



Larvik
kommune

Årsevaluering 2021



Innledning	2
Framdrift verbalvedtak	6
Klimaregnskap	13
Klimaregnskap - Samfunn	13
Klimaregnskap - bedrift	16
Vurdering av måloppnåelse	23
Veien videre	24
Barnehagemyndigheten	24
Covid-19-pandemien	27
Organisasjon	30
Organisasjonsutvikling	30
Likestilling	32
Arbeidstid	33
Lærlinger	34
Fravær	34
IA avtalen	38
Etikk	39
Varsling	39
Internkontroll	39
Økonomiske hovedtall	45
Budsjettpremisser	45
Sentrale poster	47
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering	50
Likviditets- og gjeldsrapportering	51
Kommunens tjenesteområder	54
Interne funksjoner	55
Oppfølging av strategier og planer	63
Felles stab og støtte	64
Fellesutgifter	66
Folkevalgte styringsorganer	68
Revisjon og kontrollutvalg	69
Overføring til kirkelig fellesråd	70
Overføring til andre etter vedtak	71
Helse og mestrings	73
Oppfølging av strategier og planer	89
Hjemmetjenester	90
Sykehjem	92
Larvik helsehus	94
Funksjonshemmede	96

Psykisk helse og avhengighet	98
Arbeid og Aktivitet	99
Fellesfunksjoner Helse og mestring	101
Akutte helsetjenester	104
Tjenestekontoret	107
Oppvekst og kvalifisering	108
Oppfølging av strategier og planer	121
Skole	122
Barnehage	124
Barne- og familietjenester	127
NAV	129
Larvik Læringssenter	131
Barnevernet	133
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	135
Verdiskaping og stedsutvikling	137
Oppfølging av strategier og planer	150
Arealplan	153
Byggesak	155
Geodata	156
Kultur og idrett	157
Miljø og stedskaping	160
Næring og ressursforvaltning	162
Fellesfunksjon Værdisaping og stedsutvikling	164
Eiendom og teknisk drift	165
Oppfølging av strategier og planer	199
Teknisk	200
Brann og redning	202
Formålsbygg	204
Prosjekt, bygg og anlegg	206
Bolig	208
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	209
Renhold	211
Vedlegg	212
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift	212
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto	213
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	214
Larvik kommune - Konsolidert regnskap 2021	215

Innledning

2021 - Pandemi og byjubileum, vi fikk det til!

Sterk på endring

«Vi løser driftsoppgavene godt, men utviklingsarbeidet vårt lider» – har jeg ofte tenkt de to siste årene.

2020 var året der vi skulle sette fart mot vedtatte retningsvalg. I stedet ble vi i både 2020 og 2021 topptrøtt på kriseberedskap og fleksibilitet.

I 2021 har vi satset på kvalitet i daglig drift, samtidig som vi sørget for utvikling i tjenestene våre. Arbeidet har vært drevet frem av innbyggernes økende behov og kommunestyrets høye ambisjoner, men først og fremst gjennom våre medarbeideres kompetanse og hjerte for oppdraget.

Tre viktige erfaringer

Vi har i 2021 fått bekreftet at vår kommuneorganisasjon har stor kapasitet til å endre prioriteringer og bygge ny kunnskap. Vi har opplevd at enkeltmenneskers innsats, mot og kompetanse har betydd forskjellen mellom greie løsninger og gode løsninger. Vi har sett at nødvendig utviklingsarbeid har måttet vike for å prioritere liv og helse.

Men, vi har også sett at nye behov har utløst utvikling og nyskaping, til det beste for våre innbyggere og lokalsamfunn. Det har gitt trygghet og kvalitet at politisk og administrativ ledelse har vært samstemt i prioriteringene tilknyttet pandemien. I påvente av forskningen har vi notert tre viktige erfaringer:

- **Vi har i pandemien forstått ledelse som det å skape resultater.** Vi har skrudd sammen det mest kompetente laget. Flere har fått og tatt ansvar for å lede.
- **Vi har hatt et tydelig felles mål.** Folk, både i og utenfor organisasjonen stiller opp, tar samfunnsansvar og bidrar. Med tydelige mål og mangel på prosedyrer og reguleringer på hvordan løse oppdraget opplever vi at det blir lettere å prioritere.
- **Tett og kontinuerlig dialog med folkevalgte, tillitsvalgte og presse, næringsdrivende og berørte innbyggere.** Vi har fått mye tillit fra våre folkevalgte til å løse oppdraget. Våre innbyggere og næringsliv har tatt stort ansvar - og løst oppdraget sammen med oss.

Dette er arbeidsformer vi tar med oss videre, når vi skaper velferd.

Gode resultater

Noen foreløpig funn i våre kjerneoppdrag:

- Økonomi; Gjennom pandemien har våre ledere holdt fast og hatt kontroll på ressursbruken. Innenfor enkelte områder er det et merforbruk. som stor grad at skyldes at prinsippet, "liv og helse først" må komme foran hensynet til vedtatte budsjett.
- Tjenesteproduksjon; En forsvarlig og kontinuerlig tjenesteproduksjon er opprettholdt. Produksjonen har økt betydelig som følge av pandemien. Vi har holdt stø kurs mot vedtatte mål

og vi har trukket lasset i fellesskap. Viktige tjenester måtte redusere i omfang eller stenge, og vi begynner å se konsekvensene pandemien har påført innbyggerne våre og sårbare grupper.

- **Samfunnsutvikling:** Til tross for at det ikke har vært mulig å møtes store deler av året har vi levert tre store strategiske arealplaner, klimaregnskap, eiendomsstrategi og kommunalteknisk plan. Vi har gjennomført et vellykket byjubileum og blitt godkjent som trafikk sikker kommune, og i samarbeid med frivillige og lokalsamfunn har vi løst TISK-oppgaven (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) og vaksinasjonsarbeidet. Digitale og fysiske møter med næringsliv, lokalsamfunn og frivillige har gitt oss verdifull innsikt og kunnskap.
- **Demokratisk arena:** Kommunestyret har stått samlet i håndteringen av pandemien. I det nyetablerte ungdomsrådet er unge stemmer invitert inn som ressurs. Folkevalgtprogrammet er etablert. Vi jobber med å bygge kunnskap, verktøy og systematikk for innbyggere 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 i Strategidokumentet 2022 vedtatt en satsing for å bekjempe utenforskap. Sammen med arbeidet i partnerskapet "Våre unge", 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 har vi konkretisert våre ambisjoner, for 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 er lagt ut i linja og ivaretas av avdelingsledere.

Videre betyr det at vi har begrenset kapasitet til utvikling av digitale løsninger og dermed kunne høste de gevinstene vi vet ligger i mer oppdaterte løsninger og rutiner. I tillegg har pandemien ført til høyt sykefravær. Dette har forsinket mange igangsatte prosesser og en rekke saker er blitt utsatt.

Vi leverer likevel solid økonomisk og har et godt grep om økonomien. Samlet har den økonomiske situasjonen i Norge vært mye bedre i 2021, når vi sammenligner med de forutsetningene som lå til grunn for planleggingen i statsbudsjettet for dette året. Vi går derfor inn i 2022 med et økonomisk resultat som er svært høyt og som setter oss i stand til å ta nye grep. Det gir oss økt sikkerhet til å fortsette å levere tjenester på et høyt nivå videre i 2022.

Resultater som dette besluttes ikke

– de bygges i samarbeid med den enkelte medarbeider.

Resultater som dette kommer ikke av enighet

– de bygges på gode debatter og klare prioriteringer.

Resultater som dette kan ingen skape alene

– de bygges på vår samlede kompetanse og en sterk lojalitet til kommunestyrets vedtak.



Gro Herheim, kommunedirektør

17.3.22

Framdrift verbalvedtak

Følges opp av Interne funksjoner

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Angående heltidskultur	SV mener det må til en mer offensiv satsing på heltidskultur i Larvik kommune, dette går for sakte. Særlig innen helse- og omsorg er det fortsatt små stillinger og utbredt vikarbruk, mens faste ansatte ønsker større stillingsbrøk. Dette er både dårlig personalpolitikk og ikke minst belastende for mottakere av tjenestene, som skal få stadig nye mennesker helt nær innpå seg. Helse- og omsorgstjenesten fungerer godt når det er trygge faste ansatte som kommer på jobb hver dag, kjenner sine brukere og har eierskap og lojalitet til arbeidsplassen sin. Ikke minst sett i lys av Covid19-pandemien der et av de viktigste smittevern hensyn er å unngå nettopp for høy turnover av personell. Samhandlingsreformen krever også enda høyere tempo i kommunehelsetjenesten, og kontinuitet og gode vurderinger gjøres best med stabile fagmiljø. Andre kommuner har kommet mye lenger i dette, og har gode erfaringer med satsing på økt grunnbemanning og heltidsstillinger. Det er et rent innsparingsgrep vi ikke har råd til å omgå.	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med heltidskultur er en kontinuerlig prosess. Administrasjonsutvalget blir jevnlig oppdatert på status i arbeidet. Det jobbes systematisk med både analysegrunnlag og tiltak som skal bidra til målet om en heltidskultur. Partene i arbeidslivet samarbeider godt om tiltakene.
	Vedtak. Kommunedirektøren bes legge fram for kommunestyret oppdatert status i løpet av 2021 med hensyn til hvordan vi jobber med heltidskultur.			
Etterslepet på kommunal medfinansiering idrettsanlegg	Idrettsanlegg har en stor samfunnsmessig betydning for barn og unge. I Larvik er idrettsforeningene svært dyktige og har sørget for en rekke anlegg. Derimot er det et stort etterslep på utbetaling av den kommunale medfinansieringen. Det er et mål å komme ajour så raskt mulig. Ut over den ekstra bevilgning som er lagt inn i tallbudsjettet bevilges ytterligere 6,5 millioner kroner i forbindelse med årsregnskapet - gitt at regnskapsåret gjøres opp med et overskudd.	Ikke startet		Medfinansiering har skjedd i takt med bevilget ramme og i tråd med de prioriteringer som er gjort av Idrettsrådet, jf også oversikt over prosjekter i egen sak om tilskudd som ble behandlet sammen med sak om strategidokument.

Følges opp av Helse og mestring

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Aktivitører tilbake på sykehjem	Larvik har en overrepresentasjon av aldersgruppene 45 år +, og tilsvarende underrepresentasjon av aldersgruppen 25-44 år. Demografisk utvikling for Larvik, basert på prognoser fra SSB, viser at det kan forventes en betydelig økning i antall eldre, og at også andelen eldre innbyggere blir høyere enn i dag. I de kommende 15 årene vil Larvik, i likhet med andre kommuner, ha lav befolkningsvekst i arbeidsfør alder, og størst vekst i de eldste aldersgruppene. Vi vet også at kampen om å tiltrekke seg fagfolk i helsesektoren er reell, vi ser allerede nå at vi slåss med våre nabo-kommuner om å tiltrekke oss helsepersonell. KrF vil gjeninnføre aktivitør-stillingene på våre sykehjem. Dette er stillinger som kan påta seg oppgaver på avdelingen som helsepersonell ikke kan prioritere. Det være seg avislesing, spill og den gode samtalen. Tilbud om velvære og litt ekstra stell, følge med på utflukter og være en ekstra stabilisator på avdelingen. En slik stilling vil gi ansatte mulighet til å	Iht. plan	Lav risiko	Sak 22/127723 Saken vært oppe i Hovedutvalget og kommunestyret høsten 2021. Det ble ikke gjort bevilgninger til styrking av aktivitør-stillinger i sykehjem.

konsentrere seg om sine oppgaver, uten å ha dårlig samvittighet ovenfor oppgaver det er behov for, men som ikke kan prioriteres. Likeså vil en aktivtør gi våre beboere et godt sosialt tilbud i hverdagen, en ro og ikke minst et bidrag til et stimulerende bomiljø. Det er viktig at denne stillingen er knyttet opp til avdeling over tid for å gi stabilitet og forutsigbarhet for beboere som er utrygge på egen situasjon.

Vedtak: Larvik kommune ønsker å utrede kostnad og virkning av å gjeninnføre aktivtør - stillinger på sykehjem. Det settes som mål å opprette et pilot-forsøk på et av våre sykehjem høsten 2021. Kommunestyret ber Kommunedirektøren forberede en sak i tråd med dette til Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring våren 2021.

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (DNAS)	Kommunedirektøren fremmer i løpet av våren 2021 en sak til hovedutvalget for helse, omsorg og mestring hvor driftsavtalen med Det Nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (DNAS) gjennomgås. Målet er å inngå en mer forpliktende samhandling med Larvik kommune.	Forsin ket	Middel s risiko	Det er gjennomført møter med DNAS hvor driftsavtalen ble gjennomgått, og vurdert muligheter for mer forpliktende samarbeid rundt tjenester og bruk av lokaliteter. Endelig sak fremmes våren 2022.
	Bakgrunnen er det økende behovet for tjenester innen helse og mestring hvor et samarbeid med DNAS kan gjøre flere heldøgns bemannede boliger tilgjengelig for Larvik kommunes innbyggere. Tilbudet skal eventuelt være et supplement til det tilbudet kommunen selv har.			
Sykepleierutdanning for egne ansatte	Det er et mål at Larvik kommune igjen skal tilby sykepleierutdanning til egne ansatte. Det fremmes en sak for Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring i løpet av første halvår 2021, hvor kostnader og en plan for gjennomføring fremgår.	Forsin ket	Høy risiko	Saken ble fremmet politisk høsten 2021. Arbeidet følges opp i 2022.
	Bakgrunnen er det økende behovet for å beholde, samt rekruttere, ansatte innen helse og omsorg slik at kommunen også i fremtiden kan levere gode tjenester.			

Følges opp av Oppvekst og kvalifisering

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
AV1 robot som hjelpemiddel	AV1 roboter er et velfungerende tilbud til elever som sliter med ufrivillig fravær, det være seg grunnet kronisk sykdom eller annet. Larvik kommune går til anskaffelse av AV1 roboter for kr 150 000 i 2021 og for kr 150 000 i 2022. Anskaffelsen vurderes som særlig relevant i disse Koronatider og en enkel løsning på digital overføring for klasseromsundervisning til bruk ved fravær installeres	Ferdig	Lav risiko	AV1 roboter er kjøpt inn og tatt i bruk.
Sentrumsbarnehage	Kommunen mangler barnehageplasser i sentrum av Larvik. Kommunedirektøren bes gjøre en utredning av om Gamle Mesterfjellet kan tas i bruk som barnehage. Utredningen legges frem for Hovedutvalget oppvekst og kvalifisering i mars 2021.	Ikke startet	Lav risiko	Kommunedirektøren skal utrede muligheter for ny Sentrumsbarnehage. Det har blitt avholdt forberedelsesmøte med Eiendom og teknisk drift som forberedelse til utredning. I Perioden skal også sammenslåing av Torpeløkka og Helgeroa barnehage utredes.
Verdensmestere n skole	Verdensmesteren skole er foreslått omorganisert, og det er lagt inn en innsparing på kr 660 000 i 2021 og kr 800 000 årlig fra 2022.	Ferdig	Lav risiko	Verdensmesteren mottaksskole er avvirket i henhold til vedtak. Fra 1. august 2021 er tjenesten flyttet til Mesterfjellet skole, Hedrum ungdomsskole og

Før en endelig beslutning tas, ber kommunestyret om en faglig vurdering av konsekvensene ved å legge ned skolen, og en vurdering av hvilke alternative lokasjoner som er aktuelle. Videre skal det vurderes om det er mulig å lokalisere skolen til Mesterfjellet skole, for å opprettholde en sentrumsnær beliggenhet og et samlet fagmiljø.

Det legges frem sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kvalifisering til utvalgets møte den 27.01.21.

Fagerli skole. Alle ansatte er tilbudt nytt arbeidsted. Det gjelder både lærere, lærere i tospråklig fagopplæring og assistenter. Alle er ivaretatt av sin nye leder. Ny elever registreres via Fellesfunksjon skole og får tildelt mottaksskole.

Følges opp av Verdiskaping og stedsutvikling

Oppdrag	Beskrivelse	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Kultur i Helse (Folkehelse)	I tråd med intensjonene i kulturplanen, samhandles det i dag mellom kultur, barnehage, skole, helse og mestring. Vi ønsker økt bruk av kunst og kultur i et folkehelseperspektiv. Det er godt dokumentert at bruk av kunst og kultur har en positiv effekt på trivsel, livsglede og generell helse. Naturlige konsekvenser er økt inkludering og mindre opplevd ensomhet. For å kunne videreføre og videreutvikle kommunens arbeid på dette feltet, legges det frem en sak til politisk behandling. I løpet av første kvartal 2021 legges det frem en sak som belyser hvordan dette kan gjennomføres, i tråd med intensjonene i kulturplanen og i et folkehelseperspektiv.	Ferdig	Sak lagt fram i april 2021 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Hovedutvalg for miljø, kultur og næring.
Brannvaktårnet	Brannvaktårnet fra 1851 er jo et av kjennemerkene til Larvik by der det ligger på toppen av Bødkerfjellet med utsikt over Larviksfjorden og store landområder i øst og vest. Tårnet er godt synlig i dagslys, men forsvinner så snart kvelden og mørket kommer. Det hadde vært fint om det kulturhistorisk viktige bygget kunne blitt begunstiget med tilført strøm, og dertil egnet belysning ute og inne. Vedtak: Kommunestyret ber Kommunedirektøren sørge for at Brannvaktårnet blir tilført strøm slik at bygget kan bli synlig også på nattertid. Kostnader for tiltaket belastes Larvik kommunes eiendomsavdelingen.	Ferdig	Prosjektet er gjennomført ihht. bestilling. Brannvaktårn samt fjellfundament er lyssatt ihht. utarbeidet belysningsplan.
Flere møteplasser for barn og ungdom	BedreLarvik ber Kommunaldirektøren legge frem en sak for ungdomsrådet og HOK med mål om å belyse og utrede mulige nye møteplasser for barn og unge 10 til 18 år - som ikke benytter andre fritidsaktiviteter (se til Tønsberg). Vi vet at Larvik Kommune har utfordringer i sentrum og nærsentra-miljøene med ungdom som virker skremmende på andre. De ødelegger, slåss og har truende adferd. BedreLarvik ønsker at vi må finne bedre og flere løsninger enn det vi har pr dag. Fra Tønsberg vet vi at ungdom selv ytret ønske om flere møteplasser med gode og tydelige voksne der de kunne føle seg trygge. Tidligere hadde Tønsberg de samme utfordringene vi nå ser vokser frem i Larvik. Ved å se på deres modell for løsninger vil vi kunne forebygge videre negativ utvikling også her hos oss.	Ferdig	Sak "Retningsvalg – Larvik kommunes strategi for videre satsing på fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom" redegjør for kommunens arbeid for å tilrettelegge tilbud. Saken ble framlagt for ungdomsrådet, hovedutvalg for miljø, kultur og næring og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i april 2021.
Grønn omstilling	Begrunnelse: Saksframlegg og vedlegg gir et godt grunnlag for realitetsorientering. Dette tilsier at det ikke fremmes	Ferdig	Larvik kommune jobber kontinuerlig med "grønn omstilling" innenfor de

	vesentlige forslag om økninger hverken i drifts- eller investeringsbudsjettet - kanskje heller reduksjoner. Ved utsettelse av Martineåsen kan avsatte investeringsmidler brukes til rehabilitering av kommunens bygningsmasse. Verbalforslag: Drifts-og investeringsbevilgninger samt fond bør i størst mulig utstrekning benyttes for å fremme «grønn omstilling», f.eks. offentlige og kommunale ladepunkter, utskifting til 80% fossilfrie kommunale kjøretøyer, etablering av bedrifts-cluster for bedrifter som mister markedet sitt når oljevirkksomheten trappes ned, tiltak for myke trafikanter innen vegbevilgninger, kombinere drift og investering for verdibevaring/ENØK i kommunale bygninger inkl. skole m.m.		økonomiske rammene man til enhver tid har til rådighet til formålet. "Grønn omstilling" og nevnte eksempler i verbalforslaget jobbes det med, men det var ikke avsatt ytterligere investeringsmidler som kunne omdisponeres som forutsatt i verbalforslaget og som dermed førte til økte muligheter for området i 2021. Investeringene til Martineåsen ble forskjøvet til 2023 i forbindelse med strategidokumentet 2021 -2024, men endelige avklaringer for prosjektet forelå ikke. I forbindelse med behandlingen av strategidokumentet 2022-2025 ble midlene avsatt i 2023 tatt helt ut og ikke prioritert grunnet handlingsregelens rammer for låneopptak. Det er dermed ikke midler å flytte til å følge opp vedtatt verbalforslag fra behandlingen av strategidokumentet 2021-2024.
Planavdelingen	Vi opplever betydelig undring blant tiltakshavere over lange lht. ventetider og vanskeligheter med få behandlet private plan reguleringsplaner på vår planavdeling. Noe av årsaken til dette sies å være stort arbeidspress med arealplaner og andre overordnede planer. Prosjekt Martineåsen alene beslaglegger to ansatte på heltid, og en kan jo stille seg spørsmålet om det er riktig prioritering av knappe ressurser når en vet at det kan gå ut over næringsutvikling og annen utbygging i vår store kommune. Vi har en gang vedtatt et mål om 1,5% vekst pr år mens vi ligger å vaker rundt 0,5 - 0,6 %. Kommundirektøren har som oppgave å sørge for at kommunestyrets vedtak blir effektivt, og det blir spennende å se hva som kan komme ut av en gjennomgang av plan og bygg som igjen kan bidra til nå målet på 1,5 %. Vedtak.: Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede flere alternativer til forbedringer av plan og byggesaksavdelingen i Larvik kommune. Det settes spesielt fokus på forutsigbarhet, effektivitet, kompetanse, dialog, og realistiske samhandlingsmøter med tiltakshavere/ brukere o.s.v. Kommunedirektøren legger frem forslag til politisk behandling innen mai 2021.	lht. plan	Kommunedirektøren la frem sak til kommunestyret i juni 2021 om iverksatte tiltak og pågående prosesser, både for Virksomhet byggesak og Virksomhet plan. Det vises til denne saken. Ny status legges frem i desember 2021.
Støtte lokalt næringsliv	Kommunen skal handle lokalt så langt det lar seg gjøre.	Ferdig	Larvik kommune skal være en aktiv utviklingspartner for næringslivet, ref Næringsplanens strategi 3. Larvik kommune har inngått pilotprosjekt med ABAX om utstyrskontroll. Larvik kommune bruker rammene i lov om offentlige anskaffelser regelmessig ved å kun invitere lokale tilbydere.
Ulovligheter i strandsonen	Kommunen prioriterer oppfølging av ulovligheter i strandsonen.	Ferdig	Ulovligheter i strandsonen rapporteres på i forbindelse med evaluering av strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Se PLA sak 042/22.

Følges opp av Eiendom og teknisk drift

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Alkolås på kommunale biler	Larvik kommune eier mange biler og nyttekjøretøy. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå montert inn alkolås, som følge av endringer i veitrafikkloven vedtatt i 2018. Trafikksikkerhetsorganisasjonene oppfordrer norske kommuner til å installere alkolås i kommunens biler, og dette har i flere år vært et krav i vårt naboland Sverige. Skien kommune innfører nå alkolås i 32 av sine kommunale kjøretøy. Kommunen som arbeidsgiver bør gå foran i arbeidet for å sikre at det ikke kjøres i ruspåvirket tilstand. Dette vil bidra til trygghet for både ansatte, brukere og generelt for befolkningen i kommunen. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak der det vurderes konsekvenser (både praktiske og økonomiske) ved å anskaffe alkolås på kommunale biler. Sak legges frem for relevant politisk organ innen juni 2021. Sak ble fremmet og vedtatt i kommunestyret 16.06.21. Det innføres på nåværende tidspunkt ikke alkolås på kommunale kjøretøy over 3,5 tonn	Ferdig	Lav risiko	Verbalforslaget ble svart ut i kommunestyret 16.06.21
Beredskap i Kjose	Det siste toget gikk gjennom Kjøse mandag 6. august 2018. Skinner og sviller ble raskt etterpå fjerna fra den 136 år gamle jernbanetraseen. Etterbruken av jernbanetraseen er imidlertid ikke avklart. Det å krysse den gamle jernbanelinja er fortsatt et stort problem, fordi en noen steder (Kleppane) må over smale bruer med svært begrensa tillatt akseltrykk. Andre steder (Kroken) er problemet smale og lave underganger, som gjør at dagens kjøretøyer ikke kan passere. Brannsjefen i Larvik frykter en katastrofe dersom det skulle begynne å brenne på «feil side» av traseen. Næringslivet i Kjøse opplever dessuten disse trafikkhindrene som svært problematiske og fordyrende, fordi tømmerbiler, dyretransportbiler, traktorer, osv. ikke kommer fram. Vedtak: Kommunestyret ber Kommunedirektøren straks ta initiativ til en avklaring med BaneNOR og eventuelt andre nødvendige instanser, om en utbedring av disse trafikkhindringene som den gamle jernbanetraseen gjennom Kjøse representerer, sånn at våre innbyggere i Kjøse kan oppleve den trygghet og sikkerhet som andre i kommunen vår.	Forsink et	Middels risiko	Dette ble startet klargjøring for rigg og nabovarsling rett før nyttår, hoveddel av arbeidet er gjennomført i februar 2022.
Dykkerberedskap	Larvik kommune har hatt en operativ dykkerberedskap i omlag halvannet år. På denne tiden har tjenesten deltatt i mange hendelser, og flertallet av disse hendelsene har vært utenfor Larvik kommune. Det vil si at Larvik kommune har en beredskap som står til tjeneste og som brukes av et større geografisk område. Larvik kommune kan ikke fortsette å bære kostnadene ved å opprettholde en slik beredskap alene. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å utrede muligheten for å inngå en samarbeidsavtale med	Forsink et	Middels risiko	Forslaget er fulgt opp, avklart mot Color Line og Larvik havn. Venter på svar fra Statsforvalteren i forhold til initiativ mot kommuner i Vestfold og Telemark.

Årsevaluering 2021

	våre nabokommuner og for eksempel Color Line og Larvik havn for å vurdere hvordan dykkerberedskapen kan finansieres fra 2022.			
Fortau og stabilisering - Krokbygg	Forklaring til posten på 500.000,- i kommunal egenandel fortau og stabilisering, Krokbygg – Svarstad i forslaget fra AP, H og SP til strategidokument. I møte 14.12.17. vedtok Lardal kommunestyre: Reguleringsplan – Krokbygg (fortau) 2. gangs behandling og endelig vedtak: Reguleringsplanforslag for gbnr. 9040/3 mfl, Krokbygg vedtas endelig med plankart og reguleringsbestemmelser, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefrist for berørte parter er i tråd med PBL § 1-9. Krokbygg er en ofte benyttet vei for gående og syklende inn til Svarstad fra vest. Trafikken kan til tider være stor og det er behov for sikker vei for gående og syklende. Det ble derfor gjort en avtale mellom Lardal kommune og Statens vegvesen om bygging av gang- og sykkelvei som vegvesenet skulle prosjektere. Under prosjekteringen ble det gjennomført grunnundersøkelser som påviste kvikkleire. Veigrunnen var ustabil og fareklassen ble oppgradert til høy. Den geologiske rapporten anbefalte stabilisering av veigrunnen raskt. Lardal kommune gjorde da den vurdering at det ville være en fordel å få den planmessige statusen avklart i form av en reguleringsplan. Reguleringsplan er også vilkår for tildeling av trafiksikringsmidler fra Vestfold fylkeskommune. I samråd med Statens vegvesen ble det bestemt å planlegge for fortau, da det ville bli betydelig billigere og ville gi omtrent samme sikkerhet for gående og syklende grunnet fartsgrense på strekningen som er 50 og 40 km/t. De ovenstående tre avsnitt er hentet fra: Bakgrunn og faktaopplysninger i saksframlegget til Lardal kommunestyre 14.12.17. Vedtak: Kommunestyret ber kommunedirektøren i Larvik å prioritere denne reguleringsplanen og arbeide opp mot fylkeskommunen for å skaffe nødvendige økonomiske midler til å gjennomføre prosjektet.	Iht. plan	Lav risiko	Tiltaket er forsinket og sluttføres høsten 2022.
Midler til forskjønning i distriktene	Kommunen har mange ulike nærmiljøer, hvor lokale krefter tar et ansvar for planting, rydding mm. Midlene skal motivere til dette arbeidet og vel-lag, og andre frivillige lag og foreninger, kan søke støtte til forskjønning av sitt område. Det ligger til administrasjonen å fordele potten.	Iht. plan	Lav risiko	Midler er lyst ut og det er tildelt midler til søkerne i 2021.
Prosjekt skolegård/barnehage	Vedlikehold av skolegårder og barnehagers utearealer er et forsømt område. Det avsettes derfor til sammen 30 millioner kroner i økonomiplanperioden til en betydelig oppgradering. Utearealenes utforming har betydning for barn og unges fysiske aktivitet, noe som har positiv innvirkning på læring. Det er et mål at uteoppholdsarealene kan brukes også utenom ordinær åpningstid for skole, SFO og barnehage, gjerne som et nærmiljøanlegg.	Iht. plan	Lav risiko	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.

Årsevaluering 2021

Administrasjonen forvalter midlene og rapporterer bruken i forbindelse med tertialrapportene.				Stavern skole fikk lekeapparater fra nedlagt Verdensmesteren, ferdig montert og fullfinansiert av prosjektet.
Samferdesel - Brufoss bru på Lindsholmveien FV 3230	Veistrekningen på Lindsholmveien fra Brufoss bru til grensa mot Kongsberg kommune (Viken fylke) ble i 2015 nedklassifisert til BK 8 – 32. Dvs maks akseltrykk på 8 tonn og maks totalvekt på 32 tonn. Årsaken til nedklassifiseringen skal først og fremst være Brufoss bru.	Ikke startet	Lav risiko	Fylkeskommunen holder på å prosjektere og budsjettere ny bru. Uvisst når anlegget starter opp. Aksellasten er oppskrevet til 10/50 slik at vanlig tungtransport kan kjøre over brua.
Dette skaper store problemer for de næringsdrivende langs veien på Larvik-siden av grensa. Det dreier seg i hovedsak om jordbruk og skogbruk, der produktene blir kjørt med vogntog med tillatt totalvekt på 50 tonn og 56 tonn for tømmertransport. Det må nevnes spesielt at skogeierne taper store beløp, da det i praksis ikke er mulig å få transportert ut tømmer. Men uttransport av korn og slakt er også vanskelig, samt inntransport av kraftfor til husdyra. Det er tidligere sagt fra fylkeskommunen at dette skulle vært utbedret i 2020. Ingenting har skjedd. Vedtak: Kommunestyret ber kommunedirektøren i Larvik om å ta dette opp med Statens veivesen / Vestfold og Telemark fylkeskommune for å få fortgang i saken med utbedring av Brufoss bru. Om ikke dette lar seg gjøre på kort sikt, må det gjøres en midlertidig løsning, slik at vogntog med normal vekt kan trafikkere strekningen. Midlertidig løsning kan f.eks være mulighet for omkjøring om Hvitvingfoss ved at resten av Lindsholmveien fra vestsiden av Brufoss bru til fylkesdelet oppklassifiseres til normale vektbegrensninger.				

Klimaregnskap

Klimaregnskap - 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 vi pr. dags dato har tilgjengelig.

Regnskapet går fra perioden 2009-2020, og omhandler kun direkte utslipp innenfor Larvik kommune sine kommunegrenser. I teksten er utslippstallene rundet opp eller ned til nærmeste hundre.

Om dataene

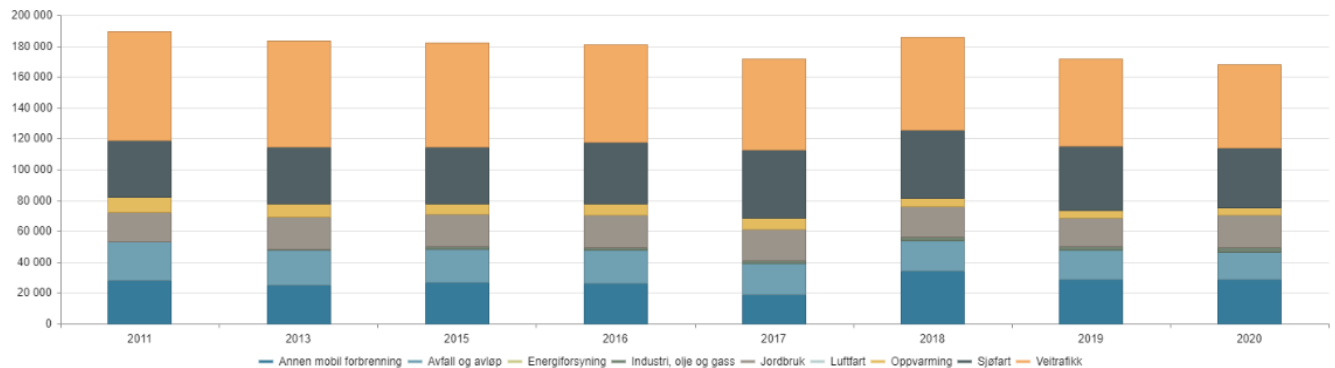
Klimagassregnskapet for Larvik kommune som samfunn omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Dette betyr at for eksempel at utslippet som kommer ut av eksosrøret til en bensinbil er inkludert i utslippskilden "veitrafikk", men kun utslippet som skjer mens 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 fysisk skjer i utlandet er ikke inkludert i Miljødirektoratets kommunefordelte regnskap.

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. Regnskapet starter i år 2009 på grunn av manglende eller for dårlig kvalitet på datagrunnlag lenger tilbake i tid. Du kan lese mer om metoden i [Metodenotatet](#) utarbeidet av Miljødirektoratet.

Det er verdt å merke seg at enkelte av utslippskildene kan virke å ha en kraftig økning på et bestemt år, dette skyldes ofte bedre datainnhenting og rapportering av utslipp fremfor et reelt økt klimagassutslipp.

Videre er mye av dataene fordelt på kommunen etter nasjonale og kommunale fordelingsnøkler, noe som gjør deler av utslippet teoretisk og ikke nødvendigvis reelt. Likevel er det verdt å merke seg at dette er de beste dataene vi pr. dags dato har på utslippsregnskap for Larvik kommune som samfunn. Dataene utvikler seg hele tiden og blir bedre og bedre for hvert år som går.

Utvikling 2009-2020



I følge Miljødirektoratet sine beregninger har det vært en nedgang på 2,2 % i kommunens direkte klimagassutslipp fra 2019 til 2020. Det samlede utslippet for 2020 var på 168 124 tonn CO₂e. I perioden 2009-2020 har det vært en nedgang på 10,5 %.

Veitrafikk

Den største utslippskilden er *veitrafikk* med et samlet utslipp på 53 900 tonn CO₂e i 2020, dette er en nedgang på 25,6 % sammenliknet med 2009 (72 500 tonn CO₂e). Dette betyr ikke nødvendigvis at det har vært en nedgang i antall kjørte km innenfor kommunens grenser, det vil være rimelig å anta at nedgangen i stor grad skyldes overgangen fra fossilt drivstoff til el og biogass på flere kjøretøy. Dette kan blant annet støttes av de nasjonale reisevaneundersøkelsene ([RVU](#)) som viser at andelen som reiste til fots eller med sykkel var på 21 % i 2009 og 18 % i 2018/19. Andelen som reiste med kollektivtransport og personbil som fører var på 63 % i 2009 og 70 % i 2018/2019. I tillegg til personbiler og busser kommer tunge kjøretøy og varebiler inn som en del av utslippskilden *veitrafikk*.

I 2018 var det en liten økning av utslipp f r den nedadgående trenden fortsatte i 2019 og 2020. Dette skyldes sannsynligvis en betydelig økning av innblandingen av biodrivstoff i bensin/diesel i 2017. Den økte innblandingen ble reversert igjen i 2018 på grunn av kraftig reduksjon i import av palmeolje, noe som forklarer økningen av utslipp i 2018.

Sjøfart

Den nest største utslippskilden er *sjøfart* med et samlet utslipp på 38 900 tonn CO₂e i 2020, dette er en økning på ca 6,5 % siden 2009 (36 600 tonn CO₂e). For denne utslippskilden er det viktig å merke seg et par ting; (1) tidsserien er ufullstendig pga. manglende AIS-data, det er derfor beregnet estimerer med 2015 som utgangspunkt. (2) På grunn av manglende informasjon om skipstype er det noe data det ikke er beregnet utslipp for. (3) Det kan mangle noe trafikk som følge av at AIS-dataene ikke har blitt fanget opp pga. dårlig dekning. (4) Utslipp fra kjeler er inkludert i utslippstall fra og med 2016. (5) Det er usikkerheter knyttet til beregnet utslipp i havn, bruk av alternative drivstofftyper blir ikke fanget opp.

Annen mobil forbrenning

Annen mobil forbrenning er den tredje største utslippskilden med et samlet utslipp på 28 500 Co₂e i 2020, dette er en økning på 26 % fra 2009 (22 600 tonn Co₂e). Også her ser vi et fall i utslippet i 2017 før det øker kraftig igjen i 2018, ifølge Miljødirektoratet skyldes dette en feil i datakildene. Utslippet for 2017 skal være på linje med 2018. Tilbakemeldingen fra Miljødirektoratet er at denne feilen rettes opp ved neste publisering.

Øvrige utslippskilder

Jordbruk og avfall og avløp følger som fjerde og femte største utslippskilder med henholdsvis 20 800 tonn Co₂e og 18 000 tonn Co₂e i 2020. Det er verdt å merke seg at mange av utslippskildene kan virke å ha en kraftig økning på et bestemt år, dette skyldes ofte bedre datainnhenting og rapportering av utslipp fremfor et reelt økt klimagassutslipp. Det eksempel på dette er *industri, olje og gass* som har en kraftig økning på utslipp fra 2013 til 2015, en økning som skyldes bedre rapportering fra flere selskaper.

Klimaregnskap - bedrift

Larvik kommune har vedtatt i [klima- og energiplan for perioden 2021-2024](#) at det skal utarbeides årlige klimaregnskap for kommunen som bedrift. I 2020 fikk vi utarbeidet en egen klimaregnskapsmodul i Gurusoft Report som gjør det mulig å levere oppdaterte klimaregnskap til alle rapporteringer gjennom året. Modulen er fremdeles under utvikling, og feil kan derfor forekomme.

Om dataene

Dette klimaregnskapet er utarbeidet etter metodikken beskrevet i GHG-protokollen med Klimaregnskapsmodulen i Gurusoft Report som verktøy. Regnskapet inkluderer utslipp fra scope 1,2 og 3.

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 2021 ha fått inn flere og bedre data enn det var ved leveranse i 2020. 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.

De fleste grunnlagsdata innhentes automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff). På grunn av tekniske problemer med dataoverføringen av avfallstall må særlig utslippene fra avfall i scope 3 leses med forbehold om feil.

Det pågår et arbeid med å utvikle en mer integrert klimaregnskapsmodul i Framsikt for rapportering. Dette vil kunne føre til at den visuelle presentasjonen av dette regnskapet vil endre seg i kommende rapporteringer. I denne rapporteringen har vi valgt å lage egne tabeller for å få med referanseåret (2018) da oppsettet i klimaregnskapsmodulen kun gir en sammenlignbar oversikt over de tre siste årene av gangen, og for å kunne oppgi utslippene i tonn Co₂e fremfor kg Co₂e.

Vedtatte klima- og energimål for Larvik kommune

I nevnte klima- og energiplan har Larvik kommune vedtatt følgende mål:

- 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

Utvikling 2018 - 2021

Utklippet under viser utviklingen av kommunens klimagassutslipp fordelt på scope 1, 2 og 3 i perioden 2018-2021. Totalt har det vært en prosentvis nedgang på 34,5 % i perioden 2018- 2021. Utslippet er oppgitt i tonn Co₂e, og tallene er avrundet for leservennlighetens skyld.

Årsevaluering 2021

Scope	2018 tCo ₂ e	2019 tCo ₂ e	2020 tCo ₂ e	2021 tCo ₂ e	Endring 2018-2021
1	1364,5	1134,5	945,5	826,5	- 39,5 %
2	0	0	0	0	0 %
3	644,75	562,5	556,1	485,5	- 24,5 %
Totalt Co₂e	2009,25	1697	1501,6	1312	- 34,5 %

Som det fremkommer av utklippet står scope 1 for den største andelen av kommunens klimagassutslipp. I scope 1 har det vært en prosent nedgang på 39,5 %. Scope 2 inkluderer kommunens energiforbruk, her er utslippsfaktor for strøm satt til null i tråd med Miljødirektoratets praksis. Scope 3 har hatt en prosent nedgang på ca. 24,5 % i perioden 2018-2020.

Scope 1 - direkte utslipp, 2018-2021

Tabellen under viser utslipp fra scope 1 for perioden 2018-2021. Utslippet er oppgitt i tonn Co₂e, og tallene er avrundet for leservennlighetens skyld. Totalt har det vært en nedgang på totalt 39,5 % i det samlede utslippet fra scope 1. Merk at Propan er oppgitt i parentes, på grunn av problemer med datafangst mangler det data for 2020 og 2021. Forbruket på Propan er derfor ikke inkludert i beregningene i tabellen under. Propan blir benyttet til oppvarming av en fotballbane vinterstid.

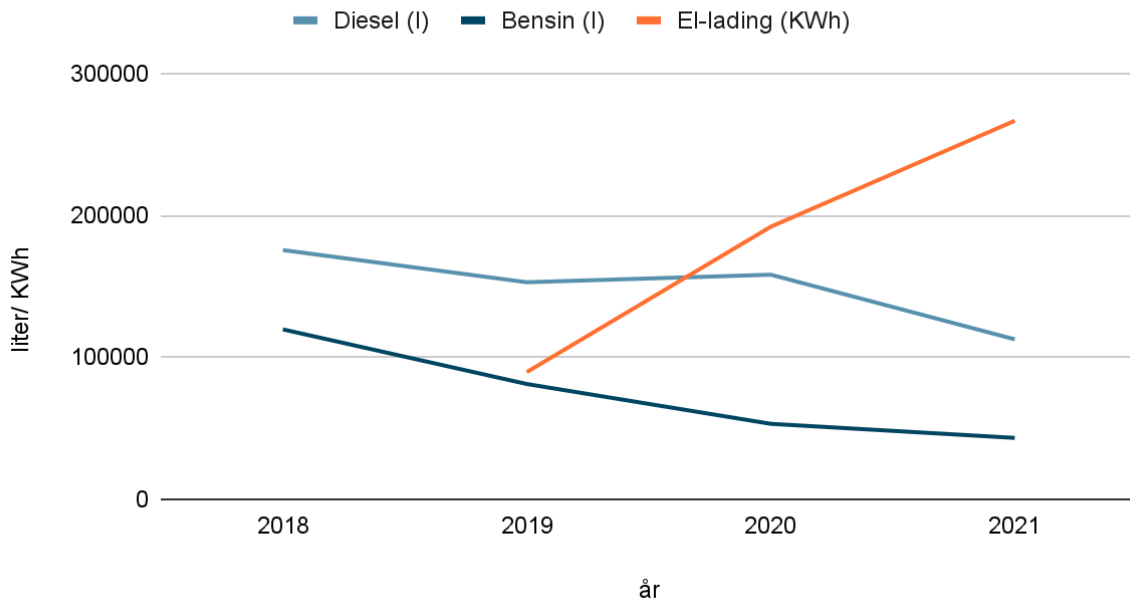
Utslippskilde	2018 tCo ₂ e	2019 tCo ₂ e	2020 tCo ₂ e	2021 tCo ₂ e	Endring fra 2018
Diesel tjenestebil	456	406,5	421	300	- 34 %
Bensin tjenestebil	287	188,5	123,5	100,5	- 65 %
Miljøbensin	1,8	1,5	1,5	1	- 44,5 %
Diesel KMT Øya	437,5	388	378,5	397	- 9 %
Diesel båt	12	14,5	13,5	15,5	29 %
Totalt Transport	1 194,5	999	938	814	- 32 %
Fyringsolje oppvarming bygg	28	31,5	0	0	-
Biofyringsolje oppvarming bygg	0	0	7,5	12,5	-
Propan	(142)	(104)	-	-	-
Totalt Stasjonært energiforbruk	28	31,5	7,5	12,5	-55,5 %
Totalt Scope 1	1 222,5	1 030,5	945,5	826,5	-32,5 %

Transport

De siste årene har det vært en nedadgående trend i utslipp fra fossilt drivstoff på tjenestebiler (*Transport - personbiler*). Dette kan til dels forklares med at flere ansatte i kommunen har vært på hjemmekontor og benyttet videomøter fremfor fysiske møter de siste årene som følge av Covid-19 pandemien. Videre skyldes skiftet også utskiftingen av tjenestebiler på fossilt drivstoff til elbiler. Blant annet ble hele 71 tjenestebiler på fossilt drivstoff skiftet ut i 2021.

Diagrammet under illustrerer overgangen fra fossilt drivstoff til el på kommunens tjenestebiler i perioden 2018-2021. Forbruket er oppgitt i liter diesel/bensin og kwh. Merk at KWh brukt på lading av elbil ikke starter før 2019, dette grunnet mangel på data før dette tidspunktet og det faktum at det var veldig lite el-tjenestebiler før dette.

Overgang fra fossilt drivstoff til el på kommunens tjenestebiler



Stasjonær forbrenning

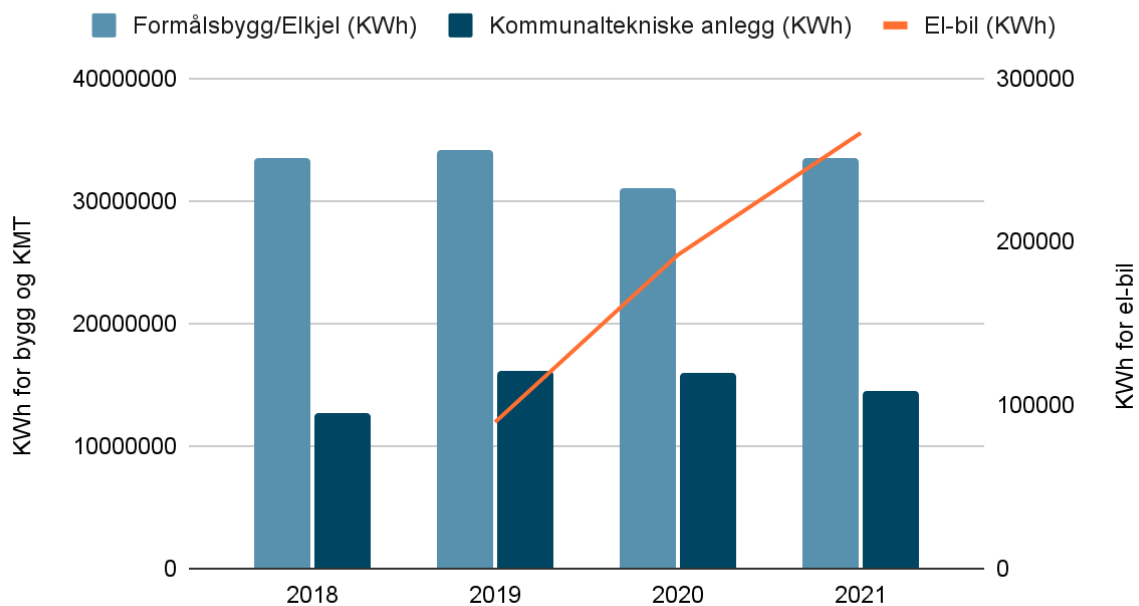
1.1.2020 trådte forbudet mot bruk av *fyringsolje* til oppvarming i kraft. I forkant av dette ble oljefyringtanken som benyttes til oppvarming av verksted på Øya bygget om til biofyringsoljetank. *Biofyringsolje* har et vesentlig mindre utslipp enn tradisjonell fyringsolje.

