

2. gangs rapportering 2022



Innledning	3
Klimaregnskap	4
Status klimatiltak	8
Økonomiske hovedtall	11
Sentrale poster i budsjettet	13
Status investering og finansiering (2A)	15
Likviditets- og gjeldsrapportering 2. gangsrapportering	16
Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet	20
Kommunens tjenesteområder	21
Interne funksjoner	21
Status økonomi	22
Status investeringsprosjekter	23
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	25
Felles stab og støtte	28
Fellesutgifter	30
Folkevalgte styringsorganer	31
Revisjon og kontrollutvalg	32
Overføring til kirkelig fellestråd	33
Overføring til andre etter vedtak	34
Helse og mestring	36
Status økonomi	38
Status investeringsprosjekter	42
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	45
Hjemmetjenester	46
Sykehjem	48
Larvik helsehus	51
Funksjonshemmede	53
Psykisk helse og avhengighet	55
Arbeid og Aktivitet	57
Fellesfunksjoner Helse og mestring	59
Tjenestekontoret	63
Oppvekst og kvalifisering	67
Status økonomi	71
Status investeringsprosjekter	72
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	73

2. gangs rapportering 2022

Skole	75
Barnehage	78
Barne- og familietjenester	82
NAV	84
Larvik Læringscenter	87
Barnevernet	89
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	91
Verdiskaping og stedsutvikling	92
Status økonomi	94
Status investeringsprosjekter	95
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	97
Arealplan	102
Byggesak	104
Geodata	105
Kultur og idrett	107
Miljø og stedskaping	110
Næring og ressursforvaltning	112
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	113
Eiendom og teknisk drift	114
Status økonomi	117
Status investeringsprosjekter	119
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	144
Kommunalteknikk	148
Brann og redning	150
Formålsbygg	152
Prosjekt, bygg og anlegg	154
Bolig	155
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	156
Renhold	158
Vedlegg	159
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift	159
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto	160
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	161

Innledning

Larvik kommune har i den perioden det nå rapporteres på, april til og med juli, vært i en situasjon som i stor grad har vært preget av ettervirkningene av covid-19 epidemien. Denne situasjonen har nå vart i over to år. Det er gjennomført avbøtende tiltak innenfor særlig Helse og Mestring og bl.a. bevilget 30 mill kr ekstra i kommunestyrets mars møte. Videre er det kommet til ytterligere utfordringer innenfor dette området. Dette gjelder særlig fastlegekrisen i Larvik kommune, private tjenestetilbud som ikke har vært mulig å omorganisere i egen regi og en betydelig prisstigning for innsatsvarer i området drift. Dette har medført ytterligere korreksjoner av driften i 1. rapportering og i egen sak om fastlegekrisen.

Innenfor både Helse og mestring og Oppvekst og Kvalifisering har vi fortsatt en situasjon med et merforbruk i forhold til de vedtatte budsjetttrammene. For de øvrige områdene er den budsjettmessige situasjonen under kontroll og det er mindre avvik.

Den samlede økonomiske usikkerheten for den videre driften i 2022 er fortsatt betydelig. Lønnsoppgjørene nå ser ut til å ende på nivå ganske nær det som var forutsatt i statsbudsjettet for 2022. Den beregnede prisstigningen for 2022 er nå anslått til å ligge i intervallet 6,7 - 7,5%, mot 1,6% som var forutsatt i statsbudsjettet for 2022. Dette gir betydelige konsekvenser for en organisasjon som i praksis driver under en situasjon med sterkt prispress, bemanningsmessige utfordringer og ingen avsatte driftsmessige reserver å ta av. Det er et unntak for merutgiftene til strøm, som det ble satt av midler i 1. rapportering til å dekke. Dette er omtalt senere i saken.

De kommunale skatteinntektene har også i 2022 har også steget utover det som har vært forutsatt i statsbudsjettet for 2022. I følge tall fra Skatteetaten var skatteinngangen for kommunene på 10,6 % høyere i januar-juli, enn samme periode i 2021. Skatteinngangen for mai isolert var 17,7 % høyere enn i tilsvarende måned i fjor. Ifølge skatteetaten skyldes økningen denne måneden hovedsakelig vekst i innbetalt tilleggsforskudd. For Larvik betyr dette merinntekter i størrelsesorden 140 mill kr på skatt og rammetilskudd ved utgangen av juli. Kommunedirektøren peker på at situasjonen for resten av året ikke inneholder noen sikkerhet for at dette tallet vil stå seg ut året. Det foreslås en justering av inntektsnivået med hhv 50 mill kr for skatt og 20 mill kr for rammetilskudd.

Det normale i Larvik kommunes rapportering har vært at korreksjoner i budsjettene i liten grad foreslås 1. rapportering. Her skal den faktiske situasjonen beskrives, det redegjøres for tiltak og det gis anslag for resultater for året samlet sett. Korreksjoner har frem til nå i størst mulig grad blitt lagt til 2. rapportering. I år ble dette gjort annerledes gjennom en rekke korreksjoner og forslag i 1. rapportering. Det ble der foreslått en rekke budsjettmessige korreksjoner med til dels et stort omfang. I 2. rapportering foreslås det et mindre antall og mindre omfang av budsjettjusteringer på utgiftssiden.

Kommunedirektørens konklusjon for høsten er klar; det blir mye arbeid og stor spenning i forhold til hvilke rammebetingelser vi skal jobbe under.

Gro Herheim, kommunedirektør
29.08.22

Klimaregnskap

Larvik kommune har vedtatt i [klima- og energiplan for perioden 2021-2024](#) at det skal utarbeides årlige klimaregnskap for kommunen som bedrift. I 2020 startet arbeidet med å utvikle en egen klimaregnskapsmodul i Gurusoft Report som gjør det mulig å levere oppdaterte klimaregnskap til alle rapporteringer gjennom året. Arbeidet har blitt forsinket blant annet som følge av Covid-19 og andre uforutsette forhold. Modulen er derfor fremdeles under utvikling og vi er nå inne i en fase hvor dataene som samles inn kvalitetssikres. Dette vil kunne gi inntrykk av at utslippene har økt for samme periode fra ett år til et annet, mens det egentlig er datagrunnlaget for beregningene som har blitt bedre.

Dataene som presenteres her er for perioden 1.5.2022-31.7.2022.

Metode

Dette klimaregnskapet er utarbeidet etter metodikken beskrevet i GHG-protokollen med *Klimaregnskapsmodulen* i Gurusoft Report som verktøy. De fleste grunnlagsdata innhentes automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff, avfallsbehandling osv).

Klimaregnskapsmodulen er kontinuerlig under utvikling, noe som vil føre til at regnskapet hele tiden utvikler seg og blir bedre. Dette vil kunne gi inntrykk av at utslippene har økt for samme periode fra ett år til et annet, mens det egentlig er datagrunnlaget for beregningene som har blitt bedre.

Resultater

Scope 1 - direkte utslipp

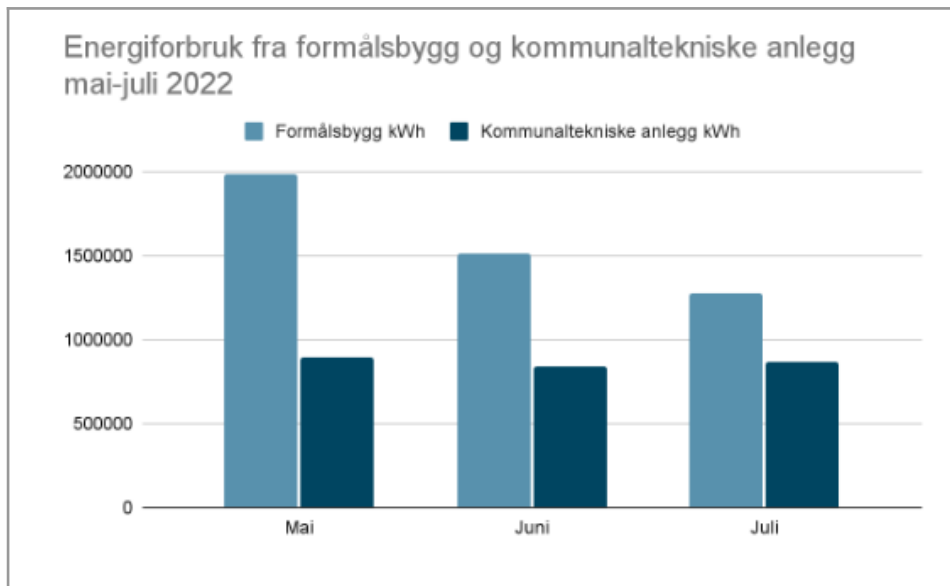
Tabellen under viser utslipp fra Scope 1 for perioden 1.5.2022-31.7.2022. Tallene som er oppgitt er rundet opp/ned til nærmeste hele tall.

Utslippskilde	Forklaring	Faktor	Forbruk	Utslipp kg/Co ₂ e
<i>Transport totalt</i>			60 450	160 685
Diesel	Personbiler/l	2,7	23 206	62 656
Bensin	Personbiler/l	2,3	6 110	14 053
Miljøbensin	Miljøbensin/l	2,3	215	495
Diesel	Annen mobil forbrenning Øya/l	2,7	28 654	77 366
Diesel	Båt/l	2,7	2 265	6 115
<i>Stasjonær forbrenning totalt</i>			101	152
Biofyringsolje	Oppvarming bygg/l	1,5	101	152
Propan	Oppvarming bygg/l	3	0	0

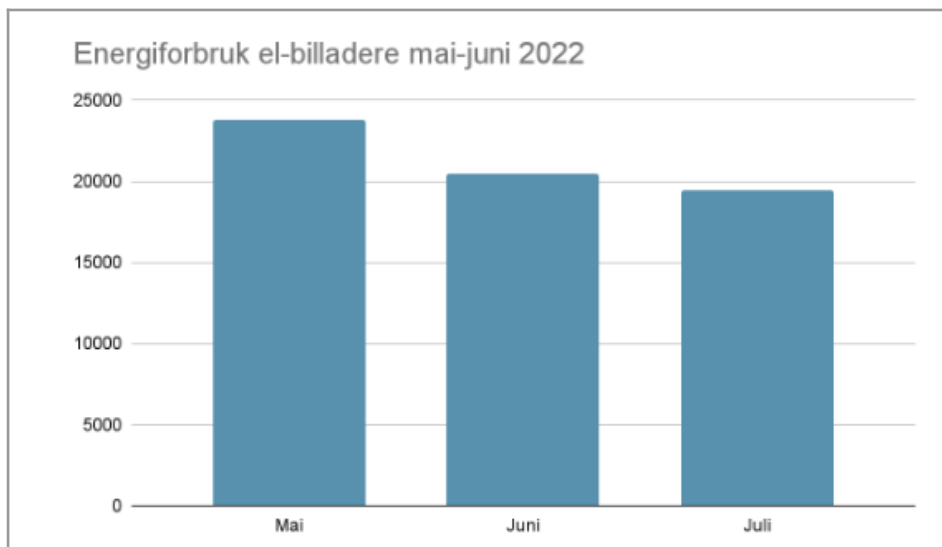
Scope 2 - indirekte utslipp

Larvik kommune har valgt å følge Miljødirektoratets anbefalinger med å sette utslippet fra energi til null (se punkt 3 under "Om dataene" lenger ned for mer utdypende forklaring). Derfor er det heller ikke noe beregnet klimagassutslipp fra scope 2. Se søylediagrammet under for mer informasjon om forbruket for perioden 1.5.2022-31.7.2022.

2. gangs rapportering 2022



Forbruket av energi på kommunens formålsbygg (blå) og kommunaltekniske anlegg (rød) viser som forventet en nedadgående trend for starten av 2022.



Forbruket av det mobile energiforbruket brukt til lading av elbiler holder seg ganske jevnt gjennom rapporteringsperioden med en svak nedgang i sommermånedene som forventet.

2. gangs rapportering 2022

Om dataene

- I scope 2 kan man forvente en økning av forbruk som følge av at man får inn flere datakilder som gir et bedre bilde av helheten og det faktiske forbruket.
- Det jobbes kontinuerlig med å legge inn hele kommunens kommunaltekniske anlegg slik at man får en fullstendig oversikt over forbruket i klimareporteringene.
- Når det beregnes utslipp fra strømforbruket i klimaregnskap kan det gjøres med et fysisk perspektiv og/eller et markedsbasert perspektiv. Fysisk perspektiv vil si at man beregner utslippet for strømmen med utgangspunkt i at den blir produsert på samme sted som den blir benyttet. Det vil si at strøm som benyttes i Larvik kommune vil ha et tilnærmet nullutslipp, da norskprodusert strøm anses for å være ren. Markedsbasert perspektiv derimot vil si at man beregner det reelle utslippet strømmen man benytter vil ha i opphavslandet. Her er det gjort beregninger etter fysisk perspektiv i tråd med [anbefalingene fra Miljødirektoratet](#).

Scope 3 - indirekte utslipp

Tabellen under viser utslipp fra Scope 3 for perioden 1.5.2022-31.7.2022:

Utslippskilde	Forklaring	Faktor	Forbruk	Utslipp kg/Co ₂ e
<i>Tjenestereiser</i>			191 901	38 380
Diesel/bensin	Kjøregodtgjørelse/km	0,2	191 901	38 380
<i>Avfallshåndtering - Formålsbygg</i>			127 359	38 578
Matavfall	kg	0,03	28 160	845
Park og hageavfall	kg	0,03	0	0
Trevirke	kg	0,02	99	2
Papir, papp og kartong	kg	0,04	2 090	84
Glass og metall	kg	0,03	270	8
EE - avfall	kg	0,03	360	11
Plast	kg	0,04	4 210	168
Gummi	kg	0,4	0	0
Medisinsk avfall	kg	2,5	182	455
Farlig avfall	kg	2,5	100	250
Restavfall	kg	0,4	91 888	36 755
<i>Avfallshåndtering - KMT Tjenester</i>			81 500	18 727
Samlet alle fraksjoner	kg		81 500	18 727
<i>Avfallshåndtering - Grinda</i>			59 720	297 201
Samlet alle fraksjoner	kg		59 720	297 201
Totalt scope 3			460 480	392 895

Om dataene

- Det er gjort et skille mellom avfall de ansatte i Larvik kommune har direkte påvirkningskraft på (Formålsbygg) og avfall som er samlet inn av kommunen som tjenesteyter (KMT tjenester).
- Avfall som ikke har vært mulig å spore tilbake til et bestemt formålsbygg eller KMT tjenester er samlet under "Grinda". Det er som følge av dette arbeidet innført nye rutiner for innlevering av avfall på Grinda som gjør at alt som leveres inn i fremtiden kan sorteres inn under "Formålsbygg"/"KMT tjenester".

2. gangs rapportering 2022

- Det jobbes nå med å kvalitetssikre overføringen av disse dataene, endringer/nye tall kan derfor forekomme i senere rapporteringer.

Vurdering av resultater

Med utgangspunkt i klimaregnskapene jobber kommunen hele tiden målrettet med den type tiltak som vurderes å kunne ha størst effekt på å redusere kommunens klimagassutslipp. Et område det, eksempelvis, har vært jobbet mye med er utskifting til fossilfri kjøretøypark. Nedgangen i utslipp fra kommunens kjøretøypark skyldes målrettet jobbing for å skifte ut kjøretøyparken til fossilfri transport.

Kvalitetssikringen som nå pågår vil foregå over en lenger tidsperiode og kan føre til endringer av tallgrunnlag i kommende rapporteringer.

Veien videre

Som en del av oppfølgingen av [klima- og energiplanens](#) fokusområde 6 "klimabudsjett og klimaregnskap" arbeides det kontinuerlig med å videreutvikle kommunens klimaregnskap for å kunne jobbe enda mer målrettet med å redusere klimagassutslippene fra Larvik kommune som bedrift. Noen eksempler på områder det har blitt jobbet med i denne rapporteringsperioden er:

- Det har blitt gjennomført en kartlegging av klimagassutslipp som følge av gasslekkasje fra kommunens varmepumper. Det arbeides nå målrettet for å redusere disse utslippene, samt fjerne faren for større utslipp som følge av større lekkasjer. Blant annet er det søkt Klimasatsmidler 2022 til å erstatte fem kjølemaskiner på utvalgte sykehjem med passiv kjøling fra eksisterende energibrønner. Dette vil redusere årlige gasslekkasjer med et utslipp på 30 tonn Co2e og den potensielle faren for utslipp på opptil 220 tonn Co2e forsvinner. Larvik kommune har pr. juli 2022 ikke mottatt svar på søknaden. Videre jobbes det med å få innarbeidet disse utslippene i kommunens klimaregnskap som bedrift, slik at man kan se utviklingen på lik linje med øvrige utslipp. Dersom det ikke gis klimasatsmidler vil dette kreve at tiltaket finansieres på andre måter dersom det skal kunne gjennomføres.
- Larvik kommune, sammen med Sandefjord, Porsgrunn, Tønsberg og Skien kommuner, har fått tildelt 220 000 kr i Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Midlene skal gå til å se på muligheten for å utarbeide felles utslippsfaktorer og beregningsmetoder for klimatiltak. Det er ønskelig å lage et produkt som kommunene selv kan drifte og vedlikeholde med enkle grep.
- Det ble tidligere i år startet opp et arbeid med å se på hvordan primæroppgavefondet vårt genererer klimagassutslipp rundt om i verden. Porteføljeselskapenes håndtering av klimagassutslipp vil ha betydelig påvirkning på kommunens indirekte utslipp i scope 3. Dette arbeidet videreføres og det jobbes fremdeles med å se på hvordan vi kan monitorere porteføljeselskapenes utslipp og utvikling over tid. Samt hvordan dette kan implementeres i kommunens eget klimaregnskap som bedrift.

Status klimatiltak

Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Utskifting av fossile tjenestebiler til fossilfri tjenestebiler	<p>Oppfølging av tiltak i Larvik kommune sin klima- og energiplan: <i>Det skal kun kjøpes fossilfrie biler for de årlige investeringsmidlene til kommunens personbilpark. Unntak krever dispensasjon.</i></p> <p>Tiltaket skal bidra til å nå kommunens mål om 70 % fossilfri personbilpark innen 2025.</p>	Iht. plan	Lav risiko	Utskifting av biler går så langt som planlagt men det er noe usikkerhet knyttet til leveranser på grunn av konflikten i Ukraina.

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Etablering av gang- og sykkelvei	<p>Totalt skal det etableres rundt 20 strekninger gang-/sykkelveier og fortau langs kommunale veier.</p> <p>Svarer opp følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p><i>Larvik kommune skal jobbe mot et helhetlig gang- og sykkelveinett ved å regulere og etablere gs-vei der det mangler pr. 2020. Det skal gjennomføres en vurdering om det er behov for oppdatering av gjeldende planer.</i></p> <p>Skal bidra til å nå følgende indikator mål i planen:</p> <p><i>Innen 2025 skal transportandelen foretatt med kollektiv, sykkel og gange være over 35 % (27 % i 2013/14).</i></p>	Iht. plan	Lav risiko	Prosjekt, bygg og anlegg gjennomfører flere prosjekter hvert år.
Grønne innkjøp	<p>Jobbe tett med VOIS-rådgiver for grønne anskaffelser, spesielt rettet mot bygg og anlegg.</p> <p>Svarer opp følgende tiltak fra klima- og energiplanen:</p> <p><i>Det skal settes tydelige krav til miljø på alle anskaffelser, leveransene skal etterprøves på om de leverer som lovet.</i></p>	Iht. plan	Lav risiko	Det er igangsatt prosjekt med miljøkrav i bygg. Dette er satt opp sammen med VOIS.
Miljømaskoten Miljørn - kunnskap og holdninger	<p>Svarer opp følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p><i>Miljørn skal brukes aktivt av Larvik kommune for å synliggjøre klima-, miljø- og energiarbeidet i kommunen.</i></p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Miljørn brukes aktivt for å synliggjøre arbeidet med klima og miljø i kommunen. Blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instagram er hovedkanalen for å formidle informasjon og

2. gangs rapportering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<p>Eksempler på tiltak for gjennomføring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk av Miljømorokort i skole og barnehage • Bruke Miljørn i forbindelse med arbeid knyttet til Trafikksikker kommune • Formidle kunnskap og informasjon på Instagram @miljorn_larvik • Bruke Miljørn i innbyggerkampanjer 			<p>kunnskap, men noe innhold deles også på Facebook.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miljørn bamsen har fått base i resepsjonen i Feyersgate 7 slik at han er en av de første som møter publikum når de oppsøker kommunen. • Tilskuddsordningen for klimatilak og tiltak for å fremme naturmangfold i Larvik kommune som ble politisk vedtatt desember 2021 har fått navn "Miljørn tilskuddet", og Miljørn brukes aktivt for å fremme ordningen.
Mobilitetsplaner	<p>Kommunens skoler og barnehager skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre besøkende skal reise til og fra byggene.</p> <p>Videreføring av følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p><i>Det skal utarbeides mal for mobilitetsplaner i Larvik kommune: a. En til bruk i arealplaner. b. En til bruk for kommunens skoler og barnehager.</i></p>	Iht. plan	Lav risiko	Prosjekt, bygg og anlegg bidrar her ved å gjennomføre prosjekter.

Indirekte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Gjennomføre energiøkonomiske tiltak på kommunens bygg og anlegg	<p>Oppfølging av følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larvik kommune skal gjennomføre ENØK-analyser og utarbeide en gjennomføringsplan for kommunens bygningsmasse. • Larvik kommune skal gjennomføre ENØK-analyser og utarbeide en gjennomføringsplan for kommunaltekniske anlegg. Stikkord: renseanlegg, vannverk, energibesparende gatelys, tidsstyring m.m. • Det skal gjennomføres ENØK-analyse før oppstart av alle bygg og anlegg i kommunal regi. <p>Tiltakene bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg og kommunaltekniske anlegg</p>	Iht. plan	Lav risiko	Prosjekt, bygg og anlegg gjennomfører flere oppdrag bestilt fra Eiendom.

2. gangs rapportering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018.			
Grønne serverrom	<p>Investere i ny type kjøling som gjør det mulig å gjenbruke varmen til å varme opp resten av bygningsmassen.</p> <p>Tiltaket svarer opp følgende indikatormål fra klima- og energiplanen:</p> <p><i>Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018.</i></p>	Iht. plan	Lav risiko	Prosjekt, bygg og anlegg gjennomfører flere oppdrag bestilt fra Eiendom.
Installere sentral driftsstyring i formålsbygg	<p>Tiltaket må sees i sammenheng med tiltaket ang. ENØK.</p> <p>Det er installert til nå 39 sentrale driftsstyringsanlegg (SD-anlegg) i kommunale bygg. Måltall i strategidokumentperioden 2021-2024 var 65 anlegg.</p>	Forsinket	Lav risiko	På grunn av lavere budsjettammer og stadig økende priser i markedet så er det utfordrende å klare å prioritere nye anlegg. Men man jobber for å klare å nå planlagt antall i løpet av 2022.
Tilrettelegging for kildesortering i alle kommunens formålsbygg	<p>Tiltak for å bidra til å nå indikatormål i kommunens klima- og energiplan:</p> <p><i>Sorteringsgraden på avfall hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025 (51 % i 2018).</i></p> <p>Tiltaket inkluderer blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kampanjer for å øke sorteringsgraden ● God skilting/informasjon ● Gode rutiner 	Iht. plan	Lav risiko	De fleste formålsbygg har på plass kildesortering nå. Det tas en gjennomgang i 3. kvartal for å se om rutinene fungerer i praksis.

Økonomiske hovedtall

Etter forskrift fra kommuneloven skal kommunen sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer. I drift er det følgende tre skjemaer:

- §5-4 Bevilgningsoversikt drift 1A
- §5-4 Bevilgninger drift 1B
- §5-6 Økonomisk oversikt drift 3.

Skjema 1A viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Det som styres hit ligger ikke i budsjettene i drift ute på tjenesteområdene. Skjema 3 inneholder alt, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. 1B viser summen av hva som ligger budsjettert ute i drift på tjenesteområdene, og utgjør i hovedsak differansen mellom 1A og 3. Tjenesteområdene har budsjettert en liten del som også styres sentralt til 1A, dette gjelder avskrivninger og avsetning/bruk av fond. Det er derfor lagt inn en korrigeringslinje for å avstemme rammen per tjenesteområdet til sum driftsutgifter. De obligatoriske forskriftsskjemaene ligger som vedlegg.

Tabellen under, Økonomiske hovedtall, viser hovedoppsettet av kommunens inntekter og utgifter. Tabellen er utarbeidet for å gi en overordnet oversikt og viser sammenhengen mellom de obligatoriske forskriftsskjemaene.

2. gangs rapportering 2022

Utvikling og sammenligning av ulike perioder.											
	Forskrifts- skjema	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Stratdok 2021	Endring rev. bud. 2020 - stratdok 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Stratdok 2022 KST	Endring rev. budsjett 2021 - Stratdok 2022	Rev. bud 2022 per juli	
tall i 1 000											
Rammetilskudd	3	-1 435 385	-1 453 904	-1 451 481	-0,2%	-1 502 904	-1 519 301	-1 474 086	-1,9%	-1 411 521	
Inntekts- og formueskatt	3	-1 280 124	-1 287 332	-1 364 961	6,0%	-1 364 961	-1 502 872	-1 460 267	7,0%	-1 602 267	
Eiendomsskatt	3	0	0	0	0,0%	0	0	0		0	
Andre generelle statstilskudd	1A	-12 581	-12 049	-11 749	-2,5%	-12 049	-10 708	-11 749	-2,5%	-11 749	
Frie disponible inntekter		-2 728 090	-2 753 285	-2 828 191	3%	-2 879 914	-3 032 881	-2 946 102	2%	-3 025 537	
Andre overføringer og tilskudd fra stat	3/1A	-114 654	-109 165	-93 568	-14,3%	-114 161	-131 576	-97 279	-14,8%	-91 792	
Overføringer og tilskudd fra andre	3	-376 184	-199 590	-172 114	-13,8%	-215 590	-434 475	-146 908	-31,9%	-195 615	
Brukerbetalinger	3	-134 509	-146 264	-150 625	3,0%	-154 430	-148 892	-155 902	1,0%	-155 898	
Salgs- og leieinntekter	3	-392 208	-398 895	-402 606	0,9%	-402 434	-407 027	-404 285	0,5%	-408 286	
Andre inntekter		-1 017 555	-853 914	-818 913	-4,1%	-886 615	-1 121 970	-804 374	-9,3%	-851 591	
Sum driftsinntekter	3	-3 745 645	-3 607 199	-3 647 104	1,1%	-3 766 529	-4 154 851	-3 750 476	-0,4%	-3 877 128	
Sum driftsutgifter	3	3 711 204	3 566 691	3 586 658	0,6%	3 759 409	3 961 014	3 701 576	-1,5%	3 911 645	
Spesifisering for tjenesteområdene:											
Sum andre inntekter	3	-1 017 555	-853 914	-818 913	-4,1%	-886 615	-1 121 970	-804 374	-9,3%	-851 591	
Sum driftsutgifter	3	3 711 204	3 566 691	3 586 658	0,6%	3 759 409	3 961 014	3 701 576	-1,5%	3 911 645	
Til tjenesteområdene		2 693 649	2 712 777	2 767 745	2,0%	2 872 794	2 839 044	2 897 202	0,8%	3 060 054	
herav:											
Sentrale poster	1B	12 092	76 551	155 657	103,3%	107 859	27 148	103 373	-4,2%	133 346	
Interne funksjoner	1B	167 913	171 555	158 044	-7,9%	203 553	198 580	195 431	-4,0%	199 651	
Helse og mestring	1B	1 070 328	1 030 288	1 056 776	2,6%	1 118 659	1 142 565	1 105 402	-1,2%	1 161 724	
Oppvekst og kvalifisering	1B	1 160 950	1 137 118	1 114 922	-2,0%	1 129 092	1 183 312	1 193 011	5,7%	1 200 139	
Verdiskaping og stedsutvikling	1B	134 974	133 111	132 968	-0,1%	146 662	142 789	129 977	-11,4%	153 315	
Eiendom og teknisk drift	1B	150 601	149 806	143 030	-4,5%	126 686	131 397	162 300	28,1%	181 665	
korrigering finans og avsetninger som spesifiseres under		-3 209	14 348	6 348		40 283	13 253	7 708		30 214	
Sum tjenesteområdene drift	1B	2 693 649	2 712 777	2 767 745	2,0%	2 872 794	2 839 044	2 897 202	0,8%	3 060 054	
Brutto driftsresultat	3	-34 441	-40 508	-60 446	49,2%	-7 120	-193 837	-48 900	586,8%	34 517	
Renteinntekter + utbytter	3	-17 019	-17 329	-17 745	2,4%	-17 745	-12 241	-17 861	0,7%	-17 861	
Gevinst/tap omløpsmidler	3	-62 461	0	0	0,0%	0	-50 698	0		0	
Renteutgifter	3	79 107	90 936	79 996	-12,0%	80 242	56 970	91 109	13,5%	88 013	
Avdrag på lån	3	143 273	144 080	148 407	3,0%	148 407	149 200	152 345	2,7%	152 345	
Netto finansutgifter	3	142 900	217 687	210 658	-3,2%	210 904	143 231	225 593	7,0%	222 497	
Resultat før tilbakeføring avskrivninger	3	108 459	177 179	150 212	-15,2%	203 784	-50 606	176 693	-13,3%	257 014	
Tilbakeføring avskrivninger	3	-181 468	-181 468	-181 468		-188 932	-188 932	-188 932		-199 772	
Netto driftsresultat	3	-73 009	-4 289	-31 256	628,7%	14 852	-239 538	-12 239	-182,4%	57 242	

Sentrale poster i budsjettet

Sentrale poster omfatter de store sentrale inntektene og utgiftene kommunen har og som ikke ligger budsjettert på tjenesteområdene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr	Rev. bud. 2022
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-851 482	-969 082	117 600	-1 602 267
Ordinært rammetilskudd	-946 874	-983 557	36 684	-1 411 521
Andre generelle statstilskudd	-6 851	0	-6 851	-11 749
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-1 805 207	-1 952 639	147 432	-3 025 537

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem skolebygg og kirker. Ved utgangen av juli er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 147 mill kr høyere enn budsjettert. Utslagene i 2022 på skatteinntektene er store, til tross for at det kommunale skatteøret ble satt betydelig ned i statsbudsjettet for 2022. Inntektene er over det budsjetterte, i enda større grad for landet totalt, derfor også merinntekter på rammetilskuddet i form av skatteutjevningssmidler. Det er fortsatt usikkert hva de endelige tallene for 2022 vil bli, men kommunedirektøren har i denne rapporteringen foreslått å justere budsjettet for skatteinntekter med 50 mill kr og rammetilskuddet med 20 mill kr.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr	Rev. bud. 2022
Sentrale utgifter				
Pensjon	75 117	-82 264	157 381	139 158
Premieavvik	-16 828	0	-16 828	-31 164
Lønnsreserve- avsetning	-4 054	0	-4 054	33 654
Motpost avskrivninger	-66 124	-66 124	0	-199 772
Fellesutgifter/-inntekter	1	1 317	-1 316	0
Forvaltning eiendomsskatt	0	0	0	0
Effektivisering og strukturtiltak	-4 841	0	-4 841	-8 301
Sum Sentrale utgifter	-16 729	-147 071	130 342	-66 425

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid og nivå på pensjonsutbetalingene. Dette påvirkes igjen av alder og antall år i arbeid for de som skal ha pensjon i fremtiden. Kommunen følger i stor grad de prognosene som kommer fra KLP, som er kommunens største pensjonsleverandør. Avkastningen på kommunens kapital i KLP kan kun benyttes til dekning av pensjonsutgifter, eller midlene kan avsettes i KLP. I sentrale utgifter ligger den variable delen av pensjonskostnaden. Den faste delen belastes den enkelte virksomhet. Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP/SPK. Premieavviket er negativt (føres som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt. Per juli er det ikke bokført beløp på premieavvik. Bruk av kommunens premiefond i KLP i 2022 (jf KST- 172/21) medfører en besparelse i utgifter totalt sett for kommunen, men også en reduksjon i ressurskrevende inntekter for Helse og mestring. Den tapte inntekten på ressurskrevende tjenester slår

2. gangs rapportering 2022

inn i 2022 med anslagsvis 10 mill kr. Inntektsreduksjonen foreslår kommunedirektøren kompensert gjennom overføring av midler fra årets pensjonsbudsjett. Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2022. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2021 hadde på 2022 ligger i enhetenes rammer. Under Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primær oppgavefondet, føringene for internlån og avregningen for avsetningen av ressurskrevende tjenester.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr	Rev. bud. 2022
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-10 414	-15 166	4 752	-17 861
Gevinst finansielle instrumenter	0	-1 594	1 594	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	50 680	30 697	19 983	86 916
Tap finansielle instrumenter	0	95 224	-95 224	0
Avdrag på lån	88 832	91 675	-2 843	152 345
Sum Finansinntekter/-utgifter	129 098	200 837	-71 739	221 400

Tallene for renteinntekter og -utgifter inneholder i tillegg til renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, også renteinntekter og utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. Per juli er det bokført 95 mill kr i tap på finansielle instrumenter. Tapene på finansielle instrumenter er knyttet til Primær oppgavefondet og situasjonen ved utgangen av juli. Pr i dag (16. august) er dette tapet redusert til 62 mill kr. Det vises også til nærmere omtale i Primær oppgavefondets kvartalsrapport. Det er bokført renteutgifter som er 20 mill kr lavere enn budsjettert. Avdrag på lån er per juli omtrent på budsjett, med 2,8 mill kr i avvik.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr	Rev. bud. 2022
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	0	0	0	89 537
Til bundne avsetninger	0	-6	6	7
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-121 876
Bruk av bundne avsetninger	0	-257	257	0
Overført til investering	0	0	0	6 400
Netto avsetninger	0	-263	263	-25 932

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet eller for å dekke inn et negativt resultat ved årsavslutningen. Til bundne fond avsettes øremerkede midler fra andre, for eksempel stat, fylke, private. Til disposisjonsfond (ubundne fond) avsettes frie disponible driftsmidler.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022
Investeringer i varige driftsmidler	193 351	624 910	389 660
Tilskudd til andres investeringer	19 341	19 200	13 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 535	9 701	9 701
Utlån av egne midler	5 673	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	226 899	653 811	412 561
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 338	-63 485	-34 256
Tilskudd fra andre	-8 351	-20 604	-20 604
Salg av varige driftsmidler	-24 816	-68 659	-68 659
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 534	0	0
Bruk av lån	-150 000	-471 509	-267 571
Sum investeringsinntekter	-204 038	-624 258	-391 090
Videreutlån	104 041	150 000	120 000
Bruk av lån til videreutlån	-104 041	-150 000	-120 000
Avdrag på lån til videreutlån	48 308	52 000	52 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-45 269	-52 000	-52 000
Netto utgifter videreutlån	3 039	0	0
Overføring fra drift	0	-6 400	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	-1	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-30 069	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 466	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-5 673	-23 153	-21 471
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-32 277	-29 553	-21 471
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-6 378	0	0

Tabellen ovenfor viser regnskap per 31.07 og budsjett for året som helhet. Per juli er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 227 mill kr. Av dette er 193 mill kr fysiske investeringer. Finansieringen er i hovedsak dekket med bruk av lån på 150 mill kr og salg av varige driftsmidler med 25 mill kr. Videreutlån gjelder i hovedsak Startlån. Per juli er det er utbetalt 104 mill kr i Startlån, og mottatt avdrag på 45 mill kr.

Likviditets- og gjeldsrapportering 2. gangsrapportering

Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	01.01.2022	30.04.2022	31.07.2022
Omløpsmidler	2 076 131	2 216 397	2 036 115
- premieavvik	-348 020	-348 020	-348 020
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-960 199	-871 196
Sum omløpsmidler	767 912	908 178	816 899
Kortsiktig gjeld	-540 599	-583 728	-297 761
- premieavvik	-1 239	-1239	-1 239
Sum kortsiktig gjeld	-541 838	-584 967	-517 899
Arbeidskapital	226 074	323 211	299 000

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	01.01.2021	30.04.2022	31.07.2022
Kasse/bank	526 330	693 452	730 226
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	960 199	960 199	871 196
Sum likvide midler	1 486 529	1 653 651	1 601 422
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-960 199	-871 196
- Skattetrekk	-80 705	-94 221	-48 264
Netto likviditetsbeholdning	445 625	599 231	681 962

I Finans- og gjeldsreglementet til Larvik kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Ubrukte lånemidler pr 31.07 er på 166 mill kr. Likviditeten i kommunen er god. Pr 31.07.2022 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

2. gangs rapportering 2022

*POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begynnelsen av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret.

Rapportering av investeringene i Primæroppgavefondet (POF) gis i egen kvartalsrapportering fra styret til Kommunestyret i egen sak. Det vises til egen rapportering for Primæroppgavefondet for nærmere redegjørelse og informasjon om utviklingen.

Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2019	2020	2021	2022
Brutto lånegjeld pr 01.01.	4 044 680	4 240 899	4 443 990	4 759 673
Nye lån og refinansiering	620 000	628 000	1 270 000	620 000
- Avdrag/innfrielse	-423 781	-424 909	-954 317	-509 982
Brutto lånegjeld pr. 31.12	4 240 899	4 443 990	4 759 673	4 869 691
- Utlån	-544 068	-619 811	-694 170	-758 512
Netto lånegjeld pr 31.12	3 696 831	3 824 180	4 065 503	4 111 179
Antall innbyggere	47 166	47 499	47 499	47 499
Lånegjeld pr innbygger i kr	78 379	80 511	85 591	86 553

Samlet netto lånegjeld pr 31.07 er på 4 111 mill kr, og tilsvarer kr 86 553 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt obligasjonslån på 470 mill kr, hvorav 100 mill kr var nytt lån, og resten 370 mill tilsammen var refinansiering av tre sertifikatlån. I tillegg har kommunen nye lån i Husbanken på 150 mill kr.

