



STRATEGIDOKUMENT 2020-2023

Spørsmål til rådmannens forslag.

Rådmannens svar.

Utgave pr 15.11.2019

Innholdsfortegnelse

Generelt	3
Spørsmål kommet inn til 15. november 2019.....	4
Spørsmål fra Olaf Holm (Krf).....	4
Innkomet: 7. november	4
Spørsmål fra Morten Riss-Gjertsen (H).....	4
Innkomet: 11. november	4
Spørsmål fra Elin Nyland (AP).....	5
Innkomet: 12. november	5
Spørsmål fra Olav Nordheim (SP).....	9
Innkomet: 12. november	9
Spørsmål fra Olav Nordheim (SP).....	10
Innkomet: 12. november	10
Spørsmål fra Magdalena Lindtvedt (VP).....	10
Innkomet: 13. november	10
Andre saker og forhold:	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 11. desember. Spørsmål og svar sendes til kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, medlemmer av hovedutvalg og råd, 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 er mange 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 forutsetninger, påpeking av feil/mangler i dokumentet eller andre forhold som det etter rådmannens oppfatning er en fordel at alle kjenner til.

Spørsmål kommet inn til 15. november 2019

Spørsmål fra Olaf Holm (Krf).

Innkomet: 7. november

Diverse beregninger knyttet til barnehage/skole.

«Kan vi få en oversikt som viser beregningene som ligger til grunn for innsparing ved nedleggelse av barnehagene Varden, Valby og Hvarnes, samt Hvarnes skole. Kan det også presenteres de ekstra kostnader som påløper ved flytting av barn til andre barnehager og skole.»

Rådmannens svar:

Ang Varden, Valby og Hvarnes barnehage.

Beregningene knyttet til avvikling av barnehagene er gjort i egen sak om Barnehagebruksplanen. Rådmannen viser til denne saken som også skal behandles av kommunestyret samtidig med saken om strategidokument 2020-2023.

Ang Hvarnes skole og SFO.

Det er lagt opp til en innsparing på kr 856 000 for siste halvår 2020. Dette er beregning med bakgrunn i innsparing på rektor, SFO-leder og sekretærlønn august - desember 2020. Det er første halvåret ikke lagt inn innsparing på lærere med bakgrunn i behovet og sannsynligvis ønske for å følge elever over til ny skole. Det er heller ikke lagt inn for mye på renhold, annen drift og husleie på kroppsøvingsareal siste halvår 2020. Innsparingen i 2021 er betydelig høyere med hensyn til at alle ansatte da er i system på andre skoler og at hele skolens drift er avviklet.

Angående skoleskyss så vil det med stor sannsynlighet gi noe innsparing. Bakgrunnen for det er at alle elever i Hvarnes vil ha rett på ordinærskyss over 4 kilometer til skolen. I dagens ordning er det spesialskyss for enkelte elever med hensyn til farlig skolevei. Denne utgiften er kommunens.

Spørsmål fra Morten Riss-Gjertsen (H).

Innkomet: 11. november

Sykefravær Helse og Omsorg.

«I hovedprofil og prioriteringer i perioden i Rådmannens forslag til Strategidokument 2020-2023 er «Best på å bli bedre». Et ambisiøst mål som det er vanskelig å toppe.

Her ligger også organisasjonsutvikling, omstilling – effektivisering og ikke minst økonomi.

Med en samlet sykefraværspersent på over 8% ligger helse og omsorg høyest av samtlige sektorer i kommunen. Etter min oppfatning bør dette ligge langt oppe på prioriteringslisten å få gjort noe med. Totalt er utgifter til lønn for denne sektoren budsjettert til drøyt 940 000 000,- for 2020.

- *Langtidsfraværet utgjør ca ¾ deler og korttidsfraværet ca ¼ del. Det jeg lurer på er hvor mye dette fraværet koster for kommunen pr år og hvordan kostnadene fordeler seg på kommunen som arbeidsgiver og på kommunen som kommune, samt hvor i budsjett og regnskap kostnadene havner om det dekkes av kommunen som arbeidsgiver og av kommunen som kommune samt spesifisert hva som evt. dekkes av staten fordelt på langtidsfravær og korttidsfravær.*
- *Om der er gjort analyser av årsakene til fraværet, vil jeg gjerne ha en oversikt over dette også.»*

Rådmannens svar:

Til Første kulepunkt:

Kommunen betaler de 16 første kalenderdagene resten refunderes fra NAV. Det er NAV stat som utbetaler dette så kommunens utgifter er arbeidsgivers utgifter de første 16 dagene, samt evt kostnader til vikarer og innleie som er utover refusjonsbeløpet. Arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter blir heller ikke refundert. KS beregninger viser at for en arbeidstaker som tjener kr 420 000 og er sykemeldt et år koster det kommunen kr 158 000.