Scope 2 - indirekte utslipp, 2018-2021

Utklippet under viser utslippet fra scope 2 i perioden 2018-2021. Larvik kommune har valgt å følge Miljødirektoratets anbefalinger om å sette utslippsfaktor for elektrisitet til null. Utslippet fra scope 2 er derfor 0.

Likevel jobbes det aktivt og målrettet med å effektivisere energibruken i kommunen. For eksempel ser vi at ENØK-tiltak på sykehjemmene har redusert ca 500 000 timer i januar/februar 2022 sammenliknet med 2018. Tilsvarende ENØK-tiltak gjennomføres kontinuerlig i kommunens bygningsmasse.

Totalt energiforbruk 2018-2021 fordelt på kilde



Diagrammet over viser energiforbruket i perioden 2018-2021 fordelt på formålsbygg, kommunaltekniske anlegg (venstre akse) og el-bil lading (høyre akse). El-billaderne var ikke en datakilde før 2019, derfor er det ikke ført noe forbruk her i 2018.

Energiforbruket de siste to årene har blitt påvirket av nevnte pandemi med mye hjemmekontor og hjemmeskole til tider. Tidligere målinger har vist at kun datamaskinene benyttet i kommunens formålsbygg tilsvarer energiforbruket til omtrent 5 bolighus pr. år. Det kan derfor være rimelig å anta at når flere og flere nå kommer tilbake på kontoret vil dette kunne påvirke kommunens energiforbruk.

Om dataene

- I scope 2 kan man forvente en økning av forbruk som følge av at man får inn flere datakilder som gir et bedre bilde av helheten og det faktiske forbruket.
- Det jobbes kontinuerlig med å legge inn hele kommunens kommunaltekniske anlegg slik at man får en fullstendig oversikt over forbruket i klimarapporteringene.
- Forbruk knyttet til elbil har naturlig nok økt i tråd med nevnte utslippsreduksjoner fra kommunens tjenestebiler i scope 1.

- Når det beregnes utslipp fra strømforbruket i klimaregnskap kan det gjøres med et fysisk perspektiv og/eller et markedsbasert perspektiv. Fysisk perspektiv vil si at man beregner utslippet for strømmen med utgangspunkt i at den blir produsert på samme sted som den blir benyttet. Det vil si at strøm som benyttes i Larvik kommune vil ha et tilnærmet nullutslipp, da norskprodusert strøm anses for å være ren. Markedsbasert perspektiv derimot vil si at man beregner det reelle utslippet strømmen man benytter vil ha i opphavslandet. Her er det gjort beregninger etter fysisk perspektiv i tråd med [anbefalingene fra Miljødirektoratet](#).

Scope 3 - indirekte utslipp, 2018-2021

Utklippet under viser utslippet fra scope 3 i perioden 2018-2021. Utslippet er oppgitt i tonn Co₂e, og tallene er avrundet for leservennlighetens skyld. Det er ikke oppgitt prosentvis endring for de ulike avfallsfraksjonene da det er knyttet noe usikkerhet til tallene som følge av teknisk svikt i dataoverføringen.

Utslippskilde	2018 tCo ₂ e	2019 tCo ₂ e	2020 tCo ₂ e	2021 tCo ₂ e	Endring fra 2018
Tjenestereiser diesel/bensin	133,5	111	113	113	- 15,5, %
Totalt Tjenestereiser	133,5	111	113	113	- 15,5 %
Restavfall	301	295,5	281	268	- 11 %
EE-avfall	0,5	0,5	0,3	0,3	- 40 %
Farlig avfall	182,5	128,5	130	69	- 29,5 %
Glass og metall	0,25	0,5	2,5	2	700 %
Gummi	0,5	0,5	0,3	0,2	- 6 %
Masser	3	2,5	2,5	5,5	83,5 %
Matavfall	4	4	3,5	4	0 %
Papir, papp og kartong	6	5,5	5,5	6	0 %
Park og hageavfall	6,5	7,5	9	11,5	- 73 %
Plast	0,5	0,5	1	1	100 %
Smittefarlig avfall	4	3	3,5	2	- 50 %
Treavfall	2,5	3	4	3	20 %
Totalt avfallshåndtering	511,25	451,5	441,3	372,5	- 27 % %
Totalt scope 3	644,75	562,5	556,1	485,5	- 24,5 %

Tjenestereiser

Det er en liten økning i utslipp innen tjenestereiser i 2020/21 sammenliknet med 2019. Dette kan trolig forklares med at de reisene som har vært nødvendige å gjennomføre tross pandemi i større grad har blitt foretatt med privatbil fremfor tjenestebil. Det vil si at man sannsynligvis har benyttet seg av kjøregodtgjørelse fremfor å benytte tjenestebil som man ellers ville gjort om man hadde jobbet fra kontoret.

Avfallshåndtering

Det er også en del svingninger i de ulike fraksjonene for avfall, men totalt sett har den nedadgående trenden fortsatt gjennom pandemien. Det kan være verdt å merke seg at pandemien kan ha påvirket utslippene fra avfallshåndtering på en måte som enda ikke vil være synlig i regnskapene. Enkelte fraksjoner svinger også som følge av kommunens pågående prosjekter og aktiviteter. Eksempelvis fraksjonen *farlig avfall*.

På grunn av de tekniske utfordringene med dataoverføring til klimaregnskapsmodulen har det i denne omgang ikke vært mulig å skille mellom avfall hvor de ansatte i Larvik kommune har direkte påvirkningskraft og avfall som er samlet inn av kommunen som tjenesteyter. Eksempler på avfall kommunen har påvirkningskraft over kan være matavfall, papiravfall, restavfall ved kommunens skoler, kontorbygg osv. Derimot er det vanskelig for kommunen å redusere avfallet som er hentet gjennom ryddeaksjoner, juletreinnsamling og avfallsdunker i friområder rundt om i kommunen. Her er det også viktig å merke seg at dette er avfall som ellers ville havnet i naturen.

Til tross for at avfall kommunen samler inn fra det offentlige er inkludert i regnskapet ser vi at det har vært en nedgang i utslipp fra avfallet i perioden 2018-2021 på - 24,5 %.

Om dataene

- Avfallshåndtering i denne rapporten er totalen for avfall som ellers har vært fordelt på kildene *Formålsbygg*, *KMT tjenester* og *Grinda*. Se forklaringer i kulepunktene under.
 - I klimaregnskapsmodulen i Gurusoft Report er det gjort et skille mellom avfall de ansatte i Larvik kommune har direkte påvirkningskraft på (Formålsbygg) og avfall som er samlet inn av kommunen som tjenesteyter (KMT tjenester).
 - I klimaregnskapsmodulen i Gurusoft Report er avfall som ikke det har vært mulig å spore tilbake til et bestemt formålsbygg eller KMT tjenester er samlet under "Grinda". Det er som følge av dette arbeidet innført nye rutiner for innlevering av avfall på Grinda som gjør at alt som leveres inn i fremtiden kan sorteres inn under "Formålsbygg"/"KMT tjenester".

Vurdering av måloppnåelse

Under gis en kort vurdering av status for å nå de politisk vedtatte målene basert på klimaregnskapet 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 2009-2020 har det vært en nedgang på 10,5 % i de direkte utslippene i kommunen. Det vil si at vi i perioden 2020-2030 må redusere klimagassutslippene med 39,5 %. Dette vil kreve målrettet jobbing og harde prioriteringer innenfor alle områdene Larvik kommune i årene som kommer.

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](#)

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 har vi en lang vei å gå. 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 klimakvoter

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 - 2021 har Larvik kommune som bedrift redusert sine utslipp med 34,5 %, 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 klimakvoter.

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 varmepumper. 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 Klimasatsmidler 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 har pr. 1.3.2022 ikke mottatt svar på søknaden. 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.

Det har også blitt startet et arbeid med å se på hvordan primæroppgavefondet vårt genererer klimagassutslipp rundt om i verden. Porteføljeselskapenes håndtering av klimagassutslipp vil ha betydelig påvirkning på kommunens indirekte utslipp i scope 3. På bakgrunn av dette jobbes det nå med å se på hvordan vi kan monitorere porteføljeselskapenes utslipp og utvikling over tid, samt hvordan dette kan implementeres i kommunens eget klimaregnskap som bedrift.

Arbeidet med å videreutvikle og forbedre kommunens klimaregnskap vil fortsette i årene som kommer.

Barnehagemyndigheten

Alle opplysninger / tall som er oppgitt er pr. 15.12.2021

Antall barn i barnehage i Larvik

Det er 2103 barn i barnehage i Larvik. 1229 i 18 kommunale barnehager og 874 i 20 private barnehager. Det er 1 åpen privat barnehage i Larvik.

Tilsyn

Larvik kommune har som barnehagemyndighet gjennomført tilsyn med en kommunal barnehage i 2021. Barnehagen ble valgt på bakgrunn av myndighetens risikovurdering. Det ble avdekket lovbrudd, og barnehagen har rettet disse innen fristen. Det ble ikke gjennomført tilsyn som planlagt i barnehagemyndighetens årshjul i 2021 pga koronapandemien.

Godkjenning

Det er ikke gitt nye eller endrede godkjenninger av barnehager i 2021.

Veiledning

Barnehagemyndigheten skal veilede barnehagene til regelverksetterlevelse. Det er avholdt 2 felles styremøter i 2021. Annen veiledning har foregått pr.mail eller 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, eller fra utdanningskravet i 2021.

Venteliste

Alle barn med rett til plass i 2021 har fått tilbud om plass. Larvik kommune har ett hovedopptak med supplerende opptak gjennom året.

Minoritetsspråklige barn

Det er 377 minoritetsspråklige barn i barnehage i Larvik. 67 av dem har styrket norskopplæring med ekstra personalressurser.

Foreldrebetaling

360 husholdninger i kommunen har fått innvilget redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt. Av disse har 79 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 2021 er kr 8 972 499.

Spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31

Spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31.

- 40 vedtak i kommunal barnehager
- 31 vedtak i private barnehager

Tilrettelegging etter barnehageloven § 37

28 barn har hatt vedtak om tilrettelegging etter § 37.

- 17 vedtak i kommunal barnehager
- 11 vedtak i private barnehager

Tilskuddssatser for driftstilskudd til ordinære private barnehager for 2022, vedtatt i 2021

Barn 0-2 år	Barn 3-6 år
per heltidsplass i enkeltstående private barnehager kr. 219.767	per heltidsplass i enkeltstående private barnehager kr. 105.234
per heltidsplass i barnehager med to eller flere barnehager i samme foretak kr. 215.019	per heltidsplass i barnehager med to eller flere barnehager i samme foretak kr. 102.596

Covid-19-pandemien

Larvik kommune og resten av samfunnet har vært i en pandemi i snart to år som har vært svært ressurskrevende å håndtere, både når det gjelder å ivareta personer som er covid-19 syke, men også med å ivareta andre pasientgrupper som i en normalsituasjon ville blitt behandlet på sykehus eller ivaretatt av pårørende. Kommunene har også et betydelig ansvar for å opprettholde samfunnets infrastruktur og funksjoner. Det har medført konsekvenser for kommunens prioriteringer og leveranser av tjenester.

Tjenestene innenfor Helse og mestring og oppveksttjenestene har vært mest krevende å håndtere, men pandemien har også satt sitt klare preg med slitasje på ansatte og store deler av resten av organisasjonen. Det er noe som viktig å ha fokus på nå som smitteverntiltakene lettes og vi samtidig ser et økende sykefravær som er svært bekymringsfullt.

TISK (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene) og øvrige korona utgifter

Kommunesektoren har spilt en nøkkelrolle i håndteringen av pandemien og som en konsekvens har kommunene pådratt seg omfattende merutgifter og tapte inntekter. Regjeringens klare budskap har hele veien vært at de vil ta regningen for nødvendige koronarelaterte tiltak som kommunene har vært nødt til å iverksette. Hovedvekten av merutgiftene er knyttet knyttet til smittevern og oppfølging av TISK.

I tillegg til merutgiftene knyttet mot TISK har kommunen betydelige merutgifter og tapte inntekter som en direkte konsekvens av korona pandemien, men disse er ikke fullt ut kompensert fra staten. Totalt har Larvik kommune mottatt tilskudd til TISK, smittevern, andre korona utgifter og inntektstap med 71,8 mill kr, mens de reelle merutgiftene og inntektstapet var på ca 102,3 mill kr. Det betyr en ekstra kostnad for kommunen på ca 30,5 mill kr.

Vaksinasjon

Et av de mest omfattende smitteverntiltakene har vært gjennomføringen av vaksineringsprogrammet av kommunens befolkning. Selve gjennomføringen av vaksineringsprogrammet ble gjennomført i Sliperiet og i en periode ble det satt over 900 vaksiner pr. dag.

Et betydelig apparat med fast ansatte og sykepleiere som vanligvis er pensjonister eller jobber i andre yrker meldte seg til tjeneste for å bidra med sine ressurser slik at kommunen klarte å gjennomføre tiltaket. I tillegg ble det etablert et samarbeid med frivillige organisasjoner hvor bla Sanitetskvinnene og Røde Kors sørget for orden i vaksine køene slik at logistikken fungerte godt.

Tilgangen på vaksiner og på personell var god, og i Larvik har vi hatt en god oversikt over hvem som har fått vaksiner og når. Det har derfor ikke medført problemer med å oppfylle vaksineringskravene som myndighetene har satt.

Totalt mottok Larvik kommune 16,4 mill kr i tilskudd til gjennomføringen av vaksineringsprogrammet av kommunens befolkning, mens utgiftene var på 19,8 mill kr og utgjør ca 3,4 mill kr i merutgifter.

Larvik havn

På slutten av 2020 avgjorde regjeringen at fra og med 2. januar 2021 var det påkrevd for alle innreisende til Norge å teste seg for covid-19. Larvik kommune fikk veldig kort varsel med å etablere en teststasjon ved Larvik havn for å teste de som kjørte og gikk i land fra Superspeed.

Med god hjelp fra sivilforsvaret, politiet og Bamble kommune i oppstarten fikk kommunen etablert nok mannskap og testere til å følge opp de innreisende. Samtidig fungerte samarbeidet med Color Line veldig godt slik at logistikken ble tilfredsstillende.

Tiltaket ble fullfinansiert i all hovedsak via Helsedirektoratet, og kommunen mottok samlet 18,4 mill kr i tilskudd.

Lokalt næringsliv

Larvik kommune har totalt i 2021 mottatt og fordelt 18,3 mill kr i statlig tilskudd til lokale virksomheter, gjennom den kommunale kompensasjonsordningen. Kriterier for tildeling har vært vedtatt politisk. Larvik kommune har tildelt kompensasjon for bortfall av inntekter og økte kostnader til det lokale næringslivet gjennom 3 runder. Tildelingen våren 21 ble forbeholdt butikker (klær etc), serveringssteder, reiselivsbedrifter, og treningssentre – samt virksomheter i andre bransjer som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene – for perioden januar til mars 21. Tildelingen høsten 21 ble små og sårbare bedrifter prioritert, for perioden april til juli 21. Den 3. tildelingen ble forbeholdt serveringsbedrifter med skjenkebevilling, som kunne søke om kompensasjon for ekstra kostnader eller tap som følge av skjenkestopp i perioden 1. desember til 1. januar 2022.

Karantenehotell i Stavern

I perioden fra november 2020 til starten av 2022, fikk 36 kommuner i oppdrag av staten med å finne et eller flere hoteller som kunne være karantenehotell. Etter forespørsel fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark åpnet Larvik kommune karantenehotell for tilreisende til Norge ved Fredriksvern verft i Stavern. Bakgrunnen for oppdraget var å avlaste Sandefjord kommune ved å ta imot personer som kom inn til Norge via Torp i Sandefjord og gjennom Larvik havn. Et oppdrag som skulle strekke seg fra 1. juni til 15. august.

Fra starten var hotellet bortimot fullt belagt med 70 til 90 prosent belegg, men i løpet av sommeren endret karantenereglene seg slik at hotellet ble stående i beredskap frem til driften ble avviklet 15. august. For hele perioden var belegget på 8,16 % og kostet samlet sett ca 8,1 mill kr. Beløpet ble i sin helhet refundert via Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Oppsummert viser koronaregnskapet eks. de indirekte kostnadene en merutgift på ca 34 mill kr for 2021.

Tabellen nedenfor viser en samlet oppstilling av de ulike tiltakene.

Årsevaluering 2021

Tall i mill kr

Utgiftstype	Direkte kompenserte tilskudd fra staten	Utgifter/ mindreinntekter	Merforbruk
TISK+ andre korona utgifter	71,8	102,3	30,5
Vaksinering	16,4	19,8	3,4
Larvik Havn	18,4	18,4	0
Sum kommunens del	106,6	140,5	33,9
Lokalt næringsliv	18,3	18,3	0
Karantenehotell i Stavern	8,1	8,1	0

Organisasjon

Organisasjonsutvikling

Administrativ organisering

Larvik kommune har vært gjennom en stor omstilling i 2020, dette arbeidet fortsatte inn i 2021 og ble påvirket og noe forsinket som følge av pandemien. Et viktig prinsipp i denne omstillingen var å samorganisere alle stabs- og støttefunksjoner og gi god støtte og rådgivning både inn mot kommundirektørens ledergruppe og ut til tjenesteområdene. Dette for å sikre mer effektiv drift, digitalisering, robusthet, kvalitet og helhetsperspektiv. I 2021 ble det iverksatt flere tiltak for å hensynta den situasjon Larvik kommune befinner seg i med knappe ressurser på mange områder. Formålet var bl.a. å sikre digital flyt der det er mulig, utvikle policyer og strategier som sikrer lik praksis, gode lederverktøy og forutsigbarhet, samt organisasjonsjusteringer som bidra til mer støtte, ressurser og kompetanse til tjenesteområdene.

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.

2021 har vært et år hvor vi har utviklet oss og lært av hverandre. Vårt største samskapende prosjekt i år har vært Vi350. Vi har feiret 350 år som by ved bred involvering av innbygger, frivillige aktører, kommuneadministrasjon og næringsliv.

Det er etablert en rekke ulike samskapingsprosjekter. Dette gjelder innenfor tilnærmet alle tjenesteområdene. Det er også flere av prosjektene hvor forskningsmiljøer er koblet på for å forsterke målet om å være en lærende organisasjon. Kommunedirektøren er av den oppfatning at samskaping er en viktig metode for å styrke demokratiet.

Lederutvikling

En rekke aktiviteter innen lederutvikling har i 2021 gått ut som følge av pandemien.

Det er allikevel vært gjennomført heldags samlinger hvor for eksempel Helse og mestring har hatt fokus på mestringsorientert ledelse i et relasjonsperspektiv, og hvor samhandling og samskaping har vært en viktig tilnærming for å bli en nyskapende arbeidsgiver der tjenestene fremover i større grad må utformes sammen med innbyggerne. Ledergruppene i Larvik kommune har gjennom året deltatt i flere digitale ledersamlinger med ulike temaer og refleksjoner for felles kunnskapsheving og kompetansedeling, i tillegg til to fysiske arrangementer avholdt for lederne.

Larvik kommune har også deltatt i DigiTV (digital transformasjon med Telemark og Vestfold) i samarbeid med KS. Formålet med satsingen har vært å etablere et strategisk og operativt samarbeid innen digital transformasjon, digitalisering og tjenesteutvikling mellom kommunene og fylkeskommunen i regionen. Gjensidig nytte og felles utvikling for kommunene av innovative løsninger og tjenester, felles mottak av nasjonale fellestjenester og kompetansedeling kan bli noe av gevinstene i satsingen.

Videre er det iverksatt refleksjonsgrupper hvor ledergruppene har jobbet med både tildelte og frivillige temaer. Delingsarenaen har hatt som formål å skape økt felles forståelse i organisasjonen på tvers av tjenesteområdene, økt psykologisk trygghet i ledergruppene og bedre forståelse for samarbeid på tvers.

HR-avdelingen har arrangert ulike kurs for ledere i blant annet rekrutteringsprosessen, kurs i sykefraværsoppfølging for ledere, digital grunnopplæring i HMS for verneombud og AMU-medlemmer (her også ledere). I tillegg har HR veiledet i en rekke omstillings- og nedbemanningsprosesser for trygg og sikker gjennomføring og saksbehandling.

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.

HR har bistått med lederstøtte i noen virksomheter i oppfølgingen av 10-faktor og fjorårets medarbeiderundersøkelse. HR har et overordnet ansvar for å koordinere dette arbeidet samt bistå tjenesteområdene. På nærmere forespørsel har HR vært inne med bistand i både større og mindre prosesser.

Antall ansatte og årsverk, faste og midlertidige stillinger 2021

Antall ansatt og årsverk 2021	Virksomhet	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall menn	Antall kvinner
Helse og Mestring	Sum	1283	1802	287	1515
	Virksomhet for funksjons	229	310	92	218
	Arbeid og aktivitet	70	92	26	66
	Sykehjem	391	581	54	527
	Psykisk helse og aktivite	101	123	27	96
	Larvik helsehus	120	152	12	140
	Hjemmetjenester	244	360	39	321
	Fellesfunksjoner	30	35	9	26
	Akutte helsetjenester	66	91	23	68
	Tjenestekontoret	32	58	5	53
Oppvekst og Kvalifisering	Sum	1320	1483	280	1203
	Skole	722	822	210	612
	Barnehage	334	362	30	332
	Barne og familietjeneste	95	110	6	104
	Nav	49	53	8	45
	Larvik Læringssenter	49	57	16	41
	Barnevernet	68	76	9	67
	Fellesfunksjoner Kultur	3	3	1	2
Interne funksjoner	Sum	164	172	51	121
	Felles stab og støtte	164	172	51	121
OBS inkludert i tallene for Interne funksjoner er lærlinger med 59 årsverk					
Verdiskapning og stedsutvikling	Sum	130	161	69	92
	Arealplan	10	10	4	6
	Byggesak	18	19	6	13
	Geodata	11	11	7	4
	Kultur og Idrett	62	91	42	49
	Miljø og stedskapning	17	18	6	12
	Næringsutvikling og ress	8	8	4	4
	Fellesfunksjoner Areal d	4	4	0	4
Eiendom og teknisk drift	Sum	256	273	168	105
	Teknisk	81	83	67	16
	Brann og redning	40	40	37	3
	Formålsbygg	33	36	36	0
	Prosjekt, bygg og anlegg	11	11	6	5
	Bolig	11	11	7	4
	Fellesfunksjon eiendom	9	9	6	3
	Renhold	71	83	9	74
Totalt Larvik kommune		3153	3891	855	3036

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 2022. Av årsverkene i Larvik kommune utgjør Helse og omsorg 40 % og Oppvekst og Kvalifisering 42 % av alle årsverk.

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

Årsevaluering 2021

andelen av underrepresenterte kjønn innenfor hvert tjenesteområde. Det er et sterkt fokus på rekrutteringsarbeid, og med det et nært samarbeid med alle tjenesteområder. Tjenesteområdene følger lover og regler, og det velges den best kvalifiserte kandidaten, uavhengig av kjønn og nasjonalitet.

I kommunenes lønnspolitikk er det et mål at man skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene, legge til rette for faglige karriereveier og avansemuligheter.

2021				
Tjenesteområde	Antall M	Antall K	Årslønn M	Årslønn K
Kommunedirektør og kommunalsjefer	2	5	1153	1236
Interne Funksjoner	38	78	697	629
Virksomhetsledere	8	16	880	880
Helse og Omsorg	268	1547	453	467
Oppvekst og kvalifisering	251	1229	525	522
Stedsutvikling	61	98	557	577
Eiendom	164	113	526	476

Årslønn i hele 1 000 kr.

*I rapporteringen Interne Funksjoner er lærlinger trekt ut av tallene. Totalt viser lønnsstatistikken at gjennomsnittlig lønnsnivå er ganske jevnt mellom kjønnene.

Arbeidstid

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

I 2021 undertegnet KS en felles erklæring «Det store heltidsvalget» med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. FO, som også representerer viktige yrkesgrupper i sektoren undertegnet erklæringen for første gang. Gjennom erklæringen har partene forpliktet seg til å jobbe sammen om å redusere deltidsarbeid og utvikle heltidskultur i helse- og omsorgssektoren i kommunene

Den kommende perioden prioriterer kommunedirektøren å se på disse fokusområdene i helse og mestrings:

- 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
- Bedre oppgavedeling skaper fremtidens omsorgstjenester. Mer målrettet fordeling av oppgaver er en av nøklene til bærekraftige omsorgstjenester fremover. Knapp fagkompetanse må brukes der den trengs aller mest. Sykepleiere og fagarbeidere bruker i dag mye tid på oppgaver som ikke krever deres spisskompetanse. (Nytt KS prosjekt - TØRN er aktuelt å se til)

Læringer

2 læringer (jenter) er tilknyttet "VÅRE UNGE". Startet høsten 21.

2 av Helsefaglærningene er MENN I HELSE startet høsten 21.

Det å ta imot og utdanne læringer til å bli fagarbeidere er et satsingsområde i Larvik kommune.

Lærningene er en stor ressurs for Larvik kommune, i avdelingen der de jobber og for våre innbyggere. Ved å ta inn læringer bidrar Larvik kommune til at unge mennesker får mulighet til å fullføre sin utdanning.

Avdelingene ser stor verdi i å ha læringer. Nysgjerrige og kunnskapssøkende læringer 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 lærningene 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. Lærningen kan da brukes ved korttidsfravær og arbeide selvstendig istedenfor at avdelingen må leie inn en vikar.

Læringer fordelt på faggrupper

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

Fravær

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). Det har vært store variasjoner i fraværsprosenten i 2021. Nærmere forklart innebærer det at noen virksomheter har ligget høyt, mens andre virksomheter har ligget lavt. Det er derfor viktig at HR i samarbeid med lederne analyserer 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.

Årsevaluering 2021

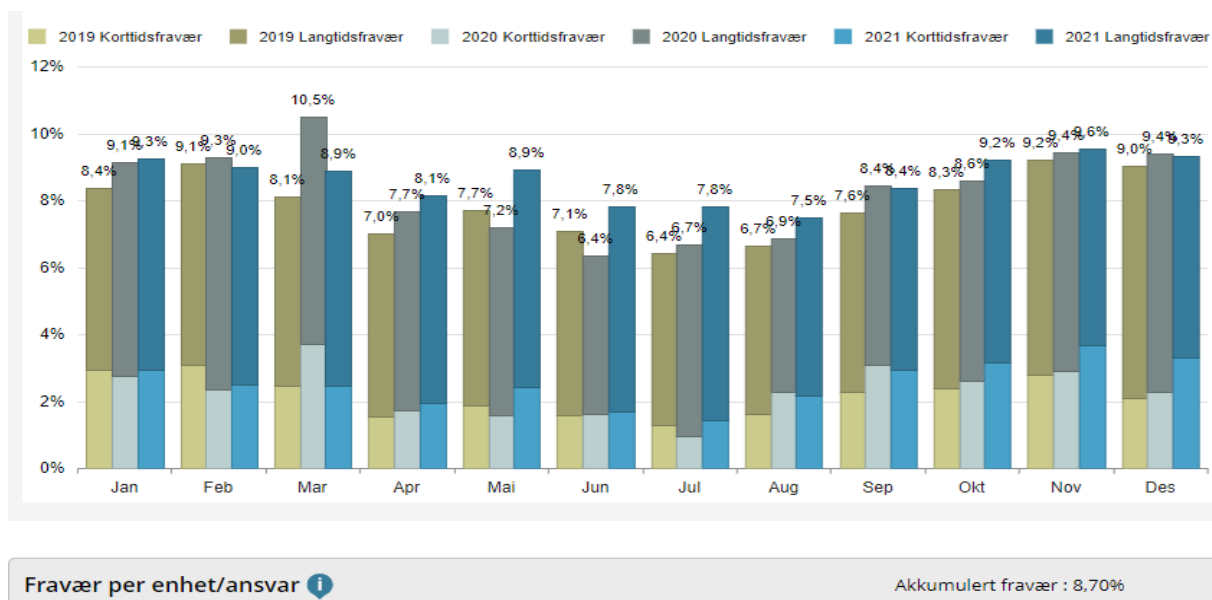
En tett overvåkning av fraværstallene, sammen med de arbeidsmiljøtiltak som er iverksatt, et kontinuerlig fokus og samarbeid om nye virkemidler og tiltak, er med på å styrke nærværet og de mål som er satt for nærvær i kommunen.

HAMU og AMU(arbeidsmiljøutvalgene), samt verneombudene tilbys lovpålagt kurs i arbeidet med HMS(Helse Miljø og Sikkerhet). Kursene blir tilbudt av HR i tett samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten. Det ble i 2021 gitt HMS opplæring til alle HAMU og AMU medlemmer og nye verneombud. Dette ble organisert i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og kurset ble gjennomført digitalt. Hovedverneombudet har i tillegg faste møter med alle 115 lokale verneombud i kommunen gjennom året. Dette for å styrke de lokale verneombudenes rolle i det lokale arbeidsmiljøarbeidet. I 2021 har mange av disse møtene vært digitale.

Gjennomsnittlig sykefraværet var på 8,70 % i 2021 og dette er en økning på 0,33 % fra 2020. Det koronarelaterte fraværet var på 0.81%.

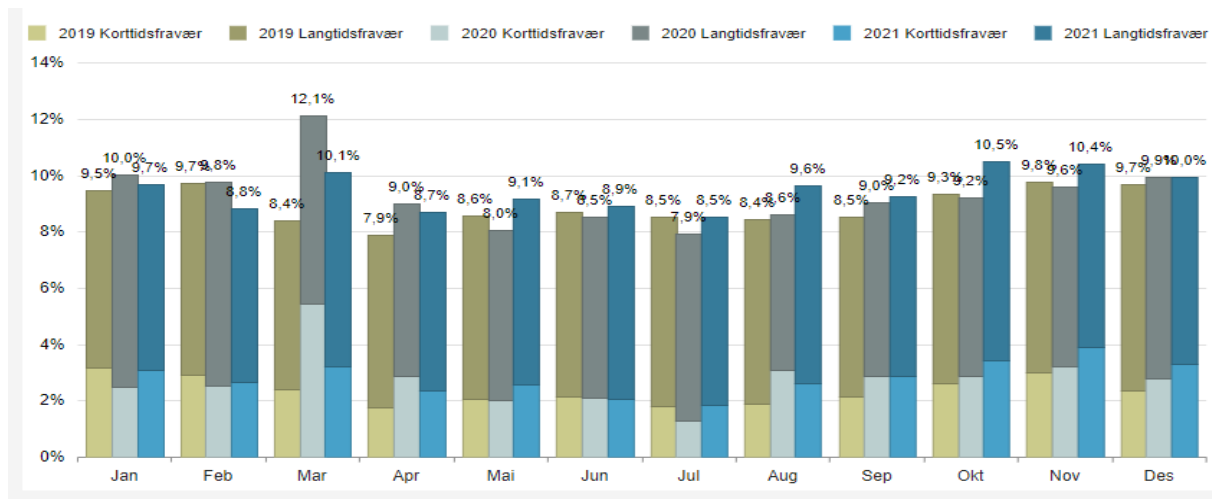
Det er det akkumulerte sykefraværet og differansen mellom 2019, 2020 og 2021 som vises i grafene under:

LARVIK KOMMUNE:



Årsevaluering 2021

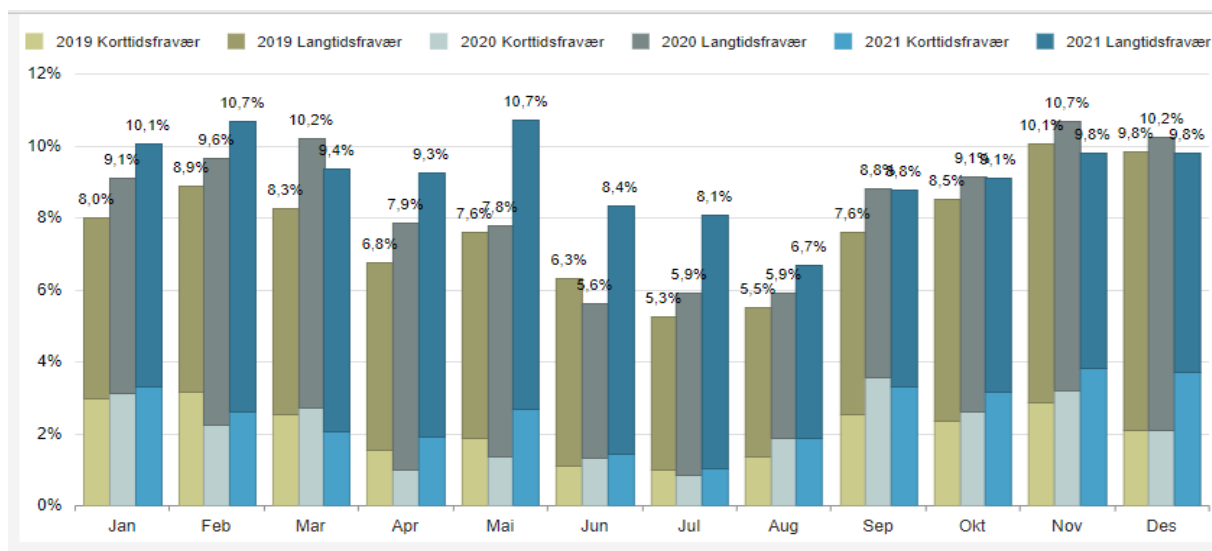
HELSE OG MESTRING:



Fravær per enhet/ansvar

Akkumulert fravær : 9,50%

OPPVEKST OG KVALIFISERING:

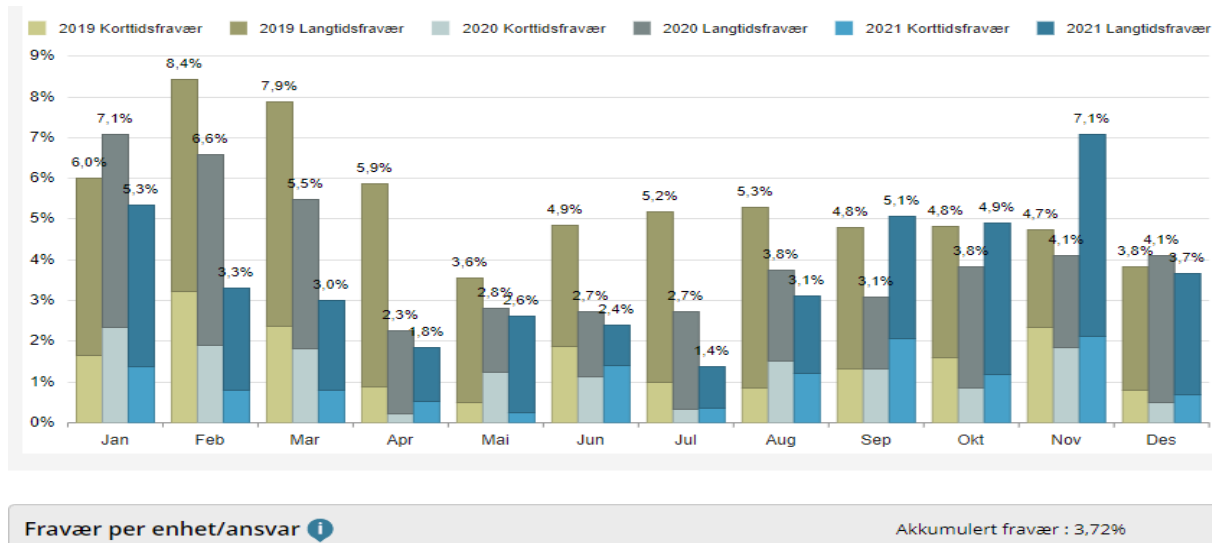


Fravær per enhet/ansvar

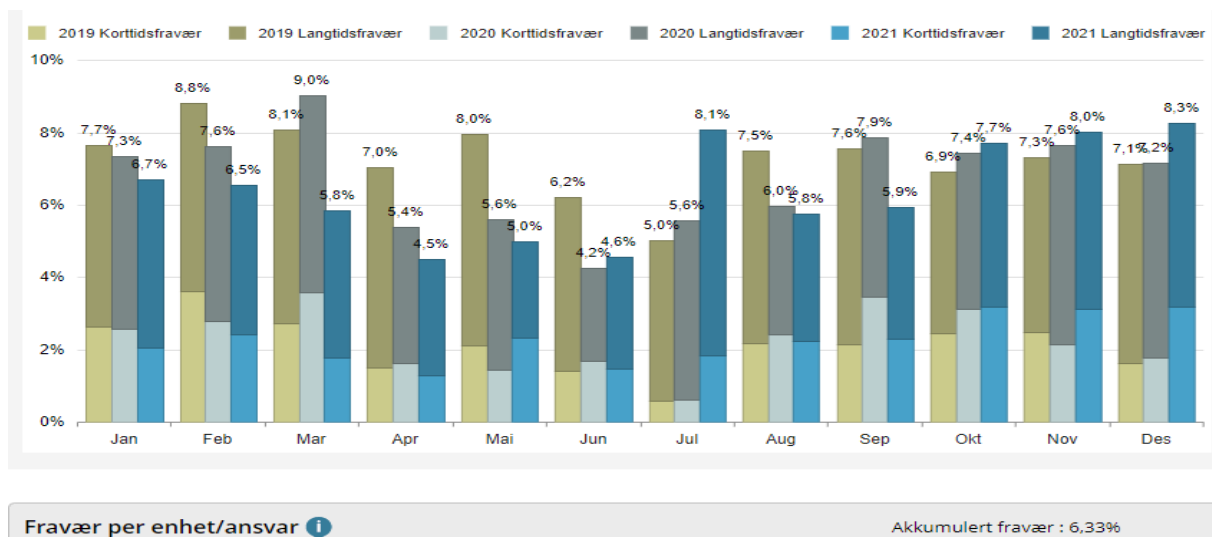
Akkumulert fravær : 9,28%

Årsevaluering 2021

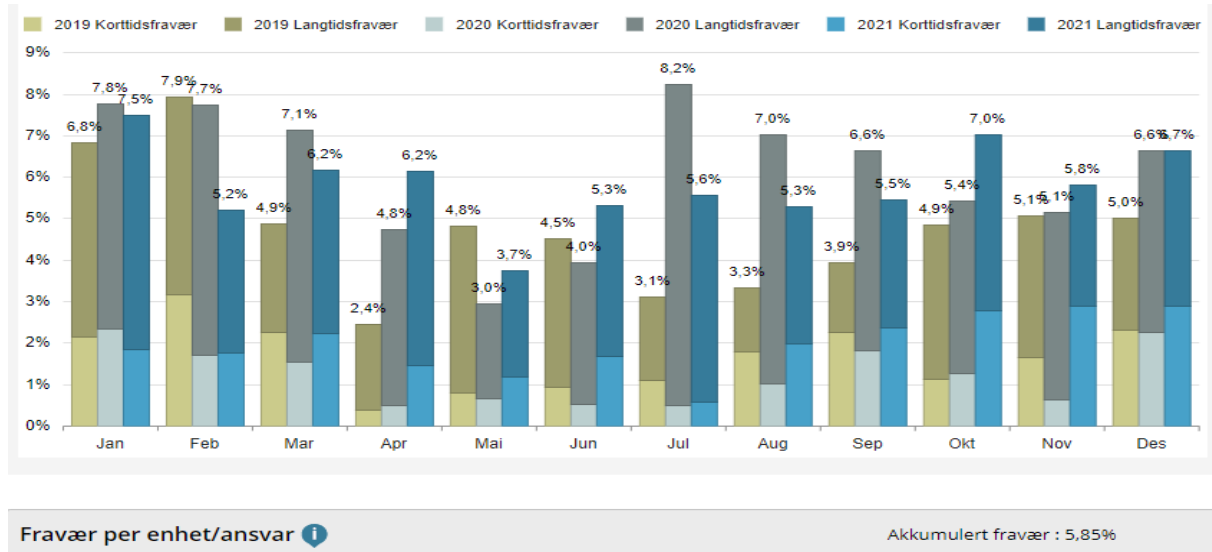
VERDISKAPING OG STEDSUTVIKLING:



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 2021 og hensikten med dette samarbeidet er å finne gode løsninger og tiltak for nærværarbeidet i kommunen. Utfordringer for gjennomføring av planlagte tiltak i nærværarbeidet i 2021 har i hovedsak vært knyttet til covid 19 og begrensninger og utsettelse dette har skapt. Til tross for dette har det blitt gjennomført kurs i for ledere i oppfølging av sykemeldte som NAV og kommunen v/ HR avdelingen 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 gode arbeidsmiljø.

- Det har vært en videreført satsning på lederstøtte med veiledning og opplæring i utvalgte virksomheter.
- HR jobber med kontinuerlig videreutvikling av IA arbeidet. Sentralt her har vært fokus på forbedring av rutiner i arbeidet med eget sentralt og 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

Det ble inngått ny avtalen med Bedriftshelsen AS etter en anbudsrunde høsten 2020. Ny 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. Det har vært et høyt fokus fra HR på at tilbudet om bedriftshelsetjeneste skal være i tett kontakt med ansatte og med enkle og korte forbindelseslinjer ut i organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten har også vært et effektivt virke for organisasjonen i arbeidet med det systematiske HMS arbeidet og ivaretagelse av helse. Det har blitt vært

jobbet aktivt med å igangsette tiltak for å forebygge vold og trusler i flere av kommunens virksomheter. Bedriftshelsetjenesten har kommet med konstruktive råd og veiledning i utviklingen av dette arbeidet. Informasjon om bedriftshelsetjenesten og HMS ligger tilgjengelig for alle ansatte på kommunens intranett.

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 har det blitt satt i gang et arbeid med å utarbeide en digital onboarding for hele kommunen hvor de etiske retningslinjene vil bli en del av introduksjonsprogrammet. Arbeidet med å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder må 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.

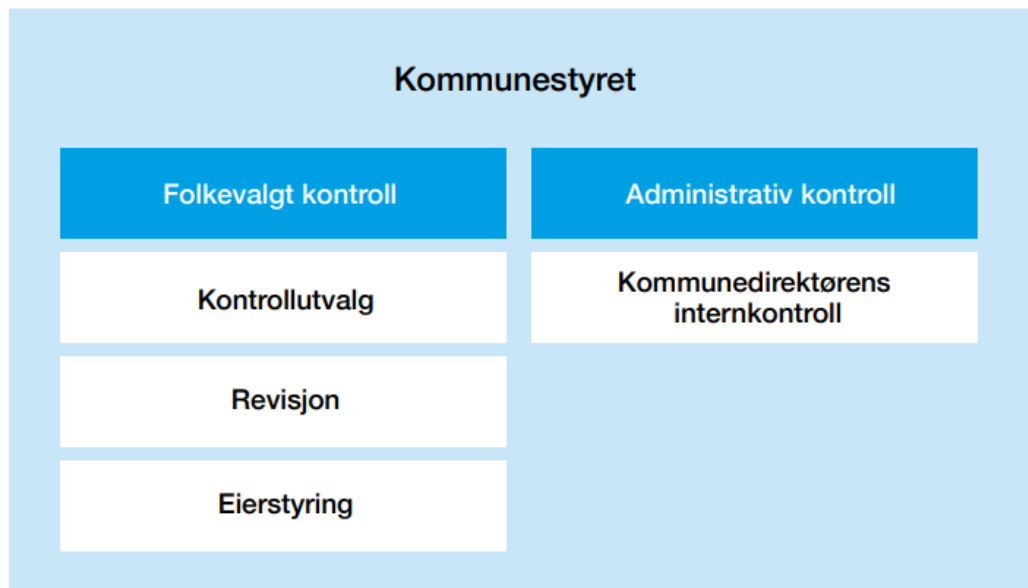
Varsling

Et godt arbeidsmiljø forutsetter lav terskel for saklig kritikk og uenighet, og en kultur som håndterer innspill og innsigelser på en ryddig måte. Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Som ansatt kan du varsle i den enkelte virksomhet, til leder, verneombud, tillitsvalgt eller varslings sekretariatet. Det er lagt til rette for varsling via skjema på kommunens intranett, hvor det kan velges hvor varslet ønskes håndtert og hvor det også kan varsles anonymt. Rutinen er i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Varslingssekretariatet ledes av kommuneadvokaten.

Internkontroll

I den enkelte kommune er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for all kommunal virksomhet (egenkontroll). Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet basert på kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg, revisjon og internkontrollen til kommunedirektøren.

Kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten, og velger kontrollutvalget som er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan. Kommunerevisjonen gjennomfører revisjon og pålagte kontrollopgaver.



(hentet fra KS: Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll)

Kommunelovens § 25 stiller konkrete krav til kommunens internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen og i dette ligger følgende:

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

Kommunedirektøren har blant annet ansvar for at saker som blir lagt fram for folkevalgte organer er forsvarlig forberedt, samt å følge opp politiske vedtak. Internkontroll dreier seg i stor grad om å være beredt og å forebygge, og å gjøre dette på en slik måte at det gir trygghet for at kommunens utvikling går i ønsket retning.

Policy for kvalitetsstyring og internkontroll (TQM-id 8625) ble utarbeidet og etablert i 2021. Implementering av denne samt revisjon og videreutvikling av tilhørende styrende dokumenter vil fortsette i 2022. Policyen beskriver elementer i internkontroll (jf. Kommunelovens § 25-1) og dokumentasjon av denne i Larvik kommune:

Element internkontroll	Dokumentasjon
Beskrivelse av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering	• Oppdragsbrevet i Framsikt • Delegeringsreglementet i TQM • Oppfølging av politiske vedtak i Websak • Strategidokument i Framsikt • Virksomhetsplaner i Framsikt • Organisasjonskart i ID-portalen og intranett • Årshjul virksomhetsstyring, internkontroll og kvalitet i TQM • Plansaken i Websak • Policy for virksomhetsstyring

Årsevaluering 2021

Element internkontroll	Dokumentasjon
Nødvendige rutiner og prosedyrer	• Policyer, instruks, prosedyrer, maler, lovverk og veiledninger i TQM
Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik	• Hendelsesmodulen i TQM • Risikovurderinger i TQM/Google • Nødvendige tiltak og handlingsplaner i Framsikt/TQM • Intern kvalitetsrevisjon i TQM • Eksterne tilsyn og revisjoner i Websak og TQM
Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig	• Årsrapport (inkl rapportering internkontroll) • 1. og 2. rapportering i Framsikt • Ledelsens gjennomgang i TQM • Hendelsesrapporter (avviksrapportering, politisk) pr kvartal, hentes fra TQM • Egenkontroll sjekkliste pr mnd i Framsikt • Tjenestemålingene sine kvalitetsmeldinger
Evaluerer og ved behov forbedrer skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll	• Revisjon styrende dokumentasjon i TQM • Kontinuerlig forbedring som følge av andre elementer i internkontrollen

Arbeid med internkontroll skiller seg ikke fra annen ledelse. Dette innebærer at ansvarsdeling for internkontroll følger kommunens oppbygging og er tilpasset den helhetlige virksomhetsstyringen. Tilsvarende er ansvar for internkontroll koblet sammen med andre lederoppgaver; økonomi, ansvar for kvalitet/fag, og for personalforvaltningen.

