



STRATEGIDOKUMENT 2019-2022

Spørsmål til rådmannens forslag.

Rådmannens svar.

Utgave pr. 14. november 2019

Innholdsfortegnelse

Generelt	3
Spørsmål som besvares 14. november 2018	4
Pensjonskostnader og tilskuddsberegning i private barnehager.....	4
Bypakke Larvik – tunnel gjennom Torstrand	4
Status Grønne tiltak/bevilgninger i strategidokumentet.....	5
Bruk av konsulenter	5
Ang Larvik havn.....	5
Ang løypemaskin Vindfjell	6
Antall barn, ny samlokalisert skole Stavern/Brunla.....	6
Ressurskrevende tjenester	7
Poesiparken	7
Ang billig kino	8
Kultur og oppvekst.....	8
Helse og omsorg.....	11
Disponering av reformmidler	12
Miljø/klima.....	14
Digitalisering	14
Ledelse/stab.....	15
Ang grønne vedtak i perioden 2019-2022.....	15
Andre saker og forhold:	16
Korreksjon av feil, punkt 3.2.a Gebyrregulativ arealplansaker.	16

Generelt

Rådmannen besvarer de spørsmålene som kommer inn fra folkevalgte og samler spørsmål og svar i dette heftet. Heftet sendes ut hver fredag frem mot kommunestyrets behandling av strategidokumentet den 12. desember. I tillegg er det sendt ut en versjon onsdag 14. november. Spørsmål og svar sendes til kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, rådmannens ledergruppe, de tillitsvalgte og andre interesserte. Spørsmål og svar publiseres også på kommunens hjemmesider.

Alle svar utarbeides i samråd med ansvarlig kommunalsjef eller i samråd med den fagkompetansen som finnes i sentraladministrasjonen. Rådmannen forsøker å holde svarene så korte som mulig, slik at ikke dette dokumentet blir for omfattende. I den grad det er variasjoner i lengde/grundighet i svarene ber vi om forståelse for dette. Det kan være flere ansatte involvert i å svare og tiden til oppklarende runder internt og samordning er begrenset.

Dersom det er oppfølgingsspørsmål til noen av svarene, kommer oppfølgende spørsmål og svar i neste utgave.

Overskriftene for hvert enkelt spørsmål er tatt fra henvendelsene eller skrevet inn av rådmannen slik at det skal gi en indikasjon på hva det enkelte spørsmål og svar omhandler. Deler av henvendelser som ikke omhandler spørsmål eller ikke er relevant i forhold til spørsmålet, er ikke gjengitt.

Til slutt i dokumentet er det tatt med et punkt om mulige andre henvendelser knyttet til strategidokumentet som har kommet inn til rådmannen. Dette gjelder f.eks. nye opplysninger, endrede forutsetninge, påpeking av feil/mangler i dokumentet eller andre forhold som det etter rådmannens oppfatning er en fordel at alle kjenner til.

Spørsmål som besvares 14. november 2018

Spørsmål fra Gunnar Eliassen(SV). Innkommet: 8. november.

Pensjonskostnader og tilskuddsberegning i private barnehager

Til 3 F: Rådmannens forslag har «en hovedretning hvor en forsøker å skjerme helse og omsorg, samt dekke opp noe av økte utgifter til private barnehager». På Sliperiet så vi: «Betydelig merbehov, f.eks overføringer til priv bhg. (20 mill kr)» (har tidligere år vært 8-10 mill, tror vi).

Spørsmål: Hva er pensjonskostnadene kommunen har generelt (et gj.sn.) og for våre barnehager og hva legges til grunn mht pensjonskostnader for beregning av overføringene? Har kommunen oversikt over hvilke faktiske pensjonskostnader de private barnehagene i Larvik har, også våre egne 4 «private»?

Rådmannens svar:

I 2018 hadde kommunens barnehager 15,38% av lønn i pensjonsutgifter. Dette varierer fra år til år.

Hvor mye av tilskuddssatsen som skal være til dekning av pensjonskostnader, er regulert i [Forskrift om tilskudd til private barnehager §4](#) – den utgjør 13% til ordinære barnehager.

Kommunen kan indirekte finne pensjonsutgifter i de private barnehagene, gjennom årlig økonomisk tilsyn i Rapportering av resultatregnskap hver høst. De private barnehagene har ikke så høye pensjonsutgifter i praksis, men kommunen kan ikke velge en annen pensjons-sats. Den er fastsatt i forskriften. Dersom en privat barnehage har vesentlig høyere utgifter til pensjon enn 13%, kan de søke om å få dette dekket utover ordinært tilskudd, jf. [Forskrift om tilskudd til private barnehager §4a](#). Dette må barnehagen dokumentere. Kommunen har en begrenset plikt til å dekke søknad, opp til egen pensjonsutgift. I 2017 var det én barnehage som søkte om dette, og fikk innvilget ekstra tilskudd. Hittil i 2018 har ingen søkt om dette.

