

Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument 2018-2021

Tjenesteområde	Virksomhet	Tekst ønskede tiltak	2018	2019	2020	2021
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	ByLab	500	500	500	500
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Digital transformasjon	1 200	1 200	1 200	1 200
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Etablering av registrerings- og saksbehandlingssystem samt tilrettelegging av lokaler til vigsels rom	200	100	100	100
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Husleie digitalisering - CoLab	150	150	150	150
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Kommunikasjonsstrategi for økt tilflytting	550	1 100	1 100	1 100
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Microsoft Office, kjøp av lisenser	2 225	0	0	0
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Nasjonal digitaliseringssatsing	1 000	0	0	0
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Personvern	800	800	800	800
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Smartby Larvik	250	250	250	250
Interne funksjoner	Sentrale administrative funksjoner	Forlengelse av verdiskapningsinitiativet	400	0	0	0
Interne funksjoner	Fellesutgifter	Feriepengeordning 1988 - opprydning	250	0	0	0
Interne funksjoner	NAV	Økt ramme introduksjonsordningen	2 000	2 000	2 000	2 000
Interne funksjoner	NAV	Styrket oppfølging av sosialhjelpsmottakere	2 000	2 000	2 000	2 000
Totalsum ønskede tiltak Interne funksjoner			11 525	8 100	8 100	8 100

Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument 2018-2021

Tjenesteområde	Virksomhet	Tekst ønskede tiltak	2018	2019	2020	2021
Helse og omsorg	Virksomhet for funksjonshemmede	Drift tilbygg Gunnar Reiss-Andersensgate 8 (GRA 8)	0	2 000	4 000	4 000
Helse og omsorg	Virksomhet for funksjonshemmede	Drifte tjenester etablert i 2017 til ressurskrevende brukere	2 200	2 200	2 200	2 200
Helse og omsorg	Virksomhet for funksjonshemmede	Etablere 4 nye botiltak i Hospitalgata 19	1 200	2 400	2 400	2 400
Helse og omsorg	Virksomhet for funksjonshemmede	Generell økning av budsjettramme	1 100	1 100	1 100	1 100
Helse og omsorg	Virksomhet for funksjonshemmede	Ny personalbase ved Karistranda i Hospitalgata	200	200	200	200
Helse og omsorg	Arbeid og aktivitet	Økt ramme i forhold økt antall brukere fra 2018	1 200	1 200	1 200	1 200
Helse og omsorg	Arbeid og aktivitet	Sjåfør til transport	500	500	500	500
Helse og omsorg	Sykehjem	Demensavdeling Tjølling sykehjem - økt skjermingsbehov for pasienter	1 600	1 600	1 600	1 600
Helse og omsorg	Sykehjem	Inndekning av merforbruk knyttet til nytt utfordringsbilde for sykehjem	3 000	3 000	3 000	3 000
Helse og omsorg	Sykehjem	Øke kapasitet Hukommelsesteam (demensteam) - fyller udekket behov	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse og omsorg	Sykehjem	Vaskeri - oppgradering/utvidelse av tjenesten for å håndtere økt volum pga kommunesammenslåing	1	1	1	1
Helse og omsorg	Psykisk helse og avhengighet	Omdisponering tidligere tiltak KST 280/16- Erfaringskonsulent	0	0	0	0
Helse og omsorg	Larvik helsehus	Økt bemanning sykepleier - Legevakt	1 700	1 700	1 700	1 700
Helse og omsorg	Larvik helsehus	Økte driftskostnader som følge av pålegg, knyttet til nødnett	500	500	500	500
Helse og omsorg	Larvik helsehus	Styrking av legetjenester fra bakvakt til fastlønnet lege	4 000	4 000	4 000	4 000
Helse og omsorg	Hjemmetjenester	Ergoterapeuter - Økning fra 80 % til 100 % stilling Lardal	150	150	150	150
Helse og omsorg	Hjemmetjenester	Fysioterapi med driftstilskudd - 40 % stilling	168	168	168	168
Helse og omsorg	Hjemmetjenester	Hjelpemiddelteknikker	810	810	810	810
Helse og omsorg	Hjemmetjenester	Kreftkoordinator	400	400	400	400
Helse og omsorg	Fellesfunksjoner	Kommunesammenslåing - Overføring av kompetanse	400	0	0	0
Helse og omsorg	Fellesfunksjoner	Omstilling Larvik/Lardal i forhold til Tjenestekontoret - økt bemanning	600	600	600	600
Helse og omsorg	Fellesfunksjoner	Overliggerdøgn	2 000	2 000	2 000	2 000
Helse og omsorg	Fellesfunksjoner	Pasientskadeerstatning	600	600	600	600
Helse og omsorg	Fellesfunksjoner	Tidlig intervensjon for oppfølging av pasienter med demens 1 årsverk	725	725	725	725
Helse og omsorg	Fellesfunksjoner	Utredning av ny sykehjemsstruktur	250	0	0	0
Helse og omsorg	Fellesfunksjoner	Vaktordning om helsedata og velferdsteknologi i samarbeid med IT-avdelingen	300	300	300	300
Totalsum ønskede tiltak Helse og omsorg			24 604	27 154	29 154	29 154

Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument 2018-2021

Tjenesteområde	Virksomhet	Tekst ønskede tiltak	2018	2019	2020	2021
Kultur og oppvekst	Skole	Strat.dok. 2018-2020 - KO - Økte lisenskostnader knyttet til administrative programmer	545	545	545	545
Kultur og oppvekst	Skole	Strat.dok. 2018-2020 - Skole - Differanse i utgifter til graderte satser og søskenmoderasjon i SFO	2 070	2 070	2 070	2 070
Kultur og oppvekst	Skole	Strat.dok. 2018-2020 - Skole - Læringsmiljøteam	2 600	6 200	6 200	6 200
Kultur og oppvekst	Skole	Strat.dok. 2018-2020 - Skole - Midler til språkoplæring i grunnskolen	420	1 000	1 000	1 000
Kultur og oppvekst	Skole	Strat.dok. 2018-2020 - Skole - Økte kompetansekrav svømming 4. trinn.	500	500	500	500
Kultur og oppvekst	Skole	Strat.dok. 2018-2021 - Skole - PP-tjenesten Driftsmidler v/flytting Frostvedt	958	1 437	1 437	1 437
Kultur og oppvekst	Skole	Strat.dok. 2018-2021 - Skole - SFO Graderte satser for Lardal SFO	120	120	120	120
Kultur og oppvekst	Skole	Strat.dok. 2018-2021 - Skole - SIKT3 - Lardal skole inkluderes i digitalt hamskifte	400	400	400	400
Kultur og oppvekst	Barnehage	Strat.dok. 2018-2020 - Barnehage - @Pi-parken for 5 åringer i kommunale barnehager	250	250	250	250
Kultur og oppvekst	Barnehage	Strat.dok. 2018-2020 - Barnehage - Digital satsning i barnehagene	750	750	750	750
Kultur og oppvekst	Barnehage	Strat.dok. 2018-2020 - KO - Økte lisenskostnader knyttet til administrative programmer	165	165	165	165
Kultur og oppvekst	Barnehage	Strat.dok. 2018-2021 - Barnehage - Lardal lik pris på redusert plass	100	100	100	100
Kultur og oppvekst	Barnehage	Strat.dok. 2018-2021 - Barnehage - Økte graderte satser for barnehager i tidl.Lardal	85	85	85	85
Kultur og oppvekst	Barne- og ungdomstjenester	Strat.dok. 2018-2020 - BUT - Etablere helse- og familiesenter i Svarstad	620	1 480	1 480	1 480
Kultur og oppvekst	Barne- og ungdomstjenester	Strat.dok. 2018-2020 - BUT - Styrke arbeidet med familieråd	400	800	800	800
Kultur og oppvekst	Barne- og ungdomstjenester	Strat.dok. 2018-2020 - BUT - Styrke arbeidet med ressurskartlegging	350	700	700	700
Kultur og oppvekst	Larvik læringscenter	Strat.dok. 2018-2020 - KO - Økte lisenskostnader knyttet til administrative programmer	100	100	100	100
Kultur og oppvekst	Larvik læringscenter	Strat.dok. 2018-2020 - LLS - Økende behov for foreldreveiledning	200	200	200	200
Kultur og oppvekst	Kultur, idrett og fritid	Strat.dok. 2018-2020 - KIF - Driftsmidler Fagerlihallen	500	500	500	500
Kultur og oppvekst	Kultur, idrett og fritid	Strat.dok. 2018-2020 - KIF - Driftsmidler Stavernhallen	1 160	1 160	1 160	1 160
Kultur og oppvekst	Kultur, idrett og fritid	Strat.dok. 2018-2020 - KIF - Poesihovedstaden, videreføre prosjektlederstilling og tiltak	1 300	1 300	1 300	1 300
Kultur og oppvekst	Kultur, idrett og fritid	Strat.dok. 2018-2020 - KIF - Registrering av kunst i kommunalt eie	500	0	0	0
Kultur og oppvekst	Stab Kultur og oppvekst	Strat.dok. 2018-2020 - Stab KO - Økt ressurs barnehagemyndighet	400	400	400	400
Totaltsum ønskede tiltak Kultur og oppvekst			14 493	20 262	20 262	20 262

Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument 2018-2021

Tjenesteområde	Virksomhet	Tekst ønskede tiltak	2018	2019	2020	2021
Areal og teknikk	Brann og redning	Brann og redning drone	0	150	100	100
Areal og teknikk	Brann og redning	Brann og redning ny stilling som følge av kommunesammenslåing	800	800	800	800
Areal og teknikk	Landbruk	Ett nytt årsverk Landbruk og Miljø	800	800	800	800
Areal og teknikk	Arealplan	Formingsveileder Stavern	0	0	300	0
Areal og teknikk	Arealplan	Områdeplan for Kvadraturen og Pumpeparken	0	0	0	500
Areal og teknikk	Arealplan	Rullering bevaringsplan Nevlunghavn	0	0	500	0
Areal og teknikk	Arealplan	Rullering kommuneplanens arealdel	1 000	1 000	0	0
Areal og teknikk	Arealplan	To nye årsverk Arealplan	1 600	1 600	1 600	1 600
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Fast stilling forvaltning av parker og friområder	800	800	800	800
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Kjærrabraua veivedlikehold	500	500	500	500
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Kollektiv ansvarsforsikring av lekeplassutstyr på kommunal grunn	300	300	300	300
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Registrering av veibilder	500	50	50	50
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Skilting og oppmerking på kommunale veier	200	200	200	200
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Skjærgårdstjenesten, økt drift som følge av økte statlige bevilgninger	150	150	150	150
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Utbedring/nytt veirekkverk	0	300	300	300
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Vann og avløp ny GIS medarbeider	800	800	800	800
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Vann og avløp, automatiker	800	800	800	800
Areal og teknikk	KMT-Forvaltning	Veiforvaltning, ny stilling forvaltning/saksbehandling vei-trafikk	800	800	800	800
Areal og teknikk	KMT Øya	Bekjemping av fremmede arter	600	600	600	600
Areal og teknikk	KMT Øya	Større ansvarsområde park	500	500	500	500
Areal og teknikk	Byggesak	Ett nytt årsverk Byggesak	800	800	800	800
Areal og teknikk	Geodata	Ett nytt årsverk Geodata	800	800	800	800
Areal og teknikk	Geodata	To nye årsverk GIS/Digitalisering	1 600	1 600	1 600	1 600
Areal og teknikk	Stab areal og teknikk	0,5 nytt årsverk kommunikasjon	400	400	400	400
Areal og teknikk	Stab areal og teknikk	0,5 nytt årsverk miljøforvaltning	400	400	400	400
Totalsum ønskede tiltak Areal og teknikk			14 150	14 150	13 900	13 600

Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument 2018-2021

Tjenesteområde	Virksomhet	Tekst ønskede tiltak	2018	2019	2020	2021
Eiendom	Prosjekt, drift og vedlikehold	Prosjektstyringsverktøy, bør legges inn sentralt	250	0	0	0
Eiendom	Prosjekt, drift og vedlikehold	Teknisk leder	800	800	800	800
Eiendom	Stab eiendom	System for brukerundersøkelser, bør legges inn sentralt	100	0	0	0
Totalsum ønskede tiltak Eiendom			1 150	800	800	800
Totalsum ønskede tiltak			73 994	78 542	80 296	80 000