

Årsrapport 2019



Årsrapport 2019

Innhold

Forord	4
Oppfølging av politiske saker	6
Framdrift relevante kommunestyresaker	6
Oppfølging av verbalvedtak	10
Oppfølging av planstrategien i 2019	14
Rapportering Klima- og energiplan	16
Organisasjon	20
Organisasjonsutvikling	20
Likestilling	22
Lærlinger	23
Arbeidstid	23
Kjønnsbalanse	24
Fravær	24
IA avtalen	28
Etikk.....	29
Økonomiske hovedtall.....	34
Sentrale poster.....	34
Budsjettskjema 2A – Investering.....	36
Likviditets - og gjeldsrapportering	37
Kommunens tjenestoområder	41
Interne funksjoner.....	41
Folkevalgte styringsorganer	49
Revisjon og kontrollutvalg.....	50
Sentral stab og støtte.....	51
Fellesutgifter	52
NAV	54
Hovedinntekter	56
Finansielle transaksjoner	57
Overføring til kirkelige fellesråd.....	58
Overføringer til andre etter vedtak/avtale	59
Helse og omsorg.....	60
Virksomhet for funksjonshemmede	71
Arbeid og aktivitet.....	73

Sykehjem	74
Psykisk helse og avhengighet	75
Larvik helsehus	76
Hjemmetjenester	77
Fellesfunksjoner	78
Kultur og oppvekst	80
Skole	87
Barnehage	88
Barne- og ungdomstjenester	89
Larvik læringscenter	90
Kultur, idrett og fritid	91
Stab Kultur og oppvekst	93
Areal og teknikk	94
Brann og redning	112
Landbruk	113
Arealplan	114
KMT-Forvaltning	115
KMT Øya	116
Byggesak	117
Geodata	118
Stab areal og teknikk	119
Eiendom	120
Renhold	138
Prosjekt, drift og vedlikehold	139
Utvikling og forvaltning	140
Stab eiendom	141
Boligforvaltning	142
Årsregnskap	143
Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift	143

Forord

Rådmannen legger med dette fram årsrapport for 2019. Årsrapporten er utarbeidet i henhold til lov og forskrift og inneholder de redegjørelser og opplysninger som det er krav om. Sammen med årsregnskapet er årsrapporten en viktig tilbakemelding fra administrasjonen til kommunestyret om kommunens drift og investeringer.

I samsvar med vedtatt planstrategi ble flere viktige planer behandlet i 2019, mens kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen) var i prosess med planlagt sluttbehandling i 2020/2021.

- Sluttbehandling av kommunedelplanen for InterCity, eller en planprosess over år.
- Kjøp av fire iFokus barnehager som et element i plan for ny barnehagestruktur.
- Temaplan for helse og omsorg fastlegger tydelige retningsvalg på et område med store utfordringer i årene som kommer
- Næringsplanen fastlegger strategier på et annet område hvor resultatene i 2019 tilsier at området må gis stor oppmerksom framover, ambisjonen bør være økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i årene som kommer.
- Det ble i løpet av 2019 arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med fokus på FN's bærekraftsmål, og denne overordnede planen kommer til sluttbehandling i kommunestyret i mars 2020. Det ble lagt vekt på å engasjere ungdom i prosessen.
- Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Larvik by er det også arbeidet med i 2019, og arbeidet videreføres i 2020.

Befolkningsveksten i 2019 ble på 0,2 %, noe som er betydelig lavere enn vedtatt ambisjon - som er 110% av nasjonal vekst. Nasjonal vekst i 2019 ble også betydelig lavere enn for tidligere år. En av årsakene til lavere nasjonal og lokal befolkningsvekst er betydelig nedgang i bosettinger av flyktninger, noe som også medførte krevende endringer for noen av kommunens tjenester rettet mot denne oppgaven. Inntektene ble lavere, og aktivitetstilbudet måtte tilpasses dette.

Utenforskapet er fortsatt stort, og særlig blant ungdom er dette urovekkende med tanke på å utvikle et bærekraftig samfunn. Det er satt fokus på denne store utfordringen i 2019, og arbeidet for å redusere utenforskap er forsterket ytterligere inn i 2020.

Samskaping som metode for å styrke medborgerskapet og samle krefter for å oppnå bedre resultater ble tillagt vekt i 2019. Mindre prosjekter på flere tjenesteområder ble igangsatt, og har gitt gode erfaringer for videre utvikling av denne metoden - og verdigrunnlaget - for å samskape gode samfunnsresultater. Samskaping er nå forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og vil bli lagt til grunn i videre organisasjonsutvikling.

2019 ble også preget av kommunevalg og de prosesser som er knyttet til overgang til en ny kommunestyreperiode. Ny politisk organisering ble fastlagt, og deretter administrativ organisering i samsvar med dette. Det er i tillegg gjennomført en større administrativ omstillingsprosess som både omfatter organisering og økonomisk tilpasning til de rammene som ble vedtatt i strategidokumentet 2019-2022. Noe av denne omstillingen fullføres i løpet av 2020. Innføring av handlingsregelen for gjeld er vedtatt, og ble lagt til grunn for økonomiplanperioden 2020-2023.

Regnskapsresultater i 2019 ble godt, i all hovedsak grunnet i god avkastning i primæroppgavefondet og høyere skatteinntekter/rammetilskudd enn budsjettet. Tjenesteområdene fikk et økonomisk resultat samlet sett nært budsjett, noe rådmannen vurderer som tilfredsstillende vurdert ut fra det omstillingsbehovet som låg inn som forutsetning for å kunne nå et slikt resultat. Strategidokument for 2020-2023 forutsetter videre økonomisk tilpasning til rammer, og noen tjenester

har utfordringer med å holde møte økte behov, er det viktig at omstillingsarbeidet med en bred tilnærming videreføres i de nærmeste år. Rådmannens vurdering er at det så langt er lagt en god plattform for å kunne lykkes med denne helt nødvendige omstillingen for å møte det utfordringsbildet som inngår i gjeldende styringsdokumenter.

Helt på slutten av 2019 ble det klart at også Norge kunne komme til å bli rammet av den påviste virusmitten (Covid 19), som først ble påvist i Kina. Lite visste vi da at dette skulle utvikle seg til en full pandemi og ramme de aller fleste land i verden. I slutten av mars 2020 har også Norge blitt rammet av denne pandemien og medført et stort antall smittede og et antall døde som ved utgangen av mars er stigende. I tillegg har pandemien ført til en rekke praktiske utfordringer, begrensninger og konsekvenser som påvirker både verdiskapning, tjenesteproduksjon i kommunen og hverdagslivet for folk flest. Et betydelig fall i skatteinntekter, økt sosialhjelp og økonomiske problemer for både bedrifter og den enkelte, som følge av redusert økonomisk aktivitet, er forventet utover i 2020. Dette må også kommunen nå ta hensyn til i den videre planleggingen av drifta i 2020 og i forhold til de økonomiske disposisjoner som gjøres. For kommunen vil dette bety at saken om regnskap 2020 og forslaget til disponering av 2019-resultatet, vil bli sterkt preget av situasjonen i kommunen pr i dag. Vi har i dag en situasjon med usikkerhet rundt kommunens normale inntekter i 2020, samtidig som verdens kapitalmarkeder har falt betydelig. Det er derfor ingen grunn til å tro at merinntektene fra skatt og kapitalinntektene fra primærøppgavefondet vil bli gjentatt i 2020. Snarere tvert om. Forslaget til disponering av mindreforbruket fra 2019 vil være preget av dette og gjenspeile både situasjonen med engangsinntekter i 2019 og muligheten for manglende inntekter i 2020. Videre vil rapporteringen i 2020 bli preget av denne situasjonen. Rådmannen viser til at årsrapport, regnskapssak og 1. kvartalsrapport går til politisk behandling i samme møte. Dette gir rådmannen mulighet til å kommunisere til kommunestyret både et bilde av driften i 2019 og den økonomiske situasjonen i 2019 opp mot situasjonen så langt i 2020. Rådmannen vil forsøke å gi en rapportering til politikerne som ikke skaper forvirring i forhold til hva som har skjedd, hva som er den faktiske situasjonen i disse dager og hva vi vet/antar om fremtiden.

Larvik, 31.03.2020



Jan Arvid Kristengård

Rådmann

Oppfølging av politiske saker

Framdrift relevante kommunestyresaker

Kommunestyrets møte 9. januar

005/19 Dobbeltspor Stokke-Larvik

Saken ble sluttbehandling i kommunestyrets møte i august, vedtaket der går til mekling hos fylkesmannen for traseen gjennom Tjølling, da det er innsigelse fra Bane Nor til vedtatt korridor.

006/19 Kjøp av iFokus Barnehagene AS

Saken ble avklart i kommunestyrets møte 20 mars, mens kjøpskontrakten ble godkjent av formannskapet i møte 10 april. Kommunen overtok de fire barnehagene fra 1. juli 2019. Inngår som element i barnehagestrukturplanen som etter utsettelse ble sluttbehandlet i kommunestyrets møte i februar 2020.

007/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019

Ved utgangen av året var det bosatt 44 flyktninger. Anmodningstallet for 2019 var 50, men kommunen fikk ikke anmodning om å bosette mer enn 44. Det var i 2019 få ankomster av asylsøkere til Norge og antall kvoteflyktninger var regulert. Det var ikke stor pågang til kommunen når det gjaldt anmodning om bosetting på slutten av året

Kommunestyrets møter 13. og 27. februar

011/19 Larvik Arena IKD – Endring i selskapsavtalen.

Endringer i selskapsavtalen § 9 ble vedtatt i kommunestyret (KST-072/19) 22. mai 2019 etter innstilling fra Representantskapet. Endringene består i hovedsak av at du som styremedlem ikke kan inneha et politisk verv i kommunestyre, fylkesting, fylkesutvalg, formannskap eller hovedutvalg i Vestfold og Telemark fylke.

Det er også tatt in en ny § 9a «Valgkomite». Valgkomiteens medlemmer utpekes av Representantskapet. Valgkomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater, men valgkomiteen må tilstrebe å foreslå kandidater til et profesjonelt arbeidende styre sammensatt med kompetanse ut fra selskapets behov.

018/19 Kystmuseum – infosenter på Rakke

Infosenteret ble etablert til sommeren 2019.

021/19 Politisk organisering 2019-2023. Midtveissak.

Sak som fastlegger politisk organisering fra konstituering av kommunestyret etter valget i september 2019 ble vedtatt i kommunestyrets møte i mai.

035/19 NAV – budsjett og oppsigelser

Nav brukte hele 2019 til å tilpasse seg den vedtatte økonomiske rammen. Alle midlertidige tilsetninger ble avsluttet og de som sluttet av naturlige årsaker ble ikke erstattet. Ved utgangen av året hadde man gjort tiltak som førte til at kontoret var nær den vedtatte økonomiske rammen. Årsaken til at det likevel

ble et merforbruk på området var at kommunen ikke fullt ut fikk anmodning om bosetting av det tallet kommunestyret hadde sagt ja til.

Kommunestyrets møte 20. mars

040/19 Overføring av forvalteransvar for eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn

Sak om kjøp av Losen blir fremmet til kommunestyrets møte i mai, i samsvar med vedtaket. Kommunestyret besluttet å avvente gjestehavnkonseptet for Stavern gjestehavn før en tar stilling til kjøp av Losen. Gjestehavnkonsept forventes avklart 1. halvår 2020, med da påfølgende behandling av kjøp av Losen.

051/19 Avklaringer knyttet til vedtatte reduksjoner i 2019-2022

Rådmannen fulgte opp fullmakten gjennom intern prosess hvor administrativ organisering og økonomisk tilpasning ble sett i sammenheng. Videre ble tiltak lagt fram for politisk behandling knyttet til 1. kvartalsrapport i kommunestyrets møte i mai.

Administrativ organisering ble vedtatt i juni etter drøfting med tillitsvalgte og overordnet behandling i HAMU. Endringene er implementert 1.1.2020. HAMU behandlet videre i november sak vedrørende fremtidens organisering av stab og støttefunksjoner. Fase 1 ble gjennomført innen 1.1.2020. Fase 2 har tidsfrist frem til 1.4.2020.

054/19 Interpellasjon – Lardal Herredshus

Bygget er solgt for 1,5 mill kr.

056/19 Rullering av barnehagebruksplan 2019-2022

Det ble avklart at kommunen kjøper barnehagene til iFokus i KST-sak 057/19, og barnehagebruksplanen vil da bli omarbeidet slik at den legger dette til grunn ved rulleringen. Øvrige punkter i vedtaket blir innarbeidet i planen som planlegges lagt fram for kommunestyret i oktober 2019.

057/19 Kjøp av iFokus barnehagene AS

Kjøpskontrakt ble godkjent av formannskapet 10. april. Administrativt arbeidet med å forberede overtakelse av de fire barnehagene fra 1. juli, noe som ble gjennomført etter planen.

Kommunestyremøtets møte 22. mai

074/19 Alternative lokasjoner for Larvik Læringscenter

Sak ble fremmet til kommunestyrets møte 21. august, og fikk sin avklaring. Flytting ble gjennomført i desember 2019.

076/19 Overføring av forvalteransvaret for Losen fra Larvik havn til Larvik kommune

Sak etter dialog om pris for kjøp ble lagt fram for i kommunestyrets møte i desember 2019.

079/19 Omdisponering av prosjektmidler fra etterbruk E-18 til Agnes aktivitetspark

Sak ble fremmet til kommunestyrets møte i september.

081/19 Næringsplan for Larvik kommune – høringsutkast

Høringsperioden gikk ut 15. august. Planen ble sluttbehandlet i kommunestyrets møte i oktober 2019.

Kommunestyrets møte 19. juni

104/19 Skøytebanen på Torget

Tilbudet har blitt opprettholdt gjennom vinteren 2019/2020.

112/19 Krabbedammen – fullfinansiering

Arbeidene startet opp i månedsskiftet august/september og ble ferdigstilt i 2019.

113/19 Kyststi Tjølling

Etablering av toaletter og parkeringsplasser i tilknytning til kyststien er i rute. Strekningene fra Indre havn til Gon/Ettermiddagsåsen og fra Ula camping til Svinevika er ferdige med grunneieravtaler og merking – dette utgjør ca. 40 % av planlagt trase. Det er avklart et trasealternativ på strekningen fra Ettermiddagsåsen til Klåstad som vil være akseptabelt i forhold til naturmangfoldloven og grunneiere. Hele prosjektet skal være ferdig i 2022, ihht investeringsbudsjettet i Strategidokument 2020-2023.

120/19 Byjubileum 2021

Styringsgruppa er i gang med sitt arbeid. Det er vedtatt prosjektplan og koordineringsgruppa er etablert. Prioritert arbeid er å få på plass en logo.

125/19 Rammesak 2020-2023

Vedtaket ble lagt til grunn for rådmannens arbeid med forslag til Strategidokument 2020-2023.

126/19 Omstillingsprosjekter. Tiltak til politisk avklaring

Pk1: Private veier ble vedtatt med senere stoppet. Ny sak opp i mars 2020.

Pkt.6; Sak om servicekontor i Svarstad ble behandlet i kommunestyrets møte i september 2019.

139/19 Interpellasjon; Røkkes blå tårn til Larvik

Vedtaket ble fulgt opp, men Larvik ble ikke med videre som alternativt sted for å lokalisere bygget.

135/19; Interpellasjon; Fiskernes hus

146/19 Innmeldt spørsmål; Kystkultursenter i Stavern

«Tvisten» mellom Fiskerlaget og Larvik havn er fortsatt ikke avklart, noe som er en forutsetning for at rådmannen kan gå videre med elementene i vedtaket i KST-sak 111/17 og senere i KST-sak 040/19, hvor det forutsettes at overdragelsen skal gjennomføres 1/1 2020.

Ble ikke avklart i 2019, det arbeidet med å få en avklare 1. halvår 2020.

Kommunestyrets møte 21. august

152/19 Innleie av lokaler til Larvik læringscenter

Leieavtalen er fulgt opp, lokalene ble tatt i bruk fra årsskiftet 2019/2020. Tjenesten er svært fornøyd med de nye lokalene.

154/19 Kommunedelplan for ny Intercity-trasé på strekningen Sandefjord grense – Kleivertunnelen. Sluttbehandling,

Fylkesmannen oversendte saken til departementet uten mekling. Avgjørelse forventes 1. halvår 2020.

Kommunestyrets møte 11. september

161/19 Utvikling av Agnes aktivitetspark

Realisering av fase 1 ble påbegynt i 2019, fullføres i 2020.

162/19 Servicesenter i Svarstad

Vedtaket fulgt opp, samt inngår i et samskapingprosjekt i Svarstad med sterk lokal involvering.

Kommunestyrets møte 16. oktober

181/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Planarbeid

Rådmannen har gitt tilbakemelding til Kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak.

184/19 Opprettelse av ungdomsråd

Planlagt med operativt råd fra skolerådet 2020/2021.

185/19 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Ble lagt ut på høring, og kommer til sluttbehandling i kommunestyrets møte i mars 2020.

199/19 Interpellasjon - Kommunale arbeidsplasser i Lardal

Oppfølgende sak tatt inn i saksplan for 1. halvår 2020.

Kommunestyrets møte 23. oktober

I dette møte ble de kun behandlet valgsaker i etterkant av kommunevalget

Kommunestyrets møte 11. desember

233/19 Deltagelse i Birkelandinitiativet

Det arbeides med å få på plass en forpliktende samarbeidsavtale.

Oppfølging av verbalvedtak

Digitale løsninger

Larvik kommune skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne og vil sikre at alle barn og familier kan benytte seg av tjenester, til en kostnad alle har råd til. Viktige prioriteringsområder er satsningen på miljøet, levestandard, omsorg og kompetanse i hele kommunen. Larvik skal bli enda smartere ved å ta i bruk nye digitale løsninger, utvikle og bruke mer av kunnskapen og dataene vi har for en enda mer bærekraftig fremtid.

Status:

I rapporteringsperioden har det vært lagt ned et betydelig arbeid i å strukturere egne data slik at det vil bli mulig å utvikle nye tjenester ut mot innbyggerne. Det har bl.a blitt utviklet nye websider for alle skolene, disse benytter seg i stor grad av automatisert gjenbruk av åpne data og data fra ulike fagsystem. Dette resulterer i korrekt og oppdatert informasjon til elever og foreldre. I løpet av 2019 ble det kjørt en prosess på hele det digitale byggesaksarkivet der en ved hjelp av kunstig intelligens kunne kategorisere dokumentene i ulike kategorier. Dette fører til mer korrekt og effektiv saksbehandling. Det ble på slutten av 2019 derfor besluttet å gå vider med automatisering av byggesakssøknader. Dette er organisert som et prosjekt med mål om å få helautomatisk behandling av byggesøknader uten ansvarsrett.

Gjennom hele året har fokuset på organisasjonens egen data vært stort og det har blitt lagt et stort arbeid gjennom høsten for å få våre HR-data til å flyte automatisk til de ulike fagsystemene. Dette vil på sikt gi store gevinster ifht videre digitalisering av prosesser både mot ansatte, innbyggere og næringsliv. Et internt mål i 2020 er at alle timelister og reiseregninger skal bli heldigitale.

I løpet av 2019 ble de første initiativene tatt for å etablere infrastruktur og et system / plattform for å håndtere sensordata. På grunn av ressurskrevende omorganisering høsten 2019 kom vi ikke så langt som ønsket i dette arbeidet. Vi har arbeidet sammen med lokalt næringsliv i utvikling av sensorer og nettverk og kommer til å sette større trykk på dette i 2020. Det vurderes også om denne satsningen skal gjennomføres i samarbeid med andre kommuner i regionen.

Avlastningstilbud til barn og unge

Det er pr. dags dato venteliste på døgnavlastning i Larvik kommune. Enkelte foreldre må vente fra 6-8 mnd. på avlastning i institusjon. Disse familiene står i en særlig vanskelig og tøff omsorgssituasjon. Samtidig vet vi at flere over 18 og langt inn i voksen alder fremdeles er hjemmeboende. Disse foreldrene vil fortsatt ha behov for avlastningstilbud fra Larvik kommune.

KrF ønsker en sak der mulighetene for et nytt avlastningstilbud i egen ungdomsbolig for hjemmeboende over 18 år utredes. Dette vil igjen øke kapasiteten på avlastningstilbud til foreldre med barn i alderen 0 til 18 år, der omsorgsbyrden er stor.

Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med saken i forbindelse med 1. tertialrapport.

Status:

Sak/melding fremmet til kommunestyrets møte i mai.

Skolemat

Grunnskolepoengene for elevene ved Mesterfjellet Ungdomsskole økte i snitt med 0,5 i de årene det ble servert skolemat der. Det er, etter FrPs mening, en klar sammenheng mellom økt ro i timene som medfører mulighet for økt læring og ender opp med forbedrede resultater. Larvik Kommune har en stor utfordring i forbindelse med fattigdomsproblematikken, og det er flere og flere som ikke har med

matpakke på skolen, ei heller har spist frokost. Elevene i grunnskolen er foreldrenes ansvar, men det blir vi politikere sitt problem når og hvis de ikke gjennomfører videregående. I løpet av 2019 vil også I-Fokus få mere midler til å gjøre sin primæroppgave. Det er dessverre også slik at dagligvarebutikker må betale for å kaste mat, som er fullt brukbar, til avfallsanlegg. Med å sitte sammen og spise en felles lunsj får også elevene læring i sosialt fellesskap, miljøbevissthet med å kildesortere avfallet og det blir ro i 4-7 time i skolen. Andre fordeler er at flere får arbeidslivstrening som medfører flere folk i arbeid. Larvik Kommunes eget produksjonskjøkken har ledig kapasitet.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber Rådmannen utrede i samarbeid med I-Fokus, dagligvarebransjen og Larvik Kommunes produksjonskjøkken alle konsekvenser med å innføre skolemat i Ungdomsskolen og kommer med sak om dette til juni 2019.

Status:

Sak ble fremmet til kommunestyrets møte i mai.

Sosiale entreprenører som velferds-innovatører

Sosialt entreprenørskap kan være et viktig tilskudd i velferdssamfunnet. Velferdsstatens bærekraft er under press, og ikke alle utfordringer kan løses av kommunen alene.

Gründere som kan bidra til velferdsinnovasjon bør derfor oppmuntres gjennom gjensidig nyttige samarbeidsavtaler med kommunen.

Status:

Det er flere aktiviteter og samarbeid med flere leverandører på utvikling av velferdsinnovasjon. Her kan nevnes:

Larvik kommune har hatt ansvar for innovativ anskaffelse av medisineringsstøtte for 27 kommuner i Norge. Det er inngått avtale om utvikling av 3 ulike produkter som skal bistå ulike brukergrupper med medisinerings.

Det skal utvikles en egenbehandlingsplan på oppdrag fra Helsedirektoratet og e-helsedirektoratet i samarbeid med Dignio AS. Egenbehandlingsplan er et levende verktøy, som pasienten aktivt skal forholde seg til i hverdagen. Egenbehandlingsplanen skal utarbeides i fellesskap med fastlege og eventuelt sykehus og være oppdatert og tilgjengelig for pasienten og aktuelt helsepersonell. Egenbehandlingsplanen skal være et hjelpemiddel for pasienten i hverdagen både med forebyggende og medikamentell behandling.

Larvik kommune deltar i et innovasjonsprosjekt på avstandsoppfølging hvor Arkitekthøyskolen i Oslo utforsker hele tjenesteløpet (Tjenestedesign). Bedre og tryggere oppfølging av helse i hjemmet vil kunne bidra til økt livskvalitet

Larvik kommune har samlet tilbud til gründere gjennom blant annet etablering av Colab. Colab bistår gründere med spesialtilpassede oppfølgingsprogrammer som har til formål å legge til rette for vekst og utvikling.

Larvik kommune er videre vertskommune for Prosjektet velferdsobligasjoner i Vestfold. Dette prosjektet vil kunne gi kommunene verdifull erfaring og kompetanse i nye samarbeidsformer med blant annet sosiale entreprenører.

Gratis hall-leie

Rådmannen bes utrede en ordning med gratis leie av kommunale haller og idrettsanlegg ved aktiviteter som er rettet mot barn og unge. Ordningen kan også innebære støtte til tilsvarende anlegg der kommunen ikke er eier. Utredningen presenteres kommunestyret senest i mars og skal også omfatte

leie av natur- og kunstgressbaner.

Status:

Sak ble fremmet til kommunestyrets møte i mars, i samsvar med vedtaket.

Nevlunghavn

Bevaringsplan for Nevlunghavn erstattes av en reguleringsplan. Arbeidet fremskyndes og igangsettes senest 2020.

Status:

Innarbeides i Strategidokumentet 2020-2023.

Av- og påstigning på ekspressbusser

Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det er mulig å få en bedre løsning for av- og påstigning på ekspressbusser på Ringdal.

Status:

Ble svart opp i komiteen i mai 2019;

Statens vegvesen svarer følgende ift. av- og påstigning på Ringdal: «Vi har ingen planer om å utbedre Ringdalskogen. Denne holdeplassen var tenkt som en midlertidighet frem til Farriseidet står ferdig. Vi oppgrader også Fokserød, og det er i tillegg kommet en nyetablert holdeplass med gode p-muligheter ved Danebo. Vi ser for oss å fjerne holdeplass Ringdalskogen når Farriseidet er ferdigstilt. Bakgrunnen for dette ligger i dårlig tilrettelegging i forhold til parkeringsmuligheter og trafiksikkerhet.»

Frivilligsentralen i Lardal

Frivilligsentralen i Lardal videreføres som før, innenfor kommunens rammer.

Status:

Drift av frivilligsentralen er organisatorisk knyttet til tjenesteområdet Kultur og Oppvekst, og drives som tidligere. Fra 1.1.2020 ble frivilligsentralen organisatorisk overført til tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling.

Videooverføring fra formannskapsmøtene

Videooverføring fra formannskapsmøtene, som det allerede er avsatt midler til gjennomføres med oppstart i første møteserie.

Status:

Er iverksatt fra møtet mars.

VTA-plasser

Det er et ønske om å øke antall VTA-plasser for å gi mennesker en bedre livskvalitet og få brukt de gode ressursene disse representerer.

Kommunestyret ber rådmann om å se på behovet og muligheten for en økning av antall VTA-plasser.

Status:

Det har vært en betydelig økning i antall VTA-plasser siste år, og ved utgangen av 2019 har kommunen avtale om 82 plasser.

Barnevernet

Barnevernet i Larvik kommune skal styrkes med økt fokus på forebygging. Retning og mål avklares i prosess med kommuneplanens samfunnsdel, og innarbeides i denne.

Status:

Etter planens kommer forslag til Kommuneplanens samfunnsdel til behandling i kommunestyrets møte i mars 2020.

Lærlingeplasser

Rådmannen avklarer økonomiske konsekvenser ved at Larvik kommune øker antall lærlingeplasser med 20. Samtidig vurderes det hvilke fagområder det er mest aktuelt å rekruttere læreplasser til. Melding legges frem juni 2019.

Status:

Melding blir lagt fram for kommunestyrets møte i juni, i samsvar med vedtaket.

Gjestehavn i Indre havn

Dagens forslag om utvikling av gjestehavn i indre havn stoppes med bakgrunn i kostnader til drift og investering. Det igangsettes en vurdering om å fjerne lokket mellom Pica Pica og Pakkhuset både ut i fra et miljøperspektiv og med tanke om å etablere gjestehavn der. Melding legges frem for kommunestyret juni 2019.

Status:

Avklart i sak 023/19 at melding legges fram etter at nødvendige avklaringer og vedtak knyttet til valg av jernbanetrase er gjort.

Granulater

Sak om bruk og håndtering av granulater i hele kommunen fremmes mai 2019.