Bypakke Larvik – tunnel gjennom Torstrand

Til 2 D: «I Bypakke Larvik vil også planbehov knyttet til eventuell gatebruk i Larvik sentrum, bedre tilrettelegging for sykkeltrafikk, bedre tilrettelegging for gående og eventuell miljøgate gjennom Torstrand bli vurdert.»

Spørsmål: Betyr det at alternativ løsning med tunnel ikke er med? - Mulighetsanalysen fra febr 2017 gjelder?

Rådmannens svar:

Nei. Det er en feil at ikke også eventuell tunnel ble nevnt.

Spørsmål fra Tormod Knudsen (MPDG). Innkommet: 8. november.**Status Grønne tiltak/bevilgninger i strategidokumentet**

Er det tidligere vedtatte grønne tiltak/bevilgninger som er tatt ut av strategidokumentet i ett eller flere budsjettår?

- i tilfelle hvilke og med hvilke beløp?

Rådmannens svar:

I forhold til «grønne investeringer» er gang og sykkelveier redusert med til sammen 38 mill kr (9 mill kr i 2019, 9 mill kr i 2020 og 20 mill kr i 2021). Videre er ladestasjoner EL bil redusert med 1 mill. i 2021. Det vises til omtale under Areal og teknikk.

Spørsmål fra Magdalena Lindtvedt (V). Innkommet: 11. november.**Bruk av konsulenter**

Er det mulig å få skilt ut fra personalkostnader og redegjort for kostnader for bruk av konsulenter?

Rådmannens svar:

Følgende uttrekk er gjort fra kommunens økonomisystem pr 12.11.2018:

	2017 Gamle Larvik	Nye larvik pr okt 2018
Drift		
Lønn	2 100 mill kr	1 900 mill kr
Konsulent	10,7 mill kr	5,9 mill kr
Investering		
Lønn	9,5 mill kr	7,6 mill kr
Konsulent	8,7 mill kr	4,4 mill kr

Spørsmål fra Gunnar Eliassen (SV). Innkommet: 12. NOVEMBER.**Ang Larvik havn**

Strategidokumentet 2019-2022, bestående av årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, skal omfatte hele kommunens virksomhet, detaljert for neste år og i tillegg ytterligere 3 år fram i tid.

Hvor i disse styringsdokumentene kan kommunestyret bli kjent med og fremme forslag om Larvik havn KF sin virksomhet, både strategisk, planmessig og økonomisk?

Rådmannens svar:

Larvik Havn og kulturhuset Bølgen er organisert som kommunale foretak med egne styrevervalgt av kommunestyret. Årsbudsjett og økonomiplan for Larvik Havn inngår ikke som en del av kommunens strategidokument, men vedtas i egen sak av kommunestyret i det samme møtet. Planmessig omtales Larvik Havn som en del av strategidokumentets del 1 «Kommuneplanens samfunnsdel».

Spørsmål fra Knut Olav Omholt (SP). Innkommet: 12. november.

Ang løypemaskin Vindfjell

Det står i saksframlegget om fordeling av resterende reformmidler at søknad ang. Løypemaskin til Vindfjell er mangelfull. Hva går dette på?

Rådmannens svar:

Det har vært kommunisert ulike vurderinger av behov og det er noe uklart hvilket beløp det søkes om. Rådmannen ønsker derfor å kvalitetssikre denne søknaden før en tar stilling til den. Rådmannen har derfor valgt å ikke ta med denne i den skisserte fordelingen av reformmidler som skal gå til tiltak i tidligere Lardal kommune.

Antall barn, ny samlokalisert skole Stavern/Brunla

Det står i saksframlegget at det vil starte opp 14 fjorten barn i første klasse ved samlokalisert ny Skole Stavern Brunla. Er dette tallet riktig? Hvor mange starter på Jordet?

Rådmannens svar:

Dette er tall innenfor dagens kretser. Når Stavern skole flyttes til Brunla blir nærskolegrensene endret og det vil med stor sannsynlighet føre til at mange av Jordet-elevene går til «ny Stavern» på Brunla.

Dette er tidligere skissert i skolebruksplanen.

Tallene for Stavern skole og Jordet skole er vist i tabeller nedenfor.

Stavern skole									
Befolkningstall hentet fra kartdata 26.10.18			Prognose						
Født	Skoletrinn	Antall	Elever 17/18	Elever 18/19	Elever 19/20	Elever 20/21	Elever 21/22	Elever 22/23	
2017		14							
2016		22							
2015		22							
2014		20							
2013		19							
2012	1.trinn	22	21	19	20	22	22	14	
2011	2.trinn	30	38	21	19	20	22	22	
2010	3.trinn	23	29	38	21	19	20	22	
2009	4.trinn	21	21	29	38	21	19	20	
2008	5.trinn	30	32	21	29	38	21	19	
2007	6.trinn	29	32	32	21	29	38	21	
2006	7.trinn	34	43	32	32	21	29	38	
			216	192	180	170	171	156	

