



Larvik
kommune

Sentral stab og støtte

1. tertialrapport 2018



Tertialrapport April-2018

Larvik

Innholdsfortegnelse

Verbalvedtak	3
Planstrategi 2018-2021	8
Status for framdrift i relevante kommunestyrevedtak i ny kommune 2018	10
Andre økonomiske oversikter	18
Innstilling til vedtak	33
Budsjettskjema 2A – Investering	33
Budsjettskjema 2B – per område	34
Sentrale kapitler	38
Totaloversikt økonomi	38
Sentrale inntekter	39
Finansinntekter og -utgifter	40
Kommunens tjenesteområder	41
Interne funksjoner	41
Folkevalgte styringsorganer	43
Revisjon og kontrollutvalg	44
Sentrale administrative funksjoner	45
Fellesutgifter	50
NAV	51
Hovedinntekter	57
Finansielle transaksjoner	58
Overføring til kirkelige fellesråd	60
Overføringer til andre etter vedtak/avtale	61
Helse og omsorg	62
Virksomhet for funksjonshemmede	66
Arbeid og aktivitet	71
Sykehjem	76
Psykisk helse og avhengighet	80
Larvik helsehus	83

Hjemmetjenester	88
Fellesfunksjoner	95
Kultur og oppvekst	100
Skole	105
Barnehage	113
Barne- og ungdomstjenester.....	119
Larvik læringscenter	125
Kultur, idrett og fritid	128
Stab Kultur og oppvekst	133
Areal og teknikk.....	135
Brann og redning.....	139
Landbruk.....	143
Arealplan	147
KMT-Forvaltning.....	152
KMT Øya	158
Byggesak.....	161
Geodata	164
Stab areal og teknikk	167
Eiendom.....	170
Renhold	171
Prosjekt, drift og vedlikehold	174
Utvikling og forvaltning	182
Stab eiendom	186
Boligforvaltning	189
Rapportering Klima- og energiplan 1.tertialrapport 2018	192
Regnskapsskjema 1A - Drift.....	195
Regnskapsskjema 1B - Drift per område.....	195
Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift.....	196
Regnskapsskjema 4 – Oversikt Investering	197

Verbalvedtak

<p>1. Handlingsregelen Den foreslåtte handlingsregelen har som intensjon å sette begrensninger for fremtidige låneopptak. Slik at lånegjeld skal kunne begrenses. Kommunestyret ber om at en detaljert redegjør for prinsippet knyttet til den foreslåtte handlingsregelen i saken om finansstrategi som kommer i kommunens mars-møte.</p> <p>Status: Rådmannen fremmet sak til kommunestyrets møte i mars, som et element i saken om «Ny finansstrategi».</p>
<p>2. Reformmidler Det fremmes egen sak om fordeling av de resterende reformmidlene i forbindelse med årsevalueringen.</p> <p>Status: Rådmannen fremmet sak til kommunestyrets møte i mai, til samme møtet som årsevalueringen ble lagt fram – jfr. vedtaket.</p>
<p>3. Opptapping av arbeidet med fremtidsrettet heltidskultur Det er fremdeles for mange ansatte i kommunen, spesielt innenfor tjenesteområdene Helse og omsorg og Barnehage, som ønsker 100 % stillinger, men som har p.d.d deltidsstillinger. Hele stillinger har vært et uttrykt mål i mange år, men altfor lite har skjedd. Kommunestyret ber derfor om en konkret opptappingsplan på hvordan heltidsstillinger skal oppnås i disse sektorene. Planen skal vise til ulike turnusordninger, behov for krav til endringer bl.a i personalhåndboka, ønsket måloppnåelse, tiltak for å nå dette og tidsramme for planen. Målet er at kommunen tilbyr 100 % stillinger, har færrest mulig variable stillinger, og minst mulig bruk vikarer for å dekke opp turnuser. Tre-partsutvalget skal utarbeide planen- i tett oppfølging av Administrasjonsutvalget. Saken om opptappingsplan for Fremtidsrettet heltidskultur, skal fremlegges for KST senest innen utgangen av oktober 2018.</p> <p>Status: Det skal nedsettes et tre-partsutvalg som skal utarbeide planen. HR leder arbeidet. Det utpekes en leder fra hvert av de to tjenesteområdene, to tillitsvalgte og to politikere til dette planarbeidet. Enighet om oppdraget, arbeidsform, og fremdriftsplan diskuteres og besluttes i første møte. Planen skal være ferdig innen starten på september. Rådmannens ledergruppe beslutter hvilke to ledere som deltar i planarbeidet Ordfører beslutter hvilke to som skal delta fra politisk hold inn i planarbeidet Hovedtillitsvalgte har valgt to av sine som skal delta i arbeidet.</p>
<p>4. Effektivisering Det fremmes en egen sak om hvorledes Larvik kommune kan finansieres og effektiviseres på kort og lang sikt våren 2018.</p> <p>Status Oppfølgingen inngår i rådmannens forslag til kvartalsrapport/halvårsrapport, samt i forslag til rammesaken og Strategidokumentet. Omstilling, effektivisering må sees inn i den normale styrings- og rapporteringssyklusen.</p>
<p>5. Skyss til THVG fra Lågendalen Mange elever på Thor Heyerdahl videregående skole er avhengig av å bruke buss fra sitt hjemsted til skolen. Det gjelder elever fra Lågendalen og utover i både Tjølling og Brunlanes. Disse bussreisene tar for mange svært lang tid, opp mot 1 time og 20 minutter hver vei for enkelte, noe som går utover skolearbeidet og trivselen med å bu der en gjør. Resultatet av lange bussreiser blir at elevene bruker privatbil til og fra skolen når de får mulighet for det. Dette gir redusert trafikksikkerhet og økt miljøbelastning. Rådmannen bes ta kontakt med Vestfold fylkeskommune og Vestviken kollektivtrafikk for å se på mulighetene for og opprette oftere bussruter. Samtidig bes det om at en ser på</p>

mulighetene for å opprette «direkteruter» til de stedene som ligger lengst unna skolen for å forkorte reisetida mest mulig.

Status:

Henvendelse er sendt med oppfordring om å se på muligheten for å tilrettelegge bedre for bussforbindelser i tråd med vedtaket, og der det er bedt om dialog dersom det skal ses på eventuelle endringer i ruter innenfor Larvik kommune.

6. Avtaler om støtte

Det fremmes sak om avtaler med avklaring om varighet, gjenytelse og rapport med regnskap for de flerårige støttene som Larvik kommune gir til lag og foreninger, herunder bl.a. Thor Heyerdahl Institute, Kaupangprosjektet, Poesiparken, Gatelag – Frelsesarmeen og Gatelag – FRAM

Status:

Er fulgt opp gjennom behandling av kst-sak 018/18.

7. Tidlig innsats

Tidlig innsats overfor barn, unge og familier som har ekstra behov for hjelp og støtte, er helt avgjørende for den videre utvikling og livskvalitet. Vi trenger ytterligere styrking av de tverrfaglige tjenestene for barn og unge i sårbare situasjoner. I 2018 i nye Larvik kommune skal nye strukturer på plass og vi vil ha et forsterket fokus på tverrfaglig innsats, ved prosesser og utarbeidelse av planer innen dette tjenesteområdet. BTI - verktøyet (Bedre Tverrfaglig Innsats) er et nasjonalt verktøy som er godt utviklet og kan tilpasses lokale forutsetninger og strukturer. Tidlig og koordinert innsats er nøkkelen til bedre samfunnsøkonomi og vil gi et bedre liv til den det gjelder. Vi ønsker å ha et nytt fokus på modeller og samhandling i 2018 og ber rådmann ta dette med seg i sitt arbeid med innsatsområdene innen nevnte sektor og vi ber også kultur og oppvekstkomiteen sette dette på dagsorden i sitt første møte i 2018. Arbeidets fremdrift rapporteres i tertialrapportene.

Status:

Administrasjonen informerte Kultur- og oppvekstkomiteen i første møte 2018. Man ble enige om at komiteen informeres fortløpende om fremdriften i prosjektet. Administrativ organisering avklares nå før sommeren, og det informeres om dette i KOK's møte i juni.

8. Leie av haller

Alle lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-idrettsbudsjettet, får halv pris på leie av gymsaler/haller og svømme haller, når de arrangerer gratis aktiviteter for barn og ungdommer.

Status:

Det legges frem et notat og det orienteres om dette i Kultur- og oppvekstkomiteens møte i mai.

9. Helsetjenester

Som konsekvens av samhandlingsreformen og langt flere eldre, vil behovet for helsetjenester i kommunen øke ytterligere i fremtiden. For å møte behovet med gode tjenester, tilrettelegge for økt ansvar, mestring og deltakelse for brukere og innbyggere, er det igangsatt arbeid for etablering av:

- Et nytt sykehjem
- Lokalmedisinsk senter
- Helsehjelpen/Responscenter

Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av Rammesaken for 2019, legge fram en prognose for tjenesteområdet Helse- og omsorg, som tar høyde for realiseringen av ovennevnte etableringer i perioden 2019-2022.

Status:

Rådmannen vil følge opp vedtaket i Rammesak 2019-2022, som fremmes til kommunestyrets møte i juni.

10. Klima- og energiplanen

Følgende tiltak vedtatt ifm revidert Klima- og energiplan fremmes som saker til politisk behandling i 2018: .

- Lade- og fyllestasjoner for fossilfrie kjøretøyer (el, biogass og hydrogen) i løpet av første halvår.
- Orientering i første kvartal 2018 om bygging av vedtatt fyllestasjon for biogass (jfr. KST 008/17). .
- Utskifting av kommunale kjøretøyer til 80 % fossilfrie i løpet av første halvår. .
- Klimabudsjett og -regnskap, med et særlig fokus på områder som har størst klimagassutslipp jfr. kommunestyrets vedtak i sak 054/16 og 119/17 (pkt. 6) i løpet av tredje kvartal. .
- Kommunedelplan for sykkel og gange – for hele kommunen

Status:

Larvik kommune er i forhandlinger om en intensjonsavtale med en leverandør av fyllestasjoner for fossilfrie kjøretøy, men lokalisering av stasjonen er ikke avklart. Frem til en avgjørelse foreligger, vil andre alternativer som samarbeide med fylkeskommunen, busselskap/renovatør ikke bli vurdert. Siden 1.1.2017 har kommunen kjøpt inn 31 person og varebiler, av dette er 5 EL og 6 Hybrid som kan lades opp. Sak om lade- og fyllestasjoner er forsinket pga. sykdom
Sak om klimabudsjett og -regnskap vil bli fremmet når personell ansatt for å utføre dette er på plass i løpet av høsten.
Kommunedelplan for sykkel og gange for hele kommunen er ikke prioritert da det ikke er tilstrekkelig planressurser tilgjengelig i kommunen.

11. Larvik Havn

Larvik kommunes strategi for utvikling av havnen vedtas sammen med kommuneplanens samfunnsdel og arealplanen.

Status:

Fulgt opp inn i oppstartsakene og planprogrammene for de to planene, i kommunestyrets møter i mai og juni 2018

12. Kompetanse for skole- og barnehagesektoren

Vi ber rådmannen om å legge frem sak for kommunestyre innen 1.4.2018 om hvordan vi kan tilføre skole og barnehagesektoren en annen kompetanse, enn den som allerede finnes. Kostnader synliggjøres. Dette for å bedre ivareta utsatte barn og unge for å møte behovene som viser seg pga kompleksiteten i samfunnet. (Med utsatte menes f.eks.: mobbing/omsorgssvikt/misbruk/vold/utenforskap/psykisk uhelse.) Den foretrukne kompetansen bør være barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer e.l. Disse kan jobbe med veiledning av øvrige personell, observasjon av enkelte barn, klasser eller andre grupper, og som «Snakkepersoner». Dette har vi gode erfaringer med i Lardal. Dette bør være et tiltak som er tilgjengelig på daglig basis, og supplere helsesøstertjenesten.

Status:

Sak ble lagt frem for KOK i april, men komiteen ønsket en bredere tilnærming enn det Rådmannen hadde lagt opp til og sendte saken i retur. Ny sak legges frem for KOK i august

13. Rekruttering for sykepleiere

Larvik kommune opplever i likhet med andre kommuner i landet, stor mangel på sykepleiere. Innbyggerne i Larvik kommune skal i størst mulig grad ivaretas i egen kommune, noe som setter store krav til faglighet i omsorgssektoren. I dag «mister» Larvik kommune sykepleiere til nabokommuner som tilbyr bedre lønn eller som viser annen fleksibilitet hva gjelder ansettelse. Det er utstrakt bruk av vikarer for å sørge for tilstrekkelig sykepleiedekning. Best mulig omsorg for innbyggerne krever at Larvik kommune er offensiv hva gjelder rekruttering! «Larvik kommune skal rekruttere sykepleiere ved å ta i bruk nye virkemidler. Det må jobbes tett med utdanningsinstitusjonene! Virkemidler som skal vurderes er: tidsbegrenset gratis barnehageplass, bolig, gratis videreutdanning (mot bindingstid) og ikke minst konkurransedyktig lønn.» Verbalforslaget er i samsvar med hovedprioriteringene i kommuneplanens samfunnsdel, økt tilflytting og høyere utdanningsnivå.

Status:

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra Helse og omsorg, HR og hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Det er uttrykt et ønske fra kommunalsjef i Helse og omsorg at saken skal utvides med rekruttering av vernepleiere også, da dette er en yrkesgruppe det er svært vanskelig å rekruttere til. I den forbindelse er det tatt inn et medlem til i arbeidsgruppen som jobber i virksomhet for funksjonshemmede. Gruppen har til nå hatt 6 arbeidsmøter.

Innsikt og kartleggingsarbeid

- Det er utarbeidet og gjennomført en questback til ansatte sykepleiere og vernepleiere i kommunen.
- Undersøkelsen inneholder spørsmål knyttet tiltak for rekruttering og å beholde faggruppene i vår kommune.
- Gjennomgang av forskning og prosjekter som er gjort på fagfeltet.
- Utarbeider tallgrunnlag for hvor stort behovet er.

Dette danner grunnlag for å vurdere lokale tiltak.

Det erkjennes at dette er et komplekst utfordringsbilde og at det ikke foreligger en enkel løsning.

14. Sosiale entreprenører som velferds-innovatører

Sosialt entreprenørskap kan være et viktig tilskudd i velferdssamfunnet. Velferdsstatens bærekraft er under press, og ikke alle utfordringer kan løses i kommunen alene. Gründere som kan bidra til velferdsinnovasjon bør derfor oppmuntres gjennom gjensidig nyttige samarbeidsavtaler med kommunen.

Status:

Colab er en av aktørene som fungerer som fasilitator for en mer aktiv dialogen her.

Tidligere vedtatte verbalforslag

Tiltak 1:

Inkluderingsprosjekt mellom NAV Vestfold og Larvik kommune.

Det er gjennomført møte mellom Larvik kommune og NAV Vestfold. NAV Vestfold har valgt å inngå en samarbeidsavtale med fylkeskommunen gjennom verdiskapingsinitiativet for å se på nye virkemidler for målgruppen. Larvik vil henvende seg til fylkeskommunen å be om å være arena for utprøving.

Larvik kommune vil også jobbe mot et lokalt prosjekt hvor det sees på muligheten for at Larvik kommune kan være arena for kompetanseheving under utprøving av unge under 30 år som har behov for særskilt tilrettelegging, med siktemål om fast ansettelse i Larvik kommune. Dette prosjektet vil kreve involvering av unge arbeidssøkere, Larvik kommune, NAV Larvik og tillitsvalgte.

Tiltak 2:

Tilrettelegging for unge uføre som vil ut i jobb.

Det har i løpet av 2018 vært god dialog mellom Larvik kommune og Ifokus med formål om å utrede mulighetsrommet i å etablere et pilotprosjekt. Pilotprosjektet skal gi muligheter i arbeidslivet for unge mennesker med uføretrygd som vil ut i jobb. Om kartlegging og forarbeid konkluderer med at pilotprosjekt skal gjennomføres, vil forventet oppstart kunne være 4 kvartal.

Tiltak 3:

Tiltak til ungdom som i dag ikke klarer å nyttiggjøre seg av eksisterende tilbud.

Forlaget om å etablere et tilbud til ungdom som i dag ikke klarer å nyttiggjøre seg av tilbudet som allerede finnes, er vurdert til at det ikke utredes ytterligere i 2018. Dette er konklusjonen etter drøfting mellom Larvik kommune og IFokus AS.

Det er vedtatt videreføring av LOS prosjektet i Larvik kommune. Målgruppen for tiltaket er ungdom som står utenfor, eller står i fare for å havne utenfor, skole og arbeid. Innsatsen skal særlig rettes mot ungdom der høyt skolefravær eller manglende skoletilknytning har sammenheng med utfordringer som for eksempel: Manglende omsorg, støtte og oppfølging fra foreldre, manglende nettverk, mobbing og sosial isolasjon, helseproblemer i form av rusmisbruk, psykiske vansker og nedsatt funksjonsevne.

Samtidig med dette tiltaket finnes det omfattende muligheter for tilpasning og tilrettelegging gjennom oppfølgingstjenesten i regi av fylkeskommunen samt tiltak i NAV's ungdomsavdeling.

Det er svært viktig å arbeide godt og koordinert med denne målgruppen. Dette arbeidet følges tett. Om det vurderes behov for ytterlige tiltak senere vil forslaget tas opp til ny vurdering.

Planstrategi 2018-2021

STATUS FOR KOMMUNESTYRETS VEDTATTE «PLANSTRATEGI 2018-2021» I SAK 082/17

<p>Kommuneplanens samfunnsdel</p> <p><u>Status:</u> Oppstartsak ble fremmet til kommunestyrets møte i mai. Planprogram fremmes til kommunestyrets møte i juni</p>
<p>Logistikkplan</p> <p><u>Status:</u> Er fulgt opp i oppstartsaken for Næringsplan, som ble behandlet i kommunestyrets møte i mai.</p>
<p>Kommuneplanens arealdel</p> <p><u>Status:</u> Oppstartsak ble fremmet til kommunestyrets møte i mai. Planprogram fremmes til kommunestyrets møte i juni</p>
<p>Kommunal områdeplan Faret/Nordby</p> <p><u>Status:</u> Tilleggsvarsel vedrørende utvidelse av planområdet er sendt. Et revidert planforslag legges ut til nytt offentlig ettersyn i august 2018. Planen forventes vedtatt i løpet av året.</p>
<p>Kommunal områdeplan Indre havn</p> <p><u>Status:</u> Inngår i Sentrumsplanen, hvor det ble fremmet oppstartsak til kommunestyrets møte i mai.</p>
<p>Kommunal områdeplan Martineåsen</p> <p><u>Status:</u> Arbeidet med reguleringskart og -bestemmelser pågår. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn over sommeren/høst. Det arbeides parallelt med en sameiemodell for arealene innenfor planområdet.</p>
<p>Kommunal områderegulering Kaupang</p> <p><u>Status:</u> Kommunen venter på en avklaring fra Riksantikvaren med tanke på hvilke rammer som kan aksepteres for et formidlingscenter og tilliggende områder.</p>
<p>Kommunal områdeplan Tenvik</p> <p><u>Status:</u> Arbeidet med registreringer og kartlegging i tråd med vedtatt planprogram er i gang.</p>
<p>Kommunedelplan dobbeltspor Stokke-Larvik</p> <p><u>Status:</u> Planprogram vedtatt av kommunestyret i desember. Kommunen følger planarbeidet tett sammen med Bane NOR. Bane NOR formidler at de skal komme med en anbefaling i årsskiftet 2018/2019. Kommunedelplanen skal, etter Bane NORs fremdrift, vedtas før sommeren 2019.</p>

Sentrumspan for Lavik by (inkludert jernbanestasjon)

Status:

Oppstartsak i kst mai 2018. Sentrumspanen inngår som en del av planprogrammet for kdp Larvik by.

Bevaringsplan/ny reguleringsplan for Kvadraturen og Pumpeparken

Status:

Ikke planlagt oppstart i 2018

Kommunedelplan Bru over Lågen

Status:

Tiltaket inngår i Bypakke Larvik

Rullering av kommunedelplan for sykkeltrafikk (Gang- og sykkelplan)

Status:

Tiltaket inngår i Bypakke Larvik

Kulturplan for nye Larvik kommune

Status:

Sluttbehandling i kommunestyrets møte i juni.

Grønnstrukturplan for byplanområdene Stavern og Larvik, med fokus på forbindelser til og mellom større naturområder, parker, trygge skoleveier, sikring av verdifull vegetasjon og trær.

Status:

Gis status som utredningstemaer som inngår i planprosessen med Kommunedelplaner for henholdsvis Larvik by og Stavern by.

Plan for legetjenester

Status:

Blir fremmet til kommunestyrets møte i september.

Revidere Plan for helse og omsorg. Mestring i alle livets faser.

Status:

Oppstartsak fremmet for kommunestyrets møte i mai.

Veteranplan for Larvik kommune

Status:

Blir fremmet til kommunestyrets møte i juni.

Status for framdrift i relevante kommunestyrevedtak i ny kommune 2018

KOMMUNESTYRETS MØTE 6 DESEMBER 2017
029/17 Godkjenning av et etisk reglement for nye Larvik kommune ra 1.1.2018 <u>Status:</u> Signering ikke gjennomført begrunnet i at en avventer løsning for elektronisk signering for ansatte, da dette er en betydelig effektivisering. Det skal da signeres for flere ting enn de etiske retningslinjene. Folkevalgte før retningslinjene til signering før sommeren 2018.
041/17 SFO vedtekter fra 1.1.2018 <u>Status:</u> Melding til KOK i juni hva gjelder Lardal SFO
057/17 Interpellasjon: Statlige og regionale arbeidsplasser til Larvik <u>Status:</u> Sak fremmet til kommunestyrets møte i mars, kst-sak 030/18
058/17 Interpellasjon: Finansstrategi <u>Status:</u> Sak fremmet til kommunestyrets møte i februar 2018
064/17 Tilleggsmelding 2 <u>Status:</u> KST-sak 18/17 ble behandlet på nytt i kommunestyrets møte i februar 2018
KOMMUNESTYRETS MØTE 13 DESEMBER 2017
069/17 Oppfølging av vedtakspunkt 6 i KST-sak 119/17 <u>Status:</u> Sak fremmet til kommunestyrets møte i mai. KST-sak 036/18. Neste oppfølgingspunkt gjelder sak 3 kvartal 2018.
071/17 Forvaltningsrevisjonsrapport: Byggesaksbehandling i Larvik kommune <u>Status:</u> Rådmannen vil levere rapport som viser oppfølging av kommunestyrets vedtak til

<p>kontrollutvalget innen fristen 1. juli Kommunestyret har fått «Strategiplan. Tilsyn 2017» og har i egen sak behandlet «Årsrapport tilsyn 2017».</p>
<p>072/17 Revisjons av lokale forskrifter om atferdsregler i Larvik kommune</p> <p><u>Status:</u> Sak fremmes til kommunestyrets møte i juni 2018</p>
<p>075/17 Statusrapport for transportordning til nærmiljøsentra</p> <p><u>Status:</u> Melding gis til HOK i juni 2018</p>
<p>081/17 Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2018-2021</p> <p><u>Status:</u> Søknader om tilskudd som ikke ble imøtekommet skulle vurderes på nytt ved behandling av årsregnskapet for 2017. Årsregnskapet ble fremmet til kommunestyrets møte i mai, men ble utsatt til møtet i juni 2018.</p>
<p>082/17 Strategidokumentet 2018-2021</p> <p><u>Status:</u> Rapporteres på innhold i 1 kvartalsrapport. Neste rapportering fremmes til kommunestyrets møte i september og omhandler da perioden 1. januar – 1. august.</p>
<p>088/17 Innmeldt spørsmål</p> <p><u>Status:</u> Det gis avviksrapport til de tre fagkomiteene og formannskapet henholdsvis 30. mai og 6. juni 2018</p>
<p>089/17 Interpellasjon: Korridorpasienter</p> <p><u>Status:</u> Sak ble fremmet til kommunestyrets møte i mai. KST-sak 047/18</p>
<p>KOMMUNESTYRETS MØTE 14 FEBRUAR 2018</p>
<p>003/18 Interpellasjon – realfagsatsing i Larvik</p> <p><u>Status:</u> Sak blir fremmet til kommunestyrets møte i september 2018</p>
<p>004/18 Interpellasjon – bredbånd</p>

Status:

Midler skulle settes av ved behandling av årsregnskapet for 2017, som ble fremmet til kommunestyrets møte i mai. Saken ble utsatt til kommunestyrets møte i juni.

Det er i rådmannens forslag ikke satt av midler til noen formål.

Det er ikke utarbeidet retningslinjer for søknader om tilskudd så langt, da det ikke er bevilget midler til dette.

Oversikt over bebodde områder med manglende/lav bredbåndsdekning legges fram høsten 2019.

005/18 Salg av kommunale eiendommer

Status:

Eiendommer med salgsfullmakt/salgsvedtak:

Nanset skole

Eiendomsmegler for salgsjobben velges i løpet av mai 2018. Det legges opp til at eiendommen presenteres i markedet i overgangen begynnelsen av juni.

Det er allerede registrert flere interessenter til eiendommen.

Fresjeveien 12(Larvik Læringscenter)

Salgsarbeidet vil ført kunne igangsettes i forbindelse med at Larvik Læringscenter får nye lokaler. For å sikre best mulig salgsresultat bør sannsynligvis eiendommens reguleringsformål endres til bolig.

Dette kan gjøres gjennom egen regulering eller via neste rullering av kommunedelplanen.

Ulåsen barnehage

Gjeldende reguleringsformål for eiendommen til offentlig og privat tjenesteyting. For å få til et godt salgsresultat bør det søkes å avklare muligheten for omregulering til bolig. Dersom avklaringen nødvendiggjør gjennomføring av regulering, antas dette å ta ca. 1 år.

Dette tilsier et salg av eiendommen, høsten 2019.

Thor Heyerdahl barnehage

Det er mottatt en intern behovsmelding fra AOK om bruk av eiendommen/bygget. Behovet vil bli vurdert før det forberedende salgsarbeidet starter. Gjeldende reguleringsformål for eiendommen til offentlig bebyggelse. For å få til et godt salgsresultat bør det søkes å avklare muligheten for omregulering til bolig. Dersom avklaringen nødvendiggjør gjennomføring av regulering, antas dette å ta ca. 1 år. Dette tilsier et salg av eiendommen, høsten 2019.

Det gamle Herredshuset i Svarstad

Salgsforberedelsene er igangsatt, og valg av megler vil søkes avklart før sommerferien. Det legges opp til at eiendommen presenteres i markedet i løpet av august 2018.

Bjørnsonsvei 9 (Nanset eldrecenter)

Arbeidet med å skaffe ny tilfredsstillende lokasjon for nærmiljøcenteret er igangsatt. Valg av nytt sted planlegges å kunne være avklart før sommer 2018.

Arbeidet med omregulering av eiendommen er igangsatt, og tilpasning av nye lokaler tenkes igangsatt i august/september. Eiendommen antas å være salgsklart våren 2019.

Nalum eldrecenter

Vurderingen av ny lokasjon til nærmiljøsentret vil bli foretatt i aug/sept. 2018. Dersom ny tilfredsstillende lokasjon finnes, planlegges oppstart av tilpasning i slutten av 2018.

Utvikling av eiendommen vil kreve nærmere vurderinger, og eventuelle salgsforberedelser vil tidligst kunne igangsettes sent høsten 2018. Tilfredsstillende salgsresultat vil nødvendigvis omregulering, som anslagsvis vil kunne være avklart våren 2020.

Et eventuelt salg vil dermed ført kunne iverksettes våren 2020.

Tanum skole og barnehage

Egen sak om videre bruk og fremtidig bruk av eiendommen skal presenteres for KST i løpet av 2018. Dette arbeidet skal utføres i samarbeid med Frivilligsentralen.

Hole boligfelt

Boligområdet ble vedtatt solgt av Lardal kommunestyre, høsten 2017. Kommunens arbeid med områdets infrastruktur er planlagt ferdigstilt 1. juli 2018.

Megler for oppdraget er valgt, og eiendommen vil presenteres i markedet når infrastrukturen er ferdigstilt. Anslagsvis aug/sept 2018.

Næringsareal på Berganmoen

Næringsarealet ble vedtatt solgt av Lardal kommune, høsten 2017. Det pågår opparbeidelse av infrastruktur på området i regi av kommunen. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt innen 1. juli 2018.

Kommunens næringsrådgiver og Eiendom vil i forkant av sommeren 2018 avklare hvordan salget skal gjennomføres. Eiendommen vil presenteres i markedet så snart infrastrukturen er ferdigstilt. Anslagsvis aug/sept 2018.

009/18 Utredning av felles brannvesen mellom Larvik brann og redning og Sandefjord brann og redning

Status:

Det har vært avholdt møte mellom virksomhetsledere og kommunalsjefer med ansvar for Brann og redning i de to kommunene, der man har gått gjennom prosess for innhenting av ekstern kompetanse for å utføre utredningen. Det er enighet om å gjennomføre utredningen i løpet av høsten 2018 som grunnlag for en politisk sak som kan fremmes i de to kommunene i løpet av første kvartal 2019.

018/18 Avklaringer – Strategidokument 2018-2021

Status:

1.

Tjenesteområdene og virksomhetenes/rapporteringsområdenes driftsrammer er tilpasset kommunestyrets vedtak om reduksjoner med til sammen 20 mill.

2.

Oppdatert økonomisk kalkyle og oppstartsak for Brunla skole legges frem i første rapportering, dvs. i kommunestyrets juni-møte.

6.

Det er fremmet egen sak til kommunestyrets møte i mai om bruk av 2,5 mill.kr som konsekvens av at barnetrygden ikke skulle trekkes ut av inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp.

7.

Det ble fremmet sak om disponering av reformmidler til kommunestyrets møte i mai, samlet 11,9 mill.kr som det da ikke var fattet vedtak om disponering av.

Saken ble utsatt til kommunestyrets møte i juni.

Tiltak som det ikke er bevilget midler til er ikke igangsatt, slik vedtaket påpeker. Dette med unntak av at det til kommunestyrets møte i mai ble fremmet oppstartsak for utarbeiding av kommuneplan (samfunnsdel og arealdel), og det var i rådmannens forslag avsatt midler fra reformmidlene til disse to planprosessene.

8.

Saken er en oppfølging av verbalvedtak nummer 6, som omhandler rutiner for søknad, utbetaling og rapportering knyttet til kommunale støttemidler ut over de som følger de administrative tilskudsreglene.

10.

Rammesak, inkludert detaljert timeplan for arbeidet med strategidokumentet 2019- 2022, legges frem i kommunestyrets møte 13. juni. Prinsipper for strategidokument 2019-2023 blir lagt i rammesaken.

Strategidokumentet 2019-2022 presenteres av rådmannen 31. oktober kl.16.30-18.00

11.

Hvorledes Larvik kommune kan finansieres og effektiviseres på kort og lang sikt har rådmannen innarbeidet i kvartalsrapport og rammesak, og blir videre fulgt opp i rapport i september og forslag til Strategidokument 2019-2021.

12.

Rådmannen gir en melding til kommunestyrets møte i juni 2018 som belyser konsekvensene for Larvik kommune av varslet bemanningsnormen får for Larvik kommune.

KOMMUNESTYRETS MØTE 21 MARS 2018

028/18 Jernbaneterminal – Skiringsalsgate 35, Sika-tomta

Status:

Vedtaks punkt 2 og 3 blir fulgt opp i oppstartsak/planprogram for henholdsvis kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel/kommunedelplan for Larvik by.

029/18 Tiltak for forsterket samhandling og overføring av forvalteransvar mellom Larvik kommune og Larvik havn

Status:

Sak fremmes til kommunestyrets møte i september, hva gjelder forvalteransvar for eiendommer

og forvalteransvar for gjestehavnene.
030/18 Områder til statlige og regionale arbeidsplasser <u>Status</u> Rådmannen har påbegynt prosessen mot grunneiere
031/18 Søknad fra Fram IF <u>Status:</u> Ble fremmet på nytt til kommunestyrets møte i mai
032/18 Larvik gjestehavn <u>Status:</u> Det blir avklart i egen sak til kommunestyret hvem som får oppfølgingsansvar for framdrift og gjennomføring av prosjektet, Larvik havn eller Larvik kommune. Oppfølgingen er koblet til vedtaket i kst-29/18.
033/18 Etterbruk av jernbanetrase Larvik – Porsgrunn <u>Status:</u> Sak blir etter planen fremmet til kommunestyret høsten 2018
036/18 Oppfølging av siste vedtakspunkt i kst-sak 069/17 <u>Status:</u> Saken ble, i henhold til vedtaket, lagt fram for kommunestyret i møte i mai 2018. Saken ble der utsatt til kommunestyrets møte i juni 2018.
042/18 Kjøp av iFokus barnehagene <u>Status:</u> Sak blir fremmet til kommunestyrets møte i mai
044/18 Valg av responsenterløsning <u>Status:</u> Det gjenstår noen avklaringer for kontrakt med Dorocare blir inngått, men det er god dialog og framdrift mellom partene
045/18 Legemiddelhåndtering <u>Status:</u> Føringene blir fulgt opp fra rådmannen opp mot HOK i september 2018
046/18 Omgjøring av omsorgsboliger i Lundebakken

<p><u>Status:</u> Rådmannen fulgte opp vedtaket ved å fremme sak til kommunestyrets møte i mai 2018</p>
<p>048/18 Plan for legetjenester</p> <p><u>Status:</u> Planen vil etter planen bli lagt fram for kommunestyret i september/oktober 2018</p>
<p>KOMMUNESTYRETS MØTE 04 APRIL 2018</p>
<p>063/18 Evaluering av byggetilsyn 2017</p> <p><u>Status:</u> Saken fremmes på nytt til kommunestyrets møte i juni</p>
<p>068/18 Ny finansstrategi</p> <p><u>Status:</u> Rådmannen oppfatter vedtaket i saken slik at forslag om innføring av handlingsregel for opptak av gjeld skal fremmes etter at ny kommunelov er vedtatt i Stortinget. Rådmannen antar loven blir behandlet i Stortinget i juni 2018</p>
<p>077/18 Interpellasjon – handlingsplan overliggerdøgn</p> <p><u>Status:</u> Sak ble fremmet til kommunestyrets møte i mai</p>
<p>KOMMUNESTYRETS MØTE 02 MAI 2018</p> <p>082/18 Søknad fra Fram IF</p> <p><u>Status:</u> Vedtaket om å gå i dialog med Fram IF og Vestfold fylkeskommune som eier av Thor Heyerdahl videregående skole for å sikre arealer til fremtidig idrettslige formål er ikke iverksatt</p>
<p>083/18 Larvik havn. Årsregnskap 2017</p> <p><u>Status:</u> Larvik havn er gjort kjent med bestillingen av sak fra kommunestyret til møtet i oktober, hvor tema er forslag om tilbud om landstrøm for skip som legger til i Larvik havn</p>
<p>092/18 Oppstartsak sentrumsplan for Larvik by</p> <p><u>Status:</u> Planprogram fremmes til kommunestyrets møte i juni 2018</p>
<p>093/18 Oppstartsak for rullering av Kommuneplanens arealdel. Kommundelplan for Svarstad.</p>

<p>Kommundelplan for Larvik by og Kommunedelplan for Stavern by.</p> <p><u>Status:</u> Planprogram fremmes til kommunestyrets møte i juni 2018</p>
<p>094/18 Kommuneplanens samfunnsdel – oppstartsak</p> <p><u>Status:</u> Planprogram fremmes til kommunestyrets møte i juni 2018</p>
<p>095/18 Oppstartsak Helse og omsorgsplan</p> <p><u>Status:</u> Etter saken vil planen komme til behandling i siste møte i kommunestyret i 2018 eller i første møte i 2019</p>
<p>096/18 Festiviteten – oppdatert kostnads kalkyle</p> <p><u>Status:</u> Sak, jfr. vedtaket, fremmes til kommunestyrets møte i juni.</p>
<p>097/18 Økt behov investeringer i nytt alarmanlegg sykehjem</p> <p><u>Status:</u> Arbeidet er i gang og følger framdriftsplanen. Alle sykehjem vil ha installert alarmsystem i løpet av 2019.</p>
<p>098/18 Underveisak: Lokalmedisinsk senter i Larvik kommune</p> <p><u>Status:</u> Utredningen er startet. Forslag til midlertidige løsninger for legevakten vil legges fram i august.</p>
<p>122/18 Interpellasjon – Gang og sykkelvei Hem-Sandtra</p> <p><u>Status:</u> Det er ikke bevilget midler til reguleringsplanarbeidet, dette ble sagt skulle ivaretas ved behandling av årsregnskapet for 2017. Årsregnskapet for 2017 ble utsatt til junimøtet. Det er ikke tatt kontakt med Vestfold fylkeskommune for å invitere til et spleiselag for å realisere dette prosjektet.</p>
<p>132/18 Meldinger - InterCity</p> <p><u>Status:</u> Det fremmes sak til kommunestyrets møte i juni slik meldingen fra ordfører omhandler</p>

Andre økonomiske oversikter

Arbeidskapital

Tall i mill kr

	01.01.2018	30.04.2018
Omløpsmidler	1 604	1 732
- premieavvik	-189	-189
- POF* (Fondsmidler)	-815	-819
Sum omløpsmidler	600	723
Kortsiktig gjeld	-447	-537
- premieavvik	1	1
Sum kortsiktig gjeld	-446	-536
Arbeidskapital	154	187

Beholdning av likvide midler

Tall i mill kr

	01.01.2018	30.04.2018
Kasse/bank	396	527
POF, Aksjer , rentefond og andeler *	619	623
POF - Langsiktige Obligasjoner *	196	197
Sum	1 211	1 346
likvide midler		
- (Primæroppgavefondet) POF*	-815	-819
- Skattetrekk	-64	-83
Netto likviditets-		
beholdning	332	443

Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet (POF = Obligasjoner, aksjefond, rente- og eiendomsfond i tabellen over) og avsatt skattetrekk. Likviditeten er god da kommunen har tatt opp nye lån i 2018 for å finansiere årets investeringer, og refinansierer løpende lån som forfaller. En annen grunn er at investeringsprosjektene ligger etter budsjettert fremdrift i 2018. Pr. april er det tatt opp et nytt obligasjonslån på 3,5 år på 500 millioner. Dette er brukt til å refinansiere 2 sertifikatlån på tilsammen 380 millioner, og nytt låneopptak pr. april for 2018 på 120 millioner. Det er også refinansiert to sertifikatlån på 100 millioner og 80 millioner pr. 30.04. Ubrukte lånemidler ved periodens slutt er 248 millioner.

*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. Ved utgangen av året var fondet plassert i norske og globale aksje- og rentefond, samt anleggsobligasjoner og eiendomsfond. I april 2018 er midlene på 79 millioner fra tidligere Lardal kommune overført til Primæroppgavefondet og inngår derfor i summene i tabellene over.

Langsiktig lånegjeld

Tall i mill kr

	2016	2017	30.04.2018
Brutto lånegjeld pr 01.01.	3 103	3 592	3 861
Nye lån og refinansiering	840	1 512	770
- Avdrag/innfrielse	-463	-1 243	-593
Brutto lånegjeld pr. periodeslutt	3 479	3 861	4 038
- Utlån	-382	-435	-435
Netto lånegjeld pr periodeslutt	3 097	3 426	3 603
Antall innbyggere	44 082	46 557	46 801
Lånegjeld pr innbygger i kr	70 262	73 588	76 981

Samlet netto lånegjeld pr 30.04 er på 3 602 mill kr, og tilsvarer kr 76 981 pr innbygger. I 2018 er det refinansiert lån på til sammen 560 mill kr. Samlet nye låneopptak pr. 30.04 2018 er 210 mill kr, hvorav 90 mill kr er Startlån fra Husbanken til videre utlån.

Netto lånegjeld har økt kraftig de senere årene og har økt ytterligere med 177 mill kr (5,2 %) i løpet av 1. tertial 2018. Dette har ført til at lånegjelden har vokst i forhold til inntektene som skal betjene denne gjelden. Denne utviklingen har gjort kommunens økonomi mer sårbar, spesielt ved renteøkninger.

Nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement ble vedtatt i Kommunestyret 4. april 2018 i sak 068/18.

Rentebinding

Tall i mill kr

Brutto langsiktig rentebærende gjeld	4 038	
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-502	
Beregningsgrunnlag av rentekompensasjonsordningen fra Husbanken (Skole, Sykehjem/omsorgsboliger og Kirkebygg)	-285	
Gjennomsnittlig ledig likviditet siste år	-387	
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR) 31.12.2017	-1 155	
= Netto renteutsatt balanse	1 709	
Lån med fast rente	625	
Rentebytteavtaler	1 051	
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 676	98 %

I henhold til vedtatt ny strategi 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 for høy. 98 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Nytt finansreglement ble vedtatt i april og det tar noe tid å tilpasse til strategien. Noen fastrentelån fra gamle Lardal kommune vil det ikke

Månedrapport April-2018

fornyes fastrente på, i tillegg vil noen av rentebytteavtalene gå ut i de nærmeste årene og disse vil ikke fornyes.

Verdsettelsestidspunkt 30.04.2018

PORTEFØLJE	Strategi		
Utestående gjeld (finansieringslån unntatt lån til Husbanken) i mill kr.	3 536		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid	4,78 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,5 år	1-5 år, hvorav 3 år er normalsituasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente inkl. rentebytteavtaler	2 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	16 %	<30 %	OK
Største enkeltlån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	12 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr. 30.04 en gjennomsnittlig løpetid på 4,78 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. Dette er gjort ved i større grad å velge nedbetalingslån med lang løpetid og bulletlån med lengre løpetid enn tidligere. De neste 12 måneder forfaller totalt 636 millioner som må refinansieres. Dette utgjør 15,7 % av kommunen samlede låneportefølje og er under kravet om maksimum 30 % i strategi for gjeldsforvaltning. Det er arbeidet bevisst med å samle flere lån og spre forfall på disse for å redusere refinansieringsrisikoen ytterligere. I strategidokumentet legges det opp til nytt låneopptak på tilsammen 415 mill, i tillegg til årets refinansieringer. Rentebindingen på kort sikt er svært høy, men rentebindingen på lengre sikt er lavere. Dette må også tilpasses ved inngåelse av nye avtaler om rentebinding slik at kommunen tilpasser nytt reglement.

Lånekostnader og renteinntekter

	Regnskap pr. 30.04	Budsjett pr. 30.04	Avvik
Rente- og lånekostnader i mill kr	27,5	25,0	2,5
Renteinntekter i mill kr	3,8	6,4	-2,6

Rente- og lånekostnadene er høyere enn budsjettet med 2,48 mill kr. Gjennomsnittlig innlånsrente i porteføljen var 2,14 %, denne er høyere enn pengemarkedsrenten pga rentebindinger.

Stresstest: Økning av rentekostnad med 1 % på finansieringslån

	Andel av gjeld	Balanse mill kr	Endrings- parameter	Beregnet tap i mill kr
Gjeld med p.t flytende rente	58 %	2 362	1 %	23,6
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	42 %	1 676		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 23,6 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har per 30.04.2018.

Som et resultat av en rekke større lånefinansierte investeringer har kommunens lånegjeld vokst kraftig de senere år.

Som tidligere påpekt (se bl.a. vedlegg til Rammesaken 2017 og Rådmannens forslag til strategidokument 2018-2021) har dette resultert i at kommunens lånegjeld har blitt høy, både i forhold til tidligere år og i forhold til driftsinntekter og egenkapital samt kommuner det er naturlig å sammenligne med.

Lang avdragstid og særlig historisk lave renter har så langt gjort lånegjelden håndterbar. Dette endres fort derimot skulle rentenivået igjen stige og normaliseres. Med høy lånegjeld vil økte renter slå kraftig inn på driftsresultatet som kan resultere i uønskede budsjettinnstramninger. Med denne bakgrunnen anbefalte rådmannen i Rammesaken 2017 og i forslag til strategidokument 2018-2021 at det snarest innføres en handlingsregel for fremtidige låneopptak. Denne handlingsregelen tar utgangspunkt i kommunenes "kjernegjeld" som er netto lånegjeld fratrukket lånegjeld knyttet til selvkostområder (VAR).

Kjernegjeld

Tall i mill kr

	2017	30.04.2018
Netto lånegjeld pr. periodeslutt	3 426,0	3 602,8
- Lånegjeld knyttet til VAR (31.12.2017)	-1 154,7	-1 154,7
Kjernegjeld	2 271,3	2 448,1
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	33,7 %	32,1 %
Andel VAR gjeld i % av Brutto lånegjeld	29,9 %	28,6 %

Organisasjon

Overordnet organisasjonsutvikling

Innsatsområder - Prioriterte utviklingstiltak i perioden:

Innsatsområde 1: Ledelse og organisering

Videreutvikle programmet for lederutvikling for styringsnivå 1, 2 og 3.

1. Koble lederens kompetanse til tjenesteområdenes organisatoriske utfordringer og strategiske retning.
2. Tilstrebe at utviklingen fører til endring av atferd og resultater i tjenesteområdene

Resultat:

Rådmannen har valgt å bruke Lederskolen og 10-Faktor som virkemidler for å utvikle ledere på alle nivåer.

Lederskolen ble opprettet i september 2014. I forbindelse med etablering av HR i 2016, ble Lederskolen lagt under HR sitt ansvarsområde. Lederskolen er et program for lederutvikling. Målet er å bidra til å utvikle god ledelse i Larvik kommune og være en støtte for ledere med formelt ansvar for å sikre god ledelse på alle nivå. HR ga i 2016, sammen med rådmannens ledergruppe, Lederskolen en tydeligere retning. Konkrete verktøy for utøvelse av lederrollen ble satt på agendaen sammen med et spisset fokus på utvikling av godt lederskap. Videre ble det jobbet med nivåinndelt utvikling av konseptet Lederskolen, en enhetlig strategi på kompetanseheving og lederutvikling, samt strategisk lederutvikling.