Status:

Ble orientert om framdrift i melding til kommunestyret i juni. En avventet sentrale retningslinjer for håndtering av granulater, før en skulle ta opp dette som sak i kommunestyret.

Oppfølging av planstrategien i 2019

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Status:

Planprosessen har foregått i 2019 med planlagt sluttbehandling i kommunestyrets møte i mars 2020.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032, kommunedelplan for Stavern by 2020-2032 og kommunedelplan for Larvik by 2020-2032

Status:

Planprosessen har foregått i 2019 og videreføres i 2020.

Kommunedelplan for dobbeltspor Stokke – Larvik

Status:

Planen ble vedtatt av kommunestyret i august 2019. Etter statlig innsigelse forventer en avgjørelse i departementet i løpet av åren 2020.

Kommunal områdeplan Faret/Nordby

Status:

Vegvesenet har hatt innsigelse til planforslaget. Kommunen engasjerte i oktober konsulent for å få tilstrekkelige tiltak i vegnettet inn i kart og bestemmelser. Det arbeides mot Region sør/Vegdirektoratet for å få aksept for rundkjøring i krysset Faret – Rv 400 Elveveien.

Et revidert planforslag skal etter planen legges frem til ny 1. gangs behandling i planutvalget den 21. april.

Kommunal områdeplan Martineåsen

Status:

Planarbeidet har pågått i 2019, og videreføres i 2020.

Kommunal områderegulering Kaupang

Status:

Innsigelse fra Riksantikvaren er mottatt i mars 2019. Justert plan vil etter planen bli lagt ut på ny høring i 2020, med planlagt sluttbehandling 2. halvår 2020.

Kommunal områdeplan Tenvik

Status:

Planarbeidet pågikk i 2019, forventes sluttbehandling i 2020.

Kommunedelplan Bru over Lågen

Status:

Tiltaket inngår i en eventuell Bypakke Larvik, planarbeid ikke startet opp.

Rullering av kommunedelplan for sykkeltrafikk (Gang- og sykkelplan)

Status:

Tiltaket inngår i en eventuell Bypakke Larvik, planarbeidet ikke startet opp.

Plan for helse og omsorg. Mestring i alle livets faser

Status:

Planen ble vedtatt i kommunestyrets møte i mars 2019.

Næringsplan

Status:

Plan og handlingsprogram ble sluttbehandlet i kommunestyrets møte i oktober 2019.

Barnehagebruksplan

Status:

Etter utsatt behandling i 2019 ble planen sluttbehandlet i kommunestyrets møte i februar 2020.

Folkehelseplan

Status:

Planarbeidet ikke startet opp i 2019.

Helseberedskapsplan

Status:

Revidert helseberedskapsplan ble vedtatt i kommunestyrets møte i juni 2019.

Internasjonal strategi

Status:

Strategien ble vedtatt i kommunestyrets møte i oktober 2019.

Rapportering Klima- og energiplan

Det er arbeidet videre med tiltakene som er igangsatt og rapportert tidligere år (2017 og 2018). I tillegg er det rapportert to ganger tidligere i 2019 (1. kvartalsrapportering og 2. gangsrapportering). Under følger kort overordnet status for arbeidet som er innrapportert fra tjenesteområdene for hele året 2019.

Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid

Det er gjennomført sykkelopplæring på barneskolene i 2019. I tillegg har noen skoler vært med på sykkelaksjonen «skoletråkk». En del barnehager har gjennomført sykkeltdag. Mobilitetsplan for Fagerli skole og barnehage er ferdig og vil danne grunnlag for andre mobilitetsplaner for skole og barnehager. Mal for de andre skolene er en del av dette prosjektet.

Larvik kommune har hatt et høyt fokus på anskaffelser som virkemiddel for å oppnå positive miljømessige effekter i 2019. Alle kommunens maler inneholder nå fokus på miljø og samfunnshensyn. Krav til miljø settes der det er mulig enten i kvalifikasjonskravene, minimumskravene eller som del av tildelingskriteriene. Larvik kommune forlanger i utgangspunktet at leverandører er miljøsertifisert. I 2019 er miljøsertifisering tatt med i avtale for rørleggere og avtale for arbeidsklær. På avtalen for analysetjenester har dette ført til sertifisering av ny leverandør. Anskaffelsesteamet har i 2019 ferdigstilt sitt arbeid med å tilrettelegge for at klima og miljøtiltak skal innarbeides i kommunens anskaffelser. Politisk vedtak er fulgt opp med to rammeavtaler på elektriske biler. Larvik kommune har i 2019 forsøkt å påvirke interkommunale anskaffelser også til å sette krav til miljø. Larvik kommune har i 2019 aktivt bidratt til å motivere andre til å benytte anskaffelser som et virkemiddel både nasjonalt og internasjonalt.

Det er gjennomført informasjons- og holdningsskapende kampanjer på kommunens digitale plattform rettet mot innbyggere og næringsliv i 2019. Miljøinformasjon ligger ute på nettsidene og er lett tilgjengelig fra førstesiden. Innholdet er oppdatert jevnlig og ny informasjon lagt ut. Kampanjer og informasjon er holdt gjennom året, både planlagt og ved behov. I siste periode har det vært et særlig fokus på informasjon om ny kildesorteringsfraksjon som ble innført i høst. Det har ellers vært informasjon om «sykle til jobben» aksjonen, våraksjonen, renovasjonsapp, kildesortering, pollinerende insekter og fremmede arter for å nevne noen. Det er utarbeidet to informasjonsanimasjoner som er tatt i bruk.

Høsten 2019 skulle elever på 6. og 9. trinn besøke og lære om «den magiske fabrikk». Dette er gjennomført for 9. trinn, men det ble ikke gitt tilbud til 6. trinn på alle skolene denne høsten. Bakgrunnen opplyses å være kapasitet på «den magiske fabrikk».

De fleste skolene har gjennomført miljøgjennomgang høsten 2019. Noen gjennomfører dette våren 2020 (skoleåret 2019/2020). Ny læreplan vil bidra til et enda større fokus fremover med «bærekraftig utvikling» som et tverrfaglig tema. Noen av SFO ordningene har hatt tema om gjenbruk i 2019. Hos Larvik læringscenter har alle avdelingene med opplæring som formål hatt undervisning i temaer som energi, mat, miljø og avfallshåndtering. «Miljømorro» er godt etablert i barnehagene som pedagogisk verktøy.

Tilpasning til klimaendringer

Det har i 2019 fortsatt vært fokus på klimatilpasning i kommunens forvaltning og myndighetsutøvelse samt å ta i bruk og implementere ny kunnskap. Det foretas kapasitetsvurderinger sammen med ulike tiltak som f.eks. åpning av lukkede bekkeløp, fordrøyning osv. Urbanflomkartene er tatt i bruk i kartsystemet og det er gjennomført analyser for å peke ut steder der det er behov for særskilt fokus. Klimafaktor er tatt inn ved kapasitetsvurderinger og planlegging av VA-anlegg. Det tas hensyn til økt nedbør i alle VA-prosjektene og overvann infiltreres og fordrøyes i størst mulig grad i nye anlegg. I alle

nye VA-prosjekter gis det pålegg om frakobling av takvann. Det er foreløpig ikke gitt pålegg om frakobling i eksisterende bebyggelse.

Larvik kommune har i 2019 deltatt i det europeisk samarbeid for å ta klimaforskning i bruk. Samarbeidet heter EVOKED og har deltakere fra Tyskland, Nederland og Sverige, i tillegg til Norge. I første kvartal 2019 var det midtevalueringssmøte hvor Norges Geotekniske institutt (NGI) og Larvik presenterte Norges bidrag, Martineåsen, i Nederland. Evoked ledes av NGI og forskerne ønsker å styrke verdien av klimadata. Formålet er å øke forståelsen av usikkerhetene knyttet til klimadata, og på den måten gjøre materialet enklere å forstå og mer anvendbare for sluttbrukere som er opptatt av å redusere klimarisiko. Det ble høsten 2019 gjennomført en workshop med aktuelle utbyggere for området. Prosjektet skal avsluttes i 2020.

I 2019 deltok Virksomhet landbruk i et arbeid med å rullere regionalt miljøprogram i landbruket. Arbeidet ble ledet av Fylkesmannen. Målet for miljøprogrammet er å begrense avrenning til vann og utslipp til luft, og ivareta kulturlandskapet med kulturminner og biologisk mangfold. Videre har det i 2019 vært prioritert å legge til rette for at landbruksforetakene skal ta del i de ulike tilskuddsordningene i landbruket som retter seg mot klimatiltak (for eksempel SMIL-ordningen, tilskudd til drenering, Regionalt miljøtilskudd). Andelen landbruksforetak som f.eks. gjennomfører hydrotekniske tiltak og/eller drenering er økende.

FNs bærekraftsmål har dannet basis for arbeid med kommuneplanens samfunnsdel i 2019. Innhentet kunnskap inngår i kunnskapsgrunnlag og planforslag. Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene er ett av seks prioriterte bærekrafts mål i Larvik. Øvrig planverk må vise hvordan dette skal ivaretas gjennom tiltak. I den nye kommuneplanens samfunnsdel legges det føringer for at alle virksomheter må tilegne seg kunnskap om, og forholde seg til klima og klimaendringer i alt planarbeid, saksbehandling, drift og forvaltning. For å svare opp definerte mål- innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel skal alle kommunale virksomheter implementere nødvendig og relevant kunnskap slik at drift og forvaltning tilpasses disse.

Flere medarbeidere har gjennom året deltatt på aktuelle kurs. Larvik kommune har deltatt i overvannsprosjekt i regi av Vestfold Fylkeskommune.

Kurset «vær smart» som ble utviklet etter initiativ fra Larvik kommune og senere rullet ut som Miljødirektoratets kurstilbud til kommunene om temaet har nå blitt gjennomført i nesten alle fylker i Norge og rett i underkant av 1000 personer har tatt dette kurset ved utgangen av 2019.

Areal og transport

Larvik kommune søkte i første kvartal 2019 om Klimasatsmidler fikk i 2019 innvilget søknader på til sammen kr. 2.900.000,-. Dette er fordelt på tilskudd til ladepunkter til kommunale tjenestebiler, innføring av biogassbiler, kjøp av to små el-lastebiler og forprosjekt slam behandling.

El-lastebilene er i drift og det er i 2019 etablert/montert 80 Implementert Zaptec ladestasjoner med loggings system for energiforbruk pr kjøretøy for tjenestebilene i kommunen. Disse er blant annet etablert i Badeparken 10, Kvelde sykehjem, Ringveien 16, Byskogen sykehjem og Furuheim sykehjem.

Videre tas ladepunkter til tjenestebilene fortløpende etter vedtatt utskiftningsplan som ble politisk vedtatt i 2019. Det er i 2019 anskaffet 43 elektriske person- og varebiler i Larvik kommune.

Strategi for de offentlige ladestasjonene følges opp. Konkurransen i forhold til drift og vedlikehold av ladestasjonene ble avsluttet i 2019 og bruker- og betalingsløsning introduseres i løpet av 2020 i tråd

med politisk vedtak. Det er i 2019 etablert offentlige ladestasjoner ved Tjølling sykehjem og ved Skotta brygge.

Det er i 2019 kjøpt inn ytterligere el sykler, med klimasatsmidler fra 2018, for bruk til kortere tjenestereiser. Interessen fra tjenesteområdene har økt i løpet av året og det er nå satt i drift 27 tjenestesykler som er fordelt utover tjenesteområdene. Larvik kommune søkte klimasatsmidler til kjøp av flere tjenestesykler i 2019, men dette ble ikke innvilget. Ut fra erfaringen på bruk vil syklene som nå er satt i drift kunne gi en reduksjon i utslipp på i underkant av 1 tonn CO₂ pr år.

Det er i 2019 satt ut 4 stk solcelledrevne Big Belly søppelstasjoner som et forsøk. Dette fører til redusert behov for tømming og dermed også redusert utslipp.

Det er i 2019 startet opp etablering av fortau/gang/sykkelveier på 14 ulike strekninger rundt om i kommunen som mangler tilrettelagte anlegg eller trenger kvalitetsheving. Følgende strekninger er etablert 2019: Gunnar Thoresens vei-gamle E18 (GS-vei), Kveldehallen og Kvelde skole (fortau), Øya (fortau), Frankendalsveien og Frostvedt skole (GS-vei) samt Havnegata. Følgende strekninger er prosjekterte i 2019: 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 er etablert en ny snuplass for buss i Nordbyveiens som beskrevet i den kollektive trafikkplanen for Larvik 2017-2023. Det er videre gjennomført forsterket vintervedlikehold på utvalgte gang- og sykkelveier

Stasjonært energiforbruk

Det har i 2019 vært fokus på digitalisering av arbeidsoppgaver og feilmeldinger på tekniske anlegg. ENØK tiltak i formålsbyggene pågår fortløpende i regi av Eiendom og gir gode resultater. Arbeidet er langsiktig og er videreført i inneværende rapporteringsperiode med godt trykk. Larvik kommune har opparbeidet seg god kompetanse på området. Dette gir mer riktig investering i tekniske anlegg. Det ble oppdaget større feil og mangler på mange av de tekniske instillasjonene, noe som medførte ekstra driftskostnader og forsinkelser i investerings prosjektene, samtidig ble det avdekket unødvendig energiforbruk. Arbeidet som pågår gjør at man minsker risikoen for feilinvestering fremover.

Fra referanse året 2016 til 31.12.2019 er det rapportert en reduksjon i reelle forbrukstall på 2.824 326 kWh. Teoretisk besparelse i ENØK prosjektene er 6.149 372 kWh. ELHUB er tatt i bruk i 2019 og overføring av energitall er implementert i Gurusoft (kommunens energioppfølgingsystem). Dette vil gi mer korrekte målerdata på sikt. Det gjenstår en del opprydding i overføringer av energitall.

Det er lagt stor vekt på utskifting av ventilasjonsanlegg og montering av solfangere med varmpumper og brønnpark. Solfangere på Rekkevik sykehjem og Kvelde sykehjem er i drift. På Stavern sykehjem avventes ferdiglegging av tak før solfangerne kan settes i drift.

Prosjektering av solfangere og varmpumpe ble i 2019 igangsatt på flere andre bygg. For de øvrige viser det seg å være utfordringer med blant annet taktekke og at gjennomføring er ikke økonomisk forsvarlig. Det blir derfor etablert varmpumper og brønnpark på disse byggene. Dette gjelder for Tjølling sykehjem, Furuheim sykehjem, Byskogen sykehjem, Yttersølia sykehjem, Lardal sykehjem, Ra skole, Østre halsen skole, Kvelde hallen, Farris hallen, Hedrum u skole er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020, så sant markedet klarer å levere.

Det blir aktivt søkt om økonomisk støtte i samtlige prosjekter innen energi. Dette har i 2019 gitt utbetaling fra ENOVA på Kr 1 752 959.

Eiendom har i 2019 kartlagt og utarbeidet en statusrapport på reservekraft/beredskap. Det er i 2019 gjennomført og ferdigstilt reservekraft på Lardal og Kvelde sykehjem.

I 2019 er 8 sykehjem gjennomgått av teknisk team. Arbeidet har bestått i å kartlegge og eventuelt reparere/programmere slik at varmestyringer virker. Det er her kostnadene har ligget med bytte av temperaturløpere, ventiler og ventilmotorer, samt programmering av disse. Når den praktiske delen er gjort ute i bygget, brukes SD anlegget til å regulere ned varmen til akkurat de verdiene vi trenger for å holde bygget varmt nok til ønsket temperaturer. Arbeidet gir også en forbedring av innneklima på disse sykehjemmene fordi vi får en mer stabil temperaturstyring. Da dette er gjort i løpet av 2019 vil et helt år medføre en reduksjon på ca. 750 000 kwh sammenlignet mot forbruk i 2018. Dette tallet er justert for temperatur. Erfaringene fra noen av sykehjemmene gir et godt sammenligningsgrunnlag for beslutninger vedrørende varmestyringer som mangler på flere skoler.

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

I forhold til kommunaltekniske anlegg ble det gjennomført en energivurdering for Lillevik i 2019. Denne ble gjennomført som en del av forprosjekt for behandling av avløpslam i kommunen. Energivurdering er et viktig punkt i forbindelse med planlegging og gjennomføring av VA-prosjekter. Det etableres flere soner for lokal måling av vannforbruk/lekkasjetap. Det ble i 2019 etablert system for oversiktlig fremstilling av områder med høyere lekkasjeandel enn normalt.

Arbeidet med utskifting av ledningsnett fortsatte i 2019 etter plan og det er økt innsats på lekkasjekontroll.

Forbruk og avfall

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 og det tas sikte på å få dette i gang tidlig 2020.

Det ble i 2019 satt ekstra fokus på kildesortering i Larvik kommune sine formålsbygg. Kildesorteringen skal være tilpasset og funksjonell i forhold til aktiviteten som er i bygget. Eiendom og miljø etablerte et felles prosjekt for å hjelpe virksomhetene i de ulike byggene. 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. Alle formålsbyggene har hatt en gjennomgang. Prosjektet ble avsluttet i september og dette skal igjen ivaretas gjennom vanlig drift. Trenden i sorteringsgraden er etter prosjektets avslutning positiv.

Skolene og barnehagene rapporterer om høyt fokus på kildesortering i 2019 som en del av undervisningen. Det rapporterer også at det er et stort fokus på vedlikehold og reparasjoner av utstyr og møbler fremfor å kjøpe nytt.

Det ble igangsatt ny hentefraksjon hos husholdningene, glass og metall, i november 2019. Det ble også jobbet med å effektivisere/forbedre hytterrenovasjonen i deler av kommunen hvor dette ikke har vært optimalt.

Kommunen har i 2019 hatt en aktiv rolle i «Kyst lotteriet» og «hold Norge rent».

Organisasjon

Temaer:

- Organisasjonsutvikling
- Ansattoversikt
- Likestilling
- Lærlinger
- Arbeidstid
- Kjønnbalanse
- Fravær
- IA-avtalen
- HMS Bedriftshelsetjenesten
- Etikk
- Varsling
- Internkontroll

Organisasjonsutvikling

Administrativ organisering

Rådmannen har vedtatt ny administrativ organisering i 2019. Dette på bakgrunn av en evaluering av gjeldende organisering, høringsperiode og med føringer fra kommunestyret om å tilpasse seg ny politisk modell med utvalg. Prosessen har pågått partssammensatt. Det har i tillegg vært jobbet med antall ledernivåer, og å samle alle stab og støtte ressurser under felles ledelse. Det gjenstår noe arbeid våren 2020.

Samskaping

Det har i 2019 blitt påbegynt en rekke ulike samskappingsprosjekter. Dette gjelder innenfor tilnærmet alle tjenesteområdene. Det er også flere av prosjektene hvor forskningsmiljøer er koblet på for å forsterke målet om å være en lærende organisasjon. Rådmannen er av den oppfatning at samskaping er en viktig metode for å styrke demokratiet.

Lederutvikling

Det har gjennom 2019 særlig vært fokusert på samlinger i regi av rådmannen for å få felles bilde av status og utfordringer fremover. Det har i tillegg vært et særskilt fokus på implementering som metode, med bistand fra ekstern foreleser, Roland.

Oversikt ansatte

Antall ansatte og årsverk, faste og midlertidige stillinger 2019:

Tjenesteområde	Virksomhet	Antall årsverk	Antall ansatte
Interne funksjoner	Totalt	157	166
	Sentral stab og støtte	97	103
	Fellesutgifter	6	7
	NAV	54	56
Helse og omsorg	Totalt	1 159	1 720
	Virksomhet for funksjonshemmede	209	312
	Arbeid og aktivitet	69	98
	Sykehjem	352	553
	Psykisk helse og avhengighet	91	110
	Larvik helsehus	101	149
	Hjemmetjenester	259	377
	Fellesfunksjoner	78	121
Kultur og oppvekst	Totalt	1 296	1 498
	Skole	731	834
	Barnehage	317	348
	Barne- og ungdomstjenester	129	146
	Larvik læringscenter	53	65
	Kultur, idrett og fritid	62	100
	Fellesfunksjoner Kultur og oppvekst	4	5
Areal og teknikk	Totalt	178	179
	Brann og redning	40	40
	Landbruk	6	6
	Arealplan	12	12
	KMT Forvaltning	56	58
	KMT Øya	33	33
	Byggesak	16	17
	Geodata	12	13
	Fellesfunksjoner Areal og teknikk	3	3

Årsrapport 2019

Eiendom	Totalt	118	160
Renhold		63	100
Prosjekt, drift og vedlikehold		47	52
Utvikling og forvaltning		3	3
Fellesfunksjoner Eiendom		5	5
Totalt		2 908	3 723

Kommentar til tabellen

Ansatte i Larvik kommune omfatter alle i fast forpliktende arbeidsforhold (fast, midlertidig, konstituert, pensjonistlønn, foreldrepermisjon 80 % og 100 %, løpet og ulønnet permisjon, vikar, vikar ved sykdom og AAP/ Tjenestepensjon). Alle ansettelsesforhold pr. ansatt er innbefattet. Årsverk er rundet av til nærmeste hele tall. Tall pr. februar 2020. Av årsverkene i Larvik kommune utgjør Helse og Omsorg 40 % og Kultur og oppvekst 45 % av alle årsverk.

Likestilling

Larvik kommune har som mål å arbeide aktivt for en jevnere kjønnsbalanse, mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt øke stillingsstørrelser. Det arbeides bevisst og langsiktig med å øke andelen av underrepresenterte kjønn innenfor hvert tjenesteområde. Det er et sterkt fokus på rekrutteringsarbeid, og med det et nært samarbeid med alle tjenesteområder. Tjenesteområdene følger lover og regler, og det velges den best kvalifiserte kandidaten, uavhengig av kjønn og nasjonalitet.

Tjenesteområde	Antall M	Antall K	Årslønn M	Årslønn K
Rådmenn, kommunalsjefer og avdelingsledere i Sentraladministrasjon	5	7	1 026	1 033
Sentraladministrasjon *	52	114	541	506
Virksomhetsledere	8	9	846	860
Helse og omsorg	234	1486	444	445
Kultur og oppvekst	260	1200	502	495
Areal og teknikk	128	51	517	561
Eiendom	61	99	470	434

*I rapporteringen for Sentraladministrasjon er hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og Nav kommune tatt med i oversikten.

Totalt så viser lønnsstatistikken noe variasjon mellom kjønnene. Blant rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og avdelingsledere i sentraladministrasjonen så ligger lønnsnivået noe høyere for kvinner enn for menn. For øvrige ligger det gjennomsnittlig lønnsnivå ganske jevnt.

I kommunenes lønnspolitikk fremgår det at man skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene, legge til rette for faglige karriereveier og avansmuligheter.

Lærlinger

Lærlinger fordelt på faggrupper:

Fag	2018		2019	
	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter
IKT-faget	0	3		3
Helsearbeiderfaget	20	2	18	7
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	11	3	13	2
Institusjonskokk	1	0	1	
Kjemiprosessfaget	0	0		
Bilfag	1	2	2	
Kontorfag	1	0	1	
Totalt	35	10	35	12

Lærlingene er en stor ressurs for kommunen. Ved å ta inn lærlinger, bidrar kommunen til at fagarbeidere får mulighet til å fullføre utdanningen sin og bli gode fagarbeidere. Det anslås at 50 % av lærlingetiden er veiledning og opplæring, mens 50 % er verdiskapning, hvor lærlingen arbeider som en ordinær ansatt og kan for eksempel brukes ved korttidsfravær.

Verdien av å ta imot en lærling vurderes å være stor for arbeidsplassen. De får mulighet til å være med på å forme unge, ivrige fagarbeidere, som er interessert i faget og vil lære mest mulig i løpet av 2 år. Nysgjerrige lærlinger gjør at veileder og øvrige ansatte må gå i seg selv og reflektere gjennom hvorfor de gjør jobben sin på den måten de gjør.

Arbeidstid

Kjønnsfordeling i % av totalt ansatte, deltid og heltid:

	M	K
Deltidsstilling	14	86
Hel stilling	27	73

Larvik kommune arbeider for en heltidskultur. Det er vedtatt en politisk plan om å arbeide strategisk med denne utfordringen i tjenesteområdet Helse og omsorg. Dette fordi at det er en økt andel deltidstillinger primært innenfor virksomheter der det er turnusarbeid og økt andel kvinner.

Opptrappingsplanen for fremtidsrettet heltidskultur har et organisatorisk perspektiv. Det vil si at det skal arbeides med heltidskultur ved å skifte oppmerksomheten bort fra den enkelte ansattes stillingsbrøk til å ha et organisatorisk perspektiv.

Arbeidet med heltids kultur innebærer et betydelig endrings- og omstillingsarbeid. Det dreier seg om å anerkjenne at et slikt arbeid er nødvendig, ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre endringsarbeidet, og etablere samarbeidsmåter og rutiner som er så sterkt forankret i tjenesteområdene at det etter hvert blir en del av organisasjonskulturen. Det er ikke realistisk å forvente resultater av arbeidet før om noen år. Målet med planen er at kommunen tilbyr flest mulig 100 %

stillinger, har færrest mulig variable stillinger og gjør minst mulig bruk av vikarer for å dekke opp turnuser.

En viktig forutsetning for å lykkes med å etablere heltidskultur, er at arbeidet tar utgangspunkt i de behovene som tjenesteområdene står ovenfor, den kompetansen de har og de ressursene som de råder over.

Kjønnsbalanse

Kjønnsbalanse blant medarbeidere i ulike stillingsgrupper i %:

Stillingsbenevnelse	M	K
Vaktmestre	88	12
Teknikere	90	10
Assistenten	18	82
Fagarbeidere	32	68
Hjelpepleiere	9	91
Konsulent	31	69
Ingeniør	71	29
Brannkonstabel	89	11
Sykepleier/Vernepleier	11	89
Fysioterapeuter/Ergoterapeuter	17	83
Undervisningspersonell	21	79
Ledere m/ personalansvar	28	72

Konsulent/rådgiver består av medarbeidere med stillingskode 6559,7453,8453,8530,8559.

Undervisningspersonell innbefatter st.kode 7951,7961,7962,7963,7965,7966.

Leder m/personalansvar innbefatter st.kode 7003/8003/7451, 8451 og 9454.

Fravær

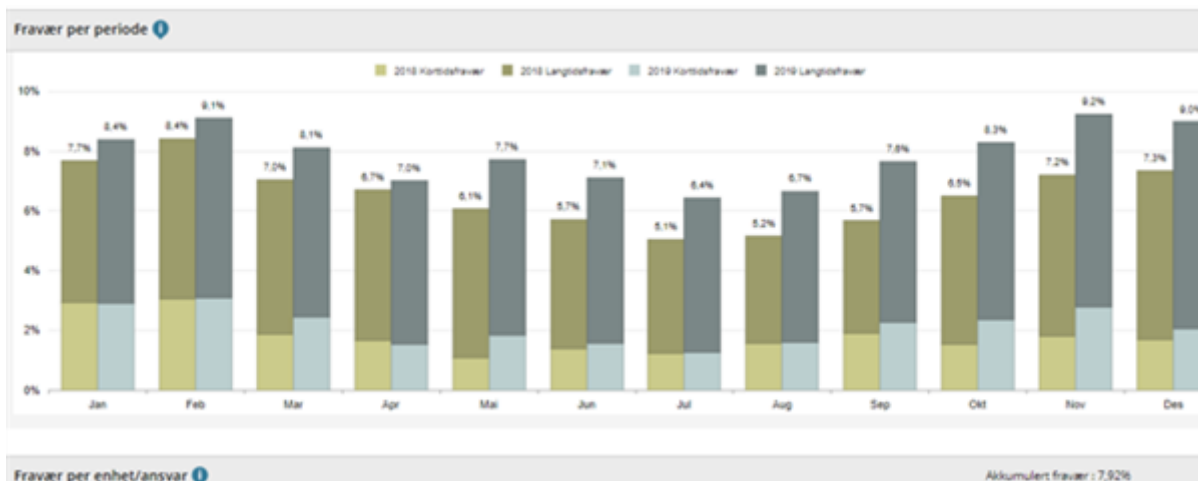
Sykefraværet i kommunen ligger høyere i 2019 sammenlignet med tall fra 2018. For kommunen er oppgangen fra 6,57 % i 2018 til 7,92 % for 2019. I tjenesteområdene trekkes frem det akkumulerte sykefraværet og differansen mellom 2018 og 2019: Sykefraværet i tjenesteområdet Kultur og oppvekst er økende. Her er oppgangen fra 5,88 % i 2018 til 7,58 % i 2019. I tjenesteområde Helse og omsorg har det vært en oppgang i sykefravær fra 8.02 % i 2018 til 8.71% i 2019. I tjenesteområde Interne funksjoner har det vært en sterk økning i sykefraværet fra 3,98 % i 2018 til 6,37 % i 2019. I tjenesteområdet for Eiendom har det vært en økning i sykefraværet. Det har gått fra 6.88 % i 2018 til 9,68 % i 2019. I tjenesteområdet Areal og teknikk har fraværet gått fra 4,39 % i 2018 til 5,42 % i 2019.