Netto lånegjeld er fortsatt høy i kommunen. Det er en økning i lån til Husbanken og videreutlån innenfor Startlånordningen. Investeringene ligger bak budsjett, slik at faktisk låneopptak er lavere enn budsjettet låneopptak. Det har vært bevisst og ikke låne mer enn nødvendig for å holde nede lånenivået totalt sett i kommunen.

Økningen i netto lånegjeld gjør kommunens økonomi mer sårbar, spesielt for renteøkninger.

Handlingsregelen for lånegjeld

Handlingsregelen for lånegjeld ble vedtatt i Kommunestyret sak om Strategidokumentet 2019 – 2022 (KST 293/18). Intensjonen bak den vedtatte handlingsregelen er at kommunens gjeldsgrad, dvs netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, skal reduseres over tid.

Handlingsregelen forsøker å bidra til at dette målet nås gjennom å begrense den prosentvise veksten i kjernegjelden, dvs netto lånegjeld fratrukket gjeld knyttet til VAR, til den prosentvise veksten i frie inntekter. Gjeldsveksten må derfor over tid være lavere enn veksten i inntekter for

2. gangs rapportering 2022

å imøtekomme handlingsregelens intensjon. Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere dess lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter.

Handlingsregelens rammer overholdes gjennom en gitt periode når den prosentvise veksten i kjernegjelden er lavere enn veksten i de frie inntektene, dvs at det er en positiv differanse mellom de to. Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld økte med 1,2 % pr 31.07.2022. Dette var lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 2,0 % sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten i kjernegjelden var derfor innenfor handlingsregelens rammer pr 31.07.

Beløp i 1000 kr	31.12.2021	31.07.2022	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	4 759 673	4 869 691	110 018	2,3 %
- Utlån	694 170	758 512	64 343	9,3 %
Netto lånegjeld	4 065 503	4 111 179	45 676	1,1 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 383 402	1 397 800	14 398	1,0 %
Kjernegjeld	2 682 101	2 713 379	31 278	1,2 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	34 %		
Frie inntekter, vekst hiå mot fjorår *				2,0 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				0,8 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Ja

* Frie inntekter består av inntekts- og formueskatt og rammetilskudd.

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	4 869 691
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-828 965
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	-1 397 800
= Netto renteutsatt balanse	2 642 925
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	60 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 470 000
	56 %

2. gangs rapportering 2022

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente. Per nå er fastandelen på kort sikt høy. 56 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,6 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

Verdsettelsestidspunkt 31.07.2022			
PORTEFØLJE		Strategi	
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 869 691		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,1 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,6 år	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	1,87 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	21 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	10%	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.07 en gjennomsnittlig løpetid på 5,1 år. Ifølge vedtatt strategi skal denne være mer enn 2,5 år. Det har vært et bevisst valg å øke tid til forfall for å redusere refinansieringsrisikoen. Rentebindingen på kort sikt er nå noe høy, men rentebindingen på lengre sikt er lav. Dette vil bli ytterligere tilpasset ved inngåelse av nye avtaler om rentebinding slik at bestemmelsene i reglementet blir oppfylt.

Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endringsparameter	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	70 %	3 399 691	1 %	33 996
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	30 %	1 470 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 33,9 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.07.2022.

Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet

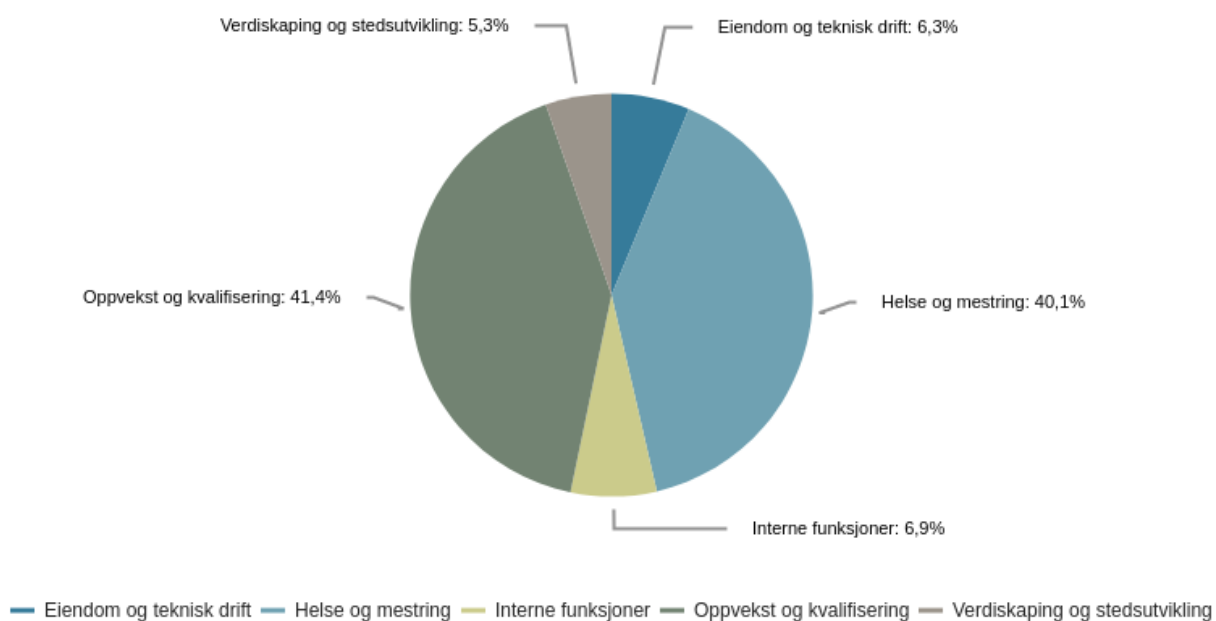
For endringer i drifts- og investeringsbudsjettet henvises det til vedtakspunktene i saken om 2. gangs rapportering 2022.

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner

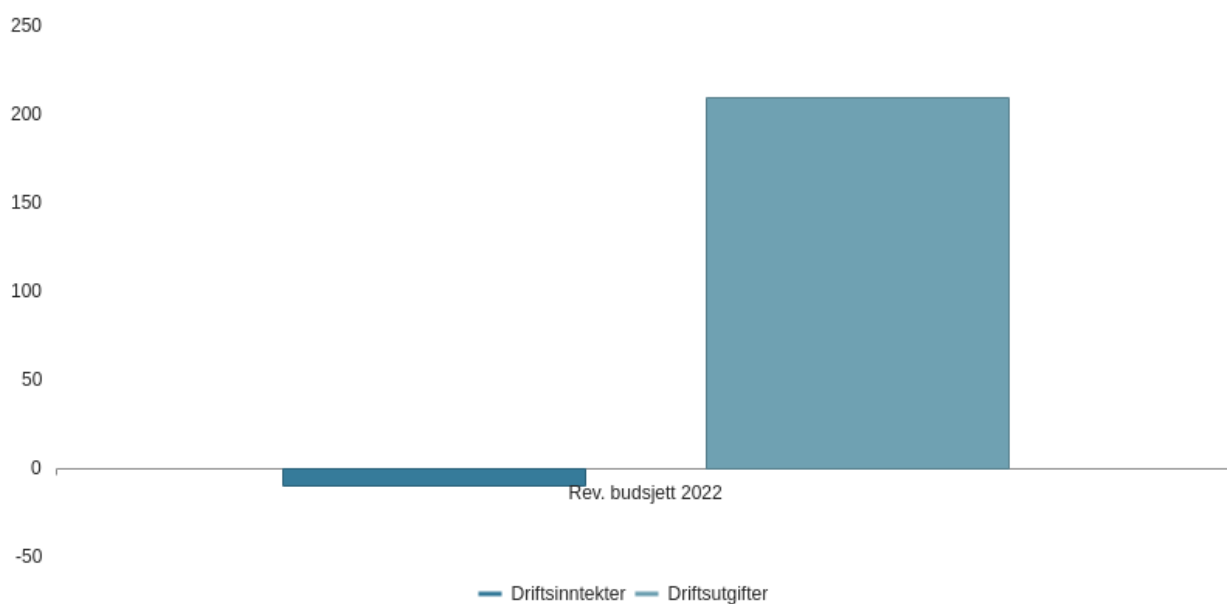
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Interne funksjoner

Beløp i mill kr



Området består av

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

De viktigste veivalgene for området

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

Endringstakten i organisasjonen har vært påvirket av både pandemi og ressursituasjon. Utfordringene knyttet til dette er at digitaliseringen går for sakte og i tillegg er det mange medarbeidere i kommunen som ikke har en digital arbeidsflate. Videre er det en utfordring at vi ikke har et felles HR-system og kvaliteten på HR-data våre er for dårlige.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
21-Felles stab og støtte	59 713	61 579	-1 866	113 022
22-Fellesutgifter	4 613	7 166	-2 553	6 635
23-Folkevalgte styringsorganer	5 437	6 542	-1 105	11 062
24-Revisjon og kontrollutvalg	2 144	1 907	237	3 530
25-Overføring til kirkelig fellesråd	34 600	34 481	119	36 353
26-Overføring til andre etter vedtak	24 714	24 947	-233	29 050
Sum	131 221	136 622	-5 401	199 651

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Interne funksjoner har et stort negativt avvik per juli 2022. Årsakene er: på Felles stab og støtte er en forsikringsfaktura på 2,6 mill kr utbetalt, denne kostnaden skal fordeles ut i hele organisasjonen. På Fellesutgifter er det et merforbruk på grunn av økte kontingentutgifter til KS/OU/FOU i forhold til budsjett som forventes å gi et merforbruk totalt i 2022 på ca 1 mill kr etter at forventet inntekt med ca 1,4 mill kr kommer senere i år. I tillegg er det et merforbruk på Folkevalgte styringsorganer på ca 1,1 mill kr og anslag nå for hele 2022 er et merforbruk på ca 1 mill kr.

Effekter av Covid 19

Pandemien har innvirkning hos Lønn som fortsatt har merarbeid med sykepengerefusjoner og lønnsrapportering til KLP.

Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har innvirkning ved at det forventes økte priser på flere innkjøpsavtaler og det er noe

2. gangs rapportering 2022

usikkerhet rundt bil-leveranser. I tillegg har IT gått til anskaffelse av ekstra beskyttelsesmekanisme for å styrke IT-sikkerheten i kommunen.

Årsestimat

Per juli er årsprognosen et merforbruk på 2 mill kr i 2022 for Interne funksjoner samlet. Det identifiseres og gjennomføres løpende tiltak som kan være med på å redusere det merforbruket vi nå ser.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Beredskap nødkommunikasjon	200	82	Iht. plan	200	82	Lav
Fiberutbygging	5 000	0	Ikke vurdert	5 000	0	Lav
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	110 000	32 605	Iht. plan	10 000	2 950	Lav
Investeringer, Bølgen ledig	15 500	12 500	Iht. plan	2 500	2 500	Lav
Mobilmaster , 4 stk.	0	14	Iht. plan	0	14	Lav
Nanset kirke rehabilitering	4 000	6 019	Forsinket	0	0	Lav
Oppgradering Tele- og datanettet	6 000	6 000	Ferdig	6 000	6 000	Lav
Rehabilitering kirkegårder	23 349	6 229	Iht. plan	4 735	0	Lav
SAMLA Webløsning for folkehelsdata	73 900	21 700	Iht. plan	7 700	7 700	Lav
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	0	191	Iht. plan	0	0	Middels
Smartbytiltak	1 600	0	Iht. plan	800	0	Lav
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	8 000	625	Forsinket	1 769	0	Lav
Vedlikehold middelalderkirker	35 500	4 777	Iht. plan	6 329	692	Lav
Sum øvrige prosjekter	44 500	19 000	Iht. plan	3 000	3 000	Lav
Sum	327 549	109 807		48 034	22 939	

Statustekst investeringer

Beredskap nødkommunikasjon

Det er kjøpt inn 10 nye nødnett telefoner og 2 satellitt telefoner i 2022.

Larvik kommune har med dette etablert en robust reserve portefølje for nødkommunikasjon dersom mobilnett og andre sentrale kommunikasjonskanaler faller ut.

Fiberutbygging

Statlige tildelinger til teleselskapene har gjort at blant annet Telia nå ser det mer lønnsomt å bygge ut 5G i områder slik som Kjose og Tvedalen. Vi avventer derfor situasjonen til vi vet mer om hva de private aktørene foretar seg i saken. Midlene som er avsatt foreslås derfor satt på egen disposisjonskonto for framtidige prosjekter som det private markedet ikke tar seg av uten statlig og/eller kommunal støtteordning.

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

Per dags dato er det anskaffet 7 biler tilsvarende kr 2 950 385. Ytterligere 17 biler er i bestilling, noe som tilsvarende ca kr 5 862 000. Utover høsten sees det på muligheter for å få anskaffet noen flere biler innenfor de avsatte 10 mill kroner.

2. gangs rapportering 2022

Leveringssituasjonen for nye biler er krevende og det er usikkerhet om vi får leveransene som bestilt. Per i dag har vi ingen meldinger om at biler fra 2022 er forskjøvet til 2023.

Investeringer, Bølgen

Vedtatt beløp er overført til Bølgen kulturhus.

ledig

Brukte midler på prosjekt "Kreativt rom" vil bli dekket av andre prosjektmidler.

Mobilmaster , 4 stk.

Prosjektet er ferdig og avsluttet.

Nanset kirke rehabilitering

Vedtatt bevilgning er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

Oppgradering Tele- og datanettet

Gode og stabile IKT-løsninger er en forutsetning for effektiv tjenesteyting. Investeringsmidler til utskiftning og kontinuerlig oppgradering er nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift av de løsningene man har valgt å implementere. Nye teknologiske løsninger krever kontinuerlig modernisering av infrastruktur. Grunnlaget for å lykkes med digitalisering av tjenester, interne og eksterne krever en stadig planlagt fornying av og utvidelse av tilgjengelig kapasitet. Dette gjelder blant annet sentrale servere, backup, katastrofeløsninger, kablet nettverk, trådløst nettverk, sikkerhetsløsninger, fiber infrastruktur og overvåkning. Stadig flere tjenester blir nå flyttet over til skydrift, men dette stiller igjen høyere og strengere krav til bl.a Internettlinjer, brannmur, backup og arkivløsninger. Når det legges inn midler til dette årlig vil det være enklere å planlegge utskiftingene på et riktig tidspunkt, sikkerhet og stabilitet forbedres og brukerne vil oppleve bedre og mer stabile løsninger.

Rehabilitering kirkegårder

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

SAMLA Webløsning for folkehelsdata

Prosjektet er satt på hold. Hele utviklingsteamet hos vår samarbeidspartner WebStep har gått over i annen virksomhet. Det gjøres forsøk på å få en annen aktør til å overta prosjektet.

Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg

Prosjekt for fysisk- /terrorsikring av innfarer og veiløp inn mot Torget Larvik sentrum er etablert 1 kvartal 2022.

Eiendom og teknisk drift har ansvar for prosjektet og videre tiltaksoppfølging.

Planlagt fremdrift : Planfase 1 tertial 2002 er gjennomført , gjennomføring vil starte opp i løpet av 2. halvår 2022.

Smartbytiltak

Benyttes til sensorikk, utbygging av infrastruktur for innsamling av innsamling av data samt etablering av dataplattform. Det planlegges videre for implementering av digital tvilling.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Midlene benyttes til utvikling av egne webløsninger, integrasjoner og anskaffelse/utvikling av programvare for å understøtte både interne og eksterne prosesser.

2. gangs rapportering 2022

Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,26 %	2,27 %	3,53 %
Årlig sykefravær 2019	1,56 %	2,90 %	4,46 %
Årlig sykefravær 2020	1,21 %	4,67 %	5,88 %
Årlig sykefravær 2021	1,91 %	3,62 %	5,53 %
Årlig sykefravær 2022	3,50 %	3,54 %	7,04 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,35 %	3,24 %	4,58 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,25 %	3,80 %	6,06 %

Det har vært et ekstraordinær høyt sykefravær knyttet til den siste bølgen i pandemien. I Interne funksjoner er det gjennomgående et lavt fravær, også i denne perioden, men det er et par unntak som trekker det samlede fraværet opp. Det er gledelig å kunne melde at fraværet nå er på vei ned og nærmer seg gjennomsnittet fra 2019.

Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

Verbal vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Inntektsmuligheter	<p>Kommunedirektøren baserer sitt forslag til strategidokument blant annet på innføring av eiendomsskatt. I lys av dette, ber kommunestyret om en utredning som belyser kommunens inntektsmuligheter.</p> <p>Eiendomsskatt kan være et element her, men kommunestyret ber også om at eventuelle andre muligheter løftes fram i en slik utredning.</p> <p>Utredningen skal belyse hvilke muligheter og utfordringer som ligger i inntekts- og kostnadsutviklingen fremover:</p> <ul style="list-style-type: none">• hvilke muligheter eiendomsskatt kan innebære for kommuneøkonomien• hvilket handlingsrom kommunestyret har når det gjelder fastsettelse av eiendomsskatt;<ul style="list-style-type: none">o herunder bunnfradrag, beregningsmåter og taksering• mulige positive og negative konsekvenser for innbyggerne i kommunen• mulige negative konsekvenser for næringslivet i kommunen, sett i et konkurranseperspektiv på kort og lang sikt.• hvilket nivå skal tjenestetilbudet i Larvik kommune ligge på i årene fremover?	Det vises til egen rapport fra BDO.

2. gangs rapportering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	<ul style="list-style-type: none">er det tjenester som med fordel kan organiseres som et interkommunalt samarbeid? <p>Saken legges frem for formannskapet før bestillingen iverksettes.</p> <p>Forutsetningsvis skal denne utredningen gjennomføres under ledelse av en ekstern aktør.</p>	

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	<p>Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatorsmål og tiltak. I vedtatt handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene. Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden.</p> <p>Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Gjennomføre og rapportere på de tiltakene som er tjenesteområdets ansvar i planperioden. Det rapporteres pr år ved årsslutt.</p> <p>Frist: 31.12 hvert år.</p>	Rapporteres på i årsevalueringen 2022.

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Finansstrategi		Finansstrategien er ferdig og er vedtatt av kommunestyret.
Innkjøpsstrategi		Kommunedirektøren jobber for å ferdigstille innkjøps-strategien i løpet av 2022.
Innovasjonsstrategi		Kunnskapsgrunnlaget ble lagt frem for kommunestyret i juni-møtet. Innovasjonsstrategien vil være en del av temaplan for Innovasjon og digitalisering som legges fram for kommunestyret i løpet av høsten.

2. gangs rapportering 2022

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Brann i passasjerferge	Aktuelle kommunale beredskapsplaner; opprettelse av et EPS-senter, evakuering, transport og innkvartering samt plan for psykososial oppfølging er tilpasset for å håndtere slik hendelse	Tiltakene følges opp i henhold til administrativ oppfølgingsplan av vedtatt helhetlig ROS 2021-2024. Brann i passasjerferge; tilpasning og oppdatering av aktuelle operative beredskapsplaner er iverksatt.
Omfattende svikt i tilgangen til elektroniske data	Innføre krav til backup til lokalt serverrom eller til skytjenester som tilbyr løsning for backup og restore.	
Terrorhandling mot offentlig arrangement	Kommunale faste sikringstiltak på utsatte lokasjoner og felles samlingsplasser, terrorsikring, gjennomføres i henhold til eget program.	Tiltakene følges opp i henhold til administrativ oppfølgingsplan av vedtatt helhetlig ROS 2021-2024. Terrorhandling: terrorsikring av offentlige plasser i henhold til egen plan er iverksatt.
Vei, massekollisjon	Vurdere og utrede etablering av et fremskutt beredskapslager ved Lardal sykehjem	Tiltakene følges opp i henhold til administrativ oppfølgingsplan av vedtatt helhetlig ROS 2021-2024. Vei , massekollisjon: utredning for etablering av fremskutt beredskapslager for Brann/redning ved Lardal sykehjem er iverksatt.

Felles stab og støtte

Rapporteringsområdet består av

- Kommunedirektør
- Kommuneadvokaten
- Økonomi
- Innkjøp
- Lønn
- Dokumentsenter
- Regnskap
- Digitalisering
- HR
- IT
- Kommunikasjon
- Tjenestedesign og kvalitetsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	59 713	61 579	-1 866	113 022

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Felles stab og støtte har et negativt avvik pr juli 2022. Årsaken er i sin helhet knyttet til en forsikringsfaktura for transportmidler (på 2,6 mill kroner) som er belastet ansvar 1030 Innkjøp. Denne skal fordeles ut i hele organisasjonen. Når denne fakturaen unntas vil det være et positivt avvik innenfor Felles stab og støtte som skyldes midlertidig ubesatte stillinger og ikke budsjetterte sykepengeinntekter. I tillegg har avdelingene god budsjett disiplin.

Effekter av Covid-19

Lønn har merarbeid i forbindelse med sykepengerefusjoner og lønnsrapportering til KLP på grunn av pandemien.

Effekter Ukraina konflikten

Konflikten vil medføre økte priser på flere innkjøpsavtaler. Videre er IT sikkerheten ytterligere truet og IT har gått til innkjøp av ekstra beskyttelsesmekanismer for blant annet Internett.

Årsestimat

Årsprognose for Felles stab og støtte er (pr juli) at området vil gå i balanse.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Tiltak forrige år						
Utbygging av bredbånd i Tveidalen	500	500	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet
Sum	500	500	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Universell utforming IKT	280	280	0	I arbeid	✓	Det er lagt inn budsjettregulering for tilskuddet
Framsikt- Planmodulen	300	300	0	Ferdig	✓	Planmodulen er implementert
Økte lisensutgifter	500	500	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i avdelingens budsjetter.
Dokumentkontroll	800	800	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i avdelingens budsjett
Økt antall lærlingeplasser	2200	2200	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet til lærlingeordningen.
Sum	4080	4080	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Planlegging fiber i distriktet	341	341	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i avdelingens budsjett
Sum	341	341	0			
Sum tiltak	4921	4921	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 108/22 Weboverføring av utvalgsmøter	100	100	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet
KST 096/21 Ekstern analyse, overføring fra 2021	484	484	0	I arbeid	✓	Behov for analyser og analyseverktøy/-midler vurderes fortløpende.
KST 108/22 Kommuneadvokaten, stilling	500	500	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet
Sum	1084	1084	0			
Sum tiltak	1084	1084	0			

Fellesutgifter

Rapporteringsområdet består av

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	4 613	7 166	-2 553	6 635

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Fellesutgifter har et negativt avvik per juli 2022. Årsaken er økte kontingenter (KS, OU og FOU).

Effekter av Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Fellesutgifter.

Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Fellesutgifter.


Årsestimat

Innenfor Fellesutgifter er årsprognosen nå et sannsynlig merforbruk med ca 1 mill kroner grunnet kommunens økte utgifter til KS og OU/FOU.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
Ubrukte velferdsmidler 2021 overføres til 2022	75	75	0	Ferdig		Overførte midler er innarbeidet i rammen.
Sum	75	75	0			
Sum tiltak	75	75	0			

Folkevalgte styringsorganer

Rapporteringsområdet består av

- Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg.
- Utgifter i forbindelse med valg
- Støtte til kommunestyregruppene
- Æresborgere
- Vennskapskommuner

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	5 437	6 542	-1 105	11 062

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har samlet (alle ansvarene) et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett per juli 2022, med ca 1,1 mill kroner. Merforbruket er knyttet til ett ansvar: 1770 (Kommunestyret, formannskap og komiteer) der merforbruket pr nå er på ca 1, 2 mill kroner. På dette ansvaret er det negativt avvik særlig på møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste/barnepass med ca kr 600 000 og det er også avvik på bevertning/matsservering, datakommunikasjon og parkering.

Effekter av Covid 19

Pandemien har så langt i 2022 ingen innvirkning innenfor Folkevalgte styringsorganer.

Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har så langt i 2022 ingen innvirkning innenfor Folkevalgte styringsorganer.


Årsestimat

Prognose er vanskelig å forutsi for Folkevalgte styringsorganer da det avhenger av møtehyppighet og møteform i løpet av høsten 2022. Men per juli ser det ut til å bli et merforbruk, anslått nå til ca 1 mill kroner.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 108/22 Nærmiljøpott	1000	1000	0	I arbeid		Bevilgning er lagt inn i budsjettet.
Sum	1000	1000	0			
Sum tiltak	1000	1000	0			

Revisjon og kontrollutvalg

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

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	2 144	1 907	237	3 530

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et positivt avvik per juli 2022.

Effekter av Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Revisjon og kontrollutvalg.

Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Revisjon og kontrollutvalg.


Årsestimat

Innenfor Revisjon og kontrollutvalg er årsprognosen balanse i 2022.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose budsjet	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 014/22 Kontrollutvalget økt budsjett 2022	329	329	0	Ferdig		Økt bevilgning er innarbeidet i rammen.
Sum	329	329	0			
Sum tiltak	329	329	0			

Overføring til kirkelig fellesråd

Rapporteringsområdet består av

- Overføring til kirkelige fellesråd

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	34 600	34 481	119	36 353

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Overføring til kirkelig fellesråd er veldig nær balanse per juli 2022.

Effekter av Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Overføring til kirkelig fellesråd.

Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Overføring til kirkelig fellesråd.


Årsestimat

Innenfor Overføring til kirkelig fellesråd er årsprognosen balanse i 2022.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 105/22 Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2021	908	908	0	Ferdig		Fondsmidlene er overført til LKFR
Sum	908	908	0			
Sum tiltak	908	908	0			

Overføring til andre etter vedtak

Rapporteringsområdet består av

- Tilskudd for å stimulere til økt nærings- og samfunnsutvikling
- Overføringer til interkommunale selskaper
 - IKA-Kongsberg
 - Vestfoldmuseene IKS
 - Gea Norvegica 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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	24 714	24 947	-233	29 050

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Overføring til andre etter vedtak er veldig nær balanse per juli 2022.

Effekter av Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Overføring til andre etter vedtak.

Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Overføring til andre etter vedtak.

Årsestimat

Innenfor Overføring til andre etter vedtak er årsprognosen balanse i 2022.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Reduksjon tilskudd Bølgen kulturhus KF	-1000	-1000	0	Ferdig	✓	Endring er innarbeidet i rammen.
Opphør av tilskudd til Larvik håndballklubb	-400	-400	0	Ferdig	✓	Endring er innarbeidet i rammen.
Sum	-1400	-1400	0			
Nye tiltak						
KST 048/21 Samarbeidsavtale mellom Larvik kommune og Larvik håndballklubb	0	0	0	Ferdig	✓	Gjelder i 2025
Økt tilskudd Pasientskadeerstatning, LKs andel	1000	1000	0	Ferdig	✓	Økt bevilgning er innarbeidet i rammen.
Sum	1000	1000	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Bølgen, tilbakeføring av KDs forslag til reduksjon	500	500	0	Ferdig	✓	Endring er innarbeidet i rammen.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	100	100	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

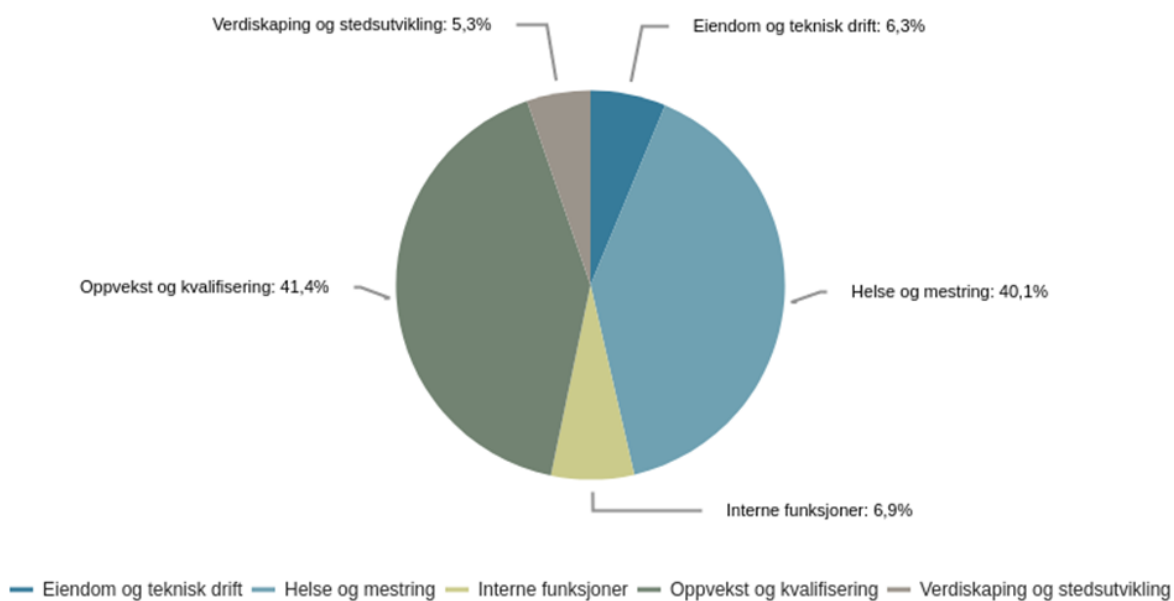
Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 108/22 Dyrebeskyttelsen, tilskudd	60	60	0	Ferdig	✓	Bevilgning er overført
KST 108/22 Larvik håndballklubb	400	400	0	Ferdig	✓	Bevilgning er overført
KST 108/22 Bøkeskogutvalget, tilskudd lekeplass Bøkeskogen	1500	1500	0	Ferdig	✓	Bevilgning er overført
KST 070/22 Bølgen inndekning av underskudd 2021	1978	1978	0	Ferdig	✓	Bevilgning er overført
Sum	3938	3938	0			
Sum tiltak	3938	3938	0			

Helse og mestring

Netto rammer

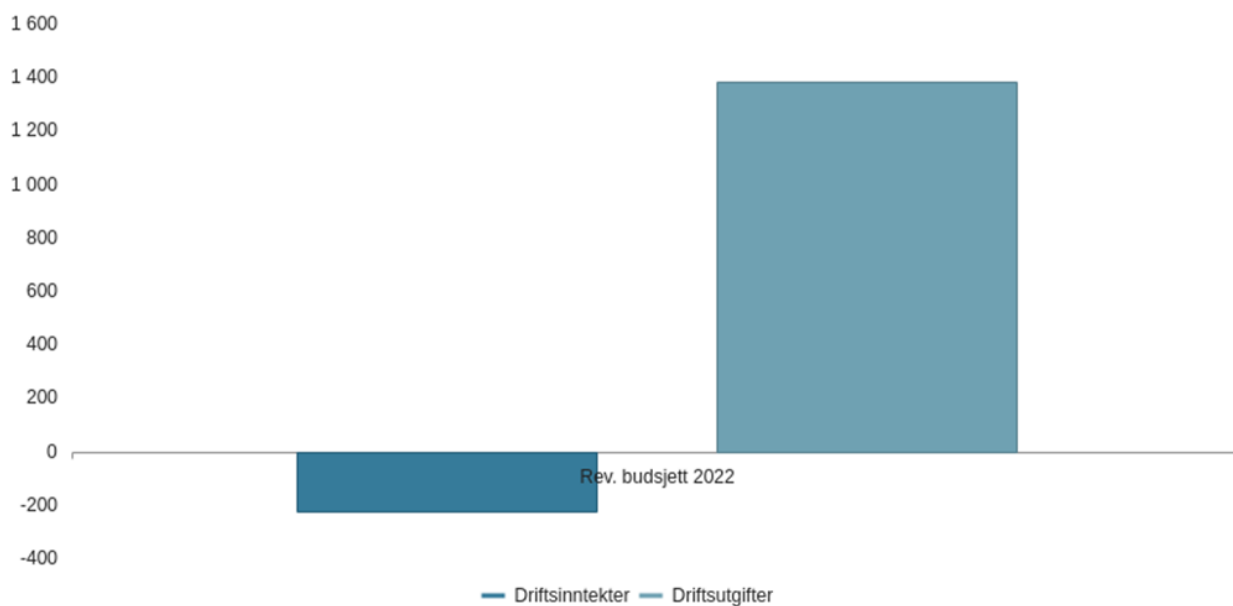
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Inntekter og utgifter per tjenesteområde

Beløp i mill kr



Området består av

Tjenesteområdet består av virksomhetene:

- Hjemmetjenester
- Sykehjem
- Larvik Helsehus
- Funksjonshemmede
- Psykisk helse og avhengighet
- Arbeid og aktivitet
- Fellesfunksjoner Helse og Mestring
- Tjenestekontoret

Virksomheten Akutte helsetjenester er nå fordelt mellom

- Fellesfunksjoner Helse og Mestring - alt av legetjenester, og
- Larvik Helsehus - legevakt (sykepleiere på legevakt mv)

De viktigste veivalgene for området

De langsiktige, strategiske veivalgene

1. Tilrettelegge for mestring
2. Nærmest mulig, lengst mulig
3. Sentraliserte tjenester til spesielle behov
4. Trygge overganger mellom institusjoner og hjem
5. Redusere ulikhet i helse
 - fokus på de som trenger det mest
 - styrke den enkeltes muligheter til å koordinere egne helseutfordringer
6. Utløse seniorkraft

Veivalgene er politisk vedtatt gjennom Temaplan for Helse og mestring, og er retningsgivende for alle tjenestene og for tjenesteutviklingen i Helse og mestring

De store, langsiktige utviklingsprosessene i tjenesteområdet tar utgangspunkt i veivalgene:

- utvikle morgendagens hjemmetjenester
- etablering av ny legevakt
- Helsekvartalet
- "flere under samme tak" i tjenester for funksjonshemmede og psykisk helse og avhengighet

Samtlige utviklingsprosesser er i gang. Status og framdrift konkretiseres og rapporteres jevnlig til hovedutvalget.

Det samme gjelder iverksettingen av vedtaket om omgjøring av omsorgsboliger til boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester.

2. gangs rapportering 2022

Helsestasjon for eldre og oppfølging av innbyggere med skrøpeligheit / multisykdom er etablert som nytt tjenestetilbud i samarbeid med sykehuset fra våren 2022.

De siste månedene viser en positiv reduksjon i sykefraværet og i antall overliggerdøgn fra sykehuset.

De største utfordringene

- Sikre innbyggerne tilstrekkelige og likeverdige legetjenester
- Fortsatt økt etterspørsel etter tjenester
- Gode og sammenhengende pasientforløp, særlig for de med størst helseutfordringer er et kontinuerlig arbeid og et viktig fokus for å forebygge sosial ulikhet i helse
- Skape sammenheng mellom de politisk prioriterte bærekraftsmålene og ressursbruk/tjenesteutforming

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
31-Hjemmetjenester	110 123	112 852	-2 729	206 506
32-Sykehjem	172 363	184 174	-11 811	324 645
33-Larvik helsehus	76 673	83 684	-7 011	135 976
34-Funksjonshemmede	104 677	107 551	-2 874	170 385
35-Psykisk helse og avhengighet	52 792	55 975	-3 183	83 499
36-Arbeid og Aktivitet	27 190	29 441	-2 252	46 274
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	79 307	97 511	-18 204	151 614
39-Tjenestekontoret	25 078	26 909	-1 831	42 825
Sum	648 203	698 098	-49 895	1 161 724

Kommentar til status økonomi

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrengende eldre som utfordrer ordinær drift på Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Det har vært en kraftig økning i antall hjelpetrengende eldre i starten av 2022. Kommunestyret vedtok 30 mill kr til strakstiltak. De er under gjennomføring og virker på kjernetjenestene hjemmetjenester, sykehjem og helsehus som håndterer pasientstrømmen. Overliggere har gått ned i perioden.

Flere forhold påvirker økonomien i helse og mestring negativt:

- Inflasjon
- Økte utgifter til medisinsk utstyr
- Legekrisen
- Bruk av bemanningsbyrå
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak

Det er særlig på institusjon at inflasjon og økte driftsutgifter er utfordrende og prognosen estimerer et samlet merforbruk på 6 mill kr for disse postene. Økte strømkostnader har medført 1 mill. kr. i ekstra kostnader hittil i år for tjenesteområdet.

2. gangs rapportering 2022

Det er høyst usikre prognoser knyttet til legetjenester inklusive fastlegeordningen. Foreløpig anslås dette til et merforbruk på 11 mill kr for året. De kommunale legetjenestene må også kompensere for innbyggere som ikke har fastleger. Det er store omveltninger i finansieringen av fastlegeordningen som følge av fastlegekrisen. Dette utgjør en stor andel av merforbruket på dette området.

Tjenesteområdet er tilført 8,9 mill kr i 2022 til lege- og pasientkrise, jfr. KST 082/22. Disse midlene vil ikke redusere det anslåtte merforbruket da midlene skal dekke merkostnadene knyttet til:

- 7 mill kr til økt basistilskudd for fastleger 2. halvår
- 1,2 mill kr for å kjøpe fastlegepraksiser

Det er nå en pågående rekrutteringsprosess - som ser ut til å kunne gi positiv effekt av tiltaket.