En godt organisert internkontroll har også effekt på kulturen, dersom en organiserer med sikte på læring, forbedring og deling, så vil denne tilretteleggingen smitte til praksis og etter hvert bli internalisert (en ubevisst kultur, noe som gjøres fordi det er naturlig).

Det kan spesielt pekes på:

- betydningen av å følge opp kritiske risikoer: Rapportering av betydelige risikoer, og evne/vilje til å håndtere (reducere) slike.
- evne og vilje til å lære av uønskede hendelser, avvikshåndtering: Læringssløyer, kvalitets- og forbedringsarbeid
- ansvar for vedlikehold og evaluering av internkontrollen. For eksempel hvorvidt iverksatte tiltak har ønsket effekt, om rapporteringen fungerer etter intensjonene og gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, om risikovurderingene er tilstrekkelige eller for omfattende osv.

I Larvik kommune følges ansvarsfordelingen i internkontrollen i hovedsak slik det er skissert i veilederen "Orden i eget hus", utarbeidet av KS:



I internkontrollen fokuserer kommunedirektøren på følgende hovedpunkter:

- Organisering
 - En tydelig ansvarsfordeling gjennom administrativ organisering og godkjenning av mandater forankret i kommunedirektørens ledergruppe er i prosess.
- Delegering
 - Avklart myndighet til den enkelte gjennom delegeringsbrev fra overordnet til underordnet i stilling eller til person.
- Verdigrunnlaget
 - Ansatte skal være godt kjent med verdigrunnlaget og signere på at de har forstått kommunens etiske retningslinjer.
- Årlig systemgjennomgang
 - Det skal gjennomføres en årlig systemrevisjon i alle virksomheter hvor systematisk evaluering, justering og melding til overordnet nivå om styringssystemet gis fokus.
 - Intern kvalitetsrevisjon i 2021 er gjennomført som egenrapportering. Denne rapporteringen viser at det er et pågående og nødvendig behov for revisjoner av våre styrende policyer og prosedyrer. Ut i fra status vil fokuset fremover øke ytterligere på dette arbeidet.
- Kontinuerlig forbedring
 - Kontinuerlig forbedring ivaretas gjennom risikovurderinger og avviksordningen, og ved å sette fokus på forbedringsarbeid i arbeidet med virksomhetsplanen.
 - Det rapporteres til alle hovedutvalg fra de ulike tjenestoområdene på hendelser (Hendelsesrapportering). Denne rapporteringen viser at Larvik

Årsevaluering 2021

kommune totalt har hatt 3724 hendelser fordelt på kategoriene kvalitetsavvik, HMS-avvik, observasjon, forbedringsforslag og fremheve noe som er bra. Tabellen under viser en totaloversikt over alle hendelser registrert i 2021.

<i>Kvartal</i>	2021, 1.kvar tal	2021, 2.kvar tal	2021, 3.kvar tal	2021, 4.kvar tal	TOTALT
Type hendelse	Antall	Antall	Antall	Antall	
Kvalitetsavvik	677	678	576	486	2417
HMS-avvik	202	193	214	192	801
Observasjon (kan føre til avvik)	37	37	33	27	134
Forbedringsforslag	66	105	78	54	303
Fremheve noe som er bra	12	27	15	15	69
<i>Totalt 2021</i>	<i>994</i>	<i>1040</i>	<i>916</i>	<i>774</i>	<i>3724</i>

- o Sentrale verktøy/metoder som tjenstedesign, Lean og Diversity Icebreaker benyttes.
- o I 2021 er funksjonalitet for internkontrollrapportering i styringssystemet Framsikt testet ut. Denne rapporteringen er under utvikling og vil på sikt kunne gi gode oversikter også på et overordnet nivå. I dag rapporteres det godt på kvalitetsutvikling i Helse og mestring og i virksomheten skole, jf kvalitetsmeldinger og tilstandsrapport som behandles i respektive hovedutvalg.
- Risikostyring
 - o Ivaretas gjennom risikovurdering av kritiske prosesser i virksomhetene. Gjennom oppdragsbrevet gis virksomhetslederene i oppdrag å årlig gjennomføre risikovurderinger knyttet til *Beredskap og samfunnssikkerhet, Økonomi og ressursstyring, Arbeidsmiljø og HMS, Forsvarlige tjenester samt Informasjonssikkerhet og personvern*. I tillegg til dette skal det fokuseres på tjenestespesifikk risikoreduksjon innenfor tjenesteområder og virksomheter. I 2021 ble det påbegynt utvikling av ny metodikk for risikovurdering og risikostyring. Dette inkluderer opprettelse av et eget område (disk) for kvalitet i Google for dokumentasjon av risikovurderinger. Dette vil bli tatt i bruk i 2022.
- Økonomisk internkontroll
 - o Ivaretas gjennom prosedyre for økonomisk månedsrapport fra alle avdelinger, virksomheter og kommunalsjefer til kommunedirektøren hvor konklusjonene aggregeres oppover i styringslinjen. Ivaretas ved rutiner og prosedyrer for anvisning og attestasjon ved alle utbetalinger
Ivaretas ved prosedyrer for innkjøp til Larvik kommune.
- Personvern og informasjonssikkerhet
 - o Personopplysningsloven/GDPR legger strenge rammer for hvordan kommunen kan behandle personopplysninger, samtidig som lovverket som

Årsevaluering 2021

regulerer kommunale tjenester gir grunnlag for behandling i mange sammenhenger. Larvik kommune har derfor i 2021 hatt fokus på kvalitetssikring og etablering av protokoller for personopplysningsbehandlinger. Dette er et omfattende arbeid og er i kontinuerlig prosess.

- Larvik kommune har meldt 4 avvik til Datatilsynet i 2021. Disse sakene omhandlet blant annet avvik knyttet til postlister og feilsending av e-post.
- Det jobbes kontinuerlig med sikkerhetsvurderinger og nødvendige tiltak for å sikre kommunens data. Dataangrepet i Østre Toten kommune i 2021 har vist hvor sårbar kommunen kan være, og denne saken er studert fra flere perspektiv for læring. Det er erkjent at trusselbildet for alle typer virksomheter er økende knyttet til informasjonssikkerhet og personopplysninger. Larvik kommune har også et behov for økte ressurser knyttet til dette feltet.
- Internkontrollen styrkes ved godt utviklet brukerfokus i alle virksomheter gjennom årlig gjennomgang ved utarbeiding av virksomhetsplan.
- Brukerfokus skal både sikre god kunnskap om brukernes opplevelse av kvalitet i tjenestene, fange opp avvik i levering av tjenester og som innspill til videreutvikling av tjenestene.
- Etablering av ulike råd, ombud, brukerpanel, overvåking av presseoppslag og tilgjengelighet i servicekontor og sosiale media styrker muligheten til å fange opp svakheter og muligheten til forbedring.

Oppsummert arbeider kommunedirektøren med ivaretagelsen av internkontrollen etter følgende hovedkriterier:

- Internkontrollen skal være en del av ordinær ledelse og integrert med virksomhetsstyringen
- Internkontrollen og kontrollaktiviteter må være risikobasert
- Internkontrollen skal være formalisert og dokumentert

Økonomiske hovedtall

Budsjettpremisser

Det følger av den nye kommuneloven fra 2020, §14-4 andre ledd, at årsbudsjettet skal vise de mål og premisser budsjettet bygger på. Årsrapporten skal beskrive hvordan disse premissene er fulgt opp og kommentere eventuelle avvik. Larvik kommune vedtok Strategidokument 2020-2023 desember 2019 før kommuneloven trådte i kraft og det foreligger ingen direkte oversikt av budsjettets premisser. Likevel inneholder dokumentet flere budsjettpremisser:

- Strategidokumentet har 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.
- Videre oppbygging av strategidokumentet er at det enkelte tjenesteområde blir gjennomgått med vekt på endringer i økonomiske rammer i forhold til foregående år og som følge av kommunestyrets vedtak ved behandlingen av strategidokumentet.

I rammesaken ble det vedtatt hvilke føringer som skulle styre budsjettarbeidet. Larvik kommune har vedtatt tre styringsmål som er en viktig budsjettpremiss. Dette er

- Handlingsregelen for gjeld
- Netto driftsresultat og utvikling over tid
- Hovedregel om at regnskapsmessig mindreforbruk skal brukes på å styrke disposisjonsfondet

Fra vedtaket KST 080/20 Rammesaken 2021-2024:

1. Skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2021 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 2022- 2024 budsjetteres det med 1 % realvekst.
2. Det er et mål å opprettholde det budsjetterte netto driftsresultatet i 2021 på ca 1 %. For 2022 og etterfølgende år settes som mål at netto driftsresultat økes med ca 0,3 %- poeng pr år.
3. Investeringsdelen av forslaget til strategidokument for 2021-2024 forlenges med fire år slik at det legges frem og vedtas et investeringsbudsjett for perioden 2021-2028.
4. Rammesaken legges til grunn for det videre arbeidet med Strategidokument 2021 – 2024.

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

- Framdrift relevante kommunestyresaker
- Framdrift verbalvedtak
- Sentrale poster, disposisjonsfond og utvikling i nettodriftsresultat
- Likviditets- og gjeldsrapportering, handlingsregelen for gjeld
- Økonomiplantiltak under den enkelte virksomhet

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 2020	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-1 280 124	-1 364 961	-1 502 872	137 911
Ordinært rammetilskudd	-1 435 385	-1 502 904	-1 519 301	16 397
Andre generelle statstilskudd	-12 581	-12 049	-10 708	-1 341
Sum Frie disponible inntekter	-2 728 089	-2 879 914	-3 032 882	152 967

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Ved utgangen av 2021 er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 153 mill kr høyere enn budsjettert. Skatteinntektene ble 138 mill kr høyere enn budsjettert, og rammetilskuddet 16 mill kr høyere. De høye skatteinntektene er i hovedsak knyttet til de tre siste månedene i 2020. Prognosen i statsbudsjettet om høy arbeidsledighet og utfordringer for næringslivet gav et for lavt skatteanslag for kommunene. Økte skatteinntekter for hele landet slår også positivt ut for Larvik ved at rammetilskuddet øker som følge av økt inntektsutjevning.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr
Sentrale utgifter				
Pensjon	2 823	215 840	162 718	53 122
Premieavvik	38 578	-109 727	-136 894	27 167
Lønnsreserve- avsetning	0	4 480	-75	4 556
Motpost avskrivninger	-181 468	-188 932	-188 932	0
Fellesutgifter/-inntekter	303	-955	1 399	-2 354
Effektivisering og strukturtiltak	0	-1 779	0	-1 779
Vedlikeholdstilskudd Korona	-14 860	0	0	0
Redusert arbeidsgiveravgift	-14 752	0	0	0
Sum Sentrale utgifter	-169 376	-81 073	-161 784	80 711

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 pensjonskasse. 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

Årsevaluering 2021

lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt.

I 2021 var det budsjettert med 215,8 mill kr for de variable pensjonskostnadene som ligger sentralt. Den faktiske kostnaden ble 162,7 mill kr. Dette gir en mindreutgift til posten «Pensjon» på 53,1 mill kr. Premieavviket ble samtidig 27,1 mill kr høyere enn budsjettert. Den samlede mindreutgiften for pensjon på de sentrale postene skyldes i all hovedsak et for høyt budsjett samt at pensjonskostnadene ble lavere enn både KLP og SPK anslo ved inngangen til året.

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2021. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2020 hadde på 2021 ligger i enhetenes rammer og lønnsreserven avsatt i 2021 gikk til å dekke konsekvensene av 2021-oppgjøret. For 2021 ble det avsatt 48 mill kr og resultatet ble 4,4 mill kr lavere.

Under Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primæroppgavefondet, føringene for internlån og avregningen for avsetningen av ressurskrevende tjenester. Forvaltningskostnadene av primæroppgavefondet var kr 745 000 i 2021.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-15 387	-17 745	-12 570	-5 174
Gevinst finansielle instrumenter	-79 463	0	-58 275	58 275
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	79 087	75 969	56 949	19 019
Tap finansielle instrumenter	16 957	4 027	7 920	-3 893
Avdrag på lån	143 273	148 407	149 200	-793
Sum Finansinntekter/-utgifter	144 467	210 659	143 224	67 434

Tallene for renteinntekter og -utgifter inneholder i tillegg til renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, også renteinntekter og utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. For 2021 er avdragene som budsjettert, og renteutgiftene er 19 mill kr lavere. Sistnevnte skyldes hovedsakelig at investeringsnivået og låneopptaket var lavere enn budsjettert. Det er ikke budsjettert med avkastning fra primæroppgavefondet, som i 2021 var 49,8 mill kr.. Totalt for alle finansielle instrumenter var det i 2021 en gevinst på 58,2 mill kr, og et tap på 3,9 mill kr. Dette gir en merinntekt på Finansinntekter og - utgifter på 67,4 mill kr for 2021.

Netto rente- og avdragsutgifter var 193,6 mill kr i 2021, som var 13,1 mill kr lavere enn budsjett.

Beløp i 1000 kr	Rev. Bud 2021	Regnskap 2021	Avvik
Rente- og lånekostnader	75 969	56 949	19 020
- Renteinntekter	17 745	12 570	5 175
= Netto rente- og lånekostnader	58 224	44 379	13 845
+ Avdrag på lån	148 407	149 200	-793
= Netto rente- og avdragsutgifter	206 631	193 579	13 052

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

Fordeling netto rente- og avdragsutgifter, beløp i 1000 kr	Rev. Bud 2021	Regnskap 2021	Avvik
VAR-gjeld (34 %)	70 255	65 871	4 384
Kjernegjeld (66 %)	136 376	127 708	8 668
Totalt	206 631	193 579	13 052

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	141 185	71 736	251 325	-179 588
Til bundne avsetninger	14 867	7	308	-301
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-105 994	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	5 807	-56 067	1 176	-57 243
Overført til investering	13 997	0	0	0
Netto avsetninger	69 862	15 677	252 809	-237 132

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 derfor 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 2021 er på ca 603 mill kr. Dette er en økning på 251 mill kr fra 31.12.2020. I dette beløpet ligger også hele resultatet fra 2021, 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 207 mill kr ved utgangen av 2021. Et disposisjonsfond på 603 mill kr er godt over et slikt krav, men det ligger ulike typer kommunestyrevedtak på betydelige deler av disse midlene. Den «frie» delen er på ca 496 mill kr. Dette disposisjonsfondet gir oss en grunnleggende finansiell base for å takle uforutsette situasjoner gjennom året og sikre finansieringen av viktige investeringer i årene fremover.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det i sak til kommunestyret mars 2022 er foreslått bevilget 30 mill kr til tiltak innenfor Helse og mestring. Inndekning for dette er disposisjonsfondet. Videre vil det bli foreslått 30 mill kr til lønnsoppgjørspotten i 2022 og et relativt stort beløp til prisjustering og økning av primæroppgavefondets bufferfond. Den frie delen av disposisjonsfondet reduseres, gjennom disse forslagene, med 90 - 110 mill kr.

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	441 940	447 267	570 073	379 353
Tilskudd til andres investeringer	13 299	11 000	11 000	11 063
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	16 345	9 152	9 152	7 996
Utlån av egne midler	2 201	0	0	3 321
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	473 784	467 419	590 226	401 732
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 389	-45 397	-63 490	-38 669
Tilskudd fra andre	-25 218	-3 700	-24 400	-52 023
Salg av varige driftsmidler	-32 885	-64 152	-64 502	-52 210
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	-550
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 959	0	0	-3 714
Bruk av lån	-338 848	-317 170	-417 570	-218 840
Sum investeringsinntekter	-438 299	-430 419	-569 963	-366 004
Videreutlån	136 726	120 000	150 000	170 425
Bruk av lån til videreutlån	-136 726	-120 000	-150 000	-170 425
Avdrag på lån til videreutlån	53 636	52 000	52 000	65 117
Mottatte avdrag på videreutlån	-54 005	-52 000	-52 000	-95 032
Netto utgifter videreutlån	-370	0	0	-29 915
Overføring fra drift	-13 997	0	-1 136	-1 136
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-5 023	0	-1 627	10 363
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-16 065	-37 000	-17 500	-15 038
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-35 085	-37 000	-20 263	-5 812
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	31	0	0	1

I 2021 er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 402 mill kr. Av dette er 379 mill kr fysiske investeringer. Finansieringen er dekket med bruk av lån på 219 mill kr, tilskudd fra andre på 52 mill kr, bruk av fond på 15 mill kr, kompensasjon for merverdiavgift på 39 mill kr og salg av varige driftsmidler på 52 mill kr. Videreutlån gjelder i hovedsak Startlån. Det er utbetalt 170 mill kr i Startlån, og mottatt avdrag på 95 mill kr.

I 2021 ligger fysiske investeringer 190,1 mill kr (33,5 %) bak revidert budsjett. Det er flere årsaker til at investeringene lå forholdsvis langt under budsjett, jf sak om siste gangs gjenbevilgninger investeringer fra 2021 til 2022 (KST- 037/22). Avviket tyder allikevel på at ambisjonene fortsatt ligger høyere enn hva som viser seg å være praktisk gjennomførbart.

Likviditets- og gjeldsrapportering

1. Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	01.01.2021	31.03.2021	31.07.2021	31.12.2021
Omløpsmidler	1 675 641	1 906 481	1 945 281	2 076 131
- premieavvik	-214 634	-214 634	-214 634	-348 020
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-935 535	-935 535	-935 535	-960 199
Sum omløpsmidler	525 472	756 312	795 112	767 912
Kortsiktig gjeld	-514 572	-446 986	-483 696	-540 599
- premieavvik	2 269	2 269	2 269	-1 239
Sum kortsiktig gjeld	-512 303	-444 717	-481 427	-541 838
Arbeidskapital	13 169	311 595	313 865	226 074

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	01.01.2021	31.03.2021	31.07.2021	31.12.2021
Kasse/bank	350 644	631 031	703 538	526 330
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	935 535	935 535	935 535	960 199
Sum likvide midler	1 286 179	1 566 566	1 639 073	1 486 529
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-935 535	-935 535	-935 535	-960 199
- Skattetrekk	-73 078	-44 400	-46 912	-80 705
Netto likviditetsbeholdning	277 566	586 631	656 626	445 625

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 ved årets slutt er på 170 mill kr. Likviditeten i kommunen er god. Pr 31.12.2021 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.

2. Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2018	2019	2020	2021
Brutto lånegjeld pr 01.01.	3 860 680	4 044 680	4 240 899	4 443 990
Nye lån og refinansiering	1 360 000	620 000	628 000	1 270 000
- Avdrag/innfrielse	-1 176 000	-423 781	-424 909	-954 317
Brutto lånegjeld pr. 31.12	4 044 680	4 240 899	4 443 990	4 759 673
- Utlån	-464 512	-544 068	-619 811	-694 170
Netto lånegjeld pr 31.12	3 580 169	3 696 831	3 824 180	4 065 503
Antall innbyggere	46 801	47 166	47 499	47 499
Lånegjeld pr innbygger i kr	76 498	78 379	80 511	85 591

Samlet netto lånegjeld pr 31.12 er på 4 065 mill kr, og tilsvarer kr 85 591 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt obligasjonslån på 250 mill kr, et nytt sertifikatlån på 130 mill i august, i tillegg har kommunen nye lån i Husbanken på 150 mill kr. Det er refinansiert sertifikatlån på 150 mill kr i mars, 100 mill i november, og et obligasjonslån på 490 mill kr i juni.

Netto lånegjeld er fortsatt høy i kommunen. Det er en økning i lån til Husbanken og videreutlån innenfor Startlånordningen. Investeringene ligger bak budsjett, slik at faktisk låneopptak er noe 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 fratrasket 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.

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 5,9 % i 2021. Dette var 5,4 %-poeng lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 11,3 %. Kommunens «kjernegjeldsgrad», dvs kjernegjeld i prosent av frie inntekter, vil dermed ha blitt redusert i 2021. Dette betyr at handlingsregelens rammer ble

Årsevaluering 2021

overholdt i 2021. Det må bemerkes at veksten i de frie inntektene i 2021 var ekstraordinær, da spesielt skatteinntektene var svært høye. Det forventes ikke like store skatteinntekter til kommunen fremover.

Beløp i 1 000 kr	31.12.2020	31.12.2021	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	4 443 990	4 759 673	315 683	7,1 %
- Utlån	619 811	694 170	74 539	12,0 %
Netto lånegjeld	3 824 180	4 065 503	241 323	6,3 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 291 854	1 383 402	91 548	7,1 %
Kjernegjeld	2 532 326	2 682 101	149 775	5,9 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	34 %		
Frie inntekter *	2 715 508	3 022 173	306 665	11,3 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				5,4 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Ja

* Frie inntekter er summen av rammetilskudd og inntekts- og formueskatt.

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	4 759 673
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-732 073
Beregningsgrunnlag av rentekompensasjonsordningen fra HUSBANKEN (Skole, Sykehjem/omsorgsboliger og Kirkebygg) i 2021	-269 624
Gjennomsnittlig netto likviditetsbeholdning siste år	-361 596
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	-1 383 402
= Netto renteutsatt balanse	2 012 978
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	160 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 570 000
	78 %

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente, mens 50 % skal vurderes utfra markedsituasjonen. Per nå er fastandelen på kort sikt høy. 78 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig

Årsevaluering 2021

rentebinding er på 1,9 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

Verdsettelsestidspunkt 31.12.2021			
PORTEFØLJE		Strategi	
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 759 673		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,3 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,9 år	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	1,46 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	21 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	10%	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr. 31.12 en gjennomsnittlig løpetid på 5,31 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 lav. 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	67 %	3 189 673	1 %	31 896
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	33 %	1 570 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 31,8 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har per 31.12.2021.

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner

Området består av

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

De viktigste veivalgene for området

Området Interne funksjoner sine veivalg handler i stor grad om å understøtte kommunens hovedprofil og prioriteringer. Stab og støtte sin hovedoppgave er å støtte opp under disse prioriteringene mot de enkelte tjenesteområdene.

Endringstakten i organisasjonen er påvirket av både pandemi og ressursituasjon. Utfordringene knyttet til dette er at digitaliseringen ikke går raskt nok og i tillegg er det mange medarbeidere i kommunen som ikke har digital arbeidsflate. Videre er det en utfordring at vi har dårlig datakvalitet på HR hvilket er nødvendig for å kunne ta ut gode rapporter / analyser for å understøtte virksomhetsstyringen og det strategiske målbilde. Det jobbes videre med dette inn mot neste strategidokument.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
21-Felles stab og støtte	100 439	112 123	115 226	3 103
22-Fellesutgifter	3 257	1 822	5 095	3 272
23-Folkevalgte styringsorganer	10 346	12 713	11 981	-732
24-Revisjon og kontrollutvalg	3 027	2 953	3 200	247
25-Overføring til kirkelig fellesråd	33 577	36 951	36 951	0
26-Overføring til andre etter vedtak	24 255	32 011	31 101	-910
Sum	174 901	198 573	203 553	4 981

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Interne funksjoner har samlet et mindreforbruk på nesten 5 mill kroner i 2021.

“Fellesutgifter” har størst positivt avvik. Det ligger en merinntekt på 1,8 mill kroner i forhold til budsjett på “Kapitalinntekter husleie”. Videre er det 1 mill kroner ubrukt på kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto på samme område.

“Felles stab og støtte” har ca 1 mill kroner i mindreforbruk på lærlingeplasser som fikk tilført midler for å øke antallet og det tok noe tid å få disse 10 nye lærlingene på plass. Videre er det på samme område lavt

forbruk til ulike prosjekter og kurs/opplæring da pandemien har gjort gjennomføring vanskelig. I tillegg har det vært noen midlertidig ubesatte stillinger, ikke budsjetterte sykepengeinntekter og en generelt god budsjettdisiplin på avdelingene.

De positive avvikene på "Fellesutgifter" og "Felles stab og støtte" har bidratt til dekning av merforbruk på "Folkevalgte styringsorganer", ca kr 730 000 og også innenfor "Overføring til andre etter vedtak/avtale" der Larvik kommunes andel til Pasientskadeerstatning ble økt kraftig fra 2020 til 2021 og det manglet 1 mill kroner i 2021.

Årsresultat effekter av Korona

Pandemien har medført at noen prosjekter er utsatt. Dette som følge av at noen ressurser er brukt til å bistå i digital flyt knyttet til håndtering av pandemi og vaksine. I tillegg kommer noen merutgifter, det har blitt tilrettelagt for hjemmekontorløsninger og det er noe overtid på noen avdelinger knyttet til merarbeid i forbindelse med digitale løsninger og også ved at avdelinger bistår i vaksinasjonsprogrammet.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Ingen tapte inntekter.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen utover hva som er nevnt over.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen utover hva som er nevnt over.

Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
FN 04: Alle har forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole	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 fremover.
FN 11: Unge voksne velger å bosette seg i Larvik	Det er stort fokus på å utvikle riktig kompetanse, det vil si kompetansens relevans og mindre på utdanningsnivå. Kompetanse handler om den kunnskapen, de ferdighetene og holdningene vi trenger for å utføre oppgaver og oppnå ønskede resultater. Den viktigste utviklingen skjer gjennom det daglige arbeidet. Det er kontinuerlig oppfølgingsarbeid at ansatte har den kompetansen kommunen trenger for å løse nåværende og fremtidige oppgaver.
FN 17: 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 jobbes kontinuerlig med fokus på klart språk i Larvik kommune.
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	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse måloppnåelse
FN 04: Alle har 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	47	57	Ekstrabevilgning på 2 mill kroner er effektivt og dermed er det opprettet 10 nye plasser i 2021.
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	Siden kommunens smartbysatsning i stor grad er blitt satt på hold i 2021 pga av pandemi har det ikke blitt publisert flere enn de 3 nevnte strukturerte datasettene i 2021.	Antall datasett som blir gjort tilgjengelige og tatt i bruk	5	3	Åpne datasett på Innkjøpsavtaler, skolerute og lyddata fra Indre havn.
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	Det er i 2021 inngått dobbelt så mange inkluderende kontrakter enn det som var målsettingen. Ved inngåelse av nye avtaler er inkluderende kontrakter viktige.	Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet	4	8	Det er i 2021 inngått 8 kontrakter som er inkluderende kontrakt.
	IF: Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien	Målet om antall stedlige kontroller er ikke oppfylt i 2021. Pandemien har vanskeliggjort gjennomføringen.	Antall kontroller utført	20	5	Ansvar for stedlig kontroll ligger på avtaleansvarlige og spesielt på Virksomhet Prosjekt, Drift og Vedlikehold. Innkjøp rapporterer antatt registrerte kontroller.
FN 11: Unge voksne velger å bosette seg i Larvik	IF: Larvik kommune skal være trygg og faglig dyktig arbeidsgiver, der alle føler seg godt ivaretatt i arbeidstidsforløpet	Målet er nådd, HR deltar i all lederrekruttering på nivå 1, 2 og 3.	HR deltar i rekruttering av ledere på nivå 1, 2 og 3	100,0 %	100,0 %	HR deltar i rekruttering av ledere på nivå 1, 2 og 3.

Årsevaluering 2021

	IF: Larvik kommune vil ha medarbeidere som bidrar til å løfte oss inn i fremtiden og som ønsker å vokse med utfordringer og oppgaver	Siden undersøkelsen gjøres hvert annet år kan det ikke rapporteres i 2021. Neste undersøkelse er i 2022.	Resultatet på "Helhetsvurdering" på 10 Faktor	4,5	Undersøkelse gjøres hvert annet år, neste gang i 2022.
FN 17: God valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati	IF: Larvik kommune skal arbeide for å øke interessen for lokaldemokratiet	Interessen rundt politiske møter har vært unormalt høy på grunn av pandemien. Derfor har det vært høye seertall på sendingene. Spesielt møter med beslutning om restriksjoner har hatt høye seertall.	Antall seere som følger formannskapet digitalt	200	1 100 Det har vært en stor økning av seere og tallet er mer enn femdoblet av det som var målsettingen.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	IF: Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggere, ansatte og folkevalgte	Språkprofil er utarbeidet og det er jobbet med maler i ulike avdelinger, men på grunn av pandemien så har det vært vanskelig med et systematisk arbeid rundt dette.	Antall forbedrede tekst- og saksmaler	50	25 Det er utarbeidet halvparten så mange maler som det som var målsettingen.
			Utarbeide språkprofil for Larvik kommune		Utkast til språkprofil er klar, men på grunn av koronapandemien har ikke videre arbeid med profilen blitt prioritert.
	IF: Larvik kommune utvikler tjenestene sine ved hjelp av tjenestedesign, teknologi og samskapende prosesser	I Larvik kommune jobbes det hardt for å utvikle tjenester til innbyggernes beste. Gjennom involverende prosesser og bruk av blant annet godt verktøy som tjenestedesign øker fokuset på innbyggernes behov. Per nå jobbes det målrettet i ni ulike prosjekter. Prosjektene favner vidt og det er samskapende prosesser på mange nivåer og arenaer. Eksempelvis i prosjekt "Effektkontrakter" hvor næringsliv, kommune og gruppen innsatte samarbeider om å finne gode jobber til innsatte på vei ut i samfunnet. Programmet "Våre Unge" er et trepartssamarbeid mellom Kommunen, NAV og Ifokus. Dette prosjektet i samarbeid med	Antall samskapings prosjekter, der hvor kommune, næringsliv og innbygger samarbeider	10	9 Til tross for pandemien er målet for 2021 nesten nådd, med ni ulike prosjekter.

prosjektet , "Pilot programfinansiering " og "Se meg" vil bidra til gode samarbeidsarenaer for unge innbyggere, deres støttespillere og de kommunale tjenestene

Programmet FRIDA er under etablering og kommune, innbyggere og frivillige skal kobles sammen for økt livsglede og bedre tjenester. Det er iverksatt en tjenstedesign prosess på avdeling Byskogen hvor alle involverte parter vil delta i å utvikle tjenesten.

I utviklingen av prosessen knyttet til private reguleringsplaner jobber næringsliv og administrasjonen sammen for felles beste. "Herregårdshagen" er også et godt eksempel på hvordan en samskapende prosess kan gi nye løft i byen vår. Dette prosjektet er et av mange samskapingsprosjekter knyttet til Byjubileet.

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 sidevisninger skyldes koronapandemien. Daglig oppdatert informasjon om smittetall, ukentlig informasjon om vaksinerings, samt oppdatert informasjon om tiltaksnivå har ført til at mange bruker www.larvik.kommune.no som informasjonskilde.

Antall unike besøk på larvik.kommune.no

1 440 000 5 200 000

Det har vært en nesten firedobbel økning av sidevisninger på www.larvik.kommune.no i forhold til måltallet for 2021.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Beredskap nødkommunikasjon	200	0	200	0 Forsinket
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	110 000	29 655	10 000	9 734 Iht. plan
Investeringer, Bølgen	12 500	10 000	2 500	2 500 Iht. plan
Mobilmaster , 4 stk.	4 000	6 019	3 542	3 927 Forsinket
Oppgradering Tele- og datanettet	23 349	6 229	3 120	0 Iht. plan
Rehabilitering kirkegårder	73 900	14 000	3 500	3 500 Iht. plan
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	0	400	0 Forsinket
Smartbytiltak	8 000	625	1 000	231 Forsinket
Smartbytiltak	0	35	0	35 Ikke vurdert
Tilskudd LKFR 2021, ekstraordinært	2 000	2 000	2 000	2 000 Iht. plan
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	35 500	4 085	4 034	1 620 Iht. plan
Vedlikehold middelalderkirker	44 500	16 000	3 000	3 000 Iht. plan
Øvrige investeringer	14 863	2 143	0	85 Iht. plan
Sum	330 411	90 793	33 296	26 632

Statustekst investeringer

Beredskap nødkommunikasjon

Som følge av pågående arbeid med pandemi håndteringen i 2021 er planlagte investeringstiltak innenfor beredskap og utvikling forskjøvet eller ikke iverksatt. Tiltakene videreføres for gjennomføring i 2022 og for resten av økonomiplanperioden.

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

Innkjøp av biler går etter planen.

Investeringer, Bølgen

Bevilget tilskudd investeringer er overført til kulturhuset Bølgen KF.

Mobilmaster , 4 stk.

Prosjektet er nå avsluttet, og Farrisbygda og Østre Hedrum har nå fått fiber framført til alle husstander i området. Gledelig er det også å kunne rapportere at Telia og Telenor nå på eget initiativ bygger ut og forbedrer mobildekningen i samme område.

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. I 2021 har midlene gått til utskiftning av sentral backup for Google Workspace, sikrere stabil lagring spredt på flere lokasjoner, samt utskiftning av et større antall nettverkssvitsjer.

Rehabilitering kirkegårder

Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelig fellesråd.

Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg

Som følge av pågående arbeid med pandemi håndteringen i 2021 er planlagte investeringstiltak innenfor beredskap og utvikling forskjøvet eller ikke iverksatt. Tiltakene videreføres for gjennomføring i 2022 og for resten av økonomiplanperioden.

Smartbytiltak

Prosjektet har grunnet pandemien ikke hatt planlagt framdrift. Medgåtte midler har vært benytta til å anskaffe og vedlikeholde en dataplattform for innsamling og behandling av bl.a sensordata. Samt en mindre utbygging av et LoRaWan for transport av data. Det har vært gjort utprøving på innsamling av støydata fra Larvik havn. Dette har stoppa opp pga av manglende ressurser til oppfølging i 2021. Det er satt i gang prosjekt på digital tvilling og sensorovervåking av Herregården. Vi har nå stabil drift på datatransport fra Herregården via vår eget LoRa nettverk og neste steg er å eksponere disse dataene inn til kommunens toppstyringssystem.

Kommunedirektøren vurderer det slik at innsatsen på dette området bør styrkes og det vurderes å knytte til seg kompetanse for å sette ytterligere fart i bruk av av sensordata og gjenbruk av data fra ulike fagsystemer.

Smartbytiltak

Smartby er både et driftsprosjekt og et investeringsprosjekt. Dette er investeringsutgifter som er feilført på driftsprosjektet.

Tilskudd LKFR 2021, ekstraordinært

Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelig fellesråd.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Midlene har blitt benyttet til anskaffelse og egenutvikling av nye løsninger for å digitalisere både interne og eksterne prosesser. I 2021 ble tilnærmet alle prosesser for timelister, fravær og permisjoner produsert i digitale format. Resultatet er korrekte data og effektivisering. Videre har det i 2021 blitt benyttet betydelige midler til å ta i bruk de nasjonale fellesløsningene fra KD og Digitaliseringsdirektoratet. Eksempelvis DigiSos for NAV, DigiBarnevern, Aktiv kommune, Nytt modernisert folkeregister og Maskinporten via Fiksplattformen. Dette setter oss i stand til å utvikle nye og framtidsretta digitale tjenester for innbyggere, forenings- og næringsliv i Larvik kommune.

Tildelte investeringsmidler har også blitt benytta til å etablere digital saksbehandling innenfor skole, PPT og barnevern. I 2021 kunne vi også starte arbeidet med å utvikle en portalløsning for lederne i vår organisasjon. Oppsummert sett har vi fått til en god del med midlene til tross for at 2021 også var prega av pandemi.

Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelig fellesråd.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,24 %	2,22 %	3,47 %
Årlig sykefravær 2019	1,56 %	2,90 %	4,46 %
Årlig sykefravær 2020	1,21 %	4,67 %	5,87 %
Årlig sykefravær 2021	1,90 %	3,59 %	5,49 %

Sykefraværstallene fra 2018 og 2019 er ikke helt sammenlignbare med 2020 og 2021 grunnet omorganiseringen som er gjennomført.

De siste to årene med pandemi har også gitt seg utslag i et noe høyere sykefravær enn vanlig og med en dreining fra langtidsfravær til korttidsfravær. Samlet ligger sykefraværet godt under gjennomsnittet for kommunen, men er noe høyt for kontorarbeidsplasser å være.

Oppfølging av strategier og planer

Strategier

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Finansstrategi		Ferdig	Lav risiko	Finansstrategi er utarbeidet.
Innkjøpsstrategi		Iht. plan	Lav risiko	Innkjøpsstrategi er under arbeid.
Innovasjonsstrategi		Iht. plan	Lav risiko	Innovasjonsstrategien (endret navn inn i 2022 til Temaplan for innovasjon og digitalisering) er i henhold til plan. Oppstartsak som beskriver prosessen og fremdriftsplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021.

Felles stab og støtte

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	92 055	97 586	98 349	763
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 300	19 904	17 695	-2 208
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 397	2 334	1 475	-859
Overføringsutgifter	4 054	4 943	0	-4 943
Finansutgifter	8 420	8 004	7 665	-339
Sum Driftsutgifter	119 227	132 771	125 185	-7 586
Salgsinntekter	-4 805	-2 234	-2 531	-297
Refusjoner	-10 731	-14 632	-4 282	10 350
Overføringsinntekter	-1 223	-1 783	-1 210	572
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 029	-1 999	-1 936	63
Sum Driftsinntekter	-18 788	-20 648	-9 959	10 689
Netto resultat	100 439	112 123	115 226	3 103

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Felles stab og støtte har et positivt avvik på ca 3,1 mill kr i 2021. Av dette er 1 mill kr knyttet til lærlingeplasser der det ble bevilget 2 mill kr for å øke antallet plasser med 10 og det tok noe tid å få alle disse nye lærlinger på plass. Andre positive avvik skyldes noe ubrukte prosjektmidler og kurs/opplæring har også delvis vært utsatt på grunn av pandemien. I tillegg har det vært noen midlertidig ubesatte stillinger og en generelt god budsjettdisiplin på avdelingene. Det er noen ulike positive og negative avvik på de ulike avdelingene. Negative avvik skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader i forbindelse med korona som ikke er kompensert.

Årsresultat effekter av Korona

Enkelte prosjekter og kurs/opplæring er noe utsatt og det gir et mindreforbruk. Men Felles stab og støtte har også hatt ikke budsjetterte utgifter i forbindelse med Korona som ikke er kompensert, blant annet tilpasninger til hjemmekontorløsninger og for noen avdelinger merarbeid i forbindelse med digitale løsninger og også ved at avdelinger har bistått i vaksineringsprogrammet.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen for dette området.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen for dette området, utenom det som er nevnt over.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen for dette området, utenom det som er nevnt over.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Innsparing Felles stab og støtte	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Innsparing prosjekt sosial innovasjon og integreringsarbeid	-200	-200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Sum	-1 200	-1 200	0			
Sum tiltak	-1 200	-1 200	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 096/21 Ekstern analyse av kommunens tjenesteproduksjon	500	16	484	I arbeid	✓	Tiltaket ble ikke gjennomført i 2021 iht planen, men er skjøvet frem til å gjennomføres i 2022.
KST 066/21 10 lærlingeplasser 2021	2 000	2 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Sum	2 500	2 016	484			
Sum tiltak	2 500	2 016	484			

Fellesutgifter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	6 570	6 196	6 059	-138
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 978	10 319	10 914	595
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	633	162	650	488
Overføringsutgifter	2 253	1 331	21	-1 310
Finansutgifter	-12 264	-13 654	-11 895	1 760
Sum Driftsutgifter	7 170	4 355	5 749	1 394
Salgsinntekter	-88	-110	-79	31
Refusjoner	-3 009	-2 363	-576	1 787
Overføringsinntekter	-817	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-59	0	59
Sum Driftsinntekter	-3 913	-2 533	-654	1 878
Netto resultat	3 257	1 822	5 095	3 272

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Fellesutgifter har et stort positivt avvik i 2021. Årsak er hovedsakelig en merinntekt i forhold til budsjett i 2021 med nesten 1,8 mill kr på "Kapitalinntekter husleie". Videre er det nær 1 mill kr ubrukt på kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto. Resterende avvik er delvis knyttet til lave kursutgifter i 2021 på grunn av pandemien.

Årsresultat effekter av Korona

Bortsett fra lave kursutgifter er det ingen virkninger av korona innenfor Fellesutgifter.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Ingen innenfor Fellesutgifter.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen innenfor Fellesutgifter.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen innenfor Fellesutgifter.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanperioden

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
KST 051/20 Medlemskap i Transparency International Norge	30	30	0	Ferdig		Vedtatt beløp er innarbeidet i økonomisk ramme
Sum	30	30	0			
Sum tiltak	30	30	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 014/21 Velferdsmidler gjenbevilgning 2021	270	195	75	Ferdig		Vedtatt beløp er delvis innarbeidet i økonomisk ramme. Kr 75 000 er overført til 2022.
Sum	270	195	75			
Sum tiltak	270	195	75			

Folkevalgte styringsorganer

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	8 061	9 859	8 773	-1 086
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 131	2 710	3 144	434
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10	40	0	-40
Overføringsutgifter	254	426	49	-377
Finansutgifter	16	16	16	0
Sum Driftsutgifter	10 472	13 051	11 981	-1 070
Salgsinntekter	0	-34	0	34
Refusjoner	-125	-304	0	304
Sum Driftsinntekter	-125	-338	0	338
Netto resultat	10 346	12 713	11 981	-732

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har et merforbruk i 2021 på mer enn kr 700 000. Merforbruket er hovedsakelig på ansvar 1770 (Kommunestyret, formannskap og komiteer), men noe merforbruk er også knyttet til Stortingsvalget i 2021.

Årsresultat effekter av Korona

Årsak til merforbruk i forbindelse med Stortingsvalget er delvis pandemien og behov for økt bemanning i valglokaler. Videre er mye av den politiske møtevirksomheten i 2021 digitalisert som følge av korona og det har medført ekstra kostnader for tilrettelegging.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen kjente for dette virksomhetsområdet.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Tilrettelegging og videreføring av digitale møter.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen kjente for dette virksomhetsområdet.

Revisjon og kontrollutvalg

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	0	3	0	-3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	132	96	112	16
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 500	2 550	2 730	180
Overføringsutgifter	2 024	304	358	54
Sum Driftsutgifter	4 657	2 953	3 200	247
Refusjoner	-1	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 629	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 630	0	0	0
Netto resultat	3 027	2 953	3 200	247

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et lite positivt avvik.

Årsresultat effekter av Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Overføring til kirkelig fellesråd

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	33 577	36 951	36 951	0
Sum Driftsutgifter	33 577	36 951	36 951	0
Salgsinntekter	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Netto resultat	33 577	36 951	36 951	0

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Overføring til LKFR er i balanse. Vedtatt tilskudd er overført.

Årsresultat effekter av Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 095/21 Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2020	1 250	1 250	0	Ferdig		Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelige fellesråd.
Sum	1 250	1 250	0			
Sum tiltak	1 250	1 250	0			

Overføring til andre etter vedtak

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	32	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 622	2 744	1 858	-886
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 748	6 623	6 737	114
Overføringsutgifter	15 954	22 744	22 506	-238
Sum Driftsutgifter	24 355	32 111	31 101	-1 010
Refusjoner	-100	-100	0	100
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-100	-100	0	100
Netto resultat	24 255	32 011	31 101	-910

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Området "Overføringer til andre etter vedtak/avtale" består av to ansvar. Ansvar 9800 er i balanse i 2021. Ansvar 7413 som kun er kommunens andel til Pasientskadeerstatning har et merforbruk i 2021 på i overkant av 1 mill kr. Årsak er at Larvik kommunes andel har økt med 1 mill kr fra 2020 til 2021.

Årsresultat effekter av Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Finansiering av VTA plasser	2 000	2 000	0	Ferdig		Økt ramme til tilskuddene er innarbeidet i rammen.
Sum	2 000	2 000	0			
Sum tiltak	2 000	2 000	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 066/21 Bølgen inndekning av underskudd	6 328	6 328	0	Ferdig		Vedtatt bevilgning er overført til kulturhuset Bølgen KF.
Sum	6 328	6 328	0			
Sum tiltak	6 328	6 328	0			

Helse og mestring

Området består av

Tjenesteområdet består av virksomhetene:

- Hjemmetjenester
- Sykehjem
- Larvik helsehus
- Funksjonshemmede
- Psykisk helse og avhengighet
- Arbeid og Aktivitet
- Fellesfunksjoner Helse og mestring
- Akutte helsetjenester
- Tjenestekontoret - Skilt ut som egen virksomhet fra Fellesfunksjoner Helse og mestring

De viktigste veivalgene for området

De største utfordringene

- Fastlegesituasjonen, og de kommunale legetjenestene i kommunen er utfordret og gjør det krevende å sikre innbyggerne tilstrekkelige legetjenester
- Langtidsvirkningene etter pandemien påvirker både tjenestene og innbyggerne. Det medfører at 2022 bør være et "hvileskjær" for å reetablere og justere tjenester som evner å følge opp konsekvenser av pandemien i tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
- 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 prioriterte bærekraftsmålene og ressursbruk/tjenesteutforming - blant annet med utgangspunkt i resultatene fra FNs indikatorsett (KPI) for å oppnå ønsket effekt og resultat av ressursinnsats og aktiviteter

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 retningsgivende for alle tjenestene og tjenesteutvikling i Helse og mestring. Pandemien med ressurskrevende TISK arbeid (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene), beredskap og å opprettholde drift har hatt hovedfokus i hele 2021.

Årsevaluering 2021

De langsiktige, store utviklingsprosessene innen tjenesteområdet som morgendagens hjemmetjenester, etablering av ny legevakt og Helsekvartalet er i rute og følger framdrift. Det samme er omgjøring av omsorgsboliger til boliger med heldøgns helse og omsorgstjenester. Planlegging for helsestasjon for eldre og systematisk oppfølging av innbyggere med skrøpeligheit / multisykdom er klar til oppstart før sommeren 2022.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
31-Hjemmetjenester	185 649	199 798	194 030	-5 768
32-Sykehjem	289 541	313 667	294 878	-18 789
33-Larvik helsehus	108 206	121 273	113 905	-7 368
34-Funksjonshemmede	149 417	150 861	156 878	6 018
35-Psykisk helse og avhengighet	76 293	76 894	78 732	1 838
36-Arbeid og Aktivitet	50 699	49 887	51 242	1 355
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	107 006	127 791	129 121	1 331
38-Akutte helsetjenester	55 131	57 736	58 901	1 166
39-Tjenestekontoret	39 619	44 660	40 972	-3 688
Sum	1 061 559	1 142 565	1 118 659	-23 906

Kommentar til status økonomi

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrengende eldre som utfordrer ordinær drift på Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Det har vært en kraftig økning i antall hjelpetrengende eldre gjennom året.

Resultatet for 2021 kan fremstilles slik:

Resultat 2021 Helse og Mestring					
Netto koronautgifter 2021					
Resultat ordinær drift	Korona	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Karantene hotell	Sum
Hjemmetjenester	5,4		0,4		5,8
Sykehjem	18,7		0,1		18,8
Larvik helsehus	7,1		0,3		7,4
Funksjonshemmede	-6,0				-6,0
Psykisk helse	-1,8				-1,8
Arbeid og aktivitet	-1,4				-1,4
Fellesfunksjoner	-1,5	0,2	0,1	-0,1	-1,3
Akutte helsetjenester	-1,7	0,3	-0,8	1,0	-1,2
Tjenestekontoret	3,7				3,7
Sum	22,5	0,5	-0,7	1,7	24,0

Brutto koronautgifter 2021					Sum
Sum utgifter	69,3	16,3	16,2	8,1	109,9
Sum tilskudd fra staten	-68,8	-17,0	-14,5	-8,1	-108,4
Netto utgifter Helse og mestring	0,5	-0,7	1,7	0,0	1,5

Larvik Havn: Tilskudd for forbruk i 2020 ble inntektsført i 2021. Vi har foreløpig ikke mottatt de siste 5 mill for 2021.