Larvik kommune har i 2019 fortsatt sitt systematiske og langsiktige arbeid med å følge opp sykefraværet med mål om å redusere fraværet og kvalitetssikre nærværsfaktorer. Høsten 2019 var det lavere aktivitet i sykefraværsarbeidet enn planlagt. Dette begrunnes med at kommunen var i omstilling og deler av tiltakene var ikke gjennomførbare.

Kommunens strategiske mål om å ha et gjennomsnittlig sykefravær på under 7 % står fast også inneværende år dvs. i 2020. Kommunen har gjennom flere år arbeidet målbevisst med nærværstiltak på arbeidsplassen for nettopp å nå målsettingen.

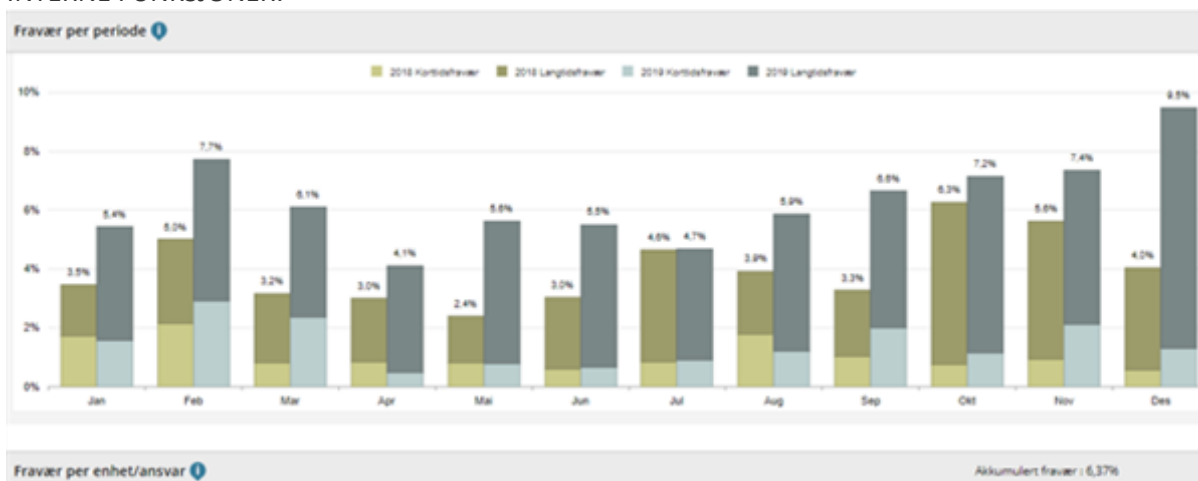
Årsrapport 2019

LARVIK KOMMUNE:



Kommentar til stolpene: de grønne er 2018, de blå er 2019. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

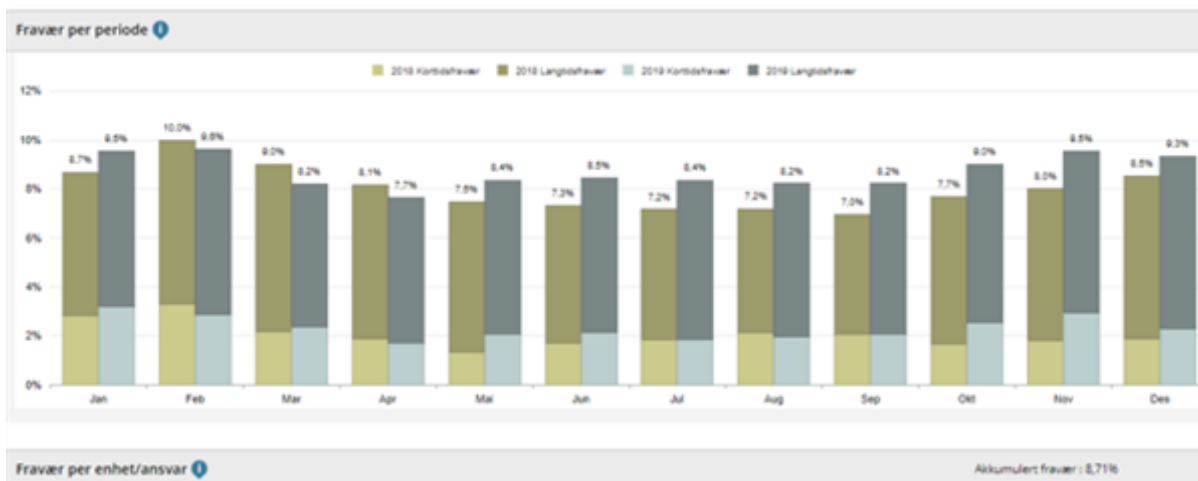
INTERNE FUNKSJONER:



Kommentar til stolpene: de grønne er 2018, de blå er 2019. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

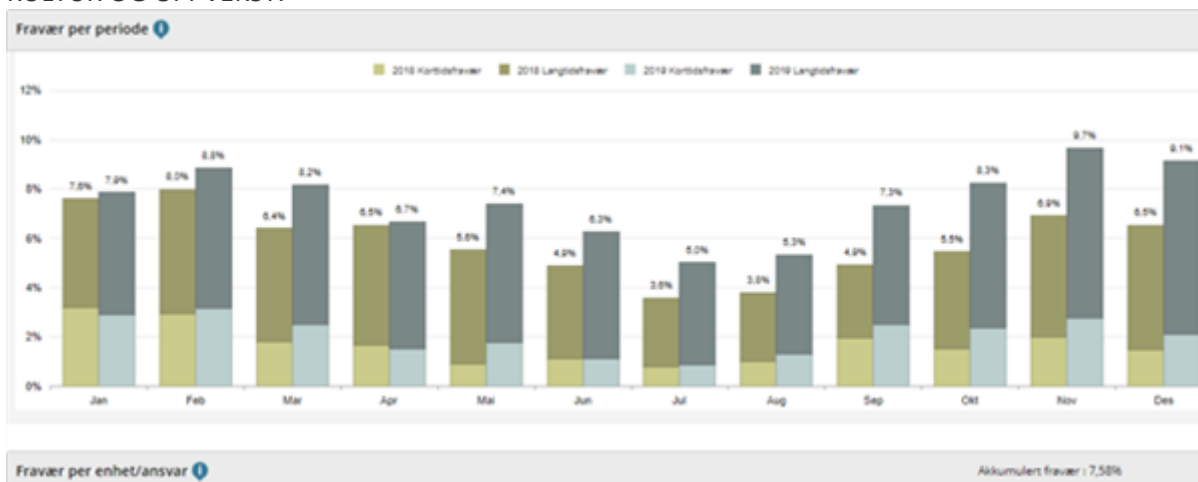
Årsrapport 2019

HELSE OG OMSORG:



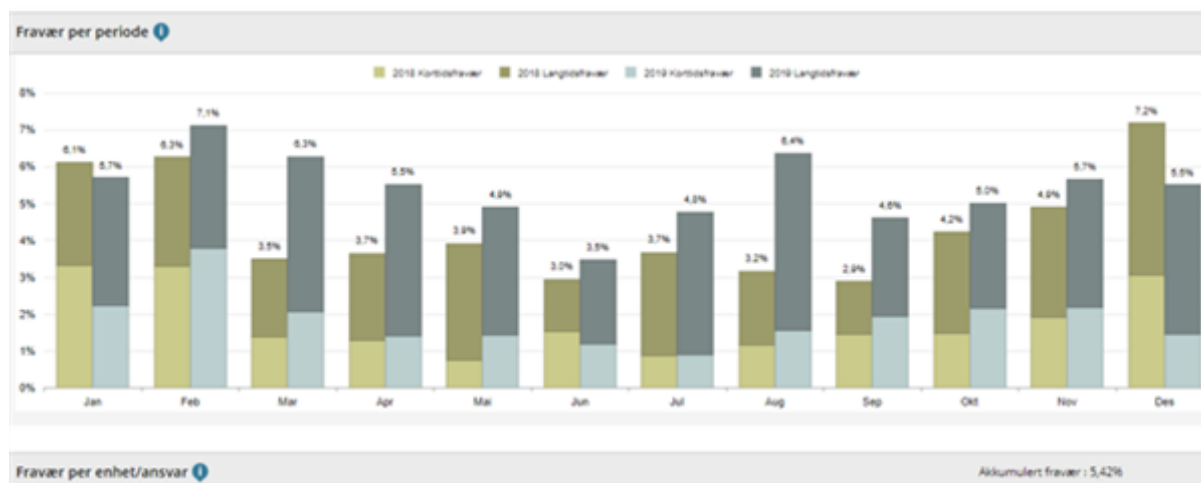
Kommentar til stolpene: de grønne er 2018, de blå er 2019. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

KULTUR OG OPPVEKST:



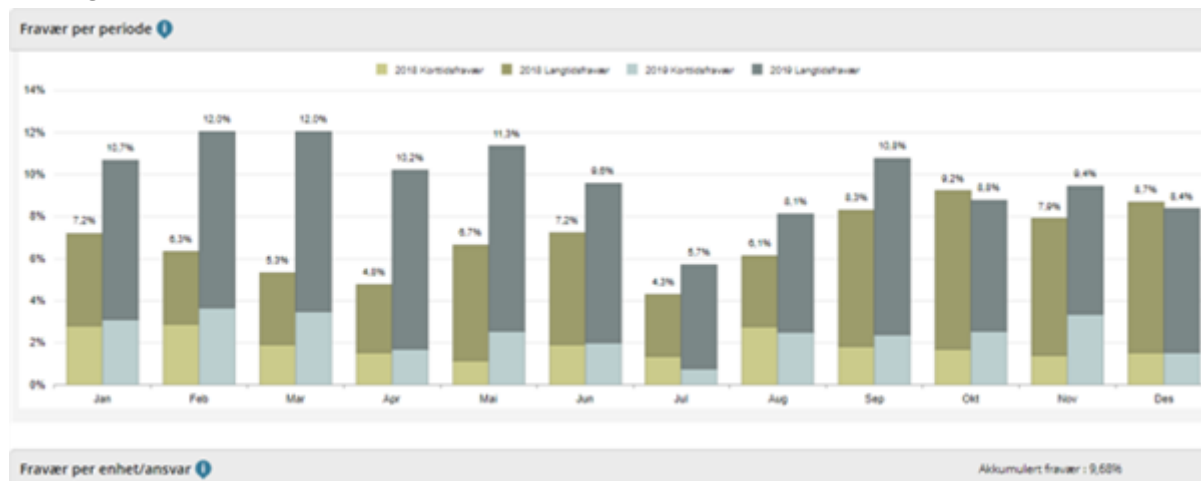
Kommentar til stolpene: de grønne er 2018, de blå er 2019. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

AREAL OG TEKNIKK:



Kommentar til stolpene: de grønne er 2018, de blå er 2019. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

EIENDOM:



Kommentar til stolpene: de grønne er 2018, de blå er 2019. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

En viktig brikke i det systematiske arbeidet med sykefraværsoppfølging er å overvåke fraværstall. Dette gir informasjon om hvor det vil være lønnsomt å være tidlig og tett på med dialog og bistand og støtte. Rådmannen med sin ledergruppe får gjennomgang av sykefraværet på kommunalsjef- og virksomhetsnivå og rapporteringen gjennomgås i HAMU. Det har vært store variasjoner i fraværsprosenten i 2019. Nærmere forklart innebærer det at noen virksomheter har ligget høyt, mens andre virksomheter har ligget lavt. Det er derfor viktig at HR analyserer fraværsmønsteret ned på avdelingsnivå, slik at arbeidet med å følge opp på gruppe- og individnivå settes inn der behovet er størst. Oppfølgingen er utviklet og systematisert i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten, hovedverneombudet og representanter fra de hovedtillitsvalgte.

En tett overvåkning av fraværstallene, sammen med de arbeidsmiljøtiltak som er iverksatt, et kontinuerlig fokus og samarbeid om nye virkemidler og tiltak, er med på å styrke nærværet og de mål som er satt for nærvær.

Verneombudene tilbys lovpålagt kurs i arbeidsmiljøarbeidet. Kursene blir tilbudt av HR i samarbeid med hovedverneombudet. Det ble i 2019 gitt 40 timers HMS opplæring til alle nye verneombud i kommunen. Det tilbys 40 timers HMS kurs annen hvert år til de øvrige verneombudene. Hovedverneombudet har i tillegg faste møter med alle 115 lokale verneombud i kommunen gjennom året. Dette er med på å styrke de lokale verneombudenes rolle i det lokale arbeidsmiljøarbeidet.

IA avtalen

Nærværarbeidet henger sammen med nedfelte tiltak i den nasjonale og overordnede IA avtalen. Nytt nå er at IA avtalen gjelder for hele arbeidslivet og ikke bare de som inngår en skriftlig avtale. Hovedmålet i IA avtalen er en nedgang i sykefraværet på 10 %.

Det etablerte og gode samarbeidet med NAV arbeidslivssenter ble videre ført i 2019 og hensikten med dette samarbeidet er hele tiden å strebe etter gode løsninger og tiltak for nærværarbeidet i kommunen. Det som har vært utfordrende for nærværarbeidet i 2019 er at forebyggings og tilretteleggingstilskuddet fra NAV, som var et økonomisk bidrag for å kunne tilrettelegge for ansatte, ble fjernet fra 1.1.19. Dette medførte at det ble vanskeligere for kommunen å finne gode løsninger og hensiktsmessig tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Eksempel på dette var at det ble søkt inn vesentlig færre ansatte til Ifokus og «jeg gjør forskjellen»

IA-avtalen ligger som en grunnpilar i arbeidet med å fremme nærvær. I Larvik kommune jobber vi for å være en aktiv IA-virksomhet blant annet med konkrete tiltak som er viktig for å for å opprettholde gode arbeidsmiljø.

- Det har vært en økt satsning på lederstøtte med veiledning og opplæring.
- Det har vært gjennomført kurs for sykmeldte ansatte hvor tema i kursene har vært «veien videre». Dette kurset har vært satt opp for å hjelpe sykmeldte ansatte i kommunen til å forstå rutinene internt i kommunen og kravene henhold rettigheter og plikter nedfelt i arbeidsmiljøloven. Målet med kurset er at sykemeldte ansatte skal være bedre rustet til å stå i prosessen rundt avklaring av arbeidsforholdet. Tilbake til jobb så raskt som mulig, helt eller delvis, eller avklaring inn mot annen økonomisk ytelse.
- Det har vært gjennomført grunnkurs i oppfølging av sykefravær for ledere. Sentralt i kursene er det lagt vekt på dokumentasjonskravet i oppfølgingsarbeidet og fokuset på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og ansattes medvirkningsplikt.
- Her kan nevnes eget sentralt og partssammensatt inkluderings- og arbeidsutvalg, som bistår partene arbeidstaker og arbeidsgiver, med å finne løsninger i enkeltsaker der de står «fast». Utvalget er satt til å behandle de sykefraværsløpene som virksomhetene ikke finner gode løsninger på innenfor eget område. Utvalget kvalitetssikrer den interne oppfølgingen og initierer veien videre.

I IA arbeidet til kommunen må det spesielt fremheves at det har vært et særs godt og konstruktivt samarbeid med NAV arbeidslivssenter, NAV Larvik og Bedriftshelsen AS.

Helse/miljø/sikkerhet og Bedriftshelsetjenesten

Det ble etter et kommunestyrevedtak i 2016 besluttet at Larvik kommune skulle kjøpe ekstern bedriftshelsetjeneste med virkning fra 1.2.2017, som en prøveordning. Ordningen ble evaluert partssammensatt september 2017 med tanke på en prinsipiell avklaring inn mot ny kommune. På

bakgrunn av evalueringen ble det politisk vedtatt at nye Larvik kommune videreførte avtalen med Bedriftshelsen AS, ut 2020.

Det er HR som har koordinert og fasilitert Larvik kommunes innsats i arbeidet med strategisk HMS oppfølging og som er kontaktperson mot ekstern bedriftshelsetjeneste. Det har vært et høyt fokus fra HR på at tilbudet om bedriftshelsetjeneste skal være i tett kontakt med ansatte og med enkle og korte forbindelseslinjer ut i organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten har også vært et effektivt virke for organisasjonen i arbeidet med det systematiske HMS arbeidet og ivaretagelse av helse. I 2019 har det vært et samarbeid med bedriftshelsetjenesten hvor de blant annet har bistått kommunen med å øke kunnskapen om risikovurderinger og hvordan å følge opp dette med tiltak. Det har også vært jobbet aktivt med å igangsette tiltak for å forebygge vold og trusler i flere av kommunens virksomheter. Bedriftshelsetjenesten har kommet med konstruktive råd og veiledning i utviklingen av dette arbeidet. Informasjon om bedriftshelsetjenesten og HMS ligger tilgjengelig for alle ansatte på intranett.

Etikk

Kommunen jobber systematisk innenfor det etiske området. Alle nyansatte blir introdusert for etikkarbeidet gjennom onboardingprogram som er etablert. Arbeidet med å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder må gis kontinuerlig oppmerksomhet i organisasjonen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å legge til rette for dilemmatrening i organisasjonen og drøfte problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Det er et lederansvar å gjennomgå retningslinjene med alle ansatte. Ansatte og folkevalgte har signert retningslinjen. Det er også gjennomført tiltak om registrering i KS styrevervs register.

Det er vedtatt en egen handlingsplan mot korrupsjon. Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og gjøre kommunen mer motstandsdyktig mot korrupsjon. Korrupsjonsforebyggende arbeid skal foregå både på tvers og innen enheter og fagområder, og involvere både folkevalgte, ledere og medarbeidere.

Etiske retningslinjer og handlingsplan mot korrupsjon er lagt ut på kommunens sider på intranett og internett.

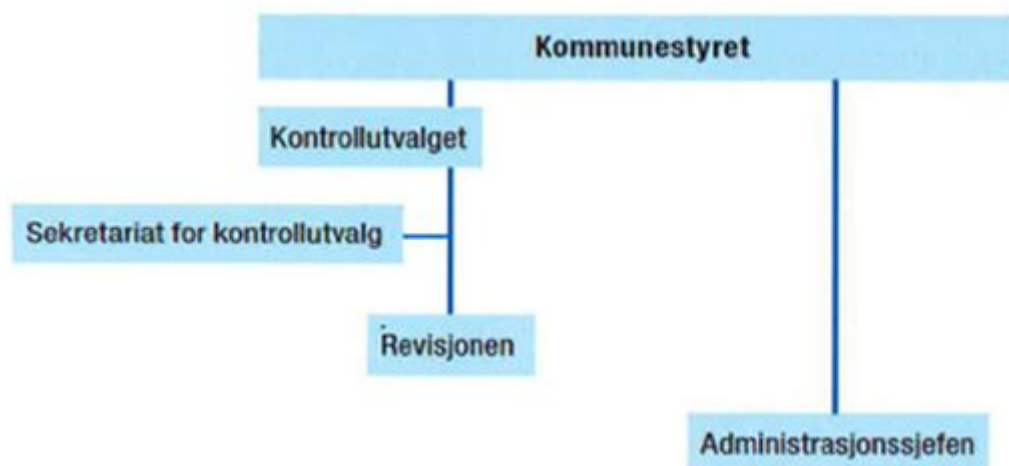
Varsling

Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Som ansatt kan du varsle i den enkelte virksomhet, til leder, verneombud, tillitsvalgt eller varslings sekretariatet. Rutinen er i samsvar med bestemmelsene med arbeidsmiljøloven. Varslingssekretariatet ledes av kommuneadvokaten. Det er gjennomført opplæring rundt om i mange ledergrupper og avdelinger. Det er et lederansvar å gjennomføre opplæringen med sine ansatte. HR og Kommuneadvokaten følger opp og håndterer hendelser. Det har vært flere hendelser som har vært utfordrende og som krever omfattende undersøkelser. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold er tilgjengelig på kommunens intranett.

Internkontroll

I den enkelte kommune er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for all kommunal virksomhet (egenkontroll). Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet basert på kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg, revisjon og internkontrollen til kommunedirektøren.

Kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten, og velger kontrollutvalget som er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan. Kommunerevisjonen gjennomfører revisjon og pålagte kontrollopgaver.



Rådmannens internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven §25-1:

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Bestemmelsen innebærer både et ansvar for å ha tilstrekkelig kontroll og et krav om prosess for å sikre kontroll. Bestemmelsen om internkontroll er skjerpet i ny kommunelov. Gjennom ulike særlover med forskrifter stilles det også krav til etablering og utforming av internkontrollen i kommunen. I praksis kan en si at internkontroll er:

- formaliseringer, dokumenter, rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp
- det å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes

Kommunedirektøren har blant annet ansvar for at saker som blir lagt fram for folkevalgte organer er forsvarlig forberedt, samt å følge opp politiske vedtak. Intern kontroll dreier seg i stor grad om å være beredt og å forebygge, og å gjøre dette på en slik måte at det gir trygghet for at kommunens utvikling går i ønsket retning.

Internkontroll kan overlape virksomhetsstyring, men er i større grad risikobasert, enn mål- og resultatstyring (som har oppmerksomhet på å realisere mål).

I modell for internkontroll er «formalisering» en av tre forutsetninger for betryggende kontroll. En sentral del av formaliseringen er organisering, ansvar og roller. Arbeid med internkontroll skiller seg ikke fra annen ledelse. Dette innebærer at ansvarsdeling for internkontroll bør følge kommunens oppbygging og tilpasses den helhetlige virksomhetsstyringen. Tilsvarende bør ansvar for internkontroll kobles sammen med andre lederoppgaver; økonomi, ansvar for kvalitet/fag, og for personalforvaltningen.

Likeledes må det være toveis kommunikasjon, og informasjon må flyte mellom ulike nivåer. Dette vil bidra til at virksomhetsstyringen og internkontrollen trekker i samme retning – slik at alle nivåer og virksomheter har felles plattform og forståelse for arbeidet, og slik at hele organisasjonen arbeider for realisering av felles mål.

En godt organisert internkontroll har også effekt på kulturen, dersom en organiserer med sikte på læring, forbedring og deling, så vil denne tilretteleggingen smitte til praksis og etter hvert bli internalisert (en ubevisst kultur, noe som gjøres fordi det er naturlig).

Det kan spesielt pekes på:

- betydningen av å følge opp kritiske risikoer: Rapportering av betydelige risikoer, og evne/vilje til å håndtere (redusere) slike.
- evne og vilje til å lære av uønskede hendelser, avvikshåndtering: Læringsløyper, kvalitets- og forbedringsarbeid
- ansvar for vedlikehold og evaluering av internkontrollen. For eksempel hvorvidt iverksatte tiltak har ønsket effekt, om rapporteringen fungerer etter intensjonene og gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, om risikovurderingene er tilstrekkelige eller for omfattende osv.

Larvik kommune har over år hatt et helhetlig kvalitetsstyringssystem, hvor internkontroll inngår. Kvalitetssystem (TQM) er tatt i bruk og implementert de siste årene. I forbindelse med denne implementeringsprosessen er det foretatt en full gjennomgang av alle prosesser knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen og tilliggende rutiner. Det er også foretatt risikovurderinger innenfor alle fagområder og dokumentetsikkerhet/personvern-analyse er gjennomført for alle enheter.

I Larvik kommune følges ansvarsfordelingen i internkontrollen for øvrig i hovedsak veileder utarbeidet av KS:



I internkontrollen fokuserer rådmannen på følgende hovedpunkter:

- Organisering
 - En tydelig ansvarsfordeling gjennom administrativ organisering og godkjenning av mandater forankret i rådmannens ledergruppe for utøvelse av oppgaver som ikke følger linjeorganisasjonen.
- Delegering
 - Avklart myndighet til den enkelte gjennom delegeringsbrev fra overordnet til underordnet i stilling eller til person.

- Verdigrunnlaget
 - Ansatte skal være godt kjent med verdigrunnlaget og signere på at de har forstått kommunens etiske retningslinjer. Etikk inngår i kommunens interne lederskole, og det gjennomføres etisk dilemmatrening i alle virksomheter/avdelingen
- Årlig systemgjennomgang
 - Det gjennomføres en årlig systemrevisjon i alle virksomheter hvor systematisk evaluering, justering og melding til overordnet nivå om styringssystemet gis fokus.
- Kontinuerlig forbedring
 - Kontinuerlig forbedring ivaretas gjennom risikovurderinger og avviksordningen, og ved å sette fokus på forbedringsarbeid i arbeidet med virksomhetsplanen.
 - Sentrale verktøy/metoder som LEAN og DIVERSITY ICEBREAKER benyttes og gis fokus i intern lederskole.
- Risikostyring
 - Ivaretas gjennom risikovurdering av alle kritiske prosesser i alle virksomheter. Prosedyre og metode inngår i kvalitetssystemet. Eksempler på risikoelementer er: Miljøskade, økonomisk styring, helseskade, brudd på lover og myndighetsmisbruk.
- Varsling
 - Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om lovbrudd, brudd på etiske regler, og andre kritikkverdige forhold utført av ansatte i Larvik kommune eller mot Larvik kommune.
Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Larvik kommunes varslingsordning er åpen for både ansatte og for eksterne (brukere, leverandører og andre), og alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:
 - korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 - brudd på anskaffelsesreglene
 - brudd på arbeidsmiljøregler og sosial dumping
 - upassende gaver eller bonuser
 - mobbing, trakassering eller diskriminering
 - brudd på kommunens etiske retningslinjer
 - fare for liv og helse
- Økonomisk internkontroll
 - Ivaretas gjennom prosedyre for økonomisk månedsrapport fra alle avdelinger, virksomheter og kommunalsjefer til rådmannen hvor konklusjonene aggregeres oppover i styringslinjen. Ivaretas ved rutiner og prosedyrer for anvisning og attestasjon ved alle utbetalinger
Ivaretas ved prosedyrer for innkjøp til Larvik kommune.

- Brukerfokus
 - Internkontrollen styrkes ved godt utviklet brukerfokus i alle virksomheter gjennom obligatorisk årlig gjennomgang ved utarbeiding av virksomhetsplan.
 - Brukerfokus skal både sikre god kunnskap om brukernes opplevelse av kvalitet i tjenestene, fange opp avvik i levering av tjenester og som innspill til videreutvikling av tjenestene.
 - Etablering av ulike råd, ombud, brukerpanel, overvåking av presseoppslag og tilgjengelighet i servicekontor og sosiale media styrker muligheten til å fange opp svakheter og muligheten til forbedring.