Resultatet pr juli kan fremstilles slik:

Hittil i år pr. 31.07					
Netto utgifter					
Resultat ordinær drift	Korona	Vaksinasjon	Ukraina	Sum	
Hjemmetjenester	-0,2	2,9	0,0	0,0	2,7
Sykehjem	8,6	3,1	0,0	0,0	11,7
Larvik helsehus	1,3	5,1	0,0	0,5	6,9
Funksjonshemmede	0,7	2,2		0,0	2,9
Psykisk helse	2,2	1,0		0,0	3,2
Arbeid og aktivitet	1,8	0,5	0,0	0,0	2,3
Fellesfunksjoner	6,5	13,7	-2,0	0,0	18,2
Tjenestekontoret	1,8	0,1		0,0	1,9
Sum	22,7	28,6	-2,0	0,5	49,8

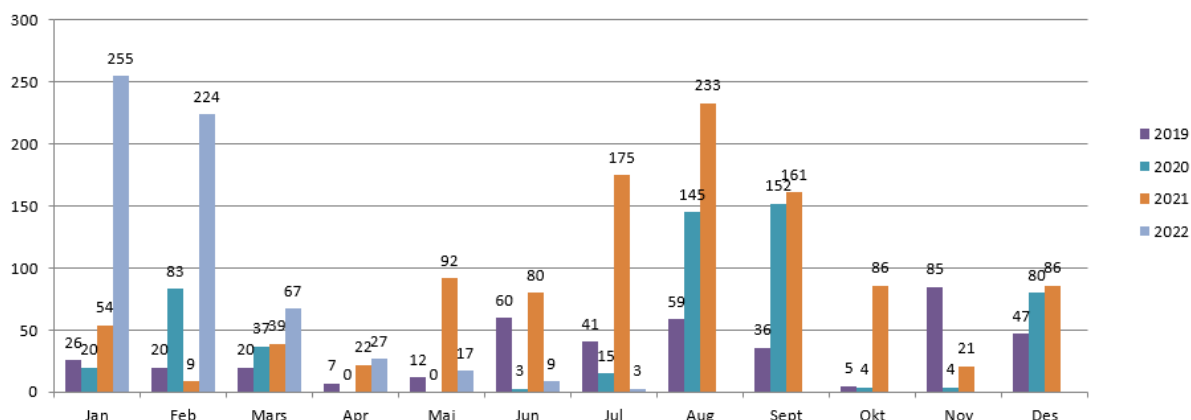
Koronautgifter er splittet på hhv vaksinasjon og øvrige koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger.

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift hittil i år viser et merforbruk på 22,7 mill kr for tjenesteområdet Helse og Mestring.

2. gangs rapportering 2022

Overliggerdøgn:



I starten av 2022 var det utfordrende å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det registreres en utvikling med stadig flere pasienter med multisykdom, med behov for tett oppfølging og døgkontinuerlig bistand. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, var en av hovedårsakene til denne utviklingen. Nedgangen de siste månedene kan skyldes de iverksatte tiltakene på tjenesteområdet samt redusert aktivitet på sykehuset. Det er svært vanskelig å forutse den videre utviklingen.

Vannskaden på Byskogen avdeling Løkka nyttårsaftnen har vært en medvirkende faktor til at antall overligger ved starten av året var svært høyt. Flere pasienter fra Løkka måtte flyttes til andre avdelinger, som da ikke har kunnet ta i mot pasienter fra sykehuset.

Tjenesteområdet fikk i kommunestyresak 22/15908 tildelt 30 mill kr for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. De iverksatte tiltakene ser ut til å ha hatt ønsket effekt de siste månedene og fra mai til ut juli har det vært 29 overliggerdøgn, mot 255 i januar alene.

Inntekter ressurskrevende tjenester

Det er stor usikkerhet ifht eventuelle endringer i ordningen for ressurskrevende, som igjen kan påvirke resultatet i stor grad for flere av tjenestens virksomheter. Eventuelle endringer blir lagt frem i Statsbudsjettet 2023, med helårsvirkning for innværende år, og det er derfor vanskelig å anslå noe om hvordan det vil påvirke resultatet for 2022.

Bruk av kommunens pensjonspremiefond i KLP i 2022 medfører en besparelse i utgifter totalt sett for kommunen, men også en reduksjon i ressurskrevende inntekter for Helse og mestring. Besparelsen for kommunen får ikke virkning før 2023, mens den tapte inntekten på ressurskrevende tjenester slår inn i 2022 med anslagsvis 10 mill kr. Inntektsreduksjonen foreslår kommunedirektøren kompensert gjennom overføring av midler fra pensjonsbudsjettet.

Utfordringer i ordinær drift

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

2. gangs rapportering 2022

Tjenesteområdet opplever også virkningene av økt inflasjon, som anslås å utgjøre ca 4 mill kr for tjenesteområdet hittil i år (eks strøm), mens økning i strømuttergifter er forventet å medføre en merkostnad på ca 2,0 mill kr for tjenesteområdet på helårsbasis. Utgifter til medisiner og medisinske forbruksvarer har også økt som følge av sykere pasienter og mer avansert behandling.

Det er redegjort for rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i fastlegeordningen og generelt for fast ansatte i kommunehelsetjenesten. Resultater og kostnader vil bli rapportert fortløpende. Det er foreløpig svært usikre prognoser for dette arbeidet.

Virksomheten rapporterer om store utfordringer knyttet til avvikling av sommerferie for våre ansatte.

Effekter av Covid-19

Det har periodevis vært et høyt sykefravær knyttet til covid-19. Dette, sammen med innkjøp til beredskapslager, har vært kostnadsdrivende.

Tjenesteområdet har nedskalert testing, sporing og vaksinasjon i tråd med nasjonale føringer.

Kommunene er samtidig bedt om å opprettholde noe beredskap og det er nå igang med nye runder med vaksinasjon. Finansiering og statlige støtteordninger for dette arbeidet er uklart.

Effekter Ukraina konflikten

Det er bemannet opp på migrasjonshelse i forbindelse med Ukraina-konflikten. Tjenesteområdet forventer i tillegg økte kostnader på virksomhet psykisk helse og avhengighet når flyktninger bosettes i Larvik kommune. Det vil kunne bli økte utgifter på legevakt knyttet til bosatte flyktninger da de vil mangle fastleger som følge av rekrutteringskrisen.

Årsestimat

Prognose Årsbasis, rapportert pr. juli					
Prognose netto koronautgifter					
	Prognose ordinær drift				Sum
	Korona	Vaksinasjon	Ukraina		
Hjemmetjenester	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
Sykehjem	10,0	3,1	0,0	0,0	13,1
Larvik helsehus	5,5	5,0	0,0	0,7	11,2
Funksjonshemmede	1,5	2,5			4,0
Psykisk helse	3,7	1,0			4,7
Arbeid og aktivitet	1,5	0,6	0,0	0,0	2,1
Fellesfunksjoner	10,0	13,7	0,0	0,0	23,7
Tjenestekontoret	3,5	0,1			3,6
Sum	35,7	29,0	0,0		64,7

2. gangs rapportering 2022

I KST 031/22 ble det tildelt 30 mill kr. Midlene er fordelt på følgende måte:

Virksomhet	Beløp
Hjemmetjenester	7 000 000
Sykehjem	12 000 000
Helsehus, Presteløkka	2 500 000
Psykisk helse og avhengighet	1 500 000
Styrkningsmidler som fordeles etter innsats, Fellesfunksjoner	7 000 000
Sum	30 000 000

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
44 Nye heldøgns omsorgsplasser i eksisterende bygningsmasse	18 000	908	Forsinket	18 000	908	Middels
Bil vedgruppa	800	0	Forsinket	800	0	Middels
Forprosjekt sykehuskvartalet	122 000	5 057	Forsinket	15 181	3 238	Høy
Innredning 44 nye heldøgns	48 000	0	Iht. plan	0	0	Middels
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	450	208	Iht. plan	450	208	Lav
Ny bil vaskeriet	1 000	0	Forsinket	1 000	0	Middels
Ny buss sykehjem	1 300	0	Forsinket	1 300	0	Middels
Ny legevakt	60 000	0	Forsinket	15 000	0	Middels
Ny omsorgsteknologi	58 997	19 201	Forsinket	5 000	543	Lav
Oppgradering kafeteria uteområder Tjølling nærmiljøsentre	0	1 026	Iht. plan	0	1 026	Lav
Oppgradering uteområder Yttersølia	882	521	Iht. plan	182	3	Lav
Styringsverktøy	500	0	Forsinket	500	0	Lav
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	Forsinket	375	0	Lav
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mesting	41 000	9 184	Iht. plan	4 192	384	Lav
Sum	353 304	36 106		61 980	6 310	

Statustekst investeringer

44 Nye heldøgns omsorgsplasser i eksisterende bygningsmasse

Planskisser og tegninger for ombyggingene ved Stavern (8 plasser) og Tjølling sykehjem (12 plasser) er utarbeidet sammen med Norconsult. Tomta Gamle Kongevei 25 ved Furuheim (24 til 30 plasser) reguleres frem til september 2022, og det er Norconsult som har oppdraget også med å tegne et nytt sykehjemsbygg på tomta. Dette arbeidet forventes på pågå utover høsten 2022/ tidlig vår 2023.

Eiendomsavdelingen har overtatt ansvar for ombyggingen og oppfølgingen. som starter så snart Hjemmetjenesten har flyttet ut av underetasjen på Stavern sykehjem, og oppstart for ombygginger på Tjølling sykehjem avklares.

Estimert kostnad for innredning, medisinsk utstyr og velferdsteknologi for 44 nye / ombygde sykehjems plasser er 26. mill nok.

2. gangs rapportering 2022

Ombyggingen ved Stavern sykehjem er estimert til 37 mill nok, og ved Tjølling 19 + 24 mill nok.

Bil vedgruppa

Ikke iverksatt. Det er utfordrende å få tak i riktig type bil. Summen avsatt til investering er ikke tilstrekkelig for nybilkjøp, dermed må man lete i bruktbilmarkedet. Midlene vil søkes overført til 2023.

Forprosjekt sykehuskvartalet

Regulering av Helsekvartalet startet i desember 2021 og pågår til medio september 2022, som er i henhold til fremdriftsplan.

Reguleringen omfatter Helsekvartalet, og det er 3RW Arkitekter som er prosjekterings samarbeidspartner. Norconsult jobber med mobilitetskartlegging for området inn til Helsekvartalet, inkludert trasé for utrykningskjøretøy, og skal levere sin rapport i midten av september.

3RW arkitekter tegner programmering av 1. etasjen i Helsekvartalet, med plassering og samlokalisering av funksjoner som Helsestasjon for eldre, Helsehjelpa, Tjenestekontoret, møteplasser, kantine (r), innganger, hovedresepsjon m.m.

Eiendomsavdelingen overtok fra midten av juli ansvaret fra Prosjektutvikler Helsekvartalet for oppfølging av 3RW Arkitekter i forbindelse med ferdigstilling av reguleringsutredningen.

Helse og mestring jobber med kartlegging og utredninger om organisering, samhandling og plassering av tjenester i det nye Helsekvartalet. Programmeringen av Helsekvartalet og plasseringen av de vedtatte 64 nye heldøgns omsorgsplassene avhenger av Tjenesteområdets behov/ ønsker, og at Sykehuset i Vestfold (SiV) selger sine bygninger til Larvik kommune. Dialogen med SiV om overtagelse pågår, men det er ikke avklart når dette i så tilfelle kan skje.

For å kunne realisere flere sykehjemsplasser i underetasjen på Stavern sykehjem flyttes hjemmetjenestens administrasjon til Tanum skole. Det krever noe tilrettelegging av lokaler, bygge medisinerom, opparbeide ladestasjoner for biler mm. Estimert på kostnader er 5 mill i 2022 og 10 mill i 2023. Det opprettes et eget prosjektnr og bevilgningen tas fra forprosjekt helsekvartal.

Innredning 44 nye heldøgns

Sees i sammenheng med prosjekt 04887 44 nye heldøgns omsorgsplasser hvor prosjektet er kommentert

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Anskaffelse ihht plan, det foreligger bestillinger som ikke er levert.

Ny bil vaskeriet

Det er lang leveringstid fra forhandlere, og usikkert om man rekker å få gjennomført kjøpet på årets investeringsbudsjett.

Ny buss sykehjem

Det er lang leveringstid fra forhandlere, og usikkert om man rekker å få gjennomført kjøpet på årets investeringsbudsjett.

Ny legevakt

Kommunen har sammen med 3RW Arkitekter og Nordplan pr juni 2022 utarbeidete planskisser og forslag til det nye bygget til Larvik legevakt. Nå som behovsbeskrivelsen er klar, skal eiendomsavdelingen sikre programmering og videre oppfølging av byggeprosjektet. Den nye legevakta er estimert å koste 87

2. gangs rapportering 2022

mill NOK, og det er en målsetning å redusere omfanget av det nye bygget slik at kostnadene reduseres til størrelsesorden 60 mill NOK.

Den nye legevakta er foreslått plassert i bygget hvor Migrasjonskontoret og deler av Løkka bo- og rehabilitering holder til, og det er derfor viktig å avklare raskt hvor disse funksjonene skal flyttes. Rivingen av det eksisterende bygget er estimert å koste 1,3 mill NOK.

Ny omsorgsteknologi

Prioritering av tiltak for høsten 2022 gjøres i samhandling med tjenesten.

- Utskifting av alarmer knyttet til gammel alarmsentral er slutført
- Utskifting av trygghetsteknologi i omsorgsbolig
- Utrulling av elektronisk legemiddelhåndtering pågår
- Det er oppjustert datautstyr for mer effektiv lovpålagt dokumentasjon for leger og annet helsepersonell i sykehjem

Oppgradering kafeteria uteområder Tjølling nærmiljøsentre

Finansiert av øremerket tilskudd

Oppgradering uteområder Yttersølia

Jobbes med ihht plan.

Styringsverktøy

Det er etablert samarbeid med Digitalisering og leder for Velferdsteknologi om utvikling av en digital løsning for oversikt og styring av kommunale tildelte hjelpemidler.

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Planlegges implementert i løpet av 2022.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring

Det jobbes med videre prioritering av nødvendig utstyr.

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,07 %	6,08 %	8,15 %
Årlig sykefravær 2019	2,37 %	6,56 %	8,92 %
Årlig sykefravær 2020	2,84 %	6,53 %	9,37 %
Årlig sykefravær 2021	2,85 %	6,65 %	9,50 %
Årlig sykefravær 2022	4,00 %	5,50 %	9,50 %
Sykefravær 2. tertial 2021	2,28 %	6,79 %	9,07 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,63 %	5,29 %	7,93 %

Sykefraværet for 2022 for Helse og mestring har vært høyt. For 1 kvartal var korttidsfraværet 5,02 % , langtidsfraværet 5,95 % til sammen 10,97 %.

Tilsvarende tall for 2021 var 3,0 % på korttidsfravær, 6,58 % på langtidsfravær og til sammen 9,57 %.

Sykefravær hittil i år pr juni 2022 viser et korttidsfravær på 4,0 %, langtidsfravær på 5,50 % til sammen 9,50 %.

Tilsvarende tall for 2021 viser et korttidsfravær på 2,65 %, langtidsfravær på 6,59 % til sammen 9,24 %

Første delen av 2022 har vært preget av mye korona relatert fravær blant ansatte.

For 1 kvartal utgjorde korona fraværet 3,83 % (prosentpoeng) for korttidsfraværet og 0,19 %

2. gangs rapportering 2022

(prosentpoeng) av langtidsfraværet.

Det var spesielt virksomhet Hjemmetjenester og Virksomhet for funksjonshemmede som hadde mye korona relatert fravær 1 kvartal.

Hittil i år pr juni viser et koronafravær 2,18 % (prosentpoeng) for korttidsfravær og 0,11 % (prosentpoeng) av langtidsfraværet.

Det som over virksomhet Hjemmetjenester og Virksomhet for funksjonshemmede som har hatt mest korona relatert fravær hittil i år.

Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatorer og tiltak. I vedtatt handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene. Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden. Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Gjennomføre og rapportere på de tiltakene som er tjenesteområdets ansvar i planperioden. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år.	Helse og mestring har fokus på omlegging av bilpark fra fossil energi til elektrisk - det er ca. 58% elektriske biler i 2022. Et annet fokusområde er å redusere matsvinn i boliger og institusjoner. Det er god måloppnåelse i dette arbeidet.

Temaplan Helse og omsorg (KST 042/19)

Temaplan for Helse og mestring ble vedtatt i 2019 med seks langsiktige, strategisk veivalg. Alle store utviklingsprosesser og tiltak i tjenestene er orientert mot veivalgene. Veivalgene skal møte tjenesteutfordringene i Helse og mestring knyttet til økte sosiale og helsemessige forskjeller i befolkningen, økning i antall barn og unge med ressurskrevende tjenestebehov, flere eldre med demenssykdom og skrøpeligheit og utfordringer innen rus/ psykisk helse.

Det legges opp til at temaplanen skal rulleres/ revideres i løpet av 2023

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Strategi for folkehelse og frivillighet		Strategien/planen er vedtatt av kommunestyret 1. halvår 2022.

Hjemmetjenester

Virksomheten består av

- Helsetjenester (hjemmesykepleie) i hjemmet dag, kveld og natt
- Hjelp til egenomsorg som tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
- Velferdsteknologi som medisineringsstøtte og digital hjemmeoppfølging/behandling
- Mottak av trygghetsalarmer
- Praktisk bistand som hjelp til rengjøring og sengeskift
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt
- Sykehjem - Sjøbakken bo – og hjemmetjenester
- Bøkeskogen omsorgsbolig - heldøgns bemanning og dagsenter

Hjemmetjenester består av ca. 240 årsverk og gir tjenester til over 1100 personer.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	110 123	112 852	-2 729	206 506

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultatet ordinær drift per juli 2022 viser et mindreforbruk på 0,2 mill kr for Virksomhet Hjemmetjenester.

Kommunestyret bevilget i mars 2022 30 mill kr for å iverksette tiltak i Helse og omsorg som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Virksomhet Hjemmetjenester har fått tilført 7 mill kr av disse midlene, som bidrar til mindreforbruket. Dette er midler som kun er tilført for 2022.

Det er økt tjenestebehov i noen avdelinger grunnet større pleiebehov hos mange brukere.

Effekter av Covid-19

Korona kostnadene per juli 2022 utgjør 2,9 mill kr. Dette gjelder både koronarelatert fravær, utbetaling for merarbeid etter korona avtalen og utgifter knyttet til vaksinerings av hjemmeboende pasienter.

Effekter Ukraina konflikten

Virksomhet Hjemmetjenester er ikke berørt med nye tiltak/tjenester.

Årsestimat

Midler fra tiltakspakken til Helse og mestring har gjort det mulig for virksomheten å styrke bemanningen, øke bruken av felleslister og bredde digital hjemmeoppfølging for å imøtekomme økt behov hos brukerne. Årsestimatet er et merforbruk på ca 3 mill kr som i sin helhet er knyttet opp mot korona pandemien.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Arbeidstøy i hjemmetjenesten	1200	1200	0	I arbeid	✓	Leverandør er valgt, bestilling gjennomført og utsending av arbeidstøy er i gang.
Økt styrking Hjemmetjenester	3700	3700	0	Ferdig	✓	Midlene er tildelt ved økning i årsverk til utvalgte avdelinger etter aktivitetskartleggingen gjennomført i 2021.
Sum	4900	4900	0			
Sum tiltak	4900	4900	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	7000	7000	0	I arbeid	⊖	Tiltaket går etter plan.
Sum	7000	7000	0			
Sum tiltak	7000	7000	0			

Sykehjem

Virksomheten består av

8 sykehjem; Yttersølia, Rekkevik, Furuheim, Lardal, Kvelde, Tjølling, Stavern og Grevle. I tillegg ligger følgende tilbud innenfor virksomheten:

- Faglig oppfølging av Det Nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS)
- Korttidsplasser i institusjon
- Avlastning i institusjon
- Langtidsplasser i institusjon
- Dagsenter
- Dagaktivitetstilbud «Inn på tunet»
- Dagaktivitetstilbud «Villa kveldssol»
- Hukommelsesteam; utredningsteam demenssykdom
- Felles produksjonskjøkken (LKC)
- Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
- Vaskeri

Virksomheten ivaretar 286 sykehjems plasser, med differensierte funksjoner. Virksomheten har 371 årsverk, ivaretatt av ca. 700 ansatte

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	172 363	184 174	-11 811	324 645

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultat ordinær drift pr. juli viser et merforbruk på ca kr 8,6 mill kr. for virksomhet Sykehjem. Ca 4,2 mill. kr. er knyttet til kjøp av varer og tjenester, mens ca 3,5 mill. kr. er knyttet til kjøp av private tjenester. Utgifter til bemanningsbyrå og private tjenester pr juli er ikke utgiftsført. Dette utgjør ca 0,8 mill kr. og vil forverre resultatet tilsvarende.

Virksomheten har i starten av året hatt et høyt merforbruk knyttet til overbelegg (i dobbeltrom) grunnet stort press på tjenesten. Virksomheten er tilført 12 mill kr. av de 30 mill kr. som tjenestekområdet ble tilført, jfr. KST 031/22.

En av utfordringene til virksomheten er høy inflasjon, noe har medført en estimert kostnadsøkning på ca 2,0 mill. kr. Økning i strømpriser utgjør et merforbruk på ca. 0,6 mill. kr.

Det er økt behov for medisiner, medisinsk utstyr og hjelpemidler, da nye pasienter har behov for dyrere medisiner og medisinsk utstyr enn tidligere.

I 2022 har det vært vanskelig å rekruttere, og det har vært nødt å sette inn tiltak, f.eks bakvaktordning for sykepleiere, for å sikre forsvarlig fagkompetanse.

2. gangs rapportering 2022

Virksomheten har måttet benytte vikarbyrå i større grad enn tidligere for å ha en faglig forsvarlig sommerturnus. Dette har medført økte kostnader.

Effekter av Covid-19

Det er utgiftsført ca 3,1 mill kr relatert til Covid-19. Dette gjelder både koronarelatert fravær og utbetaling for merarbeid etter korona avtalen.

Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har ikke hatt noen utgifter knyttet til Ukrainakonflikten.

Årsestimat

Årsestimat ordinær drift anslås til et merforbruk på ca 10 mill. kr. Virksomheten hadde store ekstra kostnader knyttet til mange overbelegg grunnet ekstraordinær pasientstrøm. Etter tilførte 12 mill jfr KST 031/22 (midlene er tilført kun 2022) vil dette overbelegget ikke medføre et merforbruk.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen


Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Tiltak forrige år						
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	7500	4000	3500	Ikke startet	⊖	Nye plasser blir ikke opprettet før i 2023. Midlene benyttes til faste overbeleggs plasser i dobbeltrom i 2022.
Sum	7500	4000	3500			
Nye tiltak						
Øke kapasitet dagsentre	550	550	0	Ferdig	✓	Kapasiteten på dagsentrene er økt, og antall besøk har økt tilsvarende.
Drift medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem	1000	1000	0	Ferdig	⊖	Det er et press på medisinsk utstyr og hjelpemidler, da pasienter som kommer inn i tjenesten har større behov enn tidligere
Øke antall avlastningsplasser	1250	1250	0	Ferdig	✓	Fullført
Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21	3000	3000	0	Ferdig	⊖	Midlene gjaldt første halvår 2022. Se tiltak "Nye plasser heldøgns omsorgstjenester"
Sum	5800	5800	0			
Sum tiltak	13300	9800	3500			

2. gangs rapportering 2022

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	12000	7500	4500	I arbeid		Det er utfordringer knyttet til personell
Sum	12000	7500	4500			
Sum tiltak	12000	7500	4500			

Larvik helsehus

Virksomheten består av

- Spesialplasser med Lindrende behandling, avklaringsplasser, korttidsplasser, Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og rehabiliteringsplasser.
- Virksomhet Akutte Helsetjenester er opphørt. Legevakt (sykepleiere på legevakt mv) og Migrasjonshelse inngår nå i virksomhet Helsehus.
- Kommunal korttids hjelpemiddelformidling, inklusiv hørsels og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- Døgnrehabilitering på institusjon
- Trygghet og aktivitetstilbud, lavterskeltilbud der bruker selv kan bestille plass
- Gruppetilbud

Larvik helsehus har ca. 150 årsverk fordelt på ca 200 ansatte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	76 673	83 684	-7 011	135 976

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultat ordinær drift pr. juli viser et merforbruk på ca kr 1,3 mill kr. for virksomhet Helsehus. Utgifter til bemanningsbyrå for juli er ikke utgiftsført. Dette utgjør ca 1 mill kr. og vil forverre resultatet tilsvarende.

Virksomheten er tilført 2,5 mill kr. av de 30 mill kr. som tjenesteområdet ble tilført, jfr. KST 031/22.

Merforbruket har vært på Byskogen. Det har i perioden vært økende innleie fra bemanningsbyrå - pr. juli er det utgiftsført 3,5 mill kr. (da er ikke utgifter for juli bokført), noe som gir store merkostnader.

Siden forrige rapportering er Legevakt (sykepleiere mv.) og Migrasjon flyttet fra Akutte Helsetjenester, og inngår nå i resultat og prognose for Helsehus.

Effekter av Covid-19

Det er utgiftsført ca 5 mill kr relatert til Covid-19, herav ca 1,9 mill kr. på legevakt, 0,5 mill kr. på Presteløkka og resten ved avdelingen på Byskogen. Det har i perioden vært et høyt sykefravær knyttet til covid-19.

Årsprognose Covid-19 er ca 5 mill kr.

Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har hatt ca 0,5 mill kr. i utgifter knyttet til helsetjenester ved Migrasjonkontoret.

2. gangs rapportering 2022

Årsprognose vedr. Helsetjenester knyttet til Ukraina konflikten er ca. 0,7 mill kr.

Årsestimat

Det er vanskelig å skaffe kvalifisert personell, utfordringen har vært størst på Byskogen, det er spesielt sykepleierkompetanse som er utfordrende. Dette resulterer i mye overtid og innleie fra bemanningsbyrå. Dette er en svært dyr løsning.

Det er en forventning om å ta ned noe bemanning på Legevakten, dette er knyttet til avvikling av de ekstraordinære tiltak som følge av pandemien. Da kommunen står i store utfordringer knyttet til fastlegeordningen er legevakten beredskap for manglende fastleger, av den grunn er det vanskelig å innfri forventninger i 2022.

Årsprognose settes til 5,5 mill kr i merforbruk.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Styrke bemanning Helsehus, Byskogen	6750	9000	-2250	I arbeid	!	Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av ansatte til avdelingen. I 2022 har en måttet bruke bemanningsbyrå i stor grad.
Sum	6750	9000	-2250			
Sum tiltak	6750	9000	-2250			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestrings	2500	2500	0	I arbeid	–	Midlene er fordelt til Presteløkka, hvor det er oppbemannet for å håndtere strakstiltak.
Finansiering midlertidig legevakt Larvik helsehus	3500	5000	-1500	I arbeid	!	Bemanning på legevakt er høyere enn budsjettet. Det er viktig å opprettholde fagkompetanse, da legevakten er i beredskap i forhold til fastlegekrisen.
Sum	6000	7500	-1500			
Sum tiltak	6000	7500	-1500			

Funksjonshemmede

Virksomheten består av

- Praktisk bistand/opplæring (ambulanset eller i samlokalisert bolig)
- Praktisk bistand
- Helsetjenester i hjemmet (ambulanset eller i samlokalisert bolig)
- Avlastning (avlastningsbolig eller privat)
- Barneboliger og tiltak i hjem
- Koordinering av hjelpetiltak, herunder administrasjon av Individuell plan
- Veiledning til pårørende og foreldre
- Støttesamtaler/- veiledning

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	104 677	107 551	-2 874	170 385

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultatet for virksomheten pr. juli viser et merforbruk på kr. 0,7 mill. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til enkelte ressurskrevende brukere som det har vært nødvendig å leie inn ekstra vikartjenester på gjennom våren.

Vi arbeider kontinuerlig i forhold til mål i strategidokumentet om "flere under samme tak" og gode brukersammensetninger som optimaliserer ressursbruk. Dette er gjennomgående tiltak i virksomheten med tanke på å minimere merforbruket. Videre er det et forbedring og organisatorisk endringsarbeid mellom virksomheten og virksomhet AoA som kan få noe effekt fra 2023.

Effekter av Korona

Det er utgiftsført 2,2 mill. kr. knyttet til Covid-19. Merutgiften knytter seg til innleie i sammenheng med korttidsfravær grunnet Covid. Det har vært store utfordringer med å skaffe personell.

Estimert årsprognose på tiltak knyttet opp mot Covid-19 er omlag 2,5 mill kr.

Effekter Ukraina konflikten

Ingen

Årsestimat

På ordinær drift forventes et merforbruk på ca 1,5 mill. kr. Utfordringsbildet i virksomheten er betydelig med blant annet store tiltak til barn og unge. Antall etableringer i barneboliger øker, avbøtende tiltak med utvidet avlastning for barn og unge er en stadig større utfordring for kommunen.

Det er en usikkerhet knyttet opp mot ressurskrevende inntekter for 2022.

2. gangs rapportering 2022

Enkelte avdelinger har særdeles høyt sykefravær. Det har vært behov for å leie inn vikartjenester fra bemanningsbyrå ved tre avdelinger for å imøtekomme behovet for tjenester på et forsvarlig vis i sommer.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Tiltak forrige år						
Bemanning Torstvedtjordet	6000	6000	0	I arbeid	✓	Boligen er ferdigstilt
Sum	6000	6000	0			
Nye tiltak						
Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede	-750	-500	-250	I arbeid	!	Arbeidet med omstrukturering for å utnytte handlingsrom tar lengre tid enn beregnet
Etablere barneboliger	3400	3400	0	Ferdig	!	Innarbeidet i budsjett, men det knyttes usikkerhet i forhold til antall nye barneboliger, noe som kan medføre ytterligere kostnader
Etablere ungdommer i avlastning og omsorgsboliger	4750	4750	0	Ferdig	✓	Tiltaket er effektivert som planlagt
Sum	7400	7650	-250			
Sum tiltak	13400	13650	-250			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 108/22 Fjære gård, tilskudd 2022	150	150	0	I arbeid	✓	Samhandling med Fjære gård er etablert, og virksomheten sammen med Barneverntjenesten vil benytte tilbudet til utsatte grupper av barn og unge.
Sum	150	150	0			
Sum tiltak	150	150	0			

Psykisk helse og avhengighet

Virksomheten består av

- **Forebygging og tidlig intervensjon**
 - Pårørende koordinator
 - Lærings- og mestringssenteret
 - Mestringskurs/-program
 - Korttids kognitiv terapi
 - Verket – en arena for læring, mestring og tilhørighet
 - Huset- en arena for trygghet, trivsel og personlig vekst
- **Rus og psykisk helsehjelp**
 - Praktisk bistand og/eller opplæring
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
 - Lavterskel- og skadereduserende helsetjenester med feltpleie
 - Støttekontakt
 - Dagsenter Svarstad
 - Broen – ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsniv
- **Botiltak med del-/heldøgns bemanning**
 - Praktisk bistand og/eller opplæring
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
- **Heldøgns omsorgsplasser korttid og langtid i institusjon**

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	52 792	55 975	-3 183	83 499

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultatet for ordinær drift pr juli 2022 viser et merforbruk på 2,2 mill kr for Virksomhet psykisk helse og avhengighet. Økte kostnader utover rammen skyldes opprettelse av enetiltak (ressurskrevende) og vannskaden på Løkka bo- og avklaring.

Effekter av Covid-19

Virksomheten har pr juli 2022 en merkostnad på ca 1 mill knyttet til Covid-19, koronarelatert fravær og korona avtalen for merarbeid/overtid.

Effekter Ukraina konflikten

Det har ikke vært ekstra kostnader knyttet til Ukraina-konflikten.

Årsestimat

Virksomheten ligger an til et merforbruk på kr 3,7 mill. Merforbruket er knyttet til en ressurskrevende bruker, samt vannskaden på Løkka bo- og avklaring. Under forutsetning av at virksomheten får refundert utgifter knyttet til forsikring vannskade Løkka bo- og avklaring vil årsestimatet reduseres tilsvarende.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Styrke fagbemanning rus og psykisk helse, institusjon	750	750	0	Ferdig	✓	Årsverksrammen ble styrket med 1 årsverk sykepleier fra 01.05.2022
Statsbudsjettet. Rusreformen, rådgivende enheter	877	400	477	I arbeid	✓	Tiltaket ble iverksatt fra 01.07.2022
Sum	1627	1150	477			
Sum tiltak	1627	1150	477			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	1500	0	1500	I arbeid	⊖	Tiltaket iverksatt fra mai 2022. Fire pasientrom på Løkka disponeres til å ta imot overliggere fra SiV
Sum	1500	0	1500			
Sum tiltak	1500	0	1500			

Arbeid og Aktivitet

Virksomheten består av

- Arbeids-/aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne
- Aktivitetstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer og/ eller rusutfordringer
- Kompetanseheving til begge grupper
- Sosial arena for eldre og andre (nærmiljøsentrene)
- Veiledning i forhold til aktivitet, kost og håndtering av livsutfordringer

Virksomheten har i stor grad samme brukere som virksomhetene Funksjonshemmede og Psykisk helse og avhengighet. Det er utstrakt samarbeid mellom Arbeid og aktivitet og disse virksomhetene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	27 190	29 441	-2 252	46 274

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har hittil i år et merforbruk ordinær drift på ca 1,8 mill kr. Det forventes at dette reduseres noe i tiden framover på bakgrunn av forventede inntekter på salg og effekt av vedtatte tiltak slik som f.eks avvikling av bilverksted. Virksomheten har hatt økte utgifter til innleie av vikar som følge av stedvis høyt fravær og marginal personaldekning, samt enkelttilfeller knyttet til håndtering av utfordrende atferd hos tjenestemottakere.

Effekter av Covid-19

Virksomheten har hittil år brukt ca 0,5 mill kr knyttet til Covid-19. Enkelte av virksomhetens avdelinger/arbeidsgrupper har fortsatt noe arbeid knyttet til Covid-19. Dette knytter seg til håndtering av lager for selvtester, utkjøring og andre praktiske oppgaver.

Effekter Ukraina konflikten

Ingen.

Årsestimat

Det er knyttet stor usikkerhet til årsresultatet da det tar lengre tid enn forutsatt å få gjennomført alle tiltak som planlagt.

Årsestimat ordinær drift settes til 1,5 mill kr ved årets slutt. Dette tilsvarer kostnadene som påløper ved helårs drift av grønn omsorg, samt utgifter knyttet til avlastningsordning i bolig.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Omstrukturere drift av lavterskeltilbud i samarbeid med annen virksomhet	-2000	-1000	-1000	I arbeid	!	Huset organisatorisk flyttes til virksomhet psykisk helse og avhengighet. Andre tiltak er under utredning.
Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede	-750	-500	-250	I arbeid	!	Prosjekt intern organisering av AoK i samarbeid med Funksjonshemmede tar lengre tid enn beregnet.
Omstrukturere drift på AOK	-500	-100	-400	I arbeid	!	Bilverkstedets drift avvikles medio august.
Sum	-3250	-1600	-1650			
Nye tiltak						
Digitalisering av ordresystem ved AOK	500	500	0	I arbeid	–	Arbeid med leverandør er i gang, er forventet ferdig i september.
Sum	500	500	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/2 Huset, tilbakeføring av reduksjon i ramme.	250	250	0	Ferdig	✓	Tiltaket sees i sammenheng med tiltak: "Omsstrukturere drift av lavterskeltilbud i samarbeid med annen virksomhet"
Sum	250	250	0			
Sum tiltak	-2500	-850	-1650			

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Virksomheten består av

- Miljørettet helsevern
- Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverlege
- Virksomhet Akutte helsetjenester er opphørt. Legetjenester inngår nå i sin helhet i Fellesfunksjoner.
- Oppfølging og samarbeid med fastleger
- Kommunal drift av midlertidig ubesatte fastlegehjemler, nytt i 2022 - ref fastlegekrisen
- Fengselshelsetjeneste
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn, økonomi og oppfølging
- Fag- og utviklingsprosjekter
- Velferdsteknologi / Helsehjelpen
- Utvikling av helsekvartalet
- Koronavaksinasjon. Fram til 1. juni også teststasjon og smittesporing.

Rapporteringsområdet dekker fellestjenester for hele tjenesteområdet Helse og mestring.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	79 307	97 511	-18 204	151 614

Kommentar til status økonomi

Resultat for Fellesfunksjoner kan oppsummeres slik pr. juli:

Resultat pr. juli	Resultat ordinær drift	Vaksinasjon	Andre koronautgifter
Utgifter		3 944 336	16 785 132
Sum tilskudd fra staten		-5 987 000	-3 010 559
Merforbruk pr. juli	6 472 122	-2 042 664	13 774 573
Prognose merforbruk 2022	10 000 000	0	13 800 000

Ordinær drift

Ordinær drift viser et merforbruk pr. juli på ca 6,5 mill kr.

Merforbruket forklares i all hovedsak med merutgifter vedr. legetjenestene. Siden forrige rapportering er legeansvar fra Akutte Helsetjenester flyttet, og inngår nå i resultat og prognose for Fellesfunksjoner.

Tjenesteområdet er tilført 8,9 mill kr. i 2022 til lege- og pasientkrise, jfr. KST 082/22:

2. gangs rapportering 2022

- 7 mill kr. til økt basistilskudd for fastleger 2. halvår
- 1,2 mill kr. for å kjøpe fastlegepraksiser

Det er nå en pågående rekrutteringsprosess - som ser ut til å kunne gi positiv effekt av tiltaket.

Tjenesteområdet ble tilført 30 mill kr til tiltak som følge av økt behov eldre innbyggere. 7 mill kr av dette ligger på fellesfunksjoner og disponeres som styrkingsmidler etter innsats på virksomhetsområdene. Dette gjøres opp månedlig etter analyser og i tett dialog med virksomhetslederne.

Midlene er fordelt slik mellom virksomhetene:

Virksomhet	Beløp
Hjemmetjenester	7 000 000
Sykehjem	12 000 000
Helsehus, Presteløkka	2 500 000
Psykisk helse og avhengighet	1 500 000
Styrkingsmidler som fordeles etter innsats, Fellesfunksjoner	7 000 000
Sum	30 000 000

Effekter av Covid-19

Det vises til tabellen over for vaksinasjonsutgifter og øvrige koronautgifter i 2022 grunnet ulike finansieringsordninger.

Utgiftene er gått til :

- Vaksinasjon
- Smittesporing - lønn og tekniske løsninger
- Beredskapslager

Staten har signalisert beredskap til sommeren 2023, vi avventer nærmere informasjon. Denne beredskapen må nå dekkes av ordinær drift (ikke tilskudd fra staten), med unntak av vaksinasjon.

Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Ukraina konflikten i 2022.