Koronautgiftene er splittet på hhv. Larvik Havn, Karantenehotell, Vaksinasjon og øvrige Koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger

Årsresultat ordinær drift

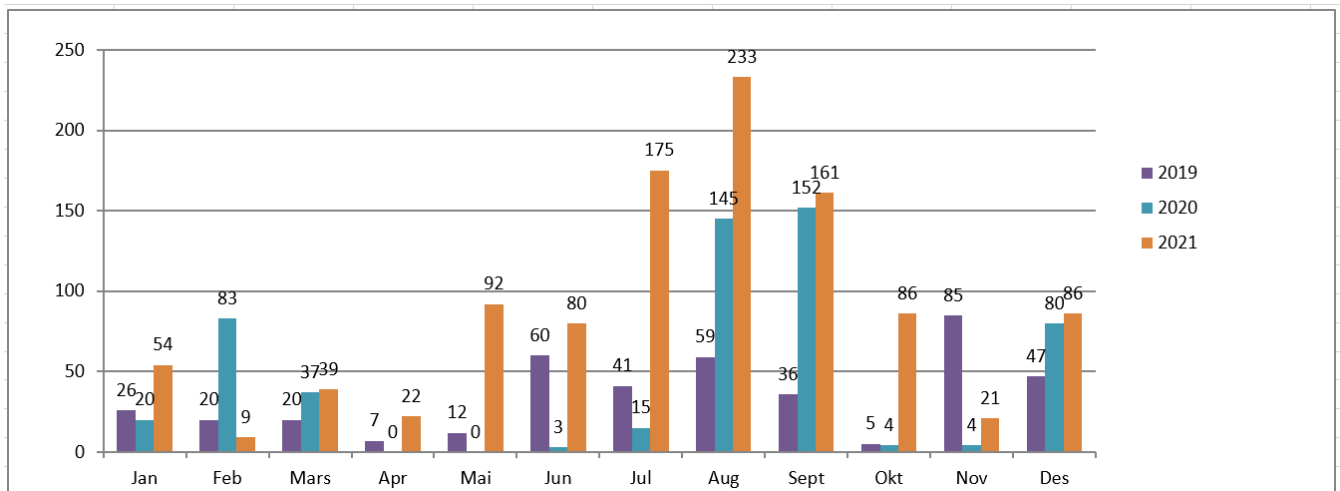
Resultat ordinær drift 2021 viser et merforbruk på 22,5 mill kr for tjenesteområdet Helse og mestring.

Overliggerdøgn: 2021 har vært utfordrende i forhold til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Sykehuset. Dette på bakgrunn av økt utskriving fra sykehuset med behov for institusjonsopphold, samt at noen senger i perioder er holdt ledig i beredskap til covidpasienter. Det var 1 058 overliggerdøgn i 2021 mot 543 i 2020. Med en døgnpris i 2021 på kr 5 167 gav dette en kostnad i 2021 på ca 5,5 mill kr, budsjett var 1,5 mill kr.

Det har vært jobbet målrettet med å redusere antall overliggerdøgn, men det er en uoversiktlig situasjon i pandemien. Det er også en stor utfordring med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell til å ivareta de dårlige pasienter.

Årsevaluering 2021

Statistikk overliggerdøgn:



Inntekter ressurskrevende tjenester: Inntektene ble høyere enn forventet i 2021, dette forklares med:

- Premieinnbetaling til KLP var høyere enn budsjettert. Dette påvirker timeprisen, og gav merinntekter på ca 6 mill kr i 2021 på ressurskrevende inntekter. Premieinnbetalingen og dermed inntektene reduseres igjen i 2022.
- Avregning på ressurskrevende inntekter for 2020 gav en merinntekt fra staten på ca 1 mill kr som ble inntektsført i 2021.

Tjenesteområde har iverksatt ulike tiltak for å redusere merforbruk på ordinær drift. Flere avdelinger har fått skjerpet krav til effektivisering der det er faglig forsvarlig. Økonomien i tjenesteområde og kravene til tjenesten er samtidig så skjerpet at det må gjøres flere strukturelle endringer for å møte utfordringene.

Noe utviklingsarbeid er forsinket grunnet omdisponering av personell til covid-jobbing.

Årsresultat effekter av Korona

Det kan i flere sammenhenger være vanskelig å skille mellom ordinær drift og koronatiltak. Det er grunn til å tro at anslaget på merforbruk lønnet knyttet til korona er konservativt ført.

Direkte kostnader for nye oppgaver til Helse og mestring i forbindelse med pandemien er i hovedsak:

- Sporing av smitekilder og smittede
- Digital hjemmeoppfølging av covidsmittede
- Vaksinasjon
- Innkjøp av smittevernsutstyr fordeles til alle i kommunen inkl. avtalefestet helsepersonell som leger og tannleger.
- Teststasjon på Gjærdal
- Teststasjon på Havna.
- Legevakt B er opprettet for å håndtere pasienter med luftveissymptomer. Legevakten er døgnbemannet med leger og sykepleier.
- Det er inngått en midlertidig avtale om avlønning av fastleger i legevakt i forbindelse med pandemien.
- Noe ekstra kostnader i forbindelse med ekstra oppgaver rundt tjenesteproduksjon.

I tabellen over er det vist hvor mye koronarelaterte utgifter Larvik kommune, Helse og mestring som ble bokført i 2021, samt hva som ble refundert av staten.

- Inntekter fra staten vedr. Teststasjonen Larvik Havn som gjelder 2020 ble inntektsført i 2021, og er årsaken til at det vises et overskudd i 2021
- Utgifter til karantenehotellet ble kompensert i sin helhet.
- Det ble utgiftsført ca. 1,7 mill kr mer i utgifter vedr. vaksinasjon enn det som ble gitt i tilskudd
- Det er brukt 69,3 mill kr i øvrige koronautgifter på tjenestområdet, av dette er 0,5 mill kr ikke kompensert.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er lite inntektstap knyttet til Korona i Helse og mestring. Det er noe tap knyttet til:

- Mindre salgsinntekter hos virksomhet Arbeid og Aktivitet.
- Redusert besøk hos kommunale legekantor, turnusleger og reisevaksinasjon gir reduserte inntekter.
- Noe mindre inntekter fra Korttidsavdeling ved Byskogen for sengene som er i beredskap til covid-pasienter, samt noe mindre inntekter for grupper som ikke er iverksatt.
- Det er reduserte inntekter knyttet til kafeteriasalg i sykehjem, dette kompenseres i noen grad opp av reduserte matinnkjøp.
- Ansatte på vaksinasjonskontoret er omdisponert til covidvaksinering, en har ikke inntekter fra reisevaksinasjon.
- Inntekter fra koronatesting er ustabil, og avhenger av smittesituasjonen.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Store innkjøp: Smittevern/arbeidstøy/beredskapslager for å ivareta krav fra FHI.

- Legevakt er utvidet med ekstra lokale for å ivareta nødvendig smittevern
- Testteam er etablert på Gjærdal 12 og Larvik Havn. Mobil teststasjon ble opprettet fra juni.
- Sporingsteam er etablert og administrativt lagt til Helsehjelpen
- Avstandsoppfølging av pasienter med korona.
- Vaksinasjon er iverksatt.
- Det har i perioder vært inntil 5 senger øremerket covid-pasienter ved Byskogen sykehjem.
- Ingen pasienter ved Presteløkka reiser hjem på helgepermisjon. Det er videre iverksatt tiltak for å redusere arbeid på tvers av grupper. Dette medfører ekstra innleie.
- Det er inngått en midlertidig avtale med fastlegene for å sikre bemanning av leger i denne perioden.
- Ansatte har vært i karantene, noe som har medført økt innleie.
- Det var nødvendig med noe økt innleie av personell i sykehjem og hjemmetjenester for å ivareta brukerne gjennom pandemien.
- Karantenehotell er iverksatt og deretter avsluttet på oppdrag fra staten.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Det var i perioder redusert tilbud på korttidsplass ved Byskogen da det var reservert senger for mottak av pasienter med mistanke eller bekreftet Covid-19.
- Det har vært noe redusert drift, f.eks. ved nærmiljøsentrene.

Status hovedmål

Hovedmål

Status måloppnåelse

FN 03: Et likeverdig 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 mestringsperspektiv, tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester. Vi jobber ut ifra følgende verdigrunnlag: • Selvbestemmelse • Verdighet • Selvhjelpenhet • Trygghet
FN 03: Innbyggerne opplever 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: Livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre	Året 2021 har vist hvilken styrke og sårbarhet Larvik som lokalsamfunn har i samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen. • Det har vært en uvurderlig innsats i pandemiarbeidet både fra pensjonister og andre enkeltpersoner, samt de frivillige organisasjonene i organisering og drift av vaksinasjonsprogrammet og andre tiltak i pandemien. • Det har vært en nedgang i antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester, som for eksempel frivillige på nærmiljøsentrene, grunnet begrensningene som Covid-19 har ført med seg. Pandemien har gjort det tydelig at de forebyggende tiltakene som dagsenter og oppfølgende tjenester er svært viktig for å forebygge og utsette behovet for ytterligere tjenester. I perioden har det vært en økning av dagsenter tilbudet for eldre og eldre personer med demenssykdom.
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.
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	Larvik kommune har i 2021 gjennomført rapportering på FNs indikatorsett for bærekraftsmålene, KPI - gjennom organisasjonen U4ssc. Indikatorsettet har hovedfokus på bærekraftige byer og lokalsamfunn. FN rapporten fra kartleggingen som ble ferdigstilt august 2021 viser at Larvik har stor grad av måloppnåelse, men har fortsatt en vei å gå mht familier som lever i lavinntektsfamilier, økte sosial forskjeller og likelønn.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	Ved naturlig utskifting av bilparken vurderes alltid muligheten for El-bil. Store deler av bilparken er fossilfri.
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall 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. I tillegg fortsetter prosjekt matsvinn i virksomhet sykehjem, som har som fokus å redusere matsvinn og øke bevisstheten rundt håndtering av mat hos våre ansatte.

Årsevaluering 2021

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

I 2021 har kommunikasjonen mellom beslutningsmyndighetene og innbyggerne vært særlig preget av pandemien. Det har vært en kontinuerlig dialog i mange kanaler og digitale flater. Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse hvor Larvik kommune scorer svært godt på mange indikatorer.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse måloppnåelse
FN 03: Et likeverdig liv for alle	HM: Våre innbyggere opplever å få veiledning og bistand uavhengig av alder og diagnose	Antall henvendelser til Psykisk helse og avhengighet sitt Mestringsteam er lavere enn forventet som en konsekvens av Covid-19.	Antall barn og unge som får avlastningstilbud	85	87	Oppnådd resultat viser all avlastning - og inkluderer dermed også avlastning for unge voksne over 18 år.
			Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	475	340	Virkosmhet Psykisk helse og avhengighet sitt Mestringsteam har i 2021 mottatt 401 henvendelser; • 316 personer har fått tilbud om individuell oppfølging • 24 har fått gruppetilbud • 22 personer er henvist andre steder som Rus og psykisk helsehjelp, Distriktpsikiatrisk senter (DPS). • 16 av de som henvendte seg til Mestringsteam fikk oppfølging fra Pårørendesenteret. • 13 personer har ikke fått tilbud, da de enten ikke har ønsket selv, eller det ikke har vært behov. Antall henvendelser til Mestringsteam er lavere enn forventet grunnet reduksjon i tilbudet, som en konsekvens av Covid-19.
FN 03: Innbyggerne opplever 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 selvhjelpenhet og minst mulig inngripen.	Larvik kommune har over flere år hatt fokus på bruk av velferdsteknologiske løsninger for å trygge innbyggerne og støtte opp om egen mestring. Det jobbes med å forebygge, erstatte og supplere tjenestene for å gi et godt liv.	Antall brukere som bruker ulik type velferdsteknologi	1 250	0	Larvik har en stor mengde velferdsteknologiske løsninger, som individuelt tilpasses den enkelte bruker for å forebygge, erstatte og supplere behov for andre tjenester. Dette gir et mer selvstendig liv for innbyggerne og frigir ressurser til tjenester for de som trenger det mest. Under gis en oversikt over de ulike typer løsninger. - Trygghetsalarmer 970, hvorav kun 3 fortatt er analoge pga nettdekning. Dette jobbes det med.

Årsevaluering 2021

					- Lokaliseringsteknologi 299 - Elektronisk medisineringsstøtte 77 - Digital hjemme oppfølging 1295 pr desember følges 32 brukere opp. 613 personer med covid er fulgt opp med digital hjemmeoppfølging. - ca 50 ulike andre løsninger, så som natttilsyn og digital planlegging/kommunikasjon individuelt. Det er stor etterspørsel etter disse tiltakene og den forebyggende muligheten må intensiveres.	
HM: Kapasitet og kompetanse i tjenestene tilpasses innbyggernes behov	Innbyggernes behov og forventninger til tjenesten er høy. Kravet til kompetanse endres i tråd med nye utfordringer og muligheter. Det er knapphet på fagutdannede personer. Det satses derfor på kompetanseheving på alle nivåer. Det er et stort press på kommunens institusjonsplasser, det siste året har personer med behov for institusjonsopphold måttet vente noe lenger før de har fått tildelt plass. Det har vært nødvendig å etablere et økende antall dobbeltrom for å kunne ivareta brukere som har behov for et heldøgns omsorgstilbud.	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	82,0 %	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. Det er bekymringsfullt at Larvik fra 2019 til 2020 har en lavere andel fagutdannede ansatte. Situasjonen følges nøye opp, opptak av nye elever er foretatt for høsten 2021.	
			Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,0 %	10,9 %	Det er et stort press på kommunens institusjonsplasser, men de som har behov for et heldøgnsstilbud får tildelt dette. Dette må sees i sammenheng med de øvrige tiltak slik at vi i størst mulig grad bidrar til mestring i eget hjem, avlastning eller dagtilbud. Tilbudet i institusjon har høyt fokus på den enkelte beboer, og livsglede er integrert i våre tjenester.
			Heltidskultur, øke gjennomsnittlig stillingsprosent	68,0 %		Tallene fra KS har ikke blitt publisert enda.
			Tjenester til hjemmeboende (f254) -	50,0 %	45,7 %	Behovet for institusjonsplasser har vært økende i 2021 og det har ikke vært mulig å nå målet om

Årsevaluering 2021

			andel av netto driftsutgifter til plo		andel av netto driftsutgifter til hjemmeboende på 50%.
			Det er stadig flere multisyke pasienter som har behov for svært tett oppfølging og døgkontinuerlig bistand. Det antas at koronapandemien og iverksatte restriksjoner er en av hovedårsakene til denne utviklingen. 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 påfølgende behov for opphold i institusjon. 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)	495,0	468,4
			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.		
FN 03: 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.	Kommunens faste sosiale møteplassene vært begrenset i 2021. Dette har medført økt etterspørsel og ekstra trykk på tjenestene i Helse og mestring. Samtidig har pandemien utløst et stort og betydningsfullt engasjement av frivillighet som vil gi positive ringvirkninger for det	Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester	280	200
			Ambisjonene i forhold til antall frivillige er ikke oppnådd i perioden, dette skyldes i hovedsak de begrensningene som Covid 19 har ført med seg. Med redusert drift på mange av arenaene hvor frivilligheten bidrar er dette en naturlig konsekvens. Aktiv rekruttering har blitt utsatt, dette tas opp igjen når det vurderes som forsvarlig.		

Årsevaluering 2021

	videre samarbeidet mellom kommunen og frivillige i lang tid framover.			
	Pandemien har gjort det tydelig at de forebyggende tiltakene som dagsenter og oppfølgende tjenester er svært viktig for å forebygge og utsette behovet for ytterligere tjenester. I perioden har det vært en økning av dagsenter for eldre og eldre personer med demens.			
		Økt besøk på våre nærmiljøsenters	1 050	800 Det har vært lavere besøk på nærmiljøsenters i perioden enn hva som har vært vårt mål. Dette har i stor grad sin bakgrunn i pandemien, og de begrensninger det har medført. Det ble innført begrensninger på antall personer i samme rom og avstandsregler i våre tjenester og i samfunnet forøvrig. Dette har vi vært tro mot, og vi opplever av også tjenestens målgruppe har tatt konsekvensen av dette, som igjen forklarer den store nedgangen i antall besøk. Samtidig ser vi at antall besøk og aktivitet har økt utover høsten.
		Økt kapasitet på dagtilbud for eldre og personer med demens	140	189 Antall dagavdelingsplasser har over en toårsperiode økt med totalt 35 plasser. Dette er gjort ved nyetablering av tilbud i Svarstad, i tillegg til en utvidelse av dager i eksisterende tilbud. Et godt dagavdelingstilbud er viktig i forhold til forebygging og avlastning for pårørende.
HM: Innbyggere med akutt behov for medisinsk bistand og spesialiserte tjenester blir ivaretatt	Stadig flere pasienter blir meldt fra sykehuset med sammensatte lidelser og behov for døgnkontinuerlig oppfølging. Mange av pasientene som kommer på avklaringsavdelingen har så stort bistandsbehov at de ikke kan bo hjemme, og blir liggende på avdelingen i påvente av ledig langtidsplass på sykehjem. Med langtidsavdelinger som til enhver tid er fulle, kan ventetiden bli lang.	Antall overliggerdøgn reduseres	250	1 058 Det registreres store utfordringer knyttet til pasientstrøm. Kommunen har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å håndtere alle pasientene som har vært meldt utskrivningsklare. Målet om å redusere overliggere er ikke nådd. Stadig flere pasienter blir meldt fra sykehuset med sammensatte lidelser og behov for døgnkontinuerlig oppfølging. Mange av pasientene som kommer på avklaringsavdelingen har så stort bistandsbehov at de ikke kan bo hjemme, og blir liggende på avdelingen i påvente av ledig langtidsplass på

Årsevaluering 2021

I tillegg melder samtlige avdelinger om store utfordringer knyttet til rekruttering og oppdekking av vakter, noe som gjør det vanskelig å håndtere pasienter som krever en-til-en oppfølging. For å imøtekomme innbyggernes økende behov for medisinsk bistand og spesialiserte tjenester prosjekteres det nå for utbygging av nytt akutt senter og en økning i heldøgns helse- og omsorgstjenester. I tillegg er helsestasjon for eldre under etablering i samarbeid med sykehuset i Vestfold.			sykehjem. Med langtidsavdelinger som til enhver tid er fulle, kan ventetiden bli lang. På bakgrunn av dette har kommunen over lengre tid registrert et svært høyt antall overliggere. Det arbeides med å finne tiltak som vil avhjelpe både på kort og lang sikt for å nå målet om redusere antall overliggere.		
			Prosjekt Helsekvartal ferdigstilles	Helsehus et er ferdig planlagt	Arbeidet er iverksatt.
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 forbereder for videre kompetanseheving	Mange deltakere i MIKS kvalifiserer seg for vikaravtaler og går videre på helsefaglige utdanninger. Kandidater som fullfører TOPP får fast ansettelse som helsefagarbeidere.	Antall deltagere fagbrev TOPP: Teori, Opplæring, Praksis, perspektiv	20	23 Det er individuelle løp og ulik progresjon. Det er god måloppnåelse. TOPP er endret. Det er nå to nye modeller i kvalifisering mot helsefagarbeider: • TOPP for privatister (flestep deltakere pt) • Fagbrev på jobb (2 deltakere). På bakgrunn av endringene vil mange ufaglærte nå kunne kvalifisere seg til helsefagarbeider. Alle har samme teorikurs. Helse og Mestring bruker sine fagpersoner i undervisning. Dette medfører stor grad av bruk av kompetanse på tvers
			Antall deltagere MIKS: Mulighet, Integrering, Kultur, Språk	18	19 Miks-elevene har fullført teoretisk undervisning og praksis som planlagt. Avdelingene i Helse og Mestring har bidratt med praksisplass som gir språk- og arbeidstrening. Så langt har 10 av deltakerne fått jobb (vikar eller fast) i Helse og Mestring.

Årsevaluering 2021

FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	HM: Utløse seniorkraft og innbyggerengasjement	Året 2021 har vært et år hvor samarbeidet mellom frivillige og kommunen har vist sin styrke. Det har vært en stor innsats av mange - hovedsaklig pensjonister - som har bidratt aktivt i pandemiarbeidet, både som enkeltpersoner i vaksinasjonsprogrammet og frivilligheten gjennom organisasjonene. Dette har vist hvilken styrke og kraft som ligger i å mobilisere lokalsamfunnets ressurser. Det har vært en nedgang i antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester grunnet begrensningene som Covid-19 har ført med seg.	Andel 77 åringer som deltar på "Den beste årgang"	30,0 %	0,0 % Det har ikke vært noe aktivitet i prosjektet i 2021 grunnet Korona.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	HM: Tjenesområdet benytter klimavennlige transportløsninger ned overgang til elektriske/hydrogen biler	Store deler av bilparken er nå elektrisk. Hjemmetjenesten vurderer å ta i bruk teknologi som kan optimalisere bilkjøring i tjenesten.	Andel av miljøvennlige biler økes i Helse og mestring	62,0 %	57,8 % All transport vurderes opp mot mulighet for el-bil, og store deler av bilparken er nå fossilfri.
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	HM: Prosjekt matsvinn breddes	Virksomhet sykehjem har fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og startet i 2020 et prosjekt for å redusere matsvinn på sykehjem. Det er gjort kartlegginger og undervisning med tett oppfølging på sykehjemmet som er pilot. Det er innvilget utsettelse fra miljødirektoratet. Sluttrapport for prosjektet skal leveres 01.08.2023 med en statusoppdatering/delrapport 01.09.2022	Å redusere matavfall på sykehjemmene (i tonn)	47.5	85,8 Matreisen er kartlagt og det er kjøpt inn utstyr for veiing og måling. Grunnet Covid 19 har prosjektet fått en annen form en tenkt. Det jobbes med målsetningen om at alle sykehjem skal få fokus på reduksjon av matsvinn.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndighet av gjensidig tillit	HM: Åpne og transparente tjenester	Det er gjennomført et kommunikasjonsarbeid gjennom hele pandemien, med daglige oppdateringer både på kommunens nettsider og lokalavisen	Brukerråd i alle virksomheter og i avdelinger i fellesfunksjon gjennomføres	9	8 Det har vært krevende å gjennomføre brukerråd for virksomhetene under nedstengningen i pandemien. Kontakten med pasienter, brukere og pårørende er ivarettatt gjennom direkte dialog.

Årsevaluering 2021

Kvalitetsråd med brukerrepresentanter gjennomføres i hht mandat	4	1 Kvalitetsråd er ikke gjennomført som planlagt på grunn av nedstenging.
--	---	---

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Forprosjekt sykehuskvartalet	62 000	1 819	11 770	1 589 lht. plan
Inventar-utstyr GRA8	214	218	214	218 lht. plan
Ny omsorgsteknologi	30 997	18 659	4 233	4 373 lht. plan
Nytt kjøretøy Barn og unge	827	831	827	831 lht. plan
Oppgradering uteområder Yttersølia	700	518	700	518 lht. plan
Pålegg etter branntilsyn - AOK	350	350	350	350 lht. plan
Styringsverktøy	500	0	500	0 Forsinket
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	375	0 lht. plan
Transporter Hjelpemiddellageret LS 88246	246	246	246	246 Ferdig
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering	18 000	8 800	3 077	2 885 lht. plan
Sum	114 208	31 440	22 291	11 009

Statustekst investeringer

AoK: Kjøp/salg av bil

Det er solgt en bil i 2021 for kr. 50 000

Forprosjekt sykehuskvartalet

Det jobbes med forprosjektering. Konsulentfirma er valgt.

1. Bygge nytt akutt senter (legevakt og øyeblikkelig hjelp)

Reguleringsarbeidet varer fra januar til juni 2022, og omfatter plasseringen av den nye legevakten.

2. Øke med 64 nye plasser for heldøgns helse-og omsorgstjenester i Helsekvartalet 2022 – 2030

Avklare med Sykehuset i Vestfold om overtagelse av bygningen (startet 11.11.21). Arealene er nødvendig for tilstrekkelig kapasitet i Helsekvartalet for de vedtatte 64 nye omsorgsplassene. Ny utlysning for prosjekteringsarkitekt for ombyggingen går ut når eiendomsbruken er avklart.

3. Tjenester ut mot byen (Helsehjelpa, Helsestasjon for eldre, Tjenestekontor, pårørende og frivillighet). Samhandling med Sykehuset i Vestfold

Helsestasjon for eldre er under etablering, og samlokaliseres med Tjenestekontoret og Helsehjelpen. Pilot Multisyke og «Pasienten først» (Digital hjemmeoppfølging og egen-mestring) samarbeidene med sykehuslegene og fastlegene fortsetter.

Hjemmetjenester: Kjøp/salg av bil

Det er solgt en bil i 2021 for kr. 4 000.

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Midlene er ikke benyttet i 2021. Det er søkt gjengbevilget med en økning opp til kr. 450.000 for 2022 og vil ved gjenbevilgning benyttet i sammenheng med etablering av nytt botiltak på Fagerli Terrasse.

Inventar-utstyr GRA8

I sammenheng med etablering av nytt tilbygg med tilhørende fellesarealer i Gunnar Reiss Andersensgate 8 er midlene benyttet i 2021.

Ny omsorgsteknologi

Fremdriftsplanen ble noe forsinket på grunn av Covid, i starten av året, men er nå i rute.

Nytt kjøretøy Barn og unge

Det er kjøpt inn to funksjonelle biler til driften av virksomheten i 2021

Oppgradering uteområder Yttersølia

Tiltaket finans i sin helhet av øremerkede midler. Ubrukt tilskudd vil brukes i 2022.

Pakkemaskin LKC

Prosjektet ble avsluttet i 2020

Pålegg etter branntilsyn - AOK

Virksomheten er fakturert for vår andel av dette. Prosjektet er ferdig.

Styringsverktøy

Det har ikke vært kapasitet til å ta tak i dette arbeidet grunnet sykefravær og pandemi utfordringer. Midlene er bedt overført til 2022. Det planlegges samarbeid med Digitalisering for å finne egnet tiltak.

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Aktivitetskartleggingen er gjennomført i 2021. Videre jobbing med digitale styringsverktøy for å bedre effektiviteten er planlagt i 2022.

Transporter Hjelpemiddellageret LS 88246

Avdeling ergo fysio og hjelpemidler har kjøpt ut en Transporter etter endt leasingavtale. Midlene er omdisponert fra drift.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering

Forbruk 2,9 mill. kr. av en ramme på 3,1 mill. kr. Nødvendig utstyr er prioritert.

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 %

Sykefraværet akkumulert for 2021 er 9,5 % og av dette er 1,0 % knyttet opp mot korona relatert fravær. Akkumulert fravær for 2020 var 9,37 % hvorav 1,44 % kunne forklares med korona relatert fravær.

Korona relatert fravær kan forklares med:

- Ansatte har vært i karantene
- Ansatte med symptomer på covid19 skal ikke møte på jobb for å hindre smitte

I perioder er det svært krevende å ha tilstrekkelig tilgang til kvalifisert personale.

Korttidsfraværet er noe høyere enn 2020 med 3,59 % i 2021 mot 3,43 % i 2020. Langtidsfraværet er omtrent på nivå med 2021. Det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av sykemeldte i alle enheter.

Oppfølging av strategier og planer

Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Temaplan Helse og omsorg (KST 042/19)		Iht. plan	Lav risiko	Planen gjennomføres i tråd med vedtak i strategidokumentet.

Strategier

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Strategi for folkehelse og frivillighet		Forsinket	Lav risiko	Strategien er under utarbeidelse og vil fremmes til politisk behandling våren 2022.

Hjemmetjenester

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	193 104	210 713	186 221	-24 492
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 180	14 346	17 472	3 126
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 654	90	0	-90
Overføringsutgifter	1 953	1 980	1 976	-4
Finansutgifter	2 823	3 420	2 524	-897
Sum Driftsutgifter	215 715	230 550	208 193	-22 357
Salgsinntekter	-12 209	-9 492	-11 352	-1 860
Refusjoner	-17 815	-21 235	-2 811	18 423
Overføringsinntekter	-18	-22	0	22
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-24	-4	0	4
Sum Driftsinntekter	-30 066	-30 752	-14 163	16 589
Netto resultat	185 649	199 798	194 030	-5 768

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Årsresultatet ordinær drift viser et merforbruk på 5,4 mill kr for Virksomhet Hjemmetjenester. Merforbruket skyldes i hovedsak ekstra innleie ved økt tjenestebehov/ressurskrevende tjenester/behov for fastvakt på natt, overtid/forskyvning av vakter og bruk av vikarbyrå grunnet marginal sykepleierdekning og høyt sykefravær i noen avdelinger.

Årsresultat effekter av Korona

Det ble brukt 2,6 mill kr i Koronarelaterte utgifter. Av dette ble 2,2 mill kr kompensert ved tilskudd fra staten.

Kostnadene skyldes hovedsak forberedelser og ekstra innleie ved gjennomføring av vaksinerings for hjemmeboende i hjemmetjenester, samt fravær ved smitte i avdeling.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det har vært brukere som har takket nei til praktisk bistand rengjøring, men det utgjør små beløp.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Forberedelser og gjennomføring av vaksinerings for hjemmeboende i hjemmetjenester har vært en betydelig jobb i 2021. Det ble i 2020 iverksatt økning av renhold i flere avdelinger grunnet smittevern. Tiltaket er videreført i 2021.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Dagtilbudet på Bøkeskogen Eldresenter ble midlertidig stengt en periode i januar 2021 grunnet smitte i avdeling.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Styrking av hjemmetjenester	3 000	3 000	0	Ferdig		Endring i organisering av avdelingskoordinatorene. Tiltaket ble iverksatt i februar 2021
Sum	3 000	3 000	0			
Sum tiltak	3 000	3 000	0			

Sykehjem

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	300 613	320 416	289 481	-30 935
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 624	63 835	58 454	-5 381
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	666	3 723	40	-3 683
Overføringsutgifter	8 186	8 481	8 650	169
Finansutgifter	22 797	23 548	22 949	-599
Sum Driftsutgifter	390 887	420 003	379 574	-40 429
Salgsinntekter	-71 377	-74 355	-72 377	1 978
Refusjoner	-26 610	-29 996	-10 822	19 174
Overføringsinntekter	-3 292	-1 642	-1 498	144
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-68	-344	0	344
Sum Driftsinntekter	-101 347	-106 337	-84 697	21 640
Netto resultat	289 541	313 667	294 878	-18 789

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Årsresultat 2021 ga et merforbruket på virksomhet Sykehjem på 18,7 mill kr. Av dette er 12 mill kr merforbruk lønn, mens 5,3 mill kr er knyttet til kjøp av varer og tjenester, hovedsakelig vikartjenester.

Fra sommeren har sykehjem hatt et fast overbelegg på mellom 6 og 7 brukere. I samme periode har det også vært 4 pasienter som har hatt behov for 1:1 oppfølging. Årets sammensetting av ressurskrevende brukere har medført høye utgifter. Totalt sett anslås det overnevnte til å utgjøre ca. 10-12 årsverk utover rammen.

For å redusere merforbruket ble følgende tiltak iverksatt i 2021

- Det ble tatt i bruk digitale verktøy for å imøtekomme nye behov, noe som har vært positivt for virksomheten.
- Utvidelse av ressurscenteret for å gi bedre tilgang på egne vikarer Dette for å redusere bruk av overtid og gi bedre kapasitet ift behov.
- Opphør kjøp av vikartjeneste til ressurskrevende bruker fra september, tilbudet ivaretas av kommunens egne ansatte.

Årsresultat effekter av Korona

Gjennom 2021 ble 3,0 mill kr. brukt direkte opp mot Korona-relaterte kostnader. Av dette er 2,9 mill kr kompensert med tilskudd fra staten.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Det har vært en nedgang i salg fra kafeteria/kantine, dette kompenseres delvis med lavere innkjøpskostnader.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Vaskeriet har hatt økt bemanning grunnet større arbeidsmengde i forbindelse med Korona.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

De tilbudene som ble hardest rammet i den første fasen av pandemien var lavterskeltilbud som dagsenter, Villa Kveldssol, pårørendearbeid og avlastningstilbud i institusjon. Dette var tilbud som ikke ble definert som kritiske, og denne gruppen ble ivaretatt av pårørende og hjemmetjenesten.

Denne nedstegningen rammet hardt ift redusert helse og økt grad av ensomhet, og store deler av tjenesten ble prioritert åpnet inn mot sommeren.

Sykehjemmene har en stor andel av frivillige som bistår med forskjellige aktiviteter inn mot tjenesten, og det er til stor glede for beboerne. Dette tilbudet har vært nedstengt i perioden.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Styrking av spesialiserte plasser demente	3 200	3 200	0	Ferdig		Gjennomført
Sum	3 200	3 200	0			
Nye tiltak						
Styrking av sykehjem	3 000	3 000	0	Ferdig		Gjennomført
Sum	3 000	3 000	0			
Sum tiltak	6 200	6 200	0			

Larvik helsehus

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	99 121	108 225	98 085	-10 140
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 749	13 879	8 504	-5 375
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 893	14 075	14 154	79
Overføringsutgifter	1 822	2 036	1 885	-151
Finansutgifter	1 521	1 733	1 733	0
Sum Driftsutgifter	125 104	139 948	124 361	-15 587
Salgsinntekter	-4 390	-5 572	-4 830	742
Refusjoner	-12 462	-12 978	-5 626	7 352
Overføringsinntekter	-46	-11	0	11
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-114	0	114
Sum Driftsinntekter	-16 899	-18 675	-10 457	8 219
Netto resultat	108 206	121 273	113 905	-7 368

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca. 7,1 mill kr. Det er et stort merforbruk ved avdelingene på Byskogen, og noe innsparinger på Fysio/Ergo.

SiV (Sykehuset i Vestfold) har hatt stort press på sine plasser som igjen fører til ekstra press på utskrivelser til kommunen. I 2019 og 2020 tok Byskogen og Presteløkka imot henholdsvis 742 og 747 pasienter fra SiV. I 2021 har mottaket økt til 828 pasienter.

Årsresultat effekter av Korona

Det ble brukt ca. 4,5 mill kr i koronarelaterte utgifter i virksomheten i 2021. Av dette ble 4,2 mill kr kompensert med tilskudd fra staten.

Koronautgiftene er relatert til ekstra innleie for koronarelatert fravær, behov for ekstra personell for å hindre arbeid på tvers av avdelinger, og ekstra oppgaver knyttet til smitteverntiltak.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Tapte inntekter utgjør små beløp for Helsehus sammenliknet med merkostnader til pandemien.

- Det har vært inntektstap knyttet til ikke-igangsatte gruppetilbud ved Presteløkka og Ergo/fysio.
- Ved starten av året hadde Byskogen korttid 5 senger øremerket til pasienter med Covid, sengene sto for det meste ledig noe som medførte redusert oppholdsbetaling. Antall ledige senger ble raskt redusert til 2, og fra vår/sommer ble alle sengene tatt i bruk til ordinær drift.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Ved starten av 2021 hadde Byskogen korttid 5 senger øremerket covid pasienter. Disse sengene ble gradvis faset ut da behovet var lite og det var et økt press på utskriving fra SiV på ordinære plasser.

Årsevaluering 2021

- Grunnet smitteverntiltak fikk ingen pasienter ved Presteløkka reise på helgepermisjon, noe som medførte ekstra innleie på helg. Det var også strenge tiltak knyttet til å jobbe på tvers av gruppene og det medførte innleie av ca 10 ekstra vakter pr uke.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Gruppetilbudene på Presteløkka og Fysio/Ergo ble ikke igangsatt i 2021.
- Trygghet og aktivitet ved Presteløkka ble midlertidig stanset fra 23.mars som et resultat av at økt smittetrykk. Tilbudet ble igangsatt fra 10.mai.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Øke antall plasser Avklaring	5 000	5 000	0	Ferdig		Antall senger er økt. Pasientene krever mer kompetanse og personellressurser, samtidig som det er vanskelig å få inn riktig kompetanse til spesialavdelingene. Forbruket er langt høyere enn bevilget ramme.
Sum	5 000	5 000	0			
Sum tiltak	5 000	5 000	0			

Funksjonshemmede

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	182 721	189 530	182 635	-6 895
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 460	8 833	8 413	-420
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 491	3 594	3 664	70
Overføringsutgifter	717	733	551	-182
Finansutgifter	917	1 676	1 060	-616
Sum Driftsutgifter	195 305	204 365	196 322	-8 043
Salgsinntekter	-3 011	-2 853	-3 020	-167
Refusjoner	-41 396	-49 726	-35 562	14 164
Overføringsinntekter	-35	-850	-863	-13
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 448	-76	0	76
Sum Driftsinntekter	-45 889	-53 505	-39 444	14 061
Netto resultat	149 417	150 861	156 878	6 018

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Resultatet for 2021 viser et mindreforbruk på 6,0 mill kr.

Ressurskrevende tjenester ga en merinntekt på ca. 5,6 mill kr. Dette kan forklares med:

- Ressursinnsats (timeforbruk) til brukerne som kom inn under ordningen
- Avregningen fra 2020 gav en merinntekt på 855 000 kr i 2021
- Premieinnbetaling til KLP ble høyere enn budsjettet. Dette påvirker timeprisen, og gav merinntekter på anslagsvis 4 mill kr. Premieinnbetalingen og dermed inntektene reduseres igjen i 2022.

Virksomheten har videre i løpet av 2021 gjort enkelte strukturendringer som har bedret resultatet.

Årsresultat effekter av Korona

Kostnader påløpt i sammenheng med covid-19 for 2021 beløper seg til 1,8 mill kr. Virksomheten ble kompensert med statstilskudd tilsvarende samme beløp.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten yter tjenester til sårbare grupper. Ansatte gikk ikke på jobb dersom de hadde symptomer på Covid-19. Dette for å beskytte brukerne.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Opptrapping tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger	750	750	0	Ferdig	✓	Implementeres i drift, nye boliger innflyttet 2.halvår
Sum	750	750	0			
Nye tiltak						
Avlasterdom	625	625	0	Ferdig	✓	Implementeres i drift, avlastning institusjoner
Statsbudsjettet 2021. Habilitering, avlastning funksjonshemmede	875	875	0	Ferdig	✓	Kompenserende tiltak utsatte familier med funksjonshemmede
Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester	9 750	9 750	0	Ferdig	✗	For budsjettåret 2021 har tiltaket dekket inntektstapet, se økonomirapportering
Sum	11 250	11 250	0			
Sum tiltak	12 000	12 000	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 066/21 Tiltak negative helsebelastninger	100	100	0	Ferdig	✓	Kompenserende tiltak, søsken av funksjonshemmede
KST 124/21 Ressurskrevende tjenester	855	855	0	Ferdig	✓	Endringer og avregning, engangsinntekt som bedrer resultat i 2021
Sum	955	955	0			
Sum tiltak	955	955	0			

Psykisk helse og avhengighet

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	82 849	86 475	84 887	-1 588
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 880	7 292	6 688	-604
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 229	3 859	4 004	145
Overføringsutgifter	642	940	572	-368
Finansutgifter	1 073	491	217	-274
Sum Driftsutgifter	96 673	99 058	96 369	-2 689
Salgsinntekter	-3 401	-3 621	-3 845	-223
Refusjoner	-15 212	-16 482	-12 678	3 804
Overføringsinntekter	-1 767	-1 174	-1 114	60
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-886	0	886
Sum Driftsinntekter	-20 380	-22 164	-17 636	4 527
Netto resultat	76 293	76 894	78 732	1 838

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Årsresultatet for virksomheten viser et mindreforbruk på 1,8 mill kr for 2021. Mindreforbruket skyldes i hovedsak:

- Premieinnbetaling til KLP ble høyere enn budsjettet. Dette påvirker timeprisen til ressurskrevende tjenester, og gav merinntekter på anslagsvis 1 mill. kr. Premieinnbetalingen og dermed inntektene reduseres igjen i 2022.
- Vakant stilling perioder av året hvor det ikke har vært innleie.
- Virksomheten har mottatt noe øremerkede midler der lønnsmidler er brukt innenfor rammen på tilskuddet.

Årsresultat effekter av Korona

Ekstrakostnader knyttet til Korona ble ca. 0,9 mill kr. Forbruket er i hovedsak knyttet opp mot tre avdelinger hvor det ut i fra risikovurderinger har vært behov for ekstra innleie av personell. Virksomheten har fått kompensert dette forbruket ved tilskudd fra staten.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten har hatt tapte inntekter på kr 327 000 knyttet til Korona. Inntektstapet er i hovedsak knyttet opp mot redusert drift på Verket gjennom pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det har gjennom hele 2021 vært redusert drift i lavterskeltiltakene ved Friskliv og mestring, samt Broen.

Arbeid og Aktivitet

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	52 042	52 635	51 083	-1 552
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 153	12 897	12 491	-406
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	1	0	-1
Overføringsutgifter	175	239	755	516
Finansutgifter	1 550	1 183	980	-203
Sum Driftsutgifter	66 924	66 955	65 309	-1 645
Salgsinntekter	-9 086	-9 809	-9 921	-112
Refusjoner	-6 751	-6 928	-4 136	2 792
Overføringsinntekter	-344	-214	-10	204
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-44	-116	0	116
Sum Driftsinntekter	-16 226	-17 067	-14 067	3 000
Netto resultat	50 699	49 887	51 242	1 355

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten leverte et mindreforbruk på ca 1,4 mill kr for 2021. Overskuddet knytter seg i stor grad til økte inntekter på ressurskrevende tjenester, kun for 2021. Samtidig har pandemien satt begrensninger på våre tjenester. Enkelte avdelinger har hatt noe lavere drift, mens ressursene har blitt flyttet til andre avdelinger/oppgaver for å håndtere den til enhver tid gjeldende situasjon.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomheten har hatt koronarelaterte utgifter tilsvarende 1 mill kr. Dette er i sin helhet kompensert ved tilskudd fra staten.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten har gjennom 2021 bidratt til mye forskjellig praktisk arbeidet knyttet til Korona i Larvik Kommune. Det kan nevnes rigging av vaksinasjonslokaler, pakking av selvtester, lager/logistikk testutstyr og transport av innbyggere til og fra vaksinasjon. Dette har hatt sin konsekvens på virksomhetens økonomiske resultat ved at vi har måttet sette til side arbeid/produksjon vi ellers ville hatt. Inntektene til virksomheten på salg av varer og tjenester er variable, og det er dermed utfordrende å tallfeste virksomhetens inntektstap helt konkret.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten har hatt behov for noe ekstra personell i forbindelse med Korona. Dette med bakgrunn i endrede behov hos tjenestemottakere, og viktigheten av å overholde de smittevernsrutiner som til enhver tid har vært gjeldende.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Virksomheten har hatt redusert drift, spesielt i avdeling nærmiljø og aktivitet (Nærmiljøsentrene). Dette har sin bakgrunn i begrensninger ved sosial kontakt.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester	1 250	1 250	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjett.
Sum	1 250	1 250	0			
Innsparingstiltak						
Økt satsing på frivillighet	-200	0	-200	Ikke startet		Ikke vært mulig pga. pandemien
Sum	-200	0	-200			
Sum tiltak	1 050	1 250	-200			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 124/21 Ressurskrevende tjenester	100	100	0	Ferdig		Endringer og avregning, engangsinntekt som bedrer resultat i 2021
Sum	100	100	0			
Sum tiltak	100	100	0			

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	20 301	38 852	38 596	-256
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	42 904	47 496	43 748	-3 747
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	52 898	63 668	58 056	-5 612
Overføringsutgifter	10 181	10 787	2 720	-8 067
Finansutgifter	5 287	7 096	4 331	-2 765
Sum Driftsutgifter	131 571	167 898	147 451	-20 448
Salgsinntekter	-3 899	-7 547	-7 395	152
Refusjoner	-11 930	-20 023	-3 488	16 536
Overføringsinntekter	-7 197	-8 745	-7 447	1 298
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 540	-3 792	0	3 792
Sum Driftsinntekter	-24 566	-40 108	-18 330	21 778
Netto resultat	107 006	127 791	129 121	1 331

Kommentar til status økonomi

Etter rapportering for juli er Tjenestekontoret skilt ut fra Fellesfunksjoner Helse og Mestring, og rapporterer som egen virksomhet i årsrapporten.

Resultat 2021 for Fellesfunksjoner Helse og mestring:

Resultat 2021	Resultat ordinær drift	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Karantene hotell	Andre koronautgifter	Regnskap Fellesfunksjoner
Utgifter		140 461	14 395 856	8 125 832	37 657 432	
Sum tilskudd fra staten			-14 506 000	-8 125 832	-37 443 513	
Netto 2021	-1 574 916	140 461	-110 144	0	213 919	-1 330 681

Koronautgiftene er splittet på hhv. Teststasjon Larvik Havn, Vaksinasjon, Karantenehotell og øvrige Koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger.

Under posten "Andre koronautgifter" er hovedandelen gått til innkjøp av smittevernutstyr.

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift i 2021 viser et mindreforbruk på ca. 1,6 mill kr for Fellesfunksjoner Helse og mestring. Virksomheten hadde ekstra kostnader til fastleger på ca. 1,2 mill kr.

Mindreforbruket kan forklares med:

- Virksomheten ble tilført 2 mill kr pr. juli til utbedring av legevakta, forbruk i 2021 ble ca. 1,3 mill kr, innsparingen forklarer 0,7 mill kr.
- Det ble tilført kr 590 000 i Strategidokumentet til velferdsteknologi. Arbeidet er forsinket grunnet Covid - dette gir innsparing i 2021
- Ansatte er omdisponert og utgiftene er ført som covidutgifter - dette gir innsparing i ordinær drift.

Årsresultat effekter av Korona

Direkte kostnader for nye oppgaver til Helse og mestring i forbindelse med pandemien som føres på Fellesfunksjoner er:

1. Sparing av smittekilder, smittede og forebygge smitte til nærkontakter
2. Digital hjemmeoppfølging av covidsmittede
3. Innkjøp av smittevernsutsyr, som fordeles til alle i kommunen inkl. avtalefestet helsepersonell som leger og tannleger.
4. Vaksinasjon
5. Karantenehotell
6. Noe ekstra utgifter til legetjenester

Koronautgifter med tilhørende tilskudd i 2021 vises i tabellen over.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Tapte inntekter utgjør små beløp for Fellesfunksjoner sammenliknet med merkostnader til pandemien.

