet for 2022 viser et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Det er store utfordringer knyttet opp mot nye tjenester i alle aldersgrupper uten at vi i tilstrekkelig stor grad klarer å avvikle tjenester på samme nivå som tidligere. Det er også slik i virksomheten at brukergruppen i større grad enn tidligere får den samme oppfølging og helsehjelp som den øvrige del av befolkningen slik at færre faller fra og får i større grad en aldrende brukergruppe.

Antall barn og unge med behov for barnebolig og avbøtende tjenester som avlastning øker i omfang og volum, dette truer en bærekraftig utvikling av tjenesten, samtidig som tjenesten ikke er organisert godt nok med tanke på dette lokasjonsmessig. Det medfører at vi må etablere tiltak opp mot flere adresser enn ønskelig, samtidig som det ikke er mulig med sambruk og god personalorganisering omkring tjenesten. Tjenesten opplever også nye brukergrupper, med omfattende hjelpebehov. Eksempel på dette er brukere med store spiseforstyrrelser.

Virksomheten har videre i løpet av 2022 gjort enkelte strukturendringer som har bedret resultatet samtidig som virksomheten har etablert nye tjenester til et titalls brukere.

Årsevaluering 2022

Årsresultat ordinær drift

Resultatet for 2022 viser et mindreforbruk på 1,2 mill kr.

Årsresultat Covid-19

Kostnader påløpt i sammenheng med covid-19 for 2022 beløper seg til 4,0 mill kr. Virksomheten ble kompensert med tilsvarende beløp.

Årsresultat Ukraina konflikten

Ingen.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Bemannings Torstvedtjordet	6 000	6 000	0	Ferdig	✓	Boligen er ferdigstilt og i full drift med virkning fra 01.07.2022
Sum	6 000	6 000	0			
Nye tiltak						
Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede	-750	-750	0	Ferdig	✓	Det har vært arbeidet med omstrukturering gjennom 2022. Det ble ved slutten av året fattet vedtak i forbindelse med at deler av brukergruppen som trenger "gjennomgående tjenester" overføres til virksomhet funksjonshemmede.
Etablere barneboliger	3 400	3 400	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett og effektivt for 2022
Etablere ungdommer i avlastning og omsorgsboliger	4 750	4 750	0	Ferdig	✓	Tiltaket er effektivt som planlagt
Sum	7 400	7 400	0			
Sum tiltak	13 400	13 400	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Fjære gård, tilskudd 2022	150	150	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 122/22 Kompensasjon mindreinntekter Helse og mestring	6 150	6 150	0	Ferdig	✓	KST 122/22 Kompensert ramme Helse og mestring grunnet endring i pensjonspremien som gir reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2022.
Sum	6 300	6 300	0			
Sum tiltak	6 300	6 300	0			

Psykisk helse og avhengighet

Virksomheten består av

- **Forebygging og tidlig intervensjon**
 - Pårørende koordinator
 - Lærings- og mestringscenteret
 - Mestringskurs/-program
 - Korttids kognitiv terapi
 - Verket – en arena for læring, mestring og tilhørighet
 - Huset- en arena for trygghet, trivsel og personlig vekst
- **Rus og psykisk helsehjelp**
 - Praktisk bistand og/eller opplæring
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
 - Lavterskel- og skadereduserende helsetjenester med feltpleie
 - Støttekontakt
 - Dagsenter Svarstad
 - Broen – ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsliv
- **Botiltak med del-/heldøgns bemanning**
 - Praktisk bistand og/eller opplæring
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
- **Heldøgns omsorgsplasser korttid og langtid i institusjon**

Virksomheten består av ca 110 årsverk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	87 956	99 906	92 561	-7 346
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 786	9 519	8 269	-1 250
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 859	2 024	2 064	40
Overføringsutgifter	938	1 181	661	-520
Finansutgifter	696	809	365	-444
Sum Driftsutgifter	101 235	113 440	103 920	-9 520
Salgsinntekter	-3 628	-4 299	-3 670	629
Refusjoner	-16 622	-14 378	-10 810	3 567
Overføringsinntekter	-1 304	-1 449	-1 420	30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-902	-101	0	101
Sum Driftsinntekter	-22 455	-20 227	-15 900	4 327
Netto resultat	78 780	93 213	88 020	-5 193

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomheten hadde et merforbruk på 5 mill kr i 2022. Merforbruket skyldes i hovedsak ressurskrevende bruker i enetiltak det ikke var budsjettet for og overtid. Noe av merforbruket er også knyttet til vannskaden ved Løkka bo- og avklaring ved at forsikringsoppjøret ikke ble utbetalt i 2022. Virksomheten

Årsevaluering 2022

har i tillegg utgifter knyttet til både psykososialt kriseteam og Assistert selvhjelp til ansatte i Larvik kommune. Det har vært forsøkt å ta ned merforbruket ved å unngå innleie der det har vært mulig, men det har vært utfordrende da det i inngangen til 2022 var et høyt sykefravær og at virksomheten har flere ressurskrevende tiltak der det ikke er mulig å unngå innleie. Videre har virksomheten ikke opprettet nye stillinger i forbindelse med etablering av Rådgivende enhet for russaker.

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten hadde et merforbruk på 5,2 mill kr totalt.

Årsresultat Covid-19

Årsresultatet viser at virksomheten gikk i balanse. Virksomheten hadde 1 mill kr i covid-19 utgifter totalt. Virksomheten ble kompensert med tilsvarende beløp.

Årsresultat Ukraina konflikten



Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Ukraina konflikten.

Årsevaluering 2022

Status økonomiplan tiltak



Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Styrke fagbemanning rus og psykisk helse, institusjon	750	750	0	Ferdig		Årsverksrammen ble styrket med 1 årsverk sykepleier fra 01.05.2022
Statsbudsjettet. Rusreformen, rådgivende enheter	877	877	0	Ferdig		Tiltaket ble iverksatt fra 01.07.2022 og er implementert i driften.
Sum	1 627	1 627	0			
Sum tiltak	1 627	1 627	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	1 500	1 500	0	Ferdig		Kommunestyret bevilget 30 mill. kr. til Helse og mestring for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Virksomhet Psykisk helse og avhengighet fikk 1,5 mill. kr. av dette. 4 pasientrom ved avdeling Løkka bo- og avklaring har vært disponert til å ta unna overliggere, 2 av rommene har vært dobbeltrom. Tiltaket varte til og med 31.12.2022
KST 122/22 Kompensasjon mindreinntekter Helse og mestring	2 300	2 300	0	Ferdig		KST 122/22 Kompensert ramme Helse og mestring grunnet endring i pensjonspremien som gir reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2022.
Sum	3 800	3 800	0			
Sum tiltak	3 800	3 800	0			

Arbeid og Aktivitet

Virksomheten består av

- Arbeids-/aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne
- Arbeids-/aktivitetstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer og/ eller rusutfordringer
- Aktivitet, bespisning og sosiale møteplasser for eldre (Nærmiljøsentene)
- Veiledning i forhold til aktivitet, kost og håndtering av livsutfordringer

Virksomheten består av ca 50 årsverk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	35 195	36 878	33 946	-2 932
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 966	14 272	11 502	-2 770
Overføringsutgifter	196	508	740	232
Finansutgifter	977	913	801	-113
Sum Driftsutgifter	48 334	52 571	46 989	-5 582
Salgsinntekter	-9 780	-9 600	-10 295	-695
Refusjoner	-5 336	-3 132	-1 405	1 727
Overføringsinntekter	-72	-617	0	617
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-98	-154	0	154
Sum Driftsinntekter	-15 286	-13 503	-11 700	1 803
Netto resultat	33 048	39 068	35 288	-3 780

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomheten endte med et merforbruk på i overkant av 3,7 mill kr for 2022. Virksomheten nådde ikke helt opp til budsjettert inntekt, samtidig som man hadde større utgifter knyttet til maskinpark og annet utstyr til arbeidet enn forutsatt. Man har dermed i 2022 hatt en del utgifter, hvorpå inntektene kommer i 2023. Dette har med innkjøp av råvarer, klargjøring av arbeidsstasjoner for produksjon med mer å gjøre. Den generelle prisstigningen i samfunnet har gjort det ekstra utfordrende også for virksomheten å holde budsjett blant annet med merforbruk til strøm på kr 350 000 som ikke ble kompensert. Det er gjort strømsparende tiltak i lokalene. Det har også vært økte utgifter til vikarinleie på bakgrunn av høyt sykefravær i enkelte deler av driften. Dette er også med på å forklare noe av inntektssvikten, da vårt personell har spesiell kompetanse knyttet til produksjon som vi mister ved fravær.

Grønn Omsorg ble vedtatt avviklet etter sommer 2022. Ved gjennomgang av tjenestene har det ikke vært mulig å opprettholde et like kostnadseffektivt og kvalitativt godt alternativt tjenestetilbud. Grønn omsorg er videreført, noe som har medført merkostnader i 2022.

Årsresultat ordinær drift

Ordinær drift endte med et merforbruk på 3,7 mill kr.

Årsresultat Covid-19

Årsresultat for Covid-19 er i balanse. Virksomheten har hatt kr 580 000 i utgifter knyttet til Covid-19 i 2022. Virksomheten ble kompensert med tilsvarende beløp.

Årsresultat Ukraina konflikten

Ingen påvirkning for virksomheten.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Omstrukturere drift av lavterskeltilbud i samarbeid med annen virksomhet	-2 000	-1 000	-1 000	I arbeid	!	Huset organisatorisk flyttes til virksomhet psykisk helse og avhengighet. Andre tiltak er under utredning.
Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede	-750	-500	-250	I arbeid	!	Prosjekt intern organisering av AoK i samarbeid med Funksjonshemmede tar lengre tid enn beregnet.
Omstrukturere drift på AOK	-500	-100	-400	Ferdig	!	Bilverkstedets drift er avviklet i august 2022. Helårsvirkning neste år vil utgjøre ca 500 000.
Sum	-3 250	-1 600	-1 650			
Nye tiltak						
Digitalisering av ordresystem ved AOK	500	500	0	Ferdig	–	Leverandør er valgt og produkt levert. Er i gang med interne prosesser for å rulle ut systemet.
Sum	500	500	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/2 Huset, tilbakeføring av reduksjon i ramme.	250	250	0	Ferdig	✓	Tiltaket sees i sammenheng med tiltak: "Omstrukturere drift av lavterskeltilbud i samarbeid med annen virksomhet"
Sum	250	250	0			
Sum tiltak	-2 500	-850	-1 650			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 122/22 Kompensasjon mindreinntekter Helse og mestring	380	380	0	Ferdig	✓	KST 122/22 Kompensert ramme Helse og mestring grunnet endring i pensjonspremien som gir reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2022.
Sum	380	380	0			
Sum tiltak	380	380	0			

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Virksomheten består av

- Miljørettet helsevern
- Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverleger
- Legetjenestene inngår nå i sin helhet i Fellesfunksjoner.
 - Virksomhet Akutte helsetjenester er opphørt og legetjenestene herfra er overført til Fellesfunksjoner
 - Oppfølging og samarbeid med fastleger
 - Institusjonsleger
 - Helsestasjonsleger
 - Fengselslege
 - Kommunal drift av midlertidig ubesatte fastlegehjemler, nytt i 2022 - ref fastlegekrisen
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn - avtale, økonomi og oppfølging
- Fag- og utviklingsprosjekter
- Velferdsteknologi / Helsehjelpen
- Utvikling av helsekvartalet
- Koronavaksinasjon. Fram til 1. juni også teststasjon og smittesporing.

Virksomheten består av ca 50 budsjetterte årsverk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	84 755	68 272	81 139	12 867
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	60 896	51 953	29 574	-22 378
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	72 147	86 673	76 304	-10 369
Overføringsutgifter	12 329	7 084	1 920	-5 164
Finansutgifter	7 312	7 908	5 139	-2 768
Sum Driftsutgifter	237 439	221 889	194 077	-27 812
Salgsinntekter	-8 407	-11 173	-9 849	1 324
Refusjoner	-48 135	-17 397	-7 283	10 115
Overføringsinntekter	-10 454	-7 725	-4 389	3 336
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 792	-2 144	0	2 144
Sum Driftsinntekter	-70 788	-38 440	-21 520	16 919
Netto resultat	166 651	183 449	172 556	-10 893

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Resultat for Fellesfunksjoner viser et merforbruk på 10,9 mill kr for 2022. Det er gitt kompensasjon for Covid-19 og vaksinasjon som overstiger utgiftsføringer til dette i 2022.

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca 14,3 mill kr.

Tiltak 30 mill kr:

Tjenesteområdet ble tilført 30 mill kr til tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere. 7 mill kr av dette er budsjettert på fellesfunksjoner og dekker opp deler av merforbruk i Helse og Mestring.

Midlene er fordelt slik mellom virksomhetene:

Virksomhet	Beløp
Hjemmetjenester	7 000 000
Sykehjem	12 000 000
Helsehus, Presteløkka	2 500 000
Psykisk helse og avhengighet	1 500 000
Fellefunksjoner	7 000 000
Sum	30 000 000

Tjenesteområdet ble tilført 8,9 mill kr i 2022 til lege- og pasientkrise, jfr. KST 082/22:

- 7 mill kr til økt basistilskudd for fastleger 2. halvår
- 1,2 mill kr for å kjøpe fastlegepraksiser

Det er en pågående rekrutteringsprosess - som ser ut til å kunne gi positiv effekt av tiltaket. Ved utgangen av 2022 var det 4 ledige fastlegehjemler. Det var 6 ledige legeårsverk ved institusjon, 1 ledig legeårsverk ved legevakt og 0,8 ledig årsverk ved helsestasjon.

Merforbruket knyttet til legetjenestene var på ca 21 mill. kr, der 7 mill gitt som styrkingsmidler for 2022 reduserte merforbruket til 14,3 mill. kr. Merforbruket fordeles mellom:

- Kostnader til fastlegekontor
- Leger på institusjon
- Leger på legevakt

Økt basistilskudd til fastlegene - tilført ut 2023 - kommer i tillegg til tallene som er nevnt her. Andre områder under Fellesfunksjoner leverer et resultat i balanse.

Årsresultat Covid-19

Det er utgiftsført 15,9 mill kr. på Fellesfunksjoner til Covid -19 i 2022.

Utgiftene er i all hovedsak gått til:

- Beredskapslager
- Testing
- Smittesporing - lønn og tekniske løsninger

Virksomheten har fått tilført 17,7 mill kr i 2022 for å kompensere for disse utgiftene.

Årsresultat Ukraina konflikten

Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Ukraina konflikten i 2022. Legetjenester er dekket av legevakt.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Samordning av tjenestene på natt i Helse og mestring	-1 650	-850	-800	I arbeid	!	Innsparing er under planlegging for effekt i 2023. Sees i sammenheng med tiltak: "Utsette innsparing natttjenesten grunnet pandemi".
Helsehjelpen - Til nå delvis finansiert av statlige prosjektmidler	1 400	1 400	0	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt og Helsehjelpen er finansiert.
Driftsmidler velferdsteknologi og støttefunksjoner	1 840	1 840	0	Ferdig	⊖	Tiltaket er iverksatt
Bemanning Torstvedtjordet	3 000	3 000	0	Ferdig	✓	Torstvedtjordet hadde oppstart i april/mai. Første del av året ble disse midlene brukt til å kompensere tiltak for brukere.
Sum	4 590	5 390	-800			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester, innstramming	-552	-552	0	I arbeid	⊖	Se tiltak "Ressurskrevende brukere" for felles kommentar
Sykepleierutdanning for fremtiden	500	0	500	I arbeid	⊖	Det er dialog med ulike utdanningsinstitusjoner for å finne løsninger. Kommunen følger opp mot videregående skole og universitet for å sette igang tilpasset utdanning i nærområdet.
Utsette innsparing natttjenesten grunnet pandemi	800	800	0	Ferdig	✓	Oppstart prosjekt høsten 2022 for effekt i 2023. Innsparing er under planlegging for effekt i 2023.
Tiltak egenmestring og teknikker Helsehjelpen	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Ordningen er iverksatt
Legeplan fastleger, kostnad avhenger av tiltak	1 000	6 000	-5 000	I arbeid	!	Sees i sammenheng med tiltak KST 082/22 Lege- og pasientkrise.
Statsbudsjettet. Basistilskudd fastleger	1 123	1 123	0	I arbeid	⊖	Midlene videreføres til fastlegene i hht spesifikasjoner fra Helfo.
Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21	1 250	1 250	0	I arbeid	!	Inntil nye bygg er ferdig økes antall sykehjemsplasser ved eksisterende avdelinger ved bruk av dobbeltrom.
Statsbudsjettet. Nasjonale e-helseløsninger	2 824	3 024	-200	Ferdig	⊖	Midlene er tilført kommunen for kjøp av tjenester som tidligere ble dekket av staten. (Norsk Helsenett). Utgifter til ordningen utgjør ca. 200 000

Årsevaluering 2022

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Ressurskrevende brukere	3 200	3 200	0	I arbeid	–	mer enn overførte midler i 2022. Det er tilført 648 000 i 2022 (sum 3 tiltak). Fra 2023 er dette redusert. Endelig oversikt kommer i forbindelse med statsbudsjettet, med tilbakevirkende effekt for 2022.
Økt legedekning institusjon, A-LIS-løp	4 000	7 000	-3 000	I arbeid	!	Det er store utfordringer med å rekruttere og beholde leger i institusjon. Dette medfører dyre kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå.
Sum	15 145	22 845	-7 700			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Ressurskrevende brukere, ekstra over statsbudsjettet	-2 000	-2 000	0	I arbeid	–	Se tiltak "Ressurskrevende brukere" for felles kommentar
Sum	-2 000	-2 000	0			
Sum tiltak	17 735	26 235	-8 500			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 014/22 Reversere inntektskrav i 2022	623	623	0	Ferdig		Gjennomført.
KST 108/22 TISK arbeid 2022	1 761	1 761	0	Ferdig		Gjennomført
KST 031/22 Straktiltak Helse og mestring	7 000	7 000	0	Ferdig	–	Kommunestyret bevilget 30 mill. kr. til Helse og mestring for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Virksomhet Fellesfunksjoner fikk 7 mill. kr. av dette.
KST 082/22 Lege- og pasientkrise	8 900	8 900	0	Ferdig	–	Midlene gikk til økning av basistilskudd og frikjøp av legehjemler for nyetableringer av nye fastleger.
Sum	18 284	18 284	0			
Budsjettekniske justeringer						
Tilskudd vaksinasjonsutgifter	5 987	5 987	0	Ferdig	–	Tilskuddet dekket kommunens kostnader i 2022.
Sum	5 987	5 987	0			
Sum tiltak	24 271	24 271	0			

Tjenester og forvaltning

Virksomheten består av

Saksbehandling

- Mottak av henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester
- Vurdering av funksjonsnivå ved hjemmebesøk og kartleggingssamtaler med bruker og pårørende i samarbeid med virksomhetene
- Utreder behov og fatter beslutninger i felles vedtaksmøter
- Samhandling om tjenestetilbudet med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere
- Ansvar for å tilpasse forsvarlig tjenestetilbud innenfor eksisterende rammer og lovverk

Samhandling sykehus

- Koordinerer pasientforløp og utskrivningsklare pasienter fra sykehus
- Kontinuerlig fokus på å redusere antall overliggerdøgn på sykehus

Koordinerende enhet

- Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
- Tildeler/oppnevner koordinator på tvers av kommunalområder
- Utøvende koordinator og barnekoordinator på kontoret

Tjenestedrift

- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Støttekontakt
- Omsorgsstønad

Egenbetaling

- Beregning og fakturering

Virksomheten består av 25 årsverk på Tjenestekontoret, i tillegg til 52 assistenter i ulike BPA-ordninger.

Årsevaluering 2022

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	39 661	38 668	40 515	1 847
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 613	1 516	2 075	558
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 494	8 123	3 539	-4 584
Overføringsutgifter	46	53	110	57
Finansutgifter	37	88	38	-50
Sum Driftsutgifter	47 851	48 449	46 276	-2 173
Salgsinntekter	-182	-158	-177	-19
Refusjoner	-3 611	-3 659	-2 108	1 551
Overføringsinntekter	0	-149	0	149
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-106	-14	0	14
Sum Driftsinntekter	-3 899	-3 980	-2 285	1 695
Netto resultat	43 952	44 469	43 991	-478

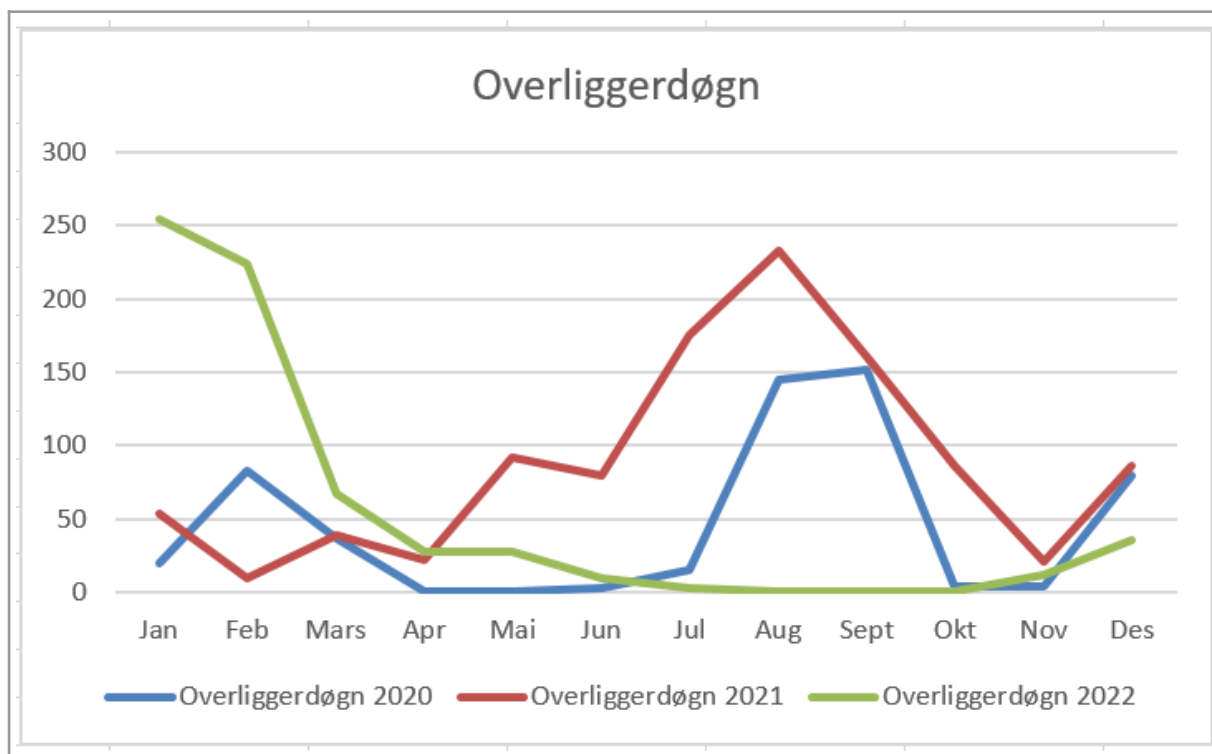
Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca 0,5 mill kr for virksomheten på årsbasis.

Årsresultat ordinær drift

Overliggerdøgn: Antall overliggerdøgn pr. måned i 2022:



Årsevaluering 2022

I starten av 2022 var det utfordrende å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det ble registrert en utvikling med stadig flere pasienter med multisykdom, med behov for tett oppfølging og døgntkontinuerlig bistand. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, var en av hovedårsakene til denne utviklingen. Totalt ble det registrert 546 overliggerdøgn for januar, februar og mars, mens det for resten av året ble registrert 88. Nedgangen skyldes de iverksatte tiltakene på tjenesteområdet, redusert aktivitet på sykehuset samt generelt færre pasienter innlagt på sykehuset sammenlignet med tidligere.

Vannskaden på Byskogen avdeling Løkka nyttårsaften var en medvirkende faktor til at antall overliggere ved starten av året har vært svært høyt. Flere pasienter fra Løkka måtte flyttes til andre avdelinger, som ikke har kunnet ta i mot pasienter fra sykehuset. Det er sendt inn krav på 1,42 mill kr til forsikringen. Kravet er ikke besvart.

Det ble registrert en økning i antall overliggerdøgn i november og desember. Dette knyttet seg til en pasient med behov for tjenester på et svært høyt nivå etter utskrivelse, og som måtte ivaretas på sykehuset frem til kommunen fikk etablert et forsvarlig tjenestetilbud.

BPA: Årsresultat BPA viser et merforbruk på ca 1,36 mill kr.

I 2022 er en ordning avsluttet, og en ny ordning er iverksatt. Totalt er det nå 14 aktive BPA-ordninger, herunder 5 som driftes av private leverandører og 9 som driftes av kommunen.

Årsak til merforbruk på årsbasis for BPA:

- Det er et økende behov for brukerstyrt personlig assistanse, og noen av ordningene har hatt en betydelig økning i antall vedtakstimer sammenliknet med fjoråret. Det legges stor vekt på brukervedvirkning og hva som er viktig for den enkelte bruker. Det tilstrebes derfor at brukere med BPA får økt antall timer med egne assistenter ved økning i bistandsbehov, fremfor andre kommunale tjenester. Det legges blant annet til rette for at brukere som i utgangspunktet bør få opphold i institusjon, men som selv ønsker å bli værende i hjemmet med BPA, skal få muligheten til det.
- Timekostnaden til privat BPA har økt noe sammenlignet med kommunens lønnskostnader i 2021 for de ordningene som er privatisert.
- Kommunen får refusjon for ressurskrevende tjenester for lønnsutgifter som overstiger innslagspunkt. Kostnader til administrasjon hos private leverandør dekkes imidlertid ikke. Det innebærer noe lavere refusjon for de ordningene som er privatisert.
- Enkelte av brukerne som mottar BPA har vært innlagt spesialisthelsetjenesten. Dette, i tillegg til utfordringer med å få tak i personell i ordningene, har ført til et mindreforbruk enkelte måneder.

Årsresultat Covid-19

Virksomheten har hatt ca 90 000 kr i utgifter knyttet til Covid-19 i 2022. Virksomheten ble fullt ut kompensert.


Årsresultat Ukraina konflikten

Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Ukraina konflikten i 2022.

Status økonomiplan tiltak


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Barnekoordinator	876	400	476	Ferdig		Barnekoordinator er ansatt, oppstart i august.
Sum	876	400	476			
Sum tiltak	876	400	476			

Rammeendringer gjennom året

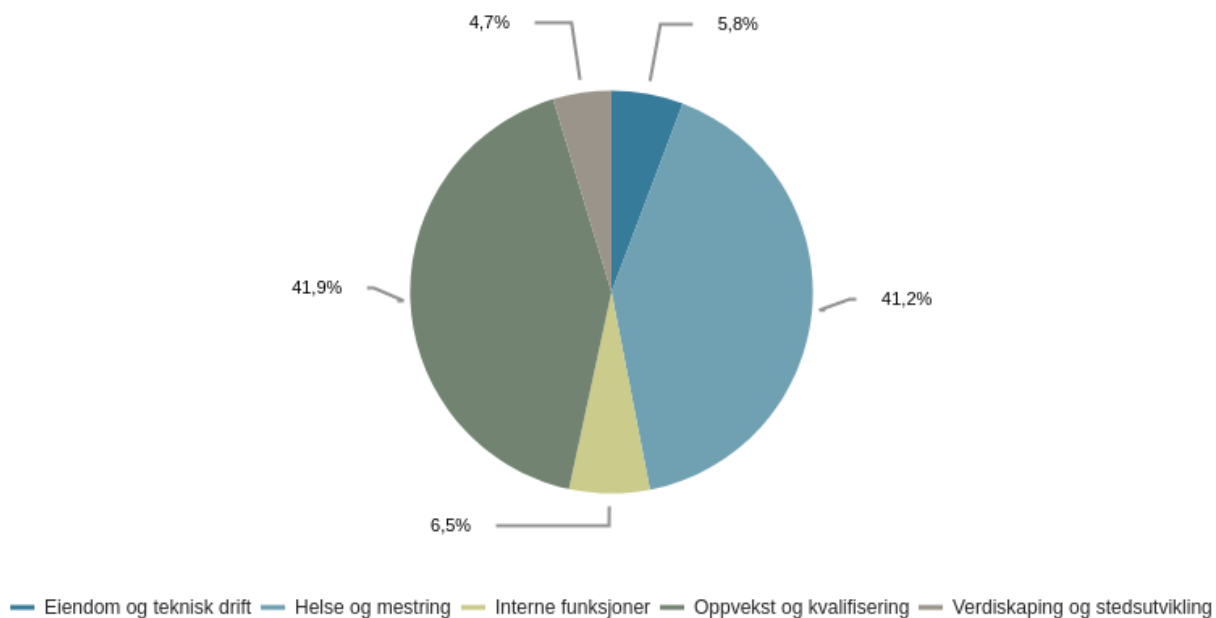
Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 122/22 Kompensasjon mindreinntekter Helse og mestring	420	420	0	Ferdig		KST 122/22 Kompensert ramme Helse og mestring grunnet endring i pensjonspremien som gir reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester i 2022.
Sum	420	420	0			
Sum tiltak	420	420	0			

Oppvekst og kvalifisering

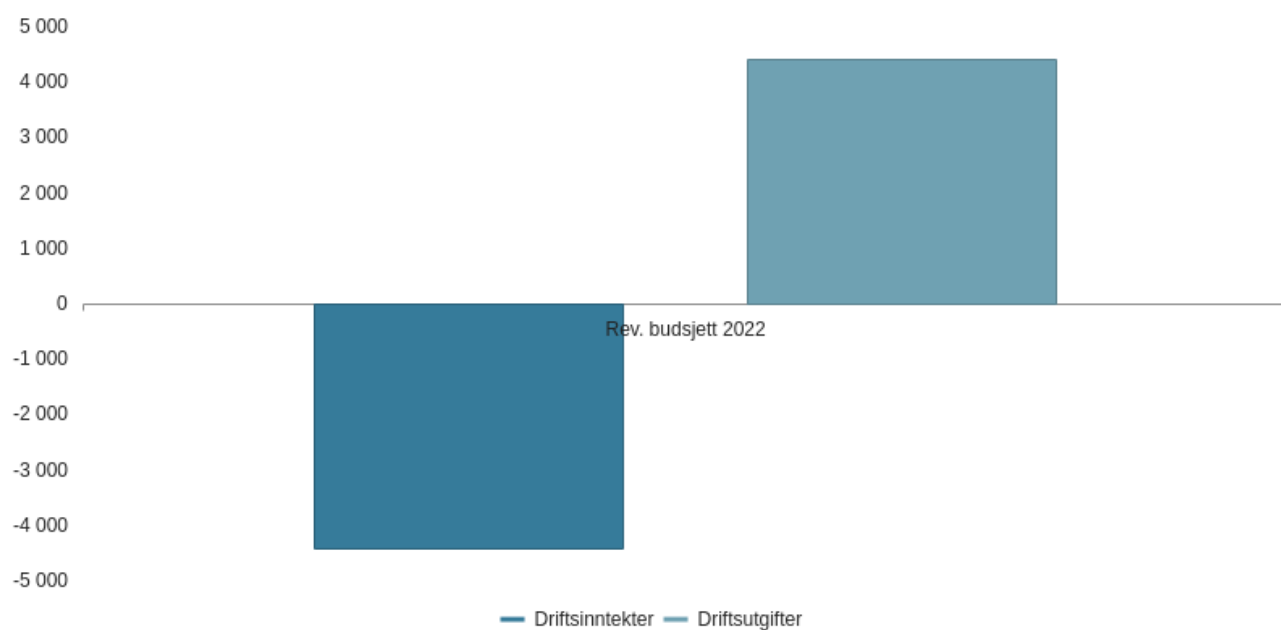
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering

Beløp i mill kr



Området består av

Tjenesteområdet består av:

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester (BFT)
- NAV
- Larvik læringscenter (LLS)
- Barnevern
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering, herunder Barnehagemyndighet inkl tilskudd private barnehager

De viktigste veivalgene for området

Tjenesteområdet har som overordnet prioritering å sammen arbeide for økt inkludering og forhindre utenforskap. Inkludering i utdanning, arbeid og fritid er viktige forutsetninger for både et godt liv på individnivå, men også fordi samfunnet trenger alle. Fremover vil samfunnet stå foran store utfordringer bl.a. knyttet til demografi og bærekraft. Da trenger vi både kvalifisert arbeidskraft for å dekke de behovene som kommer, men også samfunnsengasjerte borgere som medvirker og tar ansvar både for seg selv og for fellesskapet.