Årsestimat

Det er stor usikkerhet vedr. kommunens utgifter knyttet til fastlegetjenesten.

Det vises til politisk sak vedr. legetjenesten. Det er gjennomført drøftinger med fastlegene og fastlønnede leger i tråd med denne saken.

Pr. juli blir økte utgifter i forbindelse med korona og krav om økt beredskap ikke kompensert.

Det er stor usikkerhet knyttet til:

- Pasientstrøm og kostnader forbundet med dette og
- Legetjenestene

2. gangs rapportering 2022

I forbindelse med kommunestyrets vedtak om ombygging av eksisterende leiligheter til leiligheter med heldøgns omsorg vil det påløpe husleiekostnader - ca 0,5 mill kr i 2022 - når leilighetene står tomme. Dette må i hht regnskapsforskriftene dekkes av driftsregnskapet.

Prognosen for 2022 settes til 10 mill kr . Det er da ikke tatt høyde for de 7 mill kr. som er styrkingsmidler. Dersom pasientstrømmen ikke tilsier ekstraordinære tiltak i høst kan forventet resultat bli et merforbruk på 3 mill. kr.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Tiltak forrige år						
Samordning av tjenestene på natt i Helse og mestring	-1650	-850	-800	I arbeid	!	Innsparing er under planlegging for effekt i 2023. Sees i sammenheng med tiltak: "Utsette innsparing natttjenesten grunnet pandemi".
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	0	0	0	Ikke startet	⊖	Gjelder for 2023
Helsehjelpen - Til nå delvis finansiert av statlige prosjektmidler	1400	1400	0	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt
Driftsmidler velferdsteknologi og støttefunksjoner	1840	1840	0	Ferdig	⊖	Tiltaket er iverksatt
Bemannings Torstvedtjordet	3000	0	3000	I arbeid	✓	Torstvedtjordet hadde oppstart i april/mai. Første del av året ble disse midlene brukt til å kompensere tiltak for brukere.
Sum	4590	2390	2200			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester, innstramming	-552	-552	0	I arbeid	⊖	Se tiltak "Ressurskrevende brukere" for felles kommentar
Sykehuskvarteret, nye sykehjemsplasser	0	0	0	Ikke startet	⊖	Midlene er bevilget for noen av de 64 nye sykehjemsplassene (fra 2026). Se tiltak: "KST 172/21 Utsette oppstart sykehjemsplasser Helsekvarteret til 2026"
Sykepleierutdanning for fremtiden	500	0	500	I arbeid	⊖	Det er dialog med ulike utdanningsinstitusjoner for å finne løsninger.
Utsette innsparing natttjenesten grunnet pandemi	800	800	0	Ferdig	✓	Oppstart prosjekt høsten 2022 for effekt i 2023. Innsparing er under planlegging for effekt i 2023.
Tiltak egenmestring og teknikker Helsehjelpen	1000	1000	0	Ferdig	✓	Ordningen er iverksatt
Legeplan fastleger, kostnad avhenger av tiltak	1000	6000	-5000	I arbeid	!	Det er store utfordringer i fht fastlegetjenesten. Viser til egen kommunestyresak.
Statsbudsjettet. Basistilskudd fastleger	1123	1123	0	I arbeid	⊖	Midlene viderefremmes til fastlegene i hht spesifikasjoner fra Helfo.
Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21	1250	1250	0	I arbeid	!	Inntil nye bygg er ferdig økes antall sykehjemsplasser ved eksisterende avdelinger ved bruk av dobbeltrom.

2. gangs rapportering 2022

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbudsjettet. Nasjonale e-helseløsninger	2824	3024	-200	Ferdig	⊖	Midlene er tilført kommunen for kjøp av tjenester som tidligere ble dekket av staten. (Norsk Helsenett). Utgifter til ordningen utgjør ca. 200 000 mer enn overførte midler i 2022.
Ressurskrevende brukere	3200	3200	0	I arbeid	⊖	Det er tilført 648 000 i 2022 (sum 3 tiltak). Fra 2023 er dette redusert. Endelig oversikt kommer i forbindelse med statsbudsjettet, med tilbakevirkende effekt for 2022.
Økt legedekning institusjon, A-LIS-løp	4000	7000	-3000	I arbeid	!	Det er store utfordringer med å rekruttere og beholde leger i institusjon. Dette medfører kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå.
Sum	15145	22845	-7700			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Ressurskrevende brukere, ekstra over statsbudsjettet	-2000	-2000	0	I arbeid	⊖	Se tiltak "Ressurskrevende brukere" for felles kommentar
KST 172/21 Utsette oppstart sykehjemsplasser Helsekvartalet til 2026	0	0	0	I arbeid	!	Planlegging pågår for oppstart i 2026
Sum	-2000	-2000	0			
Sum tiltak	17735	23235	-5500			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 014/22 Reversere inntektskrav i 2022	623	623	0	Ferdig	✓	Tiltaket balanserer i 2022.
KST 108/22 TISK arbeid 2022	1761	30400	-28639	I arbeid	!	Det er belastet 30,4 mill. kr. i Helse og mestringspr juli. Av dette er 15,5 mill. kr. belastet Fellesfunksjoner. Det er refundert 1,7 mill. kr. Merforbruket pr juli er dermed 28,6 mill. kr. som ikke er refundert fra staten.
Tilskudd vaksinasjonsutgifter	5987	5987	0	I arbeid	⊖	Tilskuddet ser ut til å dekke kommunens kostnader i 2022.. Det er fortsatt usikkerhet vedr. krav til vaksineringsvidere utover høsten.
KST 031/22 Straktiltak Helse og mestrings	7000	7000	0	I arbeid	⊖	Styringsmidler for overbelegg. Midlene er fordelt til virksomheter etter innsats.
KST 082/22 Lege- og pasientkrise	8900	8900	0	I arbeid	⊖	Basistilskudd utbetales ihht plan. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til størrelse på og antall etableringstilskudd.
Sum	24271	52910	-28639			
Sum tiltak	24271	52910	-28639			

Tjenestekontoret

Virksomheten består av

Tjenestekontoret tar i mot henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester, utreder behov og fatter beslutninger i felles vedtaksmøter. Avdelingen har ansvar for å tilpasse forsvarlig tjenestetilbud innenfor eksisterende rammer og lovverk, og det legges til rette for individuelt tilpassede tjenestetilbud med fokus på å opprettholde den enkeltes funksjon og mestring.

I tillegg til skriftlig saksbehandling omfatter arbeidsoppgavene vurdering av funksjonsnivå ved hjemmebesøk, kartleggingsamtaler med bruker og pårørende i samarbeid med virksomhetene, samt samhandling om tjenestetilbudet med fastleger og andre samarbeidspartnere.

Tjenestekontoret følger opp og koordinerer alle pasientforløp mellom sykehus og kommune. Antall pasientforløp som følges opp øker hvert år. Det tilstrebes at alle utskrivningsklare pasienter skal tas i mot den dagen de meldes klare til overføring. Dersom pasienten ikke kan tas i mot, må kommunen dekke kostnaden for "overliggerdøgn" ved sykehuset. Tjenestekontoret har et kontinuerlig fokus på å redusere antall overliggerdøgn på sykehus.

Tjenestekontoret ivaretar rollen som koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering, som er en lovpålagt tjeneste. Fra 2022 er det i tillegg ansatt en barnekoordinator på avdelingen. Tjenestekontoret driver også tjenestene omsorgsstønad, støttkontakt og ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Antall ansatte totalt i avdelingen er 25.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	25 078	26 909	-1 831	42 825

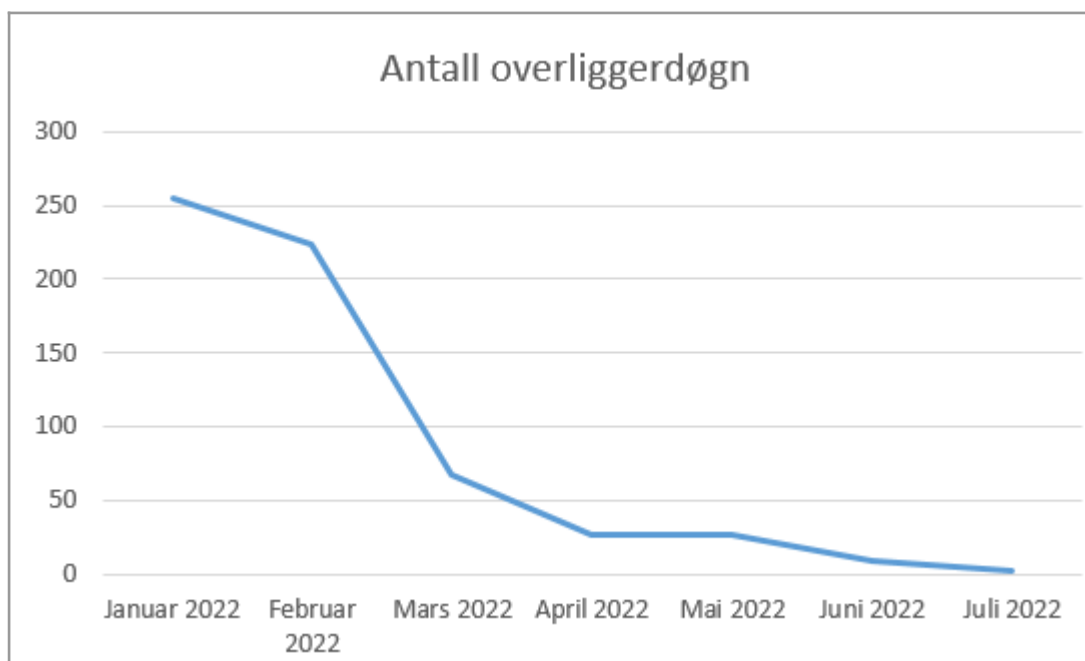
Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultat ordinær drift pr. juli viser et merforbruk på ca. 1,8 mill kr for Tjenestekontoret.

- Det er merforbruk på overliggerdøgn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Det er noe innsparinger i støttekontaktordningen grunnet utfordringer med å rekruttere nye støttekontakter
- Det er noe reduserte kostnader i administrasjon.

Overliggerdøgn: Antall overliggerdøgn pr. måned i 2022:



Dette gir kostnader på ca 3,2 mill kr pr. juli, mot et årsbudsjett på 1,5 mill kr.

I starten av 2022 var det utfordrende å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det registreres en utvikling med stadig flere pasienter med multisykdom, med behov for tett oppfølging og døgnkontinuerlig bistand. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, var en av hovedårsakene til denne utviklingen. Nedgangen de siste månedene kan skyldes de iverksatte tiltakene på tjenesteområdet samt redusert aktivitet på sykehuset. Det er svært vanskelig å forutse den videre utviklingen.

Vannskaden på Byskogen avdeling Løkka nyttårsaften har vært en medvirkende faktor til at antall overliggere ved starten av året har vært svært høyt. Flere pasienter fra Løkka måtte flyttes til andre avdelinger, som da ikke har kunnet ta i mot pasienter fra sykehuset. Det er på nåværende tidspunkt

2. gangs rapportering 2022

usikkert hvor mange overliggerdøgn som vil bli dekket av forsikringsselskapet. Antall døgn som blir dekket vil ha stor innvirkning på årsresultatet.

BPA: Merforbruk pr. juli utgjør ca 1,2 mill kr. for BPA

I 2022 er en ordning avsluttet, og en ny ordning har startet. Totalt er det nå 14 aktive BPA-ordninger, herunder 4 som driftes av privat leverandør og 10 som driftes av kommunen.

Årsak til merforbruk på BPA:

- Det er et økende behov for brukerstyrt personlig assistanse, og noen av ordningene har hatt en betydelig økning i antall vedtakstimer sammenliknet med fjoråret. Det legges stor vekt på brukermedvirkning og hva som er viktig for den enkelte bruker. Det tilstrebes derfor at brukere med BPA får økt antall timer med egne assistenter ved økning i bistandsbehov, fremfor andre kommunale tjenester. Det legges blant annet til rette for at brukere som i utgangspunktet bør få opphold i institusjon, men som selv ønsker å bli værende i hjemmet med BPA, skal få muligheten til det.
- Timekostnaden til privat BPA har økt noe sammenliknet med kommunens lønnskostnader i 2021 for de ordningene som er privatisert.
- Kommunen får refusjon for ressurskrevende tjenester for lønnsutgifter som overstiger innslagspunkt. Kostnader til administrasjon hos private leverandør dekkes imidlertid ikke. Det innebærer noe lavere refusjon for de ordningene som er privatisert.

Effekter av Covid-19

Virksomheten har hatt ca 90 000 kr. i utgifter knyttet til Covid-19 i 2022.

Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Ukraina konflikten i 2022.

Årsestimat

Overliggerdøgn: Kommunestyret har bevilget 30 mill kr til Helse og mestring i 2022 for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. På denne bakgrunn forventes det få overliggerdøgn resten av 2022. Resultatet for 2022 vil avhenge av hva kommunen får refundert av kostnader knyttet til overliggerdøgn relatert til forsikringsaken.

BPA: Gitt dagens situasjon forventes et merforbruk på BPA-ordningene på ca 3 mill kr i 2022. Det har vært vanskelig å rekruttere personell til BPA i 2022, både innenfor kommunale ordninger og ordningene som er privatisert. Prognosen er usikker.


Det anslås et merforbruk på 3,5 mill kr i ordinær drift for virksomheten i 2022. Dersom forsikringsselskapet dekker overliggerdøgn knyttet til vannskaden, vil dette forbedre årsresultatet.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

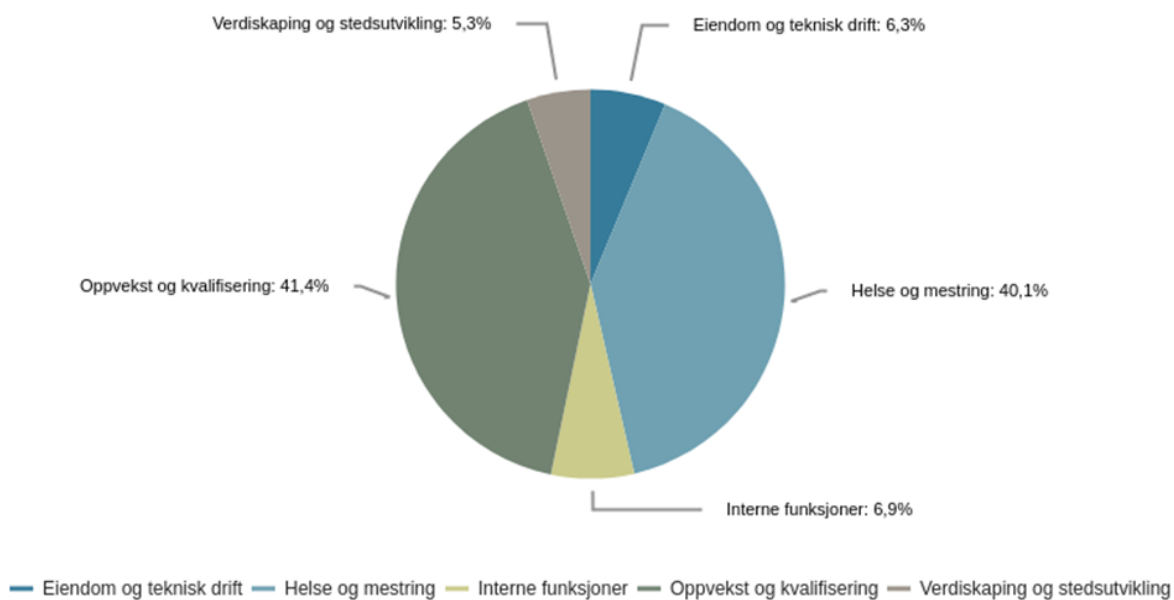
Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Barnekoordinator	876	400	476	I arbeid		Barnekoordinator er ansatt, oppstart i august.
Sum	876	400	476			
Sum tiltak	876	400	476			

Oppvekst og kvalifisering

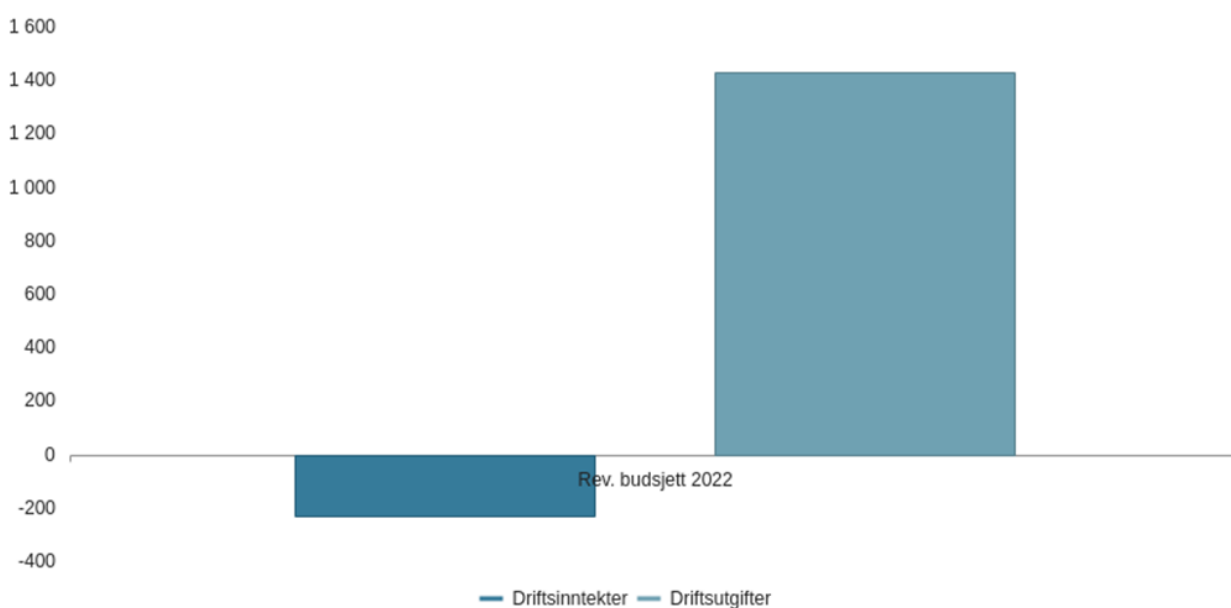
Netto rammer

Prosentvis fordeling



Inntekter og utgifter per tjenesteområde

Beløp i mill kr



Området består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester (BFT)
- NAV
- Larvik læringscenter (LLS)
- Barnevern (BVT)
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

De viktigste veivalgene for området

Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats

Forskning er entydig på at forebygging og tidlig innsats er bedre enn reparasjon. Dette gjelder både tidlig i alder og tidlig i forløp. Langsiktig investering i oppvekstmiljø og lokalsamfunn gir positive langtidsvirkninger både i form av god folkehelse, livskvalitet, kompetanse og bærekraftig samfunnsutvikling. Oppvekst og kvalifisering i Larvik legger en bred helhetsforståelse til grunn for all tidlig innsats for barn, unge og voksne. Vårt fremste mål er å sørge for at det enkelte individ får muligheter for utvikling, læring, mestring og overgang til arbeid i tråd med sine forutsetninger. Kommunens mål er å være med på å bygge et robust fundament for livskompetanse og mestring.

Tidlig innsats har tre hoveddimensjoner:

- Forebyggende tiltak som har betydning for og omfatter alle innbyggere
- Forebyggende tiltak spesielt rettet mot grupper som står i fare for å få en negativ utvikling
- Spesifikke støtte og hjelpetiltak for barn, unge og voksne med klart definerte behov

Tidlig innsats er en målrettet og prioritert satsing på tvers av tjenesteområder og enheter, og som kjennetegnes av helhet, kontinuitet og tverrfaglighet. Det må legges vekt på universelle tiltak for å nå mange uten å stigmatisere og sikre en inkludering i et større fellesskap.

STATUS: Dette området har økt fokus og implementering av av Se Meg er viktig. Dette har blitt hemmet av Covid-19, men har nå fullt fokus. Både på systemnivå og på praktisk nivå så utvikles det systemer og tilbud som har som hensikt å møte brukerne mer koordinert, mer samordnet og med fokus på tidlig innsats og forebygging. Utviklingen av Ung Arena, et lavterskel tilbud knyttet til psykisk helse, planlegges videre, og det er underskrevet avtale også med Sykehuset Vestfold ift bistand også i tredjelinjetjenestene. Det forventes fortsatt å få lokaler ferdige til å fysisk huse tilbudet.

Helse og livsmestring

Samfunnets innsats knyttet til folkehelsearbeid dreier seg om å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. I dette ligger forebygging av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. De styrkene og ressursene som utvikles i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet. Barns fysiske og psykiske utvikling i tidlige år er utgangspunktet for trivsel, læring og utfoldelse, og danner grunnlaget for individets framtid. En sunn psykososial utvikling og helse gjør barn, unge og voksne robuste til å ta vare på både seg selv og andre.

Psykisk helse refererer til utviklingen av og evnen til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav. En arena er psykisk helsefremmende hvis den gir individet en følelse av:

- *Identitet og selvrespekt*: Følelse av at man er noe, at man er noe verdt
- *Mening i livet*: Følelse av å være del av noe større enn en selv, at det er noen som trenger en

2. gangs rapportering 2022

- *Mestring*: Følelse av at man duger til noe, at det er noe man får til
- *Tilhørighet*: Følelse av å høre til hos noen, høre hjemme et sted
- *Trygghet*: Kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd
- *Deltakelse*: Følelse av at det spiller noen rolle for andre hva man gjør eller ikke gjør
- *Felleskap*: At man har noen å dele tanker og følelser med, noen som kjenner en, bryr seg om en og vil passe på en når det trengs

Livsmestring handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv. Høy livskvalitet forutsetter en god balanse mellom de krav som stilles og de forutsetninger som enkeltmennesket har. Det skal legges til rette for at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag med mestringsopplevelser.

STATUS: I kjølvannet av Covid-19 registreres det økende utfordringer i forhold til psykisk helse. Henvisningene til BUP har økt med 30%, bl.a. har mange flere spiseforstyrrelser. Det opprettes som tidligere omtalt Ung Arena i Larvik som skal være et lavterskeltilbud ift helse, og vi har innledet samarbeid med spesialisthelsetjenesten ift å utvikle dette tilbudet. Generelt er det en utfordring ift tilstrekkelig, tverrfaglig kompetanse og kapasitet.

Inkluderende fellesskap

Inkludering er en grunnleggende verdi. For å få til dette må man ha en gjennomgående holdning om menneskers likeverd – uavhengig av etnisitet, funksjonsnivå, status, bakgrunn eller kjønn. Videre må man støtte opp om et miljø der alle får oppleve å være en del av et fellesskap og oppleve å ha en relasjon til andre. Inkluderende fellesskap er preget av anerkjennelse, gjensidighet, toleranse og vennskap.

Barn, unge og voksne skal oppleve et miljø preget av omsorg, tilhørighet og trygghet. Viktige elementer er demokrati, likeverd, anerkjennelse og tilrettelegging. Alle skal oppleve møteplasser der de kan oppdage og utvikle relasjoner og føle seg inkludert.

Inkluderende og bærekraftig fellesskap handler om:

- Inkludering forstås som en tanke - handlemåte som skal prege de valg som gjøres i Oppvekst og kvalifisering
- Inkludering skal bidra til at det utvikles et inkluderende og bærekraftig samfunn der vi deltar i fellesskap med andre
- Alle skal realisere sitt potensial for læring og kvalifisering i inkluderende fellesskap. Dette innebærer både faglig, sosial og personlig inkludering.

STATUS: Dette er også et område som har merket konsekvensene av en lang pandemi der mange tilbud har vært redusert eller avviklet. Etter gjenåpningen av samfunnet gjennom dette halvåret må kommunen både har fokus på sitt eget tilbud, og utvikle dette videre, men ikke minst - samarbeide tett med lag, foreninger og øvrig frivillighet.

Livslang læring og kvalifisering

Begrepet livslang læring favner læring på alle arenaer og for alle aldersgrupper. Det er uttrykk for forventninger og behov for læring og endring gjennom hele livet. Livslang læring gjelder alle tiltak som bidrar til å øke kompetansen fra barnehage, i skoleløpet, arbeidslivet og gjennom voksenlivet i etter- og videreutdanning. Samfunnet endrer seg, arbeidsmarkedet endrer seg, og kommende behov for arbeidskraft og opplæring på arbeidsplasser er i kontinuerlig endring.

Livslang læring med vekt på språkkompetanse og sosiale ferdigheter er en nøkkel til å hindre utenforskap. Den enkelte må oppleve trygghet i egen kompetanse for å være aktiv i arbeids- og

2. gangs rapportering 2022

samfunnsliv. Å satse på barnehage, grunnskole, kvalifiserende og effektiv utdanning er en nøkkelfaktor. Læring og kvalifisering er et kostnadseffektivt tiltak i et livsløpsperspektiv. Livslang læring er læring gjennom livsløpet som resulterer i økt kunnskap, ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner. Barn, unge og voksne skal gis en god plattform i et stadig mer globalisert og automatisert samfunn, der endring og omstilling skjer i stadig høyere tempo.

STATUS: Gjennom satsingen i programmet "Våre Unge" er det nå etablert både relasjoner og arenaer sammen med våre viktige partnere og det arbeidet med å sikre konkrete tilbud både i ft det individuelle perspektivet, men også ift systemutvikling. Det er etablert et tilbud på Thor Heyerdahl videregående skole ift tett oppfølging av elever i lærlingtiltak, og det arbeidet med å utvikle et tilbud som kan tilby elever i grunnskolen et mer praktisk tilbud. Dette gjøres også i samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole. Kommunen må bidra til ha et et omstillingsdyktig næringsliv og kunne tilby den arbeidskraften både private og offentlige aktører vil ha behov for i fremtiden. Kommunen vil styrke arbeidet med lærlinger, både organisatorisk og ved å kunne tilby flere plasser.

Utjevne sosiale ulikheter

Sosiale forskjeller er komplekse og skyldes mange faktorer. Tidlig innsats i universelle tjenester som barnehage, skole og kommunehelse er et prioritert tiltak. Forskningen viser at fattigdom, sosialhjelpsmottak og uføretrygd overføres mellom generasjoner. Det er derfor viktig å bidra til å redusere overføring av sosiale problemer mellom generasjoner (bryte arverekken) gjennom å fange opp familier som trenger hjelp tidlig. Målet er at foreldrene blir selvhjulpne, samtidig som barna kan fullføre skolegang og delta på sosiale arenaer.

Årsakene bak utviklingen i levekårsutfordringene er meget sammensatte og vil kreve et godt koordinert og samordnet tjenestetilbud. Bruk av arbeidsrettede tjenester og tiltak er det viktigste middelet til å bekjempe fattigdom. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er samtidig en viktig arena for sosial inkludering. En trygg og god bosituasjon for alle er også viktig for å kunne delta i arbeid og på sosiale arenaer.

Det må jobbes systematisk for å bekjempe og utjevne sosiale forskjeller på lang sikt, og det er viktig at både de statlige tiltakene, utdanningssystemet og kommunenes innsats samordnes best mulig. Dette vil både kunne hindre at barn og unge blir stående varig utenfor skole, arbeidsliv og sosiale arenaer, samtidig som det gjennomføres målrettede tiltak som kan sikre at foreldre som står langt unna arbeidsmarkedet, blir inkludert. Tiltak som bidrar til at foreldrene kommer i arbeid, vil styrke deres rolle som forbilder og forsørgere.

STATUS: En stor del av utfordringene ift dette er ift nasjonal fordelingspolitikk, men kommunen har også viktige oppgaver knyttet til dette. Gjennom å tilby likeverdige opplærings- og kvalifiseringstiltak, fra barnehage opp til videregående skole vil alle kunne få de samme muligheter. Kommunen kan også spisse tiltakene sine mot enkelte grupper, bl.a. ved å tilby sommerjobber til ungdom. Det er viktig å bruke NAVs virkemidler i kombinasjon med øvrige tiltak, slik at det fører til utvikling og aktivitet og ikke passivitet.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
41-Skole	290 333	304 561	-14 228	556 125
42-Barnehage	223 334	228 258	-4 924	360 143
43-Barne- og familietjenester	29 311	29 277	34	61 018
44-NAV	54 904	49 012	5 892	95 852
45-Larvik Læringscenter	10 431	12 170	-1 739	17 116
46-Barnevernet	50 780	51 220	-440	104 878
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	2 958	3 111	-153	5 009
Sum	662 051	677 609	-15 558	1 200 139

Kommentar til status økonomi

Den økonomiske situasjonen er krevende for tjenesteområdet, både ved denne periodiseringen og når vi ser estimatet for årsresultat.

Det er særlig de store virksomhetene Skole og Barnehage som har utfordringer. I skole er dette knyttet i særdeleshet til effekt av korona og kostnader til spesialpedagogiske tiltak. Strømutgiftene er også høyere enn budsjettet.

Barnehage har utfordringer knyttet i særdeleshet til tiltak knyttet til spesialpedagogisk bistand. Økningen har vært stor i vedtak gjennom pandemien, og dette er lovpålagte tjenester vi må gi basert på sakkyndige vurderinger. Barnehage har også økte kostnader knyttet til pandemien.

Larvik Læringscenter har også utfordringer med å finne inndekning for tidligere kutt i rammene. Det arbeides fortsatt for å finne en løsning på dette.

NAV ble styrket ift økonomisk sosialhjelp i år, og det ser ut som om det nå kan bli et mindreforbruk knyttet til dette området.

Øvrige virksomheter rapporterer om budsjett i balanse eller med små avvik.

Samlet sett er avviket så langt i år på ca 7,5 mill på ordinær drift for tjenesteområdet, mens prognosen ser ut til å ende på et merforbruk på ca 17 mill. Det er en rekke usikkerheter knyttet til dette, bl.a. ift bosetting. Så langt i år legger forbruk knyttet til korona på ca 8,8 mill og Ukrainakostnader på ca 1,6 mill. I det ordinære driftsresultatet etter 1. halvår ligger også merutgifter knyttet til strøm.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
AV1	150	177	Ferdig	0	0	Lav
Grunnskole – opprettholde IKT standard	5 500	2 488	Ferdig	500	495	Lav
Hinderløype Sky Skole	0	496	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
IKT utstyr barnehage	1 150	386	Iht. plan	250	244	Lav
Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024	1 500	0	Iht. plan	0	0	Ikke vurdert
Inventar til barnehagene	1 500	0	Iht. plan	300	0	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	3	
Sum	9 800	3 548		1 050	742	

Statustekst investeringer

AV1

Investeringsprosjektet avsluttet 2021. Kun driftsutgifter i 2022.

Grunnskole – opprettholde IKT standard

Dette er faste investeringsmidler som brukes for å opprettholde teknisk standard i skole. Det er en arbeidsgruppe bestående av IT og skole som holder i IKT satsningen i skole, SIKT, og som hvert år vurderer bruken av disse midlene. Pengene er i 2021 brukt til å erstatte utslitte PCer med Chromebooks til lærere. Beløpet er i sin helhet brukt til dette.

Hinderløype Sky Skole

Prosjektnummer avsluttet 05.05.22. Ingen aktivitet i 2022.

IKT utstyr barnehage

Innkjøp er gjennomført iht. plan.

Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024

NAV Larvik er nå i prosess med å anskaffe nye kontorlokaler. I den forbindelse er det behov for å kjøpe inn møbler og inventar, som er tilpasset nye arbeidsformer. Oppstart for prosjektet iht KST er ikke før i 2023, da ferdigstilling er mai 2024.

Inventar til barnehagene

Barnehagene har meldt inn aktuelle behov. Vurdering av tildeling foretas august 22, og bestilling vil iverksettes så snart som mulig. Flere av barnehagene har behov for nye møbler og inventar.

Skole - Desentralisert kompetansemidler FM

Ikke investeringsprosjekt. Feil bokføring. Korrigeres i regnskapet 05.05.22.

2. gangs rapportering 2022

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,70 %	4,38 %	6,09 %
Årlig sykefravær 2019	2,15 %	5,70 %	7,85 %
Årlig sykefravær 2020	2,21 %	6,33 %	8,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,66 %	6,70 %	9,36 %
Årlig sykefravær 2022	3,68 %	6,00 %	9,68 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,86 %	6,70 %	8,56 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,44 %	5,23 %	6,67 %

Situasjonen rundt pandemien har påvirket sykefraværet også våren 2022, men vi ser nå en kraftig nedadgående tendens, særlig i Skole. Vi ser også en positiv utvikling i Barnehage, men her har sykefraværet tradisjonelt vært høyt over tid. Øvrige virksomheter har hatt et lavere sykefravær utover året, men NAV har hatt høyere sykefravær en vanlig dette første halvåret. Dette har blitt fulgt tett opp og det er ikke avdekket at dette har arbeidsrelaterte årsaker selv om en omorganisering av tjenesten har blitt gjennomført.

Oppfølging av sykefravær følger rutiner og prosesser, og har høyt fokus i tjenesteområdet.

Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

Verbal vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Barnetrygd og økonomisk sosialhjelp	Kommunedirektøren bes derfor snarest utrede hvor mange barnefamilier dette dreier seg om i Larvik, og hva det koster kommunen å ta ut barnetrygden av inntektsgrunnlaget, dette som grunnlag for nå å kunne reversere praksisen.	Det er varslet at det skal iverksettes fra 1. september og at det foretas en lovendring. Lovendringen har foreløpig ikke kommet.
Søskenermoderasjon barnehage og SFO	Kommunedirektøren bes om en utredning av søskenermoderasjon på tvers av SFO og barnehage.	I KST 15.06.22 ble det vedtatt at kommunedirektøren innfører søskenermoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Dette er implementert.
Utenforskap og inkludering	Larvik kommune har mange virkemidler for å forhindre utenforskap og styrke inkludering, spesielt for aldersgruppen barn og unge voksne. En samlet plan, med nå-situasjon, virkemidler og tiltak, måltall og resultater vil være viktig som et politisk verktøy for å prioritere og satse på riktige og viktige tiltak. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en melding om hvordan en temaplan for utenforskap og inkludering bør gjennomføres. Meldingen presenteres innen mai 2022. Målsettingen er at temaplanen vedtas i aktuelle hovedutvalg innen mai 2023, og i kommunestyret i juni 2023.	Arbeidet er igangsatt ift utvikling av Temaplan for oppvekst. Temaplanen blir både en oppfølging av verbalvedtaket, en rullering av eksisterende oppvekstplan og oppfølging ift pålegg knyttet til barnevernsreformen. Melding til HOK kommer 1. juni og endelig plan er vurdert ferdigstilt innen fristen sommeren 2023.

2. gangs rapportering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Utredning av grunnskolenes forutsetninger, kvalitetsmål, sammensetning og utviklingspotensiale		Virksomhet Skole leverte en melding om temaet på HOK 09.03.22 og KST 23.03.22. Utredningen legges fram til politisk behandling 5. oktober 2022, samtidig som tilstandsrapport for grunnskolen 2021/2022 presenteres.

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme	Revideres KST 176/20 Handlingsplanen bør revideres hyppig	Oppfølgingen ligger til et annet tjenesteområde, men SLT-koordinator har tett kontakt både med kommunalsjef og øvrig tjenesteområde. Temaplanen er rullert og vedtatt i KST 11.5.22

Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	<p>Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatorer og tiltak. I vedtatt handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene. Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden.</p> <p>Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Gjennomføre og rapportere på de tiltakene som er tjenesteområdets ansvar i planperioden. Det rapporteres pr år ved årsslutt.</p> <p>Frist: 31.12 hvert år.</p>	Oppfølgingen er i tråd med vedtatt plan og oppfølging videre i virksomhetene/avdelingene.
--	--	---

Plan mot vold i nære relasjoner i barnefamilier i Larvik kommune		Skal opp i HOK 1.juni, deretter på høring. Planlegges ferdigstilt innen sommerferien.
--	--	---

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Pågående livstruende vold i skole	Gjennomgang av scenarier, årlige beredskapsøvelser og oppdatering av planverket prioriteres i skolene. System for stille alarm/varsling i skolebygg etableres.	

Skole

Virksomheten består av

- 10 barneskoler, 1. til 7. trinn
 - Berg skole
 - Fagerli skole
 - Hedrum barneskole
 - Hvarnes skole
 - Jordet skole
 - Langestrand skole
 - Sky skole
 - Stavern skole
 - Valby skole
 - Østre Halsen skole
- 5 barne- og ungdomsskoler, 1. til 10. trinn
 - Frøy skole
 - Kvelde skole
 - Lardal skole
 - Mesterfjellet skole
 - Tjodalyng skole
- 4 ungdomsskoler, 8. til 10. trinn
 - Brunla ungdomsskole
 - Hedrum ungdomsskole
 - Mellomhagen ungdomsskole
 - Ra ungdomsskole
- Fagerli skole, Hedrum ungdomsskole og Mesterfjellet skole har mottaksgrupper for nyankomne barn i grunnskolealder. Hedrum barneskole har opprettet en innføringsklasse for flyktninger i barneskolealder som bor på Holms akuttmottak.
- 15 skolefritidsordninger, lokalisert til skoler med barnetrinn.
- Farris naturskole
- Newtonrommet Larvik

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
<u>Sum</u>	<u>290 333</u>	<u>304 561</u>	<u>-14 228</u>	<u>556 125</u>

Kommentar til status økonomi

Økonomistatus

Virksomhet Skole har per juli et totalt periodisert avvik på kr 14,2 mill.

Ordinær drift

Av det periodiserte avviket har Virksomhet Skole per juli et avvik på kr 7,9 mill i merforbruk knyttet til ordinær drift. Kr 1,5 mill av dette er igjen relatert til høyere strømgifter enn budsjettet. Kr. 1,3 mill er knyttet til tiltak på SIKT, som er meldt i 2.rapportering. Forøvrig har merforbruket hovedsaklig bakgrunn i merkostnader på elever med spesielle behov.