Jordet skole									
Befolkningstall hentet fra kartdata 12.11.18			Prognose						
Født	Skoletrinn	Antall	Elever 17/18 12.11.18	Elever 18/19	Elever 19/20	Elever 20/21	Elever 21/22	Elever 22/23	
2017		44							
2016		49							
2015		37							
2014		40							
2013		35							
2012	1.trinn	39	41	35	40	37	49	44	
2011	2.trinn	39	32	41	35	40	37	49	
2010	3.trinn	48	42	32	41	35	40	37	
2009	4.trinn	50	47	42	32	41	35	40	
2008	5.trinn	51	44	47	42	32	41	35	
2007	6.trinn	43	42	44	47	42	32	41	
2006	7.trinn	55	46	42	44	47	42	32	
			294	283	281	274	276	278	

Spørsmål fra Turid Løsnæs (AP). Innkommet: 12. november.

Ressurskrevende tjenester

1. Ressurskrevende tjenester- kompensasjon for inntektstap i statsbudsjettet. Inntektstapet utgjør kr 2.6 mill. Hvordan er innstramningen fordelt med beløp på virksomhetene.

Rådmannens svar:

Ressurskrevende inntekter fordeles i utgangspunktet på de ulike virksomhetene i forhold til ressursinnsatsen. Det er i Strategidokumentet lagt inn ulike tiltak for å kompensere for inntektstap i Statsbudsjettet, merbehov i tjenestene, endrede forutsetninger osv. Fordelingen på virksomheter i strategidokumentet gjøres ut fra en totalvurdering av tjenestebehov på dagens nivå, og tilgjengelige økonomiske ressurser. Den rammen som foreslås for den enkelte virksomhet er et resultat av disse vurderingene og her ligger også den delen av innstramningen som er fordelt på virksomhetene. Konkret er det ikke mulig å spesifisere hvor de 2,6 mill kr det refereres til i spørsmålet er kuttet, de inngår i den helhetlige vurderingen og fordelingen.

Poesiparken

2. I vedtatt budsjett siste år ble det bevilget kr 300.000 som tilskudd til installering i tilknytning til poesiparken. Er poesiparken tilgodesett med et beløp i dette budsjettforslaget.

Rådmannens svar:

I strategidokumentet for 2018-2021 er det lagt inn midler til Poesiparken med 300' i 2018 og 200' i årene deretter. Disse midlene er ikke foreslått tatt ut i Strategidokumentet for 2019-2022. Poesiparken vil derfor, i tråd med dette, motta et tilskudd på 200' hvert år.

Spørsmål fra Nawzad Amedi (AP). Innkommet: 12. november.

Ang billig kino

Har et spørsmål angående billig kino dag; Tidligere i år ble det vedtatt 200000 kr. Til billig kino dag tiltak, og det ble en prøve periode til desember 2018. Pengene hentet vi fra barns fattigdom midler. Hvis tiltak blir videreført i 2019, har vi fortsatt dekning, ellers ble de brukt til noe annet og vi må ha et nytt vedtak.

Rådmannens svar:

Kommunestyret behandlet 2. mai 2018 en interpellasjon, «Billig kinodag for barn og ungdommer», jf ksa-sak 118/18. Kommunestyret vedtok i kulepunkt fem: «Tiltaket bør forsøkes i 2018 som et prøveprosjekt.» Dette medfører at dette tiltaket ikke er videreført i 2019 i rådmannens forslag til strategidokument.

Spørsmål fra Hallstein Bast (V). Innkommet: 12. november.

Kultur og oppvekst

På s.76 står følgende:

I rådmannens forslag til økonomiramme for tjenesteområdet er denne styrket med 20 mill.kr i 2019 og 10 mill.kr i 2020 sett opp mot gjeldende økonomiplan. Bakgrunnen for denne styrkingen er økte utgifter til private barnehager. Styrkingen er imidlertid mindre enn beregnet ekstra kostnad på 28 mill i 2019, 15 mill i 2020, 20 mill i 2021 og 24 mill i 2022.

Spørsmålene er :

1. Er Kultur og Oppvekst styrket med 20 millioner i frie midler?
2. Eller er dette en måte å ikke fullfinansiere de faktiske utgifter kommunen har til private barnehager og egentlig en svekking av Kultur og oppveksts ramme på 8 millioner i 2019.
3. Hvis det siste er tilfelle lurer jeg
 - A) på hvorfor rådmannen velger å ikke fullfinansiere tjenestene kommunen faktisk kjøper fra de private barnehagene
 - B) b) hvilke konsekvenser dette får for barnehage, skole, Kultur, BUT og Larvik læringscenter

4.

Både barnehage og skole har det siste året fått ny bemanningsnorm og pedagog/lærernorm Er alle overføringer fra staten knyttet til disse vedtakene videreført i sin helhet til barnehage og skole?

5.

Stab Kultur og oppvekst økes fra 5 552 til 6 651 i 2019. dette skjer samtidig som rammen totalt sett reduseres? Hva består denne økningen i?

6.