Tjenesteområdet har definert fem veivalg som deles av alle virksomheter og som er førende for satsinger og prioriteringer. Gjennom tidlig innsats og forebygging, kjernetjenester med høy kvalitet og støttesystemer som fanger og opp og bistår de som har behov for det, har vi gode sjanser for å lykkes. Samarbeid og samhandling må sikres gjennom gode systemer. Derfor har Oppvekst og kvalifisering, sammen med andre tjenesteområder som arbeider inn mot barn og unge, utviklet Se Meg (bedre tverrfaglig innsats i Larvik kommune). Vår mulighet til å lykkes vil være avhengig av vår grad av evne til å samarbeide både med brukeren og systemene rundt.

Det skal i økonomiplanperioden:

- arbeides videre med å sikre god kvalitet i kjernetjenestene
- sikres en struktur som både gir god økonomieffektivisering og kvalitet i tjenestene
- videreføre i drift Se Meg (bedre tverrfaglig innsats i Larvik kommune)
- sikres tidlig innsats og forebygging, og at tjenesteområdet arbeider i tråd med vedtatte veivalg for området
- utvikle nye tiltak som medvirker til inkludering og forhindrer utenforskap, gjerne også sammen med eksterne aktører
- styrke arbeidet for voksnes læring og kompetanse slik at flere kvalifiseres for arbeidslivet

Veivalgene for tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering:

1. Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats

Status:

1. Se Meg (Bedre Tverrfaglig Innsats i Larvik kommune) ble avsluttet som utviklingsprosjekt i 2021 og er nå implementert i ordinær drift.

Årsevaluering 2022

2. De 1001 første dagene - et program for å følge opp sårbare mødre/familier/barn i de første 1001 dagene (svangerskap og to første leveår)
3. Tilpasset innsats som viktig satsingsområdet både i skole og barnehage, men også i tjenesteområdet forøvrig
2. Helse og livsmestring
Status:
 1. Sentrale satsingsområder både i skole og barnehage med støtte fra øvrige tjenester. Blant annet har den nye læreplanen i skole et sterkt fokus på dette.
 2. Jeg er meg - et prosjekt for å fremme barn og unges seksuelle helse og for å forebygge vold og seksuelle overgrep
3. Inkluderende fellesskap
Status:
 1. I tillegg til å ha et stort fokus på dette i de ulike arenaene innenfor tjenesteområdet, har vi et utstrakt samarbeid med bl.a. Kultur og idrett og frivilligheten som en viktig aktør. "Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn"
4. Livslang læring og kvalifisering
Status:
 1. Iverksatt og utvidet tilbud både på LLS og NAV
 2. Våre Unge-programmet ble startet opp i 2021 med en dedikert programleder i samarbeid med VTFK, NAV Vestfold og Telemark og Larvik kommune. Programmet har både arbeidet strukturelt og med konkrete tiltak (eks Lærlingeprogrammet 1 og 2, praktisk opplæringsløp, helsefagpilot og så videre.)
5. Utjevne sosiale forskjeller
Status:
 1. Gjennom avsatte budsjettmidler bevilget av KST har vi hatt fokus på å gi tilbud til de som kan bli stående utenfor, bl.a. gjennom å organisere og finansiere sommerjobbtillbud
 2. Styrke de universelle tiltakene i barnehage og skole for å sikre at alle får et godt grunnlag for videre utdanning og arbeid, samt effektive og koordinerte tiltak for å støtte opp under de som trenger noe ytterligere
 3. Målrettede tiltak gjennom bl.a. Våre Unge-programmet for å bidra til at flere får kompetansehevende tiltak og hjelp til å komme seg ut i arbeid

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
41-Skole	562 234	603 161	578 974	-24 187
42-Barnehage	199 849	214 741	206 863	-7 878
43-Barne- og familietjenester	35 780	62 078	58 731	-3 347
44-NAV	86 340	68 534	98 540	30 006
45-Larvik Læringssenter	26 256	32 224	30 142	-2 082
46-Barnevernet	87 139	109 406	107 477	-1 930
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	164 040	170 219	170 545	326
Sum	1 161 637	1 260 363	1 251 271	-9 092

Kommentar til Status økonomi

Årsresultat totalt

Totalt sett har tjenesteområdet et merforbruk på ca. 9 mill kr. Av merforbruket er 26 mill kr relatert til ordinær drift, mens mindreforbruk på 17 mill kr relatert til Ukraina-konflikten og i hovedsak knyttet til økte inntekter på integreringstilskudd.

Årsresultat ordinær drift

Totalt sett har tjenesteområdet et merforbruk på ca 26 mill kr i ordinær drift. Det er virksomhetene skole og barnehage som har de største negative avvikene, mens NAV har et mindreforbruk på 10 mill kr.

Virksomhet Skole har et merforbruk samlet på ca 21 mill kr. Det er i hovedsak to årsaker til dette: Lærernormen har vært så presset at enkelte skoler har vært tvunget til å øke lærerbemanningen for å oppfylle kravene. Samt økte kostnader relatert til det spesialpedagogiske feltet og særskilt norsk opplæring.

Virksomhet Barnehage har et merforbruk i ordinær drift på 7,8 mill kr. Av dette utgjør bl.a. merforbruk på spesialpedagogiske tiltak ca 6,8 mill kr og et merforbruk på de kommunale barnehagene på 1,1 mill kr.

NAV rapporterer et mindreforbruk på 10 mill kr. Det samlede resultatet for økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad (KVP), viser et mindreforbruk på nær 10 mill kr. Av dette er 2,8 mill knyttet til KVP. Nivået på utbetalingene lå omtrent på samme nivå som året før. Noe av årsaken til at det ble et mindreforbruk på dette området, var at kontoret fikk en del ekstra midler gjennom året (bl.a. økt dagsats tiltakspenger, avkortning barnetrygd og strømstøtte), samtidig som antall deltagere i kvalifiseringsprogram var lavere enn budsjettet.

Virksomhet Barne- og familietjenester rapporterer et merforbruk på 3,3 mill kr. Bakgrunnen til merforbruk er kostnader knyttet til organisasjonsjustering av avdeling Fagstøtte (merkantile oppvekst og kvalifisering), som utgjør kr 1,3 mill, samt et eksternt tilskudd som skal overføres til bundet driftsfond (kr 2 mill). Eksternt tilskudd kom tidlig i året, uten tilstrekkelig periodisering.

Larvik Læringscenter rapporterer et merforbruk på 2 mill kr. Merforbruket skyldes i hovedsak manglende tilskudd til funksjonshemmede fra IMDi, tilskudd 1 og 2. Her jobbes det for å bedre samarbeidet og oppfølgingen mot Imdi. Dette utgjør 1 300 000 kr. Fra 2021 har virksomheten et rammekutt på 2 mill kr som ligger uløst. For 2022 er 700 000 av disse uløst.

Virksomhet Barnevern rapporterer om 1,925 mill kr i merforbruk i 2022. Dette er relatert til høye kostnader til barn med funksjonsnedsettelse og flere ungdommer plassert i institusjon enn budsjettet.

Årsresultat Covid-19

Det er virksomhetene Skole og Barnehage som har vært mest påvirket av korona-pandemien. For virksomhet Skole har det påløpt merkostnader på 6 mill kr, mens for virksomhet Barnehage er merkostnadene 3,6 mill kr. Disse merkostnadene er dekket via midler fra staten.

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering har hatt merkostnader relatert til korona på 3 mill kr. Hvorav 2,9 mill kr av dette er relatert til forskudd tilskudd 2024 til kommunens private barnehager. Larvik kommune har fulgt KS og PBL sin anbefaling om å utbetale forskudd på tilskudd 2024 for den kostnadsbasen som gjelder merkostnader som følge av koronapandemien. Denne beslutningen er tatt i samråd med de private barnehagene. De resterende 0,1 mill kr er relatert til KS-avtalen. Disse merkostnadene er dekket via midler fra staten.

Årsresultat Ukraina konflikten

Totalt sett har tjenesteområdet et mindreforbruk på 17 mill kr.

Virksomhet Skole rapporterer om merkostnader som følge av Ukraina konflikten på ca 3 mill kr. I all hovedsak er dette knyttet til innføringstilbudet på Hedrum ungdomsskole, Fagerli skole, Hedrum barneskole og Mesterfjellet.

Årsevaluering 2022

Virksomhet Barnehage opprettet i 2022 et midlertidig barnehagetilbud for barn fra Ukraina, merkostnadene for dette var ca 0,85 mill kr. Disse kostnadene ble dekket av tilskudd fra UDI.

NAV rapporterer om at konflikten i Ukraina har hatt en stor innvirkning på økonomien i 2022. Anmodningen om bosetting ble økt fra 28 til 175 flyktninger. Det førte til økte kostnader til blant annet introduksjonsstønad, sosialhjelp til denne gruppen, økte lønnskostnader og andre driftskostnader. Kontoret har tilsatt flere medarbeidere for å kunne håndtere mengden av bosettinger. Samtidig som kostnadene har gått opp, har det blitt betydelig økte inntekter i form av integreringstilskudd. Ved utgangen av året viser regnskapet et mindreforbruk på 20 millioner kroner.

Larvik Læringscenter rapporterer om merkostnader på omlag 0,5 mill kr. Dette har virksomheten fått kompensert gjennom tilskudd.

Status hovedmål

Hovedmål

Status måloppnåelse

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

De aller fleste innbyggerne opplever å leve gode liv, ha gode nettverk og meningsfulle relasjoner. Samtidig er det mange som opplever utenforskap på flere arenaer. For mange har dette blitt ytterligere forsterket grunnet Covid-19 og konsekvenser av den. Kommunen må sikre at våre tilbud og tjenester favner alle, og at vi tilrettelegger for at alle får utvikle seg i tråd med sine forutsetninger, ønsker og behov i størst mulig grad. Dette har bl.a. et stort fokus i våre barnehager og skoler, og gjennom programmet Våre Unge mobiliseres det på både systemisk og konkret nivå for å sikre utdanning, kompetanse og arbeid for alle som kan.

FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring

Behovet for livslang læring øker i tråd med et stadig mer omvekslende, teknologisk og globalisert arbeidsliv. Vi må både sikre at våre barn og unge kvalifiseres for et arbeidsliv i stadig endring, og at vi ivaretar voksnes behov for kompetansebygging. Sammen med andre aktører må kommunen sikre mulighet for dette, og bygge kapasitet og kompetanse. Kommunen selv må ta et større ansvar for å være en inkluderende arbeidsgiver som gir folk mulighet for arbeids- og kompetansetrening/utvikling.

FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære

Vi har et stadig større fokus på tidlig innsats for forebygging, og ser familienes betydning for barn og unges læring og utvikling. Vi vektlegger å tilby kurs og veiledning til de som har behov, og sikre at våre tjenester er koordinerte og samhandlende. Det gjøres gjennom bl.a. Se Meg (Bedre Tverrfaglig Innsats i Larvik). Vi bør øke innsatsen på dette området da tidlig innsats og forebygging er den beste investeringen vi kan gjøre for å sikre inkludering og forhindre utenforskap.

FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid

Viser i denne sammenhengen til både den samlede innsatsen som gjøres gjennom Våre Unge-programmet og særskilt til arbeidet som nå gjøres for å sikre at kommunen selv er en inkluderende arbeidsgiver. I tillegg så samarbeides det tett med private aktører innenfor næring, frivillighet og organisasjoner.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet	OK: Kommunen tilbyr forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet	Alle virksomheter i tjenestekområdet har fokus på dette, også tjenester utenfor Oppvekst og kvalifisering. Det er legges stor vekt på samhandling og koordinering, og Se Meg-modellen er nå i starten av driftsfasen etter en lengre implementeringsfase. Dette arbeidet har stor fokus.	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	17.23	17.3	17,8 %	<p>I 2018 fikk Larvik kommune invitasjon av Utdanningsdirektoratet om å søke prosjektmidler for å øke andelen minoritetsspråklig barn til barnehage. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viste at 22 kommuner, deriblant Larvik, ble definert til å ha særlig lav deltakelse i barnehage for barn av innvandrere. Prosjektet <i>Økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn</i> har hatt god effekt. I 2016 var andelen 15,0%, i 2021 var dette steget til 17,2%.</p> <p>Det foreligger ingen tall i SSB (som er kilde for tidligere rapportering). KOSTRA rapporteringen har heller ingen tall fra 2022. Det vi ser av BASIL er at antall barn i barnehage for 2022 ser ut til å holde seg likt som 2021.</p> <p>Det er likevel en markant økning når det gjelder antall minoritetsspråklige barn i barnehager i Larvik:</p> <p>* 2021: 375</p> <p>* 2022: 390</p> <p>Estimert er andelen minoritetsspråklige barn i 2022 17,8%</p>
			Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (B)	83.52	80.7	83,5 %	Når det gjelder andelen minoritetsspråklige sett i forhold til antall innvandrerbarn, er resultatet enda tydeligere. Andelen har særlig økt etter at prosjektet kom i gang i 2018. Mellom 2016 og 2021 er økningen på 13%. Prosjektet hadde kun midler til å kunne fortsette til tidlig høst 2022, og er nå avsluttet.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							<p>Det foreligger ingen tall i SSB (som er kilde for tidligere rapportering). KOSTRA rapporteringen har heller ingen tall fra 2022. Det vi ser av BASIL er at antall barn i barnehage for 2022 ser ut til å holde seg likt som 2021.</p> <p>Det er likevel en markant økning når det gjelder antall minoritetsspråklige barn i barnehager i Larvik: * 2021: 375 * 2022: 390</p>
			Antall blinde og svaksynte som deltar i bruk av smartteknologi	10	10	12	<p>Det er meldt inn økende behov, men foreløpig er det kun 12 som har fått opplæring. Det er godt samarbeid med Blindeforbundet, avdeling Larvik.</p>
			Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	6.4	5.8	5,3 %	<p>Måling gjelder skoleåret 2022/2023 Udir Elevundersøkelsen.</p> <p>Resultat fra skoleåret 2021/2022 er 8,4% (jf. Udir 02.03.23), og det er derfor en vesentlig nedgang i prosenten - selv om det automatiske innhenting av indikator ikke synliggjør det. Kommunedirektøren undersøker bakgrunnen for dette.</p> <p>Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.</p>
			Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	6.2	6,0 %	8,6 %	<p>Måling gjelder skoleåret 2022/2023 Udir Elevundersøkelsen.</p> <p>Resultat fra skoleåret 2021/2022 er 9,6% (jf. Udir 02.03.23), og det er derfor en nedgang i prosenten - selv om det automatiske innhenting av indikator viser økning. Kommunedirektøren undersøker bakgrunnen for dette.</p> <p>Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.</p>

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
			Elevundersøkelsen 10. trinn - Trivsel på skolen (skala 1-5)	4.1	4.2	4,1	Måling gjelder skoleåret 2021/2022. Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.
			Elevundersøkelsen 7.trinn - Trivsel på skolen (skala 1-5)	4.2	4.3	4,1	Måling gjelder skoleåret 2021/2022. Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; totalt	4.6	4.6	4,6	De kommunale barnehagene oppnår en Tilfredshet på barnehagetilbudet med en snittscore på 4,6. Nasjonal snittscore er 4,5. i 2022 . De kommunale barnehagene ligger på snittet på mange områder, men også over snittet på flere. Det er ingen punkter Larvik kommune ligger under nasjonalt på. Samtidig er det noen punkter nasjonalt og kommunalt det scorer "lavere" på
			Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	96,0 %	97,0 %	100,0 %	Helsesykepleierne har gode rutiner for å følge opp barn og unge. Av fødte 394 barn i 2020 (2 åringer) har 402 fått 2 års helseundersøkelse hos helsesykepleier og 398 fått hos lege. Dette blir over 100 % fordi det har kommet 8 barn tilflyttet.
	OK: Kommunen tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Dette har stort fokus i hele organisasjon, men er helt avhengig av det som også skjer innenfor frivillig sektor. Det er et spesielt fokus på nå å fange opp postcovid-ringvirkningene, særlig knyttet til psykisk helse. Det er positivt at Livsmestring nå er et gjennomgående tema	Andel unge som er fornøyd med egen helse	70,0 %	70,0 %	64,0 %	Vi får ikke nye tall på dette før det gjennomføres ny Ungdata undersøkelse 2025. UngData undersøkelsen for 2021 viser en nedgang i andel unge som er fornøyd med egen helse i Larvik. I 2017 var andelen unge som var fornøyd med egen helse 68 %, og i 2021 er andelen 64 % altså en nedgang på 4 %. Andelen på nasjonalt nivå 2021 er 68 %, mens i 2017 var andelen på nasjonalt nivå 70 %, en nedgang på 2 %. Vi ser at Larvik følger den nasjonale trenden, men at nedgangen er 2 prosent større i Larvik enn det

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		i grunnskolen, og gjennom Jeg er Meg-prosjektet styrkes barns selvfølelse i barnehager og skoler.					nasjonale gjennomsnittet. Sannsynligvis kan en del av denne negative trenden tilskrives pandemien.
			Foreldreundersøkelser i barnehagen; Kvalitet: Barnets trivsel	4.8	4.8	4,8	I kategorien "Barns trivsel" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5) <ul style="list-style-type: none"> • Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen • Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen • Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter <p>Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,7. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,8 i 2022.</p>
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	OK: Kommunens arenaer er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Satsing på de universelle arenaene er avgjørende for at vi skal lykkes med den store massen, som gode barnehager og skoler. I tillegg må det tilrettelegges både for etter- og videreutdanning, voksenopplæring, språkopplæring mm. Larvik har gode universelle arenaer og et godt tilbud også ut over det, men må bygge kapasitet sammen med fylkeskommunen og andre aktører, bl.a. ift fullføringsreformen. Gjennom vår satsing på Våre Unge tilrettelegges det både for	Andelen barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg	475	450	497	Målet er nedgang. Vi opplever en liten økning blant annet grunnet økt andel som strever med bekymringsfullt skolefravær.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		systemendringer og konkrete tiltak. Ofte kreves det skreddersøm for de som trenger særlig tilrettelagte tilbud. Kommunen selv må også i større grad ta ansvar som en inkluderende arbeidsgiver som gir muligheter til de som i dag strever med å komme inn på arbeidsmarkedet.					
			Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	6.9	6.9	6,8 %	Måling gjelder skoleåret 2021/2022. Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.
			Antall elever som avlegger eksamen i grunnskoleopplæring for voksne	30	30	30	Dette var tallet som var meldt opp, men det ble ikke avholdt eksamen på grunn av pandemien.
			Antall elever som gjennomfører Kombinasjonsklassen	40	40	50	Antall elever i Kombinasjonsklassen som gjennomfører Kombinasjonsklassen er økende.
			Foreldreundersøkelser i barnehagen; Kvalitet: Barnets utvikling	4.6	4.6	4,7	I kategorien "Barnets utvikling" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5) <ul style="list-style-type: none"> ● Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) ● Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære ● Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							<ul style="list-style-type: none"> Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling <p>Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,7. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,7 i 2022.</p>
			Foreldreundersøkelser i barnehagen; Kvalitet: Relasjon mellom barn og voksen	4.5	4.6	4,5	<p>I kategorien "Relasjon mellom barn og voksen" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende <p>Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,5. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,5.</p> <p>Den laveste scoren som drar ned snittsvaret i kategorien "Relasjon mellom barn og voksen" omhandler spørsmål om bemanningstetthet - antall barn per voksen. Her scorer de kommunale barnehagene 3,95 i 2022, mot nasjonal score 4,0.</p> <p>Fra og med 01.10.22 ble det i KST 114/22 vedtatt å redusere åpningstiden fra 10 t og 15 min, til 9 t og 30 min. Dette betyr at det er flere på jobb samtidig, og derav tettere bemanning. Ordningen evalueres innen barnehageåret 2024/ 2025.</p>

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
			Økt fokus på samarbeid; Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk (nettverks plasseringer) økes	44,0 %	45,0 %	37,6 %	Tallene er fra 2021, da 2022 tall enda ikke foreligger. Det har vært jobbet aktivt med å plassere barn i nettverk, men vi har ikke lyktes med å finne nettverk som har hatt mulighet til å stille opp. Vi har et økt fokus på nettverksarbeid i hele tjenesten og det er innført sjekklister med krav om nettverkskartlegging i alle saker. Vi er også avhengig av at foreldrene aksepterer at nettverk blir involvert. Snittverdien for fylket er 36,6%
	OK: Læringsresultater på eller over nasjonalt gjennomsnitt	Læringsresultatene er stabile og rundt gjennomsnitt for kommunene i vår region med tanke på elevenes oppnådde grunnskolepoeng, men det er til dels for svake resultater på nasjonale prøver, særlig på lavere trinn. Dette har et forsterket fokus.	Elever på 1. trinn lærer å lese; Andel elever under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver 1. trinn	25,00	21,00	26,16	Måling gjelder skoleåret 2021/2022. Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.
			Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,5	43,0	42,0	Måling gjelder skoleåret 2021/2022. Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.
			Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	50,0	51,0	48,3	Måling gjelder skoleåret 2021/2022. Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.
			Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	50,0	51,0	48,8	Måling gjelder skoleåret 2021/2022. Se Kvalitetsmelding med tilstandsrapport 2021/2022 for flere detaljer om Larvikskolens resultater.
FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna	OK: Kommunen tilbyr familiene veiledning og hjelpetiltak	Tjenesteområdet, og kommunen generelt, har økt fokus på familienes og foreldrenes betydning for barn	Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert	55,0 %	60,0 %	62,8 %	Tjenesten har det siste året økt ressursene knyttet til tiltak i hjemmet. Dette henger sammen med barnevernsreformens føringer og tidlig innsats

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
trygghet og motivasjon til å lære		og unges læringsutbytte og fungering. Foreldrene er viktige samarbeidspartnere og vi ser stadig etter muligheter både for å drive generell informasjon og kompetanseheving, men også i større grad tilby tilpassede veiledningstiltak der vi hele tiden har som målsetting og styrke foreldrene og familiene.	av barnevernet (f.251)				
			Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak (B)	108	108	112	Tallene er fra 2021 da det ikke foreligger 2022 tall enda. Det har i 2021 bodd 112 barn utenfor hjemmet. Det har vært en nedgang på antall barn under omsorg i fosterhjem, men en økning av barn på institusjon og frivillig fosterhjem.
			Antall deltakere på veiledningskurs	260	260	123	Antallet er mindre enn forventet. Mulig forventningen er for høy. Flere utdanner seg nå til å bli PMTO-terapeuter, i tillegg til at vi planlegger å starte gruppeveiledning for foreldre som har barn med bekymringsfullt skolefravær. Antallet vil nok derfor stige neo i 2023.
OK: Kommunen inkluderer familie og nettverk i hjelpetiltak		Dette er utviklet i stor grad, og det er i dag dedikerte ressurser som følger opp dette, bl.a. i Barneverntjenesten og i Barne- og familietjenester. I rutinene ligger det at foreldrenes, familienes og nettverkens ressurser skal	Antall familieråd i OK	50	50	47	Det ble gjennomført forventet antall familieråd. Vi har en god og effektiv koordinering og gjennomføring av disse rådene. Det er kun ett årsverk som jobber med dette.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		kartlegges og benyttes i den grad det er mulig.					
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	OK: Kommunen har en aktiv rolle for å utvikle et inkluderende arbeidsliv	Rapporten "Inn i jobb" peker på utfordringene med at kommunene selv ikke er aktive nok i innsatsen for et inkluderende arbeidsliv. Dette tar nå Larvik kommune tak i, og har bl.a. vedtatt å styrke lærlingesatsingen i kommunen gjennom å etablere et eget Lærlingekontor ved LLS og på den måten endre og utvikle vår egen oppfølging av denne, og se på andre områder og tiltak for å tilrettelegge for at mennesker, som i dag står utenfor arbeidslivet, kan lykkes i å komme ut i arbeid.	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	45,0 %	45,0 %	46,0 %	Resultatet ligger omtrent på nivå med måltallet. Arbeidsledigheten har vært lav gjennom hele 2022. Det har vært stor etterspørsel etter arbeidskraft, og dette har hatt en positiv effekt på formidling av denne gruppen arbeidssøkere. Samtidig viser det også at personer med nedsatt arbeidsevne, har større utfordringer med å komme seg ut på arbeidsmarkedet. Det er både knyttet til redusert arbeidsevne og arbeidsmarkedets krav til kompetanse.
			Antall ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid	67,0 %	67,0 %	76,0 %	Resultatet ligger godt over måltallet for 2022. Tallene vil svinge gjennom året på bakgrunn av ulike sesonger. Arbeidsledigheten har vært lav, og det har vært et godt arbeidsmarked for de som har kompetanse som arbeidsmarkedet krever.
			Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	60,0 %	38,1 %	Ved utgangen av 2022 ligger resultatet under målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Resultatet er lavere enn ønskelig. Om dette skyldes endringer knyttet til nytt lovverk, er litt usikkert. Utover det som regnes som måloppnåelse, er det fortsatt mange som er i aktivitet etter avsluttet program som grunnskoleopplæring, overgang til kvalifiseringsprogram (KVP) og annen oppfølging av

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							NAV. Det er ingen som ble avsluttet i 2022, som ikke har en eller annen form for aktivitet.
			Andel deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	61,0 %	58,0 %	Resultatet for perioden er litt lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Det er et likevel et bra resultat, da det har vært noe større utfordringer knyttet til overgang til arbeid for denne gruppen i arbeidsmarkedet. Deltagere i kvalifiseringsprogram har en nedsatt arbeidsevne, og står lengre fra arbeidsmarkedets krav til kompetanse.
	OK: Kommunen tilbyr programmer som kvalifiserer ungdom og voksne til arbeidslivet	Tilbudet blir gitt i tråd med planene. Det planlegges også i år for å kunne tilby sommerjobbe til bl.a. barn som er i kontakt med barnevernet, men også andre som trenger bistand til å få seg en jobb.	Ungdom med tiltak fra barnevernstjenesten er i aktivt dagtilbud (utdanning eller arbeid)		100,0 %	95,0 %	De fleste ungdommene er i utdanning eller arbeid. Det er et fåtall som står utenfor skole og arbeid. For de ungdommene som ikke har et dagtilbud jobbes det med opplegg sammen med oppfølgingstjenesten og/eller med et behandlingstilbud.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Grunnskole – opprettholde IKT standard	5 500	2 488	500	495 Ferdig
IKT utstyr barnehage	1 150	386	250	244 Ferdig
Inventar til barnehagene	1 500	375	300	375 Ferdig
Sum	8 150	3 249	1 050	1 114

Statustekst investeringer

Grunnskole – opprettholde IKT standard

Dette er faste investeringsmidler som brukes for å opprettholde teknisk standard i skole. Det er en arbeidsgruppe bestående av IT og skole som holder i IKT satsningen i skole, SIKT, og som hvert år vurderer bruken av disse midlene. Pengene er i 2022 brukt til å erstatte utslitte PCer med Chromebooks til lærere. Beløpet er i sin helhet brukt til dette.

IKT utstyr barnehage

Innkjøp er gjennomført ihht. plan.

Inventar til barnehagene

Innkjøp av inventar er nå iverksatt. Det ble kjøpt inn for 75.000 kr for mye i 2022. Dette vil bli trukket fra innkjøpet i 2023 slik at man totalt sett ikke gjør innkjøp som er større enn den tildelte ramme.

Skole - Desentralisert kompetansemidler FM

Ikke investeringsprosjekt. Feil bokføring. Korrigeres i regnskapet 05.05.22.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,71 %	4,36 %	6,06 %
Årlig sykefravær 2019	2,16 %	5,59 %	7,75 %
Årlig sykefravær 2020	2,23 %	6,21 %	8,43 %
Årlig sykefravær 2021	2,72 %	6,59 %	9,31 %
Årlig sykefravær 2022	3,28 %	5,37 %	8,65 %

Starten av 2022 var fortsatt preget av pandemi, noe som har gitt seg utslag i høyere sykefravær enn vanlig, særlig i barnehage og skole. Sykefraværet totalt sett for tjenesteområdet har ligget på 8,64%, men varierende gjennom året. Vi ser at sykefraværet i slutten av 2022 var på nivå med før pandemien.

Oppfølging av strategier og planer

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme	Revideres KST 176/20 Handlingsplanen bør revideres hyppig	Iht. plan	Lav risiko	Utarbeidet handlingsplan ble vedtatt i KST 26.10.22 (KST 145/22).
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatorer og tiltak. I vedtatt handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene. Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden.	Iht. plan	Lav risiko	Oppfølgingen er i tråd med vedtatt plan og oppfølging videre i virksomhetene/avdelingene.
Plan mot vold i nære relasjoner i barnefamilier i Larvik kommune		Ferdig	Lav risiko	Vedtatt og følges opp i tråd med vedtak

ROS - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Pågående livstruende vold i skole	Gjennomgang av scenarier, årlige beredskapsøvelser og oppdatering av planverket prioriteres i skolene. System for stille alarm/varsling i skolebygg etableres.	Ferdig	Lav risiko	Skolene har gjennomgått scenarier, årlige beredskapsøvelser og oppdatering av planverket relatert til pågående livstruende vold i skole.

Skole

Virksomheten består av

- 10 barneskoler, 1. til 7. trinn
 - Berg skole
 - Fagerli skole
 - Hedrum barneskole
 - Hvarnes skole
 - Jordet skole
 - Langestrand skole
 - Sky skole
 - Stavern skole
 - Valby skole
 - Østre Halsen skole
- 5 barne- og ungdomsskoler, 1. til 10. trinn
 - Frøy skole
 - Kvelde skole
 - Lardal skole
 - Mesterfjellet skole
 - Tjodalyng skole
- 4 ungdomsskoler, 8. til 10. trinn
 - Brunla ungdomsskole
 - Hedrum ungdomsskole
 - Mellomhagen ungdomsskole
 - Ra ungdomsskole
- Fagerli skole, Hedrum ungdomsskole og Mesterfjellet skole har mottaksgrupper for nyankomne barn i grunnskolealder.
- 15 skolefritidsordninger, lokalisert til skoler med barnetrinn.
- Farris naturskole
- Newtonrommet Larvik

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	513 974	548 236	503 264	-44 972
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	87 982	91 981	84 321	-7 660
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 960	15 105	14 947	-158
Overføringsutgifter	11 348	15 577	12 693	-2 884
Finansutgifter	38 217	40 331	37 601	-2 730
Sum Driftsutgifter	667 482	711 231	652 826	-58 405
Salgsinntekter	-26 488	-31 072	-31 573	-501
Refusjoner	-62 861	-60 330	-30 054	30 276
Overføringsinntekter	-14 857	-14 131	-10 763	3 367
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 043	-2 537	-1 462	1 075
Sum Driftsinntekter	-105 248	-108 070	-73 853	34 217
Netto resultat	562 234	603 161	578 974	-24 187

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Skole har et underskudd på 24 mill kr i 2022. Det er store forskjeller på skolene i forhold til balanse i regnskapet. Grunnskolenes ramme oppleves som meget krevende i forhold til vurderingene/prioriteringene mellom opprettholdelse av lærernorm (forsvarlig drift i forhold til alle elever) og forsvarlig tilbud innenfor det spesialpedagogiske feltet og særskilt norsk opplæring.

Årsresultat ordinær drift

Merforbruket i ordinær drift er 21 mill kr. Omtrent 850 000 kr er relatert til ny skole på Stavern. Kostnader knyttet til innføringstilbud i tillegg til Ukraina, er betydelig i forhold til økning av antall elever. Regnskapet for 2023 vil forsøke å identifisere omfanget ytterligere.

Noen skoler har et markant merforbruk. Disse følges opp særskilt. Omstillingen krever tid og det er derfor vanskelig å se at disse vil gå i balanse i 2023 dersom noenlunde forsvarlig drift skal opprettholdes høsten 2023.

