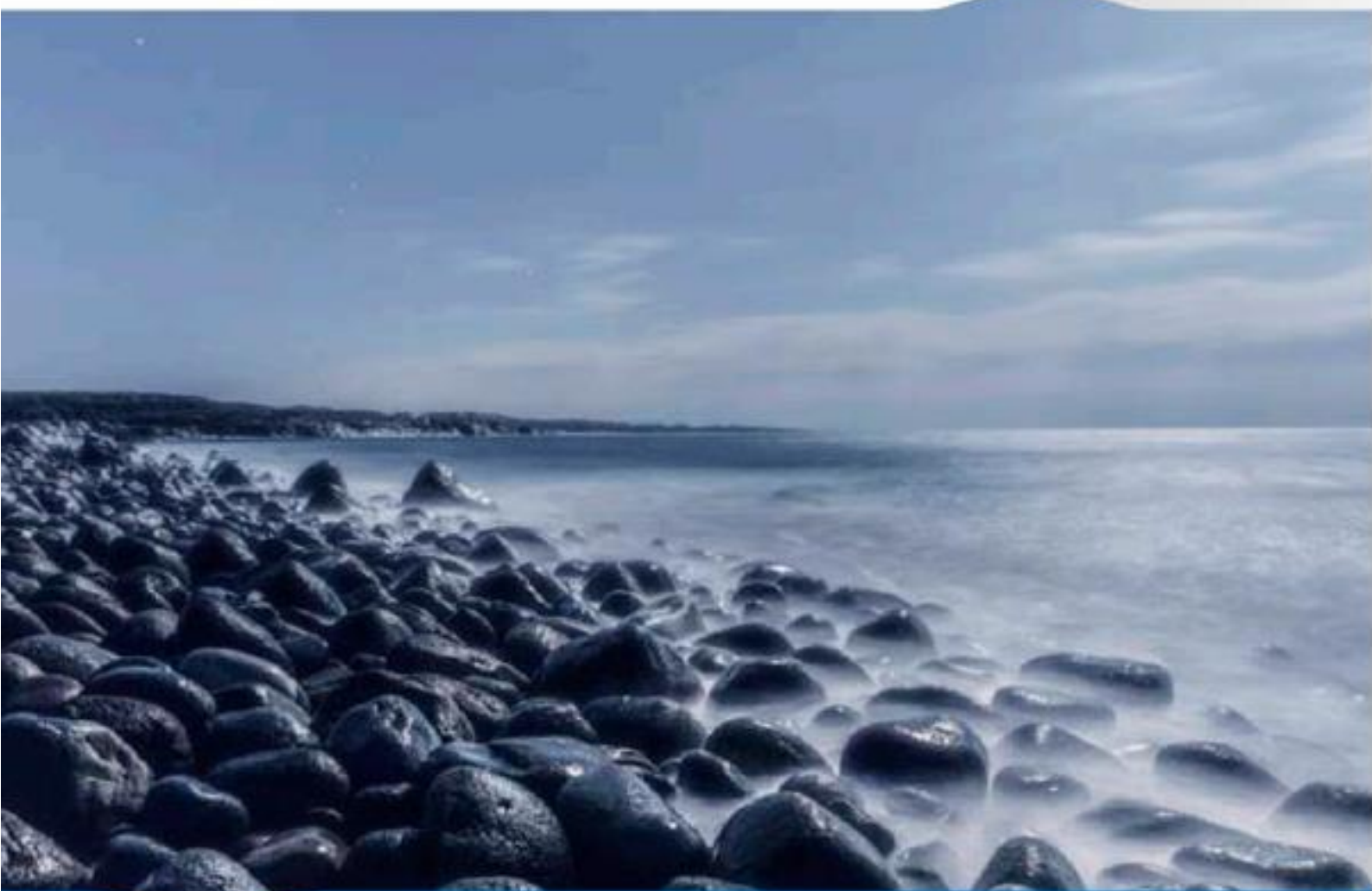




Larvik  
kommune

# 1. kvartalsrapport 2020



## Innhold

Oppfølging av politiske saker .....	4
Framdrift relevante kommunestyrevedtak .....	4
Framdrift verbalvedtak .....	5
Rapportering Klima og energiplan 1. kvartal .....	12
Økonomiske hovedtall.....	16
Sentrale poster .....	16
Budsjettskjema 2A – Investering .....	18
Likviditets- og gjeldsrapportering 1. kvartal .....	19
Sykefravær per 1. kvartal .....	23
Kommunens tjenesteområder .....	25
Interne funksjoner .....	25
Felles stab og støtte .....	28
Fellesutgifter.....	30
Folkevalgte styringsorganer .....	31
Revisjon og kontrollutvalg .....	32
Overføring til kirkelig fellelsråd.....	33
Overføring til andre etter vedtak .....	34
Helse og mestring.....	35
Hjemmetjenester.....	41
Sykehjem.....	42
Larvik helsehus .....	44
Funksjonshemmede .....	45
Psykisk helse og avhengighet.....	47
Arbeid og Aktivitet.....	49
Fellesfunksjoner Helse og mestring .....	51
Oppvekst og kvalifisering .....	53
Skole.....	57
Barnehage.....	59
Barn, unge og familie .....	61
NAV .....	62
Larvik Læringscenter .....	64
PPT .....	65
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering.....	66
Verdiskaping og stedsutvikling.....	67
Arealplan .....	71
Byggesak .....	72

## 1. kvartalsrapport 2020

Geodata.....	73
Kultur og idrett .....	74
Miljø og stedsskaping.....	76
Næring og ressursforvaltning .....	77
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling .....	78
Eiendom og teknisk drift .....	79
Teknisk .....	87
Brann og redning .....	89
Formålsbygg.....	90
Prosjekt, bygg og anlegg .....	91
Bolig .....	92
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift .....	93
Renhold .....	94
Vedlegg .....	95
Status drift for kommunen (1A) .....	95
Status drift for tjenesteområdene (1B) .....	95

## Oppfølging av politiske saker

### Framdrift relevante kommunestyrevedtak

#### Kommunestyrets møte 12. februar

##### **002/20 Barnehagebruksplan**

Det planlegges avvikling av Varden barnehage fra 01.08.2020 som vedtatt. Barn med behov for særskilt tilrettelegging i barnehagen blir ivaretatt før, under og etter overgang til annen barnehage slik det er vedtatt.

##### **007/20 Strategidokumentet 2020-2023. Avklaringer**

Sak om gjenbevilgninger ble behandlet i formannskapetets møte i mars.

Utbedring av bygg til formidling på Kaupang er i prosess i samhandling med Vestfoldmuseene og Kaupangprosjektet.

Kunstgressbanen i Kvelde. Oppdraget skal være ferdig overlevert til kommunen 8.5.2020.

Det bør bety av sak fremmes til hovedutvalget for Eiendom og teknisk drift i juni.

Åpne barnehager rapportert under "verbalvedtak". Det meldes at det er krevende å få en struktur for foreldredrevne åpne barnehager, men man ser videre på dette.

##### **008/20 Kunstfaglig forvaltning i Larvik kommune**

Arbeidet er påbegynt, og det er laget en arbeidsgruppe. Det tas sikte på å få fram sak før sommeren som bestilt, men arbeidet kan bli forsinket grunnet korona-krisen.

#### Kommunestyrets møte 25. mars

Møtet ble avlyst på grunn av pandemi.

## Framdrift verbalvedtak

### 1. Midtpunkt Larvik

Rådmannen starter arbeidet med å utarbeide et prosjekt kalt Midtpunkt Larvik. Midlene som tidligere er avsatt til Link, benyttes i dette arbeidet. Larvik er et naturlig regionsentrum for fremtiden, og dette må vi markedsføre godt. Fokus i prosjektet Midtpunkt Larvik rettes mot:

- å få økt befolkningsvekst i aldersgruppen 23 – 35 år. Fordelene med gode boforhold, bredt kulturliv, rikelige muligheter for ulike fritidsaktiviteter samt tilgang til et stort og variert arbeidsmarked, skal markedsføres.
- å intensivere arbeidet med å få organisasjoner samt statlige og fylkeskommunale virksomheter lokalisert i Larvik
- å gjøre Larvik til en ledende arena innen samskapende sosial innovasjon. Larvik er en kommune der vi gjør hverandre gode, og vil hverandre vel.

En prosjektplan legges frem i rett folkevalgt organ innen juni 2020.

#### Status:

Arbeidet er påbegynt. Sak blir fremmet til hovedutvalget for miljø, kultur og næring i juni.

### 2. Mølen nasjonalpark

Rådmannen utarbeider en søknad til Miljødirektoratet om å godkjenne Mølen som en nasjonalpark og Larvik som en nasjonalparkkommune. Å bli nasjonalparkkommune har høy status, og er et trekkplaster for naturbasert reiseliv. Nasjonalparkene gir muligheter og har et stort potensial for lokal verdiskaping som gir grunnlag for arbeidsplasser. Mølen har en nasjonal geologisk og historisk verdi, og vil binde nasjonalparkene Jomfruland og Stråholmen i Telemark sammen med Færder nasjonalpark i Vestfold. Et nesten sammenhengende nasjonalparkområde vil være en styrke for den nye regionen Vestfold og Telemark hvor Mølen blir det naturlige midtpunktet. Rådmannen orienterer hovedutvalg for miljø, kultur og næring løpende om arbeidet med å gjøre Mølen til nasjonalpark og Larvik til en nasjonalparkkommune.

#### Status:

Saken er behandlet i eget avsnitt i KST-sak 7/20 «Strategidokument 2020-2023, avklaringer og konsekvenser som følge av vedtatt statsbudsjett 2020.» som ble behandlet i kommunestyret 12.2.2020. Rådmannen vil informere om det framkommer nye opplysninger.

### 3. Mølen ressurscenter

Nesjar teaterforening har sammen med grunneier av GBNR 4088/1, tatt initiativ til et ressurscenter på Værvågen. Senteret vil være en del av Mølen nasjonalpark og forsterke parkens identitet og attraktivitetskraft. Mølens gravhauger og slaget ved Nesjar i 1016 vil naturlig stå sentralt for senteret som skal formidle kultur, historie, bærekraft, håndverkstradisjoner tuftet på økologi og geologi. Senteret skal sørge en bredde av aktiviteter, som formidling, utstillinger og konserter og fungere som en sosial møteplass hvor inkludering står i høysetet. Frivilligheten skal i samspill med det offentlige ha en fremtredende rolle. Rådmannen bes gå i dialog med Nesjar teaterforening, med grunneier, Fylkesmannen, Vestfold fylkeskommune og andre relevante samarbeidspartnere for å kartlegge behovet for en realisering av ressurscenteret, herunder regulering, finansiering mm. Kartleggingen legges frem for rett folkevalgt organ i februar sammen med et forslag til en fremdriftsplan.

#### Status:

Melding om utsettelse ble fremmet til hovedutvalgsmøtet i februar, og saken er belyst i HMKN-sak 9/20

## 1. kvartalsrapport 2020

«Mølen ressurscenter» som ble utsatt fra 11.3.2020 og behandles i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020.

### 4. Grønne barnehager

Innen utløpet av 2023 skal alle kommunens barnehager være miljøsertifisert i henhold til Grønt flagg. Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og et miljøsertifikat til å henge på veggen. En miljøsertifisering er viktig for å redusere belastningen på miljøet i sin alminnelighet, i tillegg er en miljøsertifisering av barnehager et viktig holdningsskapende arbeid ovenfor den oppvoksende generasjon.

#### Status:

Grønne barnehager er satt opp i virksomhetsplanen for barnehage. Alle barnehagene skal være sertifiserte innen 2023. Det vil bli valgt ut en pilotbarnehage for dette sertifiseringsarbeidet.

### 5. Miljøpakke Stavern

Rådmannen iverksetter en prosess mot en statlig «Miljøpakke Stavern». Rådmann legger frem en sak til politisk behandling i løpet av 1.kvartal 2020. Bakgrunnen er en dokumentert forurensning Stavern Havn. I andre kommuner med tilsvarende problemstilling har Miljødirektoratet bidratt i et spleiselag. Stortingsmelding «sammen for et giftfritt miljø» er relevant og underbygger det vi ønsker å oppnå med en statlig miljøpakke. Et annet moment er planprogrammet i regional plan for vannregion Vestviken 2022 - 2027 og hovedutfordringer og tiltaksprogram det i vannområdet Horten - Larvik som skal ligge til grunn for lokale miljøtiltak.

#### Status:

Saken er belyst i HMKN-sak 12/20 «Oppfølging av verbalforslag strategidokument 2020-2023 - Miljøpakke Stavern» som ble utsatt fra 11.3.2020 og behandles i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020.

### 6. Kompetanseløft mot utenforskap

I forbindelse med kjøpet av iFokusbarnehagene inngikk iFokus AS, NAV og Larvik kommune en intensjonsavtale om at kjøpesummen skal benyttes til arbeid knyttet til utenforskap og andre inkluderingsaktiviteter. Rådmannen går i dialog med iFokus og NAV for å i felleskap utarbeide et prosjekt med mål om et kompetanseløft av ufaglærte i kommunen. Målet skal være å gi flere et fagbrev. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre flere i stand til å livnære seg selv og på den måten forhindre utenforskap. Rådmannen skal i samarbeid med iFokus og NAV definere målgruppen, men den bør fortrinnsvis være ung. Prosjektet, med målsettinger, milepæler og en fremdriftsplan legges frem for Formannskapet i juni 2020. Formannskapet skal siden rapporteres kvartalsvis.

#### Status:

Prosess i samhandling med Vestfold fylkeskommune, NAV Vestfold-Telemark og iFokus var godt i gang, men har blitt forsinket pga Corona. Det er uklart om det derfor kan leveres sak til juni.

### 7. Støtteordning til Handicap-idretten

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en støtteordning for lag og foreninger som har organiserte aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming. Forslaget legges frem til politisk behandling i løpet av 1. kvartal 2020. Som et godt eksempel kan nevnes Larvik Turn HU. De viser til stor aktivitet her hjemme, og deltagelse med to spillere i Special Olympics våren 2019. Bakgrunnen er at det stilles ekstra krav til klubber og trenere som organiserer denne gruppen. Konsekvensen og effekten av deltagelse er utelukkende positiv for dem dette gjelder. Deltakelse i idrett medfører mindre

## 1. kvartalsrapport 2020

belastning på tjenester fra kommunen, og medfører at man er mer selvhjulpen i egen bolig. I tillegg er effekten også mer sosialt samvær og økt inkludering. Dette er god forebygging på mange områder, men stiller krav til klubber og trenere.

### Status:

Saken er belyst i meldingen «Støtteordning til handicapretten» under HMKN-sak 13/20 «Meldinger» som er utsatt fra 11.3.2020 og behandles i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020.

## 8. Forebyggingsregnskap

Kommunestyret ber rådmannen om fra 2020 å benytte forebyggingsregnskap (etter modell av Utenforregnskapet som er utviklet av KS) i alle saker der det foreslås nye tiltak som tar sikte på forebygging. Forebyggingsregnskapet skal også benyttes i saker som omhandler nedleggelse/avvikling av eksisterende tiltak som kan bidra til forebygging blant utsatte og sårbare grupper. Bakgrunnen for forslaget er at vi som politikere trenger å bli bevisstgjort hvor mye kommunen potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det er utviklet et verktøy som kan bidra til å synliggjøre dette, og det verktøyet ønsker vi å benytte for at kommunestyret skal få et best mulig beslutningsgrunnlag.

### Status:

Det var planlagt en oppstartsamling i samarbeid med KS der politikere og administrasjon skulle få innføring i Utenforregnskapet. Dette har blitt utsatt pga Koronasituasjonen, men vil bli gjennomført så raskt det lar seg gjøre.

## 9. VTA plasser (Varig tilrettelagt arbeid)

Hvis det skulle komme opp et behov for å øke antallet VTA-plasser i kommunen, ber kommunestyret rådmannen om fremme en sak for formannskapet der behovet og muligheter for finansiering synliggjøres. Muligheten for varig tilrettelagt arbeid er viktig for å gi mennesker en bedre livskvalitet, og å bidra til økt inkludering.

### Status:

Kommunen har ikke mottatt forespørsel om å opprette flere plasser.

## 10. TV-aksjonen

Siden oppstarten i 1974 har TV-aksjonen utvikla seg til å bli en tradisjon og kulturbærer som skaper lokal stolthet og nasjonal identitet. TV-aksjonen engasjerer alle samfunnslag fra Kongefamilien, barnehager, skoler, næringsliv, kjærka, ordførere, kulturliv og øvrig lokalsamfunn. TV-aksjonen er faktisk verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler fordelt på befolkningen. Siden 1978 har organiseringa av TV-aksjonen ligget hos Ordførerne i kommunene. Her i Larvik etableres det hvert år en kommunekomite med personer fra politisk ledelse, frivillige lag og fra administrasjonen i kommunen. Dessuten er kommunen delt i ti geografisk avgrensa roder med hver sine rodeledere. Disse organiserer nærmere fire hundre bøssebærere på aksjonsdagen. Målsettinga er blant annet at alle husstander i Larvik skal få et besøk. Alle jobber dugnad. TV-aksjonen er for mange det første møtet med frivilligheten og er derigjennom med på å rekruttere innbyggerne til annet frivillig arbeid i kommunen vår. For å sikre en videreføring og stabilitet for TV-aksjonen i Larvik ber kommunestyret i Larvik rådmannen om å stille nødvendige administrative ressurser til rådighet for gjennomføring av TV-aksjonen.

### Status:

Vil bli fulgt opp som i 2019.

### **11. Åpne barnehager**

Kommunen er positiv til at brukerne av åpne barnehager organiserer seg selv, og vil være behjelpelig med lokaler.

#### Status:

Organisering av fremtidig tilbud er fastlagt og implementeres fra august 2020. Vi ser at det er krevende å få brukerne til å ønske å stå for dette tilbudet selv da det er stor grad av gjennomstrømning av foreldre. Vi vil allikevel se på mulighetene videre og vil være positive til å bidra til å stille lokaler til disposisjon.

### **12. Forvaltning av eiendommer i kommunal eie som kommunen ikke selv har bruk for til egen virksomhet**

Det settes ned en ad hoc hurtigarbeidende politisk komité, med tillegg av kommunalsjefen for eiendom. Formålet å se på om det bør opprettes et kommunalt eid aksjeselskap som kan ta over utvikling av driftsuavhengige kommunale eiendommer. Det kan være bebygde eiendommer, det kan være boligområder og det kan være næringsområder. Utviklingsselskaper som virkemiddel for areal- og næringsutvikling har er benyttet med stor suksess. Dette er bla. a. påpekt i en rapport utført av WSP på oppdrag for Vestfold Fylkeskommune i april 2018. Målet er å skape verdier for kommunen og kommunens innbyggere, i stedet for, som i dag, at det kun er private utviklere som er rigget for å oppnå disse gevinstene. Komitéen legger frem sin innstilling for kommunestyret ila. 1. halvår 2020.

#### Status:

Det vises til "avklaringsaken" om Strategidokumentet 2020-2023 om rådmannens oppfølging av dette vedtaks punktet. Utredningen gjennomføres nå av en administrativt sammensatt gruppe, og sak blir fremmet til hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i juni.

### **13. Universell utforming**

Det har vist seg i de siste store kommunale byggeprosjekter at entreprenørene kun forholder seg til lov og forskrifts minimumskrav. Larvik Kommune kan sette større krav til entreprenører i kommende byggeprosjekter med å innføre funksjonelle krav til universell utforming når entreprisen avtales. Vedtak: *Larvik Kommune innfører, i samråd med Rådet for funksjonshemmede større og funksjonelle krav til universell utforming enn det dagens lovverk sier ved inngåelse av fremtidige entrepriser for bygging av kommunale bygg, samt at brukerrepresentanter er involvert i disse byggekomiteene. Kommunestyret ber også Rådmannen utrede, med henblikk på kostnader og lovverk, muligheten for at en representant, som velges av RFF, får plass rundt bordet i Planutvalget med samme rettigheter og plikter som barnetalsperson har i dag*

#### Status:

Det opereres ikke lenger med byggekomiteer for kommunale byggeprosjekter. I dag gjennomføres i hovedsak kommunale byggeprosjekter med en prosjektleder fra Eiendom og teknisk drift. Denne prosjektlederen har styring og kontroll med alle eventuelle delprosjekter og leverandører i byggeprosjektet. Betingelser og omfang følger etter gjennomførte anbudsprosjekter i tråd med lov om offentlige anskaffelser og er konkretisert i et detaljert kontraktsgrunnlag.

Kommunens byggeprosjekter er alltid knyttet til gjeldende standarder for de ulike delene av et prosjekt. Generelt skal alle bygg kommunen har ansvaret for å sette opp imøtekomme nasjonale krav til standard og tilgjengelighet. Dersom kommunen skal stille krav utover nasjonal standard til f.eks. tilgjengelighet («større og funksjonelle krav til universell utforming enn det dagens lovverk sier»), vil dette kreve en nærmere definisjon av hvem dette betyr i hvert enkelt byggeprosjekt. Både en slik prosess med utvidet definisjon av krav og selve byggeprosjektet vil med en slik ordning også kunne medføre noe høyere utgifter.



## 1. kvartalsrapport 2020

Rådmannen tolker verbalvedtaket som en oppfordring om å gå i tettere dialog med Rådet for funksjonshemmede (RFF) i forbindelse med kommunens byggeprosjekter. Rådmannen følger opp dette gjennom å be RFF om en uttalelse i forbindelse med oppstart av kommunale byggeprosjekter.

Rådmannen vil komme tilbake med sak om representasjon som ivaretar spesielle hensyn i planutvalget i sammenheng med ny ordning med Ungdomsråd som etter planen opprettes fra høsten 2020.

### 14. Pleie og omsorg – kvartalsvis orientering

Våre sykehjem må i årene som kommer i større grad innstilles på å dekke et sammensatt og kompetansekrevende behov for sykehjemsplasser. Dette utfordrer allerede eksisterende ressursnivå i sykehjem, og en heving av nivået vil være avhengig av økt økonomisk ramme for virksomheten. Fokus fremover vil i tillegg være avdelingsledelse, holdningsarbeid og etisk refleksjon, kompetanseheving, rekruttering og kontinuitet som er avgjørende for å utnytte sykehjemsplasser best mulig. Et viktig satsningsområde for å sikre dette, vil være å få på plass gode og relevante kvalitetsmål for tjenesten. Det er et overordnet mål at innbyggere opplever ivaretagelse, medvirkning og forutsigbarhet når sykdom rammer, og dette er spesielt viktig når man er sykehjemspasient og i stor grad avhengig av andres hjelp.