Rådmannen kan bekrefte at dette er et prioritert område hvor det jobbes systematisk i samarbeid mellom HR avdelingen og tjenesteområde helse og omsorg. Det rapporteres og drøftes i alle møtene i hovedarbeidsmiljøutvalget og tilsvarende for administrasjonsutvalget om innsatsen og resultatene. Kort oppsummert har dette medført at sykefraværet i sektoren er på vei ned og ligger på linje og noen tilfeller noe under andre kommuner.

Til andre kulepunkt:

60 % av diagnosene er muskel og skjelettplager og psykiske plager. Mange av disse sykemeldingene er gradert, dvs at arbeidstaker er delvis på jobb. 40 % er sykdommer som hjerte og karsykdommer, kreft, alvorlig sykdom med sykehusinnleggelse. Larvik kommune er lik landet for øvrig.

Spørsmål fra Elin Nyland (AP).

Innkomet: 12. november

Spørsmål til strategidokumentet.

«GYMSAL FRØY SKOLE

Det investeres 1,7 mill til gymsal Frøy står det i strategidokumentet.

Det står også forklart:

Frøy skole - Gymsal

Etter at Frostvedt gymsal ble besluttet ombygget til kontorer etc, så mangler Frøy skole gymsal.

Hva går 1,7 millioner til?

Hva mener rådmannen med at Frøy mangler gymsal?

HELSE OG OMSORG

Jfr. Sak Kst.sak 23/19.

Her ble bl.a. Følgende vedtatt etter forslag fra Ap:

Rammen for helse- og omsorg reduseres med 2,6 mill.kr. Og føres mot vedtatt kutt på den totale driften på 40 mill.kr for Larvik kommune.

I hvor stor grad er helse- og omsorg berørt og hvilket beløp snakker vi om?

KYSTSTI TJØLLING

Jfr. Kst.sak 096/17.

Vedr. Investeringer: midler i 2019, men ikke i 2020 og 2021.

Drift: kr 50.000 hvert år i perioden 2020-23.

Hva vil dette medføre i forhold til framdrift og ferdigstillelse?

INTEGRERINGSMIDLER

Har to spørsmål angående integrerings tilskuddet

1- Hvordan bruker Larvik Kommune midlene fra integreringstilskuddet?

2- Hvor mange av integreringstiltakene er finansiert av de midlene? Eller hvor mye av integreringstilskuddet er brukt til rene integreringstiltak?

OMSORGSBOLIGER I KVELDE

Hvilke vurderinger er gjort rundt det konkrete behovet for omsorgsboliger i Kvelde?

THOR HEYERDAHL BARNEHAGE

Hvilke planer er det for tidligere Thor Heyerdahl barnehage, og hvilke utgifter kan det eventuelt medføre for kommunen?

KOMMUNALE BYGG SOM KAN SELGES

Kan rådmannen legge frem en oppdatert liste over kommunale bygg som vurderes som mulige å selge?»

Rådmannens svar:

GYMSAL FRØY SKOLE

Det er ikke helt riktig at Frøy mangler «gymsal». Eksisterende «gymsal» er i realiteten en mindre rom (ca 60 m²) som brukes enkeltvis og for små grupper. 1,7 mill kr skal gå til bygging av ny gymsal (90 m²) eller rom for fysisk aktivitet som kan benyttes av noe større elevgrupper samtidig. Dette bygges som tilbygg til dagens bygningsmasse.

HELSE OG OMSORG

I KST-SAK 23/19 ble det gjort en del endringer i strategidokumentet for 2019-2022 som følge av de endringer som fulgte etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019. Et av forslagene i statsbudsjettet var å redusere verdien av refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Denne reduksjonen ble beregnet til å ha en negativ effekt for Larvik kommune på 2,6 mill kr. Dette var rådmannens forslag i saken.

Budsjettrammene for Helse og omsorg ble i strategidokumentet for 2019-2022 foreslått styrket med til sammen 20 mill kr. Av dette var til sammen 2,6 mill kr begrunnet med inntektstap som følge av forslag om innstramninger i ordningen med kompensasjon for ressurskrevende tjenester. I budsjettforliket etter at statsbudsjettet ble vedtatt er dette forslaget tatt bort. Forventet bortfall av inntekter vil derfor ikke skje og tiltaket representerte dermed en reell økning av rammen for Helse og omsorg utover det kommunestyret har vedtatt. Rådmannen løfter derfor frem denne saken slik at kommunestyret kunne gjøre en vurdering. Rådmannens forslag om å ta disse midlene ut av Helse og omsorgs ramme, fordi dette likevel

ikke ble kuttet, fikk flertall i kommunestyret. Resultatet av 2,6 mill kr inn og deretter 2,6 mill kr ut er altså, isolert sett, at rammen var uendret.

Gjennomføringen av 40 mill kr prosjektet i 2019 er gjort gjennom å iverksette tiltak over et bredt spekter og for alle deler av organisasjonen. Det er flere ganger orientert om hvordan dette er gjort praktisk og hvilke typer tiltak som er gjennomført. Rammekuttet i Helse og omsorg er fordelt på virksomhetene og konkretisert i budsjettet for 2019. Pleie og omsorg har selv besluttet å skjerme hjemmetjenesten for denne typen budsjettreduksjoner i 2019. Totalt har Pleie og omsorgs andel av budsjettreduksjonen på 40 mill kr vært på ca 9 mill kr i 2019.