10-Faktor er et ledd i en strategisk arbeidsgiverpolitikk som bygger på nasjonal og internasjonal forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater i forhold til organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene. En godt planlagt og gjennomført medarbeiderundersøkelse, som blir fulgt opp på en god og systematisk måte, kan gi organisasjonen flere gevinster. Det kan være økt motivasjon, økt bruk av kompetanse, bedre arbeidsmiljø, forebygging av sykefravær, styrket omdømme og bedre ledelse.

Tjenesteområdene sitter på kunnskap og erfaringer om hva behovet er for lederutvikling i sitt ansvarsområde. HR har i tett samarbeid med tjenesteområdene identifisert hva Lederskolen i ny kommune skal gi av kunnskap og utvikling til våre ledere.

Rådmannen vil ha programmet på plass 2. halvår 2018.

Innsatsområde 2: Kvalitet og effektivitet

- Benytte rollestyrt kvalitetssystem som ivaretar en god internkontroll.
- Forsterket opplæring i kommunens sentrale IKT-systemer for å oppnå høy effektivitet.

Resultat:

Kvalitetssystemet er implementert i hele organisasjonen, herunder modul for hendelser (avvik)

Modul for risikovurdering er under implementering og forventes ferdigstilt 3.kvartal 2018.

Ny personopplysningslov (GDPR) krever særlig fokus i 2018. Alle virksomheter tilbys bistand for å etablere og dokumentere rutiner for egen behandling.

Innsatsområde 3: Kompetanse

- Larvik kommune skal ha den kompetansen vi trenger for å løse kommunens nåværende og fremtidige samfunnsoppgaver i tråd med definerte mål.
- Strategisk innsats innenfor satsningsområdet kompetanse innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre at organisasjonen og den enkelte medarbeider skal nå sine definerte mål.

Resultat:

Larvik kommune er en kunnskapsintensiv organisasjon. Vi skal kunne konkurrere om høyt kvalifisert arbeidskraft i en situasjon der det på mange områder vil være knapphet i arbeidsmarkedet. Strategisk innsats innenfor satsningsområdet kompetanse innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre at organisasjonen og den enkelte medarbeider skal nå sine definerte mål.

Larvik kommune skal fokusere på å utvikle riktig og relevant kompetanse. Kompetanse handler om den kunnskapen, de ferdighetene og holdningene vi trenger for å utføre oppgaver og oppnå ønskede resultater. Derfor er kommunen opptatt av at den viktigste utviklingen skjer gjennom det daglige arbeidet. Det er viktig å fokusere på hvordan vi nyttiggjør oss kompetansen og legger til rette for kontinuerlig læring også i arbeidet.

HR har målsatt innsatsområdet 3 i sin strategiplan:

Ansatte har den kompetansen kommunen trenger for å løse nåværende og fremtidige samfunnsoppgaver

HR har foreslått flere strategier for å nå dette målet. Strategien vil bli fremmet for politikere i kommunestyret 13. juni.

Eksempler på strategier og resultater så langt:

-
- Tatt i bruk KS-læring kompetanseplattform for hele kommunen

Resultat: KS – læring skal på sikt være en kompetanseplattform for hele kommunen og som kan benyttes av alle. Det vi arbeider med er å utvikle denne plattformen slik at den blir nettopp det.

-
- Kartlegge kompetansebehov på kort og lang sikt

Resultat: HR arbeider med å bistå lederne med å kartlegge kompetansebehov både gjennom dialog og support og via systemer vi nå etablerer digitalt.

-
- Etablere kompetanseplaner med felles base

Resultat: Virksomhetene har kompetanseplaner. HR er i arbeid med å utvikle gode og mer felles strukturerte metoder for utvikling av disse kompetanseplanene, og for å skape en felles base for disse. I det vil vi kunne dele

læring mellom virksomheter, og ikke minst få innsikt slik at virksomhetene kan bistå hverandre i å benytte felles kompetanse der det går. Planene skal inneholde metoder til å arbeide med hvordan utvikle, beholde og anvende kompetansen.

-
- Kompetanseutvikling er tema i alle medarbeidersamtaler på alle nivåer

Resultat: Det etableres nye metoder – skjemaer for medarbeidersamtaler. Den skal være slik at de etterspør 10 faktorene som medarbeiderundersøkelsen inneholder, og kompetanseutvikling i forhold til dette blir et viktig poeng i denne samtalen. Dette skal skje på alle nivåer.

-
- Alle nyansatte og nye ledere deltar på onboardingprogrammet introduksjon for nye ansatte i kommunen

Resultat: Dette er iverksatt og får gode tilbakemeldinger fra både nyansatte og ledere.

-
- Alle avdelinger følger nye rutiner for onboarding av nyansatte

Resultat: Det er etablert rutiner for dette i alle avdelinger

Innsatsområde 4: Sykefravær

Det vil være en målsetting om at Larvik kommune skal ha nedgang i fraværet. Hvor mange prosent nedgangen er ønsket, er avhengig av tjenesteområdet, virksomhet og hva ansatte har av utfordringer. Kommunen skal ha et KPI mål for hvert tjenesteområde.

Mål vil også være:

- Oversikt og kontroll på hva fraværet i kommunen handler om
- Økt stabilitet for ansatte som gir økt brukertilfredshet, bedre drift og bedre tjenester

Resultat:

Systematisk nærværarbeid

HR og NAV jobbet gjennom hele 2017 aktivt og målrettet med å skape en modell og et grunnlag for å jobbe systematisk med nærværarbeid. Dette arbeidet resulterte i en modell kalt «tidlig og tett på». Tanken i tidlig og tett på baserer seg på forskning, studier og egne erfaringer. Jo raskere man kommer i gang med oppfølging og tiltak der hvor en er sykmeldt ansatt, desto større er sjansen for å få ansatte tidligere tilbake i ordinært arbeid. I januar 2018 startet HR, NAV arbeidslivsenter og NAV Larvik et omfattende og forsterket samarbeid for å redusere sykefraværet i nye Larvik kommune. NAV Larvik forsterket sin satsning og har i dag tre konsulenter som kun jobber med sykmeldte ansatte i Larvik kommune. NAV arbeidslivsenter har økt til to rådgivere som bistår Larvik kommune i hovedsak på system og ledernivå. HR bistår med lederstøtte og deltar på møter og samtaler etter behov på individnivå.

Den forsterkede satsningen er for å komme tidlig i gang og tett på i arbeidet med å bistå ledere med veiledning og opplæring i oppfølgingsarbeidet. Ledere og ansatte får bistand i samtaler og dialogmøter der dette er nødvendig. Hensikten er å ivareta de ansatte som utfordres med helseplager og få dem tilbake så raskt som mulig i eget arbeid. Når dette ikke viser seg mulig, skal det igangsettes andre tiltak i henhold til Larvik kommune sine rutiner. Det må nevnes at leder alltid måtte ta hensyn til den enkelte

ansattes behov for tilrettelegging sett i sammenheng med den totale driften av egen avdeling og tjenesteproduksjon.

I januar 2018 ble det sendt ut et brev til alle ansatte med informasjon om at det jobbes med forsterket satsning for å redusere sykefraværet. Alle ansatte som av ulike årsaker er sykmeldt, spesielt de med gjentakende fravær og de med langtidsfravær vil oppleve at leder, NAV Larvik og eventuelt HR vil kunne komme raskt på banen i samtaler og dialogmøter. I samme periode gikk det også ut et brev til alle fastlegene i Larvik kommune, hvor fastlegene ble oppfordret til å beskrive funksjonsnivå knyttet til arbeid når de sykmelder ansatte i kommunen. Det å kjenne til funksjonsnivå sett i sammenheng med arbeid er viktig for dialogen mellom ansatt og leder. Det er i funksjonsnivået til den ansatte man kan finne tiltak som fremmer tilstedeværelse og muligheter.

Forebyggende arbeid

I tillegg til den økte satsningen på systematisk nærværarbeid har kommunen bredt fokus på det forebyggende arbeidet. Rutiner for oppfølging av fravær gjennomgås i årlig opplæring for ledere, for tillitsvalgte og verneombud, og det holdes kurs for sykmeldte ansatte. Sentralt i dette arbeidet er tydeliggjøring av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og ansattes medvirkningsplikt i henhold til lov- og avtaleverk.

HMS tiltak som er videreført i 2018 og som skal være med på å styrke ansattes helse miljø og sikkerhet er

- Forflytningsopplæring i omsorgssektoren. Opplæring foregår i grupper i egnet kurslokale.
- Arbeidet med å forebygge vold og trusler. Rutinen «trygg i jobb» er på plass og bedriftshelsetjenesten i samarbeid med NAV arbeidslivsenter bistår avdelinger med risikovurderinger, opplæring og oppfølging.
- I samarbeid med NAV og iFokus fortsetter tiltaket «Jeg gjør forskjellen». Det er et tiltak som retter seg mot ansatte som står i fare for å bli syke, og eller allerede er sykemeldte fra arbeidet. «Jeg gjør forskjellen» er utvidet med moduler som er rettet mot ledere.
- Gjennom Frisklivssentralen samarbeider kommunen med sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet, NAV og iFokus i modellen «Frisk i Larvik», der målet er tidligere innsats for å hindre langtidssykdom.
- Larvik Kommune har et eget IA-utvalg som bistår partene, arbeidsgiver og arbeidstaker, med å finne løsninger i enkeltsaker som ikke lar seg løse i eget tjenesteområde

Kommunen har et meget godt og konstruktivt samarbeid med NAV, NAV Larvik og NAV arbeidslivsenter. De bistår på system-, gruppe- og individnivå. De bidrar med veiledning, kurs og opplæring for ledere og ansatte.

Det er videreført avtale med Bedriftshelsen AS, som leverandør av ekstern bedriftshelsetjeneste for nye Larvik kommune. Fra bedriftshelsetjenesten får Larvik kommune dekket hele det lovpålagte kravet om godkjent bedriftshelsetjeneste og dette er beskrevet og forankret i en handlingsplan. Det er opparbeidet et svært godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og de bistår der det er organisatoriske utfordringer, ved behov for kartlegginger av arbeidsmiljø og i enkeltsaker. De bistår med HMS kurs og opplæring, veiledning innen ergonomi, risikovurderinger og oppfølging av dette. Bedriftshelsetjenesten bistår også i arbeidet med helseovervåking og helsekontroller. Helseovervåking er et tiltak for å forebygge sykefravær. Helsekontroller gjennomføres for de ansatte som etter lov og forskrift skal ha det på grunn av fare for uheldig eksponering i arbeidsmiljøet.

Tiltak fra HR-avdelingen:

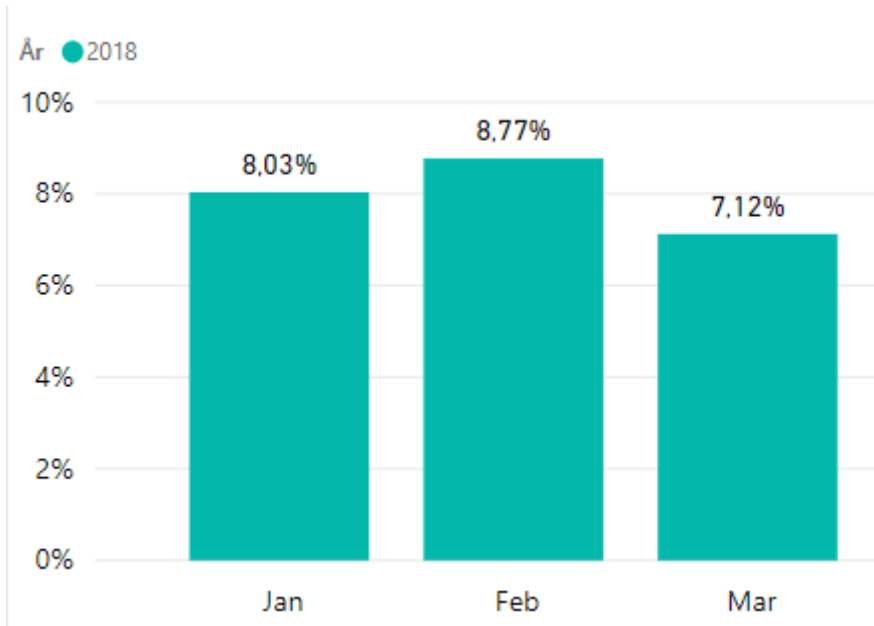
- Fører statistikk over sykefraværet og følger opp dette ved å holde kontakt med virksomheter som har høyt fravær. Det er etablert flere prosjekter i kommunen, hvor det jobbes med lederstøtte og individoppfølging.
- Fortløpende oppfølging av arbeidsmiljøutfordringer. Dette i tett samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten. I tillegg er det også et godt samarbeid med vernetjenesten og de tillitsvalgte.
- HR avdelingen koordinerer IA-utvalget med det mandatet som ligger i det. Deltar på samarbeidsmøte med NAV og NAV Arbeidslivssenter Vestfold månedlig.
- Koordinerer og gjennomfører opplæring i HMS-arbeid til verneombud og ledere der sykefraværsarbeid er vektlagt.
- Bistår i oppfølging av fravær bl.a. ved deltakelse i dialogmøter og andre oppfølgingsmøter etter behov.
- Deltar så ofte som mulig i virksomhetenes arbeidsmiljøutvalg. Der er sykefravær alltid et tema. Her blir fraværstallene gjennomgått og man drøfter eventuelle tiltak på generell basis.
- Deltar så ofte som mulig på møtene med verneombudene i regi av hovedverneombudet. Arbeidsmiljø og sykefravær er faste temaer på disse møtene.
- HR bistår med lederstøtte i vanskelige enkeltsaker og gir individuell veiledning og oppfølging.

Fravær:

Larvik kommune har etter kommunesammenslåingen startet med ny fraværsrapportering fra og med 1.1.2018, det innebærer at det kun vises til tall hentet ut fra januar til og med mars 2018. Tallene hentes fra Framsikt. Larvik kommune har som mål i strategidokumentet om å nå 7% fravær i 2018.

Vi har økt nærvær i Larvik kommune. I første kvartal var det en nedgang i sykefraværet i alle kommunalområder. I mars 2018 var det samlede sykefraværet på 7.12 %. I det samlede sykefraværet ligger alle egenmeldinger og alle sykmeldinger.

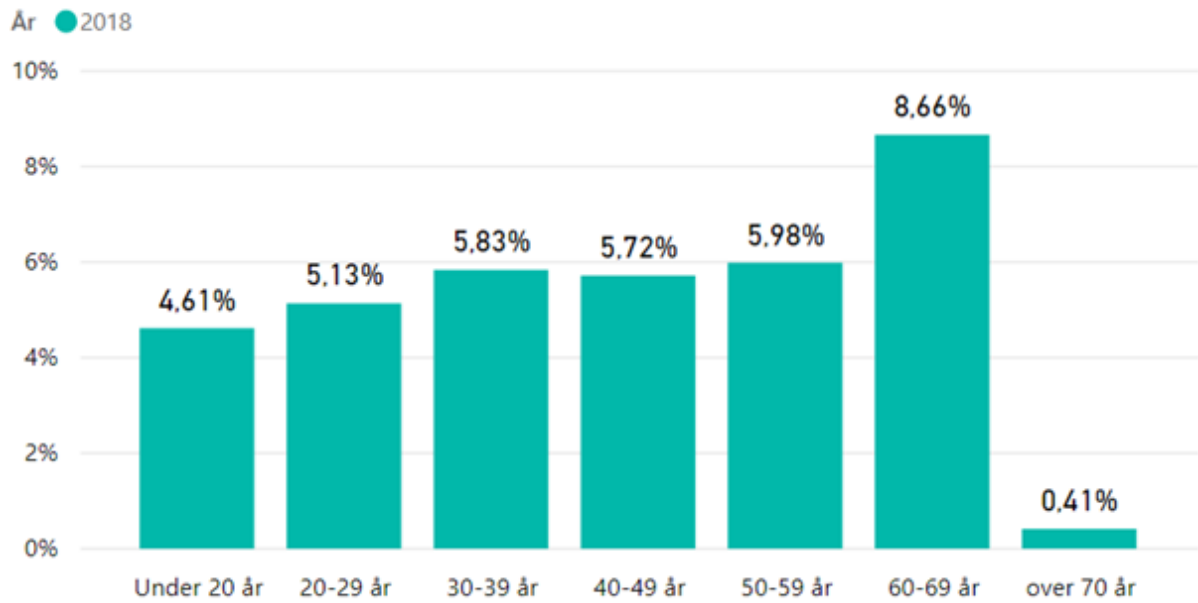
Månedssrapport April-2018



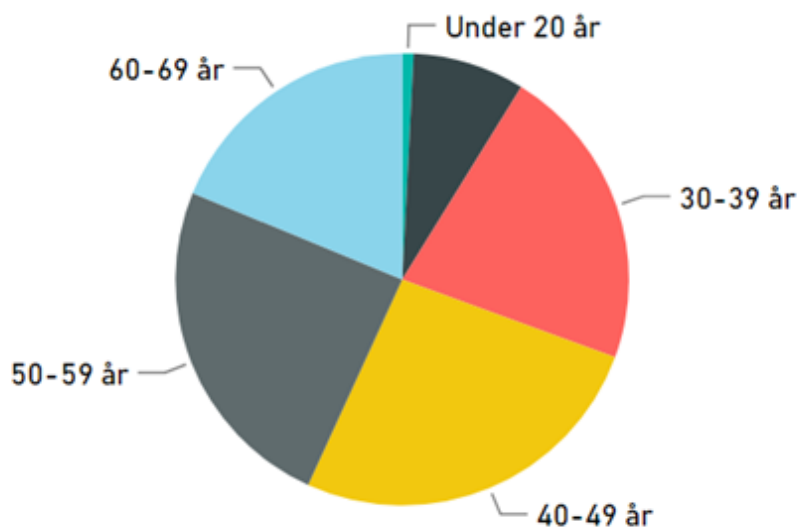
Kommentar til statistikk:

Januar: Egenmeldinger/korttidsfravær 2,94 % Langtidsfravær 5,09% Februar: Egenmeldinger/korttidsfravær 2,98 % Langtidsfravær 5,79% Mars: Egenmeldinger/korttidsfravær 2,04 % Langtidsfravær 5,09%

Sykefravær pr aldersgruppe



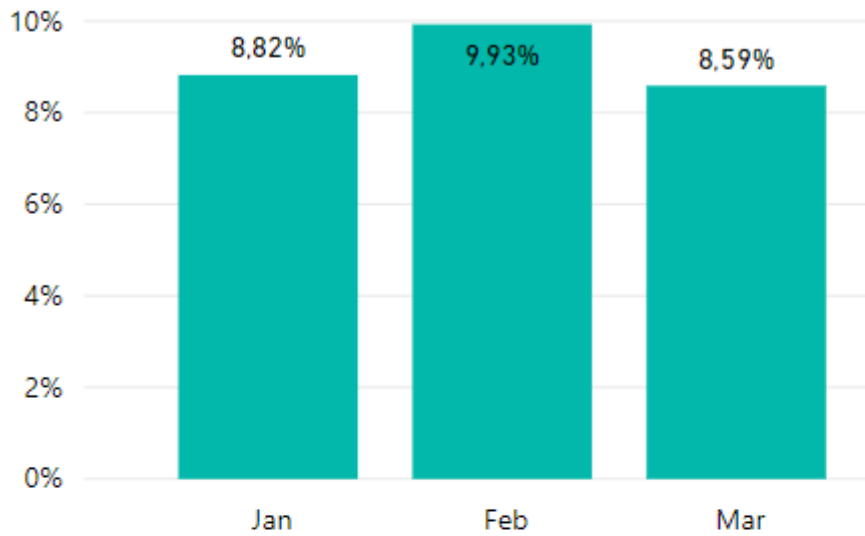
Andel av totalt fravær



Månedrapport April-2018

Sykefraværet i Helse og omsorg første kvartal 2018

År ● 2018



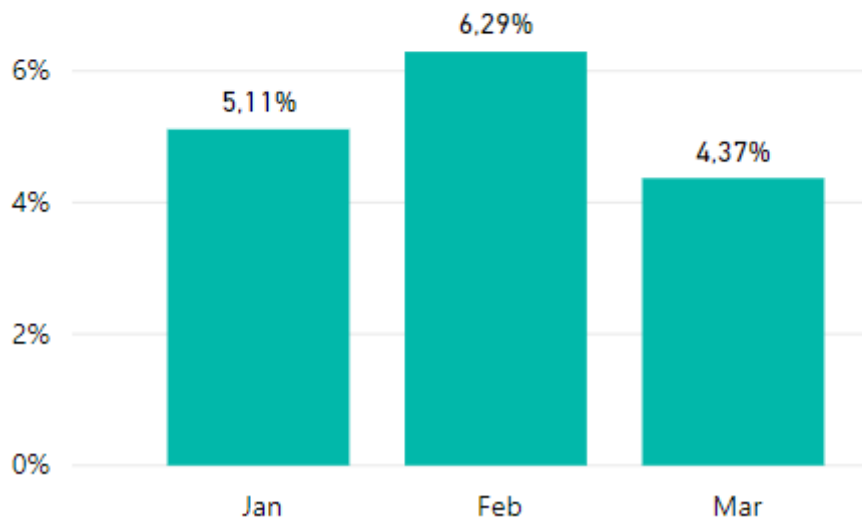
Kommentar til statistikk: ↔

Januar: Egenmeldinger/kortidsfravær 2,84 % Langtidsfravær 5,98% . Februar: Egenmeldinger/kortidsfravær 3,20 % Langtidsfravær 6,73% . ↔
Mars: Egenmeldinger/kortidsfravær 2,56 % Langtidsfravær 6,03% ¶

¶

Sykefraværet i Interne funksjoner første kvartal 2018

År ● 2018

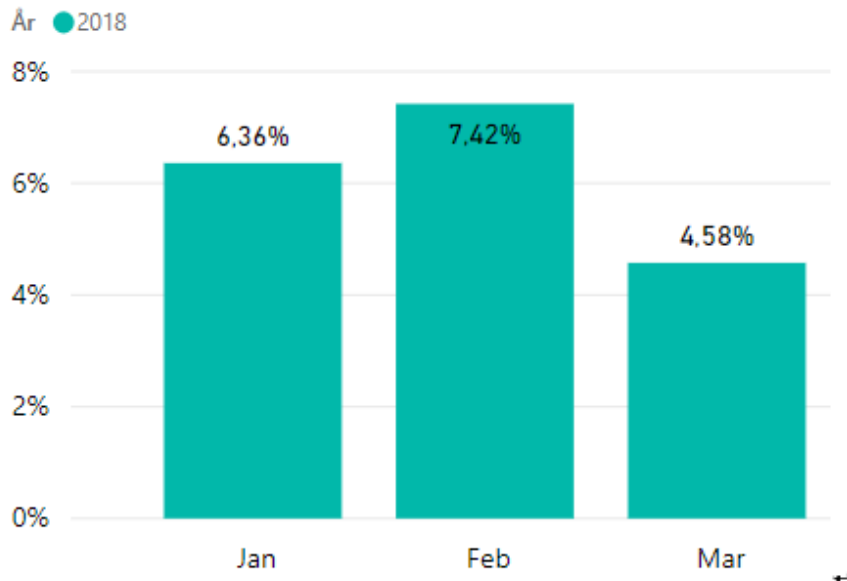


Kommentar til statistikk: ↔

Januar: Egenmeldinger/kortidsfravær 1,74 % Langtidsfravær 3,37% . Februar: Egenmeldinger/kortidsfravær 2,25 % Langtidsfravær 4,05% . ↔
Mars: Egenmeldinger/kortidsfravær 1,12 % Langtidsfravær 3,25% ↔

¶

Sykefravær i Areal og teknikk første kvartal 2018



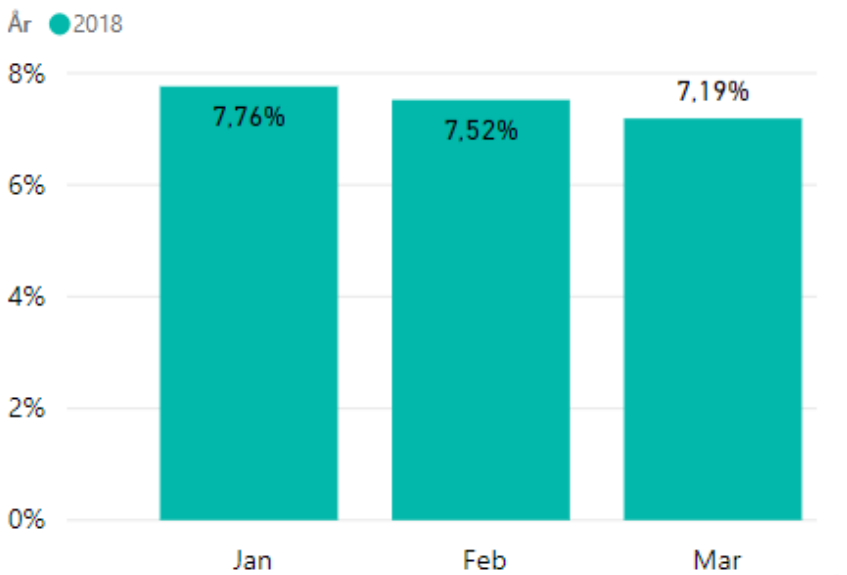
Kommentar til statistikk: ↔

Januar: Egenmeldinger/korttidsfravær 2,85% Langtidsfravær 5,51% Februar: Egenmeldinger/korttidsfravær 3,13% Langtidsfravær 4,29% ↔

Mars: Egenmeldinger/korttidsfravær 1,43% Langtidsfravær 3,14%



Sykefraværet i Eiendom første kvartal 2018



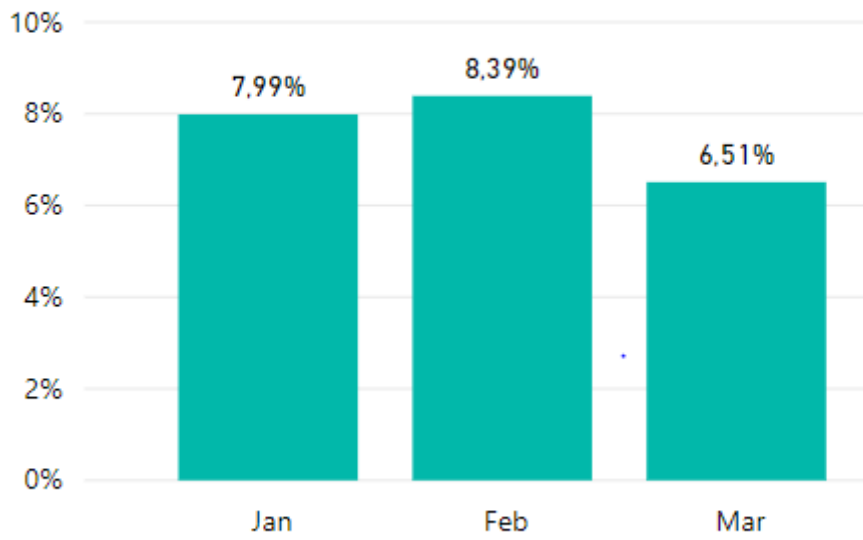
Kommentar til statistikk: ↔

Januar: Egenmeldinger/korttidsfravær 2,81% Langtidsfravær 4,95% Februar: Egenmeldinger/korttidsfravær 2,86% Langtidsfravær 4,66% ↔

Mars: Egenmeldinger/korttidsfravær 1,99% Langtidsfravær 5,20%

Sykefraværet til Kultur og oppvekst-første-kvartal-2018

År ● 2018



Kommentar til statistikk: ↵

Januar: Egenmeldinger/korttidsfravær 3,15% Langtidsfravær 4,84% · Februar: Egenmeldinger/korttidsfravær 2,88% Langtidsfravær 5,51% · ↵

Mars: Egenmeldinger/korttidsfravær 1,78% Langtidsfravær 4,73% ¶

Antall årsverk og ansatte

Område	Virksomhet	Antall årsverk	Antall ansatte
Sentral Stab og støtte	Totalt	186	200
Areal og teknikk	Totalt	183	191
	Fellesfunksjoner	3	3
	Brann og redning	41	42
	Landbruk	5	6
	Arealplan	12	12
	KMT Forvaltning	57	62
	Byggesak	17	17
	Geodata	11	12
	KMT Øya	37	37
Eiendom	Totalt	138	167
	Fellesfunksjoner	4	4
	Prosjekt, drift og vedlikehold	47	54
	Renhold	75	96
	Utvikling og forvaltning	2	2
	Boligforvaltning	10	11
Helse og omsorg	Totalt	1193	1845
	Fellesfunksjoner	68	97
	Sykehjem	371	625
	Hjemmetjenester	278	414
	Larvik helsehus	110	171
	Arbeid og aktivitet	67	87
	Psykisk helse og avhengighet	85	111
	Funksjonshemmede	214	340
Kultur og oppvekst	Totalt	1305	1570
	Fellesfunksjoner	6	6
	Barnehage	248	290
	Skole	774	908
	Barne- og ungdomstjenester	155	179
	Larvik læringscenter	65	96
	Kultur, idrett og fritid	57	91
Totalt		3 005	3 973

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



Indre Havn 17. mai 2018, foto Jarle A. Melby

Innstilling til vedtak

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

	Opprinnelig planlagt beløp	Revidert budsjett 2018	Regnskap hiå 2018	Årsprognose	Avvik i kr	Avvik i %
Finansieringsbehov						
Investeringer i anleggsmidler	357 224	662 849	91 367	632 530	30 319	4,6 %
Utlån og forskutteringer	0	90 000	19 162	90 000	0	0,0 %
Kjøp av aksjer og andeler	0	9 710	0	9 710	0	0,0 %
Avdrag på lån	0	30 000	2 194	30 000	0	0,0 %
Avsetninger	0	0	0	0	0	0,0 %
Årets finansieringsbehov	357 224	792 559	112 723	762 240	30 319	3,8 %
Ekstern finansiering						
Bruk av lånemidler	0	-505 675	-77 800	-505 675	0	0,0 %
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	-9 707	-4 608	-9 710	3	0,0 %
Tilskudd til investeringer	0	-46 408	-4 463	-44 362	-2 046	-4,4 %
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-67 210	-11 061	-67 210	0	0,0 %
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	-30 000	-11 286	-30 000	0	0,0 %
Andre inntekter	0	0	-83	0	0	0,0 %
Sum ekstern finansiering	0	-659 000	-109 301	-656 957	-2 043	-0,3 %
Intern finansiering						
Bruk av avsetninger	0	-250	-15	-250	0	0,0 %
Sum intern finansiering	0	-250	-15	-250	0	0,0 %
Udekket/udisponert	357 224	133 309	3 407	105 033	28 276	21,2 %

Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Opprinnelig planlagt beløp	Revidert budsjett 2018	Regnskap hiå 2018	Årsprognose	Avvik i kr	Avvik i %
Stab Kultur og oppvekst						
Ingen spesifikasjon	0	1	37	1	0	0,0 %
Priv. bedrifter - tilfluktsrom (ref.)	0	1	0	1	0	0,0 %
Mesterfjellet skole - ny 1-10 skole	0	660	59	660	0	0,0 %
Fagerli skole (Torstvedt)	6 000	6 810	1 408	6 810	0	0,0 %
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	15 650	15 586	451	15 586	0	0,0 %
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	0	806	81	806	0	0,0 %
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	0	806	69	806	0	0,0 %
Byskogen - ny barnehage	8 000	12 030	6 253	12 030	0	0,0 %
Fagerli barnehage (Torstvedt)	2 000	1 866	21	1 866	0	0,0 %
Husebyjordet - nye omsorgsboliger	23 900	20 349	13 350	20 349	0	0,0 %
Stavernhallen - energiøkonomiserende tiltak	0	260	123	260	0	0,0 %
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	16 972	16 972	55	16 972	0	0,0 %
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016	27 700	28 990	191	28 990	0	0,0 %
Solstad Vest - regulering og salg av tomter	850	6	138	6	0	0,0 %
Dronningensgate 17	9 500	9 500	173	9 500	0	0,0 %
Hoffsgt. 35 C - nye utleieboliger	300	300	0	300	0	0,0 %
torstvedt skole - inventar og utstyr	0	960	223	960	0	0,0 %
Borgejordet barnehage - Nytt ventilasjonsanlegg	1 200	1 390	397	1 990	-600	-43,2 %
investeringer ifm EPC-kontrakter	34 300	34 480	157	34 480	0	0,0 %
Ny Barnehage i Byskogen, inventar	1 100	1 480	902	1 480	0	0,0 %
Ny Tun Barnehage	0	0	0	0	0	0,0 %
Jerpeveien - Småhus	5 500	5 880	19	5 880	0	0,0 %
Rabben - Småhus	5 900	6 210	107	6 210	0	0,0 %
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	100	160	227	160	0	0,0 %
Frøy Skole, oppgradering svømmehall	0	500	1 013	500	0	0,0 %
Grevle sykehjem, Nye nødlys, ny belysning Rakke	0	40	150	40	0	0,0 %
Herregården, nytt tåkesprinkelanlegg + utvendig pr	1 000	1 540	625	1 540	0	0,0 %
Munken, Brannsikringstiltak	0	1 280	130	1 280	0	0,0 %
Gjerdal 12, Nye garderober hos IT	600	600	0	600	0	0,0 %
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	500	610	18	610	0	0,0 %
Kvelde skole - Etterisolering og ny utvendig kledn	0	390	301	390	0	0,0 %
Brannsikring Dr. Holmsvei	2 000	3 970	61	3 970	0	0,0 %
Ombygging av leilighet til fellesareal på Furuheim sykehjem	0	0	0	0	0	0,0 %
Reguleringer av arealer på Tagtvedt	0	200	0	200	0	0,0 %
Legevakt - Prosjektering 2017	200	430	0	430	0	0,0 %
Omsorgsboliger Kvelde	30 000	29 908	43	29 908	0	0,0 %
Frøytunet - utvidelse med nye boenheter	5 950	5 985	1	5 985	0	0,0 %
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	400	400	73	16 000	-15 600	-3900,0 %
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	3 900	4 320	33	4 320	0	0,0 %

Månedrapport April-2018

Tjenesteområder	Opprinnelig planlagt beløp	Revidert budsjett 2018	Regnskap hiå 2018	Årsprognose	Avvik i kr	Avvik i %
Tjodalyng B og U skole – Nytt brannalarmanlegg	0	370	21	370	0	0,0 %
Tjodalyng B. skole – nytt dusjanlegg lærere	100	140	0	140	0	0,0 %
Brunla skole – solavskjerming	0	220	3	220	0	0,0 %
Østre Halsen – etterisolering og ny kledning 1907 bygg, nye el. Skap	0	480	481	480	0	0,0 %
Frøy skole - nytt heldekkende brannalarmanlegg og nye el. Skap	0	320	0	320	0	0,0 %
Bergeskogen Barnehage - nytt vognskjul, nytt kjøkken og nye dører	0	380	857	380	0	0,0 %
Borgejordet barnehage - nytt kjøkken	0	140	0	140	0	0,0 %
Byskogen sykehjem – ny heis	1 450	1 450	0	1 450	0	0,0 %
Stavern hallen - etterisolering gammelt tak + nytt brannalarmanlegg	700	1 220	147	1 220	0	0,0 %
Furuheim sykehjem - nytt kjøkken, nytt låsesystem	0	2 420	546	2 420	0	0,0 %
Stavern Sykehjem - branntiltak, nye dører omsorgsleiligheter	100	100	0	100	0	0,0 %
Jegersborg barnehage - nye dører med klemsikring	0	1	11	1	0	0,0 %
Larvik Bibliotek - ny avfallsstasjon i grunn	0	325	11	325	0	0,0 %
Rekkevik Sykehjem - ny avfallsstasjon i grunn	0	325	15	325	0	0,0 %
Bøkeskogen eldrecenter - ny avfallsstasjon i grunn	0	330	11	330	0	0,0 %
Søbakken sykehjem, nytt kjøkken	0	225	172	225	0	0,0 %
Hospitalgata 36 – 39	0	2 020	725	2 020	0	0,0 %
Tjølling sykehjem - nytt kjøkken	0	220	300	220	0	0,0 %
Ra U skole - Nytt automasjonsanlegg	0	450	4	450	0	0,0 %
Hedrum U-skole etterisolering og tekking av tak etc.	0	2 080	16	2 080	0	0,0 %
Berg skole - nytt ventilasjonsanlegg	0	1 590	12	1 590	0	0,0 %
Frøy skole - Nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	7 650	7 650	0	7 650	0	0,0 %
Bøkeskogen eldrecenter - etterisolering av tak etc.	0	1 560	22	1 560	0	0,0 %
Larvik bibliotek - Nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører	0	1 260	719	1 260	0	0,0 %
Mesterfjellet 1-10 Skole - Ny energikilde/el. Kjele	0	1 480	3	1 480	0	0,0 %
Borgejordet 23 - tilbygg lasterampe	0	600	591	600	0	0,0 %
Søbakken sykehjem , legionellasikring	0	190	127	190	0	0,0 %
Furuheim - utbygging for EMBLA	500	500	1 104	500	0	0,0 %
Frostvedt skole - ombygging til PP - tjenesten	0	12 920	300	12 920	0	0,0 %
Brannstasjonen - Ny varmepumpe	0	310	247	310	0	0,0 %
Grevle sykehjem - Ny varmepumpe	0	680	689	680	0	0,0 %
Martineåsen – Nye tomtearealer	22 500	22 500	0	22 500	0	0,0 %
Merkesteinveien 1	0	1	30	1	0	0,0 %
Herman Wildenveys gate 43 d	0	1	8	1	0	0,0 %
Anemoneveien 38	0	60	21	60	0	0,0 %
Kystkultursenter, bygning	3 000	3 000	0	3 000	0	0,0 %

Månedssrapport April-2018

Tjenesteområder	Opprinnelig planlagt beløp	Revidert budsjett 2018	Regnskap hiå 2018	Årsprognose	Avvik i kr	Avvik i %
Oppgradering av Østre Halsen	4 500	4 500	35	4 500	0	0,0 %
Oppgradering av Jordet	1 300	1 300	0	1 300	0	0,0 %
Ringveien - Svarstad - omsorgsboliger	0	21 480	58	21 480	0	0,0 %
Kvelde skole - Nytt skolekjøkken	0	1	32	1	0	0,0 %
Styrvoll barnehage - utvidelse	0	1	1 279	1	0	0,0 %
Rekkeviksgate 73	0	1	633	1	0	0,0 %
Skoleveien 9-11	0	1	26	1	0	0,0 %
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	20 000	20 000	0	20 000	0	0,0 %
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	40 000	43 280	0	43 280	0	0,0 %
Rammebevilgning - kjøp av kommunale flyktningeboli	0	0	0	0	0	0,0 %
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	10 200	10 200	0	10 200	0	0,0 %
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale byg	0	1 005	0	1 005	0	0,0 %
Formidlingssenter Kaupang	14 000	14 300	0	14 300	0	0,0 %
Barnehageutbygging	0	539	263	539	0	0,0 %
Torpefeltet - grunnerverv	0	1	338	1	0	0,0 %
De fem kulturhus/Herregården	528	528	0	528	0	0,0 %
Stavern Idrettspark Kaken	16 000	11 435	6 753	11 435	0	0,0 %
Sum	346 050	411 766	43 495	427 966	-16 200	-3,9 %
Areal og teknikk						
Rakke universell utforming statsmidler	0	500	0	500	0	0,0 %
Ladestasjoner elbil 2015	1 000	1 289	38	1 289	0	0,0 %
Bjønnesbrygga utbedring	3 500	3 500	30	3 500	0	0,0 %
Brann ny stigebil	0	5 500	69	6 700	-1 200	-21,8 %
Trafikksikkerhetstiltak Gamle Stavernsvei	0	1 646	29	1 646	0	0,0 %
Fontene torget 2017	0	1 772	1 324	2 400	-628	-35,4 %
Ny veiøvel	0	0	0	0	0	0,0 %
Nye Led gateløys og oppgradering fortau	5 000	5 000	0	5 000	0	0,0 %
Mesterfjellet trapper, begge sider	2 000	2 000	3	2 000	0	0,0 %
Larvik gjestehavn	0	657	0	657	0	0,0 %
Nevlunghavn VA etappe 1	0	1 066	2 784	1 066	0	0,0 %
Sykkeltiltak	1 000	1 000	0	1 000	0	0,0 %
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	3 000	67	3 000	0	0,0 %
Vei og fortau i forb. med vann-avløpsanlegg	3 000	3 000	0	3 000	0	0,0 %
Veiløys i forb. med vann- og avløpsanlegg	3 000	3 000	0	3 000	0	0,0 %
Henteordning for glass og metallemballasje	0	0	0	0	0	0,0 %
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	500	500	0	500	0	0,0 %
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	0	0	0	0	0	0,0 %
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	300	300	0	300	0	0,0 %
Brygger i friområder	0	0	0	0	0	0,0 %
Informasjonstavler parker og friområder	250	250	0	250	0	0,0 %
Krabbedammen, rehabilitering	1 000	1 000	23	1 000	0	0,0 %
Kvartalslekeplasser	500	500	0	500	0	0,0 %
Kyststi Tjølling	3 000	3 000	0	3 000	0	0,0 %

Månedrapport April-2018

Tjenesteområder	Opprinnelig planlagt beløp	Revidert budsjett 2018	Regnskap hiå 2018	Årsprognose	Avvik i kr	Avvik i %
Kyststi ved Minnehallen	0	0	0	0	0	0,0 %
Steingjerde Bøkeskogen	0	0	0	0	0	0,0 %
Toaletter bytte ut/rehab. to pr. år	0	0	0	0	0	0,0 %
Hole boligfelt VVA	0	15 600	9 293	15 600	0	0,0 %
Berganmoen næringsområde VVA	0	15 396	28 120	15 396	0	0,0 %
Geodata kjøp av El-biler	0	700	699	700	0	0,0 %
Rehabilitering vann	40 600	40 600	0	40 600	0	0,0 %
Rehabilitering avløp	54 400	54 400	0	54 400	0	0,0 %
Veiformål	17 000	17 000	0	17 000	0	0,0 %
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	2 000	2 000	0	2 000	0	0,0 %
Ny spylebil (2018)	3 000	3 000	0	3 000	0	0,0 %
Digitalt eiendomsarkiv	0	2 106	16	2 106	0	0,0 %
Skredsikring Faret(fra 2015)	0	600	28	600	0	0,0 %
Sum	144 050	189 882	42 524	191 710	-1 828	-1,0 %
Kultur og oppvekst						
SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen - Investeringsmidler	0	250	48	250	0	0,0 %
Skoleadministrativt program	0	600	361	600	0	0,0 %
IKT - oppgradering utstyr og D-pedagoger Lardal	0	264	0	264	0	0,0 %
Grunnskole – opprettholde IKT standard	500	500	0	500	0	0,0 %
Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget	0	228	0	228	0	0,0 %
Sum	500	1 842	409	1 842	0	0,0 %
Interne funksjoner						
Vedlikehold middelalderkirker	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,0 %
Kongeskripsjon	0	400	39	400	0	0,0 %
Kvelde kirkegård opparbeiding	0	0	0	0	0	0,0 %
Videooverføring av pol. møter til hjemmesiden	350	350	0	350	0	0,0 %
Mobilmaster , 4 stk.	2 000	2 000	0	2 000	0	0,0 %
Oppgradering Tele- og datanettet	2 000	3 350	941	3 350	0	0,0 %
Rehabilitering kirkegårder	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0,0 %
Innføring konkurransegjennomføringsverktøy	0	625	0	625	0	0,0 %
Web utviklingsprosjekter	1 000	2 140	872	2 140	0	0,0 %
Websak: ny funksjonalitet og integrasjon	200	200	0	200	0	0,0 %
Tolkeprogram (fagsystem)	0	400	0	400	0	0,0 %
Investeringer, Bølgen	2 500	2 500	0	2 500	0	0,0 %
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	1 000	1 000	0	1 000	0	0,0 %
Intern låneordning	5 000	5 000	847	5 000	0	0,0 %
Sum	22 550	26 465	11 198	26 465	0	0,0 %
Helse og omsorg						
Inventar og utstyr - Sykehjem	2 000	2 000	97	2 000	0	0,0 %
Kjøp/salg av bil	800	1 800	0	1 800	0	0,0 %
Ny omsorgsteknologi	4 000	7 000	786	7 000	0	0,0 %
Alarmanlegg - sykehjem	5 000	5 000	520	5 000	0	0,0 %
Lydlogg - nødnettet	0	150	0	150	0	0,0 %
Sum	11 800	15 950	1 403	15 950	0	0,0 %
Sum	250	251	0	251	0	0,0 %



Ullebergeika er ca. 700 år gammel, foto Jarle A. Melby

Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Avvik i kr hiå.	Avvik i % hiå.	Justert årsbudsjett
Frie disponible inntekter	-836 448	-833 394	-3 055	-0,4 %	-2 497 247
Finansinntekter/-utgifter	56 405	47 482	8 923	15,8 %	169 284
Avsetninger og bruk av avsetninger	2 491	2	2 489	99,9 %	7 476
Til disposisjon	-777 552	-785 909	8 357	1,1 %	-2 320 487
Areal og teknikk	10 563	5 290	5 273	49,9 %	104 484
Eiendom	32 638	36 720	-4 082	-12,5 %	58 294
Helse og omsorg	343 754	369 950	-26 196	-7,6 %	910 340
Interne funksjoner	73 606	30 729	42 877	58,3 %	173 629
Kultur og oppvekst	409 008	429 406	-20 398	-5,0 %	1 073 741
Sum disponering	869 570	872 095	-2 525	-0,3 %	2 320 488
Merforbruk -/mindreforbruk +	92 018	86 186	5 832	6,3 %	1

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Avvik i kr hiå.	Avvik i % hiå.	Justert årsbudsjett 2018
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-348 350	-353 081	4 731	1,4 %	-1 197 938
Ordinært rammetilskudd	-483 839	-480 313	-3 526	-0,7 %	-1 286 531
Andre generelle statstilskudd	-4 259	0	-4 259	-100,0 %	-12 778
Sum Frie disponible inntekter	-836 448	-833 394	-3 055	0,4 %	-2 497 247

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker.