Årsresultat Covid-19

Totale utgifter ca 6 mill kr som er kompensert i budsjettene.

Årsresultat Ukraina konflikten

Totale utgifter ca 3 mill kr som er en del av merforbruket til Virksomheten. I all hovedsak er dette knyttet til innføringstilbudet på Hedrum ungdomsskole, Fagerli skole, Hedrum barneskole og Mesterfjellet.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2022-2025: SKO: Reduserte utgifter brakkeleie	-1 333	-1 333	0	Ferdig	⊖	Tiltaket skal tilbakeføres 1.tertialrapport.
Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre KST-188/20 Svømmekurs; dekkes innenfor eksisterende tilbud	-300	-300	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammer i budsjett 2022.
Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre fysisk aktivitet KST-188/20, dekkes innenfor eksisterende tilbud	-200	-200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammer i budsjett 2022.
Sum	-1 833	-1 833	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Endring elevtall statlig/privat	-973	-973	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i skolens rammer i budsjett 2022.
Statsbudsjettet. Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn	296	296	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i SFO rammer i budsjett 2022.
Budsjettavtalen. Gratis plass kjernetid SFO 1. klassinger	5 286	5 286	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert. Økt deltakelse i SFO i denne aldersgruppen. Treffer også i forhold til målet om sosial

Årsevaluering 2022

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
						utjevning og språkstøtte til minoritetsspråklige.
Sum	4 609	4 609	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Miljøterapeuter til erstatning for assistenter	750	750	0	Ferdig		Tiltaket er implementert. Fagerli melder om positive resultater, men det er litt tidlig med en mer utfyllende evaluering.
KST 172/21 Foreldrebetaling SFO indeksreguleres	2 000	2 000	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i SFO rammer i budsjett 2022.
KST 172/21 Grunnskole, økning av ramme	7 000	7 000	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i skolenes rammer i budsjett 2022.
Sum	9 750	9 750	0			
Sum tiltak	12 526	12 526	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 122/22 Økt ramme Oppvekst søskenmoderasjon	2 700	2 700	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i SFOenes rammer i budsjett 2022.
Sum	2 700	2 700	0			
Sum tiltak	2 700	2 700	0			

Barnehage

Virksomheten består av

18 Kommunale barnehager:

- Bergeskogen
- Borgejordet
- Byskogen
- Fagerli
- Grevle
- Helgeroa
- Jegersborg
- Lysheim
- Rødbøl
- Solstad
- Styrvoll
- Svarstad
- Tjølling
- Torpeløkka
- Torstrand
- Tun
- Valby
- Veldre

Felles:

- Spesialpedagogiske tiltak (barnehageloven §§ 31 og 37)
- @pi-parken - felles realfaglig avdeling

Tilskudd private barnehager, tilskudd og prosjekter for barnehagene og språktilbud til minoritetsspråklige førskolebarn er flyttet over til fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering. Dette fordi området er underlagt barnehagemyndighetens ansvarsområde. Barnehagemyndigheten er organisert under fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	219 285	234 906	219 827	-15 079
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 066	21 641	8 204	-13 438
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 487	10 554	10 100	-454
Overføringsutgifter	10 333	9 972	8 484	-1 488

Årsevaluering 2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Finansutgifter	8 834	10 069	9 302	-767
Sum Driftsutgifter	267 005	287 142	255 917	-31 225
Salgsinntekter	-46 279	-46 188	-46 487	-299
Refusjoner	-19 851	-24 520	-2 021	22 499
Overføringsinntekter	-215	-1 142	-53	1 089
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-812	-552	-494	58
Sum Driftsinntekter	-67 157	-72 401	-49 054	23 347
Netto resultat	199 849	214 741	206 863	-7 878

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt for drift

Virksomhet barnehage rapporterer et merforbruk på 7,9 mill kr. Videre har virksomheten hatt merkostnader på 3,6 mill kr relatert til korona-pandemien. Merkostnadene som har oppstått i forbindelse med pandemien er dekket via tilskudd.

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Barnehage rapporterer et merforbruk på 7,9 mill kr. Ved starten av 2022 hadde virksomhet Barnehage et utfordringsbilde på 9,75 mill kr. Dette er en utfordring som har fulgt virksomhet Barnehage gjennom hele 2022. 6,8 mill kr av merforbruket til virksomhet barnehage på 7,9 mill kr skyldes en økning i antall vedtak etter barnehageloven §§31 og 37. Merforbruket gjelder både kommunale og private barnehager. Virksomhet Barnehage fikk tilført en rammeøkning på 9,3 mill kr som følge av økte vedtak i 2021. Virksomheten har i 2022 opplevd en ytterligere økning i antall vedtak. Det har vært en markant økning i antall sakkyndige vurderinger fra PPT som medfører flere vedtak, samtidig som det er flere større vedtak (flere timer) enn tidligere. I følge UDIR har det nasjonalt vært en jevn økning i antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 de siste 5 årene.

Resterende avvik, på 1,1 mill kr, er relatert til kommunale barnehager. Avviket må sees i sammenheng med utfordringen virksomhet Barnehage hadde i starten av 2022. Virksomhet Barnehage har redusert utfordringsbildet med 1,76 mill kr.

Årsresultat korona

Virksomhet Barnehage har vært hardt påvirket av koronapandemien. Virksomheten har opplevd høyt sykefravær. Per desember 2022 har det påløpt 3,6 mill kr i merkostnader for de kommunale barnehagene. Kostnadene er i all hovedsak knyttet opp til vikarer ved sykdom. Virksomhet barnehage har mottatt tilskudd som dekker disse merkostnadene.

Årsresultat Ukraina konflikten

Våren 2022 ble det opprettet et midlertidig barnehagetilbud for barn fra Ukraina. Kostnadene relatert til dette var på 0,85 mill kr og ble dekket av tilskudd fra UDI.

Årsevaluering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Flere barnehagelærere i grunnbemanning	811	811	0	Ferdig	✓	Fordelt ut til barnehagene. Barnehagene har startet opptrapping av antall pedagoger i grunnbemanningen.
Tilleggsproposisjonen. Redusert makspris barnehage	1 403	1 403	0	Ferdig	✓	Prisen er redusert i alle barnehager. Gjelder fra 01.08.22
Strat.dok.2022-2025: BHG Inndekning spesialpedagogiske tiltak	9 300	9 300	0	Ferdig	✓	Iverksatt. Midlene er benyttet til å ansette flere støttepedagoger og assistenter for å innfri vedtak etter barnehageloven §§31 og 37
Sum	11 514	11 514	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Varden gjenbrukes	100	0	100	Ikke startet	✓	Midlene er ikke brukt siden Varden barnehage benyttes midlertidig om skole. Midlene er ikke søkt overført til 2023
Sum	100	0	100			
Sum tiltak	11 614	11 514	100			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettekniske justeringer						
Tildeling levekårsmidler 2022	100	100	0	Ferdig	✓	Midlene er fordelt ut til barnehagene.
Sum	100	100	0			
Politiske vedtak						
KST 122/22 Avsetning kostpenger barnehage	561	561	0	Ferdig	✓	Midlene er fordelt til barnehagene
Sum	561	561	0			
Sum tiltak	661	661	0			

Barne- og familietjenester

Virksomheten består av

Forebyggende og universelle tiltak:

- Jordmortjenester
- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Helsestasjon for ungdom
- Ung Arena
- Foreldrekurs
- Kompetansehevingstiltak i barnehage og skole
- Merkantile tjenester

Tidlig intervensjon og selekterte tiltak:

- Tverrfaglige konsultasjon/ vurdering i barnehage og på familiesenter
- TPO-team i skole
- Home Start
- Foreldreveiledning
- Gruppetilbud til barn og unge med psykisk strev
- Familieråd
- Grupper til sårbare gravide og foreldre
- Korttids individuell oppfølging
- Veiledning til ansatte i barnehage og skole

Omfattende intervensjon og indikerte tiltak:

- Utredning av komplekse og sammensatte utfordringer
- Sakkyndig vurdering spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
- Tverrfaglig individuell oppfølging over tid
- Individuell Plan-koordinering
- Tilsynsføring fosterhjem

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	41 862	68 778	70 940	2 162
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 414	7 405	5 534	-1 871
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	20	0	-20
Overføringsutgifter	217	692	556	-136
Finansutgifter	5 435	6 407	3 200	-3 207
Sum Driftsutgifter	49 932	83 302	80 230	-3 072
Salgsinntekter	0	-1 302	-1 076	226
Refusjoner	-4 335	-7 204	-4 861	2 343
Overføringsinntekter	-8 980	-11 276	-11 299	-23
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-837	-1 442	-4 263	-2 822
Sum Driftsinntekter	-14 151	-21 224	-21 499	-275
Netto resultat	35 780	62 078	58 731	-3 347

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomheten har et negativt resultat på 3,3 mill kr. Bakgrunnen til merforbruket er kostnader knyttet til organisasjonsjustering av avdeling Fagstøtte (merkantile oppvekst og kvalifisering), som utgjør kr 1,3 mill kr, samt et eksternt tilskudd som er overført til bundet driftsfond (kr 2 mill kr). Eksternt tilskudd kom tidlig i året, uten tilstrekkelig periodisering, og er derfor ikke meldt fra om ved tidligere rapporteringer.

Årsresultat ordinær drift

Årsresultatet totalt er knyttet til ordinær drift; 3,3 mill kr. Organisasjonsjustering for avdeling Fagstøtte ble vedtatt gjennomført høsten 2022, og medført at tiltenkte innsparinger av stillinger ikke har blitt effektuert i virksomheten.

Årsresultat Covid-19

Virksomheten har hatt ekstraavgifter på kr 170 000 i tilknytning til pandemien. Virksomheten er kompensert for disse, og de påvirker dermed ikke årsresultatet.




Årsresultat Ukraina konflikten

Virksomheten har hatt ekstraavgifter på kr 255 000 i tilknytning til Ukraina konflikten. Virksomheten er i stor grad kompensert for dette, og kun kr 33 000 påvirker årsresultatet.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2022-2025: BFT: Redusere stillinger fagstøtte	-840	-840	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	-840	-840	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	148	148	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Strat.dok.2022-2025: BFT: LOS-stilling, KST 046/21	700	700	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	848	848	0			
Sum tiltak	8	8	0			

NAV

Virksomheten består av

Avdelingsstrukturen besto i 2022 av 3 avdelinger som fulgte opp voksne over 30 år, og 1 avdeling som fulgte opp unge under 30 år. I tillegg har kontoret en fagavdeling og en administrativ stab.

Alle avdelinger løste oppgaver på følgende områder;

- Område rådgivning og økonomi
 - Opplysning, råd og veiledning
 - Gjeldsrådgivning
 - Dokumentsenter
 - Utbetalinger
- Område oppfølging økonomi
 - Økonomisk sosialhjelp
 - Nødhjelp
 - Midlertidig botilbud
 - Veiledningssenter
- Område oppfølging flyktning
 - Bosetting av flyktninger
 - Oppfølging av flyktninger
 - Introduksjonsprogram
- Område oppfølging mot arbeid
 - Oppfølging og avklaring mot arbeid
 - Familieprogram
 - Kvalifiseringsprogram
 - Aktivitetsplikt
- Område marked
 - Oppfølging av bedrifter
 - Jobbspesialister

Avdelingsstrukturen er endret pr 01.02.23

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	55 563	59 723	58 063	-1 660
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 669	8 159	5 796	-2 363
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 241	1 124	605	-519
Overføringsutgifter	71 728	77 180	78 592	1 412
Finansutgifter	1 673	974	145	-829
Sum Driftsutgifter	138 874	147 161	143 202	-3 959
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-8 519	-13 100	-4 697	8 403
Overføringsinntekter	-42 450	-64 939	-37 850	27 089
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 566	-588	-2 115	-1 526

Årsevaluering 2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Sum Driftsinntekter	-52 534	-78 627	-44 662	33 965
Netto resultat	86 340	68 534	98 540	30 006

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Ved utgangen av året leverer NAV et regnskap som totalt viser et mindreforbruk på 30 mill kr. Det kan i sin helhet relateres til økonomisk sosialhjelp med 10 mill kr, og introduksjonordningen for nyankomne flyktninger med 20 mill kr. Den største andelen av flyktningene ble bosatt fra sommeren 2022 og ut året, og mange starter ikke opp i aktivitet eller får stønad før i 2023. Det betyr at det blir en forskyvning av kostnadene i forhold til det året inntektene blir bokført i regnskapet.

Merinntekten i 2022 inngår i kommunens årsresultat og går til inndekning av kommunens reduserte netto driftsresultat. Dersom man ikke klarer å bosette 200 flyktninger i 2023 og anmodningen går vesentlig ned i 2024, vil det bli en forskyvning i inntekter og kostnader. De store kullene er fortsatt inne, men inntektene går ned om anmodningen blir redusert. Det kan bli en utfordring for kommunen når det gjelder kostnadsbildet. Hadde merinntekten i 2022 vært avsatt på fond, ville det sikret håndtering av framtidige svingninger på området.

Årsresultat ordinær drift

Ordinær drift viser et merforbruk på nær kr 40 000. Det samlede resultatet for økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad (KVP), viser et mindreforbruk på nær 10 mill kr. Av dette er 2,8 mill kr knyttet til KVP. Nivået på utbetalingene lå omtrent på samme nivå som året før. Noe av årsaken til at det ble et mindreforbruk på dette området, var at kontoret fikk en del ekstra midler gjennom året (bl.a. økt ramme, dagsats tiltakspenger, fjerne avkortning barnetrygd og strømstøtte), samtidig som antall deltakere i kvalifiseringsprogram var lavere enn budsjettet. Når det gjelder introduksjonordningen for nyankomne flyktninger, ble anmodningstallet for året økt fra 28 til 175 flyktninger. Ved utgangen av året var det bosatt 176 flyktninger, og regnskapet viser et betydelig mindreforbruk.

Årsresultat covid-19

I 2022 hadde ikke NAV noen store økonomiske utfordringer som kan relateres til covid-19.

Årsresultat Ukraina

Krigen i Ukraina har hatt en stor innvirkning på økonomien i 2022. Anmodningen om bosetting ble økt fra 28 til 175 flyktninger. Det førte til økte kostnader til blant annet introduksjonstønad, sosialhjelp til denne gruppen, økte lønnskostnader og andre driftskostnader. Kontoret har tilsatt flere medarbeidere for å kunne håndtere mengden av bosettinger. Samtidig som kostnadene har gått opp, har det blitt betydelig økte inntekter i form av integreringstilskudd. Ved utgangen av året viser regnskapet et mindreforbruk på 20 mill kr.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Dagsats tiltakspenger	605	605	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022
Budsjettavtalen. Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen	1 639	1 639	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022.. Endringen ble iverksatt fra 01.09.22
Strat.dok. 2022-2025: NAV Økt ramme økonomisk sosialhjelp	4 000	4 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022.
Sum	6 244	6 244	0			
Sum tiltak	6 244	6 244	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Samarbeid NAV/frivillige	500	0	500	Ikke startet	✓	Det var ikke mulig å komme i gang med tiltaket i 2022. Midlene er overført til 2023.
KST 014/22 Økt sosialhjelp strømutgifter	2 630	2 630	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022.
Sum	3 130	2 630	500			
Sum tiltak	3 130	2 630	500			

Larvik Læringscenter

Virksomheten består av

Larvik Læringscenter består av 4 avdelinger og Fellestjenester. Fra 2022 er det overført stillinger fra avdeling Fagstøtte, og Larvik Lærlingkontor skal etableres i LLS.

- Norskskolen
 - Norskurs på dagtid og nettbasert
 - 50-timer samfunnskunnskap
 - Testsenter: Norskprøver, samfunnsfagsprøver og statsborgerprøven.
 - MIKS, i samarbeid med Helse og mestring- et opplæringsløp for minoritetsspråklige med undervisning og arbeidspraksis.
 - Ulike prosjekter finansiert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
- Voksenopplæringen
 - Kombinasjonsklassen
 - Grunnskole for voksne
 - Spesialundervisning for voksne
 - Kompetansepluss
 - Prosjekt, Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner
- Tolketjenester
 - Muntlig og skriftlig tolkning
- Migrasjon og kultur
 - Foreldreveiledning på ulike språk
 - Flexid - bevisstgjøring for ungdommer med krysskulturell oppvekst
 - Migrasjonsrådgiver
 - Oppfølging av prosjekter tilknyttet forebyggende arbeid og mot radikaliserings og ekstremisme
 - Kurs, internt og eksternt, i migrasjonskompetanse og interkulturell kommunikasjon
 - Fargespill Larvik
- Fellestjenester LLS
 - Lærlingordningen/Larvik Lærlingkontor
 - Saksbehandling/stab

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	53 135	57 772	55 324	-2 448
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 542	6 861	4 245	-2 616
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	498	488	558	71
Overføringsutgifter	1 162	1 227	0	-1 227
Finansutgifter	164	556	164	-392
Sum Driftsutgifter	58 501	66 903	60 291	-6 612
Salgsinntekter	-4 391	-3 835	-2 960	875
Refusjoner	-18 082	-21 725	-18 405	3 320

Årsevaluering 2022

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Overføringsinntekter	-9 163	-9 015	-8 633	382
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-609	-102	-150	-48
Sum Driftsinntekter	-32 245	-34 679	-30 148	4 530
Netto resultat	26 256	32 224	30 142	-2 082

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomheten har et merforbruk på 2 mill kr i 2022.

Årsresultat ordinær drift

Merforbruket skyldes i hovedsak manglende tilskudd til funksjonshemmede fra IMDi, tilskudd 1 og 2. Her jobbes det for å bedre samarbeidet og oppfølgingen mot lmdi. Dette utgjør 1,3 mill kr. Fra 2021 har virksomheten et rammekutt på 2 mill kr som ligger uløst. For 2022 er store deler av dette løst i løpet av året ved sykefravær og redusert bruk av vikar. Kr 700 000 er uløst i 2022.

Årsresultat Covid-19

Ingen effekt på 2022.

Årsresultat Ukraina konflikten

Dette merførte ca kr 500 000 i merutgifter. Dette har virksomheten fått kompensert fra tilskudd kommunen har fått.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen



Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Tolkeloven	170	170	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Økt antall lærlingeplasser	2 200	2 200	0	Ferdig	✓	Antall lærlingeplasser er økt med 10 plasser fra 2021.
Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten	3 000	3 000	0	Ferdig	!	Fra 2021 ble finansieringsordningen for Tolketjenesten omgjort og avdelingen fikk egen ramme. Denne rammen forutsetter et minimum av bemanning og et maksimum av inntekter, og avdelingen må derfor omstille seg og redusere tilbudet.
Sum	5 370	5 370	0			
Sum tiltak	5 370	5 370	0			

Årsevaluering 2022

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettekniske justeringer						
Tildeling levekårsmidler 2022	300	300	0	Ferdig		Midlene er innarbeidet i prosjektarbeid på Migrasjon og kultur.
Sum	300	300	0			
Politiske vedtak						
KST 064/22 Kunst og kulturaktiviteter til flyktninger	200	200	0	Ferdig		Gjennomført tiltak.
Sum	200	200	0			
Sum tiltak	500	500	0			

Barnevernet

Virksomheten består av

Virksomhet barnevern består av:

- Avdeling mottak/undersøkelse
- Avdeling oppfølging
- Avdeling Familieteam
- Avdeling omsorg
- Avdeling EM
- Avdeling Gyda

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste med rettighetsfestede tiltak til barn og unge. Samfunnsoppdrag, mandat, ansvar og oppgaver er nedfelt i lov om barneverntjenester. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår (jf. lov om barneverntjenester § 1-1).

Avdeling mottak/undersøkelse

- Mottak og gjennomgang av bekymringsmeldinger
- Veiledning til samarbeidspartnere og innbyggerne før det meldes bekymring.
- Familiesenterråd
- Gjennomføre undersøkelser.
- Fatte vedtak om videre arbeid

Avdeling oppfølging

- Iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak
- Ettervernsoppfølging

Avdeling Familieteam

- Miljøterapeutisk oppfølging
- Kompenserende tiltak i hjemmet
- Foreldreveiledning individuelt og i grupper
- Veiledning til fosterhjem
- Tilsyn på samvær

Avdeling omsorg

- Oppfølging av barn og unge som bor i fosterhjem/institusjon.
- Rekruttering og godkjenning av fosterhjem og ressurspersoner
- Veiledning til fosterhjem

Avdeling EM

Årsevaluering 2022

- Bosetting av enslige mindreårige
- Oppfølging av enslige mindreårige

Avdeling Gyda

- Institusjon for ungdom som ikke kan bo hjemme

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	75 748	74 629	71 071	-3 558
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 985	15 985	14 976	-1 009
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 122	27 396	26 850	-546
Overføringsutgifter	5 956	5 873	4 919	-954
Finansutgifter	493	602	505	-97
Sum Driftsutgifter	115 304	124 486	118 321	-6 165
Salgsinntekter	-8	-1	0	1
Refusjoner	-13 206	-3 570	-190	3 379
Overføringsinntekter	-14 035	-11 498	-10 654	844
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-917	-11	0	11
Sum Driftsinntekter	-28 165	-15 080	-10 844	4 235
Netto resultat	87 139	109 406	107 477	-1 930

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomhet Barnevern rapporterer om 1,9 mill kr i merforbruk i 2022.

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Barnevern rapporterer om 1,9 mill kr i merforbruk i 2022. Dette er et høyere merforbruk enn prognose. Virksomhet Barnevern går med merforbruk på grunn av høye kostnader til barn med funksjonsnedsettelse og flere ungdommer plassert i institusjon enn budsjettet. Merforbruket er relatert til barn med funksjonsnedsettelse og flere ungdommer plassert på institusjoner med 3,4 mill kr. Enslige Mindreårige (EM) har gått med et mindreforbruk på 1,5 mill kr som forklares med vakante stillinger og nye bosettinger som har gitt økte inntekter.

Årsresultat Covid-19

Virksomheten har hatt merkostnader på kr 30 000 relatert til lønn.

Årsresultat Ukraina konflikten

Virksomhet barnevern har merkostnader relatert til Ukraina-konflikten på kr 90 000, av dette er kr 60 000 kompensert via tilskudd.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten	-400	-400	0	Ferdig	✓	Overføringen er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Tilleggsproposisjonen. Korrigering kompensasjon barnevernsreformen	-16	-16	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	467	467	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Barnevern, innlemming av tilskudd til stillinger	7 476	7 476	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Barnevernsreformen	10 795	10 795	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Sum	18 322	18 322	0			
Sum tiltak	18 322	18 322	0			

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Virksomheten består av

- Tilskudd private barnehager (overført fra virksomhet barnehage i 2022)
- Tilskudd og prosjekter for barnehagene (overført fra virksomhet barnehage i 2022)
- Språktilbud til minoritetsspråklige førskolebarn (overført fra virksomhet barnehage i 2022)
- Oppvekst og kvalifisering stab
- Prosjekter tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering
- Barnehagemyndigheten

Ansvarene tilskudd private barnehager, tilskudd og prosjekter for barnehagen og språktilbud til minoritetsspråklige førskolebarn er overført fra virksomhet barnehage i 2022. Begrunnelsen for overføringen er at det er barnehagemyndigheten som er økonomisk ansvarlig for disse ansvarsene, og barnehagemyndigheten er organisert under virksomhet fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	5 481	8 034	7 982	-52
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 838	2 128	4 950	2 822
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	156 738	158 900	157 030	-1 871
Overføringsutgifter	5 512	5 006	6 752	1 746
Finansutgifter	762	1 068	0	-1 068
Sum Driftsutgifter	170 330	175 136	176 713	1 577
Salgsinntekter	122	0	0	0
Refusjoner	-2 557	-1 903	-3 088	-1 186
Overføringsinntekter	-3 347	-2 739	-2 791	-52
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-509	-276	-289	-14
Sum Driftsinntekter	-6 290	-4 917	-6 168	-1 251
Netto resultat	164 040	170 219	170 545	326

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering rapporterer om et mindreforbruk på 0,3 mill kr.

Årsresultat ordinær drift

Nytt i 2022 er at ansvarsene språktilbud til minoritetsspråklige førskolebarn, tilskudd private barnehager og tilskudd og prosjekter for barnehagene er flyttet fra virksomhet barnehage til Fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering. Grunnen til at disse ansvarsene er flyttet er fordi det er barnehagemyndigheten som har de økonomiske ansvaret for disse ansvarsene. Barnehagemyndigheten er organisert under fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering.

Private barnehager

Tilskudd til private barnehager rapporterer et mindreforbruk på 3,3 mill kr i 2022. Dette skyldes at virksomheten har betalt mindre i kompensasjon foreldrebetaling for private barnehager og kjøp av tjenester fra andre kommuner enn hva som var prognosen ved utarbeidelse av budsjettene for 2022. Hva som blir faktiske kostnader for kompensasjon foreldrebetaling og kjøp av tjenester fra andre

Årsevaluering 2022

kommuner avhenger av barnegruppen, og vil variere fra barnehageår til barnehageår og innimellom til og med måned til måned.

For ansvaret tilskudd og prosjekter for barnehagene har det skjedd en bokføringsfeil hvor avsetningen til bundet driftsfond er bokført på ansvaret, mens denne avsetningen i virkeligheten tilhører virksomhet skole. Dette har ingen praktisk betydning for nettoregnskapet til kommunen eller tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering, men medfører at virksomhet fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering rapporterer et lavere resultat enn realiteten, mens virksomhet skole rapporterer et bedre resultat. Beløpet tilsvarer 1 mill kr.

Oppvekst og kvalifisering stab

Ansvaret prosjekter tjenesteområdet kultur og oppvekst rapporterer et merforbruk på 0,8 mill kr. Dette er relatert til at det ikke foreligger en avtale med iFokus knyttet til finansieringen av programlederstillingen for "Våre unge" i 2022. Programlederstillingen er finansiert i 2023.

Ansvarene barnehagemyndighet og kultur og oppvekst stab må sees i sammenheng. Disse rapporterer et merforbruk på 1 mill kr.

Årsresultat Covid-19

Området har hatt merkostnader relatert til korona på 3 mill kr. Hvorav 2,9 mill kr av dette er relatert til forskudd tilskudd 2024 til kommunens private barnehager. Larvik kommune har fulgt KS og PBL sin anbefaling om å utbetale forskudd på tilskudd 2024 for den kostnadsbasen som gjelder merkostnader som følge av koronapandemien. Denne beslutningen er tatt i samråd med de private barnehagene. De resterende 0,1 mill kr er relatert til KS-avtalen. Disse merkostnadene er dekket via midler fra staten.

Årsresultat Ukraina konflikten

Det er ingen slike kostnader.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2022-2025: BHG Tilbakeføre vedtak om kommunal andel til tospråklig assistanse	-465	-465	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjettene
Sum	-465	-465	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Redusert kapitaltilskudd private barnehager	-2 253	-2 253	0	Ferdig		Innarbeidet i drifts og kapitaltilskuddsberegningen til de private barnehagene.
Statsbudsjettet. Redusert pensjonstilskudd private barnehager	-1 677	-1 677	0	Ferdig		Innarbeidet i drifts og kapitaltilskuddsberegningen til de private barnehagene.

Årsevaluering 2022

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tilleggsproposisjonen. Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager	-1 369	-1 369	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i drifts og kapitaltilskuddsberegningen til de private barnehagene.
Statsbudsjettet. Økonomisk tilsyn private barnehager overføres til staten	-41	-41	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettene
Tilleggsproposisjonen. Redusert makspris barnehage	1 149	1 149	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i drifts og kapitaltilskuddsberegningen til de private barnehagene.
Sum	-4 191	-4 191	0			
Sum tiltak	-4 656	-4 656	0			

Rammeendringer gjennom året

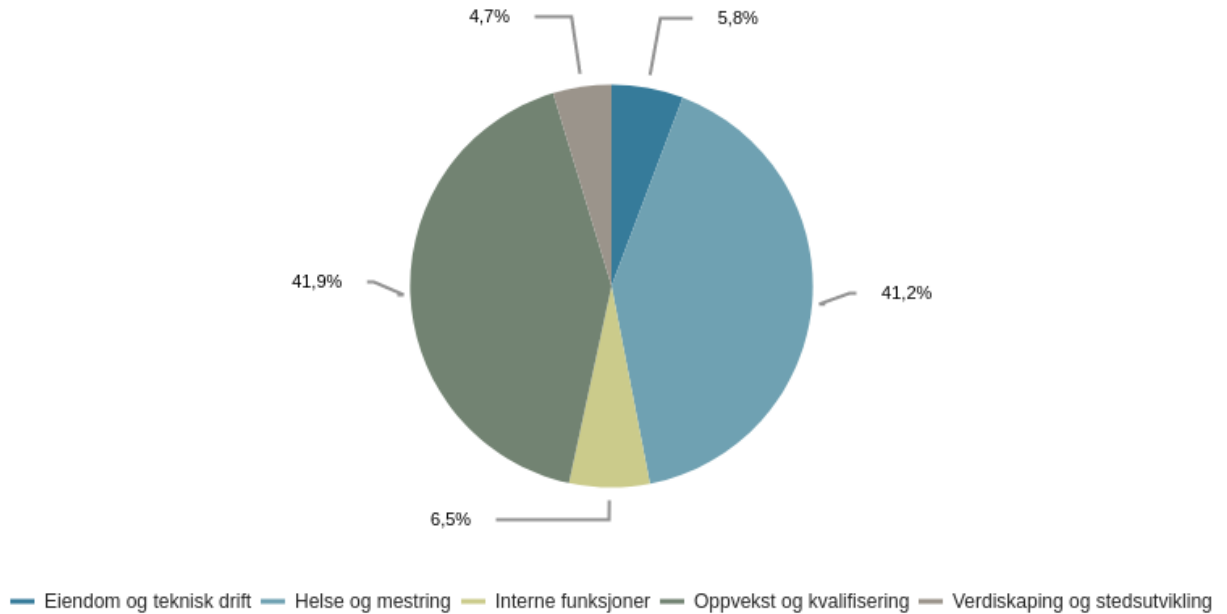
Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettekniske justeringer						
Tildeling levekårsmidler 2022	-1 260	-1 260	0	Ferdig	✓	Tildeling av levekårsmidler til andre virksomheter i kommunen
Sum	-1 260	-1 260	0			
Politiske vedtak						
KST 014/22 Reversere inntektskrav i 2022	97	97	0	Ferdig	✓	Vedtaket er innarbeidet i budsjettene.
KST 108/22 Tilleggsbevilgning tilskudd private barnehager	4 000	4 000	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettene
Sum	4 097	4 097	0			
Sum tiltak	2 837	2 837	0			

Verdiskaping og stedsutvikling

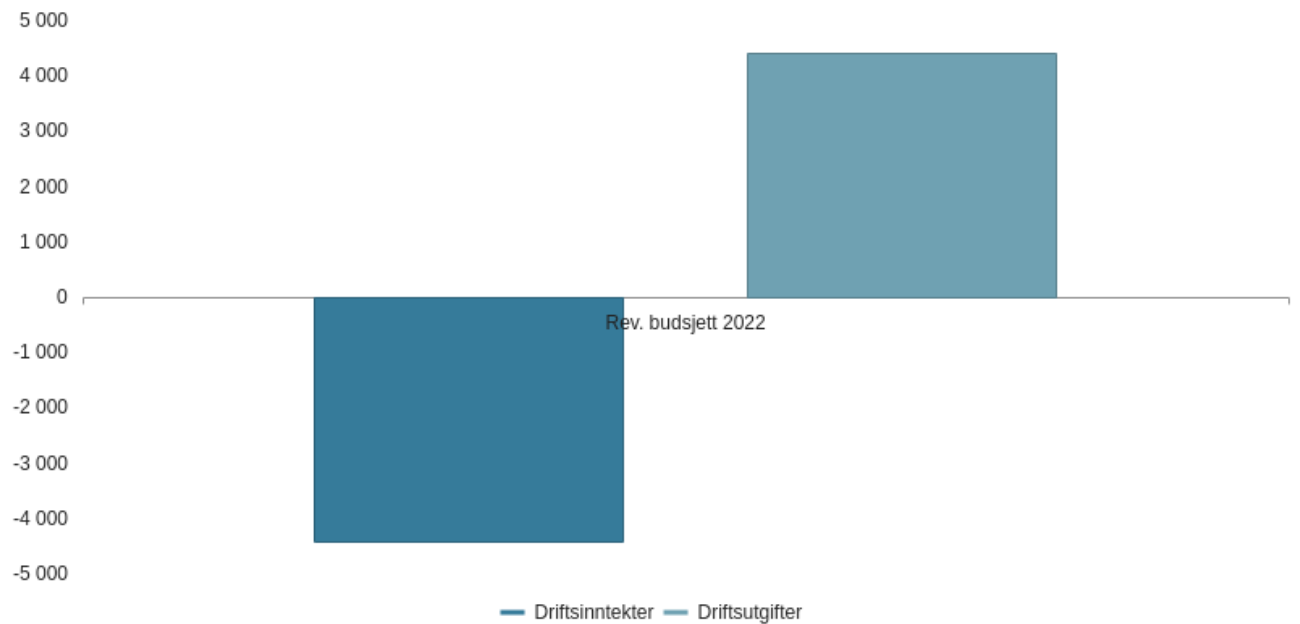
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling

Beløp i mill kr



Området består av

- Arealplan
- Innbyggerkontakt og byggesak
- Geodata
- Kultur og idrett
- Næring og ressursforvaltning
- Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

De viktigste veivalgene for området

De viktigste veivalgene for Verdiskaping og stedsutvikling er

1. Løse utfordringer i fellesskap med andre: Vi utvikler samfunnet sammen med næringsliv, frivillighet, lag og foreninger.
2. Fremme bærekraftig verdiskaping for framtidens velferd: Vi fokuserer på økt verdiskaping basert på økonomiske, miljømessige, kulturelle og sosiale prinsipper i tråd med bærekraftsmålene.
3. Styrke stedene i samfunnet der folk møtes: Vi legger til rette for byliv og møteplasser i nærmiljøene.
4. Gjøre det lett å leve miljøvennlig: Vi legger til rette for at Norge innfrir sine miljøforpliktelser.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
51-Arealplan	11 018	10 214	10 351	136
52-Innbyggerkontakt og byggesak	12 414	12 723	16 835	4 113
53-Geodata	3 737	2 700	5 234	2 534
54-Kultur og idrett	99 942	88 896	89 340	444
56-Næring og ressursforvaltning	8 531	8 896	9 834	938
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	7 244	4 948	8 394	3 446
Sum	142 885	128 377	139 988	11 611

Kommentar til Status økonomi

Årsresultat totalt

Tjenesteområdet har ved utgangen av året et mindreforbruk på 11,6 mill kr i 2022. Enkelte virksomheter i tjenesteområdet har i 2022 hatt betydelige utfordringer i den ordinære driften på grunn av sykefravær samt høy turn-over med flere vakante stillinger gjennom deler av året. Nødvendig omrokering av ressurser i ledelse og saksbehandling samt mangel på personalressurser har gitt betydelig redusert kapasitet til gjennomføring av flere politiske vedtak og pålagte oppgaver. Oppgaver og bevilgede midler overføres til 2023 så langt det er mulig. Det forventes at bemannings situasjonen går mer tilbake til normalt nivå i 2023.