Barne og ungdomstjenester

Psykologtjeneste og selektive tiltak. Larvik Kommune

Stemmer det at Larvik kommune ved BUT har en betydelig høyere andel psykologer enn sammenlignbare kommuner. Er dette er lovpålagt oppgave og er evt omfanget av psykologer lovpålagt.

Finnes det ansatte psykologer som arbeider med barn og unge i andre deler av Kultur og oppvekst for eks PPT og skole.

Rådmannens svar:

1.

Styrkingen av Kultur- og oppvekst med ca 20 mill kr netto er initiert av den beregnede økningen i tilskuddet til de private barnehagene med drøyt 28 mill kr. Det er enkelte virksomheter og formål som får økt sin bevilgning og det er mange steder foreslått kutt for å dekke inn utgiftsøkningen totalt sett. Tjenesteområdet har derfor fått en styrking, men også klare krav på seg i forhold til hva som må dekkes. Dette er da frie midler i den forstand at det er området totalt sett som vurderer hvor det skal foreslås økninger og hvor det skal foreslås reduksjoner. Kravet om inndekning av merutgiftene til de private barnehagene følger av gjeldende lov- og regelverk og kan ikke endres av rådmannen eller ledelsen innenfor virksomhetsområdet. Slikt sett kan midlene ses på som bundne.

2.

Tjenesteområdet Kultur og Oppvekst har, foruten økte utgifter til private barnehager, også fått redusert rammen i det fremlagte forslaget til strategidokument. Virksomhetene må redusere sine driftsrammer fra 2019 og ytterligere fra 2021. Slik kommunens utgifts- og inntektssituasjon er, vil det være vanskelig å tenke «fullfinansiering» av noen områder. De aller fleste tjenesteområder opplever at det må reduseres innenfor de fleste virksomheter for å styre midler til enkelte virksomheter der behovet må prioriteres høyere.

3A.

Som omtalt under 2. over, vil det være vanskelig å tenke «fullfinansiering» av noen områder i strategidokumentet for 2019-2022. De aller fleste tjenesteområder opplever at det må reduseres innenfor de fleste virksomheter for å styre midler til enkelte virksomheter der behovet må prioriteres høyere. Dette gjelder alle tjenesteområder og er ikke særegent for kultur og oppvekst i årets strategidokument. Budsjettmessige utfordringer innenfor virksomhetene er i betydelig grad adressert til virksomhetene selv for å bli løst. Det er, enkelt sagt, den samlede økonomiske situasjonen som medfører at dette gjøres. At dette ikke gjøres «ferdig» i strategidokumentet, slik at alle vurderinger og prioriteringer av avklart og avgjort, har i hovedsak to årsaker. For det første har tjenesteområdene behov for mer tid til ytterligere vurderinger, tilpasninger og forberedelse av nødvendig kommunikasjon med politisk nivå før reduksjoner og omprioriteringer gjennomføres. For det andre skjer det endringer løpende gjennom året og rådmannen vil ikke ta bort den dynamikken som ligger i kravet om løpende tilpasninger gjennom året i stedet for forhåndsavgjørelser basert på et mulig ufullstendig beslutningsgrunnlag i september/oktober året før.

3B.

Konsekvensene av kuttet for Kultur og Oppvekst vil være reduksjon i tjenester. Reduksjon i rammen fordeles matematisk over de 5 virksomhetene, som vist i Rådmannens forslag til Strategidokument 2019-2021, side 77:

04 Kultur og Oppvekst

Virksomhet	2019	2020	2021	2022
1 Skole	-3 937 681	-2 173 767	-10 787 816	-13 512 024
2 Barnehage	-956 688	-528 133	-2 620 979	-3 282 845
3 Barne- og ungdomstjenester	-920 666	-508 247	-2 522 291	-3 159 236
4 Larvik læringscenter	-345 069	-190 493	-945 364	-1 184 094
5 Kultur, idrett og fritid	-407 120	-224 748	-1 115 361	-1 397 020
6 Fellesfunksjon Kultur og oppvekst	-42 775	-23 614	-117 188	-146 781
Sum Kultur og Oppvekst	-6 610 000	-3 649 000	-18 109 000	-22 682 000

Virksomhetene vurderer ved budsjettplanlegging for 2019, hvilke konkrete konsekvenser det vil medføre i praksis. Både barnehagene og skolene har økte lovkrav til antall pedagoger, bemanning og lærertetthet. Disse lovpålagte kravene vil virksomhetene prioritere innenfor nye rammer. Utover dette, er det ikke-lovpålagte tjenester som virksomhetene vurderer i budsjettplanleggingen for 2019. Skole vil gjøre omfattende vurderinger av budsjettfordeling og budsjettmodell til skolene, for å imøtekomme nye lovkrav kombinert med redusert ramme. Barnehage vil gjøre omfattende vurderinger av budsjettfordeling, slik at også nye pedagog- og bemanningskrav opprettholdes i barnehagene. Virksomheten har meldt om potensielle strukturendringer for å imøtekomme reduksjoner i rammene (Barnehagebruksplan). For å imøtekomme rammekuttet i 2019 vil BUT først og fremst se på strukturendringer.