Ved utgangen av 1. tertial er de sentrale inntektene 3,1 mill kr (0,4 %) lavere enn budsjettet. Mindreinntektene skyldes rammetilskudd (3,5 mill kr) og andre statlige overføringer (4,3 mill kr) da skatteinntektene var 4,7 mill kr (1,4 %) høyere enn budsjettet. Avviket skyldes til dels periodiseringer da ingen inntekter knyttet til andre statlig overføringer (kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon) er inntektsført pr 1. tertial.

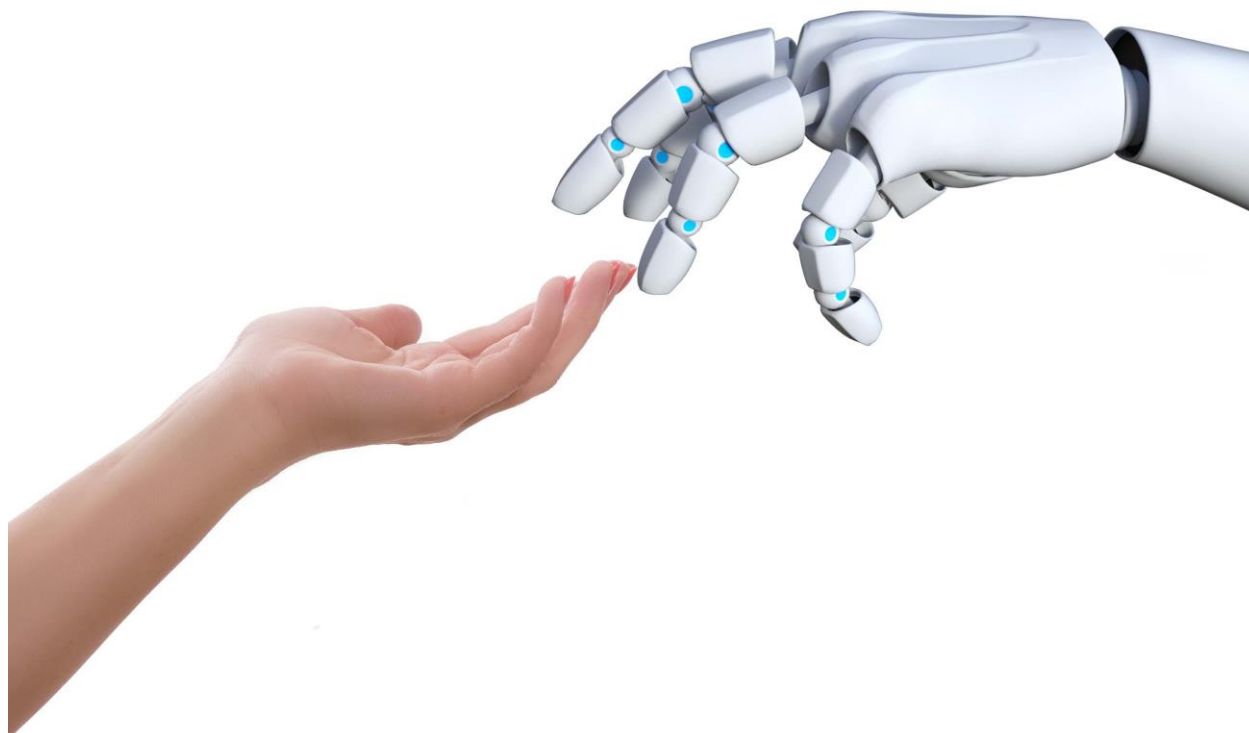
Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Avvik i kr hiå.	Avvik i % hiå.	Justert årsbudsjett 2018
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-6 444	-4 857	-1 587	-24,6 %	-19 333
Gevinst finansielle instrumenter	0	-6 480	6 480	0,0 %	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	25 086	27 476	-2 390	-9,5 %	75 284
Tap finansielle instrumenter	1 342	3 181	-1 839	-137,0 %	4 027
Avdrag på lån	36 420	28 162	8 259	22,7 %	109 305
Sum Finansinntekter/-utgifter	56 405	47 482	8 923	15,8 %	169 284

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner



Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
11-Folkevalgte styringsorganer	3 309	3 971	-662	-20,0 %	9 062
12-Revisjon og kontrollutvalg	1 568	1 496	72	4,6 %	3 244
13-Sentrale administrative funksjoner	36 053	34 950	1 103	3,1 %	88 980
14-Fellesutgifter	15 388	-31 686	47 074	305,9 %	44 179
15-NAV	50 752	51 040	-288	-0,6 %	142 486
17-Finansielle transaksjoner	-55 250	-54 607	-643	1,2 %	-167 470
18-Overføring til kirkelige fellesråd	14 609	15 745	-1 137	-7,8 %	31 496
19-Overføringer til andre etter vedtak/avtale	7 177	9 820	-2 642	-36,8 %	21 652
Sum	73 606	30 729	42 877	58,3 %	173 629

Hovedinntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker.

Ved utgangen av 1. tertial er hovedinntektene 3,1 mill kr (0,4 %) lavere enn budsjettet. Mindreinntektene skyldes rammetilskudd (3,5 mill kr) og andre statlige overføringer (4,3 mill kr) da skatteinntektene var 4,7 mill kr (1,4 %) høyere enn budsjettet. Avviket skyldes til dels periodiseringer da ingen inntekter knyttet til andre statlig overføringer (kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon) er inntektsført pr 1. tertial.

Status målsettinger

- Ha hensiktsmessig teknologi og kapasitet som sikrer at sentrale administrative funksjoner kan levere den støtten virksomhetene etterspør innenfor sine tjenester og styringssystemer.
- Hensiktsmessig og kvalitetssikret informasjon og service til brukere og innbyggere.
- Innbyggerne skal ha rett ytelse til rett tid fra NAV.
- NAV skal kvalifisere brukere for arbeid og utdanning med det formål at flest mulig skal forsørge seg selv.
- Sikre tilstrekkelig økonomi til dekning av økte pensjons- og lønnskostnader slik at stabilitet i tjenestetilbudet sikres ved at en unngår innsparingsprosesser i løpet av driftsåret.
- Øke skatteinntekter slik at en kommer over 92 % av landsgjennomsnittet i løpet av perioden.

Folkevalgte styringsorganer

Virksomhetsområdebeskrivelse

Rapporteringsområdet består av

- Godtgjørelser og utgifter i forbindelse med kommunestyre, formannskap, komiteer, råd og utvalg
- Utgifter i forbindelse med valg
- Støtte til kommunestyregruppene
- Tilskudd til æresborgere

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
11-Folkevalgte styringsorganer	3 309	3 971	-662	-20,0 %	9 062
Sum	3 309	3 971	-662	-20,0 %	9 062

Ansvar 1770 "Kommunestyre, formannskap og komiteer" har pr 1. tertial et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på nesten 13 %, noe som tilsvarer over kr 400 000. Konto for tapt arbeidsfortjeneste/lønn barnevakt har allerede et merforbruk på ca kr 50 000 i forhold til budsjett for hele 2018. Det er også høyt forbruk for "Godtgjørelse til folkevalgte".

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett 2018	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko Status	Statusbeskrivelse
Vigselsmyndighet overføres kommunene fra 2018	27	0	27 Ferdig	🟢	Denne kompenseringen for overtatt vigselsmyndighet er innarbeidet i rammen.
Total	27	0	27		

Revisjon og kontrollutvalg

Virksomhetsområdebeskrivelse

Rapporteringsområdet består av

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
12-Revisjon og kontrollutvalg	1 568	1 496	72	4,6 %	3 244
Sum	1 568	1 496	72	4,6 %	3 244

Det forventes ikke avvik i 2018.

Sentrale administrative funksjoner

Virksomhetsområdebeskrivelse

Rapporteringsområdet består av

- Rådmann
- Assisterende rådmann
- Kommuneadvokaten
- Finans
- HR
- Samfunnskontakt
- Teknologi
- Digitalisering
- NAV

Utvikling og utfordringer

Det er stort press på sentral stab støtte og utfordringer særlig knyttet til saksbehandlingskapasitet. Det jobbes kontinuerlig med omstilling i forhold til å se på hvilken kompetanse det er behov for fremover.

Kostraanalysene har over tid vist at Larvik ligger lavt i ressursbruken til sentrale administrative funksjoner. I inneværende år har det som følge av innsparingskrav blitt ytterligere redusert i antall årsverk. Rådmannen er opptatt av at det må være tilstrekkelige ressurser til å kunne opprettholde en forsvarlig internkontroll og at de interne tjenestene er i stand til å bistå organisasjonen med effektive og kvalitetsmessig gode fellestjenester.

Rådmannen er derfor opptatt av bl.a politiske "bestillinger" om nye saker og utredninger og tempo i gjennomføringen av disse står i stil med de faktisk tilgjengelige ressursene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
13-Sentrale administrative funksjoner	36 053	34 950	1 103	3,1 %	88 980
Sum	36 053	34 950	1 103	3,1 %	88 980

Sentral stab og støtte forventer ikke avvik i 2018.

Status målsettinger

Målsetting

Innsatsområde 1: Digitalisering av tjenester

Status måloppnåelse

Egen avdeling for digitalisering er oppretta. Ved overgang til ny kommune ble alle fagsystemer med elektroniske arkiv satt opp på nytt, noen også i oppgraderte versjoner. Fokus i 1.tertial har vært å få systemene virksomme i daglig drift. Arbeidet med å digitalisere interne prosesser og tjenester ut mot innbyggerne er startet opp.

Innsatsområde 2: Kvalitet og kapasitet i forhold til ekstern informasjon

Kvaliteten og kapasiteten på ekstern kommunikasjon, har denne blitt betraktelig styrket i 2017/2018.

En hovedgrunn til dette er økt bemanning i kommunikasjonsavdelingen som gir kapasitet til mer innholdsproduksjon om våre tjenester, og tettere kommunikasjonsfaglig oppfølging mot virksomhetene.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd Status måloppnåelse resultat
Innsatsområde 1: Digitalisering av tjenester	Minst en saksbehandlingsprosess skal robotiseres hvert annet år i planperioden.			1	Det har så langt ikke vært kapasitet til å starte på oppgaven.
Innsatsområde 2: Kvalitet og kapasitet i forhold til ekstern informasjon	Målestokken er antall "følgere" på Facebook. Ved at kommunen er mer aktiv på nett vil innbyggerne bruke tjenesten mer. Målet er økt antall "følgere" på kommunens Facebook sider.	Internstatistikk	10 500	16 000	Larvik kommune har pr mai 16500 følgere på Facebook
	Ved at hjemmesidene er oppdatert og kvaliteten på informasjonen god, vil flere bruke hjemmesidene for å innhente informasjon. Målet er økt antall visninger på kommunens hjemmesider.	Internstatistikk	552 096	560000	Larvik kommune lanserte nye nettsider 1.januar 2018. Nettsidene er moderne, oppdaterte, brukervennlige og Larvik kommune har fått svært gode tilbakemeldinger på de nye sidene - både fra andre kommuner og fra innbyggere som bruker siden. www.larvik.kommune.no hadde 570.000 sidevisninger i 2017, og har frem til 30.04 2018 hatt 161.000 sidevisninger.

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Frivilligsentraler	-9	0	-9	Ferdig	🟢	Tiltaket er innarbeidet i økonomiplanen
Statsbud. 2018. Tilskudd med særskilt fordeling. Frivilligsentraler	172	0	172	Ferdig	🟢	Tiltaket er innarbeidet i økonomiplanen.
Total	163	0	163			

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-567	0	-567	Ferdig	🟢	Tiltaket er utført ved å trekke inn en stilling
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-189	0	-189	Ferdig	🟢	Tiltaket er utført ved å trekke inn en stilling
Videooverføring av pol. møter til hjemmesiden	50	0	50	Ferdig	🟢	Gjennomført og sendes fra kommunestyrets møter
Steds- og nærdemokratiutvikling - økte midler for tilrettelegging og gjennomføring	1 000	0	1 000	Ikke startet	🟢	Saken er utsatt
Total	294	0	294			

Månedrapport April-2018

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram drift	Risiko	
Innføring konkurransegjennomføringsverkrøy	0	Iht. Lav plan	risiko	Leverandør valgt, innføring planlegges.
Intern låneordning	5 000	Iht. Lav plan	risiko	Det er så langt i 2018 innvilget 3 internlån, alle til kjøretøyer. Internlån innvilges fortløpende dersom kriteriene er oppfylt og så lenge det er midler igjen på årets budsjett.
Kongeinskripsjon	0	Iht. Lav plan	risiko	Dette er i arbeid
Mobilmaster, 4 stk.	2 000	Iht. Lav plan	risiko	Det er nedsatt en prosjektgruppe for å se på spørsmål om bredbånd og mobilmaster under et. Det er avholdt 4 møter og man avventer nå en juridisk avklaring som antatt skal foreligge sein vår. Det jobbes i samme prosjekt med søknad på NKOM bredbåndsstøtte.
Oppgradering Tele- og datanettet	2 000	Iht. Lav plan	risiko	På grunn av stort arbeidspress i 2017 ifbm Kommunereformen, ble flere viktige IT prosjekter forskjøvet. Resterende midler fra 2017 ble derfor overført, og det er nå igangsatt to store prosjekter i 2018. Blant annet utskifting av sentral server- og lagringsenhet. I tillegg starter man fra høsten et prosjekt for utbedring/utskiftning av eksisterende brannmurløsning med tilhørende nettverksutstyr. Alle disse prosjektene går parallelt med drifta, og gjøres innenfor gitte investeringsrammer.
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	1 000	Iht. Lav plan	risiko	Rammebevilgningen benyttes ved behov, f.eks ved flyttinger og nødvendige utskiftninger.
Sak-/arkivsystem, ny funksjonalitet og integrasjon	200	Iht. Lav plan	risiko	Midlene benyttes til å sikre integrasjoner slik at ulike systemer kan levere til en felles elektronisk arkivkjerne.
Teknisk utstyr, videooverføring politiske møter	350	Iht. Lav plan	risiko	Løsningen er levert og satt i drift. Det vurderes å utvide med noen tilleggstjenester for bl.a toveis kommunikasjon.
Tolkeprogram (fagsystem)	0	Iht. Lav plan	risiko	Det skal ut et anbud på nytt tolkeprogram i løpet av august.
Web utviklingsprosjekter	1 000	Iht. Lav plan	risiko	De bevilgede midlene benyttes til å utvikle / investere i ny funksjonalitet og integrasjoner i våre Web-baserte løsninger både internt og eksternt.
Sum	11 550			

Fellesutgifter

Virksomhetsområdebeskrivelse

Rapporteringsområdet består av

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

Økonomiske nøkkeltall

- Pensjon – løpende premie KLP - Fellesordningen: 9,38 %
- Pensjon – løpende premie KLP - Sykepleierordningen: 10,52 %
- Pensjon – løpende premie: SPK 10,71 %
- Forutsetning om lønnsvekst i statsbudsjettet 2018 er på 3,0 %
- Kommunal deflator for 2018 beregnes til 2,6 % (lønn teller ca 2/3-deler og prisstigning ca 1/3-del).

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
14-Fellesutgifter	15 388	-31 686	47 074	305,9 %	44 179
Sum	15 388	-31 686	47 074	305,9 %	44 179

NAV

Virksomhetsområdebeskrivelse

Består av:

- Opplysning, råd og veiledning
- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogram
- Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
- Gjeldsrådgivning
- Midlertidig botilbud

NAV Larvik yter kommunale tjenester etter NAV loven, lov om sosiale tjenester i NAV og introduksjonsloven. Enheten skal kvalifisere til arbeid og utdanning ved å bruke kommunale og statlige virkemidler, i samarbeid med tilliggende enheter. Formålet er å gjøre den enkelte selvforsørget og gi bedre levekår i befolkningen.

Enheten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer til brukere som har behov for det, videre har kontoret tilbud om gjeldsrådgivning. De som ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldene økonomiske rettigheter, kan ha krav på økonomisk sosialhjelp.

NAV Larvik skal finne midlertidig botilbud de som er i en akutt situasjon, om de ikke klarer å finne bolig selv.

Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygden eller arbeidsmarkedsloven. Programmet skal gis til brukere som er, eller står i fare for å bli langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Programmet skal være arbeidsrettet og kvalifisere for arbeid eller utdanning. Brukeren mottar kvalifiseringsstønad.

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger gis til brukere som bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og som i henhold til introduksjonsloven vurderes til rett og plikt til deltagelse. Programmet er 2 årig, men kan forlenges med inntil 1 år. Bruker skal kvalifiseres for arbeid eller videre utdanning. Brukeren mottar introduksjonsstønad.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
15-NAV	50 752	51 040	-288	-0,6 %	142 486
Sum	50 752	51 040	-288	-0,6 %	142 486

NAV Larvik har ved utgangen av 1. tertial et regnskap som totalt viser et merforbruk på 288 000 kr. Korrigeres det for en budsjettpost som omhandler øremerkede midler på nær 4,6 mill kr på inntektssiden, er det reelle merforbruket på kr 4,8 mill kr.

Merforbruket knytter seg i all hovedsak til sosialhjelpsutbetalinger og kvalifiseringsstønad, men også til introduksjonsstønad.

Ansvar for ordinær drift, viser isolert sett et mindreforbruk på 239 000 kr.

Ved utgangen av 1. tertial viser regnskapet et merforbruk på sosialhjelp på nær 2,7 mill kr. Dette fordeler seg med 975 000 kr på kvalifiseringsstønad og 1,7 mill kr på økonomisk sosialhjelp. Det har vært et økende antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), og dette er i henhold til nasjonale satsinger. Forventninger nasjonalt er at Larvik skal ha 85 deltagere på KVP, og det var gjennomsnittet i 2017. Hittil i år er gjennomsnittet 96 deltagere. NAV Larvik ble styrket med 10 mill kr for 2018. NAV fikk videre bevilget 2,5 mill kr som skulle brukes for å bekjempe barnefattigdom. Dette tiltaket ble senere omgjort av kommunestyret, og pengene skal brukes til videreføring av arbeid med oppfølging av lavinntektsfamilier i NAV, og andre tiltak for barnefamilier i andre virksomheter. Utgiftsnivået på økonomisk sosialhjelp holder seg fortsatt høyt i forhold til budsjett, og både boutgifter og støtte til livsopphold ligger høyere enn budsjettet, selv med styrking av budsjettet for 2018. Merforbruket i 2017 var på dette området 17 mill kr, og med et nivå i 2018 som er like høyt, vil kontoret få et betydelig merforbruk inneværende år.

Utbetalingene i 2017 var store og er det videre inn i 2018. Utbetalingene har vært store også i andre sammenlignbare kommuner. En analyse av KOSTRA-tallene viser at økningen i sosialhjelp ikke er begrenset til Larvik. De kommunene som Larvik sammenligner seg med, har i stor grad en økning som er identisk. Andelen sosialhjelpsmottakere, utbetaling pr stønadsmåned og samlet stønadssum har vært økende de siste årene. Selv med en markant økning, ligger Larvik lavere på en del områder enn sammenlignbare kommuner.

Det har tidligere blitt bosatt mange flyktninger i henhold til kommunestyrets vedtak. Nytt i 2017 var at NAV Larvik ikke fikk integreringstilskuddet (inntektene) ført i sitt regnskap, men fikk en ramme å styre etter. Ved utgangen av 1. tertial 2018 viser regnskapet et merforbruk på om lag 2,3 mill kr. Merforbruket er i stor grad knyttet til utbetaling av introduksjonsstønad, men også noe økonomisk sosialhjelp. Det blir utbetalt mer i introduksjonsstønad enn tidligere, da antall mottakere øker og flere får forlenget sin programperiode fra 2 til 3 år. Forutsetningen som ble lagt til grunn for budsjettildelingen for 2017, var et snitt på 130 personer som mottar introduksjonsstønad. Ved utgangen av 1. tertial var det 175 personer som mottok introduksjonsstønad. Budsjettet ble ikke styrket for 2018, og det er sannsynlig at kontoret vil ha et betydelig merforbruk på dette området ved årets slutt.

NAV Larvik har fått vedtak på at 38 personer skal bosettes i 2018. Det er en nedjustering i forhold 2017, Ved utgangen av 1. tertial er det bosatt 14 flyktninger. I tillegg har det vært 5 familieforeninger.

Sosialhjelpsutgiftene har i perioden 2012 til 2016 økt i store deler av landet. KS engasjerte derfor PROBA samfunnsanalyse til å gjøre en analyse på vegne av kommunene våren 2017. Denne rapporten forelå høsten 2017. Med bakgrunn i at alle kommunene i Vestfold opplever økning i sosialhjelpen, og i lys av PROBA rapporten, har NAV Vestfold i samarbeid med NAV kontorene og rådmennene besluttet å gjennomføre en dypere analyse av sosialhjelpsutgiftene i Vestfold. Det er nå iverksatt kvantitative analyser av tallene og kvalitative undersøkelser i form av intervjuer av medarbeidere. Når endelig rapport foreligger, vil det i etterkant skrives en sak til kommunestyret som viser resultatet og forslag til tiltak for Larvik.

NAV Larvik iverksatte flere interne tiltak i 2017 for å forbedre arbeidet med økonomisk sosialhjelp. Flere av disse er videreført inn i 2018, men det jobbes hele tiden med etablering av nye tiltak.

- **Etablering av avklarings – og rådgivningsteam**

Kontoret ser at virkemidlene økonomisk rådgivning, frivillig og tvungen forvaltning og vergemål brukes i for liten grad i dag. I forbindelse med ny organisering fra 010218, er det valgt å etablere et rådgivnings – og avklaringssteam bestående av inntil 3 stillinger. De skal overta ansvaret for disse oppgavene, og legge til rette for økt bruk av nevnte virkemidler. Videre skal teamet avklare og henvise brukere med sammensatte behov til rett sted i NAV. Arbeidet er helt i startgroppen.

- **Etablering av miljøteam**

I forbindelse med ny organisering 010218 er det etablert et miljøteam med 2,6 årsverk. Teamet har et selvstendig ansvar for oppgaver knyttet til midlertidig botilbud og fengselskontakt. Disse oppgavene skal ha førsteprioritet. Basert på resterende kapasitet, skal miljøteamet være et supplerende tilbud til brukere som trenger bistand ut over det NAV sine veiledere kan gi innenfor ordinære rammer. Hensikten er å øke muligheten for oppfølging av brukere som ikke klarer å følge opp det som er forventet av dem.

- **Videreføring av prosjektet – Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF)**

NAV Larvik er med i et forskningsprosjekt i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet heter "Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier". Prosjektet avsluttes 311218. Det overordnede målet med prosjektet er å forhindre sosial arv, ved å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. NAV Larvik har hatt 22 familier i HOLF-oppfølging. Fordi dette er forskning har ikke NAV Larvik hatt anledning til å velge ut kandidater til prosjektet. Det er jobbet med familiene ut i fra deres individuelle behov. Det jobbes med 4 målområder:

1. Arbeid/utdanning for foreldrene
2. Familiens økonomi
3. Familiens boligsituasjon
4. Barnas oppvekstsituasjon

Hittil i prosjektet ser kontoret endringer hos flere av familiene, både når det kommer til økonomi, prioriteringen, adferd og holdning. Det har vært sentralt for veilederne i prosjektet å se helheten og de ulike behovene familiene har. En av suksessfaktorene er å ha tid nok til den enkelte bruker/familie. Det må brukes tid for å bygge tillit og relasjoner. Dersom prosjektet videreføres mener NAV Larvik at dette vil bidra til å forebygge og forhindre sosial arv, hvilket vil være samfunnsøkonomisk nyttig på lengre sikt. Til nå i prosjektet er det en del bevegelser hos deltagerne. Noen har kommet seg ut i jobb, andre skal ta høyere utdanning. Noen har fått orden på økonomien sin eller helsesituasjonen er blitt avklart. Enkelte har vært passive i lang tid, og har endelig blitt tatt tak i. HOLF-prosjektet kan allerede vise til direkte effekt på utbetaling av sosialhjelp. Ved en videreføring av prosjektet og hvor NAV kan plukke ut familier selv, vil trolig suksessfaktoren øke, ettersom man kan prioritere de familier man tenker kan nyttiggjøre seg tilbudet i størst mulig grad.

I kommunestyret den 020518 ble det vedtatt å omdisponere 2,5 mill som NAV tidligere ble tildelt. Midlene skal nå gå til en styrking av prosjektet for 2018 og prosjektet går over til å bli en del av den daglige driften fra 2019.

- **Etablering av «Prosjekt rettighetsavklaring»**

NAV Larvik etablerer nå et internt prosjekt som er kalt «Prosjekt rettighetsavklaring». Liknende prosjekter har blitt gjennomført med suksess ved NAV Drammen, NAV Porsgrunn og NAV Skien. En relativt stor gruppe brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp i svært mange år, til tross for at dette i utgangspunktet skal være en midlertidig og kortvarig ytelse. Det er kjent at mange i denne gruppen har utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. Det er stor sannsynlighet for at flere av disse brukerne

kan være kvalifisert til trygdeytelser, men at de ikke har fått dette innvilget på grunn av manglende dokumentasjon. Prosjektet skal ta en grundig gjennomgang av disse sakene, i den hensikt å avdekke eventuelle rettigheter og muligheter som av ulike årsaker ikke har blitt avdekket til nå.

Målet for prosjektet er.

- Å sikre at brukere på NAV får den oppfølgingen og den ytelsen de har rett på.
- Økt stabilitet og økt livskvalitet for den enkelte bruker.
- Bygge erfaring som vil gi læring og ha en verdi for videre arbeid i NAV.
- Reduksjon i langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp.

Arbeidet er allerede i gang, og det er funnet 17 mulige prosjektdeltagere som har hatt sosialhjelp mer eller mindre sammenhengende i mange år, 13 av disse har rusproblematikk. Man har nå samlet trådene og fått dannet seg et bilde av bakgrunn og status. Neste steg er å lage en plan for veien videre mot avklaring av saken. Saken bør være grundig forberedt før bruker blir informert om muligheten for å delta i prosjektet. Dersom prosjektet kan resultere i at NAV får halvparten av disse kandidatene over på en varig statlig ytelse (ufør), vil man kunne se betydelige besparelser på sosialhjelpsutgiftene.

- **Styrking av ressurser med 3 årsverk**

På bakgrunn av utviklingen når det gjelder økonomisk sosialhjelp, ble det bestemt at avdeling økonomi skulle styrkes med midlertidige ressurser tilsvarende 3 årsverk av eksisterende ramme. Det betyr at det er andre områder som blir nedprioritert i kontoret. Dette har så langt ikke hatt noen effekt, da omstendigheter har gjort at andre medarbeidere har blitt sykemeldt eller sluttet. De som ble sist tilsatt har heller ikke startet opp enda, og det er en omfattende opplæringsprosess når det kommer nye medarbeidere. Det er å håpe at man kan se effekt av styrkingen på slutten av året.

- **Kartleggingssamtaler og kompetanseheving**

Det er gjennomført kartleggingssamtaler med assisterende NAV leder, avdelingsleder og medarbeidere i avdeling økonomi. Bakgrunnen for dette var å avdekke kompetansebehov og deretter lage en plan for både individuell og generell kompetanseheving.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Deltagere i kvalifiseringsprogram	Ved utgangen av 1. tertial ligger NAV over målsettingen når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne gruppen.
Innsatsområde 2: Innvandrere	Ved utgangen av 1. tertial ligger NAV et stykke under målsettingen når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne gruppen. Det har vært få som har vært skrevet ut av program hittil i år, og de fleste av de som har blitt skrevet ut kan ikke nyttiggjøre seg av andre tiltak. Flere enn tidligere får forlenget programperioden til 3 år.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd Status måloppnåelse resultat
Innsatsområde 1: Deltagere i kvalifiseringsprogram	Styrke den enkeltes mulighet til å komme i arbeid og aktivitet.	Andel deltakere på KVP med overgang til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. I snitt deltar 80 - 85 deltakere i programmet i hver måned.	56 %	57 %	63 Ved utgangen av 1. tertial ligger NAV over målsettingen når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne gruppen.
Innsatsområde 2: Innvandrere	Styrke den enkeltes mulighet til å komme i arbeid og aktivitet.	Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning etter avsluttet program.	58 %	59 %	13 Ved utgangen av 1. tertial ligger NAV et stykke under målsettingen når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne gruppen. Det har vært få som har vært skrevet ut av program hittil i år, og de fleste av de som har blitt skrevet ut kan ikke nyttiggjøre seg av andre tiltak. Flere enn tidligere får forlenget programperioden til 3 år.

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Reduksjon antall bosettinger	-234	0	-234	I arbeid		
Reduserte bosettingsutgifter for nyankomne flyktninger	-8	0	-8	I arbeid		
Total	-242	0	-242			

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-286	0	-286	Ferdig		
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-95	0	-95	Ferdig		
Barnetrygd trekkes ut av inntekt før sosialhjelpberegning	2 500	0	2 500	Ferdig		
Total	2 119	0	2 119			

Innsparingstiltakene som gjelder kutt i forhold til reduksjon i antall bosettinger, er innarbeidet i budsjettet. Det er i 2018 startet et prosjekt initiert fra rådmann hvor konsekvensene av reduksjon i antall flyktninger skal kartlegges.

Innsparingstiltaket som omhandlet rammekutt drift, er innarbeidet i budsjettet for 2018.

Det ble i kommunestyret den 13.12.17 fattet vedtak om å holde barnetrygd utenfor inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp for å bekjempe barnefattigdom. Det ble bevilget 2,5 mill kr til tiltaket. Dette ble gjort uten at NAV var bedt om en reell utredning av konsekvensene. Rådmannen har i etterkant av vedtaket som ble fattet, bedt NAV Larvik redegjøre for konsekvensene av vedtaket. I kommunestyret som var den 02.05.18 ble det første vedtaket omgjort. Det er ønskelig at dette skal komme flere aktører til gode, og midlene ble omfordelt. Det nye vedtaket viser at NAV får 600 000 kr i 2018, og 1,3 mill kr de neste årene. Midlene skal brukes til å arbeide videre med Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Det vil si at prosjektet går over til å bli en del av den daglige driften ved årets slutt. I tillegg vil det bli en styrking i prosjektet for inneværende år.

Hovedinntekter

Virksomhetsområdebeskrivelse

Rapporteringsområdet består av

- Skatt
- Rammetilskudd fra staten
- Rentekompensasjonsinntekter

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
Sum	0	0	0	0,0 %	0

Se kommentar under kapitlet sentral inntekter.

Finansielle transaksjoner

Virksomhetsområdebeskrivelse

Rapporteringsområdet består av

- Rente- og avdragsutgifter på kommunens egne lån
- Rente på inn- og utlån av Husbankmidler (Startlån)
- Internlån, refunderte renter og avdrag fra enheter
- Renter på bankinnskudd
- Andre renteutgifter, forsinkelsesrenter mv
- Avkastning av Primæroppgavefondet
- Avsetninger til disposisjonsfond
- Finansiering av investeringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
17-Finansielle transaksjoner	-55 250	-54 607	-643	1,2 %	-167 470
Sum	-55 250	-54 607	-643	1,2 %	-167 470

Renter og avdrag følger utviklingen i kommunens gjeld og de rentekonsekvensene som kan beregnes ut fra utviklingen i rentemarkedet og tilpasningene innenfor kommunens strategi for forvaltningen av gjeld. Ved utgangen av 1. tertial har det påløpt mer renteutgifter og låneomkostninger enn beregnet, men samtidig var avdragene lavere enn budsjettet. Samlet sett gir dette en mindretgift på i underkant av 5,9 mill kr i forhold til budsjett. Med renteinntekter og avkastningen på primæroppgavefondet er netto resultatet av finansielle transaksjoner positivt med 7,1 mill kr pr 1. tertial 2018, et mindreforbruk i forhold til budsjett på nærmere 10,8 mill kr.

Kommunens lånegjeld steg videre de første fire månedene av 2018, men lave renter har bidratt til å dempe veksten i den totale rentekostnaden. Ved renteøkninger vil derimot rentekostnadene øke relativt kraftig. Gjennom 2017 anbefalte derfor rådmannen både i rammesaken og forslag til Strategidokument for 2018-2021 at det snarest innføres en handlingsregel som demper gjeldsveksten.

Som vanlig knyttet det usikkerhet til renteutviklingen, spesielt med tanke på at renten på lange amerikanske statsobligasjoner og LIBOR har fortsatt å øke de fire første månedene i 2018. Det er derfor en risiko for at dette også vil trekke norske renter, og dermed kommunens rentekostnader, videre oppover. Rådmannen følger utviklingen.

Tre måneders NIBOR, en viktig referanserente for kommunens lånegjeld, bunnet ut i desember 2017 og har siden steget relativt kraftig (opp fra 0,78 % til 1,1 %). Rentene ligger fortsatt lavt i et historisk perspektiv, men er forventet å stige videre fremover av bl.a. Norges Bank og Kommunalbanken.

Primæroppgavefondet (POF) har pr april en bokført positiv avkastning på 4,3 mill kr. Da det fra 2017 ikke lenger blir budsjettet med inntekter fra POF så representerer hele avkastningen merinntekter for året. Som alltid er det knyttet usikkerhet til avkastningen på fondet. I 2018 er denne usikkerheten høyere enn på lenge grunnet renter som allerede har økt, spesielt i USA, og risikoen for flere renteøkninger og ytterligere innstramminger i pengepolitikken fra sentralbanker, spesielt fra den amerikanske sentralbanken. Den høye avkastningen fondet har levert spesielt de siste årene bør derfor ikke forventes å fortsette på samme nivå i 2018.

Grunnet fondets langsiktige investeringshorisont er det heller ikke usannsynlig at fondet kan levere negativ avkastning gjennom et kalenderår. Det utgjør derfor en risiko at Larvik kommune til dels er avhengig av positiv avkastning på fondet for å kunne levere et positivt netto driftsresultat.

Overføring til kirkelige fellesråd

Virksomhetsområdebeskrivelse

Rapporteringsområdet består av

- Overføring til kirkelige fellesråd

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
18-Overføring til kirkelige fellesråd	14 609	15 745	-1 137	-7,8 %	31 496
Sum	14 609	15 745	-1 137	-7,8 %	31 496

Overføring gjøres i samsvar med vedtak, det forventes ikke avvik.

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram drift	Risiko	
Rehabilitering kirkegårder	3 500	Iht. plan	Lav risiko	Overføring gjøres i henhold til vedtak.
Vedlikehold middelalderkirker	5 000	Iht. plan	Lav risiko	Overføring gjøres i henhold til vedtak.
Sum	8 500			

Overføringer til andre etter vedtak/avtale

Virksomhetsområdebeskrivelse

Rapporteringsområdet består av

- Tilskudd for å stimulere til økt nærings- og samfunnsutvikling
- Overføringer til interkommunale selskaper
 - IKA-Kongsberg
 - Vestfoldmuseene IKS
 - Gea Norwegica Geopark IKS
- Kjøp av VTA-plasser
 - iVekst
- Overføring av driftstilskudd som følge av statlige og interkommunale avtaler
 - Krisesenteret i Vestfold
 - Incestsenteret i Vestfold
 - START-Vestfold
 - Ungt Entreprenørskap
- Andre avtaler
 - Colab jfr KST-vedtak juni 2017.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
19-Overføringer til andre etter vedtak/avtale	7 177	9 820	-2 642	-36,8 %	21 652
Sum	7 177	9 820	-2 642	-36,8 %	21 652

Status målsettinger

- Innsatsområde 1: Eierskapsmelding 2016

Helse og omsorg



Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
31-Virksomhet for funksjonshemmede	63 638	66 248	-2 611	-4,1 %	136 776
32-Arbeid og aktivitet	19 979	19 416	563	2,8 %	50 254
33-Sykehjem	92 055	102 235	-10 180	-11,1 %	252 211
34-Psykisk helse og avhengighet	23 638	23 337	301	1,3 %	62 748
35-Larvik helsehus	32 646	34 508	-1 862	-5,7 %	89 707
36-Hjemmetjenester	71 197	80 947	-9 750	-13,7 %	197 886
37-Fellesfunksjoner	40 602	43 259	-2 657	-6,5 %	120 757
Sum	343 754	369 950	-26 196	-7,6 %	910 340

Tertial rapporten for helse og omsorg viser at tjenesteområde har høy aktivitet, er i endring og har økonomiske utfordringer.

Helse og Omsorg har et merforbruk pr.april på 26,2 mill kr.

Det er tidligere varslet om utfordringer tjenesteområdet og da et estimert merforbruk på året på ca 30 millioner. Tross allerede iverksatt tiltak er aktiviteten fremdeles for høy i forhold til budsjett.

Virksomhetene melder om økt press som er med å forklare det økende merforbruket. Spesielt er det urovekkende at virksomhetene sykehjem og hjemmetjenester pr. april viser et periodisert merforbruk rundt 10 mill kr. hver. Virksomheten Helsehus og funksjonshemmede har også store merforbruk. Virksomhet fellesfunksjoner har et merforbruk på ca. 2,7 mill. kr.

Rådmannen legger til grunn at det må tas grep om økonomien i kommunalområde og at utviklingen med økt merforbruk stagneres og innsparingstiltak iverksettes.

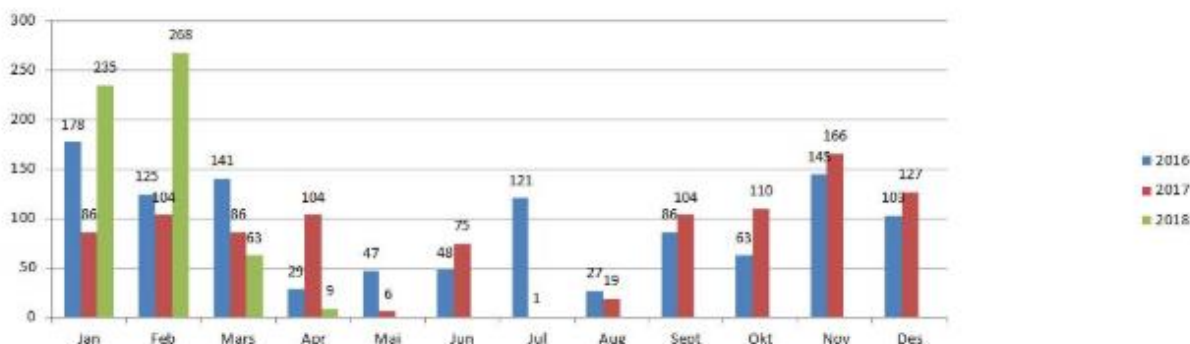
Det har vært krevende å hente inn merforbruket for de første fire månedene, og det tar noe tid for å få stoppet utviklingen. Det legges til grunn at nødvendige endringer gjennomføres nå slik at området lykkes med å styres mot balanse de neste månedene.

Det arbeides nå på alle ledernivåer med å se på aktivitetsnivå og hvilke tiltak som må iverksettes for å effektivisere tjenesten. Det er det redegjort for under kapitlene til virksomhetsområdene.

Det er gjennomført analyser av hjemmetjenesten som viser at økning i antall mottakere og vedtakstimer forklarer ca 36 % av lønnsøkningen de siste 10 mnd. I analysene som økonomi har gjort konkluderer vi med at den største økningen i lønnskostnader kan knyttes til at hver vedtakstime har blitt dyrere å produsere. Dette skyldes i hovedsak økt kompleksitet hos pasienter, større krav til dokumentasjon og samhandling med pasient, pårørende, fastleger, spesialisthelsetjeneste og andre aktører.

Rådmannen foreslo å benytte 1,9 mill av omstillingsmidlene til finansiering av ressurskrevende brukere i forbindelse med kommunesammenslåingen. Denne saken er ikke sluttbehandlet i kommunestyret.

Det var en urovekkende utvikling på overliggerdøgn fra september 2017 og frem til februar 2018. I mars og april var det en sterk reduksjon i antallet overliggerdøgn og situasjonen er nå under kontroll.



Det er intensivt arbeid som omfatter hele organisasjonen for å tilpasse driften til de økonomiske rammene med fokus på tiltak som går minst mulig ut over bruker og gir effekt for hele organisasjonen.

Status målsettinger

Målsetting

Barn og unges behov fanges opp og møtes med forebyggende arbeid og gode tjenester

Status måloppnåelse

Virksomhet Funksjonshemmede har 2 årsverk som arbeider inn mot dette området. Resultatene er oppløftende, og tilbakemeldingene er i all hovedsak gode. En klarer gjennom tiltakene nå ut på et tidlig tidspunkt, jobbe forebyggende i hjemmet og avverge eller utsette blant annet avlastning i institusjon.

Noen av ressursene benyttes på lavterskelnivå ut mot utsatte grupper av ungdom der rus og atferd er sentrale utfordringer.

Status økonomiplaniltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Innlemming Helsenett, ny finansieringsmodell (fra KMD til HOD)	-210	0	-210	Ferdig	🟢	Kostnad for drift av Helsenett er overført til staten.
Statsbud. 2018. Servicehunder	-44	0	-44	Ferdig	🟢	
Statsbud. 2018. Opptappingsplan rusfeltet	2 661	0	2 661	I arbeid	🟢	Midlene er fordelt i tråd med Strategidokumentet, og følges opp i virksomhetene
Total	2 407	0	2 407			

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak

	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose 0	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-5 785	0	-5 785	I arbeid	⊖	Alle ledd i organisasjonen er involvert for tiltak for å nå innsparingskravet. Dette sammen med øvrig merforbruk er en stor utfordring og har høyt fokus i organsasjonen.
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-1 928	0	-1 928	I arbeid	⊖	
Reduksjon av overliggerdøgn ved styrking av legetjenesten	-500	0	-500	I arbeid	⊖	Det er et merforbruk på overliggerdøgn 1 tertial.
Helse og omsorgsplan for hele kommunen	500	0	500	I arbeid	⊕	Oppstartssak er levert. Arbeid er i gang i henhold til plan.
Legetjenesten fra bakvakt til lønnete leger	2 000	0	2 000	I arbeid	⊕	Planlegging for styrking av legetjenesten er i gang.
Total	-5 713	0	-5 713			

Virksomhet for funksjonshemmede

Virksomhetsområdebeskrivelse

Overordnet målsetting for tjenesteområdet og virksomheten

Virksomheten tilrettelegger for økt ansvar, mestring og deltakelse for brukere og innbyggere i alle livets faser. Virksomheten gir helse- og omsorgstjenester av god kvalitet for de som trenger det, i tråd med en bærekraftig vekst- og velferdsutvikling.

Våre tjenester;

1. Praktisk bistand/ opplæring (ambulansert eller i samlokalisert bolig)
2. Praktisk bistand
3. Helsetjenester i hjemmet (ambulansert eller i samlokalisert bolig)
4. Avlastningstjenester (avlastningsbolig, privat avlastning og tiltak i hjem)
5. Koordinering av hjelpetiltak
6. Veiledning til pårørende og foreldre
7. Lavterskeltilbud barn, unge og familier

Nøkkeltall

Virksomheten gir tjenester til ca. 361 brukere med utviklingshemming og andre funksjonshemninger. Mange brukere har dobbeltdiagnoser som inkluderer somatikk og psykiske/- fysiske utfordringer.

Virksomheten har p.t. ca. 345 medarbeidere fordelt på ca. 200 årsverk. Virksomheten har to avlastningsboliger, en avdeling for eldre brukere (sykehjem), 3 avdelinger som gir tjenester ambulansert og/ eller inn mot et omsorgsleilighets kompleks samt 8 avdelinger som gir døgnkontinuerlige tjenester. Tjenesten administrerer tre barneboliger. Tjenesten ekspanderte med 23 brukere i 2017 og så langt i år er det registrert netto tilvekst i brukere på 12 personer. Antall ressurskrevende brukere ekspanderer, det er pr. tiden registrert 53 brukere mens det for budsjettåret 2017 var registrert 48 brukere.

Utvikling og utfordringer

Brukerutvikling

Figuren under viser økning over tid på antall tjenestemottakere av hjemmetjenester som i løpet av siste 2 år er betydelig.

Vi ser videre at flere av brukerne våre er betydelig dårligere fungerende og mere hjelpetrengende, noe også vises i antallet brukere som faller i gruppen ressurskrevende. Dette forteller at flere unge tjenestemottakere utfordrer tjenesten mer enn tidligere.



Videre har tjenesten et betydelig trykk på tjenesten for barn og unge og i løpet av siste 2 år er vi gått fra 1 til 3 barneboliger. I tillegg ytes det omfattende avlastning for barn opp mot og over 15 døgn pr. mnd, barn som foreldre på sikt kommer til å søke inn i barnebolig. Vi ser at det en utvikling i samfunnet at foreldre stadig tidligere får innvilget omfattende hjelp til sine funksjonshemmede barn.

Årsaken til denne voldsomme utviklingen og etterspørsel etter tjenester langt ned i alder har nok flere årsaker. Det er svært få som faller bort gjennom året, brukere får behandling og blir ivaretatt forsvarlig i forhold til helsetjenester og blir således langt eldre enn tidligere. Videre ser vi at barn blir godt i varetatt, til tross for massive medfødte skader som senere generer tjenester inn mot foreldre og gjennom hele livsløpet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
31-Virksomhet for funksjonshemmede	63 638	66 248	-2 611	-4,1 %	136 776
Sum	63 638	66 248	-2 611	-4,1 %	136 776

Resultatet for 1. tertial viser et merforbruk på 2,6 mill kr. Merforbruket henger i all hovedsak sammen med betydelig merutgifter på brukere etablert i 2017 og nå i 2018. Inneværende år er det etablert tjenester til 12 nye brukere, samt økning på ytterligere 6 brukere. Antallet ressurskrevende er økende og antall registrerte i 2018 er 5 mer enn for budsjettåret 2017.

Rådmannen foreslo å benytte 1,9 mill av omstillingsmidlene til finansiering av ressurskrevende brukere i forbindelse med kommunesammenslåingen. Denne saken er ikke sluttbehandlet i kommunestyret.

Med den store økningen i tjenesten vi ser i dag vil virksomheten uten ytterligere tiltak, kunne nådd et merforbruk i år opp mot 5 mill. I tillegg knyttes det endel usikkerhet omkring nyetableringer og ressursbehov som kommer på utover i året.

Hvis det legges til grunn at merforbruket så langt blir håndtert må aktivitetene ned med 2, 4 mill for at virksomhetens årsresultat ikke skal overstige det allerede påførte merforbruk.