Det har i 2022 blitt jobbet svært godt i alle virksomheter innenfor de ressursene som har vært tilgjengelige i tjenesteområdet. Produksjonen og verdiskapingen i både organisasjonen og i kommunen

Årsevaluering 2022

for øvrig er høy til tross for en ustabil verdenssituasjon med betydelige konsekvenser for privatøkonomien og næringslivets handlingsrom og prioriteringer.

Tjenesteområdet har et særskilt ansvar for å arbeide for å øke Larviks attraktivitet. I 2022 har vi hatt gode tall både for befolkningsveksten og veksten i antall arbeidsplasser. Beliggenheten i regionen gjør Larvik attraktiv for etableringer. Vi skal øke synligheten og kjennskapen til Larvik slik at vi tiltrekker oss folk og oppmerksomhet.

Det positive arbeidet i tjenesteområdet fortsetter med full styrke inn i 2023.

Årsresultat ordinær drift

Som i punktet over.

Årsresultat Covid-19

Bortfall av inntekter for arrangementer, billettinntekter og utleieinntekter etc. knyttet til Covid-19 resulterte i mindreinntekter på ca 770 000 kroner i 2022. Tjenesteområdet er kompensert for dette. Øvrig aktivitet i tjenesteområdet har i mindre grad vært påvirket av Covid.

Årsresultat Ukraina-konflikten

Tjenesteområdet har hatt noen utgifter i forbindelse med Ukraina-konflikten, men mye av dette er direkte finansiert gjennom eksterne eller kommunale tilskudd til økte integreringstiltak og støtte til hjelpeorganisasjoner.

Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	<p>En langvarig pandemi har ført til at det er noe lavere prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag.</p> <p>Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk-kulturskole er fortsatt høy i Larvik.</p>
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	Larvik er med i flere samskappingsprosjekter, blant annet Larvik Leverer, Bypakke Larvik, Innovasjon i landbruket, Camp Larvik, en morsom omvei og samskapingpilot Bøkeskogen.
FN 08: I Larvik er det attraktivt å drive næring: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye næringsaktører ønsker å etablere seg	Sterk vekst i antall arbeidsplasser og tilflytting i Larvik i 2022, er en indikator på at vi går i riktig retning i forhold til hovedmålet.
FN 11: Larvik by fungerer samlende, er det naturlige valg for handel, kulturopplevelser, kafe- og uteliv, og bidrar til å skape en felles identitet for kommunens innbyggere	<p>Arbeid med de vedtatt prioriterte nøkkelprosjektene i Byutviklingsprogrammet er fulgt opp jfr. plan. Prosjektene som inngår i prosjektporteføljen for 2022-2023 er:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Byheis ● Tollboden ● Fiskerhavn ● Herregårdshage ● Larvik Museum ● Bibliotek <p>I tillegg jobbes det kontinuerlig med å søke samarbeidspartnere og tilskuddsordninger samt bringe til realisering mindre, temporære byutviklingsprosjekter. Et av de mest synlige prosjektene i 2022 var 6 nye kiosker på Torvet etter modell av de gamle, ærverdige Narvesen-kioskene. Kioskene var klare til årets julemarked og ga sentrum betydelig økt attraktivitet i julehandelen.</p> <p>Deler av prosess- og utredningsarbeidet strekker seg over flere år. Planlagte rivearbeider i forbindelse med prosjekt Larvik Museum/Herregårdshage er blitt utsatt fra høsten 2022 til våren 2023.</p> <p>I kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by og samt satsingen på sentrumsstrategi og byutviklingsprogram i Larvik by, har vi et nødvendig fokus på økt tilrettelegging av attraktive møteplasser for alle. Det jobbes målrettet med temporære prosjekter og helhetlige, langsiktige løsninger. Fra 2020 til 2022 er bruken av byrommene sterkt stigende og mest på Tollerodden, Bøkkerfjellet og Larvik torg.</p>
FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene.	I Larvik kommune arbeides det kontinuerlig med å forebygge og hindre skader og uønskede hendelser på grunn av klimaendringene. Arealplanlegging er et av virkemidlene for å nå målet. Kommuneplanens arealdel og de to kommunedelplanene som er vedtatt for perioden 2021 - 2033 skal bidra til å sikre robuste planer og prosjekter som tar høyde for beregnede klimaendringer. Samhandlingen med næringslivet og frivilligheten innenfor klimafeltet vil få økt fokus i 2023.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	Delmålet i 2022 er ikke oppnådd. Det pågår større feltutbygginger utenfor Larvik og Stavern og de prioriterte tettstedene. Det er ikke mulig å rapportere på disse tallene i årsrapport for 2022. 70/20/10 må ses på som en langsiktig satsing på byene og tettstedene. Kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene er vedtatt i juni 2022.
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	Larviks vannforekomster varierer fra dårlig til god miljøtilstand.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	Gjennom aktiv bruk av dialog som virkemiddel både i større involveringsprosesser og i konkrete enkeltsaker, oppleves myndighetsutøvelsen godt forankret. Dette har i 2022 blant annet konkret gitt seg uttrykk i innbyggerinvolvering i de større planarbeidene.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	VS: Sikre bred tilgang og god kvalitet på kulturopplevelser og fritidsaktivitet for barn og unge	Følges opp i tråd med tiltak i blant annet Kulturplanen	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	16.1	17,0 %	12,0 %	Andelen barn i musikk- og kulturskoler i Larvik i 2021 registreres som 12 %, av barn i grunnskolealder. Dette er en nedgang fra de høye tallene fra 2019/2020, da Kulturskolen deltok i Kulturdepartementets og Norges Musikkhøgskoles prosjekt "Skaperglede, engasjement og utforskertrang". Lærere fra Kulturskolen ble leid ut skolene som musikk lærere, og elevene fra grunnskolen ble registrert som kulturskolens elever. Prosjektet opphørte juni 2021 og tallene er hentet derfra.
			Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag (ungdata)	59,0 %	60,0 %	Andelen ungdomsskoleelever som er med i organisasjon, klubb eller lag hadde en nedgang under pandemien, men man ser at dette tallet nå er på stigende og på god vei til å bli tilsvarende som før Covid 19.	
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	VS: Larvik kommune legger til rette for økt samskaping i prosjekter og tjenester	Delmålet skal fremme innbyggerinitiert lokalsamfunnsutvikling og utvikle samskaping som metode sammen med næringsliv og frivillige: I sterkere grad støtte opp om lokale initiativ som kan bidra til økt lokal stedsattraktivitet, et rikt aktivitetstilbud og livskraftige nærmiljøfunksjoner.	Antall samskapings prosjekter som inkluderer næringsliv, frivilligheten og/eller forskning som kommunen er engasjert i årlig	5	>4	6	Larvik er med i flere samskapingsprosjekter, blant annet Larvik Leverer, Bypakke Larvik, Innovasjon i landbruket, Camp Larvik, en morsom omvei og samskapingspilot Bøkeskogen.
FN 08: I Larvik er det attraktivt å drive næring: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye	VS: Larvik har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling,	Er en svak økning i sysselsatte med høyere utdanning i Larvik. Må antas å ha sammenheng med den sterke veksten i antall arbeidsplasser i 2022, og da særlig en fortsatt sterk vekst av	Andel sysselsatte med høyere utdanning	31.2	31,0 %	31,5 %	Er en svak økning i sysselsatte med høyere utdanning i Larvik. Må antas å ha sammenheng med den sterke veksten i antall arbeidsplasser i 2022, og da særlig en fortsatt sterk vekst av

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
næringsaktører ønsker å etablere seg	ivaretar miljøet og menneskene	arbeidsplasser innen privat sektor (+199) i Larvik kommune. Målsetting er nådd.					arbeidsplasser innen privat sektor (+199) i Larvik kommune. Målsetting er nådd.
			Årlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen	96	200	309	<p>Totalt økte antall arbeidsplasser i Larvik med 1,6% (309 arbeidsplasser). Det var en høyere vekst enn Tønsberg (0,8%), Sandefjord (0,9%) og Skien (-0,3%). Men noe svakere enn Horten (1,8%) og Porsgrunn (2,7%). Vekstraten var godt over snittet for regionen Vestfold og Telemark (1%), men noe under den nasjonale veksten (2%)</p> <p>Fortsatt sterk vekst i privat sektor. Veksten i privat sektor var på 1,5% (199 arbeidsplasser), noe som var den nest høyeste blant bykommunene i regionen, kun slått av Porsgrunn (2,6%). Her var veksten i Horten på 0,7%, Tønsberg på 0,7%, Sandefjord på 0,9% og Skien på -1,6. Fortsetter den positive utviklingen fra 2021, hvor vi hadde 341 nye arbeidsplasser i privat sektor. Snittet for vekst i privat sektor for Vestfold og Telemark var på 0,9% og det nasjonale snittet lå på 2,6%.</p> <p>I sum medfører dette at Larvik i 2022 nådde målet om 200 nye arbeidsplasser i året</p>
FN 11: Larvik by fungerer samlendende, er det naturlige valg for handel, kulturopplevelser, kafe- og uteliv, og bidrar til å skape en felles identitet for kommunens innbyggere	VS: Gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	Kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by, har krav til uteoppholds- og lekearealer som skal være felles møteplasser for beboerne innenfor den enkelte plans avgrensning eller for et større område ved at prosjektet bidrar til oppgradering av kommunens møteplasser/aktivitetsområder. Gjennom denne nye	Opphold i utpekte byrom i Larvik by (Parker/Plasser/Gater) Byrom undersøkelsen hvert annet år.	Nedgang >17 %, >6 %, >5 % samlet alle kategorier		162 %	Byromsundersøkelsen ble gjennomført sommeren 2022. Resultatene er sammenlignet med tallene fra 2020 (pandemiår) og 2018. Fra 2018 til 2022 var et en markert nedgang i besøkene. Fra 2020 - 2022 er bruken av byrommene sterkt stigende og mest på Tollerodden, Bøkkerfjellet og Larvik torv. Den positive veksten er langt høyere enn ønsket resultat for 2022 for de nevnte byrommene.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		innretningen i planene samt satsingen på sentrumsstrategi og byutviklingsprogram i Larvik by, har vi et nødvendig fokus på økt tilrettelegging av attraktive møteplasser for alle.					
VS: Larvik investerer i opplevelsrike byrom og bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen.	<p>Larvik Museum og Herregårdshage</p> <p>Prosjektsamarbeid med Vestfoldmuseene IKS etablert. Det arbeides for at flytting av Larvik museum skal skje innen utløp av leiekontrakt på Verkgården utløper i juni 2023. Viser til KSTsak 057/22 Ny bruk av Mesterfjellet skole, datert 11.05.22. Det er inngått avtale med NMBU og VTFK om videre hagearkeologiske utgravninger i august 2022. Ombrukskartlegging før planlagt riving av Annekset og Mellombygget på Torstrand skole utlyses før sommeren. Utlysning av Mulighetsstudie for Gamle Mesterfjellet skole legges ut på Doffin før sommeren.</p> <p>BYUP Tollboden og Fiskerhavn</p> <p>Rådgivende ingeniørfirma er i gang med en utfyllende vurdering av omfang, konsekvenser og kostnader for åpning av betonglokk og fjerning av utfylte masser i den gamle fiskerhavna. Det er etablert dialog med VTFK for å se på muligheten for å kunne overta</p>	Realisering av prioriterte nøkkelprosjekter gjennomføres innenfor avsatte ressurser og planlagt framdrift	100 %	I tråd med byutviklingsprogrammet	Følger fremdriftsplanen	<p>Arbeid med de vedtatt prioriterte nøkkelprosjektene i Byutviklingsprogrammet er fulgt opp jfr. plan. Prosjektene som inngår i prosjektporteføljen for 2022-2023 er:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Byheis ● Tollboden ● Fiskerhavn ● Herregårdshage ● Larvik Museum ● Bibliotek <p>I tillegg jobbes det kontinuerlig med å søke samarbeidspartnere og tilskuddsordninger samt bringe til realisering mindre, temporære byutviklingsprosjekter.</p> <p>Deler av prosess- og utredningsarbeidet strekker seg over flere år. Planlagte rivearbeider i forbindelse med prosjekt Larvik Museum/Herregårdshage er blitt utsatt fra høsten 2022 til våren 2023.</p>	

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		<p>Strandpromenaden som i dag er en Fylkeskommunal vei. Innledende dialog med Larvik Læringscenter er igangsatt for å se på mulighetene for å frigjøre deler av Tollboden for ny bruk.</p> <p>BYUP Gangbro og byheis/trapp Larvik kommune er en av fem norske vertskapstomter for Europan 17, en innovasjonsprosess for by- og stedsutvikling bygget rundt det Europeiske nettverket og arkitektkonkurransen Europan. Kartlegging av tilfluktsrom er igangsatt og geotekniske grunnundersøkelser av Bøkkerfjellet er planlagt gjennomført. Innledende dialog med Fritzøe Eiendom er igangsatt for å avklare omfang og rammer jfr. krav i utbyggingsavtalen for Sanden.</p> <p>BYUP Larvik Bibliotek Innledende dialog med Larvik Bibliotek er igangsatt. Prosjektorganisering er i prosess.</p>					
FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene.	Larvik kommune skal foreberedes og tilpasses kommende klimaendringer	I Larvik kommune arbeides det kontinuerlig med å forebygge og hindre skader og uønskede hendelser på grunn av klimaendringene. Arealplanlegging er et av virkemidlene for å nå målet. Kommuneplanens arealdel og de to kommunedelplanene som er	Andel arealplaner med dokumentert klimaregnskap/klimavurdering	70,0 %	80,0 %	5,0 %	80 % av arealplanene har ikke hatt et dokumentert klimaregnskap/en klimavurdering i løpet av 2022. Det viser seg at det er flere metoder i bruk og at de spriker. Vi må jobbe mot at klimavurderingene gjøres etter samme metode og at resultatene blir sammenlignbare for prosjekter i Larvik kommune. Arbeidet pågår. I noen store

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		vedtatt for perioden 2021 - 2033 skal bidra til å sikre robuste planer og prosjekter som tar høyde for beregnede klimaendringer.					reguleringsplanarbeider har det blitt gjort klimavurderinger i 2022.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	VS: Boligutbygging skjer innenfor tettstedsavgrensning ene for Larvik by, Stavern by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjoner	Delmålet i 2022 er ikke oppnådd. Det pågår større feltutbygginger utenfor Larvik og Stavern og de prioriterte tettstedene, for eksempel på Valby og på Torpefeltet. Det er ikke mulig å rapportere på disse tallene pr. tertial. 70/20/10 må ses på som en langsiktig satsing på byene og tettstedene. Kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene er vedtatt i juni 2022.	Boligbygging 70% i Larvik by, 20% i Stavern by og 10% i utpekte lokalsentra	31/8/21	70/20/10	Ikke oppnådd	Total boligbygging i Larvik 2022 ble: Larvik 10 % Stavern 14% Utvalgte lokalsentra 34% Utenfor langsiktige utviklingsgrenser 42%
	VS: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall.	Arbeidet med Bypakke Larvik er i gang.	Transportmiddelfordeling: Øke transportandelen innen kollektiv, sykkel og gange, på arbeidsreiser, til 35 % innen 2025 (27 % RVU 2013/2014)	30,0 %	31,0 %	23,0 %	Det er i forbindelse med Bypakke Larvik gjennomført en mini-RVU på arbeidsreiser. Funnene her ligger til grunn i rapporteringen
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	VS: Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene iht regional vannforvaltningsplan.	I henhold til vanddirektivet skal Larvik kommunes vannforekomster ha mål om god økologisk tilstand innen 2027. Tilstanden varierer fra svært dårlig til god økologisk tilstand	Økologisk og kjemisk tilstand i de fire vannområdene Larvik inngår i		Dokumentert god/svært økologisk tilstand og god kjemisk tilstand	Dokumentert	Svært dårlig/dårlig/moderat økologisk tilstand. Flere vannforekomster har fått utsatt frist til 2033 med å oppnå miljømålet.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og	VS: God dialog og forståelse, forutsigbare rammevilkår og	Larvik kommune gjennomfører årlige dialogmøter med de ulike delene av næringslivet. Det er et egne møter med topplederne i	Antall gjennomførte dialogmøter med næringslivet	4	5	8	Det er i 2022 gjennomført flere møter med næringslivet, bl.a i forbindelse med kommuneplanens arealdel, flere møter ifm bypakke, møte i Forum for reiseliv,

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	effektive prosesser, og aktiv samhandling mellom kommune og næringsliv	de viktigste bedriftene i kommunen, eiendomsutviklere, grundere/oppstartsbedrifter mm. Disse møtene gjennomføres om høsten. Videre er det faste halvårslige møter i Forum for Næringsutvikling. Det er våren 2022 etablert et eget Forum for reiseliv i samarbeid med reiselivsaktørene i kommunen, for å øke dialogen med reiselivet lokalt. Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter for næringslivet, som forbereder utrulling av Larvik Leverer (Midtpunkt Larvik). Larvik kommune samarbeider med Fritzøe Eiendom om en områdeplan for Bergeløkka. Angående "effektive prosesser" så tar en del reguleringsprosesser som berører næringslivet for lang tid, og det er behov for å øke kapasiteten på dette området. .					Samhandlingsmøte med landbruket. Larvik kommune har også dialog direkte med de enkelte næringsaktører. Det har i tillegg vært gjennomført møte med Forum for Næringsutvikling Larvik (FNL).
			Redusert antall dispensasjonssaker	209	<125	142	Det er innvilget 142 dispensasjoner i 2022. Dette er en nedgang i forhold til foregående år.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Byintervensjoner Herregårdshagen	2 630	2 629	31	31 Ferdig
BYUP Gangbro og byheis/trapp	1 283	1 283	1 283	1 283 Iht. plan
BYUP Larvik Bibliotek	190	190	190	190 Iht. plan
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	236	836	236	836 Iht. plan
BYUP Mindre sentrumstiltak	1 030	1 030	1 030	1 030 Iht. plan
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	386	386	386	386 Iht. plan
Byutvikling - Narvesenkiosker torget i Larvik sentrum	280	280	280	280 Ferdig
Byutviklingsprogram	1 802	1 802	42	42 Ferdig
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	100	0	100	0 Iht. plan
Kvelde kunstgressbane	7 989	6 813	1 510	334 Iht. plan
Larvik bibliotek - Brann - Innventar midlertidige lokaler	0	100	0	100 Iht. plan
Ombrukskartlegging Annekset og Mellombygget Torstrand Skoole	451	606	451	606 Ferdig
Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22	1 500	1 185	1 500	1 185 Iht. plan
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	31 428	121	6 308	0 Iht. plan
Trekronegang	2 480	2 479	237	237 Ferdig
Vinterlys	26	26	26	26 Ferdig
Sum	51 811	19 765	13 610	6 566

Statustekst investeringer

Agnes Grusbane

Ferdigstilt 1. trinn av utviklingen

Brannvaktstårnet - lyssetting

Prosjektet er ferdigstilt ihht. anbefaling i belyningsplan utarbeidet av lysdesigner.

Byintervensjoner Herregårdshagen

Prosjektet er ferdigstilt og hele anlegget er nå demontert. Prosjektet fikk bred omtale gjennom mange avisartikler i ØP og ble presentert under Storbykonferansen på Oslo MET i oktober-21. Prosjektet fikk også en 2 siders artikkel i ArkitekturN sin mars-utgave i 2022.

De fleste materialer/utstyr er gjenbrukt av/i andre kommunale virksomheter/anlegg. Gjenværende grus er omdistribuert til andre kommunale anlegg. Prosjektet er under rapportering til Sparebankstiftelsen DnB som bidro med kr. 1 mill.

BYUP Gangbro og byheis/trapp

Larvik kommune er plukket ut til å være en av fem norske vertskapstomter i European 17, en innovasjonsprosess for by- og stedsutvikling bygget rundt det Europeiske nettverket og arkitektkonkurransen European. Konkurransen lyses ut i mars 2023 og bidrag vil bli presentert høsten 2023. Kartlegging av tilfluktsrom og geotekniske grunnundersøkelser av Bøkkerfjellet er gjennomført. En 3D modell av tomta er utarbeidet til bruk i arkitektkonkurransen og til kommunikasjon av prosjektet. Innledende dialog med Fritzøe Eiendom er igangsatt for å avklare omfang og rammer jfr. krav i utbyggingsavtalen for Sanden, samt Larvik Indre Havn AS som fester arealer innenfor prosjektområdet. Det er utarbeidet en DIVE analyse for prosjektområdet i samråd med VTFK Kulturarv.

BYUP Larvik Bibliotek

En intern arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre tilstrekkelig involvering og en bred drøfting av hva fremtidens bibliotek i Larvik by skal være. Spørsmål knyttet til bibliotek inngår også i Folkestemmen - et tilfeldig sammensatt og representativt folkepanel med tilsammen 6 samlinger i løpet av 2022-23. Biblioteksfunksjonen inngår i utlysningen European 17 som en av flere alternative lokasjoner for et slik eller tilsvarende formål. Andre alternativer vil bli videre utredet i løpet av våren 2023.

BYUP Larvik Museum og Herregårdshage

Det ble omsøkt tilskuddsmidler fra VTFK sin ordning BY- OG STEDSUTVIKLING I VESTFOLD OG TELEMARK 2022 hvor prosjektet fikk tilsagn om kr. 250 000,- til utarbeidelse av en mulighetsstudie.

Riving av Annekset og Mellombygget er nabovarslet og byggesøkt. En rivningsentreprise er under utarbeidelse med plan om gjennomføring i løpet av vinter/vår 2023.

Hagearkeologiske undersøkelser ble videreført som en tredje fase i samarbeid med NMBU og VTFK Kulturarv. Utgravingen ledet til funn av Gyldenløves gamle steinslott fra 1690 årene, et funn som ble publisert på riksdekkende medier. Videre arkeologiske- og hage arkeologiske undersøkelser er planlagt videreført som fase 4 i mai/juni 2023.

Det ble utarbeidet en søknad til VTFK etter vedtaket i Fylkestings-sak 40/22 Årsregnskap 2021 – resultatvurdering, hvor det ble vedtatt å bevilge 25 millioner til Kulturbbyggfond for Vestfold. Det ble i søknadsbehandlingen besluttet å bevilge 18 mill.kroner til Herregården og Herregårdshagen.

Det ble utarbeidet en søknad til New European Bauhaus (NEB) - et EU finansiert program kalt Craft Cities. Larvik by og vårt felles prosjekt ble plukket ut til å delta sammen med 60 andre byer i Europa.

En overordnet mulighetsstudie for prosjektet under navnet AKANTUS ble lyst ut i løpet av oktober. Hele 20 tilbydere leverte inn sine tilbud og etter en lang og bred evalueringsprosess ble en tilbyder valgt ut. Arbeidet starter opp i januar 2023 og skal ferdigstilles til sommeren.

BYUP Mindre sentrumstiltak

I Byutviklingsprogrammet har det vært et sentralt poeng å kombinere langsiktige prosjekter med mindre temporære prosjekter og/eller sesongbasert aktivitet.

I dialog med Larvikbanken ble det avklart at de ønsket å bidra med finansiering for tilrettelegging av et julemarked på Larvik Torg, bygging av salgsboder/kiosker. Ideen med prosjektet var å senke terskelen for å skape aktivitet i byrommene våre, bygge opp under stedsidentitet, skape stolthet og virke inkluderende.

I samarbeid med iVekst og med delfinansiering også fra Statsforvalteren ble det bygget 5 kiosker inspirert av Narvesen sine historiske bygninger. I tillegg ble det kjøpt inn og bygget 2 glasshus for å utvide bruksmulighetene på julemarkedet. Et helt nytt fleksibelt og mobilt strømanlegg beregnet for utendørs aktivitet, ble anskaffet som del av kioskprosjektet.

BYUP Tollboden og Fiskerhavn

Rådgivende ingeniørfirma Kokkersvold har utarbeidet en vurdering av omfang, konsekvenser og kostnader for åpning av betonglokk og fjerning av utfylte masser i den gamle fiskerhavna. En politisk sak om finansiering ble behandlet i KST 14.09.22 hvor det ble vedtatt å bevilge 37,5 mill. kroner til gjennomføring. Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak ble sendt inn til Kystverket, men kommunens tiltak ble dessverre ikke prioritert i 2022. Kommunen ble oppmodet om å søke på nytt ved ny utlysning i mars 2023, noe som vil bli fulgt opp. Innledende geoteknisk vurdering er gjennomført som

grunnlag for videre detaljprosjektering. Oppdrag for detaljprosjektering av nytt overgangsdekke og beskrivelse av rivingsoppdrag planlegges lyst ut tidlig i 2023. Innledende dialog med Larvik Læringscenter er igangsatt for å se på mulighetene for å frigjøre deler av Tollboden for ny bruk.

Byutvikling - Narvesenkiosker torget i Larvik sentrum

Andel fra skjønnsmidlene til Narvesenkioskene.

Byutviklingsprogram

Byutviklingsprogram er ferdigstilt og nøkkelprosjektene prioritert ihht. KST 175/21, datert 15.12 .21 er etablert som egne, nye investeringsprosjekter.

Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik

Fondet er tatt i bruk og benyttes etter intensjonen.

Kvelde kunstgressbane

Prosjektet er ferdigstilt.

Larvik bibliotek - Brann - Inventar midlertidige lokaler

Benyttes i tråd med retningslinjene

Larvik Byjubileum 2021

Byjubiléet er gjennomført.

Ny kunstgressbane Kaken

Levetid på kunstgress er normalt 10 år, og banedekket på Kaken ble lagt i 2011. Banedekket er i dårlig forfatning og en utskifting av dette er derfor nødvendig. I økonomiplanen er prosjektet satt med realisering i 2025.

Ombrukskartlegging Annekset og Mellombygget Torstrand Skoole

Som del av nøkkelprosjektene Larvik Museum og Herregårdshagen - og i tråd med kommunens bærekraftsmål ble det besluttet å gjennomføre en ombrukskartlegging av bygninger som planlegges revet. Det ble det omsøkt støtte til arbeidet fra en av Enova (Energifondet) sine tilskudsordninger og mottok tilsagn om støtte på kr. 175 000,- Kartleggingsarbeidene er gjennomført og rapporten er klar. Sirkom AS gjennomførte kartlegging og beregninger.

Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22

Ferdigstilles våren 2023

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by

Arbeid med de vedtatt prioriterte nøkkelprosjektene i Byutviklingsprogrammet følges opp i hht. plan.

Trekronegang

Prosjektet er ferdigstilt og revisorgodkjent rapport er godkjent av Sparebankstiftelsen Dnb som bidro med kr. 1,2 mill. Permanent belysning ble montert i februar 22.

Prosjektet har blitt tatt svært godt imot av naboer, Larvik museum og andre besøkende. Spesiell anerkjennelse har prosjektet fått for sin tilrettelegging for rullestolbrukere og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vinterlys

Årsevaluering 2022

Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Larviksbanken, omfatter belysningstiltak som styrker og supplerer dagens gatebelysning. Belysningen omfatter etablering av stemningsbelysning for å øke attraktiviteten og tryggheten i Larvik sentrum. Prosjektet vil gå over flere år med supplerende årlige tiltak iht. "Skisse til belysningskonsept for sentrumskjernen i Larvik by" utarbeidet av Cowi.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,25 %	2,64 %	3,88 %
Årlig sykefravær 2019	1,51 %	3,85 %	5,36 %
Årlig sykefravær 2020	1,26 %	2,82 %	4,08 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	2,63 %	3,72 %
Årlig sykefravær 2022	2,15 %	3,50 %	5,65 %

Oppfølging av strategier og planer

Areal- og kommunedelplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunedelplan for Bergeløkka	Ny. Oppstart i 2021. Forventet vedtak i 2022/2023	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet pågår i et samarbeid mellom Larvik kommune og Fritzøe Eiendom og fortsetter inn i 2023.
Kommunedelplan for Furuholt (inkl. Alfred Andersen) - forenklet prosess	Ny. Oppstart i 2022. Forventet vedtak 2023/2024	Ikke startet	Middels risiko	Arbeidet har ikke startet da det ikke er kapasitet i organisasjonen pr. nå. Bergeløkka må avsluttes før AA/Furuholt kan starte.
Kommunedelplan for Larvik by med tilhørende dokumenter		Ferdig	Lav risiko	Kommunedelplanen for Larvik 2021 - 2033 by ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.
Kommunedelplan for Stavern by med tilhørende dokumenter		Ferdig	Lav risiko	Kommunedelplanen for Larvik 2021 - 2033 by ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.
Kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter	Forventet sluttbehandling høst 2021	Ferdig	Lav risiko	Kommuneplanens arealdel 2021 - 2033 ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Midtpunkt Larvik	Det er politisk vedtatt at Midtpunkt Larvik, fra verbalforslag 1 i 2019, samordnes med Byjubileets aktiviteter i 2021, og at prosessen deretter videreføres ved at det settes av kr 500 000 i 2021, og 1 mill kr påfølgende år.	Iht. plan	Lav risiko	Prosjektet har endret navn til Larvik Leverer. Larvik Leverer ble rullet ut i oktober/november 2022 og videreføres i 2023.
Satsing samferdsel	I Strategidokument 2022-2025 punkt 17 er det vedtatt å øremerke 28 mill kr av disposisjonsfondet til satsing på samferdsel over en periode på 6 år.	Iht. plan	Middels risiko	Arbeidet med Bypakke Larvik er i henhold til plan. Planforslag ble 1. gangs behandlet i siste møterunde 2022. Planforslag er lagt frem til sluttbehandling mars 2023.