Vedtak:

*Rådmannen bedyrer at tross nedskjæringer og omstillinger blir minstekravet til god pleie og omsorg opprettholdt, og at målet med prosessen er høyere kvalitet i tjenestene. Kommunestyret må da forstå det slik at det finnes parametere til måling av hva som er tilfredsstillende pleie og omsorg, og hva som ikke er. Kommunestyret ønsker derfor å bli holdt orientert hvert kvartal i egen melding om følgende:*

- *hva er minstekravet til god pleie og omsorg?*
- *hvordan måles det?*
- *hvordan er måloppnåelsen?*
- *hvordan opplever pasienter og pårørende prosessen?*
- *hvordan opplever de ansatte prosessen?*
- *hva er status bemanning i sektoren?*

Status:

Sak om oppfølging blir behandlet i hovedutvalget for helse, omsorg og mestring torsdag 30.april.

### 15. Statlig finansiering av eldreomsorgen

Utvidelse av forsøksordningen 2019-2022 For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukervedvirkning med 'hva er viktig for deg' tenkning. Forsøksordningen skal utvides med 6 nye kommuner fra 2020. Mål for ordningen Regjeringen har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket har pågått siden 01.05.2016 og skal vare ut 2022. Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrensene og riktigere behovsdekning. Målgruppe Pasienter og brukere av omsorgstjenester i kommunen, samt ansatte i kommunens omsorgstjenester med et spesielt fokus på de som tildeler omsorgstjenester. Forsøket skal utvides med 6 nye kommuner i løpet av 2020. For disse kommunene vil forberedelser til forsøket starte 01.07.2020 og ny finansieringsmodell vil starte 01.01.2021. Tilskuddsbeløp Det gis et inntektspåslag pr år tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 28 mill kr i 2020 for en enkelt kommune.

Vedtak:

*Larvik kommune ønsker å delta i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Kommunestyret ber rådmannen sende søknad om deltagelse innen søknadsfristen 01. februar 2020.*

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status:

Saken ble behandlet som egen sak i kommunestyrets møte i februar.

### **16. Fritidskortet**

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering. Derfor har KrF foreslått og fått gjennomslag i regjeringen for det såkalte «Fritidskortet» for barn mellom 6 og 18 år. Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på lokal andel i tillegg til startsummen fra staten. I 2020 vil 10 av 208 kommunene bli invitert til å bli såkalte pilotkommuner for utprøving av Fritidskortet.

Vedtak:

*Larvik kommune søker å bli pilotkommune for Fritidskortet.*

### Status:

Larvik kommune har søkt og fått avslag. Dette vil bli redegjort i melding lagt fram for hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020.

### **17. Kommunale eiendommer, utredning**

Leiekontrakten for administrasjonssenteret (rådhusfunksjonen) går snart ut og må reforhandles, etter å ha vært forlenga en rekke ganger. Kommunen leier en del arealer og eier meget store arealer, også en del som ikke er i bruk. Det nye Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift får i oppdrag sammen med rådmannen å utrede hvordan eiendomsmassen bør disponeres i strategiplanperioden.

Forslag:

*Kommunale eiendommer/leieforhold «Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift får i oppdrag sammen med rådmannen å utarbeide en plan for bruk av kommunens eiendommer i strategiplanperioden 2020-2023. Sak om administrasjonssenteret (rådhusfunksjonen) på bakgrunn av eksisterende leiekontrakt legges fram til kommunestyrets møte i mars 2020.*

### Status:

Sak blir fremmet til hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i juni.

### **18. Kollektivplan**

Rådmannen legger frem en egen kollektivplan der Larviks interesser for utvikling av kollektivtransport kommer frem. Planen skal danne grunnlag for dialog om kommunens behov med den fylkeskommunale enheten som nå har fått ansvaret, generelt og i detalj.

### Status:

Arbeidet er i oppstartsfasen.

### **19. Miljøterapeuter**

Rådmann legger frem en sak om samordning av LOS og ressursteamet med styrking av miljøterapeuter.

### Status:

Tverrfaglig gruppe er nedsatt og sak vil bli lagt frem som forutsatt.

### **20. BPA-ordningen**

Rådmannen bes gå i dialog med rådet for funksjonshemmede og brukerorganisasjonene i Larvik kommune for å finne en felles løsning når det gjelder BPA-ordningen i kommunen, utrede evt. mer/mindre-kostnader og presentere sak til hovedutvalget for helse omsorg og mestring, innen 01.08.2020. (GALS) Begrunnelse: Det er mange som med større og mindre grad av funksjonshemninger

## 1. kvartalsrapport 2020

som ikke er tilfredse med det tilbudet som finnes i kommunen i dag. De tjenestene som utføres er av god kvalitet, men brukerne ønsker større grad av valgfrihet og tilrettelegging. Det bes om mulighet for hver enkelt å velge det som er rett for seg og sitt liv, også bruk av f.eks. ULOBA. Det må også påregnes at kommunen i spesielle tilfeller kan måtte bistå med arbeidsleder oppgaver, der brukeren, familien eller annet nettverk ikke har mulighet for dette.

### Status:

Sak om BPA ordningen er planlagt behandlet i hovedutvalget for helse, omsorg og mestring 3. juni 2020. Dette under forutsetning at det er mulig teknisk, å gjennomføre prosess med rådet for funksjonshemmede og brukerrådet i helse og mestring.

### **21. Medlemskap i Transparency International (EAS)**

For å styrke arbeidet mot mulig korrupsjon fremmer rådmannen sak om medlemskap i Transparency International. (EAS)

### Status:

Sak blir fremmet til formannskapetets møte i mai.

## Rapportering Klima og energiplan 1. kvartal

– 01.01.2020 – 01.04.2020

Det er arbeidet videre med tiltakene som er igangsatt og som det er rapportert om i årsrapport 2017, 2018 og 2019, samt delrapportering i løpet av årene 2017, 2018 og 2019. Under følger kort overordnet status for arbeidet som er innrapportert fra tjenesteområdene til første kvartalsrapport 2020.

Generelt ser vi at arbeidet og fokuset i organisasjonen i forhold til nye tiltak har fått en ufrivillig brems den siste måneden i rapporteringsperioden med bakgrunn situasjonen med Korona viruset. Det jobbes allikevel så godt som mulig med fokusområdet i den situasjonen kommunen nå står i, men det forventes at situasjonen vil få en effekt på gjennomføring av pågående og nye tiltak gjennom året.

Klima- og energiplanen rulleres i 2020. Oppstartsaken er blitt betydelig forsinket blant annet med bakgrunn i den pågående situasjonen. Administrasjonen har igangsatt oppdatering/rulling av beslutningsgrunnlaget for å ikke tape for mye tid/fremdrift. Mye av miljø sine ressurser vil i 2020 bli bundet opp til arbeidet med rulleringen, både beslutningsgrunnlag og handlingsprogram.

### **Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid**

Både skoler, Larvik læringscenter og barnehagene vil fortsette med et stort fokus på kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid i opplæringen i 2020. Dette underbygges også i den nye læreplanen. Det arbeides videre med tidligere rapporterte tiltak. Ny læreplan vil bidra til et enda større fokus fremover med «bærekraftig utvikling» som et tverrfaglig tema.

Det er planlagt holdningsskapende kampanjer på kommunens digitale plattform rettet mot innbyggere og næringsliv i 2020. Kampanjer og informasjon blir holdt gjennom året, både planlagt og når behov melder seg.

Larvik kommune fortsetter med fokus på anskaffelser som virkemiddel for å oppnå positive miljømessige effekter i 2020.

Det er søkt om Klimasatsmidler i 2020 (kr 750 000 ) til forprosjektet «*Miljøvennlige anskaffelser i Larvik kommune*». Prosjektet skal kartlegge og analysere miljøkrav og anbefalinger, og hvordan Larvik kommune forholder seg til disse i sine konkrete anskaffelser. Prosjektet skal resultere i en rapport som vil ligge til grunn for prosjektets del 2. Del 2 vil med utgangspunkt i rapporten blant annet lage anskaffelsesprosesser og veiledning for miljøvennlige innkjøp. Det er tenkt å søke nye Klimasatsmidler til prosjektets andre del i 2021.

### **Tilpasning til klimaendringer**

Det vil i 2020 fortsatt være fokus på klimatilpasning i kommunens forvaltning og myndighetsutøvelse med kunnskap innhentet tidligere i planperioden, se tidligere rapporteringer om blant annet kapasitetsvurdering, klimafaktorer og dimensjonering.

Larvik kommune deltar i et europeisk samarbeid for å ta klimaforskning i bruk. Samarbeidet heter EVOKED og har deltakere fra Tyskland, Nederland og Sverige, i tillegg til Norge. Prosjektet er inne i sitt avsluttende år.

Arbeidet med bekjempelse av fremmede arter fortsetter i 2020 og det er søkt Fylkesmannen om tilskudd til dette arbeidet. Svar foreligger foreløpig ikke.

## 1. kvartalsrapport 2020

Fylkesmannen er videre spurt om å gjennomføre et nytt «Vær smart» kurs i 2020 da dette er meldt som et behov av organisasjonen.

### **Areal og transport**

Det jobbes videre med ladepunkter til tjenestebilene i 2020. Det er startet arbeid med etablering av 5 ladepunkter på KMT-øya og 12 ladepunkter på Frostvedt 1. kvartal 2020. For året planlegges det etablering av totalt 71 ladepunkter. Disse er planlagt etablert på lokasjonene Øya, Frostvedt, Furuheim (utvidelse), Legevakta, Arbeid og Aktivitet, Bøkestua, Bøkeskogen sykehjem, Feyersgate og Gjærdal. Bevilgede Klimasatsmidler for ladepunkter vil bli brukt opp ila 2020.

I oppfølgingen av overgang til fossilfrie kjøretøyer er det kjøpt inn 12 fossilfrie biler som har erstattet fossildrevne per 1 april 2020. Det er videre bestilt 9 fossilfrie biler som er planlagt levert før sommeren 2020. Det er planlagt å skifte ut ytterligere 15 biler til fossilfrie ut året 2020.

Det er igangsatt et utstrakt arbeid med bygging av gang- og sykkelveier og fortau langs flere kommunale veier og dette arbeidet videreføres i 2020. I tillegg jobbes det videre med å skape nye forbindelser mot gamle E18 som er regulert om til gang- og sykkelvei. Bakgrunnen for arbeidet er å tilrettelegge for økt sykkelandel blant kommunens innbyggere samt bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Målet er økt trafikksikkerhet blant alle trafikanter, spesielt gående og syklende. Dette er en trafikantergruppe som stedvis er spesielt utsatt, hovedsakelig på veier med mye trafikk og uten fysisk adskilte områder.

Følgende strekninger er prosjektert i 2019/2020 og skal lyses ut i nær fremtid: Mydiveien/Vikingveien (fortau), Dronning Gydas vei (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportsveien og Fagerliveien (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau), Krabbegata (fortau), Nordbyveien til gamle E18 (GS-vei) og Solliveien (GS-vei). Det pågår reguleringsprosesser for å etablere gang- og sykkelveier og fortau på følgende strekninger: Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Gonveien (GS-vei) og Vestmarkveien (GS-vei). Det er et mål at man skal være ferdig med etablering i løpet av inneværende år, senest våren 2021.

I tillegg bidras det til realisering av flere GS-veier langs fylkeskommunale veier. Bl.a. regulering av GS-vei på strekningen Hem-Santra og etablering av G/S –vei på strekningene Grevle- Jahrehagen, Jahrehagen-Skårabakken, Berg-Søndersrød.

Det er utarbeidet en ny TS-plan for 2018-2021 med fokus på myke trafikanter og barn/unge. Planen er politisk behandlet. Det arbeides med å sertifisere Larvik kommune som Trafikksikker Kommune i løpet av 2020. Det er etablert en arbeidsgruppe som i samarbeid med Trygg trafikk arbeider med å kartlegge kriterier for godkjenning. Kartleggingen skal avdekke hva som er på plass og hva som eventuelt må komme på plass.

Det er inngått kontrakt med et firma ift. drift og vedlikehold av ladestasjoner. Det arbeides med å få alle ladestasjoner til å fungere sammen med det nye baksystemet.

Brann og redning har igangsatt arbeid med et system for elektronisk varsling i drift. Dette inkluderer f.eks. varsling om feiling (feielapper). Systemet vil blant annet, som en tilleggseffekt til formålet, gi mindre kjørte kilometer.

### **Stasjonært energiforbruk**

Det vil også i 2020 vært fokus på digitalisering av arbeidsoppgaver og feilmeldinger på tekniske anlegg. Tiltak i formålsbyggene pågår fortløpende i regi av Eiendom og gir gode resultater og det jobbes kontinuerlig med tekniske anlegg fra teknisk personell på alle bygg. Arbeidet er langsiktig og er videreført i inneværende rapporteringsperiode med godt trykk. Larvik kommune har opparbeidet seg

## 1. kvartalsrapport 2020

god kompetanse på området. Dette gir mer riktig investering i tekniske anlegg og større feil og mangler på mange av de tekniske installasjonene blir oppdaget. Dette har, som tidligere rapportert medførte ekstra driftskostnader og forsinkelser i investeringsprosjektene, men samtidig avdekket unødvendig energiforbruk.

Det er fremdeles usikkert om Korona situasjonen vil forårsake store forsinkelser i prosjektene, men så langt ser det ikke slik ut.

Varmepumpe med solfangere på Rekkevik sykehjem og Kvelde sykehjem er ferdigstilt og i drift. Montering av solfangere på Stavern Sykehjem er i gang og blir antas å bli ferdigstilt i løpet av mai. Installasjon av varmpumpe på Søbakken sykehjem er i gang.

Oppstart av varmpumper og brønnpark på Tjølling sykehjem og Byskogen sykehjem er planlagt med oppstart i april og ferdigstilt i september 2020. Varmepumpe og brønnpark på Furuheim sykehjem og Lardal sykehjem er planlagt tildelt i april og ferdigstilt i september 2020.

Det jobbes med utlysning av prosjekter på Kveldehallen, Farrishallen, Hedrum og Ra ungdomsskole. Disse er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020 med forbehold om at markedet kan levere.

Varmeanlegg Lardal ungdomsskole og svømmehall skal kartlegges og evt. utlyses og gjennomføres 2020/21.

Det blir aktivt søkt om ENOVA støtte i samtlige prosjekter som kan gi tilskudd.

Larvik kommune er i rapporteringsperioden blitt tildelt prisen for årets varmpumpe kommune 2020.

Det er etablert 31 SD-anlegg på kommunens toppsystem siden oppstart 2017. Utvidelser av disse pågår videre i 2020 i henhold til disponible budsjettmidler, og prosjekter.

ELHUB er tatt i bruk i 2019 og overføring av energitall er implementert i Gurusoft (kommunens energioppfølgingssystem). Dette vil gi mer korrekte målerdata på sikt. Det gjenstår en del opprydding i overføringer av energitall. Dette arbeidet fortsetter i 2020.

I forhold til reservekraft/ beredskap er nytt aggregat på Furuheim sykehjem utlyst og er forventet ferdigstilt sommeren 2020. Utbedring reservekraft Byskogen sykehjem forventes ferdigstilt sommer/ høst 2020.

Arbeidet med utskifting av ledningsnett og innsats på lekkasjekontroll fortsetter i 2020.

### **Forbruk og avfall**

I samarbeid med Helse og mestring har Miljø sendt inn søknad om Klimasatsmidler 2020. Det er søkt midler (1 607 500kr) til prosjektet «*Matglede – litt kan gjøre mye*». Prosjektet skal se på hvordan man kan øke matgleden og samtidig redusere matsvinnet, på kommunens sykehjem, med 50 % innen 2030 i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 12.

Kultur, idrett og fritid har i 2019 jobbet med å igangsette konseptet BUA. BUA er en gratis utstyrsordning som er tuftet på gjenbruk av utstyr som lånes og brukes av et bredt spekter av innbyggerne i kommunen. Målsetningen var at dette skulle være igangsatt i løpet av 2019, men arbeidet har blitt noe forsinket. Alt er klart til oppstart i perioden det nå rapporteres for, men med bakgrunn i Korona situasjonen avventes åpning til det er mulig.

## 1. kvartalsrapport 2020

Det er tidligere rapportert på at det i 2019 var satt ekstra fokus på kildesortering i Larvik kommune sine formålsbygg. Det ble i prosjektet lagt særlig fokus på kildesortering av plast og plastavfall i tillegg til andre aktuelle fraksjoner for virksomhetene. Prosjektet kartla aktiviteten og kildesorteringen i bygget i dag og så på mulighetene sammen med de ulike brukerne av bygget. Gjennomføringsansvaret og implementeringen ligger hos den enkelte virksomheten. Prosjektet ble avsluttet i september 2019 skal nå ivaretas gjennom vanlig drift. Trenden i sorteringsgraden var frem til årsrapporteringen positiv. Denne trenden har fortsatt i denne rapporteringsperioden.

Kommunen har er i 2020 fremdeles med og har en aktiv rolle i «Kyst lotteriet» og «hold Norge rent». Det har med bakgrunn i Korona situasjonen ikke vært mulig å gjennomføre målrettede aksjoner. Våraksjonene måtte avlyses, men man ser på hentestasjonene at det allikevel er en del enkeltpersoner som plukker strandsøppel.

## Økonomiske hovedtall

### Sentrale poster

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2020	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå. 2020
<b>Sentrale inntekter</b>				
Skatt på inntekt og formue	-1 331 224	-382 837	-371 071	-11 766
Ordinært rammetilskudd	-1 398 440	-394 525	-399 606	5 081
Andre generelle statstilskudd	-11 749	0	0	0
<b>Sum Sentrale inntekter</b>	<b>-2 741 413</b>	<b>-777 362</b>	<b>-770 678</b>	<b>-6 684</b>
<b>Sentrale utgifter</b>				
Pensjon	171 413	8 531	2 119	6 412
Premieavvik	-83 417	-2 794	0	-2 794
Lønnsreserve- avsetning	53 014	-32	0	-32
Motpost avskrivninger	-177 902	0	-5	5
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>-36 893</b>	<b>5 706</b>	<b>2 115</b>	<b>3 592</b>
<b>Netto finansutgifter og inntekter</b>				
Renteinntekter og utbytte	-22 329	-5 580	-4 687	-893
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	120 409	28 232	20 898	7 335
Tap finansielle instrumenter	4 027	1 006	0	1 006
Avdrag på lån	144 080	48 007	60 748	-12 741
<b>Sum Netto finansutgifter og inntekter</b>	<b>246 187</b>	<b>71 666</b>	<b>76 959</b>	<b>-5 293</b>
<b>Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner</b>				
Til ubundne avsetninger	21 089	-172	1 037	-1 209
Til bundne avsetninger	7	2	3	-1
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-912	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum Til fordeling drift</b>	<b>-2 511 935</b>	<b>-700 160</b>	<b>-690 565</b>	<b>-9 595</b>
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>2 511 935</b>	<b>697 886</b>	<b>726 661</b>	<b>-28 775</b>
<b>Sum Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>-2 274</b>	<b>36 097</b>	<b>-38 370</b>

### Sentrale inntekter

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Ved utgangen av mars er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 6,7 mill kr lavere enn budsjettet.

### Sentrale utgifter

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 pensjonskasse. 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.



## 1. kvartalsrapport 2020

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 mars 2020 er det ikke bokført beløp på premieavvik.

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2020. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2019 hadde på 2020 ligger i enhetenes rammer. For 2020 er det avsatt 53 mill kr.

### **Netto finansutgifter og inntekter**

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. Det er ikke budsjettert avkastning av primæroppgavefondet. Per mars 2020 er det bokført finansutgifter som er 5,2 mill kr høyere enn budsjettert.

### **Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner**

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

**Budsjettskjema 2A – Investering**

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Regnskap hiå. 2020
<b>Finansieringsbehov</b>			
Investeringer i anleggsmidler	394 910	559 038	88 429
Utlån og forskutteringer	120 000	120 000	12 430
Kjøp av aksjer og andeler	9 221	17 563	0
Avdrag på lån	52 000	52 000	27 319
Avsetninger	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>576 131</b>	<b>748 600</b>	<b>128 178</b>
<b>Ekstern finansiering</b>			
Bruk av lånemidler	-451 051	-581 292	-77 755
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-36 221	-36 221	-8 925
Tilskudd til investeringer	-5 833	-5 833	-2 218
Kompensasjon for merverdiavgift	-31 026	-54 992	-7 436
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-52 000	-52 000	-10 691
Andre inntekter	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-576 131</b>	<b>-730 337</b>	<b>-107 025</b>
<b>Intern finansiering</b>			
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	-18 263	-22 914
<b>Sum intern finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-18 263</b>	<b>-22 914</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 761</b>

Tabellen ovenfor viser regnskap per 31.03 og budsjett for året som helhet.

Per mars er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 128 mill kr. Av dette er 88 mill kr fysiske investeringer og 12 mill kr er utbetaling av Startlån. Finansieringen er i hovedsak dekket med bruk av lån på 77,7 mill kr. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner er på 10,7 mill kr og gjelder i hovedsak innbetalinger på Startlån.

Sistegangs gjenbevilgninger investering fra 2019 er finansiert med 15 % egenkapital, i henhold til handlingsregelen for lånegjeld.

## Likviditets- og gjeldsrapportering 1. kvartal

### 1. Likviditetsrapportering

#### Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	01.01.2019	31.12.2019	31.03.2020
Omløpsmidler	1 660 003	1 694 952	1 813 922
- premieavvik	-213 236	-251 420	-251 420
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-804 874	-878 572	-878 572
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>641 895</b>	<b>564 961</b>	<b>683 931</b>
Kortsiktig gjeld	-471 569	-496 234	-482 261
- premieavvik	3 335	477	477
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-468 234</b>	<b>-495 756</b>	<b>-481 784</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>173 661</b>	<b>69 205</b>	<b>202 147</b>

#### Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	01.01.2019	31.12.2019	31.03.2020
Kasse/bank	449 323	377 248	573 567
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	804 874	878 572	878 572
<b>Sum likvide midler</b>	<b>1 254 198</b>	<b>1 255 820</b>	<b>1 452 139</b>
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-804 874	-878 572	-878 572
- Skattetrekk	-66 029	-69 911	-42 768
<b>Netto likviditetsbeholdning</b>	<b>383 297</b>	<b>307 337</b>	<b>530 798</b>

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. Kommunen har tatt opp et nytt sertifikatlån på 150 mill kr i februar 2020, som del av årets budsjetterte låneopptak. I tillegg har kommunen nytt lån i Husbanken til videreutlån på 120 mill kr som ble mottatt i mars 2020. Fremdriften i prosjekter ligger bak budsjettert fremdrift, slik at likviditeten er god per utgangen av mars. Per 31.03.2020 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

\*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 er ikke bokført i regnskapet noe resultat av investeringene i Primæroppgavefondet per 31.03. Koronapandemien og tiltakene som er iverksatt med nedstengning, gjør at finansmarkedet er svært usikkert og det vil kunne gi betydelige utslag på investeringene i 2020. Det vises til egen kvartalsrapportering for Primæroppgavefondet for nærmere redegjørelse og informasjon om utviklingen.