Koronasituasjonen kan gi noe mindre inntekter på turnusleger mv. avhenger av besøk hos legene.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Sparingsteam ledes fra Helsehjelpen, Fellesfunksjoner. I den forbindelse er det inngått midlertidige avtaler om systemer for å håndtere sparing.
- Avstandsoppfølging av pasienter med Korona ledes fra Helsehjelpen, Fellesfunksjoner. I den forbindelse er det inngått midlertidig avtale om system for oppfølging for flere pasienter.
- Utgifter til vaksinasjon, smittevernslager og karantenehotell ble utgiftsført fra Fellesfunksjoner.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det var ingen tilbud fra Fellesfunksjoner som ble nedlagt grunnet Korona i 2021.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Opptrapping tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger	50	50	0	Ferdig	✓	Er håndtert i samarbeid med andre tiltak for å øke heldøgnsbemanning i omsorgsboliger
Sum	50	50	0			
Nye tiltak						
Driftsmidler velferdsteknologi	590	590	0	I arbeid	–	Arbeidet er forsinket grunnet covidsituasjonen og at programvaren ikke er ferdig testet og klar til bruk., Arbeidet er nå igangsatt.
Statsbudsjettet 2021. Handlingsplan for fastlegeordningen	1 703	2 670	-967	Ferdig	!	Denne ordningen ble mer kostnadskrevende enn bevilgningen i statsbudsjettet, og kommunen må dekke merkostnaden. Sees i sammenheng med KST 124/21 økt basistilskudd.
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, tilskudd 1. halvår 2021	28 834	29 334	-500	I arbeid	!	Helse og mestring har hatt en utgift på 500 000 ut over tilførte midler fra staten. Viser til tabell under økonomikommentar Helse og mestring som viser total regnskap for Koronautgifter 2021.
Sum	31 127	32 594	-1 467			
Sum tiltak	31 177	32 644	-1 467			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 124/21 Økt basistilskudd fastleger	656	656	0	Ferdig	–	Sees i sammenheng med tiltak i statsbudsjettet, handlingsplan for fastlegeordningen
KST 124/21 Utbedringstiltak legevakt	2 000	1 325	675	I arbeid	✓	Prosjektet er tilnærmet ferdig.
KST 124/21 Kompensasjon vaksinasjonsutgifter	6 669	8 350	-1 681	Ferdig	–	Sees i sammenheng med KST 066/21 Vaksinasjonsutgifter 2021. Samlet har Helse og mestring hatt en merutgift på ca. 1,7 mil. kr til vaksinasjon.
Sum	9 325	10 331	-1 006			
Sum tiltak	9 325	10 331	-1 006			

Akutte helsetjenester

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	48 563	67 999	53 255	-14 743
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 590	18 320	15 535	-2 785
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 274	8 485	3 308	-5 177
Overføringsutgifter	1 195	2 301	1 070	-1 231
Finansutgifter	52	279	198	-81
Sum Driftsutgifter	68 674	97 384	73 366	-24 017
Salgsinntekter	-3 063	-3 472	-5 523	-2 051
Refusjoner	-9 879	-34 416	-7 741	26 676
Overføringsinntekter	-601	-1 760	-1 202	558
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 543	-39 648	-14 465	25 183
Netto resultat	55 131	57 736	58 901	1 166

Kommentar til status økonomi

Resultat 2021 for Akutte Helsetjenester:

Resultat 2021 Akutte helsetjenester	Resultat 2021 ordinær drift	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Andre koronautgifter	Regnskap Akutte Helsetjenester
Utgifter		16 158 375	991 874	18 369 670	
Sum tilskudd fra staten		-16 988 344	0	-18 035 508	
Netto 2021	-1 661 587	-829 969	991 874	334 162	-1 165 520

Koronautgiftene er splittet på hhv. Larvik Havn, Vaksinasjon og andre Koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger.

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et mindreforbruk i 2021 på ca. 1,6 mill kr.

Mindreforbruket forklares med:

- Det er flere ansatte / andre utgifter som er belastet Korona enn tidligere anslått, noe som bedrer resultatet i ordinær drift
- Det er mottatt høyere statstilskudd vedr ALIS enn tidligere forutsatt. Finansieringsordningen er i endring.
- Det har vært flere ansatte leger på legevakt siste halvår, og dermed mindre innleie av fastleger til en høy sats.
- Midlertidig vakant stilling på ambulant team har bedret resultatet

Ila siste året har antall pasienter ved både helsehus og sykehjem med komplekse problemstillinger økt, samtidig som turnover særlig på helsehus har blitt større. Det er vanskelig å rekruttere leger grunnet

nasjonal legemangel, her brukes mye ressurser. Kommunen har periodevis måtte leie inn leger via vikarbyrå.

Det er den senere tid ansatt flere leger som er under utdanning til spesialister i allmennmedisin, iht statlige krav.

Årsresultat effekter av Korona

Resultat 2021 for de ulike Koronaprojektene er illustrert over, fordelt på tilskudd og utgifter.

Når det gjelder tilskuddet for Larvik Havn, så er årsaken til mindreforbruket:

- Forbruk 2020 ble inntektsført i 2021.
- Balansering av resultatet for Larvik Havn 2021 er gjort ved å inntektsføre ikke mottatte tilskudd i hht forbruk i 2021, ca. 5 mill. kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Tapte inntekter utgjør små beløp for Akutte Helsetjenester sammenliknet med merkostnader til pandemien.

- I perioder når samfunnet 'stenger' gir dette mindre besøk på legevakt, og mindre inntekter.
- Ansatte på vaksinasjon og migrasjonskontoret er omdisponert til covidvaksinering, og en har dermed ikke inntekter på reisevaksinasjon.
- Inntekter på testteam er ustabil, og avhenger av smittesituasjonen. Inntektene ble redusert med økt vaksinasjonsgrad i befolkningen. En kan likevel ikke stenge testteam umiddelbart pga virusmutasjoner.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Teststasjon på Gjærdal / mobil teststasjon
- Teststasjon på Larvik Havn var i drift store deler av 2021
- Legevakt B er opprettet for å håndtere pasienter med luftveissymptomer. Legevakten er døgnbemannet med lege og sykepleier
- Det er inngått en midlertidig avtale om høyere avlønning av fastleger i legevakt i forbindelse med pandemien

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Dette er ikke aktuelt for virksomheten.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statlig pålegg, utdanningsløp leger, ALIS	1 000	1 000	0	I arbeid		Det er inngått avtale med 2 legekontorer i Larvik om ALIS i tråd med statlige pålegg. Denne ordningen er mer omfattende og vil medføre store ekstra kostnader for kommunen.
Ny virksomhet legevakt og etablering av kommuneoverlege 2	1 500	1 500	0	Ferdig		Akutte helsetjenester er opprettet som egen virksomhet med egen virksomhetsleder.
Sum	2 500	2 500	0			
Sum tiltak	2 500	2 500	0			

Tjenestekontoret

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	37 447	40 194	38 858	-1 336
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 808	1 788	2 236	448
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 348	6 494	2 370	-4 124
Overføringsutgifter	97	46	125	79
Finansutgifter	37	37	38	1
Sum Driftsutgifter	42 737	48 559	43 627	-4 932
Salgsinntekter	-170	-182	-157	25
Refusjoner	-2 805	-3 611	-2 499	1 113
Overføringsinntekter	-89	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-54	-106	0	106
Sum Driftsinntekter	-3 118	-3 899	-2 656	1 243
Netto resultat	39 619	44 660	40 972	-3 688

Kommentar til status økonomi

Tjenestekontoret er skilt ut som egen virksomhet fra Fellesfunksjoner Helse og mestring og rapporterer som egen virksomhet i årsrapporten.

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca 3,7 mill kr. Resultatet forklares med merforbruk på overliggerdøgn som utgjorde ca. 4,1 mill kr. Se statistikk som viser utviklingen pr. måned under overordnet økonomikommentar for Helse og Mestring.

Årsresultat effekter av Korona

Det ble brukt ca kr 280 000 i koronarelaterte utgifter i 2021. Dette ble i sin helhet kompensert ved tilskudd fra staten.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Dette er ikke aktuelt for virksomheten.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Dette er ikke aktuelt for virksomheten.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Dette er ikke aktuelt for virksomheten.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Dette er ikke aktuelt for virksomheten.

Oppvekst og kvalifisering

Området består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester
- NAV
- Larvik læringssenter
- Barnevern
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering
 - o Barnehagemyndighet

De viktigste veivalgene for området

Veivalgene for tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering:

1. Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats
 1. Status:
 1. Se Meg (Bedre Tverrfaglig Innsats i Larvik kommune) ble avsluttet som utviklingsprosjekt i 2021 og implementeres i ordinær drift fra 1.1.22.
 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
 1. Status
 1. Sentrale satsingsområder både i skole og barnehage med støtte fra øvrige tjenester. Blant annet har ny læreplan 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. En rekke tiltak iverksatt i flere tjenesteområder for å forhindre negativ utvikling som følge av pandemien (etter ekstrabevilgning fra KST)
3. Inkluderende fellesskap
 1. Status
 1. Dette området har vært svært sårbart ifm pandemien der mange sosiale arenaer og nettverk har blitt skadelidende. Skole har vært opptatt av å forsøke å gi elevene tilhørighet og alternative arenaer i den grad dette har vært mulig. Det samme har vært fokus i bl.a. LLS og BFT
4. Livslang læring og kvalifisering
 1. Status
 1. Iverksatt og utvidet tilbud både på LLS og NAV både som en konsekvens av pandemien, men også uavhengig av dette
 2. Våre Unge-programmet ble startet opp i 2021 med en dedikert programleder i samarbeid med VTFK, NAV Vestfold og Telemark,

Årsevaluering 2021

IFokus og Larvik kommune. Programmet har både arbeidet strukturelt og med konkrete tiltak (eks Læringsprogrammet 1 og 2)

5. Utjevne sosiale forskjeller

1. Status

1. Brukt både kommunale midler og nasjonale ekstramidler til å styrke universelle tiltak gjennom pandemien, men også målrettede tiltak mot grupper gjennom bl.a. sommerskole, sommerjobb og midler virksomhetene bruker til å kompensere for økonomisk utenforskap
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 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
41-Skole	556 886	566 413	540 594	-25 819
42-Barnehage	347 992	359 214	344 599	-14 615
43-Barne- og familietjenester	53 574	61 531	61 444	-86
44-NAV	90 713	86 340	87 992	1 652
45-Larvik Læringssenter	18 543	18 002	14 277	-3 725
46-Barnevernet	88 234	87 139	86 408	-731
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	5 006	4 675	3 777	-897
Sum	1 160 950	1 183 312	1 139 092	-44 220

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Totalt sett har tjenesteområdet et merforbruk på ca. 29 mill kr i ordinær drift. Det er de to store virksomhetsområdene som har de største negative avvikene. Skole har et merforbruk samlet på 4,7 % (ca 26 mill kr) der ordinær drift utgjør 2,6 % (ca 14 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. Grunnet økt bruk av digital undervisning gjennom koronapandemien har man måtte fornye mye digitalt utstyr

Barnehage har et merforbruk i ordinær drift på 12,6 mill kr. Av dette utgjør bl.a. merforbruk på spesialpedagogiske tiltak ca 10,8 mill kr, tapte foreldreinntekter 0,42 mill kr og økt tilskudd til private barnehage 1 mill kr utover det budsjetterte.

Barne- og familietjenester går i tilnærmet balanse, mens NAV har et mindreforbruk på 1,6 mill kr knyttet til mindreforbruk ordinær drift og økonomisk sosialhjelp. Larvik Læringssenter har et samlet merforbruk på 3,7 mill kr der 2,4 mill er knyttet til Tolketjenesten og manglende finansiering fra integreringstilskuddet som har bortfalt (2,5 mill kr). I tillegg har LLS et kutt på 2 mill kr der man fortsatt har et uløst nivå på 0,9 mill kr. Barnevern har et merforbruk på 0,7 mill kr som skyldes økning i antall

barn m/omfattende hjelpebehov. Fellesfunksjon OK har et merforbruk på 0,9 mill kr som skyldes at kostnadene til utvikling av Se Meg (BTI) ikke var budsjettet.

Effekter av korona

Samlet sett er den negative effekten knyttet til korona for tjenesteområdet på ca 15 mill kr der virksomhet Skole melder om et merforbruk på ca 12 mill kr knyttet bl.a. til stor vikarinnsetting fra første fraværsdag. I Barnehage utgjør de koronarelaterte utgiftene ca 2 mill kr, også knyttet til økt vikarbruk. LLS har hatt 4 mill kr i tapte inntekter, men tilpasset driften deretter. For øvrige virksomheter er det derfor mindre beløp (BFT 0,6 mill kr og LLS 0,5 mill kr).

Tapte eller endrede inntekter knyttet til korona

Det meldes om noe negative konsekvenser knyttet til foreldrebetaling i barnehage og tapte inntekter på LLS.

Nye tiltak i forbindelse med korona

Det ble bevilget 1 mill kr fra KST til styrking av tiltak for barn og unge ifm pandemisituasjonen. Disse midlene er fordelt til en rekke tiltak i og utenfor Oppvekst og kvalifisering.

Nedleggelse av tilbud knyttet til korona

Ingen, men noe reduksjon i bl.a. gruppetilbud etc.

Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
FN 03: Et likeverdig liv for alle	Gode universelle tjenester er viktig for å gi alle de beste mulighetene for et godt liv der man opplever mestring og fellesskap. I tillegg må vi ha tjenester som fanger opp og bistår de som trenger noe ut over det. Pandemien har vært krevende, men vi har hatt fokus på å opprettholde basistjenestene våre og samtidig ivareta de som har behov for koordinerte tjenester. Vi har også hatt en rekke tiltak for å kompensere for de utfordringene grupper av barn, unge, familier og voksne har hatt gjennom pandemien, bl.a. knyttet til ekstrabevilgninger fra KST og fra statlige myndigheter.
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	Mange av våre brukere har hatt utfordringer knyttet til pandemien, bl.a. knyttet til arbeid, kvalifisering, utdanning og nettverk. Dette har gått blant annet utover den psykiske helsen hos mange. BUPA melder om en stor økning av henvisninger om bistand.
FN 04: Alle har forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole	Forskning viser at nivå på grunnskolepoeng har stor betydning for hvordan man er i stand til å gjennomføre videregående opplæring. Larvikskolen har hatt økende nivå på grunnskolepoeng gjennom flere år. Dette jobbes det aktivt med for å få en bedring på. I regi av Våre Unge ser man også på hvordan bl.a. rådgivning kan bli bedre, mer praktisk undervisning og bedre oppfølging av unge som står i fare for å avbryte opplæring.
FN 04: Barne- og ungdomsskolen er en trygg arena og stimulerer til nysgjerrighet og læringslyst som gir grunnlag for livslang læring	Larvikskolens grunnskolepoeng har hatt en jevn stigning 38,8 i 2011 til 42,25 poeng i 2020. Grunnskolepoeng er elevens standpunktkarakterer og eksamens karakterer ved utgangen av grunnskolen. Det er svært små avvik mellom standpunkt- og eksamens karakterer. Skolen arbeider svært godt med tilpasset opplæring for alle elever. 20/21 viser tallene at det er 6,9% av elevene som har vedtak om spesialundervisning. Det er et lavt antall elever sett i forhold til landsgjennomsnittet. Det er en god utvikling hvor skolene arbeider godt med alle elevens læringssituasjon og 93% av eleven har godt utbytte av den ordinære undervisningen. Resultatene varierer mye mellom skolene. Dette er et komplekst bilde og hver skole analyserer og følger opp sine resultater. Tiltak er vedtatt av hovedutvalget for Oppvekst og kvalifisering, administrasjonen følger opp og man vil se på hvordan man ytterligere kan forsterke arbeidet knyttet til å sikre alle elever et godt og trygt læringsmiljø. Resultatene gir et øyeblikksbilde og følges jevnlig opp med nye undersøkelser for å sikre riktige tiltak i oppfølgingsarbeidet.
FN 04: Barnehagen er arena for inkludering og danning	Gjennom Kvalitet i barnehage har man strategier og tiltak som følges opp av barnehagene. Pandemien har vært utfordrende mht kapasitet, men det har vært et stort fokus på å opprettholde et så normalt tilbud som mulig. Sannsynligheten for at dette har medført en lavere læringsstrykk enn forutsatt er allikevel til stede.
FN 04: Familien er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	De fleste familier har også gjennom pandemien klart å følge opp sine barn på en god måte, på tross av digital hjemmeundervisning og manglende/reduerte fritidstilbud. De familiene som opplevde strev fra før, har nok i stor grad fått ytterligere utfordringer gjennom pandemien.
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	Kommunen har opprettholdt tilbudet til barn, unge og voksne i så stor grad som mulig gjennom pandemien, enten gjennom normalt tilbud eller ved hjelp av digital hjemmeundervisning. Det er for tidlig å slå fast hvordan dette vil slå ut på lengre sikt, men det er viktig at vi har fokus på kunne følge opp uheldige senvirkninger enten det gjelder f.eks. læringsresultater eller psykisk helse.
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	Grunnet pandemien har deler av næringslivet hatt utfordringer som har medført permisjoner og oppsigelser. Dette har ført til at enkelte har fått hverdagen og økonomien sin utfordret. Det er allikevel slik at Larvik ser ut til å ha kommet relativt godt ut av dette, og vi ser at mange kom tilbake i arbeid etterhvert som samfunnet har åpnet mer opp.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse måloppnåelse
FN 03: Et likeverdig liv for alle	OK: Skole arbeider med tilpasset opplæring for å ivareta alle elever	Dette har hatt, og har, et stort fokus i Larvikskolen. Den universelle tilnærmingen skal være så god at de fleste elevene får best læringsutbytte der, og at spesialundervisning er et supplement for de som trenger det.	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,8 %	6,9 %	Tallet er marginalt høyere enn målet. Dette er et akseptabelt resultat for skoleåret 2020/2021
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	OK: Barn og unges helse følges tett opp	Man har så langt det er mulig oppfylt lovpålagte krav, samt lokale veiledere, men dette har blitt noe redusert pga pandemien. Særlig gjelder dette gruppetilbud.	Andelen barn som har fullført helseundersøkelser ved 2-3 årsalderen økes	96,0 %	96,0 %	Barns fysiske og psykiske utvikling i tidlige år er utgangspunktet for trivsel, læring og utfoldelse, og danner grunnlaget for individets framtid. En sunn psykososial utvikling og helse gjør barn, unge og voksne robuste til å ta vare på både seg selv og andre. Helseesykepleierne har gode rutiner for å følge opp barn og unge. Så mye som 96 % av alle barn i 2-3 årsalderen har hatt helseundersøkelse tross av pandemi.
	OK: Barnehage, skole og familiesenter er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Vanskelig å måle dette i lys av pandemien. Her vil det kunne være både en kortsiktig og en langsiktig effekt.	Andelen barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg går opp (måles ved reduksjon av individuelle henvisninger til PPT)	475	461	
	OK: Elever trives på skolen	Elevundersøkelsen viser at vi ikke har nådd målsettingene, og at resultatene varierer mellom skolene. Skolene bruker tid på å evaluere og følge opp egne resultater. Tiltakene vedtatt i HOK i april 2021 følges opp.	Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet. (Elevundersøkelsen 7. trinn, i prosent)	4,1	9,1	Tallet på mobbing i elevundersøkelsen på 7. trinn skoleåret 20/21 har hatt en stor økning, 6,5 % forrige år til 9,1% ved denne undersøkelse. Dette er langt fra måloppnåelse. Resultatene fra undersøkelsen ble umiddelbart tatt tak i og det er fulgt opp på de aktuelle skolene. Endringene i tall er med bakgrunn i opplevd digitalmobbing på enkelte skoler. Saken er også drøftet generelt med et enda sterkere fokus på nettvett og digital dømmekraft. Resultatene er

Årsevaluering 2021

					formidlet med fremlagt tiltaksrekke i HOK vår 202. Foreldreundersøkelsen er gjennomført høst 2021.	
	OK: Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet	Elevundersøkelsen viser at vi ikke har nådd målsettingene, og at resultatene varierer mellom skolene. Skolene bruker tid på å evaluere og følge opp egne resultater. Tiltakene vedtatt i HOK i april 2021 følges opp.	Er du blitt mobbet av andre elever de siste månedene (10. trinn - skala 1-5)	4,8	6,9	På 10. trinn sier 6,9% av elevene noe om mobbing. Foregående år var det 6,8%. Denne marginale endringen er også relatert til digitalmobbing og handler om enda mer tid på sosiale medier i sammenheng med nedstengte skoler og samfunn. Målet for 2021 står på 4,5 - dette er feil måltall i forhold til de endringer som er gjort i elevundersøkelsen. Dette rettes opp ved neste St.dokument.
			Er du blitt mobbet av andre elever de siste månedene (7. trinn - skala 1-5)	4,9	0,0	Dette er ikke lenger en relevant indikator i forbindelse med endringen i elevundersøkelsen. Endringene rettes opp i neste St.dok
FN 04: Alle har forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole	OK: Øke andelen minoritetsspråklige i Oppvekst og kvalifisering	Resultatene viser en stadig forbedring.	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	17,0 %		Andel av minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til antallet innvandrerbarn i kommunen var 70,5% i 2016 og 80,7 % i 2020. Dette betyr en økning på 10,2% i perioden. Særlig var økningen stor mellom 2019 og 2020 med 5,5%. Tallgrunnlaget fra SSB for 2021 vil ikke foreligge før utgangen av februar.
	OK: Andel elever som fullfører og består videregående opplæring i Larvik er på nivå med landsgjennomsnittet	Larvik ligger her veldig godt an i landsmålestokk.	Andel som fullfører videregående med studiekompetanse eller fagprøve i løpet av 5 år er på nivå med landsgjennomsnittet	76,0 %	75,9 %	Av de som gikk ut av grunnskolen i 2014/2015 har 75,9% fullført og bestått Vg3 eller fag/ svenneprøve. Tilsvarende tall på fullført og bestått Vg2 er 84,2% og fullført og bestått Vg1 er 89,2. Tallene er hentet fra elever som gikk ut av grunnskolen i Larvik kommune i 2014/2015
FN 04: Barne- og ungdomsskolen er en trygg arena og stimulerer til nysgjerrighet og læringslyst som gir grunnlag for livslang læring	OK: Barn og unge er aktører og medvirker i egen utvikling og læring	Dette er et punkt som ligger høyt på agendaen, men som kan ha blitt noe skadelidende grunnet pandemien.	Andel barn og unge som er snakket med i saker som omhandler dem.	98,0 %		Vi har egen internkontroll og har hatt revisjon som viser at rutiner på dette området følges.
			I Barnevernet svarer i brukerundersøkelsen 5 eller 6 på god brukermedvirkning (Skala 1 til 6)	60,0 %		Undersøkelsen gjennomføres hvert 2. år. Ikke tall for 2021.

Årsevaluering 2021

OK: Elevene oppnår grunnskolepoeng som gir et godt grunnlag i videregående opplæring	Positivt svak økning fra fjorårets resultat, sterkt forbedring dersom vi ser over flere år. Resultatene følges opp på hver skole. Avlysning av eksamen kan påvirke resultatene, og generelt hvordan pandemien har påvirket læringsutbyttet.	Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,2	43,5	Grunnskolepoeng juni 2021 er på 43,5 poeng. Det er en økning fra tidligere år. Det er på nasjonalt nivå (43,2) og noe høyere enn Vestfold og Telemark fylke (42,7) Grunnskolepoeng består av standpunktkarakterer og eksamen. Det ble våren 2021 ikke avholdt noen form for eksamen i grunnskolen i Norge.
OK: Elevene på 5. trinn har leseferdigheter på linje med landsgjennomsnittet	Ikke nådd resultatene.	Resultatet av nasjonale prøver i lesing 5. trinn er på nivå med landsgjennomsnittet	49	49	Skalapoeng i lesing 5. trinn 20/21 er 49. Det er noe opp fra forrige år, men 1 poeng under landsgjennomsnittet
OK: Elever på 1. trinn lærer å lese	Leseopplæringen har vært skadelidende ift pandemien. Her må innsatsen forsterkes i 2022.	Andel elever under bekymringsgrense i kartleggingsprøvene i lesing på 1. trinn under 20%	20,0 %	24,0 %	Årene med korona har ikke gitt de leseresultater som er ønsket på 1. trinn. Kommunen har mottatt midler til sårbare barn. Midlene er fordelt til skolene på bakgrunn av antall elever på 1 - 4 trinn. Midlene er brukt til forsterket leseopplæring og generell styrket voksentetthet på 1 - 4.- trinn.
OK: Skole er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet.	Mye positivt skjer i skolen, men vi er ikke i mål med resultatene ift bl.a. mobbing. Ny læreplan gir økt rom for bl.a. fokus på livsmestring.	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,0 %	6,9 %	20/21 viser tallene at det er 6,9% av elevene som har vedtak om spesialundervisning. Det er forholdsvis lavt antall. Det er en god utvikling hvor skolene arbeider godt med alle elevens læringssituasjon og 93% av eleven har godt utbytte av den ordinære undervisningen. Dette kommer som en resultat av god tilpasset opplæring med bruke av blant annet to lærere i klasserommet. Det gir økt voksentetthet og økt fleksibilitet i metodevalg. Muligheten forutsetter et minimum av ressurser for å kunne gjennomføre. Denne løsningen er til det beste for alle barn og særlig de mest sårbare som opplever tilhørighet i sin klasse og får nødvendig støtte der.

Årsevaluering 2021

	OK: Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Larvik ligger omtrent på landsgjennomsnitt.	Andelen unge som er fornøyd med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)	70,0 %	64,0 %	Ungdomsundersøkelsen 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 3 %. 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 nasjonale gjennomsnittet. Sannsynligvis kan en del av denne negative trenden tilskrives pandemien.
FN 04: Barnehagen er arena for inkludering og dannelse	OK: Barnehagen er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet	De kommunale barnehagene gjennomfører årlig foreldreundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt ut i desember 2021. Blant temaene som tas opp er barnets trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og voksne. Den årlige nasjonale Foreldreundersøkelsen i barnehage ble startet av regjeringen i 2016, som en del av arbeidet med å styrke kvaliteten på barnehagene. Foreldreundersøkelsen viser at de fleste foreldre er godt fornøyd med sin barnehage, men pandemien har periodevis redusert tilbudet. Skolene har planer, systemer, rutiner og prosedyrer som skal sikre dette, og arbeider aktivt for at dette skal ha en positiv effekt for elevene. Foreldreundersøkelse ble gjennomført høsten 2021, samt elevundersøkelse. Ung Data ble også gjennomført i 2021 og funnene der arbeidet videre med ute på den enkelte skole.	Andelen av foreldre i barnehage som er fornøyd eller meget fornøyd med tilbudet går opp	85,0 %		Landsgjennomsnittet lå i 2020 på 4,5. Resultater på landsgjennomsnitt for 2121 vil ikke være tilgjengelige før utgangen av februar. I 2020 hadde de kommunale barnehagene et snitt på 4,6 på grad av tilfredshet. Undersøkelsen måles i skala 1 -5, hvor 5 er høyest tilfredshet. De foresatte er på de øvrige spørsmåls kategoriene mest fornøyd med Barnets trivsel og Barnets utvikling i barnehagen, mens de er minst fornøyd med Informasjon og Medvirkning. I 2021 scorer de kommunale barnehagene i gjennomsnitt 4,8 på barns trivsel, 4,7 på barnets utvikling og i snitt 4,5 på Tilfredshet.

Årsevaluering 2021

FN 04: Familien er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	OK: Foresatte er trygge og kompetente ved nært og gjensidig samarbeid mellom hjem og fagmiljø. Foresatte er nøkkelaktører i egne barns liv.	Har stort fokus, men pandemien kan ha påvirket mulighetene for å kunne gjøre dette slik som forutsatt.	Andel barn og unge som er snakket med i saker som omhandler dem	90,0 %	98,0 %	Vi har egen internkontroll og har hatt revisjon som viser at rutiner på dette området følges.
			Andelen av barn som trives med foreldrene sine øker	85,0 %	83,0 %	I 2017 var andelen 83 %.
			Antall deltakere på veiledningskurs	260	90	Færre deltakere grunnet pandemi
			Antall familieråd i OK	50	55	
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	OK: Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Omtrent som landsgjennomsnitt.	Andelen unge som er fornøyd med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)	70,0 %	64,0 %	Ungdomsundersøkelsen 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 3 %. 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 nasjonale gjennomsnittet. Sannsynligvis kan en del av denne negative trenden tilskrives pandemien.
			Andelen av befolkningen som er i utdanning eller arbeid øker	70,0 %	0,0 %	
			Antall blinde og svaksynte som deltar i bruk av smartteknologi	10	10	Det er venteliste på dette tilbudet, og vi jobber med å løse denne utfordringen.
			Antall personer som gjennomfører grunnskole for voksne	90	42	Det har vært færre innsøkninger til grunnskole for voksne i 2021. Dette kan skyldes pandemien og færre elever totalt sett i Larvik Læringscenter.

Årsevaluering 2021

	OK: Utvikle og implementere modellen Bedre Tverrfaglig Innsats for å sikre systematisk, tverrfaglig og samordnet innsats	Se Meg (Bedre tverrfaglig innsats i Larvik) er avsluttet som prosjekt 31.12. og er nå over i drift. Kultur for samhandling har økt og handlingsveiledere er utarbeidet og skal følges.	Samhandlingen i tjenester rettet mot barn og unge øker (økt bruk av handlingsveiledere)		6	Barnehage: i 2021 har barnehagene fulgt planen for opplæring i SE- meg Bedre Tverrfaglig Innsats. Det vises at samarbeid på tvers av virksomhetsområder bidrar til økt samhandling. Det er opprettet stafettlogger i enkelte barnehager. Det gjenstår noe opplæring i bruk av Stafettlogg, øvelse i Handlingsveileder, samt definisjon av Stafettholder i komplekse saker. Hver barnehage har definert sine ressurspersoner. Prosjektperioden ble avsluttet 31.12.21, og går over i drift fra 01.01.22. Barnehage har dedikert en person i Se meg -teamet som skal bidra videre inn i implementeringsprosessen. Skole: Arbeidet med “Se meg” er godt i gang og det opprettes stadig flere Stafettlogger. Stafettloggen er et nyttig verktøy og det viktigste arbeidet skjer i samhandling med barn, foreldre og koordinerte og samordnede tiltak.
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: Utjevne sosiale forskjeller slik at flest mulig av brukere ved NAV får overgang til arbeid og/eller utdanning. Målet er at flest mulig av innbyggerne i Larvik er selvhjulpne og kan forsørge seg selv og sin familie	Stabilt.	Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	44,0 %	Ved utgangen av året ligger resultatet lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. På dette området er det ikke pandemien eller arbeidsmarkedet som er hovedårsaken til at måltallet ikke er nådd. De som har vært i praksistiltak inn mot arbeidsgiver, har blitt noe påvirket. Resultatet kan også delvis forklares ut i fra tilfeldigheter, hvilken bakgrunn flyktningene har med seg før oppstart av introduksjonsprogram og hva målsettingen er. Ut over dette resultatet, har 22% av de som har blitt avsluttet, blitt avsluttet til grunnskole. Selv om dette ikke gir måloppnåelse, så gjelder det kvalifisering mot videre løp.
			Andel deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	47,0 %	Ved utgangen av året er resultatet lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Gjennomføring av

Årsevaluering 2021

				arbeidsrettede tiltak i en pandemi har vært krevende, særlig tiltak som skal knyttes inn mot arbeidsmarkedet og som kunne resultert i overgang til jobb. Generelt så har pandemien gjort arbeidsmarkedet vanskelig for brukere med ulikt behov, slik KVP deltakere har. Dette fordi mange av jobbene der disse kunne hatt en mulighet, ble begrenset under pandemien. Det totale resultatet er likevel tilfredsstillende, da det har vært større utfordringer knyttet til overgang til arbeid i et presset arbeidsmarked på grunn av korona, og med tidvis høyere arbeidsledighet enn normalt.
Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid		45,0 %	44,0 %	Resultatet ligger omtrent på nivå med måltallet. Arbeidsledigheten var høy i 2020 på grunn av korona, men gikk gradvis nedover igjen. Ved utgangen av 2021 lå ledigheten på et tilnærmet normalt nivå. Det er bra at resultatet på dette området har holdt seg forholdsvis stabilt i perioden, da det er litt større utfordringer knyttet til formidling av denne gruppen.
Andelen ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid		67,0 %	82,0 %	Resultatet ligger godt over måltallet for 2021. Tallene vil svinge gjennom året på bakgrunn av ulike sesonger. Arbeidsledigheten var høy i 2020 på grunn av korona, men denne gikk gradvis nedover igjen og lå ved utgangen av 2021 på et tilnærmet normalt nivå. Resultatet er veldig bra, til tross for et krevende år. Det er utfordrende arbeidsmarked for de unge i gruppen, selv når det er lav arbeidsledighet.
OK: Øke andelen minoritetsspråklige i Oppvekst og kvalifisering sine tjenester	Stabilt eller svakt økende.	Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	16,8 %	17,4 % Andel minoritetsspråklige (Prosent av alle barn med plass i barnehage) er i Larvik 17,4 % pr. 15.12.21. Det kontinuerlige oppfølgingsarbeidet gjennom prosjektet har ført til at andel minoritetsspråklige barn har økt i Larvik kommune. I løpet av året er det gitt informasjon om prosjektet, enten via samtaler en-til-en, i større grupper eller gjennom samarbeid med ressurspersoner, som f.eks. ledere og medarbeidere i organisasjoner og offentlige virksomheter. Flere av ressurspersonene har bidratt til

å hjelpe familier med å søke barnehageplass. På grunn av pandemien som inntraff i begynnelsen av 2020, har informasjonsarbeidet ut mot samarbeidspartnere sett annerledes ut enn tidligere år. Mail, telefon og digitale møteplasser har vært verktøyene. I tillegg har utemøter funnet sted, som blant annet trilleturer og uformelle treff med mødre, hvor det fokuseres på informasjon om hva en barnehage er, hvordan søke plass, samt hvorfor det er viktig for alle barn å starte tidlig i barnehage.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
AV1	300	177	150	177 Ferdig
Grunnskole – opprettholde IKT standard	5 500	1 993	500	498 Ferdig
Hinderløype Sky Skole	0	496	0	496 Ikke vurdert
iFokus barnehagene - investering	73 000	69 288	0	126 Ferdig
KT utstyr barnehage	600	143	150	143 Ferdig
Sum	79 400	72 096	800	1 439

Statustekst investeringer

AV1

Larvik kommune investerte i 2018 i 2 stk AV1. Disse har vært i bruk på skoler siden det.

I strategiplanen for 2021 ble det lagt inn investeringsmidler på 150 000 kr til ytterligere bruk av AV1. Dette ble realisert tidlig i 2021 og vi har nå 6 stk AV1. Midler på 150 000 kr kommer også neste år.

I perioden med stengte skoler og pandemi, økte behovet for AV1. Dette ble løst av at Gjensidigestiftelsen lånte ut enheter. Denne ordningen stoppet 31.12.20. Vår anskaffelse av 4 nye enheter i januar 2021, løste dermed et umiddelbart behov for utstyr. Bruk av AV1 er forankret i vårt kvalitetssystem. Eventuell personvernproblematikk er avklart ut med personvernombud og advokat. Vi har et system der No Isolation i samarbeid med våre IKT-medarbeidere på skolene håndterer det tekniske. Bruken av AV1 skal iverksettes i samarbeid med PPT for å sikre at vi får best mulig effekt av tiltakene.

En AV1 har kostnader knyttet til innkjøp og drift. Løpende driftskostnader er pt 7500 kr pr år pr enhet.

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 2021 brukt til å erstatte utslitte PCer med Chromebooks til lærere. Beløpet er i sin helhet brukt til dette.

Hinderløype Sky Skole

Utgiften gjelder kun mva. Bokføring skulle vært på driftsregnskap, og ikke på investering. Derfor utelates prosjektet fra rapporteringen.

iFokus barnehagene - investering

Dette er gjennomført i tråd med Kommunestyrets vedtak.

KT utstyr barnehage

Barnehagene har kjøpt inn pc er og dataer til de barnehagene med størst behov.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,71 %	4,32 %	6,03 %
Årlig sykefravær 2019	2,15 %	5,65 %	7,80 %
Årlig sykefravær 2020	2,22 %	6,31 %	8,53 %
Årlig sykefravær 2021	2,66 %	6,62 %	9,28 %

Det meget spesielle året knyttet til pandemien har også gitt seg utslag i høyere sykefravær enn vanlig, særlig i barnehage og skole. Sykefraværet totalt sett for tjenestoområdet har ligget på 9-10 %, men varierende gjennom året. I tredje kvartal var sykefraværet nede i 7,8 %, mens det i fjerde kvartal igjen var på nesten 10 %.

I skole var sykefraværet for året på 8,3 %. Ansatte i skole har vært eksponert gjennom hele pandemien, og sykefraværet har vært stort - enten knyttet til egen sykdom/helse eller ift syke barn. I barnehage har sykefraværet vært på 13 % med et høyt både korttids- og langtidsfravær. Bildet ift belastning og eksponering er det samme som i skole, det har vært et krevende år med høyt arbeids- og smittebelastning. Ansatte i barnehage og skole fikk tilbud om tidlig vaksinerings, noe mange benyttet seg av.

Barnevernet har også ligget høyt (13,4 %), men hadde sterkt fallende sykefravær høsten 21. For NAV var utviklingen motsatt med økende sykefravær på slutten av året. For øvrige virksomheter er sykefraværet lavt.

Oppfølging av strategier og planer

Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme	Revideres KST 176/20 Handlingsplanen bør revideres hyppig	Iht. plan		Det jobbes mot å revidere planen innen utgangen av 2021.
Kvalitet i barnehagen	Ny kvalitetsplan implementeres i 2021.	Iht. plan	Lav risiko	“Kvalitet i barnehagen” har blitt gjort kjent for ansatte i alle barnehagene, og ligger også tilgjengelig for interesserte på kommunens nettside. Den vedtatte temaplanen “Kvalitet i barnehagen” har i tillegg vært tema på styremøter, samt i styrernettverkene.
Plan mot vold i nære relasjoner i barnefamilier i Larvik kommune		Iht. plan	Lav risiko	Rullering av planen var under utarbeidelse i 2021 og kommer til politisk behandling i 2022.

Skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	506 611	518 169	471 972	-46 197
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	82 080	88 492	87 658	-834
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 615	15 960	15 304	-657
Overføringsutgifter	11 086	11 395	7 066	-4 330
Finansutgifter	37 769	38 217	37 176	-1 041
Sum Driftsutgifter	655 163	672 234	619 175	-53 059
Salgsinntekter	-23 444	-26 488	-28 594	-2 107
Refusjoner	-62 949	-63 007	-33 446	29 561
Overføringsinntekter	-10 337	-14 892	-15 034	-142
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 546	-1 434	-1 506	-72
Sum Driftsinntekter	-98 277	-105 821	-78 580	27 241
Netto resultat	556 886	566 413	540 594	-25 819

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhetsområde Skole har et samlet merforbruk på 25,8 mill kr (4,7 %). I dette merforbruket ligger også utgifter direkte relatert til korona, og skolens samlede merforbruk foruten korona utgjør 14 mill kr (2,64 %). Den enkelte avdeling (skole) viser økonomiske resultater med mer eller mindre merforbruk. Det ble en realitet at enkelte skoler ikke oppfylte lærernormen høsten 21 og var etter loven nødt til å øke bemanningen. Forholdet mellom tilpasset opplæring og vedtak om spesialundervisning gir utslag på lærernormen. Med for stramme rammer øker vedtak om spesialundervisning og lærernormen brytes. Dette er ikke en utvikling skole ønsker. Virksomheten ser også at det er enkeltelever som utfordrer skolens økonomi, ved at det må gjennomføres nødvendige tiltak, med rom og bemanning for å imøtekomme krav til tett oppfølging av elevene.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomhet Skole har gjennomført nok et krevende år med ordinær drift i et ellers nedstengt samfunn. For å sikre en forsvarlig drift innenfor gjeldende forhold har det vært nødvendig å sette inn vikar fra første sykedag, samt å fornye noe teknisk utstyr på grunn av økt bruk av digitalundervisning og møter. Det har gitt en betydelig merutgift på 12 mill kr, 2,1 %.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Enkelte skoler har hatt mindre inntekter fra utleie, men da også noe lavere driftsutgifter. Dette har minimal betydning. Det har vært færre oppgaver for fagstøtte/ merkantil funksjon på grunn av dette, som tilhører BFTs virksomhet.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke igangsatt ekstra tiltak i forbindelse med korona innenfor skole sine budsjetter. Det er tilført 2,2 mill kr fra Utdanningsdirektoratet tildelt sårbare barn. Dette er brukt til å styrke de første skoleårene med tettere bemanning. Videre er det bevilget 0,6 mill kr fra KST til fordeling på skolene for å styrke sosiallærefunksjonen.

Det ble sommeren 2021 gjennomført skoleskole. Ett gratis tilbud til alle elever fra 5. - til 10 trinn i Larviksskolen i sommerferien. Det var tilbud om 82 ulike aktiviteter. 1134 elever deltok i en eller flere aktiviteter. Lag, foreninger og enkelt personer gav tilbud om aktiviteter. Utgifter ble dekket i henhold til

Årsevaluering 2021

innlevert plan og innsendt faktura. Larvik kommune fikk med bakgrunn i GSI tall tildelt 4,8 mill i tilskudd fra Utdanningsdirektoratet (Udir). I desember ble 2021 ble 1,5 mill returnert til Udir.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen tilbud er lagt ned med bakgrunn i pandemien.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Generelle innsparinger	-3 500	-2 000	-1 500	Ferdig	!	Tiltaket er trukket i rammen til skolene, men er utfordrende å møte uten konkrete tiltak for endringer.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-3 181	0	-3 181	Ferdig	!	Tiltaket er trukket i rammene til skolene, men er utfordrende å møte uten konkrete tiltak for endringer.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Bemanning SFO	-1 125	-500	-625	Ferdig	!	Tiltaket bearbejdes, med endringer i vedtekter for SFO leders tid på avdeling.
Sum	-7 806	-2 500	-5 306			
Kommunestyrets vedtak						
KST 188/20 Økt fysisk aktivitet i skolen	200	200	0	Ferdig	✓	Midlene er fordelt til skoler med elever på 1 - 4 trinn med hensyn på leikeutstyr i kohorter.
KST 188/20 Svømmekurs	300	300	0	Ferdig	✓	Innkjøp av vådrakter og kasteliner for å gjennomføre livredningskurs ute. Det er også gjennomført kurs / sertifisering av ansatte.
KST 188/20 Styrke rammen til Skole	2 000	2 000	0	Ferdig	✓	Økt ramme er lagt inn i budsjettfordeling til skolene for å sikre lærernormen.
Sum	2 500	2 500	0			
Sum tiltak	-5 306	0	-5 306			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Budsjettendringer						
KST 066/21 Tiltak negative helsebelastninger	600	600	0	Ferdig	⊖	Ressursen er fordelt til sosiallærertime på skolene
KST 124/21 Koronaskjønnsmidler Oppvekst	2 222	2 222	0	Ferdig	⊖	Kompensasjon for deler av koronautgiftene. Midlene er brukt til å dekke vikarutgifter ved bruk av vikar fra 1. sykedag for ansatte.
Sum	2 822	2 822	0			
Sum tiltak	2 822	2 822	0			

Barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	215 399	221 856	197 616	-24 239
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 747	20 241	15 280	-4 962
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	152 540	165 191	161 206	-3 985
Overføringsutgifter	17 640	15 746	15 994	248
Finansutgifter	9 689	9 595	8 643	-952
Sum Driftsutgifter	413 015	432 629	398 740	-33 890
Salgsinntekter	-39 298	-46 157	-48 139	-1 982
Refusjoner	-23 702	-21 953	-3 263	18 690
Overføringsinntekter	-1 638	-3 562	-2 095	1 467
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-385	-1 744	-644	1 100
Sum Driftsinntekter	-65 023	-73 416	-54 141	19 275
Netto resultat	347 992	359 214	344 599	-14 615

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhetsområdet rapporterer om et merforbruk på ca 14,6 mill kr hvorav ca. 2 mill kr er relatert til korona. Virksomhet Barnehage rapporterer om et merforbruk på ca 12,6 mill kr på ordinær drift ekskludert utgifter i forbindelse med koronapandemien.

Herunder rapporterer kommunale barnehager et mindreforbruk på 0,896 mill kr. Mindreforbruket relateres til mindreforbruk på lønn på enkelte barnehager grunnet sykefravær, samt mindreforbruk på driftskostnader. Dette må sees i sammenheng med merforbruket på fellesfunksjoner. Fellesfunksjoner rapporterer om et merforbruk på ca 3,67 mill kr. Dette er relatert til uløst flatt kutt på 2 mill kr. Når budsjett 2021 ble lagt ble budsjettet lagt slik at alle poster var realistiske, og "manglende midler" ble lagt på fellesområdet - med mål om å kunne dekke inn igjen dette i løpet av året. Dette har ikke det vært mulig. Kommunedirektøren rapporterer derfor om ytterligere 1,61 mill kr i merforbruk. Dette merforbruket må dog sees i sammenheng med mindreforbruket i barnehage, slik at det reelle merforbruket på fellesfunksjon er 2,77 mill kr.

Spesialpedagogiske tiltak har hatt et merforbruk på 10,83 mill kr. Grunnen for dette er todelt:

- "Manglende midler" i starten av året
- Høy fart og mange nye vedtak i 2021. Vedtakene er mer omfattende enn tidligere og gjelder i stor grad mindre barn.

Tapte foreldreinntekter er hittil på 759 000 kr. Det estimeres at 336 000 kr er relatert til korona/stengte avdelinger. Den resterende mindreinntekten kan relateres til lavere antall barn i august/høstsemester.

Tilskudd til private barnehager har et mindreforbruk på ca. 1 mill kr.

Språktilbud til minoritetsspråklige førskolebarn og økt barnehagedeltagelse for minoritetsspråklige viser et mindreforbruk på 0,337 mill kr, dette fordi de ikke har brukt hele rammen sin for 2021. Ansettelse ble

utsatt da de to - språklige assistentene jobber i flere barnehager i uken. Dette har ikke vært gjennomførbart på grunn av korona.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomhet barnehage rapporterer om et merforbruk på ca 14,6 mill kr på ordinær drift, inklusiv utgifter ifm. korona. Koronautgiftene akkumulerer seg til 2 mill kr for barnehage totalt.