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatormål og tiltak. I vedtatt handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene. Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden.	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med kommunens klima- og energiplan er videreført i 2022. Det jobbes aktivt på flere fronter med blant annet følgende nye tiltak: <ul style="list-style-type: none"> ● Klimasats Søknader: <ul style="list-style-type: none"> ○ Second Chance koordinator - svar kom fra Miljødirektoratet i mai og det ble ikke prioritert ○ Utskifting av varmpumper for å redusere klimagassutslipp ved lekkasjer og risikoen for utslipp ○ Kartlegging av utslippsfaktorer til bruk i klimagassregnskap og klimabudsjett - tildelt midler i juli. Arbeidet starter opp i august/september ● Energiøkonomiske tiltak ● Utslipp fra varmpumper ● Kartlegging av utslipp som følge av kommunens primæroppgavefond

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				<ul style="list-style-type: none"> ● "Grønne anskaffelser" i samarbeid med VOIS (klimasats) ● Videreutvikling av kommunens klimaregnskap ● Fremme miljøvennlig transport som en del av arbeidshverdagen, blant annet med el-sykler som virkemiddel. <p>Klima og energiplanen er forankret i virksomheten og kunnskapen benyttes i de pågående planarbeidene.</p>
Kommunedelplan for sykkeltrafikk (KST125/11)		Ikke startet	Lav risiko	Dette planarbeidet skal håndteres inn i prosjekt Bypakke Larvik. Bypakkearbeidet er godt i gang. Arbeidet med en revidert kommunedelplan for sykkeltrafikk har ved utgangen av 2022 ikke startet.
Kulturplanen (KST 159/18)	Oppdateres. Nytt handlingsprogram i 2022.	Iht. plan	Lav risiko	Tiltakene implementeres fortløpende og det gjenstår tiltak som krever økonomi.
Næringsplan		Iht. plan	Lav risiko	Det utarbeides årlig Næringsplanens handlingsplan, som vedtas politisk av Hovedutvalg for miljø, kultur og næring. Næringsplanens handlingsplan har for 2022 11 tiltak som skal gjennomføres i løpet av året. Særlig har det vært jobbet med å forberede utrulling av Larvik Leverer (Midtpunkt Larvik), videreutvikling av Colab, prosjekt for innovasjon og økt verdiskaping i landbruket, sentrumsutvikling mm. Ikke alle tiltak i næringsplanens handlingsplan er gjennomført pga kapasitetsutfordringer.
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Melding redegjør for forsinkelsen i HMKN-sak 007/21 til møtet 27.1.2021.	Iht. plan	Lav risiko	Planen er ferdigstilt og politisk vedtatt.
Temaplan for kulturminner og stedskaping		Forsinket	Lav risiko	Kunnskapsgrunnlaget er levert som melding og arbeidet med handlingsprogrammet er startet. Digitale workshoper ble gjennomført i mars og august. Forslag til handlingsprogram planlegges lagt ut

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				til offentlig ettersyn og høring våren 2023.

Reguleringsplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Detaljregulering av hele og/eller deler av Gamlebyen (Herregården/Tollerodden)		Ikke startet	Middels risiko	Det pågår flere prosjekter som etterhvert skal munne ut i reguleringsplaner. Herregården håndteres i et eget planarbeid mens Tollerodden og mulig videre utvikling av et Colin Archer-senter håndteres i en egen/egne planprosesser. Sistnevnte er i prosess og oppstartsmøte med tiltakshaver og konsulent er gjennomført. Oppstart av planarbeidet er varslet.
Områderegulering for Kaupang		Forsinket	Middels risiko	Områdeplanen ble lagt frem til sluttbehandling i kommunestyret i februar 2023. Kommunestyret ønsker en runde til med medvirkning og avklaringer. Planarbeidet fortsetter derfor inn i 2023. Et revidert planforslag kan komme til ny sluttbehandling i september 2023.
Områderegulering for Martineåsen	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2021	Forsinket	Høy risiko	Det er lagt ned et betydelig arbeid over flere år. Det har vært et mål å oppsummere arbeidet i et forslag til planbeskrivelse, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser i løpet av 2022. Dette har det ikke vært ressurser til. I tråd med teksten i strategidokumentet for perioden 2022 - 2025 kan høring av et planforslag og et evt. vedtak først skje i perioden 2023 - 2025.
Områderegulering for Tenvik	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2022	Forsinket	Lav risiko	Arbeidet pågår og et planforslag er sendt inn til behandling. En 1. gangs behandling av planforslaget vil skje våren 2023.

ROS - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Ekstrem/intens nedbør - urbanflom	Sette klare krav til utbyggere av bolig- og næringsområder ved håndtering av overvann (kommunens vann- og avløpsnorm).	Ferdig		Håndtering av overvann og avrenning er et tema i alle plansaker, både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå.
Omfattende bortfall av strøm, over 2 døgn		Forsinket	Lav risiko	Innen virksomhet Næring og ressursforvaltning vil bortfall av strøm over 2 dager ha kritiske konsekvenser for: 1. Næringslivet ved at produksjon, samfunnskritisk infrastruktur mm stopper opp, 2. Landbruket ved fare for dyrehelse og matvarelager. Angitt som eget punkt i kommunens helhetlige ROS.
Stormflo/havnivåstigning	Gjennom plan og reguleringsbestemmelser sikre tilstrekkelige krav til høyde på byggegrunn i nye bygge og anleggsprosjekter i sjø- og havnære utviklingsområder	Ferdig	Lav risiko	Utredes og ivaretas i alle utbyggingsprosjekter hvor det er relevant.

Arealplan

Virksomheten består av

- Saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner - private og offentlige planoppgaver
- Endringer av reguleringsplaner etter forenklet prosess, pbl § 12-14
- Områdeplanlegging
- Planlegging av kommuneplanens arealdel med kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by
- Andre kommunedelplanarbeider
- Temautredninger
- Rådgivning

Virksomheten har 13 årsverk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	9 234	9 844	10 809	965
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 477	2 221	971	-1 250
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	569	1 011	50	-961
Finansutgifter	1 439	1 474	1 320	-154
Sum Driftsutgifter	13 719	14 551	13 151	-1 400
Salgsinntekter	-1 771	-2 203	-2 750	-547
Refusjoner	-673	-1 983	-50	1 933
Overføringsinntekter	-250	-150	0	150
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 702	-4 336	-2 800	1 536
Netto resultat	11 018	10 214	10 351	136

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Det har blitt arbeidet målrettet i virksomhet Arealplan gjennom hele 2022. Nye planleggere har blitt ansatt i 2022 og virksomheten har hatt full bemanning siden august. Kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 og de to kommunedelplanene for Larvik by og Stavern har krevd utredningskapasitet også i første halvdel av 2022, frem til planene ble endelig vedtatt av kommunestyret i juni. Vedtak av kommuneplanene har utløst stor aktivitet hos grunneiere og utbyggere og det igangsettes reguleringsplanprosesser for nye utbyggingsområder fortløpende. Det er et stort trykk på tjenestene.

85 % av lønnsbudsjettet er benyttet i 2022, hovedsakelig på grunn av vakante stillinger og en svangerskapspermisjon. Dette betyr et mindreforbruk på lønnsbudsjettet på kr 1 586 200.

Ved utgangen av desember hadde Arealplan fått inn kr 2 203 260 i gebyrer for behandling av private planforslag. Inntektsmålet for året var satt til 2,75 mill kr. Inntektsmålet har de siste årene generelt ligget for høyt. Resultatet for 2022 er godt og høyere enn det vi regner som realistiske rammer i et normalår, mellom 1,5 og 2,0 mill kr.

Årsevaluering 2022

Det har pågått flere konsulentoppdrag i 2022. Prosjektene har hatt en meget nøktern dekning innenfor stramme økonomiske rammer. Ved utgangen av året er det et mindreforbruk til kjøp av varer og tjenester, hovedsakelig midler til utredninger i prosjektene. Midlene overføres til 2023.

Arealplan er nær balanse i budsjettet ved årets slutt.

Årsresultat ordinær drift

Som punkt 1.

Årsresultat Covid-19

Ingen tydelig målbare effekter.

Årsresultat Ukraina konflikten

Ingen målbare konsekvenser.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000




Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
50 % stilling Arealplan	500	0	500	Ferdig	✓	Ny medarbeider er ansatt.
Sum	500	0	500			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Hælvetestien reguleringsarbeid	350	0	350	I arbeid	✓	Arbeidet har startet.
Sum	350	0	350			
Sum tiltak	850	0	850			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 066/21 Utredning Kveld vannskiklubb, overføring fra 2021	100	0	100	I arbeid	✓	Avsluttes tidlig i 2023. Politisk sak skrives til behandling i april 2023.
Reguleringsplan Øyakrysset, overføring fra 2021	100	0	100	Ikke startet	✓	Forberedende arbeider har pågått i regi av Statens vegvesen. Et reguleringsplanarbeid har ikke startet opp. Midlene overføres til 2023.
Nye planinitiativ, overføring fra 2021	144	0	144	I arbeid	✓	Denne summen må ses i sammenheng med planarbeidene på Bergeløkka - prinsipplan for Bergeløkka - og Furuholt vest. Furuholt vest starter i 2023. Midlene overføres til 2023.

Årsevaluering 2022

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko Beskrivelse
FSK 055/21 Utredning Dolven skytebane, overføring fra 2021	200	0	200	I arbeid	 Er i gang. Vil pågå også inn i 2023. Midlene overføres til 2023.
KST 188/20 Badeplass Svarstad, overføring fra 2021	200	0	200	I arbeid	 Befaring er gjennomført. Organisering av arbeidet starter opp senhøstes 2022. Midlene overføres til 2023.
Oppfølging av gamlebyen, overføring fra 2021	300	0	300	Ikke startet	 Midlene flyttes til regulering av Herregården som en del av Byutviklingsprogrammet. Øremerkes reguleringsarbeidet. Midlene overføres til 2023.
Sum	1 044	0	1 044		
Sum tiltak	1 044	0	1 044		

Innbyggerkontakt og byggesak

Virksomheten består av

- Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
- Saksbehandling etter friluftsløven
- Saksbehandling etter forurensningsloven
- Frivillighet
- Servicetorget
- Alkoholbevilling og kontroll
- Kulturminner og stedsutvikling
- Koordinering ungdomsråd

Totalt består Innbyggerkontakt og byggesak av 33,6 årsverk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	26 158	26 341	27 218	877
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 028	3 098	4 500	1 402
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	254	383	550	167
Overføringsutgifter	915	1 034	600	-434
Finansutgifter	1 070	102	342	240
Sum Driftsutgifter	31 426	30 958	33 211	2 252
Salgsinntekter	-16 248	-14 782	-14 997	-215
Refusjoner	-1 570	-2 104	-591	1 513
Overføringsinntekter	-1 104	-931	-441	490
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-88	-418	-346	72
Sum Driftsinntekter	-19 011	-18 236	-16 375	1 860
Netto resultat	12 414	12 723	16 835	4 113

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomhet Innbyggerkontakt og byggesak har et positivt avvik på ca 4,1 mill kr i 2022. Avviket skyldes hovedsakelig vakant stilling, permisjon og refusjoner fra Nav grunnet langtidsfravær med påfølgende redusert kapasitet gjennom året.

Virksomheten vil likevel fremheve at det er blitt jobbet svært godt blant annet med arbeidsoppgaver knyttet til frivillighet, lovpålagte forvaltningsoppgaver og generell innbyggerkontakt/-veiledning.

For byggesak er søknadsmengden og gjennomsnittlig gebyr pr utstedt faktura noe lavere enn for 2021, men innenfor forventet svingning i markedet.

Årsresultat ordinær drift

Som punkt 1.

Årsresultat Covid-19




Covid-19 kan ikke sies å ha påvirket virksomheten sitt økonomiske resultat.

Årsresultat Ukraina konflikten
Ingen.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen



Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Samhandling frivillighet (FRIDA)	80	190	-110	I arbeid		Budsjettert med 180 000 på 9611. Hovedansvaret for prosjektet ligger hos tjenstedesign og kvalitetsutvikling. Implementeringen av FRIDA ble forsinket etter feil rundt kalendermodulen. Denne er nå oppgradert og fungerer som den skal. TietoEvry/leverandør har i løpet av året solgt FRIDA-porteføljen videre til et mindre selskap (VilMer), og FRIDA-prosjektet videreføres med nytt selskap. Det innebærer forsinkelser i implementeringen og prosjektet, da det nye selskapet ikke har hatt erfaring med FRIDA-verktøyet. VilMer har også egne systemer som det er mulig FRIDA-verktøyet skal innlemmes i. Det er tett samarbeid mellom prosjektet i LK og VilMer.
Leder ungdomsråd	160	110	50	Ferdig		Ansatt fra mai 2022
Sum	240	300	-60			
Innsparingstiltak						
KOM-INN kino avsluttes	-100	-100	0	Ikke startet		Dette er midler som ble kuttet i forbindelse med strategidokumentet 2022, og tiltaket videreføres ikke.
Sum	-100	-100	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Støtte til reguleringsarbeid for frivillige lag og foreninger	300	85	215	Ferdig		Retningslinjene er politisk vedtatt. Søknadsfrist var 15. november. Det er innvilget søknader for 85470,- som er utbetalt i desember. Midlene er avsatt på ansvar 9611
Sum	300	85	215			
Sum tiltak	440	285	155			

Årsevaluering 2022

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 138/22 Poesiparken videreføring	100	0	100	I arbeid		Midlene er ikke benyttet og overføres til 2023
KST 061/22 Medlemskap Nordic Safe Cities 2022	100	100	0	I arbeid		Faktura for 2022 belastes i 2022 og midlene er derfor overført til 2023. SLT er fra november flyttet til Oppvekst og kvalifisering og vurderingen for videre økonomisk prioritering ligger der.
Sum	200	100	100			
Sum tiltak	200	100	100			

Geodata

Virksomheten består av

11,6 årsverk fordelt på 12 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- Landmålingstjenester - herunder kundeveiledning
- Lokal matrikkelmyndighet
- Eierseksjonering
- Sammenslåing
- Adressering
- Distribuering av eiendomsinformasjon og kart
- Geografiske informasjonssystemer

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	8 805	8 903	9 485	582
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 878	1 832	1 732	-100
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	610	213	0	-213
Overføringsutgifter	229	144	135	-9
Finansutgifter	145	107	107	0
Sum Driftsutgifter	11 667	11 200	11 460	259
Salgsinntekter	-7 490	-8 337	-6 091	2 247
Refusjoner	-441	-163	-135	28
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 931	-8 500	-6 226	2 275
Netto resultat	3 737	2 700	5 234	2 534

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomhet Geodata har ved årsslutt 2022 et positivt avvik på 2,5 mill kr. Til tross for årets pandemisituasjon har produksjon på virksomheten vært høy. Mye skyldes at større regulerte områder har blitt realisert. Antallet megleroppgaver som er distribuert har vært høyere enn tidligere år. Det har vært noe langtidssykemelding, uten at det har vært ansatt vikar. Dette har medført at man har måttet skyve på oppgaver.

Ved årets siste måneder var det en liten nedgang i antall oppmålingssaker pga at aktivitetsnivået har gått noe ned.

Årsresultat ordinær drift

Som punkt 1.

Årsresultat effekter Covid-19

Virksomheten opplevde kun mindre effekter av Covid-19 i løpet av 2022. Det har ikke vært merkostnader knyttet til Covid-19.



Årsresultat Ukraina konflikten.

Virksomheten ser nedgang i aktivitetsnivået relatert oppmålingssaker grunnet nedgang i økonomien.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Økning gebyrinntekter fom 2022	-200	-200	0	Ferdig		Gjennomført ved budsjettering 2022
Sum	-200	-200	0			
Nye tiltak						
Reversering av inntekter på prosjekt 08690	200	200	0	Ferdig		Gjennomført ved budsjettering 2022
Sum	200	200	0			
Sum tiltak	0	0	0			

Kultur og idrett

Virksomheten består av

- Bibliotek
- Kulturskole
- Idrett
- Fritid
- Kulturavdeling

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	41 516	43 113	43 115	2
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	37 281	33 557	31 114	-2 443
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	564	557	350	-207
Overføringsutgifter	35 588	33 878	34 351	473
Finansutgifter	7 993	7 039	6 570	-469
Sum Driftsutgifter	122 943	118 144	115 500	-2 644
Salgsinntekter	-6 361	-7 383	-7 359	24
Refusjoner	-12 614	-7 941	-6 442	1 499
Overføringsinntekter	-2 840	-8 987	-6 182	2 805
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 185	-4 938	-6 178	-1 240
Sum Driftsinntekter	-23 001	-29 248	-26 160	3 088
Netto resultat	99 942	88 896	89 340	444

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomhet Kultur og idrett rapporterer et mindreforbruk på kr 444 000 for 2022. Et driftsår som de første månedene var sterkt preget av korona-pandemien og tap av inntekter for virksomheten. Det er gjort en meget god jobb i avdelingene for å holde virksomheten i økonomisk balanse ved årsslutt.

Årsresultat ordinær drift

Ordinær drift er i balanse.

Årsresultat Covid-19

Bortfall av inntekter for arrangementer, billettinntekter, utleieinntekter etc knyttet til Covid-19 utgjør samlet kr 770 000 for 2022. Virksomheten er kompensert for dette.

Årsresultat Ukraina konflikten

Virksomheten har hatt noen utgifter i forbindelse med Ukraina konflikten for økt integreringstiltak (kr 686 000) og støtte til hjelpeorganisasjoner (kr 250 000). Ikten, men mye av dette er direkte finansiert gjennom eksterne eller kommunale tilskudd

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000






Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Reduksjon driftskostnader Kultur og idrett	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	-1 000	-1 000	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Gatefotball videreføres	500	500	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	-500	-500	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 188/20 Badeplass Svarstad, overføring fra 2021	0	0	0	I arbeid	✓	Tiltaket er iverksatt
KST 108/22 Larvik ski/Nanset IF, tilskudd skiløyper	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Nordgardsetra 4H-seter, tilskudd	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Larvik Teater, tilskudd Archerspelet 2022	150	150	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 064/22 Kunst og kulturaktiviteter til flyktninger	200	200	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Stiftelsen Tollerodden, tilskudd utbedring bedding	200	200	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 046/22 Økonomisk støtte Ukraina	250	186	64	Ferdig	✓	Tiltaket er igangsatt
KST 108/22 Pumptrack Nesjar IF, tilskudd	250	250	0	Ferdig		Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Tjølling Historielag, tilskudd Ødegaarden Båtbyggeri	275	275	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Kultur, utstyr til streaming	300	300	0	Ferdig	✓	Tiltaket er igangsatt
KST 108/22 Stiftelsen Tollerodden, tilskudd Colin Archer-senter	300	300	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Lardal Bygdetun Klokkegården, tilskudd	350	350	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 FLYT Fredriksvern Badstufåteforening, tilskudd	400	400	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Stiftelsen Barakke, tilskudd nytt tak Barakke 4	440	440	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 066/21 Kunstforvaltning registrering, overføring fra 2021	500	242	258	I arbeid	✓	Tilskuddet er utbetalt. Restbeløp overføres til 2023.
KST 108/22 Kulturløft for ungdom	500	283	217	I arbeid	✓	Tiltaket er igangsatt. Restbeløp overføres til 2023.
KST 108/22 Losskjøyta Frithjof, tilskudd restaurering	500	500	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt

Årsevaluering 2022

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
KST 066/21 Kunstforvaltning rehabilitering, overføring fra 2021	550	292	258	I arbeid		Tiltaket er igangsatt. Restbeløp overføres til 2023.
KST 046/22 Økonomisk støtte Ukraina lokalt i Larvik	750	750	0	I arbeid		Tiltaket er igangsatt
KST 108/22 Larvik Sjøfartsmuseum, tilskudd resaturering Jærbuen	800	800	0	Ferdig		Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Tilskuddsordning fjerning granulat fra kunstgressbaner	825	825	0	Ferdig		Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Kommunal medfinansiering idrettsanlegg, økt bevilgning 2022	11 765	963	10 802	I arbeid		Overføres til 2023
Sum	19 505	7 906	11 599			
Sum tiltak	19 505	7 906	11 599			

Næring og ressursforvaltning

Virksomheten består av

Næring og ressursforvaltning er på 8 årsverk, og har følgende fokusområder

- Landbruksforvaltning:
 - Jordforvaltning
 - Skogforvaltning
 - Viltforvaltning
 - Vannforvaltning
- Entreprenørskap / Colab
- Næringsutvikling

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	6 857	7 192	7 403	211
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 319	3 608	2 969	-640
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	998	974	1 837	863
Overføringsutgifter	16 506	6 149	5 930	-219
Finansutgifter	3 963	683	0	-683
Sum Driftsutgifter	30 643	18 606	18 139	-467
Salgsinntekter	-993	-911	-895	16
Refusjoner	-719	-1 308	-942	366
Overføringsinntekter	-19 190	-2 627	-1 474	1 153
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 211	-4 864	-4 994	-130
Sum Driftsinntekter	-22 113	-9 710	-8 305	1 405
Netto resultat	8 531	8 896	9 834	938

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomheten har et mindreforbruk på 0,9 mill. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig langtidssykefravær, som har gitt reduserte lønnskostnader.

Årsresultat ordinær drift

Som over.

Årsresultat Covid-19

Ikke relevant.

Årsresultat Ukraina konflikten


Ikke relevant.

Status økonomiplantiltak

Årsevaluering 2022



Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Oppfølging Midtpunkt Larvik	500	0	500	I arbeid		Larvik Leverer (tidligere Midtpunkt Larvik) er et omdømmeprojekt hvor formålet er å posisjonere Larvik som midtpunktet i den befolkningstette delen av regionen Vestfold og Telemark.
Sum	500	0	500			
Sum tiltak	500	0	500			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
Midler Retromagasin flyttes til Ungdomsrådet i 2022	-300	0	-300	Ferdig		Midlene ble opprinnelig lagt til Næring og ressursforvaltning. Overført til Ungdomsrådet under Folkevalgte styringsorganer i 2022.
KST 188/20 Retromagasin, overføring fra 2021	300	0	300	Ikke startet		Det vises til HMKN - 087/21 Vedtak 1. Ungdomsrådet gis mandat til å disponere midlene til tiltak knyttet til byutvikling, innen alternativene beskrevet i saken. Midlene overføres til Ungdomsrådet.
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	0	0	0			

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Virksomheten består av

- Prosjektutvikler - Byutviklingsprogrammet
- Klima og miljø
- Fellesfunksjon
- Kommunalsjef

Totalt 5 årsverk

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	4 130	3 843	4 445	602
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 528	848	3 066	2 218
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42	36	50	14
Overføringsutgifter	549	359	768	409
Finansutgifter	250	533	465	-68
Sum Driftsutgifter	8 499	5 619	8 794	3 176
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-818	-601	-400	201
Overføringsinntekter	-350	-70	0	70
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-87	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 255	-671	-400	271
Netto resultat	7 244	4 948	8 394	3 446

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Totalt på Fellesfunksjon VS inkl. Miljøforvaltning har vi et mindreforbruk på 3,4 mill kr i 2022. Avviket kan forklares med vakant stilling og redusert kapasitet gjennom året pga sykefravær og annet fravær. Fravær og nødvendig omrokering av ressurser har gitt redusert kapasitet til gjennomføring av vedtak og pålagte oppgaver. På Miljøforvaltning er det en forskyvning av oppfølging i organisasjonen når det gjelder gjennomføring av tiltak i Klima-og energiplanen. Det ligger også prosjektmidler og tilskudd fra eksterne samt politisk bevilgede midler seint i 2022. Disse midlene er det politisk avklart at skal videre til 2023.

Årsresultat ordinær drift

Som punkt 1.

Årsresultat Covid-19

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling har ikke hatt tapte eller endrede inntekter knyttet til pandemien.




Årsresultat Ukraina konflikten

Ikke aktuell.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

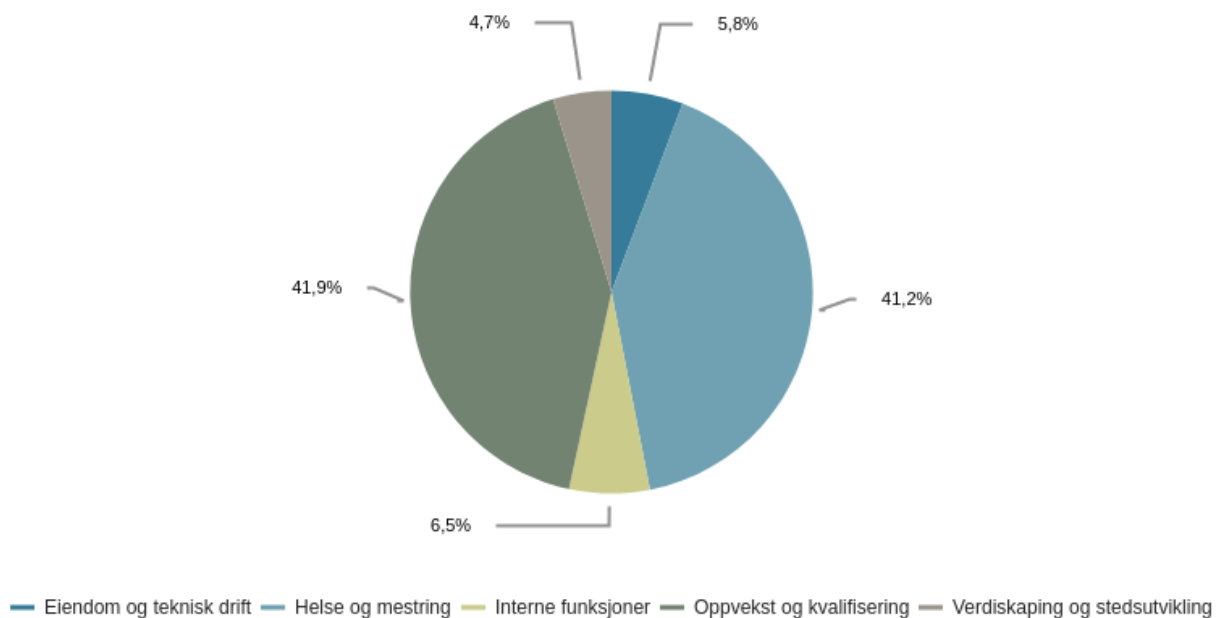
Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 014/22 Reversere inntektskrav i 2022	480	480	0	Ferdig		I forbindelse med behandling av KST-sak 014/22, Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2022, ble det bestemt at inntektskravet skulle reverseres. Dette er den regnskapstekniske justeringen som oppfølging av vedtaket.
KST 108/22 Klimabudsjettprosjekt	1 000	0	1 000	Ikke startet		Det ble i forbindelse med KST-sak 108/22 bevilget 1.000.000,- til arbeid med klimabudsjett. Det ble i forbindelse med saken gjort klart at det ikke var forventning om at midlene skulle brukes i 2022, men kunne flyttes til påfølgende år. Midlene overføres til 2023.
Sum	1 480	480	1 000			
Budsjettekniske justeringer						
Klimatiltak og naturmangfold, utbetalt tilskudd 2022.	184	184	0	Ferdig		Utbetalte midler i 2022 fra Miljørentilskuddet for prosjekter som er rapportert og dokumentert som ferdig.
Sum	184	184	0			
Sum tiltak	1 664	664	1 000			

Eiendom og teknisk drift

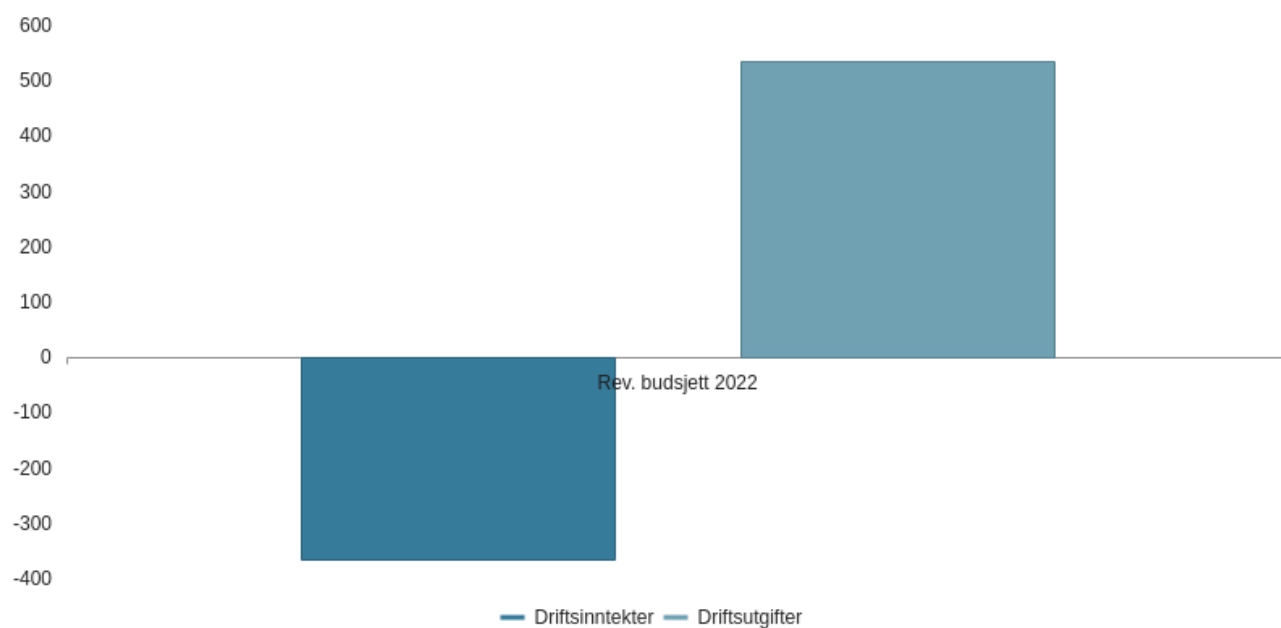
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Eiendom og teknisk drift

Beløp i mill kr



Området består av

- Kommunalteknikk
 - Vei og trafikk
 - Vann, avløp og renovasjon
 - Teknisk drift
 - Park- og friområder
 - Prosjekt
- Brann og redning
 - Beredskap
 - Forebyggende
- Eiendom
 - Prosjekt
 - Forvaltning, drift og vedlikehold
 - Renhold
 - Bolig
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

De viktigste veivalgene for området

De største utfordringene

Vedlikeholdsetterslep på:

- kommunale formålsbygg
- vann- og avløpsledninger
- kommunale veier og gang- og sykkelveier
- lekeplassutstyr i parker, friområder, boligfelt og på skoler/barnehager
- kommunale boliger, særlig utvendig

Sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik

Tilpasning til klimaendringene

De viktigste veivalgene for området

- Beredskap, risikoreduksjon og tilpasning til klima
- Tilrettelegging, forvaltning og beredskap bidrar til god helse
- Bygg og veier bidrar til trygg oppvekst, trivsel og læring
- Vedlikehold, oppgradering og infrastruktur bidrar til ønsket stedsutvikling
- Verdibevaring og tilrettelegging bidrar til lokal verdiskaping
- Samarbeidspartner i fag- og samfunnsutvikling



Klima, miljø og energi som vårt felles ansvar – nå og i framtida

Eiendom og teknisk drift har ansvar for å ivareta kvalitet, sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik. God vannforsyning og høy kvalitet på drikkevannet er avgjørende for befolkningens helse.

Klimaendringene utløser behov for å minimere risiko for flomskader. Tjenesteområdet jobber kontinuerlig for å redusere faren for flomskader ved å infiltrere, fordrøye og avklare flomveier.