Oppsummert arbeider rådmannen med ivaretagelsen av internkontrollen etter følgende hovedkriterier:

- Internkontrollen skal være en del av ordinær ledelse og integrert med virksomhetsstyringen
- Internkontrollen og kontrollaktiviteter må være risikobasert
- Internkontrollen skal være formalisert og dokumentert

Økonomiske hovedtall

Sentrale poster

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr 2019
Sentrale inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-1 285 033	-1 250 981	-1 262 033	-1 262 166	22 867
Ordinært rammetilskudd	-1 347 832	-1 256 567	-1 324 424	-1 322 616	25 216
Andre generelle statstilskudd	-13 955	-13 486	-11 656	-12 736	1 219
Sum Sentrale inntekter	-2 646 820	-2 521 034	-2 598 113	-2 597 518	49 302
Sentrale utgifter					
Pensjon	113 642	99 787	127 749	127 749	14 107
Premieavvik	-41 042	-21 995	-43 436	-43 436	-2 393
Lønnsreserve- avsetning	0	0	53 225	0	0
Sum Sentrale utgifter	72 600	77 792	137 538	84 313	11 714
Netto finansutgifter og inntekter					
Renteinntekter og utbytte	-24 761	-19 963	-22 329	-22 329	2 433
Gevinst finansielle instrumenter	-70 411	-14 650	0	0	70 411
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	96 280	84 203	91 130	90 072	-6 208
Tap finansielle instrumenter	1 365	29 103	4 027	4 027	2 662
Avdrag på lån	123 561	110 825	123 631	122 028	-1 534
Sum Netto finansutgifter og inntekter	126 034	189 517	196 459	193 798	67 763
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner					
Til ubundne avsetninger	24 875	80 850	19 117	24 875	0
Til bundne avsetninger	15	10	7	7	-8
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-5 758	-47 251	0	-5 758	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 525	-69 892	-3 392	-5 525	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 943	-4 022	0	0	2 943
Sum Til fordeling drift	-2 437 522	-2 294 030	-2 248 384	-2 305 808	131 714
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 331 528	2 288 272	2 248 384	2 305 808	-25 720
Sum Merforbruk/mindreforbruk	-105 994	-5 758	0	0	105 994

Endelig resultat for 2019 er et regnskapsmessig mindreforbruk på 106 mill kr. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til skatteinntektene og avkastning fra primæroppgavefondet. Vedlagt bakerst i årsrapporten under Årsregnskap ligger tabellen Regnskapsskjema 3 – Oversikt drift. Der framkommer det at 2019 endte med positivt netto driftsresultat på 115,8 mill kr. Dette er bedre enn revidert budsjett og relaterer seg til merinntektene. Etter bruk av avsetninger på 39 mill kr og avsetninger på totalt 49 mill kr, blir det regnskapsmessige mindreforbruket på 106 mill kr. Avsetningene, og bruk av fond, er i hovedsak knyttet til vann og avløp og ubrukte prosjektmidler som var overført til 2019 eller som nå skal videreføres til 2020. Godkjenning av regnskapet og disponering av mindreforbruket skjer i egen sak, også den i kommunestyrets mai-møte. Rådmannen presiserer at det positive resultatet knytter seg til merinntekter. Tjenesteproduksjonen har hatt store utfordringer på enkelte områder, men samlet sett er driften i balanse. Tekster og kommentarer til tjenesteproduksjonen ligger under det enkelte tjenesteområdet og per virksomhet.

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 2019 er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 49 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes merinntekter fra skatt og rammetilskudd. Skatteinntektene er høyere enn budsjettet, men det har det også vært for hele landet. Kommunen har derfor fått høyere rammetilskudd som følge av skatteutjevningssinntekter.

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 ble 35 mill kr høyere enn budsjettet. Denne avkastningen kan kun benyttes til dekning av pensjonsutgifter eller midlene kan avsettes i KLP. I sentrale utgifter ligger den variable delen av pensjonskostnaden. For 2019 utgjorde dette 92 mill kr. Den faste delen av pensjonskostnaden belastes direkte ute på den enkelte virksomhet og utgjorde ca 160 mill kr.

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. I 2019 var netto premieavvik noe lavere enn budsjettet, men fremdeles negativt med ca 41 mill kr.

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2019. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2018 hadde på 2019 ligger i enhetenes rammer og lønnsreserven avsatt i 2019 gikk til å dekke konsekvensene av 2019-oppgjøret. For 2019 ble det avsatt 53 mill kr og resultatet ble 3,9 mill kr lavere. Dette ble overført til omstillingsprosjektet i 2019.

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 budsjettet avkastning av primær oppgavefondet. For 2019 er det bokført en positiv avkastning fra fondet på 74 mill kr.

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. 2019	Regnskap 2019
Finansieringsbehov			
Investeringer i anleggsmidler	528 654	572 048	435 515
Utlån og forskutteringer	90 000	126 175	146 287
Kjøp av aksjer og andeler	10 292	20 522	10 942
Avdrag på lån	30 000	30 000	50 220
Avsetninger	5 000	5 000	24 079
Årets finansieringsbehov	663 946	753 745	667 044
Ekstern finansiering			
Bruk av lånemidler	-513 823	-587 927	-482 735
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-55 092	-57 492	-28 936
Tilskudd til investeringer	-8 253	-9 553	-29 708
Kompensasjon for merverdiavgift	-56 778	-53 344	-36 894
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-30 000	-30 000	-71 443
Andre inntekter	0	0	-473
Sum ekstern finansiering	-663 946	-738 316	-650 189
Intern finansiering			
Overført fra driftsbudsjettet	0	-1 284	-1 064
Bruk av avsetninger	0	-14 145	-15 791
Sum intern finansiering	0	-15 429	-16 855
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0

I 2019 er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 667 mill kr. Av dette er 436 mill kr fysiske investeringer og 146 mill kr er utbetaling av Startlån. Finansieringen er i hovedsak dekket med bruk av lån på 483 mill kr og salg av anleggsmidler på 29 mill kr. Dette er i hovedsak inntekter fra omsorgsboliger på Husebyjordet. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner er på 71 mill kr og gjelder i hovedsak innbetalinger på Startlån.

I 2019 ligger fysiske investeringer 136 mill kr (23,9 %) bak budsjett. De senere årene har investeringsbudsjettet vist seg å ligge langt høyere enn hva som faktisk har blitt gjennomført. Dette har resultert i at en relativt stor andel av budsjettet hvert år blir gjenbevilget til påfølgende år. Dette kan tyde på at ambisjonene vanligvis ligger høyere enn hva som er praktisk gjennomførbart, både med tanke på leverandører og interne ressurser. Den høye og voksende lånegjelden i kommunen tilsier også at investeringsbudsjettene har vært for høye, både i forhold til driftsbudsjettet og hva som kan egenkapitalfinansieres samtidig som man bevarer en fornuftig størrelse på den frie andelen av disposisjonsfondet.

Likviditets - og gjeldsrapportering

1. Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	01.01.2019	31.12.2019
Omløpsmidler	1 660 003	1 694 952
- premieavvik	-213 236	-251 420
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-804 874	-878 572
Sum omløpsmidler	641 895	564 961
Kortsiktig gjeld	-471 569	-496 234
- premieavvik	3 335	477
Sum kortsiktig gjeld	-468 234	-495 756
Arbeidskapital	173 661	69 205

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	01.01.2019	31.12.2019
Kasse/bank	449 323	377 248
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	804 874	878 572
Sum likvide midler	1 254 198	1 255 820
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-804 874	-878 572
- Skattetrekk	-66 029	-69 911
Netto likviditetsbeholdning	383 297	307 337

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 tok opp et nytt obligasjonslån på 500 mill kr 20.03.2019. Dette obligasjonslånet ble brukt til å refinansiere to sertifikatlån på til sammen 250 mill kr, i tillegg til 250 mill kr i nytt låneopptak som del av årets budsjetterte behov for lån. Fremdriften i prosjekter ligger bak budsjettert fremdrift, slik at likviditeten er god per utgangen av året. Pr 31.12.2019 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

Rapportering av investeringene i Primæroppgavefondet (POF) gis i egen kvartalsrapportering fra styret til Kommunestyret i egen sak.

Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet (POF = Obligasjoner, aksjefond, rente- og eiendomsfond i tabellen over), og avsatt skattetrekk. Kommunen tar opp nye lån for å finansiere investeringer, og refinansierer løpende lån som forfaller.

*POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begynnelsen av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret. Ved utgangen av året var fondet plassert i norske og globale

aksje- og rentefond, samt anleggsobligasjoner og eiendomsfond. I april 2018 ble 79 mill kr fra tidligere Lardal kommune overført til Primær oppgavefondet og inngår derfor i summene i tabellene over.

2. Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2018	2019
Brutto lånegjeld pr 01.01.	3 860 680	4 044 680
Nye lån og refinansiering	1 360 000	620 000
- Avdrag/innfrielse	-1 176 000	-423 781
Brutto lånegjeld pr. 31.12	4 044 680	4 240 899
- Utlån	-464 512	-544 068
Netto lånegjeld pr 31.12	3 580 169	3 696 831
Antall innbyggere	46 801	47 166
Lånegjeld pr innbygger i kr	76 498	78 379

Samlet netto lånegjeld pr 31.12 er på 3 697 mill kr, og tilsvarer kr 78 379 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt obligasjonslån på 500 mill kr i 2019. Lånet er brukt til å refinansiere to sertifikatlån på til sammen 250 mill kr, i tillegg til at det er 250 mill kr i nytt lån. Det er også tatt opp 120 mill kr i nytt lån fra Husbanken til videre utlån.

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. Samtidig anbefales det et minimumskrav til egenkapitalandel på 15 % i fremtidige investeringer knyttet til kjernegjelden. 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 økte med 3,3 % i 2019. Dette var marginalt høyere enn veksten i frie inntekter, som var 3,1 %. Veksten i kjernegjelden var derfor ikke innenfor handlingsregelens rammer i 2019, som i all hovedsak skyldes tidligere vedtatte lånefinansierte investeringer samt kjøpet av iFokus barnehagene i 2019.

Årsrapport 2019

Beløp i 1 000 kr	2018	2019	Endring	% endring
Netto lånegjeld pr. 31.12	3 580 169	3 696 830	116 662	3,3 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 195 026	1 232 958	37 932	3,2 %
Kjernegjeld	2 385 143	2 463 873	78 730	3,3 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	33 %	33 %		
Frie inntekter	2 732 767	2 817 259	84 493	3,1 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				-0,2 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Nei

Kommunens gjeldsgrad forverret seg derfor ytterligere gjennom året, da lånegjelden økte noe mer enn inntektene som skal betjene denne gjelden.

Gjeldsgrad	2018	2019	Endring
Kjernegjeld / Frie inntekter	87,3 %	87,5 %	0,2 %
Netto lånegjeld / Driftsinntekter	99,2 %	99,3 %	0,1 %

Rentebinding

Beløp i 1000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	4 240 899
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-550 826
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	-1 233 000
= Netto renteutsatt balanse	1 815 593
Lån med fast rente	949 000
Rentebytteavtaler	490 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 439 000
	79 %

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 for høy. 79 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,6 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år. Nytt finans - og gjeldsreglement ble vedtatt i april 2018, og det tar noe tid å tilpasse gjeldsporteføljen til strategien.

Årsrapport 2019

Verdsettelsestidspunkt 31.12.2019

PORTEFØLJE	Strategi		
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 240 899		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,5 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,6 år	1-5 år, hvorav 3 år er normalsituasjonen	Er lav på kort sikt, se kommentar over og under
Gjennomsnittlig rente i 2019 i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	2,22 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	7%	<30 %	OK
Største enkeltlån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	11,7%	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr. 31.12 en gjennomsnittlig løpetid på 5,5 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 2019	Regulert Budsjett 2019	Avvik
Rente- og lånekostnader i 1 000 kr	96 293	90 071	6 221
Renteinntekter i 1 000 kr	20 295	22 328	-2 033

Rente- og lånekostnadene er høyere enn budsjettet med 6,2 mill kr, i tillegg var renteinntektene 2 mill kr lavere enn budsjett. Gjennomsnittlig innlånsrente i porteføljen har økt siden 2018 med 0,11 %, og er nå 2,22 %. Økningen har vært 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 %	2 801	1 %	28,1
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	33 %	1 439		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 28,1 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har per 31.12.2019.

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Folkevalgte styringsorganer
- Revisjon og kontrollutvalg
- Sentral stab og støtte
- Fellesutgifter
- NAV
- Hovedinntekter
- Finansielle transaksjoner
- Overføring til kirkelig fellesråd
- Overføring til andre etter vedtak/avtale

Utvikling og utfordringer

Utfordring fremover er særlig område økonomisk sosialhjelp ved NAV. Dette området er i 2020 flyttet over til tjenesteområde Oppvekst og kvalifisering for i større grad kunne se sammenhengen mellom oppvekst og videre kvalifisering, for i større grad kunne jobbe med overgangene og årsakene til den voksende andelen sosialhjelpsmottakere.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2018	2019		
11-Folkevalgte styringsorganer	14 147	11 551	12 069	-2 078	-17,2 %
12-Revisjon og kontrollutvalg	3 093	3 010	3 080	-13	-0,4 %
13-Sentral stab og støtte	84 687	83 533	89 560	4 873	5,4 %
14-Fellesutgifter	84 827	20 588	93 903	9 076	9,7 %
15-NAV	87 992	151 300	78 631	-9 360	-11,9 %
16-Hovedinntekter	-1 894	0	-1 890	4	0,2 %
17-Finansielle transaksjoner	-182 226	-168 006	-179 489	2 737	1,5 %
18-Overføring til kirkelige fellesråd	32 231	33 062	32 244	13	0,0 %
19-Overføringer til andre etter vedtak/avtale	22 122	21 292	22 343	221	1,0 %
Sum	144 980	156 330	150 452	5 473	3,6 %

I 2019 ligger NAV til området Interne funksjoner. Det er dette området som også har et betydelig merforbruk i år, som i 2018. Det gjelder særlig området økonomisk sosialhjelp som til tross for tiltak ikke viser nedgang i utbetalinger. Dette er tilsvarende flere sammenlignbare kommuner, men er likevel for høyt.

NAV har gjennom året hatt en krevende situasjon knyttet til tilpassing til nedgang på antall flyktninger. Det har vært jobbet godt med å tilpasse seg, og området lå an til å gå i balanse hva gjelder introduksjonsordningen. Det ble jobbet mot å ta imot de 50 det var anmodet om. På bakgrunn av noe færre faktiske anmodninger gikk NAV med et tilsvarende merforbruk på dette området.

Folkevalgte styringsorganer er videre et område som har et merforbruk på ca 2 mill kr. Se nærmere omtale med hensyn til årsak under særskilt kommentar til området.

Status målsettinger

Målsetting

Status måloppnåelse

Mål 1 - Forståelig og oppdatert informasjon og kommunikasjon med innbyggerne.	Målrettet arbeid med klarspråk er i gang. Det gjennomføres kontinuerlig språkvask av innhold på nettsider. Det jobbes kontinuerlig med oppdatert informasjon i våre kanaler. Det publiseres daglig nyheter og målinger viser en økning i trafikk på kommunens hjemmesider (fra 1,2 mill kr i 2018 til 1,4 mill kr i 2019). Arbeidet med en felles språkprofil for Larvik kommune er ikke landet, men vil sluttføres i 2020.
Mål 2 - Flest mulig innbyggere i Larvik er i arbeid eller utdanning.	Hovedoppgaven til NAV er overgang til arbeid og utdanning for brukerne. Når dette måles, skilles det i brukermassen på ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid og utdanning, og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid eller utdanning. Enheten skal kvalifisere til arbeid og utdanning ved å bruke kommunale og statlige virkemidler, i samarbeid med tilliggende enheter. Formålet er å gjøre den enkelte selvforsørget og gi bedre levekår i befolkningen. Enheten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.
Mål 3 - Tilrettelegge for kompetansekrevene virksomheter.	<p>Politiutdanningen i Stavern er opprettholdt i statsbudsjettet for 2020. Arbeidsgruppe for statlige arbeidsplasser har fått fornyet mandat. Næringsplanens handlingsplan har et betydelig fokus på å tilrettelegge for kompetansekrevene virksomheter blant annet via prosjektene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larvik som vertskapskommune • Styrke markedsføringen av Larvik som næringskommune • Satsing på innovasjon, nyskaping og entreprenørskap • Statlige og regionale arbeidsplasser • Økt tilgang på kompetanse <p>Tilrettelegging av attraktive næringsarealer for kompetansekrevene virksomheter er gitt særskilt fokus i den pågående rulleringen av Kommuneplanens arealdel.</p>
Mål 4 - Benytte teknologi til tjenesteinnovasjon og brukervennlige digitale løsninger	Det arbeides tverrfaglig i organisasjonen for å kartlegge hvilke prosjekter som er mest relevante å gå i gang med for å få størst mulig effekt ut av digitalisering. I denne perioden har fokuset vært på å få god datakvalitet på interne data slik at det blir mulig å digitalisere / automatisere interne tjenester. Dette har lagt grunnlaget for at pågående omorganisering hva gjelder kommunens systemer har vært vellykket. Det gjøres stadig små og større endringer for å gi økt brukervennlighet for både ansatte og innbyggere.
Mål 5 - Rekruttere og utvikle rett kompetanse for ledere og medarbeidere.	Både krav til formell kompetanse og løpende læring og utvikling, er en del av kommunens strategiske kompetanseplanlegging og -styring. Larvik kommune har i alle tjenesteområder et arbeid med å rekruttere riktig personell, samt utvikle og beholde medarbeidere. Larvik kommune arbeider aktivt med å rekruttere riktig kompetanse i alle ledd. HR bistår med rekruttering innenfor særskilte stillinger. Det gis strukturert rekrutteringskompetanse til ledere - Lederskoletilbud, Onboarding program og lederstøtte ut til tjenesteområdene.
Mål 6 - Kostnadseffektive og bærekraftige anskaffelser.	For indikator 1 er grunnlaget lagt men man ikke kommet i drift. Man bør se på endret organisering av ansvaret for denne indikatoren. For indikator 2 har bruken av Merzell kommet godt i gang, målsettingen er oppnådd og indikatoren kan avsluttes.

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2020 - Befolkningsvekst	Omdømmeundersøkelser viser at Larvik har et omdømme med de beste bykommunene på Østlandet i 2022.	Omdømmet	Nivå som de beste bykommunene på Østlandet innen 2022		Målet har vært basert på at Drammen har gjennomført undersøkelse hvor byene på Østlandet, inkludert Larvik, har vært sammenligningskommuner. I 2019 ble ikke dette gjennomført av Drammen og dette tiltaket må vi da se på om skal gjennomføres på en annen måte fremover.
Mål 1 - Forståelig og oppdatert informasjon og kommunikasjon med innbyggerne.	"Klart språk"	Antall forbedrede brevmalere	50	32	I 2019 er det gjennomført to klarspråkkurs for virksomhet byggesak og virksomhet tjenestekontoret. De har jobbet videre med språkvask og endring av utvalgte maler. I tillegg har ansatte fra andre virksomheter vært med på disse kursene. Totalt har i overkant av 60 ansatte gjennomført heldagskurs i klart språk. I tillegg er kommunikasjonsrådgiverne koblet på flere mindre prosjekter der man har forbedret spesifikke tekstmalere. Erfaringene i 2019 viser at arbeidet med klart språk trenger en bredere forankring, der ressurspersoner har oppfølgingsansvar i de ulike tjenesteområdene. Dette arbeidet er i gang.
Mål 2 - Flest mulig innbyggere i Larvik er i arbeid eller utdanning.	Flest mulig i arbeid og utdanning	Andel deltakere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning.	59,0 %	48,1 %	Ved utgangen av året ligger resultatet noe lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Det at man ikke har nådd målsettingen for denne gruppen, er i all hovedsak at flere er vurdert til å trenge ytterligere grunnleggende kompetanse. De fortsetter eller starter på grunnskole, som da ikke gir måloppnåelse.
		Andel deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning. I snitt deltar 70 – 75 deltagere i program hver måned.	59,0 %	53,0 %	Ved utgangen av året ligger resultatet noe lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Noe av årsaken er at det satt i gang flere lange løp, og det er da færre som har blitt avsluttet mot jobb/utdanning.
Mål 3 - Tilrettelegge for kompetansekreven de virksomheter.	Økning i antall sysselsatte i virksomheter i Larvik med universitets- eller høyskoleutdannelse	SSB: Tabell 11615	2,5 %	2,1 %	En stor del av bortfallet av arbeidsplasser i 2019 kom innen kompetansekreven næringer.

Årsrapport 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Mål 4 - Benytte teknologi til tjenesteinnovasjon og brukervennlige digitale løsninger	Ekstern brukerundersøkelse viser at 85 % av våre brukere er Fornøyd eller Meget godt fornøyd med våre digitale tjenester. Herav Internetsider, digitale skjemaer, digital postleveranse, søknadsprosesser med mere.	Digitalisering - eksternt	85,0 %	55,8 %	Brukerundersøkelse gjennomført november/ desember 2019, med ca 200 respondenter. Tjenestene som særlig trekker ned snittet er postlister og Varsle om feil.
		Løpende intern brukerundersøkelse der over 95 % av brukerne er Fornøyde eller Meget godt fornøyd med våre tjenester.	Digitalisering - internt	95,0 %	97,4 %
Mål 5 - Rekruttere og utvikle rett kompetanse for ledere og medarbeidere.	Utvikle og ivareta kvalifisert arbeidskraft	1. Score på nivå med landsgjennomsnittet og helst høyere, på resultatet i medarbeiderundersøkelse på faktor 7 «relevant kompetanse utvikling»	3,9		Opprinnelig oppsatt medarbeiderundersøkelse er utsatt til 2020.
		2. Resultatet i medarbeiderundersøkelse på «Helhetsvurdering» er minst 4,4	4,4		Opprinnelig oppsatt medarbeiderundersøkelse er utsatt til 2020.
Mål 6 - Kostnadseffektive og bærekraftige anskaffelser.	Innkjøpsstrategi følges aktivt opp	1. Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien.	20	0	Rutiner er på plass og leverandører er informert. Opplæring er gitt til bygningsansvarlig i eiendom. Ledelsen i eiendom vil sørge for oppstart.
		2. Minst 90 % av alle anskaffelser over kr 100 000 skal skje i kommunens konkurransegjennomføringsverktøy (MerCell).	70,0 %	95,0 %	MerCell er tatt godt imot i organisasjonen og brukes ved utgangen av 2019 på alle anskaffelser over kr 100 000, mens lovkravet er på alle anskaffelser over 1,3 mill kr.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Innføring konkurransegjennomføringsverkrøy	624	278	2019		504	158	Ferdig	346
Investeringer, Bølgen	10 000	5 000	2027	4K-2027	2 500	2 500	Ferdig	0
Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020	6 000	3 000	2020	4K-2020	3 000	3 000	Ferdig	0
Mobilmaster, 4 stk.	4 000	0	2020	4K-2020	4 000	0	Iht. plan	4 000
Oppgradering Tele- og datanettet	6 000	4 425	LØPENDE	LØPENDE	2 000	1 075	Iht. plan	925
Rehabilitering kirkegårder	10 500	7 000	LØPENDE	LØPENDE	3 500	3 500	Ferdig	0
Ringeanlegg i Hem og Styrvoll kirker	500	500	2019	4K-2020	250	250	Ferdig	0
Sak-/arkivsystem, ny funksjonalitet og integrasjon	800	63	2019	4K-2029	200	24	Iht. plan	176
Smartbytiltak	5 000	5	0		2 000	5	Forsinket	1 995
Tolkeprogram (fagsystem)	400	166	2018	4K-2020	400	166	Ferdig	234
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	3 500	489	2023	4K-2020	1 500	489	Forsinket	1 011
Vedlikehold middelalderkirker	26 500	10 000	2022	4K-2022	5 000	5 000	Ferdig	0
Web utviklingsprosjekter	5 139	1 530	2027	4K-2029	1 000	731	Iht. plan	269
Sum øvrige prosjekter	4 800	0			0	1 577		-1 577
Sum	83 762	32 457			25 854	18 476		7 378

Statustekst investeringer

Innføring konkurransegjennomføringsverktøy

Implementert og ferdig.

Investeringer, Bølgen

Vedtatt bevilgning er overført.

Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020

Vedtatt bevilgning er overført.

Mobilmaster, 4 stk.

Leverandøren, Viken fiber, jobber nå med graving av fiber i Østre Hedrum. Til våren vil arbeidet med Farrisbygda starte. Det er anslått at prosjektet skal være ferdigstilt ila høsten 2020.

Oppgradering Tele- og datanettet

Det jobbes kontinuerlig med utbygging, forbedring og utskiftning av sentral infrastruktur. I første halvdel av 2020 er det full fokus på å bytte svitsjer på lokasjoner. I tillegg bygges det doble føringsveier til de fleste av våre bygg. Dette for å øke sikkerheten og oppetiden i IT-nettverket.

Rehabilitering kirkegårder

Vedtatt bevilgning er overført.

Ringeanlegg i Hem og Styrvoll kirker

Vedtatt bevilgning er overført.

Sak-/arkivsystem, ny funksjonalitet og integrasjon

Midlene har blitt benyttet til å integrere ulike fagsystemer til kommunens NOARK arkivkjerner. Prosjektet har gått som planlagt. To fagsystemer integrert.

Smartbytiltak

Det er kun benyttet små midler fra denne bevilgningen. I løpet av våren og sommeren 2019 er det påbegynt å bygge en infrastruktur for IoT (Tingenes Internett) og innsamling av sensordata. Planen er å starte arbeidet med å samle inn data som viser fyllingsgrader i nedgravde søppelcontainere. Dette vil være en pilot for å se om valgt teknologi som er under utprøving gir tilstrekkelig stabilitet i drift. Det vil påløpe kostnader knyttet til dette i tiden som kommer. På grunn av at store ressurser har blitt bundet opp med den digitale delen av pågående omorganisering har en ikke kommet så langt som ønskelig på dette tiltaket.

Tolkeprogram (fagsystem)

Anskaffet tolkeprogram er implementert og i drift.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Året har vært benyttet til å kartlegge og identifisere behov og muligheter for digitalisering i organisasjonen. Det har vært arbeidet nettverksbasert med personell fra alle tjenesteområder med denne kartleggingen. Så langt er det følgende prosjekt og tiltak som peker seg ut:

- Skybasert kontorpakke og samhandlingssystem
- Medborgerportal
- Digital kulturkalender
- Hjelp for barn og unge
- Timeplanlegging - timefangst -timelister - fravær
- e-Byggesøk - eByggesak - Geolett (AI)
- Masterdata Eiendom - Areal og Teknikk
- Masterdata ansatte

Det gjøres oppmerksom på at prosjekter og tiltak som er listet ovenfor er store og komplekse og noen vil måtte gå over flere år før en kan si seg ferdig. På grunn av at store ressurser har blitt bundet opp med den digitale delen av pågående omorganisering har en ikke kommet så langt som ønskelig på dette tiltaket.

Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt bevilgning er overført.

Web utviklingsprosjekter

Midlene har vært benyttet til utvikling av nye Websider for skolene i Larvik kommune. Nye skjemaløsninger, både interne og eksterne, med mer selvbetjening og automatisering har hatt fokus i 2019. Arbeidet med en løsning for utvikling av en digital kulturkalender for kulturlivet i hele kommunen, ref. vedtak i Kulturplanen startet opp ved årsskiftet 2019/2020.