Dette inkluderer de 2,6 mill kr for ressurskrevende tjenester ved inngangen av året som er omtalt over. Videre er Helse og omsorgs andel av et rent driftskutt i 2019 på 3,7 mill kr av et samlet kutt på 15 mill kr (inngår i de 40 mill kr). Det resterende er hovedsakelig knyttet til bedre innkjøpsbetingelser og ENØK tiltak, som isolert sett er innsparinger som ikke får konsekvenser.

KYSTSTI TJØLLING

I spørsmålet henvises til kommunestyresak 096/17. Siste behandling i Kommunestyret, bl.a. av finansiering av investeringer og drift av kyststien, var i sak 113/19. Vedtaket der angir en målsetning om ferdigstillelse senest i 2021, og angir behov for investeringer og driftsmidler som må løses ved behandlingen av Strategidokumentet 2020-2023. Rådmannen har i budsjettarbeidet ikke funnet rom for finansiering i samsvar med mål om framdrift i nevnte sak.

Ang. investeringer:

«Vedr. Investeringer: midler i 2019, men ikke i 2020 og 2021.» Dette står riktig nok i rådmannens forslag til strategidokument 2020-2023, men formuleringen stammer fra strategidokument 2019-2022. Rådmannens forslag i strategidokument 2020-2023 er: 2020: 1 mill kr, 2021: 1,5 mill kr, 2022: 1,5 mill kr og ingen bevilgning i 2023.

Reell nedskjæring fra sak 113/19 er altså 1 mill kr, samtidig som investeringene trekkes et år lenger ut i tid. Med bakgrunn i at det er noen ubrukte kyststimidler i 2019 vurderer administrasjonen at dette er greit i forhold til de investeringene som er planlagt. Ferdigstillelse av kyststien vil imidlertid bli noe utsatt – trolig til 2022.

Ang driftsutgifter:

Når det gjelder driftsutgifter er utfordringen mer krevende. Kr 50 000 pr år er 1/5 av de 250 000 i årlige driftsutgifter administrasjonen tidligere har beregnet som følge av kyststien. Beløpet ble vedtatt økt i sak 113/19 fra siste strategidokuments kr 50 000 pr år til de opprinnelige kr 250 000 pr år. Driftsutgiftene vil gå til vedlikehold av selve stien, leie av areal til og vedlikehold av parkeringsplasser (inkludert tilførselsveier), samt årlig kompensasjon der stien må gå på dyrka jord. Administrasjonen vurderer fortsatt at det er behov for kr 250 000 i årlig driftsbudsjett til kyststien i Tjølling. Dette kan imidlertid innføres gradvis i takt med at stien tas i bruk, og rådmannen vil vurdere dette behovet i kommende budsjettprosesser. Valget blir da omdisponering av eksisterende driftsramme, eller tilførsel av midler.

INTEGRERINGSMIDLER

1.

Integreringsmidlene forvaltes av NAV, som fordeler midlene i henhold til en fordelingsnøkkel.

2.

- Midlene er hovedsakelig gått til å finansiere introduksjonsordningen for flyktninger på NAV, samt til oppfølging innenfor 5 års perioden på NAV
- Lønnsmidler til migrasjonsrådgiver
- Overføring til drift av tolketjenesten. Larvik kommune mister vertskommunetillegget i 2020 (som følge av nedleggelse av mottaket). Vertskommunetillegget har også gått til å finansiere tolketjenesten slik at Larvik kommunes tjenester ikke intern fakturerer for bruk av tolk.
- Skole - etter en fordelingsnøkkel knyttet til antall barn.
- Et mindre tilskudd til boligkontoret og frivillighetssentralen (flyktningguide).

Antall bosettinger vedtas etter anmodning fra UDI av kommunestyret årlig. I 2019 og 2020 vil bosettingen av flyktninger være lavere enn foregående år. Integreringsmidlenes årlige utbetaling for Larvik kommune avhenger av bosetting de siste 5 år. Larvik kommune må derfor justere aktiviteter og utgifter tilsvarende for å tilpasse seg rammen. I 2020 må derfor og aktiviteten ytterligere ned, se også strategidokumentet.

OMSORGSBOLIGER I KVELDE

Kommunen har vurdert interessen til å være så stor at prosjektet ble iverksatt. Det er blant annet invitert til en interessentmøte hvor det var godt oppmøte.

THOR HEYERDAHL BARNEHAGE

Eiendommen er vurdert solgt av Eiendom, og var dermed tenkt meldt inn i rulleringen av kommunedelplanen. Men i en intern avklaring om behov kom det frem behov fra AOK/Funksjonshemmede. Det er her snakk om å huse to tiltak:

Tiltak 1; Kreativ miljøgruppe, som er en gruppe brukere som er særdeles vanskelig integrerbare i ordinær drift hos AOK og som vi tidligere valgte å drifte i sin helhet med utgangspunkt i avdeling Valmueveien. En årlig kostnadsreduksjon på drift med 1,0 mill kr.