- Nye anlegg dimensjoneres med 40 % klimapåslag for økt nedbørsintensitet.

Vann og avløpsledninger med dårlig funksjon skiftes systematisk, blant annet for å redusere lekkasjer. I tillegg er det avsatt et årlig beløp slik at man kan skifte ut vann- og avløpsnettets dersom det er private utbyggingsprosjekter i sentrum.

Tjenesteområdet skal bidra til transport, innkjøp, materialbruk og –forvaltning som holder en miljøvennlig profil.

Det er bevilget betydelige midler til å bygge nye gang- og sykkelveier de siste årene. Trygg ferdsel med gode sykkel- og gangveier stimulerer befolkningen til å velge sykkel og gange framfor bil. Den intensiverte innsatsen knyttet til utskifting av gatelys til LED-armatur bidrar til økt trafikksikkerhet og reduserte strømkostnader.



God livskvalitet, innovative læringsarenaer og inkluderende lokalsamfunn

Inneklimate og bygningers ytre og indre tilstand har vesentlig betydning for helse, trivsel og læring.

Gode og tilgjengelige aktivitets-, leke- og friluftsområder fungerer som sosiale møteplasser og utgjør samtidig en arena for rekreasjon både for den enkelte og fellesskapet. Lekeplasser i Larvik kommunes parker og friområder skal være sikre og av god kvalitet.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Boliger og nabolag skal gi grunnlag for trygghet og minimalt behov for bistand. Tjenesteområdet skal bidra til at flest mulig kommer i posisjon for å eie egen bolig for å ta del i verdiøkning som grunnlag for bedre levekår, og til at så mange som mulig kan bo lengst mulig i sin egen bolig.

Tjenesteområdet skal bidra til at lokalsentre og byer utvikles som bærekraftige samfunn, med boliger som er tilrettelagt for mangfold. Formålsbygg skal være gode nok til å ivareta tiltenkte funksjoner, og områder skal stimulerer til lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og sosial omgang. Trygg ferdsel innen og mellom de ulike områdene utgjør en viktig forutsetning for levende lokalsamfunn med tilgang til arbeid og andre samfunns-goder.

Det brannforebyggende arbeid i Larvik retter seg særlig mot de innbyggerne som statistisk sett er mest utsatt for brann.



Vekst og utvikling som ivaretar miljøet og menneskene

Eiendom og teknisk drift tar medansvar for at flest mulig skal delta i arbeidslivet, blant annet gjennom å tilby praksis- og jobbmuligheter til lærlinger, og andre som har behov for tilpasning eller arbeidstrening.

Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger, veier og annen infrastruktur bidra til å styrke kommunens attraktivitet.

Ved behov for kjøp av eksterne tjenester benyttes lokale aktører så langt det er mulig.

Smartbytenkning og digitalisering effektiviserer tjenester og reduserer skader på klima og miljø.



Vi finner de beste løsningene sammen

Innhenting og deling av kunnskap er en forutsetning for å skape gode og effektive tjenester. Tjenesteområdet har hovedansvar for Bolignettverk og inngår i andre interne og eksterne nettverk for å bidra til helhetlig innsats og utvikling.

Den enkelte medarbeider, avdeling og virksomhet oppfordres til å invitere til samarbeid for å finne varige og gode løsninger som fungerer både for leverandør og mottaker.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
61-Kommunalteknikk	47 635	35 286	52 463	17 176
62-Brann og redning	36 673	38 030	38 348	318
63-Eiendom	26 928	59 127	59 198	71
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	20 161	23 275	21 794	-1 481
Sum	131 397	155 719	171 804	16 084

Kommentar til Status økonomi

Årsresultat totalt

Tjenesteområdet hadde et mindreforbruk på 16,1 mill kr. Driften i 2022 har vært omtrent som planlagt. De største avvikene er innenfor Kommunalteknikk med 17,2 mill kr. mindreforbruk og Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift med 1,5 mill. i merforbruk. På de andre virksomhetene var det bare mindre avvik i forhold til budsjett.

Vann, avløp og renovasjon (VAR) har et mindreforbruk på 14,0 mill kr i forhold til årsbudsjettet.

Selvkostregnskapet for vann og avløp i 2022:

Det er inntektsført 18,3 mill kr. fra vann- og avløpsfond. Inntektsføringen representerer en tilbakebetaling til abonnentene. Fondene er etablert i år der gebyrinntektene har vært større enn utgiftene til vann og avløp. For 2022 ble underdekningen på vann og avløp i selvkostregnskapet 21,8 mill kr. Hovedårsaken til det store avviket er økte renter.

Årsevaluering 2022

For fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift så endte 2022 med et merforbruk på ca kr 1,5 mill. Dette skyldes at opprettelse av midlertidige klasserom i f.m. oppgraderingen på Stavern skole hadde et merforbruk på kr 914 000,- samt at byggforsikring ble dyrere enn budsjettert.

Årsresultat ordinær drift

Tjenesteområdet har bare hatt mindre kostnader knyttet til Korona og Ukraina. Årsresultat for ordinær drift er dermed tilnærmet lik total drift.

Årsresultat Covid-19

Tjenesteområdet har bare hatt mindre kostnader knyttet til Korona.

Årsresultat Ukraina konflikten

Tjenesteområdet har hatt kostnader på kr 914 000 som ikke er dekket opp med budsjettmidler. De største kostnadene her har vært oppussing av Ulåsen barnehage og innleie av boliger til flyktninger.

Status hovedmål

Hovedmål

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Status måloppnåelse

Gode og tilgjengelige aktivitets-, leke- og friluftsområder fungerer som sosiale møteplasser og utgjør samtidig en arena for rekreasjon både for den enkelte og fellesskapet.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Tjenesteområdet bidrar til at flest mulig har kommet i posisjon for å eie egen bolig, blant annet gjennom startlån. Det er et mål at alle som har rett på kommunal bolig bør få det. Det ble imidlertid utfordrende å skaffe kommunale boliger til Larviks innbyggere, da flyktningssituasjonen krevde at flest mulig boliger ble stilt til disposisjon for flyktninger.

FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige

Tjenesteområdet har bidratt til at Larvik utvikles som et mer bærekraftige samfunn, med boliger som er tilrettelagt for mangfold. Formålsbyggene skal være gode nok til å ivareta tiltenkte funksjoner, og områder skal stimulerer til lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og sosial omgang. Trygg ferdsel innen og mellom de ulike områdene er en viktig forutsetning.

FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger

Tjenesteområdet bidrar til at transport, innkjøp og materialbruk holder en miljøvennlig profil. Formålsbygg kommunen ikke trenger i sin tjenesteproduksjon skal som hovedregel selges jfr kommunens Eiendomsstrategi. Flere salg er gjennomført i 2022.

Trygg ferdsel med gode og trygge sykkel- og gangveier stimulerer innbyggerne til å velge sykkel og gange framfor bil.

Det er bygget en rekke gang- og sykkelveger, fortau samt at det er gjennomført flere andre trafiksikkerhetstiltak.

FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav

Det jobbes løpende med å redusere energiforbruket i formålsbyggene, blant annet gjennom mer effektive energikilder og vedlikehold på bygg.

FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand

Vann og avløpsledninger med dårlig funksjoner skiftet ut, blant annet for å redusere lekkasjer. Tjenesteområdet har ansvar for å ivareta kvalitet, sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik. Larvik har høy kvalitet på drikkevannet. Det er besluttet å bygge nytt reservevannverk av hensyn til opprettholdelse av kvalitet, kapasitet og sikkerhet.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat Ønsket i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet	EIE: 1-2 turveg traséer og/eller leke-/møteplasser rustes opp og tilrettelegges	I henhold til plan.	Antall turveg traséer og/eller leke-/møteplasser opparbeidet	2	2	2	6 Lekeplassen på Tagtvedt (Hestehavna) er oppgradert våren 2022. Lekeklassene i Utsiktsparken, Frostvedt, Hesteløkka i Kvelde, Mellomhagen og Husebyløkka er oppgradert med lekeutstyr.
	EIE: Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Det er gitt avslag på 125 mottatte søknader ved utgangen av 2022. Søknadene er ikke innenfor søknads-kriteriene. Søkere som får avslag har allerede bolig, eller kan selv skaffe seg bolig.	Avslag på søknad om bolig	0	0	0	0 Antall søknader som er innenfor søknads-kriteriene og som ikke har allerede bolig, eller kan selv skaffe seg bolig.
FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige	EIE: Antall bygningsbranner reduseres med 5 - 7% i perioden.	Betydelig nedgang fra året før.	Antall bygningsbranner pr år, i forhold til Bris	40	25	21	21 Antall bygningsbranner i 2022 fikk en betydelig nedgang, vi landet ved årsslutt på 21, som er en reduksjon på 47 % fra året før.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	EIE: Antall formålsbygg med sentral driftsstyring	I henhold til plan.	Antall formålsbygg med intern driftsstyring	41,0	49,0	46,0	46,0 Lavere budsjetttrammer og økende priser i markedet medførte et noe lavere oppnådd resultat enn ønsket for 2022.
	EIE: Redusere antall m2 formålsbygg pr innbygger til 3,8 m2	I henhold til plan.	Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	4,0	3,9	4,1	4,1 Oppnådd resultat er KOSTRA tall pr 31.12.21. Nye foreløpige tall for 2022 er klare 15.3.23.
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og	EIE: Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2020, 2021)	I henhold til plan.	Bygge antall fortaus- og GS-veilenker	12	10	4	4 Fortau langs Støperistranda, Dronning Gydas vei og Kveldeveien er ferdigstilt sommeren 2022. Nytt fortau/GS-vei langs Lågaveien i Svarstad er ferdig. Nytt fortau langs Gonveien er ferdigregulert, men utsatt pga.

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav							manglende finansiering. Det er gitt tilskudd fra Fylkeskommunen og strekningen bygges i 2023. Øvrige tiltak er gjennomført.
	EIE: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	I all hovedsak etter plan.	Innen 2025 skal 70 % av kommunens personbilpark være utslippsfri	54,0 %	58,0 %	55,0 %	Utsiftingen av biler går som planlagt.
			Prosentandelen restavfall som kastes fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30 % i 2025	39,0 %	40,0 %	46,1 %	For henteordningen i Larvik som inkluderer boliger og hytter er andelen restavfall ca. 46% i 2022.
			Stasjonære energiforbruk fra formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018	2728200	24 750 404 kwh	22 877 458	Oppnådd resultat er innmeldte KOSTRA tall pr 31.12.22. Målet var 23 mill kWh innen 2025. Målet er dermed nådd.
		Stasjonært energiforbruk fra komm.tek.anl. skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018 (reduseres med 5% pr år)		0,0 %	10,0 %	0,0 % <u>Lillevik renseanlegg</u> På Lillevik renseanlegg blir en betydelig del av gassen fra utråtning av slam utnyttet til energi. Utfordring her er at det ikke er nok gass om vinteren ved stort energibehov og for mye gass om sommeren. Det er gjennomført en energivurdering for avløpsverk. Blant annet følgende momenter er vurdert: <ul style="list-style-type: none"> • Økt energioppfølging – bedre måling av gass og strøm • Varme fra avløpsvann kan være energikilde for varmepumpe. • Motor for produksjon av strøm med gass som energikilde • Bruk av bio-olje for fyring 	

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							<ul style="list-style-type: none"> Solenergi Oppgradering av biogass til drivstoff for kjøretøy <p>Disse mulighetene vil bli vurdert i forbindelse med prosjektering av sekundærrensing ved Lillevik. Det er utarbeidet et eget energi - notat.</p> <p><u>Lekkasjesøking</u> Det ble i løpet av 2019/2020 etablert nye målesoner og nytt overvåkingssystem for lekkasjekontroll. Dette er et svært godt utgangspunkt for økt innsats for å redusere lekkasjene. Noen større lekkasjer er allerede oppdaget og utbedret som følge av nytt overvåkingssystem. En målsetting er å redusere vannlekkasjene fra dagens 39 % til 30 % innen 31.12.2026. Etter dette vil det være aktuelt å redusere vannlekkasjene ytterligere. På sikt bør lekkasjeandelen være maksimalt 20 %. Opplegg for lekkasjesøking vil være avhengig av hvilket alternativ som velges for å øke kapasitet og sikkerhet for Gopledal vannverk. Reduksjon av vannlekkasjer vil redusere energiforbruk knyttet til vannforsyning.</p>
EIE: Redusere energikostnader pr. m2	Energiprisen stiger kraftig i 2022 og ønsket resultat lar seg ikke nå.	Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)		125	154	124	Oppnådd resultat er KOSTRA tall pr 31.12.21. Foreløpige tall for 2022 er klare 15.2.23. Energiprisen steg kraftig i 2022 og ønsket resultat lot seg ikke nå.
		Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2.		165	160	131	Gjelder eide formålsbygg. Kommunen er på god vei å nå målet på 126 kWh pr m2. Kombinasjonen av en mild vinter og ENØK tiltak gir gode resultater.
EIE: Verdibevarende vedlikehold. Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	På grunn av sterk prisstigning, samt at flere bygg har blitt tilstandsvurdert, vil ikke målet om å redusere	Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning		128	145	159	Oppnådd resultat er KOSTRA tall pr. 31.12.21. Ny foreløpige tall for 2022 er klar 15.3.23. Larvik kommune har i årene 2020 og 2021 fått tilsammen kr 21,5 mill i tiltakspakke fra staten. Disse midlene har i sin helhet gått til vedlikehold av kommunale bygg og bidratt til økningen i disse utgiftene i de

Årsevaluering 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2021	Ønsket resultat 2022	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr. år oppnås.	ng per kvadratmeter (B)				to årene. Om ikke området blir tilført ytterligere midler i årene fremover vil utgiftene bli redusert i årene som kommer. (I 2019 var utgiften på kr 95,-)
			Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0-5 år	995 000	880 000	1 200 000	<p>Årsaken til det økte vedlikeholdsbehovet er følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En sterk prisstigning i fra 2019 og til mars 22. Det er beregnet inkl. 15 % påslag i denne perioden. 2. Flere bygg har blitt tilstandsvurdert. (Lardal). 3. Flere tiltak er registrert inn i Plania. <p>Det er planer om å tilstands vurdere flere bygg fremover. Noe som vil påvirke måltallet i negativ retning</p> <p>Måltallet på 4-5 % med reduksjon pr. år lar seg ikke oppfylle.</p> <p>Med utviklingen som er i samfunnet vedrørende kostnader, sett i forhold til når måltallet ble opprettet, så bør måltallet endres så en kan ha en mer realistisk målstyring fremover.</p>
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	EIE: Trygt drikkevann til abonnentene	Målet overholdes.	Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle krav til vannkvalitet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Alle prøver er tilfredsstillende.
	EIE: Utslippskrav for avløpsvann overholdes	Målet overholdes.	Lillevik renseanlegg skal overholde utslippskrav om 90 % rensing av fosfor.	91,0 %	90,0 %	96,2 %	Anlegget fungerer bedre enn utslippskravet når det gjelder fosfor.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	0	328	0	7 Ferdig
AC rehabilitering 2019	13 768	14 315	4 416	4 726 Iht. plan
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	12 005	0	3 509 Iht. plan
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	3 050	1 555	1 666	375 Forsinket
Badeparken 10 - Nytt vann og avløp	287	215	287	215 Iht. plan
Berganmoen nytt høydebasseng	7 100	6 898	1 951	1 586 Iht. plan
Berganmoen salg av næringsstomter	0	330	0	203 Iht. plan
Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering	1 280	1 292	1 280	1 292 Ferdig
Berviveien AC	2 196	1 950	1 200	1 176 Iht. plan
Bibliotektomta, midlertidig park	200	0	200	0 Iht. plan
Biler og maskiner Teknisk 2020	14 300	13 505	7 700	7 326 Iht. plan
Biobrensel anlegg - Salg	0	257	0	42 Iht. plan
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	18 900	10 617	200	37 Iht. plan
Bommestad - Hølen etappe 5	5 529	5 472	3 150	3 797 Forsinket
Bommestadhallen - nytt tak over rømningsvei + taksikring	350	357	350	357 Ferdig
Borgejordet 23 - inbygging av materiallager	1 195	872	535	535 Ferdig
Borgejordet 23 - ny heis	800	837	716	753 Ferdig
Borgejordet 23 - Nye ladepunkter	160	32	160	32 Ferdig
Borgejordet 23 - nytt nød og ledelysanlegg og nye ledlys	1 626	1 674	1 626	1 674 Ferdig
Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.	265	330	0	38 Ferdig
Borgejordet barnehage - ny innv. led belysning	315	326	315	326 Ferdig
Brann utskifting av redningsbil	1 875	2 196	1 875	2 196 Iht. plan
Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet	700	673	700	673 Iht. plan
Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk	350	342	350	342 Ferdig
Brannstasjonen - utvidelse 2023/24	0	600	0	600 Iht. plan
Breidablikkveien 95, 3277 Steinsholt	1 092	1 088	90	87 Ferdig
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	477	452	143	119 Ferdig
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	5 600	4 235	1 490	388 Ferdig
Brygger i friområder	2 000	1 163	438	683 Iht. plan
Byskogen - ny barnehage	52 186	10 508	1 490	474 Iht. plan
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	9 057	9 544	169	176 Ferdig
Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka	1 013	1 062	50	63 Ferdig
De fem kulturhus/Herregården	528	154	374	0 Forsinket
Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter	200	0	0	0 Ferdig
Dronning Gydas vei 7 B - Nye ladepunkter	130	44	130	44 Ferdig
Elveveien avløp i GS vei	25 180	21 886	21 562	18 371 Forsinket
En morsom omvei	2 000	460	2 500	460 Iht. plan
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	2 622	0	207	0 Forsinket
Fagerli Barnehage - Solavskjerming	350	340	286	276 Ferdig
Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon	1 126	979	762	616 Ferdig
Fagerliveien - Sporstveien VVA	43 378	46 933	0	18 Forsinket
Farriseidet VA anlegg	1 000	707	1 000	707 Iht. plan
Farrishallen - ENØK tiltak	5 538	5 540	294	301 Ferdig
Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall	1 225	1 117	1 225	1 117 Ferdig
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	5 165	0	2 730 Iht. plan
Forprosjekt Helsekvartalet	117 000	3 924	10 181	2 105 Forsinket
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	25 181	25 940	54	64 Ferdig
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	14 960	12 380	6 242	3 726 Iht. plan
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	8 881	9 227	390	374 Forsinket
Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg	532	537	142	143 Ferdig

Årsevaluering 2022

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	1 178	1 239	0	23 Ferdig
G/S veier og fortau langs kommunale veier	23 900	44 530	0	8 324 Forsinket
Gamle Kongevei 25	5 000	4 222	799	6 Ferdig
Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale	0	3 111	0	820 Forsinket
Grandkvartalet VVA	20 770	21 150	2 443	1 203 Iht. plan
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	440	439	302	302 Ferdig
Grevle sykehjem - ny led lamper på pasientrom	410	409	410	409 Ferdig
Gunnar Reiss Andersensgt 119 - Nye ladepunkter	130	60	130	60 Ferdig
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	24 215	24 650	60	62 Ferdig
Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp	0	-16	0	0 Ferdig
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 783	41 858	10	281 Iht. plan
Halsegata VVA	16 700	8 897	10 052	398 Forsinket
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	3 405	3 951	173	104 Ferdig
Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer	4 870	4 879	4 643	4 653 Iht. plan
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	3 895	1 299	3 701	1 094 Forsinket
Hedrum U-skole - ombygging av ventilasjonsanlegg	1 160	772	1 160	772 Ferdig
Hegdalbakken avløp strømperehabilitering	700	718	700	718 Iht. plan
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	3 055	3 374	1 554 Iht. plan
Holmejordet tiltak bekkeløp	9 250	8 300	9 250	7 125 Forsinket
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	1 100	935	1 100	935 Forsinket
Hospitalgata 35 - nye ladepunkter	230	0	0	5 Ferdig
Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning	5 168	5 293	4 200	4 325 Iht. plan
Hølen Pumpestasjonen forprosjektet	0	25	0	25 Iht. plan
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	633	1 600	633 Iht. plan
Informasjonstavler parker og friområder	794	496	273	75 Forsinket
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	0	6 410	0	1 302 Iht. plan
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	459	502	173	216 Forsinket
Jerpeveien 11	4 906	4 901	600	596 Ferdig
Jordet skole - ny heis	693	695	693	695 Ferdig
Jule/vinterlys i Larvik og Svarstad	800	397	400	397 Iht. plan
Kalliåsen pumpestasjon	2 109	1 399	2 000	1 383 Forsinket
Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter	790	793	0	7 Ferdig
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2 225	2 441	100	132 Ferdig
Kjerringvik nord VA	26 582	23 328	21 700	18 066 Forsinket
Kjerringvik sør vann	2 500	1 398	2 500	1 398 Forsinket
Kleiver overvann	1 750	3 015	1 750	3 015 Ferdig
Kleiverhagen 29	3 950	3 955	3 950	3 955 Ferdig
Knausen VA anlegg	750	701	750	701 Iht. plan
Kommunaltekniske anlegg Øya 57	29 100	1 000	1 200	1 000 Iht. plan
Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak	365	344	94	74 Ferdig
Kristian Fredriks vei 22 C - Nye ladepunkter	130	103	130	103 Ferdig
KST-076/22	205	205	205	205 Iht. plan
Kvartalslekeplasser	24 450	9 786	2 000	2 998 Forsinket
Kvelde avløpsrenseanlegg	196 500	2 849	61 237	0 Iht. plan
Kvelde familiesenter - oppgradering	400	24	400	24 Forsinket
Kvelde hallen - ENØK tiltak	9 710	9 938	841	847 Ferdig
Kvelde skole - ny heis	875	841	26	32 Ferdig
Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg	6 221	6 287	1 010	1 076 Ferdig
Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken	900	118	900	118 Forsinket
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	2 661	1 578	1 152	58 Forsinket
Kvelde sykehjem - Kjølring av ventilasjon	598	581	500	488 Ferdig
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	260	261	23	25 Ferdig
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	140	117	23	0 Ferdig
Kveldehallen - Ny LED belysning	1 012	962	96	47 Ferdig
Kveldsol - elektrokjele og radiator	314	312	74	73 Ferdig

Årsevaluering 2022

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Kyststi Tjølling	5 200	3 722	459	90 Forsinket
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	1 590	1 250	1 521	1 182 Iht. plan
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	5 386	5 387	450	467 Ferdig
Lardal sykehjem - Nye ladepunkter	180	310	180	310 Ferdig
Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken	262	110	262	110 Forsinket
Larviksveien VA - Sjøparken	0	12	0	12 Iht. plan
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	709	5 179	324 Ferdig
Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter	207	259	0	11 Ferdig
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	1 300	818	1 300	818 Iht. plan
Lillevik RA - sekundærrensing	140 500	7 339	5 500	5 224 Iht. plan
Løkkeveien VA anlegg	11 750	15 119	11 000	14 107 Iht. plan
Løveskogen AC	5 500	2 925	1 500	649 Iht. plan
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	6 010	5 938	2 418	3 222 Iht. plan
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	900	29	500	24 Forsinket
Mellomhagen u-skole - Nye varmtvannstanker	250	0	250	0 Forsinket
Mellomhagen u-skole ny heis	775	813	0	27 Ferdig
Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer	380	301	359	281 Ferdig
Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet	495	573	295	373 Ferdig
Minnhallveien VA anlegg	6 600	6 362	6 600	6 362 Iht. plan
Mørkelveien 9 - nye ladepunkter	252	0	0	0 Ferdig
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	2 660	12 316	906 Forsinket
Nanset vest VVA etappe 1	41 338	43 096	34 810	35 897 Iht. plan
Nanset vest VVA etappe 2	1 500	901	1 500	901 Iht. plan
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	17 000	0	1 700	0 Forsinket
Nordbykammen 6	3 715	3 721	79	86 Ferdig
Ny legevakt	60 000	1 190	15 000	1 190 Forsinket
Ny veiøvel	4 500	3 000	4 500	3 000 Iht. plan
Nytt vannverk (eget)	462 300	2 599	1 500	2 599 Iht. plan
Nødstrøm sykehjem	8 500	7 509	2 425	2 325 Iht. plan
Offentlige arealer Sanden Brygge - jf. Justeringsavtale 2022	10 534	10 534	10 534	10 534 Ferdig
Omsorgsboliger Kvelde	6 200	7 022	1 440	27 Forsinket
Opparbeidelse av park på Bibliotektomta	1 500	0	1 500	0 Forsinket
Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger	2 000	1 084	1 000	1 084 Iht. plan
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	560	531	315	287 Ferdig
Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg	2 800	392	2 800	392 Iht. plan
Prinsegarasjen - salg av eiendom	10	0	10	0 Ferdig
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	20 000	8 979	9 653	3 142 Iht. plan
Rambergveien VA	7 700	6 215	0	61 Iht. plan
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	41 338	0	14 256	0 Iht. plan
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	6 570	0	1 770	0 Iht. plan
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	1 000	0 Iht. plan
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	270	294	270	294 Iht. plan
Rehabilitering vann	422 901	0	2 086	0 Iht. plan
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	1 957	2 087	599	379 Forsinket
Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	404	42	50 Ferdig
Rekkeviksgate 103 andel 26 midlertidig kjøp	0	929	0	929 Ferdig
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	12 378	14 460	0	548 Ferdig
Ringveien Svarstad VA	5 774	6 168	5 695	6 046 Iht. plan
Rødbøl barnehage - Nytt stellerom	500	0	500	0 Forsinket
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	252	294	62	83 Ferdig

Årsevaluering 2022

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	713	711	292	291 Ferdig
Salg av 3 leil. Ryesgate 26	0	3	0	3 Iht. plan
Salg av Askeveien 7	0	21	0	21 Ferdig
Salg av eiendom	80	0	10	0 Iht. plan
Salg av Helgeroaaveien 5/7	0	10	0	10 Ferdig
Salg av Sachnowitz vei 12	0	296	0	296 Ferdig
Saltbrygga utbyggingsavtale	0	1 199	0	6 Ferdig
Sandvikaveien 1 D	4 210	4 207	4 210	4 207 Ferdig
Sandvikaveien 1C	4 220	4 216	4 220	4 216 Ferdig
Santra - Hem ny G/S vei	20 000	0	5 000	0 Forsinket
Shultzes gate VA anlegg	600	536	600	536 Iht. plan
Skisaker - Sundby VA	13 353	14 249	10 650	12 913 Ferdig
Sletta pumpestasjon	2 109	816	2 000	800 Forsinket
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	9 100	1 437	2 000	260 Forsinket
Solstad - Varden VA etappe 4	46 297	41 832	0	21 Iht. plan
Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale	0	1 016	0	5 Iht. plan
Stavern skole - rehabilitering	50 000	7 381	27 424	4 805 Iht. plan
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 375	4 160	1 001	448 Forsinket
Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123	950	1 070	950	1 070 Ferdig
Stavern Torg/Storgaten VA	63 050	69 557	0	112 Ferdig
Stavern VA anlegg etappe 1	9 310	7 774	8 910	7 543 Iht. plan
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjølning ventilasjon	1 300	747	792	240 Forsinket
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	630	346	500	216 Iht. plan
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	1 811	0	966 Iht. plan
Stille varsling i skolene	700	0	700	0 Iht. plan
Storgata pumpestasjon (KP 307)	4 625	4 580	4 625	4 542 Ferdig
Strandpromenaden 1, leil 8	625	745	625	745 Iht. plan
Strandpromenaden 1, leil. nr. 11	707	712	140	146 Ferdig
Strandpromenaden 2, leil. nr. 6	740	738	740	738 Ferdig
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	2 325	2 286	725	576 Forsinket
Søbakken sykehjem - Kjølning på ventilasjon	400	344	134	85 Ferdig
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	5 127	5 111	1 277	1 263 Ferdig
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	5 000	51	5 000	51 Iht. plan
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	15 000	779	1 000	779 Iht. plan
Tjodalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat	3 471	2 848	3 471	2 826 Forsinket
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	507	13 000	507 Iht. plan
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	1 500	2 147	0	5 Ferdig
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	6 114	6 114	575	582 Ferdig
Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp	220	217	44	41 Ferdig
Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg	1 200	24	1 200	24 Forsinket
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	700	667	195	164 Ferdig
Tjøllingvollen VVA anlegg	1 000	640	1 000	640 Iht. plan
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	7 600	2 707	1 720	1 100 Forsinket
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	525	543	205	223 Ferdig
Tollbodgarasjen - ny branntavle	233	233	233	233 Ferdig
Torpefeltet - grunnerverv	0	16 766	0	183 Iht. plan
Torpefeltet barnehage - SD anlegg med varmestyring	291	265	270	244 Ferdig
Torstrand barnehage - Nytt vognskjul	500	555	0	14 Ferdig
Torstrand VVA - forprosjekt	800	765	800	765 Iht. plan
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	17 983	500	291 Iht. plan
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	59 015	68 417	20 387	24 823 Ferdig
Torsvang vannledning	2 600	2 574	2 600	2 574 Ferdig
Trafikksikkerhetstiltak	3 250	971	0	903 Forsinket

Årsevaluering 2022

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter	550	122	550	122 lht. plan
Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU	0	35	0	35 lht. plan
Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen	8 000	2 145	1 000	2 145 lht. plan
Tveteneåsen utredning overvann	4 658	3 401	4 500	3 207 lht. plan
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	1 000	0 lht. plan
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	3 600	832	300	0 Forsinket
Utskifting av biler, Brann- og redning	32 425	370	7 623	13 lht. plan
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 120	559	235	264 lht. plan
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	2 150	1 973	1 700	1 606 lht. plan
VA ledninger i G/S vei Foldvik	6 755	6 793	3 200	3 210 lht. plan
Vei, investeringer 2020/2021	16 500	18 191	3 400	3 590 lht. plan
Veilys 2021/2022	20 360	21 419	10 000	10 757 lht. plan
Veilys utskifting enpolet nett	16 540	16 351	5 000	4 383 Forsinket
Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet	757	757	353	353 Ferdig
Verningen AC	1 600	1 092	1 600	1 092 lht. plan
Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning	3 094	3 093	252	251 Ferdig
Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg	700	705	700	705 Forsinket
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	364	514	45	45 Ferdig
Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro	610	651	610	651 lht. plan
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	1 010	291	899	181 lht. plan
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	2 652	2 826	247	247 Ferdig
Øvre Jegersborggate 6	7 495	7 628	5 275	5 275 Forsinket
Sum øvrige prosjekter	0	1 871	1 973	1 715
Sum	2 747 678	1 077 849	572 125	366 046

Statustekst investeringer

"Ombygging - 44 nye heldøgns omsorgsplasser

Sees i sammenheng med prosjekt 04887 44 nye heldøgns omsorgsplasser hvor prosjektet er kommentert.

04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

AC rehabilitering 2019

Lia i Brunlanes er rehabilitert. Prosjektet er ferdig.

Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell

Fase 1 nær ferdigstillelse. Pumpestasjon satt ned. Ny ringledning for vannforsyning planlegges satt i drift til sommeren.

Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen

Alle tre anbudene til den opprinnelige løsningen lå langt over bevilget beløp og opprinnelig konkurranse ble avlyst. Ny anbudskonkurranse med et forenklet toalett ble utlyst. Toalettet er ferdig bygget og i bruk. Utedoen på Kattestranda er revet for å oppfylle Mattilsynets krav.

Badeparken 10 - Nytt vann og avløp

Arbeidene er ferdigstilt. Mangler faktura fra entreprenøren.

Berganmoen avløpsrensaneanlegg

Prosjektet inngår i ledningsanlegg fra Steinsholt-Kvelde, og omfatter ca. 600 ny vannledning i eksisterende asbestsement ledning.

Berganmoen nytt høydebasseng

Bassenget er ferdig og satt i drift.

Berganmoen salg av næringstomter

Salg av næringstomter. Et mindre tomteareal er fortsatt usolgt.

Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er avsluttet og overlevert til drift.

Berviveien AC

Anbudsprosess for entreprenør forventes så snart det blir gitt pålegg i februar/mars, samt grunneieravtaler er på plass i 2023. Prosjektet er del 1 av 3 deler. Senere skal Halle og Dolvenhøgda tilknyttes.