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik	Statusvurdering
05073-Kjøp/salg av bil	0	572	-572	Styret for Frivilligsentralen vedtok kjøp av minibuss og kjøp ble dekket av deres egne fondsmidler.
08504-MS Lisenser	0	424	-424	Økt antall lisenser etter kommunesammenslåing og utkjøp av tidligere leide lisenser (økonomisk lønnsomt).
08732-Teknologi - Brannmur 2019	0	580	-580	Oppgradering av brannmur var essensielt for kommunens datasikkerhet.
Sum	0	1 577	-1 577	

Sykefravær

Fravær

	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,07 %	2,91 %	3,98 %
Årlig sykefravær 2019	1,40 %	4,51 %	5,91 %
Sykefravær 4. kvartal 2018	0,77 %	5,50 %	6,27 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	1,16 %	5,99 %	7,15 %

Interne funksjoner består bare av to områder/virksomheter hvor sykefravær er relevant. Dette er NAV og Sentral stab og støtte. Det er særlig mot slutten av 2019 et høyt sykefravær knyttet til NAV. For utfyllende kommentar om årsak og tiltak se dette under virksomhetsområde NAV.

Folkevalgte styringsorganer

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
11-Folkevalgte styringsorganer	14 147	11 551	12 069	-2 078	-17,2 %
Sum	14 147	11 551	12 069	-2 078	-17,2 %

Folkevalgte styringsorganer har merforbruk i 2019 på nesten 2,1 mill kr. Merforbruket er knyttet til flere kontoer og gjelder godtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, bevertning møter/utvalg, lpader og husleie. Av merforbruket gjelder kr 200 000 gjennomføringen av valget i 2019.

Revisjon og kontrollutvalg

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
12-Revisjon og kontrollutvalg	3 093	3 010	3 080	-13	-0,4 %
Sum	3 093	3 010	3 080	-13	-0,4 %

Virksomhet Revisjon og kontrollutvalg er veldig nær balanse i 2019. Et lite merforbruk på ca kr 13 000 er knyttet til en noe større overføring til VIKS enn budsjettert.

Sentral stab og støtte

Status økonomi


Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
13-Sentral stab og støtte	84 687	83 533	89 560	4 873	5,4 %
Sum	84 687	83 533	89 560	4 873	5,4 %

Samlet for Sentral stab og støtte er det et positivt avvik på ca 4,8 mill kr i 2019. Hovedårsaken er at øremerkede prosjektmidler stort sett ikke er benyttet i 2019, det har vært lav aktivitet på prosjektene, og dermed lavt forbruk. Dette henger sammen med at omorganisering har tatt mye av ansattes kapasitet og vakante stillinger er holdt ubesatt, samt at avdelingene har hatt et generelt lavt forbruk for å bidra til innsparingsmålet i 2019.

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	150	150	0	Ferdig		Tilskudd er gitt til prosjekt hos Kultur og oppvekst, og i tillegg er det gitt tilskudd til KomInn.
Sum	150	150	0			
Sum tiltak	150	150	0			

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
14-Fellesutgifter	84 827	20 588	93 903	9 076	9,7 %
Sum	84 827	20 588	93 903	9 076	9,7 %

Fellesutgifter består av kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto og andre fellesutgifter som KS-kontingent, hovedtillitsvalgt/hovedverneombud, porto, felles lisenser og felles annonsering. Pensjonsutgifter, premieavvik og avsetning til lønnsoppgjør omtales sentralt under Økonomiske hovedtall og tabellen Sentrale poster.

Ved behandlingen av Strategidokumentet for 2019 – 2022 (KST 293/18) ble det budsjettert med omstilling og effektivisering i den kommunale organisasjonen for 40 mill kr i 2019, 50 mill kr i 2020, og 70 mill kr i 2021 og 2022. Det er disse ufordelte besparelsene som gav rom for de budsjetterte økningene innenfor Helse og omsorg og overføringene til private barnehager for 2019 og gjennom økonomiplanperioden. Disse budsjetterte innsparingene ble senere vedtatt redusert med 5 mill kr hvert år fra 2020 (KST 249/19).

Organiseringen av dette arbeidet skilte seg fra tidligere prosesser gjennom at de totale reduksjonene ikke er lagt ut på det enkelte ansvarsområde, men ble lagt som en samlet reduksjon under Fellesutgifter. Rådmannens prosjektgruppe startet arbeidet med å identifisere og implementere besparelser ved inngangen til 2019. Gruppen gikk ut med en bred innfallsvinkel til problemstillingen, som strekte seg fra enkeltkostnader til utgifter som går på tvers av tjenesteområder. Gruppen opprettet også en intern forslagskasse på kommunens intranett i midten av februar, hvor alle ansatte hadde mulighet til å påvirke prosjektet. Gruppen mottok til slutt over 270 innspill. Alle forslagene ble behandlet og mange av disse ble løpende implementert av virksomhetene gjennom året. Ved utgangen av 2019 hadde gruppen gjennomført besparelser for året som reduserte virksomhetenes budsjetter tilsvarende innsparingskravet, dvs ca 40 mill kr.

Det vises til ytterligere omtale av innsparingsprosjektet under tjenesteområdene i Årsrapport 2019 samt i saken.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Driftskutt 2019-2022	-40 000	0	-40 000	I arbeid		Viser til omtale av omstillingsprosjektet 2019 i økonomistatus Fellesutgifter.
Sum	-40 000	0	-40 000			
Kommunestyrets vedtak						
KST 292/18 350- årsjubileum tilskudd	0	0	0	I arbeid	✓	Reformmidler, ubrukte midler videreføres i 2020
KST 293/18 Helhetlig plan Tollerodden, pkt 16	0	0	0	I arbeid	✓	Reformmidler, ubrukte midler videreføres i 2020
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	-40 000	0	-40 000			

NAV

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
15-NAV	87 992	151 300	78 631	-9 360	-11,9 %
Sum	87 992	151 300	78 631	-9 360	-11,9 %

Ved utgangen av året leverer NAV et samlet resultat som viser merforbruk. 2019 har vært et år hvor det har vært stort press på økonomien og tjenestene. Det har vært avgjørende å ha fokus på økonomistyringen, og ikke minst tiltak som har hatt effekt på økonomien for å tilpasse seg en endret budsjetttramme og nedgangen i antall flyktninger.

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

Utbetalingen av sosialhjelp var stor i 2018 og økte også i 2019. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere merforbruket, men når inngangen av saker øker i forhold til samme periode i 2018, har dette vært en utfordring for kontoret. Ved utgangen av året viser regnskapet for sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad, et merforbruk på nær 7,8 mill kr.

Når det gjelder introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, har kontoret jobbet intensivt gjennom året med tiltak for å tilpasse seg budsjettrammen for 2019. Dette arbeidet må ses i sammenheng med ordinær drift da noen av tiltakene er knyttet til dette området. Resultatet ved utgangen av desember viser et samlet merforbruk for disse områdene på nær 1,5 mill kr. Ved utgangen av året var det bosatt 44 flyktninger, men anmodningen var på 50. Tiltakene som ble iverksatt har virket og regnskapet hadde vært i balanse om IMDi hadde anmodet kommunen om de siste bosettingene. Når det ikke ble gjort, er det årsaken til at kontoret fikk merforbruk for året. Faktisk inntekt ble lavere enn budsjettet.

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	-1 200	-1 200	0	I arbeid	✓	Videreført fra 2018
Sum	-1 200	-1 200	0			
Sum tiltak	-1 200	-1 200	0			

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF) var et nasjonalt forskningsprosjekt som ble avsluttet høsten 2019. Målet var å forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. Prosjektet skulle avsluttes i 2018 men ble videreført ut 2019. I slutten av september ble sluttrapporten lagt fram på en konferanse, og rapporten inneholdt resultatet av det nasjonale prosjektet.

For å kunne jobbe enda tettere med målgruppen ble det i tillegg tilført lokale midler etter vedtak i kommunestyret. I 2018 ble 22 familier fulgt tett opp. Resultatene viser at utbetaling av sosialhjelp samlet gikk ned, for den gruppen det ble arbeidet med. Resultater for 2019 viser at utbetalingene fortsatt er lavere for den gruppen som får tett oppfølging, enn det som var utgangspunktet når de kom inn i prosjektet, og mange familier har fått nye og varige løsninger på sin livssituasjon.

Selv om kontoret har vært igjennom en nedbemanningsprosess og omorganisering, har arbeidet med HOLF blitt opprettholdt og styrket. Arbeidet er flyttet fra et økonomisk miljø til et oppfølgingsmiljø, og det er 3 veiledere som jobber med dette på fulltid. I løpet av høsten økte man antall familier som får tett oppfølging. Kontoret vil følge arbeidet og resultatene for disse familiene tett, og vil kunne rapportere på dette til politisk utvalg i 2020.

Hovedinntekter

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
16-Hovedinntekter	-1 894	0	-1 890	4	0,2 %
Sum	-1 894	0	-1 890	4	0,2 %

Rapporteringsområdet Hovedinntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Skatteinntektene og rammetilskuddet er kommentert under Økonomiske hovedtall og tabellen Sentrale poster.

Finansielle transaksjoner

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
17-Finansielle transaksjoner	-182 226	-168 006	-179 489	2 737	1,5 %
Sum	-182 226	-168 006	-179 489	2 737	1,5 %

Rapporteringsområdet Finansielle transaksjoner består i hovedsak av renter og avdrag, avkastning primæroppgavefondet, avsetninger til disposisjonsfond og finansiering av investeringer. Dette er lagt sentralt og kommentert under tabellen Sentrale poster. Avskrivninger i 2019 er bokført med kr bokføres kvartalsvis og 172 mill kr.

Overføring til kirkelige fellesråd

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
18-Overføring til kirkelige fellesråd	32 231	33 062	32 244	13	0,0 %
Sum	32 231	33 062	32 244	13	0,0 %

Overføringer i 2019 er gjort ihht avtale.

Overføringer til andre etter vedtak/avtale

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
19-Overføringer til andre etter vedtak/avtale	22 122	21 292	22 343	221	1,0 %
Sum	22 122	21 292	22 343	221	1,0 %

Samlet har "Overføringer til andre etter vedtak/avtale" et mindreforbruk på kr 221 000. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til at det ble gitt færre tilskudd innenfor Reiseliv. Resterende tilskudd er i balanse for 2019. Det ble bevilget kr 500 000 ekstra til VTA-plasser i 2. rapportering i 2019 da antall plasser ble økt betraktelig. I tillegg ble det tilført kr 600 000 fra kommunereformmidlene. Uten disse ekstramidlene hadde det blitt et merforbruk knyttet til mange ulike tilskudd, blant annet Krisesenteret, Incestsenteret, Vestfoldmuseene IKS og Gea Norvegica.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 292/18 Norges Blindforbund tilskudd	0	0	0	Ferdig	✓	Vedtatt tilskudd er overført.
KST 292/18 Pensjonister og uføres servicesenter tilskudd	0	0	0	Ferdig	✓	Vedtatt tilskudd er overført.
KST 293/18 Post 23 Blindforbundet økt tilskudd	15	15	0	Ferdig	✓	Vedtatt tilskudd er overført.
KST 293/18 Post 24 Dyrebeskyttelsen tilskudd	30	30	0	Ferdig	✓	Vedtatt tilskudd er overført.
Sum	45	45	0			
Sum tiltak	45	45	0			

Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Virksomhet Funksjonshemmede
- Arbeid og aktivitet
- Sykehjem
- Psykisk helse og avhengighet
- Larvik helsehus
- Hjemmetjenester
- 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

- 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 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 stedsbundet. Folk fra Østre Halsen aktiviserer seg og aktiviseres på Gløppetunet. 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.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
31-Virksomhet for funksjonshemmede	143 392	133 070	137 192	-6 201	-4,5 %
32-Arbeid og aktivitet	57 380	55 691	57 881	501	0,9 %
33-Sykehjem	273 235	266 181	268 386	-4 849	-1,8 %
34-Psykisk helse og avhengighet	70 363	60 843	68 826	-1 537	-2,2 %
35-Larvik helsehus	84 129	78 729	81 946	-2 183	-2,7 %
36-Hjemmetjenester	210 593	216 159	206 724	-3 870	-1,9 %
37-Fellesfunksjoner	139 697	129 459	143 848	4 151	2,9 %
Sum	978 789	940 132	964 802	-13 987	-1,4 %

Resultat for tjenesteområdet Helse og omsorg viser et merforbruk på ca 14 mill kr i 2019.

Virksomhetene Funksjonshemmede, Sykehjem, Psykisk helse og avhengighet, Larvik Helsehus og Hjemmetjenester har et merforbruk.

Ressurskrevende tjenester.

I siste rundskriv mottatt fra Helsedirektoratet i januar 2020, samt statsbudsjett 2020, er det vedtatt store kutt i overføringene til kommunene. Endringene innebærer;

- Færre timer kan være med i beregningen
- Lavere timepris
- Større egenandel før refusjon

Dette har ført til en reduksjon i ressurskrevende inntekter for Helse og omsorg på ca 8 mill kr.

I tillegg er utfordringene til tjenesteområde knyttet til merforbruk lønnskostnader. Dette skyldes i stor grad hurtigere utskrivning fra sykehus og større krav til spesialiserte tjenester.

2019 var preget av et stort omstillingsarbeid i hele tjenesteområdet.

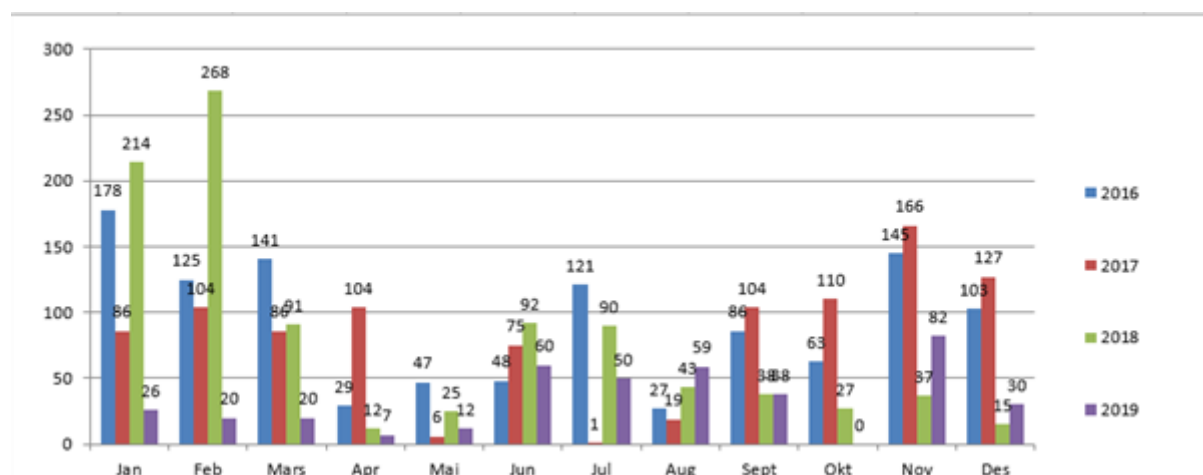
Samhandlingsprosjekt som ble vedtatt i Strategidokumentet 2019 - 2022, mellom virksomhetene Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede ble iverksatt pr. 01.04.2019. Innsparingen ble ca 1 mill kr, som ble vedtatt i budsjett 2019.

Drift på Fellesfunksjoner HO har et mindreforbruk i 2019. Det er i 2019 redusert årsverk. I tillegg blir det ikke satt inn vikar ved fravær der dette er mulig. For å bidra til bedre økonomisk resultat for Helse og omsorg er flere eksterne tilskudd i 2019 brukt til lønnskostnader på fast ansatte, innenfor kriteriene for tildeling.

Legetjenesten hadde i 2019 er mindreforbrukt på ca 1,1 mill kr. Nye lovkrav til kommunene som utdanningsinstitusjon for leger trådte i kraft mars 2019. Det har i perioder vært vanskelig å rekruttere leger til alle stillingene.

Antall overliggerdøgn var i 2019 ca 400, mot ca 950 i 2018. Kostnaden er redusert med ca 2,2 mill kr fra 2018.

Statistikk overliggerdøgn:



Det jobbes fortsatt intensivt for å tilpasse driften til de økonomiske rammene med fokus på tiltak som i minst mulig grad går ut over bruker og gir effekt i hele organisasjonen.

Spesialisthelsetjenesten arbeider for ytterligere reduksjon av liggetiden. Dette gir tidligere utskriving av sykere pasienter til kommunen. Larvik Helsehus fikk tilført midler i 2019 for å imøtekomme denne utfordringen. Det har vært nødvendig å styrke tilbudet utover rammen, for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter. Det ble i september opprettet 6 ekstra sengeplasser for å ivareta disse pasientene.

Helse og Omsorg har sammen med Eiendom har 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.

Arbeidet med utviklingsprosjektet knyttet til Helsekvartalet (Larvik medisinske senter) får økt fokus i 2020.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
1. Størst mulig grad av selvhjulpenhet og minst mulig inngripen	<p>A: Implementere og utvikle velferdsteknologiske hjelpemidler</p> <p>Larvik kommune har fokus på innføring og utvikling av velferdsteknologiske løsninger for økt livskvalitet, trygghet og egenmestring i befolkningen. Etablering av Helsehjelpen og kjøp av responsenteløsning gjør at hjelpemidler kan etableres raskere, samtidig med at det gir en økt trygghet og effektivisering av tjenestene. I tillegg til omleggingen har antall velferdsteknologiske hjelpemidler økt i 2019. Det har vært stort fokus på kompetanseheving i befolkning og hos ansatte.</p> <p>Larvik er sammen med Skien kommune en ressurskommune i Nasjonalt program for utvikling av velferdsteknologi. Vestfold- og Telemarkskommune har stort fokus på trygghetsteknologi og implementering av dette. Larvik jobber med å etablere nye rutiner, prosedyrer og etablere tjenesteforløp.</p> <p>Larvik kommune er med i et forskningsprosjekt for å sikre pasientflyt og sikre overganger mellom avdelinger. Larvik kommune har tatt i bruk elektroniske tavler for å sikre overgangene. Dette bidrar til økt sikkerhet, sikrer riktig behandling på riktig sted og til redusert antall overliggerdøgn på sykehuset.</p> <p>Larvik har ansvaret for innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte for 29 norske kommuner. Innføring startet i november 2019. Det er stor interesse for denne tjenesten og bredding går fort. Elektronisk medisineringsstøtte ventes å gi stor kvalitetsgevinst for brukere og reduserte utgifter for kommunen.</p> <p>Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold er med på Helsedirektoratets satsing på avstandsoppfølging av pasienter med kroniske lidelser. 60 pasienter har fått installert utstyr og det rapporteres om gode tilbakemeldinger.</p> <p>Det planlegges for økt bruk av digitalisering og mindre dobbeltføring av data på legevakta.</p> <p>B: Videre satsning på hjemmerehabilitering og hverdagsmestring</p> <p>Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset, intensiv og målrettet rehabilitering i hjem, som ytes gjennom tverrfaglig innsats og samarbeid med pasienten, pasientens mål gir rehabiliteringsfokus. Dette tilbudet er nå i flyt i virksomhet Hjemmetjenester og settes inn som tidlig intervensjon ved første gangs henvendelse om tjenester der det er hensiktsmessig.</p> <p>Alle ansatte er nå kjent med at vårt fokus er på mestring og pasientens egne ressurser. Det har vært gjennomført kompetansehevende tiltak og det vil fortsatt holdes tak i. Neste virksomhet er nå Helsehuset.</p> <p>Fokus for tjenestene er å bidra til at innbyggere med behov for bistand, opplever mest mulig egenmestring. Dette gjøres gjennom å:</p> <p>Veilede og bidra til utvikling av ressurser, egne og miljømessige, som bidrar til å kunne leve selvstendige liv.</p> <p>Nå innbyggere på et tidlig tidspunkt før de taper funksjon. Vi ønsker å bygge opp reservekapasiteten.</p>

	<p>C: Tidlig intervensjon via helsehjelpen</p> <p>Helsehjelpen er etablert og i drift. I oppstarten var hovedfokus på å overta velferdsteknologiske løsninger og drifte dem. Dette har medført at innbyggere som har behov for ulike løsninger, som for eksempel trygghetsalarm, lokaliseringsteknologi, digitalt tilsyn og mobile alarmer, får dette. Det medfører at flere klarer seg selv lengre, opplever mer selvstendighet og behovet for andre kommunale tjenester utsettes. Innbyggere som har vært innlagt på institusjon kan utskrives og klare seg hjemme i egen bolig raskere med bruk av teknologien. Overliggedøgn på sykehuset er redusert.</p> <p>1.mai åpnet Helsehjelpen for mottak av publikum. Åpningstiden er hverdager fra 08.00 til 17.00. Innbyggere som har spørsmål eller trenger råd og veiledning kontakter Helsehjelpen. Det er foreløpig ikke veldig mange henvendelser. Tilbakemeldinger fra innbyggerne er positive, men det er behov for mer informasjon om tilbudet, slik at flere kan benytte det.</p> <p>Medisinsk avstandsoppfølging er godt i gang, med 60 pasienter i prosjektet. Dette er et prosjekt som bidrar til tidlig intervensjon, bedre innsikt i egen sykdom og reduksjon/utsettelse av tjenestebehov. Prosjektet er i en tidlig fase.</p>
2. Forhindre og redusere ensomhet	<p>A: Bidra til aktive lokalsentra</p> <p>Utviklingen av lokalsentra startet i Tjølling høsten 2019. I Svarstad åpnes tilbudet i løpet av 2020.</p> <p>B: Legge til rett for gode lokalmiljøer: bygge opp bemanning i omsorgsboliger som er tilknyttet sykehjem og tilrettelegge for gode aktivitetstilbud der sammen med frivillige</p> <p>Opptrapping startet høsten 2019.</p>
3. Gjøre det enklere å være pårørende	<p>A: Ha fleksible, forutsigbare og tilstrekkelige dagtilbud</p> <p>Det er i dag økende etterspørsel etter ordinære dagsenterplasser, spesielt i Svarstad der nærmeste dagsenterplass er Kvelde. Det er også en økning i etterspørsel på ordinære demensplasser på dagtid. I Tjølling er det nå åpent dagsenter også på kveld, helligdager og helg. Her har etterspørselen vært økende den siste tiden. Villa Kveldsol er et lavterskeltilbud for personer med demens og deres pårørende og er åpent 3 dager i uken. Villa Kveldsol har et snitt på 7 besøkende pr dag. Det arrangeres kveldscafe en gang i måneden på Villa kveldsol, 10 besøk i snitt. Hovedtyngden av besøkende er personer som ikke har andre tjenester av kommunen i dag. Det skal foretas en gjennomgang av dagtilbudene for å kartlegge kapasitet og tilbudsdifferensiering mellom lokasjoner.</p> <p>B: Bygge ut avlastningstiltak for barn</p> <p>Etablering av Bergata 3, avlastningstiltak for unge voksne høsten 2019, gjør avlastning for pårørende med unge voksne mer fleksibel og tilgjengelig. Samtidig vil flere pårørende få tilbud om avlastning i avlastningsinstitusjoner da kapasitet vil øke. Dette frigjør avlastningsplasser i institusjon for barn og unge. Etableringen er gjort ved omdisponering av midler innenfor virksomhetens rammer.</p> <p>Familieveiledning med tidlig intervensjon er også et tiltak for å bedre kapasitet i avlastningsinstitusjon. Tjenesten jobber for å sette foreldre bedre i stand til å håndtere utfordringer i hjemmet.</p> <p>Dialogkonferanse er et tiltak virksomheten gjennomførte i løpet av 2019, det kom mange gode innspill til forbedringer som kan gjøre det enklere å være pårørende, blant annet at tiltak opp mot enkeltbrukere må sees på tvers av etablerte kommunalsjefsområder i langt større grad enn hva tilfellet er.</p>
4. Begrense og reversere utviklingen av psykiske lidelser	<p>A: Utvide tilbud til mennesker med psykiske lidelser: Lett tilgjengelige lavterskeltilbud nært der folk bor, med kort ventetid og god kvalitet</p> <p>Friskliv og mestring og Mestringsteam er i 2019 slått sammen til en avdeling og ble høsten 2019 samlokalisert i Badeparken. Sammenslåingen skal bidra til bedre tilgjengelighet, øke kapasiteten og kvaliteten til kommunens forebyggende og helsefremmende tilbud.</p>

Årsrapport 2019

5. Sentraliserte og gode spesialiserte tjenester for de som trenger det mest	<p>A: Utvide kapasitet på avklaringsenhet for å gi bedre tilbud til pasienter som skrives ut fra sykehuset</p> <p>I 2019 har Byskogen korttidsetablert 6 nye avklaringsenger samt omdisponert eksisterende senger så man kan ta imot et større antall utskrivningsklare pasienter. Det er nå 46 senger ved Byskogen korttid. Sengene tilstrebtes å brukes fleksibelt for å møte behovet i takt med svingningene som oppstår. Det har pågått et målrettet og strukturert samarbeidet mellom ergo- og fysiotjenesten og Byskogen korttid med fokus på kompetanseheving ift mestring og mobilisering for å gi raskere og riktigere tjenester til pasientene.</p> <p>B: Utvide kapasiteten på forsterket demensavdeling</p> <p>Vi ser at behovet for tjenester endres seg, og det er flere brukere med behov for et mer tilpasset tilbud. Det er derfor nødvendig å vurdere en større differensiering av plasser slik at tjenestetilbudet treffer bedre. Dette kan gjøres ved å forsterke enkelte plasser på lokasjoner som er egnet for større grad av skjerming.</p> <p>Generell økning av kompetanse vil være et viktig satsningsområde sett i sammenheng med økende utfordringer innenfor demensomsorgen.</p> <p>C: Gode pleie- og omsorgstjenester på institusjon og hjemme for de som har sammensatte og langvarige behov</p> <p>Helse og omsorg har våren 2019 gjennomført utvikling og kompetanseøkning knyttet til dokumentasjon av tjenester og helsehjelp i pasientjournal. Enhetlig og gjennomført dokumentasjon sikrer kvalitet i pasientforløp og overgangene. Målsetning, faglige vurderinger og evaluering av helsehjelp/tjenester har i opplæring fått økt fokus. Arbeidet videreføres høst 2019.</p>
6. Aktivering av befolkningen – utløse seniorkraften i eldrebølgen	<p>A: Utvikle nye måter for samskapning</p> <p>"Seniorcafe" for 77-åringer starter 30.april. Et samskapningsprosjekt med pensjonistuniversitetet, eldrerådet, kulturavdelingen og helse og omsorg.</p> <p>B: Utvide samarbeidet med frivillige og lag/foreninger rundt lokalsentrene</p> <p>Det er økning i antall personer som benytter seg av tilbudet på nærmiljøsentrene. Målet på 850 besøk pr uke er oppnådd.</p> <p>Nærmiljøsentrenes brukere er et flertall av personer over 77 år, aleneboende og til dels fortsatt god helse.</p> <p>Det er færre enn ønsket av hjemmetjenestens brukere som benytter seg av sentrene, da de i mange tilfeller krever en følgetjeneste. Frivilligsentralen økte sin kapasitet med 1 ekstra bil fra sommeren 2019.</p> <p>C: Sørge for brukermedvirkning: individuelt ved vurdering av tjenester, på systemnivå ved godt samarbeid med eldreråd, rådet for funksjonshemmede og innvandrerrådet</p> <p>Det er i økende grad bevissthet om å involvere brukere med i utviklingen av nye tjenestetilbud. Prosjektet Medisinsk avstandsoppfølging (i regi av Helsehjelpen) har avholdt brukerpanel med deltakerne, hvor disse sammen med prosjektledelsen har uttrykt grad av tilfredshet med utstyr og oppfølging, samt forbedringsforslag og innspill til videre utvikling.</p> <p>Etablering av brukerråd i Helse og Omsorg starter i 2020 etter nyvalg av råd og utvalg. Brukerrådet skal dekke alle virksomhetsområdene i Helse og omsorg, men skal ha et spesielt fokus på tjenestekontoret og tjenestetildeling. Det vurderes at brukerrådet vil kunne bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utforming og gjennomføring av både generelle og individuelle tilbud og tjenester.</p> <p>Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede representert i kommunens Kvalitetsråd.</p> <p>Søknadsskjemaet for kommunens helse- og omsorgstjenester forbedres, Rådet for funksjonshemmede er representert i arbeidsgruppen. Helse og mestring har forbedret rutiner, prosedyrer og samhandling. Dette arbeidet har stort fokus.</p> <p>Tjenestekontoret har søkt og fått tilskudd fra Fylkesmannen (kr 300 000), med målsetning om å etablere og videreutvikle en velfungerende koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og styrking av arbeidet med koordinator og individuell plan.</p>

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1. Størst mulig grad av selvhjelpenhet og minst mulig inngripen	Innbyggerne er interessert i å mestre eget liv etter egne forutsetninger og motivert for å motta hjelp og bruke verktøy for å klare det	Andel av netto driftsutgifter Helse og omsorg til tjenester hjemmeboende	45,0 %	43,8 %	Dette er 2018-tall
		Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,0 %	11,6 %	
2. Forhindre og redusere ensomhet	Innbyggerne har tilgang på gode og givende sosiale fora og bruker disse regelmessig	Øke dagtilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse	187	182	
3. Gjøre det enklere å være pårørende	Pårørende til brukere av kommunale tjenester opplever at kommunen yter presise, kompetente og forutsigbare tjenester til rett tid	Øke antall plasser i dagtilbud for eldre og personer med demens	120	131	131 får dagtilbud spesielt tilrettelagt for demente. Dette er 11 over målet for 2019. Det er en økende etterspørsel etter plasser for yngre demente. Tilbudet om dagsenter på helg og kveldstid er etterspurt, og det er god erfaring med dette på Tjølling sykehjem. Totalt får 289 eldre og personer med demens dagtilbud fra Larvik kommune.
4. Begrense og reversere utviklingen av psykiske lidelser	Innbyggere med psykiske utfordringer opplever at tilgangen på kommunal støtte og hjelp er kompetent og nær, er lett tilgjengelig og har kort ventetid	Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse og rus	400	367	Mestringsteam har i 2019 mottatt 398 henvendelser hvorav 367 har fått tilbud om individuelle samtaler eller kurs i angst- og depresjonsmestring, samt kurs i håndtering av belastninger. Resultatet er lavere enn forventet som har en sammenheng med at Mestringsteam ved 1.halvår hadde mindre kapasitet. Kapasiteten har økt noe etter at Mestringsteam i september/oktober består av 3 årsverk pluss ledende psykolog. Full effekt av denne endringen vil først komme i 2020.
5. Sentraliserte og gode spesialiserte tjenester for de som trenger det mest	Innbyggere med behov for spesialiserte tjenester opplever at kommunens tjenester er kompetente og presise og ytes til rett tid	Antall spesialiserte plasser	41	36	Obs: Økning avklaring
6. Aktivisering av befolkningen – utløse seniorkraften i eldrebølgen	Befolkningen i Larvik opplever kommunen som en god og forutsigbar samarbeidspartner i frivillighetsarbeidet	Antall besøk på nærmiljøsentere pr uke	850	850	Målet på 850 er nådd.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Isvannkjøler	275	220	2019	4K-2019	275	220	Ferdig	55
Kombidamper LKC	189	121	2019	4K-2019	189	121	Ferdig	68
Lydlogg til legevakten	150	0	2018		150	0	Iht. plan	150
Ny omsorgsteknologi	18 997	10 084	2024	4K-2021	7 400	6 479	Iht. plan	921
Sykesignalanlegg på sykehjem	18 450	14 341	2020	4K-2020	6 450	4 269	Iht. plan	2 181
Utskifting inventar og utstyr sykehjemmene	8 000	3 992	2023	4K-2021	2 000	1 992	Iht. plan	8
Sum	47 423	28 758			16 464	13 080		3 383

Statustekst investeringer

Isvannkjøler

Innkjøpt.