Tiltak 2; seniorgruppe med inntil 17 brukere som av ulike årsaker ikke lengre frekventerer AOK. Dette var tidligere et sammenslåingsprosjekt med innsparing på 1,5 mill kr som ble drevet de siste årene ut fra bygningsmassen på Gjærdal 12. Lokalene her er ikke egnet og det er liten mulighet for uteaktivitet direkte tilknyttet lokalene. Thor Heyerdal barnehage er i nærheten av AOK og brukerne får bedre forutsetninger for å drive uteaktivitet.

Det er noen omkostninger knyttet til drift av bygget på årsbasis, men dette innarbeides innenfor budsjett. Bygget tilbys drift til foreldreforeningen for utviklingshemmede på kveldstid til aktiviteter for brukergruppen.

KOMMUNALE BYGG SOM KAN SELGES

Følgende eiendommer/bygg anses pr i dag som mulige å selge med grunnlag i kommunestyrevedtak, eller som følge av at salg anses å være innenfor rådmannens fullmakt:

- «Gamle» Larvik Læringscenter, Sachnowitz vei 12(2011/441)
- Ulåsen barnehage(3020/2362)
- Thor Heyerdahl barnehage(2011/597)
- Den gamle skolen i Nevlunghavn, Skoleveien 9/11(4090/129)
- Nanset Eldresenter(2011/3)
- Nalum Eldresenter(4032/2)

I tillegg vil Rådmannen i den kommende periode gjøre vurderinger av om ytterligere eiendommer bør vurderes solgt. Så snart denne vurderingen er foretatt vil det fremmet en politisk sak hvor det bes om fullmakt for salg av de aktuelle eiendommene.

Spørsmål fra Olav Nordheim (SP).

Innkomet: 12. november

Spørsmål til Strategidokumentet 2020-2023.

«Vi trenger et mer detaljert oppsett og begrunnede utregninger for sparetiltakene med å avvikle disse barnehagene:

Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage: Avvikle Valby barnehage	0	-1 761	-4 187	-2 266
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage – Feriestengte barnehager	-250	-250	-250	-250
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage – Justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%	-600	-1 200	-1 200	-1 200
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage: Avvikle Varden barnehage	-1 933	-4 600	-4 600	-4 600
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok.2020-2023): Barnehage: Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes	-592	-1 420	-1 420	-1 420
Sum Innsparingstiltak	-3 375	-9 231	-11 657	-9 736

Vi trenger mer detaljert oppsett for hva som er lagt til grunn for nedenfor stående besparelse:»

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Endre gradert foreldrebetaling SFO, lokale tiltak avvikles, jf. statsbudsjett 2020	-1 041	-2 500	-2 500	-2 500
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bemanningsnorm SFO	-420	-1 000	-1 000	-1 000

Rådmannens svar:

Det vises til svar på spørsmål om barnehagedleggelser ellers i denne utsendelsen. Det som etterspørres inngår også i saken «barnehagebruksplan», som nå er utsendt til Hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering – og følger behandlingen av Strategidokumentet videre helt til kommunestyrets behandling 11 desember.

Innsparingen på nedbemanning og betalingssatser er stipulerte beløp med virkning fra 01.08.2020. Dette skal utredes og kommer som politisk sak februar 2020.

Det er nye føringer i statsbudsjettet med hensyn til betalingssatser på SFO. Disse endringene gjelder også fra 01.08.2020. Dette må ses i sammenheng i saksutredningen.

Spørsmål fra Olav Nordheim (SP).

Innkommet: 12. november

Kostnader fritt skolevalg.

«Larvik kommune har innført fritt skolevalg. Er det gjort noen beregninger, eventuelt regnskap, på hvor mye ekstrautgifter dette skaper for kommunen? Dersom så er tilfelle, hva slags beløp snakker vi om?»

Rådmannens svar:

Alle elever har rett til å gå på sin nærskole. Elever på 1. til 8. trinn kan ved oppstart av et nytt skoleår søke om plass ved en annen skole. Skoler kan imidlertid avvise søknader fra elever med en annen nærskole med grunnlag i at det er fulle klasser/klasse-trinn eller at innvilgelse av søknad utløser nye klasser eller ekstra lærere.

Skolebytter gjennom året forekommer, men da skal det foreligge sterke ønsker og/eller gode begrunnelser. I en slik vurdering er som oftest Pedagogisk psykologisk tjeneste med i vurderingen.

Reglen om at elevens skyssrettighet til nærskolen videreføres til annen skole, praktiseres. Har eleven ikke rett til skyss til sin nærskole gis det ikke skyss til annen skole.

Fritt skolevalg slik det praktiseres, har ingen stor kostnad.

Spørsmål fra Magdalena Lindtvedt (VP).

Innkommet: 13. november

Spørsmål fra Larvik Venstre.

«1. Hvordan kan vi selv beregne et kutt på en investering og hvor et slikt kutt utgjør besparelser i driftsbudsjettet?»