Bibliotektomta, midlertidig park

Planlegging av fremtidig løsning pågår.

Biler og maskiner Teknisk 2020

Biler og maskiner skiftes ut etter en årlig plan.

Biobrensel anlegg - Salg

Til bruk ved salg av utdaterte anlegg.

Bommestad - Hølen avløp etappe 2

Prosjektet er overtatt og overlevert drift. pga mye sand og grus er det besluttet å sette ned en sandfang før overløpet, arbeidet ferdig juni 2022.

Bommestad - Hølen etappe 5

Prosjektering pågår og forventes ferdig i løpet av 2023. Oppstart for utførelse er utsatt 5 år til 2027/2028.

Bommestadhallen - nytt tak over rømningsvei + taksikring

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdig utført og overlevert til drift.

Borgejordet 23 - inbygging av materiallager

Arbeid i ferdstilt.

Borgejordet 23 - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet 23 - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet 23 - nytt nød og ledelysanlegg og nye ledlys

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet barnehage - ny innv. led belysning

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Brann utskifting av redningsbil

Bilen er levert i henhold til kontrakt.

Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er ferdigstilt og det jobbes med overtagelse.

Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk

Prosjektet er ferdigstilt.

Brannstasjonen - utvidelse 2023/24

Det er utarbeidet et volumstudie og en grovkalkyle for om og utbygging av Brannstasjonen. Det er foretatt bevilgninger i strategidokumentet for å arbeide videre med saken.

Breidablikkveien 95, 3277 Steinholt

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet.

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

Prosjektet er avsluttet i og med vedtak om Stavern skole rehabilitering.

Brygger i friområder

Rehabilitering av to brygger på Kråkholmen er ferdig. I 2022 startet rehabilitering av brygge på Havneholmen og fergebrygga på Malmøya. Disse ferdigstilles våren 2023. Brygga på Torkildsøy ble reparert i 2022 og skal utbedres ytterligere i 2023.

Byskogen - ny barnehage

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er startet. Utførelse er stoppet på grunn av været og blir tatt opp igjen til våren.

Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Bøkelia VVA anlegg etappe 2

Prosjektet avsluttet. Dokumentasjon godkjent. Gjennomført evaluering.

Bølgevern Risøya

Budsjettmidlene er bevilget for året 2024. Arbeidene utføres samme år.

Bårnes AC

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

De fem kulturhus/Herregården

Prosjektet ledes av Vestfoldmusene. Det gjenstår noe arbeide som Niku skulle ha gjennomført i 2022. Dette vil bli gjort i løpet av våren 2023. Masterplanen beregnes da ferdig i løpet av 2023.

Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Dronning Gydas vei 7 B - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Dypavfalsbeholdere etablere

Det er ikke bevilget budsjettmidler til dette prosjektet i 2022. Starter opp i 2023.

Elveveien avløp i GS vei

Prosjektet startet august 2021 og skal etter planen ferdigstilles oktober 2023. Store deler av arbeidet er ferdig, det gjenstår et smalt parti inneklemt mellom Lågen og Elveveien som er utfordrende trafikalt. Alt går etter planen.

En morsom omvei

Det er gjennomført en FOU avtale (forskning og utviklingsavtale) med Qvisten og Stargate om utvikling av digital park (Parkade).

Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019

Følgende GS-veier og fortau ble etablert i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).

Fagerli Barnehage - Solavskjerming

Midler kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon

Midlene hentes fra prosjekt 04908 Rammemidler Oppgradering skoler. Prosjektet ble ferdigstilt i 4. kvartal 2022.

Fagerliveien - Sporstveien VVA

Anlegget var ferdigbygget i 2021. Har fortsatt ikke fått komplett ferdigdokumentasjon fra entreprenøren. Dette behøves for at anlegget kan overtas av kommunen (blant annet mangler videodokumentasjon med tilfredsstillende kvalitet/ omfang av VA-anlegget).

Farriseidet VA anlegg

Konsulent har utarbeidet tegningforslag til VVA. Gjenstår noe justeringer samt detaljtegninger, deretter kan mengdebeskrivelse produseres for anbudsgrunnlaget. Forventet ferdigstillelse av prosjektering vår 2023.

Farrishallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Ferdige VVA prosjekter etterkostnader

Prosjektet dekker utgifter som påløper etter at investeringsprosjektene er avsluttet. Eksempel på utgifter er dreneringer som viser seg å ikke fungere o.l. (der kommunen har gått over jorder med VA-anlegg) som kommunen er ansvarlig for å utbedre.

Forprosjekt Helsekvartalet

Regulering av Helsekvartalet startet i desember 2021 og pågår til medio september 2022, som er i henhold til fremdriftsplan.

Reguleringen omfatter Helsekvartalet, og det er 3RW Arkitekter som er prosjekterings samarbeidspartner. Norconsult jobber med mobilitetskartlegging for området inn til Helsekvartalet, inkludert trasé for utrykningskjøretøy, og skal levere sin rapport i midten av september.

3RW arkitekter tegner programmering av 1. etasjen i Helsekvartalet, med plassering og samlokalisering av funksjoner som Helsestasjon for eldre, Helsehjelpa, Tjenestekontoret, møteplasser, kantine (r), innganger, hovedresepsjon m.m.

Eiendomsavdelingen overtok fra midten av juli ansvaret fra Prosjektutvikler Helsekvartalet for oppfølging av 3RW Arkitekter i forbindelse med ferdigstillelse av reguleringsutredningen.

Helse og mestring jobber med kartlegging og utredninger om organisering, samhandling og plassering av tjenester i det nye Helsekvartalet. Programmeringen av Helsekvartalet og plasseringen av de vedtatte 64 nye heldøgns omsorgsplassene avhenger av Tjenesteområdets behov/ ønsker, og at Sykehuset i Vestfold (SiV) selger sine bygninger til Larvik kommune. Dialogen med SiV om overtagelse pågår, men det er ikke avklart når dette i så tilfelle kan skje.

For å kunne realisere flere sykehjemsplasser i underetasjen på Stavern sykehjem flyttes hjemmetjenestens administrasjon til Tanum skole. Det krever noe tilrettelegging av lokaler, bygge medisnrom, opparbeide ladestasjoner for biler mm. Estimat på kostnader er 5 mill i 2022 og 10 mill i 2023. Det opprettes et eget prosjektnr og bevilgningen tas fra forprosjekt helsekvartal.

Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten

Prosjektet er ferdigstilt.

Frøy skole - nytt vetilasojnsanlegg, nye vinduer og dører etc.

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Treningsrommet blir ferdig ila. februar 2023. Anbudskonkurransen for nytt ventilasjonsanlegget til treningsrom og undervisnings fløy skal lyses ut i begynnelsen av mars 2023.

Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 3. kvartal 2023.

Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

G/S veier mot gamle E18

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort ferdige i 2020 og 2021. Det har vært omfattende arbeid med grunneieravtaler. Alle strekningene mot gamle E-18 er ferdigstilte.

G/S veier og fortau langs kommunale veier

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020 og 2021.

Følgende strekninger er ferdig etablert: Mydiveien/Vikingveien (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportsveien og Fagerliveien (fortau), Krabbegata (fortau), Nordbyveien til gamle E18 (GS-vei) Solliveien (GS-vei) og Hovlandveien-Gl. Frostvedt skole (fortau), Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Vestmarkveien (GS-vei)

Følgende GS-veier og fortau er etablert i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).

Følgende strekninger er oppgradert med veilys:

- GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gml. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen

Gamle Kongevei 25

Kjøpsprosjektet er ferdig. Nytt utviklingsprosjekt knyttet til Furuheim sykehjem.

Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale

Prosjektet er ferdig.

Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner

Prosjektet er satt på vent. Det er derfor ikke regnskap eller budsjett i tabellen.

Grandkvartalet VVA

Trær i øvre del av Prinsegata plantet sommeren 2022. Overtas av Vestfold og Telemark fylkeskommune etter 3 år med skjøtsel. Gjenstår ferdigstillelse av fortau i øvre del av Romberggata som var avtalt ferdigstilt i løpet av mai 2023, utbygger har bedt om utsettelse og ferdigstillelse kan bli våren 2024. Fortau i Prinsegata planlegges ferdig høsten 2024.

Grevle barnehage - skjermet hvileplass

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg.

Byggearbeidene er utført, men det gjenstår utvendig maling. Er overlevert til drift, men må males til sommeren.

Grevle sykehjem - ny led lamper på pasientrom

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Gunnar Reiss Andersensgt 119 - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdigstilt.

Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp. Boligen er solgt og prosjektet ferdig.

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

Det ble i 2022 solgt tomter for nesten kr 15 mill mer enn budsjett. Salgsprosjektet pågår og nye tomter vil bli lagt ut i løpet av 2023.

Halsegata VVA

Prosjektering for begge områder er ferdig. Planen er å starte opp med arbeidet i Ivar Hesselbergsvei og fortsette med Halsegata etter det.

Anskaffelsen er igangsatt, tilbudsfrist 28.02.2023 oppstart 01.04.2023.

Ferdigstillelse høsten 2025.

Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - oppgraderinger skoler. Prosjektet er under utførende fase.

Hedrum u - skole - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er satt på vent.

Hedrum U-skole - ombygging av ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Hegdalsbakken avløp strømperehabilitering

Rehabilitering av avløpet er gjennomført høsten 2022.

Helgeroaveien 99-101 privat utbygging

Privat prosjekt. Utbygger hadde anleggstart i mars 2022. Larvik kommune skal overta kommunalteknisk anlegg her.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Prosjekt går fremover etter planen på elektro. Østfløy og hovedfløy er ferdig, det jobbes nå med vestfløyen. Gjerdet er i prosjekteringsfase, tegningene er ferdige og byggesøknad kan snart sendes inn. Gjerdet kan stå ferdig i august 2023.

Holmejordet tiltak bekkeløp

Prosjekt ble forsinket grunnet uforutsette forhold som ikke ble tatt høyde for i prosjekteringen. Entreprenør har gjennomført stabiliserende bekkeheving og skiftet kulverten som går under Holmejordetveien. Det som gjenstår før ferdigstilling av prosjektet er gjenoppbygging av vei samt etablering av nytt bekkeløp med tette masser. Ferdigstilling våren 2023.

Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg

Bytte av siste asbestsement (AC) ledning fra Holtansvingen til Svinevika. Et ledd i utskiftingen av AC til Kjerringvik. Det prosjekteres med spillvannsledning fra Sandnes til Svinevika. Planlagt første utførelse fra Holtansvingen til Svinevika. Større forsinkelser i prosjekteringen.

Begrenset anbudskonkurranse blir lagt ut i februar 2023.

Hospitalgata 35 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Huken VA

Prosjektet er foreløpig utsatt. Det må avklares hvor langt kommunalt nett skal gå og hva som blir privat ansvar.

Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning

Pumpeledning ferdigstilt og satt i drift.

Hvarnes AC

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

Budsjettet som er satt av til Hvarnes må legges til budsjettet i prosjekt 01691 Steinsholt-Kvelde.

Hølen Pumpestasjonen forprosjektet

Det er valgt konsulent og forprosjektet starter sommeren 2023.

Indre havn - Storgata VA anlegg

Det er utarbeidet forslag til ny løsning av ledningsnett, inndelt i etapper og med tilhørende kostnadsestimat. Konsulent har ferdigstilt analyser og undersøkelser. Det gjenstår å samle alt i en rapport før ferdigstilling. Ferdigstilt rapport våren 2023.

Informasjonstavler parker og friområder

Turistforeningen har fått tilskudd til informasjonsskilt. I tillegg er det foretatt mindre oppgraderinger av skilt i friområdene.

Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale

VA-anlegget, inkludert 2 pumpestasjoner, ble overtatt av kommunen den 21.06.2022.

Larvik kommune fikk erstatning på kr 250 000,- fra entreprenøren for kompensasjon for flere mindre avvik fra VA-normen på VA-anlegget (svanker på flere av rørene).

Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. I utførelse fase har det vist seg at arbeidene er mer omfattende enn først antatt. Det jobbes nå med prosjektering og kostnadskalkulasjon. Arbeid forventes ferdig i april.

Jerpeveien 11

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

Jordet skole - ny heis

Prosjektet er ferdigstilt.

Jule/vinterlys i Larvik og Svarstad

Lysene er kjøpt inn og ble satt opp i november/desember 2022.

Kalliåsen pumpestasjon

Pumpestasjonen ferdig og satt i drift, noe oppussing gjenstår, planlagt utført til mai 2023.

Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse

Midlene kommer fra kommunestyrevedtak 249/19 strategidokumentet 2020-2023.

Prosjektet er ferdigstilt, men det har fremkommet behov for små tilpasninger innenfor ramme.

Kikut - rehabilitering av grunnmur

Overført til driftsprosjekt.

Kjerringvik nord VA

Prosjektet har byttet eksisterende asbestement ledning, lagt ny spillvann fra Svinevika til Kjerringvik. Det er lagt ny overvannsledning ut i Kjerringvik på dypere vann enn tidligere.

Pumpestasjon i Svinevika er trukket ut, og overflyttet til prosjektet Holtansvingen/Svinevika, sammen med oppgradering av grøntområdet og parkering. Planlagt utført etter påske 2023.

VA-anlegget er ferdig, men ikke godkjent for overtakelse. Overvannsledning i Svinevika er ikke ferdig lagt, utføres i starten av 2023. Denne er planlagt forlenget ut på dypere vann, faglige vurderinger pågår.

FV Kjerringvikveien er tilbakestilt, siste lag med asfalt i kommer våren 2023.

Tilbakestilling av privat vei ned til Svinevika blir tatt ut av prosjektet og ferdigstilles i prosjektet Holtansvingen/Svinevika etter sommeren 2023.

Prosjektet har blitt dyrere enn forutsatt.

Kjerringvik sør vann

Legging av ny kommunal vannledning til Karto. Det blir en oppgradering av overvannssystemet langs med ny kommunal vannledning. Privat vannledning og overvannsledning blir fjernet. Veilaget i Karto ønsker en felles utføring av kommunalt anlegg og privat utbygging av vann og overvann i privat vei.

Blir lagt ut på begrenset anbud januar 2023.

Kleiver overvann

Det er boret en trase for overvannsledning. Det var tidligere kapasitetsproblemer i dette området. Arbeidene er ferdige og anlegget fungerer bra.

Kleiverhagen 29

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Klimatiltak - Eiendom

Driftsprosjekt. Feilføring.

Knausen VA anlegg

Prosjektering blir ferdig januar 2023. Utførelse av prosjektet er utsatt til 2025.

Kommunaltekniske anlegg Øya 57

I 2022 kommer midlene til prosjektet fra rammer for investeringer for vann og avløp. Det er avholdt en arkitektkonkurranse og kontrakt inngått i mai 2022. Prosjektet går som planlagt.

Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er fullført etter bestilling.

KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal

Prosjektet er ferdig.

Kristian Fredriks vei 22 C - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra

Utgifter i forbindelse med prosjektering av strekningen.

KST-076/22

Prosjektforberedelsene er utført i 2022, men gjennomføringen av kjøpsprosjektet er utført i januar 2023.

Kulvert Lillejordet vei

Prosjektet er ferdig.

Kvartalslekeplasser

Lekeplassen på Tagtvedt (Hestehavna) er oppgradert våren 2022. Lekeplassene i Utsiktsparken, Frostvedt, Hesteløkka i Kvelde, Mellomhagen og Husebyløkka er oppgradert med lekeutstyr.

Kvelde avløpsrenseanlegg

Kvelde renseanlegg går inn i prosjektet : Steinholt-Kvelde avløp. Det har blitt utarbeidet 3 forprosjekter i forkant, et for Kvelde renseanlegg og overføringsledninger, Berganmoen renseanlegg og overføringsledninger samt et siste : Steinholt-Kvelde avløp.

Steinholt-Kvelde avløp vedtatt realisert. Prosjektet består av 1 renseanlegg i Kvelde med overføringsledninger fra Steinholt, via Berganmoen, over til Hvarnes og ned til Kvelde. De eksisterende 3 renseanlegg blir da erstattet med pumpestasjoner.

Detaljprosjektering starteet i uke 42- 2022.

55 mill i budsjettet for i år overføres fra 2022 til 2023.

Utførelse 2023 - 2026.

Kvelde familiesenter - oppgradering

Oppgraderinger etter ønsker fra familiesenteret. Prosjektet kom i gang sent i 2022 og videreføres i 2023.

Kvelde hallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde skole - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er prosjektert og kostnadsberegnet. Prosjektet er forsinket på grunn av finansielle prioriteringer.

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Kveldehallen - Ny LED belysning

Prosjekt avsluttet.

Kveldsol - elektrokjele og radiator

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning

Prosjektet er ferdig.

Kyststi Tjølling

Det ble gitt en melding fra slutten av 2020 om status i forhold til parkeringsplasser og toaletter, og i mars 2021 om parkeringsplasser. Toalettet på Steinsnes er ferdig. Noen parkeringsplasser og toaletter er i planleggingsfasen. I løpet av våren 2023 vil en ny strekning på 3,2 km. bli merket. Ny parkering og toalett på Svinevika vil bli etablert i 2023.

Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet

Prosjektet mangler oppgradering av nød- og lede-lys anlegget. Ferdigstillelse dato er forventet til slutten av februar 2023.

Lardal sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal sykehjem - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Anbudskonkurranse lyses ut ila. februar 2023.

Larviksveien VA - Sjøparken

Prosjektet prosjekteres i 2023 og vil starte opp i 2024.

Legevakt - midlertidige lokaler

Prosjektet er avsluttet.

Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Lerkelundveien - Storgata VA anlegg

God dialog med VTFK og SVV på prosjektet, nødvendige avklaringer er tatt og fremføringstillatelse for jobben som skal gjøres på Storgata er anskaffet. Forslag til trase er utarbeidet, detaljtegninger kan utarbeides når endelig plassering av pumpestasjon er bestemt. Det er opprettet dialog med grunneier på en aktuell tomt for ny pumpestasjon. Forventet ferdigstillelse av prosjektering vår 2023.

Lillevik RA - sekundærrensing

Forprosjektrapport var ferdig 1.9.22 og omfatter både sekundærrensing og nitrogenfjerning. Den er gjennomgått med tanke på å kutte en del kostnader uten å berøre hovedprosesser. Oppdatert forprosjektrapport er levert 1.febr 2023. Politisk sak vil presenteres i april møte. Grunnundersøkelser er gjennomført, rapport ventes i februar 2023, med beregning av områdestabilitet. Det jobbes med ny reguleringsplan. Detaljprosjektering planlegges satt i gang fra mars 2023.

Lillevik styreskap fyrkjeler

Prosjektet er ferdig.

Løkkeveien VA anlegg

VA-anlegget er ferdig bygget og, asfaltering og oppussing av overflater er utført. Det ble noen mindre avvik fra forventet kostnad og fremdriftsplan. Sluttdokumentasjon er mottatt men fortsatt ikke godkjent.

Forventes avklaring og kommunal overtagelse i første del av 2023. Entreprenør: GS Maskin AS. Estimert kostnad var 9,5 MNOK.

Løveskogen AC

Arbeidene er ferdige, har ikke overtatt foreløpig, etter planen skal overtakelse og overlevering i september 2022. Overtatt og overlevert

Løveskogen boligfelt (kommunal andel)

Arbeidene ble startet sommer 2021. Ble asfaltert et lag høsten 2022, ferdigstilles 01.09.2023.

Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering

Tiltaket er gjennomført.

Mellomhagen u-skole - Nye varmtvannstanker

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammemidler oppgradering skoler. Prosjektet er utsatt til 2023 da det ikke lot seg gjennomføre så lenge skolen er i drift.

Mellomhagen u-skole ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer

Midler kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 4. kvartal 2022.

Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidene pågår. Prosjektet er ferdigstilt.

Minnehallveien VA anlegg

Anbudsprosess er pågående. Oppstart av arbeider blir i slutten av februar 2023. Innkjøp av støpejernsrør og støpejernsdeler ble utført i 2022. Estimert totalkostnad er 42 millioner NOK hvor det er gjenstående 37 millioner kroner for 2023 og 2024 (hhv. 22 og 15 MNOK). Planlagt ferdigstilling i medio august 2024.

Morkelveien 9 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Nanset Allè 7 - Nye familieboliger

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektets er avhengig av prosjekt med VA-anlegg i området. Det planlegges med oppstart i 1. kvartal 2023 og ferdigstilling i 4. kvartal 2023.

Nanset vest VVA etappe 1

Graving for VA pågår i krysset Ibsens vei/ Gamle Kongevei. Det jobbes med legging av kabler og kantstein setting fortløpende i Gamle Kongevei. Alle andre gater i prosjektområdet har fått første lag av asfalt. Gjenstår å sette ned sluk som kunne ikke settes ned pga konflikt med høyspentkabler og venter at ny trafo i Bjørnsonsvei skal leveres i løpet av februar fra Nettpartner/Lede. Bra fremdrift.

Nanset vest VVA etappe 2

Det jobbes med detaljprosjektering, skal være ferdig fra konsulent i løpet av februar 2023. Planlagt anbudsprosess mars/april 2023.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Nedgravd renovasjonsløsning på veien til Breivann er ferdig etablert. Planen var å etablere flere plasser med større bunntømte overflatekonteinere i løpet av 2022. Det ble ikke etablert flere nedgravde løsninger i 2022 på grunn av kapasitetsproblemer. Det er startet opp en reguleringsprosess for å kunne etablere nedgravde løsninger flere steder.

Nordbykammen 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Ny legevakt

Kommunen har sammen med 3RW Arkitekter og Nordplan pr juni 2022 utarbeidet planskisser og forslag til det nye bygget til Larvik legevakt. Nå som behovbeskrivelsen er klar, skal eiendomsavdelingen sikre programmering og videre oppfølging av byggeprosjektet. Den nye legevakta er estimert å koste 87 mill NOK, og det er en målsetning å redusere omfanget av bygget slik at kostnadene reduseres til størrelsesorden 60 mill NOK.

Den nye legevakten skal ikke lengre etableres i Helsekvartalet. man har derfor satt igang prosessen for å finne et annet bygg eller en ny tomt

Ny veihøvel

Kommunalteknikk har kjøpt en brukt veihøvel for 3 mill. bevilget beløp er på 4,5 mill.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene. Kommunalteknikk har fokus på utskifting av enpolet nett, råtne trestolper og eldre armaturer.

Nye vannmåler - diverse bygg

Installasjonen går etter planen.

Nytt vannverk (eget)

Forprosjektet avsluttes våren 2023. Kommunestyresak fremmes i juni med sammenligning av kostnader mellom Vestfold vann og egen løsning.

Nødstrøm sykehjem

Hovedprosjektet med nødstrøm på Byskogen sykehjem er i hovedsak ferdig. Det jobbes nå videre med tilleggsbestilling. Tjølling sykehjem er ferdig. Det mangler testkjøring på begge lokasjoner før alt står klart og ferdigstilt. Anleggene testkjøres høsten 2022. Resterende lokasjoner kartlegges fortløpende.

Offentlige arealer Sanden Brygge - jf. Justeringsavtale 2022

Områdene er nå overtatt, vi er i en prosess vedrørende gatelysene fordi de ikke oppfyller kommunal standard.

Områdeløft Torstrand

Forprosjektet fullføres våren 2023. Utførelse er planlagt med oppstart av gravearbeider i første etappe i 2028.

Omsorgsboliger Kvelde

Prosjektet er satt midlertidig på vent.

Opparbeidelse av park på Bibliotektomta

Midlene kommer fra KST 177/21. Plan for området er under utarbeidelse. Arbeidene utføres i 3. kvartal 2023.

Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger

To lekeplasser i Svarstad, en plass på Guriskogen og en plass i Utsiktsveien er oppgradert i 2022.

Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet utvides pga stort kjølebehov. Ferdigstilles 3.kvartal 2023.

Prinsegarasjen - salg av eiendom

Salg av garasjeandel. Prosjektet er ferdig.

Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet

I 2021 ble det gjennomført oppgradering av tre skoler.

Berg skole er ferdig rustet opp, finansiert i samarbeid med utbygger og spillemidler.

Valby skole har fått to nye, store klatreapparater, finansiert i samarbeid med spillemidler og penger fra stiftelse, ferdig utført.

Stavern skole fikk lekeapparater fra nedlagt Verdensmesteren, ferdig montert og fullfinansiert av prosjektet.

I 2022 er følgende områder rustet opp:

Hedrum ungdomsskole, montert benker.
Hedrum barneskole, montere klatrestativ.
Kvelde skole, ungdom-sone.
Rødbøl barnehage, nye lekeapparater.
Diverse mindre oppgraderinger.

Ra skole - ENØK tiltak

Prosjektet er satt på vent. Det finnes derfor ikke regnskap eller budsjett i tabellen.

Rambergveien VA

Prosjektet er ferdig.

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår. Det er ikke budsjettmidler igjen i dette prosjektet så derfor finner en ikke prosjektet i tabellen.

Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger

Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene flyttes over til de enkelte prosjektene hvor kostnadene blir ført.

Eiendom har i 2022 begynt å investere i bolig for flyktninger fra Ukraina. Foreløpig så finansieres disse kjøpene via disse rammemidlene her.

Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg

Midlene er lagt inn som en reserve til innkjøp av inventar og utstyr. Det har ikke vært innmeldt noen behov i 2022.

Rehabilitering av øvrige bygninger i parker og friområder

Ikke budsjettmidler i 2022. Gjennomføres senere.

Rehabilitering avløp

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til avløp i 2022. Midlene fordeles ut på de enkelte avløpsprosjektene etter hvert som de starter opp.

Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole

Prosjektet er påbegynt mht beskrivelse og rehabiliterings løsninger. Prosjekteringsarbeider forventes igangsatt i 1. kvartal 2023 og avsluttes i 4. kvartal 2023.

Rehabilitering vann

Prosjektet inneholder det årlige budsjettet til rehabilitering og utbygging av vannledningsnettet. Beløpet fordeles ut på de aktuelle prosjektene som startes opp/gjennomføres i løpet av året.

Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Rekkeviksgate 103 andel 26 midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp. Boligen er solgt, men inntektene kom først i januar 2023. Prosjektet ferdig.

Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter

Byggingen er ferdig.

Ringveien Svarstad VA

Prosjektet ble gjennomført av Fylkeskommunen. Larvik kommune bidro med 30% anleggstilskudd.

Alt anleggsarbeid er ferdig , gjenstår FDV dokumentasjon og overtakelse er planlagt våren 2023.

Rødbøl barnehage - Nytt stellerom

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er utsatt til 2023 da det viste seg å bli dyrere enn antatt.

Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeidene er avsluttet og det jobbes med etterarbeid og overlevering til drift.

Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet.

Salg av 3 leil. Ryesgate 26

To av tre leiligheter er solgt. En av de to solgte med oppgjør i 2022, den andre i januar 2023. Salgsarbeidet pågår for den tredje.

Salg av Askeveien 7

Salg av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Salg av eiendom

Planlagte salg er gjennomført.

Salg av Helgeroaveien 5/7

Politisk salgsvedtak gitt i mai. Salget er gjennomført og prosjektet er ferdig

Salg av Sachnowitz vei 12

Eiendommen er solgt og oppgjort, og prosjektet ferdigstilt.

Salg av Vadskjæret

Innløsning(salg) av festetomt. Inntekten ble kr 1 248 000,-. Dette vises ikke i tabellen. Prosjektet er ferdig.

Saltbrygga utbyggingsavtale

Tiltaket er ferdig.

Sandvikaveien 1 D

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Sandvikaveien 1C

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Santra - Hem ny G/S vei

Dersom det blir bygging av GS veien vil dette skje i regi av Fylket. Larvik kommune kan ikke investere i en vei som kommunen ikke eier. Midlene må da bevilges over driftsbudsjettet.

Shultzes gate VA anlegg

Prosjektet ble satt i gang i mai/juni 22. Engasjert konsulent VA Consult AS som leverte ferdige anbudsdokumenter i slutten av januar 23.

Årsevaluering 2022

Det er nå ute på anbud. Anbudet kommer inn 8.mars 2023. Utførelsesfasen er planlagt fra 17.april-1.november.

Dette er rehabiliteringsprosjekt, planlagt utskifting av VA ledninger i Schultzes gate, mellom Prinsegata og Jegersborggate og Josefinegata mellom Karlsrogata og til og med krysset med Schultzes gate.

18 eiendommer har fått pålegg om å separere avløpet.

Skisaker - Sundby VA

Anlegget er ferdigstilt og klart for overtakelse når alle dokumenter er godkjent av internkontrollen i Larvik kommune.

Sletta pumpestasjon

Stasjonen er koblet og satt i drift, noe oppussing gjenstår ferdig til mai 2023.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Oppgradering av eksisterende gjenvinningsstasjon for å imøtekomme kravene til ekstern drift. Det kreves konsesjon for plassen, denne er signalisert at skal være på plass i løpet av februar 2023. I etterkant av konsesjonen kommer en politisk sak for å få midler til utførelsen av anlegget. Tidligere kostnadsoverslag blir indeksregulert for å få mest mulig korrekt grunnlag for abonnentavgiften og anleggskostnadene.

Solstad - Varden VA etappe 4

Prosjektet er ferdig.

Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale

Ferdigbefaring ble utført 25.okt. 2018. 2. Ferdigbefaring ble utført 17. nov. 2021. 3. Ferdigbefaring ble gjennomført 1.12.2022. En god del mangler var rettet, men noen små gjenstår. Veiareal må overdras til Lavik kommune (utbyggers oppgave) før kommunen kan overta anlegget.

Stavern skole - rehabilitering

Prosjektet er senere vedtatt med budsjetttramme 90 millioner kr. Det er inngått kontrakt for samspillentreprise. Oppstart august 2022.

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern Torg/Storgaten VA

Fullført og overtatt av kommunen i september 2021.

Stavern VA anlegg etappe 1

Anbudsprosess for entreprenør pågår. Planlagt oppstart gravearbeider er i månedsskiftet februar/mars 2023.

Kostnadsestimat er 49 millioner kroner (VA), hvorav ca. 6 MNOK ble brukt i 2022.

Innkjøp av støpejernsrør og støpejernsdeler samt alt materiale for nytt veilys ble bestilt i 2022 på grunn av en forventet kommende prisøkning.

Planlagt ferdigstillelse av utførelse er i juni/juli 2024.

Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Brannprosjektering pågår.

Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt

Forprosjektet er ferdig. Detaljprosjekteringen startet okt 22, pågår til okt 23.

Stille varsling i skolene

Det pågår utredning i valg av system.

Storgata pumpestasjon (KP 307)

Stasjonen er satt i drift. Det er kun mindre komponenter som må på plass før endelig overtakelse.

Strandpromenaden 1, leil 8

Kjøp av kommunal utleiebolig. Noe tilpasning av leiligheten gjenstår.

Strandpromenaden 1, leil. nr. 11

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Strandpromenaden 2, leil. nr. 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Sykkeltiltak

Sykkeltiltakene er en del av etableringen av en mengde nye GS veier og fortau.

Søbakken sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Monteringsarbeiderne er ferdig og prosjektet er under oppfølgingsfasen.

Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten

Lokalene er tømt fra tidligere leietaker. Det er utarbeidet tegninger for totalentreprise og det er utarbeidet Miljøsaneringsrapport.

Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner

I forbindelse med VA prosjektet Nanset vest er det etablert allè med lys og trær i Badeparken. I forbindelse med oppgradering av Kloden er bassenget og det tekniske anlegget rehabilitert/oppgradert.

Tjodalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Utvendig maling av ny kledning måtte utsettes pga. været. Ferdigstilles 2. kvartal 2023.

Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie

Anbudskonkurransen er over og oppdraget er tildelt i Mercell. Oppstartdato er stipulert til 01/03/2023.

Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak

Midler er bevilget i KST-sak 188/20. Arbeidet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Forventes igangsetting i 2. kvartal 2023. Ferdigstilles 4.kvartal 2023.

Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjøllingvollen VVA anlegg

Detaljprosjektering pågår. Avklaring av endelig løsning av overvannsløsning gjenstår. Prosjektet ble tidlig utvidet med ca. 370 meter for å få byttet ut en asbestsement vannledning som ellers ville blitt liggende mellom to prosjektområder. Prosjektet ble forskjøvet på fremdriftsplanen til oppstart i august 2023. Foreløpig kostnadsestimat: 24 millioner NOK.