Kombidamper LKC

Innkjøpt.

Lydlogg til legevakten

Lydlogg er etablert.

Ny omsorgsteknologi

Det ble brukt 6,5 mill kr av en ramme på 7,4 mill kr. Differansen er søkt overført til øremerkede prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2019.

Videre satsing på velferdsteknologi er gjort i tråd med befolkningens og tjenesteområdenes behov. Det er fokusert på egenmestring og trygghet hos bruker, samt tiltak som gir økonomisk gevinst og økt kvalitet for kommunen.

- Det installeres digitalt utstyr på legevakta som effektiviserer (digital flyt) og kvalitetsforbereder tjenesten. Det er foretatt gjennomgang for å avklare hva som kan gjennomføres nå, og som ikke blir berørt av ombyggingen.
- Helsehusets avdelinger har fått tilpasset utstyr for å øke kvalitet og rasjonalisere tjenesten.
- Det er kjøpt utstyr for egenmestring ved Lardal sykehjem, opplæring er foretatt.

Trygghetsteknologi ble fra 2019 ført i driftsregnskapet.

Sykesignalanlegg på sykehjem

Driftes av Eiendom. Ferdigstilles i 2020.

Utskifting inventar og utstyr sykehjemmene

Rammen er brukt. Her er prioritert helt nødvendige innkjøp.

Sykefravær

<i>Fravær</i>	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,05 %	5,97 %	8,02 %
Årlig sykefravær 2019	2,29 %	6,27 %	8,56 %
Sykefravær 4. kvartal 2018	1,67 %	6,02 %	7,70 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	2,54 %	6,48 %	9,02 %

I 2019 hadde Helse og omsorg samlet sett et korttidsfravær på 2,29 % og et langtidsfravær på 6,27 %. Dette gir en samlet fraværprosent for tjenesteområdet på 8,56 %. Det er en nedgang i sykefravær sammenlignet med 4. kvartal, men det er en økning sammenlignet med 2018 hvor årlig sykefravær var 8,02 %. Det jobbes systematisk i hele organisasjonen for å redusere sykefraværet.

Virksomhet for funksjonshemmede

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
31-Virksomhet for funksjonshemmede	143 392	133 070	137 192	-6 201	-4,5 %
Sum	143 392	133 070	137 192	-6 201	-4,5 %

Resultatet for 2019 viser et merforbruk på 6,2 mill kr. Merforbruket knyttes i all hovedsak mot økning av tjenester til barn og unge og mindre inntekter ressurskrevende brukere.

Mindreinntekter ressurskrevende tjenester etter nye føringer fra januar 2020 og statsbudsjettet 2020 utgjør ca 4,5 mill kr.

Virksomheten har i løpet av 2019 gitt tjenester til flere voksne brukere.

Avlastning i institusjon og avlastning i private hjem har økt. Dette er en økende utfordring fremover.

Avlastningsbolig Berggata ble etablert sent 2019 og en arbeider nå med å øke kapasitet på tjenester til dem over 18 år i dette tiltaket, hvilket igjen vil avhjelpe på stadig økende behov for dem under 18 år.

Det er gjort store omstillinger i virksomheten for å redusere merforbruk. Dette er også en utfordring fremover.

Det jobbes med helhetlig tilbud til barn og unge på tvers av tjenesteområdene - dette for å sikre et samlet tilbud og utnytte ressursene best mulig.

Pr. 31.12.2019 var det meldt et behov for etablering av unge voksne på 30 personer, 16 av disse vil få tilbud om etablering når Torstvedtjordet og Gunnar Reiss Andersensgt. 8 er ferdig. I påvente av etablering trenger brukerne supplerende tjenester, og utfordrer blant annet våre avlastningstjenester.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Samarbeidsprosjekt gjelder 2 virksomheter, 4 avdelinger	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket ble iverksatt med virkning fra 01.04.2019 med innsparing i hht plan.
Utvide bruk av avlastningsleilighet til flere døgn pr. uke	200	200	0	Ferdig	✓	Tiltaket ble utført med virkning fra 01.02.2019
Bemanning av 5 nye leiligheter i tilknytning til Hospitalgata	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er utført
Ressurskrevende tjenester - kompensasjon for inntektstap i statsbudsjettet	1 600	1 600	0	I arbeid	!	Den forventede innstramming i statsbudsjett 2019 ble ikke utført, og midlene er tilbakeført som et ledd i innsparing. I vedtatt statsbudsjett 2020 er imidlertid denne innstrammingen vedtatt, dette får tilbakevirkende kraft for 2019.
Sum	1 800	1 800	0			
Sum tiltak	1 800	1 800	0			

Arbeid og aktivitet

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
32-Arbeid og aktivitet	57 380	55 691	57 881	501	0,9 %
Sum	57 380	55 691	57 881	501	0,9 %

Virksomheten hadde et mindreforbruk på 0,5 mill kr i 2019. Mindreforbruket skyldes i stor grad reduserte lønnsutgifter ved fravær, og noe økt refusjon vedr. lærlingeordningen.


Virksomheten har en jevn rekruttering av nye arbeidstakere (brukere) til AoK. Dette gjør at den delen av virksomheten må se på potensialet i hver enkelt nye arbeidstaker og sette sammen nye grupper hvor den enkelte får et optimalisert bruk av eget potensiale.

Nærmiljøsentrene (tidligere eldresentrene) har kapasitet til å ta imot flere som ønsker et kulturelt innslag eller en aktivitet å gå til i hverdagen eller helger. Det har vært en jevn økning i antall som benytter nærmiljøsentrene men den store utfordringen er tilstrekkelig tilgang på frivillige og biler til transport.

Det er en foruroligende økning av antall unge uføre. En satsing i 2020 og framover er tiltak som retter seg mot det å få flest mulig i ordinært arbeid. Virksomheten har muligheten for å legge til rette for fagbrev innen flere yrkeskategorier så som helsefag, snekker, kokk, bilmekaniker, grafisk design m. fl. Innenfor flere av kategoriene vil virksomheten søke å gi tilbud til personer som av helsemessige årsaker trenger et alternativt lærlingeløp. Særlig innenfor Helsefag og Bilfag har det vært gjennomført alternative lærlingeløp som har ført til fast arbeid i etterkant.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Ressurskrevende inntekter - kompensasjon for inntektstap i statsbudsjettet	180	180	0	I arbeid		Den forventede innstramming i statsbudsjett 2019 ble ikke effektuert, og midlene er tilbakeført som et ledd i innsparing. I vedtatt statsbudsjett 2020 er imidlertid denne innstrammingen vedtatt, dette får tilbakevirkende kraft for 2019.
Sum	180	180	0			
Sum tiltak	180	180	0			

Sykehjem

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
33-Sykehjem	273 235	266 181	268 386	-4 849	-1,8 %
Sum	273 235	266 181	268 386	-4 849	-1,8 %

Resultat for 2019 viser 4,8 mill kr i merforbruk. Merforbruket skyldes økt innleie grunnet mer krevende brukere ute i avdelingene. Mangel på sykepleiere natt/helg fører til en del ekstravakter og overtid. Stort trykk i tjenesten forøvrig fører til overbelegg og behov for ekstra innleie.

Merforbruk driftsutgifter skyldes i all hovedsak strøm- og snøbrøytingskostnader.

Virksomheten er nå i gang med omstillinger og det sees på nye bemanningsplaner og mer samarbeid på tvers for å få bedre utnyttelse av ressursene en har på sykepleier siden. Andre løsninger det må sees på er samarbeid med andre virksomheter i HO.

Avdelingene jobber fortløpende med og se på besparelser og utnytte eksisterende ressurser før det leies inn. Virksomheten jobbet i 2019 med en ny organisering som skal sørge for at virksomheten går inn i 2020 med riktig fart. Tiltakene som ble iverksatt i 2019 fortsetter i 2020.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Fullfinansiering av stilling Livsgledesertifisering sykehjem	0	0	0	Ferdig	✓	Stillingen ble redusert høst 2019
Sum	0	0	0			
Nye tiltak						
Ressurskrevende tjenester - kompensasjon for inntektstap i statsbudsjettet	120	120	0	I arbeid	!	Den forventede innstramming i statsbudsjett 2019 ble ikke effektivert, og midlene er tilbakeført som et ledd i innsparing. I vedtatt statsbudsjett 2020 er imidlertid denne innstrammingen vedtatt, dette får tilbakevirkende kraft for 2019.
Styrking av spesialiserte plasser demente	3 200	3 200	0	I arbeid	✓	Det er styrket bemanning i avdelinger der utfordringene er størst
Sum	3 320	3 320	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	0	0	0	Ikke startet	!	ENØK-tiltak er forsinket fra Eiendom
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	3 320	3 320	0			

Psykisk helse og avhengighet

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
34-Psykisk helse og avhengighet	70 363	60 843	68 826	-1 537	-2,2 %
Sum	70 363	60 843	68 826	-1 537	-2,2 %

Resultatet for 2019 viser et merforbruk på 1,5 mill kr. Merforbruket knyttes opp mot mindreinntekter for ressurskrevende brukere samt at det har vært nødvendig å kjøpe et nytt privat tiltak. Det er utfordringer med økt press på de kommunale tjenestene ved at vi får flere komplekse og krevende brukere fra spesialisthelsetjenesten.

Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Ressurskrevende tjenester - kompensasjon for inntektstap i statsbudsjettet	380	380	0	I arbeid	!	Den forventede innstramming i statsbudsjett 2019 ble ikke effektuert, og midlene er tilbakeført som et ledd i innsparing. I vedtatt statsbudsjett 2020 er imidlertid denne innstrammingen vedtatt, dette får tilbakevirkende kraft for 2019.
Statsbud. 2019 Opptrappingsplan rusfeltet	1 200	1 200	0	Ferdig	✓	Midlene er benyttet til 2 nye årsverk i Mestringsteamet
Sum	1 580	1 580	0			
Sum tiltak	1 580	1 580	0			

Larvik helsehus

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
35-Larvik helsehus	84 129	78 729	81 946	-2 183	-2,7 %
Sum	84 129	78 729	81 946	-2 183	-2,7 %

Virksomheten har et merforbruk på 2,2 mil kr i 2019. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på lønn ved de spesialiserte korttids plassene på Byskogen og Presteløkka rehabiliteringssenter.

Det er økt bemanning ved Byskogen for å ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra Sykehuset i Vestfold (SiV). Det er nå tettere samarbeid mellom virksomheter og avdelinger for best mulig og effektive tjenester til pasientene.

Presteløkka har lagt om sin drift siste halvår 2019 for å ta ned merforbruket. Dette har gitt noe resultat. Driftsendringene har gitt et mer variert rehabiliteringstilbud hvor bl.a daggruppetilbudet har blitt styrket. Dette gir et bedre forebyggende tilbud til Larviks innbyggere.

I 2019 ble avdelingen Ergo/fysio og hjelpemidler overført fra Hjemmetjenester til Larvik Helsehus for å styrke helhetstilbudet på rehabilitering.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Øke antall plasser Avklaring	3 000	3 000	0	Ferdig	–	Det ble etablert nye avklaringsplasser ved Byskogen både ved omdisponering av eksisterende plasser og ved nyetablering av 6 ekstra senger.
Sum	3 000	3 000	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	0	0	0	I arbeid	–	ENØK-tiltak er forsinket fra Eiendom
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	3 000	3 000	0			

Hjemmetjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
36-Hjemmetjenester	210 593	216 159	206 724	-3 870	-1,9 %
Sum	210 593	216 159	206 724	-3 870	-1,9 %

Årsresultatet for Hjemmetjenester er et merforbruk på kr 3,9 mill kr i 2019. Det var størst merforbruk 1. kvartal, omorganisering i virksomheten ble iverksatt i mars. Merforbruket ble redusert ved at aktivitetene ble tilpasset bevilget ramme. Forsvarlige tjenester til brukere er opprettholdt. Det er levert hjemmetjenester til flere særlig ressurskrevende brukere i 2019. For å ivareta faglig forsvarlig tjenester er det i perioder behov for kjøp av private tjenester.

Periodevis er det behov for ekstra innleie. I noen tilfeller er det vanskelig å unngå overtid. Dette grunnet sykefravær og mangel på vikarer. Til tross for flere korrigerende tiltak som har slått positivt ut, så er den økonomiske situasjon for Hjemmetjenester krevende.

Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Ressurskrevende tjenester - kompensasjon for inntektstap i statsbudsjettet	210	210	0	I arbeid	!	Den forventede innstramming i statsbudsjett 2019 ble ikke effektuert, og midlene er tilbakeført som et ledd i innsparing. I vedtatt statsbudsjett 2020 er imidlertid denne innstrammingen vedtatt, dette får tilbakevirkende kraft for 2019.
Økt tjenestebehov - Ergoterapi og hjelpemidler	620	620	0	Ferdig	✓	Midlene er brukt til ergoterapeut for å redusere ventelistene på hjelpemidler.
Videreføring av tilførte midler	2 600	2 600	0	Ferdig	✓	I Strategidokumentet 2017 - 2021 ble det lagt inn en besparelse på 3 mill kr årlig fra 2019. Økningen av tjenester gjorde denne besparelsen problematisk. Dette er en kompensasjon
Sum	3 430	3 430	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	0	0	0	Ikke startet	⊖	ENØK-tiltak er forsinket fra Eiendom
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	3 430	3 430	0			

Fellesfunksjoner

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
37-Fellesfunksjoner	139 697	129 459	143 848	4 151	2,9 %
Sum	139 697	129 459	143 848	4 151	2,9 %

Resultatet for 2019 viser et mindreforbruk på 4,1 mill kr.

Fellesfunksjoner Helse og Omsorg består av:

- Tjenestekontoret, inkl. støttekontakter, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent)
- Kommuneoverlege
- Fengselshelsetjeneste
- Øvrige legetjenester inkl. tilskudd til kommunens fastleger
- Helsehjelpen
- Velferdsteknologi
- Miljørettet helsevern
- Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- IKT (oppfølging av datasystemer innen Helse og Omsorg)
- Administrative støttefunksjoner
- Utviklingsprosjekter
- Det nasjonale aldershjem for sjømenn, økonomi og oppfølging

Her føres også eksterne midler til kompetanseheving mv.

Antall overliggerdøgn var i 2019 ca 400, mot ca 950 i 2018. Kostnaden er redusert med ca 2,2 mill kr fra 2018.

Legetjenesten hadde i 2019 er mindreforbrukt på ca 1,1 mill kr. Nye lovkrav til kommunene som utdanningsinstitusjon for leger trådte i kraft mars 2019. Det har i perioder vært vanskelig å rekruttere leger til alle stillingene.

Drift på Fellesfunksjoner HO har et mindreforbruk i 2019. Det er i 2019 redusert årsverk. I tillegg blir det ikke satt inn vikar ved fravær der dette er mulig. For å bidra til bedre økonomisk resultat for Helse og omsorg er flere eksterne tilskudd i 2019 brukt til lønnskostnader på fast ansatte, innenfor kriteriene for tildeling.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Ressurskrevende tjenester - kompensasjon for inntektstap i statsbudsjettet	110	110	0	I arbeid	!	Den forventede innstramming i statsbudsjett 2019 ble ikke effektivert, og midlene er tilbakeført som et ledd i innsparing. I vedtatt statsbudsjett 2020 er imidlertid denne innstrammingen vedtatt, dette får tilbakevirkende kraft for 2019.
Pasientskadeerstatning	500	500	0	Ferdig	–	Denne økningen ble lagt inn fordi utgifter til pasientskadeerstatning har økt. Budsjettet er nå mer på nivå med utgiftene.
Prosjektleder Larvik medisinske senter (LMS)	750	750	0	I arbeid	–	Det jobbes med prosjektering rundt LMS, midlene er lagt i sparing for 2019. Tiltak er i 2019 finansiert innenfor eksisterende årsverksramme.
Overliggerdøgn	1 800	1 800	0	I arbeid	–	Økt satsing på øyeblikkelig hjelp og avklaring, samt god samhandling internt har redusert antall overliggerdøgn betraktelig. Se forøvrig omtale under økonomikommentarer for tjenesteområdet Helse og Omsorg.
Opptopping tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger	3 530	3 530	0	I arbeid	–	Midlene er i stor grad brukt til økt bemanning i Sykehjem og Hjemmetjenester for å ivareta heldøgnsbemanning i omsorgsbolig.
Sum	6 690	6 690	0			
Sum tiltak	6 690	6 690	0			

Kultur og oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Skole
- Barnehage
- Kultur, idrett og fritid
- Barne- og ungdomstjenester
- Larvik læringscenter
- 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 2015 – 2019
- Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme
- Vold i nære relasjoner i barnefamilier Larvik kommune
- Program mot levekårsforskjeller og barnefattigdom Larvik kommune
- Kulturplan
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
01-Skole	554 904	550 008	553 100	-1 805	-0,3 %
02-Barnehage	339 911	323 096	330 245	-9 665	-2,9 %
03-Barne- og ungdomstjenester	115 806	110 262	122 244	6 438	5,3 %
04-Larvik læringscenter	21 424	18 935	19 433	-1 991	-10,2 %
05-Kultur, idrett og fritid	83 993	85 325	83 000	-993	-1,2 %
06-Stab Kultur og oppvekst	9 003	6 287	9 250	247	2,7 %
Sum	1 125 042	1 093 912	1 117 273	-7 769	-0,7 %

Tjenesteområdet rapporterer 7,7 mill kr i merforbruk i 2019. Dette merforbruket tilskrives i hovedsak økte kostnader i kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager.

Virksomhet Skole rapporterer 1,8 mill kr i merforbruk. Dette resultatet er knyttet til tilskuddet "Økt lærerinnsats 1.-10. trinn" som ble vesentlig lavere enn forutsett. Noe av denne utfordringen har blitt løst ved innsparinger i virksomheten, men dette i kombinasjon med de sentrale innsparinger i 2019 har vist seg å være krevende å løse fullt ut.

Virksomhet Barnehage rapporterer 9,6 mill kr i merforbruk. De kommunale barnehagene leverer 5,2 mill kr i merforbruk som forklares med ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm vedtatt av Stortinget. Barnehagene innfrir kravene i denne lovendringen, men dette har medført økte personalkostnader. Dette i kombinasjon med sentrale innsparinger har vist seg vanskelig å tilpasse driften og samtidig oppfylle bemanning- og pedagogkrav. Tilskudd til private barnehager ble 3,9 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette merforbruket tilskrives i hovedsak mellomoppgjør mellom kommuner samt høyere utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettet.

Virksomhet Barne- og ungdomstjenester rapporterer 6,4 mill kr i mindreforbruk. Dette er et ventet resultat og forklares med omorganisering og nedbemanning av tjenestene knyttet til enslige mindreårige flyktninger, i kombinasjon med at inntektene har vært noe høyere enn budsjettet. Denne organisasjonsendringen har vært nødvendig for å tilpasse driften til vesentlige lavere inntekter.

Virksomhet Larvik Læringscenter rapporterer om 2 mill kr i merforbruk i 2019. Dette resultatet forklares med betydelige lavere inntekter enn budsjettet. Bosetting av flyktninger i kommunen er lavere enn forventet, noe som resulterer i lavere inntekter. Virksomheten har gjennomført nedbemanning for å imøtekomme denne endringen i inntekter og behov, men inntektene inneværende år har vært lavere enn budsjettet.

Virksomheten Kultur, Idrett og Fritid rapporterer om 1 mill kr i merforbruk. Dette tilskrives i hovedsak kostnader knyttet til drift av Sliperiet, lønnskostnader ved kulturskolen samt kostnader knyttet til virksomhetens fellestjenester. Merforbruket for virksomheten ble høyere enn ventet som følge av overføringer av eksternfinansiering til 2020.

Stab kultur og oppvekst rapporterer om kr 250 000 i mindreforbruk. Dette resultatet forklares med innsparinger som følge av ekstern finansiering samt innsparinger i driftskostnader.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Mål 1: Kultur og Oppvekst vektlegger en tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	<ul style="list-style-type: none"> • Ytterligere innsats for bedre samhandling; tilpasning av Larvik kommunes modell av samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er godt igang med en bredt sammensatt styringsgruppe og en aktiv prosjektgruppe. Det har vært et aktivt arbeid med å utvikle handlingsveiledere og to nummer av magasinet "Se meg" er utgitt • Rutiner for bedre overgang mellom barnehage og skole, barneskole – ungdomsskole – videregående skole, er implementert. • Larvik kommunes rapport om familiesenter og familiesenterråd er ferdigstilt. Det er utarbeidet strukturendringer på gjennomføring av familiesenterrådet. Dette for å styrke det tverrfaglige samarbeidet samt sikre stabilitet og kvalitet i tiltaket. • I kåringen av årets kulturkommune i 2019 ble Larvik kommune nummer to, kun slått av Drammen.
Mål 2: Barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag preget av god helse og mestringsopplevelser.	<ul style="list-style-type: none"> • Verket er en av arenaene som fremmer mestring og tilhørighet, og her rapporteres det om høy etterspørsel og ventelister. Flere frivillige leder nå grupper, men det er fortsatt ventelister på noen av tilbudene. Det jobbes med å organisere aktivitetene på en mer effektiv måte for å møte etterspørselen. Høsten 2019 startet arbeidet med å slå sammen Friskliv og mestring og Verket. • "Jeg er meg" (tidligere «Kroppen min – bra nok») er et helsefremmende og forebyggende prosjekt for barn og unge som implementeres i samarbeid mellom utvalgte barnehager og helsestasjoner. Tilbudet er utvidet til nå å gjelde 8 barnehager. • «Helse og livsmestring» i de kommunale barnehagene; særlig svømmeopplæring for skolestartere og utdanning av Aktivitetspedagoger med fokus på vokseninvolvering, fysisk aktivitet og lek. Kultur, idrett og fritid har hatt ansvaret for kompetansehevingen. • Aktiv SFO er etablert på alle SFOene. • Aktiv Larvik er videreutviklet med flere aktiviteter. • Ungdomsklubb med Kulturlab åpnes i Lardal med pedagoger fra Kulturskolen og miljøarbeidere fra Fabrikken. Tilbudet utvides med to kvelder i uken for 10-12 år og 13-18 år. Det er etablert en ungdomsgruppe som sammen med de ansatte skal utvikle tilbud og aktiviteter.
Mål 3: Innbyggerne i Larvik deltar og opplever fellesskap og inkludering	<ul style="list-style-type: none"> • Verket som møteplass er alltid svært populær der de ulike aktivitetene presenterer det de har arbeidet med gjennom året. Der deles det også ut prisen for årets bidragsyter. • Fredagskafe på Tollboden er blitt en møteplass der mange kommer for en prat med elevene på Norskskolen. • Larvik kommune får videreført tilskudd for å øke minoritetsspråklige barn i barnehagene. • Det er gjennomført en undersøkelse hvor kartlegging av ungdommers ønske og behov for plassering og innhold i helsestasjon for ungdom er kartlagt. Endret lokalisering er ikke avklart. • Tilbudet om sommerjobb til ungdom er økt betydelig. I 2019 har 92 ungdommer gjennomført sommerjobb ute i bedrifter i kommunen. • Samarbeid med Læringsmiljøsentret (LMS), Læringsmiljøprosjektet, er videreført gjennom hele året for å utvikle en skole der alle elever har et trygt og godt skolemiljø, gjennom jevnlig kompetanseheving og veiledning av LMS der de ansatte i skolen blir gode på å følge med- gripe inn- varsle og deretter sette inn gode og effektive tiltak, jmf Oppl.§9. • Aktiv Larvik har gjennomført godt besøkte aktiviteter gjennom året. • KIF har igangsatt et inkluderingsprosjekt i samarbeid med Helse og omsorg for eldre innbyggere i Larvik som ikke mottar kommunale helsetjenester. • Det er igangsatt en ny tilskuddsordning som skal bidra til at det utvikles prosjekter og samarbeid på tvers av lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter, profesjonelle aktører og befolkningen for øvrig. Tilskuddsordningen er knyttet opp til Kulturplanens tre satsningsområder: barn og unge, folkehelse og steds- og byutvikling.