2. gangs rapportering 2022

Effekter av Covid-19

Av det periodiserte avviket har Virksomhet Skole per juli et avvik på kr 5,3 mill i merforbruk knyttet til prosjekt 08796; ekstra utgifter knyttet til koronapandemien. Utgiftene er knyttet til vikarbruk, samt utbetaling av sentralt avtalte tillegg i henhold til gjeldende avtaler.

Effekter Ukraina konflikten

Av det periodiserte avviket har Virksomhet Skole per juli et avvik på kr 1 mill i merforbruk knyttet til prosjekt 08999; ekstra utgifter knyttet til krigen i Ukraina. Utgiftene er knyttet til økt kapasitet på flere skoler for å håndtere innføringstilbudet, samt ansettelse av lærere og assistenter til økt kapasitet og til tospråklig fagopplæring.

Årsestimat

Virksomhet Skole melder per juli om et Årsestimat på kr 10 mill i merforbruk på skolene. Utover dette er utgifter knyttet til skoleskys og mellomoppgjør for elever til/fra andre kommuner er svært varierende og utfordrende å lage gode prognoser på gjennom året.

Tiltak for å nå balanse

Skolene som har ekstra utfordringer får lederstøtte for å vurdere sin organisering av timer. Det er for tidlig å si noe om det økonomiske omfanget av dette da det er mulig at årsaken er knyttet til ekstratiltak i forbindelse spesialpedagogiske vedtak.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2022-2025: SKO: Reduserte utgifter brakkeleie	-1333	-1333	0	I arbeid	⊖	Tiltaket skal tilbakeføres 1.tertialrapport.
Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre KST-188/20 Svømmekurs; dekkes innenfor eksisterende tilbud	-300	-300	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammer i budsjett 2022.
Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre fysisk aktivitet KST-188/20, dekkes innenfor eksisterende tilbud	-200	-200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammer i budsjett 2022.
Sum	-1833	-1833	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Endring elevtall statlig/privat	-973	-973	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i skolenes rammer i budsjett 2022.
Statsbudsjettet. Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn	296	296	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i SFO rammer i budsjett 2022.
Budsjettavtalen. Gratis plass kjernetid SFO 1. klassinger	5286	5286	0	I arbeid	✓	Avventer iverksettelse av endring fra høsten 2022.
Sum	4609	4609	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Miljøterapeuter til erstatning for assistenter	750	750	0	I arbeid	✓	Tiltaket er i arbeid. Iverksettes høsten 2022.
KST 172/21 Foreldrebetaling SFO indeksreguleres	2000	2000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i SFO rammer i budsjett 2022.
KST 172/21 Grunnskole, økning av ramme	7000	7000	0	I arbeid	✓	Tiltaket er implementert i skolenes rammer i budsjett 2022.
Sum	9750	9750	0			
Sum tiltak	12526	12526	0			

Barnehage

Virksomheten består av

- 18 Kommunale barnehager
 - Bergeskogen
 - Borgejordet
 - Byskogen
 - Fagerli
 - Grevle
 - Helgeroa
 - Jegersborg
 - Lysheim
 - Rødbøl
 - Solstad
 - Styrvoll
 - Svarstad
 - Tjølling
 - Torpeløkka
 - Torstrand
 - Tun
 - Valby Veldre
- Fellesfunksjon
 - Spesialpedagogiske tiltak
 - Språktilbud til minoritetsspråklige barn
 - @pi-parken - felles realfaglig avdeling
- Tilskudd
 - Tilskudd til 18 private barnehager
 - Tilskudd til 2 private familiebarnehager
 - Tilskudd til 1 Åpen barnehage
- Barnehagetilbud for flyktninger fra Ukraina
 - Tidligere Ulåsen barnehage gir tilbud til barn fra Ukraina.
 - Tilbudet som skal gis er inntil 20 timer pr. uke.
 - Tilbudet settes på vent fra og med august 22, da det ikke lenger er behov.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	223 334	228 258	-4 924	360 143

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhetsområdet rapporterer om et merforbruk på 4,9 mill kr inkl korona. Dette inkluderer feilperiodisering av svømmetilskudd og tilskudd til sårbare barn på totalt 1,07 mill kr. Tilskudd til sårbare barn er bokført i februar 22, men pengene er ikke fordelt ut til korrekt formål. Korrigert blir dermed merforbruket 5,97 mill kr. Uten korona blir merforbruket 2,65 mill kr (hensyntatt feilperiodiseringen av svømmetilskuddet/tilskudd til sårbare barn).

Inndeling av resultat ekskl. korona:

Når de kommunale barnehagene vurderes må de sees i sammenheng med fellesområdet. Grunnen til det er at området kommunale barnehager har en underbudsjettering som er lagt på fellesområdet. Disse ansvarene tilsammen rapporterer et mindreforbruk på 0,590 mill kr. Mindreforbruket skyldes at barnehagene har relativt høyt sykefravær. Det har vært vanskelig å skaffe vikarer, samt at vikarer for langtidssykemeldte ofte er ufaglærte som er vikarer for faglærte. De ufaglærte har en lavere lønn enn faglærte slik at barnehagene "sparer" lønnskostnader.

Private barnehager rapporterer et mindreforbruk på 2,37 mill kr. Dette skyldes at 2,05 mill kr er bokført på fellesfunksjoner. Dette er korrigert etter regnskapsavslutning. Slik at faktisk mindreforbruk er 0,32 mill kr. Dette skyldes at kompensasjon foreldrebetaling er lavere enn budsjettet.

Spes.ped rapporterer også et merforbruk på 3,7 mill kr. Dette skyldes høy fart inn i 2022, samt at refusjoner fra private barnehager er høyere enn budsjettet. Det er mange store vedtak på små barn som er ressurskrevende, samt at det er mange små vedtak.

Foreldrebetalingen rapporterer et mindreforbruk på 0,492 mill kr.

Ulåsen mottaksbarnehage rapporterer et merforbruk på 0,39 mill kr

Effekter av Covid-19

Koronakostnader for juli 22 er 3,32 mill kr for kommunale barnehager. Som forventet.

Effekter Ukraina konflikten

Ulåsen mottaksbarnehage rapporterer et merforbruk på 0,39 mill kr

Årsestimat

Kommunale barnehager

Generelt i 2022 har virksomhet barnehage et utfordringsbilde på 9,9 mill kr i 2022 eks. tilskudd private barnehager men inkl Ulåsen mottaksbarnehage.

Utfordringsbildet gjelder i all hovedsak:

- Spesialpedagogiske tjenester: Virksomhetsområdet fikk overført 9,3 mill kr i rammen sin for 2022, men basert på farten tjenesteområdet har i overgangen 2021/2022 var styrkingen av

2. gangs rapportering 2022

rammen ikke tilstrekkelig for å dekke opp denne. Med farten inn i 2022 går barnehage spes.ped med estimert 7,18 mill kr i merforbruk. Dette har økt ytterligere med nye vedtak i 2022, både for private og kommunale barnehager. Det har siden 2018 vært økning i antall vedtakstimer. Mange av de nye vedtakene gjelder små barn (dermed lang varighet) og vedtakene er generelt store (består av mange timer). Vedtakene som inngås er etter anbefaling fra PPT, og er lovpålagte tjenester. Det jobbes kontinuerlig med en optimalisering av spes.ped området for å tilby best mulig tjenester på mest effektiv måte. Men dette er et kompleks tema som trenger tid til omstilling. Det er i oppvekst og kvalifisering ansatt en ny barnehagemyndighet som starter i mars 2022. Dette området her vil være at av områdene hun vil kunne bistå med for både private og kommunale barnehager.

- Ulåsen mottaksbarnehage har estimert merforbruk på 0,45 mill
- Kommunale barnehager/fellesområdet/foreldrepenger har vi estimert et merforbruk på 2,27 mill kr. Dette er svært usikkert og kan øke. Ved starten av året hadde de kommunale barnehagene et estimert merforbruk på 6,7 mill kr (se forklaring nedenfor), men på grunn av at det har vært vanskelig å få tak i vikarer og det at vikarene ofte er ufaglærte og dermed lavere lønn har de kommunale barnehagene klart å hente inn en god del.
 - Kommunale barnehager/fellesområdet: I strategidokumentet 2021 ble virksomhet barnehage tildelt et flatt kutt på 2 mill kr, dette ble ikke klart løst inn, og vil således bli overført til 2022. Det er stor risiko for at virksomhet barnehage ikke vil kunne ta inn dette flate kuttet på totalt 2 mill kr.
 - Videre er et merforbruk på 4,7 mill kr. Dette er relatert til øvrige utfordringer innenfor barnehageområdet som feks.
 - Behov for ekstra bemanning på enkelte av barnehager
 - Økte styrerprosjenter på enkelte barnehager pga. kapasitet til styrerne
 - Økte lisenser Visma
 - Innføring av GAT forskjøvet vakt

Virksomhet Barnehage jobber kontinuerlig med å spare inn penger på driften. 90% av budsjettene til de kommunale barnehagene er lønn. Per idag er det endel barnehager som har "spart" på sykefravær i den forstand at de:

1. Ikke har fått tak i vikarer
2. Når de ansatte har vært syke har også barna vært syke
3. Vikaren har lavere lønn enn den som er syk.

Når vi ser på regnskapstallene per idag ser vi at de fleste av barnehagene har spart på lønn som følge av punktene ovenfor. Det er for tidlig å si hvor mye av disse midlene som på slutten av året som ikke vil være brukt. Virksomheten estimerer at de klarer å spare inn 1,5 mill kr (inkl foreldrebetaling) av det budsjetterte underskuddet på 11,4. Dette inkluderer Ukraina.

Krigen i Ukraina vil også påvirke virksomhetsområdet. Det har påløpt 0,39 mill kr per mai. Estimert beløp på året er 0,45 mill kr

Det er en risiko for at virksomhet barnehage går med underskudd også i 2022, med estimert 9,9 mill kr. Men virksomhetsområdet vil kontinuerlig jobbe for å redusere dette.

Private barnehager

Tilskudd private barnehager forventes å havne i balanse.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2022-2025: BHG Tilbakeføre vedtak om kommunal andel til tospråklig assistanse	-465	-465	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	-465	-465	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Redusert kapitaltilskudd private barnehager	-2253	-2253	0	Ferdig	✓	Hensynstatt i tilskuddsberegning
Statsbudsjettet. Redusert pensjonstilskudd private barnehager	-1677	-1677	0	Ferdig	✓	Hensynstatt i tilskuddet
Tilleggsproposisjonen. Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager	-1369	-1369	0	Ferdig	✓	Hensynstatt i tilskuddet
Statsbudsjettet. Økonomisk tilsyn private barnehager overføres til staten	-41	-41	0	Ferdig	✓	Gjennomført
Statsbudsjettet. Flere barnehagelærere i grunnbemanning	811	811	0	Ferdig	✓	Gjennomført
Tilleggsproposisjonen. Redusert makspris barnehage	2552	2552	0	Ikke startet	✓	Gjelder fra 01.08.22
Strat.dok.2022-2025: BHG Inndekning spesialpedagogiske tiltak	9300	9300	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	7323	7323	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Varden gjenbrukes	100	100	0	Ikke startet	✓	Ikke aktuelt
Sum	100	100	0			
Sum tiltak	6958	6958	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 108/22 Tilleggsbevilgning tilskudd private barnehager	4000	0	4000	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	4000	0	4000			
Sum tiltak	4000	0	4000			

Barne- og familietjenester

Virksomheten består av

- Forebyggende og universelle tiltak:
 - Jordmortjenester
 - Helsestasjon
 - Skolehelsetjeneste
 - Helsestasjon for ungdom
 - Ung Arena
 - Foreldrekurs
 - Kompetansehevingstiltak i barnehage og skole
- Tidlig intervensjon og selekterte tiltak:
 - Tverrfaglige konsultasjon/ vurdering i barnehage og på familiesenter
 - TPO-team i skole
 - Home Start
 - Foreldreveiledning
 - Gruppetilbud til barn og unge med psykisk strev
 - Familieråd
 - Familiesenterråd
 - Grupper til sårbare gravide og foreldre
 - Korttids individuell oppfølging
 - Veiledning til ansatte i barnehage og skole
- Omfattende intervensjon og indikerte tiltak:
 - Utredning av komplekse og sammensatte utfordringer
 - Sakkyndig vurdering spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 - Tverrfaglig individuell oppfølging over tid
 - Individuell Plan-koordinering
 - Tilsynføring fosterhjem

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	29 311	29 277	34	61 018

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten rapporterer om et mindreforbruk på 1,3 % totalt sett hittil i år. Det er et forventet merforbruk på lønn hos Fagstøtte og noe mindreforbruk i andre avdelinger grunnet blant annet sykkelønnsrefusjoner og utfordringer knyttet til rekruttering. Avdeling Fagstøtte er avvirket pr 1.aug-22 og merforbruket knyttet til denne avdelingen løses i tjenesteområdet.

Effekter av Covid-19

Det er påløpt kr 141 000 ekstraavgifter så langt.

Effekter Ukraina konflikten

Det er påløpt kr 165 000 i ekstraavgifter så langt.





2. gangs rapportering 2022

Årsestimat
Balanse

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2022-2025: BFT: Redusere stillinger fagstøtte	-840	-840	0	I arbeid		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	-840	-840	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	148	148	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Statsbudsjettet. Psykisk helse barn og unge	657	657	0	Ferdig		Tiltaket er flyttet til Helse og mestring.
Strat.dok.2022-2025: BFT: LOS-stilling, KST 046/21	700	700	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	1505	1505	0			
Sum tiltak	665	665	0			

NAV

Virksomheten består av

Avdelingsstrukturen består av 3 avdelinger som følger opp voksne over 30 år, og 1 avdeling for unge under 30 år.

Alle avdelinger løser oppgaver på følgende områder;

- Område rådgivning og økonomi
 - o Opplysning, råd og veiledning
 - o Gjeldsrådgivning
 - o Dokumentsenter
 - o Utbetalinger
- Område oppfølging økonomi
 - o Økonomisk sosialhjelp
 - o Nødhjelp
 - o Midlertidig botilbud
 - o Veiledningssenter
- Område oppfølging flyktning
 - o Bosetting av flyktninger
 - o Oppfølging av flyktninger
 - o Introduksjonsprogram
- Område oppfølging mot arbeid
 - o Oppfølging og avklaring mot arbeid
 - o Familieprogram
 - o Kvalifiseringsprogram
 - o Aktivitetsplikt
- Område marked
 - o Oppfølging av bedrifter
 - o Jobbspesialister

I tillegg har kontoret en fagavdeling og en administrativ stab.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	54 904	49 012	5 892	95 852

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Ved utgangen av juli leverer NAV et regnskap som totalt viser et mindreforbruk på nær 5,8 mill kr. Mindreforbruket kan i sin helhet knyttes til økonomisk sosialhjelp og ordinær drift.

Ansvar for ordinær drift viser et mindreforbruk på nær 1,1 mill kr. Dette relateres til refusjon av sykepengene.

Det samlede resultatet for økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad (KVP), viser

2. gangs rapportering 2022

et mindreforbruk på nær 4,9 mill kr. Dette er fordelt med 1,8 mill kr på KVP og 3,1 mill kr på økonomisk sosialhjelp. Nivået på utbetalingene pr juli, ligger foreløpig omtrent 3 mill kr lavere enn samme periode i fjor, når det gjelder livsopphold. Boutgiftene ligger på samme nivå som 2021. Kontoret har fått økt rammen med 4 mill kr i 2022. I tillegg er det blitt tilført 1,6 mill kr til å fjerne avkorting i barnetrygden og 2,6 mill kr til økt støtte for høye strømutgifter. Det har vært et lavere antall deltakere i kvalifiseringsprogram, enn det som var lagt inn i budsjett, men dette er på vei oppover.

Larvik kommune fikk først anmodning om å bosette 28 flyktninger i 2022. Dette økte til 175 på grunn av krigen i Ukraina. Ved utgangen av juli er det bosatt 99 ordinære flyktninger og 11 familiegjenforente. Det er videre planlagt bosetting av 60 flyktninger. Familiegjenforente telles ikke på anmodningen, men det gis tilskudd. Regnskapet viser totalt et merforbruk på ansvaret på kr 88 000 ved utgangen av perioden. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp til denne gruppen.

Effekter av Covid-19

For NAV sin del er det nå lite effekter som følge av Covid-19. Det er ikke gjort noen utbetalinger av sosialhjelp som kan relateres til korona, siden forrige rapportering. Noe fravær på ansatte som følge av Covid-19.

Effekter Ukraina konflikten

Krigen i Ukraina påvirker NAV, og det påvirker økonomien i 2022. Til nå er anmodningen om bosetting økt fra 28 til 175 flyktninger. På bakgrunn av økt bosetting har NAV foreløpig tilsatt 4 personer ekstra. Arbeidsoppgavene er bosetting og programveiledning. I tillegg er det andre ansatte som jobber med dette på timebasis. Når det gjelder kostnader, er det ved utgangen av juli økte kostnader på flere områder som følge av økt bosetting, men samtidig blir det økte inntekter.

Årsestimat

Det er vanskelig å gi en god og sikker prognose på hvordan det samlede resultatet for NAV vil bli ved årets slutt, spesielt på grunn av krigen i Ukraina. Det er likevel en forventning om at alle ansvarene skal være i balanse ved utgangen av året, eller vise mindreforbruk.

Når det gjelder årsestimat for økonomisk sosialhjelp, så viser tallene at antall deltagere i kvalifiseringsprogram er på vei oppover. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ellers, må det i år forventes balanse eller et mindreforbruk. Det er likevel for tidlig å si noe sikkert. Her kan koronasituasjonen slå inn på nytt, og nå spesielt følgene av krigen i Ukraina. Samtidig kan nye regler om at barnetrygden skal holdes utenfor når sosialhjelpen beregnes, føre til at utbetalingene øker. Det er varslet iverksetting av dette i september.

Det er foreløpig vanskelig å anslå noe årsresultat for ansvaret for introduksjonsordningen. Dette er avhengig av at anmodningen om bosetting nås. På grunn av økt antall bosettinger, er det stor sannsynlighet for at ansvaret vil vise et mindreforbruk ved utgangen av året, på grunn av økte inntekter, selv om det også er økte kostnader.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Dagsats tiltakspenger	605	605	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022
Budsjettavtalen. Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen	1639	1639	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022. Varslet iverksetting fra 01.09.22
Strat.dok. 2022-2025: NAV Økt ramme økonomisk sosialhjelp	4000	4000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022.
Sum	6244	6244	0			
Sum tiltak	6244	6244	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 014/22 Økt sosialhjelp strømutgifter	2630	2630	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022.
Sum	2630	2630	0			
Sum tiltak	2630	2630	0			

Larvik Læringscenter

Virksomheten består av

- Norskskolen
 - Norskurs på dagtid og nettbasert
 - 50-timer samfunnskunnskap
 - Testsenter: Norskprøver, samfunnsfagsprøver og statsborgerprøven.
 - MIKS, i samarbeid med Helse og mestring- et opplæringsløp for minoritetsspråklige med undervisning og arbeidspraksis.
 - Ulike prosjekter finansiert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
- Voksenopplæringen
 - Kombinasjonsklassen
 - Grunnskole for voksne
 - Spesialundervisning for voksne
 - Kompetansepluss
 - Prosjekt, Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner
- Tolketjenester
 - Muntlig og skriftlig tolkning
- Migrasjon og kultur
 - Foreldreveiledning på ulike språk
 - Flexid - bevisstgjøring for ungdommer med krysskulturell oppvekst
 - Migrasjonsrådgiver
 - Oppfølging av prosjekter tilknyttet forebyggende arbeid og mot radikaliserings og ekstremisme
 - Kurs, internt og eksternt, i migrasjonskompetanse og interkulturell kommunikasjon
 - Fargespill Larvik

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	10 431	12 170	-1 739	17 116

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Budsjettet per juli viser et merforbruk på 1,7 mill kr. Dette skyldes utfordringer i ordinær drift som følge av rammetrekket fra 2020 på 2 mill kr. Det er også utfordringer i Tolketjenesten som får flere kostnadskrevende oppdrag som ikke har finansiering. Voksenopplæringa har også usikker økonomi. Det gjelder dekning av tiltak som må settes igang på nyankomne elever med vansker av ulik grad. Kommunen er pålagt å sette igang med tiltak umiddelbart etter bosetting og skolestart, og innen det første bosettingsåret. Tilskudd 2 er en egen tilskuddsordning i IMDI der det er lang saksbehandlingstid og uklar refusjonsgaranti.

Effekter av Covid-19

Vi står nå i en annen situasjon med tanke på ankomster. Det vil derfor være få økonomiske konsekvenser av korona. Utgifter er knyttet til bruk av vikarer grunnet sykdom.

2. gangs rapportering 2022

Effekter av Ukraina konflikten

Hos avdeling Norskskolen vil det komme både økte inntekter og utgifter i forbindelse med Ukraina krisen. Det er et uklart bilde per juli. For Voksenopplæringa/Kombinasjonsklassen og Tolketjenesten vil det påløpe ekstra utgifter som ikke det er et system for inndekning for. Noe av Tolketjenestens utfordringen kan bli løst ved vertskommunekompensasjonen som kommunen får.

Årsestimat:

Virksomheten har ikke løst budsjettutfordringen fra 2020 med et totalt trekk på 2 mill kr i ordinær drift. Virksomheten jobber kontinuerlig med å vurdere vikarer ved sykefravær for å få kostnadene ned.

Korrigerende tiltak er at vi må ned på tilbud og timetall til deltakere. Det gis ikke spesialundervisning til voksne. Men for høsten får Larvik Læringscenter økt elevtall og setter igang flere klasser. Dette føres på prosjektnummer for Ukraina. Prognosen for året er svært usikker, men det er utfordringer å komme i balanse og å hente inn tidligere kutt på 2 mill kr.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Tolkeloven	170	170	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten	3000	3000	0	Ferdig	!	Fra 2021 ble finansieringsordningen for Tolketjenesten omgjort og avdelingen fikk egen ramme. Denne rammen forutsetter et minimum av bemanning og et maksimum av inntekter, og avdelingen må derfor omstille seg og redusere tilbudet.
Sum	3170	3170	0			
Sum tiltak	3170	3170	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 064/22 Kunst og kulturaktiviteter til flyktninger	200	200	0	Ferdig	✓	Arbeidet er igangsatt i samarbeid med Kulturskolen, og det er lagt en plan for kulturaktiviteter for høsten 2022.
Tildeling levekårsmidler 2022	300	300	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i prosjektarbeid på Migrasjon og kultur.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	500	500	0			

Barnevernet

Virksomheten består av

- Avdeling mottak/undersøkelse
 - Mottak og gjennomgang av bekymringsmeldinger
 - Undersøkelse av bekymringsmeldinger
 - Nettverksarbeid
 - Informasjon, veiledning og opplæring til samarbeidspartnere
- Avdeling oppfølging
 - Iverksette og følge opp frivillige tiltak
 - Fremme saker for nemd
- Avdeling Familieteam
 - Miljøterapeutisk oppfølging av familier
- Avdeling omsorg
 - Ansvar for oppfølging av barn i fosterhjem og på institusjon
- Avdeling EM
 - Bosetting og oppfølging av enslige mindreårige
- Avdeling Gyda
 - Institusjon for ungdom fra 13 til 18 år
 - Miljøterapeutisk oppfølging av familier

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	50 780	51 220	-440	104 878

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Barnevern rapporterer et merforbruk på 0,44 mill kr.

Merforbruket forklares i stor grad med overforbruk på lønn på Gyda ressurscenter på 1,1 mill kr. Dette merforbruket har oppstått grunnet behov hos et par av ungdommene. Merforbruket handler også om periodisering på 0,170 mill dette er nå korrigert, samt en inntekt på 0.300 mill som ligger feil.

Omsorgsteamet rapporterer et merforbruk på 0,89 mill kr dette henger sammen med etterbetaling av utgifter til opprettelse av barneboligen i 2021.

Oppfølgingsteamet rapporterer et merforbruk på 0,512 mill kr. Merforbruket er knyttet til ikke planlagte plasseringer.

Avdelingen Bosetting EMF ungdom og saksbehandling har et mindreforbruk på 1,6 mill kr. Mindreforbruket er knyttet til innsparinger på lønn, avdelingen har tre vakantestillinger og sykepengeinntekter for en ansatt.

Effekter av Covid-19

Det er ingen effekter av Covid-19 for virksomhet Barnevern.

2. gangs rapportering 2022

Effekter Ukraina konflikten

Virksomhet Barnevern har per nå ikke hatt utgifter eller inntekter fra Ukraina konflikten. Virksomheten har bosatt 2 unger i løpet av sommeren og jobber med 2 nye bosettinger nå. Det vil medføre behov for økt bemanning, utgifter til bolig, livsopphold og etablering.

Årsestimat

Det er usikkerhet knyttet til årsestimatet for virksomheten. Dersom virksomheten ikke får flere plasseringer enn i dag vil virksomheten trolig gå i balanse grunnet inntekt fra bosetting. Virksomhet barnevern uten enslige mindreårige vil trolig ha et merforbruk på ca 4 mill. Dette grunnet tiltak til barn utenfor hjemmet.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten	-400	-400	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Tilleggsproposisjonen. Korrigeringskompensasjon barnevernsreformen	-16	-16	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	467	467	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Barnevern, innlemming av tilskudd til stillinger	7476	7476	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Barnevernsreformen	10795	10795	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Sum	18322	18322	0			
Sum tiltak	18322	18322	0			

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Virksomheten består av

- Kommunalsjef
- Barnehagemyndighet
- Representant til politisk sekretariat

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	2 958	3 111	-153	5 009

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten består at fellestjenester for Oppvekst og kvalifisering, samt fellesprosjekter. Virksomheten har pt. noe mindreforbruk knyttet til lønn etter overføring av flere stillinger. Andre felleskostnader for Oppvekst og kvalifisering har noe merforbruk. Merforbruk per juli er kr. 40.000,-

Effekter av Covid-19

Ingen.

Effekter Ukraina konflikten

Ingen

Årsestimat

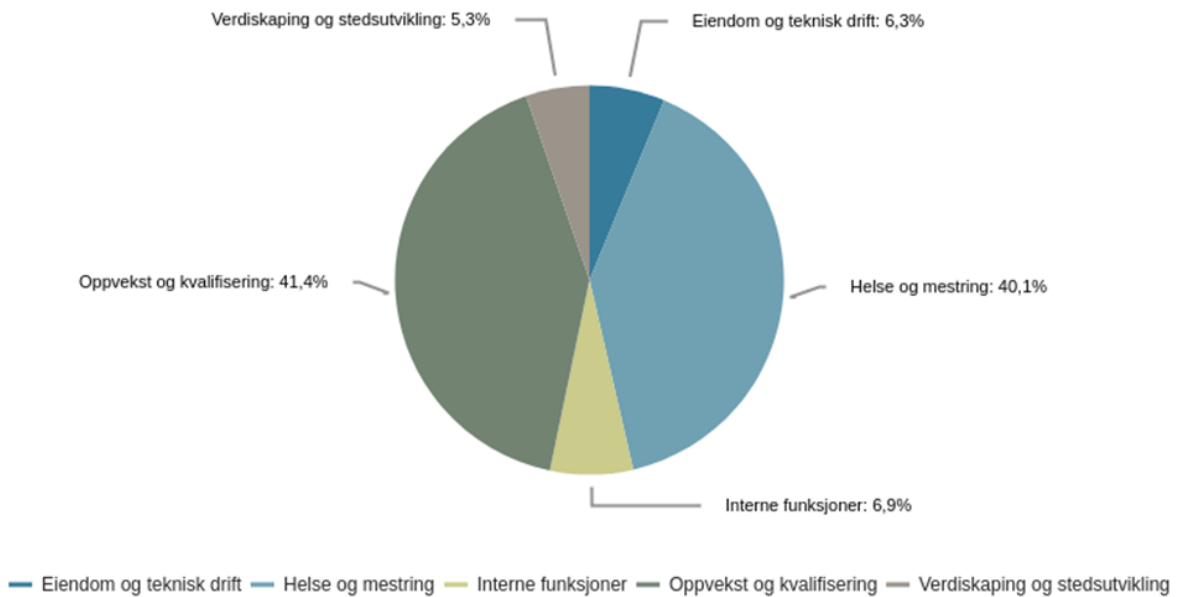
Totalt melder virksomheten om balansen i løpet av årets slutt.

Verdiskaping og stedsutvikling

Netto rammer

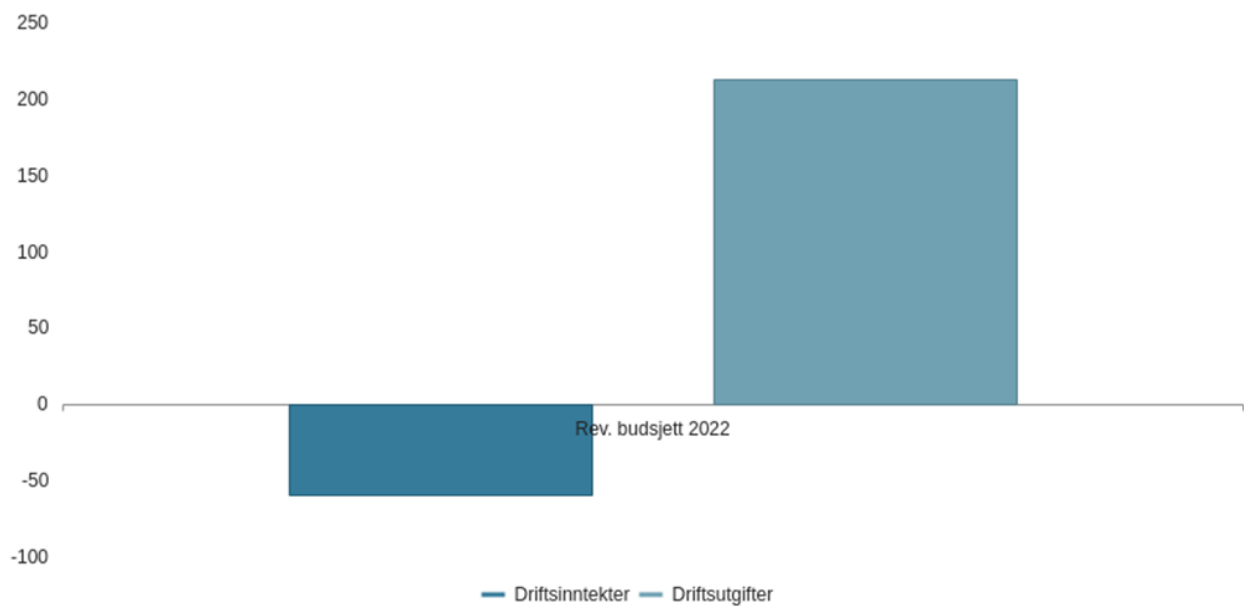
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Inntekter og utgifter per tjenesteområde

Beløp i mill kr



Området består av

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

De viktigste veivalgene for området

For at Larvik-samfunnet skal være robust for framtida må flere velge å bosette seg, drive næringsutvikling, skape nye idéer og realisere dem, verne om miljøet og bidra til økt attraktivitet og livsglede gjennom samskaping. Verdiskaping og stedsutvikling vil fokusere på å skape merverdi i samfunnsutviklingen gjennom aktiv tilstedeværelse, økt samarbeid og bedre dialog slik at ressursene i Larvik-samfunnet som helhet kan utløses til samfunnets beste. Sammenhengen mellom aktivitet og sted vektlegges, og hensikten er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling til beste både for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner i Larvik kommune.

De viktigste veivalgene for Verdiskaping og stedsutvikling er

1. Løse utfordringer i fellesskap med andre:
Vi utvikler samfunnet sammen med næringsliv, frivillighet, lag og foreninger.
2. Fremme bærekraftig verdiskaping for fremtidas velferd:
Vi fokuserer på økt verdiskaping basert på økonomiske, miljømessig, kulturelle og sosiale prinsipper i tråd med bærekraftsmålene.
3. Styrke stedene i samfunnet der folk møtes:
Vi legger tilrette for byliv og møteplasser i nærmiljøene.
4. Gjøre det lett å leve miljøvennlig:
Vi legger til rette for at Norge innfrir sine miljøforpliktelser.

For budsjettperioden 2022-2025 vil følgende vektlegges

1. Løfte Larviks posisjon og attraktivitet som regionby:
Innta en tydeligere regional posisjon gjennom omdømmeprojektet "Midtpunkt Larvik» og byutviklingsprogrammet, samt styrke Larvik som foretrukket samarbeidspartner, regional møteplass og attraktivt sted for arrangementer, etableringer og investeringer.

Gjennom dette bidrar tjenesteområdet til at flere ser Larviks potensial innen næringsliv, kultur- og idrettsaktivitet, forskning og utvikling. Flere ønsker å flytte til, bidra inn i, jobbe i, drive virksomhet i eller besøke Larvik.

2. Fremme innbyggerinitiert lokalsamfunnsutvikling og utvikle samskaping som metode sammen med næringsliv og frivillige:
I sterkere grad støtte opp om lokale innbyggerinitiativ som kan bidra til økt lokal

2. gangs rapportering 2022

stedsattraktivitet, et rikt aktivitetstilbud og livskraftige nærmiljøfunksjoner.

Gjennom dette bidrar tjenesteområdet til gode, bærekraftige og inkluderende lokalsamfunn og møteplasser med engasjerte innbyggere som bygger stolthet for eget nærmiljø.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
51-Arealplan	6 465	6 310	155	13 250
52-Byggesak	542	-283	825	1 233
53-Geodata	391	-55	446	5 038
54-Kultur og idrett	55 181	55 681	-500	98 701
55-Miljø og stedskaping	8 350	6 610	1 740	20 359
56-Næring og ressursforvaltning	4 332	3 492	839	10 682
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	2 351	2 535	-184	4 053
Sum	77 610	74 289	3 321	153 315

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Verdiskaping og stedsutvikling har pr juli et samlet mindreforbruk på 3,3 mill kr. Det positive avviket skyldes i stor grad vakante stillinger og manglende innleie ved langtidsfravær i flere av virksomhetene. Flere tilsetninger er gjennomført i årets første måneder med oppstarter i perioden mai-august. For Arealplan har første halvår vært preget av et gap mellom personellressurser og oppgaver, noe som har resultert i at enkelte reguleringsprosesser og utredningsoppgaver ikke har hatt ønsket fremdrift. Tilsetninger i virksomheten er nå gjennomført. Det ligger høye krav til inntjening i flere av virksomhetsområdene.

Effekter av Covid-19

Kultur og idrett melder om et inntektstap som følge av Covid-19 på tilsammen kr 260 000.

Effekter Ukraina konflikten

Ingen økonomiske konsekvenser som følge av Ukraina konflikten. Det er bevilget økonomi til tiltak i kulturskole og frivilligheten. Arbeidet med dette har gitt noe forsinkelse på andre prosjekter.

Årsestimat

Balanse.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Agnes Grusbane	3 527	3 711	Iht. plan	0	0	Lav
Brannvaktstårnet - lyssetting	702	702	Ferdig	0	0	Lav
Byintervensjoner Herregårdshagen	2 599	2 624	Ferdig	0	25	Lav
BYUP Gangbro og byheis/trapp	0	76	Iht. plan	0	76	Lav
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	0	11	Iht. plan	0	11	Lav
BYUP Mindre sentrumstiltak	0	15	Iht. plan	0	15	Lav
Byutviklingsprogram	1 760	1 802	Iht. plan	0	42	Lav
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	100	0	Iht. plan	100	0	Lav
Kvelde kunstgressbane	7 989	6 478	Iht. plan	1 510	0	Lav
Ny kunstgressbane Kaken	3 656	0	Iht. plan	0	0	Lav
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	35 340	120	Iht. plan	10 220	0	Lav
Trekronegang	2 243	2 409	Ferdig	0	167	Lav
Vinterlys	0	20	Iht. plan	0	20	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	5	
Sum	57 916	17 969		11 830	362	

Statustekst investeringer

17.mai 2004 Larvik sentrum

Feilføring, korrigeres.

Agnes Grusbane

Ferdigstilt 1. trinn av utviklingen

Brannvaktstårnet - lyssetting

Prosjektet er ferdigstilt ihht. anbefaling i belyningsplan utarbeidet av lysdesigner. For selve tårnet kan lyset styres med ulike farger. Fjellet er belyst med nye master og lysarmatur. Nytt strømskap ble etablert på Bøkkerfjellet som del av prosjektet.

Byintervensjoner Herregårdshagen

Prosjektet er ferdigstilt og hele anlegget er nå demontert. Prosjektet fikk bred omtale gjennom mange avisartikler i ØP og ble presentert under Storbykonferansen på Oslo MET i oktober-21. Prosjektet fikk også en 2 siders artikkel i ArkitekturN sin mars-utgave i 2022.

De fleste materialer/utstyr er gjenbrukt av/i andre kommunale virksomheter/anlegg. Gjenværende grus vil bli omdistribert til andre kommunale anlegg før sommeren. Prosjektet er under rapportering til Sparebankstiftelsen DnB som bidro med kr. 1 mill.

BYUP Gangbro og byheis/trapp

Larvik kommune sin tomt og prosjektbeskrivelse er valgt ut som en av fire norske tomter som får delta i European 17, en innovasjonsprosess for by- og stedsutvikling bygget rundt det Europeiske nettverket og arkitektkonkurransen European. Prosessen varer i ca. ett år med utstilling av alle bidragene sommeren 2023.

2. gangs rapportering 2022

Arbeid med å etablere et Borgerpanel som del av medvirkningsarbeidet er igangsatt. Kartlegging av tilfluktsrom inne i fjellet samt grunnforhold på toppen er gjennomført. Alle kartdata skal samles i en 3D modell som er planlagt ferdigstilt før oppstartsmøtet i Europan 1. september.