- 1,6 mill kr i økte kostnader for de kommunale barnehagene som ikke er dekket inn via ekstra midler. Barnehagene har fulgt Trafikklysmodellen, og dette har hatt konsekvenser for omfang av vikarbruk og åpningstid.
- 0,071 mill ekstra i tilskudd private barnehager
- 0,336 mill kr i tapte foreldrebetalingen på grunn av stengte barnehager.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Enkelte barnehager har måttet stenge i perioder. De økonomiske konsekvensene er estimert til å være 0,336 mill kr.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen slike

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Barnehagene har tidvis hatt redusert åpningstid. Dette har ingen økonomiske konsekvenser. Enkelte barnehager har måttet stenge i perioder. De økonomiske konsekvensene er estimert til å være 0,336 mill kr.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Endringer Statsbudsjettet 2021. Videreføring av kapitaltilskudd private barnehager	1 077	1 077	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert.
Endringer Statsbudsjettet 2021. Pensjonspåslaget private barnehager reduseres ikke	1 105	1 105	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert.
Strat.dok. 2021 - 2024: Økning tilskudd private barnehager - korrigeres 1. rapportering 2021	7 190	7 190	0	Ferdig	✓	Inngår i beregning av tilskudd til private barnehager.
Sum	9 372	9 372	0			
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-1 951	-1 951	0	Ferdig	!	Innsparingen er gjennomført gjennom andre tiltak.
Øk.innsparing 2021-2024 (Strat.dok 2021-2024) Barnehage: justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%	-806	-806	0	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avtalen om kjøkkenhjelp i barnehage videreføres ikke.	-550	-550	0	Ferdig	✓	Avtalen er avsluttet
Sum	-3 307	-3 307	0			
Sum tiltak	6 065	6 065	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 066/21 Korona tilskudd private barnehager	764	764	0	Ferdig	✓	Inngår i beregning tilskudd private barnehager
KST 124/21 Koronaskjønnsmidler Oppvekst	778	778	0	Ferdig	✓	Tiltak iverksatt
KST 124/21 Økt kapitaltilskudd private barnehager	991	991	0	Ferdig	✓	Inngår i beregning tilskudd private barnehager
KST 124/21 Koronakonsekvenser private barnehager	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Inngår i beregning tilskudd private barnehager
Sum	3 533	3 533	0			
Sum tiltak	3 533	3 533	0			

Barne- og familietjenester

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	56 560	67 439	65 715	-1 724
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 295	5 972	8 498	2 526
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	121	0	-121
Overføringsutgifter	731	531	0	-531
Finansutgifter	1 966	5 552	117	-5 435
Sum Driftsutgifter	65 552	79 615	74 330	-5 285
Salgsinntekter	-916	-1 076	-1 081	-5
Refusjoner	-4 935	-6 737	-2 670	4 067
Overføringsinntekter	-5 633	-9 435	-8 460	975
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-495	-837	-675	162
Sum Driftsinntekter	-11 979	-18 085	-12 886	5 199
Netto resultat	53 574	61 531	61 444	-86

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten har hatt sterkt fokus på driftsbudsjettet og leverer et resultat som er balanse.

Årsresultat effekter av Korona

Årsresultatet er ca kr 600 000 i ekstraavgifter. Skyldes Korona og vaksinasjon knyttet til dette.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Se ekstraavgifter beskrevet over

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten har fått tilført kr 375 000 i forbindelse med Korona og kommunens ekstra satsing på tilbud til barn og unge

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Redusert tjenesteomfang i gruppetilbud grunnet smittevern
- Noe redusert tilbud i skolehelsetjenesten grunnet omdisponering av helsesykepleiere i forbindelse med vaksinasjon
- Generelt noe redusert tjenesteomfang grunnet ansatte med korttidssykdom og karantene
- Økning i antall henvisninger til tjenester som blant annet PP-tjenesten og Psykologtjenester

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Redusert tjenesteomfang	-5 220	-5 220	0	Ferdig	–	Tiltak er hensyntatt i budsjett
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen	-346	-346	0	Ferdig	–	Tiltak er hensyntatt i budsjett
Oppvekst og kvalifisering						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Avvikle Åpen barnehage	-245	-245	0	Ferdig	–	Tiltak er hensyntatt i budsjett
Sum	-5 811	-5 811	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 188/20 Reduksjon i kutt virksomhet Barne- og ungdomstjenester	1 000	1 000	0	Ferdig	–	Tiltak er hensyntatt i budsjett
Sum	1 000	1 000	0			
Sum tiltak	-4 811	-4 811	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 046/21 Styrke LOS-teamet i 2021	260	260	0	Ferdig	–	Tiltak er hensyntatt i budsjett
KST 066/21 Tiltak negative helsebelastninger	375	375	0	Ferdig	–	Tiltak er hensyntatt i budsjett
Sum	635	635	0			
Sum tiltak	635	635	0			

NAV

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	62 708	55 563	54 143	-1 420
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 792	8 669	6 119	-2 550
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 021	1 241	1 225	-16
Overføringsutgifter	73 826	71 728	70 140	-1 588
Finansutgifter	1 571	1 673	100	-1 573
Sum Driftsutgifter	153 918	138 874	131 727	-7 148
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-8 672	-8 519	-4 861	3 658
Overføringsinntekter	-51 298	-42 450	-37 300	5 150
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 235	-1 566	-1 574	-7
Sum Driftsinntekter	-63 205	-52 534	-43 734	8 800
Netto resultat	90 713	86 340	87 992	1 652

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Ved utgangen av året leverer NAV et regnskap som totalt viser et mindreforbruk på nær 1,6 mill kr. Mindreforbruket kan i sin helhet knyttes til ordinær drift og økonomisk sosialhjelp.

Ansaret for ordinær drift viser et mindreforbruk på nær 640 000 kr. Dette relateres til refusjon av sykepenger og andre driftskostnader.

Det samlede resultatet for økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad, viser ved utgangen av året et mindreforbruk på nær 1 mill kr. Nivået på utbetalingene var omtrent som året før. Kontoret fikk tilført 8 mill kr i 2021, og det gjorde at resultatet ble bedre enn på mange år. Årsaken til at det ble et mindreforbruk på dette området, var at kontoret fikk tilført ekstra midler på grunn av høye strømpriser. I tillegg var det et lavere antall deltakere i kvalifiseringsprogram, enn det som var lagt inn i budsjett.

Når det gjelder introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, har kontoret jobbet intensivt med tiltak for å tilpasse seg budsjettrammen. Ved utgangen av året viser regnskapet et mindreforbruk på nær 10 000 kr. Kommunen fikk anmodning om å bosette 29 flyktninger, pluss 4 enslige mindreårige. Ved utgangen av året var det bosatt 32 ordinære flyktninger og 23 familieegjenforente. Familieegjenforente telles ikke på anmodningen, men det gis tilskudd. Når det i 2021 ble bosatt over anmodningstallet og det kom flere familieegjenforente, fører det til økt press på oppfølgingen til denne gruppen. Det er fortsatt usikkert om kommunen når bosettingstallet man er anmodet om slik at det utløser integreringstilskudd som går til å dekke utgiftene knyttet til bosettingsarbeidet.

Årsresultat effekter av Korona

For NAV sin del har trykket på tjenestene generelt økt på alle områder, på grunn av økt antall permitteringer og økt arbeidsledighet som følge av korona. Dette får også innvirkning på kommunale tjenester og da spesielt på økonomisk sosialhjelp. Ved utgangen av året er det utbetalt nær 640 000 kr i økonomisk sosialhjelp, som kan relateres til korona. Dette er noe lavere enn i 2020.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

En av inntektskildene til NAV og Larvik kommune er integreringstilskuddet som hører til ansvaret for introduksjonsordningen. På grunn av situasjonen med korona var det forsinkelse i all bosetting i 2020. Det var av den grunn mye usikkerhet knyttet til bosetting i første halvdel av 2021. Ved utgangen av året var det bosatt 32 ordinære flyktninger, som var noe over anmodningen på 29.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Kontoret har på det meste hatt 7 statlig midlertidig ansatte, på koronamidler i 2021.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Veiledningssenteret har vært åpent for selvbetjening og planlagte samtaler. Veiledningssenteret har vært bemannet mellom kl. 12 og 14, mandag til fredag. Det skulle vurderes digitale møter, før fysiske møter.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-459	-459	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjett 2021.
Sum	-459	-459	0			
Sum tiltak	-459	-459	0			

Larvik Læringssenter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	39 404	41 426	37 770	-3 656
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-838	3 519	900	-2 619
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	200	498	430	-68
Overføringsutgifter	1 162	1 162	0	-1 162
Finansutgifter	579	164	164	0
Sum Driftsutgifter	40 507	46 769	39 264	-7 505
Salgsinntekter	-1 896	-4 391	-3 550	841
Refusjoner	-12 257	-14 869	-12 428	2 441
Overføringsinntekter	-7 503	-8 898	-8 466	432
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-307	-609	-543	66
Sum Driftsinntekter	-21 964	-28 767	-24 987	3 780
Netto resultat	18 543	18 002	14 277	-3 725

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

For 2021 har virksomheten et merforbruk på 3,7 mill kr. Merforbruket fordeler seg på kr 500 000 i merutgifter korona, 2,4 mill kr til Tolketjenesten og kr 800 000 i rest fra uløst rammekutt i ordinær drift.

Larvik Læringssenter har et uspesifisert innsparingskrav på 2 mill kr for 2021. Dette har ikke virksomheten funnet tiltak for. Det har vært arbeidet gjennom hele 2021 å redusere drift samt å søke prosjektmidler. Det synes svært krevende for virksomheten å klare rammekuttet, men det er allikevel klart å redusere noe av dette. Ved inngangen til 2021 var virksomheten klar over at Tolketjenesten ikke ville få dekket 2 500 000 av integreringstilskuddet som har vært praksis tidligere.

Det har også vært store utfordringer knyttet til tilskudd 2 på nyankomne funksjonshemmede flyktninger. Dette skyldes en endring i saksbehandlingen til Integrering- og mangfoldsdirektoratet og gjelder for alle kommuner som søker på dette tilskuddet. Denne utfordringen videreføres i 2022, og det jobbes med å finne løsninger.

Årsresultat effekter av Korona

I 2021 opplevde virksomheten lavere bosetting og lavere arbeidsinnvandring enn tidligere år. Dette gav lavere tilskudd og tapte salgsinntekter. Årsestimatet på tapte inntekter grunnet Korona settes til 4 mill kr for 2021. Virksomheten har i stor grad redusert driften tilsvarende, for å tilpasse til redusert inntekt. Av merforbruket på virksomheten er det kr 500 000 som knytter seg til Korona.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Virksomheten har estimert inntektstapet for 2021 til 4 mill kr. Det meste er tatt inn gjennom redusert drift.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Larvik læringssenter har ordinær drift.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det er ikke igangsatt kveldsundervisning på avdeling Norskskolen.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing på Larvik Læringssenter redusert tjenesteomfang	-2 000	-1 200	-800	I arbeid		Det har vært arbeidet i hele år om å klare å komme i balanse. Vi har i år klart halvparten, og det er svært vanskelig å løse denne fullt og helt.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-107	-107	0	Ferdig		Denne innarbeides i utfordringsbildet og er løst.
Sum	-2 107	-1 307	-800			
Sum tiltak	-2 107	-1 307	-800			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 066/21 Tiltak negative helsebelastninger	380	380	0	Ferdig		Midlene er brukt til miljøarbeider og sommerjobb sentrumsungdom.
Sum	380	380	0			
Sum tiltak	380	380	0			

Barnevernet

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	87 042	75 748	72 254	-3 494
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 252	15 985	15 629	-356
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 119	17 122	15 260	-1 862
Overføringsutgifter	11 457	5 956	4 984	-972
Finansutgifter	161	493	383	-110
Sum Driftsutgifter	131 031	115 304	108 509	-6 794
Salgsinntekter	-14	-8	0	8
Refusjoner	-16 342	-13 206	-9 018	4 188
Overføringsinntekter	-22 324	-14 035	-12 193	1 842
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 116	-917	-890	27
Sum Driftsinntekter	-42 796	-28 165	-22 101	6 064
Netto resultat	88 234	87 139	86 408	-731

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Barnevern rapporterer om kr 731 000 i merforbruk i 2021. Dette er et mindre merforbruk enn forventet. Prognosen i november var et merforbruk på 1,5 mill til 2 mill. Forklaringen på at merforbruket ikke ble som forventet er at Helse og mestring har tatt store deler av kostnadene knyttet til opprettelse av en barnebolig. Barneverntjenesten merforbruk skyldes i hovedsak økning i antall barn med omfattende hjelpebehov, bruk av institusjon og beredskapshjem. Det har vært en økning på utgifter til dekning av SFO/barnehage og rusutsjekk.

Enslige Mindreårige (EM) har gått med et mindreforbruk på 2,8 mill kr som forklares bruk av plasser på Gyda, reduksjon på drift, vakante stillinger og sykepengerefusjoner.

Virksomhet Barnevern har hatt innsparingstiltak på 2,3 mill kr, samt et flatt kutt på ca 500 000. Tiltakene knyttet til innsparing er gjennomført.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomhet Barnevern har ikke hatt kostnader knyttet til Korona.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet 2021. Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	210	210	0	Ferdig	✓	Tiltak iverksatt
Strat.dok. 2021–2024: Barnevernet - Avlaster dommen og økte lønnskostnader i barnevern	1 800	1 800	0	Ferdig		Tiltak iverksatt
Sum	2 010	2 010	0			
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Redusert tjenesteomfang	-1 095	-1 095	0	Ferdig	–	Begge stillingene er avviklet
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Merinntekt tilskudd Enslige mindreårige flykninger	-800	-800	0	Ferdig	✓	Tiltak iverksatt
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-498	-498	0	Ferdig	✓	Tiltak iverksatt
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Avslutte kjøp av private tiltak i Barnevernstjenesten	-400	-400	0	Ferdig	✓	Tiltak iverksatt
Sum	-2 793	-2 793	0			
Sum tiltak	-783	-783	0			

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	2 329	2 910	2 775	-135
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 763	1 663	427	-1 235
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	34	0	-34
Overføringsutgifter	34	99	1 000	901
Finansutgifter	2 738	0	0	0
Sum Driftsutgifter	9 865	4 706	4 202	-504
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-30	-455	0	455
Overføringsinntekter	-4 630	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-199	423	-425	-848
Sum Driftsinntekter	-4 859	-31	-425	-394
Netto resultat	5 006	4 675	3 777	-897

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten har et merforbruk på kr 900 000 for 2021. Dette knytter seg i hovedsak til merforbruk på BTI prosjektet, som har hatt kostnader også i 2021, men ikke var budsjettet.

Årsresultat effekter av Korona

Ikke aktuell

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ikke aktuell

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ikke aktuell

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ikke aktuell

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering: Generell innsparing	-100	-100	0	Ferdig		I tråd med vedtatte tiltak.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-31	-31	0	Ferdig		I tråd med vedtatte tiltak.
Sum	-131	-131	0			
Sum tiltak	-131	-131	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 066/21 Tiltak negative helsebelastninger	-601	-601	0	Ferdig		Prosjektmidler Barnefattigdom er fordelt.
Sum	-601	-601	0			
Sum tiltak	-601	-601	0			

Verdiskaping og stedsutvikling

Området består av

- Arealplan
- Byggesak
- Kultur og idrett
- Miljø og stedskaping
- Næring og ressursforvaltning
- Geodata
- Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

De viktigste veivalgene for området

1) Løse utfordringer i fellesskap med andre

For å løse framtidens utfordringer er det avgjørende at samfunnets totale ressurser i større grad tas i bruk og utløser en samfunnsmessig merverdi. Gjennom å samarbeide bedre med næringsliv, innbyggere, foreninger og lag og frivilligheten kan vi skape samfunnsmessige forbedringer, endringsvilje og en modig samskapingsskulturen.

2) Fremme bærekraftig verdiskaping for framtidens velferd

For å opprettholde samme velferdsnivå i framtida kreves økt verdiskaping basert på økonomiske, miljømessige, kulturelle og sosiale prinsipper i tråd med bærekraftmålene. Larvik er en kommune som er rik på naturressurser, har en stolt industri-, og sjøfartshistorie, er en del av Østlandet som Norges sterkeste vekstregion, har en regional havn med forbindelser til utlandet, har god tilknytning til nasjonal infrastruktur og har attraktive vilkår for å bo og feriere i. Samtidig har Larvik lav prognose for befolkningsvekst, et lavere utdanningsnivå og flere eldre enn resten av Vestfold. Larvik har en lavere andel kompetansearbeidsplasser og statlige arbeidsplasser og svakere sentrumsutvikling enn våre nabokommuner. De naturgitte og stedlige forutsetningene gir Larvik et fortrinn, men vi må ta aktive grep for å utnytte potensialet i at Larvik kan bli et naturlig midtpunkt i ny region. Å anerkjenne betydningen av et attraktivt og levende sentrum som motor for vekst og utvikling i hele kommunen og som er integrert i beltet av byer som utgjør tyngdepunktet i det nye fylket, vil være viktig for å styrke vår posisjon og gi oss utviklingsmuligheter.

3) Styrke stedene i samfunnet der folk møtes

For å utvikle samfunnet til et attraktivt, inkluderende og helsefremmende samfunn å bo og leve i må vi utvikle menneskeorienterte og tette lokalmiljø, som er grønne, trygge og gang- og sykkelvennlige, legger til rette for tillit, spontan sosialisering, generøsitet, åpenhet og økte mellommenneskelige relasjoner. Vi må med forankring i kulturminnene styrke stedstilhørigheten og skape stedsattraktivitet. Larvik kommune ivaretar en viktig rolle i å tilrettelegge for fysiske møteplasser og sosiale arenaer som gir rom for et rikt og mangfoldig tilbud av opplevelser og aktiviteter, som er tilgjengelig for alle, både fysisk og sosialt, og som kan bidra til å motvirke samfunnsproblemer som utenforskap og ensomhet. At mange ønsker seg mye og at det finnes et behov som er større enn offentlige ressurser kan ivareta, kan være et utgangspunkt for å finne fram til samspills-løsninger der lokale krefter kan få et større medansvar.

4) Gjøre det lett å leve miljøvennlig

Klimaendringer er en global utfordring som vil bli større hvis man ikke får redusert klimagassutslippene og tar vare på det biologiske mangfoldet. Kommunene er en viktig brikke for at Norge skal innfri sine forpliktelser. Oppgaven kan ikke løses på egenhånd av noen få, men må løses i samarbeid med flere

parter og på flere nivåer. Klima-virkeligheten påvirker alle samfunnsområder og må være en del av alle fagområder kommunen har ansvaret for. Mange tiltak må gjennomføres ved en kombinasjon av statlige, kommunale og private virkemidler. Larvik kommunes påvirkningsgrad og mulighet for å redusere utslippene av klimagasser og bidra til å gjøre samfunnet forberedt på å møte klimaendringene er ulik innenfor ulike deler av kommunens virkeområde. Som tjenesteleverandør, innkjøper, eier, forvaltningsorgan, samfunnsplanlegger, kunnskapsbank, organisator og pådriver kan kommunen påvirke veivalg i en mer miljøvennlig retning. Virkemidlene er både juridiske, økonomiske og som informasjon, og de må benyttes både for å jobbe kortsiktig og langsiktig. Foreslåtte tiltak dekker spennvidden fra symboleffekter til store strukturelle grep. Kommunen har et særlig ansvar som planmyndighet fordi man gjennom reguleringsplaner legger til rette for den langsiktige samfunnsutviklingen og dermed også den langsiktige miljøforvaltningen.

For budsjettperioden 2021-2024 vil følgende vektlegges:

1) Løfte planene som klargjør rammer for framtidig arealutvikling. Ferdigstille de store strategiske planene på kommuneplannivå, klima- og energiplan, områdeplaner i regi av kommunen og hovedgrep for infrastruktur. Gjennom dette bidrar tjenesteområdet til å fastlegge grunnlaget for bærekraftig utvikling, økt forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv, muliggjøre nye samarbeidsformer, gi god faglig service i behandlingen av dele-, bygge- og reguleringssaker og være framoverlent i klima- og energiarbeidet.

2) Løfte Larviks posisjon og attraktivitet som regionby. Inn ta en tydeligere regional posisjon gjennom omdømmeprojektet "Midtpunkt Larvik", og styrke Larvik som foretrukket samarbeidspartner, regional møteplass og attraktivt sted for arrangementer, etableringer og investeringer. Gjennom dette bidrar tjenesteområdet til at flere ser Larviks potensial innen næringsliv, kultur- og idrettsaktivitet, forskning og utvikling, og at flere ønsker å ta del gjennom å flytte til, bidra inn i, jobbe i, drive virksomhet i eller besøke Larvik.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
51-Arealplan	9 735	11 018	10 622	-396
52-Byggesak	1 144	-944	1 077	2 021
53-Geodata	2 739	3 737	4 981	1 244
54-Kultur og idrett	94 007	99 843	97 458	-2 385
55-Miljø og stedskaping	15 425	17 060	19 218	2 158
56-Næring og ressursforvaltning	8 388	8 531	9 818	1 287
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	3 534	3 542	3 489	-54
Sum	134 974	142 786	146 662	3 876

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Fokuset i 2021 har i stor grad handlet om å opprettholde en så normal drift som mulig til tross for pandemi. Det har vært høy aktivitet ut mot næringsliv og innbyggere som etterspør våre tjenester, samtidig har det vært knyttet stor innsats i å tilpasse øvrig drift til de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene, spesielt innenfor kultur og idrett.

Innenfor gebyrfinansierte tjenester har det vært behandlet mange saker. Virksomhet byggesak og Geodata har i 2021 hatt høyere inntjening enn budsjettet. Det har blitt sendt inn og behandlet flere søknader enn i 2020, og disse har også et gjennomsnittlig høyere gebyr knyttet til seg. Totalt endte disse virksomhetene på 3,2 mill kr over budsjett. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært godt innenfor

angitte frister for byggesakene. Miljø og stedskaping har et mindreforbruk på 2,1 mill kr. Dette årsaksforklares med vakante stillinger i påvente av tilsetninger, fravær av innleie ved langtidsfravær og redusert framdrift på prosjekter som følge av Korona. Kultur og idrett har et merforbruk på 2,4 mill kr, men ser man bort ifra tapte inntekter og merutgifter som følge av Korona, er resultat for ordinær økonomisk drift for virksomhet Kultur og Idrett i balanse.

Resultatmessig viser regnskapet at tjenesteområdet sett under ett har et mindreforbruk på 3,9 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket knytter seg til merinntekter på gebyrfinansierte tjenester, vakante stillinger og ikke innleie ved langtids sykefravær. Grunnet pandemi har prosjekter fått noe manglende fremdrift og dermed også mindre forbruk enn forventet.

Årsresultat effekter av Korona

Det meste av aktiviteten i tjenesteområdet, unntatt Kultur og idrett, har i mindre grad vært påvirket av Korona. Arbeid fra hjemmekontor har fungert tilfredsstillende men er ikke hensiktsmessig over tid. Innenfor Kultur- og idrett har det vært mye merarbeid med å håndtere opp- og nedstenginger av haller og av Sliperiet, avlysninger og omlegginger av ulike arrangement, endringer i undervisningsopplegg i kulturskolen og justeringer i aktivitetstilbudet forøvrig.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Direkte tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona var totalt på nesten 2,8 mill kr i Kultur og idrett. Ut over dette er det ikke registrert direkte tap eller endrede inntekter. Det har vært fulgt nøye med på om koronapandemien ville påvirke byggeindustrien, men det har ikke vært registrert nedgang i etterspørsel etter tjenester knyttet til dele-, bygge- og plansaker i 2021.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det har vært utviklet digitale undervisningsmetoder i Kulturskolen. Det har også blitt tatt i bruk presentasjonsmåter med bl.a. bruk av Story-map. Videre har det blitt utviklet 3D-presentasjoner for å kunne presentere saker på en god og forståelig måte for innbyggere og folkevalgte, spesielt for Planutvalget. Det har også vært avholdt flere digitale medvirkningsmøter med gode tilbakemeldinger.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Bortsett fra opp- og nedstengninger har det ikke vært lagt ned tilbud som knytter seg til Korona.

Status hovedmål

Hovedmål

Status måloppnåelse

FN 03: Et likeverdig liv for alle	Kulturplanen for Larvik 2018 - 28 tar utgangspunkt i mennesket - alle mennesker. Uavhengig av etnisitet, alder, sosial status, legning og tilhørighet har planen som intensjon å nå alle i Larvik. Gjennom systematiske og faglige forankrede tiltak ønsker vi å gi alle i Larvik tilgang til kunstfaglige og kulturelle opplevelser og opplæring. Utover den enkeltes erfaring med kunstens egenverdi, styrker dette opplevelsen av sosial tilhørighet og det relasjonelle. Temaplan folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet, som skal til politisk behandling i 2022, skisserer også målsettinger der alle skal få en opplevelse av å bli sett samt føle tilhørighet. Dette uttrykkes gjennom mange ulike aktiviteter, lokalt og sentralt, samt oppbygging av nye og aktuelle møteplasser.
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	I Verdiskaping og stedsutvikling jobbes det systematisk og kontinuerlig for å se alle menneskene i Larvik. Vi ønsker å til enhver tid å fasilitere tilbud og aktiviteter som oppleves meningsfulle og som gir mestring. Sentralt i dette arbeidet står utvikling av stadig nye møteplasser. Meningsfulle møter mellom mennesker legger til rette for en opplevelse av økt livskvalitet og tilhørighet. Derfor ønsker vi hele tiden å videreutvikle og styrke møteplasser som mennesker oppsøker i fellesskap. Disse møteplassene skal være aktuelle, dynamiske og åpne, da engasjerer vi alle. Planverket som legger føringer for arbeidet vårt, underbygger viktigheten av dette arbeidet. Frivilligheten er også en tett samhandlingspartner i dette arbeidet.
FN 04: Familien er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	Virksomhet kultur og idrett jobber for å etablere og utvikle gode relasjoner med barnefamilier i Larvik. Gjennom ulike aktiviteter legges det vekt på tett kommunikasjon og oppfølging av familier og foresatte som trenger dette. Gjennom tiltak og målsettinger i aktuelt planverk legges det opp til dette, i tett samarbeid med andre avdelinger og virksomheter i kommunen.
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	Temaplan folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet samt Kulturplan for Larvik 2018-28 legger vekt på læring i et livsløpsperspektiv. Det skal hele tiden etableres og videreutvikles gode og aktuelle arenaer og møteplasser der man kan oppleve læring og mestring. Disse arenaene og møteplassene skal utvikles i samhandling med andre kommunale avdelinger og med brukere. I tillegg er det et utstrakt samarbeid med den frivillige sektor for at de skal få synliggjort og utviklet sine aktiviteter og tilbud.
FN 08: Det er attraktivt å drive næring i Larvik: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye næringsaktører ønsker å etablere seg	Sysselsettingstallene for 2021 viser en sterk vekst av arbeidsplasser innen privat sektor, som er svært positivt.
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	Et av veivalgene til Verdi og stedskaping er å løse utfordringer i fellesskap med andre; vi utvikler samfunnet sammen med næringslivet, frivillighet, lag og foreninger. Arbeidet med temaplan folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet er i god gang og er planlagt lagt frem for politisk behandling første halvår 2022. Det jobbes kontinuerlig med næringsarbeid og synliggjøring på hvordan kommunen jobber sammen med næringslivet om næringsutvikling (Næringsplanen). Her er en av de tre strategiene å være en aktiv utviklingspartner.
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	Kommunestyret i Larvik kommune vedtok den 6.10.21 ny kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033, kommunedelplan for Larvik by med sentrumsstrategi for perioden 2021 - 2033 og kommunedelplan for Stavern by 2021 - 2033. Planene bygger på vedtatte rammer i kommuneplanens samfunnsdel og gir en tydelig retning for hvor bl.a. bolig- og næringsutviklingen i kommunen skal skje. Vi skal bygge mer og tettere i byene våre for å skape økt attraktivitet og byliv og vi skal arbeide for en mer bærekraftig transportmiddelbruk og fordeling. Dette er bl.a. formulert ved en 70/20/10-fordeling av boligbyggingen i perioden, hvor 70 % skal skje i Larvik by, 20% i Stavern by og de resterende 10 % i de prioriterte tettstedene Helgeroa, Østre Halsen, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad. Kommunens viktigste mål er å gjøre kommunen attraktiv å bo i for de som allerede er i Larvik, men også attraktiv for de som planlegger å skifte bosted.
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	Kommunestyret har vedtatt en sentrumsstrategi med fire sterke og distinkte bydelsidentiteter. Sentrumsstrategien har som prinsipp å utvikle en tydeligere og mer samlet sentrumsjerne med korte avstander mellom flest mulig tilbud og funksjoner, for å få flere folk, økt kundegrunnlag og økt byliv.

Årsevaluering 2021

FN 11: Unge voksne velger å bosette seg i Larvik	Økt bo- og næringsattraktivitet er avgjørende for økt tilflytting av unge voksne. Gjennom 2021 har man jobbet med omdømmeprojekt, basert på Midtpunkt Larvik. Prosjektet rulles ut våren 2022.
FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene. Kunnskap om miljø, klima og energi innhentes, formidles og benyttes kontinuerlig	Det jobbes kontinuerlig med å få igang og å få fart på tiltak fra handlingsprogrammet til klima- og energiplanen. I 2021 har det av nye tiltak blant annet blitt ansatt en VOIS rådgiver i et 2 årig engasjement for å få miljø inn i anskaffelser. Midlene er hentet fra klimasats. Arbeidet er i starten og forventes å gi gode resultater for alle de deltagende kommunene i Vestfold. Det er jobbet videre med ENØK tiltak og kartlegging. Videre er det igangsatt prosjekter for å kvalitets-heve og sikre kartdata relatert til klimaendringer og overvann som f.eks bekkelukkinger, stikkrenner, kummer, flomveier osv. Dette vil også ha stor verdi for andre områder innen beredskap, myndighetsutøvelse og eiendomsforvaltning. Kartlegging av klimarisiko og utslipp fra finans er påbegynt. Dokumentasjon gjennom klimabudsjett og klimaregnskap har også hatt høyt fokus.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	Kommunen har, i partnerskap med regionale og statlige myndigheter, startet et arbeid med Bypakke Larvik som setter fokus på helhetlige, klimavennlige og langsiktige transportløsninger. Det skal bli enklere for innbyggerne å ta bærekraftige reisevalg. Økt bruk av sykkel, gange og kollektiv = et mer attraktivt bysentrum. For Larvik kommune vil det være viktig at den videre planleggingen av ny InterCity-trasé gjennom kommunen, fra Sandefjord grense til Farriseidet, kommer i gang. Kommunedelplanene ble vedtatt i 2019 og 2020. Ny InterCity-trasé vil knytte Larvik tettere sammen med andre byer i Vestfold og Telemark, Oslo og Østlandet for øvrig. InterCity vil øke mulighetene for å utvikle et godt fungerende og mer integrert regionalt bo- og arbeidsmarked basert på miljøvennlig transport. Det arbeides målrettet med å få planleggingsmidler til regulering inn i statsbudsjettet fra 2023.
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	Larvik kommune har gjennom vedtatte planer og strategier, kommuneplanens samfunnsdel, temaplanene kommunalteknisk plan og klima- og energiplanen samt innkjøpsstrategi og eiendomsstrategien, satt høyt fokus og retningen for hvordan det skal jobbes innenfor disse temaene. Det jobbes målrettet på energiforbruk samt innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav i den daglige driften og inn i prosjekter.
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	Kommunen har tett dialog med vannområdekoordinatorene i de fire vannområdene, om hvordan forbedre miljøtilstanden i vannforekomstene. Det er økt fokus på tap avrenning fra landbruket og tiltak for å begrense avrenning. Larvik kommune har sammen med statsforvalteren og vannområdekoordinator tatt initiativ til et eget områdetiltak i nedbørsfeltet til indre Viksfjord, som har svært dårlig miljøtilstand.
FN 14: I Larvik har vi en attraktiv kystlinje og sjøarealer som disponeres til næring, fritidsaktivitet og rekreasjon av nåværende og kommende generasjoner	Regional plan for kystsonen i Vestfold rulleres og skal erstattes av en samlet plan for kystsonen i Vestfold og Telemark. Larvik kommune deltar aktivt i planarbeidet. Hensikten med kystsonenplanen er å dempe nedbyggingen av kysten og trekke opp føringer for en langsiktig og bærekraftig arealpolitikk og forvaltning. Kyst og sjøområdene våre er under stort press, områdene er meget viktige for biomangfoldet og er et av landets viktigste og mest attraktive rekreasjonsområder. Arealpresset er den største utfordringen for en langsiktig forvaltning av kystsonen. Den nylig vedtatte kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 har klare rammer for forvaltning av kystsonen: I Larvik skal vi ta vare på det uerstattelige ved å sikre tilgjengeligheten for allmennheten langs sjø og vassdrag og til viktige friluftsområder, sikre arealer til friluftsliv og rekreasjon, sikre rent drikkevann, sikre og opprettholde biologisk mangfold m.v. Gjennom kommunens deltagelse i hele 4 definerte vannområder; vannområdet Horten - Larvik, Numedalslågen vannområde, Siljan og Farrisvassdraget vannområde og Skien-Grenlandsfjordene vannområde, skal kommunen gjennom arealplanleggingen bidra til å styrke sunne og gode livsbetingelser for naturlige og ønskede arter i vann.
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 2021 blant annet konkret gitt seg uttrykk i innbyggerinvolvering i de større planarbeidene.
FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner	Et av veivalgene til Verdi og stedskaping er å løse utfordringer i fellesskap med andre; vi vil utvikle samfunnet sammen med næringslivet, frivillighet, lag og foreninger. Dette har et særskilt fokus i alle virksomheter.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse måloppnåelse
FN 03: Et likeverdig liv for alle	VS: Synliggjøre og styrke kultur som en integrert del av folkehelsearbeidet	Andelen er lavere enn målet. Lag og foreninger melder om forholdsvis store frafall i løpet av Koronapandemien. Det er en generell trend over hele landet.	Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag (UNGDATA)		59 %	Andelen er lavere enn målet. Lag og foreninger melder om forholdsvis store frafall i løpet av Koronapandemien. Det er en generell trend over hele landet.
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	VS: Gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	Byjubileet stimulerte bysentrum gjennom samskapende aktivitet, arrangementer og temporære byromsprosjekter.	Opphold i utpekte byrom i Larvik by ((Parker/Plasser/Gater) Byroms undersøkelsen hvert annet år)			Det ble ikke gjennomført Byromsundersøkelse i 2021 grunnet den spesielle situasjonen med pandemi. Byjubileet samlet dog mange mennesker i den temporære herregårdshagen gjennom sommeren og høsten. Audioguiden stimulerte folk til å bli kjent med byens mange gater og bydeler gjennom sine løyper. Jubileumshelgen i september ble en stor folkefest i hele byen.
FN 04: Familien 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	Følger opp Kulturplanen og satsingen på at kultur skaper gode rammer og møteplasser for barn og ungdom. Disse møteplassene preges av sosialt samspill, kreativitet, utforskning og mestring.	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	12,0 %	16,1 %	Larvik har en stor andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole. Sammenlignet med de andre kommunene i Kostragruppe 11 ligger Larvik markant høyere enn de andre kommunene. Dette vises ved at Larvik har en dekningsgrad på 16,1 for 2021. Porsgrunn har 13,1 og Tønsberg 8.
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	VS: I Larvik skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer	Ny temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet.	Andel boliger med mindre avstand enn 500 meter til nærmeste tursti	min. 70%	100 %	Alle husstander har en tursti nærmere enn 500 meter.
FN 08: Det er attraktivt å drive næring i Larvik: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye	VS: Larvik har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling,	Larvik kommune har historisk hatt lavere verdiskaping og lavere andel kompetansearbeidsplasser enn sammenlignbare kommuner.	Andel sysselsatte med høyere utdanning	35,0 %	31,2 %	Andel sysselsatte med høyere utdanning er lavere i 2021 enn 2020. Kan ses i sammenheng med nedgang i statlige arbeidsplasser i samme periode.

Årsevaluering 2021

næringsaktører ønsker å etablere seg		ivaretar miljøet og menneskene	Årlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen	200	96 Stor nedgang i statlig forvaltning fra 2020 til 2021, som kan skyldes korrigering av tidligere feilførte statlige arbeidsplasser (-355). Bør særlig fremheves en sterk vekst i privat sektor på 341 arbeidsplasser.
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	Et av veivalgene til Verdi og stedskaping er å løse utfordringer i fellesskap med andre; vi utvikler samfunnet sammen med næringslivet, frivillighet, lag og foreninger. Arbeidet med temaplan folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet er i god gang og er planlagt lagt frem for politisk behandling første halvår 2022. Det jobbes kontinuerlig med næringsarbeid og synliggjøring på hvordan kommunen jobber sammen med næringslivet om næringsutvikling (Næringsplanen). Her er en av de tre strategiene å være en aktiv utviklingspartner.	Antall samskappingsprosjekter som inkluderer næringsliv, frivilligheten og/eller forskning som kommunen er engasjert i årlig	>3	5 På tross av pandemi har det vært jobbet godt og alternativt med flere samskappingsprosjekter i Larvik kommune. Ved årsslutt er det pågående 5 samskappingsprosjekter (Vi350, Hagadumpa, Camp Larvik, Lekeplass i Bøkeskogen, Sentralen).
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	VS: Vi skal utvikle det vekstkraftige, ta vare på det uerstattelige og motvirke det utenkelige	Gjennom 2021 er det vedtatt flere viktige juridisk bindende planer, kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner, som skal legge til rette for en langsiktig ivaretagelse og forvaltning av arealressursene i kommunen. Flere vedtatte temaplaner og planer under arbeid har fokus på samhandling og vekst, f.eks. næringsplanen og plan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet. Det er i 2021 igangsatt et viktig arbeid med å kvalitets-heve og sikre kartdata relatert til klimaendringer og overvann som f.eks bekkelukkinger, stikkrenner, kummer, flomveier osv. Dette vil også ha stor verdi for andre områder innen beredskap, myndighetsutøvelse og	Forbedret sentraliseringsindeks (Larvik, Stavern og prioriterte lokalsentrum styrkes med bolig/næring	855	Sentralitetsindeksen fra SSB var ny pr. 1.1.2018 og er ikke målt siden den gang. For Larvik kommune var indeksen 839. SSB har ikke konkrete planer om å gjøre nye målinger. Indikatoren videreføres ikke.

Årsevaluering 2021

		eiendomsforvaltning. Gjennom den myndighetsutøvelsen legges alle føringene over til grunn sammen med kommuneplanens samfunnsdel i arbeidet i verdiskaping og stedsutvikling.			
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	VS: Bruker arrangementer og kulturtilbud som driver i sentrumsutviklingen	Koronapandemien har gjort dette vanskelig i 2021.	Antall større nasjonale/ regionale arrangement/konferanser	>4	5 Til tross for at det har vært begrenset med mulighet for større nasjonale/regionale arrangementer/konferanser er noen arrangementer gjennomført . Colin Archer Memorial Race 2021, Norske landskapsarkitekter nasjonalefagdag 17.9.2021, Sommerbåtens ankomst både i Helgeroa og Larvik. Andre runde i seilsporgtligaen. NM i båtace.
	VS: Investerer i opplevelsesrike, grønne byrom med høy kvalitet, sørger for et godt kollektivtilbud og at bærekraftige transportløsninger gis prioritet i gatebildet, bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen og har sterkt fokus på gjennomføring, og trinnvis realisering av nøkkelprosjekter	Utvikling av temporære byutviklingsprosjekter som "Akselerator og Akseparken" - "Tanzy Fumitory" og "Trekronegang". Gjennomføring av Hagearkeologiske utgravninger - Fase 2, ved Herregården. Lyssetting av Brannvaktstårnet og etablering av "Vinterlys" rundt Torget. Politisk vedtatt Byutviklingsprogram desember 2021.	Realisering av prioriterte nøkkelprosjekter gjennomføres innenfor avsatte ressurser og planlagt framdrift	I tråd med byutviklingsprogram	100 % Utvikling av temporære byutviklingsprosjekter som "Akselerator og Akseparken" - "Tanzy Fumitory" og "Trekronegang". Gjennomføring av Hagearkeologiske utgravninger - Fase 2, ved Herregården. Lyssetting av Brannvaktstårnet og etablering av "Vinterlys" rundt Torget. Politisk vedtatt Byutviklingsprogram desember 2021.
FN 11: Unge voksne velger å bosette seg i Larvik	VS: Larvik kommune har lokalmiljø som ungdom er fornøyd med	Ungdata 2021 viser at ungdommer på ungdomsskolen ligger under snittet i Norge og fylket på hvor fornøyd de er med lokalmiljøet (Larvik 64%, VTFK 67%, Norge 68%) Larvik kommune ligger markant under på snittet ift lokaler for å møte andre unge på fritiden. (Larvik 37%, VTFK 47%, Norge 51%)	Unge innbyggere fornøyd med sitt lokalmiljø	70,0 %	70,0 % UngData undersøkelsen viser at unge på videregående i Larvik er over snittet fornøyd med lokalmiljøet (Larvik 70%, VTFK 68%, Norge 64%. Larvik ligger på snitt ift tilbud av idrettsanlegg i nærområdet, men skårer dårligere på tilbud av lokaler for å treffe andre unge på fritiden. (Larvik 27%, VTFK 36%, Norge 36%)

Årsevaluering 2021

FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene. Kunnskap om miljø, klima og energi innhentes, formidles og benyttes kontinuerlig	VS: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer	Det jobbes kontinuerlig med å få igang og å få fart på tiltak fra handlingsprogrammet til klima- og energiplanen. I 2021 har det av nye tiltak blant annet blitt ansatt en VOIS rådgiver i et 2 årig engasjement for å få miljø inn i anskaffelser. Midlene er hentet fra klimasats. Arbeidet er i starten og forventes å gi gode resultater for alle de deltagende kommunene i Vestfold. Det er jobbet videre med ENØK tiltak og kartlegging. Videre er det igangsatt prosjekter for å kvalitets-heve og sikre kartdata relatert til klimaendringer og overvann som f.eks bekkelukkinger, stikkrenner, kummer, flomveier osv. Dette vil også ha stor verdi for andre områder innen beredskap, myndighetsutøvelse og eiendomsforvaltning. Kartlegging av klimarisiko og utslipp fra finans er påbegynt. Dokumentasjon gjennom klimabudsjett og klimaregnskap har også hatt høyt fokus.	Andel arealplaner med dokumentert klimaregnskap/klimavurdering	70,0 %	Prosent oppnådd er ikke kartlagt. Det er et krav i alle reguleringsplanprosesser å utrede vannveier, overvann, grunnforhold/geoteknikk, flomfare, konsekvenser av ekstremflo m.v.. Det utarbeides en ROS-analyse for alle planforslag. I Arealplan arbeides det også med å vurdere egnet metode for klimagassberegninger for større reguleringsplaner/byggetiltak. Det er en utfordring nasjonalt at det finnes flere tilgjengelige modeller som gjør at prosjekter ikke nødvendigvis kan sammenlignes hvis man benytter forskjellig modellverktøy.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	VS: Boligbygging skjer innenfor tettstedsavgrensningene for Larvik by, Stavern by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjoner	Målet om en 70/20/10-fordeling ble vedtatt gjennom kommuneplanens samfunnsdel i 2020. Kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik og Stavern bygger på dette og ble vedtatt den 06.10.21. Det er gjort en betydelig opprydding i boligreserven, blant annet for å redusere utbyggingsmulighetene utenfor byene og de prioriterte tettstedene. Det er for tidlig å måle effekten av innstrammingene. At 40 % av boligbyggingen skjer utenfor tettstedsavgrensningene, indikerer at vi har flere byggeområder under utvikling utenfor tettstedsavgrensningene, som	Boligbygging 70% i Larvik by, 20% i Stavern by og 10% i utpekte lokalsentra	70/20/10	31/8/21 Målet om en 70/20/10-fordeling ble vedtatt gjennom kommuneplanens samfunnsdel i 2020. Kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik og Stavern bygger på dette og ble vedtatt den 06.10.21. Det er gjort en betydelig opprydding i boligreserven, blant annet for å redusere utbyggingsmulighetene utenfor byene og de prioriterte tettstedene. Det er for tidlig å måle effekten av innstrammingene. At 40 % av boligbyggingen skjer utenfor tettstedsavgrensningene, indikerer at vi har flere byggeområder under utvikling utenfor tettstedsavgrensningene, som for eksempel Valby, Løveskogen, Vervingen, Brunlaskogen m.fl.

Årsevaluering 2021

		for eksempel Valby, Løveskogen, Veringen, Brunlaskogen m.fl.			
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 etter vannforskriften innen 2027	I henhold til vanndirektivet 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 forbedres	Dokumentert god/svært økologisk tilstand og god kjemisk tilstand	Flere vannforekomster har fått utsatt frist til 2033 med å oppnå miljømålet.
FN 14: I Larvik har vi en attraktiv kystlinje og sjøarealer som disponeres til næring, fritidsaktivitet og rekreasjon av nåværende og kommende generasjoner	VS: Overordnet arealforvaltning sikrer tilgjengelighet for allmennheten langs sjø, vassdrag og friluftsområder, og at utbygging av fritidsbebyggelse skjer på naturens og friluftslivets premisser	Gode kantsoner bidrar også til å redusere overflateavrenning fra jordbruksarealer og redusere jordtap og fosfortap til sjø og vassdrag. Kantsonenes renseeffekt øker med økt bredde. Kantsoner er også viktige for stabilisering av bekkeskråninger, flomvern og ivaretagelse av biologisk mangfold.	Tilgjengelig areal i strandsonen (% liten+stor helningsgrad)	42,0 %	5780 Gjennom nylig vedtatt kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 ligger det bestemmelser om byggeforbud i strandsonen og i 100-meters grensen mot vassdrag (vann og elver). Larvik er den kommunen i gamle Vestfold som har prosentvis største andel brede kantsonearealer og også størst andel målt i areal og lengde på kantsonene. Det er videre et betydelig fokus i kommuneplanene å sikre at utbygging av fritidsbebyggelse skjer tilpasset og på naturens premisser.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	VS: God dialog og forståelse, forutsigbare rammevilkår og effektive prosesser, og aktiv samhandling mellom kommune og næringsliv	Er forankret i Næringsplanen.	Redusert antall dispensasjonssaker	<150	209 Det ble innvilget flere dispensasjoner i 2021 enn i 2020.
FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner	VS: Larvik skal bidra med sin sentrale posisjon som bindeledd og møteplass i nytt fylke. Larvik styrkes både med regionale funksjoner og infrastrukturtiltak og inngår som en	Operasjonaliseres bl.a. gjennom Midtpunkt Larvik.	Befolkningsvekst i Larvik kommune	0,7 %	0,6 % .

integrert del av
bybeltet ved Skagerak

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Agnes Grusbane	3 527	3 711	427	23 lht. plan
Brannvaktstårnet - lyssetting	702	702	702	702 lht. plan
Byintervensjoner Herregårdshagen	2 599	2 598	2 599	2 598 lht. plan
Byutviklingsprogram	1 760	1 760	1 760	1 760 lht. plan
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	400	0	100	0 lht. plan
Kvelde kunstgressbane	7 989	6 478	7 545	6 035 lht. plan
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	45 340	120	2 340	120 Forsinket
Trekronegang	2 243	2 242	2 243	2 242 lht. plan
Øvrige investeringer	5 159	0	0	0 lht. plan
Sum	69 719	17 612	17 716	13 481

Statustekst investeringer

Agnes Grusbane

Første fase av anlegget er ferdigstilt i henhold til plan. Det gjenstår litt arbeid som forventes ferdigstilt i 2022. Prosjektet finansieres av bundne investeringsfond.

Brannvaktstårnet - lyssetting

Verbalforslaget er fulgt opp og gjennomført som beskrevet. Brannvaktstårnet har fått tilført strøm og er lyssatt både lokalt på bygning og med armatur på master ihht. belyningsplan utarbeidet av lyskonsulent. Eget strømskap med måler ble montert på Bøkkerfjellet både for uttak til ny belysning og for fremtidig bruk.

Byintervensjoner Herregårdshagen

Byintervensjoner ble gjennomført i samarbeid med NTNU, Vestfoldmuseene og Larvik Hagelag som et stort samskappingsprosjekt. Sparebankstiftelsen DnB bidro med finansiell støtte, i tillegg til Norconsult og Bergene Holm.