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år

På Mølen er nytt toalett etablert. Nytt toalett på Omrestranda er åpnet i sommeren 2022. Nytt toalett i Svinevika skal etableres i forbindelse med vann- og avløpsanlegg i 2023.

Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet jobber videre med å lukke avvik etter gjennomgått sprinklerkontroll. Arbeid med å lukke avvik er avsluttet og det jobbes med overlevering til drift.

Tollbodgarasjen - ny branntavle

Arbeid er i ferdigstilt.

Torpfeltet - grunnerverv

Salg av eneboligtomter. Gjenstående flerboligtomt og tomt til tomannsbolig planlegges solgt i 2023.

Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Torstrand barnehage - Nytt vognskjul

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er overlevert og ferdigstilt.

Torstrand VVA - forprosjekt

Forprosjekt vann og avløp startet i mai 2022. Forprosjektet omfatter blant annet kartlegging av eksisterende VA-anlegg, løsningsforslag for nytt VA-anlegg (inkl. overvannsløsninger, behov og plassering av pumpestasjoner, etappeinndelinger m.m.) samt forslag til tekniske løsninger/muligheter for vei og renovasjon.

Forprosjektet ventes ferdigstilt i våren 2023. Estimert kostnad 1 million NOK.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Etappe 1: (utbyggingsavtale med Torstvedt Utvikling AS): Ferdig bygget. Ferdigbefaring gjennomført 7. og 8. november 2022. Anlegget er ikke overtatt på grunn av diverse mindre mangler på vei samt noen nødvendige rettinger på VA-anlegget

Etappe 2: Torstvedt Utvikling har iverksatt en omreguleringsprosess for denne delen.

Etappe 2b (kommunalt anlegg): Ferdig bygget. Ferdigbefaring gjennomført 7. og 8. november 2022.

Anlegget er ikke overtatt på grunn av diverse mindre mangler på vei samt noen nødvendige rettinger på VA-anlegget.

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Budsjettet er vedtatt i sak KST-117/19. Byggeprosjektet er ferdigstilt og etablering av borettslag pågår. Husbanktilskudd og salgsinntekter vises ikke i tabellen.

Torsvang vannledning

Asbestsement vannledning er skiftet ut høsten 2022. Ledningen hadde hyppige brudd og dårlig kvalitet. Arbeidene er ferdige.

Totalrehabilitering av lekeområder i Bøkeskogen

Turistforeningen oppgraderer lekeplassen i Bøkeskogen i 2023, blant annet med midler som ble gitt i tilskudd fra kommunen i 2022.

I strategidokumentet 2023 - 2026 er det satt av 1,5 mill. til ytterligere oppgradering av kommunen i 2025.

Trafikksikkerhetstiltak

I 2022 har det være fokus på ledelinjer i Larvik sentrum, fjellsikring og etablere manglende autovern.

Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er tildelt og arbeidet starter i februar. Forventet ferdig i mars.

Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU

Det er utarbeidet et skisseprosjekt som er oversendt Husbanken til forhåndsuttalelse. Skissen er helt foreløpig og først og fremst ment som en mulighet for å komme inn i køen av andre søknader.

Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen

Dialog med Bane nor, Statens vegvesen og Porsgrunn kommune pågår. Det vil bli fremmet politisk sak for å avgjøre om Larvik skal overta strekningen.

Tveteneåsen utredning overvann

Årsevaluering 2022

Utførelsesfase startet i slutten av september 2022. Noe forsinket fremdrift hovedsaklig p.g.a. vanskeligere grunnforhold enn forventet samt nærliggende kabeltrase (inkl. høyspent) liggende parallelt med VA-trase. Oppdatert kostnadsestimat: 6 millioner NOK. Planlagt ferdigstilling av VA blir i medio februar 2023. Oppussing og asfaltering av 1. lag asfalt gjøres så snart som mulig på våren 2023 (vær/temperatur avhengig). 2. lag asfalt legges etter planen på våren 2024 (etter at en privat utbygger er ferdig med sine planlagte anleggsarbeider i området).

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Campingplassen eies i fellesskap med Sandefjord kommune. Larvik har bedt Sandefjord om å sette av tilsvarende beløp i sitt budsjett slik at arbeidene kan utføres i 2023.

Universell utforming - ledelinjer i Larvik sentrum

Arbeidene ble utført i 2022.

Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr

Tiltaket er noe forsinket. Anskaffelse er gjennomført og levering er planlagt i Nevlunghavn 1. halvår 2023.

Utskifting av biler, Brann- og redning

Innkjøpet er ferdig med kontrakt, leverandør er valgt. Bilen vil ikke kunne bli levert før seinhøsten 2023 grunnet leveranseproblemer på Chassis etter stans i produksjonen i forbindelse med korona. Summen må videreføres til 2023.

Utskifting av råtne veistolper

Råtekontroll er utført i 2022 og det er utarbeidet plan for utskifting av stolper i 2023 - 2025.

Utskifting av utstyr, Brann og redning

Noe utstyr er kommet på plass, vi venter på levering av allerede bestilt brannutstyr. Venter fortsatt på noe utstyr, beregner at vi har det på plass i første kvartal 2023.

VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei

Prosjektet er ferdig prosjektert. Kostnadsoverslag er for høyt, vi ser på alt. løsninger.

Ikke utførelse nå. Bør avvente til reg.plan på Alfred Andersen tomt er klar/eventuelt forprosjekt Torstrand er ferdig for å samkjøre prosjekteringen.

VA ledninger i G/S vei Foldvik

VA ledninger er ferdig lagt og satt i drift. Asfaltering utført i mai 2022. Sluttoppgjør med Fylkeskommunen foretatt høsten 2022.

Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Vei, investeringer 2020/2021

Midlene går blant annet til heving av vei og lys standarden i forbindelse med vann og avløpsprosjekter. I 2021 hadde vi tilsyn fra Lede på mange veilysanlegg, hvilket har resultert i at flere gamle anlegg er oppgradert vesentlig.

Veiformål

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vei i 2022. Midlene fordeles ut på de enkelte veiprojektene etter hvert som de starter opp.

Veilys 2021/2022

Utskifting av gammelt veilys i Byskogen etappe 2 er gjennomført. Tilsynsaker etter gjennomgang fra Lede er utført i flere områder.

Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Veilys utskifting enpolet nett

Alt enpolet nett er skiftet ut i løpet av 2022.

Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Verningen AC

Prosjektet ble utvidet, prosjekteringen startet aug 2022, ferdig mars/april 2023- venter på prøvegraving .

Utførelse er utsatt til 2025.

Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg

Midler kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Innkastsøylene er ikke levert pga. leveringsproblemer fra Europa. Prosjektet ferdigstilles i 2. kvartal 2023.

Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet pågår. Ferdigstilles ila. februar 2023.

Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet skal ferdigstilles i 2. kvartal 2023.

Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak

Prosjektet er avsluttet.

Øvre Jegersborggate 6

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er hovedsakelig ferdigstilt. Det gjenstår søknaden hos byggesak om seksjonering til to boenheter.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,85 %	3,37 %	5,23 %
Årlig sykefravær 2019	2,14 %	5,15 %	7,29 %
Årlig sykefravær 2020	2,30 %	4,47 %	6,77 %
Årlig sykefravær 2021	2,26 %	4,07 %	6,33 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	3,00 %	5,93 %

1. Gjennomsnittlig sykefravær pr 31.12.22 var 5,93 %.
2. Fraværet for desember var på 6,6 %
3. Korttidsfravær i desember var på 3,5 %.
4. Langtidsfraværet i desember var på 3,1 %.
5. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.
6. Det bekreftes at det er iverksatt oppfølging av arbeidstakere, iht kommunens HMS-håndbok.

Oppfølging av strategier og planer

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Boligplan	Målet med planen er at alle Larviks innbyggere skal ha et trygt sted å bo. Planen skal definere lokalhandlingsrom og aktuelle virkemidler. De ulike virkemidlene skal bidra til at folk best mulig kan komme i posisjon for å mestre egen livssituasjon. Planen skal samtidig ivareta fellesskapets interesser, imøtekomme viktige utviklingstrekk og legge forutsetninger for en forutsigbar forvaltning.	Iht. plan	Lav risiko	Under utarbeidelse. Saken fremmes i første møterunde 2023.
Forvaltning og utvikling av eiendommer og kommunalt eide bygg		Ferdig	Lav risiko	Temaplanen sees i sammenheng med behovskartlegging og arealeffektivisering (Handlingsrom 2025). Det er nå besluttet at det ikke vil bli utarbeidet egen temaplan for oppdraget.
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet	Vedtatt	Lav risiko	Følges opp i hver virksomhet

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<p>overordnede klima- og energimål, strategier, indikatormål og tiltak. I vedtatt handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene. Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden.</p>			
Kommunalteknisk plan 2022-2025		Vedtatt	Lav risiko	Planen ble vedtatt i juni 2021. Planen følges opp i Strategidokumentet.
Vedlikeholdsplan - formålsbygg 2021-2024		Iht. plan	Lav risiko	Planen er under utarbeidelse.

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Eiendomsstrategi	Eiendomsstrategien synliggjør hvilken retning Larvik kommune vil ha i sitt eiendomsstrategiske arbeid og hva kommunen ønsker å oppnå som eiendomsaktør med ansvar for komplekse samfunnsoppdrag. Kommunen har ulike roller i eiendomsområdet. Rollene må utøves på en måte som inviterer til samskaping, og slik at det fremmes forståelse og interesse for betydningen av offentlig eiendom som verdi i lokalsamfunnet.	Vedtatt	Lav risiko	Planen ble vedtatt 23.3 2021.

ROS - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Brann i veitunnel	Jevnlige øvelser på håndtering av brann i tunneller sammen med andre nabokommuner, Vegvesen, Politi og eller Bane Nor.	Ferdig	Lav risiko	Øvelse er gjennomført i september sammen med veimyndigheter og andre etater.
Flom, Numedalslågen	Anskaffelse av drone inkl. dronepiloter alternativt utvidelse av inngått rammeavtale for dronetjenester til overvåking/beredskap mm.	Ferdig	Lav risiko	Prosedyrer og rutiner foreligger. Med dagens vær-situasjon er det lite trolig med hendelser i 2022.
Forurensing av drikkevann	Utrede og vurdere medlemskap i Vestfold vann. Dette vil gi mulighet til å produsere vann fra uavhengig kilde. evt. medlemskap er under politisk behandling 2021.	Vedtatt	Lav risiko	Kommunestyret har vedtatt å bygge nytt vannverk i egen regi. I kommunestyrets sak 098/22 ble følgende vedtatt i punkt 2: <i>"Hovedutvalget uttrykker bekymring for kostnadsveksten, og ber om at når forprosjektrapporten foreligger, skal den sammenholdes med en evt. tilknytning til Vestfold vann."</i>
Industribrann med farlig gassutslipp	Varslingsrutiner til videregående skole- og nærliggende omgivelser er oppdatert og trent.	Ferdig	Lav risiko	Innsatsplan er ferdig utarbeidet for de aktuelle objektene.
Skogbrann	Meteorologisk institutt overvåker brannfaren og fastsetter en skogbrannindeks når det blir tørt i skogen. Indeksen fastsettes regionalt og til dels lokalt i ekstremt tørre perioder. Ansvarlig for å stanse skogsdriftene: Viken Skog. Innføre og orientere publikum om bålforbud, herunder ansvarsforhold for den som tenner bål i utmark. Informasjon om all bruk av ild.	Ferdig	Lav risiko	Prosedyrer og rutiner foreligger. Driver felles skogbrann overvåking fra fly sammen med kommunene i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	Innføre generelt forbud mot arbeid i skogen når skogbrannindeksen overstiger en viss verdi.			
Ulykke med farlig gods	Oppdatere og videreutvikle kommunens varslingsystemer til befolkningen. Kjenne til og følge opp Statens vegvesen og Fylkeskommunens omkjørings planerEtablere effektive sambandsrutiner med Statens Vegvesen og fylkeskommunen.	Ferdig	Lav risiko	Varslingsystemene til befolkningen for våre ansvarsområder er innarbeidet i Kommunalteknikk sine rutiner.

Kommunalteknikk

Virksomheten består av

92 ansatte fordelt på fem avdelinger:

- Vann, avløp og renovasjon (VAR)
- Vei og trafikk
- Park og friområder
- Teknisk drift Øya
- Prosjektavdeling

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	64 331	69 263	62 968	-6 296
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	81 116	80 772	84 119	3 347
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	70 978	70 541	73 271	2 730
Overføringsutgifter	9 893	9 799	7 280	-2 519
Finansutgifter	78 175	86 823	84 751	-2 071
Sum Driftsutgifter	304 492	317 199	312 390	-4 809
Salgsinntekter	-237 414	-246 497	-236 298	10 199
Refusjoner	-11 265	-14 880	-6 604	8 276
Overføringsinntekter	-3 211	-2 278	-825	1 453
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 968	-18 258	-16 200	2 058
Sum Driftsinntekter	-256 858	-281 913	-259 927	21 986
Netto resultat	47 635	35 286	52 463	17 176

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Netto resultatet for hele virksomheten i 2022 er 17,2 mill kr bedre enn budsjett. Innenfor området vei er det et mindreforbruk på 2,8 mill kr. Snøbrøyting har hatt et forbruk som ligger 2,9 mill kr under årsbudsjettet.

Park har et mindreforbruk på 0,8 mill kr. Fellesområdene har et merforbruk på 0,4 mill kr.

Vann, avløp og renovasjon (VAR) har et mindreforbruk på 14,0 mill. i forhold til årsbudsjettet. Selvkostregnskapet for vann og avløp i 2022:

Det er inntektsført 18,3 mill kr. fra vann- og avløpsfond. Inntektsføringen representerer en tilbakebetaling til abonnentene. Fondene er etablert i år der gebyrinntektene har vært større enn utgiftene til vann og avløp. For 2022 ble underdekningen på vann og avløp i selvkostregnskapet 21,8 mill kr. Hovedårsaken til det store avviket er økte renter.

Årsresultat Covid - 19

Driften på Kommunalteknikk har i løpet av året blitt tilpasset smittesituasjonen i forbindelse med Korona. På Øya, Lillevik og Gopledal har det gått det stort sett som vanlig. Det har vært iverksatt tiltak med oppdeling av arbeidsstyrken for å hindre at alle medarbeiderne på et arbeidssted kan bli smittet eller må i karantene samtidig. Kommunalteknikk har ikke hatt økte utgifter av betydning i forbindelse med Korona.

Årsevaluering 2022

Korona har ikke påvirket regnskapsresultatet på Kommunalteknikk.

Årsresultat Ukraina konflikten

Det er ikke registrert utgifter av betydning for Kommunalteknikk som følge av konflikten.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Vanngebyr, regulering 2022	-5 724	-5 724	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i årets budsjett.
Avløpsgebyr, regulering 2022	-1 220	-1 220	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i årets budsjett.
Sum	-6 944	-6 944	0			
Sum tiltak	-6 944	-6 944	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Sikringsprosjekt i Kirkebukta, økt bevilgning 2022	600	0	600	Ikke startet		Arbeidene forventes å starte opp i 2023. Sikringsarbeidene utføres i samarbeid med den private grunneieren. Midlene er overført til 2023.
Sum	600	0	600			
Sum tiltak	600	0	600			

Brann og redning

Virksomheten består av

40 ansatte fordelt på

- administrasjon
- forebyggende avdeling
- beredskapsavdeling

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	33 868	36 247	33 449	-2 798
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 607	5 151	6 032	881
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 155	5 897	5 814	-83
Overføringsutgifter	1 587	1 579	468	-1 111
Finansutgifter	2 758	3 071	2 623	-448
Sum Driftsutgifter	48 975	51 945	48 386	-3 559
Salgsinntekter	-9 820	-10 566	-9 460	1 106
Refusjoner	-2 373	-3 239	-578	2 661
Overføringsinntekter	-110	-110	0	110
Sum Driftsinntekter	-12 302	-13 915	-10 038	3 877
Netto resultat	36 673	38 030	38 348	318

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Brann og redning har for 2022 et mindreforbruk på ca kr 317 000. Mindreforbruket skyldes at virksomhet Brann og redning har hatt større inntekter på alarmkunder, salg av tjenester og gebyrinntekter. Virksomheten har for beredskapen sin side hatt et større forbruk enn budsjettet grunnet flere hendelser en beregnet. Det er også større driftsutgifter knyttet til rednings-dykkerberedskapen en budsjettet. Virksomheten fikk en større inntekt enn budsjettet på automatiske brannalarm-kunder som varsler direkte til 110 sentralen og ekstra inntekter på hyttefeiling. Samtidig strammet virksomheten inn på driftsutgiftene i siste del av 2022, ved at vi hadde 2 vakante stillinger i beredskap og forebyggende fra august og ut året som et forsøk på å komme i balanse.

Larvik brann og redning har i sin ROS en minimumsbemanning på 6 personer i vakt, dette har også påført oss utgifter til bruk av overtid og vikarer.

Virksomheten har hatt en betydelig reduksjon på inntekter fra Helse og mestring, da de har gått over til en VR løsning i sine brannkurs. Larvik brann og redning har også dekket utgifter til førstehjelp for skole og barnehage på ca kr 100 000.

Årsresultat Covid-19

Noe mer bruk av overtid i forhold til opprettholdelse av minimumsbemanning, grunnet koronafravær.

Årsevaluering 2022

Mindre inntekter på kurs og øvelser, heller ingen inntekter på utleie av gymsal og møterom. Ellers ingen nye tiltak, utover strenge besøksrutiner ved brannstasjonen.


Årsresultat Ukraina konflikten

Ingen

Status økonomiplan tiltak



Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Dykkerberedskap videreføres	435	435	0	I arbeid		Redningsdykkerberedskapen ble styrket økonomisk i løpet av 2022.
Sum	435	435	0			
Sum tiltak	435	435	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Varmesøkende kameraer	350	0	350	I arbeid		LBR er i dialog med velforeninger i Stavern, Nevlunghavn og Langestrand, har kommet lengst med Langestrand her er det sendt inn en søknad om støtte til tiltak på ca 4,5 mill etter pristilbud på ca 6,5 millioner for sikring av tett trehusbebyggelse på Langestrand. Nevlunghavn har ikke kommet i mål med pristilbud innen for fristen for å søke dette året. Stavern har ikke satt igang prosjekt enda. Midlene er overført til 2023.
KST 108/22 17. mai, materiell til saluttering	400	400	0	Ferdig		Salutt skudd er kjøpt inn ligger på lager for fremtidig bruk.
KST 108/22 Dykkerberedskap, tilleggsbevilgning 2022	665	665	0	I arbeid		Tilleggsbevilgning ble bevilget i 2022. Inntekter dette året bidro til at det ble oppnådd balanse i regnskapet.
Sum	1 415	1 065	350			
Sum tiltak	1 415	1 065	350			

Eiendom

Virksomheten består av

Totalt 129 årsverk fordelt på ca 154 ansatte og 15 vikarer.

4 ansatte prosjektledere som leder Eiendom og teknisk drifts bygge og rehabiliteringsprosjekter innenfor Eiendom.

Avdeling FDV som består av 37 ansatte som er fordelt på:

- administrasjon
- teknisk byggdrift
- byggdrift
- bygningsvedlikehold
- ansvar innen forvaltning, drift og vedlikehold av 117 eide og 18 innleide eiendommer med en bygningsmasse på ca. 260 000 m²

Avdeling Bolig som består av 13 ansatte og har ansvar for:

- tildeling, forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 1100 boliger
- Husbankens startlån og tilskuddsordninger
- bo-veiledning, bolig-rådgiving og befaringer
- vedlikehold i boligene i hht. vedtatt minstestandard

Avdeling Renhold som består av 75 årsverk fordelt på ca 100 ansatte og ca 15 vikarer har ansvar for:

- daglig og periodisk renhold av egne og innleide bygg
- verdibevarende renhold/vedlikehold
- hovedrent
- byggvask
- samarbeid med andre enheter i LK for å finne nye leveransemuligheter

Årsevaluering 2022

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	73 080	74 580	73 181	-1 398
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	42 388	29 649	22 025	-7 624
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8	30	0	-30
Overføringsutgifter	23 892	21 035	17 583	-3 452
Finansutgifter	26 346	29 237	28 898	-339
Sum Driftsutgifter	165 713	154 531	141 687	-12 843
Salgsinntekter	-69 572	-74 231	-70 594	3 637
Refusjoner	-53 177	-21 173	-11 895	9 278
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 036	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-138 785	-95 403	-82 489	12 914
Netto resultat	26 928	59 127	59 198	71

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Virksomheten totalt sett endte for året med et mindreforbruk på ca kr 70 000,-. Dette inkluderer et merforbruk på kr. 344 000 i forbindelse med Ukraina-konflikten som ikke har blitt dekket via midler. Ordinært resultat for virksomheten er dermed kr 431.000

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten rapporterer mindreforbruk på ca kr 431 000.

Prosjektavdelingen rapporterer et merforbruk på ca kr 500 000. Årsaken til dette er færre arbeide timer i prosjekter på grunn av ressursmangel.

Avdeling Forvaltning, drift og vedlikehold rapporterer et merforbruk på 4,7 mill kr. Årsaken til dette er:

- 1,6 mill kr til retting av elektroavvik
- 1,1 mill kr for vannskader i bygg
- 1,2 mill kr i økte strøm og bilkostnader

Avdeling Renhold rapporterer om kr 280 000,- i mindreforbruk. Det var ikke større utfordringer i driften.

Avdeling Bolig rapporterer et mindreforbruk på 5 mill kr. Årsaken til mindreforbruk skyldes i stor grad refusjon fra forsikringssaker der kostnader på ca 1,5 mill kr gikk på 2021-budsjettet. I tillegg har det i 2022 vært høyere husleieinntekter, og lavere tomgangsleie enn budsjettet. Det har også vært lavere lønnskostnader i 2022 grunnet perioder med ubesatte stillinger.

Årsresultat Covid-19

FDV: Avdelingen har hatt totalt kr 411 00,- i kostnader. Av dette er kr 4 000,- kostnader som ikke er dekket opp med budsjettmidler. Det har ikke vært tapte inntekter.

Årsevaluering 2022

Renhold: Kostnader i forbindelse med Korona blir i sin helhet viderefakturert den enkelte enhet i kommunen.

Bolig: Hadde ingen slike kostnader.

Årsresultat Ukraina konflikten

FDV: Avdelingen har hatt totalt kr 904 000,- kr i kostnader. Av dette er kr 344 000 kostnader som ikke er dekket via budsjettmidler.

Renhold: Kostnader i forbindelse med Ukraina konflikten blir i sin helhet viderefakturert den enkelte enhet i kommunen.

Bolig: Hadde et merforbruk på ca kr 13 000.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Tilstandskartlegging av sentrale bygg	2 000	405	1 595	I arbeid	✓	Kontrakt med konsulent er inngått. Jobben er noe forsinket, men påstartet. Ubrukte midler er overført til 2023.
Risøya - Overvåkning og sikring av forurensede masser 2022 - 2025	10 000	2 717	7 283	I arbeid	✓	Inngått avtale med Norconsult for bistand til å svare opp Statsforvalteren pålegg. Ubrukte midler er overført til 2023.
Sum	12 000	3 122	8 878			
Sum tiltak	12 000	3 122	8 878			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Brakker Tjodalyng og Hedrum skole, bevilgning 2022.	650	650	0	I arbeid	✓	Brakkene er på plass og tatt i bruk.
KST 105/22 Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2021	908	908	0	Ferdig	✓	Prosjekt Kikut er kun delvis gjennomført. Prosjekt Herregården forseres i 2022.
Sum	1 558	1 558	0			
Sum tiltak	1 558	1 558	0			

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Virksomheten består av

10 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- prosjektutvikling, mulighetsstudier og strategi i tidlig fase i utviklingsprosjekter
- generell juridisk rådgivning innenfor tjenesteområdets ansvarsområder
- strategisk vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for eiendom
- forhandling og inngåelse av utbyggingsavtaler
- bolignettverk, prosjekt og plan
- digitalisering og kvalitetsarbeid
- økonomisk rådgivning

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr
Lønn	7 066	7 461	7 046	-415
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 844	25 596	23 698	-1 897
Overføringsutgifter	2 503	3 346	2 560	-786
Finansutgifter	1 747	1 355	1 355	0
Sum Driftsutgifter	32 160	37 758	34 659	-3 099
Salgsinntekter	-8 850	-10 820	-10 285	535
Refusjoner	-2 549	-3 636	-2 580	1 056
Overføringsinntekter	-600	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-27	0	27
Sum Driftsinntekter	-11 999	-14 483	-12 865	1 618
Netto resultat	20 161	23 275	21 794	-1 481

Kommentar til status økonomi

Årsresultat totalt

Totalt så endte 2022 med et merforbruk på ca kr 1,5 mill kr. Dette skyldes at opprettelse av midlertidige klasserom i f.m. oppgraderingen på Stavern skole hadde et merforbruk på kr 914 000 og merforbruk Ukraina konflikten.

Årsresultat ordinær drift

Ordinær drift endte på budsjett.

Årsresultat Covid-19

Området er tilført budsjett midler for å dekke mesteparten av kostnadene. Det er derfor kun kr 4 000 i merforbruk på Korona.

Årsresultat Ukraina konflikten

Fellesfunksjonen har hatt kr 565 000,- i kostnader til innleie av boliger til flyktninger.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Økte forsikringskostnader bygg.	407	407	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i ordinært driftsbudsjett.
Økte leiekostnader F7	1 700	1 700	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i ordinært driftsbudsjett.
Leie av brakkerigg som midlertidige lokaler til skoledrift	2 000	2 914	-914	I arbeid	✓	Midlertidige lokaler er på plass. Kostnadene ble kr 914 000,- høyere enn budsjettet.
Sum	4 107	5 021	-914			
Sum tiltak	4 107	5 021	-914			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Resultat	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Brakker Tjodalyn og Hedrum skole, bevilgning 2022.	2 250	926	1 324	I arbeid	✓	Brakkene er på plass og ubrukte midler overføres til 2023.
Sum	2 250	926	1 324			
Sum tiltak	2 250	926	1 324			

Vedlegg

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-1 519 301	-1 474 086	-1 488 499	-1 506 861
Inntekts- og formuesskatt	-1 502 872	-1 460 267	-1 652 267	-1 652 468
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-10 708	-11 749	-13 049	-12 603
Sum generelle driftsinntekter	-3 032 882	-2 946 102	-3 153 815	-3 171 932
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 650 111	2 727 365	2 897 815	2 874 821
Avskrivninger	188 932	187 339	199 897	199 772
Sum netto driftsutgifter	2 839 044	2 914 704	3 097 712	3 074 593
Brutto driftsresultat	-193 838	-31 398	-56 103	-97 339
Renteinntekter	-12 241	-17 861	-17 861	-27 667
Utbytter	-343	0	0	1 979
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-50 355	4 027	0	95 011
Renteutgifter	56 970	88 013	84 877	98 722
Avdrag på lån	149 200	152 345	152 345	167 246
Netto finansutgifter	143 232	226 524	219 361	335 290
Motpost avskrivninger	-188 932	-188 932	-199 772	-199 772
Netto driftsresultat	-239 539	6 194	-36 514	38 180
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	1 136	0	37 672	37 672
Avsetninger til bundne driftsfond	23 627	3 507	7 843	24 226
Bruk av bundne driftsfond	-36 549	-29 807	-37 464	-33 835
Avsetninger til disposisjonsfond	251 325	20 776	182 601	87 896
Bruk av disposisjonsfond	0	-670	-154 139	-154 139
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	239 539	-6 194	36 514	-38 180
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Sentrale poster	57 702	85 753	72 566	13 186
Interne funksjoner	190 319	192 686	187 144	5 542
Helse og mestring	1 141 842	1 229 247	1 258 369	-29 122
Oppvekst og kvalifisering	1 161 637	1 251 271	1 260 363	-9 092
Verdiskaping og stedsutvikling	142 885	139 988	128 377	11 611
Eiendom og teknisk drift	131 397	171 804	155 719	16 084
Sum bevilgninger drift, netto	2 825 781	3 070 748	3 062 538	8 210
Herav:				
Avskrivninger	188 932	199 897	199 772	126
Netto renteutgifter og -inntekter	7	1 127	97	1 030
Overføring til investering	1 136	2 032	1 200	832
Avsetninger til bundne driftsfond	23 319	7 836	24 209	-16 373
Bruk av bundne driftsfond	-36 549	-37 464	-33 835	-3 629
Avsetninger til disposisjonsfond	0	5	5	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 176	-500	-3 731	3 231
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 650 111	2 897 815	2 874 821	22 994

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	379 351	389 660	649 170	398 732
Tilskudd til andres investeringer	11 063	13 200	19 200	19 504
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 996	9 701	9 701	8 535
Utlån av egne midler	3 321	0	0	6 310
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	401 731	412 561	678 071	433 081
Kompensasjon for merverdiavgift	-38 669	-34 256	-64 224	-32 350
Tilskudd fra andre	-52 023	-20 604	-32 338	-54 721
Salg av varige driftsmidler	-52 210	-68 659	-68 659	-88 182
Salg av finansielle anleggsmidler	-550	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 714	0	0	-6 455
Bruk av lån	-218 840	-267 571	-480 832	-189 133
Sum investeringsinntekter	-366 004	-391 090	-646 053	-370 842
Videreutlån	170 425	120 000	180 000	149 531
Bruk av lån til videreutlån	-170 425	-120 000	-180 000	-149 531
Avdrag på lån til videreutlån	65 117	52 000	62 000	66 574
Mottatte avdrag på videreutlån	-95 032	-52 000	-62 000	-69 342
Netto utgifter videreutlån	-29 915	0	0	-2 768
Overføring fra drift	-1 136	0	-37 672	-37 672
Avsetninger til bundne investeringsfond	29 923	0	0	2 794
Bruk av bundne investeringsfond	-19 560	0	0	-30 246
Avsetninger til ubundet investeringsfond	21 962	0	11 964	11 964
Bruk av ubundet investeringsfond	-37 000	-21 471	-6 310	-6 310
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 812	-21 471	-32 018	-59 470
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-1 519 301	-1 474 086	-1 488 499	-1 506 861
Inntekts- og formuesskatt	-1 502 872	-1 460 267	-1 652 267	-1 652 468
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-142 284	-90 446	-107 586	-147 188
Overføringer og tilskudd fra andre	-434 475	-179 739	-189 938	-374 638
Brukerbetalinger	-148 892	-155 850	-155 898	-160 902
Salgs- og leieinntekter	-407 027	-407 910	-407 855	-429 347
Sum driftsinntekter	-4 154 852	-3 768 299	-4 002 044	-4 271 403
Lønnsutgifter	2 030 085	1 927 442	2 043 835	2 137 583
Sosiale utgifter	505 190	572 209	567 257	572 631
Kjøp av varer og tjenester	943 659	827 993	878 126	981 008
Overføringer og tilskudd til andre	293 148	221 917	256 825	283 070
Avskrivninger	188 932	187 339	199 897	199 772
Sum driftsutgifter	3 961 014	3 736 901	3 945 941	4 174 064
Brutto driftsresultat	-193 838	-31 398	-56 103	-97 339
Renteinntekter	-12 241	-17 861	-17 861	-27 667
Utbytte	-343	0	0	1 979
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-50 355	4 027	0	95 011
Renteutgifter	56 970	88 013	84 877	98 722
Avdrag på lån	149 200	152 345	152 345	167 246
Netto finansutgifter	143 232	226 524	219 361	335 290
Motpost avskrivninger	-188 932	-188 932	-199 772	-199 772
Netto driftsresultat	-239 539	6 194	-36 514	38 180
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	1 136	0	37 672	37 672
Avsetninger til bundne driftsfond	23 627	3 507	7 843	24 226
Bruk av bundne driftsfond	-36 549	-29 807	-37 464	-33 835
Avsetninger til disposisjonsfond	251 325	20 776	182 601	87 896
Bruk av disposisjonsfond	0	-670	-154 139	-154 139
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	239 539	-6 194	36 514	-38 180
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0