BYUP Larvik Museum og Herregårdshage

Prosjektsamarbeid med Vestfoldmuseene IKS etablert. Det arbeides for at flytting av Larvik museum skal skje innen utløp av leiekontrakt på Verksgården utløper i juni 2023. Viser til KST 22/4191 Ny bruk av Mesterfjellet skole, datert 11.05.22. (evt. FSK 036/22, datert 27.04.22) Det er inngått avtale med NMBU og VTFK om videre hagearkeologiske utgravninger i august 2022. Ombrukskartlegging før planlagt riving av Annekset og Mellombygget på Torstrand skole utlyses før sommeren. Utlysning av Mulighetsstudie for Gamle Mesterfjellet skole legges ut på Doffin før sommeren.

BYUP Mindre sentrumstiltak

I KST 175/21; Byutviklingsprogrammet, ble det vedtatt at kontinuerlig arbeid med aktivitetsplaner, samarbeidsverktøy og gjennomføring av temporære tiltak skal skje i hele perioden. I arbeid med mindre sentrumstiltak er det blitt bevilget et mindre beløp til Camp Larvik sitt prosjekt på Bøkkerfjellet. Det er igangsatt et arbeid for å se på mindre tiltak som kan bidra til å stimulere til ny og økt aktivitet i byrommene. Prosjektet er i dialog med flere ulike bidragsytere med sikte på å få til samskaping og potensielle spleiselag.

Byutviklingsprogram

Byutviklingsprogram er ferdigstilt og nøkkelprosjektene prioritert ihht. KST 175/21, datert 15.12 .21 er etablert som egne, nye investeringsprosjekter.

Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik

Fondet er iverksatt

Kvelde kunstgressbane

Prosjektet er ferdigstilt

Ny kunstgressbane Kaken

Ingen budsjett eller regnskap i 2022.

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by

04163 - BYUP Tollboden og Fiskerhavn

Rådgivende ingeniørfirma er i gang med en utfyllende vurdering av omfang, konsekvenser og kostnader for åpning av betonglokk og fjerning av utfylte masser i den gamle fiskerhavna. Det er etablert dialog med VTFK for å se på muligheten for å kunne overta Strandpromenaden som i dag er en Fylkeskommunal vei. Innledende dialog med Larvik Læringscenter er igangsatt for å se på mulighetene for å frigjøre deler av Tollboden for ny bruk.

04164 - BYUP Gangbro og byheis/trapp

Larvik kommune søker med dette prosjektet om å bli norsk vertskapstomt for Europan 17, en innovasjonsprosess for by- og stedsutvikling bygget rundt det Europeiske nettverket og arkitektkonkurransen Europan. Kartlegging av tilfluktsrom er i gang og geotekniske grunnundersøkelser av Bøkkerfjellet er planlagt gjennomført. Innledende dialog med Fritzøe Eiendom er igangsatt for å avklare omfang og rammer jfr. krav i utbyggingsavtalen for Sanden.

2. gangs rapportering 2022

04165 - BYUP Larvik Bibliotek

Innledende dialog med Larvik Bibliotek er i gang. Prosjektorganisering er i prosess.

Trekronegang

Prosjektet er ferdigstilt og revisorgodkjent rapport er godkjent av Sparebankstiftelsen Dnb som bidro med kr. 1,2 mill. Permanent belysning ble montert i februar 22.

Prosjektet har blitt tatt svært godt imot av naboer, Larvik museum og andre besøkende. Spesiell anerkjennelse har prosjektet fått for sin tilrettelegging for rullestolbrukere og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vinterlys

Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Larviksbanken, omfatter belysningstiltak som styrker og supplerer dagens gatebelysning. Belysningen omfatter etablering av stemningsbelysning for å øke attraktiviteten og tryggheten i Larvik sentrum. Prosjektet vil gå over flere år med supplerende årlige tiltak iht. "Skisse til belysningskonsept for sentrumskjernen i Larvik by" utarbeidet av Cowi.

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,25 %	2,64 %	3,88 %
Årlig sykefravær 2019	1,51 %	3,85 %	5,36 %
Årlig sykefravær 2020	1,26 %	2,82 %	4,08 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	2,63 %	3,72 %
Årlig sykefravær 2022	2,21 %	2,62 %	4,83 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,85 %	1,61 %	2,46 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,44 %	2,75 %	4,19 %

Tjenesteområdet Verdiskaping og Stedsutvikling har et samlet lavt sykefravær men høyere enn på samme tid i fjor. Små virksomheter gir store utslag i fraværspersent selv ved få sykemeldte ansatte. Det er periodevis høy arbeidsbelastning og oppgavekompleksitet noe som stiller krav til god organisering og oppgaveflyt. Dette har og vil ha et høyt fokus i tiden som kommer.

Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

Areal- og kommunedelplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Kommunedelplan for Bergeløkka	Ny. Oppstart i 2021. Forventet vedtak i 2022/2023	Arbeidet pågår i et samarbeid mellom Larvik kommune og Fritzøe Eiendom.
Kommunedelplan for Furuholt (inkl. Alfred Andersen) - forenklet prosess	Ny. Oppstart i 2022. Forventet vedtak 2023/2024	Arbeidet har ikke startet da det ikke er kapasitet i organisasjonen pr. nå. Bergeløkka må avsluttes før AA/Furuholt kan starte.
Kommunedelplan for Larvik by med tilhørende dokumenter		Kommunedelplanen for Larvik 2021 - 2033 by ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.
Kommunedelplan for Stavern by med tilhørende dokumenter		Kommunedelplanen for Larvik 2021 - 2033 by ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.

2. gangs rapportering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter	Forventet sluttbehandling høst 2021	Kommuneplanens arealdel 2021 - 2033 ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.

Verbal vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Boplikt	<p>Det er per i dag definerte områder i kommunen som omfattes av boplikt.</p> <p>Flere tilbakemeldinger fra innbyggere kan tyde på at dette er et utfordrende regelverk å forvalte og å følge opp.</p> <p>Vi ser også at boliger, særlig i kystnære attraktive boområder, uten boplikt aktivt markedsføres med at det ikke er boplikt. For eksempel gjelder dette Langestrand, Torstrand og Østre Halsen.</p> <p>Kommunestyret ønsker å bidra til at flest mulig ønsker å bosette seg i Larvik med det formål å bo her på heltid, og bidra til utvikling av sitt nærmiljø.</p> <p>Kommunestyret ber om en utredning av følgende punkter:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En evaluering av dagens regelverk knyttet til boplikt, og hvordan regelverket blir praktisert2. Eventuelle forbedringsmuligheter i gjeldende regelverk3. Hvorvidt det er hensiktsmessig med en ny vurdering av om boplikt skal omfatte flere områder i Larvik kommune4. Hvilke ressurser det vil være behov for dersom dagens regelverk skal følges opp på best mulig måte, samt ressursbehovet ved en eventuell utvidelse av boplikten	<p>Kommunedirektøren har en systematisk gjennomgang av boplikten i Larvik kommune. Tallgrunnlaget og erfaringene fra denne gjennomgangen vil være et viktig underlag for utredning om boplikt, som vil legges frem for kommunestyret i løpet av 2022.</p>
Kulturskolen og minoritetsspråklige barn	<p>Kommunedirektøren bes utrede hvilke muligheter vi har for å senke terskelen for deltakelse, om vi kan bruke aktive rekrutteringstiltak og eventuelt særskilte tilbud, fortrinnsvis som et pilotprosjekt over en 2-årig periode.</p>	<p>Larvik kulturskole arbeider målrettet for å øke andel minoritetsspråklige elever, og har satt i gang en rekke nye undervisningstilbud og lavterskeltiltak innenfor eksisterende ramme våren 2022, blant annet i form av samarbeid med Larvik læringscenter og barnehager. I tillegg er det igangsatt samarbeid med Fargespill Larvik og virksomhet Skole (innføringsklasser) som følge av en ekstrebevilgning til kunst- og kulturaktiviteter til flyktninger i 2022, jf. KST-064/22.</p>
Utredning av mulighetene for å etablere en ombrukssentral for byggematerialer i kommunen	<p>Det er allerede etablert flere ombrukssentraler i landet og flere er under utvikling. Det er mange aktører i byggenæringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer.</p> <p>Man kan se for seg tilbud av leie av lagerplass til aktører som vil bruke materialer om igjen, bistå med salg og på sikt tilby arealer for testing, sertifisering</p>	<p>Det har ikke vært kapasitet i organisasjonen innenfor tildelte rammer til å starte opp denne utredningen.</p>

2. gangs rapportering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	<p>og bearbeiding av materialer. Målsettingen er også å øke kunnskapen om sirkulær materialforvaltning generelt med kurs, konferanser og annen type formidling.</p> <p>Det er en ambisjon er at dette skal bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle byggeprosjekter.</p> <p>Utredningen skal klarlegge muligheter og potensial i Larvik og hvilken rolle kommunen kan ha for å få til en sentral for ombruk i kommunen vår. Arbeidstrening/sysselsetting blir et delmål.</p>	

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Vedtatt KST-sak 178/20 16.12.2020	Arbeidet med kommunens klima- og energiplan er videreført i 2022. Det jobbes aktivt på flere fronter med blant annet følgende nye tiltak: <ul style="list-style-type: none">● Klimasats Søknader:<ul style="list-style-type: none">○ Second Chance koordinator - svar kom fra Miljødirektoratet i mai og det ble ikke prioritert○ Utskifting av varmpumper for å redusere klimagassutslipp ved lekkasjer og risikoen for utslipp○ Kartlegging av utslippsfaktorer til bruk i klimagassregnskap og klimabudsjett - tildelt midler i juli. Arbeidet starter opp i august/september● Energiøkonomiske tiltak● Utslipp fra varmpumper● Kartlegging av utslipp som følge av kommunens primæroppgavefond● "Grønne anskaffelser" i samarbeid med VOIS (klimasats)● Videreutvikling av kommunens klimaregnskap● Fremme miljøvennlig transport som en del av arbeidshverdagen, blant annet med el-sykler som virkemiddel.
Kommunedelplan for sykkeltrafikk (KST125/11)		Dette planarbeidet skal håndteres inn i Bypakke Larvik. Bypakkearbeidet er godt i gang. Arbeidet med en revidert kommunedelplan for sykkeltrafikk har ikke startet og skal ikke håndteres i virksomhet Arealplan.
Kulturplanen (KST 159/18)	Oppdateres. Nytt handlingsprogram i 2022.	Tiltakene implementeres fortløpende og det gjenstår tiltak som krever økonomi.
Næringsplan		Det utarbeides årlig Næringsplanens handlingsplan, som vedtas politisk av Hovedutvalg for miljø, kultur og næring. Næringsplanens handlingsplan har for 2022 11 tiltak som skal gjennomføres i løpet av året. Særlig har det i 1. halvår vært jobbet med å forberede utrulling av Larvik Leverer (Midtpunkt Larvik), videreutvikling av Colab, prosjekt for

2. gangs rapportering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		innovasjon og økt verdiskaping i landbruket, sentrumsutvikling mm. Virksomhet Næring og ressursforvaltning er så langt i rute ift gjennomføring av Næringsplanens handlingsplanen for 2022, men risiko for at ikke alle planlagte aktiviteter for høsten 2022 blir gjennomført pga ressursmangel.
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Melding redegjør for forsinkelsen i HMKN-sak 007/21 til møtet 27.1.2021.	Planen er ferdigstilt og politisk vedtatt.
Temaplan for kulturminner og stedskaping		Kunnskapsgrunnlaget er levert som melding og arbeidet med handlingsprogrammet er startet. En digital workshop er gjennomført i mars og det planlegges en fysisk i august. Teaser er sendt ut. Planen skal etter milepelplanen komme til politisk behandling i slutten av oktober.

Reguleringsplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Detaljregulering av hele og/eller deler av Gamlebyen (Herregården/Tollerodden)		Det pågår flere prosjekter som etterhvert skal munne ut i reguleringsplaner. Det er sannsynlig at Herregården håndteres i et eget planarbeid mens Tollerodden og mulig videre utvikling av et Colin Archer-senter håndteres i en egen/egne planprosesser. Sistnevnte er i prosess og oppstartsmøte med tiltakshaver og konsulent er gjennomført.
Områderegulering for Kaupang		På grunn av kapasitetsutfordringer og omrokking av ressurser til andre oppgaver er dette planarbeidet ikke lagt frem til sluttbehandling. Det arbeides nå for å få planen lagt frem til sluttbehandling i august/september 2022.
Områderegulering for Martineåsen	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2021	Det er lagt ned et betydelig arbeid over flere år. I løpet av året er det ønskelig å oppsummere arbeidet i et forslag til planbeskrivelse, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Planarbeidet blir ikke lagt ut på høring og blir heller ikke vedtatt i 2022. I tråd med tekst i strategidokumentet for perioden 2022 - 2025 kan et evt. vedtak først skje i perioden 2023 - 2025.
Områderegulering for Tenvik	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2022	Arbeidet pågår og et planforslag vil bli sendt inn til behandling høsten 2022.

2. gangs rapportering 2022

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

<u>Oppdrag</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Beskrivelse status</u>
Ekstrem/intens nedbør - urbanflom	Sette klare krav til utbyggere av bolig- og næringsområder ved. håndtering av overvann (kommunens vann- og avløpsnorm).	Håndtering av overvann og avrenning er et tema i alle plansaker, både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå.
Omfattende bortfall av strøm, over 2 døgn		Innen virksomhet Næring og ressursforvaltning vil bortfall av strøm over 2 dager ha kritiske konsekvenser for: 1. Næringslivet ved at produksjon, samfunnskritisk infrastruktur mm stopper opp, 2. Landbruket ved fare for dyrehelse og matvarelager.
Stormflo/havnivåstigning	Gjennom plan og reguleringsbestemmelser sikre tilstrekkelige krav til høyde på byggegrunn i nye bygge og anleggsprosjekter i sjø- og havnære utviklingsområder	Utredes og ivaretas i alle utbyggingsprosjekter hvor det er relevant.

Arealplan

Virksomheten består av

- Utarbeider kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by og andre kommunedelplaner
- Utarbeider kommunens egne områdeplaner
- Saksbehandler private og offentlige detaljerte reguleringsplaner, endringer av reguleringsplaner og planinitiativ
- Saksbehandler og deltar i planarbeider for større samferdselstiltak og regionale planer for fylkets arealbruk og transportarbeid

Virksomhet Arealplan består av 13 årsverk.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	6 465	6 310	155	13 250

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Det arbeides målrettet i virksomhet Arealplan. Det er ansatt planleggere i alle vakante stillinger og vi ser frem til å sette fart på de reguleringsprosessene og utredningsoppgavene som ikke har hatt ønsket fremdrift til nå i 2022.

Kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 og de to kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by ble vedtatt i kommunestyret i juni 2022. En direkte respons på vedtakene er en stor etterspørsel etter å starte regulering av de nye områdene som har kommet inn.

86 % av det periodiserte lønnsbudsjettet er benyttet så langt i 2022 (inkl. august lønn). Dette betyr et mindreforbruk på lønnsbudsjettet pr. nå på ca kr 650 000,-. I denne summen ligger også refusjon av fødselspenger.

Ved utgangen av juli har Arealplan fått inn kr 967.670,- for behandling av private reguleringsplanforslag. Vi ligger 60 % bak det periodiserte inntektsmålet. Inntektsmålet for året er satt til 2,75 mill kr, noe som er for høyt. Det er lite trolig at Arealplan vil ta inn 2,75 mill kr i gebyrer i 2022.

Det har i 2021/2022 pågått en rettssak vedr. området Vestre Fagerli. Saksøker fikk ikke medhold men kommunen ble dømt til å betale saksomkostningene. Dette beløper seg til rundt kr. 600.000,-. I tillegg er det betalt ut en erstatning for et reguleringsplanarbeid i Helgeroa som ble stoppet pga. endringer i kommuneplanens arealdel. Det er for 2022 ikke budsjettet med midler til erstatning.

Det pågår flere konsulentoppdrag og flere skal startes opp høsten 2022. Det forventes at prosjektene har dekning innenfor bevilgede midler. Ved utgangen av juli er det et mindreforbruk på prosjektene.

Effekter av Covid-19

Ingen tydelig målbare effekter.

2. gangs rapportering 2022

Effekter Ukraina konflikten

Ingen.

Årsestimat

Arealplan arbeider for å nå balanse ved årets slutt. Et for høyt inntektsmål og utbetaling av erstatninger kan gi oss utfordringer.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
50 % stilling Arealplan	500	400	100	Ferdig	✓	Ansettelse avsluttes medio august
Sum	500	400	100			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Hælvetestien reguleringsarbeid	350	200	150	Ikke startet	⊖	Planlegges startet opp i august
Sum	350	200	150			
Sum tiltak	850	600	250			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
Reguleringsplan Øyakrysset, overføring fra 2021	100	0	100	Ikke startet	✓	Et utredningsarbeid/forprosjekt i regi av Statens vegvesen pågår
KST 066/21 Utredning Kveld vannskilubb, overføring fra 2021	100	100	0	I arbeid	⊖	Arbeidet pågår
Nye planinitiativ, overføring fra 2021	144	144	0	I arbeid	✓	Arbeidet med Bergeløkka pågår
FSK 055/21 Utredning Dolven skytebane, overføring fra 2021	200	200	0	I arbeid	⊖	Vi har gjennomført en direkte anskaffelse. Utredninger starter i september
KST 188/20 Badeplass Svarstad, overføring fra 2021	200	0	200	Ikke startet	⊖	Midlene tilhører Hælvetestien reguleringsarbeid som planlegges startet opp i august
Oppfølging av gamlebyen, overføring fra 2021	300	0	300	Ikke startet	✓	Reguleringsplanarbeidet for Gamlebyen er ikke startet
KST 066/21 Bypakke Larvik overføring fra 2021	500	500	0	I arbeid	✓	Bypakkearbeidet pågår
Sum	1544	944	600			
Sum tiltak	1544	944	600			

Byggesak

Virksomheten består av

- Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
- Saksbehandling etter friluftsløven
- Saksbehandling etter forurensningsloven

Virksomhet byggesak har i dag 17 årsverk.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	542	-283	825	1 233

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Byggesak har lavere utgifter enn periodisert. Dette skyldes for en stor del lavere lønnsutgifter grunnet sykefravær. Virksomheten har likevel inntekter i tråd med periodisert budsjett. Resultatet av dette er høyt arbeidspress og virksomheten arbeider med avbøtende tiltak for å sikre de ansatte sin arbeidshverdag.

Effekter av Covid-19

Ingen tydelig målbare effekter.

Effekter Ukraina konflikten

Ingen.

Årsestimat

Virksomhet Byggesak arbeider for balanse ved årets slutt.

Geodata

Virksomheten består av

11,5 årsverk fordelt på 12 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- Landmålingstjenester - herunder kundeveiledning
- Lokal matrikkelmyndighet
- Eierseksjonering
- Sammenslåing
- Adressering
- Distribuering av eiendomsinformasjon og kart
- Geografiske informasjonssystemer

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	391	-55	446	5 038

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Geodata har et positivt avvik på kr 445 000 pr. juli 2022

Effekter av Covid-19

Virksomheten har foreløpig ikke sett noen effekter.

Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har foreløpig ikke sett noen effekter.

Årsestimat



Virksomhet Geodata forventes gå med overskudd i 2022.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Økning gebyrinntekter fom 2022	-200	-200	0	Ferdig		Gjennomført ved budsjettering 2022
Sum	-200	-200	0			
Nye tiltak						
Reversering av inntekter på prosjekt 08690	200	200	0	Ferdig		Gjennomført ved budsjettering 2022
Sum	200	200	0			
Sum tiltak	0	0	0			

Kultur og idrett

Virksomheten består av

- Bibliotek
- Kulturskole
- Idrett
- Fritid
- Kulturavdeling

Virksomheten har 58 årsverk fordelt på 95 ansatte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	55 181	55 681	-500	98 701

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Kultur og idrett har et merforbruk pr 2. rapportering på 500 000. Dette skyldes høye strømavgifter på blant annet idrettsanleggene og idrettshallene.

Effekter av Covid-19

Idrett: Tap av billettinntekter og utleieinntekter ved blant annet svømmehaller, idrettshaller for perioden er kr 30 000.

Bibliotek: Tap av inntekter for arrangementer etc. i perioden er kr 20 000.

Kulturavdelingen: Tap av leieinntekter samt husleie i Sliperiet knyttet til vaksinerings beløper seg til totalt kr 200 000.

Kulturskolen: Tap av inntekter er kr 10 000 i perioden.

Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har fokus på at tjenestene innenfor kultur og idrett blir lett tilgjengelig for flyktningene fra Ukraina. Virksomheten har mottatt 400.000 som blant annet skal brukes for å tilrettelegge tjenestene for denne flyktninggruppen.

Årsestimat

Forventet årsresultat for ordinær drift er et resultat i økonomisk balanse.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Reduksjon driftskostnader Kultur og idrett	-1000	-1000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	-1000	-1000	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Gatefotball videreføres	500	500	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	-500	-500	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 188/20 Badeplass Svarstad, overføring fra 2021	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ovf. annen virksomhet som utfører.
KST 108/22 Larvik ski/Nanset IF, tilskudd skiløyper	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Nordgardsetra 4H-seter, tilskudd	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
Tildeling levekårsmidler 2022	150	150	0	I arbeid		Tildeling fra Oppvekst og kvalifisering, jf. prosjektmidler levekår.
KST 108/22 Larvik Teater, tilskudd Archerspelet 2022	150	150	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 064/22 Kunst og kulturaktiviteter til flyktninger	200	200	0	I arbeid	✓	Tiltaket er iverksatt og midlene brukes i henhold til vedtak
KST 108/22 Stiftelsen Tollerodden, tilskudd utbedring bedding	200	200	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 046/22 Økonomisk støtte Ukraina	250	250	0	I arbeid	✓	Tiltaket er implementert i rammen og utbetales som tilskudd.
KST 108/22 Pumprack Nesjar IF, tilskudd	250	250	0	Ferdig		Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Tjølling Historielag, tilskudd Ødegaarden Båtbyggeri	275	275	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Kultur, utstyr til streaming	300	300	0	I arbeid	✓	Tiltaket implementeres i driften
KST 108/22 Stiftelsen Tollerodden, tilskudd Colin Archer-senter	300	300	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Lardal Bygdetun Klokkergården, tilskudd	350	350	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 FLYT Fredriksvern Badstufåteforening, tilskudd	400	400	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt

2. gangs rapportering 2022

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST 108/22 Stiftelsen Barakke, tilskudd nytt tak Barakke 4	440	440	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 066/21 Kunstforvaltning registrering, overføring fra 2021	500	500	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
KST 108/22 Kulturløft for ungdom	500	500	0	I arbeid	✓	Tiltaket er i ferd med å implementeres i driften i henhold til vedtak
KST 108/22 Losskjøyta Frithjof, tilskudd restaurering	500	500	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 066/21 Kunstforvaltning rehabilitering, overføring fra 2021	550	550	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
KST 046/22 Økonomisk støtte Ukraina lokalt i Larvik	750	750	0	I arbeid	✓	Tiltaket er implementert i rammen og utbetales som tilskudd.
KST 108/22 Larvik Sjøfartsmuseum, tilskudd resaturering Jærbuen	800	800	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt
KST 108/22 Tilskuddsordning fjerning granulat fra kunstgressbaner	825	825	0	I arbeid	✓	Implementeres i henhold til intensjonen. Blir tilskuddsordning til de det gjelder.
KST 108/22 Kommunal medfinansiering idrettsanlegg, økt bevilgning 2022	11765	11765	0	I arbeid	✓	Utbetales i tråd med vedtatt prioriteringsliste
Sum	19655	19655	0			
Sum tiltak	19655	19655	0			

Miljø og stedskaping

Virksomheten består av

- Frivillighet
- Servicetorget
- Alkoholbevilling og kontroll
- SLT-koordinator
- Kulturminner og stedsutvikling
- Miljøforvaltning
- Koordinator ungdomsråd

Den er organisert med en avdeling og flere enkeltfunksjoner. Totalt består Miljø og stedskaping av 19,6 årsverk.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	8 350	6 610	1 740	20 359

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Miljø og stedskaping har et positivt avvik pr juli 2022. Avviket skyldes hovedsakelig vakante stillinger og sykefravær med blant annet forskjøvet refusjon av sykepenger. Ordinær drift: Det arbeides med å få i gang tiltak. Det er i tillegg gitt midler (1 mill) i kommunestyret til prosjektet klimabudsjet. Arbeidet vil igangsettes, men det forventes ikke at dette vil bli avsluttet og midlene brukt opp i 2022. Dette er formidlet politisk i forkant av vedtak og det er lagt til grunn overføring til 2023.

Effekter av Covid-19

Virksomheten har ingen effekter.

Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har foreløpig ikke hatt noen direkte økonomiske konsekvenser, men en del personressurser har blitt benyttet.

Årsestimat

Virksomhet Miljø og stedskaping forventer et positivt årsresultat i 2022 blant annet med bakgrunn i at tilsetning av flere stillinger har tatt betydelig lengre tid enn forventet. I tillegg forventes det at ikke alle midlene på vedtatt klimabudsjettprosjekt vil bli brukt opp. Disse skal overføres til 2023.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Samhandling frivillighet (FRIDA)	80	80	0	I arbeid	⊖	Etter oppkjøp går vi nå fra et større selskap til et mindre selskap
Leder ungdomsråd	160	160	0	Ferdig	✓	Ansettelse avsluttet
Sum	240	240	0			
Innsparingstiltak						
KOM-INN kino avsluttes	-100	-100	0	Ferdig	✓	Innsparing som er avsluttet
Sum	-100	-100	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Støtte til reguleringsarbeid for frivillige lag og foreninger	300	300	0	Ferdig	✓	Retningslinjer for tilskudd ble behandlet i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 27. april sak 035/22. Første tildeling gjennomført i juni.
Sum	300	300	0			
Sum tiltak	440	440	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 061/22 Medlemskap Nordic Safe Cities 2022	100	100	0	Ferdig	✓	Lisens betalt
KST 108/22 Klimabudsjettprosjekt	1000	200	800	I arbeid	⊖	Arbeidet med deler blir igangsatt i august/september. Midlene forventes ikke å bli brukt opp i 2022 og restmidlene skal overføres til 2023
Sum	1100	300	800			
Sum tiltak	1100	300	800			

Næring og ressursforvaltning

Virksomheten består av

- Næringsutvikling
- Colab og entreprenørskap
- Jordbruksforvaltning
- Skogforvaltning
- Viltforvaltning
- Vannforvaltning

Virksomheten består av 8 årsverk fordelt på 8 ansatte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	4 332	3 492	839	10 682

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Positivt avvik ift budsjett skyldes hovedsaklig mindreforbruk lønn pga langtids sykefravær, samt forsinket fremdrift på enkeltprosjekter.

Effekter av Covid-19

Ingen

Effekter Ukraina konflikten

Ingen

Årsestimat

Forventet mindreforbruk per juli er kr 400 000.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 188/20 Retromagasin, overføring fra 2021	300	300	0	Ikke startet	✓	Hovedutvalget vedtok at prosjekt og midler overføres til ungdomsrådet, ref vedtak HMKN - 087/21.
Sum	300	300	0			
Sum tiltak	300	300	0			

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Virksomheten består av

- Kommunalsjef
- Prosjektoppfølgning av investeringer for hele tjenesteområdet
- Representant til politisk sekretariat
- Byutviklingsprogrammet

Fellesfunksjon består av 3 årsverk fordelt på 3 ansatte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	2 351	2 535	-184	4 053

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Merforbruk i fellesfunksjoner knytter seg til lønn som skal hentes ut av investeringsprosjekt og vil være i balanse ved årsslutt.

Effekter av Covid-19

Ingen

Effekter Ukraina konflikten

Ingen

Årsestimat

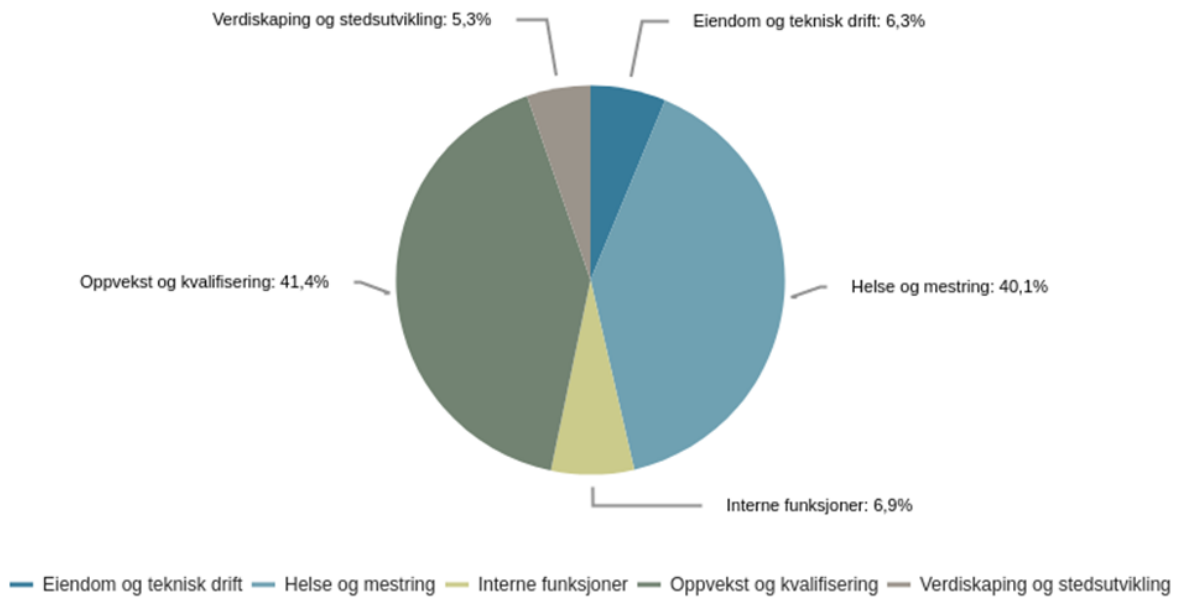
Balanse

Eiendom og teknisk drift

Netto rammer

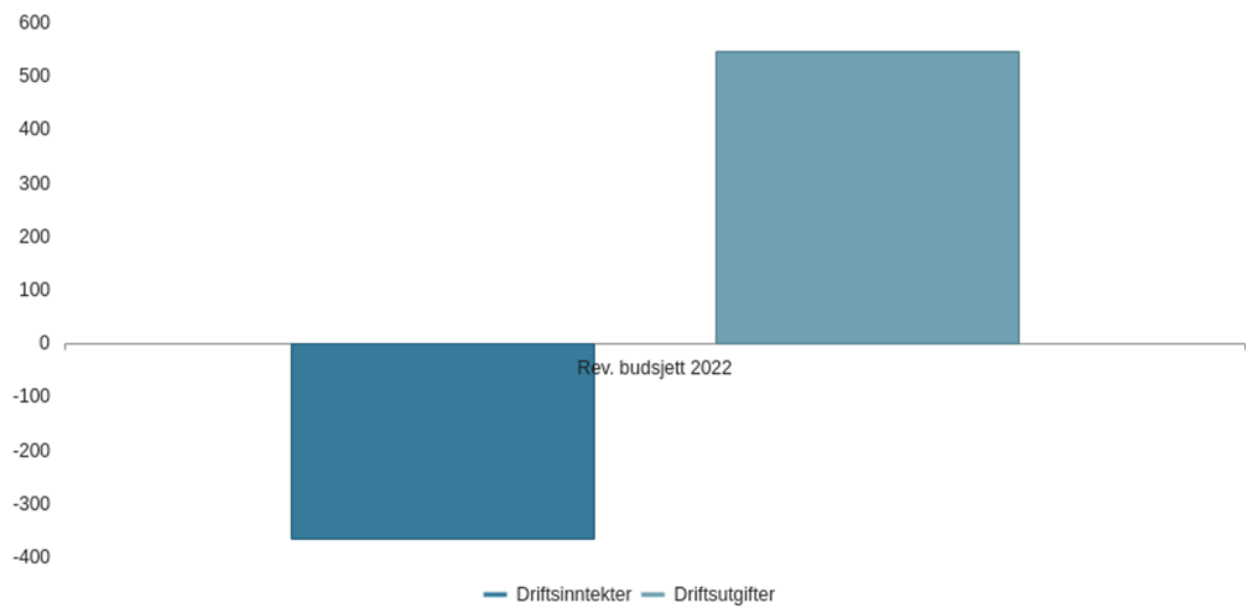
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Inntekter og utgifter per tjenesteområde

Beløp i mill kr



Området består av

- Teknisk
 - Vei og trafikk
 - Vann, avløp og renovasjon
 - Teknisk drift
 - Park- og friområder
- Brann og redning
 - Beredskap
 - Forebyggende
- Formålsbygg
- Prosjekt, bygg og anlegg
- Bolig
- Renhold
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

De viktigste veivalgene for området

De største utfordringene

Vedlikeholdsetterslep på:

- kommunale formålsbygg
- vann- og avløpsledninger
- kommunale veier og gang- og sykkelveier
- lekeplassutstyr i parker, friområder, boligfelt og på skoler/barnehager
- kommunale boliger, særlig utvendig

Sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik

Tilpasning til klimaendringene

De viktigste veivalgene for området

- Beredskap, risikoreduksjon og tilpasning til klima
- Tilrettelegging, forvaltning og beredskap bidrar til god helse
- Bygg og veier bidrar til trygg oppvekst, trivsel og læring
- Vedlikehold, oppgradering og infrastruktur bidrar til ønsket stedsutvikling
- Verdibevaring og tilrettelegging bidrar til lokal verdiskaping
- Samarbeidspartner i fag- og samfunnsutvikling



Klima, miljø og energi som vårt felles ansvar – nå og i framtida

Eiendom og teknisk drift har ansvar for å ivareta kvalitet, sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik. God vannforsyning og høy kvalitet på drikkevannet er avgjørende for befolkningens helse.

Klimaendringene utløser behov for å minimere risiko for flomskader. Tjenesteområdet jobber kontinuerlig for å redusere faren for flomskader ved å infiltrere, fordrøye og avklare flomveier.

- Nye anlegg dimensjoneres med 40 % klimapåslag for økt nedbørsintensitet.

Vann og avløpsledninger med dårlig funksjon skiftes systematisk, blant annet for å redusere lekkasjer. I tillegg er det avsatt et årlig beløp slik at man kan skifte ut vann- og avløpsnettets dersom det er private utbyggingsprosjekter i sentrum.

Tjenesteområdet skal bidra til transport, innkjøp, materialbruk og –forvaltning som holder en miljøvennlig profil.

Det er bevilget betydelige midler til å bygge nye gang- og sykkelveier de siste årene. Trygg ferdsel med gode sykkel- og gangveier stimulerer befolkningen til å velge sykkel og gange framfor bil. Den intensiverte innsatsen knyttet til utskifting av gatelys til LED-armatur bidrar til økt trafikksikkerhet og reduserte strømkostnader.



God livskvalitet, innovative læringsarenaer og inkluderende lokalsamfunn

Inneklima og bygningers ytre og indre tilstand har vesentlig betydning for helse, trivsel og læring.

Gode og tilgjengelige aktivitets-, leke- og friluftsområder fungerer som sosiale møteplasser og utgjør samtidig en arena for rekreasjon både for den enkelte og fellesskapet. Lekeplasser i Larvik kommunes parker og friområder skal være sikre og av god kvalitet.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Boliger og nabolag skal gi grunnlag for trygghet og minimalt behov for bistand. Tjenesteområdet skal bidra til at flest mulig kommer i posisjon for å eie egen bolig for å ta del i verdiøkning som grunnlag for bedre levekår, og til at så mange som mulig kan bo lengst mulig i sin egen bolig.

Tjenesteområdet skal bidra til at lokalsentre og byer utvikles som bærekraftige samfunn, med boliger som er tilrettelagt for mangfold. Formålsbygg skal være gode nok til å ivareta tiltenkte funksjoner, og områder skal stimulerer til lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og sosial omgang. Trygg ferdsel innen og mellom de ulike områdene utgjør en viktig forutsetning for levende lokalsamfunn med tilgang til arbeid og andre samfunngoder.

Det brannforebyggende arbeid i Larvik retter seg særlig mot de innbyggerne som statistisk sett er mest utsatt for brann.



Vekst og utvikling som ivaretar miljøet og menneskene

Eiendom og teknisk drift tar medansvar for at flest mulig skal delta i arbeidslivet, blant annet gjennom å tilby praksis- og jobbmuligheter til lærlinger, og andre som har behov for tilpasning eller arbeidstrening.

2. gangs rapportering 2022

Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger, veier og annen infrastruktur bidra til å styrke kommunens attraktivitet.

Ved behov for kjøp av eksterne tjenester benyttes lokale aktører så langt det er mulig.

Smartbytenkning og digitalisering effektiviserer tjenester og reduserer skader på klima og miljø.



Vi finner de beste løsningene sammen

Innhenting og deling av kunnskap er en forutsetning for å skape gode og effektive tjenester. Tjenesteområdet har hovedansvar for Bolignettverk og inngår i andre interne og eksterne nettverk for å bidra til helhetlig innsats og utvikling.

Den enkelte medarbeider, avdeling og virksomhet oppfordres til å invitere til samarbeid for å finne varige og gode løsninger som fungerer både for leverandør og mottaker.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
61-Kommunalteknikk	15 178	12 508	2 670	52 408
62-Brann og redning	21 858	23 837	-1 979	37 908
63-Formålsbygg	20 575	23 105	-2 530	47 192
64-Prosjekt, bygg og anlegg	-1 144	-398	-746	4 358
65-Bolig	6 421	959	5 462	20 649
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	12 243	12 587	-344	23 470
67-Renhold	-55	-308	253	-4 320
Sum	75 077	72 291	2 786	181 665

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Foreløpig ingen vesentlige avvik.

Driften av redningsdykkerberedskapen er finansiert ut 2022.

Formålsbygg har hittil brukt kr 588 000 i f.m. Ukraina konflikten. På grunn av flere vannlekkasjer i formålsbygg er det hittil brukt ca kr 1,6 mill på reparasjoner. Dette er forsikringsaker som gjør at mesteparten av kostnadene blir refundert på et senere tidspunkt. Skader i to kommunale boliger i 2021 har medført utbetaling fra forsikrings-selskapet i år på ca 1,5 mill kr utover de kostnadene som er ført i år.