Månedrapport April-2018

- Det jobbes med tiltak som kan redusere kjøp av private tjenester. Dette innebærer etablering av en barnebolig og voksentiltak. Dette vil være kostnadseffektivt, men det utfordrer på lokaliteter og egne personalressurser. Barnebolig ikke er å anse som permanent tiltak. Ved at alle tiltak blir effektivt vil en kunne hente innsparinger for budsjettåret 2019
- De siste 3 år er det jobbet aktivt med overtidbruk, og det er redusert med kr. 400.000. Tiltaket videreføres også i 2018 med mål om ytterligere reduksjon på kr. 200.000
- Det jobbes med å effektivisere tiltak til brukere på tvers av tjenesteområder. Dette gjelder spesielt tiltak rundt barn og unge.
- Gjennomgang av private kjøp med tanke på å reforhandle avtaler.
- Vi har et tiltak i annen kommune, hvor vi har en dialog om utgiftsdekning i tråd med nye retningslinjer. Dette kan gi en innsparing på omlag kr.800.000

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Botiltak med bemanning	Det er totalt rapportert om 12 nye etableringer av brukere i 2018, hvorav 4 i et omfang der etablering i tilknytning til personalbase har vært nødvendig. De nye vi har klart å etablere er i hovedsak etablert i avdelingene Karistranda og Lilleskogen. I tillegg arbeides det nå med 1-3 etableringer i avdeling Torstvedt, ungbo. Disse vil bli etablert i løpet av 2. halvår 2018. Andre etableringer som vil tvinge seg frem i løpet av 2018 er en ressurskrevende som blir etablert i juni, og en som skal flytte ut av privat tiltak i løpet av august. Så langt vi i dag kjenner situasjonen vil vi i løpet av 2018 få inntil 10 nye etableringer i botiltak med ulik grad av bemanning.
Innsatsområde 2: Tidlig intervensjon	Kapasiteten på innsatsområdet er fordoblet i antall årsverk, og ressursen på 2 årsverk som arbeider inn mot dette området håndterer i snitt 20 saker hver seg. Resultatene er oppløftende, og tilbakemeldingene er i all hovedsak gode. Vi klarer gjennom tiltakene nå ut på et tidlig tidspunkt, jobbe forebyggende i hjemmet og avverge eller utsette blant annet avlastning i institusjon. Noen av ressursene benyttes på lavterskelnivå ut mot utsatte grupper av ungdom der rus og atferd er sentrale utfordringer.
Innsatsområde 3: Velferdsteknologi	Tjenesten har ekspandert i omfang både i forhold til kompleksitet og brukere, og vår satsing på velferdsteknologi bærer preg av at det. Bruk av velferdsteknologi krever opplæring og ekstra bruk av ressurser for en periode, liksom kompetanse hos medarbeidere.
Innsatsområde 4: Hverdagsmestring	Antall tjenestemottakere øker noe 1. tertial, det som likevel er mest foruroligende er at netto antall timer på nye brukere samt økning på allerede eksisterende brukere går opp. Samlet for tjenesten er kompleksiteten i brukergruppen voksne brukere og timer i tjenesten økt tilsvarende omlag 6-7 årsverk. Dette er selvsagt alle tjenester til voksne, praktisk bistand, helsehjelp og praktisk bistand og opplæring som omfatter mer enn hva som ligger i innsatsområdet samtidig som de fleste brukere i virksomheten får flere tjenester parallelt.


Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Botiltak med bemanning	Brukere som venter på botiltak med bemanning reduseres. Tallene hentes fra Profil.	Antall brukere		20	25	Etablerte brukere under innsatsområdet 1 viser til alle nye brukere som er etablert i tiltak i tilknytning til bemanningsbase og med et visst omfang av tjenester. Brukere som er etablert utenfor foreldrehjemmet i andre tiltak, enten leid eller eid med "punktjtjenester" inngår ikke antallet.
Innsatsområde 2: Tidlig intervensjon	Tidlig intervensjon i familier bidrar til økt mestring i familien og mindre behov for alternative tjenester inn mot barnet. Tallene hentes fra Profil.	Antall familier		30	27	Familieveiledning er lavest nivå i omsorgstrappen, og benyttes som forebyggende tiltak inn mot familier for et tidsbegrenset omfang på inntil 3 mnd., med muligheter til forlengelse etter behov. I tillegg arbeides det på lavterskelnivå utenfor vedtak og totalt ytes bistand til omlag 40 familier/ ungdom i aldersgruppen 0-18 år med tanke på tidligintervensjon. Måltallet her tar utgangspunkt i alle brukere med vedtak.
Innsatsområde 3: Velferdsteknologi	Velferdsteknologi tas i bruk enten i samhandling med andre tjenester eller som supplement for økt mestring og selvstendighet. Tallene hentes fra Profil.	Antall brukere		15	10	Velferdsteknologi som måleparameter her er verktøy i tjenesten som gjør det lettere for brukeren å håndtere hverdagen og den er et supplement til ordinær tjeneste. Elektronisk dagplanstyring er eksempel på teknologi.
Innsatsområde 4: Hverdagsmestring	Kontinuerlig tjenesteutvikling i enheten med fokus på kvalitet og effektiv ressursutnyttelse, med særlig fokus på hverdagsmestring. Tallene hentes fra Profil.	Antall brukere med praktisk bistand.		210	215	Her er alle tjenestemottakere med tjeneste Praktisk bistand og opplæring registrert, disse går under definisjonen Innsatsområde 4.

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Opptappingsplan rusfeltet	700	0	700	I arbeid		
Total	700	0	700			

Tiltaket er startet og godt innarbeidet. Pr. i dag håndterer tiltaket i overkant av 20 saker, oppfølging av familier og ungdom som er i risikogruppen. Tiltaket er en del av tjenestens 1.trinn i omsorgstrappen som arbeider både lavterskel uten vedtak og med vedtak i enkeltsaker.

Teamet som er satt i stand til å håndtere familieveiledning og ungdomsveiledning m/u- vedtak består av til sammen 2 årsverk som arbeider med 45 familier/ ungdom i løpet av året.

Arbeid og aktivitet

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av

- Arbeids-/aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne enten ervervet eller medførdt
- Aktivitetstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer
- Kompetanseheving til begge grupper
- Samarbeid med virksomhet for Funksjonshemmede, spesielt når de gjelder personer med farlig atferd
- Samarbeid med virksomhet for Psykisk helse og avhengighet når det gjelder tilbud til mennesker med rusutfordringer og/eller psykiske helseutfordringer
- Sosial arena for eldre og andre (Nærmiljøsentrene)
- Veiledning i forhold til aktivitet, kost og takling av livsutfordringer

Viktige momenter:

- Utvikle alle tiltak videre fordi antall som søker seg inn er økende.
- Virksomhetens evne til stadig å gi flere brukere meningsfulle tilbud og benytte kompetansen til enkeltmennesket

Utvikling og utfordringer

Utvikle alle tiltak videre fordi antall som søker seg inn er økende.

Utvalgte resultater

Virksomhetens evne til stadig å gi flere brukere meningsfulle tilbud og benytte kompetansen til enkeltmennesket

Viktige begivenheter

Farris bad som mottok pris fra Stordalen systemet blant annet fordi de benyttet seg av virksomhetens tjenester og har vist en stor evne til å integrere arbeidstakerne ved Arbeid og Aktivitet inn i sitt system.

Arbeid og Aktivitet leverer og så en rekke produkter til Hotellets SPA avdeling.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
32-Arbeid og aktivitet	19 979	19 416	563	2,8 %	50 254
Sum	19 979	19 416	563	2,8 %	50 254

Virksomheten ligger med et lite mindreforbruk. Det er holdt et stramt grep om økonomien fordi det kommer nye arbeidstakere(brukere) til høsten som vil kreve ressurser.

Det leies ikke inn vikarer før det er helt nødvendig ved syke- eller annet fravær.

Brøyting og strømutgifter har belastet budsjettet noe høyere enn budsjettet.

Inntjening på oppdrag og solgte produkter varierer noe. Godt renommé, stabile oppdragsgivere og godt samarbeid med andre kommunale virksomheter gjør at inntjening er i tråd med budsjett.

Lønn er noe avvikende pga forsinkelser i sykelønnsrefusjon.

Det er avsatt midler til nye brukere til høsten, men omfanget av tjenester er usikkert. Dette kan bli en utfordring.

Virksomheten har fått tilskudd fra fylkesmannen i forhold til Prosjekt Broen, som gir tilbud til unge rusavhengige. Dette beløper seg totalt til 1,1 mill. i 2018.

Prognose for 2018 er balanse.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Avvik %
Lønn	0	0	0	19 207	50 981	31 775	62,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0	4 395	13 955	9 560	68,5 %
Overføringsutgifter	0	0	0	98	740	642	86,8 %
Finansutgifter	0	0	0	721	2 188	1 468	67,1 %
Sum Driftsutgifter	0	0	0	24 420	67 865	43 444	64,0 %
Salgsinntekter	0	0	0	-3 307	-10 756	-7 448	69,3 %
Refusjoner	0	0	0	-1 239	-6 855	-5 616	81,9 %
Overføringsinntekter	0	0	0	-456	0	456	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	-1	0	1	0,0 %
Sum Driftsinntekter	0	0	0	-5 004	-17 611	-12 606	71,6 %
Netto resultat	0	0	0	19 416	50 254	30 838	61,4 %

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Etablere flere arbeids- og aktivitetsplasser	Oversikt over antallet brukere viser 16 nye brukere (netto) fikk tilbud i løpet av 2017 uten at budsjettet har økt. Denne utviklingen fortsetter i 2018.
Innsatsområde 2: Etablere arbeids-/aktivitetsplasser til unge med rusutfordringer	Tiltak Broen gir p.t tilbud til 10 unge personer med rusutfordringer. Nye brukere er meldt.
Innsatsområde 3: Utvikle nærmiljøsentre	Nærmiljøsentrene har et stabilt besøksantall. Det er mye god frivillig innsats og driften er både effektiv og økonomisk. Transportordningen via frivilligsentralen er også godt i gang og utvikles fortløpende.
Innsatsområde 4: Kompetanseheving	Det er igangsatt systematisk opplæring av arbeidstakerne. Dette gjelder i særlig grad vedlikehold og betjening av maskiner og utstyr. Samtidig får en del av de tilbud også om å dra på kurs rettet spesielt mot gruppen hvor innholdet dreier seg om livsutfordringer som samliv, psykisk helse og arbeidsmiljø. Alle faste ansatte tar i år en ABC utdanning spesielt i forhold til mennesker med utviklingshemming. Dette kan inngå som en start på et fagbrev som helsefagarbeider for de som ikke har det.


Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Etablere flere arbeids- og aktivitetsplasser	Øke antall personer med arbeids- og aktivitetstilbud i privat næringsliv/offentlige aktører.	Telle antall personer. Internstatistikk.	7	8	6	En kommunal barnehage avsluttet arbeidsforholdet, det er derfor en reduksjon med 1 siden nyttår.
Innsatsområde 2: Etablere arbeids-/aktivitetsplasser til unge med rusutfordringer	Gi tilbud om ettervern til unge som er ferdig behandlet for rusmisbruk.	Telle antall personer som benytter et slikt etterverntilbud	0	28	10	Tiltak Broen gir p.t tilbud til 10 unge personer med rusutfordringer. Nye brukere er meldt.
Innsatsområde 3: Utvikle nærmiljøsentre	Ansette ungdom fra videregående skole som gir tjenester på eldresentre i helgene.	Telle antall unge ansatt på eldresentre. Personalstatistikk.	3	4	3	
Innsatsområde 4: Kompetanseheving	Utvide kompetansen blant brukerne av tjenesten slik at de i størst mulig grad kan arbeide/leve mest mulig selvstendig. Måles i prosent av brukere som kan utføre enkeltoppdrag på egenhånd.	Spørsmål innarbeides i brukerundersøkelsen om selvmestring fra 2017. Lokal brukerundersøkelse utarbeidet i samarbeid med virksomhet for Funksjonshemmede		5,0 %	3,0 %	Det er igangsatt systematisk opplæring av arbeidstakerne. Dette gjelder i særlig grad vedlikehold og betjening av maskiner og utstyr. Samtidig får en del av de tilbud også om å dra på kurs rettet spesielt mot gruppen hvor innholdet dreier seg om livsutfordringer som samliv, psykisk helse og arbeidsmiljø.

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Opptappingsplan rusfeltet	1 760	0	1 760	Ikke startet		Tiltaket er startet
Total	1 760	0	1 760			

Tiltak Broen, et tiltakrettet spesielt inn mot unge med rusutfordringer er godt i gang. 10 unge er pt med i tiltaket. Tiltaket går i korthet ut på å fjerne gapet mellom ferdig rusbehandling og aktivitet. (utdanning, arbeid)

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett Plan lagt i år	Årets budsjet Fram drift	Risiko	Status vurdering
Buss	800	Iht. Lav plan risiko	Virksomheten har fått tilført midler fra 2017 for innkjøp av en minibuss til transport av dager Ved Bøkeskogen Eldresenter. Buss ble levert i uke 9.	
Ny omsorgsteknologi	0	Iht. Lav plan risiko	Videre bredning av velferdsteknologi gjøres i tråd med befolkningens og tjenesteområdenes behov. Det foreligger plan for Responssenter, Helsehjelpen, trådløst nett i omsorgsbolig, innkjøp digitale trygghetsalarmer og trygghetspakker, elektronisk medisineringsstøtte mm. Fortsatt planlagt framdrift vil midlene bli brukt i løpet av 2018.	
Sum	800			

Gode tiltak i forhold til sosiale tilstelninger og opprettholdelsen av et godt arbeidsmiljø gjøres kontinuerlig

Sykehjem

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av

- Sykehjemmene Yttersølia, Rekkevik, Furuheim, Lardal, Kvelde, Tjølling, Stavern og Grevle
- Faglig oppfølging av Det Nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS)
- Korttidsplasser i institusjon
- Langtidsplasser i institusjon
- Avdelinger for personer med demenssykdom
- Hjemmetjenester i Kvelde, knyttet til sykehjemsdrift
- Hjemmetjenester i Lardal, knyttet til sykehjemsdrift
- Dagsentra
- Dagsentra for personer med demens
- Dagaktivitetstilbud "Inn på tunet"
- Dagaktivitetstilbud "Villa Kveldsol"
- Hukommelsesteam; Utredningsteam demenssykdom
- Felles produksjonskjøkken (LKC)
- Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
- Felles vaskeri

Viktige momenter:

- Sykehjemmene må i årene som kommer i større grad innstilles på å dekke et sammensatt og kompetansekrevene behov for sykehjemsplasser. Dette utfordrer et allerede eksisterende ressursnivå i sykehjem, og heving av ressursnivå vil være avhengig av økt økonomisk ramme for virksomheten.
- Fokus fremover vil i tillegg være avdelingsledelse, holdningsarbeid og etisk refleksjon, kompetanseheving, rekruttering og kontinuitet som avgjørende for å utnytte sykehjemsplasser best mulig. Et viktig satsningsområde for å sikre dette er gode og relevante kvalitetsmål for tjenesten, sammen med satsingen på Livsgledesertifisering av kommunens sykehjem.

Det er et overordnet mål at innbyggere opplever ivaretagelse, medvirkning og forutsigbarhet når sykdommer rammer og dette er spesielt viktig når man er sykehjems pasient og i stor grad avhengig av andres hjelp. Fagplan Demens for Larvik kommune 2016 - 2020, arbeidet med et mer demensvennlig samfunn og Livsgledesertifisering av våre sykehjem vil være retningsgivende og konkrete satsningsområder i 2018

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
33-Sykehjem	92 055	102 235	-10 180	-11,1 %	252 211
Sum	92 055	102 235	-10 180	-11,1 %	252 211

Resultatet for 1. tertial viser et merforbruk på 10,19 millioner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til lønn, totalt 9,86 millioner.

Store og uforutsigbare faktorer påvirker økonomisk forutsigbarhet i virksomhet sykehjem. Multisyke eldre med stort oppfølgingsbehov gjennom døgnet, genererer økt behov for personalressurser, noe som utløser ekstrahjelp og overtid. Det er tett dialog på ledernivå i vurdering av ekstra innleie, for å sikre at

alle alternativer er prøvd for dette blir løsningen. Med stort korttidsfravær i tillegg, blir nødvendig innleie uforholdsmessig kostbar.

I årets fire første måneder har overbelegg i sykehjem vært 8 pasienter og i lange perioder har det vært behov for 1:1 i pasientoppfølging i 7 avdelinger. Dette har vært begrunnet i pasientadferd som har kunnet medføre skade på pasienten selv, medpasienter eller ansatte. Det gjøres nå en detaljert og konkret kartlegging av dette utfordringsbildet i virksomheten. Med utfordringene knyttet til utskrivningsklare pasienter på sykehus har det vært gjort en ekstra innsats for å få pasienter ut til generelle avdelinger i sykehjem, med de omkostningene det medfører. Denne situasjonen ser nå ut til å avta noe, men i sykehjem er det fortsatt både korridorpatienter og dobbeltrom i bruk. Virksomheten jobber med å redusere merforbruket i 2018. Med utgangspunkt økonomisk status pr. mars er det bedt om lederstøtte i økonomioppfølgingen, dette i samråd med kommunalsjef.

Det er identifisert konkrete årsaker til virksomhetens store merforbruk på lønn.

- Overliggerdøgn spesialisthelsetjenesten, utløst tiltak på kommunalt nivå for å frigjøre plasser på korttid- og avklaringsavdeling Byskogen, som igjen har gitt økt overbelegg i sykehjem.
- Multisyke eldre med stort oppfølgingsbehov døgnkontinuerlig; 1:1 overvåking.
- Høyt sykefravær, spesielt korttidsfravær.
- Manglende fagkompetanse i turnus er en kritisk faktor som raskere utløser overtid, ved behov for økt innleie. Dette gir svært dyre løsninger for virksomheten.

Arbeidet med å begrense merforbruket intensiveres. Hele kommunalsjefområdet jobber med muligheter for å løse dette med økt samhandling og tiltak som forventes å gi økonomisk gevinst.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Demensomsorg	Etablert arbeid videreføres og videreutvikles
Innsatsområde 2: Økt fokus og konkret satsing på pårørendesamarbeid og Livsgledesertifisering.	Etablert arbeid videreføres og videreutvikles
Innsatsområde 3: Enhetlig pasientforløp, kvalitet i tjenesten	Etablert arbeid videreføres og videreutvikles

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: Demensomsorg	Øke antall plasser i differensierte dagtilbud for eldre og personer med demens. Lavterskeltilbud Villa Kveldsol iberegnet.	Antall differensierte plasser hentes fra Profil og avdelingsstatistikk. Tallene er samlet dagtilbud pr uke.	290	370	350 Etablert arbeid videreføres og videreutvikles
Innsatsområde 2: Økt fokus og konkret satsing på pårørendesamarbeid og Livsgledesertifisering.	Systematisk gjennomføring av brukerundersøkelser i sykehjem hvert annet år.	Gjennomføring av brukerundersøkelser i sykehjem hvert annet år. Rapporteres i tekstformat i standardisert analyse av resultat fra brukerundersøkelsen.	Ja	Ja	Ble gjort i 2017, med oppfølging av tiltak i 2018.
Innsatsområde 3: Enhetlig pasientforløp, kvalitet i tjenesten	Kvalitet i tjenesten. Sikre en faglig god og etterprøvable tjeneste gjennom etablering av konkrete kvalitetsmål for tjenesten.	Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	95	100	100 I sykehjem er det i tillegg benyttet korridorplassløsninger.
	Sikre en faglig god og etterprøvable tjeneste til pasientene gjennom etablering av konkrete kvalitetsmål for tjenesten	Antall årsverk i pasientrettede tjenester med fag- og høyskoleutdanning, %-vis økning. Ny måling fra 2017.		20,0 %	Etablert arbeid videreføres.

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram	Risiko	
		drift		
Sykesignalanlegg på sykehjem	5 000	Iht. plan	Middels risiko	Alarmanlegg sykehjem, Grevle Sykehjem er ferdig instalert, Byskogen og Yttersølia oppstart i april. Egen sak i kommunestyret i mai, vedtatt økt ramme. Prosjektet ventes ferdig 2. kvartal 2019
Utskifting inventar og utstyr sykehjemmene	2 000	Iht. plan	Lav risiko	Det er nå utarbeidet en 4 årig investeringsplan for drift, for å sikre en planmessig og riktig bruk av investeringsmidlene avsatt til drift sykehjem. Dette er satt i funksjon for balansert oppfølging.
Sum	7 000			

Psykisk helse og avhengighet

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av

- **Tidlig intervensjon**
 - Mestringskurs/-program
 - Korttids kognitiv terapi
- **Ambulerende tjenester**
 - Praktisk bistand og/eller opplæring
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Støttekontakt
 - Motivasjonssamtaler, støttesamtaler og koordinering av hjelpetiltak
 - Lavterskel- og skadereduserende tjenester med feltpleie
- **Botiltak med del-/heldøgns bemanning**
 - Praktisk bistand og/eller opplæring
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Motivasjonssamtaler, støttesamtaler og koordinering av hjelpetiltak
- **Heldøgns omsorgsplasser korttid og langtid i institusjon**
- **Pårørendearbeid**

Viktige momenter

- Med opptrappingsplan for rusfeltet forventes det en overføring av frie midler til nye tiltak for disse målgruppene i kommunen.
- I samhandlingsreformen legges det til grunn at kommunene skal ta et større ansvar for behandling og oppfølging av pasienter innen psykisk helse og rus
- For å møte oppgavene på best mulig måte med tanke på virksomhetens mål, målgruppens behov, samt samfunnsøkonomi, er det behov for omstilling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
34-Psykisk helse og avhengighet	23 638	23 337	301	1,3 %	62 748
Sum	23 638	23 337	301	1,3 %	62 748

Virksomheten er i balanse pr 1.tertial.

Årsprognose: Virksomheten forventer et mindreforbruk på ca 1 mill kr på årsbasis grunnet tilskuddsmidler fra fylkesmannen.

Virksomheten har fått tilskudd fra Fylkesmannen på kr 1 188 000 til kommunalt rusarbeid for videreføring av stillinger. Tilskuddsordningen avvikles fra 2019 og virksomheten vil derfor ikke få tilskuddsmidler neste år. Dette er det tatt høyde for med tanke på neste års budsjett.

Resultatene fra virksomhetens avdelinger pr 1. tertial er som forventet.

Innenfor virksomheten er det avdelingene med heldøgns omsorg og ressurskrevende tjenester som kan utfordre budsjettbalansen dersom behovene endrer seg.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Hverdagsmestring	Antall personer på søkerliste til heldøgnsbemannet bolig er 4 personer pr 1.tertial 2018 2 av disse har kommet i løpet av 2018
Innsatsområde 2: Tidlig intervensjon psykisk helse	I løpet av 1.tertial 2018 har 73 søkt og fått tilbud om korttids kognitiv terapi, I tillegg har det vært avholdt 1 KAM kurs (kurs i angstmestring) og 1 KID kurs (kurs i depresjonsmestring).
Innsatsområde 3: Tidlig intervensjon rus	I 1.tertial 2018 er det 24 personer på ruskontrakt hvor 12 er frivillige og 12 er på saksnummer. Det har ikke vært noen brudd eller noen som har fullført kontraksperioden i 1.tertial. Vi ser at flere av de som blir henvist på ruskontrakt er under 15 år, den yngste hittil er 13 år, og virksomhetens utfordring knyttet til det er hvordan disse helt unge skal følges opp.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: Hverdagsmestring	Ambulerende tjenester jobber i turnus på kveld og helg i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten.	Antall personer med behov for heldøgns bemanning reduseres. Tallgrunnlaget hentes fra søkerlisten på bemannet bolig og Profil.	6	30 %	33 % Antall personer på søkerliste til heldøgnsbemannet bolig er 4 personer pr 1.tertial 2018
Innsatsområde 2: Tidlig intervensjon psykisk helse	Virksomheten gir tilbud om lavterskel helsetilbud individuelt og i gruppe til personer med depresjoner, angst og lette traumelidelser.	Øke antall personer som får tilbud om korttids kognitiv terapi. Tallgrunnlaget hentes fra Profil.	56	70 %	I løpet av 1.tertial 2018 har 73 søkt og fått tilbud om korttids kognitiv terapi, virksomheten ligger godt an til å nå målet på 70% for 2018
Innsatsområde 3: Tidlig intervensjon rus	Forebygge utvikling av rusmiddelproblemer hos ungdom og unge voksne ved å tilby dem ruskontrakt i samarbeid med politiet.	90 % av alle ungdommene på ruskontrakt fullfører i henhold til kontrakten. Tallgrunnlaget hentes fra Profil.	80,0 %	90,0 %	100,0 % I 1.tertial 2018 er det 24 personer på ruskontrakt hvor 12 er frivillige og 12 er på saksnummer. Det har ikke vært noen brudd eller noen som har fullført kontraktsperioden i 1.tertial.

Larvik helsehus

Virksomhetsområdebeskrivelse

Driftes sammen med Fellesfunksjoner - Kommuneoverlege i 2018

- Legevakt
- Leger i institusjon
- Leger i helsestasjon
- Fengselshelsetjeneste
- Migrasjonshelse og migrasjonskontor
- Ambulant sykepleierteam
- Psykososialt kriseteam

Driftes sammen med Virksomhet Sykehjem i 2018

- Byskogen Sykehjem: Kommunale akutte døgnplasser (KAD)
- Byskogen Sykehjem: Avklaringsavdelingen
- Byskogen Sykehjem: Lindrende avdeling
- Byskogen Sykehjem: Korttidsavdeling

Driftes sammen med Virksomhet Hjemmetjenester i 2018

- Presteløkka rehabiliteringssenter
- Presteløkka forebyggende helsearbeid og gruppeaktiviteter
- Presteløkka "Trygghet og trening"

Viktige momenter:

- Legevaktens lokaler er ikke i tråd med dagens krav til standard. Nye lokaler er tiltenkt som en del av et Lokalmedisinsk senter (LMS). Legevakten har et økende påtrykk av pasienter i form av konsultasjoner og hjemmebesøk på kveld og natt.
- Bruken av avklaringsplasser og målrettet disponering av Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) må fortsatt kvalitetssikres, slik at det er kapasitet til å ta imot pasienter fra sykehus. Samtidig må en unngå innleggelse i spesialhelsetjenesten for den aktuelle gruppen.
- Styrking av sykepleiefaglige ressurser på kveld, helg og natt er nødvendig for å nå dette målet. Omlegging av bakvakslege-funksjonen på Legevakten vil dekke behovet. Det vil også imøtekomme det økte behovet for legeressurs på Legevakten.
- Fokuset fremover vil være avdelingsledelse, holdningsarbeid og etisk refleksjon.
- På Presteløkka vil målet om å opprettholde full drift av døgnplasser, samt utvikle og tilpasse tilbudet på dagtid være i fokus.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
35-Larvik helsehus	32 646	34 508	-1 862	-5,7 %	89 707
Sum	32 646	34 508	-1 862	-5,7 %	89 707

Larvik helsehus:

Virksomheten som helhet har et merforbruk på 1,9 millioner pr. 1. tertial.

Årsprognosen anslås til fra 4-5 millioner hvis ikke ytterligere tiltak iverksettes. Det er Byskogen og Presteløkka som har merforbruket i virksomheten.

Spesialiserte sykehjemsplasser - Byskogen:

Resultatet pr 1. tertial viser ett regnskapsmessig merforbruk på 1,55 millioner som i hovedsak skyldes økte lønnskostnader.

Det er satt inn økte fagressurser for å møte utfordringene knyttet til utskrivningsklare pasienter og hjemmeboende pasienter med behov for korttidsopphold, gjennom hele døgnet og alle dager i uken. Virksomheten forsøker og begrense innleie ved sykefravær der det er mulig.

Om denne satsningen opprettholdes vil det med utgangspunkt i dagens budsjettramme medføre et merforbruk på årsbasis på ca. 4,5 millioner

Gitt den økonomiske situasjonen må det vurderes om disse tiltakene skal videreføres.

Legevakt og andre legetjenester:

Avdelingene har et mindreforbruk på 460 000 pr. 1. tertial. Legevakt har et lite merforbruk på lønn som salderes av vakante stillinger i øvrige legetjenester. Inntektene ligger noe under budsjett, men totalen er positiv. Økonomien følges nøye.

Det er tilført 2 millioner for å styrke legetjenesten. Dette blir iverksatt 2. halvår.

Årsprognosen forventes å være i balanse.

Presteløkka rehabiliteringssenter:

Avdelingen har i første tertial et merforbruk på 910 000.

Planlagte rehabiliteringsprosesser krever tett oppfølging for å sikre måloppnåelse og økt funksjonsnivå ved utreise (mindre tjenester i hjemmet). Dette er nødvendig og for å holde planen for oppholdets varighet/liggetid.

Det har også vært noe ekstrabemannning (1:1) rundt enkeltpasienter.

Det jobbes daglig med stram økonomistyring i avdelingen. Presteløkka rehabiliteringssenter har som mål å komme i balanse 2018.

Helsehusets avdelinger på Byskogen vil gjøre en grundig gjennomgang av innleie og bruk av overtid, sett i sammenheng med rekruttering og tilgjengelige fagressurser. Sykefraværsoppfølging er en del av det. Dette som et nødvendig tiltak for økt styring med økonomisk utvikling og begrensnings av merforbruk.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Samhandlingsreformen	Viderefører etablert arbeid og samhandling
Innsatsområde 2: Presteløkka skal være et integrert ledd i kommunens rehabiliteringssatsing.	Viderefører etablert arbeid og samhandling


Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: Samhandlingsreformen	Økt bruk av ØHD (KAD-plasser) mot målgruppe som er hjemmeboende personer med behov for 3-5 døgns medisinsk observasjon og oppfølging i kommunal institusjon.	Antall belagte plasser	28,0 %	55,0 %	50,0 % Viderefører etablert arbeid og samhandling
Innsatsområde 2: Presteløkka skal være et integrert ledd i kommunens rehabiliteringssatsing.	Lavterskeltilbudet "Trygghet og Aktivitet" utnyttes.	Utnyttelsesgrad i forhold til kapasitet. Siste måling er Gyda før flytting.	87,0 %	100,0 %	70,0 % Viderefører etablert arbeid og samhandling, og jobber for å øke beleggsprosent.

Status økonomiplan tiltak

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Legetjenesten fra bakvakt til lønnete leger	2 000	2 000	0	I arbeid		Omlegging av legetjenesten som vil gi fast legetilsyn på øyeblikkelig hjelp og lindrende - helg, natt og kveld.
Total	2 000	2 000	0			

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram drift	Risiko	
Lydlogg til legevakten	0	Iht. plan	Lav risiko	Lydlogg er installert og i drift.
Sykesignalanlegg på sykehjem	0	Iht. plan	Middels risiko	Alarmanlegg sykehjem, Grevle Sykehjem er ferdig installert, Byskogen og Yttersølia oppstart i april. Egen sak i kommunestyret i mai, vedtatt økt ramme. Prosjektet ventes ferdig 2. kvartal 2019
Sum	0			

Hjemmetjenester

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av 16 avdelinger, hvorav Presteløkka rehabiliteringssenter rapporteres under Helsehuset.

- 11 avdelinger som yter helsetjenester i hjemmet, Ringbasert
 - Bøkeskogen: 31 heldøgnsbemannede boliger og dagsenter tilknyttet avdeling Midtbyen
 - Frøytunet tilknyttet avdeling Hedrum
- Avdeling Søbakken institusjon
- Avdeling Natt
- Avdeling Praktisk bistand
- Avdeling Ergo, fysio og hjelpemidler
- Avdeling Presteløkka rehabiliteringsinstitusjon

Fagrådgiver

Kreftkoordinator, virksomhetsovergrepene

Tjenesteprofil:

- Boliger med heldøgns bemanning
- Ergoterapi
- Forebyggende tjenester
- Fysioterapi
- Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie)
- Hjelpemidler
- Hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Praktisk bistand
- Praktisk bistand rengjøring
- Rehabilitering i institusjon, (Presteløkka rehabiliteringssenter.)
- Sykehjem (Søbakken)
- Syn/ hørsel
- Trygghet og aktivitet
- Trygghetsalarmer; 850 stk.
- Virksomhetsovergrepene nattjeneste
- Nøkkelpakker
- Veiledning og opplæring
- Velferdsteknologi

Utvikling og utfordringer

Virksomhetens tjenester og oppgaver har etter samhandlingsreformen endret seg betydelig, og denne tilpasningen foregår fortløpende. Vi ivaretar oppgaver som tidligere ble ivaretatt og avsluttet på sykehuset før pasienten kom hjem. Våre pasienter er i alderen 1-100 år.

Dette medfører at vi utfordres på omfang og på nødvendig kompetanse for å ivareta lovpålagte tjenester.

- Rekruttering av riktig og nødvendig kompetanse:
 - Vi får ikke nok søkere til våre sykepleiestillinger, og sliter med å ha nok kompetanse på jobb 24/7. for å ivareta oppgaver som krever denne kompetansen.
- Grunnbemanning.
 - Dagens grunnbemanning er på lavest mulig nivå, dette utfordrer oss mht nødvendig innleie ved alle fravær, og oppgaver som det ikke er rom for å ivareta innenfor rammen.
 - Ergoterapi og hjelpemidler utfordres på kapasitet, og gir uønsket lang ventetid.
- Nye lokaler Ring 2. For å få ut flere av stordriftsfordelene som ligger i vår organisering, er det viktig å få nye lokaler slik at de kan samlokaliseres.
- Virksomhetens biler. Utskiftning, drift og oppfølging.

Virksomheten har etablert en organisasjonsstruktur som er gir grunnlag for fleksibilitet inn mot tjenesteoppgaver og ressursstyring, gjennom fordeling og forskyving av oppgavetyngde og mellom samarbeidende avdelinger i Ring. Dette for å utnytte ressursene best mulig, og redusere ytterligere merforbruk.

- Det kjøres stram og tett økonomistyring i alle avdelinger.
 - Avdelingsledere leverer månedlig rapport i eget skjema med kommentarer til avvik.
 - Økonomiperson HO møter månedlig i ledermøter for gjennomgang av budsjett/regnskap
- Det gjøres en kontinuerlig vurdering av oppgaver, kvalitet og tidsbruk, og gjennomsnittlig direkte brukertid i april er på ca. 57% etter faktisk brukte årsverk. Dette viser en effektiv ressursforvaltning.
- Det gjøres fortløpende oppfølging av arbeidstidsplanlegging med fokus på heltidskultur; - døgnyrmeplan(arbeidsoppgaver), bemanningsplan(behov for ansatte inn mot oppgaver) og turnusplan. Virksomheten har fortsatt utfordringer innenfor tildelte årsverksrammer inn mot tildelte lovpålagte oppgaver.
- Det ble iverksatt nye reviderte arbeidsplaner 23.10.17. Videre har vi startet pilot i 2 avdelinger for å pilotere arbeidsplaner med økt helgearbeidstimer. Dette for å øke helgearbeidstid, fagkompetanse helg, og imøtekomme ønsker om større stillinger/ heltidskultur.
- Det er utarbeidet prioriteringsnøkler for tjenesteyting i ergoterapi, fysioterapi og hjelpemiddel tjenesten. Dette for å sikre riktig prioritering til våre innbyggere. Dette synliggjør en voksende venteliste.
- Det jobbes med kompetansehevende tiltak på mange områder. Fokusområder er dokumentasjon, observasjonskompetanse ,ernæring og hverdagsrehabilitering.
- Det jobbes med nærværstiltak i alle avdelinger:
 - Virksomheten har samarbeid med Frisk Larvik/ HMS/ NAV for ansatte med u- spesifikke muskel og skjelettplager med mål om reduksjon i fravær. Samtidig som det gis lederstøtte inn mot oppfølging av sykemeldte.
 - Det har vært gjennomført arbeidsmiljøtiltak i ledergruppen og i mange avdelinger i samarbeid med NAV og Ifocus.

- Det planlegges et prosjekt for gjennomgang av Tjenestebehov Natt Helse og omsorg - innenfor virksomhetene hjemmetjeneste, psykiske helse og avhengighet, funksjonshemmede og sykehjem - for å evaluere oppgaver og ressursbruk. Det er innhentes informasjon fra andre kommuner og arbeidsgruppen skal se på og foreslå tiltak som kan gi redusert bemanning / ressursbruk på natt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
36-Hjemmetjenester	71 197	80 947	-9 750	-13,7 %	197 886
Sum	71 197	80 947	-9 750	-13,7 %	197 886

Resultatet pr 1.tertial viser et merforbruk på 9,8 mill kroner. Av dette er 7,3 mill kroner merforbruk på lønn, resterende er kjøp av tjenester fra private leverandører.

Virksomheten har vært under oppfølging av sentral stab økonomi. Det er gjennomført en analyse som viser at det er en viss økning i antall brukere og direkte brukertid som forklarer deler av merforbruket.

Det iverksettes kortsiktige tiltak for å begrense merforbruket i år. Det vil i år ikke være mulig å oppnå full effekt. Videre jobbes det med langsiktig tiltak for å komme frem til et realistisk budsjett og å redusere merforbruket.

Tiltak som forsterkes i virksomhet hjemmetjenester:

- Fortsette og intensivere oppfølging og samhandling inn mot bedre ressursutnyttelse, pr. avdeling, pr. ring og i virksomhet, i henhold til virksomhetens prosedyrer.
- Evaluere effektivitet og tidsplan på arbeidslister, og etablere standarder.
- Vurdere å etablere felles vikarbaser i hver ring, for å øke robustheten ved planlagt og akutt fravær med mål om å redusere bruk av overtid.
- Evaluere organisering, grenser og fordeling inn mot en stadig endret demografi og geografi. Planlagt oppstart høst 2018 fremskyndes og man forsøker å starte opp med evaluering før sommeren, slik at man kan iversette evt. endringer tidligere enn planlagt.
- Samarbeide tettere med koordinerende enhet og tildeling før vedtak fattes, slik at vedtak fattes i samråd med tjenesteutøver og pasient, og avstemmes med hensyn til omfang og varighet.
- Fortsette og intensivere kontinuerlig revurdering av tjenesteomfang
- Fortsette implementering og opplæring hverdagsmestring alle ansatte, med fokus på ivaretagelse av pasientens egne ressurser og tidlig intervensjon av hverdagsrehabilitering,- slik at tjenestebehov kan utsettes eller begrenses.
- Vurdere å avslutte kjøp av private tjenester i løpet av høst/vinter 2018
- Fortsette implementering og opplæring hverdagsmestring alle ansatte, med fokus på ivaretagelse av pasientens egne ressurser og tidlig intervensjon av hverdagsrehabilitering,- slik at tjenestebehov kan utsettes eller begrenses
- Natttjenesten skal effektviseres
- Etablering av Helsehjelpen og nytt Responsenter skal avlaste Hjemmetjenesten med oppfølging av trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi

- Det jobbes med nærværstiltak i alle avdelinger
- Utover dette jobbes det daglig med stram økonomistyring i alle avdelinger:

Virksomheten har etablert en organisasjonsstruktur som er gir grunnlag for fleksibilitet inn mot tjenesteoppgaver og ressursstyring, gjennom fordeling og forskyving av oppgavetyngde og mellom samarbeidende avdelinger i Ring. Dette for å utnytte ressursene best mulig, og redusere ytterligere merforbruk.

- Det kjøres stram og tett økonomistyring i alle avdelinger.
 - Avdelingsledere leverer månedlig rapport i eget skjema med kommentarer til avvik.
 - Økonomiperson HO møter månedlig i ledermøter for gjennomgang av budsjett/regnskap
- Det gjøres en kontinuerlig vurdering av oppgaver, kvalitet og tidsbruk, og gjennomsnittlig direkte brukertid i april er på ca. 57% etter faktisk brukte årsværk. Dette viser en effektiv ressursforvaltning.
- Det gjøres fortløpende oppfølging av arbeidstidsplanlegging med fokus på heltidskultur; - døgnrytmeplan(arbeidsoppgaver), bemanningsplan(behov for ansatte inn mot oppgaver) og turnusplan. Virksomheten har fortsatt utfordringer innenfor tildelte årsværksrammer inn mot tildelte lovpålagte oppgaver.
- Det ble iverksatt nye reviderte arbeidsplaner 23.10.17. Videre har vi startet pilot i 2 avdelinger for å pilotere arbeidsplaner med økt helgearbeidstimer. Dette for å øke helgearbeidstid, fagkompetanse helg, og imøtekomme ønsker om større stillinger/ heltidskultur.
- Det er utarbeidet prioriteringsnøkler for tjenesteyting i ergoterapi, fysioterapi og hjelpemiddel tjenesten. Dette for å sikre riktig prioritering til våre innbyggere. Dette synliggjør en voksende venteliste.
- Det jobbes med kompetansehevende tiltak på mange områder. Fokusområder er dokumentasjon, observasjonskompetanse ,ernæring og hverdagsrehabilitering.
- Det jobbes med nærværstiltak i alle avdelinger:
 - Virksomheten har samarbeid med Frisk Larvik/ HMS/ NAV for ansatte med u- spesifikke muskel og skjelettplager med mål om reduksjon i fravær. Samtidig som det gis lederstøtte inn mot oppfølging av sykemeldte.
 - Det har vært gjennomført arbeidsmiljøtiltak i ledergruppen og i mange avdelinger i samarbeid med NAV og Ifocus.
- Det planlegges et prosjekt for gjennomgang av Tjenestebehov Natt Helse og omsorg - innenfor virksomhetene hjemmetjeneste, psykiske helse og avhengighet, funksjonshemmede og sykehjem - for å evaluere oppgaver og ressursbruk. Det er innhentes informasjon fra andre kommuner og arbeidsgruppen skal se på og foreslå tiltak som kan gi redusert bemanning / ressursbruk på natt.

Månedrapport April-2018

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Avvik %
Lønn	0	0	0	74 736	180 440	105 704	58,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0	6 383	16 272	9 889	60,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	6 854	12 971	6 117	47,2 %
Overføringsutgifter	0	0	0	925	2 696	1 771	65,7 %
Finansutgifter	0	0	0	485	1 473	989	67,1 %
Sum Driftsutgifter	0	0	0	89 383	213 852	124 469	58,2 %
Salgsinntekter	0	0	0	-3 228	-10 572	-7 344	69,5 %
Refusjoner	0	0	0	-5 169	-5 395	-226	4,2 %
Overføringsinntekter	0	0	0	-40	0	40	0,0 %
Sum Driftsinntekter	0	0	0	-8 436	-15 967	-7 530	47,2 %
Netto resultat	0	0	0	80 947	197 886	116 939	59,1 %

Status målsettinger

Målsetting

Status måloppnåelse

Innsatsområde 1: Videreutvikle en organisasjonsstruktur som ivaretar de tjenester innbyggerne har vedtak på, på en faglig godt planlagt, etterprøvbart og ressurseffektiv måte.

Implementert og følges opp i alle avdelinger og pr. ring.

Innsatsområde 2: Beholde eller øke pasientens egenopplevde livskvalitet ved bruk av pasientens egne ressurser og økt egenmestringsevne.

Implementert og følges opp i alle avdelinger og pr. ring.

Opplæringsrunde 2 starter høst 2018.

Innsatsområde 3: Fastsette standard, og kartlegge/planlegge for virksomhetens eksisterende og kommende kompetansebehov

Under arbeid.


Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 2: Beholde eller øke pasientens egenopplevde livskvalitet ved bruk av pasientens egne ressurser og økt egenmestringsevne.	Antall pasienter som tilbys hverdagsrehabilitering som en tidsavgrenset vedtaksbasert tverrfaglig tjeneste økes.	Iplos registrering og egen statistikk.	90	150	34 Det har vært 43 søknader om hverdagsrehabilitering av disse er 34 gitt vedtak.
Innsatsområde 3: Fastsette standard, og kartlegge/planlegge for virksomhetens eksisterende og kommende kompetansebehov	Virksomheten skal ha riktig kompetanse inn mot oppgaver. Dette medfører en ønsket økning av ansatte med høyskole/universitetsutdanning.	Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høyskole/universitet.	38,0 %	40,0 %	37,0 % Her har vi ikke tall spesifisert pr. virksomhet. Larvik kommune har en dekningsgrad på 37% 2017

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Servicehunder	-44	0	-44	Ikke startet		
Total	-44	0	-44			

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram drift	Risiko	
Buss	0	Iht. Lav plan	Risiko	Virksomheten har fått tilført midler fra 2017 for innkjøp av en minibuss til transport av dager Ved Bøkeskogen Eldresenter. Buss ble levert i uke 9.
Intern låneordning	0	Iht. Lav plan	Risiko	Det er så langt i 2018 innvilget 3 internlån, alle til kjøretøyer. Internlån innvilges fortløpende dersom kriteriene er oppfylt og så lenge det er midler igjen på årets budsjett.
Sum	0			

Fellesfunksjoner

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av:

- Koordinerende enhet og tildeling (tidligere tjenestekontoret)
- Miljørettet helsevern
- Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverlege
- Fastleger - turnusleger
- Fellesfunksjoner drifter alle legetjenester, legevakt, psykososialt kriseteam og migrasjon/vaksinasjonskontor som ligger på virksomhet Helsehus i 2018
- Kvalitetsrådgiver
- Frisklivssentralen
- Pårørendesenter
- Lærings- og mestingscenter
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn, økonomi og oppfølging
- Forskning og utvikling
- Velferdsteknologi
- Biladministrasjon
- IKT og administrative støttefunksjoner
- Ressurssenter/vikarpool
- Utviklingsprosjekter

Rapporteringsområdet dekker fellesfunksjoner for hele tjenesteområdet Helse og omsorg, samt endel økonomiske tilskudd og overføringer.