Virksomheten er i en prosess hvor man tilpasser tjenestene knyttet til nedgangen i bosatte enslige mindreårige (EMF). Kuttet i 2019 vil trolig medføre framskyndet prosess for også å ta høyde for reduksjonen i rammen. Videre vil også virksomheten se på mulighetene for å øke eksternfinansiering av tjenestene. I kombinasjon med rammekutt og redusert tilskudd, grunnet redusert behov for opplæring, gjennomgår LLS behovet for bemanning til sine tjenester. For KIF så vil rammekuttet i 2019 innebære en reduksjon i budsjettet til alle avdelinger. Virksomheten vil også se på strukturendringer og potensialet for å øke ekstern finansiering. Det er imidlertid årene 2021 og 2022 som vil gi Tjenesteområdet den største belastningen, med omfattende kutt i tjenestene. Tjenesteområdet vurderer behovet for strukturendringer i alle sine virksomheter for å imøtekomme redusert driftsramme.

Rådmannen vil komme tilbake til Formannskapet eller Kommunestyret ift de forslag til kutt som foreslås gjennomført.

4.

Overføring fra staten i revidert nasjonalbudsjett 2017, kr 629 000, som kompensasjon for pedagognorm i barnehagene, er *ikke* videreført til Virksomhet Barnehage fra 2018 og videre. Utover dette, er alle statlige overføringer til Larvik kommune, knyttet til bemanningsnorm, pedagog- og lærernorm, i sin helhet tilført Virksomhet Barnehage og Virksomhet Skole.

5.

Dette er omtalt på s. 93 i strategidokumentet for 2019-2022. Økningen knytter seg i hovedsak til prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» (HOLF), jf kst-sak 090/18 og effekten av gjennomført lønnsoppgjør. HOLF-prosjektet er beskrevet på s. 94 i strategidokumentet under Stab kultur og oppvekst.

6.

Det er fire 100% psykologhjemler i BUT hvorav en hjemmel fungerer som avdelingsleder for psykologtjenester og selektive tiltak og en hjemmel er finansiert med 50% prosjektmidler. I PPT er det 130% psykologhjemler hvorav en er i 80% og en 50%. Det er ikke lovpålagt å ha psykologer i kommunen i dag, men det vil bli en lovpålagt oppgave i 2020. Foreløpig vet vi ikke om det vil komme krav til dekningsgrad av psykologer i forhold til for eksempel innbyggertall.

Å vurdere andelen psykologer i Larvik kommune sammenlignet med andre kommuner er vanskelig da dette varierer stort fra kommune til kommune. Det er flere kommuner som satser på psykologer i kommunene og som da har en høyere andel enn Larvik. Bærum, Fjell og Færder kommune er eksempler på kommuner som har høyere andel med psykologer. Sandefjord har en lavere andel mens Tønsberg er forholdsvis lik med Larvik.

Helse og omsorg

I framlegg fra rådmann og kommunalsjef blir omfang og utfordringer rundt eldre tydelig belyst.

Helse og omsorg består av 7 avdelinger. Mitt spørsmål om det er like utfordrende i alle avdelinger eller om indre prioriteringer er gjort innenfor kommunalområdet for å løse utfordringene rundt de eldste

Fellesfunksjoner Helse og omsorg økes neste år med kr ca 5 millioner. Dette er ikke beskrevet tydelig i Strategidokumentet. Er dette en flytting fra brukere til ytterligere flere administrative stillinger.

Legetjenester fra Bakvakt til lønnede leger.

Er dette et tiltak som ytterligere vil øke utgiftene innen området med kr 2 000 000

Begrunnelse for tiltaket?

Rådmannens svar:

«I framlegg fra rådmann og kommunalsjef blir omfang og utfordringer rundt eldre tydelig belyst. Helse og omsorg består av 7 avdelinger. Mitt spørsmål om det er like utfordrende i alle avdelinger eller om indre prioriteringer er gjort innenfor kommunalområdet for å løse utfordringene rundt de eldste?»

Det er gjort mindre tilpasninger mellom virksomhetsområdene i prioriteringene i forslaget. I inneværende år er hjemmetjenesten og sykehjem skånet for det flate kuttet som ble lagt inn i 2018. I opprinnelig strategidokument for neste år var det lagt inn ett ytterligere kutt for hjemmetjenesten på 2,6 mill kr – det er foreslått kompensert.

Så ja det foregår kontinuerlig en nødvendig prioriteringsdiskusjon.

«Fellesfunksjoner Helse og omsorg økes neste år med kr ca 5 millioner. Dette er ikke beskrevet tydelig i Strategidokumentet. Er dette en flytting fra brukere til ytterligere flere administrative stillinger?»

Det er en reduksjon i administrative stillinger fra 2018, med unntak av en ettårig prosjektlederstilling for å utrede drift av Larvik medisinske senter. Det er foreslått nye tiltak i Strategidokumentet lagt på fellesfunksjoner. Det ligger 3,5 mill kr til opptrapping av tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger jfr boligplanen. Midlene vil fordeles på virksomhetene i tråd med oppstart.