Byutviklingsprogram

Eksterne rådgivere har bistått kommunen i å utarbeide et handlingsprogram som følger opp KDP Larvik By med tilhørende Sentrumsstrategi. I byutviklingsprogrammet er nøkkelprosjektene vurdert og det er avklart en prioritert rekkefølge for videre arbeider.

Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik

Midlene søkes gjenbevilget til 2022 da det ikke var planlagt noe innkjøp av kulturhistoriske gjenstander i 2021.

Kvelde kunstgressbane

Det gjenstår litt arbeid rundt banen, prosjektet ferdigstilles i 2022. Resterende prosjektmidler i 2021 søkes gjenbevilget til 2022.

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by

Midlene søkes gjenbevilget til 2022.

Trekronegang

Prosjektet er ferdig utført ihht. prosjektbeskrivelse som del av Byjubileet og med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

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 %

Sykefraværet i tjenestoområdet er lavt, og ligger i 2021 på 3,72 %. Det er en nedgang fra 4,07 % i 2020. Krav om hjemmekontor i store perioder av året kan være en faktor for at korttidsfraværet er svært lavt. Det jobbes målrettet og godt i virksomhetene med tilrettelegging og sykefraværsoppfølging.

Oppfølging av strategier og planer

Areal- og kommunedelplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunedelplan for Bergeløkka	Ny. Oppstart i 2021. Forventet vedtak i 2022/2023	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med planområdet Bergeløkka er i gang i et samarbeid mellom Larvik kommune og Fritzøe Eiendom. Larvik kommune har prosjektledelsen. Det er etablert egen følgeforskning for å hente erfaringer fra planarbeidet. Arbeidet pågår i tråd med avtalt fremdrift, og fortsetter også inn i 2022.
Kommunedelplan for Furuholt (inkl. Alfred Andersen) - forenklet prosess	Ny. Oppstart i 2022. Forventet vedtak 2023/2024	Ikke startet	Middels risiko	Planarbeidet er gjennom den kommunale planstrategien gitt oppstart i 2022. Tiltakshaver har selv satt i gang et reguleringsplanarbeid for et delområde av Furuholt/Alfred Andersen etter avklaring i et politisk behandlet planinitiativ.
Kommunedelplan for Larvik by med tilhørende dokumenter		Iht. plan	Middels risiko	Kommunedelplanen for Larvik by inkl. sentrumsstrategi ble vedtatt den 6.10.21. Det gjennomføres en tilleggshøring inn i 2022. Planforslaget forventes vedtatt i sin helhet i juni 2022.
Kommunedelplan for Stavern by med tilhørende dokumenter		Iht. plan	Middels risiko	Kommunedelplanen for Stavern by ble vedtatt den 6.10.21. Det gjennomføres en tilleggshøring inn i 2022. Planforslaget forventes vedtatt i sin helhet i juni 2022.
Kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter	Forventet sluttbehandling høst 2021	Iht. plan	Middels risiko	Kommuneplanens arealdel ble vedtatt den 6.10.21. Det gjennomføres en tilleggshøring inn i 2022. Planforslaget forventes vedtatt i sin helhet i juni 2022.

Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Vedtatt KST-sak 178/20 16.12.2020	Vedtatt	Lav risiko	Det har vist seg utfordrende å dra i gang tiltak i organisasjonen når hovedfokus har vært håndtering av den pågående pandemien. Det jobbes kontinuerlig med å få fart på tiltak. Eksempelvis: Klimasats-prosjektet " <i>Matglede - litt kan gjøre mye</i> " har blitt forsinket, og har fått en endret form som følge av pandemien.
Kommunedelplan for sykkeltrafikk (KST125/11)		Ikke startet	Lav risiko	Kommunedelplanen er ikke gitt oppstartår i vedtatt kommunal planstrategi. Arbeidet skal ses i sammenheng med bærekraftig transport i et bypakkesamarbeid. Planarbeidet har ikke startet.
Kulturplanen (KST 159/18)	Oppdateres. Nytt handlingsprogram i 2022.	Iht. plan	Middels risiko	Tiltakene i kulturplanen iverksettes i tråd med planen. Noen tiltak er ikke igangsatt grunnet økonomi.
Næringsplan		Iht. plan	Middels risiko	Enkelte tiltak i næringsplanens handlingsplan 2021 ikke gjennomført, pga økt arbeidsmengde knyttet til covid19 samt restriksjoner på fysiske møter.
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Melding redegjør for forsinkelsen i HMKN-sak 007/21 til møtet 27.1.2021.	Forsinket	Middels risiko	Planprosessen er igangsatt og vil ferdigstilles i løpet av 2021.
Temaplan for kulturminner og stedskaping		Forsinket	Lav risiko	Ny temaplan er forsinket ihht planlagt fremdrift.

Reguleringsplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Detaljregulering av hele og/eller deler av Gamlebyen (Herregården/Tollerodden)		Ikke startet	Middels risiko	Arbeidet er gjennom den kommunale planstrategien gitt oppstart i 2021. Det har ikke vært kapasitet i kommunen til å starte planarbeidet enda. Før reguleringsarbeidet kan starte må det utredes og besluttes hvilket konsept man skal arbeide etter for videre utvikling og formidling av Herregården og områdene rundt.
Områderegulering for Faret- Nordby	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling første halvår 2021.	Forsinket	Middels risiko	Områdeplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021.

Årsevaluering 2021

Områderegulering for Kaupang		Forsinket	Middels risiko	Planforslaget har vært gjenstand for 2 høringsrunder. Det forslaget som nå foreligger, er utarbeidet i tett samarbeid med Riksantikvaren. På grunn av rokkering av ressurser til kommuneplanarbeidet, har saken ikke kommet til sluttbehandling. Det forventes en sluttbehandling i løpet av første halvdel av 2022.
Områderegulering for Martineåsen	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2021	Forsinket	Middels risiko	Arbeidet med Martineåsen er midlertidig stilt i bero. Det er gjort et betydelig planarbeid gjennom flere år, og det vurderes som fornuftig og hensiktsmessig å få utarbeidet et planmateriale som kan ligge klart til en eventuell 1. gangs behandling og høring. Planmaterialet kan være klart første halvår 2022.
Områderegulering for Tenvik	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2022	Forsinket	Lav risiko	Planarbeidet pågår som et samarbeid mellom Larvik kommune og grunneier Hokholt. Et planforslag kan legges frem til 1. gangs behandling i løpet av våren 2022.

Arealplan

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	10 483	9 234	10 045	811
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 193	2 477	2 264	-213
Overføringsutgifter	1 004	569	50	-519
Finansutgifter	1 603	1 439	1 320	-119
Sum Driftsutgifter	17 284	13 719	13 680	-40
Salgsinntekter	-2 428	-1 771	-2 750	-979
Refusjoner	-1 407	-673	-50	623
Overføringsinntekter	-325	-250	-250	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 389	-8	-8	0
Sum Driftsinntekter	-7 548	-2 702	-3 058	-356
Netto resultat	9 735	11 018	10 622	-396

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Det har blitt arbeidet målrettet i virksomhet Arealplan gjennom hele 2021. Det siste året har imidlertid vært preget av et gap mellom personellressurser og oppgaver, noe som har resultert i at enkelte reguleringsprosesser og utredningsoppgaver ikke har hatt ønsket fremdrift. Kommuneplanarbeidet har blitt gitt prioritet og kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 og de to kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by ble vedtatt i kommunestyret den 6. oktober 2021.

Det har blitt arbeidet målrettet med å styrke personellressursene gjennom hele 2021. 90 % av lønnsbudsjettet er benyttet i 2021. Dette betyr et mindreforbruk på lønnsbudsjettet på kr 915 000.

Ved utgangen av desember hadde Arealplan fått inn kr 1 770 930 for behandling av private planforslag. Inntektsmålet for året var satt til 2,75 mill kr. Inntektsmålet ligger for høyt. Det er lite trolig at Arealplan, selv i et normalår, vil ta inn 2,75 mill kr i gebyrer.

Det har pågått flere konsulentoppdrag i 2021. Prosjektene har hatt en meget nøktern dekning innenfor stramme økonomiske rammer. Prosjekt Kommuneplanens arealdel har hatt tilleggskjøp av konsulenttjenester som overstiger budsjettet i prosjektet. Det har vært nødvendig å bestille tilleggsutredninger pga innsigelser til planene fra regional og statlig myndighet. Ved utgangen av året er det likevel et mindreforbruk til kjøp av varer og tjenester. Midler søkes overført til 2022.

Arealplan er nær balanse i budsjettet ved årets slutt. Grunnen til dette er reduserte lønnsutgifter gjennom året, omtrent tilsvarende den manglende inntjeningen av gebyrer.

Årsresultat effekter av Korona

Ingen tydelig målbare effekter, men generelt en krevende arbeidshverdag. Korona har ført til noe lavere fart internt og hos konsulenter.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Har ingen konkrete tall å legge frem. Vanskelig å måle endringer.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Reguleringsplan Øyakrysset	100	0	100	Ikke startet	⚠	Forberedende arbeider pågår. Regulering ikke startet. Midlene overføres til 2022.
Ferdigstillelse Kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene og områdereguleringene	250	430	-180	I arbeid	✓	Tilleggsutredninger ga merforbruk i 2021. Kommuneplanene ble vedtatt 6.10.21, noe arbeid gjenstår inn i 2022.
Oppfølging Gamlebyen etter KDP Larvik by	300	0	300	Ikke startet	✓	Ikke kapasitet i Arealplan i 2021. Midlene er overført til 2022.
Nye planinitiativ for å planlegge raskere og bedre i store områdeutviklinger	1 000	856	144	I arbeid	✓	Arbeidet med planområdet Bergeløkka er i gang i et samarbeid mellom Larvik kommune og Fritzøe Eiendom. Larvik kommune har prosjektledelsen. Ubrukte midler overføres til 2022.
Sum	1 650	1 286	364			
Sum tiltak	1 650	1 286	364			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 090/21 Utredning Kvelde vannskiklubb	100	0	100	I arbeid	✓	Utredningsarbeidet har startet. Midlene er overført til 2022.
FSK 055/21 Utredning Dolven skytebane	200	0	200	I arbeid	✓	Utredningsarbeidet har startet. Midlene er overført til 2022.
KST 066/21 Bypakke Larvik	500	132	368	I arbeid	✓	Samarbeidsavtale mellom Larvik kommune og regional og statlig myndighet ble undertegnet i juni 2021. Arbeidet har startet. Kr 500 000 overføres til 2022.
Sum	800	132	668			
Sum tiltak	800	132	668			

Byggesak

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	11 796	12 937	12 695	-242
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 468	1 541	1 177	-363
Overføringsutgifter	876	637	300	-337
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 141	15 114	14 172	-943
Salgsinntekter	-12 978	-15 672	-13 045	2 627
Refusjoner	-1 018	-387	-50	337
Sum Driftsinntekter	-13 996	-16 059	-13 095	2 964
Netto resultat	1 144	-944	1 077	2 021

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Byggesak har hatt et godt år med tanke på inntjening og produksjon. Samhandling har blitt utfordret med en stor grad av hjemmekontor, men dette har blitt håndtert og nye kommunikasjonsformer er etablert.

Virksomhet Byggesak har i 2021 hatt høyere inntjening enn budsjettet. Det har blitt sendt inn og behandlet flere søknader enn i 2020, og disse har også et gjennomsnittlig høyere gebyr knyttet til seg. Totalt endte virksomhet Byggesak på 2 mill kr over budsjett.

Årsresultat effekter av korona

Virksomhet Byggesak har ikke merket negative effekter som følge av korona med hensyn til antall innsendte søknader. Dette er svært gledelig da det gir en indikasjon på at byggebransjen er positive med tanke på fremtiden.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomhet byggesak har ikke tapte eller endrede inntekter knyttet til korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomhet Byggesak har ikke iverksatt nye tiltak i forbindelse med korona.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Virksomhet byggesak har ikke lagt ned tilbud.

Geodata

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	8 939	8 805	9 057	252
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 490	1 878	1 730	-148
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	610	0	-610
Overføringsutgifter	373	229	135	-94
Finansutgifter	271	145	145	0
Sum Driftsutgifter	12 073	11 667	11 067	-600
Salgsinntekter	-8 569	-7 490	-5 751	1 739
Refusjoner	-565	-441	-335	106
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-200	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 334	-7 931	-6 086	1 844
Netto resultat	2 739	3 737	4 981	1 244

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Geodata har ved årsslutt 2021 et positivt avvik på 1,2 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 som gjelder adressetildeling.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomheten opplevde kun mindre effekter av Korona i løpet av 2021. Det var en liten nedgang i antall oppmålingssaker ved pandemiutbruddet. Det har ikke vært merkostnader knyttet til Korona.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten har kun sett små effekter av Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen tiltak er igangsatt.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen tilbud er lagt ned pga Korona

Kultur og idrett

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	41 824	41 516	40 661	-855
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 633	37 281	32 351	-4 931
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 097	564	410	-154
Overføringsutgifter	34 128	35 489	31 468	-4 021
Finansutgifter	6 475	7 993	6 834	-1 159
Sum Driftsutgifter	115 157	122 844	111 725	-11 119
Salgsinntekter	-6 893	-6 361	-8 186	-1 825
Refusjoner	-8 823	-12 614	-3 058	9 556
Overføringsinntekter	-4 673	-2 840	-2 427	413
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-761	-1 185	-595	590
Sum Driftsinntekter	-21 150	-23 001	-14 266	8 734
Netto resultat	94 007	99 843	97 458	-2 385

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Kultur og Idrett har et merforbruk for 2021 på 2,4 mill kr. Ser man bort ifra tapte inntekter og merutgifter som følge av Korona, er resultat for ordinær økonomisk drift for virksomhet Kultur og Idrett i balanse.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomhet Kultur og Idrett har tapte inntekter og merutgifter knyttet til korona på 2,8 mill kr i 2021.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Idrett: Tap av billettinntekter og utleieinntekter ved blant annet svømmehaller, idrettshaller for perioden er kr 800 000.
- Bibliotek: Tap av inntekter for arrangementer etc. i perioden er kr 300.000.
- Kulturavdelingen: Tap av leieinntekter samt husleie i Sliperiet knyttet til vaksinerings beløper seg til totalt kr 1 300 000.
- Kulturskolen: Tap av inntekter er kr 400 000 i perioden.

Samlet for virksomhet Kultur og Idrett utgjør dette tapte inntekter for 2021 på 2,8 mill kr.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Kultur og idrett stengte og åpnet deler eller hele sin virksomhet 3 ganger i løpet av 2020 og slik har situasjonen også vært i 2021. Det har vært iverksatt fortløpende økonomiske tilpasninger og tiltak, ved for eksempel stenging av idrettshaller, svømmehaller etc.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Flere av tjenestene til Kultur og Idrett har måttet opphøre i forbindelse med Korona i løpet av 2021. Eksempler på dette er svømmehaller, andre idrettsanlegg samt ungdomshuset Fabrikken.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet 2021. Overføring av tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-4 177	-4 177	0	Ferdig	✓	Overført til staten
Tilskudd religiøse trossamfunn - overføring staten	2 251	2 251	0	Ferdig	✓	Overført til staten
KST 030/20 Byjubileum	4 410	4 410	0	Ferdig	✓	Byjubileum er gjennomført
Sum	2 484	2 484	0			
Innsparingstiltak						
Fritidsklubbtilbud - Endring i tjenesteprofil	-550	-550	0	Ferdig	✓	Rammekuttet innarbeidet i budsjett 2021
Reduksjon i tilskudd til kulturaktiviteter	-300	-300	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	-850	-850	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 188/20 Tidsvitner 2. verdenskrig tilskudd	50	50	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Nesjarspelet tilskudd	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Larvik Barokkfestival tilskudd	150	150	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Stiftelsen Barakke 4, Stavern tilskudd	200	200	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Badeplass i Svarstad	250	50	200	I arbeid	✓	Arbeidet er igangsatt. Restbeløp overføres til 2022.
KST 188/20 Colin Archer senter/Utviklingstilskudd Tollerodden	300	300	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Spetakkelfestivalen tilskudd	300	300	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Driftsstøtte idrett	500	500	0	Ferdig	✓	Er utført
KST 188/20 Medfinansiering idrettsanlegg	1 400	1 400	0	Ferdig	✓	Betalt ut i tråd med plan
Sum	3 250	3 050	200			
Sum tiltak	4 884	4 684	200			

Årsevaluering 2021

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 066/21 Tilskudd Lardal bygdetun, sommerkafe	60	60	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 066/21 Tiltak negative helsebelastninger	146	146	0	Ferdig	✓	Internt tilskudd for å motvirke negative helsebelastninger barn og unge.
KST 066/21 Tilskudd rehabilitering Hedrum Bygdetun	1 500	1 500	0	Ferdig	✓	Tilskuddet utbetalt
KST 014/21 Byjubileum gjenbevilgning 2021	2 200	2 200	0	I arbeid	✓	I hovedsak vil det meste av aktivitet, arrangementer og prosjekter knyttet til byjubileet gjennomføres sommer og høst.
KST 188/21 Kommunal medfinansiering idrettsanlegg	6 500	6 500	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
Sum	10 406	10 406	0			
Sum tiltak	10 406	10 406	0			

Miljø og stedskaping

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	12 382	14 591	14 100	-491
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 059	4 073	5 854	1 781
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	245	270	879	610
Overføringsutgifter	448	673	384	-289
Finansutgifter	907	1 070	57	-1 013
Sum Driftsutgifter	17 042	20 677	21 274	597
Salgsinntekter	-527	-576	-715	-139
Refusjoner	-771	-1 847	-1 224	623
Overføringsinntekter	-300	-1 104	0	1 104
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-18	-88	-117	-29
Sum Driftsinntekter	-1 616	-3 617	-2 056	1 560
Netto resultat	15 425	17 060	19 218	2 158

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Miljø og stedskaping har ved årsslutt et positivt avvik på 2,1 mill kr. Avviket skyldes hovedsakelig vakant stilling, konstituering til stilling kommunalsjef og virksomhetsleder samt langtidssykemelding. Det har vært krevende å holde fremdrift og få igang gjennomføring av tiltak som følge av at organisasjonen har fokusert på kjerneoppgaver under pandemien. Totalt sett har det, ut fra forutsetningene, vært god produksjon i virksomheten.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomheten opplevde ingen direkte effekter av Korona i løpet av 2021.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Virksomheten har kun sett små effekter av Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen tiltak er igangsatt.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen tilbud er lagt ned pga Korona

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet 2021. Overføring av frivilligsentraler	-882	-882	0	Ferdig		Tilskudd mottatt, innarbeidet i ordinær drift.
Sum	-882	-882	0			
Innsparingstiltak						
Reduksjon KOM-INN kino	-100	-100	0	Ferdig		Tilpasset drift.
Sum	-100	-100	0			
Sum tiltak	-982	-982	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
FSK 069/21 Fjerning fartøy Kastet brygge	1 000	1 000	0	Ferdig		Politisk vedtak gjennomført
Sum	1 000	1 000	0			
Sum tiltak	1 000	1 000	0			

Næring og ressursforvaltning

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	7 425	6 857	7 400	543
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 696	2 319	2 530	210
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 595	998	1 837	839
Overføringsutgifter	824	16 506	21 152	4 646
Finansutgifter	2 647	3 963	0	-3 963
Sum Driftsutgifter	14 186	30 643	32 919	2 276
Salgsinntekter	-931	-993	-895	98
Refusjoner	-1 151	-719	-942	-223
Overføringsinntekter	-3 497	-19 190	-18 264	926
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-220	-1 211	-3 000	-1 789
Sum Driftsinntekter	-5 798	-22 113	-23 101	-989
Netto resultat	8 388	8 531	9 818	1 287

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Positivt resultat på 1,2 mill kr som hovedsakelig skyldes reduserte lønnskostnader som følge av langtids sykefravær.

Effekter av Korona

Noen tiltak i Næringsplanens handlingsplan for 2021 har ikke latt seg praktisk gjennomføre.

Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Ingen

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Oppfølging Midtpunkt Larvik	500	500	0	I arbeid		Pågår
Sum	500	500	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 188/20 Retro magasin	300	0	300	Ikke startet		Ikke påbegynt pga kapasitet. Midlene er overført til 2022.
Sum	300	0	300			
Sum tiltak	800	500	300			

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	2 609	2 761	2 494	-267
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	639	942	995	53
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	26	187	161
Overføringsutgifter	83	154	200	46
Finansutgifter	496	250	0	-250
Sum Driftsutgifter	3 828	4 133	3 876	-258
Salgsinntekter	-10	0	0	0
Refusjoner	-83	-154	-200	-46
Overføringsinntekter	-200	-350	-100	250
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-87	-87	0
Sum Driftsinntekter	-293	-591	-387	204
Netto resultat	3 534	3 542	3 489	-54

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Fellesfunksjoner består av 2,5 årsverk som betjener tjenesteområdet med virksomhetsoverbyggende saksbehandling og politisk sekretariat. Fellesfunksjonen har et merforbruk på 54 000 kr. Dette merforbruket knytter seg til en feilføring av faktura som skulle vært belastet annen virksomhet i tjenesteområdet.

Årsresultat effekter av Korona

Fellesfunksjoner har ikke hatt negativ økonomisk effekt av pandemien.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Fellesfunksjoner har ikke hatt tapte eller endrede inntekter knyttet til pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det har ikke blitt etablert nye tiltak i forbindelse med pandemien ut over at det har vært merarbeid knyttet til digital gjennomføring av politiske møter, og særlig planutvalgsmøtene som har krevd langt mer forberedelser med 3D visninger og planlegging av befaringer.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det har ikke blitt lagt ned tilbud knyttet til Korona.

Eiendom og teknisk drift

Området består av

- Teknisk
- Brann og redning
- Formålsbygg
- Prosjekt, bygg og anlegg
- Bolig
- Renhold
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

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 avløpsnettet 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 trafiksikkerhet og reduserte strømkostnader.



God livskvalitet, innovative læringsarenaer og inkluderende lokalsamfunn

Inneklima 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 samfunnsgoder.

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 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
61-Teknisk	49 495	47 234	48 639	1 405
62-Brann og redning	34 792	36 673	36 088	-585
63-Formålsbygg	38 690	9 294	9 056	-238
64-Prosjekt, bygg og anlegg	-1 959	250	-805	-1 055
65-Bolig	18 206	23 404	19 900	-3 504
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	15 686	20 161	18 046	-2 115
67-Renhold	-4 308	-5 618	-4 238	1 380
Sum	150 601	131 397	126 686	-4 711

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Tjenesteområdet fikk i 2021 et merforbruk på 4,7 mill kr. Mer- og mindreforbruk redegjøres for under.

Virksomhet Teknisk:

Virksomheten har et mindreforbruk på 1,4 mill kr i forhold til budsjett.

Virksomhet Brann og redning:

Virksomheten har et merforbruk på 0,6 mill kr. Årsakene til merforbruket er i hovedsak at antall hendelser har vært høyere enn budsjettet. Det har vært en økning i antall bygningsbranner, og ulykker til vanns med oppdrag utenfor kommunen.

Virksomhet Prosjekt, bygg og anlegg:

Virksomheten har et merforbruk på 1,1 mill kr. Merforbruket skyldes lavere inntekter på grunn av av underbemanning i perioder. I tillegg så er det ført kostnader på ca kr 272 000,- som gjelder merforbruk ved flytting av brakker til Ra ungdomsskole.

Virksomhet Formålsbygg:

Virksomheten hadde totalt et merforbruk på 0,2 mill kr.

Virksomhet Bolig:

Virksomheten har et merforbruk på 3,5 mill kr. Merforbruket skyldes i hovedsak: Forsikringssak for brann i tomannsbolig, tomgang leie for omsorgsboliger i borettslag, og uforutsette vedlikeholdskostnader forårsaket av større vannskader i boliger som ikke dekkes av forsikring.

Virksomhet Renhold:

Virksomheten har et mindreforbruk på ca kr 1,4 mill kr. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader enn budsjettet.

Fellesfunksjonen:

Fellesfunksjonen har et merforbruk i 2021 på 2,1 mill kr. Avviket skyldes i hovedsak økning i forsikringskostnadene. Husleiekostnadene for F7 er også økt ved inngåelse av ny leiekontrakt. , lavere husleie inntekter enn forventet og det er lavere overføringer av inntekter fra prosjekter.

Årsresultat effekter av korona

Driftsregnskapet er netto belastet med kr 32 000 kr. pga tiltak i fm. korona. Ellers fikk tjenestekområdet ingen vesentlige negative effekter av koronasituasjonen.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Brann og redning har hatt noen tapte inntekter i 2021. Gjelder kurs som ikke kunne avholdes. Forøvrig er det kun meldt om mindre tapte inntekter.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomhet Formålsbygg har bygget nye testestasjoner på Gjærdal 12 og på havna.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Brann og redning har ikke gjennomført hyttefeieing i påsken, ingen kurs/opplæring av eksterne. Færre nedbrenninger for øvelse.

Status hovedmål

Hovedmål

FN 03: Innbyggerne opplever 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. Det er ferdigstilt 2 lekeplasser i 2021, som er gjennomført sammen med velforeninger.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Tjenesteområdet har bidratt til at flest mulig har kommet i posisjon for å eie egen bolig, blant annet gjennom startlån. Alle som har hatt rett på kommunal bolig har fått innvilget dette.

FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levkår for alle

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 har bidratt til at transport, innkjøp og materialbruk holder en miljøvennlig profil. Salg av formålsbygg kommunen ikke trenger i sin tjenesteproduksjon skal som hovedregel selges. Flere salg er forberedt i 2021 og skal gjennomføres 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 husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav

Energiforbruket i formålsbyggene er redusert, 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	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse måloppnåelse
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	EIE: 1-2 turveg traséer og/eller leke-/møteplasser rustes opp og tilrettelegges		Antall turveg traséer og/eller leke-/møteplasser opparbeidet	2	2	Furumoa og Hagadumpa er ferdigstilt som lekeplasser i løpet av 2021. Begge prosjektene er gjennomført i samarbeid med velforeningene på stedet.
	EIE: Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.		Avslag på søknad om bolig	0	0	Det er i gitt avslag på 110 mottatte søknader ved utgangen av året. Søknadene er ikke innenfor søknadskriteriene. Søkere som får avslag har allerede bolig, eller kan selv skaffe seg bolig.
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	EIE: Antall bygningsbranner reduseres med 10-12,5 % i perioden.		Antall bygningsbranner pr år, i forhold til Bris	23	40	Året 2021 hadde en sterk øking i antall bygningsbranner, vi har evaluert og kommet frem til at tallet er høyt landet over. Men Larvik brann og redning vil fortsatt ha som målsetting å redusere antall bygningsbranner.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	EIE: Antall formålsbygg med sentral driftsstyring		Antall formålsbygg med intern driftsstyring	41,0	41,0	Arbeidene går som planlagt. På en del av anleggene gjenstår det å koble opp hele byggene.
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	EIE: Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2020, 2021)		Bygge antall fortaus- og GS-veilenker	5	12	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 etableres i 2022: Gonveien (GS-vei) og, Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau). Følgende strekninger er oppgradert med veilys: - GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei

Årsevaluering 2021

				mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gl. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen
EIE: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	Innen 2025 skal 70 % av kommunens personbilpark være utslippsfri	48,0 %	54,0 %	166 biler er hittil skiftet ut til fossilfrie biler av totalt 308 biler. Det gir en fossil fri andel på 54%.
	Prosentandelen restavfall som kastes fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30 % i 2025	45,0 %	39,0 %	Året 2020 og 2021 var preget av COVID-19 og restriksjoner på reising og hjemmekontor som gjorde at mengden avfall produsert i husholdninger økte 15-20%. Likevel har man klart å beholde andelen som går til materialgjenvinning like høy som i 2019 på ca 60%. For henteordningen i Larvik som inkluderer boliger ble andelen restavfall redusert til ca 40% i 2020 og 39% 2021 mot 46% i 2019. Hytter har en andel restavfall på 72% i 2021.
	Stasjonære energiforbruk fra formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018	26 125 426 kwh	27282000	Målet ble ikke helt nådd i 2021, men en er på rett vei. Enkelte av anleggene innenfor ENØK prosjektene er ennå ikke i optimal drift. Dette jobbes det med inn i 2022 for å få på plass.
	Stasjonært energiforbruk fra komm.tek.anl. skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018 (reduseres med 5% pr år)	5,0 %		<u>Lillevik renseanlegg</u> På Lillevik renseanlegg blir en betydelig del av gassen fra utråkning 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: • 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 • Solenergi • Oppgradering av biogass til drivstoff for kjøretøy

Årsevaluering 2021

				Disse mulighetene vil bli vurdert i forbindelse med prosjektering av sekundærrensing ved Lillevik. Det er utarbeidet et eget energi - notat.
				<u>Lekkasjesøking</u> Det er 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 ca. 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.
EIE: Redusere antall m2 formålsbygg pr. innbygger til 3,8 m2.	Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	4,0	4,2	Resultat er pr 31.12.20. Tall for 2021 er ikke klare før 15.3.2022.
EIE: Redusere energikostnader pr. m2	Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	143	125	Grunnet noe økt strømforbruk og noe økning i kraftprisen så økte energikostnadene til 125 kr pr m² i 2021.
	Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2.	165	150	Larvik hadde i 2021 et strømforbruk på 150 kWh/m², noe som er en oppgang fra 2020. Årsaken til dette er at 2021 var et år med kaldt klima, mens 2020 var et mildt år. Vi jobber fremdeles med å komme i mål med flere av enøk prosjektene, noe som vil redusere forbruket ytterligere.
EIE: Verdibevarende vedlikehold. Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	145	128	Resultat er pr 31.12.20. Tall for 2021 er ikke klare før 15.3.2022.
	Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0-5 år	920 000	995 000	Resultat er pr 31.12.20. Tall for 2021 er ikke klare før våren 2022.

Årsevaluering 2021

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	Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle krav til vannkvalitet	100,0 %	100,0 % Alle prøvene i 2021 oppfyller kravene.
	EIE: Utslippskrav for avløpsvann overholdes	Lillevik renseanlegg skal overholde utslippskrav om 90 % rensing av fosfor.	90,0 %	91,0 % Alle prøvene i 2021 oppfyller kravene.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	0	321	103	66 lht. plan
AC rehabilitering 2019	13 300	9 589	12 400	8 450 Forsinket
Agnes Sjøparken utbyggingsavtale	0	268	0	8 Ferdig
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	8 496	0	8 426 lht. plan
Avløp tilbakeslagssikring mot vannforsyning	3 590	3 590	3 590	3 492 lht. plan
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestrand og Naturskolen	3 050	1 181	2 327	660 Forsinket
Badeparken 10 nye ladepunkter	8	703	8	8 Ferdig
Berganmoen avløpsrenseanlegg	1 400	1 403	1 400	1 335 lht. plan
Berganmoen nytt høydebasseng	7 100	5 312	7 100	5 148 Forsinket
Berganmoen salg av næringsstomter	0	127	0	65 lht. plan
Berviveien AC	1 600	775	1 000	395 lht. plan
Biler og maskiner Teknisk 2020	9 700	6 179	5 100	1 264 lht. plan
Biobrensel anlegg - Salg	0	215	0	215 lht. plan
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	13 400	12 607	0	21 Forsinket
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	18 700	10 580	4 000	4 488 lht. plan
Bommestad - Hølen etappe 5	6 000	1 675	5 000	1 379 Forsinket
Bommestadhallen - nye LED lys	150	112	150	112 Ferdig
Bommestadhallen - nytt idrettsgulv	0	20	0	20 Ikke vurdert
Borgejordet 23 - innbygging av materiallager	660	337	660	337 Forsinket
Borgejordet 23 - ny heis	800	84	800	84 lht. plan
Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.	265	292	265	292 Ferdig
Brann utskifting av redningsbil	1 875	0	1 875	0 lht. plan
Brannsikring Dr. Holmsvei	6 531	5 838	0	198 Ferdig
Breidablikkveien 95, 3277 Steinholt	1 002	1 001	1 002	1 001 Ikke vurdert
Breivann avfallsløsning	1 000	1 123	1 000	1 103 Ferdig
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	415	333	402	321 lht. plan
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	5 600	3 847	1 490	0 Ferdig
Brygger i friområder	2 500	480	500	62 lht. plan
Byskogen - ny barnehage	52 186	10 033	1 500	10 Ferdig
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	9 900	9 368	2 600	1 588 Forsinket
Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg	500	400	368	268 lht. plan
Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka	963	1 000	963	1 000 lht. plan
Bøkelia VVA anlegg etappe 2	33 267	42 091	19 100	19 370 lht. plan
De fem kulturhus/Herregården	528	154	528	154 Forsinket
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	4 013	2 918	463	462 Ferdig
Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter	200	203	200	203 Ferdig
Elveveien avløp i GS vei	5 700	3 515	5 000	2 917 Forsinket
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	14 920	10 054	12 027	9 714 Ferdig
Eablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	2 622	0	207	0 Forsinket
Fagerli - provisorisk vannforsyning	2 150	1 574	450	447 Ferdig
Fagerli Barnehage - Solavskjerming	350	64	350	64 lht. plan
Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon	918	363	918	363 lht. plan
Fagerli skole (Torstvedt)	414 809	8 687	0	24 Ferdig
Fagerliveien - Sporstveien VVA	43 378	46 915	10 000	11 237 Forsinket
Farrishallen - ENØK tiltak	5 750	5 239	2 005	1 498 Forsinket
Farrishallen - nye ladepunkt	107	136	107	106 Ferdig
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	2 435	0	31 lht. plan
Frankedalsveien VA	10 761	10 583	5 961	5 906 Forsinket
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	25 127	25 876	119	118 Ferdig
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	9 400	8 654	700	17 lht. plan
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	9 300	8 853	2 384	1 575 Forsinket
Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg	390	394	390	394 Forsinket
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	1 178	1 216	621	659 lht. plan
Futestien 2	30	24	0	3 Ikke vurdert
G/S veier mot gamle E18	4 700	3 679	3 438	2 598 Forsinket
G/S veier og fortau langs kommunale veier	23 900	36 206	19 900	26 844 Forsinket
Gamle Kongevei 25	5 000	4 216	820	21 Forsinket

Årsevaluering 2021

Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale	0	2 291	0	148 Ferdig
Grandkvartalet VVA	18 520	19 947	4 920	5 153 Forsinket
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	440	137	440	137 lht. plan
Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2	350	354	341	346 Ferdig
Grevle sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2, ny hovetavle	664	663	664	663 lht. plan
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	24 155	24 588	8 400	8 807 lht. plan
Gunnar Reiss-Andersens gate 152, andel 29	690	690	690	690 Ferdig
Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp	0	-17	0	-17 Ikke vurdert
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 763	41 577	0	181 lht. plan
Halsegata VVA	28 700	8 499	21 900	289 Forsinket
Hammerlia 21	4 600	4 590	4 600	4 590 Ferdig
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	3 405	3 847	173	0 Ferdig
Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer	4 150	226	4 150	226 lht. plan
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	810	205	700	84 Forsinket
Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg	605	604	605	604 lht. plan
Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	305	304	265	264 lht. plan
Helgeroaaveien 99-101 privat utbygging	0	58	0	50 lht. plan
Herregården - maling av østfløy øst og nord	503	502	503	502 Ferdig
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	1 501	4 084	710 lht. plan
Hole salg av boligtomt	0	55	0	7 Ikke vurdert
Holmejordet tiltak bekkeløp	0	1 175	0	1 175 lht. plan
Hospitalgata 35 - nye ladepunkter	230	241	230	241 Ferdig
Huken VA	5 565	856	5 300	426 lht. plan
Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning	1 200	968	1 200	968 lht. plan
Husebykroken brl. andel 11 -midlertidig kjøp	0	1 993	0	1 Ferdig
Husebykroken brl. andel-6midlertidig kjøp	0	1 919	0	1 919 Ferdig
Husebyskogen 19	3 665	3 603	3 665	3 603 Ikke vurdert
Informasjonstavler parker og friområder	794	421	310	37 Forsinket
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	0	5 108	0	25 lht. plan
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	375	286	375	286 lht. plan
Jerpeveien 11	4 306	4 306	4 306	4 306 Ikke vurdert
Jerpeveien 3 - Nye ladepunkter	155	168	155	168 lht. plan
Jordet skole - ny heis	525	0	525	0 Forsinket
Kalliåsen pumpestasjon	1 300	16	1 200	8 Forsinket
Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter	790	786	790	786 lht. plan
Kantarellveien 2-10	8 950	8 969	848	841 Ferdig
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2 225	2 309	100	114 Ferdig
Kjerringvik nord VA	5 700	5 262	5 200	4 768 lht. plan
Kjærlighetsstien 48-60 salg av boligeiendom	0	42	0	6 Ferdig
Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak	365	270	365	270 lht. plan
KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond	0	179	0	179 Ikke vurdert
reguleringsplan Hem-Santra				
Kvartalslekeplasser	16 950	6 788	1 500	1 849 Forsinket
Kvelde avløpsrenseanlegg	4 500	2 849	3 000	1 762 lht. plan
Kvelde hallen - ENØK tiltak	9 100	9 091	900	669 Forsinket
Kvelde skole - ny heis	875	809	875	809 lht. plan
Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg	6 483	5 211	6 483	5 211 lht. plan
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	2 000	1 520	500	8 Forsinket
Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon	900	93	813	10 Forsinket
Kvelde Sykehjem - nye ladepunkter	215	235	215	235 Ferdig
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	260	236	146	122 Forsinket
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	140	117	140	117 Ferdig
Kveldehallen - Ny LED belysning	1 012	915	782	685 Forsinket
Kveldsol - elektrokjele og radiator	600	238	514	153 lht. plan
Kvikkleiresikring Lågen	900	191	300	85 lht. plan
Kystkursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	121	47	0 Ferdig
Kyststi Tjølling	5 200	3 632	900	540 Forsinket
Ladestasjoner elbil	2 289	2 360	0	34 Ferdig
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	700	68	678	46 lht. plan
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	5 850	4 919	3 100	2 186 Forsinket
Lardal u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	411	163	200 Ferdig
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	386	5 200	21 Forsinket
Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter	207	248	207	248 Ferdig

Årsevaluering 2021

Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell	0	6 318	0	22 Iht. plan
Lillevik RA - sekundærrensing	2 000	2 115	2 000	2 115 Iht. plan
Lillevik styreskap fyrkjeler	1 200	1 191	1 200	1 191 Iht. plan
Lillevik ventilasjonsanlegg adm. Bygg	510	368	310	310 Ikke vurdert
Lindhjemveien 10 - nye ladepunkter	270	280	270	280 Ferdig
Lysheim Barnehage - nytt takoverbygg	260	257	260	257 Iht. plan
Løkkeveien VA anlegg	750	1 011	750	1 011 Iht. plan
Løveskogen AC	4 000	2 275	3 000	2 157 Iht. plan
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	5 000	2 717	3 500	2 091 Iht. plan
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	400	5	400	5 Forsinket
Mellomhagen u-skole ny heis	775	786	775	786 Forsinket
Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer	200	20	200	20 Iht. plan
Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrisitet	265	200	265	200 Iht. plan
Morkelveien 9 - nye ladepunkter	252	270	252	270 Ferdig
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	1 754	4 905	589 Iht. plan
Nanset vest VVA etappe 1	16 500	7 199	12 000	2 341 Iht. plan
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	20 200	0	1 400	0 Forsinket
Nordbykammen 6	3 715	3 635	3 715	3 635 Ikke vurdert
Ny veiøvel	4 500	0	4 500	0 Iht. plan
Nødstrøm sykehjem	6 000	5 185	3 000	3 641 Iht. plan
Omsorgsboliger Kvelde	40 000	7 025	1 490	50 Iht. plan
Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen	876	746	26	26 Ferdig
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	560	244	372	57 Forsinket
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	30 000	5 837	10 000	5 837 Iht. plan
Rakkeveien 27 - Nye ladepunkter	190	206	190	206 Iht. plan
Rambergveien VA	7 700	6 154	4 400	4 292 Iht. plan
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	6 729	0	1 730	0 Iht. plan
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	151 858	0	187	0 Iht. plan
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	132 168	0	15 087	0 Iht. plan
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	1 000	0 Forsinket
Rehabilitering vann	497 315	0	1 650	0 Iht. plan
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 200	1 708	1 069	227 Forsinket
Rekkevik sykehjem - Kjølring på ventilasjon	400	354	51	9 Forsinket
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	12 378	13 912	1 638	1 648 Ferdig
Ringveien Svarstad VA	3 000	123	3 000	78 Iht. plan
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	190	211	190	211 Iht. plan
Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	875	420	829	375 Iht. plan
Salg av Gunnar Reiss-Andersensgt. 9 andel 52	-1 177	0	-1 177	0 Ferdig
Salg av Vadskjæret	0	1	0	1 Ikke vurdert
Saltbrygga utbyggingsavtale	0	1 193	0	14 Ferdig
Skisaker - Sundby VA	8 500	1 336	6 400	602 Forsinket
Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg	1 020	1 018	1 000	999 Ferdig
Sletta pumpestasjon	1 400	16	1 300	8 Forsinket
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	7 100	1 178	4 600	1 100 Forsinket
Solstad - Varden VA etappe 4	46 297	41 811	4 880	6 244 Iht. plan
Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale	0	1 011	0	327 Iht. plan
Solstadløkka - ny 2 mannsbolig	7 940	8 933	10	13 Ferdig
Stavern skole - rehabilitering	50 000	2 576	25 000	2 576 Iht. plan
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 375	3 712	1 039	38 Forsinket
Stavern sykehjem - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger	1 850	1 848	1 850	1 848 Ferdig
Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet	551	551	162	162 Ferdig
Stavern Torg/Storgaten VA	63 050	69 445	16 350	16 914 Iht. plan
Stavern VA anlegg etappe 1	400	231	400	231 Iht. plan
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjølring ventilasjon	860	506	365	13 Forsinket
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	877	130	877	130 Iht. plan
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	845	900	845 Forsinket
Stille varsling i skolene	700	0	700	0 Forsinket
Storgata pumpestasjon (KP 307)	0	38	0	38 Iht. plan
Strandpromenaden 1, leil. nr. 11	567	566	567	566 Ikke vurdert
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	1 930	1 710	413	83 Forsinket
Søbakken sykehjem - Kjølring på ventilasjon	400	259	145	10 Forsinket
Søbakken Sykehjem - nye ladepunkter	376	377	376	377 Ferdig

Årsevaluering 2021

Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	4 100	3 848	3 450	3 199 lht. plan
Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	225	181	10	49 Ferdig
Tjødalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat	0	22	0	22 Ikke vurdert
Tjødalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg	1 200	2 137	65	7 Forsinket
Tjødalyng barneskole - Oppgradering	8 395	8 616	3 830	4 034 lht. plan
Tjødalyng skole - Oppgradering	4 100	3 630	0	127 Ferdig
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	1 500	2 142	1 500	2 142 Ferdig
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	6 550	5 532	1 837	826 Forsinket
Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp	220	176	220	176 Ferdig
Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom	0	1 075	824	1 030 Ferdig
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	600	502	450	355 lht. plan
Toaletter bytte ut/rehabiliter to pr. år	3 400	1 607	2 125	582 Forsinket
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	640	319	640	319 lht. plan
Torpefeltet - grunnerverv	0	16 583	0	208 lht. plan
Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring	700	21	700	21 lht. plan
Torstrand barnehage - Nytt vognskjul	500	541	500	541 lht. plan
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 100	17 692	8 600	9 101 lht. plan
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	59 015	43 594	52 000	36 878 lht. plan
Toveis tale i heiser	760	156	650	62 lht. plan
Tveteneåsen utredning overvann	400	194	400	194 lht. plan
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	1 000	0 lht. plan
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	1 200	832	300	0 Forsinket
Utskifting av biler, Brann- og redning	32 425	357	540	357 lht. plan
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 120	295	530	295 lht. plan
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	450	367	450	367 Forsinket
VA ledninger i G/S vei Foldvik	6 300	3 583	5 900	3 252 lht. plan
Vei, investeringer 2020/2021	13 100	14 601	3 100	3 022 lht. plan
Vei; investeringer 2018/2019	3 900	3 468	0	34 Ferdig
Veilys 2021/2022	10 360	10 662	10 360	10 662 lht. plan
Veilys utskifting enpolet nett	11 540	11 968	3 640	3 611 Forsinket
Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet	450	403	450	403 lht. plan
Vikingveien 4 tileggisolering og tekking av tak	682	682	682	682 lht. plan
Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning	3 325	2 842	3 325	2 842 lht. plan
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	520	469	280	79 Forsinket
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	1 010	110	1 010	110 lht. plan
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	2 900	2 579	500	4 Ferdig
Øvre Jegersborggate 6	2 700	2 353	577	96 Forsinket
Sum	2 377 677	887 225	506 970	337 854

Statustekst investeringer

04742 Ombygging Hanna Winsnesvei 5

Prosjektet er ferdig.

04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er ferdigstilt.

04744 Søbakken Sykehjem – nye ladepunkter

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er ferdigstilt.

AC rehabilitering 2019

Prosjektet heter 01611 Lia VA. Prosjektet er under utførelse hos entreprenør, total utskifting av VL og gatelys. Pr januar 2022 ferdig med VA, ferdigstillelse av prosjektet i mai 2022.

Budsjettet for 2022 er på 2,6 mill. Prosjektet er innenfor dette.

Agnes Sjøparken utbyggingsavtale

Prosjektet er ferdig.

Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell

Prosjektet går etter planen og forventes ferdig i mai 2022.

Avløp tilbakeslagssikring mot vannforsyning

Prosjektet er ferdig. Nye installasjoner ute på avløpsledningsnettet vil gi bedre sikring mot forurensing.

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 tas i bruk fra vårsesongen 2022.

Badeparken 10 nye ladepunkter

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

Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner

Prosjektet er ferdig.

Berganmoen avløpsrenseanlegg

Dette prosjektet inngår i Steinholt-Kvelde avløp prosjektet. Se for rapportering tekst under Kvelde avløpsrenseanlegg.

Berganmoen nytt høydebasseng

Økonomi og fremdrift etter planen, nærmer seg ferdigstilling, planlagt overtagelse tidlig vår 2022.

Berganmoen salg av næringstomter

Salg av næringstomter. Gjenstår kun en mindre del av området

Berviveien AC

Prosjekt del 1 av 3. Ny avløptilknytning for Berviveien, del 2 og del 3 Dolven og Halle kommer seinere.

Prosjekt ferdig prosjektert mars 2022.

Utførelse mai 2022- 2023.

Budsjett: 11,3 mill i 2022

Biler og maskiner Teknisk 2020

Biler og maskiner skiftes ut etter en årlig plan. En ny lastebil er bestilt og blir levert i 2022.

Biobrensel anlegg - Salg

Til bruk ved salg av utdaterte anlegg.

Bjønnesbrygga utbedring

Prosjektet er ferdigstilt.

Bommestad - Hølen avløp etappe 1

Anlegget ble ferdigstilt i 2020 og er overtatt av kommunen.

Bommestad - Hølen avløp etappe 2

Pumpestasjonen er montert og satt i drift. Asfaltering og restarbeider ble utført i våren 2021.