Viktige momenter:

- Samordne og styrke innsats for å redusere helseforskjeller i befolkningen og styrke innsatsen for at befolkningens psykiske helse blir sunnere
- Behov for økt bruk av digitale løsninger og velferdsteknologi i hele befolkningen og alle deler av Helse og omsorgstjenesten
- Mange trenger veiledning/opplæring i det å mestre egen bosituasjon
- Behov for bedre samhandling mellom ulike nivåer og samarbeidspartnere i helsetjenesten
- Sikre en bærekraftig Helse og omsorgstjeneste i framtiden
- Larvik har hatt mange overliggedøgn på sykehuset

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
37-Fellesfunksjoner	40 602	43 259	-2 657	-6,5 %	120 757
Sum	40 602	43 259	-2 657	-6,5 %	120 757

Fellesfunksjoner har pr. 1. tertial et merforbruk på 2,7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak:

Månedsrapport April-2018

- Vedtatt innsparingspakke er delvis fordelt. Resterende, 5,4 mill. kr. ligger på Fellesfunksjoner. Helhetlig plan for Helse og omsorg for inndekning av dette vil foreligge til neste rapportering.
- Overliggerdøgn. Kommunalsjefen har et stort fokus på tiltak innenfor alle deler av tjenesten for å redusere dette merforbruket. Antallet overliggerdøgn i mars var redusert med ca. 200 døgn sammenliknet med februar. I april var det 9 overliggerdøgn. Se kommentar under kommunalsjefsområdet Helse og Omsorg.

Det er tidlig på året og usikker prognose. Alle tiltak vurderes for mulig sparing:

- Husebykroken
- Helsehjelpen
- Alarmmottak
- Digitalisering gir mulighet for sparing i støttefunksjoner. Reduksjon av årsverk blir foretatt. Dette må sees i sammenheng med hele organisasjonen.
- Gjennomgang av lisenser og andre driftsutgifter

Foreløpig prognose tatt i betraktning momentene over anslås til ca 3 mill kr. i merforbruk, inkludert gjenstående sparepakke for Helse og Omsorg og overliggerdøgn.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Avvik %
Lønn	0	0	0	22 750	69 955	47 205	67,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0	3 783	7 985	4 202	52,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	18 140	48 540	30 400	62,6 %
Overføringsutgifter	0	0	0	1 274	1 050	-223	-21,3 %
Finansutgifter	0	0	0	1 035	3 127	2 092	66,9 %
Sum Driftsutgifter	0	0	0	46 982	130 657	83 675	64,0 %
Salgsinntekter	0	0	0	-688	-2 938	-2 250	76,6 %
Refusjoner	0	0	0	-1 211	-4 996	-3 786	75,8 %
Overføringsinntekter	0	0	0	-616	-1 002	-385	38,5 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	-1 208	-963	244	-25,4 %
Sum Driftsinntekter	0	0	0	-3 722	-9 899	-6 177	62,4 %
Netto resultat	0	0	0	43 259	120 757	77 498	64,2 %

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Bidra til økt hverdagsmestring, og bruk av velferdsteknologi i befolkningen	Videre bredding av velferdsteknologiske løsninger følges opp. Helsehjelpen er under planlegging for oppstart i løpet av 2018. Planlegging for responssenter i tråd med kommunestyrets vedtak er i gang. Prosjekt elektronisk medisineringsstøtte - innkjøp er i slutfasen. Disse tiltakene vil føre til mer selvstendighet for bruker. Mål 5: Videreføre lavterskeltilbud som er gratis eller har lavkost. Videreføre tilbud som er henvisnings og vedtaksfire. Disse tiltakene vil bidra til økt hverdagsmestring og redusere sosiale helseforskjeller Mål 6: Pårørendesenteret er etablert i fast drift fra januar 2018. Det er opprettet kontakt og begynt samarbeid med Frivilligsentralen i Lardal for systematisk ivaretagelse av frivillige. Det er etablert samarbeid med Larvik Pensjonistforening for oppstart av Lyst på Livet
Innsatsområde 2: Sikre helhetlige og trygge pasientforløp og helhetlig dokumentasjonssystem som er knyttet opp mot pasientens kjernejournal.	Antall overliggerdøgn hittil i år er totalt 575. Disse fordeler seg på januar med 235 døgn, februar med 268 døgn, mars med 63 døgn og 9 døgn i april. Det er iverksatt tiltak for økt mottak fra sykehuset i alle ledd i organisasjonen, bl.a. ekstraserger i institusjonsavdelinger og tiltak iverksatt i hjemmet. Det er satt fokus på dokumentasjon i alle ledd i organisasjonen for bedre pasientsikkerhet.
Innsatsområde 5: Bidra til å styrke helsefremmende og forebyggende kvaliteter i nærmiljø og kommune.	Mål 1: planlegger oppstart av sterk og stødig til høsten, treningsgrupper drevet av frivillige for seniorer. Fire personer har deltatt på kurs våren 2018 Tiltaket, om det blir benyttet vil ha helsefremmende og forebyggende effekt på seniorer i kommunene, som gjør innbyggerne i stand til å leve selvstendig liv uavhengig av hjelp i dagliglivet. Mål 2: Etablert samarbeid med Larvik pensjonistforening og planlagt oppstart av Lyst på livet Tiltaket vil bidra til å bedre psykisk helse og sosial deltakelse. Mål 3: Samarbeid med Larvik pensjonistforening er etablert for oppstart av Lyst på livet Synliggjøre Frisk Larvik, tilbudet er nå mer kjent i Nav som fører til at det er større søking inn til tilbudet. Dette vil bidra til å redusere sykefraværet. Mål 4: Lavterskeltilbudene Gå-trim for alle i Stavern og Larvik har spesielt fokus på fallforebygging.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd Status måloppnåelse resultat
Innsatsområde 1: Bidra til økt hverdagsmestring, og bruk av velferdsteknologi i befolkningen	Antall velferdsteknologiske hjelpemidler øker med 40 %	Ta ut statistikk fra Profil som viser antall digitale trygghetsalarmer, GPS/lokaliseringsteknologi, elektroniske medisindispensere, andre velferdsteknologiske hjelpemidler.	235	600	585 Videre bredding av velferdsteknologiske løsninger følges opp. Helsehjelpen er under planlegging for oppstart i løpet av 2018. Planlegging for responscenter i tråd med kommunestyrets vedtak er i gang. Prosjekt elektronisk medisineringsstøtte - innkjøp er i slutfasen.
Innsatsområde 2: Sikre helhetlige og trygge pasientforløp og helhetlig dokumentasjonssystem som er knyttet opp mot pasientens kjernejournal.	Antallet overliggerdøgn på sykehuset halveres med utgangspunkt i prognose overliggerdøgn 2016	Antall overliggerdøgn. Hentes fra sykehus statistikk.	1 208	maks 600	575 Antall overliggerdøgn hittil i år er totalt 575. Disse fordeler seg på januar med 235 døgn, februar med 268 døgn, mars med 63 døgn og 9 døgn i april. Det er iverksatt tiltak for økt mottak fra sykehuset i alle ledd i organisasjonen, bl.a. ekstrasenger i institusjonsavdelinger og tiltak iverksatt i hjemmet.
Innsatsområde 5: Bidra til å styrke helsefremmende og forebyggende kvaliteter i nærmiljø og kommune.	Antall muskel-/skjelettplager pr 1000 innbyggere reduseres årlig med 5 % med utgangspunkt i år 2016, da antallet var 293 pr 1000 innbyggere.	Antall muskel/skjelettplager pr. 1 000 innbygger. Hentet fra Folkehelseprofilen	293	271	325 Indikatoren er omdefinert fra tidligere, derav høyere verdi/score ifht. foregående år. Utviklingen er ikke vesentlig endret fra tidligere rapporteringer. Kommunen har fortsatt en høyere andel av befolkningen (0-74 år) som er registrert med muskel - og skjelettplager/sykdommer enn fylkessnitt og landsgjennomsnitt.

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Innlemming Helsenett, ny finansieringsmodell (fra KMD til HOD)	-210	0	-210	Ferdig	🟢	Kostnad for drift av Helsenett er overført til staten.
Total	-210	0	-210			

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-5 785	0	-5 785	I arbeid	🔴	Alle ledd i organisasjonen er involvert for tiltak for å nå innsparingskravet. Dette sammen med øvrig merforbruk er en stor utfordring og har høyt fokus i organisasjonen.
Reduksjon av overliggedøgn ved styrking av legetjenesten	-500	0	-500	Ikke startet	🔴	Planlegging for styrking av legetjenesten er i gang.
Helse og omsorgsplan for hele kommunen	500	0	500	I arbeid	🟢	Oppstartssak er levert. Arbeid er i gang i henhold til plan.
Total	-5 785	0	-5 785			

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett		Årets budsjett Plan lagt i år	Fram drift	Risiko	Status vurdering
Ny omsorgsteknologi	4 000			Iht. plan	Lav risiko	Videre bredding av velferdsteknologi gjøres i tråd med befolkningens og tjenesteområdenes behov.
						Det foreligger plan for Responssenter, Helsehjelpen, trådløst nett i omsorgsbolig, innkjøp digitale trygghetsalarmer og trygghetspakker, elektronisk medisineringsstøtte mm.
						Fortsatt planlagt framdrift vil midlene bli brukt i løpet av 2018.
Sum	4 000					

Kultur og oppvekst



Utvikling og utfordringer

Kultur og oppvekst er godt i gang med planene og målene som er satt for 2018, både innenfor virksomhetene og for tjenesteområdet. Organiseringen og rammeverket for arbeidet med samhandlingsmodellen BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats, er i ferd med å ferdigstilles slik at man i neste rapporteringsperiode vil være i gang med å tilpasse Larvik kommunes tilnærming til modellen. En felles kompetanseplan for tjenesteområdet som er knyttet opp mot Plan for helhetlig oppvekst er også i ferd med å bli ferdig. I tillegg til dette så jobbes det godt i virksomhetene med implementering av tjenestene i tråd med de planer og mål som foreligger.

Som også kommentert under status økonomi så er barnevernstjenesten i gang med en omstilling for å tilpasse omsorgstilbudet til en forventet nedgang i inntekter knyttet til enslige mindreårige flyktninger. Virksomhet Barnehage har utfordringer med å holde den tildelte økonomiske rammen som følge av høyere tilskudd til de private barnehagene enn estimert.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
01-Skole	191 185	201 147	-9 962	-5,2 %	543 490
02-Barnehage	130 510	136 812	-6 302	-4,8 %	308 369
03-Barne- og ungdomstjenester	39 077	38 150	927	2,4 %	117 874
04-Larvik læringscenter	18 116	20 912	-2 796	-15,4 %	18 700
05-Kultur, idrett og fritid	28 220	30 193	-1 973	-7,0 %	79 755
06-Stab Kultur og oppvekst	1 900	2 192	-292	-15,4 %	5 552
Sum	409 008	429 406	-20 398	-5,0 %	1 073 741

Kultur og oppvekst har et samlet periodisert merforbruk på 20,4 mill kr sammenlignet med budsjett per 1. tertial 2018. Deler av resultatet skyldes periodisering av inntekter og kostnader, mens andre deler av avviket er knyttet til reelle kostnadsutfordringer. Felles for avvikene er at virksomhetene har iverksatt tiltak for å sikre at det håndteres innenfor de tildelte økonomiske rammene. Kultur og oppvekst melder imidlertid om utfordringer med å dekke inn høyere tilskudd til private barnehager slik at tjenesteområdet rapporterer om 10,8 mill kr i merforbruk i 2018.

Virksomhet Skole melder om et periodisert merforbruk på 10 mil. kr. Det er flere skoler som har utfordringer i inneværende budsjettår enn tidligere og virksomheten følger disse opp tett for å sikre et resultat i balanse ved årets slutt. Det er også noe merforbruk knyttet til SFO som følge av lavere foreldrebetaling enn budsjettet. Dette vil også dekkes inn i løpet av året slik at budsjetttrammen for virksomheten holdes.

Virksomheten Barnehage rapporterer om 6,3 mill kr i merforbruk per 1. tertial. Tilskuddet til private barnehager ble 10,8 mill kr høyere på årsbasis enn estimert. Det er utfordrende å estimere størrelsen på dette tilskuddet og det er store årlige endringer. Virksomhetens øvrige drift er i balanse, men som følge av tilskuddet rapporterer virksomheten om et forventet merforbruk ved årets slutt på totalt 10,8 mill kr for 2018.

Virksomheten Larvik Læringscenter leverer et negativ resultat på 2,8 mill kr. Dette tilskrives økte kostnader knyttet til Norskskolen, men det er ventet at dette merforbruket vil balansere mot økte inntekter i neste periode. Virksomheten rapporterer å holde budsjetttrammen i 2018.

Periodisert resultat for Kultur, idrett og fritid viser et merforbruk på 2 mill kr. Dette forklares av periodisering av kostnader, men også av høyere kostnader enn budsjettet. Virksomheten har iverksatt en gjennomgang av budsjetter og aktiviteter for å sikre at budsjetttrammen i 2018 holdes.

Virksomheten Barne- og ungdomstjenester rapporterer om 0,9 mill kr i mindreforbruk. Dette avviket henger sammen med lavere kostnader til omsorgstiltak i barnevernstjenesten, men det er ventet økte kostnader utover året. Virksomheten rapporterer å holde budsjetttrammen i 2018.

Stab Kultur og oppvekst rapporterer om en drift i balanse per 1. tertial og vil holde budsjetttrammen i 2018.

Status målsettinger

Målsetting

Flere over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse

Status måloppnåelse

Tjenesteområdet har et helhetlig fokus på at flere over 16 år skal ha faglig kompetanse og det jobbes med dette på flere ulike nivåer. Sikre god omsorg og helse for barn og unge er en av de viktigste enkeltfaktorene for å forhindre frafall i skolen og det vektlegges en tidlig innsats med kraftfulle tiltak for å forhindre problemer i skolealder. Barnehagene har fokus på språk- og sosial kompetanse, at barna skal lære seg å bli gode medmennesker og at de fra tidlig alder lærer seg å tilegne seg kunnskap. Det er etablert en LOS funksjon som gjennom koordinering av hjelpeinstanser skal sikre at barn og unge som har falt ut, eller står i fare for å falle ut av ordinær skole, skal fullføre grunnskole og videregående. Denne ordningen videreføres og vil bli etablert som et fast tiltak med utvidet målgruppe fra 5. trinn.

Oppfølging av unge i boliger og bofellesskap har et helhetlig fokus på gjennomføring av skole og gode skolerresultater. Barnevernsbarn som mottar ettervern får støtte til å fullføre videregående skole og ta høyere utdanning. Grunnskolepoengene viser elevenes nivå når de går ut av grunnskolen. Larvikskolen har de siste årene hatt en jevn stigning i grunnskolepoeng noe som er en indikasjon på at skolen gir et godt grunnlag for videre utdanning og yrkesliv. Larviksskolen og barnehagene har også en særskilt satsning på å forbedre ferdigheter og kunnskaper i realfag. Dette er en kunnskapsbasert innsats med fokus på å utvikle fagnettverk og undervisningsformer som skaper økt motivasjon og læring i matematikk og naturfag.

Flyktninger og asylsøkere mellom 16 og 20 år får et tilbud om plass i Kombinasjonsklassen (KK-klassen) på Thor Heyerdahl videregående skole for en innføring før de begynner på vanlig videregående løp. Etter flere års drift av KK-klassen viser erfaringene at målgruppen fullfører videregående, og at det nesten ikke er frafall (kun 1-2 elever pr år.) Dette fører til at de aller fleste elevene fortsetter med høyere utdanning. Elevtall i KK-klassen vår 2018 er ca 85, mens det forventes 52 elever fra neste skoleår høsten 2018. Larvik kulturskole har utarbeidet en lokal fagplan med utgangspunkt i den nye nasjonale rammeplanen for kulturskoler: «Mangfold og fordypning» som bidrar til økt faglig kompetanse i estetiske fag med store synergier til basisfagene. Det jobbes systematisk med å styrke kulturskolen som en sosial møteplass. Dette gjøres gjennom økt fokusering på ensemble og gruppeundervisning. Videre så bidrar virksomheten Kultur, idrett og fritid til viktig tilførsel av faglig og sosial kompetanse som grunnlag for trygge og gode oppvekstvilkår i Larvik. Avslutningsvis nevnes den nye kulturplanen hvor relasjoner er en sentral grunnstein som igjen er meget relevant i forhold til dette innsatsområdet.

I 2020 skal andelen barn og unge med psykiske lidelser og symptomer reduseres

Kultur og oppvekst jobber målrettet med at barn og unge med psykiske lidelser og symptomer reduseres innen 2020 med en rekke tiltak. Dessverre viser Ungdata undersøkelse fra 2017 at utviklingen går i feil retning. Tjenesteområdet jobber med å ferdigstille en felles kompetanseplan som er knyttet opp mot Plan for helhetlig oppvekst og dette innsatsområdet spesielt. Dette vil være en omfattende satsning innenfor psykisk helse for barn og unge. Tjenesteområdet vil analysere Ungdataresultatene videre og vurdere nye tiltak videre i 2018.

Videre har det vært gjennomført flere kompetansehevingstiltak i virksomhetene. Blant annet så har barnehagens ansatte fått opplæring i profesjonell relasjonskompetanse med fokus på å bygge gode relasjoner mellom voksne og barn og innen temaet "stille barn". Sistnevnte er en gruppe barn som står i risiko for relasjonell og emosjonell skjevutvikling, eksempelvis angst og depresjon. Barne- og ungdomstjenesten er i gang med å innføre metoder som fremmer barn og unges tilhørighet, identitet og myndiggjøring gjennom å bidra til at barn og unge får et språk for følelser og seksualitet som for eksempel psykologisk førstehjelp. Dette er grunnleggende for barn og unges affektbevissthet som gjør dem i stand til å regulere følelser, men også søke hjelp tidlig når det er behov. Videre så vektlegges metoder som mobiliserer barn og unges familie, slekt og utvidet nettverk ved å systematisk gjøre bruk av familieråd og andre nettverksmetoder.

Skole gjennomfører programmet "psykologisk førstehjelp" på flere trinn i grunnskolen og

Månedrapport April-2018

Målsetting

Status måloppnåelse

	<p>Helsesøster skal i løpet av året gjennomgå programmet i skolens personalgrupper. Det er viktig at også skolens personale kjenner til innholdet i programmet og kan støtte opp under dette. Kultur og oppvekst har på vegne av Larvik kommune søkt om å bli programkommune for å jobbe med å utvikle tiltak for å styrke den psykiske helsen hos barn og unge. Dette vil i første omgang være et samarbeid mellom Helsetjenester og familiesentrene og barnehage. Det har også blitt startet opp en barnehageversjonen av Psykologisk Førstehjelp; Brettspillet Grønne tanker – Glade barn, som er en metode for tematisering av hverdagslige tanker og følelser. Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebygging- og behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved enkelte former for psykiske problemer og lidelser. Virksomheten Kultur, idrett og fritid bidrar med lavterskel tilbud innen fysisk aktivitet for barn og unge i Larvik via «Aktiv Larvik».</p>
Mobbing og opplevd ensomhet blant barn og unge reduseres innen 2020	<p>Kultur og oppvekst jobber med tiltak som sikrer et inkluderende oppvekstmiljø uten mobbing og trakassering. Tjenesteområdet har etablert et eget beredskapsteam mot mobbing som har fulgt opp en rekke saker. Larvik kommune er med i et læringsmiljøprosjekt i skole som er et samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Universitetet i Stavanger med fokus på læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling. Det er også utarbeidet en ny handlingsveileder for ansatte med fokus på læringsmiljø.</p> <p>Videre har det i skolen vært fokus på å gjennomgå den nye § 9A i opplæringsloven, som regulerer elevenes skolemiljø. De enkelte skolene har hatt drøftinger på hvordan de ansatte i skolen skal sikre at plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn egnede tiltak blir utført. VIS -Vennskap, Inkludering og Sosial kompetanse- prosjektet fortsetter arbeidet for at alle barn og unge blir inkludert og føler seg verdsatt. Larvik kulturskole jobber med å styrke skolen som en sosial møteplass gjennom økt fokusering på ensembler og gruppeundervisning. Barne- og ungdomstjenesten arbeider for å redusere ensomhet ved å samarbeide med barn og unge, deres familie, slekt og utvidede nettverk for å sikre medvirkning, innflytelse og utnyttelse av ressurser og kompetanse som igjen vil styrke opplevelsen av tilhørighet og mestring. Barn og unge skal oppleve at deres følelsesmessige identitet blir støttet. Det gjelder blant annet krysskulturell-, religiøs- og kjønnsidentitet. Det tilbys også foreldrestøttene tiltak etter behov.</p>
Sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge	<p>Tjenesteområdet har en overordnet Plan for helhetlig oppvekst som skal sikre gode oppvekst- og levekår for barn og unge. Alle virksomhetene har planer som er knyttet opp mot denne, noe som sikrer en helhetlig og samordnet innsats. Videre så er man i ferd med å ferdigstille organiseringen og rammeverket for arbeidet med implementeringen av samhandlingsmodellen BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats. Dette er arbeidsmetode som skal kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen av barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. En felles kompetanseplan for tjenesteområdet som er knyttet opp mot Plan for helhetlig oppvekst er også i ferd med å bli ferdig.</p> <p>Sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge er hovedmålet for all aktivitet som foregår i Barne- og ungdomstjenestene. Det er et fokus på helheten rundt barn og unge og deres nettverk. Det legges også vekt på en tidlig og samordnet innsats og tett oppfølging av familier med stort hjelpebehov for barn i aldergruppen 0-3 år ved å videreutvikle programmet Trygg start. Virksomhet Skole jobber tett med de andre virksomhetene for å gi tidlig innsats når det trengs og skape gode sammenhenger mellom barnehage - barneskole - ungdomsskole - videregående skole. I 2018 har det blitt opprettet et tilpasset opplæringsteam (TPO) på alle skolene. Dette teamet består av rektor, tilpasset opplæringskoordinator (en lærer som ofte har spesialpedagogisk utdanning), teamleder, to rådgivere fra PPT og helsesøster som er med i flere saker. Lærere kan melde saker til dette teamet og vil være med på en tverrfaglig drøfting for å finne de gode tiltakene, som skal gi best mulig læringsutbytte for den enkelte elev. Virksomhet Barnehage har utarbeidet eget planverk i tråd med den overordnede strategien, jf. KST - 057/17, Kvalitet i barnehagen.</p> <p>I tillegg til dette så jobbes det med å styrke samarbeidet mellom NAV, Kultur og oppvekst og Helse og omsorgstjenestene om tiltak for ungdom i fare for utvikling av psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer. Det lages samarbeidsstrukturer som sikrer at</p>

Målsetting

Status måloppnåelse

barn og unge deltar i fysisk aktivitet over tid samt sprer kunnskap om sunt kosthold og å legge til rette for sunne valg på de arenaene der barn og unge oppholder seg. Kultur, idrett og fritid følger også opp det overordnede planverket ved å jobbe med å skape gode møteplasser og kultur- og fritidstilbud med rom for samvær, utfoldelse og vennskap.

Skole

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av:

- 10 barneskoler
- 5 barne- og ungdomsskoler
- 4 ungdomsskoler
- Verdensmesteren VM (introduksjonsskole for minoritetsspråklige barn i grunnskolealder)
- 15 skolefritidsordninger (SFO) knyttet til skoler med barnetrinn
- Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)
- Farris naturskole
- Newtonrom Larvik
- Ressursteam
- Fellesfunksjon skole

Utvikling og utfordringer

Virksomhet Skole arbeider med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel 2012–2020, hvor et av hovedmålene er:

- Langt flere av innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse

Jf. samfunns mål 3:

- Utdanningsnivået i Larvik stiger. Det er flere som har fagkompetanse fra videregående opplæring og høyskoleutdanning.
- Barnehagene og skolene i Larvik har et godt læringsmiljø som vektlegger relasjoner, sosial kompetanse og gode læringsresultater.

Larvik kommune har lav befolkningsvekst. Gode skoler øker Larvik kommunes attraktivitet for tilflytning. Skolen skal sammen med hjemmet legge grunnlaget for at elever fullfører og består videregående skole. Å gjennomføre videregående skole gir et godt grunnlag for deltakelse i yrkesliv og samfunn. Grunnskolepoengene viser elevenes nivå når de går ut av grunnskolen. Larvikskolen har de siste årene hatt en jevn stigning i grunnskolepoeng.

Et godt skolemiljø er grunnleggende for elevens læring og trivsel. Det er nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Dette arbeides kontinuerlig for å inkludere og å forebygge utenforskap. Stort fravær er en kritisk faktor for videre utdanning og yrkesliv. Elevers fravær følges tett opp, bla iht rutinen «Fravær til handling». Veilederen «Hvordan jobbe systematisk for å forebygge og håndtere utagerende atferd» ble presentert for representanter fra alle skoler og SFO 4. april. 8. mai samles alle assistenter for presentasjon, og implementeringen er i gang i alle personaler.

Strategi

Virksomhetens strategi for å imøtekomme utfordringsbildet er å videreføre «Kvalitet i Skolen» - med kontinuitet og fornyelse. Hovedelementene er:

- Økt læring med digitale verktøy
- Ledelse i skolen
- Tidligere og tettere på elevenes læring
- Larvik realfagskommune

Helhet i oppvekst og opplæringsløpet

Barnet og foresatte skal oppleve kontinuitet i barnets oppvekst og læringsløp, jf. Plan for helhetlig oppvekst 2016-2020 (Larvik) og God oppvekst 2014-2018 (Lardal). Virksomhetsområde Skole arbeider tett med andre tjenester for å gi tidlig innsats når det trengs og skape gode sammenhenger mellom barnehage - barneskole - ungdomsskole - videregående skole. Med bakgrunn i Ungdata undersøkelsen 2017 er helse et tema som vektlegges framover. Det er en bekymringsfull økning av unge som melder om psykiske vansker. Det er sammenheng mellom helse og læring og derfor kreves videreutvikling av kompetanse i skolene om helse og livsmestring. Skolen skal iht Overordnet del, jf. opplæringsloven §1-5, legge til rette for læring innenfor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
01-Skole	191 185	201 147	-9 962	-5,2 %	543 490
Sum	191 185	201 147	-9 962	-5,2 %	543 490

Virksomhet skole har totalt et merforbruk per 1. tertial på kr 9,9 mill. Av dette har kr 1,9 mill bakgrunn i inntekter/utgifter kommet i annen måned enn forventet (periodiseringsfeil), som forventes korrigert i løpet av året.

Grunnskoler

Grunnskolene (nettbudsjett 1. tertial kr 177,8 mill) har et merforbruk på kr 7 mill.

Det er flere skoler som har utfordringer i inneværende budsjettår enn tidligere år. De aktuelle rektorene får tett oppfølging av rådgivere fra fellesfunksjoner, med økonomisk veiledning kombinert med faglig rådgivning slik at tilrettelegging for enkeltelever og kvalitet i skolen bevares. Virksomheten søker å dekke merforbruk innenfor tildelt ramme, slik at virksomheten skal styre mot balanse ved utgangen av året.

Budsjettrammene til alle grunnskolene tildeles i januar, basert på en rekke vedtatte prioriteringer samt elevtall per 1.10. året før. I budsjettfordelingen til skolene er det tatt høyde for årsvirkning av tilskudd for økt lærertetthet for 1.-10.trinn. Utover dette er det ikke forutsatt endringer i budsjettrammene med tanke på vedtatt lærernorm. Revidert nasjonalbudsjett 15.5 forventes å avklare mer om kompensasjon til kommunene.

Skolefritidsordningen

SFO enhetene (nettbudsjett 1. tertial kr 2,3 mill) har et merforbruk på kr 1 mill. Det er noe lavere foreldreinntekter enn forventet, og enkelte enheter med merforbruk. Enhetene følges opp særskilt for å justere forbruket. Virksomheten søker å dekke merforbruk innenfor tildelt ramme, slik at virksomheten skal styre mot balanse ved utgangen av året.

SFO enhetene tildeles budsjetter i januar basert på forventet foreldreinntekt og barnetall per 1.1. Det gjøres en justering av budsjett til SFO enhetene basert på høstens elevtall.

Virksomheten har stor fokus på kompetanseheving og veiledning av avdelingsledere for å skape eierskap til sine egne budsjetter. Det gjennomføres felleskurs og individuell veiledning for budsjettering og økonomistatus. Virksomheten anser det for sitt samfunnsoppdrag å benytte tildelte midler til å lage en god tjeneste for brukerne. Virksomheten arbeider kontinuerlig mot økonomisk balanse.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Økt læring med digitale verktøy (SIKT 3)	<p>Fra skolestart 2017/18 har alle elever i Larvikskolen nettbrett. Larvikskolen har 6.400 enheter i drift og er med det en av de fremste kommunene i Norge på dette feltet. Utstyr er leaset med utløpsdato 3 og 4 år fram i tid. Virksomheten har etablert et system i Conexus Insight der forventet aktivitet på skolene beskrives og skolene vurderer sin egen aktivitet mot dette.</p> <p>Alt utstyr er i teknisk stabil drift. Nett fungerer og den innførte ordningen med 4 IT-fagarbeidere, fungerer godt.</p> <p>For å sikre en god implementering gjennomføres jevnlig aktiviteter for ledere og lærere. Leseplan ble lansert 1.1.18 og der har STL+ en sentral plass i begynneropplæring innen lesing. Alle lærere på 1.-4. trinn har eller får kurs i metodikken.</p> <p>Larvikskolen veileder og samarbeider med andre kommuner og bedrifter. Vi har i 2017 og 2018 hatt besøk av stortingsrepresentanter, kommuner og bedrifter.</p>
Innsatsområde 2: Ledelse i skolen	<p>Skoleeier og skolens ledergruppe har videreført oppfølging og implementering av hovedområdene i Ledelse i skolen. 2 teamledere er i utdanningsprogrammet Ledelse av læring og endring med 30 studiepoeng på masternivå på BI. Utdanningen er i ordningen Kompetanse for kvalitet. En rektor er i lederutdanning ved BI i Lederskap og omstilling.</p> <p>Å bygge tillit i relasjonene er en kritisk ferdighet innen skoleledelse. Open-to-learning™ Leadership er en metode utviklet av professor V.Robinson der ledere i skoler lærer å bygge tillit samtidig som man driver forbedringsarbeid og praktisk organisasjonsutvikling. Alle rektorer og teamledere har deltatt på en treningsdag i et samarbeid med KS BVT og BI. SFO-lederne har deltatt på trening på metodikken i «Lærende møter». Videreutvikling av lederteamenes analysekompetanse er gjennomført med To lærerteam ved ungdomsskoler. De har deltatt på Principal leadership Collaborative inquiry v/Universitetet i Toronto i samarbeid med KS.</p> <p>I skolebasert vurdering og skolebesøk vil skoleledelsens oppfølging av strategiene i Ledelse i skolen være et sentralt tema. Hensikten med lederutvikling i skoleledelsen tilegner seg kompetanse på ferdigheter knyttet til ledelse av læring i skolen. Hovedmålet med lederutvikling, er å øke elevens læring.</p>
Innsatsområde 3: Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel	<p>Det ble opprettet tilpasset opplæringsteam (TPO) på alle skolene gjeldende fra 1.1.2018. Dette teamet består av rektor, tilpasset opplæringskoordinator (en lærer som ofte har spesialpedagogisk utdanning), teamleder, to rådgivere fra PPT og helsesøster som er med i flere saker. Lærere kan melde saker til dette teamet og vil være med på en tverrfaglig drøfting for å finne de gode tiltaka, som skal gi best mulig læringsutbytte for den enkelte elev. Det blir enighet om tiltak som skal prøves ut i klasserommet og dato for evaluering. Skolen har en plikt til å vurdere og prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen før eventuelt vedtak. Denne arbeidsmåten er med på å flytte PPTs arbeid fra individrettet utredning til systemrettet veiledningsarbeid.</p> <p>Leseplan 1.-4. trinn ble lansert 2. januar på en dagsamling for alle lærere. Den er utarbeidet av lærere, PPT rådgivere og ledere med lang erfaring på fagområdet. Planen redegjør for hva forskning sier virker, og den skisserer mål og strategier for arbeidet. Leseplanen bygger på nyere forskning og teori, og planen tar opp i seg Larviks tidligere plan «Språkbølgen» og STL+ metodikken. Leseplanen er et styrende dokument og et verktøy for lese- og skriveopplæringen i Larvik. Gjennom metodene som er skissert,</p>

Målsetting

Status måloppnåelse

Ønsker vi at skolene vil lykkes med å komme tidligere og tettere på den enkelte elev med tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen. Implementering av planen på skolene er skoleledelsens ansvar, og progresjon i utviklingsarbeidet vil følges opp av skoleeier. Den enkelte lærer i Larvikskolen er forpliktet til å følge planen. Målet med planen er økt læringsutbytte for alle elever

Det jobbes daglig med å sikre retten for et godt og trygt skolemiljø for ALLE elever i Larvikskolen. Den enkelte skole har gjennomgått nye § 9A i opplæringsloven og hatt drøftinger på hvordan de ansatte i skolen skal sikre at plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn egnede tiltak blir utført. Skolene er tett på i dette arbeidet og setter inn gode tiltak rundt enkeltelever.

Det er blitt gjennomført en felles kompetanseheving i regi av Læringsmiljøsentret og Fylkesmannen på dette tema. I tillegg har Fylkesmannen vært inne og veiledet på enkelt skoler. Kvelde og Hedrum barneskole har gått inn i sitt andre år med delttagelse i Læringsmiljøprosjektet.

Det er utarbeidet en veileder for de ansatte i skolene som har fokus på å jobbe forebyggende i forhold til utagerende atferd og hvordan møte elever og ansatte når det blir en uønsket hendelse med mye utagering. I dette arbeidet jobber Larvikskolen i et tett samarbeid med HR- avdelingen og Bedriftshelsen. Dette handler også om gode relasjoner mellom voksne og barn. Det ble gjennomført felles kompetanseheving for alle ledergrupper, verneombud og tillitsvalgte i april. Opplæringen av assistenter og fagarbeidere vil bli gjennomført i juni.

Innsatsområde 4: Larvik
Realfagskommune

Våren 2018 har det vært fokus på bruk av digitale hjelpemidler inn i realfagene. Det har vært gjennomført en felles samling for alle deltakende lærere og ledere der teamet var koding. Dette har også vært tema på en nettverkssamling. Her er det brukt lærende møter som metode, der alle deltakere kom forberedt på teoretisk innhold og hadde prøvd ut en kodeaktivitet i egen barnehage/skole. På nettverksmøtet var det felles refleksjon og deling av ideer. Videre arbeides det med å opprettholde fokus på koding. For å få til en god spredning til alle barnehager i kommunen, arrangerer vi i mai en "kodekonkurranse" for alle barnehagene. Parallelt med dette, deltar alle skoler på Mattemaraton i regi av Kikora. Larvik kommune tilbyr Kikora til alle skoler, og det har vært arrangert kurs for lærere. I mai skal alle barn i Larvik merke at de bor i en realfagskommune. Noen skal kode og noen skal regne matematikk. Det blir premier til de ivrigste. Det er til og med en konkurranse mot Sandefjord kommune og det er pokal til den kommunen som regner flest oppgaver.

Lærere fra Larvikskolen og pedagoger fra barnehagene ble ferdige i april med å utarbeide matematikkoppgaver som skal brukes i Matteparken.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Økt læring med digitale verktøy (SIKT 3)	Elever i Larvikskolen skal tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft.	Udirs kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn	72,8 %	85,9 %		Indikator viser andel elever over bekymringsgrensen. Kartleggingsprøven er gjennomført i februar/mars 2018.
Innsatsområde 3: Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel	Elever i Larvikskolen trives på skolen og opplever trygghet og sosial tilhørighet.	Indikator for trivsel i Conexus Insight	Grønn	Grønn	Grønn	Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden oktober-desember. Indikator er resultater fra Conexus Insight, "Trivsel" skoleåret 2017/2018. 4,3 = Grønn = Elevene sier de trives godt på skolen og at de har noen å være sammen med i friminuttene.
	Lesing er innfallsporten til all læring. Elevene skal beherske lesing som grunnleggende ferdighet.	Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	48	49	49	Indikator viser gjennomsnittlige resultater fra nasjonale prøver, skoleåret 2017/2018 (49). Nye prøver gjennomføres høsten 2018. Nasjonalt gjennomsnitt er 50 (midt på Mestringsnivå 3). Larvikskolen er noe under nasjonalt snitt, men har økt gjennomsnitt (fra 48).
		Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	0	51	49	Indikator viser gjennomsnittlige resultater fra nasjonale prøver, skoleåret 2017/2018 (49). Nye prøver gjennomføres høsten 2018. Nasjonalt gjennomsnitt er 50 (midt på Mestringsnivå 3). Larvikskolen er noe under nasjonalt snitt, og har redusert gjennomsnittet (fra 50).
		Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing	0	54	53	Indikator viser gjennomsnittlige resultater fra nasjonale prøver, skoleåret 2017/2018 (53). Nye prøver gjennomføres høsten 2018. Nasjonalt gjennomsnitt er 50 (midt på Mestringsnivå 3). Larvikskolen er over nasjonalt snitt, og stabil (fra 53).
	Nulltoleranse for mobbing og krenkelser i Larvikskolen.	Elevunders. 10. trinn - Mobbet av andre elever på skolen	1,4	1,3	1,3	Resultater fra Tilstandsrapporten på Skoleporten, "Mobbet av andre elever på skolen". Undersøkelsen er gjennomført høsten 2017. Indikatoren beregnes ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av

Månedsrapport April-2018

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
						andre elever på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien viser ikke antall elever som i snitt mobbes. Lik verdi på indikator kan indikere at mange mobbes sjelden, eller at færre mobbes hyppig. Iflg. Insight, "Mobbing blant elever": I følge elevene i ditt utvalg forekommer mobbing sjelden, men det finnes en liten gruppe elever som sier de er blitt mobbet.
		Elevunders. 7. trinn - Mobbet av andre elever på skolen	1,3	1,2	1,3	Resultater fra Tilstandsrapporten på Skoleporten, "Mobbet av andre elever på skolen". Undersøkelsen er gjennomført høsten 2017. Indikatoren beregnes ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien viser ikke antall elever som i snitt mobbes. Lik verdi på indikator kan indikere at mange mobbes sjelden, eller at færre mobbes hyppig. Iflg. Insight, "Mobbing blant elever": I følge elevene i ditt utvalg forekommer mobbing sjelden, men det finnes en liten gruppe elever som sier de er blitt mobbet.

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Økt elevtall statlige/private skoler	-1 152	-1 152	0	I arbeid	🟢	*se samlet status realisering av tiltak
Statsbud. 2018. Tidlig innsats, overgang barnehage - skole	160	160	0	I arbeid	🟢	*se samlet status realisering av tiltak
Statsbud. 2018. Økt satsning tidlig innsats i grunnskole	836	836	0	I arbeid	🟢	*se samlet status realisering av tiltak
Total	-156	-156	0			

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-3 284	-3 284	0	I arbeid	🟡	*se samlet status realisering av tiltak
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-1 095	-1 095	0	I arbeid	🟡	*se samlet status realisering av tiltak
Sikt 3 - Lardal	400	400	0	I arbeid	🟢	*se samlet status realisering av tiltak
Total	-3 979	-3 979	0			

*Tiltakene er implementert i budsjetttrammene til alle skolene ved tildeling av budsjett for 2018.

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett Plan lagt i år	Årets budsjett		Status vurdering
		Fram	Risiko	
Grunnskole - opprettholde IKT standard	500	Iht. Lav plan	risiko	Parallelt med prosjektet SIKT 3 jobbes det med generelle tiltak på skolene. Midlene skal brukes til fornyelse av bærbare PCer til lærerne. PCene som fornyes bærer preg av alder og slitasje. Kommunen fortsetter å rullere ut gammelt utstyr, for å nå målet om at alle maskiner skal støtte Windows 10 innen mars 2019.
IKT oppgradering/opplæring (Lardal)	0	Iht. Lav plan	risiko	Investeringsmidler fra tidligere Lardal kommune er videreført, i henhold til vedtak i tidl. Lardal kommune. Oppgradering av IKT opplæringsutstyr i Lardal skole.
Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget	0	Iht. Lav plan	risiko	Investeringsmidler fra tidligere Lardal kommune er videreført, i henhold til vedtak i tidl. Lardal kommune. Utbedringer i uteområdet Lardal skole i samarbeid med foreldreutvalget.
Skole, SIKT 3	0	Iht. Lav plan	risiko	Fra skolestart 2017/18 har alle elever i Larvikskolen nettbrett. Investeringsmidler er brukt til innkjøp av teknisk utstyr og opplæring for å sikre en god implementering. Alle elever, lærere, assistenter og «fellesfunksjon» har nettbrett av typen iPad Air2 eller iPad 2017. Gjenbevilgning benyttes til ytterligere opplæring

Månedrapport April-2018

Totalbudsjett	Årets budsjett	Fram Risiko	Status vurdering
Plan lagt i år	drift		
			av ansatte og implementering. Kurs i STL+ vil blir tilbudt alle som driver leseopplæring på 1. til 4. trinn. Leasing av iPad dekkes av driftsmidler og reparasjoner av iPad dekkes av skolene, med egenandel til elever.
Skoleadministrativt program	0	Iht. Lav plan risiko	Visma Unique AS er valgt som leverandør av nytt skoleadministrativt system (Visma Flyt skole) og kontrakt ble inngått i 2017. Tjenesten skal dekke verdikjeden for skoleadministrasjon; fra elever og foresatte, via ansatte ved den enkelte skole til kommunen som skoleeier. Tjenesten inkluderer foreldreportal og digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skole og hjem. Visma Flyt skole ble satt i drift til skolestart august 2017. Det gjennomføres nå implementering med PP-tjenesten, og videre implementering og opplæring til skolene forventes avsluttet inneværende skoleår.
Sum	500		

Barnehage

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av:

- 17 kommunale barnehager
- Tilskudd til:
 - 22 private barnehager
 - 2 private familiebarnehager
 - 2 private åpne barnehager

Utvikling og utfordringer

Utfordringer i barnehagestruktur og barnetallsutvikling

Alle barn som er født før 1. desember har rett til barnehageplass det året de fyller et år. Det betyr at kommunen til en hver tid må ha tilstrekkelig med barnehageplasser. I Larvik har man de siste årene hatt en negativ barnetallsutvikling. Det har ført til overskudd av barnehageplasser og nedleggelse av avdelinger og hele barnehager. Det er lite kostnadseffektivt for en kommune å ha plasser stående tomme. Det er også en faglig utfordring at enkelt barnehager blir så små at det pedagogiske miljøet reduseres. Etter de siste vedtatte strukturendringer kan det se ut til at nivået på barnehageplasser er i samsvar med behovet. Endringer i barnetallet eller færre plasser i private barnehager kan imidlertid medføre endringer i behov framover. Kommunen må til enhver tid besørge barnehageplass til barn med rett til plass.

Tilskudd til private barnehager

I Larvik går ca 55 % av barna i barnehagen i private barnehager. Private barnehager har etter loven krav på tilskudd fra kommunen i tillegg til foreldrebetalingen. Tilskuddet er basert på regnskapstall fra de kommunale barnehagene to år tidligere og det faktiske barnetallet pr. 15.12. Utfordringen er knyttet til at kommunen på det tidspunktet Strategidokumentet behandles fremdeles ikke vet hvor mange barn som kommer til å gå i de private barnehagene pr. 15.12 kommende barnehageår. Derfor må tilskuddet estimeres med siste kjente barnetall.

De yngste i barnehagen

De siste årene har flere små barn startet i barnehagene, og Larvik har en betydelig andel 0 - åringene i barnehagene sine. Dette krever ny kunnskap hos de ansatte. Det er viktig med innsikt og kunnskap om nyere hjerneforskning, tilknytningsteori, små barns grunnleggende behov i barnehagen, og nyere barnehageforskning som sier noe om effekter av tidlig start i barnehage.

Digital kompetanse og utstyr

De kommunale barnehagene i Larvik ligger svært langt etter skole når det gjelder digital kompetanse og utstyr. Det er behov for en oppgradering på utstyrssiden (I-pader og smartboard), og det trengs en styrking av de ansattes kompetanse.

Høsten 2017 startet et samarbeid med skolene, for å fokusere på sammenhengene mellom barnehage og skole på det digitale området. En forutsetning for dette samarbeidet er nevnte oppgradering av utstyr, tid og ressurser til kompetanseheving.

I *Kvalitet i barnehagen* heter det at du i barnehagen møter ansatte som:

- Tar i bruk nye teknologiske verktøy
- Møter barns interesse for realfag med undersøkende læring og utforskning
- Understøtter og videreutvikler barns realfaglige kompetanse
- Er i nettverk med lærere på småskoletrinnet i skolene

Bemanning

For at barna skal ha en god utvikling, er det viktig at barnehagen har god kvalitet. I *Kvalitet i barnehagen* peker man på at gode barnehager kjennetegnes av at de voksne kommuniserer og resonnerer med barna, stiller aktive spørsmål og stimulerer barna til å reflektere, tenke og bruke språket (Nordahl og Qvortrup 2012). Dette krever at det er tilstrekkelig bemanning i barnehagen (Zachrisson mfl. 2012). Videre er det viktig med både kvinnelige og mannlige ansatte, ansatte med ulik etnisk bakgrunn og et stabilt personale med lite utskiftning. Internasjonal forskning viser også at utdanningsnivået til de ansatte er viktig for kvaliteten i barnehagen (Dalli mfl. 2011).

Strategi

Virksomhetens strategi for å imøtekomme det totale utfordringsbildet er å:

- Implementere og gjennomføre ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
- Implementere og gjennomføre *Kvalitet i barnehagen*
- Samarbeide tett med skole for å skape kontinuitet i barnets oppvekst og læringsløp
- Samarbeide med skole om det digitale løpet fra barnehage til skole
- Øke andel pedagoger i barnehagene
- Samarbeide tett med foreldrene om barnets beste

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
02-Barnehage	130 510	136 812	-6 302	-4,8 %	308 369
Sum	130 510	136 812	-6 302	-4,8 %	308 369

Kommunale barnehager og fellestjenester for alle barnehager

Kommunale barnehager (nettobudsjett per 1. tertial kr 51,5 mill) og fellestjenester for alle barnehager (nettobudsjett per 1. tertial med minus kr 3,2 mill) er totalt i balanse per 1. tertial 2018. Enkelte barnehager har meldt om utfordringer knyttet til å overholde sine budsjetter. Disse følges opp særskilt av virksomheten. Totalt forventes dette å dekkes innenfor virksomhetens ramme, slik at virksomheten styrer mot balanse ved utgangen av året. Budsjetttrammene til alle kommunale barnehagene fordeles i januar, basert på antall barn per 15.12 året før og behovet dette medfører for bemanning. Det var budsjetter med ny Byskogen barnehage fra 1.4.18, mens budsjetter til Ulåsen, Sentrumssatelitten og Thor Heyerdahl utgikk fra samme tid. Byskogen barnehage starter nå ikke opp før 1.8.18, og budsjettene for de 4 barnehagene sees på i sammenheng gjennom 2018.