Forklaring: Det er mange investeringer som vi ønsker å sette spørsmålstejn ved. I stedet for å spørre om hver enkelt, går det å sette en sjablonmessig rentekostnad på investerings/lånebeløpet? På den måten kan vi sette opp besparelsen i driftskostnadene med mindre renter pga nedprioriterte investeringer.

Side 9

2. Prosjektledelse for utredning – forprosjekt sykehuskvartalet, totalt 62 millioner. Kan det spesifiseres hva som ligger i dette beløpet

Side 10:

3, Ladestasjon elbil 3MNOK. Hvor mange flere ladepunkter er det?

4, Sykkeltiltak 2MNOK - hva ligger i det beløpet?

5, Trafikksikkerhetstiltak 6MNOK - hva ligger i beløpet?

6, Tiltak i KDP Larvik by/tiltak byjubileum - 62 MNOK. Hva ligger i beløpet?

7, Nye led-lys og oppgradering fortau 15 MNOK. Hva ligger i beløpet?

Side 11:

8, Veiformål 45MNOK - hva ligger i beløpet?

9, Etablering gang/sykkelvei 2016-2019 20 MNOK - hva ligger i beløpet?

10, Hvor stort blir låneopptaket til Avløpsløsning Padlehytta og hva er rentekostnaden?

11. Hvor stor rentekostnad betyr låneopptaket for oppkjøp av Ifocus barnehagene?

Side 13:

12, Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg Imnok – hvilket vedtak og ønske ligger bak den investeringen?

Side 43:

13, Hvor stort beløp minsket utgift skulle det bety om vi kuttet støtten til lag og foreninger med 2%

Side 46:

14, Økning av parkeringsavgift. Hvor stor inntektsøkning skulle 20,- resp 25,-/t bety?

15, Hvor mye skulle innføring av parkeringsavgift i hele sentrum kunne øke inntektene?

Side 48:

16, Forslag og forklaring om økt innsparing med å følge nasjonalt krav at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6%. På side 167 viser betalingssetser at betaling utgår for noen grupper. Hva er det som gjelder.

Side 54:

17, 128 MNOK finansiell overføring til Larvik kirkelige fellesråd - hvor mye av virksomheten er lovpålagt?

Side 112:

18, Næring/ressursforvaltning: Hva er innholdet i dette området?

Generelt.

19, Hvor stor er posten der lag og foreninger får mulighet å søke om ekstrabevilgninger? Den posten bla Larvik barokk fikk tildeling fra i 2019.

20, Hva er kostnaden for helsehjelpen pr år?

21, Hva er kostnaden for tjenestekontoret pr år?

22, Samhandlingsreformen stiller krav til kommunen om betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Klarer kommunen å ta imot disse, eller må vi betale store summer i bøter?

23, Eksterne konsulenttenester – er det noen områder det kan kuttes?

24, Hvilke bygninger skal kommunen beholde og hvilke skal avvikles/ selges?

25, Hva koster det i forsikringer for de bygninger som ikke er i bruk?»

Rådmannens svar:

Spørsmålene er nedenfor besvart fortløpende og nummerert slik de kom inn.

Svar på spørsmål nr 1:

Med de forutsetningene som ligger i strat dok 2020-23 (rentesats på ca 2,7 % og ca 26 års avdragstid), så utgjør de årlige finanskostnadene (renteutgifter + avdrag) ca 1/15,4 av låneopptaket knyttet til en investering de første par årene etter låneopptaket. For eksempel,

finanskostnadene for et lån på 10 mill kr vil være rundt kr 649 000 det første året. Over tid vil de årlige finanskostnadene bli lavere ettersom lånet nedbetales, hvis en forutsetter uendret rentesats.

Svar på spørsmål nr 2:

Det vises til egen sak som følge strategidokumentet. Kort oppsummert: i år 2020 forslås det satt av 2 millioner til forprosjekt utvikling av hele helsekvartalet. I årene framover er det her kommunen vil bygge ut heldøgns omsorgsplasser for de med behov for spesialiserte plasser for eksempel mennesker med alvorlig demens og skrøplige eldre med sammensatte og alvorlige lidelser. Det er etablert samarbeid med sykehuset om transformasjon av deres lokalteter og det skal utredes nybygg og utvidelse i kommunens egne bygninger. Kostnadsbildet skal utredes i 2020 herunder mulighet for tilskudd fra husbanken. Det vil være behov for betydelige investeringer for å møte de demografiske utfordringene i årene framover. Fra 2021 er det altså tenkt at de foreslåtte investeringsmidlene skal benyttes til investeringer i prosjektet.