## 1. kvartalsrapport 2020

### 2. Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2018	2019	31.03.2020
Brutto lånegjeld per 01.01.	3 860 680	4 044 680	4 240 899
Nye lån og refinansiering	1 360 000	620 000	270 000
- Avdrag/innfrielse	-1 176 000	-423 781	-88 067
<b>Brutto lånegjeld per 31.12</b>	<b>4 044 680</b>	<b>4 240 899</b>	<b>4 422 832</b>
- Utlån	-464 512	-544 068	-545 872
<b>Netto lånegjeld per 31.12</b>	<b>3 580 169</b>	<b>3 696 831</b>	<b>3 876 960</b>
Antall innbyggere	46 801	47 166	47 167
<b>Lånegjeld per innbygger i kr</b>	<b>76 498</b>	<b>78 379</b>	<b>82 196</b>

Samlet netto lånegjeld per 31.03 er på 3 876 mill kr, og tilsvarer kr 82 196 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt sertifikatlån på 150 mill kr, i tillegg har kommunen nytt lån fra Husbanken til videre utlån på 120 mill kr hittil i 2020.

Netto lånegjeld har økt kraftig de senere årene. Dette har ført til at lånegjelden har vokst mer enn inntektene som skal betjene denne gjelden. Denne utviklingen 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 å imøtekomme handlingsregelens intensjon. Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere dess lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter.

Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld har økt med 7,3 % pr 31. mars. 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. Hvis vi sammenligner veksten i kjernegjelden hittil i år med den årlige budsjetterte veksten i frie inntekter i økonomiplanperioden på 2,3 %, så var denne differansen på -5,0 % ved utgangen av første kvartal 2020, dvs differansen var negativ (se tabell under).

Hittil i år har derfor veksten i kjernegjelden ikke vært innenfor handlingsregelens rammer. Kommunens gjeldsgrad vil som et resultat ha forverret seg ytterligere. Nytt lån i Husbanken på 120 mill kr, som ikke er lånt ut videre pr mars, medfører at den rapporterte veksten i kjernegjelden er høyere enn reelt ved utgangen av første kvartal.

## 1. kvartalsrapport 2020

Beløp i 1 000 kr	31.12.2019	31.03.2020	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	4 240 899	4 422 832	181 933	4,3 %
- Utlån	544 068	545 872	1 804	0,3 %
Netto lånegjeld	3 696 831	3 876 960	180 129	4,9 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 232 958	1 232 958	0	0,0 %
<b>Kjernegjeld *</b>	<b>2 463 873</b>	<b>2 644 002</b>	<b>180 129</b>	<b>7,3 %</b>
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	33 %	32 %		
<b>Frie inntekter, budsjettert vekst **</b>				<b>2,3 %</b>
<b>Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %</b>				<b>-5,0 %</b>
<b>Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?</b>				<b>Nei</b>
* Estimert VAR gjeld er ikke oppdatert per 31.03.2020.				
** Årlig budsjettert vekst i Strategidokument 2020-2023. Frie inntekter er summen av rammetilskudd, inntekts- og formueskatt og andre statlige overføringer.				

## Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
<b>Brutto langsiktig rentebærende gjeld</b>	<b>4 422 832</b>
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-643 507
Beregningsgrunnlag av rentekompensasjonsordningen fra Husbanken (Skole, Sykehjem/omsorgsboliger og Kirkebygg)	-296 163
Gjennomsnittlig netto likviditetsbeholdning i 2019	-345 317
Gjeld knyttet til selvkostområdet ( VAR) 31.12.19	-1 233 000
<b>= Netto renteutsatt balanse</b>	<b>1 904 845</b>
Lån med fast rente	937 000
Rentebytteavtaler	490 000
<b>Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>1 427 000</b>
	<b>75 %</b>

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente, mens 50 % skal vurderes utfra markedsituasjonen. Per nå er fastandelen på kort sikt høy. 75 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,47 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år. Nytt finans- og gjeldsreglement ble vedtatt i april 2018, og det tar noe tid å tilpasse rammevilkårene til strategien.

## 1. kvartalsrapport 2020

Verdsettelsestidspunkt 31.03.2020

PORTEFØLJE	Strategi		
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 422 832		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,35 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,47 år	1-5 år, hvorav 3 år er normalsituasjonen	Er lav på kort sikt, se kommentar over og under
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	2,19 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	8,5%	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	11,3%	<25 %	OK

Låneporteføljen har per 31.03 en gjennomsnittlig løpetid på 5,35 år. Ifølge vedtatt strategi skal denne være mer enn 2,5 år. Det har vært et bevisst valg å øke tid til forfall for å redusere refinansieringsrisikoen. Dette er gjort ved i større grad å velge lån med lengre løpetid enn tidligere. Det er arbeidet med å samle flere lån, og spre forfall på disse på årene fremover for å redusere refinansieringsrisikoen. Rentebindingen på kort sikt er 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.

### Rentekostnader og renteinntekter

	Regnskap 31.03	Regulert Budsjett 31.03	Avvik
Rente- og lånekostnader i 1 000 kr	20 900	29. 283	8383
Renteinntekter i 1 000 kr	-4 688	-5 580	892

Rente- og lånekostnadene er lavere enn budsjettet med 8,3 mill kr, i tillegg var renteinntektene 0,89 mill kr lavere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak periodiseringsavvik som vil utjevnes i løpet av året. Gjennomsnittlig innlånsrente i porteføljen er nå 2,19 %, denne er økt siden 2018 med 0,08 %. Økningen er lavere enn økningen i pengemarkedsrenten og det er pga rentebindinger i fastrentelån og rentebytteavtaler.

### Stresstest: Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse mill kr	Endringsparameter	Beregnet tap i mill kr
Gjeld med p.t flytende rente	66 %	2 995	1 %	29,9
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	33 %	1 427		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 29,9 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har per 31.03.2020

## Sykefravær per 1. kvartal

Rådmannen har valgt å sammenstille fraværsrapporteringen i denne kvartalsrapporten. Dette på bakgrunn av den litt spesielle situasjonen vi er inne i. Mars måned er en del av kvartalsrapporteringen og fra det tidspunktet kom det utvidete regler om fravær knyttet til karantene for helsepersonell som var på reise, og omsorgspenger for å være hjemme med barn. Det gjør at sammenligningsgrunnlaget med tilsvarende periode i 1. kvartal 2019 er vanskelig. I tabellen nedenfor presenteres fraværet for 1. kvartal samt fraværet for mars 2020. Mange ansatte innenfor Helse og Mestring kom i karantene på grunn av reiser og/eller mistanker om smitte, slik at det er valgt å vise Helse og mestring ned på virksomhetsnivå, mens de øvrige virksomhetene på tjenesteområdenivå.

Det jobbes med å kunne skille ut fravær knyttet til pandemien, og rådmannen håper at dette vil kunne være på plass innen neste kvartalsrapport, slik at det igjen vil kunne brukes sammenligning knyttet til året før.

Virksomhetene rapporterer om fokus på nærværarbeid, at det samarbeides med NAV, HR og bedriftshelsetjenesten, dette da særlig for perioden januar og februar. Dessverre opplever også Larvik kommune at koronapandemien legger en demper på arbeidet med sykefraværet i praksis. Ansatte som trenger utprøving i annet arbeid enn i egen avdeling er satt på vent. Avdelinger har vært stengt ned og tilrettelegging derav vanskeligjort. Bedriftshelsetjenesten har permitterte ansatte og NAV ansatte sitter med hjemmekontor. Dette i sum gjør at arbeidet med sykefravær er mer tidkrevende enn ellers og at sykefraværsløpene tar lengre tid.

Det overordnede og systematiske samarbeidet mellom NAV, HR og virksomhetene ble satt på vent i mars og april. Så fort det lar seg gjøre med systematisk oppfølging, vil dette starte opp igjen. Det er under planlegging web baserte løsninger for å kurse ledere i sykefraværsoppfølging og det er allerede startet en diskusjon på hvordan man kan finne andre gode muligheter for å avklare ansattes funksjon, der det er nødvendig.

Der det er sammensatte årsaker til fravær rapporteres det om ledere som følger tett opp sine ansatte. Lederne har god oversikt over korttids- og langtidsfravær og det fraværet som skyldes Korona. Det har ikke vært mulig på ordinær måte å skille ut Koronarelatert fravær, og det er derfor måttet gjøre en manuell jobb knyttet til dette, som vises gjennom tabellen i dette dokumentet.

I arbeidet med å redusere langtidsfraværet var det tidligere forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet i regi av Arbeidslivssenteret i NAV, et svært viktig verktøy. Dette var et tilskudd med gode økonomiske rammer som ble brukt til å få ansatte raskere tilbake med eksempelvis kollegastøtte, slik at arbeidsmengden periodevis ble lavere. Tilskuddet ble også brukt til å kjøpe inn hjelpemidler der det var nødvendig i en overgangsperiode. Nå som dette tilskuddet er borte og det er strammere økonomi ute i avdelingene, er rammene og vilkårene redusert. Nærværarbeidet mistet et viktig verktøy. Flere steder i Larvik kommune må ansatte i stor grad fungere godt når de skal tilbake til jobben. Om de kommer helt eller delvis tilbake må ansatte fungere 100 % i den delen de er friskmeldt. Dette er krevende for den berørte ansatte, men dette er også svært krevende for ledere som jobber iherdig for å redusere langtidsfravær, men hvor mange av tiltakene nå står på vent eller er borte.

## 1. kvartalsrapport 2020

Tjeneste/virksomhet	1 kvartal 2020			Mars 2020				
	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	Herav koronarelatert fravær	Barn/barnepasser sykdom antall dager
Hjemmetjenester	4,15	6,04	10,19	6,20	3,60	9,80	5,32	5
Sykehjem	3,45	8,04	11,49	5,00	7,70	12,70	6,69	12
Larvik Helsehus	4,26	7,15	11,41	7,50	6,60	14,10	5,13	2
Funksjonshemmede	2,96	6,99	9,95	5,50	5,20	10,70	5,65	3
Psykisk Helse og avhengighet	3,41	4,94	8,35	5,70	5,10	10,80	6,69	4
Arbeid og aktivitet	3,59	7,87	11,46	4,50	8,30	12,80	3,52	28
Fellesfunksjon HM	2,80	2,20	5,00	3,60	1,60	5,20	3,09	1
Sum Helse og Mestring	3,56	6,80	10,36	5,50	5,90	11,40	5,57	55
Interne funksjoner	1,28	6,45	7,73	0,80	6,70	7,50	0,04	6
Oppvekst og kvalifisering	2,69	6,78	9,47	2,60	7,00	9,60	0,96	249
Verdiskapning og stedsutvikling	2,02	4,14	6,16	1,80	3,00	4,80	1,07	72
Eiendom og teknisk drift	2,93	4,77	7,70	3,40	4,70	8,10	0,32	74

Tabellen viser først samlet sykefravær for 1. kvartal, så fraværet kun for mars 2020.

Tallene i tabellen er i prosent, og kolonnen herav Koronarelatert fravær viser hvor mye av fraværet i mars som er knyttet opp mot Korona (karantene, mistanke om smittet etc)

Barn/barnepassers sykdom er velferdspolis som blir brukt når barnehage/skoler er stengt. Tallene i denne kolonnen er dager, og disse tallene er ikke med i sykefraværet.



## Kommunens tjenesteområder

### Interne funksjoner

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

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

#### Utvikling og utfordringer

For Felles stab og støtte er det fire sentrale veivalg som er satt. Etter oppstart av klarspråkarbeidet så foreligger en plan for hvordan implementere dette bredere ut i organisasjonen. Da det er kommunikasjon som har et hovedansvar knyttet til dette arbeidet og de pt er bundet opp i kommunikasjonsarbeid knyttet til pandemien så er dette arbeidet satt litt på vent.

Automatisering av oppgaveløsning er et løpende arbeid. Noen prosjekter er satt litt på vent siste måneden på grunn av at ressurser er brukt inn mot pandemien. Arbeidet knyttet til noen større prosjekter er imidlertid i ferd med å starte opp igjen. Dette er et svært viktig arbeid sett opp mot den omstilling som pågår og det er et stort ønske og behov for å gjøre en rekke prosesser mer effektive og brukervennlige. Det jobbes videre med ulike prosjekter som innebærer samarbeid med næringslivet og ulike smartbytiltak. På bakgrunn av pandemien har det også blitt satt i gang et prosjekt for å implementere ny digital samhandlingsløsning for ansatte og forsøke å benytte situasjonen til å øke kompetansen her nå.

Hva gjelder merverdi knyttet til anskaffelser er det særlig innenfor klima og miljø som det rettes et større fokus på ved anskaffelser. Det jobbes fremdeles i det små med å forsøke å bruke anskaffelser som er virkemiddel knyttet til utenforskap, men dette arbeidet har pt stoppet litt opp under pandemien.

Det jobbes med en rekke tiltak innen HR, og det har særlig vært jobbet strukturert med kampanjer for å tiltrekke seg ressurser til helsetjenesten. Det lyses også nå ut en pilot på et internt trainee-program innenfor innovasjon og digitalisering for å beholde og utvikle unge arbeidstakere i organisasjonen. HR er imidlertid den delen av kommunens stab og støtteressurser som har fått et betydelig økt arbeidstrykk under pandemien og flere tiltak er derav satt noe på vent.

Vi er i slutfasen av det betydelige omstillingsarbeidet som ble satt i gang i 2019, og det er viktig at dette nå lander. Innenfor store deler av organisasjonen er arbeidet godt i gang med implementering av nye arbeidsformer.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
21-Felles stab og støtte	24 788	22 427	2 361	9,5 %	90 998
22-Fellesutgifter	996	5 593	-4 597	-461,7 %	3 195
23-Folkevalgte styringsorganer	3 019	2 968	51	1,7 %	10 016
24-Revisjon og kontrollutvalg	802	727	75	9,4 %	3 209
25-Overføring til kirkelig fellesråd	14 900	14 900	0	0,0 %	31 673
26-Overføring til andre etter vedtak	15 760	18 889	-3 129	-19,9 %	21 952
<b>Sum</b>	<b>60 266</b>	<b>65 505</b>	<b>-5 239</b>	<b>-8,7 %</b>	<b>161 044</b>

### Ordinær drift

Det er på Fellesutgifter et stort merforbruk som skyldes at utgiftene til forsikring ennå ikke er fordelt på tjenesteområdene. Felles stab og støtte har et resultat i henhold til budsjett, med et positivt avvik som skyldes ubrukte prosjektmidler og vakante stillinger som er i ferd med å bli besatt. Overføring til andre etter vedtak har et merforbruk som følge av økte utgifter til VTA plasser og at noen avtaler innebærer høyere utgift enn budsjettet.

### Effekter av Korona

Felles stab og støtte har noen konsekvenser av Korona. Flere avdelinger har betydelig økt arbeidstrykk. Per nå er det vanskelig å forutse om det blir økonomiske konsekvenser av pandemien innenfor Felles stab og støtte, foruten for skattekontoret som omtales nedenfor.

### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Som følge av at overføringen av skattekontoret er utsatt til november anslås det å kunne bli tapte gebyrinntekter i størrelsesorden ca kr 500 000.

### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Foruten at det har vært nødvendig å gå til innkjøp av noen nye digitale samhandlingsløsninger og at gjennomføring av folkevalgte møter nå vil foregå digitalt så er det få nye tiltak som følge av Korona i interne funksjoner.

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det er i perioden i svært begrenset grad vært gjennomført vigsler, og da kun hastevigsler. Det har videre vært avlyst flere politiske møter. Det legges nå opp til gjennomføring av digitale folkevalgte møter fremover.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Planlagt ferdig fra økplan	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Beredskap nødkommunikasjon	200	0	2019	200	0	
Investeringer, Bølgen	10 000	5 000	2027	2 500	2 500	
Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020	6 000	6 000	2020	3 000	3 000	
Mobilmaster, 4 stk.	4 000	0	2020	5 635	0	
Oppgradering Tele- og datanettet	11 349	4 425	2027	2 925	0	
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	1 000	0	2027	0	0	Lav
Rehabilitering kirkegårder	38 900	10 500	2027	3 500	3 500	
Smartbytiltak	5 000	5	0	1 995	0	Lav
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	15 500	813	2023	3 011	323	Middels
Vedlikehold middelalderkirker	26 500	13 000	2022	3 000	3 000	
Web utviklingsprosjekter	3 139	1 609	2027	269	79	Middels
Sum øvrige prosjekter	4 600	0		0	0	
<b>Sum</b>	<b>126 188</b>	<b>41 352</b>		<b>26 034</b>	<b>12 402</b>	

### Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik	Statusvurdering
08703 Smartbytiltak	0	207	-207	Beløpet er feilført på investering og vil bli ompostert til driftsprosjektet.

## Felles stab og støtte

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
21-Felles stab og støtte	24 788	22 427	2 361	9,5 %	90 998
<b>Sum</b>	<b>24 788</b>	<b>22 427</b>	<b>2 361</b>	<b>9,5 %</b>	<b>90 998</b>

#### Ordinær drift

Felles stab og støtte har et resultat i henhold til budsjett, med et positivt avvik som skyldes ubrukte prosjektmidler og vakante stillinger som er i ferd med å bli besatt.

#### Effekter av Korona

Felles stab og støtte har noen konsekvenser av Korona. Flere avdelinger har betydelig økt arbeidstrykk. Per nå er det vanskelig å forutse om det blir økonomiske konsekvenser av pandemien innenfor Felles stab og støtte.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Som følge av koronasituasjonen er det nå vedtatt at Skattekontoret overføres til staten fra november og ikke fra mai. Dette medfører at det statlige trekket i kommunenes rammer må beregnes på nytt. Kommunene har per i dag ikke oversikt over hvilke konsekvenser dette vil ha økonomisk.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Foruten innkjøp av noen tekniske løsninger for å kunne samhandle digitalt i organisasjonen er det ikke nye tiltak.


#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

En avdeling har omdisponert de fleste av sine ansatte til andre virksomheter i forbindelse med Korona, med den følge at planlagte prosjekter er utsatt. Det er svært redusert tilbud på vigsler.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Statsbudsjettet- Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten	-5 335	0	-5 335	I arbeid	 På grunn av den pågående situasjonen med Covid 19 er overføringen av skatteoppkreveren til skatteetaten utsatt til 1. november. Alle prosesser i forhold til de som skal overføres gjennomføres som planlagt. De økonomiske konsekvensene av utsettelsen er ikke klarlagt. Rådmannen regner med at det vil komme en ny beregning av det budsjettmessige uttrekket i revidert nasjonalbudsjett / Kommuneproposisjon i mai.
<b>Sum</b>	<b>-5 335</b>	<b>0</b>	<b>-5 335</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-5 335</b>	<b>0</b>	<b>-5 335</b>		

## Fellesutgifter

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
22-Fellesutgifter	996	5 593	-4 597	-461,7 %	3 195
<b>Sum</b>	<b>996</b>	<b>5 593</b>	<b>-4 597</b>	<b>-461,7 %</b>	<b>3 195</b>

#### Ordinær drift

Hovedårsaken til stort negativt avvik er at forsikring for hele kommunen, som skal fordeles ut i organisasjonen, er belastet her.

#### Effekter av Korona

Ingen kjente pr nå innenfor dette området.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen kjente per nå innenfor dette området.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen kjente per nå innenfor dette området.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen kjente per nå innenfor dette området.

## Folkevalgte styringsorganer

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
23-Folkevalgte styringsorganer	3 019	2 968	51	1,7 %	10 016
<b>Sum</b>	<b>3 019</b>	<b>2 968</b>	<b>51</b>	<b>1,7 %</b>	<b>10 016</b>

#### Ordinær drift

Området "Folkevalgte" har et lite mindreforbruk ved utgangen av mars 2020. Det skyldes mindreforbruk knyttet til godtgjørelse til folkevalgte utvalg/råd.

#### Effekter av Korona

Det har vært gjennomført færre politiske møter, og derav mindreutgifter til godtgjørelse og transport/bevertning

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Møter gjennomføres i hovedsak digitalt.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Færre politiske møter er gjennomført.

## Revisjon og kontrollutvalg

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
24-Revisjon og kontrollutvalg	802	727	75	9,4 %	3 209
<b>Sum</b>	<b>802</b>	<b>727</b>	<b>75</b>	<b>9,4 %</b>	<b>3 209</b>

#### Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et lite mindreforbruk ved utgangen av mars 2020. Det forventes at dette vil utjevne seg i løpet av 2020.

#### Effekter av Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.



## Overføring til kirkelig fellesråd

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
25-Overføring til kirkelig fellesråd	14 900	14 900	0	0,0 %	31 673
<b>Sum</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>31 673</b>

#### Ordinær drift

Overføring til Kirkelig fellesråd har ikke avvik ved utgangen av mars. Det forventes ikke avvik på området i 2020.

#### Effekter av Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

## Overføring til andre etter vedtak

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
26-Overføring til andre etter vedtak	15 760	18 889	-3 129	-19,9 %	21 952
<b>Sum</b>	<b>15 760</b>	<b>18 889</b>	<b>-3 129</b>	<b>-19,9 %</b>	<b>21 952</b>

#### Ordinær drift

For området Overføring til andre etter vedtak/avtale vil det bli merforbruk i 2020. Ved utgangen av mars er estimert merforbruk for VTA-plassene ca 1,5 mill kr ift budsjett. Gea Norvegica: merforbruk ca kr 55 000 ift budsjett, og Larvik museum: merforbruk ca kr 300 000 ift budsjett. Videre har START Vestfold, Incestsenteret og Gea Norvegica fått større tilskudd enn budsjettet. Det vil høyst sannsynlig bli merforbruk også på utbetaling til Krisesenteret. Totalt forventes et merforbruk på ca 2 mill kr.