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager (nettobudsjett per 1. tertial kr 82,3 mill) har per 1. tertial 2018 et merforbruk på kr 5,9 mill. Tilskudd til private barnehager estimeres i oktober, før rammene for strategidokumentet skal avklares. Da beregnes budsjett for tilskudd kun på estimert antall barn, og andre kjente faktorer. Det er årlig store endringer i tildelt budsjett for tilskudd til private barnehager. I strategidokument for 2018-2021 ble tilskuddsordningen tildelt kr 9 mill. utover økonomiplan.

I januar 2018, da faktiske enkeltvedtak om tilskudd ble fattet, ble det meldt om forventet merforbruk kr. 10,8 mill. Det burde derfor vært en økning på totalt 19,8 mill (og ikke 9 mill) i strategidokumentet. Virksomheten melder om store utfordringer knyttet til å dekke opp forventet merforbruk i private barnehager gjennom redusert budsjett til kommunale barnehager.

Virksomheten har stor fokus på kompetanseheving og veiledning av avdelingsledere for å skape eierskap til sine egne budsjetter. Det gjennomføres felleskurs og individuell veiledning for budsjettering og økonomistatus. Virksomheten anser det for sitt samfunnsoppdrag å benytte tildelte midler til å lage en god tjeneste for brukerne. Virksomheten arbeider kontinuerlig mot økonomisk balanse.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Helse og livsmestring	<p>Alle barnehagene har dette barnehageåret fokus på livsmestring og helse. Det har i samarbeid med Kultur, idrett og fritid vært gjennomført kompetansehevingsprogram for fysisk aktivitet. Ansatte som deltar blir aktivitetspedagoger i egen barnehage.</p> <p>Flere av barnehagene har hatt fokus på relasjoner og voksenrollen. Valby barnehage har i samarbeid med psykologtjenesten i kommunen utviklet et kompetanseprogram for assistenter og fagarbeidere.</p> <p>Torstrand og Borgejordet barnehage deltar i et nasjonalt prosjekt; Kompetanse for mangfold. Dette har spesiell fokus på å ivareta og møte de minoritetspråklige barna og deres familie på en helsefremmende måte. ICDP blir brukt som verktøy.</p>
Innsatsområde 2: Digital kompetanse	<p>Den digitale utviklingen går sakte i barnehagen. Barnehagene sliter både med for utdatert utstyr og manglende kompetanse for å utnytte maksimalt utstyret som finnes.</p> <p>Det er utlyst en stilling som digital rådgiver for barnehagene. Det skal utvikles en strategiplan for å oppgradere både de voksnes kompetanse og finne et system for innkjøp/leasing i tråd med skolens system.</p>
Innsatsområde 3: Tett på realfag	<p>Solstad, Helgeroa, Rødbøl, Tun, Fagerli og Sentrumssatellitten barnehage er med i prosjektet Realfagskommune sammen med en del av kommunens skoler og tre private barnehager.</p> <p>Barnehagene er ivrig opptatt i prosjektet og alle barna i barnehagene er involvert. De arbeider med alle deler av realfaget, altså både matematikk, naturfag, kjemi og fysikk. Fra høsten 2017 har hovedfokuset vært «Teknologi i realfag». Bruk av digitale verktøy for barn og voksne; en satsning i tråd med føringer om «barnehagens digitale praksis» fra den nye Rammeplanen.</p> <p>Barnehagene deltar i samlinger og nettverk og felles kompetanseheving sammen med skolene i prosjektet.</p> <p>Alle 5 åringene i de kommunale barnehagene har i vårhalvåret vært 4 dager i @piparken for å oppleve mer realfag. Dette har vært både et spennende og lærerikt samarbeid</p>

Månedrapport April-2018

Målsetting

Status måloppnåelse

mellom kommunen og iFokus som barn og voksne i barnehagene har hatt stort utbytte av.

Ansatte fra alle barnehager har fått tilbud om deltakelse på @Pi konferansen.

Innsatsområde 4: De yngste i barnehagen

Det er et spesielt fokus på de yngste i barnehagen, som har spesielt behov for tett kontakt, nærhet og stabilitet for å få dekket sine grunnleggende behov. Dette krever en særskilt oppmerksomhet og refleksjon over egen praksis for å sikre at de voksne har tilstrekkelig relasjonskompetanse og utviklingsforståelse som de små barna trenger.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: Helse og livsmestring	Økt fysisk aktivitet	Alle skolestartere deltar i svømmeopplæring/vanntilvenning	0,0 %	100,0 %	50,0 % 50 % av skolestartere har fått tilbud om svømmeopplæring i uke 8.
Innsatsområde 2: Digital kompetanse	Økt pedagogisk bruk av iPad	Alle pedagoger har gjennomført en kompetanseheving i pedagogisk bruk av iPad	0,0 %	80,0 %	0,0 % Kompetanseheving er ikke gjennomført grunnet manglende bevilgning.
Innsatsområde 3: Tett på realfag	Økt kompetanse i realfag	Alle skolestartere deltar i opplegg i @Pi-parken		100,0 %	50,0 % 50% av skolestartere har gjennomført undervisningsopplegg i @piparken i vårhalvåret.

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Økt makspris i barnehage (110 kr/mnd)	-2 296	-2 296	0	I arbeid		*se samlet status realisering av tiltak
Statsbud. 2018. Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt	-974	-974	0	I arbeid		*se samlet status realisering av tiltak
Statsbud. 2018. Økt inntektsgrense gratis kjernetid, barnehage (RNB-avtale) 6/12	60	60	0	I arbeid		*se samlet status realisering av tiltak
Statsbud. 2018. Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt	141	141	0	I arbeid		*se samlet status realisering av tiltak
Statsbud. 2018. Økt satsning tidlig innsats i barnehagesektoren	761	761	0	I arbeid		*se samlet status realisering av tiltak
Statsbud. 2018. Tilskudd til flere barnehagelærere (innl. 2017 RNB, helårsv. 2018)	1 882	1 882	0	I arbeid		*se samlet status realisering av tiltak
Total	-426	-426	0			

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-939	-939	0	I arbeid		*se samlet status realisering av tiltak
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-313	-313	0	I arbeid		*se samlet status realisering av tiltak
Total	-1 252	-1 252	0			

*Tiltakene er implementert i budsjetttrammene til alle barnehagene ved tildeling av budsjett for 2018.

Barne- og ungdomstjenester

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av:

- Jordmortjeneste
- Helsestasjonstjeneste, 0 – 5 år
- Skolehelsetjeneste i barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole
- Helsestasjon for ungdom, 13 – 23 år
- Åpen barnehage
- Smittevern
- Home-Start familiekontakten Larvik
- Psykologtjenester
- Mødregrupper
- Barneverntjeneste – tjenester til barn og unge i hjemmet, 0 – 18 år
- Barneverntjeneste – tjenester til barn og unge utenfor hjemmet, 0 – 18 år
- Barneverntjeneste – tjenester til ungdom i ettervern, 18 - 23 år
- Gyda ressurscenter
- Boliger til enslige mindreårige flyktninger

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
03-Barne- og ungdomstjenester	39 077	38 150	927	2,4 %	117 874
Sum	39 077	38 150	927	2,4 %	117 874

Virksomheten Barne- og ungdomstjenester har 1. tertial et periodisert mindreforbruk på 0,9 mill. kr. og rapporterer samlet sett å holde budsjettrammen for 2018.

Barnverntjenesten har hatt lavere kostnader relatert til omsorgstiltak enn budsjettert, men det er ventet økte kostnader utover året. Videre så forventer tjenesten vesentlig lavere inntekter knyttet til enslige mindreårige flyktninger enn tidligere år. Virksomheten har iverksatt omorganisering for å imøtekomme denne endringen. Avdeling bolig for enslig mindreårige flyktninger rapporterer om et merforbruk som skyldes underbudsjettering av lønnskostnader. Dette vil bli korrigert mot inntektene knyttet til enslige mindreårige flyktninger, og avdelingen rapporterer om en drift i balanse. Helsetjenester og familiesenter har en drift i balanse, men rapporterer om noe mindreforbruk knyttet til vakante helsesøsterstillinger. Det jobbes med å rekruttere til disse men det er få søkere. Avdelingen ser på mulighetene for å rekruttere inn andre faggrupper. Psykologtjenester og selektive tiltak har et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet til periodisering og avdelingen rapporterer å holde rammen for 2018.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Tidlig innsats mot de yngste barna	<p>Det er utarbeidet rutiner for samarbeid mellom jordmødrene og helsesøstrene for hjemmebesøk til nyfødte. Det er ansatt 50% fast jordmorstilling og videre 100 % jordmorstilling og 70 % helsesøster i prosjektet Trygg familie hvor det er tildelt prosjektmidler. Pågående arbeid med kompetanseheving og bedring av rutiner knyttet til arbeidet med utsatte gravide.</p> <p>Nye systematiske arbeidsmetoder utvikles for å avdekke behov for tidlig innsats.</p> <p>Home start koordinatorstillingen er økt fra 50 % til 100 % fast stilling.</p> <p>Det er gjennomført en samlokalisering og videreutvikling av Mødregruppene og Bedre Føre Var. Trygg start er etablert som et fast selektivt tiltak i Familiesentrene i kommunen. Målet med tiltaket er å gi de aller minste og «sårbare» sped- og småbarna en «Trygg Start i livet», gjennom støtte og veiledning til foreldre og barn. Tiltaket er supplerende og selektivt forebyggende og familiene kan få støtte og veiledning utover det jordmor og helsesøster gir de første årene. Trygg Start har i 2018 gitt hjelp til 24 familier som innebærer 25 barn.</p>
Innsatsområde 2: Fremme barn og unges psykiske helse	<p>Resultatene fra ungdomsdata viser en negativ utvikling knyttet barn og unges opplevelse av ensomhet og deprimert stemningsleie. Arbeid knyttet til dette tema må sees på som forebyggende og over lang tid. Av den grunn er det vanskelig å kommentere på det som kan se ut som en negativ utvikling knyttet til psykisk helse.</p> <p>Psykologisk førstehjelp til barn/unge i 3. og 9. klasse er innført på alle barne- og ungdomsskolene.</p> <p>Ressursene i skolehelsetjenesten i barneskolene er økt og dermed tilgjengeligheten for elevene.</p> <p>Barn som pårørende: en arbeidsgruppe har ferdigstilt en prosedyrer som skal sikre barna informasjon og oppfølging.</p> <p>Det gjennomføres veiledning til barnehagene knyttet til traumebevisst omsorg, de stille barna, samt det å snakke om følelser.</p> <p>LOS-prosjektet har i 2018 arbeidet med 13 elever individuelt eller på systemnivå.</p> <p>Barneverntjenesten og BEM (boligene for enslige mindreårige) har fokus på at barn og unge blir hørt og får mulighet til medvirkning og myndiggjøring.</p>
Innsatsområde 3: Samarbeid med utvidede nettverk	<p>Kommunen har fortsatt sin prioritering med Familieråd i 2018 og satt av stillinger til egne familierådscoordinatorer. Metoden brukes bredere enn i 2016 -2017 og omfatter flere problemstillinger. Det er satt i gang implementering i barnevernstjenesten og planlagt implementering i familiesentrene og i boligene for enslige mindreårige</p> <p>Barneverntjenesten har et stort fokus på nettverksarbeid både i undersøkelse og tiltaksarbeid, det gjennomføres kartleggingsmøter regelmessig og hyppigere enn tidligere. Kartleggingsmøter får gode ringvirkninger for tjenesten når det gjelder omdømme og samarbeid med familier med påfølgende resultater.</p> <p>Satsningen på egne familierådscoordinatorer har bidratt til at antallet gjennomført familieråd øker betraktelig.</p> <p>Familiesenterrådet er redusert fra ½ dag pr uke på hvert familiesenter til ¼ dag pr 2 uke på hvert familiesenter. Vi erfarer utfordringer i det tverrfaglige samarbeidet knyttet til familiesenterrådet. Dette har medført noe redusert aktivitet på dette området.</p>
Innsatsområde 4: Identifisere tidstyver (Lean)	<p>Barneverntjenesten benytter Lean som metode i alle teamene. Nøkkelindikatorer følges opp ukentlig. Det jobbes kontinuerlig med internkontroll, Lean og hendelsesmodulen (i</p>

Målsetting

Status måloppnåelse

kvalitetssystemet TQM) er noen av verktøyene som benyttes. I perioder med moderat sykefravær klarer tjenesten å håndtere pålagte oppgaver, men ved høyt sykefravær er det vanskelig på tross av gode systemer å unngå fristbrudd. Psykologtjenester og selektive tiltak er i gang med Lean som metode for å sikre flyt og oversikt over tiltakene som tilbys. Helsetjenester og familiesentre planlegger oppstart for bruk av Lean i 2018.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Tidlig innsats mot de yngste barna	Hjemmebesøk til alle nyfødte som grunnlag for lett tilgjengelige tjenester, tidlig i alder.	Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	94	95	92	For 1 tertial har 121 av 131 barn nyfødte fått besøk i løpet av de to første ukene etter fødsel. Dette utgjør 92,3%.
	Reduksjon i andel barn med barneverntiltak.	Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5	5		Rapporteres ved årsslutt. Stor usikkerhet knyttet å vurdere andel barn med barneverntiltak på dette tidspunkt. Det er mange faktorer som avgjør andelen ved årsslutt.
Innsatsområde 2: Fremme barn og unges psykiske helse	Reduksjon i andel unge med depressivt stemningsleie.	Andel unge med depressivt stemningsleie (Ungdata)	14,0 %	12,0 %		Foreligger ikke ny data knyttet til dette målet pr dags dato. Data er knyttet til Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført 2013 og 2017. Uavklart når neste undersøkelse blir gjennomført.
	Reduksjon i andel unge som rapporterer på ensomhet.	Andel unge som rapporterer på ensomhet (Ungdata)	21,0 %	19,0 %		Foreligger ikke ny data knyttet til dette målet pr dags dato. Data er knyttet til Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført 2013 og 2017. Uavklart når neste undersøkelse blir gjennomført.
Innsatsområde 3: Samarbeid med utvidede nettverk	Familieråd benytte som metode for å sikre medvirkning og samarbeid med barn og unges familie og sosiale nettverk.	Antall familieråd i Barne- og ungdomstjenester.	9	18		Familieråd benyttes i stor utstrekning i barneverntjensten. Helsetjenster og familiestrene samt boligene for enslige mindreårige vil gjennomføre familieråd i år. For tidlig å tallfeste antall møter.
	Familieråd i familiesentrene (FIF) med reflekterende team som metode benyttes ved sammensatt problematikk hvor mål og tiltak er uklart.	Antall familieråd (FIF) pr år	0	80		Rapporteres ved årsslutt. Det gjennomføres fortsatt familieråd i familiesentrene. Det er utfordringer knyttet til det tverrfaglige samarbeidet og det forventes at arbeidet knyttet til BTI kommer i gang samt at tiltaket i sin helhet skal evalueres.
	Startmøter benyttes som metode for å sikre medvirkning og effektivitet i undersøkelsessaker i barneverntjenesten.	Antall startmøter i barneverntjenesten pr. år.	90	100		Rapporteres ved årsslutt. Startmøter(nå kartleggingsmøter) gjennomføres regelmessig og hyppig. Vurderes som konstruktivt og nyttig i kartlegging av barnevernsaker. Bidrar også til økt samhandling med familie og nettverk.

Månedrapport April-2018

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Innsatsområde 4: Identifisere tidstyver (Lean)	Barneverntjenesten løses sine oppgaver innen lovpålagt frist.	Antall fristbrudd i barneverntjenesten (BLD)	9	4		Målet blir vurdert ved årsslutt. Antall fristbrudd er nært knyttet til sykefraværet i barneverntjenesten, samt antall endringsmeldinger.
	Helseundersøkelser i helsestasjonen er et tilbud til alle barn.	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	93	95	95,8	I løpet av 1 tertial har 139 av 145 barn gjennomført toårs helsekontroll ved helsestasjon. Dette utgjør 95,8%.

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Innlemming Helsenett, ny finansieringsmodell (fra KMD til HOD)	-114	-114	0	Ferdig		Ferdigstilt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Statsbud. 2018. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	-46	-46	0	Ferdig		Ferdigstilt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Statsbud. 2018. Tilskudd med særskilt fordeling. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	358	358	0	I arbeid		Iverksatt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Statsbud. 2018. Økt satsning på forebyggende tiltak for barn, unge og familier	1 767	1 767	0	I arbeid		Iverksatt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Total	1 965	1 965	0			

Alle tiltak i virksomheten er iverksatt eller ferdigstilt.

Larvik læringscenter

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av:

- Norskskolen
- Voksenopplæringa
- Kombinasjonsklassen
- Verket,
- Ulike tiltak som Fargespill, foreldre foreldreveiledningskursene ICDP,COS og kurs knyttet til flerkulturell identitet - FlexID.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
04-Larvik læringscenter	18 116	20 912	-2 796	-15,4 %	18 700
Sum	18 116	20 912	-2 796	-15,4 %	18 700

Larvik læringscenter har et negativt avvik på ca 2,7 mill kr. Avviket knytter seg i hovedsak til økte utgifter på Norskskolen.

Det forventes økte pr.capita tilskudd på norskundervisning på noe over 2 mill kr i 2018. I tillegg forventes det økte prosjektmidler. Økte inntekter og korrigeringer i drift resten av året vil fange opp avviket pr 1.tertial

Prognosen for 2018 er balanse.

Følgende tiltak gjennomføres:

- Pr.capita tilskudd for norskundervisning justeres opp i juni når første utbetaling foreligger i mai.
- Prosjektmidler økes i tråd med tilsagn fortløpende
- Det foretas reduksjoner i bruk av ekstrahjelp/vikarer
- Det planlegges for en reduksjon i Kombinasjonsklassen i tråd med nedgang i elevtall fra høsten 2018.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Digital hver dag. En satsing på grunnleggende digitale ferdigheter i LLS	Alle lærere benytter nå digital læringsplattform i Google education. Alle deltakere bruker chromebook eller Ipad.
Innsatsområde 2: Styrke innsatsen for voksne som ikke er i arbeid eller utdanning	Det er igangsatt kurs i forberedende yrkespraksis integrert med norskundervisning. Dette utvides ytterligere fra august 2018.
Innsatsområde 3: Øke innsatsen rettet mot foreldreveiledning	Det gis kontinuerlig foreldreveiledningskurs på ulike språk, ICDP og COS
Innsatsområde 4: Utvikle aktivitetstilbud og opplæringstilbud i tråd med brukernes behov	Det er etablert flere aktivitetstilbud bl.a. på Verket. I tillegg tilbys bedriftsbesøk, ekskursjoner og informasjon fra organisasjoner.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse	
			resultat	resultat
Innsatsområde 1: Digital hver dag. En satsing på grunnleggende digitale ferdigheter i LLS	Norskskolens deltakere ligger over landsgjennomsnitt på norskrøver	% over landsgjennomsnitt	2,0 %	Larvik kommune ligger fortsatt over landsgjennomsnittet, men de konkrete resultatene foreligger først 1. august 2018.
	30 elever avlegger grunnskoleeksamen på Voksenopplæringa.	Antall elever med eksamen	30,0	Grunnskoleeksamen avvikles i mai/juni, og det ventes en økning av antall deltakere som avlegger grunnskoleeksamen.
	Elever fra Kombinasjonsklassen fullfører og består videregående opplæring.	Antall i % "drop-outs" fra Kombinasjonsklassen i videregående opplæring	2,0 %	Resultater her foreligger i juni.
Innsatsområde 2: Styrke innsatsen for voksne som ikke er i arbeid eller utdanning	Det etableres flere kurs i grunnleggende ferdigheter.	Antall kursdeltakere	30,0	Det har vært økt aktivitet på dette innsatsområde våren 2018 bl.a. med et samarbeidsprosjekt med NAV for ungdom som har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter.
Innsatsområde 3: Øke innsatsen rettet mot foreldreveiledning	Foreldre opplever god veiledning som foreldre i nytt land.	Evaluering etter hvert kurs (% fornøyde)	90,0 %	Evaluering gjennomføres høsten 2018
Innsatsområde 4: Utvikle aktivitetstilbud og opplæringstilbud i tråd med brukernes behov	Medlemmene på Verket opplever at deltakelse i tilbudet gir livskvalitet	Brukertilfredshet	95,0 %	Brukerundersøkelse gjennomføres høsten 2018.

Kultur, idrett og fritid

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten består av:

- Idrett og fritid
- Kulturavdelingen
- Kulturskolen
- Biblioteket

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
05-Kultur, idrett og fritid	28 220	30 193	-1 973	-7,0 %	79 755
Sum	28 220	30 193	-1 973	-7,0 %	79 755

Virksomheten Kultur Idrett og Fritid rapporterer på et merforbruk på 2 mill kr ved 1. tertial. Kulturavdelingen rapporterer 340 000 i merforbruk som i hovedsak skyldes periodisering av kostnader knyttet til sliperiet. Idrett og fritid har 900 000 i merforbruk hvor noe skyldes periodisering, men det er også noe som skyldes manglende budsjettering av driftsmidler til Fagerli idrettshall og Kaken idrettspark. Biblioteket rapporterer om en drift i balanse. Kulturskolen har kr 200 000 i merforbruk som i hovedsak skyldes høyere kostnader enn budsjettert. Deler av det resterende avviket forklares med en manglende overføring av inntekt knyttet til frivilligsentralen ved kommunesammenslåingen.

Virksomheten har iverksatt en revisjon av sine budsjetter og tjenester for å sikre at alle aktivitetene som skal gjennomføres er budsjettert fullt ut, noe det ikke er i dag. Dette arbeidet ferdigstilles i juni og virksomheten vil etter denne innsatsen rapportere om en drift i balanse for 2018.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Utvikling og implementering av tjenester	KIF har utviklet tjenester som retter seg mot andre relevante virksomheter internt i kommunen som blant annet Skole/SFO, Barnehage, Pleie og omsorg, Areal og teknikk, Eiendom, Stavern kammermusikk, iFokus og Nav. Prosessen i noen av virksomhetene har så vidt startet, mens i andre er godt i gang med tett samarbeid. Virksomheten gir videre signaler i Strategidokumentet og Kulturplanen 2018-28 om at arbeidet med å implementere gode tjenester fra KIF i andre virksomheter skal styrkes.
Innsatsområde 2: Videreutvikle Kulturskolens tilbud	Kulturskolen har videreutviklet gruppeundervisningstilbudet sitt, noe som har gitt flere barn og ungdom mulighet til å starte opplæringsløpet sitt innenfor instrumenter der det er noe venteliste. For å styrke kulturskolen som sosial møteplass er det etablert flere faste ensembler. Vi har også etablert Kulturlab som er et innovativt tilbud med målgruppen ungdom 12-16 år. Det arbeides også langsiktig med en plan for å nå enda flere minoritetspråklige barn og ungdom. Larvik kulturskole har også utviklet et kontinuerlig tilbud for barnegrupper mellom 0 og 8 år. Kulturskolen arbeider også med et generelt løft for estetiske fag i opplæringsløpet i Larvik kommune. Dette gjøres i samarbeid med grunnskolen og barnehagen.

Månedrapport April-2018

Målsetting

Innsatsområde 3: Tilpassing av aktivitet og anlegg

Status måloppnåelse

Rehabilitering av kommunale idrettsanlegg vurderes fortløpende og i samarbeid med eiendomsavdelingen basert på klassifiseringsrapport. Nye Stavernhallen ble ferdigstilt og tatt i bruk februar 2018. Samarbeid med Agnes Vel om bruk av grusbane på Agnes og Kastanjelunden. Iverksetter tiltak (før sommeren 2018) så snart entreprenør som har brukt området til lagring av fyllmasser, tilbakefører området i opprinnelig stand. Opparbeidelse av aktivitetspark på Kaken i samarbeid med Stavern Vel. Anbudsrunde gjennomført og tilbyder valgt. Ferdigstilles sommeren 2018. Beach-håndballbane på Kaken i samarbeid med Stag er igangsatt og prosjektert. Etableres sommeren 2018. Likeså beachbane på Lovisenlund i samarbeid med Larvik Turn.

Utrede videre områdene på dagens E-18 Månejordet om mulige løsninger frem mot 2021. Samarbeidet med lag og foreninger som ønsker egen anleggsutvikling er fulgt opp, både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Forestått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg i forbindelse med spillemiddelsøknader.

Innsatsområde 4: Økt aktivitet blant barn og unge

Aktiv Larvik (AL) er videreført og administrativt plassert under avd. idrett og friluftsliv. For 2016 og 2017 fikk Aktiv Larvik et tilskudd på totalt kr 720 000 fra Kulturdepartementet. Prosjektkoordinator ble ansatt midlertidig fra august 2017 og ut desember 2018. Midlene brukes til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal delta i fritidsaktiviteter, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kultur, idrett og fritid, NAV Larvik og Larvik idrettsråd. Ubrukte midler ble overført 2018. Ved behandling av Str.dok. 2018-2021 ble ikke 100 000 kr videreført til AL. AL videreføres ut 2018. En eventuell videreføring av AL fra 2019 betinger at det tilføres midler.

Videreføring av Folkehelseuka 2018 under planlegging, gjennomføres uke 35. Opplevelsesuka 2018 også under planlegging, gjennomføres uke 26. Kystkultur på Malmøya for alle 5.klassinger som seiler og besøker Malmøya, uke 21-24 2018. Fabrikken med 2 kvelder i uka samt juniorkveld, samt styrke fritidsklubben i Lardal.

Innsatsområde 5: Styrke lag og foreninger

26. februar ble det avholdt et informasjonsmøte med ca 50 personer til stede fra ulike lag og foreninger innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Temaet var ulik tilskuddsordninger og muligheter for at flere skal få delta i lavterskelsaktiviteter. 23. april ble det gjennomført en markering av arbeidet som idrettslag og friluftslivsorganisasjoner gjør i kommunen, med ca 50 (ledere og nestledere) til stede. Ut over dette har det blitt avholdt månedlige møter med idrettsrådet.

Innenfor idrett og friluftsliv har det ikke vært noen økning på tilskuddspotten i 2018 etter en konsumprisindeksregulering. Økningen er kun basert overførte tilskuddsmidler på 335 000 kr fra Lardal ifm sammenslåingen. Innen fristen 15. mars kom det inn totalt 63 søknader.

Tilskudd til lag og foreninger innen Kultur fikk fra og med 2018 30,4% økning av potten. Potten er i dag på 3 millioner, altså en økning på 700 000 kr.

Innsatsområde 6: Videreutvikle biblioteket som møteplass

Det er startet oppgradering av avdeling Lardal for å gjøre dette til en aktuell og tidsriktig møteplass for lokalmiljøet. Oppgraderinger består av tekniske utstyret og generelle oppgraderinger som foliering, blending osv. Lardal bibliotek har mottatt støtte til dette formålet av Nasjonalbiblioteket og Sparebankstiftelsen. Biblioteket i Larvik er snart ferdig med ominnredning av barneavdelingen for å skape en mer levende plass for barnehager og barnefamilier. Det har vært fokus på lavterskel og inkluderende arrangementer i serien «Endelig lørdag» med gratis arrangementer for barn og familier hver lørdag fra midten av januar til slutten av april. For minoritet språklig har Larvik bibliotek arrangert språkcafeer, samt Snakk Norsk, et samarbeid med Frivillighetsentralen.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 2: Videreutvikle Kulturskolens tilbud	Etablere og videreutvikle et tilbud i Larvik kulturskole som legger til rette for at barn og ungdom som ønsker det får kvalitativ god kunstfaglig opplæring.	Tall hentet fra blant annet GSI	1 500	1 600	1 650 Larvik kulturskole har en positiv trend når det gjelder deltakere og tilbud
Innsatsområde 3: Tilpassing av aktivitet og anlegg	Sikre at aktivitet og anlegg er tilpasset de ulike grupperes behov og ønsker, særlig de som i dag driver lite idrett og friluftsliv.	Aktiv Larvik: Deltakere i ulike aktiviteter og alder.	100	200	135 Det er vanskelig å måle dette eksakt da dette er et drop-in tilbud. Det har vært en positiv utvikling men målet på 150 er ennå ikke nådd.
		Utleie/bruk av kommunale idrettsanlegg i forhold til total kapasitet	83,0 %	87,0 %	83,0 % Fagerlihallen har økt den totale kapasiteten
Innsatsområde 5: Styrke lag og foreninger	Styrke frivillige lag og foreninger, utvikle organisasjonsform og øke aktivitet og deltagelse.	Økning i % av tilskuddsrammen til lag og foreninger. Utgangspunkt er 9,6 mill kr.	0,0 %	2,0 %	7,5 % Kommunestyret vedtok i desember 2017 en økning på 700.000 i tilskuddsmidler til lag og foreninger innenfor kulturfeltet fra og med 2018.
Innsatsområde 6: Videreutvikle biblioteket som møteplass	Larvik bibliotek skal etablere seg som byens viktigste møteplass og øke besøkstallet til 4,7 besøk pr. innbygger pr. år i 2021. Tilbudene skal videreutvikles innenfor litteraturformidling, kulturformidling og kunnskapsformidling.	Antall besøk pr innbygger	4,4	4,5	4,2 Nedgangen skyldes nytt system for telling og justering på hvordan besøkstallet beregnes

Status økonomiplan tiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Tilskudd med særskilt fordeling. Frivilligsentraler	99	99	0	I arbeid		Iverksatt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Total	99	99	0			


Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-363	-363	0	Ferdig		Ferdigstilt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-121	-121	0	Ferdig		Ferdigstilt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Stavern båtf. - 10 plasser i Sjektekanalen for de < 30 år	30	30	0	Ikke startet		Ikke startet. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Stavern Vel - friområdet ved Vannbassenget i Varden	50	50	0	Ferdig		Ferdigstilt. Tilskudd utbetalt.
Tilskudd Kaupang-prosjektet	100	100	0	Ikke startet		Ikke startet. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Lardal, finansiering av kulturtilbud	150	150	0	I arbeid		Iverksatt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Tilskudd Kammermusikkfestivalen	150	150	0	Ikke startet		Ikke startet. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Tilskudd Larvik Barokk	150	150	0	Ikke startet		Ikke startet. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Lardal, finansiering ungdomstilbud	200	200	0	I arbeid		Iverksatt. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Gatelag - FRAM	250	250	0	Ferdig		Ferdigstilt. Tilskudd utbetalt.
Gatelag - Frelsesarmeen	250	250	0	Ferdig		Ferdigstilt. Tilskudd utbetalt.
Kystkultursenter, drift	500	500	0	Ikke		Ikke startet.

Månedrapport April-2018

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				startet		Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Indeksregulering av ramme til lag og foreninger	700	700	0	Ikke startet		Ikke startet. Tiltaket er inkludert i virksomhetens budsjetter.
Total	2 046	2 046	0			

Alle tiltak er innarbeidet i virksomhetens planer.

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram drift	Risiko	
Intern låneordning	0	Iht. Lav plan	risiko	Det er så langt i 2018 innvilget 3 internlån, alle til kjøretøyer. Internlån innvilges fortløpende dersom kriteriene er oppfylt og så lenge det er midler igjen på årets budsjett.
Sum	0			

Stab Kultur og oppvekst

Virksomhetsområdebeskrivelse

Stab Kultur og oppvekst består av:

- Barnehagemyndighet
- Funksjon for kvalitetssikring
- Funksjon for kommunikasjon og informasjon
- SLT-koordinator
- Oppvekstkoordinator
- Økonomirådgivere

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
06-Stab Kultur og oppvekst	1 900	2 192	-292	-15,4 %	5 552
Sum	1 900	2 192	-292	-15,4 %	5 552

Stab Kultur og oppvekst har per 1. tertial et periodisert merforbruk på kr 285 000. Noe av dette tilskrives vikarkostander samt oppfølging av KomINN konferansen som ble avviklet i 2017. Deler av disse kostnadene skal faktureres og vil sammen med ventede refusjoner og inntekter gi en drift i balanse for perioden. Stab Kultur og oppvekst rapporterer å holde rammen for 2018.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Identifisere, avklare, planlegge og gjennomføre tiltak	Funksjonene arbeider tett opp mot virksomhetsområdene, og bidrar i større grad til koordinering, samhandling og kompetanseoverføring. Dette vil også ha sterkt fokus fremover.
Innsatsområde 2: Iverksetting og utvikling av tiltak	Styrende dokumenter legges til grunn i all utvikling av nye planer og tiltak for å sikre at hovedfokus ivaretas og bidrar til de overordnede mål og ambisjoner. Stab Kultur og oppvekst har med sine ressurser bidratt til arbeidet med en felles kompetanseplan som er knyttet opp mot Plan for helhetlig oppvekst. Videre så har det blitt jobbet med forberedelsene til implementeringen av samhandlingsmodellen BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats.
Innsatsområde 3: Nettverk «Kvalitet»	En medarbeider bidrar inn i kvalitetsnettverket og sikrer at prosedyrer legges inn i kommunens kvalitetssystem (TQM).
Innsatsområde 4: Myndighetsutøvelse innenfor barnehageområdet	Rapporteres om gjennomføring ihht plan.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018		Status måloppnåelse
			resultat	Oppnådd resultat	
Innsatsområde 4: Myndighetsutøvelse innenfor barnehageområdet	Tilsyn med barnehagene i Larvik gjennomføres i tråd med oppsatt plan.	Rapporter fra gjennomførte tilsyn i barnehagene i Larvik.	100,0 %	100,0 %	Gjennomført ihht plan for 1. tertial. Resultat måles ved årets slutt.

Areal og teknikk



Fra venstre Magne Johannessen (brannsjef Sandefjord), Per Olav Pettersen (brannsjef Vestfold Interkommunale Brannvesen) og Arve Stokkan (brannsjef Larvik). Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet ser utfordringer knyttet til:

- Ren/uren sone på Kommunalteknikk Øya. Planlegging må skje i 2018.
- Byggesak.
- Sikkerhet i vannforsyningen og eventuelt medlemskap i Vestfold Vann sitt vannbehandlingsanlegg på Seierstad. Kommer til behandling som egen politisk sak i 2019.
- På Indre havn er det gjennom en statusrapport avdekket at deler av områdene, der hvor støpte dekker er fundamentert i vannet, er såpass dårlig at det ikke anbefales belastning med kjøretøy. Deler av gangveiene er derfor fysisk sperret av slik at det ikke er mulig med bilkjøring på de dårligste arealene. Virksomheten er i gang med å se på løsninger for begrenset varelevering til Pakkhuset og Østre brygge.
- Store planarbeider som blant annet Kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik sentrum, Larvik by og Stavern by, og Inter City krever stor kapasitet på Virksomhet Plan.
- Utrede konsekvenser av sammenslåing av Larvik Brann tlf og redning med Sandefjord brannvesen, egen politisk sak kommer opp i 2019.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
51-Brann og redning	12 419	11 959	460	3,7 %	33 511
52-Landbruk	1 546	1 385	162	10,5 %	4 663
53-Arealplan	3 426	3 019	407	11,9 %	8 982
54-KMT-Forvaltning	-31 062	-36 161	5 100	-16,4 %	1 877
55-KMT Øya	18 795	21 883	-3 089	-16,4 %	42 176
56-Byggesak	713	-497	1 210	169,7 %	567
57-Geodata	2 154	1 768	386	17,9 %	4 900
58-Stab areal og teknikk	2 572	1 934	638	24,8 %	7 809
Sum	10 563	5 290	5 273	49,9 %	104 484

Virksomhetene i Areal og teknikk har et positivt økonomisk resultat pr første tertial.

Virksomhet Byggesak har høyere inntekter enn periodisert budsjett tross utfordringer knyttet til saksbehandlerkapasitet.

Virksomhet Kommunalteknikk Øya har et stort merforbruk på snøbrøyting. Årsprognosen er et merforbruk på omlag 4 millioner.

I virksomhet Brann og redning er en stor del av mannskapet på 9 ukers opplæring i dykkerberedskap. Kostnadene til vikarer er det usikkert om er tilstrekkelig kompensert.

Ingen spesielle tiltak iverksatt pr nå med unntak av ansettelsesprosesser på virksomhet Byggesak.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Arealplan - Fullføre «Planer under arbeid»	<p>Innsatsområdet refererer seg til den vedtatte kommunale planstrategien for perioden 2018 - 2021.</p> <p>5 områdeplaner er i prosess. Områdeplan Kaupang har hatt høyest framdrift. Ny høring ble gjennomført i september. Det pågår nå avklaringer mellom Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum og fylkeskommunens avdeling for kulturarv. Planen blir ikke vedtatt før tidligst høsten 2018.</p> <p>Planprogrammet for områdeplan Tenvik er vedtatt. Plan- og utredningsarbeider pågår.</p> <p>Områdeplanen for Martineåsen pågår. Det har det siste halve året vært fokus på grunneiersamarbeid og etablering av et sameie. Det vil bli lagt ut et planforslag til høring i løpet av andre halvår 2018.</p> <p>Områdeplanen for Faret må også legges ut til nytt offentlig ettersyn og høring etter innsigelser fra Statens vegvesen. Ny planlegger er ansatt i desember og arbeidet med utarbeidelse av et nytt kart til høring er i gang. Tilleggsvarsling er sendt ut.</p> <p>Områdeplanen for Indre havn ligger på vent da planressursene har vært omdisponert til arbeidet med regulering av ny gjestehavn i Indre havn. Områdeplanen innlemmes fra 2018 i kommunedelplan for Larvik by - fokusområde Sentrum.</p> <p>Arbeidet med en kommunedelplan for nytt IC-spor mellom Tønsberg og Farriseidet pågår for fullt. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret i desember 2017.</p>
Byggesak - Kvalitet saksbehandling	29 dispensasjoner er innvilget i perioden.
Geodata - Oppmålingssaker	<p>Fortsette utviklingen av effektive og forutsigbare prosesser for oppmålingssaker, adressetildeling, seksjonering og leveranser til Infoland. Fokus på dialog og tempo.</p> <p>I prosess.</p>
KMT F - Rehabilitering vann- og avløpsledninger	<p>Utføre utskifting av gammelt ledningsnett etter 4-års planen. Økt innsats på lekkasjekontroll ved å utnytte kompetansen hos Vestfold vann.</p> <p>Årlig utskifting av vannledninger pågår.</p>
KMT Øya - Forebygge oversvømmelser	<p>Kartlegge fareområder og flaskehals i forhold til mulige oversvømmelser og iverksette forebyggende tiltak.</p> <p>Sørge for at stikkrenner, kulverter og grøfter opprettholder tilstrekkelig kvalitet og kapasitet.</p>
Landbruk - Frister saksbehandling	Det har bare vært én statlig frist for saksbehandling i 1. tertial. Det gjaldt endring av søknader om produksjonstilskudd for 2017.
Larvik Brannvesen - Samarbeid brannvesen	Bestilling fra kommunestyret om utredning av felles brannvesen med Sandefjord er i arbeid. Rapport forventes sent 2018/tidlig 2019.
Stab-støtte - Klima- og energiplan	Det er i løpet av 2017 og første tertial 2018 igangsatt tiltak innenfor alle de fem fokusområdene. De fleste tiltak krever lengre prosesser og er av en slik karakter at de ikke vil ha et konkret sluttspunkt. Det vises til eget rapporteringskapittel i årsrapport 2017 og tertialrapporten.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Arealplan - Fullføre «Planer under arbeid»	Rapportere kvartalsvis på den enkelte plans fremdrift og måloppnåelse.		100,0 %	100,0 %	50,0 %	Se beskrivelse under «Status målsettinger.»
Byggesak - Kvalitet saksbehandling	Antall dispensasjoner skal i perioden reduseres til samme nivå som sammenlignbare kommuner.		200	90	29	Antall dispensasjoner ligger innenfor ønsket resultat 2018.
Geodata - Oppmålingsaker	Overholde 16 ukers fristen for oppmålingsaker, 6 ukers fristen for krav om sammenslåing og seksjoneringssaker.		16	16	9	9 uker gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 16 ukers saker og 5 uker på seks ukers saker.
KMT F - Rehabilitering vann- og avløpsledninger	Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle krav til vannkvalitet. Utbygging og drift av avløpsvann skal ligge godt innenfor myndighetenes krav til fjerning av fosfor med minimum 90 %.		95,5 %	90,0 %	100,0 %	Alle prøver av drikkevannet ligger innenfor kravene. Fjerning av fosfor fra avløpsvannet ligger over 90%,
KMT Øya - Forebygge oversvømmelser	Alle kommunens om lag 15.000 veisluk skal tømmes og vedlikeholdes i løpet av perioden.		0	5 000	0	På grunn av sein vår har ingen sluk blitt tømt i første tertial. Målet om å tømme 5.000 sluk vil ikke bli gjennomført. Målet på 5.000 pr. år er feil. Revidert plan for tømming av sluk er 1.500 pr. år. Sluktømmingen starter opp i mai.
Landbruk - Frister saksbehandling	Alle søknader om produksjonstilskudd er behandlet innen statens fastsatte frister.		100,0 %	100,0 %	10	endringssøknader er behandlet.
Larvik Brannvesen - Samarbeid brannvesen	Ferdigstille og implementere felles ROS for Larvik og Sandefjord ila 2017.		0,0 %	100,0 %		Arbeidet er ferdigstilt og vil brukes i utredning av felles brannvesen Larvik/Sandefjord.
Stab-støtte - Klima- og energiplan	Bevisstgjøre tjenesteområdene gjennom kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid innenfor temaplan Klima- og energi. Måles i antall igangsatte tiltak i handlingsprogrammet. Innen utgangen av 2017 skal 15 tiltak være igangsatt.		0	15	71	Det er i løpet av 2017 og første tertial 2018 igangsatt tiltak innenfor alle de fem fokusområdene. De fleste tiltak krever lengre prosesser og er av en slik karakter at de ikke vil ha et konkret slutt punkt. Det vises til eget rapporteringskapittel i årsrapport 2017 og tertialrapporten.

Brann og redning

Virksomhetsområdebeskrivelse

Brann og redning leverer innsatsstyrke til brann og redning, har forebyggende arbeid og egen feiertjeneste. Det er 40 heltids stillinger i virksomheten. Vi er ett av 7 brannvesen som har avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om redningsinnsats til sjøs.

Utvikling og utfordringer

Larvik brann og redning har i forbindelse med kommunesammenslåingen etablert ny samarbeidsavtale med Kongsberg brann og redning om beredskap og innsats fra Hvitvingfoss brannstasjon. Dette var viktig siden ressurser fra Hvitvingfoss normalt er raskest til innsats i hele tidligere Lardal kommune.

Innføring av redningsdykkingtjeneste er godt i gang, og etter opplæring nå i sommer vil praktisk tilrettelegging gjennomføres. Med mål om at ordningen er implementert til sommeren 2019.

Feiertjenesten ble fra januar 2017 utvidet til også å sørge for selve feiingen. Dette var tidligere en kjøpt tjeneste fra privat aktør. Arbeidet med registrering av behov for feiing av fritidsboliger er påbegynt etter at dette ble innført som en oppgave etter ny forskrift om brannforebygging. (Tidligere gjalt kravet kun for bolig).

Alarmsentralen i Drammen er nå ferd med å etablert seg på politihuset i Tønsberg samlokalisert med politiets operasjonssentral. Disse to samlokaliserte alarmsentralene vil når brannsentralen fra Telemark også slutter seg til, dekke hele politidistriktet. Det er lagt til rette for at også AMK-sentralen skal kunne samlokaliseres i samme bygg.

Etter kommunesammenslåingen er personellressurser til forebyggende arbeid ytterligere svekket. Vi kan vanskelig dokumentere ett årsverk/10 000 innbyggere slik dimensjoneringsforskriften krever. Å hente årsverk/arbeidsinnsats til forebyggende arbeid fra beredskapsavdelingen er vanskeligjort pga. merarbeidet dykkerberedskapen medfører.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
51-Brann og redning	12 419	11 959	460	3,7 %	33 511
Sum	12 419	11 959	460	3,7 %	33 511

For beredskapsavdelingen er opplæring til redningsdykkere nå godt i gang og fram til september er det betydelige utgifter i forbindelse med å opprettholde beredskapen uten de som er tatt ut til denne opplæringen. Foreløpig ser budsjettet ut til å holde, men ferieavviklingen er utfordrende og gir noe usikkerhet mht. bruk av overtid/vikarer. Fra tidligere rapportering nevnes en avregning fra 2017 for Hvitvingfoss brannstasjon på 114 000.- som ikke var kjent og budsjettet men er belastet nå i 2018.

Forebyggende avdeling er belastet et større felles innkjøp. Når dette er viderefakturert er avdelingen i balanse.

Feieravdelingen arbeider etter selvkostprinsippet og har et mindreforbruk. Noen utgifter føres imidlertid på andre avdelinger/ansvar og periodiserte inntekter gir et noe for positivt bilde. Det forventes utgifter etter budsjett på årsbasis.

Eiertilskuddet til alarmsentralen er belastet for hele året slik at regnskapet på årsbasis vil være i balanse.