Årsrapport 2019

Mål 4: Innbyggerne får kompetanse og kvalifikasjoner for økt deltagelse i arbeids- og samfunnsliv

- Norskskolen starter opp nettbasert tilbud for deltakere med mangelfulle norskkunnskaper etter føringer i kommunestyrevedtak juni 2019.
 - Det er flere elever enn tidligere som går på grunnskole for voksne for å øke sin kompetanse og bedre muligheten for å fullføre videregående opplæring.
 - Larviskolen implementerer ny læreplan. Arbeidet samordnes sentralt, er skolebasert og gjennomføres av skolenes ledergrupper. Det er overordnet del, godt forankret i Opplæringsloven §1, med tverrfaglige temaer og dybdelæring som skal gi elevene større sammenheng i skolehverdagen. Arbeidet med fagfornyelsen er startet.
 - KIF videreutvikler Sliperiet som møteplass og åpner høsten 2019 kafè i bygget som skal være en arena for alle aldersgrupper og som vil gi arbeidsplasser/lærlingplasser for ungdom. Driftes av iVekst i samarbeid med KIF, Fritzøe Eiendom og Studio Nille.
-

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Mål 1: Kultur og Oppvekst vektlegger en tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Barn, unge og voksnes medvirkning ivaretas i tjenestene	Andel av foreldre i barnehagene som er fornøyde eller meget fornøyde med tilbudet (Foreldreundersøkelsen)	85,0 %		Det foreligger ikke resultater for 2019. Resultatene for 2019 publiseres senere på nettsiden til Udir.
		Antall familieråd i KO	120	223	Dette inkluderer også kartleggingsmøter i barnevernet.
	Foreldre føler seg trygge og kompetente i foreldrerollen	Antall deltakere på foreldreveiledningskurs	250	260	65 deltagere på ICDP foreldreveiledning rettet mot minoritetsspråklige. 195 deltagere på andre foreldreveiledningskurs.
	Utvikle en Bedre Tverrfaglig Innsats-modell for alle tjenester som retter seg mot barn og unge i Larvik	Status implementering BTI modell	Utvikle BTI modell	I utvikling	Kartlegging ferdigstilt. Handlingsveiledere i utvikling, Se Meg magasin lansert med to utgaver.
Mål 2: Barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag preget av god helse og mestringsopplevelser.	Barn, unge og voksne opplever livsmestring	Andel unge som er med i en fritidsorganisasjon (Ungdata hvert 4.år)			Data ikke tilgjengelig pt. Ungdataundersøkelsen gjennomføres i 2021.
		Elevene sier at det er et trygt miljø på skolen og har noen å være sammen med (Elevundersøkelsen 7. trinn - skala 1-5)	4,1	4,3	Jf. Insight skoleåret 2018/2019.
		Elever sier de trives godt på skolen (Elevundersøkelsen 7. trinn - skala 1-5)	4,1	4,4	Jf. Insight skoleåret 2018/2019.
		Elever som opplever å trives på skolen er på nivå med landsgjennomsnittet (Folkehelseprofilen 10. kl)	83,0 %	84,0 %	Jf. Folkehelseprofilen 2019. Noe under landsgjennomsnittet (86).
		Flere barn, unge og voksne er fornøyd med egen helse	Andel unge som er fornøyd med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)	68,0 %	

Årsrapport 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
		Andel unge som rapporterer på depressivt stemningsleie reduseres (Ungdata)	16,0 %		Data ikke tilgjengelig pt. Ungdataundersøkelsen gjennomføres i 2021.
Mål 3: Innbyggerne i Larvik deltar og opplever fellesskap og inkludering	Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet	Andel av ungdomsskoleelever som ofte blir plaget, ertet eller frosset ut av andre er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata hvert 4.år)			Data ikke tilgjengelig pt. Ungdataundersøkelsen gjennomføres i 2021.
		Andel av ungdomsskoleelever som ofte plager, truer eller fryser ut andre (Ungdata hvert 4.år)			Data ikke tilgjengelig pt. Ungdataundersøkelsen gjennomføres i 2021.
		Elevene sier at det er sjelden mobbing forekommer (Elevundersøkelsen 7. trinn - skala 1-5)	4,9	4,7	Jf. Insight skoleåret 2018/2019.
	Øke andelen minoritetsspråklige barn i Kultur og Oppvekst sine tjenester	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år (Årsmelding)	16,4 %	16,7 %	Fra 2018 til 2019 så har denne andelen økt fra 15,58 til 16,71 %. Jf. BASIL, Årsmelding 2018.
Mål 4: Innbyggerne får kompetanse og kvalifikasjoner for økt deltagelse i arbeids- og samfunnsliv	Andel elever som fullfører og består videregående opplæring i Larvik er på nivå med landsgjennomsnittet	Andel elever på kombinasjonsklassen som fullfører videregående opplæring.	90,0 %	61,0 %	Det er kullet som gikk ut av Kombinasjonsklassen i 2014 som måles nå. Det er kun mulig å måle de som har bestått VG2 og VG3 etter 5 år.
		Andel elever under bekymringsgrense i kartleggingsprøvene i lesing på 1. trinn er under 20 %	19,9 %	18,1 %	Gjennomsnittsverdi av kartleggingsprøvens fem deler, jf. Insight skoleåret 2018/2019.
		Andel som fullfører videregående med studiekompetanse eller fagprøve i løpet av 5 år er på nivå med landsgjennomsnittet (SSB)	74,5 %	75,3 %	Jf. SSB tabell 10972 for 2013-2018.
		Grunnskolepoeng for Larvikskolen er på nivå med landsgjennomsnittet	41,7	42,2	Jf. Insight skoleåret 2017/2018.
		Resultatet av nasjonale prøver i lesing 5. trinn er på nivå med landsgjennomsnittet	50,0	49,0	Jf. Insight skoleåret 2017/2018.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Grunnskole - opprettholde IKT standard	1 500	995	LØPENDE	LØPENDE	500	500	Iht. plan	0
iFokus barnehagene - investering	73 000	69 162	2019	4K-2019	73 000	69 162	Ferdig	3 838
IKT oppgradering/opplæring (Lardal)	264	262	2018		90	88	Ferdig	2
Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget	228	0	2018		228	0	Iht. plan	228
Skole, SIKT 3	250	159	2018		137	47	Iht. plan	91
Sum	76 324	71 194			73 955	69 796		4 159

Statustekst investeringer

iFokus barnehagene - investering

I henhold til KST-057-19 har Larvik kommune kjøpt iFokus barnehagene. Overtagelsen var 1. juli.

Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget

Inngår nå i prosjektet "Huldrepark"

Sykefravær

Fravær

	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,71 %	4,16 %	5,87 %
Årlig sykefravær 2019	2,06 %	5,12 %	7,18 %
Sykefravær 4. kvartal 2018	1,54 %	3,92 %	5,46 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	2,37 %	5,90 %	8,27 %

Det har vært en økning i sykefraværet i de to største virksomhetsområdene i Kultur og oppvekst gjennom året, Skole og Barnehage. Særlig ser vi dette i 4. kvartal i 2019 sammenliknet med 4. kvartal i 2018. Det har vært en økning både i korttids- og langtidsfraværet innenfor disse virksomhetene. For øvrige virksomheter er det til dels kun små endringer.

Et stort fravær av ansatte er uheldig både ift tjenestenes kontinuitet og kvalitet og ift økonomi.

Virksomhets- og avdelingslederne følger derfor opp fraværet tett i tråd med de rutiner som gjelder for dette, bl.a. ved å kartlegge om dette har noe å gjøre med f.eks. arbeidsmiljø å gjøre. I tillegg har Rådmannen bedt tjenesteområdene ha et ytterligere forsterket trykk på dette, både mht kartlegging, analyse og iverksetting av tiltak.

Skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
01-Skole	554 904	550 008	553 100	-1 805	-0,3 %
Sum	554 904	550 008	553 100	-1 805	-0,3 %

Virksomhet Skole rapporterer i 2019 om 1,8 mill kr i merforbruk. Dette resultatet tilskrives i hovedsak utfordringer knyttet til tilskudd til "Økt lærertetthet 1.-10.trinn". Ved vedtatt Strategidokument 2019-2021 (KST-293/18, post 20) forutsatte Kommunestyret økt tilskudd 2 mill kr på bakgrunn av budsjettforhandlinger. Videre ble det i "Avklaringer og konsekvenser av vedtatt Statsbudsjett 2019" (KST-023/19) redusert ramme for Virksomhet Skole, på bakgrunn av økt tilskudd, 1,675 mill kr. Ingen av disse økningene viste seg å være reelle når tilskuddet ble utbetalt i april, noe som førte til at 3,675 mill kr dermed ikke ble kompensert i rammen til skole. Noe av denne utfordringen har blitt løst ved innsparinger i virksomheten, men dette i kombinasjon med de sentrale innsparinger i 2019 har vist seg å være krevende å løse fullt ut.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-3 937	-3 937	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Strat.dok. 2019-2022: Betalingssatser SFO endring graderte satser og søskenmoderasjon	-2 665	-2 665	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	-6 602	-6 602	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 21 Øremerket tilskudd lærernorm	-2 000	-2 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 023/19 Konsekvensert vedtatt statsbudsjett 2019	-1 675	-1 675	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Post 16 SFO tilbakeføring satser	1 938	1 938	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Post 20 Styrking ungdomstrinnet	5 000	5 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	3 263	3 263	0			
Sum tiltak	-3 339	-3 339	0			

Barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
02-Barnehage	339 911	323 096	330 245	-9 665	-2,9 %
Sum	339 911	323 096	330 245	-9 665	-2,9 %

Virksomhet Barnehage rapporterer i 2019 om 9,6 mill kr i merforbruk.

Kommunale barnehager og fellestjenester for alle barnehager

Kommunale barnehager og fellestjenester rapporterer om 5,2 mill kr i merforbruk. Det har vært kjent at virksomheten har hatt utfordringer gjennom året, og man styrt dette mot innsparinger i andre deler av tjenesteområdet. Noe av årsaken til merforbruket er knyttet til ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm vedtatt av Stortinget. 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 året 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.

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager ble 3,9 mill kr høyere enn budsjettet. Dette merforbruket tilskrives i hovedsak mellomoppgjør mellom kommuner samt høyere utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettet. Endringer i utbetalinger er utelukkende avhengig av vedtak på bakgrunn av et detaljert regelverk. Virksomheten kan ikke styre utgiftene til private barnehager gjennom budsjettåret.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Strat.dok. 2019-2022: Justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%	-1 520	-1 520	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-957	-957	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Strat.dok. 2019-2021 Tilskudd til private barnehager - estimat, korrigeres 1. rapportering 2019	28 375	28 375	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	25 898	25 898	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 22 Redusert overføring private barnehager	-5 100	-5 100	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Post 17 Barnehage tilbakeføring satser	1 085	1 085	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	-4 015	-4 015	0			
Sum tiltak	21 883	21 883	0			

Barne- og ungdomstjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
03-Barne- og ungdomstjenester	115 806	110 262	122 244	6 438	5,3 %
Sum	115 806	110 262	122 244	6 438	5,3 %

Virksomhet Barne- og ungdomstjenester rapporterer 6,4 mill kr i mindreforbruk i 2019. Dette er et ventet resultat og forklares med omorganisering og nedbemanning av tjenestene knyttet til enslige mindreårige flyktninger, i kombinasjon med at inntektene har vært noe høyere enn budsjettet. Denne organisasjonsendringen har vært nødvendig for å tilpasse driften til vesentlige lavere inntekter. Barnevernstjenesten rapporterer om 1,3 mill kr i merforbruk som i hovedsak forklarer med en økning i institusjonsplasseringer. Avdelingen helse- og familietjenester har 0,3 mill kr i mindreforbruk knyttet sykepengerefusjoner. Psykologtjenester rapporterer også om 0,3 mill kr i mindreforbruk knyttet til en vakant stilling.

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-921	-921	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Strat.dok. 2019-2022: Barne- og ungdomstjenester - KST 105/18 LOS funksjon som permanent tiltak	1 750	1 750	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	829	829	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 18 Homestart økt tilskudd	150	150	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	150	150	0			
Sum tiltak	979	979	0			

Larvik læringscenter

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
04-Larvik læringscenter	21 424	18 935	19 433	-1 991	-10,2 %
Sum	21 424	18 935	19 433	-1 991	-10,2 %

Virksomhet Larvik Læringscenter rapporterer om 2 mill kr i merforbruk i 2019. Dette resultatet forklares med betydelige lavere inntekter enn budsjettert. Bosetting av flyktninger i kommunen er lavere enn forventet, noe som resulterer i lavere inntekter i form av integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring for innvandrere. Virksomheten har gjennomført nedbemanning for å imøtekomme denne endringen i inntekter og behov, men inntektene inneværende år har vært lavere enn budsjettert. I tillegg så er noe av årsaken til avviket av teknisk karakter. Virksomheten har gjort om på praksis knyttet til inntektsføring av IMDI tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker, noe som har medført lavere inntekter i år.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-345	-345	0	Ferdig		Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	-345	-345	0			
Sum tiltak	-345	-345	0			

Kultur, idrett og fritid

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
05-Kultur, idrett og fritid	83 993	85 325	83 000	-993	-1,2 %
Sum	83 993	85 325	83 000	-993	-1,2 %

Virksomheten Kultur Idrett og Fritid rapporterer om 1 mill kr i merforbruk. Dette tilskrives i hovedsak kostnader knyttet til drift av Sliperiet, lønnskostnader ved kulturskolen samt kostnader knyttet til virksomhetens fellestjenester. Overføring av eksternfinansiering til 2020 har også bidratt til et dårligere resultat enn ventet. Avdelingen idrett og fritid rapporterer et resultat i balanse. Kulturavdelingen har også et resultat i balanse samlet sett. Kulturskolen har et merforbruk som forklares med høyere lønnskostnader og lavere inntekter enn budsjettert. Biblioteket leverer et resultat i balanse.




Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-407	-407	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Strat.dok. 2019-2022: Kultur, idrett og fritid - Dekning av driftsmidler til idrettshallene	670	670	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	263	263	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 25 Kaupang-prosjektet tilskudd	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Post 26 Larvik Barokk tilskudd	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Post 27 Indeksregulering av ramme lag og foreninger	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Post 28 Kystkultursenter drift	0	0	0	Ikke startet	✓	tiltaket er ikke iverksatt
KST 293/18 Post 29 Stavern båtforening, 10 plasser	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 292/18 Colin Archer tilskudd	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 292/18 Ekstra medfinansiering idrettsanlegg	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 292/18 Larvik Barokk tilskudd	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 292/18 Stavern kunst- og kulturkoordinator tilskudd	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 292/18 Stiftelsen Barakke 4 tilskudd	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18 Aktivitetstiltak tilskudd, pkt 16	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18, Kjærra Fossepark, pkt 16	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18, Kultur skolen Lardal, pkt 16	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.

Årsrapport 2019

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
KST 293/18, Lardal Frivilligsentral, pkt 16	0	0	0	Ferdig		Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18, Løypemaskin Vindfjellsamarbeidet, pkt 16	0	0	0	Ferdig		Tiltaket er ferdigstilt.
KST 293/18, Poesihovedstade Larvik, pkt 16	0	0	0	Ferdig		Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	263	263	0			

Stab Kultur og oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
06-Stab Kultur og oppvekst	9 003	6 287	9 250	247	2,7 %
Sum	9 003	6 287	9 250	247	2,7 %

Stab kultur og oppvekst rapporterer om kr 250 000 i mindreforbruk. Dette resultatet forklares med innsparinger som følge av ekstern finansiering samt innsparinger i driftskostnader.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-43	-43	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	1 050	1 050	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	1 007	1 007	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 19 Bølgen, rimelig kino	200	200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	200	200	0			
Sum tiltak	1 207	1 207	0			

Areal og teknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Brann og redning
- Landbruk
- Arealplan
- Kommunalteknikk Forvaltning
- Kommunalteknikk Øya
- Byggesak
- Geodata
- Stab- og Miljøforvaltning

Utvikling og utfordringer

Areal og Teknikk opphører som tjenesteområde fra 31.12.2019. Virksomhetene Arealplan, Byggesak, Geodata og miljø er innlemmet i det nye tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling. Brann og redning er overført til Eiendom og teknisk drift der også medarbeiderne i tidligere KMT Øya og KMT Forvaltning er overført og inngår nå i virksomhet Teknisk drift og virksomhet Prosjekt.

Utfordringen i 2020 blir å få på plass god organisasjonskultur og gode rutiner for samarbeid på tvers av nye tjenesteområder slik at man sikrer kontinuitet samtidig som man får gode synergier av ny organisering.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
51-Brann og redning	36 255	34 250	34 505	-1 750	-5,1 %
52-Landbruk	4 494	5 050	4 956	462	9,3 %
53-Arealplan	9 272	10 591	9 032	-240	-2,7 %
54-KMT-Forvaltning	-342	-1 633	1 716	2 058	119,9 %
55-KMT Øya	46 048	45 197	40 381	-5 667	-14,0 %
56-Byggesak	-1 570	-822	613	2 182	356,1 %
57-Geodata	1 348	3 479	4 575	3 227	70,5 %
58-Stab areal og teknikk	6 294	6 119	7 554	1 259	16,7 %
Sum	101 800	102 231	103 332	1 533	1,5 %

Utviklingen i 2019 har i hovedsak vært i tråd med det som er angitt i strategidokumentet, unntakene er virksomhetene Brann og redning med økte utgifter til regional vaktentral og KMT Øya med snøbrøyting. Samlet har tjenesteområdet et overskudd ved årsslutt på 1,5 mill kr, eller 1,5 %.

Tjenesteområdet som helhet har fått god kostnadskontroll gjennom året, og har etter en start med negativ økonomi endt opp med et overskudd. Forskjellen i økonomistatus mellom de ulike virksomhetene kan kort forklares slik:

- For Brann og Redning: Etter et krevende år endte virksomheten med et merforbruk på 1,75 mill kr, som i stor grad omfatter store kostnader til regional alarmsentral og redningsdykker ordningen.
- For Landbruk: Virksomheten har hatt gode gebyrinntekter omtrent som budsjettet på delingssaker og konsesjonssaker. Virksomheten ender med driftsoverskudd på ca kr 462 000. Mindre lønnsutgifter enn budsjettet som følge av sykemelding er hovedforklaringen til overskuddet.
- For Arealplan: Behandlingen av mange og store private reguleringsplaner har gitt gebyrinntekter omtrent som budsjettet. Driften av virksomheten har et underskudd på ca kr 240 000, selv i en tid der mye av kapasiteten har måttet blitt benyttet til strategisk planlegging i ny kommune og oppfølging av kommunedelplan for dobbeltspor for InterCity.
- For KMT Forvaltning: Virksomheten hadde et netto forbruk i 2019 som var 2 mill kr mindre enn årsbudsjettet. Dette er ca fordelt med 1,7 mill kr mindreforbruk på vei, 0,2 mill kr på park. Vann, avløp og renovasjon er i balanse etter fondsavsetningene. De samlede inntektene ble ca 13,6 mill kr større enn budsjettet, mens de samlede utgiftene ble ca 11,7 mill kr mer enn budsjett.
- For KMT Øya: Virksomheten endte med et samlet merforbruk på 5,7 mill kr. Det har vært et merforbruk på ca kr 75 000 på park. Samt et mer forbruk på ca 4,7 mill kr på vei som i stor grad er relatert til de unormale snøforholdene i 2019. I tillegg har driften av skøytebanen krevd mye oppfølging. Det er brukt ca kr 839 000 mer enn budsjett på vann, og avløp og fellesutgifter har stort sett endt på budsjett.
- For Byggesak: Etter en krevende start på året, kom man ajour med restanselista til november og har på grunn av gebyrinntekter og behandlingen av til dels store byggesaker endt med et positivt overskudd etter avsetninger til fond på nesten 2,2 mill kr og ca 102 % inndekning.
- For Geodata: Virksomheten har evnet å få utført betydelig oppgaver knyttet til etterarbeid for kommunesammenslåing og innføring av nytt sakssystem selv med redusert bemanning, og endte med et overskudd på ca 3,2 mill kr.
- For Miljø og stabsfunksjoner: Virksomheten har et driftsresultat med et mindreforbruk på om lag 1,3 mill kr som skyldes at rådgiver har gått inn som konstituert virksomhetsleder for byggesak, og noe større refusjoner fra andre enn forventet.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2020 - Befolkningsvekst	Larvik kommune hadde ved utgangen av 3.kvartal 2018 en befolkning iht. SSB på 47 067 og ved utgangen av 3.kvartal i 2019 en befolkning på 47 166. Det betyr en befolkningsvekst på 99 personer. Det utgjør ca 0,2 %. Tilsvarende utvikling i Norge i samme periode var ca 0,6 %. Larvik kommune har derfor i perioden ikke oppnådd målet om en befolkningsutvikling tilsvarende 110 % av befolkningsutviklingen i Norge.
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2020 - Utdanning og faglig kompetanse	I Larvik kommune har 21,4 % av befolkningen høyere utdanning av kortere varighet og 5,8 % av befolkningen høyere utdanning av lengre varighet. Dette er lavere enn alle nærliggende bykommuner i Vestfold og Telemark.
Mål 1: Larvik utvikler seg i tråd med bærekraftige prinsipper og styrker sin regionale posisjon	Larvik kommune har i 2019 omdisponert 7,4 dekar dyrka og dyrkbar mark, har realisert boliger tilsvarende måltallet på 210 boliger årlig og har utarbeidet et utkast til en langsiktig arealstrategi som skal vedtas i 2020. Den legger vekt på at Larvik må utvikle sin nye sentrale rolle i den nye regionen Vestfold og Telemark, vektlegger knutepunktutvikling og styrking av de etablerte sentrumsområdene i Larvik og Stavern samt lokalsentraene. I tillegg pekes det på en næringsakse fra Larvik havn via Bommestad til Ringdal.
Mål 2: Larvik kommune er i forkant innen forenkling av tjenester og yter god service til innbyggerne.	I 2019 har det vært lagt ned stor innsats fra kommunen for å formidle kunnskapsbasert informasjon og sikre god medvirkning i planarbeidet for InterCity. Ut over dette har det vært vektlagt å forbedre servicetilbudet innen byggesaksbehandlingen.dling.
Mål 3: Larvik er et helsefremmende, trygt og inkluderende samfunn å bo og virke i	Larvik kommune har hatt en viktig rolle i å samarbeide nært med lokalmiljøene i å utvikle gode nye møteplasser både på Moa på Torstrand og rundt Hulderparken i Svarstad. I tillegg har det vært nedlagt betydelig innsats for å få på plass Kyststi Tjølling. Det har også vært jobbet godt innen forebyggende på brann, for å sikre godt drikkevann og for forbedre framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. De to største hendelsene i 2019 var brannen i biblioteket og raset på E18, der det heldigvis ikke menneskeliv gikk tapt.
Mål 4: Larvik sentrum er kommunens levende og attraktive urbane tyngdepunkt	Befolkningen innenfor de sentrale områdene i Larvik by (10 minuttersbyen) økte fra 4 096 i 2018 til 4 268 i 2019. Ferdigstillelse av ABAX nye kontorer i Hammerdalen og flere boliger på Sanden, samt igangsettingen av tiltaket for Grandkvartalet og planlegging av flere boliger nederst på Langestrand skaper økt vitalitet i Larvik by's sjønære områder. Larvik sentrums utviklingstrekk vil bli fastlagt i pågående arbeid med Kommunedelplan for Larvik by, som er planlagt ferdigstilt sommer 2021.
Mål 5: Larviks unike historie og kvaliteter er foredlet gjennom samskaping	I 2019 har det vært god dialog med Larvik museum som har ført til at Larvik kommune har fått midler både fra Riksantikvaren og fylkeskommunen til oppstart av prosjektet Attraksjonskraft Herregården-Tollerodden som en del av kommunedelplanarbeidet for Larvik by. Det har også vært gjennomført oppgradering av Krabbedammen på Tollerodden. Fordi stat og fylkeskommune ikke har blitt enige om endelig løsning, har ikke plan for Kaupang blitt ferdigstilt i 2019.
Mål 6: Larvik har et framtidsrettet transportsystem som er tilrettelagt for høy andel av gange-, sykkel og kollektivreiser.	Det har i 2019 vært jobbet med gjennomføring av flere tiltak for forbedring av gang- og sykkeltilbudet. Det har vært jevnlig møter mellom Larvik kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen omkring Bypakke Larvik, og vært arbeidet målrettet med å fremme kommunens interesser knyttet til pågående rullering av NTP 2022-2033.

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2020 - Utdanning og faglig kompetanse	Larvik er blant de 3 bykommunene i regionen Vestfold - Telemark med høyest takt i boligbyggingen i 2022, målt i antall nye boenheter pr år pr innbygger.	Boligbygging			Se rapportering under punkt 1a)
Mål 1: Larvik utvikler seg i tråd med bærekraftige prinsipper og styrker sin regionale posisjon	a) Flere nye boliger i Larvik sentrum og lokale sentrum per år. b) Forbedret sentralitetsindeks etter ny beregning (SSB) fra 2017 fra nivå 3 til nivå 2. c) 0 daa omdisponert dyrket og dyrkbar jord til utbyggingsområder i nye planer per år. d) Store planavklaringer: Kommunedelplan for InterCity (2019), Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for Larvik by og Kommunedelplan for Stavern by (2020).	a) Årlig antall nye boliger i tettsteder i kommunen b) Forbedret sentralitetsindeks c) Omdisponert dekar dyrka og dyrkbar jord etter Jordloven og PBL d) Antall store planavklaringer i perioden	210,0 845 0,0 1	230,0 Ukjent 7,4 1	Av kommunens registrerte ferdigattester for 248 boliger ligger 230 innenfor de registrerte tettstedsområdene definert i Statistisk sentralbyrå. Fordelingen er 118 i Larvik by (inkl. tveteneåsen), 100 i Stavern by, 6 i Kvelde og 6 i Helgeroa/Nevlunghavn. Ingen nye boliger er registrert på Tjøllingvollen eller i Svarstad. SSB har ikke oppdatert sentraliseringsindeksen for 2019 Målet om å omdisponere null dekar dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og PBL er ikke innfridd, da 7,4 dekar er omdisponert i 2019. 1 Kommunedelplan for InterCity er lagt fram og vedtatt i kommunestyret med innsigelse for delstrekningen Sandefjord grense - Byskogen som skal avgjøres av Kommunal og moderniseringsdepartementet våren 2020.
Mål 2: Larvik kommune er i forkant innen forenkling av tjenester og yter god	a) Forbedret posisjon i Kommunebarometerets tema: Saksbehandling. b) Elektronisk tilgang til historisk arkiv for bygge- og delesaker. c) Nyhetsdrypp om plan-, bygge- og delesaker. d) Økt svarprosent på brukerundersøkelser som sendes ut sammen med vedtak.	a) Posisjon Kommunebarometerets tema: Saksbehandling	150	Ukjent	Kommunebarometeret er ikke oppdatert for Larvik kommune i 2019

Årsrapport 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
service til innbyggerne.		b) Elektronisk tilgang til historisk arkiv	100,0 %	100,0 %	Larvik kommune har i 2019 digitalisert historisk arkiv og gjort dette tilgjengelig for kommunens innbyggere.
		c) Antall nyhetsdrypp	10	10	Det har vært jevnlig nyhetsdrypp knyttet til plan- bygge og delesaker i 2019 lagt ut på kommunens hjemmesider https://www.larvik.kommune.no/aktuelt-arkiv?filter=4057
		d) Økt svarprosent på spørreskjema sendt ut vedtak	15,0 %	0,0 %	Virksomhet Byggesak har totalt sett fått færre svar på spørreskjemaet i 2019 enn vi fikk i 2018, ordningen vil derfor bli avvirket.
Mål 3: Larvik er et helsefremmende, trygt og inkluderende samfunn å bo og virke i	a) Topp 10 plassering på tema: vann, avløp og renovasjon.	a) Posisjon på Kommunebarometerets tema: Vann, avløp og renovasjon	8	0	Kommunebarometeret er ikke oppdatert for Larvik kommune i 2019.
	b) Ingen økning i fosfor i Farrisvannet.				
	c) Antall bygningsbranner pr 1 000 innbyggere reduseres med 10-12,5 % i perioden.				
	d) Larvik er en trafiksikker kommune i 2021.				
	e) 1-2 turvegtraséer og/eller møteplasser rustes opp og tilrettelegges.				
	b) Maks. nivå av fosfor i drikkevannet	8 mikrogram pr.l.			Det foreligger ikke nye tall for fosfornivået
	c) Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	24			
	d) Antall drepte eller hardt skadde i trafikken	8	5	2	2 drept og 3 ble alvorlig skadet i trafikken i Larvik kommune i 2019 iht. ulykkesstatistikken til Statens Vegvesen
	e) Antall turvegtraséer og/eller møteplasser opparbeidet	2	2		Møteplass på Moa på Torstrand og Hulderparken i Svarstad er under gjennomføring og opprusting av Krabbedammen på Tollerodden er gjennomført.