#### Effekter av Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det forventes ikke endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

## Helse og mestring

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Virksomhet Funksjonshemmede
- Arbeid og aktivitet
- Sykehjem
- Psykisk helse og avhengighet
- Larvik helsehus
- Hjemmetjenester
- Fellesfunksjoner
- Det er i forbindelse med Korona opprettet en midlertidig virksomhet med egen virksomhetsleder for Legevakt og Legevakt 2 for Koronapasienter. I kvartalsrapporten rapporteres imidlertid legevakt under Larvik helsehus, og legetjenestene under Fellesfunksjoner.

Mandatet til tjenesteområdet er nedfelt i Helse- og omsorgstjenesteloven og § 1-1 gir klare føringer for tjenesteutøvelse og oppgaver. Lovens formål er særlig å:

1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
4. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
5. Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
7. Bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

### Planer fra plangrunnlaget

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Temaplan Helse og omsorg 2019 - 2032
- Plan for legetjenesten i Larvik
- Plan for fysioterapitjenester 2018 - 2022
- Smittevernplan
- Helse og sosial beredskapsplan
- KST 038/15 Boligplan 2015 - 2020
- Veteranplan
- Utviklingsplanen, SiV og samarbeid med Larvik
- Velferdsteknologiplan

## Planer i arbeid

- Vedtak knyttet til Nye lokaler for legevakt/lokalmedisinsk senter
- Vedtak i forhold til utredning av nye sykehjemsplasser
- Boliger med heldøgnsbemanning og sykehjem
- Folkehelseplan

## Utvikling og utfordringer

### De største utfordringene

- Tjenesteproduksjonen i helse og mestring er 1.kvartal 2020 preget av utbrudd Korona. Epidemien har medført at flere tiltak er lagt ned og nye er etablert. Det er redegjort for det i denne rapporten. Mulig smitteutbrudd vil utfordre brukere og pasienter som er mottagere av tjenestene da de er definert som sårbare grupper som kan bli hardt rammet av sykdommen.
- Larvik kommune har en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet, og antall eldre vil fordobles innen 2045, samtidig vil innbyggere i arbeidsfør alder ha liten vekst.
- Larvik kommune har en høyere andel uføretrygdede, sosialhjelpsmottakere og lavinntektsfamilier enn fylket og landet for øvrig. Helseutfordringer har direkte sammenheng med sosial ulikhet.
- Yngre tjenestemottakere med omfattende behov øker både på landsbasis og i Larvik kommune.
- Andelen unge med psykiske problemer fortsetter å øke
- Mennesker med rusavhengighet har vesentlig kortere levetid enn normalbefolkningen og vil trenge omfattende tjenester på et tidligere tidspunkt i sitt livsløp.
- Antall personer med demens øker i årene fremover og bør fanges tidlig opp og møtes med et differensiert tilbud og alternative boformer. Antall personer med alvorlig demens øker. De har behov for omfattende tjenester.

### De viktigste veivalgene

1. Nærmest mulig, så lenge som mulig
2. Sentralisere tjenester til spesielle behov
3. Trygge overgangene mellom institusjoner og hjem
4. Tilrettelegge for mestring
5. Fra storbruker til superbruker
6. Utløse seniorkraften i eldrebølgen

### Styrke og videreutvikle kommunens nærmiljøer

Aktiv medvirkning i egne helseutfordringer, forebyggende aktiviteter og «egenmestring» har de beste forutsetninger i eget hjem eller i kjente omgivelser (bl a.Anders Grimsmo).

Larvik kommune kjennetegnes av sterke stedsbundne nærmiljøer med aktiviteter for den eldre delen av befolkningen, og noen av disse har eksistert i svært mange år. De finnes både i bynære strøk som på Langestrand, Nanset og i Stavern - og i kommunens mange distrikt/ «lokalsamfunn» som Svarstad, Kvelde, Nalum, Helgeroa og Tjølling. Det legges ned en uvurderlig frivillig innsats, det gis meningsfulle aktiviteter og mestring i å delta. De utgjør en betydelig ressurs og er en verdifull del av

## 1. kvartalsrapport 2020

lokalsamfunnsutviklingen. Det er rådmannens mening at disse må tas godt vare på, styrkes og utvikles i et nært samspill mellom innbyggere, brukerorganisasjoner og helse og omsorgstjenestene.

Nærværet og livskraften av frivillig innsats for den eldre delen av befolkningen har tradisjonelt sett vært veldig stedbundet. Folk fra Østre Halsen aktiviserer seg og aktiviseres på Gloppetunet. Med den betydelige økningen av leiligheter i sentrumsnære strøk de siste åra, ser vi en urbaniseringstendens hos yngre eldre, (65 – 79 år). De flytter for eksempel til «sentrumsgårdene», Risøya, Marius Brygge, Nansetgården og Sanden. Denne tendensen betyr at eldre i større grad enn tidligere flytter til mer tilrettelagte boliger, at de har folk - og gjerne kjente - tettere rundt seg, og at det er nærhet til andre servicetilbud.

Utenfor de mest sentrumsnære strøk er aktiviteten og frivillig innsats vel så stor, men har ikke samme endring i boforhold. Dette tilsier at behovet for omsorgsboliger er større i disse delene av kommunen.

Deltakelse, medborgerskap, og «samskaping» er enklere å få til dersom de tar utgangspunkt i allerede etablerte nærmiljøer og bygger videre på disse. Deltakelse på sosiale arenaer bidrar til god helse, trygghet og tilhørighet – og kan medvirke til å forebygge sosial ulikhet i helseutfordringer.

Ved å ta utgangspunkt i, og bygge videre på, godt fungerende nærmiljøer, er vilkårene for samspill og bruk av nettverk, frivillige ressurser og samarbeid til stede. Det er grunn til tro at både synergier og effekt av ulike tiltak og virkemidler kan forsterkes ved å sørge for at ulike helse- og omsorgstjenester videreutvikles og etableres i nærmiljøene.

### **Utvikle Larvik medisinske senter**

Intensjonen med å utvikle et medisinsk senter i kommunen er flere;

- Videreutvikle og bedre synergieffekten av etablerte tilbud som mottak og avklaring av utskrivningsklare pasienter, lindrende avdeling, øyeblikkelig hjelp kommunalt døgntilbud (ØHD), inkl. bruk av diagnostisk sløyfe og legevakt
- Samle og utnytte kompetanse, og bedre tilrettelegging av tjenestetilbud som krever spesiell kompetanse på ett sted
- Tilrettelegge for at tjenestekontoret, Helsehjelpen og andre publikumsrettede servicetjenester gjøres kjent og mer tilgjengelig for innbyggerne i kommunen.
- Utvide tjenestetilbud til personer med utagerende demenssykdom

Det skal i økonomiplanperioden

- Planer for nye midlertidige lokaler for Larvik legevakt er utarbeidet i 2019 og iverksettes 2020.
- Doble kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ved å øke antall avklarings- senger

Endringen vil gi økt kvalitet for bruker fordi det blir tryggere og færre overganger. Erfaringsmessig er det i overgangene svikt og feilbehandling kan oppstå, f.eks. ved manglende informasjon og legemiddelhåndtering. Videre fører endringene til bedre utnyttelse av kompetanse og bemanning og vil gi økt fleksibilitet i pasientforløpene.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
31-Hjemmetjenester	44 955	49 566	-4 611	-10,3 %	178 413
32-Sykehjem	72 022	76 696	-4 674	-6,5 %	275 835
33-Larvik helsehus	30 942	33 545	-2 603	-8,4 %	116 071
34-Funksjonshemmede	46 801	46 948	-147	-0,3 %	138 174
35-Psykisk helse og avhengighet	23 167	23 343	-176	-0,8 %	74 684
36-Arbeid og Aktivitet	16 874	17 095	-221	-1,3 %	56 766
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	36 219	39 378	-3 159	-8,7 %	135 920
<b>Sum</b>	<b>270 980</b>	<b>286 571</b>	<b>-15 592</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>975 864</b>

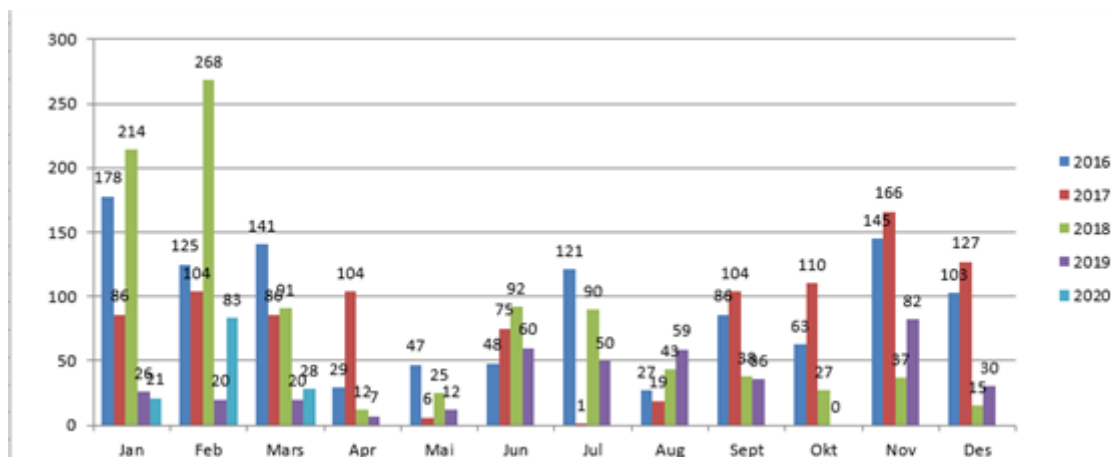
### Ordinær drift og effekter av Korona

Resultat per mars 2020 viser et merforbruk på ca. 15,6 mill kr for tjenesteområdet Helse og Mestring. Av dette er nesten 3 mill kr utgifter som er relatert til Korona.

- Virksomhetene Hjemmetjenester, Sykehjem og Larvik Helsehus har store merforbruk. Utfordringene til tjenesteområdet er knyttet til merforbruk lønnskostnader.
- Det har vært nødvendig å styrke tilbudet utover rammen, for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter. Spesielt gjelder dette på Larvik Helsehus. Forberedelse til bedre sykehuskapasitet i forbindelse med Korona er en del av dette bildet.
- Det er stor usikkerhet knyttet til ressurskrevende inntekter. I siste rundskriv mottatt fra HelseDirektoratet i januar 2020, er det beskrevet store kutt i overføringene til kommunene. Endringene innebærer: færre timer er med i beregningen, lavere timepris og større egenandel før refusjon, disse endringene er vedtatt i statsbudsjettet
- Legetjenestene er vanskelig å prognostisere. Det er opprettet en legevakt 2 for å håndtere alle pasienter med luftveisproblematikk og avtalen med fastlegene og ekstra personell til smitteteam, testing og sporing gir ekstra kostnader.
- Velferdsteknologi er et satsingsområde i Helse og Mestring. Kjøp av trygghetsalarmer og elektronisk medisineringsstøtte må belastes driftsregnskapet. Disse tiltakene gir økt trygghet og sparer tjenestene for hjemmebesøk. Nødvendig utrulling av velferdsteknologi kan gi et merforbruk.
- Antall overliggerdøgn var 1. kvartal 2020 132 døgn, noe som gir et merforbruk pr. 1. kvartal på ca 280 000 kr. Antall overliggerdøgn var i 2019 ca 400, herav 66 i 1. kvartal. Kostnad knyttet til overliggerdøgn er svært usikker pga. den uoversiktlige situasjonen med Korona smitte. Overliggerdøgn er lav i mars og utviklingen følges nøye.

## 1. kvartalsrapport 2020

Statistikk overliggerdøgn:



Helse og Mestring har sammen med Eiendom arbeidet med å finne løsning for midlertidig legevakt. Den midlertidige legevakten skal imøtekomme krav til taushetsplikt, sikkerhet for ansatte og pasienter samt smittevern. Det foreligger nå konkrete planer for dette arbeidet i 2020. Tidspunkt må vurderes ut fra situasjonen med Koronautbruddet.

Arbeidet med utviklingsprosjektet knyttet til Helsekvartalet (Larvik medisinske senter) får økt fokus i 2020, men må ses i sammenheng med den pågående epidemien. Det planlegges sak om status til politisk behandling i hovedutvalget 3.juni.

Det er på dette tidspunkt krevende å anslå en årsprognose da ordinære driftsutgifter og utgifter relatert til Korona er usikre. Rådmannen vil legge opp til en mer omfattende gjennomgang og vurdering av tiltak i 7-måneders rapporten (status per 1. august) som kommer til behandling i første møte etter ferien. Den økonomiske usikkerheten innen dette tjenesteområdet, hvor hovedfokus nå er å takle pandemien, medfører at rådmannen i behandlingen av regnskapsresultatet for 2019 styrker disposisjonsfondet fram til en har en sikrere prognose for 2020.

### Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Det er per mars ført ekstra utgifter vedrørende Korona på nesten 3 mill kr. Dette er i all hovedsak utgifter til smittevern/arbeidstøy/beredskapslager.
- Økte lønnsutgifter fra mars til vikarer/oppbemanning pga. Korona blir utbetalt fra april. Økte lønnskostnader i mars er derfor ikke med i resultatet per 1. kvartal.
- Det er opprettet en midlertidig virksomhet med egen virksomhetsleder for legevaktene og smitteteam. Legevakt 2 er iverksatt for mottak av personer med Koronasmitte.
- Det er inngått en midlertidig avtale med fastlegene for å sikre bemanning av leger i denne perioden.
- Det er frigjort plasser ved Byskogen for Covid 19 pasienter, som har behov for institusjonsplasser.
- Bemanning ved boligene i Virksomhet Funksjonshemmede er økt, da brukerne er hjemme på dagtid. Mange ansatte er omdisponert til dette formålet.
- Det har vært flere ansatte i karantene, noe som har medført økt innleie.
- Det er noe økt bemanning ved Larvik kommunale Catering og vaskeri.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Avdeling Trygghet og aktivitet ved Presteløkka er midlertidig nedlagt. Plassene er fylt opp med pasienter som er flyttet fra Byskogen for å frigjøre senger til mottak av pasienter i forbindelse med Korona.
- Virksomhet Arbeid og Aktivitet har midlertidig lagt ned mye av virksomheten. Brukerne er permittert. Flere ansatte jobber i perioden med brukerne i boligene hos virksomhet Funksjonshemmede.
- Virksomhet Funksjonshemmede har lagt ned mye av avlastningstilbudet ved avlastningsboligene i perioden. Ansatte jobber andre steder i tjenesten.
- Støttekontaktordningen er nedlagt denne perioden for å begrense smitte, dette vil gi noe innsparinger. Utgiftsdekning vil utgå, honorar er under avklaring.
- Dagsentertilbud er midlertidig stengt.
- Verket, Broen og Friskliv og mestring er midlertidig stengt.

### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Det vil bli mindre salgsinntekter hos virksomhet Arbeid og Aktivitet.
- Trygghet og aktivitet genererer normalt ca kr 63 000 i inntekter per måned.

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Planlagt ferdig fra økplan	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter	150	0	2018	0	0	Lav
Ny omsorgsteknologi	22 997	10 229	2024	4 900	145	
Ny pakkemaskin LKC	625	0	2020	625	0	
Prosjektledelse for utredning - forprosjekt sykehuskvartalet	62 000	0	2020	2 000	0	
Styringsverktøy	500	0	2020	500	0	
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	2021	0	0	
Sykesignalanlegg på sykehjem	18 450	15 473	2020	2 181	1 132	
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring	15 000	5 260	2023	2 000	1 185	
Sum øvrige prosjekter	1 938	0		0	0	
<b>Sum</b>	<b>122 035</b>	<b>30 962</b>		<b>12 206</b>	<b>2 463</b>	



## Hjemmetjenester

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
31-Hjemmetjenester	44 955	49 566	-4 611	-10,3 %	178 413
<b>Sum</b>	<b>44 955</b>	<b>49 566</b>	<b>-4 611</b>	<b>-10,3 %</b>	<b>178 413</b>

#### Ordinær drift

Resultatet per mars 2020 viser et merforbruk ca 4,6 mill kr for virksomhet Hjemmetjenester. Av dette er ca 1,6 mill kr lønnskostnader og 2,9 mill kr kjøp av private tjenester. Årsaken til det periodiserte avviket på lønn skyldes ekstra innleie i flere avdelinger grunnet økning i direkte brukertid, samt overtidsbruk grunnet fravær.

#### Effekter av Korona

For virksomhet Hjemmetjenester har karantenebestemmelsene og at ansatte skal holde seg hjemme ved symptomer på forkjølelse utfordret driften mest. Hjemmetjenester har tilstrebet å opprettholde ordinær drift. Det har derfor vært behov for å erstatte ansatte som har måtte holde seg hjemme. Virksomhet Hjemmetjenester har til nå hatt ca 76 ansatte i karantene.

Lønn for april viser et merforbruk på ca kr 737 000 som er relatert til Korona.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det har vært brukere som har takket nei til praktisk bistand rengjøring, men det utgjør ikke noe stort beløp.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Grunnet midlertidig stengning av Bøkeskogen Eldresenter har hjemmetjenester bemannet med en person ekstra på dag og kveld. Ved avd. Brunlanes og avd. Tanum er det iverksatt økning i renhold av personalbase som et smitteverntiltak.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ved midlertidig stengning av Bøkeskogen Eldresenter ble også dagsentertilbudet stengt.

## Sykehjem

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
32-Sykehjem	72 022	76 696	-4 674	-6,5 %	275 835
<b>Sum</b>	<b>72 022</b>	<b>76 696</b>	<b>-4 674</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>275 835</b>

#### Ordinær drift

Resultatet per mars 2020 viser et merforbruk på 4,7 mill kr for virksomhet Sykehjem. Av dette er 3 mill kr lønnskostnader, 1,0 mill kr kjøp av varer og tjenester og 0,7 mill kr mindreinntekt.

Merforbruk lønn oppstod i hovedsak i januar da nye turnuser ikke var satt i full effekt. De to siste månedene har det vært en forbedring, men fortsatt et lite merforbruk.

Det er på dette tidspunkt krevende å anslå en årsprognose da ordinære driftsutgifter og utgifter relatert til Korona er usikre.

#### Effekter av Korona

I tillegg kommer utgifter relatert til Korona. Det er knyttet stor usikkerhet til fremtidige utgifter og eventuelle refusjoner.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Dersom det blir aktuelt at et sykehjem skal omdisponeres til Korona-avdeling, og dersom dette blir realisert vil det påløpe et estimert netto inntektstap på ca 135 000 per mnd.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er satt inn kveldsbemannning ved LKC, med en estimert ekstrakostnad på kr 35 000 per mnd.

Det er økt aktivitet ved vaskeri. Estimert ekstrakostnad 45 000 per mnd.

Ved opprettelse av Korona-avdeling på Rekkevik vil det være behov for økt bemanning, ca 6-8 årsverk. Estimert ekstrakostnad kr 437 500 per mnd.

Totalt: kr 517 500


#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Dagtilbudene til demente er kraftig redusert, og lavterskeltilbud uten vedtak er stengt.

# 1. kvartalsrapport 2020

## Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet-				Ferdig		Innarbeidet
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens	470	470	0			
<b>Sum</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>			

## Larvik helsehus

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
33-Larvik helsehus	30 942	33 545	-2 603	-8,4 %	116 071
<b>Sum</b>	<b>30 942</b>	<b>33 545</b>	<b>-2 603</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>116 071</b>

#### Ordinær drift og effekter av Korona

Virksomheten hadde 1. kvartal et merforbruk på ca. 2,6 mill kr. Av dette er 0,1 mill kr relatert til Korona.

Merforbruket er i all hovedsak knyttet opp til avdelingene ved Byskogen, og handler om pasientstrøm. Byskogen økte høsten 2019 med 6 sengeplasser utover rammen for å kunne ta imot økningen i utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Anslått års kostnad for disse plassene er 3,2 mill kr.

Det jobbes for å redusere merforbruket, men det er en utfordring i fht. behovet til pasientene en tar imot. Det er på dette tidspunkt krevende å anslå en årsprognose da ordinære driftsutgifter og utgifter relatert til Korona er usikre.

Disse utgiftene vil vi rapportere på når vi får mer kunnskap om omfanget og problemstillingene, og kan se effekten av tiltakene vi iverksetter.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Det er opprettet en midlertidig virksomhet, med egen leder for legevakt og smitteteam. Legevakt 2 er iverksatt for undersøkelse og testing av alle personer i kommunen med mistanke om Korona smitte.
- Det er frigjort 6 pasientrom ved korttidsavdeling Psykisk helse og avhengighet som er lokalisert på Helsekvartalet. Disse rommene er i beredskap for mottak av overliggere fra SiV. Flere av rommene kan benyttes som dobbeltrom ved behov. Tiltaket er ikke iverksatt.
- Det er frigjort 10 rom ved Byskogen korttid som beredskap for Korona pasienter med behov for kommunal institusjonsbehandling. Dette tiltaket er ikke iverksatt.
- Virksomheten har hatt over 60 personer i karantene i perioden. På et tidspunkt hadde en avdeling 17 ansatte i karantene samtidig grunnet mistanke om smitte hos flere pasienter. Det må da leies inn ekstra personell. Utgiftene påløper fra april lønn.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Trygghet og aktivitet ved Presteløkka er midlertidiglagt ned. Ansatte er omdisponert. Korttidsavdeling Psykiske helse og avhengighet er flyttet fra Byskogen - med personale - og fyller disse plassene.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Trygghet og aktivitet genererer normalt ca kr 63 000 i inntekter per måned.

## Funksjonshemmede

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
34-Funksjonshemmede	46 801	46 948	-147	-0,3 %	138 174
<b>Sum</b>	<b>46 801</b>	<b>46 948</b>	<b>-147</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>138 174</b>

### Ordinær drift

Resultatet for de tre første måneder viser et merforbruk på omlag kr 150 000. Tjenesten har store utfordringer knyttet opp mot enkelttiltak som ikke er finansiert opp, samt en stor reduksjon i forventet inntekter på ressurskrevende. Utfordringene er langt større enn hva resultatet per nå tilsier.

Årsprognose:

- Det er ikke tatt høyde for ytterligere innskjerping av ordningen med ressurskrevende tjenester i budsjettet for 2020.
- Pga innskjerping av regelverket ble kravet - og inntektene for 2019 - redusert med ca. 3,5 mill kr i januar 2020. Det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet.
- Innslagspunkt som vil gjelde for inntektene i 2020 blir først kjent når statsbudsjett for 2021 blir lagt frem.

Det er også andre refusjoner som er falt bort som i sum vil utfordre årsresultat med 5,7 mill kr pluss eventuelle nye innskjerpinger av ordningen for 2020.