Effekter av Covid-19

Virksomhet Brann og redning, som er en 24/7 tjeneste, opplever at kostnader knyttet til sykefravær som følge av korona er uvanlig høye i de første månedene av 2022. Det forventes at dette flater ut.

2. gangs rapportering 2022

Kursvirksomheten, som skaper inntekter for Brann og redning, er ikke fullt ut kommet igang igjen. Det kan bety noe tapte inntekter. Det legges opp til å intensivere inntektsbringende kurs fremover.

Virksomhet Formålsbygg: Det er hittil ført kr 411 000 i f.m. kostnader forbundet med korona.

Ellers i tjenesteområdet er det ingen vesentlige negative effekter av korona. Det er utarbeidet risikoanalyser og kontinuitets planer i tjenesteområdet og alle virksomhetene for å møte behov for endringer som følge av korona situasjonen.

Effekter Ukraina konflikten

Tjenesteområdet har i 1. halvår begynt å investere i bolig for flyktninger fra Ukraina. Foreløpig så har disse kjøpene blitt finansiert via rammemidler i prosjekt "Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger". Det er nå tatt en vurdering på om budsjettrammen i dette prosjektet må økes som en følge av disse kjøpene av boliger, og en har kommet frem til at rammen bør økes med kr 8 mill for å finansiere boligkjøpene. Behovet legges inn som et eget punkt i saken vedr. 2. rapport 2022.

Årsestimat

Fellesfunksjon - Ca 120 000,- over budsjett p.g.a. kostnader til Covid-19, ellers lik budsjett.

Renhold - Lik budsjett.

Formålsbygg - Ca kr 500 000,- over budsjett p.g.a kostnader til Covid-19 og i tillegg det som måtte komme av kostnader i fm Ukrainakrisen.

Bolig - Ca 1,5 mill i mindreforbruk p.g.a. forsikringsutbetaling for kostnader tatt i 2021. Ellers lik budsjett.

Teknisk - Lik budsjett.

Prosjekt, bygg og anlegg - Lik budsjett.

Brann og redning - Det forventes et merforbruk på ca 1 000 000 som følge av sykefravær og mange branner/hendelser.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	0	328	Ferdig	0	7	Lav
AC rehabilitering 2019	12 311	12 374	Iht. plan	2 959	2 785	Lav
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	8 991	Iht. plan	0	496	Lav
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	3 050	1 550	Forsinket	1 666	370	Lav
Badeparken 10 - Nytt vann og avløp	287	0	Iht. plan	287	0	Lav
Berganmoen avløpsrensaneanlegg	1 400	1 403	Iht. plan	0	0	Lav
Berganmoen nytt høydebasseng	7 100	6 855	Iht. plan	1 951	1 543	Lav
Berganmoen salg av næringsstomter	0	330	Iht. plan	0	203	Lav
Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering	1 580	276	Iht. plan	1 580	276	Lav
Berviveien AC	1 396	1 456	Iht. plan	400	682	Lav
Biler og maskiner Teknisk 2020	14 300	8 431	Iht. plan	7 700	2 252	Lav
Biobrensel anlegg - Salg	0	224	Iht. plan	0	8	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	19 200	10 614	Iht. plan	500	34	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	5 379	2 851	Forsinket	3 000	1 177	Lav
Bommestadhallen - nytt tak over rømningsvei + taksikring	550	292	Iht. plan	550	292	Lav
Borgejordet 23 - inbygging av materiallager	810	872	Ferdig	150	535	Lav
Borgejordet 23 - ny heis	800	488	Iht. plan	716	404	Lav
Borgejordet 23 - Nye ladepunkter	0	15	Iht. plan	0	15	Lav
Borgejordet 23 - nytt nød og ledelysanlegg og nye ledlys	900	1 005	Iht. plan	900	1 005	Lav
Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.	265	330	Ferdig	0	38	Lav
Borgejordet barnehage - ny innv. led belysning	315	306	Iht. plan	315	306	Lav
Brann utskifting av redningsbil	1 875	63	Iht. plan	1 875	63	Lav
Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet	315	305	Iht. plan	315	305	Lav
Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk	460	342	Iht. plan	460	342	Lav
Breidablikkveien 95, 3277 Steinsholt	1 152	1 088	Ferdig	150	87	Lav
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	477	452	Ferdig	143	119	Lav
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	5 600	3 847	Ferdig	1 490	0	Lav
Brygger i friområder	2 000	788	Iht. plan	438	308	Lav
Byskogen - ny barnehage	52 186	10 113	Iht. plan	1 490	80	Lav
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	9 900	9 463	Forsinket	1 012	95	Lav
Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka	1 013	1 062	Ferdig	50	63	Lav
Bøkelia VVA anlegg etappe 2	33 267	42 091	Ferdig	0	0	Lav
Bølgevern Risøya	6 700	0	Iht. plan	0	0	Lav
Bårnes AC	0	4	Iht. plan	0	0	Lav
De fem kulturhus/Herregården	528	154	Forsinket	374	0	Lav
Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter	200	203	Ferdig	0	0	Lav
Dypavfalsbeholdere etablere	2 000	0	Forsinket	0	0	Lav
Elveveien avløp i GS vei	25 180	11 133	Forsinket	21 562	7 618	Lav
En morsom omvei	2 000	0	Iht. plan	2 500	0	Lav
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	2 622	0	Forsinket	207	0	Lav
Fagerli Barnehage - Solavskjerming	350	74	Iht. plan	286	10	Lav
Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon	918	562	Iht. plan	554	199	Lav
Fagerliveien - Sporstveien VVA	43 378	46 920	Forsinket	0	5	Lav
Farriseidet VA anlegg	1 000	51	Iht. plan	1 000	51	Lav
Farrishallen - ENØK tiltak	5 750	5 338	Forsinket	506	99	Lav
Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall	1 075	618	Iht. plan	1 075	618	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	2 549	Iht. plan	0	114	Lav
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	25 181	25 907	Ferdig	54	32	Lav

2. gangs rapportering 2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	14 960	9 026	Iht. plan	6 242	372	Middels
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	9 300	8 969	Forsinket	809	116	Lav
Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg	532	537	Forsinket	142	143	Lav
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	1 178	1 231	Iht. plan	0	16	Lav
G/S veier mot gamle E18	4 700	3 679	Forsinket	0	0	Lav
G/S veier og fortau langs kommunale veier	23 900	39 846	Forsinket	0	3 640	Lav
Gamle Kongevei 25	5 000	4 222	Forsinket	799	6	Lav
Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale	0	3 038	Forsinket	0	747	Lav
Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner	0	23	Forsinket	0	0	Lav
Grandkvartalet VVA	21 620	21 081	Iht. plan	3 293	1 134	Lav
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	440	426	Ferdig	302	289	Lav
Grevle sykehjem - ny led lamper på pasientrom	670	354	Iht. plan	670	354	Lav
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	24 215	24 633	Ferdig	60	45	Lav
Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp	0	-16	Iht. plan	0	0	Lav
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 783	41 577	Iht. plan	10	0	Lav
Halsegata VVA	18 700	8 709	Forsinket	12 052	210	Lav
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	3 405	3 951	Ferdig	173	104	Lav
Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer	4 500	4 748	Iht. plan	4 273	4 522	Lav
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	810	278	Forsinket	616	74	Lav
Hedrum U-skole - ombygging av ventilasjonsanlegg	785	29	Iht. plan	785	29	Lav
Hegdalbakken avløp strømperehabilitering	0	34	Iht. plan	0	34	Lav
Helgeroaiveien 99-101 privat utbygging	0	58	Iht. plan	0	0	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	2 565	Iht. plan	3 374	1 064	Lav
Holmejordet tiltak bekkeløp	9 250	2 871	Iht. plan	9 250	1 697	Middels
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	3 000	639	Forsinket	3 000	639	Lav
Hospitalgata 35 - nye ladepunkter	230	245	Ferdig	0	5	Lav
Huken VA	265	856	Forsinket	0	0	Lav
Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning	5 768	5 152	Iht. plan	4 800	4 184	Lav
Hvarnes AC	0	6	Iht. plan	0	0	Lav
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	328	Iht. plan	1 600	328	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	794	459	Forsinket	273	38	Lav
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	0	6 410	Iht. plan	0	1 302	Lav
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	375	325	Iht. plan	89	39	Lav
Jerpeveien 11	4 606	4 872	Iht. plan	300	567	Lav
Jordet skole - ny heis	693	1	Forsinket	693	1	Lav
Jule/vinterlys i Larvik og Svarstad	800	0	Iht. plan	400	0	Lav
Kalliåsen pumpestasjon	2 109	1 372	Forsinket	2 000	1 356	Lav
Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter	790	793	Ferdig	0	7	Lav
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2 225	2 358	Ferdig	100	49	Lav
Kikut - rehabilitering av grunnmur	0	38	Iht. plan	0	38	Lav
Kjerringvik nord VA	26 582	18 998	Forsinket	21 700	13 736	Lav
Kjerringvik sør vann	2 500	754	Forsinket	2 500	754	Lav
Kleiverhagen 29	3 950	3 955	Iht. plan	3 950	3 955	Lav
Knausen VA anlegg	600	79	Iht. plan	600	79	Lav
Kommunaltekniske anlegg Øya 57	29 100	189	Iht. plan	1 200	189	Lav
Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak	365	344	Ferdig	94	74	Lav
KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	11	Ferdig	0	0	Lav
KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal	0	4	Ferdig	0	0	Lav
KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	14	Ferdig	0	0	Lav
KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra	0	179	Iht. plan	0	0	Lav

2. gangs rapportering 2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Kulvert Lillejordet vei	1 000	1 108	Ferdig	0	0	Lav
Kvartalslekeplasser	24 450	7 464	Forsinket	2 000	676	Lav
Kvelde avløpsrenseanlegg	196 500	2 849	Iht. plan	61 237	0	Lav
Kvelde familiesenter - oppgradering	400	0	Iht. plan	400	0	Lav
Kvelde hallen - ENØK tiltak	9 100	9 097	Forsinket	231	6	Lav
Kvelde skole - ny heis	875	841	Ferdig	26	32	Lav
Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg	6 221	5 923	Iht. plan	1 010	712	Lav
Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken	900	61	Iht. plan	900	61	Lav
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	2 000	1 535	Forsinket	491	15	Lav
Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon	598	243	Forsinket	500	151	Lav
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	260	261	Ferdig	23	25	Lav
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	140	117	Ferdig	23	0	Lav
Kveldehallen - Ny LED belysning	1 012	962	Ferdig	96	47	Lav
Kvelde sol - elektrokjele og radiator	314	312	Iht. plan	74	73	Lav
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	121	Ferdig	0	0	Lav
Kyststi Tjølling	5 200	3 702	Forsinket	459	70	Lav
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	950	824	Iht. plan	881	756	Lav
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	5 850	5 237	Forsinket	914	317	Lav
Lardal sykehjem - Nye ladepunkter	0	15	Iht. plan	0	15	Lav
Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken	1 612	61	Forsinket	1 612	61	Lav
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	516	Ferdig	5 179	131	Lav
Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter	207	259	Ferdig	0	11	Lav
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	2 000	457	Iht. plan	2 000	457	Lav
Lillevik RA - sekundærrensing	140 500	4 265	Iht. plan	5 500	2 150	Lav
Lillevik styreskap fyrkjeler	1 200	1 191	Iht. plan	0	0	Lav
Løkkeveien VA anlegg	10 950	9 032	Iht. plan	10 200	8 021	Lav
Løveskogen AC	5 500	2 925	Iht. plan	1 500	649	Lav
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	6 000	4 558	Iht. plan	2 408	1 841	Lav
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	400	15	Forsinket	0	10	Lav
Mellomhagen u-skole ny heis	775	813	Ferdig	0	27	Lav
Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer	380	215	Iht. plan	359	195	Lav
Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet	395	364	Iht. plan	195	164	Lav
Minnehallveien VA anlegg	5 500	1 699	Iht. plan	5 500	1 699	Lav
Mørkelveien 9 - nye ladepunkter	252	271	Ferdig	0	0	Lav
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	2 391	Forsinket	12 316	637	Middels
Nanset vest VVA etappe 1	38 528	22 071	Iht. plan	32 000	14 872	Lav
Nanset vest VVA etappe 2	1 500	441	Iht. plan	1 500	441	Lav
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	17 000	0	Forsinket	1 700	0	Lav
Nordbykammen 6	3 715	3 721	Iht. plan	79	86	Lav
Ny vei/høvel	4 500	3 000	Iht. plan	4 500	3 000	Lav
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	35 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Nye vannmåler - diverse bygg	600	0	Iht. plan	600	0	Lav
Nytt vannverk (eget)	460 800	0	Iht. plan	0	0	Lav
Nødstrøm sykehjem	8 500	6 539	Iht. plan	2 425	1 355	Lav
Områdeløft Torstrand	32 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Omsorgsboliger Kvelde	6 200	7 022	Iht. plan	1 440	27	Middels
Opparbeidelse av park på Bibliotektomta	1 500	0	Iht. plan	1 500	0	Lav
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter	25 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger	2 000	344	Iht. plan	1 000	344	Lav
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	560	307	Forsinket	315	63	Lav
Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg	2 800	163	Iht. plan	2 800	163	Lav
Prinsegarasjen - salg av eiendom	10	0	Ferdig	10	0	Lav
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	20 000	6 400	Iht. plan	9 653	563	Lav
Ra skole - ENØK tiltak	620	612	Forsinket	0	0	Lav
Rambergveien VA	7 700	6 215	Iht. plan	0	61	Lav

2. gangs rapportering 2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	6 729	0	Iht. plan	1 730	0	Lav
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	133 419	0	Iht. plan	1 561	0	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	37 768	0	Iht. plan	10 686	0	Lav
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	7 300	0	Iht. plan	2 500	0	Lav
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	143 665	0	Iht. plan	458	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Rehabilitering av øvrige bygninger i parker og friområder	200	0	Iht. plan	0	0	Lav
Rehabilitering avløp	469 635	0	Iht. plan	0	0	Lav
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	0	79	Ikke vurdert	0	79	Ikke vurdert
Rehabilitering vann	429 131	0	Iht. plan	8 316	0	Lav
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 200	1 901	Forsinket	842	193	Lav
Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	384	Forsinket	42	30	Lav
Rekkeviksgate 103 andel 26 midlertidig kjøp	0	929	Iht. plan	0	929	Lav
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	12 378	14 189	Ferdig	0	277	Middels
Ringveien Svarstad VA	5 379	430	Iht. plan	5 300	307	Lav
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	252	275	Ferdig	62	64	Lav
Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	713	711	Ferdig	292	291	Lav
Salg av eiendom	80	0	Forsinket	10	0	Lav
Salg av Helgeroaveien 5/7	0	10	Ferdig	0	10	Lav
Salg av Sachnowitz vei 12	0	181	Forsinket	0	181	Lav
Salg av Vadskjæret	0	1	Ferdig	0	0	Lav
Saltbrygga utbyggingsavtale	0	1 199	Ferdig	0	6	Lav
Sandvikaveien 1 D	4 220	4 207	Iht. plan	4 220	4 207	Lav
Sandvikaveien 1C	4 220	4 216	Iht. plan	4 220	4 216	Lav
Santra - Hem ny G/S vei	20 000	0	Forsinket	5 000	0	Lav
Skisaker - Sundby VA	11 603	9 869	Iht. plan	8 900	8 533	Lav
Sletta pumpestasjon	2 109	66	Forsinket	2 000	50	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	9 100	1 283	Forsinket	2 000	106	Lav
Solstad - Varden VA etappe 4	46 297	41 832	Iht. plan	0	21	Lav
Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale	0	1 016	Iht. plan	0	5	Lav
Stavern skole - rehabilitering	50 000	5 621	Iht. plan	27 424	3 046	Middels
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 375	3 930	Forsinket	1 001	218	Lav
Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123	950	443	Iht. plan	950	443	Lav
Stavern Torg/Storgaten VA	63 050	69 557	Iht. plan	0	112	Lav
Stavern VA anlegg etappe 1	7 400	3 284	Iht. plan	7 000	3 053	Lav
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon	1 300	506	Forsinket	792	0	Lav
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	630	271	Iht. plan	500	141	Lav
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	949	Iht. plan	0	104	Lav
Stille varsling i skolene	700	0	Iht. plan	700	0	Lav
Storgata pumpestasjon (KP 307)	3 955	4 115	Forsinket	3 955	4 077	Lav
Strandpromenaden 1, leil. nr. 11	717	712	Ferdig	150	146	Lav
Strandpromenaden 2, leil. nr. 6	750	683	Iht. plan	750	683	Lav
Sykkeltiltak	1 000	391	Forsinket	0	0	Lav
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	1 930	1 746	Forsinket	330	36	Lav
Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	259	Iht. plan	134	0	Lav
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	4 517	4 762	Iht. plan	667	914	Lav
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	15 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Tjodalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat	5 144	973	Iht. plan	5 144	951	Middels
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	394	Iht. plan	13 000	394	Lav
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	1 500	2 147	Ferdig	0	5	Lav
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	6 550	6 006	Forsinket	1 011	475	Lav

2. gangs rapportering 2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp	220	217	Ferdig	44	41	Lav
Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg	1 200	14	Iht. plan	1 200	14	Lav
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	700	568	Iht. plan	195	65	Lav
Tjøllingvollen VVA anlegg	1 500	245	Iht. plan	1 500	245	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	7 600	2 523	Forsinket	1 720	917	Lav
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	640	383	Iht. plan	320	64	Lav
Tollbodgarasjen - ny branntavle	185	166	Ferdig	185	166	Lav
Torpeløkket - grunnerverv	0	16 602	Iht. plan	0	19	Lav
Torpeløkket barnehage - SD anlegg med varmestyring	141	95	Iht. plan	120	74	Lav
Torstrand barnehage - Nytt vognskjul	500	555	Ferdig	0	14	Lav
Torstrand VVA - forprosjekt	1 600	119	Iht. plan	1 600	119	Lav
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	17 826	Iht. plan	500	134	Lav
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	59 015	63 430	Ferdig	20 387	19 836	Lav
Totalrehabilitering av lekeområder i Bøkeskogen	1 500	0	Iht. plan	0	0	Lav
Toveis tale i heiser	760	156	Iht. plan	587	0	Lav
Trafikksikkerhetstiltak	3 250	920	Forsinket	0	853	Lav
Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter	350	80	Iht. plan	350	80	Lav
Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen	8 000	2 145	Iht. plan	1 000	2 145	Lav
Tveteneåsen utredning overvann	4 658	637	Iht. plan	4 500	443	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Universell utforming - ledelinjer i Larvik sentrum	1 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	3 600	832	Forsinket	300	0	Lav
Utskifting av biler, Brann- og redning	32 425	370	Iht. plan	7 623	13	Lav
Utskifting av båter, Brann- og redning	1 115	0	Iht. plan	0	0	Lav
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 120	468	Iht. plan	235	174	Lav
Utskrifting av råte veilstolper	13 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	3 650	1 739	Iht. plan	3 200	1 371	Lav
VA ledninger i G/S vei Foldvik	6 255	4 987	Iht. plan	2 700	1 404	Lav
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	1 013	0	Iht. plan	0	0	Lav
Vei, investeringer 2020/2021	16 500	16 876	Iht. plan	3 400	2 274	Lav
Veiformål	148 809	0	Forsinket	4 772	0	Lav
Veilys 2021/2022	20 360	17 439	Iht. plan	10 000	6 778	Lav
Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg	2 694	0	Iht. plan	0	0	Lav
Veilys utskifting enpolet nett	16 540	15 291	Forsinket	5 000	3 323	Lav
Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet	557	602	Iht. plan	153	199	Lav
Verningen AC	1 600	18	Iht. plan	1 600	18	Lav
Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning	3 094	3 093	Iht. plan	252	251	Lav
Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg	700	105	Iht. plan	700	105	Lav
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	520	514	Forsinket	201	45	Lav
Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro	430	31	Iht. plan	430	31	Middels
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	1 010	135	Iht. plan	899	25	Lav
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	2 900	2 588	Ferdig	495	10	Lav
Øvre Jegersborggate 6	2 700	2 502	Forsinket	480	149	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	47	
Sum	3 608 505	942 709		521 216	180 302	

Statustekst investeringer

04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er ferdigstilt.

AC rehabilitering 2019

Lia i Brunlanes er rehabilitert. Prosjektet er nå ferdig.

Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell

Fase 1 nær ferdigstillelse. Pumpestasjon satt ned. Ny ringledning for vannforsyning planlegges satt i drift til sommeren.

Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen

Alle tre anbudene til den opprinnelige løsningen lå langt over bevilget beløp og opprinnelig konkurranse ble avlyst. Ny anbudskonkurranse med et forenklet toalett ble utlyst. Toalettet er ferdig bygget og i bruk. Utedoen på Kattestranda er revet for å oppfylle Mattilsynets krav.

Badeparken 10 - Nytt vann og avløp

Arbeidene er ferdigstilt. Mangler faktura fra entreprenøren.

Berganmoen avløpsrenseanlegg

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde. Det bygges en kloakkpumpestasjon i stede for eget renseanlegg. Avløpet føres til Kvelde RA.

Berganmoen nytt høydebasseng

Bassenget er ferdig og satt i drift.

Berganmoen salg av næringstomter

Salg av næringstomter. Kun et mindre tomteareal er usolgt.

Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Jobber med konkurransegrunnlag. Det jobbes med prisoverslag på rammeavtale.

Berviveien AC

Anbudsprosess for entreprenør forventes i okt-nov 2022, oppstart jan 2023. Prosjekt er del 1 av 3. Senere skal Halle og Dolvenhøgda tilknyttes.

Biler og maskiner Teknisk 2020

Biler og maskiner skiftes ut etter en årlig plan.

Biobrensel anlegg - Salg

Til bruk ved salg av utdaterte anlegg.

Bommestad - Hølen avløp etappe 2

Prosjektet er overtatt og overlevert drift. pga mye sand og grus er det besluttet å sette ned en sandfang før overløpet, arbeidet ferdig juni 2022.

Bommestad - Hølen etappe 5

Prosjektering ble forsinket pga prioriteringer, ferdig i løpet av våren 2023. Oppstart for utførelse er planlagt sommer 2023. Dette er avhengig av etappe 3 som skal starte i september.

Bommestadhallen - nytt tak over rømningsvei + taksikring

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdig utført. Takoverbygg er utført. Venter på slutfaktura og FDV dokumentasjon. Taksikring er gjennomført. FDV og slutfaktura er ok.

Borgejordet 23 - inbygging av materiallager

Arbeid i ferdstilt.

Borgejordet 23 - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning Eiendom. Prosjektet stort sett ferdig, mangler ferdigattest og heiskontroll. Purring ar sendt 20/07/2022 til Handicare.

Borgejordet 23 - Nye ladepunkter

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

Borgejordet 23 - nytt nød og ledelysanlegg og nye ledlys

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er i gang og ferdigstilles ila. august 2022.

Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.

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

Borgejordet barnehage - ny innv. led belysning

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt. Mangler signert overtakelseprotokoll og FDV- dokumentasjon.

Brann utskifting av redningsbil

Ny redningsbil/fremskutt enhet er bestilt etter en anbudsrunde. Men grunnet vanskeligheter med å få Chassiset inn til Norge, bilen leveres innen utgangen av august 2022.

Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er fortsatt i utførelse. Det er forventet ferdig i september.

Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk

Under arbeid og ihht plan. Ferdig høsten 2022.

Breidablikkveien 95, 3277 Steinsholt

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

Prosjektet er avsluttet i og med vedtak om Stavern skole rehabilitering.

Brygger i friområder

Utbedning av brygger på Kråkholmen og Malmøya startet opp høsten 2020. Rehabilitering av to brygger på Kråkholmen er ferdig. I 2022 vil brygga på Torkildsøy bli reparert.

Byskogen - ny barnehage

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Jobber med konkurransegrunnlag. Det jobbes med prisoverslag på rammeavtale.

Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka

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

Bøkelia VVA anlegg etappe 2

Prosjektet avsluttet. Dokumentasjon godkjent. Gjennomført evaluering.

Bølgevern Risøya

Budsjettmidlene er bevilget for året 2024. Arbeidene utføres samme år.

Bårnes AC

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

De fem kulturhus/Herregården

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

Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Dypavfalsbeholdere etablere

Det er ikke bevilget budsjettmidler til dette prosjektet i 2022. Starter opp i 2023.

Elveveien avløp i GS vei

Prosjektet startet august 2021 og skal etter planen ferdigstilles oktober 2023. Store deler av arbeidet er ferdig, det gjenstår et smalt parti inneklemt mellom Lågen og Elveveien som er utfordrende trafikalt.

En morsom omvei

Prosjektet har startet opp med planlegging.

Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019

Følgende GS-veier og fortau etableres i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).

Fagerli Barnehage - Solavskjerming

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet går som planlagt og blir ferdigstilt i 3. kvartal 2022.

Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon

Midlene hentes fra prosjekt 04908 Rammemidler Oppgradering skoler. Prosjektet går som planlagt og blir ferdigstilt i 3. kvartal 2022.

Fagerliveien - Sporstveien VVA

Anlegget var ferdigbygget i 2021. Venter fremdeles på komplett ferdigdokumentasjon fra entreprenøren før anlegget kan overtas av kommunen.

Farriseidet VA anlegg

Konsulent for prosjektering anskaffet. Oppstart i august 2022.

Farrishallen - ENØK tiltak

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

Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

Ferdige VVA prosjekter etterkostnader

Prosjektet dekker utgifter som påløper etter at investeringsprosjektene er avsluttet. Eksempel på utgifter er dreneringer som viser seg å ikke fungere o.l. (der kommunen har gått over jorder med VA-anlegg) som kommunen er ansvarlig for å utbedre.

Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten

Prosjektet er ferdig.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Det skal bygges et treningsrom og et ventilasjons rom. Søknad om samtykke er sendt til arbeidstilsynet. Ett-trinns søknad er sendt til byggesak, inkludert nabovarsler. Ferdigstillelsen av dette prosjektet er stipulert til desember 2022.

Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er stort sett ferdig. Mangler tilkobling mot CONEX styring i to møterom og spisesal.

Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

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

G/S veier mot gamle E18

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort ferdige i 2020 og 2021. Det har vært omfattende arbeid med grunneieravtaler. Alle strekningene mot gamle E-18 er ferdigstilte.

G/S veier og fortau langs kommunale veier

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020 og 2021.

Følgende strekninger er ferdig etablert: Mydiveien/Vikingveien (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportsveien og Fagerliveien (fortau), Krabbegata (fortau), Nordbyveien til gamle E18 (GS-vei) Solliveien (GS-vei) og Hovlandveien-Gl. Frostvedt skole (fortau), Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Vestmarkveien (GS-vei)

Følgende GS-veier og fortau etableres i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).

Følgende strekninger er oppgradert med veilys:

- GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gml. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen

Gamle Kongevei 25

Kjøpsprosjektet har gått over til et utviklingsprosjekt knyttet til Furuheim sykehjem

Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale

Prosjektet er ferdig.

Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er satt på vent.

Grandkvartalet VVA

Trær i øvre del av Prinsegata plantet 16.5.22. Overtas av Vestfold og Telemark fylkeskommune etter 3 år med skjøtsel. Gjenstår ferdigstilling av fortau i øvre del av Romberggata og fortau i Prinsegata, alt skal være ferdig høst 24.

Grevle barnehage - skjermet hvileplass

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er utført. Venter på siste faktura og fdv dokumentasjon før ferdigstilt. Bruker har overtatt.

Grevle sykehjem - ny led lamper på pasientrom

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt. Mangler signert overtakelseprotokoll og FDV- dokumentasjon.

Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter

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

Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp. Boligen vil bli lagt ut for salg.

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

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

Halsegata VVA

Halsegata/ Ivar Hesselbergsvei

Prosjektering for begge områder er ferdig. Planen er å starte opp med arbeidet i Ivar Hesselbergsvei og

2. gangs rapportering 2022

fortsetter med Halsegata etter det. Utførelsen anskaffes i løpet av september 2022, ferdigstillelse høsten 2025.

Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg

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

Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - oppgraderinger skoler. Prosjektet er under utførende fase.

Hedrum u - skole - ENØK tiltak

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

Hedrum U-skole - ombygging av ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

Hegdalbakken avløp strømperehabilitering

Rehabilitering av avløpet gjennomføres høsten 2022.

Helgeroaveien 99-101 privat utbygging

Privat prosjekt. Utbygger hadde anleggstart i mars 2022. Larvik kommune skal overta kommunalteknisk anlegg her.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Prosjekt går fremover etter planen på elektro. Østfløy og hovedfløy forventes ferdig i august 2022. Gjerdet avventes etter nærmere avklaring angående utseende.

Herregården - utbedring av dører i hovedfløy og port vestfløy

Regnskapstall er feilført og skal flyttes over til drift.

Holmejordet tiltak bekkeløp

Etter anbudskonkurranse så er entreprenør valgt. Oppstart på anlegget i løpet av august.

Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg

Bytte av siste AC ledning fra Holtansvingen til Svinevika. Et ledd i utskiftingen av AC til Kjerringvik. Det prosjekteres med spillvannsledning fra Sandnes til Svinevika. Planlagt første utførelse fra Holtansvingen til Svinevika. Mindre forsinkelser i prosjekteringen.

Begrenset anbudskonkurranse blir lagt ut i aug./sep.

Hospitalgata 35 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Huken VA

Prosjektet er foreløpig utsatt. Det må avklares hvor langt kommunalt nett skal gå og hva som blir privat ansvar.

Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning

Pumpeledning ferdigstilt og satt i drift.

Hvarnes AC

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

Indre havn - Storgata VA anlegg

Forelagt skisseutkast til alternativer, jobber med trafikkanalyse som skal legges til grunn for etappeinndeling og kostnadsestimat

Informasjonstavler parker og friområder

Planen er å lage nye skilt i Kjærra fossepark, og parkinformasjon ved Badeparken, på Herregårdsletta og på Tollerodden i 2022.

Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale

VA-anlegget, inkludert 2 pumpestasjoner, ble overtatt av kommunen den 21.06.2022.

Det vil bli utført videoinspeksjon av store deler av spillvannsanlegget i september/oktober 2022, for å avgjøre endelig størrelse på erstatningskrav for spillvannsledninger som har blitt lagt med mangelfullt fall (svanker som vil føre til periodiske vedlikeholdskostnader for kommunen). Kravet er på forhånd avtalt til å ligge mellom 200 000 - 300 000 kr.

Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Det arbeides med tilpasninger som må brann prosjekteres. Arbeid forventes ferdig i september.

Jerpeveien 11

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet vil være ferdig i løpet av august/september 2022

Jordet skole - ny heis

Dette prosjektet er forsinket grunnet konkurs av tildelt bedrift GM heis i 2021. Prosjektet har vært på nytt anbud. Prosjektet ble tildelt januar 22 til TKE AS. Planlagt oppstart med demontering av gammel plattform og montering av ny er satt til 20. juni 2022.

Jule/vinterlys i Larvik og Svarstad

Lysene kjøpes inn før høsten.

Kalliåsen pumpestasjon

Pumpestasjonen er anskaffet og satt i produksjon, etter planen skal denne kobles iløpet av september 2022.

Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter

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

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse

Midlene kommer fra kommunestyrevedtak 249/19 strategidokumentet 2020-2023.

Prosjektet er ferdigstilt, men det har fremkommet behov for små tilpasninger innenfor ramme.

Kikut - rehabilitering av grunnmur

Midler kommer fra KST- sak 105/22 - Kirker og kulturbygg- Disponering av vedlikeholdsfond 2021. Arbeidene utføres i 3. kvartal 2022

Kjerringvik nord VA

Bytte eksisterende AC ledning, legge spillvann fra Svinevika til Kjerringvik og sette ned kommunal pumpestasjon i Svinevika. Det legges ny overvannsledning ut i Kjerringvik på dypere vann enn per i dag. Fylkesvei og privat vei til Svinevika tilbakestilles.

Forsinkelser grunnet vanskelige grunnforhold og utfordringer med smale områder. Samt naboklager på plassering av kommunal pumpestasjon og utvidet parkeringsareal i Svinevika.

Vestfold og Telemark Fylkeskommune v/vei har satt endelig sluttfrist for ferdigstillelse av fylkesveien (Kjerringvikveien) til 15.10.22.

Kjerringvik sør vann

Legging av ny kommunal vannledning til Karto. Det blir en oppgradering av overvannssystemet langs med ny kommunal vannledning. Privat vannledning og overvannsledning blir fjernet. Veilaget i Karto ønsker en felles utføring av kommunalt anlegg og privat utbygging av vann og overvann i privat vei.

Kleiverhagen 29

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig men vi venter på utbetaling av Husbanktilskuddet

Knausen VA anlegg

Prosjektering startet i mai 2022, utførelse i 2023.

Kommunaltekniske anlegg Øya 57

I 2022 kommer midlene til prosjektet fra rammer for investeringer for vann og avløp. Det er avholdt en arkitektkonkurranse og kontrakt inngått i mai 2022. Prosjektet går som planlagt.

Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er fullført etter bestilling.

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

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år. Prosjektet er ferdig.

KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal

Driftsprosjekt med feilføringer. Prosjektet er ferdig.

KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år. Prosjektet er ferdig.

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

Utgifter i forbindelse med prosjektering av strekningen.

Kulvert Lillejordet vei

Prosjektet er ferdig.

Kvartalslekeplasser

Rehabilitering av kvartalslekeplass på Tveteneåsen er gjennomført i samarbeid med velforeningen.

Etablering av nytt universelt utformet lekeapparat i Furumoa i samarbeid med Torstrand vel er utført. Lekeplassen på Tagtvedt (Hestehavna) er oppgradert våren 2022. Utsiktsparken skal reetableres.

Kvelde avløpsrenseanlegg

Kvelde renseanlegg går inn i prosjektet : Steinsholt-Kvelde avløp. Det har blitt utarbeidet 3 forprosjekter i forkant, et for Kvelde renseanlegg og overføringsledninger, Berganmoen renseanlegg og overføringsledninger samt et siste : Steinsholt-Kvelde avløp.

Steinsholt-Kvelde avløp er prosjektet KMT vil anbefalt bli realisert. Prosjektet består av 1 renseanlegg i Kvelde med overføringsledninger fra Steinsholt, via Berganmoen, over til Hvarnes og ned til Kvelde. De eksisterende 3 renseanlegg blir da erstattet med pumpestasjoner.

Detaljprosjektering skal startes på i 2022. Tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulent ligger ute med frist i august, delt i 2 faser- prekvalifisering og utvelgelse/presentasjon.

55 mill i budsjettet for i år overføres til 2023.

Utførelse 2023 - 2026.

Kvelde familiesenter - oppgradering

Prosjektet er i oppstartsfasen.

Kvelde hallen - ENØK tiltak

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

Kvelde skole - ny heis

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

Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg

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

Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Jobber med prosjektering. Deretter skal det lages konkurransegrunnlag.

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

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

Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg

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

Kveldehallen - Ny LED belysning

Prosjekt avsluttet.

Kveldsol - elektrokjele og radiator

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

Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning

Prosjektet er ferdig

Kyststi Tjølling

Det ble gitt en melding fra slutten av 2020 om status i forhold til parkeringsplasser og toaletter, og i mars 2021 om parkeringsplasser. Toalettet på Steinsnes er ferdig. Noen parkeringsplasser og toaletter er i planleggingsfasen. I løpet av høsten 2022 vil en ny strekning på 3,2 km. bli merket. Ny parkering og toalett på Svinevika vil bli etablert i år.

Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet

KST -sak 249/19 Strategidokumentet 2020-2023. Ferdigstillingen av dette prosjektet er stipulert til august 2022 på grunn av forsinket leveranse av brannsentral (skyldes krigen i Ukraina).

Lardal sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Lardal sykehjem - Nye ladepunkter

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

Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsatt i 3. kvartal 2022. Ferdigstilles 4. kvartal 2022

Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år.

Legevakt - midlertidige lokaler

Prosjektet er avsluttet.

Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Lerkelundveien - Storgata VA anlegg

Forelagt alternativer for løsning. Momenter kommet inn som tilsier at det må legges mer tid i prosjektering. Forventer ferdigstilt på nyåret 2023. Jobber med trafikkanalyse for å planlegge etappeinndeling.

Lillevik RA - sekundærrensing

Forprosjektrapport skal være ferdig 1.9.22 og skal omfatte både sekundærrensing og nitrogenfjerning. Jobbes med layouter og modell samt fag rapporter. Melding til HET i slutten av august. Grunnundersøkelser planlagt i løpet av høst 22. Anskaffelse for ny reguleringsplan i august/september 22.

Lillevik styreskap fyrkjeler

Prosjektet er ferdig.

Løkkeveien VA anlegg

VA-anlegg er ferdig bygget og, asfaltering og oppussing av overflater er utført. Kun mindre avvik fra forventet kostnad og fremdriftsplan. Midlertidig sluttdokumentasjon er mottatt og er under vurdering. Entreprenør: GS Maskin AS. Estimert kostnad var 9,5 MNOK.

Løveskogen AC

Arbeidene er ferdige, har ikke overtatt foreløpig, etter planen skal overtakelse og overlevering i september 2022.

Løveskogen boligfelt (kommunal andel)

Arbeidene har startet sommer 2021 og skal ferdigstilles oktober 2022, noe usikkerhet pga avhengigheten til Løveskogen boligfelt som er privat, utbygger styrer.

Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering

Tiltaket er gjennomført, men det kan bli aktuelt med noen korrigeringer av brygga høsten 2022.

Mellomhagen u-skole ny heis

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

Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er utvidet og ferdigstilles i 4. kvartal 2022

Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom skoler. Arbeidene pågår. Prosjektet er ferdigstilt. Mangler signert overtakelseprotokoll og FDV- dokumentasjon.