Det er foreslått 1,8 mill kr til overliggerdøgn. Fra og med 2019 er det betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innen rus og psykiatri. Ytterligere kostnader vil dermed påløpe i 2019. Det ble foretatt ett trekk i ramma avsatt til overliggerdøgn på 500 000 i 2018 og ytterligere 1,5 mill i 2019 jfr spørsmål 3.

«Legetjenester fra Bakvakt til lønnede leger.

Er dette et tiltak som ytterligere vil øke utgiftene innen området med kr 2 000000

Begrunnelse for tiltaket?»

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Strategidokument 2018 – 2021 ble det politisk initiert og følgende vedtatt: Reduksjon av overliggerdøgn ved styrking av legetjenesten, note 10: Omlegging av legetjenesten som vil gi blant annet fast tilsyn ved Øyeblikkelig hjelp plassene og lindrende enhet, på helg, natt og kveld. Viktig med ansettelse av erfarne leger m/spesialitet innenfor indremedisin/geriatri.

Det ble tilført 2 mill kr til legetjenester i 2018 for halvt års drift, og nye 2 mill kr i 2019 til helårsdrift. Det ble foretatt ett trekk i ramma avsatt til overliggerdøgn på kr 500 000 i 2018 og ytterligere 1,5 mill kr i 2019.

Disponering av reformmidler

Hva er tanken bak oppsettet av reformmidler og hvem har vært med i denne prosessen.

På hvilken måte er behov og tall kvalitetssikret.

Er dette frie midler eller skal de spesielt øremerkes frivillige og kulturtiltak.

Et av forslagene er Flytting av Larvik museum. Er ikke dette lang tid frem i tid.

Poesihovedstad er ikke dette en egen politisk sak.

Løypemaskin Svarstad – er dette en del av en reform? Hva er egentlig definisjonen av «Reformmidler»?

Rådmannens svar:

«Hva er tanken bak oppsettet av reformmidler og hvem har vært med i denne prosessen?»

Tanken bak rådmannens forslag fremgår av saksframlegget til Strategidokumentet.

Rådmannen har i all hovedsak valgt å støtte søknader som er fremmet til behandling samtidig med Strategidokumentet – og hvor rådmannen ikke har funnet rom til å støtte disse søknadene over budsjettet i 2019. Tanken bak forslaget er også at dette er engangsmidler, og en ønsker derfor ikke å benytte disse midlene til tiltak som tilsier økte driftsutgifter i budsjettet for 2020 dersom tiltaket ønskes videreført.

Rådmannens ledergruppe har deltatt i hele prosessen med Strategidokumentet, og koblingen til øvrige saker. For alle disponeringer av statlige reformmidler, både tidligere vedtak og i denne saken, legges det til grunn at ubrukte midler kan overføres til 2019. Dette er også lagt til grunn for spørsmålene som følger under.

«På hvilken måte er behov og tall kvalitetssikret?»

I all hovedsak er disponeringen i Larvik basert på søknader som er omtalt i egen kst-sak, slik dette også er gjort tidligere. Rådmannen har også lagt noe vekt på hvilke søknader som fikk støtte av kommunestyret ved behandlingen av 2018-budsjettet.

Rådmannen har samlet noen søknader koblet mot oppfølging av kst-vedtak knyttet til utvikling av området Tollerodden/Herregården da dette området ser ut til å kunne utvikles

uavhengig av løsning for jernbane. Disponeringen i Lardal baserer seg mest på innspillet som ble gitt av formannskapet før sammenslåingen, og som også ble lagt til grunn ved forrige disponering – hvor styrking av Svarstad sentrum var prioritert.

«Er dette frie midler eller skal de spesielt øremerkes frivillige og kulturtiltak?»

Dette er frie midler i den forstand at de ikke er øremerket til frivillige lag og foreninger eller kulturtiltak. Viser ellers til spørsmålet om «tanken bak oppsettet»

«Et av forslagene er Flytting av Larvik museum. Er ikke dette lang tid frem i tid?»

Her viser rådmannen til kst-saken om lokaliseringen til Tollerodden/Herregården, hvor det for museet opereres med midlertidig løsning for museet i påvente av en mer langsiktig løsning. Det er ønskelig å utrede en midlertidig løsning som kan aktiveres fra det tidspunkt dagens leieavtale utgår, som også sammenfaller med tidspunktet for Larvik bys 350-års jubileum. Rådmannen viser til kommunestyresak om dette:

KST-sak 220/18:

1. LOKALISERINGER TOLLERODDEN/HERREGÅRDEN

1. Larvik Museum og Colin Archer senter lokaliseres til Tollerodden – Herregården – Mesterfjellet/Torstrand skoler.
2. Ambisjon og kriterier i henholdsvis kap.6 og 7 legges til grunn i videre utredningsarbeid.
3. Det utredes et helhetlig konsept for nevnte område som omhandler arealdisponering, bygg med innhold, plan for uteområdene, organisering og finansiering.
4. Den overordnede føringen for området er bevaring/restaurering/tilbakeføring hvor bevaring og formidling av kulturarven gis prioritet.
5. Vestfoldmuseenes formidling i Larvik by samles i dette området. Dagens virksomhet i Verkensgården avvikles straks det er alternative midlertidige lokaler, eller en permanent løsning, i dette området, dog etter at dagens leieavtale i Verkensgården utgår 1.7.2021.