Korrigerende tiltak som må iverksettes for å nå balanse:

- Kontinuerlig fokus på bruk av overtid vil redusere merutgifter med omlag kr 250 000
- Tjenesten familieveiledning opphører, og erstattes med familieveiledning i gruppe vil redusere med omlag kr 700 000
- Minimumsbemanning der dette er mulig å gjennomføre reduserer merforbruket med omlag kr 500 000

Disse tiltakene vil i sum være 1,4 mill kr.

### Effekter av Korona

For mars var det kun ført ekstra utgifter tilsvarende kr. 800, mens det for april er utgiftsført i sammenheng med Korona kr. 380.000 (timer arbeidet i mars). Det knyttes således et betydelig merforbruk opp mot tiltak i sammenheng med Koronasmitte.

### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomhet Funksjonshemmede har i liten grad tapte eller endrede inntekter knyttet opp mot Korona.

### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Flere avdelinger har omarbeidet turnuser og organisert i vaktlag, hvilket er mere kostnadsdrivende enn normalt. Ut over dette har det vært innført tiltak som innbefatter mindre aktivitet på fellesareal for brukere, fellesareal er stengt av som også er mere kostnadsdrivende.

## 1. kvartalsrapport 2020

Gjennomgående i tjenesten er det innført strenge hygienetiltak, som innebærer hyppigere renhold enn tjenesten normalt ville gjort.

### **Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona**

Tjenesten har nedskalert alle avlastningstiltak opp mot brukergruppen barn/ unge, det er kun de med særskilte utfordringer og stor omsorgsbelastning for foreldre som får tilbud i dag. Tiltaket vurderes kontinuerlig med tanke på omsorgsbelastningen for foreldregruppen, og det vil med stor sannsynlighet fremover bli gradvis gjenåpnet for dem som trenger tilbudet mest. Personalressurs opp mot dette tiltaket har gjennom mars supplert øvrige avdelinger, og begrenset merforbruket.

I tillegg har personalressurs fra Arbeid og aktivitet bidradd inn mot virksomheten i begrenset omfang, det pågår nå en prosess med risikokartlegging i forhold til gradvis gjenåpning for flere brukere, og det er foreløpig ukjent i hvilket omfang dette vil påvirke våre Koronatiltak ytterligere.

## Psykisk helse og avhengighet

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
35-Psykisk helse og avhengighet	23 167	23 343	-176	-0,8 %	74 684
<b>Sum</b>	<b>23 167</b>	<b>23 343</b>	<b>-176</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>74 684</b>

#### Ordinær drift

Resultatet viser et merforbruk på kr 176 288 for 1. kvartal. Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter knyttet til flytting i forbindelse med omstillingsprosessen. Bygg av nytt medisinrom kom på kr 100 000.

Ressurskrevende tjenester er et usikkerhetsmoment som kan føre til et merforbruk på 2 mill kr dersom det skjer uforutsette hendelser/endringer.

Det er på dette tidspunkt krevende å anslå en årsprognose da ordinære driftsutgifter og utgifter relatert til Korona er usikre.

#### Effekter av Korona

Situasjonen med Korona pandemien har ført til at virksomheten får økte utgifter ifht. lønn, ved at bemanningen må styrkes i enkelte boliger.

Kostnadsoversikt knyttet til Korona er per 12.04 på kr 446 000.

Det var planlagt å avvikle et privat tiltak, men grunnet Korona må tiltaket forlenges det gi en merkostnad på kr 1 mill kr, dersom tiltaket kan avsluttes medio juni.

Korona pandemien ført til at virksomheten må finne andre måter å yte tjenester på som har medført at virksomheten har gjort investeringer det ikke er budsjettet for på ca kr 50 000.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Mindre tap knyttet til små og få inntekter fra Verket og friskliv og mestring

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Korttidsavdelingen ved Løkka bo- og avklaring på Byskogen er midlertidig flyttet til Presteløkka
- Nye nettressurser
- Innkjøp lisens Assistert selvhjelp

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona


Virksomheten har midlertidig stengt for besøkende følgende tilbud:

- Broen
- Friskliv og mestring
- Verket

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet- Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene	800	800	0	Ferdig		Dekke opp for 2 psykologstillinger etter tilskuddsperioden er over i 2019
<b>Sum</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>			



## Arbeid og Aktivitet

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
36-Arbeid og Aktivitet	16 874	17 095	-221	-1,3 %	56 766
<b>Sum</b>	<b>16 874</b>	<b>17 095</b>	<b>-221</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>56 766</b>

#### Ordinær drift

Resultatet er et netto merforbruk i størrelsen kr 220 000. Dette kan forklares med en inntektssvikt på tjenester vi selger på ca kr 728 000 fordelt på avdeling Produksjon og design og Service og tjenester. Samtidig er innkjøp av varer til tjenesteproduksjon lavere enn antatt så nettosvikten ligger på ca kr 360 000.

Lønnsbudsjettet er ca i balanse dersom man tar med forventede sykepengeinntekter fra NAV. Avdeling Trening og Bolig har også noe merforbruk, men det er foreløpig marginalt, men det skyldes enkeltpersoner i karantene og et noe høyt sykefravær. Samtidig vil det være et mindreforbruk på innleie av vikarer fordi personell fra Borgejordet 23 kan brukes ved fravær.

Avdeling Nærmiljø og aktivitet har et lite mindreforbruk pga stenging av Huset og ingen vikarinneleie.

Det vil alltid være svingninger i inntekter fordi de disse er avhengig av været og andre naturgitte forutsetninger. Derfor er det mulig at kr 200 000 er en naturlig del av inntektsvariabelen. Virksomheten ville styrt mot balanse dersom Korona pandemien ikke ville påvirket inntektssituasjonen.

#### Effekter av Korona

Effekten av Korona estimeres til ca kr 360 000 i tapte inntekter/lavere omsetting. Det er ikke salg fra butikken, med unntak av nettsalg, samtidig er etterspørselen etter tjenester i forhold til hagestell og forefallende arbeid ikke mulig å etterkomme fordi denne driften er redusert til et minimum. Brukerne er permitterte og det er derfor liten eller ingen arbeidskapasitet her.

Produksjonen på keramikk, tekstil, kantine, ved, har stoppet helt, men grafisk, snekker og miljø driver med redusert kapasitet.

Hjemkjøring av mat er økt og vil gi et noe bedre resultat, men det vil først bli synlig i regnskapet i april.

Den langsiktige effekten av Korona kan være stor. Kontrakter og avtaler vil termineres og det er i denne situasjonen vanskelig å inngå nye. Inntektssvikten for dette året vil mest sannsynlig vedvare. Sommer er høysesong og vil mest sannsynlighet generere enda større svikt. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å anslå størrelsen på denne inntektssvikten.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Se kommentar over.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Mathjemkjøring fra butikk er utvidet til også å gjelde de som er i karantene eller er spesielt risikoutsatte i forbindelsen med pandemien. Dette for å bidra inn i samfunnet med nedsatt smitterisiko og færre i butikken.

## 1. kvartalsrapport 2020

### **Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona**

Nærmiljøsentrene er stengt. personalet som vanligvis arbeider der bidrar med bistand til Hjemmetjenesten i forhold til middagsservering og tilberedelse.

"Huset" er stengt og personalet her følger opp den enkelte bruker via telefon og eller sosiale medier.

Langrønningen gård har åpnet for to brukere. Dette ble gjort i samarbeid med virksomhet Psykisk helse og avhengighet.

Borgejordet 23 (AoK) er stengt, men åpnet for noen brukere fordi enkelte er i sterkt behov for det. Denne vurderingen er gjort i samarbeid med virksomhet Funksjonshemmede.

## Fellesfunksjoner Helse og mestring

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	36 219	39 378	-3 159	-8,7 %	135 920
<b>Sum</b>	<b>36 219</b>	<b>39 378</b>	<b>-3 159</b>	<b>-8,7 %</b>	<b>135 920</b>

#### Ordinær drift og effekter av Korona

Resultat per mars for Fellesfunksjoner viser et merforbruk på ca 3,2 mill kr. Av dette var 2,8 mill kr utgifter knyttet til Koronautbruddet. Kjøp av smittevernutstyr / utgifter til beredskapslager og teknologiske løsninger er utgiftsført på Fellesfunksjoner.

Det er usikkerhet knyttet til overliggerdøgn. Merforbruk per mars var ca kr 113 000. Det var kun 28 overliggerdøgn i mars, mot 83 i februar. Dette følges nøye i forbindelse med utvikling av Koronautbruddet.

Velferdsteknologi er et satsingsområde i Helse og Mestring. Kjøp av trygghetsalarmer m.m. måtte fra 2019 belastes driftsregnskapet, tidligere ble dette utgiftsført i investeringsregnskapet. Samtidig er avtalen om medisineringsstøtte ferdig, og utstyr innvilges løpende for å øke tryggheten for bruker og å spare tjenestene for hjemmebesøk. Den nødvendige utrulling av velferdsteknologi kan gi et merforbruk.

Prognose for 2020 ved ordinær drift er å oppnå balanse. Det er usikkerhet rundt velferdsteknologi og overliggerdøgn. I tillegg kommer utgiftene relatert til Koronautbruddet, som en i dag ikke har full oversikt over.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Korona situasjonen vil i liten grad påvirke inntekter i Fellesfunksjoner.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Smittevernutstyr til beredskapslager og digitale løsninger til oppfølging er utgiftsført på Fellesfunksjoner. Sum kostnader per 01.04.2020 beløper seg til ca 2,8 mill kr. Det er usikkert hva som vil påløpe i slike kostnader fremover.

Det er bestilt medisinsk utstyr, og inngått avtale vedr. avstandsoppfølging i forbindelse med Koronautbruddet, anslåtte kostnader ca kr 700 000, dette gir mulighet til viktige medisinske observasjoner via avstandsoppfølging hjemme hos pasienten.

Legevakt 2 er iverksatt for å håndtere pasienter med Koronasmitte. Se også omtale under Helsehus. Legetjenesten bemanner opp med lege hele døgnet på legevakt 2. Det vil også bli en økning i kostnader til legevikarer på ordinær legevakt som følge av midlertidig avtale med legene.

Det er iverksatt økning i lege på institusjon med 2 legestudenter og pga. Korona.

Det er brukt noen ekstra timer til BPA pga. karantene for ansatte.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Støttekontaktordningen er nedlagt denne perioden for å begrense smitte, dette vil gi noe innsparinger. Utgiftsdekning vil utgå, honorar er under avklaring.

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet- Opptrappingsplan rus	1 352	1 352	0	I arbeid	✓	
Statsbudsjettet- Tilskudd til habilitering og rehabilitering	4 155	4 155	0	I arbeid	✓	
<b>Sum</b>	<b>5 507</b>	<b>5 507</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>5 507</b>	<b>5 507</b>	<b>0</b>			

Midlene er gitt i statsbudsjettet:

- Ca 1 mill kr er overført til virksomhet Sykehjem til økning i dagtilbud
- 1,8 mill kr er overført til virksomhet Hjemmetjenester for å øke helgebemanning.
- Restbeløpet er bl.a. brukt til å styrke legetjenestene.

## Oppvekst og kvalifisering

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Skole
- Barnehage
- Barn, unge og familie
- NAV
- Larvik læringscenter
- PPT
- Stab kultur og oppvekst

Gjeldende planer for tjenesteområdet:

- Plan for helhetlig oppvekst 2016 – 2020
- Kvalitet i Larvikskolen
- Handlingsplan for et godt skolemiljø med veileder
- Plan for framtidig skolestruktur
- Kvalitet i SFO
- Kvalitet i Barnehagen
- Temaplan for integrering
- Barnehagebruksplan 2020-2023
- Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme
- Vold i nære relasjoner i barnefamilier Larvik kommune
- Program mot levekårforskjeller og barnefattigdom Larvik kommune

### Utvikling og utfordringer

Fra Strategidokument 2020-2023 har Oppvekst og kvalifisering satt syv sentrale veivalg:

#### Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats

Status: Dette er arbeidet med og konkretisert i kommunalsjefens ledergruppe, og videre tatt med til virksomhetene for videre oppfølging gjennom virksomhetsplanene. Disse er utarbeidet.

#### Helse og livsmestring

Status: Dette er konkretisert og arbeidet med i kommunalsjefens ledergruppe. Følges opp gjennom virksomhetsplaner og gjennom de prosjekter som allerede er i gang innenfor tjenesteområdet, bl.a. Jeg er meg, VIS og Pilot for programfinansiering der nye tiltak vurderes.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Inkluderende fellesskap

Status: Skolene arbeider godt med dette gjennom læringsmiljøprosjektet og andre tiltak. Resultater fra undersøkelser analyseres og følges opp. Oppfølging gjøres også gjennom virksomhetenes egne planer.

### Utjevne sosiale ulikheter

Status: Veivalget er arbeidet med og konkretisert i kommunalsjefens ledergruppe. Oppfølging gjennom virksomhetsplaner og gjennom egne satsinger, bl.a. i samarbeid med VTFK, NAV, IFokus mm for å ha en helhetlig og konkret tilnærming til dette.

### Kommentar knyttet til lavere integreringstilskudd

Status: Konkretisert og arbeidet med i kommunalsjefens ledergruppe. Konkretisert gjennom egne virksomhetsplaner. Planen var å bruke KS Utenforregnskap, men er utsatt pga Koronasituasjonen. Det er planlagt opplæring også for politikerne. Det er i gang prosjekter som har til hensikt å arbeide konkret for dette formål, men er satt på vent grunnet Korona.

### Kommentar knyttet til sosialhjelp

Status: Situasjonen er fortsatt som beskrevet her, men man ser hele tiden på hvordan man kan redusere merforbruket bl.a. gjennom økt digitalisering av tjenester der man kan frigjøre kapasitet til å følge opp de som trenger det mest. Situasjonen grunnet Korona gjør området enda mer usikkert, og dette følges nøye opp gjennom egen Koranarapportering.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
41-Skole	144 258	146 032	-1 773	-1,2 %	551 230
42-Barnehage	82 383	82 209	174	0,2 %	331 881
43-Barn, unge og familie	39 664	38 455	1 209	3,0 %	124 508
44-NAV	32 325	36 625	-4 300	-13,3 %	78 963
45-Larvik Læringsenter	14 879	14 873	6	0,0 %	14 598
46-PPT	2 905	3 263	-357	-12,3 %	11 667
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	-1 647	-1 555	-92	5,6 %	5 780
<b>Sum</b>	<b>314 768</b>	<b>319 900</b>	<b>-5 133</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>1 118 628</b>

### **Ordinær drift**

Tjenesteområdet rapporterer om 5,1 mill kr i merforbruk for perioden. Dette avviket tilskrives i hovedsak periodiseringer i virksomhet Skole, samt merforbruk på økonomisk sosialhjelp og manglende tilskudd hos NAV.

Virksomhet Skole rapporterer om 1,8 mill kr i merforbruk som i hovedsak skyldes periodiseringer. Korrigert for dette så leverer virksomheten et resultat i balanse. Det rapporteres om utfordringer knyttet til tjenester som retter seg mot minoritetsspråklige som følge av reduserte inntekter. Virksomheten tilpasser seg dette i løpet av året og rapporterer et resultat i balanse for året.

Virksomhet Barnehage har et resultat i balanse for perioden. Det er imidlertid ventet et merforbruk på 3,4 mill kr i løpet av året som følge av økte kostnader til bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. I tillegg så er det krevende å realisere deler av fjorårets innsparing. Det ventede merforbruket dekkes av innsparinger i andre deler av tjenesteområdet.

## 1. kvartalsrapport 2020

Virksomhet Barn, unge og familie rapporterer 1,2 mill kr i mindreforbruk for perioden. Det meste er relatert til lavere driftskostnader samt sykepengerefusjoner. Som følge av at virksomheten er i forkant av den negative inntektsutviklingene knyttet til enslige mindreårige flyktninger og har omstrukturert disse tjenestene, så er det ventet et samlet mindreforbruk på slutten av året på anslagsvis 7 mill kr.

Virksomhet NAV rapporterer om 4,3 mill kr i merforbruk. 2,5 mill kr er relatert til merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Dette er et merforbruk som er kjent, og det forventes et betydelig merforbruk ved årets slutt. Resten av merforbruket skyldes at tilskudd som er ført i budsjett, ikke har kommet inn i tide. Det er fortsatt et stort press på økonomien på grunn av ettervirkningene av fjorårets store omstillingsprosess. Det knyttes noe usikkerhet rundt bosetting i tiden framover som følge av korona, og det kan få konsekvenser for forventet årsresultat.

Virksomhet Larvik læringscenter har et resultat i balanse for perioden. Virksomheten har hatt en betydelig nedgang i inntekter og jobber med å tilpasse seg disse. Tolketjenesten har imidlertid en uløst utfordring som følge av bortfall av inntekter fra integreringsmottaket i kombinasjon med færre flyktninger. Dette utgjør 1,7 mill kr hvor noe av dette er ventet å dekkes innenfor virksomheten og resterende av innsparinger i andre deler av tjenesteområdet.

Virksomhet PPT og fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering rapporterer begge om et resultat i balanse for perioden.

### **Effekter av Korona**

Virksomhetene rammes ulikt økonomisk av Korona epidemien. Skoler, SFO og barnehager er stengt, men bortfallet av foreldreinntekter ventes å kompenseres av statlige ordninger. Disse virksomheten vil ha en mindre reduksjon i andre inntekter men det er ventet tilsvarende besparelser i andre deler av driften. Larvik Læringscenter er den virksomheten innenfor tjenesteområdet som vil ha de største negative økonomiske konsekvensene og hvor det samtidig er usikker om man senere vil kompenseres gjennom statlige ordninger. Korona har ført til ytterligere nedgang i inntekter og forsinkelser i prosjekter, som kommer på toppen av en allerede krevende økonomisk situasjon. Det er derfor ventet at virksomheten vil gå med merforbruk utover det som er rapportert ovenfor.

### **Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona**

- Redusert brukerbetaling Norskskolen estimeres til kr 100 000.
- Redusert inntekt samarbeidsprosjekt med NAV estimeres til kr 300 000.
- Ventet nedgang i tilskudd til norskopplæring for innvandrere vurderes til 2 mill kr.
- Tapte billettinntekter Fargespill utgjør kr 395 000.
- Lavere inntekter fra salgs- og skjenkeavgift. Beløp er foreløpig ukjent.
- Tapte foreldreinntekter inkludert reduserte kostnader til foreldre kompensasjon for de kommunale barnehagene utgjør 3 mill kr.
- Tapte foreldreinntekter inkludert reduserte kostnader til foreldre kompensasjon for de private barnehager utgjør 2,5 mill kr.
- Tapte foreldreinntekter SFO, inkludert reduserte kostnader til foreldrekompensasjon utgjør 2,3 mill kr.
- Tapte inntekter til inndekning av pedagog Solåsen Leirskole utgjør kr 150 000.

### **Nye tiltak i forbindelse med Korona**

Ingen ekstraordinære tiltak med økonomisk effekt.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Stengte barnehager, skoler og SFO.
- Ingen undervisning ved Larvik læringscenter.
- Fargespill er utsatt.

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Planlagt ferdig fra økplan	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Grunnskole - opprettholde IKT standard	1 000	995	LØPENDE	500	0	Lav
IKT oppgradering/opplæring (Lardal)	264	262	2018	0	0	Lav
Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget	228	0	2018	228	0	Lav
Skole, SIKT 3	250	159	2018	91	0	Lav
Skoleadministrativt program	599	616	2018	0	0	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	409	
<b>Sum</b>	<b>2 341</b>	<b>2 032</b>		<b>819</b>	<b>409</b>	

### Sum øvrige prosjekter

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik	Statusvurdering
Andre prosjekter	0	409	-409	Overføres til drift i april 2020.



## Skole

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
41-Skole	144 258	146 032	-1 773	-1,2 %	551 230
<b>Sum</b>	<b>144 258</b>	<b>146 032</b>	<b>-1 773</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>551 230</b>

#### Ordinær drift

Virksomhet Skole rapporterer om 1,8 mill kr i merforbruk per 1. kvartal 2020. Dette resultatet tilskrives i hovedsak periodiseringer og utestående sykepengerefusjoner. Det meldes om kostnadsutfordringer ved enkelte skoler samt ved tjenestene som retter seg mot minoritetsspråklige. Sistnevnte forklares av reduserte inntekter sammenlignet med tidligere år. Dette merforbruket dekkes av innsparinger i andre deler av virksomheten. Skole rapporterer derfor et resultat i balanse per 1. kvartal 2020. Prognosen for årets slutt er et resultat i balanse.

#### Effekter av Korona

Virksomheten vil ha reduserte inntekter knyttet til foreldrebetaling SFO, men det meste av dette er ventet å dekkes av statlige ekstraveilgninger. Skole vil også ha noe tapte refusjonsinntekter som skal dekke lønnskostnader til pedagog på Solåsen leirsted Det er ventet å avdekke flere inntektstap fremover, men samtidig vil virksomheten ha noe besparelse knyttet til redusert vikar behov samt utgifter til skoleskyss.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Tapte foreldreinntekter SFO, inkludert reduserte kostnader til foreldrekompensasjon utgjør 2,3 mill kr.
- Tapte inntekter til Solåsen Leirskole utgjør kr 150 000.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona


Det er delt ut rutere til elever uten internett. Dette utgjør en mindre kostnad.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Stengte skoler og SFO.

**Status økonomiplan tiltak**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet- Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn	175	175	0	Ferdig		Tiltaket er iverksatt.
<b>Sum</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0</b>			

## Barnehage

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
42-Barnehage	82 383	82 209	174	0,2 %	331 881
<b>Sum</b>	<b>82 383</b>	<b>82 209</b>	<b>174</b>	<b>0,2 %</b>	<b>331 881</b>

### Ordinær drift

#### Kommunale barnehager og fellestjenester for alle barnehager

Kommunale barnehager og fellestjenester rapporterer om 0,2 mill kr i mindreforbruk for perioden. De enkelte barnehagene melder om en drift i balanse med noe innsparinger i vikarutgifter. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til utgifter til spesialpedagogiske tiltak da det er ventet et økt behov fremover. Årsprognosen for de kommunale barnehagene er imidlertid et merforbruk på 3,4 mill kr. Noe av årsaken til dette ventede merforbruket er knyttet til ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm vedtatt av Stortinget i 2019. Barnehagene innfrir kravene i denne lovendringen, men dette har medført 2,2 mill kr i økte personalkostnader. Denne merkostnaden ble ikke finansiert gjennom de frie inntektene til kommunene. I tillegg så har det i løpet av 2019 vært fordelt 1,7 mill kr innsparinger til virksomheten og det har vist seg vanskelig å realisere denne innsparingen i driften og samtidig oppfylle bemanning- og pedagogkrav. Det ventede merforbruket på 3,4 mill kr ved årets slutt dekkes av innsparinger i andre deler av tjenesteområdet. Virksomheten jobber også med innsparinger for å redusere merforbruket.