Bommestad - Hølen etappe 5

Prosjektet er forsinket i forhold d til opprinnelig plan. Prosjektering og kontrahering av entreprenør forventes ferdig i 2022. Anleggstart forventes våren 2023.

Bommestadhallen - nye LED lys

Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet 23 - inbygging av materiallager

Midlene er hentet delvis fra prosjekt 04904 Rammemidler investeringer Eiendom og delvis fra AoK. Prosjektet er noe forsinket grunnet lengre søknadsprosess og lang leveringstid på materiell. Prosjekt anslås ferdig før 01.03.2022

Borgejordet 23 - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning Eiendom. Prosjektet er under utførende fase. Ett-trinns søknaden er sendt til byggesak. Det er søkt om samtykke fra arbeidstilsynet.

Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.

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

Brann utskifting av redningsbil

Ny redningsbil/fremskutt enhet er bestilt etter en anbudsrunde. Men grunnet vanskelighet med å få Chassiset inn til Norge, vil bilen ikke kunne leveres før medio april 2022.

Brannsikring Dr. Holmsvei

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Breivann avfallsløsning

Etableringen av nedgravd avfallsløsning er ferdig og tatt i bruk. De nedgravde avfallsbeholderne erstatter en stor mengde store avfallsdunker som var satt ut langs veien oppe ved Breivann.

Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av april 2022.

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

Midler av avsatt til videre utredninger. Det ble ikke brukt midler i 2021. Må ses i sammenheng med saken om rehabilitering av Stavern skole.

Brunlanesveien - Strandebakken avløp

Prosjektet er ferdig.

Brygger i friområder

Utredning av brygger på Kråkholmen og Malmøya startet opp høsten 2020. Rehabilitering av to brygger på Kråkholmen er delvis ferdig.

Byskogen - ny barnehage

Det gjenstår arbeider på uteområdet. Det har blitt utført besiktelse av området. Konklusjon er ikke satt på nåværende tidspunkt. Arbeidet vil bli tatt opp igjen til våren.

Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 3. kvartal 2022.

Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet ferdigstilles til ila. januar 2022.

Bøkelia pocketpark og gatetun

Prosjektet er ferdig.

Bøkelia VVA anlegg etappe 1

Prosjektet er ferdig.

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

Dette prosjektet inngår i Steinsholt-Kvelde avløp prosjektet. Se tekst under Kvelde avløpsrenseanlegg.

De fem kulturhus/Herregården

Prosjektet ledes av Vestfoldmusene. Niku har i 2021 utarbeidet forskningsdokument til den historiske delen av masterplanen. Tekstil delen av planen er ferdig utarbeidet. Videre er den historiske delen fram til 1900 er utarbeidet. Masterplanen beregnes ferdig i løpet av 2022.

Dolven – Foldvik AC

Prosjektet er ferdig.

Dolvenhøyda 2 - nye boenheter

Prosjektet er ferdig

Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Elveveien avløp i GS vei

Gravearbeidene startet opp i 2021 og ferdigstilles i 2023.

Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy

Posjektet er ferdigstil og stasjonen er i drift.

Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019

Det er gjenbevilget 24,9 mill. fra 2020 for å gjennomføre en rekke GS vei prosjekter i 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 etableres i 2022: Gonveien (GS-vei) og, 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 Gl. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen.

Fagerli - provisorisk vannforsyning

Anlegget er ferdig.

Fagerli - Seierstad vannledning

Prosjektet er ferdig detaljprosjektert med beskrivelse juli 2020. Dette er prosjektert som fremtidens reservevannsforsyning til Larvik. Må avvente politisk behandling februar 2022 om LK skal ha medlemskap i Vestfold Vann. Det er lagt varerør under G/S-vei som blir bygd i 2021 for fremtidig kryssing.

Fagerli Barnehage - Solavskjerming

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet går som planlagt og blir ferdigstilt i 2. kvartal 2022.

Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon

Midlene hentes fra prosjekt 04908 Rammemidler Oppgradering skoler. Prosjektet går som planlagt og blir ferdigstilt i 2. kvartal 2022.

Fagerli skole (Torstvedt)

Prosjektoppfølgning pågår.

Fagerliveien - Sporstveien VVA

Anlegget var i hovedsak ferdigstilt i desember 2020. Siste lag asfalt samt diverse mindre oppussinger har blitt utført i 2021. Venter på komplett ferdigdokumentasjon før anlegget kan overtas av kommunen.

Farrishallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 3. kvartal 2022.

Farrishallen - nye ladepunkt

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

Farrishallen - oppgradering av brann og elektrosikkerhet

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. Forbruket dekkes innenfor virksomhetens investeringsramme i 2021.

Foldvik - Katrineborg AC

Prosjektet er ferdig.

Frankedalsveien VA

Anlegget er ferdigstilt og åpnet for trafikk 2.juli 2021. VA anlegg er ferdigbefart, ventiler på vannledningene sjekket. Dokumentasjon for VA anlegg er levert og godkjent. Sluttoppgjør og formell overtagelse utført. Overtakelse fra prosjekt til drift utført.

Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten

Prosjektet er inne i siste del. Det jobbes nå med å få på plass siste del av brannkonseptet og få brannrutiner på plass. Opplæring med bruker er utført. Fortsatt jobbes det med noen små utfordringer som kommer.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Det skal bygges et treningsrom og et ventilasjons rom som skal betjene både treningsrommet og undervisnings fløyet i år. Spillemidler er søkt. Anbudskonkurranse skal kunngjøres ila. februar 2022.

Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 3. kvartal 2022.

Furuheim sykehjem - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er under utførende fase. Ferdigstilles til februar/2022.

Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Arbeidene ferdigstilles ila. mars 2022.

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 etableres i 2022: Gonveien (GS-vei) og, 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 Gl. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen

Gamle Kongevei 25

Kjøpsprosjektet går over i et utviklingsprosjekt knyttet til Furuheim sykehjem

Gapahuker på Bramskjæra og Ølbergholmen

Prosjektet er ferdig.

Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale

Prosjektet er ferdig.

Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner

Prosjektet er satt på vent.

Gjærdal 12 Tak over kjøleanlegg

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet.

Grandkvartalet VVA

Storgata VA er utført. Shultzes gate VA utført. Gjenstår overflatearbeider. Delovertakelse av VA anlegg forventes i februar etter at det er levert og gjennomgått dokumentasjon. I Romberggate skal fortau mot byggetomt opparbeides våren 2022. Kran er fjernet i desember 21 og utbygger er i gang med oppfylling og rydding inntil bygget.

Grevle barnehage - skjermet hvileplass

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er startet opp. Platen er ferdig gravd og støpt. Resten av prosjektet fortsetter i 2022.

Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet

Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Grevle sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2, ny hovedtavle

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Grinda kjøp av tomt

Tomtekjøpet ble gjennomført i 2020.

Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter

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

Gunnar Reiss-Andersens gate 152, andel 29

Prosjektet er ferdig

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

Salgsprosjektet pågår og nye tomter vil bli lagt ut i løpet av året

Halsegata VVA

Prosjektet er del av rehabilitering VA og trafiksikkerhetstiltak i området .

Planen er å starte opp med arbeidet i Ivar Hesselbergsvei og fortsetter med Halsegata etter det. Utførelsen anskaffes i løpet av våren 2022, ferdigstillelse høsten 2025.

Hammerlia 21

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdig

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 utførelse.

Hedrum u - skole - ENØK tiltak

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

Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Helgeroaaveien 99-101 privat uttbygging

Prosjektet er ferdig.

Herregården - maling av østfløy øst og nord

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Prosjektet fortsetter ut 2021.Arbeider med elektro er godt i gang. Det meste av utstyr er kartlagt og arbeidene vil fortsette over i 2022. Arbeidet med gjerder vil bli tatt opp igjen til våren 2022.

Herregården, nytt sprinkleranlegg

Prosjektet er ferdigstilt.

Hole salg av tomter

Salg av boligtomter. Prosjektet er ferdig

Holmejordet tiltak bekkeløp

Tiltaket gjelder sikring mot ras. Det vil bli fremmet sak til Kommunestyret i løpet av våren 2022.

Hospitalgata 35 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Huken VA

Etter kontroll av private avløpsløsninger i Huken-området er det avdekket at mange boliger ikke har tilfredsstillende løsninger. Kommunal pumpestasjon og pumpeledning til eksisterende kommunalt nett på Foldvikskogen er under prosjektering. Omfanget av prosjektet og når det kommer til utførelse er uklart, da dette avhenger av oppslutning blant beboere og arbeidet til det private VA-laget.

Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning

Byggesak og grunneiertyllateller avklart. Oppstart anleggsfase medio desember 2021. Planlagt ferdigstillelse mars 2022.

Husebyjordet - nye omsorgsboliger

Prosjektet er ferdig

Husebykroken brl. andel 11 -midlertidig kjøp

Prosjektet er ferdig

Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp

Prosjektet er ferdig

Husebykroken brl. andel-6midlertidig kjøp

Prosjektet er ferdig

Hvares AC

Dette prosjektet inngår i Steinsholt-Kvelde avløpsprosjekt. Se tekst under Kvelde avløpsrenseanlegg.

Informasjonstavler parker og friområder

Prosjektet har ikke blitt prioritert i 2021 på grunn av manglende kapasitet. Planen er å lage nye skilt i Kjærra fossepark, og parkinformasjon ved Badeparken, på Herregårdsletta og på Tollerodden.

Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale

Flere ferdigbefaringer utført i 2021. Mangler på VA-anlegg er rettet. Noen mangler gjenstår å rette på pumpestasjonene. Venter også på komplett ferdigdokumentasjon.

Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet har gjennomført tiltak som bestilt for utbedringer av brannsikkerhet og elektro i 2. etg. Videre jobbes det med nye tiltak som kan utføres i 2022.

Jerpeveien 3 - Nye ladepunkter

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

Jordet skole - ny heis

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Oppgradering skoler. Prosjektet har stoppet opp p.g.a.konkurs hos leverandøren GM heis. Det avventes avklaring i slutten av august.

Kalliåsen pumpestasjon

Anskaffes sammen med Sletta pumpestasjon og to andre stasjoner i mars 2022. Bygging forvenest å starte sommeren 2022.

Kanalgata 9 - Nye ladepunkter

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

Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter

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

Kantarellveien 2-10

Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdig

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse

Midlene kommer fra kommunestyrevedtak 249/19 strategidokumentet 2020-2023. Mindre utvendige arbeider gjenstår. Prosjektet er ferdigstilt.

Kjerringvik nord VA

Prosjektet gjelder utskifting av vann- og avløpsledninger, men inkluderer også midler fra park for oppgradering av offentlig toalett og områder i Svinevika. Fremdriften er i henhold til plan.

Kjærlighetsstien 48-60 salg av boligeiendom

Prosjektet er ferdig

Kommunalteknikk Øya etablering av ren og uren sone

Prosjektet er ferdig.

Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeidet er i slutfasen. Tak er utbedret og klart til å tildekkes med stein og terrassedekke. Grunnet vinterlige forhold, må dette utføres og ferdigstilles i 2022.

KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer

Prosjektet er ferdig.

KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer

Prosjektet er ferdig.

KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra

Utgifter i forbindelse med prosjektering av strekningen.

Kulvert Lillejordet vei

Prosjektet er ferdig.

Kvartalslekeplasser

Rehabilitering av kvartalslekeplass på Tveteneåsen er gjennomført i samarbeid med velforeningen, gjenstår noen mindre arbeider.

Oppgradering/videreutvikling av Hagadumpa er gjennomført.

Etablering av nytt universelt utformet lekeapparat i Furumoa i samarbeid med Torstrand vel er utført.

Kvelde avløpsrenseanlegg

Kvelde renseanlegg går inn i prosjektet : Steinsholt-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 er prosjektet KMT vil anbefalt bli realisert. Prosjektet består av 1 renseanlegg i Kvelde med overføringsledninger fra Steinholt, via Berganmoen, over til Hvarnes og ned ti Kvelde. De eksisterende 3 renseanlegg blir da erstattet med pumpestasjoner. Totalt er prosjektet budsjettert til 214 mil kr.

Avhengig av politisk godkjenning vår 2022. Fremdrift med detaljprosjektering starter vår 2022.

Utførelse vår 2023 - 2026.

Budsjett 2022: 15 mill.

Budsjett 2023: 70 mill.

Budsjett 2024: 75 mill.

Budsjett: 2025: 54 mill.

Kvelde hallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 1. kvartal 2022.

Kvelde skole - ENØK tiltak

Prosjektet er ferdig.

Kvelde skole - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde skole - nytt ventilasjonsanlegg

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

Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 1.kvartal 2022

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

*Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen

Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen

Kvelde Sykehjem - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Gjenstående arbeider ferdigstilles i februar.

Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter - Prosjektet er ferdigstilt.

Kveldehallen - Ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er utvidet til å også omhandle ny belysning i idrettshallen/svømmehallen. Forventes slutført i februar 2022, da leverandøren har utfordringer med materiell leveransen.

Kveldehallen - ny skillevegg i hall

Prosjektet er ferdigstilt.

Kveldsol - elektrokjele og radiator

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av sommer 2022.

Kvikkleiresikring Lågen

Sikringsarbeidet er utført. Utgiftene som påløp i 2021 er knyttet til skjøtsel av nyetablert vegetasjon.

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.

Kyststi ved Minnehallen

Prosjektet er delvis ferdig, det gjenstår noe asfaltering.

Ladestasjoner elbil

Utskifting av 6 ladestasjoner er utført i 2020 og avsluttet i januar 2021.

Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet

KST-sak 249/19 Strategidokumentet 2020-2023. Arbeid under utførelse.

Langreisa Bøkeskogen lys

Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen

Lardal sykehjem - nye kjøkken

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Legevakt - midlertidige lokaler

På grunn av lang leveringstid er det fremdeles noe gjenstående arbeider.

Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell

Prosjektet er ferdig. Vann, avløp og vei er overtatt av kommunen.

Lillevik RA - sekundærrensing

Det jobbes med forprosjekt, utvidet med vurdering av nitrogenfjerning. Levert prosjektnotater og foretatt valg for grovdimensjonering. Levert notat i fm tilleggsoppgave-kapasitetsberegninger for Hølen pst. Forprosjekt ferdigstilles i løpet av april 2022.

Lillevik styreskap fyrkjeler

Prosjektet er ferdig.

Lindhjemveien 10 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Lysheim Barnehage - nytt takoverbygg

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er i oppstartsfasen.

Løkkeveien VA anlegg

Anleggsarbeider starter opp i januar 2022. Sluttdato 16.juni.2022. Entreprenør: GS Maskin AS. Estimert kostnad 9,5 MNOK.

Løveskogen AC

Gjenstår veioverbygging i løpet av sommer 2022

Løveskogen boligfelt (kommunal andel)

Anleggsarbeidene forventes ferdig i mai 2022.

Martineåsen – Nye tomtearealer

Kjøp av tomteområder. Prosjektmidlene er tatt ut av strategiperioden 2022-2025

Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering

Tiltaket er utsatt og gjennomføres i 2022.

Mellomhagen u-skole ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg

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

Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer

Avtale med naboene er inngått. Gjerdet settes opp etter vinteren 2022.

Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom skoler. Arbeidene pågår. Stipulert ferdigstillelse er satt til februar 2022.

Mesterfjellet trapper, begge sider

Prosjektet er ferdig.

Morkelveien 9 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Månejordet kunstgressbane rehabilitering

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 derfor med oppstart i oktober 2022 og ferdigstillelse i 3. kvartal 2023

Nanset vest VVA etappe 1

Tilstandsrapport for bygninger i området levert-utført av Cowi AS. Gjennomført anskaffelse-valgt byggeleder og entreprenør. Planlagt oppstart graving feb 2022.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Nedgravd renovasjonsløsning på veien til Breivann er ferdig etablert.

Nevlunghavn VVA etappe 2

Prosjektet er ferdig.

Ny veihøvel

Nyere brukte veihøvler vurderes, så langt har vi ikke funnet noen i Norge. Vi vurderer å utvide søket til Norden og eventuelt Tyskland. Dersom det kjøpes en bruk veihøvel forventes det en pris godt under bevilget beløp på 4,5 mill. Pengene foreslås gjenbevilget til 2022.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene. Teknisk har fokus på utskifting av enpolet nett, råtne trestolper og eldre armaturer.

Nye reduksjonsventiler og vannmålere

Prosjektet er ferdig.

Nødstrøm sykehjem

Arbeidene er godt i gang og har en god fremdrift. Det meste av arbeidene er avtalt. Det er forventet at det vil stå ferdig i Februar 2022

Omsorgsboliger Kvelde

Prosjektet er satt midlertidig på vent. Reguleringsplan blir ferdig behandlet i løpet av 2. kvartal 2022.

Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Gjenstående arbeider ferdigstilles i 2022.

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.

Ra skole - ENØK tiltak

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

Rakkeveien 27 - Nye ladepunkter

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

Rambergveien VA

Prosjekt med utgangspunkt i brudd på vannledning i Ringveien i Svarstad. Vann- og avløpsledninger skal saneres og veg reetableres. Anleggsarbeidene er ferdig.

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette rammeprojektet. Budsjettmidlene fordeles de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - investeringer Eiendom

Det kostnadsføres ikke på dette rammeprojektet. Budsjettmidlene fordeles de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond

Det kostnadsføres ikke på dette rammeprojektet. Budsjettmidlene fordeles de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Det kostnadsføres ikke på dette rammeprojektet. Budsjettmidlene fordeles de enkelte prosjektene.

Rehabilitering avløp

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til avløp i 2021. Midlene fordeles ut på de enkelte avløpsprosjektene etter hvert som de starter opp.

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.

Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen

Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter

Prosjektet er ferdig.

Ringveien Svarstad VA

Kommune bygger ny vannledning i forbindelse med rehabilitering av fylkesveien. Det jobbes med anskaffelsen , planlagt oppstart mai 2022.

Rødbøl barnehage - nytt vognskjul

Prosjektet er ferdigstilt.

Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er nesten fullført. Det er nå oppgradert branncelle i korridor. Brannnettinger er utført. Planlagt ferdigstillelse mars 2022.

Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av mars 2022.

Sagaveien 9D

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdig

Salg av Gunnar Reiss-Andersensgt. 9 andel 52

Prosjektet er ferdig

Saltbrygga utbyggingsavtale

Prosjektet er ferdig.

Skisaker - Sundby VA

Prosjektet gjelder etablering av nye vann- og avløpsledninger. Prosjektet pågår men ligger litt etter planlagt fremdrift.

Skredsikring Faret(fra 2015)

Skredsikringen er ferdig gjennomført. Etablering av vegetasjon pågår.

Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg

Prosjektet er ferdig.

Sletta pumpestasjon

Utførelsen er forsinket pga av manglende grunneieravtale. Stasjonen ønskes flyttet nærmere veien.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Asplan Viak har på oppdrag fra Larvik kommune tidligere utarbeidet en mulighetsstudie for Sogn gjenvinningsstasjon. Med basis i denne er det tidligere lagt fram en politisk sak. I Kommunestyrets møte 13.05.2020 (sak 024/20) ble det gjort vedtak om å oppgradere gjenvinningsstasjonen for 5,1 mill. kr. I løpet av detaljprosjekteringen er det blitt avklart at gjenvinningsstasjonen vil bli vesentlig mer kostbar enn det som var forutsatt. Det pågår nå arbeid med å vurdere alternative løsninger. Det legges opp til å fremme ny politisk sak før sommeren 2022. Gjenvinningsstasjonen skal leies ut til Vesar etter oppgradering. Larvik kommune vil bli belastet med ca. 25 % av investeringskostnaden.

Solstad - Varden VA etappe 4

Prosjektet er ferdig.

Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale

Ferdigbefaring utført nov. 2021. Retting av mangler (mest vei- og veilyrelatert) pågår. Kommunal overtagelse forventes tidlig i 2022.

Solstadløkka - ny 2 mannsbolig

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg

Bytte av ventilasjonsagregat er ferdigstilt og avsluttet

Stavern skole - rehabilitering

Saken er nylig vedtatt i KST - 008/22. Prosjektutvikler jobber videre med saken.

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

Stavern sykehjem - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern Torg/Storgaten VA

Fullført og overtatt av kommunen i september 2021.

Stavern VA anlegg etappe 1

Forprosjekt nærmer seg ferdig prosjektert. 1. etappe vil gå helt fra lektekanalen og opp til krysset Brunla allé x Vardeveien. Dette vil gi det største/tidligste bidraget ift. å avlaste nedstrøms avløpsystem (som er overbelastet i dag). Grovt estimat for etappe 1: 48 millioner kroner. Estimert oppstart: september 2022

Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen

Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Brannprosjektering pågår.

Steingjerde Bøkeskogen

Prosjektet er ferdig.

Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt

Forprosjektet er ferdig. Det blir fremmet en politisk sak i april. Dersom kommunestyret vedtar prosjektet vil detaljprosjektering og bygging igangsatt.

Storgata pumpestasjon (KP 307)

Arbeidene utføres våre 2022.

Svarstad renseanlegg styring/overvåking

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. Prosjektet er under oppfølgingsfasen

Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen

Søbakken Sykehjem - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 3.kvartal 2022.

Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter - Prosjektet er ferdigstilt.

Søndersrød – Omre avløp

Prosjektet er ferdig.

Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg

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

Tjodalyng barneskole - Oppgradering

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

Tjodalyng skole - Oppgradering

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

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. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 3. kvartal 2022.

Tjølling sykehjem - Ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - nye ladepunkter

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt

Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Alle bader og leiligheter er nå ferdige.

Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Arbeidene ferdigstilles ila. mars 2021.

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år

Nytt toalett på Steinsnes er ferdig. På Mølen er nytt toalett etablert, settes i drift til sesongen 2022. Nytt toalett i Svinevika skal etableres i forbindelse med vann- og avløpsanlegg.

Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er i sluttfasen. Elektriker har montert nye taklamper for å lukke avvik i sprinklerkontrollen. Rørlegger har byttet sprinklerventil. Grunnet leveringsproblem blir kompressor montert i februar 2022. Det jobbes etter det videre med å lukke flere avvik.

Torpefeltet - grunnerverv

Salg av kostpristomter. Gjenstår salg av 2 flerboligtomter

Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 1 kvartal 2022. Ferdigstilles 2.kvartal 2022.

Torstrand barnehage - Nytt vognskjul

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Vognskjulet er montert etter bestilling. Lys innvendig vil bli utført over nytt år.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Etappe 1 (utbyggingsavtale med Torstvedt Utvikling AS): Planlagt tid for kommunal overtagelse: juni 2022.

Etappe 2: Torstvedt Utvikling har iverksatt en omreguleringsprosess for denne delen.

Etappe 2b (kommunalt anlegg): Ferdig bygget. Overtagelse forventet i løpet av våren 2022.

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Budsjettet er vedtatt i sak KST-117/19.

Prosjektet blir ferdigstilt og leilighetene solgt i juni 2022.

Toveis tale i heiser

Prosjektet går som planlagt. Det er hittil montert ferdig ca 50 % av alarmene.

Trafikksikkerhetstiltak

Det er brukt vesentlig midler på fjellsikring, bomber og gatelys i 2021.

Tveteneåsen utredning overvann

Prosjektgruppen har konkludert på løsning. Må godkjennes av VAR (mtp. løsning og finansiering/budsjett), detaljprosjekteres og byggesøkes. Tiltaket skal kunne utføres i 2022, dersom ønskelig.

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Arbeidene har ikke startet opp i 2021 som følge av at man avventet avklaring av campingplassens driftsform fremover. Midlene vil bli foreslått gjenbevilget i 2022. Forventer å gjennomføre oppgraderingen i løpet av 2022.

Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr

Det er ikke etablert nye brannsikre ordninger i 2021.

Utskifting av biler, Brann- og redning

Leaset bil i forebyggende er kjøpt ut etter endt leasing periode, ATV med henger på henger er kjøpt inn. Utstyr til biler er bestilt, men ikke levert før årsskifte, slik at restbeløp er overført til 2022. Korona situasjonen gjør at leveranser er sterk forsinket inn fra Europa og Asia.

Utskifting av båter, Brann- og redning

Ingen budsjettbevilgning i 2021.

Utskifting av utstyr, Brann og redning

Noe utstyr er kommet på plass, vi venter på levering av allerede bestilt brannutstyr. Resterende del av budsjettbevilgningen vil bli foreslått gjenbevilgning til 2022.

VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei

Prosjektering er ferdigstilles vinteren 2022. Ny utbygger som overtar tomten. Kommunens del forventes utført i løpet av 2022.

VA ledninger i G/S vei Foldvik

Hovedetappe spillvannsledning mellom Nalum og Foldvik etablert høst 2021. Tilleggsetappe etablering trykkavløp Skårabakken-Foldvik etablert vinter 2021/22. Tilleggsetappe spillvannsledning Jahren-Grevle gjennomført høst 2021, med unntak av de siste 200 m før tilknytning til eksisterende nett på Grevle, som gjennomføres vinter 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.

Reetablering av gamle dårlige veier: Hem kirkevei, Nyveien og Selvbyggerveien.

Vei; investeringer 2018/2019

Midlene går blant annet til heving av vei og lys standarden i forbindelse med vann og avløpsprosjekter.

Reetablering av gamle dårlige veier som Hem kirkevei, Nyveien og Selvbyggerveien er gjennomført.

Veiformål

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vei i 2021. Midlene fordeles ut på de enkelte veiprojektene etter hvert som de starter opp.

Veilys 2018

Prosjektet er ferdig.

Veilys 2021/2022

Det er skiftet ut gammelt veilys på følgende strekninger: Byskogen etappe 1A, Skaubakken, Mellomhagen - Gloppeåsen, Dalheimveien - Farriskilen, Sigurdsgate - Håkonsgate.

Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Veilys utskifting enpolet nett

Store deler av det enpoledet nettet er skiftet. Prosjektet vil pågå fremover slik at alt vil bli skiftet ut. Planen er at dette skal være ferdig i løpet av 2022.

Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 1.kvartal 2022

Vikingveien 4 tileggsisolering og tekking av tak

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 1.kvartal 2022

Yttersølia sykehjem - Ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak

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

Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 2. kvartal 2022. Ferdigstilles 3.kvartal 2022

Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak

Prosjektet er avsluttet.

Øvre Jegersborggate 6

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Søknad til kulturarv om fasadeendring og til byggesak om rammetillatelse sendes ila. januar 2022.

Øya - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Sykefravær

Årsevaluering 2021

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 %

1. Akkumulert fravær (01.01.21 - 31.12.21): 6,33%.
2. Korttidsfraværet har økt noe utover høsten som følge av koronasituasjonen. Korttidsfravært i desember 3,2%.
3. Langtidsfraværet har økt noe utover høsten. Langtidsfraværet i desember var 5,1%.
4. Totalt sykefravær i desember var 8,3%.
5. Det meldes om stort arbeidspress på enkeltledere

Det er stort fokus på oppfølging av sykefravær i ledergruppene. Det er god kunnskap om hvem som er syke, og hver enkelt følges opp individuelt og i henhold til kommunens personalhåndbok

Virksomhetene er opptatt av at sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handler om å skape trivsel, utvikling og vekst, den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

Det legges vekt på at både lederen og den ansatte er forpliktet til å holde kontakten med hverandre gjennom sykefraværet

Oppfølging av strategier og planer

Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Boligplan		Forsinket	Lav risiko	Boligplanen er under utarbeidelse. Ny boligplan oppdateres i tråd med Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 og Eiendomsstrategi for kommunen. Arbeidsmøte med Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift ble gjennomført i juni og evaluering av gjeldende handlingsprogram pågår.
Forvaltning og utvikling av eiendommer og kommunalt eide bygg		Forsinket	Lav risiko	Planen skal utarbeides som resultat av Handlingsrom 2025/Arealeffektivisering
Kommunalteknisk plan 2022-2025		Ferdig	Lav risiko	Kommunalteknisk plan 2022-29 ble vedtatt i kommunestyret 16.06.21
Vedlikeholdsplan - formålsbygg 2021-2024		Forsinket	Lav risiko	Planen for Vedlikehold av formålsbygg 2022-25 planlegges ferdigstilt innen april 2022.

Strategier

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Eiendomsstrategi		Ferdig	Lav risiko	Eiendomsstrategien ble vedtatt i kommunestyret 24.03.21

Teknisk

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	59 522	63 930	59 289	-4 641
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	71 327	81 115	88 422	7 307
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	63 803	70 978	62 549	-8 429
Overføringsutgifter	13 387	9 850	6 705	-3 145
Finansutgifter	79 235	78 175	75 509	-2 665
Sum Driftsutgifter	287 273	304 047	292 475	-11 573
Salgsinntekter	-224 266	-237 414	-232 376	5 038
Refusjoner	-11 351	-11 221	-6 585	4 636
Overføringsinntekter	-1 644	-3 211	-875	2 336
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-516	-4 968	-4 000	968
Sum Driftsinntekter	-237 778	-256 814	-243 836	12 978
Netto resultat	49 495	47 234	48 639	1 405

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Netto resultatet for hele virksomheten i 2021 er 1,4 mill kr bedre enn budsjett.

Innenfor området vei er det et merforbruk på 0,7 mill kr. Snøbrøyting har hatt et forbruk som ligger 1,8 mill. over årsbudsjettet. Store deler av de ekstra brøyteutgiftene er dekket inn på vei sin budsjetttramme. Park har et mindreforbruk på 0,4 mill kr.

Vann, avløp og renovasjon (VAR) har et mindreforbruk på 1,7 mill. i forhold til årsbudsjettet.

Det er inntektsført 3,6 mill. fra vann- og avløpsfond. Inntektsføringen representerer en tilbakebetaling til abonnentene i form av lavere årsgebyr. Fondene er etablert i år der gebyrinntektene har vært større enn utgiftene til vann og avløp.

Årsresultat effekter av Korona

Driften på Teknisk er tilpasset smittesituasjonen i forbindelse med Korona. På Øya, Lillevik og Gopledal går det stort sett som vanlig. Det er iverksatt tiltak med oppdeling av arbeidsstyrken for å hindre at alle medarbeiderne på et arbeidssted kan bli smittet eller må i karantene samtidig. Teknisk har ikke hatt økte utgifter av betydning i forbindelse med Korona.

Korona har ikke påvirket regnskapsresultatet på Teknisk.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er ikke registrert tapte inntekter på Teknisk som følge av Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke etablert nye tjenester på Teknisk som følge av Korona.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Teknisk har ikke lagt ned noen av tjenestene som følge av Korona.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 188/20 Kyststi Tjølling, reduserte kostnader	-100	-100	0	Ferdig	✓	Driften er passet de nye rammene for kyststien
KST 188/20 Nærmiljøpott til lokalsenterne	200	150	50	Ferdig	✓	Tildeling av midler etter søknader er gjennomført med fordeling av ca. 75% av midlene.
Sum	100	50	50			
Sum tiltak	100	50	50			

Brann og redning

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	32 275	33 868	31 241	-2 627
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 025	4 607	6 476	1 869
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 078	6 155	5 384	-771
Overføringsutgifter	1 315	1 587	468	-1 119
Finansutgifter	2 845	2 758	2 558	-200
Sum Driftsutgifter	46 539	48 975	46 126	-2 849
Salgsinntekter	-9 151	-9 820	-9 460	360
Refusjoner	-2 406	-2 373	-578	1 795
Overføringsinntekter	-190	-110	0	110
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 747	-12 302	-10 038	2 265
Netto resultat	34 792	36 673	36 088	-585

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Brann og redning har for 2021 et merforbruk på kr 585 000. Dette ble noe lavere enn tidligere rapportert. Merforbruket skyldes at Brann og redning har hatt større utgifter til lønn på overtid og vikarer, grunnet flere hendelser enn beregnet. Det er også større driftsutgifter knyttet til rednings-dykkerberedskapen. Virksomheten fikk en større inntekt enn budsjettet på automatiske brannalarm kunder som varsler direkte til 110 sentralen og noe ekstra inntekter på hyttefeieing. Samtidig strammet virksomheten inn på driftsutgiftene i siste del av 2021.

Larvik brann og redning er giret med en minimumsbemanning på 6 personer i vakt, dette har også påført oss utgifter til bruk av overtid og vikarer. Innføring av GAT har også gjort at vi nå betalere ut lønn, der hvor vi tidligere kunne byttet arbeid mot utbetaling av overtid.

Årsresultat effekter av Korona

Lavere inntekter på kurs og øvelser grunnet stengt brannstasjon, noe ble hentet inn på tidlig høst.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Lite eller ingen inntekter på kurs og øvelser, heller ingen inntekter på utleie av gymsal og møterom.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak, utover at brannstasjonen har vært stengt store deler av 2020.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen gjennomføring av åpen brannstasjon, brannvesenets dag, NAV dagen og kurs for interne og eksterne.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Alarmsentral 110 IKS	800	800	0	Ferdig		Rammeøkningen er innarbeidet i årets budsjett.
Sum	800	800	0			
Sum tiltak	800	800	0			

Formålsbygg

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	20 020	19 665	19 375	-290
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 744	21 136	15 680	-5 456
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	28	0	0	0
Overføringsutgifter	7 333	7 817	5 675	-2 142
Finansutgifter	3 110	3 940	3 869	-71
Sum Driftsutgifter	51 236	52 559	44 599	-7 959
Salgsinntekter	-32	-7	-25	-18
Refusjoner	-12 072	-39 579	-31 840	7 739
Overføringsinntekter	-257	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-185	-3 679	-3 679	0
Sum Driftsinntekter	-12 546	-43 265	-35 544	7 721
Netto resultat	38 690	9 294	9 056	-238

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten hadde totalt et merforbruk på ca kr 238 000, dette av en total kostnadsramme på ca kr 45 mill kr. Herav var tilskuddet til tiltak innenfor vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veier (Krisepakken) på ca kr 3,9 mill kr.

Årsresultat effekter av Korona

I 2021 ble det belastet netto kr 438 000 i Koronakostnader.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen effekt på inntektene.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det har foregått noe bygging av testestasjon på havna.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Formålsbygg hadde ingen slike tilbud som ble påvirket.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 124/21 Kartlegging forurensede masser i Stavern	236	354	-118	I arbeid		Prosjektet går som planlagt.
KST 014/21 Tilstandsanalyse Lardal	722	722	0	I arbeid		Lardal skole er gjennomgått.
KST 095/21 Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2020	1 250	1 222	28	Ferdig		Prosjektet gikk som planlagt
Sum	2 208	2 299	-90			
Sum tiltak	2 208	2 299	-90			

Prosjekt, bygg og anlegg

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	-2 388	-1 994	-3 237	-1 243
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 370	12 961	12 976	15
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 215	3 221	90	-3 131
Finansutgifter	833	1 064	1 037	-27
Sum Driftsutgifter	5 031	15 252	10 866	-4 385
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-6 990	-3 420	-90	3 330
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-11 581	-11 581	0
Sum Driftsinntekter	-6 990	-15 002	-11 671	3 331
Netto resultat	-1 959	250	-805	-1 055

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Netto resultatet etter desember er 1,05 mill kr i merforbruk. For eiendom er det et merforbruk på ca 1,04 mill kr i den ordinære driften i 2021. Det skyldes mindre inntekter pga av underbemanning i perioder. I tillegg så er det ført kostnader på ca kr 272 000 som gjelder merforbruk ved flytting av brakker til Ra ungdomsskole og noen mindre merforbruk i krisepakkeprosjektene.

Årsresultat effekter av Korona

Driften er tilpasset smitterisikoen i forbindelse med Korona. Prosjektene hadde fremdrift som planlagt uavhengig av Koronasituasjonen. Virksomheten har ikke hatt økte utgifter i forbindelse med Korona.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

I 2021 ble det ikke registrert tapte inntekter som følge av Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det ble ikke etablert nye tjenester som følge av Korona.

Eventuell nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Virksomheten har ikke lagt ned tjenester som følge av Korona.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 124/21 Flytte brakker fra Sky skole til Ra skole	1 000	1 131	-131	Ferdig		Prosjektet er avsluttet.
Sum	1 000	1 131	-131			
Sum tiltak	1 000	1 131	-131			

Bolig

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	11 088	10 596	11 205	608
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	48 279	54 210	50 881	-3 328
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	286	8	0	-8
Overføringsutgifter	11 590	12 399	12 210	-189
Finansutgifter	19 877	21 200	21 515	315
Sum Driftsutgifter	91 120	98 413	95 811	-2 602
Salgsinntekter	-66 805	-67 764	-68 860	-1 096
Refusjoner	-6 110	-6 469	-6 275	194
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-776	-776	0
Sum Driftsinntekter	-72 915	-75 009	-75 911	-902
Netto resultat	18 206	23 404	19 900	-3 504

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Boligforvaltningen har et merforbruk på 3,5 mill kr i 2021. Merforbruket skyldes i hovedsak: Forsikringssak for brann i tomannsbolig der rehabiliteringskostnader har påløpt med kr 1,4 mill kr. Ferdigstillelse og forsikringsoppgjør i 2022. Tomgangsleie for omsorgsboliger i borettslag, og uforutsette vedlikeholdskostnader forårsaket av større vannskader i bolig som ikke dekkes av forsikring.

Årsresultat effekter av Korona

Ingen.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen.

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	7 533	7 066	6 189	-877
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 074	20 844	21 357	513
Overføringsutgifter	2 029	2 503	1 980	-523
Finansutgifter	529	1 747	1 201	-546
Sum Driftsutgifter	29 165	32 160	30 726	-1 434
Salgsinntekter	-11 156	-8 850	-10 700	-1 850
Refusjoner	-2 031	-2 549	-1 980	569
Overføringsinntekter	0	-600	0	600
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-291	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 479	-11 999	-12 680	-681
Netto resultat	15 686	20 161	18 046	-2 115

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Fellesfunksjonen hadde pr. 31. desember et merforbruk på kr 2 115 000. Dette skyldes i hovedsak at noe lavere husleieinntekter enn det som var budsjettet i 2021 og at det har vært lavere inntekter fra prosjekter enn budsjettet.

Årsresultat effekter av Korona

Det er ingen resultateffekter av Koronapandemien.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er ikke noen konsekvenser her.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Fellesfunksjonen hadde ingen slike nye tiltak.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona.

Fellesfunksjonen hadde ingen nedlagte tilbud.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Driftskonsekvens						
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	440	440	0	Ferdig		Stasjonen er nå i drift.
Sum	440	440	0			
Sum tiltak	440	440	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 124/21 Økt husleie F7	1 500	1 500	0	Ferdig		Innarbeidet i driften
Sum	1 500	1 500	0			
Sum tiltak	1 500	1 500	0			

Renhold

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	42 285	45 214	43 132	-2 082
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-42 169	-45 918	-45 727	191
Overføringsutgifter	680	499	600	101
Finansutgifter	69	141	131	-11
Sum Driftsutgifter	865	-65	-1 865	-1 800
Salgsinntekter	-1 902	-1 800	-1 708	92
Refusjoner	-3 271	-3 754	-665	3 089
Sum Driftsinntekter	-5 174	-5 554	-2 373	3 181
Netto resultat	-4 308	-5 618	-4 238	1 380

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten endte i 2021 med et mindreforbruk på ca kr 1 380 000. Dette skyldes i stor grad lavere lønnskostnader enn budsjettet.

Årsresultat effekter av Korona

Kostnader i forbindelse med Korona blir viderefakturert til de enkelte enhetene i kommunen.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er ubetydelige tap av inntekter.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten hadde ingen nye tiltak.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Virksomheten hadde ingen slike tiltak som ble nedlagt.

Vedlegg

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-1 435 385	-1 451 481	-1 502 904	-1 519 301
Inntekts- og formuesskatt	-1 280 124	-1 364 961	-1 364 961	-1 502 872
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-12 581	-11 749	-12 049	-10 708
Sum generelle driftsinntekter	-2 728 089	-2 828 191	-2 879 914	-3 032 882
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 512 180	2 587 880	2 683 863	2 650 111
Avskrivninger	181 468	181 225	188 932	188 932
Sum netto driftsutgifter	2 693 648	2 769 105	2 872 796	2 839 044
Brutto driftsresultat	-34 441	-59 087	-7 119	-193 838
Renteinntekter	-15 079	-17 745	-17 745	-12 241
Utbytter	-1 940	0	0	-343
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-62 505	4 027	4 027	-50 355
Renteutgifter	79 151	76 135	76 215	56 970
Avdrag på lån	143 273	148 407	148 407	149 200
Netto finansutgifter	142 900	210 825	210 905	143 232
Motpost avskrivninger	-181 468	-181 468	-188 932	-188 932
Netto driftsresultat	-73 009	-29 730	14 853	-239 539
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	13 997	0	1 136	1 136
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	23 821	-7 867	-30 483	-12 922
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	35 191	37 597	14 494	251 325
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	73 009	29 730	-14 853	239 539
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr
Sentrale poster	12 243	107 859	27 148	80 711
Interne funksjoner	176 530	203 553	198 580	4 973
Helse og mestring	1 061 559	1 118 659	1 142 565	-23 906
Oppvekst og kvalifisering	1 160 950	1 139 092	1 183 312	-44 220
Verdiskaping og stedsutvikling	134 974	146 662	142 786	3 876
Eiendom og teknisk drift	150 601	126 686	131 397	-4 711
Sum bevilgninger drift, netto	2 696 857	2 842 512	2 825 789	16 723
Herav:				
Avskrivninger	181 468	188 932	188 932	0
Netto renteutgifter og -inntekter	62	246	15	231
Overføring til investering	0	1 136	1 136	0
Avsetninger til bundne driftsfond	23 996	160	23 319	-23 159
Bruk av bundne driftsfond	-15 042	-30 650	-36 549	5 899
Bruk av disposisjonsfond	-5 807	-1 176	-1 176	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 512 180	2 683 863	2 650 111	33 752

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-1 435 385	-1 451 481	-1 502 904	-1 519 301
Innteks- og formuesskatt	-1 280 124	-1 364 961	-1 364 961	-1 502 872
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-127 235	-88 628	-126 210	-142 284
Overføringer og tilskudd fra andre	-376 184	-173 578	-215 590	-434 475
Brukerbetalinger	-134 509	-152 153	-154 430	-148 892
Salgs- og leieinntekter	-392 208	-400 411	-402 434	-407 027
Sum driftsinntekter	-3 745 645	-3 631 211	-3 766 528	-4 154 852
Lønnsutgifter	1 916 040	1 846 965	1 885 489	2 030 085
Sosiale utgifter	494 316	540 313	549 434	505 190
Kjøp av varer og tjenester	844 884	786 655	876 665	943 659
Overføringer og tilskudd til andre	274 495	216 967	258 889	293 148
Avskrivninger	181 468	181 225	188 932	188 932
Sum driftsutgifter	3 711 204	3 572 124	3 759 409	3 961 014
Brutto driftsresultat	-34 441	-59 087	-7 119	-193 838
Renteinntekter	-15 079	-17 745	-17 745	-12 241
Utbytter	-1 940	0	0	-343
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-62 505	4 027	4 027	-50 355
Renteutgifter	79 151	76 135	76 215	56 970
Avdrag på lån	143 273	148 407	148 407	149 200
Netto finansutgifter	142 900	210 825	210 905	143 232
Motpost avskrivninger	-181 468	-181 468	-188 932	-188 932
Netto driftsresultat	-73 009	-29 730	14 853	-239 539
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	13 997	0	1 136	1 136
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	23 821	-7 867	-30 483	-12 922
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	35 191	37 597	14 494	251 325
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	73 009	29 730	-14 853	239 539
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Larvik kommune - Konsolidert regnskap 2021

Under følger tabeller med konsolidert regnskap samlet for Larvik kommune og kommunale foretak på drift og investering. Det konsoliderte regnskapet inkluderer regnskapstallene til Larvik kommune, Larvik Havn og Kulturhuset Bølgen

Det konsoliderte driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 253 mill kr, og et merforbruk på 1,9 mill kr som skyldes merforbruket i Kulturhuset Bølgen i 2021.

Larvik Havn hadde et positivt netto driftsresultat etter kommunale regnskapsprinsipper i 2021 på 9,5 mill kr. Kulturhuset Bølgen hadde et positivt netto driftsresultat på 4,3 mill kr i 2021 og et merforbruk på 1,9 mill kr. Merforbruket i Kulturhuset Bølgen skyldes at merforbruket fra tidligere år er inndecket i regnskapet for 2021. Da man etter ny kommunelov ikke bruker begrepet mindreforbruk lenger, viser det konsoliderte regnskapet sum av merforbruk i foretakene, og merforbruket i det konsoliderte regnskapet skyldes derfor alene merforbruket i Kulturhuset Bølgen.

Merforbruket for Bølgen i 2021 skyldes konsekvenser av pandemi-situasjonen, og er nærmere redegjort for i Bølgens årsrapport.

Årsregnskap og årsberetning til Kulturhuset Bølgen og Larvik Havn behandles i egne kommunestyresaker.

Larvik kommune - konsolidert regnskap		
§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift		
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter		
Rammetilskudd	-1 519 301	-1 435 377
Inntekts- og formuesskatt	-1 502 872	-1 280 124
Eiendomsskatt	0	0
Andre skatteinntekter	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-146 826	-129 575
Overføringer og tilskudd fra andre	-450 760	-385 790
Brukerbetalinger	-148 892	-134 509
Salgs- og leieinntekter	-489 756	-433 262
Sum driftsinntekter	-4 258 408	-3 798 638
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter	2 059 593	1 945 004
Sosiale utgifter	514 993	502 161
Kjøp av varer og tjenester	975 118	835 015
Overføringer og tilskudd til andre	293 148	274 495
Avskrivninger	210 869	203 525
Sum driftsutgifter	4 053 721	3 760 200
Brutto driftsresultat	-204 687	-38 438
Finansinntekter/Finansutgifter		
Renteinntekter	-12 781	-15 687
Utbytter	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-50 690	-64 445
Renteutgifter	63 788	87 260
Avdrag på lån	161 816	155 876
Netto finansutgifter	162 133	163 003
Motpost avskrivninger	-210 869	-203 525
Netto driftsresultat	-253 424	-78 960
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:		
Overføring til investering	23 201	21 462
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-12 922	22 912
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	238 795	39 765
Disponering av tidligere års mindreforbruk	6 328	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	255 401	84 139
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	1 978	5 179

Larvik kommune - konsolidert regnskap § 5-5.
Bevilgningsoversikter – investering
Regnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Investeringsutgifter		
Investeringer i varige driftsmidler	412 878	448 394
Tilskudd til andres investeringer	11 063	13 299
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 013	16 361
Utlån av egne midler	3 666	2 833
Avdrag på lån		
Sum investeringsutgifter	435 620	480 887
Investeringsinntekter		
Kompensasjon for merverdiavgift	-38 832	-36 983
Tilskudd fra andre	-54 523	-28 868
Salg av varige driftsmidler	-51 872	-33 535
Salg av finansielle anleggsmidler	-900	-550
Utdeling fra selskaper	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 059	-5 591
Bruk av lån	-236 340	-338 848
Sum investeringsinntekter	-386 525	-444 374
Videreutlån		
Videreutlån	170 425	136 726
Bruk av lån til videreutlån	-170 425	-136 726
Avdrag på lån til videreutlån	65 117	53 636
Mottatte avdrag på videreutlån	-95 032	-54 005
Netto utgifter videreutlån	-29 915	-370
Overføring fra drift og netto avsetninger		
Overføring fra drift	-23 201	-21 462
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	10 363	-4 131
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 196	-9 434
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	-1 115
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-19 034	-36 143
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	145	0