Det vil bli gjennomført noe periodisering av budsjettet slik at regnskapet følger budsjett mer når det gjelder alarmsentralen.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Samarbeid brannvesen	Bestilling fra kommunestyret om utredning av felles brannvesen med Sandefjord er i arbeid. Rapport forventes sent 2018/tidlig 2019.
Innsatsområde 2: Forebyggende brannvern	Trygg hjemme er et satsningsområde og det søkes samarbeid med øvrige tjenesteområder og virksomheter i Larvik kommune. Utplassering av røykvarsler knyttet til trygghetsalarm pågår.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Samarbeid brannvesen	Ferdigstille og implementere felles ROS for Larvik og Sandefjord ila 2017. Kommunesammenslåinger forsinker ferdigstillelsen av dette arbeidet noe. Grovanalyse av hendelser og felles innsatsrutiner er etablert.		0,0 %	100,0 %	100,0 %	Arbeidet er ferdigstilt og vil brukes i utredning av felles brannvesen Larvik/Sandefjord.
Innsatsområde 2: Forebyggende brannvern	Etablere eget kompetansemiljø for feiing og boligtilsyn innen 2018.		50,0 %	100,0 %	100,0 %	Etter kommunesammenslåing og nytt krav om feiing av fritidsbolig er kapasiteten noe mangelfull. Det vurderes en ekstra stilling som langt på vei dekkes av dagens gebyrnivå

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett	Årets budsjett	Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram Risiko drift	
Brann - ny stigebil	0	Iht. Høy plan risiko	Prosjektet ser ut til å overskrides med 1.2 mill. Dette skyldes at det er gått lang tid fra behovsutredningen ble gjennomført til kontrakt ble inngått. I mellomtiden har valutaen utviklet seg ugunstig og stige-konseptet i markedet endret seg noe. Noe usikkerhet ligger også i restverdi av materiellet som skiftes ut. Det arbeides med å trekke kostnader ut av prosjektet der det er mulig. Det vil likevel bli behov for tilleggsbevilgning.
Sum	0		

Landbruk

Virksomhetsområdebeskrivelse

Antall saker innenfor lovforvaltning og tilskuddsforvaltning er relativt stabilt med en liten økning innenfor noen av tilskuddsordningene.

Landbruk har begynt arbeidet innenfor vannområdene hvor kommunen er involvert.

I april er det ansatt en person i fast stilling, 30 %, innenfor viltforvaltning. Arbeidet med viltforvaltning har vært økende.

Utvikling og utfordringer

Virksomhet Landbruk har etter kommunesammenslåingen fått et vesentlig større geografisk område som vi skal dekke innenfor kommunens arbeidsoppgaver. Dette innebærer vesentlig økning i kjøretid/kjøregodtgjørelse for å foreta befaringer og andre gårdsbesøk. Det er behov for å bli bedre kjent i denne delen av kommunen.

Det er avholdt et informasjonsmøte med landbruket i Lardal hvor alle ansatte på Landbruk var til stede.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
52-Landbruk	1 546	1 385	162	10,5 %	4 663
Sum	1 546	1 385	162	10,5 %	4 663

Ansvar 9500 - landbrukskontoret

Regnskapet for ansvar 9500, landbrukskontoret, er i tråd med budsjettet.

Ansvar 9502 - viltforvaltning

Det forventes økte utgifter til ettersøk av skadet vilt mot slutten av året, ansvar 9502, da det er et etterslep på innsending av krav.

Årets samlede kostnadene til ettersøk etter skadet vilt er usikre, men forventes å gå langt over budsjett. Dette skyldes blant annet at det ikke ble tilført midler til ettersøk i Lardal ved kommunesammenslåingen. I 2017 var den totale kostnaden til ettersøk i Lardal ca. kr 87 000,-. I gamle Larvik var kostnaden til ettersøk på ca. kr 96 000,- i 2017, prosjekt 07114. Budsjett til ettersøk er på kr 30 000,- som er et beløp som ikke er endret på mange år.

Ansvar 9503 - viltfondet

Viltfondet har fått tilført fellingsavgifter for 2017, ca. kr 73 000,-, men fondet vil gå i balanse ved årets slutt på grunn av utbetalinger til storvald og justering av fondet ved årsavslutningen.

Lønnsutbetalingene på Landbruk er i tråd med budsjettet og forventes å være det resten av året.

På årsbasis forventes et underskudd på Landbruk på grunn av store kostnader til ettersøk etter skadet vilt. Kostnadene er usikre, men forventes å være på ca. kr 150 000,- over budsjett.

Det iverksettes ingen korrigerende tiltak. Kostnader til ettersøk vil bli tatt opp i forbindelse med arbeidet med strategidokumentet til høsten.

Status målsettinger

Målsetting

Innsatsområde 1: Frister saksbehandling

Status måloppnåelse

Det har bare vært én statlig frist for saksbehandling i 1. tertial. Det gjaldt endring av søknader om produksjonstilskudd for 2017.

Innsatsområde 2: Økt bruk av SMIL-ordningen

Det er behandlet 8 søknader om SMIL-tilskudd. Søknadene er møtekomet med et beløp på totalt ca. kr 428 000,-.


Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: Frister saksbehandling	Alle søknader om produksjonstilskudd er behandlet innen statens fastsatte frister.		100,0 %	100,0 %	100,0 % 10 endringssøknader er behandlet.
Innsatsområde 2: Økt bruk av SMIL-ordningen	Øke innvilgningen av SMIL-tilskudd med ca 10 % per år.	Tilskudd etter søknad.	500 000	600 000	71 8 søknader behandlet Samlet tilskudd: kr 428 000

Status økonomiplan tiltak

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Landbruk	400	400	0	Ferdig		ansettelsesprosess gjennomført
Total	400	400	0			

Den nye stillingen på Landbruk er besatt.

Kutt ut fra kommunestyrets vedtak kan, sett sammen med vedtak om ramme for ny stilling, i 2018 dekkes innenfor budsjettet.

Arealplan

Virksomhetsområdebeskrivelse

Arealplan har bl.a. ansvaret for

- utarbeidelse av kommunens arealplaner med tilhørende utredninger.
- behandling av private planforslag.
- utarbeidelse og behandling av kommunens egne områdeplaner.

Utvikling og utfordringer

Det er en utfordring at økonomiavklaringene/rammene for 2018 ikke avklares før halve året har gått, ref. sak om reformmidler utsatt til kst den 13. juni 2018.

Arealplan ansetter ikke i nytt årsverk, da finansiering av stillingen er knyttet opp mot økte mål for gebyrinntekter.

Disse inntektene er svært uforutsigbare og gjør det til et vanskelig utgangspunkt for ansettelse.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
53-Arealplan	3 426	3 019	407	11,9 %	8 982
Sum	3 426	3 019	407	11,9 %	8 982

Virksomhet Arealplan, detaljplanlegging (ansvar 9200) ligger ved utgangen av april, inkl. mai lønn, på budsjett når det gjelder lønn.

Kjøp av varer og tjenester ligger under periodisert budsjettet for året. Alle lisenser er allerede betalt.

Inntektsmålet for detaljplanlegging/behandling av reguleringsplaner er kr. 1 800 000,-. Pr mnd er målet kr 150 000,-. Ved utgangen av april har virksomheten fått inn kr 1.282.725,- i gebyrinntekter. Vi ligger kr. 682.725,- foran periodisert mål og har dermed fått en god start på året.

Prosjektene på Arealplan (ansvar 9201):

Generelt:

Ligger på budsjettet for året når det gjelder lønn for årets fem første måneder.

Martineåsen/Tenvik - 2 områdeplaner (prosjekt 08126):

Prosjektene løper også i 2018. Reformmidler skal benyttes inn i arbeidet og bl.a. fordeles mellom områdeplan Martineåsen og områdeplan Tenvik.

Midler på bundet driftsfond kr. 177 117,-.

Indre havn (prosjekt 07756):

Månedrapport April-2018

Lønnsmidler er bevilget i 2018.

Prosjektet inngår nå som en del av kommunedelplan for Sentrum - Sentrumsplanen. Arealplan la fram en oppstartsak for kommunestyret i mai. Reformmidler skal benyttes også her.

Midler på bundet driftsfond kr. 453 212,-.

Prosjektet fikk en tilleggsbevilgning i kommunestyrets sak 016/17 - 2,1 mill kr til grunnundersøkelser i Indre havnebasseng. Dette er investeringsmidler. Ved utgangen av desember var det bokført utgifter på ca. 1,45 mill kr. Etter endt vedtak i kommunestyret i mars 2018, er prosjektet overført til KMTs prosjektavdeling.

Grønnstruktur (prosjekt 08372):

Midler på bundet driftsfond kr. 35 000,-.

Det er gjennomført samtale med økonomisjef vedr. avsatte reformmidler til både kommuneplanens arealdel, kr 1 mill, og gjenstående midler til tiltak i Larvik, kr 2,5 mill (vår foreslåtte andel av 5 mill). Rådmannen har klarert de 2,5 mill men ikke den ene millionen til rullering av kommuneplanens arealdel/kommunedelplanene for Larvik og Stavern. Sistnevnte avklares i kommunestyrets møte den 13. juni 2018.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Fullføre "Planer under arbeid"	<p>Innsatsområdet refererer seg til den vedtatte kommunale planstrategien for perioden 2018 - 2021.</p> <p>5 områdeplaner er i prosess. Områdeplan Kaupang har hatt høyest framdrift. Ny høring ble gjennomført i september. Det pågår nå avlaringer mellom Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum og fylkeskommunens avdeling for kulturarv. Planen blir ikke vedtatt før tidligst høsten 2018.</p> <p>Planprogrammet for områdeplan Tenvik er vedtatt. Plan- og utredningsarbeider pågår.</p> <p>Områdeplanen for Martineåsen pågår. Det har det siste halve året vært fokus på grunneiersamarbeid og etablering av et sameie. Det vil bli lagt ut et planforslag til høring i løpet av andre halvår 2018.</p> <p>Områdeplanen for Faret må også legges ut til nytt offentlig ettersyn og høring etter innsigelser fra Statens vegvesen. Ny planlegger er ansatt i desember og arbeidet med utarbeidelse av et nytt kart til høring er i gang. Tilleggsvarsling er sendt ut.</p> <p>Områdeplanen for Indre havn ligger på vent da planressursene har vært omdisponert til arbeidet med regulering av ny gjestehavn i Indre havn. Områdeplanen innlemmes fra 2018 i kommunedelplan for Larvik by - fokusområde Sentrum.</p> <p>Arbeidet med en kommunedelplan for nytt IC-spor mellom Tønsberg og Farriseidet pågår for fullt. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret i desember 2017.</p>
Innsatsområde 2: Iverksette nye utredninger og planoppgaver	<p>Både kommuneplanens arealdel (Larvik og Lardal) og kommunedelplanene for Larvik by, Stavern by og Svarstad skal rulleres i 2018/2019, ref. vedtatt strategidokument.</p> <p>I tillegg er det i samme dokument vedtatt at det skal utarbeides en egen Sentrumsplan for Larvik by.</p> <p>I 2018 er det satt av 2,5 mill.kr. i reformmidler til arbeidet med sentrumsplanen og de</p>

Månedrapport April-2018

Målsetting

Status måloppnåelse

pågående områdeplanene. Vi venter i tillegg på en avklaring av ytterligere 1 mill.kr til arbeidet med rulling av arealdelene og kommunedelplanene. Saken skal opp igjen i kommunestyret den 13. juni 2018.

Innsatsområde 3: Planressurser

Det er mange private reguleringsplaner i prosess. Arbeidspresset er stort og forventningene hos tiltakshaver er også det.

Det er vedtatt styrking av plankapasiteten med en stilling. Siden stillingen er finansiert ved å øke gebyrmålet, er det ikke mulig for Arealplan å gjennomføre en ansettelse. De økonomiske inntjeningsmulighetene er for usikre/varierende.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018		Oppnådd Status måloppnåelse
			resultat	resultat	
Innsatsområde 1: Fullføre "Planer under arbeid"	Rapportere kvartalsvis på den enkelte plans fremdrift og måloppnåelse.		100,0 %	100,0 %	50,0 % Se beskrivelse under "Status målsettinger".
Innsatsområde 2: Iverksette nye utredninger og planoppgaver	Rapportere kvartalsvis på den enkelte oppgaves fremdrift og måloppnåelse.		100,0 %	100,0 %	100,0 % Det arbeides målrettet med oppstart av planer i tråd med vedtatt planstrategi 2018 - 2021.
Innsatsområde 3: Planressurser	Rapportere på den enkelte plans fremdrift og hvilket vekstpotensial som ligger i planen.		100,0 %	100,0 %	50,0 % Det arbeides godt i virksomheten. Arealplan rapporterer status på egne planers fremdrift og vekstpotensial.

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram drift	Risiko	
Digitalt eiendomsarkiv	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Larvik gjestehavn	0	Iht. plan	Lav risiko	Prosjektet er overført til KMT prosjektavdelingen for videre oppfølging. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i mars 2018. Arealplans arbeid er sluttført.
Sum	0			

KMT-Forvaltning

Virksomhetsområdebeskrivelse

Kommunalteknikk forvaltning er kommunens plan- og forvaltningsenhet for områdene:

Vann, avløp og renovasjon. Vei, trafikk. Park og friområder. Prosjekt gjennomføring.

På grunn av mye snø i årets tre første måneder har en del annet vedlikehold blitt utsatt til våren. Dette gjelder blant annet hogst, sluktømming samt innenfor vann og avløp. Gjennomføringen av årets brøytesessong har gått bra. Utfordringen etter vinteren er å dekke inn et forventet merforbruk for året på 4 mill. i driftsbudsjettet og at asfalten på veiene har fått hard medfart. Årets asfaltplan er på 5 mill, det er mindre enn de to foregående årene da det har blitt asfaltert for 8-10 mill årlig.

Kravene til kvalitet på drikkevannet er fullt ut oppfylt. Rensekravene til avløpsvannet som slippes ut fra renseanlegget er godt innenfor målet.

Gjennomføringen av investeringsprosjektene går som planlagt uten nevneverdige avvik. Større rehabiliteringsprosjekt som kan nevnes i dette tertial er Bøkeli etappe 1, Nevlunghavn etappe 1, Dolven Foldvik AC, Nordgata - Barkevikveien.

Ellers følger virksomheten kommunalteknisk plan for 2018 - 2021 som ble vedtatt i juni 2017. For 2018 er tiltakene i hovedsak fulgt opp i vedtatt strategidokument.

Utvikling og utfordringer

Innenfor vann og avløp er det fremdeles stort fokus på utskifting av gamle ledninger.

Vei og trafikk har store etterslep på utskifting av dårlige trestolper med veilys. Veilys og trafikksikkerhet er to fokusområder i 2018.

Parker og friområder driftes som planlagt. I 2018 skal det foretas rehabilitering av brygga på Bjønnes og Trappene på mesterfjellet. Fontenen på torget har blitt rehabilitert i vinter/vår.

På Indre havn er det gjennom en statusrapport avdekket at deler av områdene, der hvor støpte dekker er fundamentert i vannet, er såpass dårlig at det ikke anbefales belastning med kjøretøy. Deler av gangveiene er derfor fysisk sperret av slik at det ikke er mulig med bilkjøring på de dårligste arealene. Virksomheten er i gang med å se på løsninger for begrenset varelevering til Pakkhuset og Østre brygge.

Prosjektavdelingen utfører en rekke investeringsprosjekter. De fleste med vei, vann og avløp. Disse følger i hovedsak planlagt fremdrift.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
54-KMT-Forvaltning	-31 062	-36 161	5 100	-16,4 %	1 877
Sum	-31 062	-36 161	5 100	-16,4 %	1 877

For hele Kommunalteknikk forvaltning er netto utgifter 5,1 mill. mindre enn det periodiserte driftsbudsjettet ved utgangen av april. Årsaken til dette er mindre utgifter på vei og VAR. Inntektene er omtrent som forventet etter fire måneder.

Avvik i netto utgifter på vei er 2,6 mill. Av dette vil 1 mill. bli brukt til å dekke årets brøyteutgifter. Det resterende vil bli brukt i forbindelse med at det er større aktivitet med å gjennomføre planlagte tiltak på veier i sommerhalvåret.

På VAR området har vann 1,2 mill. mindre forbruk, avløp balanse i forhold til budsjett og renovasjon 2,1 mill. Dette er svingninger gjennom året som vil jevnes ut.

Park er i balanse i forhold til periodisert netto budsjett.

Fellesområdene (administrasjon) har et merforbruk på 0,8 mill. fordi fordeling på investeringsprosjektene ikke er foretatt for mars og april ennå.

Det forventes ikke avvik i årets driftsbudsjetter for Kommunalteknikk forvaltning.

Siden det er første driftsåret etter sammenslåingen av Lardal og Larvik foregår det en kartlegging av kostnadene for anleggene i gamle Lardal kommune. Første driftsåret vil medføre noe usikkerhet knyttet til 2018 budsjettet på de enkelte fagområdene.

Snøbrøyting har vært omfattende i januar og februar. Det er nå klart at brøytebudsjettet vil bli betydelig overskredet i 2018. Brøytebudsjettet ligger hos virksomheten Kommunalteknikk Øya, men dette vil også påvirke budsjettet hos Kommunalteknikk forvaltning.

Investeringene følger budsjett for 2018. Rehabiliteringen av fontenen på torget vil bli litt dyrere enn de 2 mill. som var budsjettet i 2017. Prognosen er 2,4 mill. i 2018. Arbeidene finansieres ved gjenbevilgning på 1,7 mill. og bruk av investeringsmidler fra veibudsjettet til Kommunalteknikk forvaltning i 2018.

Kommunalteknikk forvaltning forventes å oppnå balanse mellom budsjett og regnskap i 2018. Eventuelle innsparinger innenfor vann- avløp og renovasjon vil bli satt av på fond. Avsatte midler på fond tilbakebetales til abonnentene senere år.

Status målsettinger

Målsetting

Innsatsområde 1: Rehabilitering vann- og avløpsledninger

Status måloppnåelse

Utføre utskifting av gammelt ledningsnett etter 4-års planen. Økt innsats på lekkasjekontroll ved å utnytte kompetansen hos Vestfold vann.

Årlig utskifting av vannledninger pågår.

Innsatsområde 2: Trafikksikkerhet

Arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan for 2018 er startet opp og ferdiggjøres i løpet av 2018. I planen er det fokus på myke trafikanter. I forbindelse med utarbeidelse av ny Trafikksikkerhetsplan vil alle skoler få mulighet til å komme med innspill til skoleveier.

Innsatsområde 3: Ivaretagelse av lekeplasser

Larvik kommune har inngått en rammeavtale for ekstern kontroll av lekeutstyr på alle skoler og barnehager, og seks utvalgte lekeplasser. Kommunalteknikk har egne kontrollører som sørger for kontroll av lekeutstyret på alle de kommunalt eide lekeplassene. Den eksterne kontrollen gjøres derfor kun på et representativt utvalg lekeplasser som en sidemannskontroll og læring for våre kontrollører.

Kommunalteknisk plan har som mål å ruste opp 2-3 kvartalslekeplasser pr år.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: Rehabilitering vann- og avløpsledninger	Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle krav til vannkvalitet. Utbygging og drift av avløpsvann skal ligge godt innenfor myndighetenes krav til fjerning av fosfor med minimum 90 %.		95,5 %	90,0 %	100,0 % Alle prøver av drikkevannet ligger innenfor kravene. Fjerning av fosfor fra avløpsvannet ligger over 90%.
Innsatsområde 2: Trafikksikkerhet	Søke om tilskudd til og gjennomføre min. 2 trafikksikkerhetstiltak pr. år. Brøyting av gang- og sykkelveier skal skje ved 1 cm snø. Rydding og strøing skal intensiveres slik at det er trygg framkommelighet på prioriterte gang- og sykkelveier og fortau hele vinteren.		1	1	Larvik er sykkelby og har fokus på GS-tiltak. Det utarbeides en prosjektplan i samarbeide med fylkeskommunen ift. sykkel. Det er bevilget 2 mill. kr i ekstra midler til vedlikehold av gang- og sykkelveiene ved snøfall. Dette har medført forbedret vedlikehold på GS-veier. I forbindelse med Bypakke Larvik skal det utarbeides en ny hovedsykkelplan.Framdriften er usikker. Tiltak langs Gamle Stavernsvei med nye fortau vil bli gjennomført i 2018.
Innsatsområde 3: Ivaretagelse av lekeplasser	Kontrollere minimum 50 lekeplasser pr år og oppgradere minimum 10 pr. år til godkjent standard. Dokumentasjon på standard og utført kontroll skal være samlet og søkbar i en egen database.		0	50	0 Kontroll av lekeutstyr gjøres i den delen av året som det er snø- og telefri. Den eksterne kontrollen startet opp i uke 18. Egenkontrollen av lekeplassene har ikke startet opp ennå. Det er planlagt å ruste opp kvartalslekeplassene på Mellomhagen, Skrenten/Håkonsgate og Veldre. Leketreet på Larvik torg blir i disse dager i samarbeid med LABO utvidet med mere lekeutstyr. I samarbeid med Langestrand Nyttige Selskap planlegges det også å videreutvikle lekeplassen på Batteristranda med mere lekeutstyr.

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett Plan lagt i år	Årets budsjett		Status vurdering
		Fram	Risiko drift	
Berganmoen næringsområde VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Berganmoen næringsområde VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift
Berganmoen næringsområde VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Bjønnesbrygga rehabilitering	3 500	Iht. plan	Middels risiko	Følger planlagt fremdrift.
Brygger i friområder	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	2 000	Iht. plan	Middels risiko	Planlegging pågår i 2018. Gjennomføring i 2019 og 2020.
Fontene Torget	0	Ferdig	Middels risiko	Fontenen planlegges ferdig til 17. mai. Kostnadene i 2018 er beregnet til 2,4 mill. Beløpet ut over de overførte midlene fra 2017 på 1,7 mill. dekkes innenfor Kommunalteknikk forvaltning sin investeringsramme på vei.
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	0	Forsinket	Lav risiko	KMT har tatt over prosjektledelsen for opparbeiding av infrastruktur og anskaffelse av grunnentreprenør. Anskaffelse av grunnentreprenør gjennomføres i mai 2018. Grunnentreprenør antas å være anskaffet i juni 2018.
Henteordning for glass og metallemballasje	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Hole boligfelt VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Hole boligfelt VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Hole boligfelt VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Informasjonstavler parker og friområder	250	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Krabbedammen, rehabilitering	1 000	Iht. plan	Middels risiko	Følger planlagt fremdrift.
Kvartalslekeplasser	500	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Kyststi Tjølling	3 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Kyststi ved Minnehallen	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Ladestasjoner elbil	1 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Nedgravde containere for hytterenasjon	500	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Nevlunghavn VA etappe 1	0	Iht. plan	Middels risiko	Følger planlagt fremdrift. Budsjettet i denne rapporten er feil. Det reelle budsjettet for prosjektet er nå 9.066.000 kr.
Ny spylebil	3 000	Forsinket	Middels risiko	På grunn av lang leveringstid blir bilen levert i 2019.
Ny veiøvel	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Nye LED-lys	5 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Rakke, universell	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.

Månedrapport April-2018

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram	Risiko drift	
utforming			risiko	
Rehabilitering avløp	54 400	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Rehabilitering vann	40 600	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Steingjerde Bøkeskogen	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Sykkeltiltak	1 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr år	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Torpefeltet - grunnerverv	0	Iht. plan	Lav risiko	Regulering av området er ferdigstilt. KMT har tatt over prosjektledelsen for opparbeidingen av infrastrukturen. Anskaffelsen av grunntrepreneur er sendt ut, og tilbudsfristen er i slutten av mai 2018. Det regnes med at grunntrepreneur er anskaffet i løpet av juni 2018.
Trafikksikkerhet Gml Stavernsvei	0	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidene forventes ferdige i løpet av 2018. Vann og avløpsledninger rehabiliteres samtidig med trafikksikkerhetsprosjektet.
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Trapper Mesterfjellet - begge sider	2 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Utplassering av brannikkert renovasjonsutstyr	300	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	3 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Veiformål	17 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Veilys i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	3 000	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Sum	144 050			

KMT Øya

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur; vei, vann, avløp, parker og friområder samt skjærgårdstjenesten. Det har vært stor aktivitet innen veivedlikehold med brøyting, strøing og salting gjennom perioden. Parkavdelingen har kommet igang med planting etter en vinter med hogst beskjæring og drift av skøytebanen på torget.

Utvikling og utfordringer

Årets brøytekostnader er vesentlig høyere en budsjett og vil bli forsøkt dekket inn av Areal og teknikk sin budsjettramme samt disposisjonsfond om nødvendig.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
55-KMT Øya	18 795	21 883	-3 089	-16,4 %	42 176
Sum	18 795	21 883	-3 089	-16,4 %	42 176

Kommunalteknikk Øya har netto utgifter som er 3,1 mill. større enn det periodiserte budsjettet for årets fire første måneder.

Vei har et netto merforbruk på 4,6 mill. dette skyldes mer brøyting enn budsjettet. Park har et netto mindreforbruk på 0,1 mill. Vann og avløp har et netto mindreforbruk på 1,1 mill. i forhold til periodisert budsjett etter fire måneder. Fellesutgiftene har et netto mindreforbruk på 0,3 mill. dette vil gå i 0 når fellesutgiftene fordeles.

Overtid på vei har et betydelig merforbruk på grunn av snøbrøyting. Prognosen for året er 1,2 mill. mer i overtid enn budsjettet.

Snøbrøyting har vært omfattende i januar og februar. Når alle utgiftene for årets vinter er bokført vil brøytebudsjettet være overskredet. Årsprognosen er en overskridelse på 4,0 mill. Været i november/desember vil avgjøre om prognosen er riktig. Det er forventet 1,5 mill. til brøyting i nov/des.

Virksomhetens overskridelse på brøytebudsjettet vil bli forsøkt dekket innenfor Areal og teknikk sin samlede budsjettramme samt disposisjonsfond om nødvendig.

Virksomheten har ikke egne investeringer i 2018. Investeringene er budsjettet på KMT-F.

Årets brøytekostnader er vesentlig høyere en budsjett og vil bli forsøkt dekket inn av Areal og teknikk sin budsjettramme.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Forebygge oversvømmelser	Kartlegge fareområder og flaskehals i forhold til mulige oversvømmelser og iverksette forebyggende tiltak. Sørge for at stikkrenner, kulverter og grøfter opprettholder tilstrekkelig kvalitet og kapasitet.
Innsatsområde 2: Vintervedlikehold gang- og sykkelveier	Økt vintervedlikehold av gang- og sykkelveier for å gi publikum mulighet til å gå og sykle året rundt.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd Status måloppnåelse resultat
Innsatsområde 1: Forebygge oversvømmelser	Alle kommunens om lag 6.000 veisluk skal tømmes og vedlikeholdes i løpet av perioden. Alle grusveier skal ha oppdaterte grøfter, stikkrenner og kulverter i løpet av 2018.		100	5 000	0 På grunn av sein vår har ingen sluk blitt tømt i første tertial. Målet om å tømme 5.000 sluk vil ikke bli gjennomført. Målet på 5.000 pr. år er feil. Revidert plan for tømning av sluk er 1.500 pr. år. Sluktømmingen starter opp i mai.
Innsatsområde 2: Vintervedlikehold gang- og sykkelveier	Alle brøytebiler og maskiner skal ha montert GPS-trackingsprogram for å dokumentere at brøytingen gjennomføres på rett sted til rett tid primo vinteren 2018.		0,0 %	100,0 %	0,0 % Brøytingen skal legges ut på nytt anbud i 2018 der GPS tracking vil bli innarbeidet. Dette forutsetter godkjenning i kommunens IT-råd.

Byggesak

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomhet Byggesak har i første tertial god inntjening. Type søknader, antall søknader og saksbehandlingstid er avgjørende for virksomhetens totale inntjening.

Antall innsendte søknader er lavere pr første tertial 2018 enn tilsvarende periode i 2017. Dette er svingninger i markedet som er utenfor virksomhetens kontroll. Virksomheten behandler søknader så raskt som mulig, men har hatt kapasitetsutfordringer. Da inntjeningen likevel er høyere enn forventet innebærer dette at type søknader har hatt en karakter og/eller omfang som tilsier høyere gebyr.

Utvikling og utfordringer

Virksomhet Byggesak har hatt et krevende første tertial både med hensyn til et unormalt høyt sykefravær og utfordringer knyttet til nytt saksbehandlingssystem. Virksomheten har tatt aktive grep for å få opp saksbehandlerkapasiteten ved å gjeninnføre et parallellsystem (Byggesaksregisteret) for å holde oversikten over saker/tidsfrister, tydeliggjøring av teamlederposisjonen og ansettelsesprosesser.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
56-Byggesak	713	-497	1 210	169,7 %	567
Sum	713	-497	1 210	169,7 %	567

Virksomhet Byggesak har høyere inntjening i første tertial enn budsjettet. Virksomheten har mottatt og behandlet færre søknader enn i samme periode i fjor, men flere av sakene har hatt et omfang/karakter at det har gitt høyere inntjening. Utgiftsnivået følger omlag periodisert budsjett.

Inntektsnivået er positivt med tanke på utfordringene virksomheten har hatt i årets fire første måneder. Grunnet for lang saksbehandlingstid har virksomheten i enkelte tilfeller vært nødt til å redusere/ikke fakturere gebyr.

Virksomheten har stort fokus på saksbehandlerkapasitet og arbeider for å bedre denne både i forhold til personell og i form av bedre tilpassede elektroniske systemer.

Pr nå er prognosen balanse på årsbasis.

Kontinuerlig fokus på å øke saksbehandlerkapasiteten og tilpasse elektroniske systemer til virksomhetens behov.

Status målsettinger

Målsetting

Innsatsområde 1: Kvalitet saksbehandling

Status måloppnåelse

29 dispensasjoner er innvilget i perioden.

Innsatsområde 2: Saksbehandlingstid

Virksomheten har overskredet saksbehandlingstiden både ved 3 ukers saker og 12 ukers saker. I henhold til Byggesaksregisteret er saksbehandlingstiden på 3 ukers saker 25 dager og for 12 ukers saker 36 dager.

Tallene er usikre da Byggesaksregisteret i utgangspunktet ikke skulle brukes etter innføring av nytt sakssystem i januar 2018. Grunnet mangler i nytt sakssystem ble det besluttet å ta i bruk byggesaksregisteret igjen fra siste halvdel av januar. Kombinasjonen unormalt høyt sykefravær og flere ansatte som i liten eller ingen grad hadde vært borti dette systemet tidligere er det usikkerhet knyttet til tallene.

Innsatsområde 3: Tilsyn byggesaker

Veileder for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt veileder for illeggelse og utmåling av overtredelsesgebyr er utarbeidet og til gjennomlesing.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: Kvalitet saksbehandling	Antall dispensasjoner skal i perioden reduseres til samme nivå som sammenlignbare kommuner.	Hente tall fra Kostra.	200	100	29 Antall dispensasjoner ligger innenfor ønsket resultat 2018.
Innsatsområde 2: Saksbehandlingstid	12-ukerssaker skal behandles innen 8 uker.	KOSTRA. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	6	8	5,1 Antatt feil i tallgrunlaget grunnet feil/manglende registrering.
	3-ukers saker skal behandles innen 3 uker.	KOSTRA. Gj. snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager	2,9	3	3,6 Antatt feil i tallgrunlaget grunnet feil/manglende registrering.
Innsatsområde 3: Tilsyn byggesaker	Det skal gjennomføres: 8 foretakstilsyn - kvalifikasjon/KS-system. 2 områdetilsyn 3 tilsyn på større prosjekter/tiltak med samfunnsmessig betydning før ferdigattest.	Optelling.		13	4 Tre foretakstilsyn er gjennomført og ett tilsyn på større prosjekt. Tilsyn er i gang med områdetilsyn på Værvågen.

Geodata

Virksomhetsområdebeskrivelse

Virksomhetsområde har fått en ny medarbeider fra tidligere Lardal. Kostnadene er noe høyere enn hva som var stipulert før kommunesammenslåingen. Litt sen oppstart for landmålerne etter vintersesongen, pga. snørik og kald vår. Saksmengden i 2018 er som gjennomsnittet av tidligere år. Det forventes å gå i balanse.

Utvikling og utfordringer

Utfordringer med matrikkelføring av bygg pga. overgang til ny kommune og nye systemer. Tidligere Lardal kommune har ca. 400 boenheter som ikke har gatenavn adresse. I tillegg har tidligere Larvik kommune ca. 100 boenheter. I tillegg har tidligere Larvik kommune en del hytteadresser som må få gateadresser. Det forventes at vi klarer å håndtere utfordringene over et lengre tidsperspektiv med de rammene virksomheten har i dag.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
57-Geodata	2 154	1 768	386	17,9 %	4 900
Sum	2 154	1 768	386	17,9 %	4 900

Regnskapet viser et positivt avvik på 0,4 mill kr pr 1. kvartal. Saksmengden i 2018 er som gjennomsnittet av tidligere år.

Det forventes å gå i balanse.

Virksomheten har kjøpt inn 3 EL-biler til bruk i oppmålingstjenesten. Kjøpet er gjort innenfor avsatt ramme.

Driften ser ut til å følge budsjettet. Det kan bli noen korrigeringer i forhold til ny ansatt fra tidligere Lardal kommune. Utgiftene er noe høyere enn hva som var stipulert før kommunesammenslåingen.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Oppmålingsaker	Fortsette utviklingen av effektive og forutsigbare prosesser for oppmålingsaker, adressetildelinger, seksjonering og leveranser til Infoland. Fokus på dialog og tempo. I prosess.
Innsatsområde 2: Oppdatert kartgrunnlag	Forvalte og videreutvikle kart, registre, temakart til nytte for kommunenes publikum, utbyggere og saksbehandlere. Kontinuerlig under utførelse.
Innsatsområde 3: Kvalitet på matrikkelføringen	Videreutvikle kompetansen, og kvalitetssikring av matrikkelføringen. Ha tilstrekkelig overlapp til å overholde frister. Kontinuerlig fokus.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Oppmålingssaker	Overholde 16 ukers fristen for oppmålingssaker.	Internstatistikk	16	16	9	Oppnådd
	Overholde 6 ukers fristen for krav om sammenslåing og seksjoneringssaker.	Internstatistikk	6	6	5	Oppnådd
Innsatsområde 2: Oppdatert kartgrunnlag	Effekten av innsatsområdet kommer først til syne når og ved at sluttbrukerne hele tiden har et oppdatert kartgrunnlag.		100,0 %	100,0 %	100,0 %	Under prosess
Innsatsområde 3: Kvalitet på matrikkelføringen	Overholde tidsfristene for føring i matrikkelen. For føring av bygg gjelder 5 virkedager, forøvrig er tidsfristene i innsatsområde 1 også omfattet av matrikkelføringen.	Internstatistikk	5	5	5	66% av sakene ble ført innenfor frist for føring. Arbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen har medført fristoverskridelse på en del saker. Omlegging til nytt saksbehandlersystem. Låsing av matrikkelen i forbindelse med kommunesammenslåingen. Låsing av byggbase pga. nye kartdata. Geodata regner med at dette vil stabilisere seg utover året.

Stab areal og teknikk

Virksomhetsområdebeskrivelse

Fellesfunksjonene til Areal og teknikk består av Miljøforvaltning og stab, begge har som primæroppgave å støtte andre virksomheter i tjenesteproduksjonen.

Utvikling og utfordringer

Effekt mål innenfor oppfølging av handlingsprogrammet Klima- og energiplan avhenger av andre tjenesteområder, økonomi og ressurser som ikke Fellesfunksjonen Areal og teknikk kontrollerer eller har instruksjonsmyndighet over.

Fellesfunksjonen Areal og teknikk har stor sårbarhet i forhold til gjennomføring av oppgaver.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
58-Stab areal og teknikk	2 572	1 934	638	24,8 %	7 809
Sum	2 572	1 934	638	24,8 %	7 809

Oppfølging av tiltakene i klima- og energiplanen er i gang satt for 2018. Hoveddelen av budsjettet til miljø er knyttet til disse tiltakene og utgiftene er i stor grad knyttet til andre virksomheter/tjenesteområder sine tiltak og aktivitetsnivå. Utgiftene er vanskelig periodiserbare.

Stabsfunksjon ligger i henhold til periodisert budsjett. Økonomien er i stor grad knyttet opp til oppfølging av virksomhetene i Areal og teknikk med inndekning av felleskostnader som ikke naturlig hører inn på et av virksomhetsområdene. Fellesfunksjonen forventer balanse på året.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Klima- og energiplan	Det er i løpet av 2017 og første tertial 2018 igangsatt tiltak innenfor alle de fem fokusområdene. De fleste tiltak krever lengre prosesser og er av en slik karakter at de ikke vil ha et konkret slutt punkt. Det vises til eget rapporteringskapittel i årsrapport 2017 og tertialrapporten
Innsatsområde 2: Sentral statistikk i det strategiske lederarbeidet	I forhold til utfordringene som har vært på virksomhet byggesak har rådgiverstillingen som skal følge opp dette gått inn som konstituert virksomhetsleder byggesak. Området har derfor ikke hatt fokus.
Innsatsområde 3: Delta i interne stab-støtte nettverk for hele kommunen	Gjennomføres fortløpende


Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste resultat	Mål 2018	Oppnådd resultat	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Klima- og energiplan	Bevisstgjøre tjenesteområdene gjennom kunnskapsbyggende og holdningskapende arbeid innenfor temaplan Klima og energi. Måles i antall igangsatte tiltak i handlingsprogrammet. Innen utgangen av 2017 skal 15 tiltak være igangsatt.	Opptelling.	0	15	71	Det er i løpet av 2017 og første tertial 2018 igangsatt tiltak innenfor alle de fem fokusområdene. De fleste tiltak krever lengre prosesser og er av en slik karakter at de ikke vil ha et konkret slutt punkt. Det vises til eget rapporteringskapittel i årsrapport 2017 og tertialrapporten
Innsatsområde 2: Sentral statistikk i det strategiske lederarbeidet	Alle virksomhetslederne kjenner statistikkmulighetene som foreligger. Questback til hele tjenesteområdet benyttes der ledergruppen finner det hensiktsmessig.	Questback.	0,0 %	100,0 %	0,0 %	I forhold til utfordringene som har vært på virksomhet byggesak har rådgiverstillingen som skal følge opp dette gått inn som konstituert virksomhetsleder byggesak. Området har derfor ikke hatt fokus.
Innsatsområde 3: Delta i interne stabstøtte nettverk for hele kommunen	Være tilstede på arenaer der beslutninger fattes som for eksempel Areal og teknikk sitt ledermøte, virksomhetsmøter og AMU.	Opptelling.	0	12	8	Gjennomføres fortløpende

Status økonomiplan tiltak

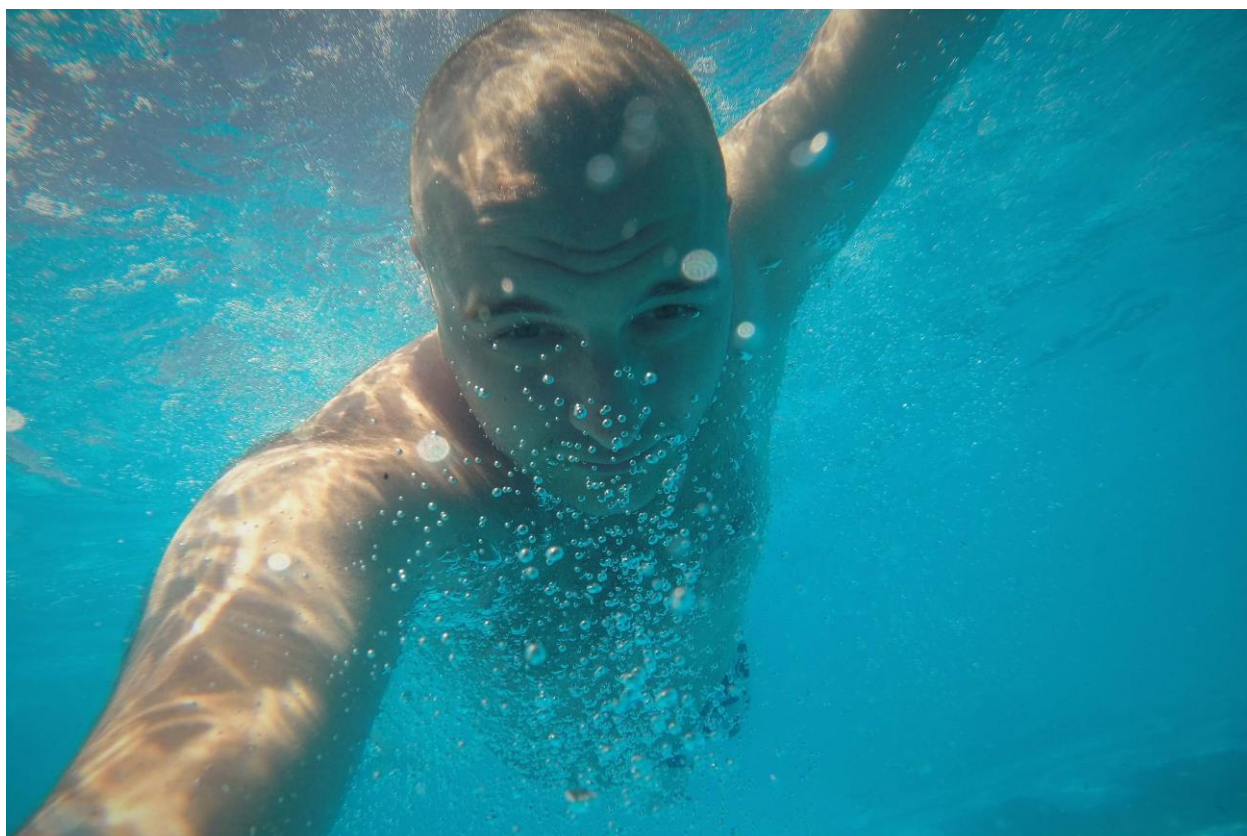
Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klima & miljøvern ny stilling i stab	400	400	0	I arbeid		I slutfasen av ansettelsesprosess
Total	400	400	0			

Ansettelsesprosessen på Miljøforvaltning er i ferd med å slutføres.

Eiendom



Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
62-Renhold	5 094	5 030	64	1,3 %	266
63-Prosjekt, drift og vedlikehold	14 240	17 067	-2 827	-19,9 %	30 979
64-Utvikling og forvaltning	6 926	6 391	535	7,7 %	9 546
65-Stab eiendom	2 631	2 628	3	0,1 %	6 741
66-Boligforvaltning	3 747	5 604	-1 857	-49,5 %	10 763
Sum	32 638	36 720	-4 082	-12,5 %	58 294

Tjenesteområdet har i 1. tertial hatt stor aktivitet. Det har i perioden vært jobbet med ca. 100 større og mindre investeringsprosjekter. Eiendom har fra 1. januar overtatt ansvaret for driftspersonell for skoler og barnehager. Det som før var Boligkontoret har nå blitt til eget virksomhetsområde under Eiendom. Eiendomsmassen og tilhørende driftspersonell i tidligere Lardal kommune er også overført Eiendom. Dette tilsammen har gjort at perioden har blitt benyttet til å gjøre seg kjent med alt det nye som har skjedd i organisasjon, og å tilpasse denne til fremtidig drift. Området har god kontroll på økonomien. Regnskapet viser noen avvik fra budsjett, men dette skyldes kun manglende periodisering av budsjettet. Prognose for året er lik budsjett.

Status målsettinger

Eiendom skal utvikle, forvalte og drifte attraktive og fremtidsrettede bygg og eiendommer.

Renhold

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
62-Renhold	5 094	5 030	64	1,3 %	266
Sum	5 094	5 030	64	1,3 %	266

Virksomheten har i 1. tertial hatt stor aktivitet. Det har spesielt vært stort fokus på å tilpasse tjenesten i Lardal til Larvik kommunes norm. Arbeidet vi pågå i hele 2018.

Det er godt samarbeidet på tvers av tjenesteområdene, noe som genererer nye tjenesteleveranser.

Det er god kontroll på økonomien, og prognosen for året er lik budsjett.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: God oversikt over renholdsarealene	Arbeidet med å legge inn arealene i Plania går som planlagt.
Innsatsområde 2: INSTA 800 kontroller	Planlagte kontroller er gjennomført og alle avvik som ble funnet er lukket.
Innsatsområde 3: Sykefravær	Det er stort fokus på oppfølging og fraværet er etter sesongen lavt.
Innsatsområde 4: Kjønnbalanse	Det er for tiden 7 menn i arbeide og det er godt samarbeid med NAV, Fønix og Ifokus for å rekruttere flere.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: God oversikt over renholdsarealene	Få lagt inn alle renholdarealene i FDV-programmet innen utgangen av 2017	Egen måling		95,0 %	90,0 % Arbeidet går som planlagt.
	Redusere renholds kostnadene til kr 160 pr m2 i løpet av perioden.	Kostra	182	164	167 Tall fra KOSTRA pr. 31.12.17.
Innsatsområde 2: INSTA 800 kontroller	Gjennomføre to årlige INSTA800 kontroller på de enkelte brukerstedene.	INSTA800	2,0	2,0	1,0 Det ble funnet 9 avvik. Disse er fulgt opp og lukket.
Innsatsområde 3: Sykefravær	Redusere sykefraværet til 9 % i perioden.	Sykefravær Renhold	12,3 %	9,2 %	8,3 % Det er stort fokus på oppfølging og fraværet er etter sesongen lavt.
Innsatsområde 4: Kjønnbalanse	Flere menn innenfor renhold.	Egen måling	5,0	8,0	7,0 Det er for tiden 7 menn i arbeide og det er godt samarbeid med NAV, Føniks og Ifokus for å rekruttere flere

Status økonomiplan tiltak

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-38	-38	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjettet.
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-13	-13	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjettet.
Total	-50	-50	0			

Prosjekt, drift og vedlikehold

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
63-Prosjekt, drift og vedlikehold	14 240	17 067	-2 827	-19,9 %	30 979
Sum	14 240	17 067	-2 827	-19,9 %	30 979

Virksomheten har i årets 4 første måneder hatt stor aktivitet. Fra årskiftet ble skole/barnehage vaktmestere samt personell fra Lardal tilført virksomheten. Det har blitt satt av tid og ressurser så overgangen her har gått etter planen. Kompetanse heving med kurs og opplæring i systemer er utført og vil fortsette etter behov. Virksomheten har og fått tilført ressurs " Teamleder driftsteknikk " som er svært viktig i den sentrale driftstyrings prosessen vi er inne i.