#### Tilskudd til private barnehager

Når det gjelder drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager forventes det et resultat i balanse. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til mellomoppgjør mellom kommuner samt kostnader til foreldrekompensasjon.

### Effekter av Korona

Virksomheten vil ha reduserte inntekter knyttet til foreldrebetaling barnehager, men det meste av dette er ventet å dekkes av statlige ekstrabevilgninger. Samtidig vil virksomheten ha noe lavere kostnader til vikarutgifter samt foreldrekompensasjon.

### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Tapte foreldreinntekter inkludert reduserte kostnader til foreldre kompensasjon for de kommunale barnehagene utgjør 3 mill kr.
- Tapte foreldreinntekter inkludert reduserte kostnader til foreldre kompensasjon for de private barnehager utgjør 2,5 mill kr.

### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen ekstraordinære tiltak med økonomisk effekt.


### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Stengte barnehager.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet- Gratis kjernetid barnehage 2-åringer - helårseffekt 2020 (fra 1.8.2019)	447	447	0	Ferdig		Tiltaket er iverksatt og ferdigstilt.
<b>Sum</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>			

## Barn, unge og familie

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
43-Barn, unge og familie	39 664	38 455	1 209	3,0 %	124 508
<b>Sum</b>	<b>39 664</b>	<b>38 455</b>	<b>1 209</b>	<b>3,0 %</b>	<b>124 508</b>

#### Ordinær drift

Virksomhet Barn, unge og familie rapporterer om 1,2 mill kr i mindreforbruk for perioden. Det meste av dette forklares med lavere kostnader knyttet til tjenestene rettet mot enslige mindreårige flyktninger og sykepengerefusjoner ved helse og familiesenterene samt psykolog og selektive tiltak. Det er imidlertid ventet noe høyere kostnader i kombinasjon med lavere UDI tilskudd i barnevernet i perioden fremover. Som følge av at virksomheten er i forkant av den negative inntektsutviklingene knyttet til enslige mindreårige flyktninger og har omstrukturert disse tjenestene, så er det ventet et samlet mindreforbruk på slutten av året på anslagsvis 7 mill kr.

#### Effekter av Korona

Virksomheten venter noe lavere inntekter fra salgs- og skjenkeavgiften som brukes til tjenester rettet mot barn og unge.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Lavere inntekter fra salgs- og skjenkeavgift. Beløp er foreløpig ukjent.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen ekstraordinære tiltak med økonomisk effekt.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det har i perioden vært noe redusert tilbud som følge av begrenset publikumskontakt i tjenestene som helsestasjon og skolehelsetjenesten samt psykologtjenester.

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Statsbudsjettet- Helsestasjons- og skolehelsetjenester 1	-4	-4	0 Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Statsbudsjettet- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 2	224	224	0 Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
<b>Sum</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>		

**NAV****Status økonomi**

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
44-NAV	32 325	36 625	-4 300	-13,3 %	78 963
<b>Sum</b>	<b>32 325</b>	<b>36 625</b>	<b>-4 300</b>	<b>-13,3 %</b>	<b>78 963</b>

**Ordinær drift**

Ved utgangen av 1. kvartal leverer NAV et samlet resultat som viser merforbruk på nær 3 mill kr. Resultatet er korrigert for øremerkede midler på 1,3 mill kr på kostnadssiden, så totalt registrert merforbruk er 4,3 mill kr. 2020 blir også et år med stort press på økonomien og tjenestene, på grunn av ettervirkningene av fjorårets store omstillingsprosess.

De områdene det er størst avvik på i forhold til budsjett er økonomisk sosialhjelp, introduksjonsordningen og ordinær drift.

Utbetalingen av sosialhjelp var stor i 2019, og det er ikke noe som tyder på at utbetalingene vil bli lavere i 2020. Ved utgangen av 1. kvartal ligger utbetalingen av sosialhjelp på omtrent samme nivå som i 2019. Det samlede resultatet for sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad, viser ved utgangen av 1. kvartal et merforbruk på nær 2,5 mill kr og det forventes merforbruk gjennom hele året.

Når det gjelder introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, jobbet kontoret intensivt med tiltak i 2019 for å tilpasse seg budsjettrammen. Det er fortsatt noen utfordringer igjen i 2020. Kommunen har fått anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2020, av dette er 2 enslige mindreårige. Foreløpig har det ikke være noen bosettinger i 2020. Ved utgangen av 1. kvartal er det merforbruk på dette området.

Ansvar for ordinær drift viser et mindreforbruk som må ses i sammenheng med merforbruket på introduksjonsordningen. Det forventes at disse områdene er nær balanse ved årets slutt.

**Effekter av Korona**

Ved utgangen av 1. kvartal er det for tidlig å si så mye om effekter av Korona. For NAV sin del øker trykket generelt på alle områder på grunn av økt antall permitteringer og økt arbeidsledighet. Dette får også innvirkning på kommunale tjenester og da spesielt på økonomisk sosialhjelp. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvor stor belastningen blir, både når det gjelder utbetaling og antall saker. At det blir en økning, er kontoret sikker på. Merforbruket på sosialhjelp vil med stor sannsynlighet øke ytterligere.

**Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona**

En av inntektskildene til NAV og Larvik kommune er integreringstilskuddet som hører til ansvaret for introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. På grunn av situasjonen med korona er det ved utgangen av 1. kvartal stopp i all bosetting på ubestemt tid. Larvik kommune og NAV har i 2020 fått anmodning om å bosette 40 flyktninger, av disse 2 enslige mindreårige. Om det ikke åpnes for bosetting i nær framtid, kan det få konsekvenser for inntektene til NAV og Larvik kommune, både i 2020 og årene framover. Blir det ikke bosatt noen flyktninger, kommer det heller ikke noe tilskudd. Det er for tidlig å si noe konkret om utfallet framover, men om kommunen og NAV ikke får bosatt iht anmodningen, vil det få betydelige konsekvenser for inntektene og resultatet på ansvaret for introduksjonsordningen. I verste

## 1. kvartalsrapport 2020

fall, om det ikke blir noe bosetting i 2020, vil forventet inntektsreduksjon være:  $38 \times 194\,300$  (sats) = 7 383 400 kr for 2020. Dette vil også ha en videreføring inn i 2021, slik at forventede inntekter også blir redusert i årene framover i forhold til budsjett. Samtidig vil kostnadene gå noe ned.

### **Nye tiltak i forbindelse med Korona**

Det er iverksatt følgende tiltak ved NAV i forbindelse med Korona:

- Kontoret har tatt inn en tidligere ansatt på pensjonistlønn som skal bidra til å sikre at kontoret får håndtert utbetalinger.
- Det er overført 3 medarbeidere til kontoret fra andre virksomheter i kommunen, som skal bidra til at oppgavene blir løst. I utgangspunktet skulle kontoret også få tilført 5 medarbeidere fra PPT, men det ble det ikke noe av. Som følge av dette vil kontoret ta inn 2 til 3 midlertidig ansatte i en periode på 6 til 8 måneder. Her benyttes søkerliste på eksternt utlyst vikariat.
- Kontoret har tatt inn en tidligere ansatt på administrativ tilsetting på statlig side, for å styrke bemanningen som følge av korona.
- Kontoret kartlegger overtid/fleksitid som kan relateres til korona på både statlig og kommunal side. Dette gjøres med egne koder for korona i systemene for tidsregistrering.

### **Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona**

Alle tiltak ved NAV er satt midlertidig på vent. Veiledningssenteret er stengt for adhoc henvendelser og er kun åpent for planlagte samtaler. Det er likevel svært få samtaler som gjennomføres på kontoret. Det er nå kun digital eller telefonisk kontakt med brukere.

## Larvik Læringsenter

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
45-Larvik Læringsenter	14 879	14 873	6	0,0 %	14 598
<b>Sum</b>	<b>14 879</b>	<b>14 873</b>	<b>6</b>	<b>0,0 %</b>	<b>14 598</b>

#### Ordinær drift

Virksomhet Larvik Læringsenter rapporterer om kr 100 000 i mindreforbruk for perioden. Virksomheten har hatt en betydelig nedgang i inntekter som følge av lavere bosettingstall. Det er iverksatt nedbemanning og man har samtidig jobbet med å øke andre inntekter. Før Korona situasjonen, så det ut til at virksomheten i løpet av året ville klare å tilpasse seg denne reduksjonen tilskudd til norskopplæring for innvandrere. Tolketjenesten har imidlertid en uløst utfordring som følge av bortfall av inntekter fra integreringsmottaket i kombinasjon med færre flyktninger. Dette utgjør 1,7 mill kr. Det jobbes med en ny inntektsmodell og innsparinger i drift, men dette er ikke tilstrekkelig for å sikre et resultat i balanse ved årets slutt. Det ventede merforbruket dekkes av innsparinger i andre deler av tjenesteområdet.

#### Effekter av Korona

Korona situasjonen har ført til betydelige utfordringer for virksomheten. Det er ventet en ytterligere nedgang i inntektene, både statlige overføringer og brukerbetaling. Videre så har flere prosjekter med eksternt finansiering blitt utsatt, noe som betyr at ressurser som var planlagt finansiert eksternt nå må dekkes av virksomhetens ordinære ramme. Disse utfordringene kommer på toppen av en allerede krevende økonomisk situasjon. Videre så er fargespill utsatt innstilt videre, noe som vil føre til ekstra kostnader dersom dette gjennomføres i 2020. Det er for tidlig å nøyaktig tallfeste effektene av Korona, men det rapporteres om at dette i kombinasjon med de overnevnte utfordringene i Tolketjenesten, trolig vil føre til et samlet merforbruk ved årets slutt på ca 4 mill kr. Dette estimatet er imidlertid usikkert. Det meste av dette merforbruket kan dekkes av innsparinger i andre deler av tjenesteområdet.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Redusert brukerbetaling Norskskolen estimeres til kr 100 000.
- Redusert inntekt samarbeidsprosjekt med NAV estimeres til kr 300 000.
- Ventet nedgang i tilskudd til norskopplæring for innvandrere vurderes til 2 mill kr.
- Tapte billettinntekter Fargespill utgjør kr 395 000.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen ekstraordinære tiltak med økonomisk effekt.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Fargespill og undervisning utsettes inntil videre.



**PPT****Status økonomi***Beløp i 1000*

<b>Tjenesteområder</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2020</b>	<b>Regnskap hiå. 2020</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>	<b>Rev. bud. 2020</b>
46-PPT	2 905	3 263	-357	-12,3 %	11 667
<b>Sum</b>	<b>2 905</b>	<b>3 263</b>	<b>-357</b>	<b>-12,3 %</b>	<b>11 667</b>

**Ordinær drift**

Virksomhet PPT rapporterer om 0,4 mill kr i merforbruk. Dette avviket tilskrives i hovedsak periodiseringer og korrigeret for dette rapporterer virksomheten om et resultat i balanse for perioden og året.

**Effekter av Korona**

Det rapporteres om lavere driftskostnader som følge av redusert kjøring, innkjøp og kursvirksomhet.

**Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona**

Ingen endringer i inntekter

**Nye tiltak i forbindelse med Korona**

Ingen nye tiltak.

**Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona**

Ingen endringer i tilbud.

## Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	-1 647	-1 555	-92	5,6 %	5 780
<b>Sum</b>	<b>-1 647</b>	<b>-1 555</b>	<b>-92</b>	<b>5,6 %</b>	<b>5 780</b>

### Ordinær drift

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering rapporterer om et resultat i balanse for perioden.

### Effekter av Korona

Det er ingen økonomiske effekter av Korona relatert til fellesfunksjon.

### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Ingen endringer i inntekter

### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak.

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen endringer i tilbud.

## Verdiskaping og stedsutvikling

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Arealplan
- Byggesak
- Geodata
- Kultur og idrett
- Miljø og stedsskaping
- Næring og ressursforvaltning

### Utvikling og utfordringer

Verdiskaping og stedsutvikling har vært i god utvikling siden oppstarten 1.1.2020, men har måttet legge om på planlagte samlinger internt og deltakelse i fora eksternt grunnet den siste tids samfunnsutvikling. Siden Verdiskaping og stedsutvikling har bred faglig kontaktflate ut i samfunnet og aktiviserer mange i alle aldre, har den pågående Korona-krisen stor innvirkning på den normale aktiviteten og tjenesteytingen. Likevel har man funnet løsninger og sett muligheter for å opprettholde tjenestetilbudet, om enn i en noe annen form.

Verdiskaping og stedsutvikling har definert følgende: *Med mennesket som beveggrunn, samskaping som metode og stedsutvikling som arena får vi verdiskaping som resultat.*

Fra Strategidokument 2020-2023 har Verdiskaping og stedsutvikling følgende fem utfordringer:

#### Definere og utvikle det nye tjenesteområdet

Det har i perioden vært størst fokus på interne prosesser med bl.a. felles samling i tjenesteområdet arrangert 13.2.2020.

#### Utvikle metoder og forståelse for samskaping og økt innbyggerinvolvering

Det er i perioden igangsatt to samskappingsprosjekt, og NYBY forberedt for å tas i bruk som verktøy.

#### Få til mer for mindre gjennom å skape merverdi

Det har i perioden vært jobbet med å få bedre oversikt over finansieringsmuligheter og etablere flere fellesprosjekter med andre.

#### Tilpasse forventninger til handlingsrom

Det har i perioden vært kommunisert både internt og eksternt at tjenesteområdets ressurstilgang og antall medarbeidere er begrenset, og at det derfor må gjøres tydelige prioriteringer.

#### Skape resultater som løfter Larviksamfunnet som helhet

Det har i perioden vært godt mottatt at tjenesteområdet er bredt sammensatt slik at man får til å jobbe helhetlig med god samfunnsutvikling gjennom både aktivitet, tjenester og fysisk utvikling.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
51-Arealplan	2 316	3 211	-895	-38,6 %	9 297
52-Byggesak	648	-298	947	146,0 %	789
53-Geodata	1 713	378	1 335	77,9 %	4 893
54-Kultur og idrett	20 591	25 683	-5 092	-24,7 %	80 395
55-Miljø og stedsskaping	3 978	3 512	466	11,7 %	17 089
56-Næring og ressursforvaltning	2 851	1 558	1 293	45,4 %	9 138
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	965	775	191	19,8 %	4 028
<b>Sum</b>	<b>33 063</b>	<b>34 819</b>	<b>-1 756</b>	<b>-5,3 %</b>	<b>125 628</b>

### Ordinær drift

Verdiskaping og stedsutvikling har et negativt avvik mot budsjett t i første kvartal på ca 1,75 mill kr, som utgjør 5,3 %. Dette skyldes i hovedsak ubalanse i periodisering, at fondsmidler ikke er overført og at det er noe etterslep fra organisasjonsendringen med stillingsressurser som skulle vært fordelt annerledes. Fire av virksomhetene melder om at det forventes enten balanse eller et positivt resultat i 2020, mens to av virksomhetene melder om et merforbruk som uten tiltak vil kunne gi et negativt resultat i størrelsesorden 2,5-3 mill kr. Det planlegges igangsatt tiltak.

For den enkelte virksomhet oppsummeres situasjonen kort:

- Arealplan: Merforbruket forventes utlignet av planlagt fondsoverføring. Det er høy aktivitet både knyttet til behandling av private innsendte planer og i de store kommunale planprosessene, men balansen i at det er flere planer i sluttprosess kan medføre et negativt årsresultat siden gebyrer inntektsføres ved førstegangsbehandling.
- Byggesak: Mindreforbruket skyldes overgangsfase med lavere lønnsutgifter før 2-3 nye medarbeidere skal være på plass. Dette kompenseres med innleie av konsulentbistand, en ordning som fungerer godt. Det er høy aktivitet, men noe lavere inntjening enn i fjor fordi sakene har mindre omfang. Det meldes om forventet balanse ved årsslutt.
- Geodata: Det positive resultatet skyldes at man har kunnet utføre mer landmåling grunnet den milde vinteren. Det meldes om forventet balanse ved årsslutt.
- Kultur og idrett: Virksomheten utgjør ca. 2/3 av økonomien i tjenesteområdet, derfor påvirker merforbruket på 5,1 mill kr i stor grad totaløkonomien i tjenesteområdet. Merforbruket skyldes dels manglende periodisering, dels for høy aktivitet i forhold tilgjengelige ressurser og dels lavere inntekter. Det er behov for å iverksette tiltak for å redusere kostnader for å komme i balanse ved årsslutt.
- Miljø og stedsskaping: Det positive resultatet skyldes variabler i periodisering av frivillighetssentralen og en ubesatt stilling i en overgangsperiode. Det meldes om forventet balanse ved årsslutt.
- Næring og ressursforvaltning: Det positive resultatet skyldes periodisering. Det meldes om forventet balanse ved årsslutt.

### Effekter av Korona

Verdiskaping og stedsutvikling har innenfor plan-, bygge- og delesaker, karttjenester og landbrukstjenester tilnærmet normal drift til tross for den raske omleggingen til hjemmekontor, digital dialog og møtevirksomhet. Det er fokus på å opprettholde og tildels styrke tilbudet, og enn så lenge er

## 1. kvartalsrapport 2020

det ikke registrert noen nedgang i tilstrømningen av saker. Oppfølgingen av næringslivet er intensivert som følge av situasjonen, og det er etablert et team for å følge opp næringsaktører, gi råd om statlige og lokale tiltakspakker og holde oversikt over utviklingen. Servicekontoret er inntil videre stengt og driften lagt om for å møte økt antall henvendelser på telefon og nett, samt å bistå i andre mer presserende oppgaver i andre deler av kommunen. Kulturtilbud og idrettsaktivitet er betydelig berørt ved at anlegg er stengt av og aktivitetstilbud avlyst, men både kulturskolen, biblioteket og fritidstilbud har dreid aktiviteten over mot digitale plattformer og digital oppfølging. Medarbeidere som jobber med anleggsdriften har i perioden med nedstengning bidrar inn i andre relevante driftsoppgaver.

### **Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona**

Totalt sett kan det bli en negativ økonomisk utvikling innenfor tjenesteområdet som følge av forventede utsettelse i innbetalinger av gebyrer, leie av lokaler, omsetningsavgift m.v. som det er åpnet for å lette situasjonen for berørte virksomheter og kultur- og idrettsaktører. I verste fall kan krisen medføre avvikling av virksomheter og derav manglende innbetaling.

### **Nye tiltak i forbindelse med Korona**

Det er igangsatt flere digitaliseringstiltak bl.a. innføring av Nyby i frivillighetsarbeidet. Det er også økt innhenting av ekstern bistand i byggesaksbehandlingen for å sikre god framdrift.

### **Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona**

All idrettsaktivitet og kulturarrangementer både innendørs og utendørs er enten utsatt eller avlyst fra 12.mars til 15.juni. Det er likevel ikke per nå planlagt at tilbud nedlegges permanent som følge av Korona.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Planlagt ferdig fra økplan	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Agnes Grusbane	250	2 113	0	0	-1 156	
Larvik gjestehavn	656	0	2018	0	0	Lav
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum	62 000	0	2023	2 000	0	
Sum øvrige prosjekter	483	0		0	409	
<b>Sum</b>	<b>63 389</b>	<b>2 113</b>		<b>2 000</b>	<b>-747</b>	

### Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik	Statusvurdering
04797 - Rehabilitering Månejordet skatepark	0	409	-409	Prosjektet er startet, finansiering blir foreslått i saken.

## Arealplan

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
51-Arealplan	2 316	3 211	-895	-38,6 %	9 297
<b>Sum</b>	<b>2 316</b>	<b>3 211</b>	<b>-895</b>	<b>-38,6 %</b>	<b>9 297</b>

#### Ordinær drift og effekter av Korona

Gebyrmålet for reguleringsplanbehandling i 2020 er satt til 2,9 mill kr. I første kvartal har virksomheten hatt en inntjening på ca 1,2 mill kr. Inntektene varierer over året. Det vil bli utfordrende å nå inntektsmålet for 2020. Et gjennomsnittså gir en inntjening på mellom 2,0 og 2,5 mill kr. Tilfanget av saker er per nå som normalt men kan påvirkes av korona videre utover året. Det er ikke noe som tilsier en høyere inntjening i 2020 enn tidligere år.

Rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by:

Det ble startet flere konsulentoppdrag i 2019 som fortsetter inn i 2020. Prosjektene har dekning innenfor budsjettet. Ved utgangen av mars er det betalt ut ca 1 mill kr til konsulenter. Dette er noe foran periodiseringen, men jevner seg ut over året. Regnskapet skal balanseres med midler fra bundet driftsfond. Balansering vil først bli gjort i april. Regnskapsavviket per mars er derfor uproblematisk.

Lønnsbudsjettet er i balanse ved utgangen av 1. kvartal.

Arealplan styrer mot balanse i budsjettet ved årets slutt. Vi kan imidlertid komme i en situasjon hvor inntektsmålet for reguleringsplaner ikke nås.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Arealplan har per nå ikke opplevd store endringer i driften på grunn av korona. En tiltakshaver har meldt tilbake at de stiller planarbeidet i bero som følge av situasjonen. Vi følger utviklingen tett.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Arealplan opprettholder god og stabil drift, selv med koronarestriksjoner. 10 av 13 ansatte sitter på hjemmekontor og kommuniserer internt og eksternt via digitale løsninger. Arbeidskapasiteten er redusert for enkelte som følge av at de må ta seg av små barn.

Arealplan har et kontinuerlig fokus på nærings saker, men i praksis vil alle planavklaringer føre til verdiskaping og videre arbeid i og for næringslivet. Vi arbeider derfor bredt og med fokus også på reguleringsplaner for bolig, fritidsbebyggelse, camping og gs-veger.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen tilbud nedlegges som følge av Korona.

## Byggesak

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
52-Byggesak	648	-298	947	146,0 %	789
<b>Sum</b>	<b>648</b>	<b>-298</b>	<b>947</b>	<b>146,0 %</b>	<b>789</b>

#### Ordinær drift

Totalt sett er virksomhet Byggesak i balanse økonomisk. Det har blitt behandlet flere søknader enn i samme periode i 2019, men inntjeningen er lavere. Dette har sin bakgrunn i type søknader som kommer inn og bestemmes dermed av byggenæringen og de prosjektene de ønsker igangsatt. Byggesak har pr 1. kvartal tre vakante stillinger. I en av disse er det ansatt ny medarbeider i, men vedkommende har enda ikke tiltrådt. De to andre stillingene er i prosess for ansettelse. For å øke saksbehandlingskapasiteten har vi leid inn konsulenter fra privat firma.