Svar på spørsmål nr 3:

Plassering og antall ladepunkter er ikke endelig bestemt. Hvor mye det koster å etablere et ladepunkt varierer mye fra sted til sted. Blant annet er mulighetene for fremføring av strømkabler og strømkapasitet avgjørende for prisen. Det foretas en årlig vurdering av hvor mange og hvor de nye ladepunktene etableres. Strategi for offentlige ladestasjoner i Larvik kommune finnes her:

<https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2018134092&dokid=208109&versjon=1&variant=P&>

Svar på spørsmål nr 4:

Larvik kommune har inngått sykkelbyavtale med fylkeskommunen og Statens vegvesen for å bli en Sykkelby. Ved å inngå sykkelbyavtale ønsker man å øke fokuset på sykkelbruk og å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel både til jobb og skole. Tiltak som kan fremme dette er:

- Etablering av gang- og sykkelveier.
- Etablering av sykkelfelt.
- Etablering av sykkelparkering.

Kommunen vil også få muligheter til å søke på fylkeskommunale og statlige tilskudd. Det foreslås at kommunen fremover bevilger 1 mill kr pr år til sykkeltiltak i årene 2019-2021.

Svar på spørsmål nr 5:

Kommunen ønsker å gjennomføre ett til to trafikksikkerhetstiltak i hvert år. Eiendom og teknisk drift vil lage en enkel plan over hvilke prosjekter som skal prioriteres i årene framover. Det skal da utarbeides forprosjekter før det søkes fylkeskommunen om tilskudd til aktuelle prosjekter. Man vil da ha et bedre grunnlag for å anslå kostnadene, for derved å unngå kostnadsoverskridelser.

Svar på spørsmål nr 6:

Rådmannen viser til saken 220/18 Retningsvalg / konseptvalg for innhold i kunnskapssenter:

<https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2018111020&dokid=161367&versjon=6&variant=P&>

Videre vises det til arbeidet med KDP for Larvik by (se mer om arbeidet her).

<https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/larvik-sentrum-2040/>

Midlene i 2020 skal på til å konkretisere tiltak (utrede og «prosjektere») for å følge opp saken om «lokaliseringer» som igjen er koblet til konklusjon og oppfølging av kommunedelplanen for Larvik by. Midlene fra 2021 er da en første avsetning for realisering av de prosjekter kommunestyret velger å prioritere etter at de er nærmere utredet. Rådmannen signaliserer her et behov for å øke byens konkurransekraft og attraktivitet. Noen tiltak vil også kunne rettes inn mot realisering i forbindelse med by-jubileet i 2021, hvor det nå arbeides med å utarbeide en ramme for denne markeringen.

Svar på spørsmål nr 7:

De avsatte midlene brukes til å etablere nye lys og fortau i forbindelse med utskifting av vann- og avløpsledninger. Når vann- og avløpsledninger rehabiliteres er det fornuftig å etablere fortau og gatelys som tilfredsstillende dagens standard. Videre brukes midlene til mindre investering som f.eks rehabilitering av bruer, nye bussholdeplasser, snuplasser, autovern, bomber, maskiner og veilys.

Svar på spørsmål nr 8:

Svaret er i utgangspunktet som for spørsmål 7, men prosjektene er ofte noe større.

Svar på spørsmål nr 9:

Det etableres manglende gang- og sykkelveis- og fortaulenger langs kommunale veier. 5 prosjekter har blitt påbegynt i 2019 og ytterligere 14 prosjekter forventes påbegynt i 2020. Prioriteringsliste for etablering av fortau og gang- og sykkelveier langs kommunale veier skal behandles av Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift og Kommunestyret på kommende møter i november/desember 2019.

Svar på spørsmål nr 10:

Det er budsjettert et låneopptak på kr 1 850 000 i 2020 for investeringen på Padlehytta, som tilsvarer en rentekostnad på ca kr 50 000 og en avdragsutgift på ca kr 70 000. Totale finanskostnader i det første året blir derfor rundt kr 120 000. Jf også svar på Venstres spørsmål nr 1.

Svar på spørsmål nr 11:

iFokus oppkjøpet ble finansiert av et låneopptak på 73 mill kr, som tilsvarer en rentekostnad på ca 2,0 mill kr og avdragsutgift på ca 2,8 mill kr i 2020. Budsjetterte finanskostnader knyttet til iFokus oppkjøpet beløper seg derfor til ca 4,8 mill kr i 2020. Som det fremgikk av saken om kjøp av de fire barnehagene ble finanskostnadene imidlertid dekt inn ved besparelser i driftsbudsjettet, noe som var begrunnelsen for å foreslå dette kjøpet

Svar på spørsmål nr 12:

Larvik kommune eier Ula Camping området sammen med Sandefjord kommune. Området forvaltes av Larvik kommune iht samarbeidsavtale. Det har over lengre tid vært behov for avklaringer om eierskap og rammebetingelser for campingdriften med Sandefjord kommune. Larvik kommune har en tjenestekonsesjonsavtale om drift av kiosk, resepsjon, sanitærbygg og camping på området. For at Larvik kommune skal kunne få en driver må sanitærbygget svare på byggetekniske krav og ha en tilfredsstillende helsemessig standard. Dette er beregnet til ca 1. mill.