Minnehallveien VA anlegg

Detaljprosjektering pågår med fremdrift i henhold til plan. Det er noen usikkerheter knyttet til prosjekteringsfremdriften når det gjelder grunnundersøkelser/ geoteknisk vurdering. Innkjøp av støpejern rør/ deler gjøres i mai 2022 på grunn av ventet prisøkning senere. Estimert oppstart av saneringsarbeidene er rundt årsskiftet 2022/2023. Estimert kostnad er 44 millioner NOK, hovedsakelig fordelt på 2023 og 2024.

Morkelveien 9 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Nanset Allè 7 - Nye familieboliger

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektets er avhengig av prosjekt med VA-anlegg i området. Det planlegges med oppstart i 1. kvartal 2023 og ferdigstillelse i 4. kvartal 2023

Nanset vest VVA etappe 1

Istandsetting i Badeparken, og asfaltering av første lag av asfalt i Parkveien før sommerferien er gjennomført som planlagt. VA graving pågår i Iver Jernskjeggsvai og Skogveien. Bra fremdrift.

Nanset vest VVA etappe 2

Det jobbes med detaljprosjektering. Detaljprosjektering skal være ferdig fra konsulent 1.11.22 Planlagt anbudsprosessen fra feb.23.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Nedgravd renovasjons løsning på veien til Breivann er ferdig etablert. Planen er å etablere flere plasser med større bunntømte overflatekteinere i løpet av året.

Nordbykammen 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig men venter på utbetaling av husbanktilskudd.

Ny veihøvel

Kommunalteknikk har kjøpt en brukt veihøvel for 3 mill. bevilget beløp er på 4,5 mill.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

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

Nye vannmåler - diverse bygg

Installasjonen går etter planen.

Nytt vannverk (eget)

Forprosjekt er igangsatt.

Nødstrøm sykehjem

Hovedprosjektet med nødstrøm på Byskogen sykehjem er i hovedsak ferdig. Det jobbes nå videre med tilleggsbestilling. Tjølling sykehjem er ferdig. Det mangler testkjøring på begge lokasjoner før alt står klart og ferdigstilt. Anleggene testkjøres høsten 2022. Resterende lokasjoner kartlegges fortløpende.

Områdeløft Torstrand

Anbudskonkurranse for konsulent for VA-forprosjektet er gjennomført. Prosjekterende tildeles og starter opp prosjektering i mai 2022. Forprosjektet ventes ferdigstilt i januar 2023. Foreløpig estimert kostnad 1,6 millioner NOK.

Omsorgsboliger Kvelde

Prosjektet er satt midlertidig på vent. Reguleringsplan blir ferdig behandlet i løpet av 3. kvartal 2022.

Opparbeidelse av park på Bibliotektomta

Midlene kommer fra KST 177/21.

Plan for området er under utarbeidelse. Arbeidene utføres i 3. kvartal 2022.

Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger

Flere lekeplasser vil bli oppgradert i 2022.

Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet

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

Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

Prinsegarasjen - salg av eiendom

Salg av garasjeandel. Prosjektet er ferdig.

Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet

I 2021 ble det gjennomført oppgradering av tre skoler.

Berg skole er ferdig rustet opp, finansiert i samarbeid med utbygger og spillemidler.

Valby skole har fått to nye, store klatreapparat, finansiert i samarbeid med spillemidler og penger fra stiftelse, ferdig utført.

Stavern skole fikk lekeapparater fra nedlagt Verdensmesteren, ferdig montert og fullfinansiert av prosjektet.

I 2022 skal følgende områder rustes opp:

Hedrum ungdomsskole, montert benker.

Hedrum barneskole, montere klatrestativ.

Kvelde skole, ungdom-sone.

Rødbøl barnehage, nye lekeapparater.

Oppstart på Stavern skole.

Diverse mindre oppgraderinger.

Ra skole - ENØK tiltak

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

Rambergveien VA

Prosjektet er ferdig.

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - investeringer Eiendom

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger

Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene flyttes over til de enkelte prosjektene hvor kostnadene blir ført.

Eiendom har i 1. tertial begynt å investere i bolig for flyktninger fra Ukraina. Foreløpig så finansieres disse kjøpene via disse rammemidlene her. Det vil til 2. rapportering bli tatt en vurdering på om budsjetttrammen i dette prosjektet må økes som en følge av disse kjøpene av boliger.

Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg

Midlene er lagt inn som en reserve til innkjøp av inventar og utstyr.

Rehabilitering av øvrige bygninger i parker og friområder

Ikke budsjettmidler i 2022. Gjennomføres senere.

Rehabilitering avløp

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

Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole

Prosjektet er påbegynt mht beskrivelse og rehabiliteringsløsninger. Arbeider forventes igangsatt i 4. kvartal 2022 og avsluttes i 2. kvartal 2023

Rehabilitering vann

Prosjektet inneholder det årlige budsjettet til rehabilitering og utbygging av vannledningsnettet. Beløpet fordeles ut på de aktuelle prosjektene som startes opp/gjennomføres i løpet av året.

Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak

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

Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Rekkeviksgate 103 andel 26 midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp. Boligen vil bli lagt ut for salg.

Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter

Byggingen er ferdig.

Ringveien Svarstad VA

Prosjektet gjennomføres av Fylkeskommunen. Larvik kommune bidrar med anleggstilskudd av 30%, ble overført delvis i 2019.

Arbeidene er satt igang juni og etter planene ferdigstilles november 2022

Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er nå fullført etter bestillinger.

Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet

Salg av eiendom

Planlagte salg er noe forsinket som følge av manglende vedtak av nye kommuneplaner. Vedtaket foreligger nå og eiendommene er presentert i markedet.

Salg av Helgeroaveien 5/7

Politisk salgsvedtak gitt i mai. Salget er gjennomført og prosjektet er ferdig

Salg av Sachnowitz vei 12

Salget utsatt som følge av manglende endelig vedtak av kommunedelplanen. Vedtaket foreligger og eiendommen ligger i markedet for salg.

Salg av Vadskjæret

Innløsning(salg) av festetomt. Prosjektet er ferdig.

Saltbrygga utbyggingsavtale

Tiltaket er ferdig.

Sandvikaveien 1 D

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig men vi venter på utbetaling av Husbanktilskuddet

Sandvikaveien 1C

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig men vi venter på tilskuddet fra Husbanken

Santra - Hem ny G/S vei

Dersom det blir bygging av GS veien vil dette skje i regi av Fylket. Larvik kommune kan ikke investere i en vei som kommunen ikke eier. Midlene må da bevilges over driftsbudsjettet.

Skisaker - Sundby VA

Bytte av eksisterende AC ledning og legging av trykkavløp for et avgrenset område. Det er i tillegg lagt pro-vann som forsynte Kjerringvik er nå fjernet. Det settes ned kommunal pumpestasjon, og det er lagt med vann til Skisakerheia - hyttefelt. Utførende er ajour i forhold til ny fremdriftsplan, med ferdigstillelse asfalt i uke 39.

Sletta pumpestasjon

Pumpestasjonen er anskaffet og satt i produksjon, etter planen skal denne kobles iløpet av september 2022.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Oppgradering av eksisterende gjenvinningsstasjon for å imøtekomme kravene til ekstern drift. Det kreves konsesjon for plassen. Det jobbes nå med å få konsesjon for drift og grunneieravtalen som behøves for håndtering av overvann.

Solstad - Varden VA etappe 4

Prosjektet er ferdig.

Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale

Ferdigbefaring utført nov. 2021. Retting av mangler (mest vei- og veily relatert) pågår fortsatt. Veiareal må overdras til Lavik kommune (utbyggers oppgave). Utbygger/ entreprenør avlyste planlagt overtakelsesbefaring den 4.7.2022. Venter på ny invitasjon.

Stavern skole - rehabilitering

Prosjektet er vedtatt med budsjettramme 90 millioner kr. Det er inngått kontrakt for samspills entreprise. Oppstart august 2022.

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

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

Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er i gang og ferdigstilles ila. oktober 2022.

Stavern Torg/Storgaten VA

Fullført og overtatt av kommunen i september 2021.

Stavern VA anlegg etappe 1

Detaljprosjektering av etappe 1 ferdigstilles i august 2022. Innkjøp av støpejernsrør og deler ble bestilt i mai 2022 på grunn av forventet kommende prisøkning. All veilysmateriale er innkjøpt av samme grunn. Grovt estimat for etappe 1: 48 millioner kroner. Estimert oppstart: september/oktober 2022.

Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet

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

Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt

Prosjektet er ferdig.

Stille varsling i skolene

Det pågår utredning i valg av system.

Storgata pumpestasjon (KP 307)

Oppgradering av en av Larviks viktigste pumpestasjoner. Stasjonen er satt i normal drift.

Forsinkelser grunnet uforutsette hendelser og tilstand på elementer i stasjonen.

Grunnet materialmangel i markedet blir en ventil ikke levert før i september. Dette medfører at stasjonen ikke blir endelig oppgradert før i sep./okt.

Strandpromenaden 1, leil. nr. 11

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Strandpromenaden 2, leil. nr. 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Sykkeltiltak

Sykkeltiltakene er en del av etableringen av en mengde nye GS veier og fortau.

Søbakken sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen. Ferdigstilles i 4 kvartal 2022

Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon

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

Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner

Aktuelt prosjekt i 2022 er Badeparken.

Tjødalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Det er holdt konkurranser og kontrakter signert i mai 2022. På grunn av høye priser er prosjektene redusert i omfang.

Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Ferdigstilles 4.kvartal 2023.

Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak

Midler er bevilget i KST-sak 188/20. Arbeidet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp

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

Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet pågår. Ferdigstilles ila. august/2022.

Tjøllingvollen VVA anlegg

Detailprosjektering pågår. Prosjektet ble tidlig utvidet med ca. 370m for å få byttet ut en asbestsement vannledning som ellers ville blitt liggende mellom to prosjektområder. Estimert oppstart i januar/februar 2023. Foreløpig kostnadsestimat: 24 millioner NOK.

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år

På Mølen er nytt toalett etablert. Nytt toalett i Svinevika skal etableres i forbindelse med vann- og avløpsanlegg. Nytt toalett på Omrestranda er åpnet i sommer.

Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet jobber videre med å lukke avvik etter gjennomgått sprinklerkontroll. Arbeid med å lukke avvik er under utførelse. Det er forventet ferdig i september.

Tollbodgarasjen - ny branntavle

Arbeid er i ferdigstilt.

Torpfeltet - grunnerverv

Salg av eneboligtomter. Gjenstår salg av 1 flerboligtomt og 1 tomt til tomannsbolig.

Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Ferdigstilles 3.kvartal 2022

Torstrand barnehage - Nytt vognskjul

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

Torstrand VVA - forprosjekt

Anbudskonkurranse for konsulent for VA-forprosjektet er gjennomført. Oppstart var i mai 2022. Forprosjektet ventes ferdigstilt i januar 2023. Foreløpig estimert kostnad 1,6 millioner NOK.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Etappe 1 (utbyggingsavtale med Torstvedt Utvikling AS): Planlagt tid for kommunal overtagelse ble forskjøvet fra juni til august 2022.

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

Etappe 2b (kommunalt anlegg): Ferdig bygget. Overtagelse var forventet i løpet av våren 2022, men har blitt forsinket til høsten. Ferdigdokumentasjon fra entreprenøren er ikke mottatt ennå.

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Budsjettet er vedtatt i sak KST-117/19. Prosjektet er ferdigstilt.

Totalrehabilitering av lekeområder i Bøkeskogen

Det er bevilget 1mill. til tiltaket i 2022 disse forvaltes av Kultur. Kommulateknikk har 1,5 mill. til gjennomføring i 2025.

Toveis tale i heiser

Prosjektet går som planlagt. Det er hittil montert ferdig ca 60 % av alarmene.

Trafikksikkerhetstiltak

I 2022 vil det være fokus på ledelinjer i Larvik sentrum, fjellsikring og etablere manglende autovern.

Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Jobber med konkurransegrunnlag. Anbudskonkurranse utlyses i løpet av september måned.

Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen

Dialog med Bane nor, Statens vegvesen og Porsgrunn kommune pågår. Det vil bli fremmet politisk sak for

2. gangs rapportering 2022

å avgjøre om Larvik skal overta strekningen.

Tveteneåsen utredning overvann

Detaljprosjektering nærmer seg ferdig utført. Utførelsesfase startes opp august/september for kunne utføre prosjektet i forkant av en privat boligutbygging i samme gate (kan ikke utføres samtidig). Oppdatert kostnadsestimat: 5 millioner NOK. Planlagt ferdigstilling innen utgangen av 2022.

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Campingplassen eies i fellesskap med Sandefjord kommune. Larvik har bedt Sandefjord om å sette av tilsvarende beløp i sitt budsjett slik at arbeidene kan utføres i 2023. Prosjektet påbegynnes i 2022.

Universell utforming - ledelinjer i Larvik sentrum

Arbeidene som skal utføres i 2022 er ferdige.

Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr

Det planlegges nå nye brannsikre ordninger i 2022.

Utskifting av biler, Brann- og redning

Innkjøpet er lagt ut på anbud, venter avklaringer i forhold til tilbud og når vi kan forvente leveranse.

Utskifting av båter, Brann- og redning

Det er ikke budsjettmidler til båt i 2022. Utskifting vil skje senere år i økonomiplanperioden.

Utskifting av utstyr, Brann og redning

Noe utstyr er kommet på plass, vi venter på levering av allerede bestilt brannutstyr. Alt følger planen slik at investeringen her vil være innenfor dette året.

Utskrifting av råtne veilstolper

Det gjennomføres ny råtekontroll i 2022 og plan for utskifting av stolper vil bli utarbeidet.

VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei

Prosjektet er snart ferdig prosjektert. Anbudsprosess forventes august/september 2022.

VA ledninger i G/S vei Foldvik

Va ledninger er ferdig lagt og satt i drift. Asfaltering utført i mai 2022. Sluttoppgjør med Fylkeskommunen foretas høsten 2022.

Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Vei, investeringer 2020/2021

Midlene går blant annet til heving av vei og lys standarden i forbindelse med vann og avløpsprosjekter. I 2021 hadde vi tilsyn fra Lede på mange veilysanlegg, hvilket har resultert i at flere gamle anlegg må oppgraderes vesentlig

Veiformål

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vei i 2022. Midlene fordeles ut på de enkelte veiprojektene etter hvert som de starter opp.

Veilys 2021/2022

Det pågår utskifting av gammelt veilys i Byskogen etappe 2.

Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Veilys utskifting enpolet nett

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

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

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

Verningen AC

Prosjektet er blitt utvidet, konsulent anskaffet. Prosjekteringen starter opp aug 2022, utførelse 2023.

Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 2.kvartal 2022

Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Kontrakt er inngått og arbeidene blir utført i 3. kvartal 2022.

Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak

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

Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet pågår. Ferdigstilles ila. oktober/2022.

Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak

Prosjektet er avsluttet.

Øvre Jegersborggate 6

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Anbudskonkurransen er utført og tildelt i Mercell. Oppstartsmøtet er satt til uke 20. Søknad om fasadeendring sendes ila. uke 21. Ferdigstillelsen av dette prosjektet er stipulert til august 2022.

2. gangs rapportering 2022

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,85 %	3,37 %	5,23 %
Årlig sykefravær 2019	2,14 %	5,15 %	7,29 %
Årlig sykefravær 2020	2,30 %	4,47 %	6,77 %
Årlig sykefravær 2021	2,26 %	4,07 %	6,33 %
Årlig sykefravær 2022	3,16 %	3,09 %	6,25 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,97 %	3,61 %	5,58 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,44 %	2,70 %	4,14 %

1. Akkumulert sykefravær pr 30.06.22 var 6,25 %. Noe av sykefraværet var koronarelatert.
2. Fraværet for juni var på 3,6 % noe som var en nedgang på 1 % fra mai.
3. Korttidsfravær hittil i år var på 3,2 %.
4. Langtidsfraværet hittil i år var på 3,1 %.
5. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.
6. Det bekreftes at det er iverksatt oppfølging av arbeidstakere, iht kommunens HMS-håndbok.

Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

Verbal vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Forvaltning av kommunal eiendom	Larvik kommune ønsker å utrede OPS gjeldende våre kommunale bygg; både eksisterende bygningsmasse og kommende byggeprosjekt. Kommunedirektøren fremmer våren 2022 en sak til formannskapet som inneholder mandat og sammensetning for en arbeidsgruppe som vil belyse positive og negative sider ved OPS for Larvik kommune.	Kommunedirektørens kommentar i KST 09.02.22, sak 014/22 Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2022: Ved OPS får et privat selskap, ofte opprettet for det aktuelle prosjektet, ansvaret for å bygge, drifte, finansiere og vedlikeholde et prosjekt. OPS-samarbeid etableres for prosjekter som egner seg, og ikke for hele den kommunale bygningsmassen. OPS er beskrevet i kommunens eiendomsstrategi kapittel 5.5. Kommunedirektøren legger frem en sak til KST i mai 2022, som i tråd med vedtaket, orienterer om sammensetning av den administrative arbeidsgruppen og beskriver gruppens mandat.
Forvaltning av kommunens eiendommer	Kommunedirektøren bes senest i september 2022 fremlegge en sak om alternativ administrasjon av kommunens eiendommer. Siktemålet er at alle kommunale bygg der det opprinnelige formålet bortfaller skal legges over i et eget selskap som har ansvar for eventuell omregulering, utvikling og salg. Erfaring kan hentes bl.a. fra Porsgrunn utvikling AS. Målet med selskapet er en bedre forvaltning av kommunens eiendomsmasse.	Kommunedirektørens kommentar i KST 09.02.22, sak 014/22 Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2022: Det legges frem en sak i september 2022 som omhandler en alternativ administrasjon av driftsuavhengige kommunale eiendommer. Under kommunestyrets behandling 09.02.22: Presisering til "Forvaltning av kommunens eiendommer", foreslått av Hallstein Bast, Miljøpartiet De Grønne (Ble enstemmig vedtatt) Saken skal også omfatte kommunens generelle eiendomsutvikling med særlig fokus på sosial boligbygging og kjøp og utvikling av tomter med formål om videresalg til unge etablerere.

2. gangs rapportering 2022

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Boligplan		Under utarbeidelse
Forvaltning og utvikling av eiendommer og kommunalt eide bygg		Temaplanen sees i sammenheng med behovskartlegging og arealeffektivisering (Handlingsrom 2025)
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	<p>Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftsmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatormål og tiltak. I vedtatt handlingsprogram er det 6 fokusområder med tilhørende tiltak som er fordelt med hovedansvar til de ulike tjenesteområdene.</p> <p>Handlingsprogrammet går over 4 år og det er tjenesteområdets ansvar å fordele og iverksette tiltakene som er tildelt i denne perioden.</p> <p>Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Gjennomføre og rapportere på de tiltakene som er tjenesteområdets ansvar i planperioden. Det rapporteres pr år ved årsslutt.</p> <p>Frist: 31.12 hvert år.</p>	Følges opp i hver virksomhet
Kommunalteknisk plan 2022-2025		Planen ble vedtatt i juni 2021. Planen følges opp i Strategidokumentet.
Vedlikeholdsplan - formålsbygg 2021-2024		Planen er under utarbeidelse

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Eiendomsstrategi		<p>Eiendomsstrategien synliggjør hvilken <i>retning</i> Larvik kommune vil ha i sitt eiendomsstrategiske arbeid og <i>hva</i> kommunen ønsker å oppnå som eiendomsaktør med ansvar for komplekse samfunnsoppdrag.</p> <p>Kommunen har ulike roller i eiendomsområdet, som omtales i kapittel to. Rollene må utøves på en måte som inviterer til samskaping, og slik at det fremmes forståelse og interesse for betydningen av offentlig eiendom som verdi i lokalsamfunnet.</p> <p>Strategien baseres på kjente samfunnstrender og overordnede planer med prioriterte bærekraftsmål, innsatsområder og arealstrategi. Dette</p>

2. gangs rapportering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		<p>beskrives i kapittel tre. I kapittel fire er det trukket fram utfordringer og behov som er særlig aktuelle i eiendomsforvaltningen.</p> <p>Eiendomsstrategien skal tjene som plattform for prioritering, utvikling og styring. Det er prioritert fem strategier som i sum utgjør eiendomsstrategien, og som skal bidra til at kommunen kan nå ambisjonen om strategisk og verdibevarende eiendomsforvaltning:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aktiv og strategisk rolle i samfunnsutviklingen2. Helhetlig eierskap og forvaltning3. Klimavennlige løsninger med ressurseffektiv bruk av energi og arealer4. Kommunale bygg og eiendommer ivaretas og utvikles i tråd med brukernes behov5. Eiendomsforvaltningen preges av kunnskap, gjennomføringskraft og fleksibilitet <p>Strategiene favner bredden i eiendomsstrategien og beskrives nærmere i kapittel fem. De skal bidra til å svare opp trender, utfordringer og behov slik at kommunale eiendommer kan fungere som hensiktsmessige baser og møteplasser for de tjenester og formål kommunen har ansvar for å ivareta. Samtidig skal de bidra til at fellesskapets verdier sikres for framtidige generasjoner gjennom god forvaltning og strategisk utvikling.</p> <p>I kapittel seks settes det fokus på oppfølging av strategien. Eiendomsstrategien har et langsiktig perspektiv og skal som et utgangspunkt gjelde i mange år. Status for kommunens eiendommer vil derimot være i stadig endring og må derfor oppdateres hyppigere enn selve strategien.</p>

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Brann i veitunnel	Jevnlige øvelser på håndtering av brann i tunneller sammen med andre nabokommuner, Vegvesen, Politi og eller Bane Nor.	Øvelse gjennomføres i september sammen med veimyndigheter og andre etater.
Flom, Numedalslågen	Anskaffelse av drone inkl. dronepiloter alternativt utvidelse av inngått rammeavtale for dronetjenester til overvåking/beredskap mm.	Prosedyrer og rutiner foreligger. Med dagens vær-situasjon er det lite trolig med hendelser i 2022.
Forensing av drikkevann	Utrede og vurdere medlemskap i Vestfold vann. Dette vil gi mulighet til å produsere vann fra uavhengig kilde. evt. medlemskap er under politisk behandling 2021.	<p>Kommunestyret har vedtatt å bygge nytt vannverk i egen regi.</p> <p>I kommunestyrets sak 098/22 ble følgende vedtatt i punkt 2:</p> <p><i>“Hovedutvalget uttrykker bekymring for kostnadsveksten, og ber om at når forprosjektrapporten foreligger, skal den sammenholdes med en evt. tilknytning til Vestfold vann.”</i></p>

2. gangs rapportering 2022

<u>Oppdrag</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Beskrivelse status</u>
Industribrann med farlig gassutslipp	Varslingsrutiner til videregående skole- og nærliggende omgivelser er oppdatert og trent.	Innsatsplan er ferdig utarbeidet for de aktuelle objektene.
Skogbrann	<p>Meteorologisk institutt overvåker brannfaren og fastsetter en skogbrannindeks når det blir tørt i skogen. Indeksen fastsettes regionalt og til dels lokalt i ekstremt tørre perioder. Ansvarlig for å stanse skogsdriftene: Viken Skog</p> <p>Innføre og orientere publikum om bålforbud, herunder ansvarsforhold for den som tenner bål i utmark. Informasjon om all bruk av ild. Innføre generelt forbud mot arbeid i skogen når skogbrannindeksen overstiger en viss verdi</p>	Prosedyrer og rutiner foreligger. Driver felles skogbrann overvåking fra fly sammen med kommunene i Buskerud, Vestfold og Telemark.
Ulykke med farlig gods	<p>Oppdatere og videreutvikle kommunens varslingsystemer til befolkningen</p> <p>Kjenne til og følge opp Statens vegvesen og Fylkeskommunens omkjørings planer</p> <p>Etablere effektive sambandsrutiner med Statens Vegvesen og fylkeskommunen.</p>	Varslingsystemene til befolkningen for våre ansvarsområder er innarbeidet i Kommunalteknikk sine rutiner.

Kommunalteknikk

Virksomheten består av

85 ansatte fordelt på fire avdelinger:

- Vann, avløp og renovasjon (VAR)
- Vei og trafikk
- Park og friområder
- Teknisk drift

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	15 178	12 508	2 670	52 408

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Netto resultatet etter årets syv første måneder er et mindreforbruk på 2,7 mill kr. Utgiftene er 1.4 mill kr lavere enn budsjettet og inntektene er 1,3 mill kr høyere enn budsjettet.

På renovasjon har vi et netto mindreforbruk på 0,4 mill kr. For vei er mindreforbruket 0,4 mill. Innenfor park er det et mindreforbruk på 0,8 mill kr. På vann og avløp er det et netto mindreforbruk på 0,9 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Fellesområdet har et mindreforbruk på 0,2 mill.

Effekter av Korona

Korona forventes ikke å påvirke regnskapsresultatet på Teknisk.

Effekter av Ukraina konflikten

Ukraina konflikten forventes ikke å påvirke regnskapsresultatet på Teknisk.

Årsestimat

Det forventes ikke avvik i årets driftsbudsjett for Teknisk.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Vanngebyr, regulering 2022	-5724	-5724	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i årets budsjett.
Avløpsgebyr, regulering 2022	-1220	-1220	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i årets budsjett.
Sum	-6944	-6944	0			
Sum tiltak	-6944	-6944	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 108/22 Sikringsprosjekt i Kirkebukta, økt bevilgning 2022	600	600	0	Ikke startet	✓	Arbeidene utføres høsten 2022
Sum	600	600	0			
Sum tiltak	600	600	0			

Brann og redning

Virksomheten består av

40 ansatte fordelt på

- administrasjon
- forebyggende avdeling
- beredskapsavdeling.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	21 858	23 837	-1 979	37 908

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har økte utgifter til vikarer og overtid grunnet stort sykefravær og mange hendelser i form av branner og ulykker, overtidbruk dekkes ikke inn ved refusjoner fra NAV. Overtidsforbruket ligger pr utgangen av juni an til kr 550 000. Overforbruk i drift av brannstasjonen i Hvittingfoss for 2021 på kr 142 000 er betalt på dette året. Slutttoppgjør er i henhold til kontrakt med Kongsberg brann og redning. Rednings-dykkerberedskapen har pr juni en driftutgift på kr 420 000 det gjør at vi også her ligger godt over budsjett for 2022. Totalt vil virksomheten pr utgangen av juni ligge an til økte driftsutgifter på ca kr 1 000 000.

Effekter av Covid-19

Vi har i løpet av året hatt flere med fravær knyttet til korona, det har igjen gjort at vi har måtte bruke ansatte i overtid for og holde en forsvarlig beredskap.

Effekter Ukraina konflikten

Ingen ekstra utfordringer knyttet til Ukraina, utover at det er bestilte varer som ikke kommer til tiden.

Årsestimat


Brannvesenet forventer et merforbruk på ca 1 000 000

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak




Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 172/21 Dykkerberedskap videreføres	435	435	0	I arbeid		Slik det ser ut pr nå så må budsjettet for redningsdykkerberedskapen økes opp for at denne skal kunne gå i balanse.
Sum	435	435	0			
Sum tiltak	435	435	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 108/22 Varmesøkende kameraer	350	350	0	I arbeid		Etableres i samarbeid med velforeninger.
KST 108/22 17. mai, materiell til saluttering	400	400	0	Ferdig		Er betalt og ligger på lager.
KST 108/22 Dykkerberedskap, tilleggsbevilgning 2022	665	665	0	I arbeid		Forventer balanse i 2022.
Sum	1415	1415	0			
Sum tiltak	1415	1415	0			

Formålsbygg

Virksomheten består av

37 ansatte som er fordelt på:

- administrasjon
- teknisk byggdrift
- byggdrift
- bygningsvedlikehold

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	20 575	23 105	-2 530	47 192

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Hittil er det et merforbruk på ca 2,5 mill kr. Dette skyldes ekstrakostnader Covid -19 på ca kr 411 000,- og kostnader i f.m. Ukraina krisen på ca kr 558 000. I tillegg så er det brukt ca kr 1,6 mill på diverse vannskader. Dette er kostnader som til stor del blir refundert fra forsikringen.

Effekter av Covid-19

Det er hittil brukt ca kr 411 000 på dette.

Effekter Ukraina konflikten

I forbindelse med istandsettingen av Ulåsen barnehage er det brukt ca kr 558 000 her.

Årsestimat

I ordinær drift så antar en å holde seg til budsjett.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Tilstandskartlegging av sentrale bygg	2000	2000	0	I arbeid	✓	Jobben er i planleggingsfasen.
Risøya - Overvåkning og sikring av forurensete masser 2022 - 2025	10000	10000	0	I arbeid	✓	Inngått avtale med Norconsult for bistand til å svare opp Statsforvalteren pålegg.
Sum	12000	12000	0			
Sum tiltak	12000	12000	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 105/22 Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2021	908	908	0	I arbeid	✓	Under planlegging vedrørende Herregården og Kikut
Sum	908	908	0			
Sum tiltak	908	908	0			

Prosjekt, bygg og anlegg

Virksomheten består av

Virksomhet Prosjekt bygg og anlegg (PBA) er en av fem virksomheter i tjenesteområdet eiendom og teknisk drift og sørger for å gjennomføre bygg- og anleggsprosjekter for alle tjenesteområder i Larvik kommune. Vi er 11 ansatte i virksomheten.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	-1 144	-398	-746	4 358

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Netto resultatet etter juli er ca kr 480 000,- i merforbruk. Dette skyldes mindre inntekter for prosjektlederne til eiendom, samt noen driftsprosjekter som får tilført budsjettmidler i høst.

Effekter av Korona

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

Effekter Ukraina konflikten

Energi- og råvare kostnader er på høyt nivå. Vi forventer stigning i prosjektkostnader ut året. Se kommentarer under investeringer.


Årsestimat.

Det forventes ikke avvik på årsbasis.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer						
KST 108/22 Brakker Tjodalyng og Hedrum skole, bevilgning 2022.	650	650	0	I arbeid		Arbeidet er i slutfasen.
Sum	650	650	0			
Sum tiltak	650	650	0			

Bolig

Virksomheten består av

13 ansatte og har ansvar for:

- Tildeling, forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 1100 boliger
- Husbankens startlån og tilskuddsordninger
- Boveiledning, boligrådgiving og befaringer
- Vedlikehold i boligene i hht. vedtatt minstestandard

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	6 421	959	5 462	20 649

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Netto resultat viser et mindreforbruk på kr 5.424.010 hittil i år.

I boligforvaltningen er det mindreforbruk p.g.a:

- Lavere tomgangsleie, ca. kr. 400.000.
- Høyere husleieinntekter, ca. kr. 1.300.000.
- Lavere netto utbetalingssum av kommunal bostøtte, ca. kr. 300.000.
- Høyere renteinntekter på husbanklån enn budsjettert, ca. kr. 900.000.
- Lavere lønnskostnader grunnet perioder med ubesatte stillinger, ca. kr. 700.000.

I tillegg har vi fått refusjon for forsikringssaker der kostnader på ca. kr. 1.500.000 gikk på 2021-budsjettet.

Effekter av Covid-19

Det er ingen kostnader forbundet med covid-19.

Effekter Ukraina konflikten

Det er hittil ingen betydelige kostnader forbundet med Ukraina konflikten.

Årsestimat

Lik budsjettet som er satt for 2022.

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Virksomheten består av

10 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- prosjektutvikling, mulighetsstudier og strategi i tidlig fase i utviklingsprosjekter
- generell juridisk rådgivning innenfor tjenesteområdets ansvarsområder
- strategisk vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for eiendom
- forhandling og inngåelse av utbyggingsavtaler
- bolignettverk, prosjekt og plan
- digitalisering og kvalitetsarbeid
- økonomisk rådgivning

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	12 243	12 587	-344	23 470

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Hittil i år så har driften et merforbruk på ca kr 344 000,-. Dette skyldes i hovedsak kostnader p.g.a. Covid-19 og Ukraina krisen.

Effekter av Covid-19

Fellesfunksjonen har hatt kostnader på ca kr 113 000,- hittil i år.

Effekter Ukraina konflikten

Hittil så er det kostnadsført ca kr 248 000,- p.g.a. krisen.

Årsestimat

I ordinær drift så forventes det ikke avvik fra budsjett ved årsslutt.

2. gangs rapportering 2022

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Økte forsikringskostnader bygg.	407	407	0	Ferdig		Budsjettet er innarbeidet i ordinær drift.
Økte leiekostnader F7	1700	1700	0	Ferdig		Budsjettet er innarbeidet i ordinær drift
Leie av brakkerigg som midlertidige lokaler til skoledrift	2000	2000	0	I arbeid		Arbeidet med å skaffe tilveie midlertidige lokaler er i gang.
Sum	4107	4107	0			
Sum tiltak	4107	4107	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST 108/22 Brakker Tjodalyng og Hedrum skole, bevilgning 2022.	2250	2250	0	I arbeid		Arbeidet pågår etter planen.
Sum	2250	2250	0			
Sum tiltak	2250	2250	0			

Renhold

Virksomheten består av

75 årsverk fordelt på ca 100 ansatte og ca 15 vikarer har ansvar for:

- daglig og periodisk renhold av egne og innleide bygg
- verdibevarende renhold/vedlikehold
- hovedrent
- byggvask
- samarbeid med andre virksomheter i LK for å finne nye leveransemuligheter

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022
Sum	-55	-308	253	-4 320

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Den ordinære driften går godt og hittil har virksomheten ca kr 250 000,- i mindreforbruk. Det er ikke større utfordringer i virksomheten.

Effekter av Covid-19

Kostnader i forbindelse med Covid-19 blir i sin helhet viderefakturert den enkelte enhet i kommunen.

Effekter Ukraina konflikten

Kostnadene blir i sin helhet viderefakturert den enkelte enhet i kommunen.

Årsestimat

Virksomheten jobber for å holde seg til vedtatt budsjett ved årsslutt.

Vedlegg

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-946 874	-1 006 142	59 268	-1 411 521	-1 519 301
Inntekts- og formuesskatt	-851 482	-946 498	95 016	-1 602 267	-1 502 872
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-6 851	0	-6 851	-11 749	-10 708
Sum generelle driftsinntekter	-1 805 207	-1 952 639	147 432	-3 025 537	-3 032 882
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 583 126	1 518 920	64 206	2 860 293	2 650 111
Avskrivninger	66 288	66 124	164	199 762	188 932
Sum netto driftsutgifter	1 649 414	1 585 044	64 370	3 060 055	2 839 044
Brutto driftsresultat	-155 793	-367 595	211 802	34 517	-193 838
Renteinntekter	-10 414	-10 575	160	-17 861	-12 241
Utbytter	0	-4 592	4 592	0	-343
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	93 631	-93 631	0	-50 355
Renteutgifter	50 755	30 765	19 989	88 013	56 970
Avdrag på lån	88 832	91 675	-2 843	152 345	149 200
Netto finansutgifter	129 173	200 904	-71 732	222 497	143 232
Motpost avskrivninger	-66 124	-66 124	0	-199 772	-188 932
Netto driftsresultat	-92 744	-232 815	140 070	57 243	-239 539
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	6 400	1 136
Avsetninger til bundne driftsfond	0	-6	6	4 257	23 627
Bruk av bundne driftsfond	-5 931	-7 395	1 465	-35 561	-36 549
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	89 537	251 325
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-121 876	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 931	-7 401	1 471	-57 243	239 539
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-98 675	-240 216	141 541	0	0

2. gangs rapportering 2022

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2022	Regnskap 2021
Sentrale poster	49 396	-80 936	130 332	133 346	44 582
Interne funksjoner	131 221	136 629	-5 408	199 651	198 580
Helse og mestring	648 203	698 098	-49 895	1 161 724	1 142 565
Oppvekst og kvalifisering	662 051	677 609	-15 558	1 200 139	1 165 779
Verdiskaping og stedsutvikling	77 610	74 289	3 321	153 315	142 885
Eiendom og teknisk drift	75 077	72 291	2 786	181 665	131 397
Sum bevilgninger drift, netto	1 643 558	1 577 980	65 578	3 029 841	2 825 789
Herav:					
Avskrivninger	66 288	66 124	164	199 762	188 932
Netto renteutgifter og -inntekter	74	74	0	1 097	15
Overføring til investering	0	0	0	0	1 136
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	4 250	23 319
Bruk av bundne driftsfond	-5 931	-7 138	1 208	-35 561	-36 549
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-1 176
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 583 126	1 518 920	64 206	2 860 293	2 650 111

2. gangs rapportering 2022

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-1 006 142	-1 411 521	-1 519 301
Inntekts- og formuesskatt	-946 498	-1 602 267	-1 502 872
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-63 763	-103 541	-142 284
Overføringer og tilskudd fra andre	-179 323	-195 615	-434 475
Brukerbetalinger	-82 468	-155 898	-148 892
Salgs- og leieinntekter	-221 937	-408 286	-407 027
Sum driftsinntekter	-2 500 130	-3 877 128	-4 154 852
Lønnsutgifter	1 143 480	2 003 809	2 030 085
Sosiale utgifter	194 872	573 713	505 190
Kjøp av varer og tjenester	544 911	873 829	943 659
Overføringer og tilskudd til andre	183 148	260 533	293 148
Avskrivninger	66 124	199 762	188 932
Sum driftsutgifter	2 132 535	3 911 645	3 961 014
Brutto driftsresultat	-367 595	34 517	-193 838
Renteinntekter	-10 575	-17 861	-12 241
Utbytter	-4 592	0	-343
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	93 631	0	-50 355
Renteutgifter	30 765	88 013	56 970
Avdrag på lån	91 675	152 345	149 200
Netto finansutgifter	200 904	222 497	143 232
Motpost avskrivninger	-66 124	-199 772	-188 932
Netto driftsresultat	-232 815	57 243	-239 539
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	6 400	1 136
Avsetninger til bundne driftsfond	-6	4 257	23 627
Bruk av bundne driftsfond	-7 395	-35 561	-36 549
Avsetninger til disposisjonsfond	0	89 537	251 325
Bruk av disposisjonsfond	0	-121 876	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 401	-57 243	239 539
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-240 216	0	0