Regnskapesavviket skyldes manglende periodisering av budsjettet.. Års prognosen er lik budsjett.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Vedlikehold	Tall pr. 31.12.17. Eiendom fikk i 2017 tildelt ekstra midler til vedlikehold i fm. årsoppgjøret
Innsatsområde 2: Energiforbruk i kommunale bygg	Energiforbruk formålsbygg i 2017 kr 139. Eiendom har prosjekt pågående med energireducerende tiltak i formålsbygg.
Innsatsområde 3: Brannforebyggende tiltak	Tiltak settes fortløpende i gang ved behov etter kartlegging. Eiendom er med i "Trygg Hjemme" samarbeidet, fire åttemannsboliger sprinkles med Inergen/kulde. Fortløpende installering av komfyrvakt ved leietakerskifte på egne boliger samt Stiftelsesboliger.EL. kontroll av boliger ved leietakerskifter.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse			
			resultat	resultat	resultat	
Innsatsområde 1: Vedlikehold	Øke vedlikeholdsmidler til kr 100 pr m2 i perioden.	Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr m2	80,0	85,0	116,0	Tall pr. 31.12.17. Eiendom fikk i 2017 tildelt ekstra midler til vedlikehold i fm. årsoppgjøret.
Innsatsområde 2: Energiforbruk i kommunale bygg	Installere komfyrvakter i alle boliger ved leietakerskifter.	Fra oversikt i FDV system, alt. skjema 13 til SSB.	15,0 %	40,0 %	30,0 %	Fortløpende installering ved leietakerskifte på egne boliger samt Stiftelsesboliger.
	Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2.	Skjema 35 A delt på areal formålsbygg. (Pr d.d. så er innrapporterte tall usikre, det foregår i sammenheng med EPC prosjektet en kvalitetssikring av tallene)	165	165	139	Oppnådd resultat gjelder Eiendoms formålsbygg i 2017.
Innsatsområde 3: Brannforebyggende tiltak	Kartlegge behov for brannforebyggende tiltak i alle kommunens boliger i løpet av perioden.	Tall fra FDV systemet Plania.	0,0	100,0	35,0	Tiltak settes fortløpende i gang ved behov etter kartlegging. Eiendom er med i "Trygg Hjemme" samarbeidet, fire åttemannsboliger sprinkles med Inergen/kulde

Status økonomiplan tiltak

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-274	-274	0	Ferdig	🟢	Innarbeidet i budsjettet.
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-91	-91	0	Ferdig	🟢	Innarbeidet i budsjettet.
Oppgradering av andre skoler i Larvik	400	400	0	Ikke startet	🟢	Vil bli påstartet så snart vedlikeholdsplan er utarbeidet.
Oppgradering av Jordet	800	800	0	I arbeid	🟢	Arbeidet er under planlegging.
Oppgradering av Østre Halsen	2 800	2 800	0	I arbeid	🟢	Arbeidet er under planlegging.
Total	3 635	3 635	0			

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett Plan lagt i år	Årets budsjett Fram drift	Risiko	Status vurdering
Berg skole nytt ventilasjonsanlegg	0	Iht. plan	Lav risiko	Midlene kommer fra rammebevilgning "Oppgradering skolebygg". Konkurransen for anskaffelse av nye ventilasjonsaggregater gjennomføres i mai 2018. Utsiftingen av anleggene er estimert til sommerferien 2018.
Berganmoen næringsområde VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Berganmoen næringsområde VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift
Berganmoen næringsområde VVA	0	Iht. plan	Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Bergeskogen Barnehage - nytt vognskjul, nytt kjøkken og nye dører	0	Ferdig	Lav risiko	Arbeidene er ferdig. Midlene hentes fra 4904, investeringer eiendom.
Boligsosial handlingsplan, 6 utleieboliger i Ringveien, Lardal	0	Iht. plan	Lav risiko	Kontrakt er tildelt Graf Entreprenør as og er på 10 112 867 inkl.mva og er innefor budsjett.Garantibeviser er mottatt og IG er innsendt og forventes svar i løpet av uke 20. Planlagt oppstart møte berammet i uke 20.
Borgejordet 23 - tilbygg lasterampe	0	Ferdig	Lav risiko	Midlene kommer fra rammebevilgning "Investeringer Eiendom". Tak overbygg for lasterampe er noe forsinket grunnet vinter og snø. Bygget ble ferdigstilt 2K- 2018.
Borgejordet barnehage - nytt kjøkken	0	Forsinket	Lav risiko	Midlene kommer fra rammebevilgning "Investeringer Eiendom". Prosjektet er utsatt i påvente av ferdigstilling av ventilasjonsanlegg. Påbegynnes i 3. kvartal.
Borgejordet barnehage - Nytt ventilasjonsanlegg	1 200	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidene er i full gang. Forventet ferdigstilling i 3. kvartal 2018
Brannsikring Dr. Holmsvei	2 000	Iht. plan	Middels risiko	Arbeid med brannsikring i en av fire 8-mannsbolig er i gang. Dette ble bestilt siden det var brann der og det nå er lett å

Månedrapport April-2018

Totalbudsjett	Årets budsjett	Status vurdering		
Plan lagt i år	Fram Risiko drift			
			installere siden huset er ubebodd. Det gjenstår 3 stk 8-mannsboliger, disse skal ut på konkurranse. Prosjektering pågår. midler fra strategidokument	
Brannstasjonen - Ny varmepumpe	0	Ferdig	Lav risiko	Arbeidene er ferdigstilt. Midlene hentes fra 4904 investeringer eiendom.
Brunla Skole - solavskjerming	0	Ferdig	Lav risiko	Markiser er bestilt og prosjektet forventet ferdigstilt i løpet av Mai. Midlene tilført fra rammen 4908 oppgradering skolebygg,
Byskogen - ny barnehage	8 000	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet ble ferdigstilt den 05.02.18, det ble i den forbindelse avholdt overtagelse forretning mellom Backe Vestfold Telemark AS og Larvik kommune. Rett etter overtagelse oppstod det en vannlekkasje som førte til at hele 1. etg må gjenoppbygges, dette arbeidet blir klart den 22.06.18.
Byskogen sykehjem - ny heis	1 450	Forsinket	Lav risiko	Midlene hentes fra rammebevilgning "Investering Eiendom". Prosjektering pågår, men prosjektet er forsinket grunnet ressursmangler.
Bøskeskogen eldrester - etterisolering av tak, etc.	0	Forsinket	Lav risiko	Konkurranse pågår, arbeidene er forventet ferdigstilt i oktober 2018. Midlene hentes fra rammen 4904 investeringer eiendom.
Bøskeskogen eldrester - ny avfallsstasjon i grunn	0	Iht. plan	Lav risiko	Midlene kommer fra rammebevilgning "Investeringer Eiendom" Tiltaket er godkjent av byggesak. Sendes ut på anbud i løpet av Juni.
De fem kulturhus - Herregården	528	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidene går som planlagt.
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	3 900	Forsinket	Middels risiko	Forhandlinger med ST1 for å fastslå om det blir prosjekt fortsetter i mai/juni.
Fagerli barnehage (Torstvedt)	2 000	Ferdig	Lav risiko	Barnehagen ferdig med prøvedrift og fungerer tilfredsstillende, noen få reklamasjonspunkter. Kan avsluttes 3 kvartal.
Fagerli skole (Torstvedt)	6 000	Ferdig	Middels risiko	Prøvedriftsperiode er avsluttet, det er bedt om 1 års forlengt prøvedrift på varmeanlegget da dette ikke har fungert tilfredsstillende
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016	27 700	Forsinket	Middels risiko	Det er startet opp et samspill med totalentreprenøren der målet var å se om prosjektet lot seg gjennomføre innenfor vedtatt investeringsramme. I arbeidet med bearbeidingen av prosjektkalkylen ble det avdekket et behov for tilleggsbevilgning på kr 23 millioner. I kommunestyre avholdt den 02.05.18 ble det vedtatt å utrede om det lar seg gjennomføre å får tatt festsalen i bruke til kommunestyresal og festsal innenfor vedtatt investeringsramme. Venstre fremmet dette forslaget på veien av V,SV og SP.
Formidlingscenter Kaupang	14 000	Forsinket	Lav risiko	Reguleringsarbeider pågår, men tar lengre tid enn planlagt.
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	0	Iht. plan	Lav risiko	Midlene kommer fra rammebevilgning "Investeringer Eiendom". Arbeidene har vært ute på konkurranse i mars og det ble oppstart i april 2018. Arbeidet er godt i gang og ventes ferdig 3K- 2018.

Månedrapport April-2018

Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram Risiko drift	
Frøy skole - nytt heldekkende brannalarmanlegg og nye el. skap	0	Forsinket Lav risiko	P.g.a. manglende kapasitet blir prosjektet noe forsinket.
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc	7 650	Forsinket Lav risiko	P.g.a. manglende kapasitet blir prosjektet noe forsinket.
Frøy Skole, oppgradering svømmehall	0	Ferdig Lav risiko	Midlene kommer fra rammebevilgning "Investeringer Eiendom". Oppgradering av svømmehall og garderobes. Svømmehallen ble tatt i bruk februar 2018. Det har vært noen innkjøringsproblemer, men alt er snart i orden. Ferdigstilles i løpet av 2K- 2018.
Frøytunet - utvidelse med nye boenheter	5 950	Iht. plan Lav risiko	Det er opprettet en dialog i forhold til kjøpt av to tilstøtende tomter til Frøytunet borettslag Forrettingsfører for borettslaget er informert om byggeplanene og meddele dette til borettslaget. Det arbeides med å få verditaksert på tomtene som kommunen må kjøpe for å kunne starte videre planlegging av de 8 nye omsorgsboligene med fellesarealet og personalbase.
Furuheim - utbygging for EMBLA	500	Ferdig Lav risiko	Arbeidene er ferdigstilt.
Furuheim sykehjem - nytt kjøkken, nytt låsesystem	0	Iht. plan Lav risiko	Arbeidene er i gang, forventet ferdig august 2018. Midlene tilført fra rammen 4904 investeringer eiendom.
Gjærdal 12 - Nye garderobes hos IT	600	Forsinket Lav risiko	Midlene kommer fra rammebevilgning "Investeringer Eiendom". Prosjektet er satt på vent inntil det er kommet avklaringer om arealbruken internt i kommunen.
Grevle sykehjem - Ny varmepumpe	0	Iht. plan Lav risiko	Arbeidene pågår, forventet ferdigstilt juli 2018. Midlene tilført fra rammen 4904 investeringer eiendom.
Grevle sykehjem, Nye nødlys, ny belysning Rakke	0	Ferdig Lav risiko	Midlene kommer fra ramme 4904 investering Eiendom.Arbeidene er ferdigstilt.
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	15 650	Forsinket Lav risiko	KMT har tatt over prosjektledelsen for opparbeiding av infrastruktur og anskaffelse av grunnentreprenør. Anskaffelse av grunnentreprenør gjennomføres i mai 2018. Grunnentreprenør antas å være anskaffet i juni 2018.
Hedrum u-skole etterisolering og tekking av tak etc.	0	Iht. plan Lav risiko	Konkurranse pågår, arbeidene er forventet ferdigstilt oktober 2018. Midlene tilført fra rammen 4908- oppgradering skolebygg.
Herregården - nytt sprinkleranlegg	1 000	Iht. plan Lav risiko	Sprinklings arbeidene pågår kontinuerlig i tett samarbeid med Vestfoldmuseene
Hole boligfelt VVA	0	Iht. plan Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Hole boligfelt VVA	0	Iht. plan Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Hole boligfelt VVA	0	Iht. plan Lav risiko	Følger planlagt fremdrift.
Husebyjordet - nye omsorgsboliger	23 900	Iht. plan Lav risiko	Arbeidene og fremdrift går som planlagt. Bygget skal overleveres 1.juni 2018. Noe utvendig arbeider gjenstår, men er i ferd med å ferdigstilles rundt bygget.

Månedrapport April-2018

	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år		Fram	Risiko drift	
Investeringer ifm EPC-kontrakter	34 300	Forsinket	Lav risiko		Prosjektet skal gjennomføres i regi av Eiendom. Energirådgiveren hos Eiendom vil ha prosjektansvaret.
Jegersborg barnehage - nye dører med klemsikring	0	Ferdig	Lav risiko		Arbeidene er ferdigstilt. Midlene hentes fra rammen 4904-investeringer eiendom.
Kvelde skole - Etterisolering og ny utvendig kledning	0	Ferdig	Lav risiko		Midlene kommer fra rammebevilgningen "Investeringer Eiendom". Arbeidene er ferdigstilt.
Kvelde skole - Nytt skolekjøkken	0	Iht. plan	Lav risiko		Midlene vil komme fra rammebevilgning "Investering Eiendom". Oppstart og ferdigstillelse av arbeider i juni.
Larvik Bibliotek - ny avfallsstasjon i grunn	0	Iht. plan	Lav risiko		Midlene kommer fra rammebevilgning "Investeringer Eiendom". Tiltaket er godkjent av byggesak. Sendes ut på anbud i løpet av juni.
Larvik bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører	0	Iht. plan	Lav risiko		Arbeidene pågår, forventet ferdigstilt i september 2018. Midlene hentes fra rammen 4904- investeringer eiendom.
Legevakt - prosjektering 2017	200	Forsinket	Lav risiko		Prosjekteringen er forsinket.
Leilighet Furuheim sykehjem omgjøres til fellesareal	0	Forsinket	Lav risiko		Planlagt prosjektering 3K 2018.
Martineåsen - Nye tomtearealer	22 500	Iht. plan	Lav risiko		Kontraktarbeider foregår.
Mesterfjellet 1-10 skole - ny energikilde/el. kjele	0	Forsinket	Lav risiko		Prosjektering pågår. tilført fra rammen 4904- investeringer eiendom.
Mesterfjellet skole - ny 1-10 skole	0	Forsinket	Lav risiko		Det gjenstår noe støysikring mot nabo. Arbeidene vil bli gjennomført i juni.
Munken, Brannsikringstiltak	0	Iht. plan	Lav risiko		Midlene kommer fra rammen 9404- investeringer eiendom. Konkurransen avholdt. Arbeidene startes opp i juni.
Ny Barnehage i Byskogen, inventar	1 100	Ferdig	Lav risiko		Prosjektet ble ferdigstilt den 05.02.18, det ble i den forbindelse avholdt overtagelse forretning mellom Backe Vestfold Telemark AS og LK,E.
Ny Tun barnehage	0	Iht. plan	Lav risiko		I henhold til barnehagebruksplanen skal det etableres ny barnehage på Tun. Oppstart 2020 og ferdigstillelse 2021.
Ombygging av leilighet til fellesareal ved Stavern sykehjem	250	Iht. plan	Lav risiko		Prosjektet startes på i 3. tertial 2018.
Omsorgsboliger Kvelde	30 000	Iht. plan	Lav risiko		Det skal bygges nytt omsorgsboligkompleks med tildelingsrett. Det er foreslått 16 omsorgsboliger. Skisseprosjekt for plassering fotavtrykk bygg og sansehage er gjennomført. Arbeidet med omregulering av eiendommen pågår.
Oppgradering av Jordet skole	1 300	Iht. plan	Lav risiko		Prosjektering startet, forventet ferdigstillelse 2019.
Oppgradering av Østre Halsen	4 500	Iht. plan	Lav risiko		Prosjektering startet, forventet ferdigstillelse 2019.
Ra u skole - Nytt automasjonsanlegg	0	Iht. plan	Lav risiko		Arbeidene er i gang, forventet ferdigstilt i juli 2018. tilført fra rammen 4908 oppgradering skolebygg.

Månedrapport April-2018

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram	Risiko drift	
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	0			Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet.
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	20 000			Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet.
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	10 200			Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet.
Regulering av arealer på Tagtvedt	0	Iht. plan	Lav risiko	Reguleringen utføres av eier av nabotomt.
Rekkevik Sykehjem - ny avfallsstasjon i grunn	0	Iht. plan	Lav risiko	Midlene kommer fra rammebevilgning "Investering Eiendom". Tiltaket er under behandling hos byggesak. Sendes ut på anbud i løpet av juni.
Samlokalisering Stavern og Brunla skoler	16 972	Iht. plan	Middels risiko	Prosjektet er i planleggingsfasen og det jobbes med å anskaffe konsulenter for bistand til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølging i utførelses fasen. Det er også avholdt mini konkurranse på utarbeidelse av miljøsanerings rapport for den eksisterende byggingsmassen som blir berørt av planene. Forventet ferdigstillelse av prosjekt 2021.
Solstad Vest - regulering og salg av tomter	850	Forsinket	Lav risiko	Infrastruktur er ferdig opparbeidet. For belastningen av området er ferdigstilt, innmålinger foretas fortløpende.
Stavern idrettspark Kaken	16 000	Ferdig	Lav risiko	Bygget ble overtatt den 12.01.18. Det ble i den forbindelse avholdt overtagelse forretning mellom Backe Vestfold Telemark AS og Larvik kommune. Bygget går da over i en prøvedrift som varer i 12 måneder. Brukerne har tatt bygget i bruk og det er bare mottatt positive tilbakemeldinger pr dags dato. Larvik Kommune, Eiendom har fått utarbeidet en ny evakueringsplan i forhold til å kunne benytte hallen til overnattingssted.
Stavern sykehjem - branntiltak, nye dører i omsorgsleiligheter	100	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet ble ferdigstilt i 2017.
Stavernhallen - energiøkonomiserende tiltak	0	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet er en utvidelse av brønnpark og oppskalering av varmpumpen som blir innstallert i nye Stavern idrettshall får å dekke luftpåvarminge i gammel hall. Prosjektet ble ferdigstilt den 12.01.18.
Stavernhallen - etterisolering gammelt tak og nytt brannalarmanlegg	700	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet omfatter ny takteking på deler av det gamle taket i Stavernshallen , og nytt brannvarslingsanlegg som kommunisere med brannvarslingsanlegg i nye Stavernshallen Prosjektet ble ferdigstilt den 12.01.18
Styrvoll barnehage - utvidelse	0	Ferdig	Lav risiko	Avslutning av prosjekt fra gamle Lardal kommune. Framdrift som planlagt.
Styrvoll barnehage, utvidelse av eksisterende barnehage	0	Ferdig	Lav risiko	Avslutning av prosjekt fra gamle Lardal kommune. Framdrift som planlagt.
Sykesignalanlegg på sykehjem	0	Iht. plan	Middels risiko	Alarmanlegg sykehjem, Grevle Sykehjem er ferdig instalert, Byskogen og Yttersølia oppstart i april. Egen sak i kommunestyret i mai, vedtatt økt ramme. Prosjektet ventes ferdig 2. kvartal 2019

Månedrapport April-2018

	Totalbudsjett	Årets budsjett		Status vurdering
	Plan lagt i år	Fram	Risiko drift	
Søbakken sykehjem, legionellasikring	0	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet ble ferdigstilt i 1. kvartal.
Søbakken sykehjem, nytt kjøkken	0	Ferdig	Lav risiko	Arbeidene er ferdigstilt. Midlene hentes fra rammen 4904 investeringer eiendom.
Tjodalyng B og U skole - nytt brannalarmanlegg	0	Iht. plan	Lav risiko	Nyttbrannalarmanlegg skal ut på minikonkurranse i Mai 2018. Forventet ferdig august 2018. Midlene hentes fra rammen 4908 oppgradering skolebygg.
Tjodalyng barneskole - nytt dusjanlegg lærere	100	Forsinket	Lav risiko	P.g.a. manglende ressurser er prosjektet utsatt til sommeren 2018.
Tjølling sykehjem - nytt kjøkken	0	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidene er i gang, forventet ferdigstilt juni 2018. Midlene hentes fra rammen 4904 investeringer eiendom.
Torpfeltet - grunnerv	0	Iht. plan	Lav risiko	Regulering av området er ferdigstilt. KMT har tatt over prosjektledelsen for opparbeidingen av infrastrukturen. Anskaffelsen av grunnentreprenør er sendt ut, og tilbudsfristen er i slutten av mai 2018. Det regnes med at grunnentreprenør er anskaffet i løpet av juni 2018.
Torstvedt skole - inventar og utstyr	0	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet går mot avslutning. Det meste av inventar er på plass.
Østre Halsen - etterisolering og ny kledning 1907 bygg, nye el. skap	0	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet er i gang og er forventet ferdig i juli 2018. Midlene hentes fra rammen 4908 oppgradering skolebygg.
Sum	281 100			

Utvikling og forvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
64-Utvikling og forvaltning	6 926	6 391	535	7,7 %	9 546
Sum	6 926	6 391	535	7,7 %	9 546

Avviket skyldes manglende periodisering både av utgifter og inntekter. Det er god kontroll på økonomien, og prognosen for året er i samsvar med budsjett.

Status målsettinger

Målsetting

Status måloppnåelse

Innsatsområde 1: Effektivisere arealbruk

Det søkes kontinuerlig å effektivisere kommunens arealbruk. Stadig endring i behovet innebærer en utfordring i forhold til å oppnå ønsket effektivisering. Effektiviseringen utfordres også av langvarige og omfattende prosesser knyttet til salgsvedtak, og tidkrevende arbeid med salgsforberedelser.

Innsatsområde 2: Anskaffelse av boliger

Som følge av at "stillingen" som boligbestiller ble nyetablert i 2017, har dette bidratt til at effektiviteten i boliganskaffelsen har økt. Boligbestiller koordinerer og innkaller til behovsmøter etter behov. Antall møter er dermed redusert til 4-6 pr. år.

Innsatsområde 3: Kontroll på leie- og festeavtaler

Alle innleie- og utleieavtaler er ferdig registrert i Planias forvaltningsmodul. Det samme gjelder for alle avtaler om feste og bortfeste.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse	
			resultat	resultat
Innsatsområde 1: Effektivisere arealbruk	Redusere antall m2 formålsbygg pr. innbygger til 3,8 m2.	Kostra	4,0	4,0 4,0 gjelder pr. 31.12-2017 for "gamle" Larvik kommune. For nye Larvik kommune er tallet 4,1
Innsatsområde 2: Anskaffelse av boliger	Gjennomføre boligbehovsmøter en gang pr. måned.	Egen måling	11,0	5,0 Ny boligbestiller på plass i løpet av året, noe som har redusert behovet for møter
Innsatsområde 3: Kontroll på leie- og festeavtaler	Alle avtaler skal være registrert i FDV programmets forvaltningsmodul innen utgangen av 2017.		100,0 %	100,0 % Alle gamle avtaler er ferdig innlagt. Nye legges inn ved inngåelse.

Status økonomiplan tiltak

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-115	-115	0	Ferdig	🟢	Innarbeidet i budsjettet.
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-38	-38	0	Ferdig	🟢	Innarbeidet i budsjettet.
Total	-153	-153	0			

Status investeringer

Beløp i 1000

	Totalbudsjett Plan lagt i år	Årets budsjett Fram Risiko drift	Status vurdering
Anemoneveien 38	0	Ferdig Lav risiko	Kjøp av brukt bolig for bruk som selvfinansierende kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig og boligen utleid.
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	100	Iht. plan Lav risiko	Prosjektet består av å renovere eksisterende bolig og bygging av 3 nye boenheter. Anskaffelse av totalentreprenør er gjennomført. Rammetillatelsen er til behandling hos byggesak. Byggestart er satt til august 2018. Ferdigstillelse av prosjektet blir august 2019.
Dronningensgt 17	9 500	Ferdig Lav risiko	Prosjektet ble ferdigstilt den 30.06.17, det ble i den forbindelse avholdt overtagelse forretning mellom Helge Klyve AS og Larvik Kommune. Noe tilleggs arbeider må påregnes ifm med bruker behov. Prosjektet har mottatt tilskudd fra Husbanken på kr 9 639 000,-.
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	0	Ferdig Lav risiko	Kjøp og omgjøring av seksjon i Tårngården boligsameie for omgjøring til omsorgsbolig i Tårngården borettslag Boligen skal på lik linje med de øvrige omsorgsboligene i bygget tildeles/selges til beboer. Prosjektet planlegges ferdig 1/7-2018
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	0	Ferdig Lav risiko	Kjøp og omgjøring av seksjon i Tårngården boligsameie for omgjøring til omsorgsbolig i Tårngården borettslag Boligen skal på lik linje med de øvrige omsorgsboligene i bygget tildeles/selges til beboer. Prosjektet planlegges ferdig 1/7-2018
Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter	400	Forsinket Lav risiko	Prosjektet venter på godkjenning av tiltak fra byggesak i kommunen og Arbeidstilsynet. Forventet oppstart i 3. kvartal 2018
Herman Wildenveys gate 43 d	0	Ferdig Lav risiko	Kjøp av brukt bolig for bruk som selvfinansierende kommunal utleiebolig.
Hoffsgate 35 - nye utleieboliger	300	Ferdig Lav risiko	Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. Ettårsbefaring er gjennomført.
Hospitalgata 36 - 39	0	Iht. plan Lav risiko	Innkjøpt leiegård gjennom bruk av kommunal forkjøpsrett. Salget ble gjennomført ved overdragelse av aksjene i Karstrand Utbygging AS, og den kommunale forkjøpsretten

Månedrapport April-2018

Totalbudsjett Plan lagt i år	Årets budsjett Fram Risiko drift	Status vurdering
		måtte benyttes til kjøp av selskapet. Selskapets inventar bestod av en leiegård med 17 utleieleiligheter og et næringslokale. Leilighetene skal benyttes til selvfinansierende utleieboliger, samt en bemanningsbase. Næringslokalet skal benyttes som "kurslokale" for boopplæring. Selskapet er avviklet og eiendommen overskjøtet til Larvik kommune.
Jerpeveien - 2 småhus	5 500 Ferdig Lav risiko	Prosjektet er stanset som følge av negativt vedtak i planutvalget.
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000 Iht. plan Middels risiko	Kommunestyret har bedt rådmannen gå i forhandlinger med eier av bygget(Vestfold Fiskerlag) for å avklare betingelser for kjøp av bygget. Dialogen er krevende og det foreligger ennå ikke forhandlingsløsninger. Andre uavklarte forhold spiller inn og gjør avklaringene utfordrende.
Merkesteinveien 1	0 Iht. plan Lav risiko	Kjøp av bruktbolig for bruk som selvfinansierende kommunal utleiebolig.
Nanset allé 7 - nye familieboliger	500 Iht. plan Lav risiko	Det er invitert til konkurranse på skisseprosjekt og gjennomføring av reguleringsarbeid. Oppstart av disse arbeidene forventes i 3. kvartal 2018
Rabben - 2 småhus	5 900 Iht. plan Lav risiko	Prosjektet består av å bygge 2 nye utleieboliger. Totalentreprenør er anskaffet og byggesøknaden er behandlet. Grunnarbeidene er igangsatt og ferdigstillelse av prosjektet er satt til oktober 2018.
Rammebevilgning - kjøp av kommunale flyktningeboliger	0	Dette er ikke lenger en egen rammebevilgning
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	40 000	Rammebevilgning for innkjøp og nybygging av selvfinansierende kommunale utleieboliger. Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet, men budsjetttrammene overføres herfra til det enkelte prosjekt.
Rekkeviksgate 73	0 Iht. plan Lav risiko	Kjøp av bruktbolig for bruk som selvfinansierende kommunal utleiebolig.
Skoleveien 9-11	0 Iht. plan Lav risiko	Kjøp av eiendom for utvikling av kommunale utleieboliger og boliger for salg
Sum	65 200	

Stab eiendom

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
65-Stab eiendom	2 631	2 628	3	0,1 %	6 741
Sum	2 631	2 628	3	0,1 %	6 741

Det er god kontroll på økonomien og prognosen for året er lik budsjett.

Det har i perioden blitt jobbet med opplæring av driftsteknikere i bruk av av TQM.

Prosjektutvikleren har sluttet i jobben og ny mann starter i stillingen etter sommeren.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Innsatsområde 1: Sykefravær	Det er hele tiden fokus på å holde fraværet nede. Det er ikke rapportert om fravær som er arbeidsrelatert.
Innsatsområde 2: TQM	I forbindelse med opplæring i Plania har driftsteknikere skole fått en innføring i bruk av kvalitetssystemet TQM. Opplæringen forsetter ut året. Alle ledere har tatt i bruk kvalitetssystemet i sitt daglige virke.
Innsatsområde 3: Plania (FDV)	Driftsteknikere skole har fått opplæring i bruk av Plania. Forvaltningsmodulen er implementert og alle kontrakter er lagt inn. Renhold vil i 2018 vurdere en web løsning i Plania som kan være et bedre alternativ til planlagt desktopløsning Renholds-ledere vil bli gitt opplæring i bruk av Plania sin tegnings modul i løpet av mai 2018.
Innsatsområde 4: Videreutvikling av digitale tegninger	Det vil sommeren 2018 være et fokus på revisjon og oppdatering av brannverntegninger vedrørende formålsbygg. Arbeidet med å ta i bruk 3d tegningsverktøy vil bli startet høst 2018.

Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Siste Mål 2018 Oppnådd Status måloppnåelse		
			resultat	resultat	resultat
Innsatsområde 1: Sykefravær	Redusere sykefraværet på Eiendom til 8,5 %	Sykefraværstatistikken	9,5 %	9,0 %	6,0 % Sykefraværet pr. 31.3.18. Det er hele tiden fokus på å holde fraværet nede. Det er ikke rapportert om fravær som er arbeidsrelatert.
Innsatsområde 2: TQM	Alle ansatte skal ha kunnskap om kvalitetssystemet i løpet av 2017.	Egen måling.	10,0 %	100,0 %	70,0 % I forbindelse med opplæring i Plania har driftsteknikere skole fått en innføring i bruk av kvalitetssystemet TQM. Opplæringen forsetter ut året.
	Alle ledere skal ta i bruk kvalitetssystemet i sitt daglige virke i 2017.	Egen måling.	10,0 %	100,0 %	100,0 % Alle ledere har tatt i bruk kvalitetssystemet i sitt daglige virke.
Innsatsområde 3: Plania (FDV)	Implementere forvaltnings- og renholdsmodulen i 2017.	Egen måling.	0,0 %	100,0 %	50,0 % Forvaltningsmodulen er implementert og alle kontrakter er lagt inn. Renhold vil i 2018 vurdere en web løsning i Plania som kan være et bedre alternativ til planlagt desktopløsning Renholds-ledere vil bli gitt opplæring i bruk av Plania sin tegningsmodul i løpet av mai 2018.
Innsatsområde 4: Videreutvikling av digitale tegninger	Innen 2021 å ha fått lagt over 50 % av bygningsmassen i 3D løsning.	Egen måling	0,0 %	10,0 %	0,0 % Det vil sommeren 2018 være et fokus på revisjon og oppdatering av brannverntegninger vedrørende formålsbygg. Arbeidet med å ta i bruk 3d tegningsverktøy vil bli startet høst 2018.

Status økonomiplan tiltak

Kommunestyrets vedtak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
15 mill kr kutt	-48	-48	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjettet
5 mill kr kutt i 2018 og 10 mill kr i 2019-2021	-16	-16	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjettet
Total	-64	-64	0			

Boligforvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Avvik i % hiå.	Budsjett 2018
66-Boligforvaltning	3 747	5 604	-1 857	-49,5 %	10 763
Sum	3 747	5 604	-1 857	-49,5 %	10 763

Boligforvaltning er fra 1.1.18 etablert som eget virksomhetsområde under Eiendom.

Det er god kontroll på økonomien. Avviket skyldes at prosjekt 05194 - Fiberutbygging til innbyggere i tidligere Lardal kommune (Sak 032/17 i Lardal kommunestyre) føres her. Totalt pr 1. tertial er dette en utgift kr 2.314.000, som reguleres med overføring fra disposisjonsfond ihht. K-styre vedtak.

Prognose for året er lik budsjett.

Status målsettinger

Målsetting

Innsatsområde 1: Boligbehov imøtekommes for de som ikke selv kan skaffe bolig.

Status måloppnåelse

Henvendelser om boligbehov, lån og tilskudd blir behandlet fortløpende. Boligforvaltning er åpent hver dag fra 09 -15.30 med mulighet for samtale med saksbehandlere og boveiledere. Det jobbes aktivt med å hindre utkastelser i kommunale boliger.

Innsatsområde 2: Bostedsløse skal ikke vente mer enn 3 måneder på tildeling av fast bolig.

Det jobbes aktivt med å tilby fast bolig til bostedsløse. Ved utgangen av april var det 2 enslige og en familie som har midlertidig botilbud, disse vil få fast bolig i løpet av mai.

Innsatsområde 3: I Larvik skal innbyggerne kunne bo lenge i egen bolig dersom de ønsker det.

Boligrådgiver gir veiledning og hjelp til planlegging av tilpasset bolig, eller hjelp til å finne en ny.

Innsatsområde 4: Larvik kommune ser de offentlige virkemidlene (Husbankens og kommunens) i en sammenheng og utnytter disse maksimalt.

Lån og stilsjudd benyttes aktivt for å øke andelen som bor i eid bolig samt å tilpasse boliger slik at de fortsatt egner seg for dem som bor der.



Status mål

Overordnet mål	Mål	Indikator	Mål 2018		Status måloppnåelse
			Siste resultat	Oppnådd resultat	
Innsatsområde 1: Boligbehov imøtekommes for de som ikke selv kan skaffe bolig.	20 leietagere får bo-oppfølging	Hentes fra internstatistikk		25	20 Det gis oppfølging ca 20 beboere med ulike behov for bo veiledning
	Antall fravikelser reduseres med 14 % for at boligen beholdes.	Hentes fra internstatistikk	7	6	3 Det er gjennomført 3 fravikelser hittil i år. Samtaler med leietakere og tilbud om nedbetalingsplan blir gjennomført.
Innsatsområde 2: Bostedsløse skal ikke vente mer enn 3 måneder på tildeling av fast bolig.	Bostedsløse prioriteres når passende bolig er ledig	Antall bostedsløse som har ventet mer enn 3 mndr på tildeling av fast bolig. Internstatistikk	10	0	3 2 er tildelt bolig ved utgangen av april, og 1 vil bli tildelt i 2 tertial
Innsatsområde 3: I Larvik skal innbyggerne kunne bo lenge i egen bolig dersom de ønsker det.	Eldre får kjennskap til boligrådgivingstilbudet i Larvik	Boligrådgiver besøker 2 pensjonistforeninger		2	0 Det er ikke gjennomført besøk i pensjonistforeninger hittil i år.

Status økonomiplantiltak

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett 2018	Årsprognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbud. 2018. Boligsosialt kompetansetilskudd, 2017/2018/2019 (opptrapping)	137	137	Ikke 0 startet		Benyttes til kurs og Boligkonferanse
Statsbud. 2018. Innlemming boligsosiale tilskudd, ASD	253	253	0 I arbeid		Innredning Show room i Hospitalgata
Total	390	390	0		



Sykkelhotellet ved Larvik stasjon, foto Jarle A. Melby

Rapportering Klima- og energiplan 1.tertialrapport 2018

Rapportering Klima- og energiplan 1.tertialrapport 2018

– 01.01.2018-30.04.2018

Det arbeides videre med tiltakene som er igangsatt og som er rapportert om i årsrapport 2017. I tillegg er det fra nyttår 2018 igangsatt, i store trekk, det som rapporteres under.

Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid:

Det er etablert en årshjul hva gjelder holdningsskapende kampanjer på kommunens digitale plattform. Det er også igangsatt en arbeid for å se på mulige utvidede løsninger. Kampanjer og informasjon holdes gjennom året, både planlagt og når behov melder seg.

Det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på muligheten for kompetanseheving av primærnæringen hva gjelder energiløsninger. Utgangspunktet er modellen fra Østfold. Planen er at kurset gjennomføres etter innhøstingen 2018.

Tilpasning til klimaendringer:

Med erfaringer fra prosjektet klimatilpasning Lardal og Larvik kommuner er det igangsatt arbeid med å få urbanflomkart for større deler av kommunen.

Flere medarbeidere i tjenesteområdet Areal og teknikk har deltatt på aktuell kompetanseheving innenfor fagområdet. Medarbeidere fra flere virksomheter har deltatt i overvannsprosjekt i regi av Vestfold Fylkeskommune.

Det tas hensyn til økt ekstremnedbør i alle VA-prosjekter. Overvann infiltreres og fordrøyes i størst mulig grad på nye VA-anlegg. Alle kommunale overvannsanlegg dimensjoneres for 40 % større kapasitet enn det historiske nedbørsdata skulle tilsi.

I forbindelse med arbeidene ved Tjølling sykehjem er det bestilt inn fordrøyningsgrøfter med sandfang slik at man er bedre rustet i forhold til forventet fremtidig regnvær.

Vedtatte tiltak fra Helhetlig ROS er igangsatt og gjennomføres i perioden 2017 – 2019.

Det er søkt og innvilget drøyt kr. 200.000,- til bekjempelse av fremmede arter. Dette blir en videreføring og oppfølging av kartleggingen som ble gjort i 2017. Prioriterte lokaliteter er fastsatt og det jobbes med innhenting av tillatelser for arbeidet. Det vil bli gjennomført en informasjonskampanje rundt dette temaet våren 2018 for å sette fokus.

Areal og transport:

Det er søkt om og innvilget Klimasatsmidler til etablering av noen ladepunkter for tjenestebiler. Arbeidet vil bli igangsatt med det første. Videre er det søkt Klimasatsmidler til innkjøp av flere elsykler til erstatning for bil til kortere tjenestereiser. Søknaden er foreløpig ikke behandlet i Miljødirektoratet.

I forbindelse med arbeidene ved Tjølling sykehjem er det bestilt legging av ekstra trekkerør til fremtidige ladestasjoner for tjenestebiler. Det vil også bli etablert to ekstra ladepunkter til HC biler.

Det er kjøpt inn 4 elektriske tjenestebiler som er levert i 2018 og flere tjenesteområder vil i løpet av 2018 følge dette ved utskifting av kjøretøyer. Videre er en eldre lastebil, en hjullaster og en feiemaskin på KMT-Øya byttet til kjøretøyer med Euro 6 motor. Disse har ca. 95% lavere utslipp enn de gamle motorene. Eiendom har i 2018 tatt i bruk tjenestesykler for kortere tjenestereiser hvor dette er mulig i forhold til utstyr som skal med/jobb som skal utføres.

I forhold til offentlige ladestasjoner vil det i 2018 bli etablert ekstra ladepunkter på kommunale parkeringsplasser i henhold til krav i parkeringsforskriften.

Larvik er sykkelby og har fokus på GS-tiltak. Det utarbeides en prosjektplan i samarbeide med fylkeskommunen ift. sykkel. For dette området er det i 2018 planlagt gjennomføring av:

- kompetanseheving,
- forsterket vintervedlikehold på utvalgte gang- og sykkelveier,
- planlegging av G/S –vei: Grevle- Jahrehagen, Jahrehagen-Skårabakken, Berg-Søndersrød,
- utarbeide en kartleggingsrapport som skal gi grunnlag for videre planarbeid,
- revidere kommunedelplan for sykkel
- jobbe med søknad og egenandel til tilskuddsordningen

-aksjon for fri sikt ved private eiendommer

-aksjon for bruk av sykkellykter

Noen skoler har allerede gjennomført sykkelopplæring. De andre vil gjennomføre i mai. FAU og ledelsen på enkelte skoler har engasjert seg i aktivt for å redusere foreldrekjøring. Larvik Læringscenter gjennomfører også sykkelopplæring for de deltakere som ønsker det. Avdeling Norskskolen har 10 sykler til bruk til opplæring.

Kartlegging i forhold til mobilitetsplaner er påbegynt i sentral stab og støtte.

Stasjonært energiforbruk:

I forbindelse med arbeidene ved Tjølling sykehjem er det erstattet gammel utebelysning med LED belysning.

Utskiftning av LED belysning vei er igangsatt.

Ny teamleder driftsteknikk er ansatt i 2018. Gevinsten vil være mer fokus på energibruk, styring av innemiljø, varme, lys og ventilasjon. 3 driftsteknikere har vært på kurs for digital styring av bygg. Det vil bli økt fokus på opplæring innen digital styring i 2018. Det vil bli lagt stor vekt på utskiftning av ventilasjonsanlegg og montering av varmpumper. Det arbeides med etablering av SD-anlegg for bygg og målet er at alle sykehjem vil bli koblet opp på SD anlegg i løpet av 2018.

Det vil bli vurdert mulige alternative energikilder i prosjekt Omsorgsboliger Kvelde sammen med sykehjemmet.

Forbruk og avfall:

Det er igangsatt arbeid med å innføre tøyposer i barnehagene til transport av tøy mellom hjem og barnehage. Det tas sikte på at dette er på plass høsten 2018.

Videre er det for flere virksomheter innenfor tjenesteområdet Kultur og oppvekst tatt i bruk alternative løsninger for plastposer blant annet ved innkjøp og ved transport av f.eks. mat og utstyr.

Videre er det igangsatt arbeid med kildesorteringssystem til bruk for byggdrifere, vaktmestere og andre håndverksfag. Målet er å bygge dette opp med utstyr og containere som er laget til formålet. Det er startet et pilotprosjekt med Jordet skole for å se hvilken skala som er formålstjenlig for å kunne utføre god kildesortering ved skolene i Larvik kommune.

Hos Kultur, idrett og fritid er det i undervisningssammenheng blitt gjort en satsning blant annet på digitale noter og undervisningsmateriell. Det er på Biblioteket og Sliperiet lagt til rette for kildesortering av avfallet i publikumsarealet og i kontorarealene.

Mange av skolene er også med på «Aksjon vårrydding».

På Larvik læringscenter er det igangsatt arbeid med å innføre bruk av Ipad og Cromebook som forventes å gi et mindreforbruk av papir og mindre avfall.

Sak om gjenbruksstasjon er lagt frem for kommunestyret.

Månedrapport April-2018

Regnskapsskjema 1A - Drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Just. bud 2018	Oppr. bud 2018
Frie disponible inntekter			
Skatt på inntekt og formue	-353 081	-1 197 938	-1 197 938
Ordinært rammetilskudd	-480 313	-1 286 531	-1 286 531
Andre generelle statstilskudd	0	-12 778	-12 778
Sum Frie disponible inntekter	-833 394	-2 497 247	-2 497 247
Finansinntekter/-utgifter			
Renteinntekter og utbytte	-4 857	-19 333	-19 333
Gevinst finansielle instrumenter	-6 480	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	27 476	75 284	75 284
Tap finansielle instrumenter	3 181	4 027	4 027
Avdrag på lån	28 162	109 305	109 305
Sum Finansinntekter/-utgifter	47 482	169 284	169 284
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Til ubundne avsetninger	0	23 079	23 079
Til bundne avsetninger	2	7	7
Bruk av ubundne avsetninger	0	-15 610	-12 900
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger	2	7 476	10 186
Til fordeling drift	-785 909	-2 320 487	-2 317 777
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	872 095	2 320 488	2 317 778
Merforbruk/mindreforbruk	86 186	0	0

Regnskapsskjema 1B - Drift per område

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Just. bud 2018	Oppr. bud 2018
Interne funksjoner	30 729	173 629	324 601
Helse og omsorg	369 950	910 340	887 106
Kultur og oppvekst	429 406	1 073 741	1 031 928
Areal og teknikk	5 290	104 484	27 439
Eiendom	36 720	58 294	46 703
Regnskapsskjema 1B - Drift per område	872 095	2 320 488	2 317 778

Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Just. bud 2018	Oppr. bud 2018
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	-38 006	-128 114	-127 623
Andre salgs- og leieinntekter	-156 955	-373 307	-371 758
Overføringer med krav til motytelse	-68 194	-188 866	-183 634
Rammetilskudd	-480 313	-1 286 531	-1 286 531
Andre statlige overføringer	-75 113	-187 622	-204 355
Andre overføringer	-1 925	-1 856	-1 856
Inntekts- og formuesskatt	-353 081	-1 197 938	-1 197 938
Sum driftsinntekter	-1 173 588	-3 364 233	-3 373 695
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	665 214	1 736 676	1 732 437
Sosiale utgifter	157 262	478 736	477 821
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	170 660	481 305	467 753
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	147 508	352 021	353 824
Overføringer	90 372	205 142	203 740
Avskrivninger	53 971	163 678	0
Fordelte utgifter	-10 454	-34 657	-35 662
Sum driftsutgifter	1 274 532	3 382 901	3 199 914
Brutto driftsresultat	100 945	18 668	-173 781
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	-4 859	-19 333	-19 333
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-6 480	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-32	-210	-210
Sum finansinntekter	-11 370	-19 543	-19 543
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	27 480	75 284	75 284
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 181	4 027	4 027
Avdrag på lån	28 162	109 305	109 305
Utlån	22	190	190
Sum finansutgifter	58 845	188 806	188 806
Resultat eksterne finanstransaksjoner	47 475	169 264	169 264
Motpost avskrivninger			
Motpost avskrivninger	-53 971	-163 678	0
Sum motpost avskrivninger	-53 971	-163 678	0
Netto driftsresultat	94 449	24 254	-4 518
Bruk av avsetninger			
Bruk av disposisjonsfond	0	-15 610	-13 570
Bruk av bundne driftsfond	-8 266	-31 730	-4 998
Sum bruk av avsetninger	-8 266	-47 340	-18 568
Avsetninger			
Avsatt til disposisjonsfond	0	23 079	23 079
Avsatt til bundne driftsfond	2	7	7
Sum avsetninger	2	23 086	23 086
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	86 186	0	0

Regnskapsskjema 4 – Oversikt Investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Just. bud 2018	Oppr. bud 2018
Investeringsinntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 608	-9 707	0
Andre salgsinntekter	-83	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 332	-67 210	0
Statlige overføringer	-64	-33 408	0
Andre overføringer	-4 399	-13 000	0
Sum investeringsinntekter	-20 486	-123 325	0
Investeringsutgifter			
Lønnsutgifter	1 913	0	0
Sosiale utgifter	626	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	70 393	584 739	348 524
Overføringer	19 928	78 110	8 700
Renteutgifter og omkostninger	1	0	0
Fordelte utgifter	186	0	0
Sum investeringsutgifter	93 047	662 849	357 224
Finanstransaksjoner			
Avdrag på lån	9 455	30 000	0
Utlån	19 162	90 000	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	9 710	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	28 617	129 710	0
Finansieringsbehov	101 178	669 234	357 224
Finansiering			
Bruk av lån	-78 085	-505 675	0
Mottatte avdrag på utlån	-11 286	-30 000	0
Bruk av bundne driftsfond	-15	-250	0
Sum finansiering	-89 386	-535 925	0
Udekket/udisponert	11 792	133 309	357 224