#### Effekter av Korona

Flertallet av byggesaksbehandlere sitter på hjemmekontor og flere har økte omsorgsoppgaver hjemme knyttet til stengte skoler/barnehager. Dette har naturlig nok konsekvenser for byggesak sin totale kapasitet og har medført at vi har økt innleie av saksbehandlerkapasitet fra privat firma. Virksomheten opplever at ansatte tar stort ansvar og leverer svært godt på sine arbeidsoppgaver.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Innleie av saksbehandlerkapasitet medfører økte utgifter, men sikrer samtidig mot inntektstap grunnet for lang saksbehandlingstid.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomhet Byggesak vil etablere jevnlig digitale møter med de ansatte for å bedre den daglige kommunikasjonen internt på avdelingen. Digitale møter kan gjennomføres med flere deltakere og har en bedre kvalitet enn dialog på mail og pr telefon.

Saksbehandlerkapasiteten er økt både ved innleie av intern ressurs fra Servicetorget og fra privat firma.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Stedlig tilsyn gjennomføres i svært liten grad og veiledning foregår hovedsakelig per telefon.



## Geodata

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
53-Geodata	1 713	378	1 335	77,9 %	4 893
<b>Sum</b>	<b>1 713</b>	<b>378</b>	<b>1 335</b>	<b>77,9 %</b>	<b>4 893</b>

#### Ordinær drift

Virksomhet Geodata har et positivt avvik i mars 2020 på 1,3 mill kr. Virksomheten har fått inn inntekter pga. mulighet for utarbeide i vintersesong. Geodata vurderes til å gå i balanse i 2020.

#### Effekter av Korona

Virksomheten har foreløpig ikke sett noen effekter av Korona. Dersom "nedstenging av aktiviteter" fortsetter vil virksomheten trolig se virkninger om ca. 2-3 måneder. Da vil muligens antall oppmålingssaker gå ned, og salg av megleropplysninger bli redusert.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Foreløpig ingen tapte eller endrede inntekter.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomhet Geodata fortsetter driften slik den er i dag.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ikke behov for nedleggelse av tilbud.

## Kultur og idrett

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
54-Kultur og idrett	20 591	25 683	-5 092	-24,7 %	80 395
<b>Sum</b>	<b>20 591</b>	<b>25 683</b>	<b>-5 092</b>	<b>-24,7 %</b>	<b>80 395</b>

#### Ordinær drift

Virksomhet Kultur og idrett rapporterer om 5,1 mill kr i merforbruk. Det meste av forklares av periodisering av ulike tilskudd. Det rapporteres imidlertid om en samlet budsjett utfordring på 2,4 mill kr som ventes løses gjennom året. Virksomheten har iverksatt flere endringer og tiltak for å tilpasse driften de økonomiske rammene. Dette gjelder både opphør av aktiviteter, arrangementer samt opphør av stillinger.

#### Effekter av Korona

Korona situasjonen har ført til økonomiske utfordringer. Idrettshaller, svømmehaller og andre arrangementer er stengt inntil videre. Dette har ført til en nedgang i billett- og utleie inntekter.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Tap av billettinntekter svømmehaller og bibliotek utkjør kr 200 000.
- Tap av utleie inntekter for idrettshallene utgjør kr 290 000.
- Tap av utleie inntekter sliperiet

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen tapte inntekter.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Avdelingene i Kultur og idrett har igangsatt alternative løsninger for å opprettholde noen av tjenestene. Et eksempel på dette er digital hjemmeundervisning for elevene ved kulturskolen.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Flere av tjenestene i Kultur og idrett har måttet opphøre i forbindelse med Korona. Eksempler på dette er at svømmehaller, andre idrettsanlegg samt ungdomshuset Fabrikken har vært stengt.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) : Kultur, idrett og fritid				Ferdig		Iverksatt. Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
- Innsparing innen drift og bemanning i Kultur, idrett og fritid	-300	-300	0			
<b>Sum</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>			

## Miljø og stedsskaping

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
55-Miljø og stedsskaping	3 978	3 512	466	11,7 %	17 089
<b>Sum</b>	<b>3 978</b>	<b>3 512</b>	<b>466</b>	<b>11,7 %</b>	<b>17 089</b>

#### Ordinær drift

Positivt avvik på kr 466 000 for virksomheten per mars. Kr 137 000 av det positive avviket knytter seg til variabler i periodiseringen av frivilligsentralen. Øvrig positivt avvik knyttet til variabler på periodisering samt vakant stilling på servicetorget.

#### Effekter av Korona

Virksomheten har ingen ekstra utgifter knyttet til håndtering av Korona. Majoriteten av ansatte i virksomheten har jobbet på hjemmekontor siden 16/3.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Foreløpig ingen vesentlige endringer i inntekter

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er omdisponert 1 årsverk fra virksomheten til saksbehandler-ressurs i Nav grunnet økt oppdragsmengde for håndtering av Korona samt bidratt med noe bistand til virksomhet Byggesak. Virksomheten har benyttet betydelige ressurser til å håndtere spørsmål om Korona til kommunen. Miljø og stedsskaping har hatt ansvaret for etablering og lansering av det digitale samhandlingsverktøyet Nyby. Ansatte har vist stor fleksibilitet og gode samhandlingsevner i en periode hvor alle har blitt utfordret på forskjellige måter.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen nedleggelse av tilbud.

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Statsbudsjettet- Myndighet etter forurensningsloven	14	0	Ikke startet	✓	Innkjøp av kamera/sonde som kan benyttes i forbindelse med tilsyn av stredte avløp er planlagt
Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 2	174	0	Ferdig	✓	Tiltaket er benyttet til drift og tiltak på våre to frivilligsentraler.
<b>Sum</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>		

## Næring og ressursforvaltning

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
56-Næring og ressursforvaltning	2 851	1 558	1 293	45,4 %	9 138
<b>Sum</b>	<b>2 851</b>	<b>1 558</b>	<b>1 293</b>	<b>45,4 %</b>	<b>9 138</b>

#### Ordinær drift

Virksomhetsområdet som helhet ligger godt an ift budsjett. Viltneimnda antas å gå utover budsjett. Faktiske kostnader knyttet til viltneimnda avhenger av antall ettersøk etter skadet vilt.

#### Effekter av Korona

Virksomhetsområdet forventes ikke å bli påvirket av Korona.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Forventes ikke tapte/endrede inntekter, da virksomhetsområdet ikke er gebyrfinansiert.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Innført hjemmekontor for alle ansatte.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen nedleggelse av tilbud, med unntak av Colab som kun er tilgjengelig for de som leier kontor plass. Driften innen virksomhetsområdet går som normalt.

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>				
Statsbudsjettet- Forvaltning av landbrukspolitiske tilskudd	81	0	81	
<b>Sum</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	

## Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	965	775	191	19,8 %	4 028
<b>Sum</b>	<b>965</b>	<b>775</b>	<b>191</b>	<b>19,8 %</b>	<b>4 028</b>

#### Ordinær drift og effekt av Korona

Fellesfunksjoner for Verdiskaping og stedsutvikling har et merforbruk på lønn og sosiale utgifter som skyldes en budsjettmessig endring etter innføring av nytt tjenesteområde som vil bli ryddet opp i. Nettoresultatet er likevel positivt da det er brukt mindre midler til planlagte aktiviteter i første kvartal grunnet Korona.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen tapte/endrede inntekter.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen nedleggelse av tilbud.

## Eiendom og teknisk drift

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av 6 virksomheter og en fellesfunksjon

- Formålsbygg
- Teknisk
- Bolig
- Brann og redning
- Prosjekt, bygg og anlegg
- Renhold
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

### Omtale av tjenesteområdet

Eiendom og teknisk drift er et nytt tjenesteområde, som er etablert som følge av ny administrativ organisering av kommunen.

Eiendoms og teknisk drift utgjør en vesentlig del av den totale virksomheten i Larvik kommune. Bygg, eiendom, infrastruktur som vei, vann, avløp, park og friområder er sentrale innsatsfaktorer. Dette er faktorer som er viktig for å sikre gode og effektive tjenester som kommunen yter til sine innbyggere.

Tjenesteområdet står overfor utfordringer knyttet til behovet for investeringer, drift og vedlikehold på bygg/boliger og infrastruktur. Arbeidet med effektivisering og løpende tilpasning til nye og endrede behov, vil bli prioritert i det nye tjenesteområdet. En vellykket håndtering av disse utfordringene krever innovative initiativ, strategier, aktiv bruk av styringsverktøy og rutiner.

Nettverket bolig er lagt til tjenesteområdet, og har fått tildelt ansvaret for å følge opp FN sine bærekraftsmål 6. Rent vann og gode sanitærforhold og 7. Ren energi for alle.

### Utvikling og utfordringer

#### De viktigste veivalgene

#### En aktiv bidragsyter for å skaffe bolig- og næringsarealer

Tjenesteområdet ønsker å være en aktiv- og strategisk eiendomsutvikler, som skal sikre fremtidige eierposisjoner for kommunen. Det kan være snakk om oppkjøp av tomteområde for utvikling, eiendommer for utvikling, eller å gå inn som partner i prosjekter. Ved å være tidlig ute og ta en aktiv posisjon for å sikre arealer, vil kommunen kunne legge til rette for arealer til en riktig pris, samt sikre seg areal i et strategisk perspektiv.

#### De som ikke selv kan skaffe seg bolig skal få hjelp til det

Tjenesteområdet har ansvar for tildeling, kontraktinngåelse og oppfølging av leieforholdet i ca. 820 kommunalt disponerte utleieboliger, tildeling av 10 boliger tilhørende Stiftelsen Lardal eldrecenter der Larvik Boligbyggelag er forretningsfører, og tildelingen av 240 omsorgsboliger i borettslag.

## 1. kvartalsrapport 2020

Virksomhetsområde Bolig behandler årlig ca. 500 søknader om bolig, og det gjennomføres ca. 2.000 befaringer og besøk med boveiledning og boligrådgiving hvert år. Antall stønadsmottakere er økende grunnet nye bemannede boliger. For å møte det fremtidige boligbehovet vil virksomhetsområdet jobbe strategisk med å vurdere dagens boligportefølje sett i forhold til et framtidig boligbehov.

### **Digitalisering og effektivisering av byggdrift**

Tjenesteområdet vil satse på løpende tilpasning av bygningsmassen sett i forhold til nye og endrede behov, både hos interne- og eksterne brukere. Det er et stort potensiale for å effektivisere gjennom å digitalisere. Kommunens boliger og bygg må tilpasses ny teknologi innen drift av tjenester og drift av selve bygget. En gjennomføring av dette vil kreve gjennomtenkte strategier, aktiv bruk av styringsverktøy og oppfølging av rutiner.

### **Effektivisere arealbruken**

Tjenesteområdet har ansvaret for å utvikle egen eiendom, anskaffe og selge eiendom, samt forvalte den eiendomsmasse som kommunen til enhver tid er eier og leier av. Det arbeides aktivt med optimalisering av eiendomsutnyttelsen, og Statsbygg sin arealnorm vil legges til grunn for å få en god arealutnyttelse. Det foretas kortsiktige og langsiktige behovsvurderinger, herunder gjennomføring av salg, samt vurdering av behov for innleid areal. En effektiv arealutnyttelse vil ofte kreve ny bygningsmasse, eller eventuelt en omfattende fornyelse av bygningsmassen.

### **Redusere energiforbruket i bygg**

Tjenesteområdet har det totale drifts- og vedlikeholdsansvaret for alle kommunalt eide bygg, på totalt ca 240 000 m<sup>2</sup> bygningsmasse. Disse spenner fra gamle kulturbygg, skoler med forskjellige byggetrinn til topp moderne skoler og barnehager. Dette krever stadig tilførsel av ny kompetanse og evne til fornyelse. Mange av kommunens bygg driftes ikke optimalt i dag og det gjøres derfor tiltak for å optimalisere driften. Dette vil kunne gi effekt ved at bemanningen ute i driften kan reduseres samt redusert energiforbruk. Det gjøres også fysiske tiltak på bygg og installasjoner, som er med på å redusere energiforbruket.

### **Redusere vedlikeholdsetterslepet**

Kommunen er en betydelig eiendomsaktør og infrastruktureier. Det er derfor viktig å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av verdiene som eiendommene representerer. Det er i 2019 utarbeidet en rapport som har kartlagt vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg. Rapporten synliggjør at vedlikeholdsetterslepet øker som en konsekvens av at det ikke settes av tilstrekkelig drifts- og vedlikeholdsmidler årlig. De årlige vedlikeholdsmidlene går i stor grad med til å dekke akutte behov som oppstår på bygg og infrastruktur. Det betyr at det blir vanskeligere å gjennomføre planlagte og systematiske vedlikeholdstiltak. Periodisk vedlikehold og oppgradering er nødvendig for å opprettholde kvalitet og funksjon.

### **Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke i**

Larvik kommune opprettholder en god forvaltning av vannforsyningen til kommunens innbyggere og Farrisvannet som drikkevannskilde. Tjenesteområdet skal videreutvikle en robust brann- og redningsberedskap både til lands og til vanns. I tillegg skal Larvik kommune bidra til å tilrettelegge for at innbyggere kan ferdes trygt, ha gode bomiljø og god tilgang til gode rekreasjonsområder tilgjengelige for alle. Dette er med på å bidra til bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen. *(Bærekraftsmål nr 7)*

### **Larvik har et framtidsrettet transportsystem som bidrar til å øke andelen av gange-, sykkel og kollektivreiser**

Larvik kommune samarbeider med statlige etater og fylkeskommunen om å utvikle gode samferdselsløsninger for persontransport og vare-/godstransport. Det er et mål at Larvik kommune kommer i posisjon til å inngå en byvekstavtale med staten. Grunnlaget for en slik avtale er at Larvik



## 1. kvartalsrapport 2020

kommune sannsynliggjør målet om nullvekst i persontrafikken. En slik sannsynliggjøring vil kreve tiltak for å øke andelen som sykler, går eller benytter kollektivtransport, samt restriktive tiltak.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
61-Teknisk	-9 376	-10 237	861	-9,2 %	36 332
62-Brann og redning	8 909	11 242	-2 333	-26,2 %	34 928
63-Formålsbygg	8 021	9 055	-1 034	-12,9 %	31 213
64-Prosjekt, bygg og anlegg	591	48	543	91,9 %	-1 257
65-Bolig	3 303	1 938	1 365	41,3 %	17 701
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	7 019	7 008	10	0,1 %	15 485
67-Renhold	344	257	87	25,3 %	-3 631
<b>Sum</b>	<b>18 810</b>	<b>19 311</b>	<b>-501</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>130 771</b>

#### Ordinær drift

Det er ingen vesentlige avvik i tjenesteområdets 6 virksomheter og fellesfunksjonen.

Teknisk styrer mot et mindreforbruk på snøbrøyting. Det er nå bare vinterværet i november og desember som utgjør usikkerheten knyttet til snøbrøyting. Innsparte midler utgjør ca kr 3,5 - 4 mill kr i nåværende prognose.

Årsprognose: Med unntak av kostnader til brannen i biblioteket, og kostnader i f.m. koronasituasjonen, så forventes det ikke et merforbruk i tjenesteområdet per 31.12.20

#### Effekter av korona

Ingen vesentlige negative effekter av korona. Det er jobbet systematisk med kontinuitetsplanene og personell er omdisponert fra oppgaver med utfordringer ift til smitte til oppgaver med redusert smitterisiko.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Kommunen har frafalt noen husleieinntekter for de som har måttet stenge sin virksomhet. Ca kr 28 000 per mnd i mindre inntekter.

Virksomhet Renhold har beregnet ca kr 10 000 i lavere inntekter per mnd. pga tapte renholdsoppdrag. Sesongavtalene kan bli redusert om situasjonen vedvarer.

Virksomhet Brann og redning har mistet inntekter på avtalte nedbrenningsøvelser, beregnet til ca kr 100 000.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomhet Formålsbygg bidro til å bygge "Legevakt 2".

I f.m. etablering av Legevakt 2 har virksomhet Renhold gått til innkjøp av desinfiseringsmaskiner og diverse utstyr. Antar ca kr 100 000 i ekstra engangskostnader.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Alle offentlige toaletter er stengt.

## 1. kvartalsrapport 2020

Brann og redning: Ingen tilbud om øvelser, ingen tilsyn av boliger, heller ikke feiing av private boliger. Mindre service til kommunenes innbyggere på service oppdrag fra beredskapen.

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Planlagt ferdig fra økplan	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Avløpsløsning for Padlehytta, Kattestranda og Naturskolen	3 050	48	2020	3 201	0	
Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner	10 300	5 914	2019	7 500	4 090	
Bergeskogen barnehage - oppgradering ref. KST. 056/19	3 000	1 859	2020	2 800	1 666	Lav
Berviveien AC	4 700	137	2099	4 700	82	Lav
Biler og maskiner KMT 2019	5 000	5 847	2019	0	0	
Bjønnesbrygga rehabilitering	3 500	5 374	2019	0	6	
Boligsosial handlingsplan, 6 utleieboliger i Ringveien, Lardal	10 740	12 222	2018	0	48	Middels
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	13 400	6 864	0	8 051	2 313	
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	8 700	1 870	0	0	13	
Brannsikring Dr. Holmsvei	5 968	3 375	2018	3 040	1 451	Middels
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	255 551	3 797	2021	1 990	191	Lav
Brunlanesveien - Strandebakken avløp	9 900	6 868	0	813	48	
Byskogen - ny barnehage	52 186	9 904	2018	2 100	11	Middels
Byskogen sykehjem - ENØK tiltak	6 000	1 588	0	4 900	20	Lav
Byskogen sykehjem - ny heis	2 000	2 126	2018	560	343	Middels
Byskogen Sykehjem - nye ladepunkter	0	245	2020	120	6	Lav
Bøkelia pocketpark og gatetun	1 300	148	2020	1 152	0	
Bøkelia VVA anlegg etappe 1	32 445	31 432	0	13 000	2 642	Lav
Bøkelia VVA anlegg etappe 2	4 800	2 554	2099	3 000	765	Lav
Dolven - Foldvik AC	16 700	21 135	0	200	189	
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	3 550	1 009	2018	2 280	153	Middels
Elveveien avløpi GS vei	700	293	2099	688	0	
Etablere fyllstasjon for biogasskjøretøy	4 920	244	2018	2 160	36	Middels
Eablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	28 333	0	2023	27 781	0	
Fagerli - Seierstad vannledning	4 500	887	2099	1 000	518	
Fagerli barnehage (Torstvedt)	52 366	225	2018	650	19	Lav
Fagerli skole (Torstvedt)	414 809	7 899	2018	0	281	Lav
Fagerliveien - Sporstveien VVA	34 878	6 630	2020	29 500	1 253	
Farrishallen - Oppgradering av brann og elektrosikkerhet	740	87	2020	740	87	Middels
Farrishallen ENØK tiltak	4 000	45	2019	3 960	9	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	2 330	0	200	0	
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016	31 489	1 524	2022	106	18	
Foldvik - Katrineborg AC	6 500	4 774	2099	3 240	2 168	
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	18 907	22 418	2021	525	3 285	Lav
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc	9 400	8 002	2021	4 050	2 714	Lav
Furuheim sykehjem - ENØK tiltak	7 400	1 490	0	6 300	27	Lav
Furuheim sykehjem - nytt sprinkelanlegg og nødlys	1 295	464	2019	1 170	342	Lav
Furuheim sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	935	0	2020	935	0	Lav
G/S veier mot gamle E18	1 500	945	2020	745	190	
G/S veier og fortau langs kommunale veier	4 000	5 779	2020	3 000	532	
Gamle Kongevei 25	5 000	4 175	2019	820	4	Middels
Gjærdal 12 - tak over kjøleanlegg	0	8	2019	117	0	
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	805	845	2018	0	20	Middels
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	805	841	2018	0	28	Middels
Grandkvartalet VVA	13 600	318	2099	13 241	192	

## 1. kvartalsrapport 2020

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Planlagt ferdig fra økplan	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon	250	0	2020	250	0	Lav
Grevle sykehjem - nye ladestasjoner	0	31	2020	85	0	Lav
Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter	12 000	1 125	2018	11 000	139	Lav
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	30 563	37 334	2021	0	254	Lav
Halsegata VVA	8 000	4 391	2020	7 200	891	
Hedrum barneskole nytt ventilasjonsanlegg	2 805	2 650	2019	770	0	Lav
Hedrum u-skole-ENØK tiltak	4 000	24	2020	4 000	9	Lav
Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	235	0	2099	235	0	
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	59	2020	2 000	59	Lav
Herregården - nytt sprinkleranlegg	4 651	3 648	2018	630	389	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	850	351	2023	200	0	
Investeringer ifm EPC-kontrakter	2 780	381	2019	1 700	0	Lav
Jordet skole - Ny heis	525	0	2020	525	0	
Kanalgata 9 - Nye ladepunkter	0	492	2020	480	425	Lav
Kantarellveien 2-10	8 650	6 676	2019	2 000	0	Lav
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	1 400	0	0	1 200	0	Lav
Kommunalteknikk Øya etablering av ren og uren sone	4 000	3 695	2019	580	317	
Krabbedammen, rehabilitering	3 500	4 325	2019	0	570	
Kulvert Lillejordet vei	1 000	583	0	600	109	
Kvartalslekeplasser	4 650	3 059	2023	1 500	343	
Kvelde avløpsrenseanlegg	2 000	234	2022	2 000	154	
Kvelde skole - ENØK tiltak	600	116	0	428	13	Lav
Kvelde skole - Nytt ventilasjonsanlegg	5 660	6	2020	5 660	6	Lav
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	1 500	1 269	0	247	16	Lav
Kvelde sykehjem - kjøling ventilasjon	900	36	2019	880	20	Lav
Kvelde sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	260	0	2020	260	0	Lav
Kveldehallen - ENØK tiltak	8 200	177	0	8 080	13	Middels
Kveldehallen - Ny led-belysning	362	4	2020	362	4	Lav
Kveldehallen - Ny skillevegg i hall	230	0	2020	230	0	Lav
Kveldehallen - Nytt tak og ventilasjonsrom	3 200	342	2019	80	123	Lav
Kveldssol - elektrokjele og radiator	600	0	2020	600	0	Lav
Kvikkleiresikring Lågen	900	0	2021	300	0	
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	0	2019	3 000	0	Lav
Kyststi Tjølling	8 000	2 570	2023	2 524	95	
Kyststi ved Minnehallen	200	0	2020	200	0	
Ladestasjoner elbil	2 289	2 031	2023	394	138	
Lardal barneskole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	0	545	2019	310	230	Lav
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	4 350	331	0	4 039	31	Lav
Lardal sykehjem - nye kjøkken	370	0	2099	370	0	Lav
Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	0	648	2019	180	155	Lav
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	0	2020	6 600	0	Middels
Legevakt - prosjektering 2017	730	268	2018	230	76	Lav
Leilighet Furuheim sykehjem omgjøres til fellesareal	250	0	2021	250	0	Lav
Lillevik RA polymerbereder	200	114	2099	0	0	
Lillevik ventiasjonsanlegg adm. Bygg	200	59	2099	0	0	
Melkeplassen brygga Arøya, rehabilitering	400	0	2020	0	0	
Mellomhagen ungdomsskole ny ventilasjon	1 550	1 392	2019	540	386	Lav
Mesterfjellet - nye snøfangere	150	85	2020	60	1	Lav
Munken, Brannsikringstiltak	1 279	1 943	2019	220	287	Lav
Månejordet kunstgressbane rehabilitering	0	3 159	0	0	0	
Nanset allé 7 - nye familieboliger	14 110	1 048	2018	3 235	212	Lav
Nanset vest VVA etappe 1	4 500	3 939	2099	2 000	567	
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	2 400	0	2021	1 100	0	
Nevlunghavn VVA etappe 2	9 500	8 534	0	150	374	