Svar på spørsmål nr 13:

Tilskudd lag og foreninger idrett: kr 267 000
Tilskudd lag og foreninger kultur: kr 74 000

Svar på spørsmål nr 14 og 15:

Økningen fra 10 kr/time til 15 kr/time er estimert til å gi en økt inntekt på 200.000 kr. årlig. Økninger til 20/25 kr. time vil da teoretisk gi henholdsvis 200.000/400.000 kr. i økte inntekter. Dette er tall beheftet med stor usikkerhet, da betalingsvilligheten for parkering er forholdsvis lav i Larvik. Nye parkeringssatser vil trolig endre bilistenes parkeringsvaner dersom prisene økes mye.

Hvor mye ekstra inntekter innføring av P-avgift i hele sentrum vil gi, er vanskelig å svare kort på. Det vil kreve en grundig gjennomgang av behovet for nye P-automater, nye skilter og hvor mange plasser som kan avgiftsbelegges. Det er også her usikkert om bilistenes parkeringsvaner vil endres dersom P-plasser, som i dag er gratis, avgiftsbelegges.

Svar på spørsmål nr 16:

SFO satser per måneder er:

Oppholdsbetaling SFO per måned		
<i>- foreslått endring er basert på kommunal deflator i statsbudsjett 2020, og endringer i redusert foreldrebetaling lokalt og i statsbudsjett.</i>		
5 dager pr uke	2 878	2 967
4 dager pr uke	2 303	2 374
3 dager pr uke	1 871	1 929
Graderte satser 1. og 2. trinn - maks andel av inntekt til foreldrebetaling per måned	<i>Ny i statsbudsjett</i>	6 %

For husstander med barn i 1. eller 2. trinn så skal maks andel av inntekt til foreldrebetaling være 6 %. For husstander med inntekt høyere enn dette så er det de ordinære satsene over som gjelder. De øvrige graderte satsene avvikes (utgår).

Svar på spørsmål nr 17:

Kirkeloven regulerer forholdet mellom kirkelig fellesråd og kommunen og regulerer hvem som har ansvaret for hvilke oppgaver. Enkelt sagt har staten ansvaret for innholdet i kirkene og kommunen for kirkebygg og gravplasser. Det er imidlertid ikke mulig å gi noe presist svar på hvor mye av virksomheten, omregnet i kroner, som er lovpålagt. Kommunene er forskjellige, med ulik fysisk størrelse, ulikt antall kirker, ulik organisering av gravplasser osv. I tillegg har noen kommuner såkalte «middelalderkirker» (Larvik kommune har nå 6) som er underlagt særlige bestemmelser knyttet til vern og ivaretagelse. Det økonomiske ansvaret for dette ligger i kommunene.

For å kunne gi et presist svar på spørsmålet vil det være nødvendig med en nærmere analyse og en kartlegging av i hvilken grad kommunen kan initiere endringer som reduserer omfanget av fellesrådets virksomhet.

Svar på spørsmål nr 18:

Som en del av den administrative omorganiseringen, hvor tjenesteområdene skal ha samme ansvarsområdet som de nye hovedutvalgene er det opprettet en virksomhet under tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling som heter Næring og ressursforvaltning. I virksomheten ligger kommunens næringsarbeid som tidligere var organisert hos rådmannen, og forvaltningsoppgavene til landbrukskontoret.

Svar på spørsmål nr 19:

Det eksisterer ikke noe forhåndsdefinert post til ekstrabevilginger. Søknader over 100 000 kr eller som ikke faller inn under lag- og foreningspotten for tilskudd som KIF saksbehandler,

sendes samlet som en egen sak i forbindelse med Strategidokumentet hver høst. Rådmannen innstiller i denne saken på hvem som skal få/ikke få tilskudd utenfor de etablerte ordningene. Dersom Kommunestyret bevilger tilskudd i forbindelse med behandlingen av denne saken, innebærer det at også bevilgningsrammene i Strategidokumentet må korrigeres.

Merk her at i 2019 ble det fordelt noe tilskudd som inngikk i bruk av «restmidler» fra statstilskudd til kommunesammenslåingen, hvor 50% skulle brukes til tiltak i Lardal og 50% til tiltak i Larvik. Rådmannen har i saken varslet at en vil se nærmere på denne «tilskuddsordningen» i 2020, også begrunnet i overgang til hovedutvalg.

Svar på spørsmål nr 20:

Det er for 2019 budsjettert med 2,7 mill kr. til helsehjelpen av kommunale midler. Etablering av helsehjelpen har vært egen sak i kommunestyret. Kostnaden for 2019 vil imidlertid bli noe lavere. Dette skyldes vakanser tidligere i år.

I tillegg kommer noen stillinger som finansieres av øremerkede midler av staten til avstandsoppfølging. Prosjektperioden for Helsehjelpen er 3 år og skal evalueres midt i prosjektperioden, som bli i 2020.

Svar på spørsmål nr 21:

Det er budsjettert med 13,2 mill kr. til tjenestekontoret i 2019.