«Poesihovedstad er ikke dette en egen politisk sak?»

Rådmannen viser til Kst-sak hvor det ble vedtatt at rådmannen skulle vurdere støtte innen rammene av 0,5 mill i 2019. Rådmannen har ikke funnet plass til dette i sitt forslag til budsjett for 2019, men har da lagt inn 0,5 mill som et tiltak i tidligere Larvik kommune fra reformmidlene for 2018.

KST-sak 236/18 POESIHØVEDSTAD LARVIK F.O.M. 2019:

Vedtak:

1. Poesihovedstad Larvik vurderes videreført f.o.m. 2019, innenfor en årlig økonomisk ramme på 0,5 mill. kr. Vurderingen gjøres i forbindelse med Strategidokumentet for 2019.
2. "Hergisheim" benyttes ikke i kommunal regi. Vi har egnede bygg i kommunens portefølje til den tiltenkte bruken, eks Thor Heyerdahl huset.
3. Midler til Herman Wildenveys poesipris vurderes videreført med de forutsetninger rådmannen skisserer.
4. Midler til videre satsing i Poesiparken etter 2021 må vurderes inn mot Strategidokumentet for 2022.

«Løypemaskin Svarstad – er dette en del av en reform? Hva er egentlig definisjonen av «Reformmidler»?»

Rådmannen fremmet i desember 2017 forslag til disponering av reformmidler til tiltak som ble vurdert til å være relevante for å bygge en ny kommune. Kommunestyret valgte å ikke følge dette forslaget, og vedtok i 2018 at udisponerte midler skulle deles likt på de to tidligere kommunene, og rådmannen skulle fremme forslag til hva disse midlene skulle brukes til. Forslaget på tiltak i de to tidligere kommunen er derfor ikke relatert til reformen, men er rett og slett støtte til ulike tiltak.

Miljø/klima

Hvor finner man rådmannens overordnede strategi. Hva er miljøpolitikken som preger hele organisasjonen.

Rådmannens svar:

Strategiske dokumenter:

Samfunnsdelen side 11 «Samfs mål 4: Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar»:

<https://larvik.kommune.no/media/1464/kommuneplanens-samfunnsdel-2012-2020.pdf#page11>

Temaplan «Klima- og energiplan Larvik kommune», egentlig hele handlingsplandokumentet, men kortformen er vel side 8 (særlig 3. og 4. avsnitt), samt hovedmål på side 13:

<https://larvik.kommune.no/media/1521/klima-og-energiplan-handlingsprogram-2017-2020.pdf>.

Klima- og energiplan er også tatt inn i strategidokumentet som en del av plangrunnlaget, jf del 1 Kommuneplanens samfunnsdel fra side 15. Også under flere tjenesteområder er det tatt inn omtale om dette.

Digitalisering

Hva har skjedd et år etter at det ble en egen avdeling.

Rådmannens svar:

Digitaliseringsavdelingen ble formelt oppretta 1.januar 2018 etter en omorganiseringsprosess av sentrale stab- og støttefunksjoner som følge av kommunesammenslåingen. Avdelingen teller 7 årsverk inkludert leder. De ansatte kom fra ulike avdelinger i Sentraladministrasjonen, hhv Regnskap, Stab og IT. Alle disse hadde oppgaver knyttet til systemansvar og drift av ulike løsninger som kommunens sak- og arkivsystem, økonomisystem og kommunens Webløsninger. Disse oppgavene ble med inn i den nyoppretta avdelingen. Det er således ikke tilført nye ressurser til Digitalisering i 2018.

Avdelingen ble først samlokalisert i mai 2018 i Colab i Brannvaktsgt 5. Fokus i 1.halvår var bl.a å utarbeide forslag til Digitaliseringsstrategi og få denne vedtatt og ikke minst sikre at alle system fungerte som de skulle etter kommunesammenslåingen. Implementering av ny versjon av sak- og arkivsystem, herunder ny modul for plan,- bygge, dele,- og tilsynssaker var også et stort prosjekt. Videre har det blitt arbeidet kontinuerlig med å få kontroll på, og kunne gjøre bruk av, interne data for senere å kunne effektivisere interne arbeidsprosesser. Dette gjelder særlig HR-data som fram til nå ikke har hatt en god nok struktur for at HR-avdelingen kan arbeide strategisk, og at de interne systemene kan integreres i tilstrekkelig grad for å oppnå effektiviseringsgevinster internt. Dette arbeidet er helt nødvendig for at både interne og eksterne tjenester skal kunne digitaliseres i framtiden. Det samarbeides tett mellom

avdelingene i Sentral Stab og Støtte for å lykkes i dette arbeidet. Flere interne prosesser har blitt automatisert i løpet av avdelingens første driftsår. Ved siden av dette har det vært arbeidet noe med å opparbeide kompetanse rundt en framtidig Smart by satsning som grunnlag for nye tiltak på dette området i 2019.