## 1. kvartalsrapport 2020

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Planlagt ferdig fra økplan	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	12 700	0	2023	2 700	0	
Nødstrøm sykehjem	6 000	0	2020	1 375	0	Lav
Ombygging av leilighet til fellesareal ved Stavern sykehjem	250	0	2019	250	0	Lav
Omsorgsboliger Kvelde	79 908	5 771	2022	4 490	496	Lav
Oppgradering arlamanlegg mot 110 sentralen	1 000	389	2019	645	36	Middels
Oppgradering av Østre Halsen	10 035	13 668	2019	0	506	Lav
Overføring av eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn	9 291	5 691	2019	1 200	0	Lav
Presteløkka rehab. senter - Oppgradering av brannsikkerhet	310	0	2020	310	0	Lav
Provisorisk vannforsyning Fagerli	2 300	985	2099	2 300	985	
Ra skole - ENØK tiltak	2 300	612	0	1 680	0	Lav
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	10 204	0	2021	5 205	0	Middels
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	65 169	0	2022	13 500	0	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	63 722	0	0	48 240	0	Lav
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	40 422	0	2022	9 215	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	2027	2 000	0	Lav
Regulering av arealer på Tagtvedt	200	1	2018	198	0	Lav
Rehabilitering avløp	296 748	0	2023	28 913	0	
Rehabilitering vann	224 057	0	2023	10 192	0	
Reipbanegata VA	4 800	863	0	4 000	87	
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 200	1 261	0	1 310	20	Lav
Rekkevik sykehjem - kjøling ventilasjon	400	290	2019	130	23	Lav
Rødbøl barnehage - nytt vognskjul	175	0	2020	175	0	
Sagaveien 9D	3 310	3 085	2099	3 310	3 085	
Skisaker - Sundby VA	2 100	294	2099	582	0	
Slambehandling forprosjekt	400	510	2019	0	0	
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	2 000	0	2019	0	0	
Solstad - Varden VA etappe 4	34 169	10 570	0	17 400	3 276	
Solstaddløkka - ny 2 mannsbolig	3 000	2 420	0	1 570	0	Lav
Stavern idrettspark Kaken	55 440	8 627	2018	2 900	17	Middels
Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg	600	0	2099	600	0	Lav
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 300	5 264	0	1 800	2 425	Lav
Stavern sykehjem - kjøling ventilasjon	260	451	2019	59	251	Lav
Stavern sykehjem - nytt tak med etterisolering	4 200	2 058	2019	4 070	0	Lav
Stavern sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	450	0	2020	450	0	Lav
Stavern Torg/Storgaten VA	43 600	20 026	0	31 397	7 054	
Steingjerde Bøkeskogen	700	983	2019	267	17	
Svarstad renseanlegg styring/overvåking	1 000	1 110	2099	1 000	680	
Sykkeltiltak	4 000	391	2024	2 000	0	
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	1 930	753	0	1 360	72	Lav
Søbakken sykehjem - kjøling ventilasjon	400	217	2019	380	203	Lav
Søbakken sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	225	0	2020	225	0	Lav
Tjodalyng barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	1 000	1 791	2019	1 960	1 756	Lav
Tjodalyng skole - Oppgradering	4 300	2 479	2019	2 040	932	Lav
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	5 250	242	0	5 030	29	Lav
Tjølling sykehjem - Ny led-belysning	150	50	2020	150	50	Lav
Tjølling sykehjem - nye ladepunkter	0	32	2020	260	0	Lav
Tjølling sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	800	0	2020	800	0	Lav
Tjølling sykehjem - nye bad og skyllerom	0	0	2019	870	0	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr år	2 400	0	2024	1 600	0	
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	52 765	5 395	2022	18 250	427	Middels
Toveis taler i heiser	760	42	2019	710	0	Lav
Trafikksikkerhetstiltak	11 750	67	2024	5 500	0	
Tun barnehage - oppgradering ref. KST 056/19	1 000	681	2022	450	132	Lav

## 1. kvartalsrapport 2020

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Planlagt ferdig fra økplan	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	1 200	494	2021	300	0	
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	1 013	0	2022	763	0	
Vei, investeringer 2020	3 000	1 912	2099	3 000	1 912	
Veiformål	45 531	0	2023	4 494	0	
Veilys 2018	12 100	17 731	0	1 900	1 231	
Veilys i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	3 000	0	2022	1 808	0	
Veilys utskifting enpolet nett	6 300	6 007	2020	2 300	1 684	
Yttersølia sykehjem - ENØK tiltak	3 000	386	0	2 760	14	Lav
Yttersølia sykehjem - Ny led-belysning	300	0	2020	300	0	Lav
Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter	0	30	2020	65	0	Lav
Østre Halsen skole/sfo - ENØK tiltak	2 400	2 552	0	480	638	Lav
Øvre Jegersborgsgt 6	2 700	2 183	2019	577	61	Lav
Øya - nye ladepunkter	0	22	2020	290	0	Lav
Sum øvrige prosjekter	86 786	2 481		500	6 927	
<b>Sum</b>	<b>2 524 174</b>	<b>423 084</b>		<b>504 374</b>	<b>67 195</b>	

## Sum øvrige prosjekter

### Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik	Statusvurdering
04646-Bøskogen eldresenter ENØK tiltak	0	-131	131	ENOVA tilskudd
04659-Solstadløkka - ny tomannsbolig	0	1 822	-1 822	Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Igangsettingstillatelse er kommet på plass. Prosjektet ferdigstilles i slutten av september 2020.
04682-Stavern sykehjem - nytt tak med etterisolering	0	2 525	-2 525	Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning-investeringer Eiendom. Arbeid med etterisolering og ny taktekkning pågår, forventet ferdigstillelse i April 2020.
04692-Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	0	263	-263	Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Det gjenstår kun å få koblet opp VAV styringen av anlegget. Resten er ferdigstilt. Ferdigstilles 2. kvartal 2020
04711-Toveis taler i heiser	0	21	-21	Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammemidler investeringer Eiendom. Det er hittil i år montert to veis taler på Presteløkka. Korona situasjonen gjør at det har blitt noen forsinkelser i prosjektet.
04742-Ombygging Hanna Winsnes vei 5	0	267	-267	Midlene i prosjektet kommer delvis fra Helse og Mestring og delvis fra prosjekt 04904 rammemidler investeringer Eiendom. Bygget er klart og halvparten er tatt i bruk. Resterende bygg er foreløpig ikke tatt i bruk pga koronasituasjonen.
04750-Øya - nye ladepunkter	0	54	-54	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet er forsinket p.g.a. anleggsbidraget fra Skagerak Nett. Ny ferdigstillellesdato er satt til slutten av uke 17.

## 1. kvartalsrapport 2020

04752-Gjærdal 12 - tak over kjøleanlegg	0	184	-184	Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Arbeidene er ferdigstilt.
04753-Grevle sykehjem - nye ladepunkter	0	104	-104	Midlene kommer fra Grønt fond og Enova tilskudd. Prosjektet er ferdigstilt.
04755-Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter	0	70	-70	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet er ferdigstilt.
04756-Tjølling sykehjem - nye ladepunkter	0	211	-211	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet er forsinket p.g.a. treghet i anleggsbidraget fra Skagerak Nett. Ny ferdigstillelsesdato fra totalentreprenøren er satt til slutten av uke 18.
04760-Brannstasjonen - Nye ladepunkter	0	206	-206	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet er ferdigstilt.
04762-Gjærdal 12 - Nye ladestasjon	0	14	-14	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Venter på beskrivelse.
04763-Furuheim sykehjem - Utvidelse ladestasjoner	0	34	-34	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Kontrakt er skrevet med entreprenør. Prosjektet ferdigstilles i slutten av uke 22.
04764-ØP-bygg AoK - Nye ladestasjoner	0	22	-22	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Venter på beskrivelse.
04765 Frostvedt - Nye ladestasjoner	0	40	-40	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet ferdigstilles i slutten av uke 17
04766 Feyersgt 7 - Nye ladestasjoner	0	20	-20	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA Konkurransesgrunnlaget er ferdig. Kunngjøring i Mercell skal foregå i uke 16.
04767 Legevakt og bolig - Nye ladestasjoner	0	31	-31	Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet ferdigstilles i uke 21.
05210-Torpefeltet - Grunnerverv	0	82	-82	Kostnader i f.m. salg av tomter.
Andre prosjekter	500	1 088	-588	Budsjettreguleringer og korreksjoner vil bli foretatt i andre kvartal 2020.
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>6 927</b>	<b>-6 427</b>	

## Teknisk

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
61-Teknisk	-9 376	-10 237	861	-9,2 %	36 332
<b>Sum</b>	<b>-9 376</b>	<b>-10 237</b>	<b>861</b>	<b>-9,2 %</b>	<b>36 332</b>

#### Ordinær drift

Netto resultatet etter mars er 0,9 mill kr bedre enn periodisert budsjett. Vei: Lite snøbrøyting er årsaken til mindreforbruket. Etter 3 måneder er mindreforbruket 1,6 mill kr. Innspart beløp for perioden januar - april forventes å bli 3,5 mill kr. Vann, avløp og renovasjon (VAR) har et merforbruk på 0,9 mill kr i forhold til det periodiserte budsjettet etter 3 måneder. Det forventes ikke avvik på årsbasis. Ut over snøbrøytingen og VAR er det ingen spesielle avvik å kommentere etter 3 måneder av 2020. Det forventes ikke andre avvik enn snøbrøyting for året på bakgrunn av regnskapet til og med mars. Det forventes positivt netto avvik i årets budsjett på vei. Vi styrer mot et mindreforbruk på snøbrøyting. Det er nå bare vinterværet i november og desember som utgjør usikkerheten knyttet til snøbrøyting. Fastlønnsregnskapet etter mars viser et mindreforbruk på 0,3 mill kr som tilsvarer 97,5 % av det periodiserte budsjettet. Avdelingsleder på Øya har vært ubesatt siden 1. januar. Det forventes balanse i fastlønnsutgiftene på årsbasis.

#### Effekter av Korona

Driften på teknisk er tilpasset smitterisikoen i forbindelse med Korona. Hjulene går litt saktere både i administrasjonen og på teknisk drift Øya. Teknisk har ikke hatt økte utgifter i forbindelse med Korona.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Etter 3 måneder er det ikke registrert tapte inntekter som følge av Korona. Det forventes at inntektene fra parkeringsautomater blir mindre enn normalt i påsken og frem til samfunnet er i ordinær drift igjen. Størrelsen på de tapte parkeringsinntektene er det for tidlig å si noe om.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke etablert nye tjenester som følge av Korona.




#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Teknisk har ikke lagt ned noen av tjenestene som følge av Korona.

## 1. kvartalsrapport 2020

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Parkering, øke betalingssatsen pr. time fra 10 kr. til 15 kr.	-200	-200	0	I arbeid		Vedtatt 25 kr per time. Innført fra 1.mars. Parkeringsinntektene er usikre på grunn av mindre trafikk som følge av Koronatiltak.
Statsbudsjettet- Myndighet etter natur-mangfoldsloven for mindre verneområder	21	21	0	I arbeid		Opprydding av plastpellets i Kinn verneområde dekkes av disse midlene.
Statsbudsjettet- Tilskudd til gang- og sykkelveier	435	435	0	I arbeid		Tilskudd til kommunal GS veier
<b>Sum</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>			



## Brann og redning

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
62-Brann og redning	8 909	11 242	-2 333	-26,2 %	34 928
<b>Sum</b>	<b>8 909</b>	<b>11 242</b>	<b>-2 333</b>	<b>-26,2 %</b>	<b>34 928</b>

#### Ordinær drift

Virksomheten har per nå betalt hele kostnaden i 2020 for beredskapen i tidligere Lardal, kommer utgifter for antall utrykninger på slutten av året. Ellers så ligger vi stort sett i henhold til budsjett. Ikke økt for utgifter for dykkertillegg etter at denne beredskapen kom igang.

Vi er nå akkurat i starten av sesongen for skogbrann, den er normalt størst på vår og høst så lenge vi får en normal sommer. Har begynt skogbrannovervåking med fly igjennom påsken. Utgifter til dette deles av flere, men kan bli noe høyere enn forventet grunnet en tør vår.

#### Effekter av Korona

Noe økning på vikarutgifter grunnet karantener på ansatte som kom hjem fra ferie. Det har blitt noen økte kostnader i forhold til tiltak på smittevernutstyr og hygieneartikler, samt noen økte kostnader i forhold til utstyr for hjemmekontorløsninger. Det har vært mindre forbruk og slitasje på tilsynsbiler siden de står stille i garasjen.

Kurs og opplæring som ikke gjennomføres, vil få konsekvenser så lenge vi eventuelt ikke klarer å ta igjen noe på høsten.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Har mistet inntekter på avtalte nedbrenningsøvelser, ca kr 85 000. Mistet inntekt på slukke øvelser vil nok ligge på rundt kr 90-100.000. Mulig at noe kan hentes inn på høsten avhengig av situasjonen da. Kostander på turnus endring: ikke sikkert at den blir så stor, må utjevne i forhold til antall arbeidet timer. Vår ferier er flyttet til høsten, grunnet beredskap for sesongen og Korona tiden.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Øver ikke ute blandt andre mennesker i denne tiden, frigjør noe mere tid til vedlikehold på stasjonen. Dette gir noen økte utgifter på vedlikehold.

#### Eventuell nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det gis ingen tilbud om øvelser, ingen tilsyn av boliger, heller ikke feiing av private boliger. Alle feiere jobber med digitalisering av tidligere boligtilsyns rapportert. Tilsynsavdelingen jobber med beredskapsanalyser og tilsyn via Web løsning. Mindre service til kommunenes innbyggere på service oppdrag fra beredskapen.

## Formålsbygg

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
63-Formålsbygg	8 021	9 055	-1 034	-12,9 %	31 213
<b>Sum</b>	<b>8 021</b>	<b>9 055</b>	<b>-1 034</b>	<b>-12,9 %</b>	<b>31 213</b>

#### Ordinær drift

Resultatet er som forventet. Årsaken til avviket på vel kr 1 mill kr skyldes kostnader i forbindelse med brannen i Biblioteket.

#### Effekter av Korona

Det er i perioden ført kostnader på ca kr 15 000 til etablering av lokaler til Legevakt 2.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er hittil ikke registrert slike endringer.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er byttet noen dårlige sirkulasjonspumper, etablert ekstra nødnettsamband og etabler/sikret reserve el/varme til en kostnad av ca kr 400 000. I tillegg er det etablert lokaler til Legevakt 2 til ca kr 200 000. Disse nye tiltakene er ennå ikke kostnadsført i regnskapet.

#### Eventuell nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Virksomheten har ikke tilbud som berøres av Korona situasjonen.

## Prosjekt, bygg og anlegg

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
64-Prosjekt, bygg og anlegg	591	48	543	91,9 %	-1 257
<b>Sum</b>	<b>591</b>	<b>48</b>	<b>543</b>	<b>91,9 %</b>	<b>-1 257</b>

#### Ordinær drift

Netto resultatet etter mars er kr 0,5 mill kr bedre enn periodisert budsjett. Avviket skyldes ubesatte stillinger og forholdet mellom periodisering av budsjettet og når utgiftene fordeles på prosjektene som hver medarbeider jobber med. Det er ingen spesielle avvik å kommentere etter 3 måneder av 2020. Det forventes ikke avvik for året på bakgrunn av regnskapet til og med mars. Fastlønnsregnskapet etter mars viser et mindreforbruk på 0,5 mill kr. Flere prosjektlederstillinger har vært ubesatt. Det forventes balanse i fastlønnsutgiftene på årsbasis.

#### Effekter av Korona

Driften på Prosjekt bygg og anlegg er tilpasset smitterisikoen i forbindelse med Korona. Virksomheten har ikke hatt økte utgifter i forbindelse med Korona.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Etter 3 måneder er det ikke registrert tapte inntekter som følge av Korona.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke etablert nye tjenester som følge av Korona.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Prosjekt bygg og anlegg har ikke lagt ned noen av tjenestene som følge av Korona.

## Bolig

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
65-Bolig	3 303	1 938	1 365	41,3 %	17 701
<b>Sum</b>	<b>3 303</b>	<b>1 938</b>	<b>1 365</b>	<b>41,3 %</b>	<b>17 701</b>

#### Ordinær drift

Driftsresultatet vier et mindreforbruk på kr 1,4 mill kr. Dette skyldes i hovedsak periodisering hvor det er budsjettert 1,1 mill kr til tilskudd til etablering og tilpasning i 1. kvartal. Dette er ikke overført. Det forventes balanse ved årets slutt.

#### Effekter av Korona

Lokaler i Byskogveien 5 blir benyttet av legevakt 2, og virksomhet Bolig er uten lokaler til 13 ansatte ved tilbakeføring til normal drift.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona


Ingen.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Publikumsmottak er stengt, kun helt nødvendig vedlikehold i bebodde boliger.

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>				
Statsbudsjettet- Etablering og tilpasning av bolig	4 474	4 474	0	I arbeid  Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020
<b>Sum</b>	<b>4 474</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>4 474</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	

## Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	7 019	7 008	10	0,1 %	15 485
<b>Sum</b>	<b>7 019</b>	<b>7 008</b>	<b>10</b>	<b>0,1 %</b>	<b>15 485</b>

### Ordinær drift

Resultatet er som forventet. Det er ingen avvik av betydning hittil.

### Effekter av Korona

Det er hittil ikke ført ekstra kostnader i fm koronasituasjonen.

### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten har frafalt noen husleieinntekter for de som har måttet stenge sin virksomhet. Ca kr 28 000 per mnd i mindre inntekter.

### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen tiltak er iverksatt.

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Fellestjenesten har ikke tilbud som påvirkes.

## Renhold

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
67-Renhold	344	257	87	25,3 %	-3 631
<b>Sum</b>	<b>344</b>	<b>257</b>	<b>87</b>	<b>25,3 %</b>	<b>-3 631</b>

#### Ordinær drift

Resultatet er som forventet. Det er ingen avvik av betydning hittil.

#### Effekter av Korona

Det er hittil ført ca kr 28 000 i ekstra kostnader i fm desinfiseringer.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

En antar ca kr 10 000 i mindre inntekter per mnd. pga tapte renholdsoppdrag. Sesongavtalene kan bli redusert om situasjonen vedvarer.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

I f.m. etablering av Legevakt 2 har en måttet gått til innkjøp av desinfiseringsmaskiner og diverse utstyr. Antar ca kr 100 000 i ekstra engangskostnader.

#### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Virksomheten har ikke tilbud som påvirkes.

## Vedlegg

### Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Bud. hittil 2020	Regn. hittil 2020	Avvik hittil 2020	Avvik hittil i % 2020	Rev. bud. 2020
<b>Frie disponible inntekter</b>					
Skatt på inntekt og formue	-382 837	-371 071	-11 766	-3,1 %	-1 331 224
Ordinært rammetilskudd	-394 525	-399 606	5 081	1,3 %	-1 398 440
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0,0 %	-11 749
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-777 362</b>	<b>-770 678</b>	<b>-6 684</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>-2 741 413</b>
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>					
Renteinntekter og utbytte	-5 580	-4 687	-893	-16,0 %	-22 329
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0,0 %	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	28 232	20 898	7 335	26,0 %	120 409
Tap finansielle instrumenter	1 006	0	1 006	100,0 %	4 027
Avdrag på lån	48 007	60 748	-12 741	-26,5 %	144 080
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>71 666</b>	<b>76 959</b>	<b>-5 293</b>	<b>-7,4 %</b>	<b>246 187</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>					
Til ubundne avsetninger	-172	1 037	-1 209	-703,0 %	21 089
Til bundne avsetninger	2	3	-1	-48,6 %	7
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	0	0	0	0,0 %	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0,0 %	-912
<b>Sum Avsetninger og bruk av avsetninger</b>	<b>-170</b>	<b>1 039</b>	<b>-1 209</b>	<b>-710,7 %</b>	<b>20 184</b>
Til fordeling drift	-705 866	-692 679	-13 187	-1,9 %	-2 475 042
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	703 592	728 776	-25 183	-3,6 %	2 475 042
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-2 274</b>	<b>36 097</b>		<b>-5</b>	<b>0</b>

### Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Bud. hittil 2020	Regn. hittil 2020	Avvik hiå i kr 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i % 2020
Sentrale poster	5 706	2 670	3 037	-36 893	40,1 %
Interne funksjoner	60 266	65 505	-5 239	161 044	-4,3 %
Helse og mestring	270 980	286 571	-15 592	975 864	-0,7 %
Oppvekst og kvalifisering	314 768	319 900	-5 133	1 118 628	-1,8 %
Verdiskaping og stedsutvikling	33 063	34 819	-1 756	125 628	0,2 %
Eiendom og teknisk drift	18 810	19 311	-501	130 771	-8,7 %
<b>Regnskapsskjema 1B - Drift per område</b>	<b>703 592</b>	<b>728 776</b>	<b>-25 183</b>	<b>2 475 042</b>	<b>-1,2 %</b>