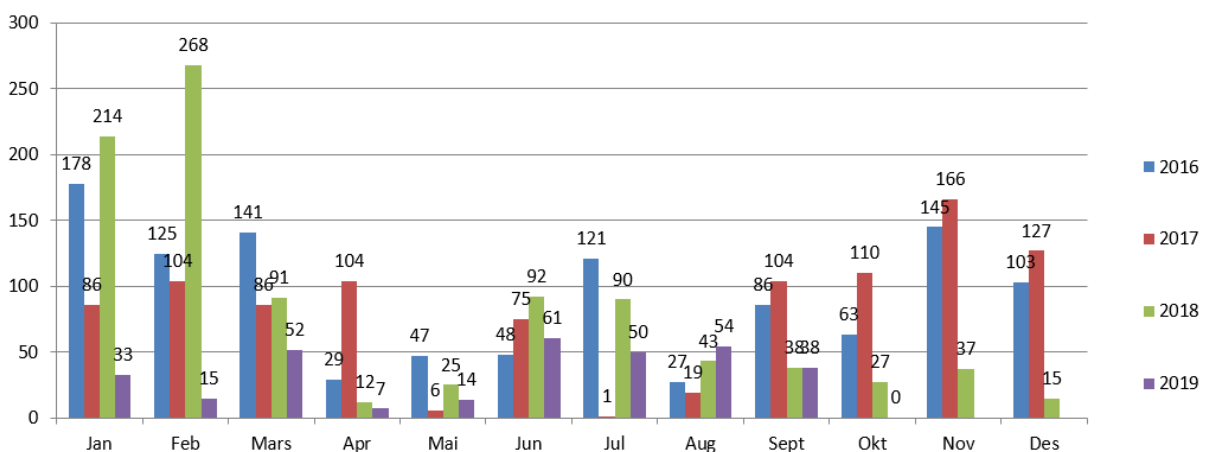
I tillegg kommer alle utgifter til Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA), støttekontakter og omsorgslønn som er lagt til tjenestekontoret.

Svar på spørsmål nr 22:

Det er budsjettert med 1,5 mill kr for 2019. Kostnaden for Larvik kommune vedr. overliggerdøgn er for perioden januar – oktober estimert til ca 1,6 mill kr. Kostnaden i 2018 var ca 4,3 mill kr. Ett døgn koster kr 4 885.

Det er gjort en betydelig innsats i hele organisasjonen for å begrense antall overliggere. I oktober måned klarte kommunen å ta imot alle utskrivningsklare pasienter, og hadde 0 overliggerdøgn.

Tabellen under viser utvikling i antall overliggerdøgn pr mnd for perioden 2016 – 2019.



Svar på spørsmål nr 23:

Larvik kommune bruker noen millioner på konsulenthjelp, både i driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet. En vanlig begrunnelse for bruk av konsulenter er at kommunene mangler en spesiell type kompetanse. I stedet for å ansette selv innenfor et fagområde der

behovet er tidsbegrenset, løses dette gjennom å engasjere konsulent. Innenfor investeringsprosjektene er det til dels store variasjoner i forhold til hva som skal gjøres hvert år, i tillegg til at det i enda større grad er behov for spesialistkompetanse i begrenset omfang. Begge deler taler for å engasjere noe konsulentkapasitet og ikke løse dette gjennom egne ansettelser. Larvik kommune søker alltid å løse denne typen behov billigst mulig, dvs med lavest mulig bruk av konsulenter. Det anslås at forbruket til konsulenter ligger på mellom 10 og 20 mill kr i året. Variasjonene er i hovedsak knyttet til hvilke oppgaver/prosjekter som til enhver tid skal løses innenfor driftsbudsjettet og hvor stort volum det er i de kommunale investeringsbudsjettene.

Alle konsulentoppdrag anskaffes i tråd med bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser. Dette betyr at konsulenter kommer inn som en del av et større anbud, i tråd med en rammeavtale om konsulentbistand eller som mindre enkeltanskaffelser i tråd med kommunens egne bestemmelser.

Svar på spørsmål nr 24:

Svaret er identisk med det som er gitt på spørsmål fra Elin Nyland over. Følgende eiendommer/bygg anses pr i dag som mulige å selge med grunnlag i kommunestyrevedtak, eller som følge av at salg anses å være innenfor rådmannens fullmakt:

- «Gamle» Larvik Læringscenter, Sachnowitz vei 12(2011/441)
- Ulåsen barnehage(3020/2362)
- Thor Heyerdahl barnehage(2011/597)
- Den gamle skolen i Nevlunghavn, Skoleveien 9/11(4090/129)
- Nanset Eldresenter(2011/3)
- Nalum Eldresenter(4032/2)

I tillegg vil Rådmannen i den kommende periode gjøre vurderinger av om ytterligere eiendommer bør vurderes solgt. Så snart denne vurderingen er foretatt vil det fremmet en politisk sak hvor det bes om fullmakt for salg av de aktuelle eiendommene.

Svar på spørsmål nr 25:

Kostnaden til forsikringer for de bygninger som ikke er i bruk ligger på ca kr 11 500.

Andre saker og forhold:

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

Pr 15. november er det ingen saker.