Så langt i 2018 har det vært utført et betydelig arbeid med kommunens interne systemer. Nye løsninger ut mot innbyggerne har i mindre grad kunnet bli prioritert inneværende år, men dette hadde stort fokus høsten 2017 i utviklingsarbeidet med ny hjemmeside for den nye kommunen. Forbedrede digitale tjenester mot innbyggerne vil bli viktig i 2019. Rådmannen har både i digitaliseringsstrategien, rammesaken og i forslaget til Strategidokument pekt på digitalisering som et viktig virkemiddel i omstillingsarbeidet for å kunne tilby mer effektive og gode tjenester til ansatte, innbyggere og næringsliv i framtida.

Ledelse/stab

Kan jeg få en veiting av ledelse vs. 1-linje tjenester for alle virksomheter?

Kan man finne planene for struktur- og organisasjonsendring for Helse & Omsorg i strategidokumentet?

Rådmannens svar:

«Kan jeg få en veiting av ledelse vs. 1-linje tjenester for alle virksomheter?»

Spørsmålet om «veiting av ledelse vs. 1. linje tjenester» krever, etter rådmannens mening, en utdyping/presisering av hva som menes fra spørsmålstillers side.

Generelt er det rådmannen som fastsetter organisasjonsstruktur på nivå 2 og tre. Organiseringen på ledernivåene her besluttet ut fra det som til enhver tid antas å bidra best til gode tjenester for brukerne, måloppnåelse og effektivitet. I tråd med dette vil antall ledere på hvert nivå variere innenfor hvert tjenesteområde. Det har sammenheng med størrelse, kompleksitet og oppgaveportefølje. Rådmannen viser også til organisasjonsstrukturen slik denne er vist på kommunens hjemmesider:

<https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/organisasjonskart/>

«Kan man finne planene for struktur- og organisasjonsendring for Helse & Omsorg i Strategidokumentet?»

Dette ligger ikke inne i Strategidokumentet da det er en pågående prosess.

Spørsmål fra Tormod Knudsen (MPDG). Innkommet: 13. november.

Ang grønne vedtak i perioden 2019-2022

Jeg bør vel også presist spørre om det er andre grønne vedtak, f.eks. i Klima- og energiplanen, som Rådmannen mener trenger økte bevilgninger for å bli gjennomført, men som han ikke har funnet plass til i perioden 2019-2022?

Rådmannens svar:

Det er ikke gjennom enkeltposter, men gjennom en helhetlig tilnærming i Strategidokumentet at rådmannen følger opp kommunens vedtatte Klima- og energiplan. Dette skjer gjennom smarte tiltak og ved å bruke medarbeidernes engasjement og kunnskap til å finne nye og bedre måter å jobbe på som kan gi en klima- og energieffekt. Fordi kommunen har en presset

økonomisk situasjon er det viktig at kommunen er i stand til innhente ekstern medfinansiering for å få gjennomført gode prosjekt. Det grønne fondet er et viktig virkemiddel for å få til dette. Rådmannen har ikke utpekt «grønne» enkeltposter, men har det «grønne» fondet som eventuelt kan økes for å skape økt handlingsrom for energi- og klimaarbeidet i kommunen. Rådmannen vil i nødvendig grad vurdere å foreslå påfylling av midler i dette fondet, dersom økonomien tillater det. Dette vil bli vurdert i forbindelse med rapporteringene i 2019 og ved behandlingen av regnskapet for 2018.

Andre saker og forhold:

Under dette punktet orienteres det om nye opplysninger, endrede forutsetninger eller annet som politikerne bør kjenne til i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet.

Korreksjon av feil, punkt 3.2.a Gebyrregulativ arealplansaker.

Det har dessverre blitt en feil under pkt 3.2 a for arealplansaker, side 147 i det treykte strategidokumentet. Riktig tekst skal være:

a)	<p>Fast gebyr for å fremme regulerings sak til politisk behandling</p> <p>Gebyret tas bort for campingplassene.</p> <p><u>Begrunnelse for endring:</u> <i>For å komme næringen i møte og understreke ønske om at kommunens campingplasser reguleres, foreslås det at det ikke kreves fast gebyr for behandling av reguleringsplaner for campingplasser. Bakgrunnen er bl.a. tilbakemeldinger fra campingnæringen knyttet til det totale kostnadsnivået ved regulering.</i></p>	Kr. 45.900
----	---	------------

Det som er merket gult har i det trykte strategidokumentet falt ut. Gebyret for campingplasser ved behandling av reguleringsplan foreslås altså tatt bort. De økonomiske konsekvensene av dette er innarbeidet i rådmannens forslag og det er kun snakk om en tekstlig korreksjon for å klargjøre dette punktet.