Årsrapport 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Mål 4: Larvik sentrum er kommunens levende og attraktive urbane tyngdepunkt	a) Andelen bosatte innenfor 10 minutters byen i forhold til hele kommunen øker til minst 25 % i perioden.	a) 10-minuttersbyen - Forholdet mellom antall arbeidsplasser i sentrum og resten av kommunen	29,0 %	0,0 %	Fylkeskommunen har ikke oppdaterte tall for byregnskap for Larvik i 2019.
	b) Andelen arbeidsplasser innenfor 10 minutters byen i forhold til hele kommunen opprettholdes på nivå med 2017.	b) 10-minuttersbyen - Forholdet mellom antall bosatte i sentrum og i resten av kommunen	23,0 %	0,0 %	Fylkeskommunen har ikke oppdaterte tall for byregnskap for Larvik i 2019. Ifølge Larvik kommunes egne data steg befolkningen innenfor de sentrale delene av Larvik by med 172 personer fra 2018 til 2019.
	c) Det arrangeres minst 2 større arrangement i sentrum årlig.	c) Antall årlige arrangement i sentrum	Minst 2 arrangement	Minst 2 arrangement	Minst 2 Larvik kommune har bistått Larvik by for å tilrettelegge for flere folk i sentrum bl.a. med skøytebanen og t sommerblomster, og med bistand ved større arrangement.
	d) Minst 2 dialogmøter avholdes med sentrale aktører i Larvik sentrum.	d) Antall årlige dialogmøter med sentrale aktører i Larvik sentrum	2 møter	2 møter	Det har vært dialog med aktører i sentrum for koordinering av arrangement før sommersesongen og i forbindelse med InterCity
	e) Store planavklaringer: Kommunedelplan for InterCity (2019), kommunedelplan for Larvik by med sentrumsstrategi (2020).	e) Antall store planavklaringer i perioden	1	1	Kommunedelplan for InterCity er lagt fram og vedtatt i kommunestyret. Strekingen gjennom Tjølling skal besluttes i Kommunal og moderniseringsdepartementet våren 2020.
Mål 5: Larviks unike historie og kvaliteter er foredlet gjennom samskaping	a) Gjennomføre ett til to årlige dialogmøter i lokalt sentrum i kommunen. b) Bidra inn i minst 2 årlige arrangement med nasjonal anerkjennelse som gjennomføres i kommunen. c) Antall planavklaringer: Områderegulering for Kaupang (2019). Oppstart reguleringsplan for Nevlunghavn (2022). Forøvrig se på bestemmelser i KPA/KDP Stavern/ KDP Larvik by. d) Gjennomføre minst 2 tiltak årlig for å forbedre kvalitet i offentlig uterom i lokalt sentrum eller en mye brukt turvegtrasé.	a) Antall lokale sentrum man gjennomfører et årlig dialogmøte i	2	2	Det har vært dialogmøter med sentrale aktører i Svarstad sentrum og på Torstrand i forbindelse med oppgraderingen av Moa.

Årsrapport 2019

Hovedmål Mål

		Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
		b) Antall årlige arrangement med nasjonal anerkjennelse	2 arrangement	2	I 2019 ble det arrangert målgang for Tour of Norway, NM i Sjakk og NM i skolekorps og drill og NM i terreng i Larvik. I tillegg satte Stavernsfestivalen publikumsrekord.
		c) Antall planavklaringer i perioden	Ferdigstille 1	0	Det har ikke vært mulig å ferdigstille planen for Kaupang i 2019 grunnet uenighet mellom stat og fylkeskommune.
		d) Tiltak årlig i offentlig uterom eller mye brukt forbindelse i lokalt sentrum	2	2	Moa på Torstrand og Hulderparken i Svarstad, og Krabbedammen på Tollerodden er steder som får en forbedring. I tillegg har det vært jobbet med Kyststi Tjølling.
Mål 6: Larvik har et framtidig transportsystem som er tilrettelagt for høy andel av gange-, sykkel og kollektivreiser	a) Antall kollektivreisende med buss øker med ca. 40.000 i året. (Vestfold kollektivselskap VKT). b) Andel sykkeltransport av all persontransport øker med ca 1% årlig telt på tellepunktene ved Stavernsveien og Furumoa. c) Store planavklaringer i perioden: Kommunedelplan for InterCity (2019), Plan for stort enkeltprosjekt i Bypakke Larvik (2021). d) Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2019, 2020).	a) Antall kollektivreisende årlig (Vestfold kollektivselskap, VKT)	1301000		Vi har ikke mottatt oppdaterte tall fra VKT etter at selskapet ble avviklet og kollektivtrafikkforvaltningen ble overført til ny region. Foreløpige tall for reisende på strekningen Larvik - Porsgrunn tyder på en gjennomsnittlig månedlig vekst på ca. 55% etter at ny jernbanelinje ble åpnet.
		b) Andel sykkeltransport av all persontransport	4,0 %		Vi har ikke mottatt oppdaterte tall fra Statens Vegvesen på sykkeltrafikkandelen.
		c) Antall store planavklaringer i perioden	1	1	Kommunedelplan for InterCity er avklart lokalt men avventer endelig fastsettelse i KMD i løpet av våren 2020.
		d) Realisering av prioriterte tiltak i gang- og sykkelsatsing i 2019 og 2020	Prioriterte tiltak		

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
AC rehabilitering 2019	400	283	2019	4K-2019	400	159	Iht. plan	241
Avløpsløsning for Padlehytta, Kattestranda og Naturskolen	450	48	2020	4K-2020	450	48	Iht. plan	402
Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner	2 800	1 824	2019	4K-2019	2 800	1 673	Iht. plan	1 127
Biler og maskiner KMT 2019	5 000	5 847	2019	4K-2019	4 600	5 847	Iht. plan	-1 247
Bjønneshøgda rehabilitering	3 500	5 369	2019	4K-2019	1 292	1 508	Iht. plan	-216
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	13 500	4 551	0		6 100	4 028	Iht. plan	2 072
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	2 800	1 856	0		800	867	Iht. plan	-67
Brunlanesveien - Strandebakken avløp	9 500	6 820	0		6 800	6 386	Iht. plan	414
Bøkeli pocketpark og gatetun	1 600	148	2020	4K-2020	600	148	Iht. plan	453
Bøkeli VVA anlegg etappe 1	24 424	28 719	0	4K-2019	19 424	19 462	Iht. plan	-39
Bøkeli VVA anlegg etappe 2	1 800	1 789	2099		1 800	1 789	Iht. plan	11
Dolven - Foldvik AC	17 200	20 946	0		7 200	8 331	Iht. plan	-1 131
Elveveien avløpi GS vei	700	293	2099		700	18	Forsinket	682
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	31 125	0	2023	4K-2022	9 125	0	Forsinket	9 125
Fagerli - Seierstad vannledning	3 500	354	2099		3 500	354	Iht. plan	3 146
Fagerliveien - Sporstveien VVA	15 700	5 378	2020	4K-2020	15 700	5 378	Forsinket	10 322
Farriseidet E18	3 900	4 902	2099		3 900	4 902	Ferdig	-1 002
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	2 330	0	4K-2019	200	1 544	Iht. plan	-1 344
Foldvik - Katrineborg AC	3 500	2 606	2099		3 500	2 507	Iht. plan	993
G/S veier mot gamle E18	1 000	755	2020	4K-2020	1 000	755	Iht. plan	245
G/S veier og fortau langs kommunale veier	3 000	5 034	2020	4K-2020	3 000	5 034	Iht. plan	-2 034
Grandkvartalet VVA	1 100	126	2099	4K-2020	1 100	116	Forsinket	984
GS - vei Månejordet - Bøkeskogen	3 375	4 232	2019	4K-2019	3 915	3 523	Ferdig	392
Gunnar Reiss Andersens gate vannledning	1 000	871	0	4K-2019	0	17	Ferdig	-17
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	4 077	1 446	2021		1 500	1 055	Iht. plan	445
Halsegata VVA	3 040	3 500	2020	4K-2020	3 040	3 497	Iht. plan	-457
Hegdal industriområde omlegging av vannledning	800	1 023	2099		800	1 023	Ferdig	-223
Hem istandsetting VA etter spregningsuhell	300	1 245	0	4K-2019	0	186	Ferdig	-186
Henteordning for glass og metallemballasje	5 500	4 386	2019	4K-2019	5 500	4 386	Iht. plan	1 114
Hølen omlegging av pumpeledning	400	1 233	0		400	303	Ferdig	97
Hølen pumpestasjon ombygging	40	130	0		0	33	Ferdig	-33
Informasjonstavler parker og friområder	850	351	2023	4K-2022	416	250	Iht. plan	166
Kanalgata og Sjøgata avløpspumpestasjoner	100	655	0		100	56		44
Kommunalteknikk Øya etablering av ren og urens sone	4 000	3 378	2019	4K-2019	4 000	3 378	Iht. plan	622
Kongeinskripsjon	400	244	2019		237	81		156
Kulvert Lillejordet vei	1 000	474	0	4K-2019	685	85	Iht. plan	600
Kvartalslekeplasser	4 550	2 716	2023	4K-2022	1 700	2 378	Iht. plan	-678
Kyststi Tjølling	4 000	2 475	2023	4K-2021	3 124	1 599	Forsinket	1 525
Ladestasjoner elbil	5 289	1 893	2023	4K-2022	1 722	1 327	Iht. plan	395
Larvik Torg utbedring av lekeplassen	250	474	0	4K-2019	125	0		125
Lillevik RA polymerbereder	200	114	2099		200	114	Iht. plan	86
Lillevik ventilasjonsanlegg adm. Bygg	200	59	2099		200	0	Iht. plan	200
Løveskogen avløp	2 800	2 768	0		800	498	Forsinket	302
Månejordet kunstgressbane rehabilitering	0	3 159	0	4K-2020	3 600	3 159	Iht. plan	441
Nanset vest VVA etappe 1	2 500	3 373	2099		2 500	3 373	Iht. plan	-873
Naugfoss vannverk ny brønn	1 100	1 408	2019	4K-2019	1 100	1 087	Ferdig	13
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	2 400	0	2021	4K-2021	400	0	Iht. plan	400

Årsrapport 2019

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Nevlunghavn VA	430	1 127	0		390	337	Ferdig	53
Nevlunghavn VA etappe 1	17 065	9 009	2018		208	72	Ferdig	136
Nevlunghavn VVA etappe 2	9 700	8 160	0	4K-2019	6 100	6 122	Ferdig	-22
Nordgata/Barkevikveien VA	8 000	10 760	0		100	54		46
Ny spylebil	3 000	5 098	2019	4K-2019	3 000	5 098	Forsinket	-2 098
Rakke, universell utforming	250	352	2018		0	352	Iht. plan	-352
Rehabilitering avløp	344 035	0	2023	4K-2021	20	0	Iht. plan	20
Reipbanegata VA	1 000	748	0	4K-2019	600	586	Forsinket	14
Skisaker - Sundby VA	2 100	277	2099		2 100	262	Iht. plan	1 838
Skredsikring, Faret	599	1 090	2018		0	126	Ferdig	-126
Slambehandling forprosjekt	500	510	2019	4K-2019	500	482	Iht. plan	18
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	2 000	0	2019	4K-2019	2 000	0	Iht. plan	2 000
Solstad - Varden etappe 3.	2 750	3 835	0		833	670	Ferdig	163
Solstad - Varden VA etappe 4	23 275	7 293	0	4K-2019	13 275	5 818	Forsinket	7 457
Stavern Torg/Storgaten VA	12 600	12 972	0	4K-2020	11 000	11 295	Forsinket	-295
Steingjerde Bøkeskogen	1 233	966	2019	4K-2019	1 233	966	Iht. plan	267
Svarstad renseanlegg styring/overvåking	500	429	2099		500	429	Iht. plan	71
Sykkeltiltak	4 000	391	2024	4K-2023	1 000	0	Iht. plan	1 000
Søndersrød - Omre avløp	0	971	2099		800	947	Ferdig	-147
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr år	2 400	0	2024	4K-2023	800	0	Iht. plan	800
Trafikksikkerhet Gml Stavernsvei	4 594	6 603	2018		1 597	2 244	Ferdig	-647
Trafikksikkerhetstiltak	11 250	67	2024	4K-2023	2 500	0	Iht. plan	2 500
Utplassering av brannsikert renovasjonsutstyr	1 200	494	2021	4K-2021	300	494	Iht. plan	-194
Vannkiosk og tømmestasjon Øya	1 800	1 795	2099		1 800	1 795	Ferdig	5
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	1 013	0	2022	4K-2022	763	0	Iht. plan	763
Vei; investeringer 2018	3 900	3 434	0	4K-2019	2 650	1 902		748
Veiformål	54 237	0	2023	4K-2023	850	0	Iht. plan	850
Veilys 2018	11 500	16 501	0		4 000	2 938	Iht. plan	1 062
Veilys i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	2 100	0	2022	4K-2022	1 808	0	Iht. plan	1 808
Veilys utskifting enpolet nett	4 200	4 323	2020	4K-2020	4 200	4 323	Iht. plan	-123
Sum øvrige prosjekter	38 552	0			0	9 022		-9 022
Sum	999 668	241 950			194 982	158 597		36 384

Statustekst investeringer

AC rehabilitering 2019

Følgende strekninger ble prosjektert i 2019:

1. Lia Brunlanes, Berviveien, Hvarnes sentrum, Bårnes.
2. Strekingen Foldvik - Snekkenes ble planlagt i 2019 og påbegynt i 2019/2020.

Avløpsløsning for Padlehytta, Kattestranda og Naturskolen

Kommunestyret bevilget høsten 2019 penger til bygging av toalettet. Bygging vil bli gjennomført i 2020. Rådmannen har tatt initiativ til å starte forhandlinger om å forlenge festekontrakten for Padlehytta.

Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner

To kloakkpumpestasjoner planlegges rehabilitert. Planen var at arbeidene skulle gjennomføres i 2019, men arbeidene er forsinket og de to pumpestasjonene vil bli ferdige våren 2020.

Biler og maskiner KMT 2019

De største maskinene som er besluttet skiftet ut er en lastebil og en pick-up. Det er også kjøpt inn to nye elektrisk pick-up med delvis finansiering fra staten.

Bjønnesbrygga rehabilitering

Brygga var ferdig til bruk i løpet av sommeren 2018. Kommunen fikk statstilskudd på ca 1,7 mill kr til prosjektet. Det er gjenbevilget 1,3 mill. i 2019 som ble brukt til etablering av bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede. Toalettet ble ferdig rehabilitert i 2019. Badeflåte er innkjøpt og vil bli montert våren 2020.

Bommestad - Hølen avløp etappe 1

Anlegget er en del av en større oppgradering av avløpsanlegget i området. Arbeidene startet opp høsten 2018 og denne etappen forventes ferdig i løpet av 2020.

Bommestad - Hølen avløp etappe 2

Anlegget er en del av en større oppgradering av avløpsanlegget i området. Arbeidene startet opp høsten 2018 og denne etappen forventes ferdig i løpet av våren 2020.

Brunlanesveien - Strandebakken avløp

Anlegget er en omlegging og tilknytning av eksisterende boliger til avløpsanlegget. Planlegging av anlegget startet i 2018. Anleggsarbeidene ble ferdig høsten 2019. Det gjenstår noen mindre arbeider på overflaten og litt asfaltering som gjøres våren 2020.

Bøkelia pocketpark og gatetun

Det er bevilget kr 600 000 i 2019 og kr 700 000 i 2020. Arbeidene sluttføres våren 2020.

Bøkelia VVA anlegg etappe 1

Rehabilitering av vann- og avløpsledningene er i gang. Arbeidene startet høsten 2018 og vil pågå til våren 2020. Samtidig vil fortau og veilys bli reetablert/skiftet ut. I tillegg vil det bli etablert nedgravde renovasjonsbeholdere.

Bøkelia VVA anlegg etappe 2

Prosjektering av etappe 2 i Bøkelia startet opp i 2019. Gjennomføring blir i 2020 og 2021.

Dolven - Foldvik AC

Anlegget ble gjennomført i 2018 og 2019. Arbeidene lå foran planlagt fremdrift og ble avsluttet høsten 2019.

Elveveien avløpi GS vei

Statens vegvesen skal bygge G/S vei langs Elveveien. Kommunen sin del av prosjektet går ut på at det legges ny avløpsledning i samme trase når GS veien bygges. Det er ikke fastlagt når bygging starter opp.

Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019

Bygging av en etappe fra Gamle E18 ved Månejordet til Bøkeskogen, samt nytt fortau på Øya er utført 2019.

Følgende strekninger er nå under prosjektering:

1. Rådhusgaten/Steingardveien, Varden/Stavern
2. Myrdiveien/Vikingveien, Gjærdal/Nanset
3. Rambergveien, Svarstad
4. Solliveien, Agnes
5. Krabbegata, Søndersrød/Helgeroa
6. Kleiverveien, Langestrand
7. Havnegata/Hospitalstredet, Vadskjæret
8. Dronning Gydas vei, Lovisenlund
9. Løveskogen, Tjølling
10. Gonveien, Rekkevik/Gon
11. Vestbyåsen, Vestby/Kvelde
12. Kveldeveien, Kvelde
13. Vestmarkaveien, Hagalia/Torstvet
14. Norbyveien, Hagamyr

Fagerli - Seierstad vannledning

Ny vannledning skal legges mellom høydebassenget på Fagerli og til Vestfold interkommunale vannverk på Seierstad for å sikre reservevannforsyningen til Larvik. Tiltaket er beskrevet i Kommunalteknisk plan 2018-2021, med en samlet kostnadsramme på 69 mill kr. Traseen er nå besluttet flyttet til gamle E18. Byggingen er planlagt med oppstart i 2020 og slutføring 2021/2022.

Anlegget er blitt dyrere enn beskrevet i Kommunalteknisk plan 2018-2021 og det vil derfor bli fremmet en egen sak til Kommunestyret om fullfinansiering før arbeidene settes igang.

Fagerliveien - Sporstveien VVA

Anlegget omfatter rehabilitering av vann- og avløpsledninger samt etablering av nye fortau og nytt veilys. Arbeidene startet opp i desember 2019 og gjennomføres i 2020.

Farriseidet E18

Prosjektet gjelder omlegging av vann og avløp i forbindelse med Statens vegvesen sin utbygging på Farriseidet. Arbeidene er ferdige.

Ferdige VVA prosjekter etterkostnader

Her føres utgifter/korrigeringer som må gjøres på anlegg som er avsluttet tidligere år. Typiske arbeider er reparasjon av dreneringer o.l.

Foldvik - Katrineborg AC

Prosjektering av vannledningsarbeidene er gjennomført. Arbeidene med utskifting startet høsten 2019 og avsluttes våren 2020.

G/S veier mot gamle E18

Prosjektering av en rekke strekninger er gjort i 2019.

G/S veier og fortau langs kommunale veier

Prosjektering av en rekke strekninger er gjort i 2019. I tillegg er fortau på Øya bygget.

Grandkvartalet VVA

Arbeidene startet opp ved årsskiftet 2019/2020. Utbygger prosjekterer i samarbeid med kommunen. Kommunen har avsatt penger til sin andel av prosjektet.

GS - vei Månejordet - Bøkeskogen

Veien er ferdig bygget og ble åpnet sommeren 2019. Arbeidene ble rimeligere enn budsjettert.

Gunnar Reiss Andersens gate vannledning

Anlegget er utløst av nye garasjer for LABO i området. En stor vannledning ble lagt om og kommunen har vært med på deler av arbeidene.

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

Det alt vesentligste er klart, men det gjenstår noen mindre arbeider på området. Disse vil bli gjennomført 1. halvår 2020.

Halsegata VVA

I Halsegata skal det gjennomføres trafiksikkerhetstiltak, samtidig skal vann- og avløpsledningene skiftes ut. Tiltakene prosjekteres i 2019 og utføres i 2020.

Hegdal industriområde omlegging av vannledning

Omlegging av en kort strekning med vannledning ble gjennomført i 2019.

Hem istandsetting VA etter sprenningsuhell

Prosjektet er istandsetting av kommunal kloakkpumpestasjon etter sprenningsuhell i området. Statens vegvesen vil dekke kommunes kostnader til reparasjon, bortsett fra standardheving. Det er blant annet bygd et offentlig toalett i tilknytning til pumpestasjonen. Toalettet etableres som en del av kyststien i Tjølling.

Henteordning for glass og metallemballasje

Ny henteordning hos hver abonnent ble innført fra 1. november. Ordningen fungerer godt.

De gamle innsamlingsbeholderne for glass og metall flyttes til hytteområdene i løpet av mars 2020.

Hølen omlegging av pumpeledning

Et kort ledningsstrekking måtte legges om slik at utbygging av boliger på Saltbrygga ikke skulle bli forsinket. Noen komplikasjoner gjorde at anlegget ble mer omfattende enn først antatt.

Hølen pumpestasjon ombygging

Ombyggingen er ferdig.

Informasjonstavler parker og friområder

Informasjonstavler/skilt er satt opp på følgende steder i 2019: Elvestien, Bystien, Buktaparken. Planlagte informasjonstavler på følgende steder: Kjærra fossepark, Bjønnes og Malmøya.

Kommunalteknikk Øya etablering av ren og uren sone

Det er etablert nye garderober på Øya slik at man kan skille ren og uren sone. Arbeidene startet opp i september og ble sluttført i 2019. Anlegget er overtatt og tas i bruk i begynnelsen av mars.

Kulvert Lillejordet vei

I forbindelse med etablering av nye boliger legges gang- og sykkelveien om og kulverten forlenges og rehabiliteres.

Kvartalslekeplasser

Lekeplassen på Veldre er ferdig. Årets hovedprosjekt er Furumoa hvor det skal etableres kunstgressbane i samarbeid med Frelsesarmeens gatefotball. I tillegg vil det bli etablert skatebane og grillplass.

Kyststi Tjølling

Bygging av 2 toaletter startet i 2018 og ble ferdig i 2019. Det er etablert P-plass ved Oterøyveien. Planleggingen og byggesøknader tok lengre tid enn forutsatt. På kyststien er 18 km av de planlagte 42 km ferdig merket. Prosjektet gjennomføres i perioden 2018 - 2023.

Det jobbes med å inngå grunneieravtaler på strekningen fra Ettermiddagsåsen til Klåstad. Parkeringsplassene på Gon, Huestranda, og Svinevika skal utvides. Skal også etablere ny P-plass på Leirvollåsen.

Toalettet på Bjønnesstranda er ferdig rehabilitert.

Ladestasjoner elbil

I 2019 var det Svarstad, Kvelde og Tjøllingvollen som ble prioritert. Arbeidene avsluttes vinteren 2020.

Lillevik RA polymerbereder

Nytt innblandingssystem for tre polymerblandere på renseanlegget. Bakgrunnen for dette er at det har vært gjentatte havarier på gamle polymerblandere. Alt er nå ferdig skiftet og fungerer godt.

Lillevik ventilasjonsanlegg adm. Bygg

Ventilasjonsaggregatet for rent avtrekk i prosessbygget er veldig slitt og må byttes ut, inkludert varmegjenvinnere. Det samme gjelder aggregatet i administrasjonsbygget.

Aggregat i administrasjonsbygget ble reparert, nytt ventilasjonsaggregat prosess og administrasjon vil bli skiftet i 2020/2021.

Løveskogen avløp

Rehabiliteringen av en avløpsledning som i utgangspunktet var en forholdsvis enkel sak har tatt mye lengre tid og blitt betydelig dyrere enn planlagt. Lange diskusjoner med entreprenøren om kvaliteten på arbeidet som var utført endte med et forlik. Midt oppe i diskusjonen gikk entreprenøren konkurs. Forliket er nå inngått med konkursboet. Anlegget fungerer, men hadde ikke den kvaliteten som var forutsatt. Utbedringer av anlegget er nå gjennomført.

Månejordet kunstgressbane rehabilitering

Kunstdekket på fotballbanen er skiftet ut. Det skal også etableres granulatsluse/gjerde og avgrensingskant med tribune. Arbeidene ble delt opp i to etapper, kunstdekket ble skiftet først.

Nanset vest VVA etappe 1

Prosjektering av rehabilitering av vann og avløpsledningene på Nanset er i gang. Prosjektet planlegges utført i 4 etapper hvorav etappe 1 planlegges med oppstart i 2021.

Naugfoss vannverk ny brønn

På grunn av kapasitetsproblemer ved Naugfoss vannverk og for å bedre leveringssikkerheten var det behov for en ekstra brønn. Arbeidene er ferdig utført.

Nedgravde containere for hytterenasjon

Nye renovasjonsordninger for hytterenasjon i Lardal er med i Kommunalteknisk plan for 2018 - 2021. De aktuelle stedene er Breivann, Hestekjønn og Svarstad camping og hyttegrend (Alpinveien).

Nevlunghavn VA

Arbeidene er ferdige.

Nevlunghavn VA etappe 1

Vei, vann og avløp er rehabilitert i Nevlunghavn fordelt på flere etapper. Arbeidene er ferdige.

Nevlunghavn VVA etappe 2

Vei, vann og avløp er rehabilitert i Nevlunghavn fordelt på flere etapper. Arbeidene er ferdige.

Ny spylebil

Levering av spylebilen ble forsinket på grunn av streik på en fabrikk i Tyskland. Bilen er tatt i bruk og fungerer godt. Bilen ble noe dyrere enn budsjettet. Overskridelsen dekkes innenfor årets investeringsramme.

Rakke, universell utforming

Informasjonssenteret ble etablert i 2019. Bygget er ferdig oppgradert og informasjonsmateriell er ferdig. Parkeringsplassen er rustet opp og har fått økt kapasitet.

Rehabilitering avløp Dette er rammen for årets investeringer på avløp. Beløpet fordeles ut på de aktuelle prosjektene gjennom året. Det vil bli mindre forbruk enn budsjettet i 2019.

Reipbanegata VA

I forbindelse med at Statens vegvesen skal rehabilitere gata skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledninger. På grunn av at strekningen brukes som omkjøringsvei i forbindelse med E18 utbyggingen ble det ikke oppstart våren 2019. Oppstart er nå ytterligere utsatt på grunn av manglende kapasitet hos Statens vegvesen. Forventer nå oppstart i 2020.

Skisaker - Sundby VA

Prosjektet omfatter utbygging av nytt avløpsanlegg i samarbeid med beboerne i området. Tiltaket er omtalt i Kommunalteknisk plan 2018-2021. Arbeidene starter i 2020.

Skredsikring, Faret

Sikringstiltaket er ferdig. Skjøtsel av vegetasjon i 3 år er en del av entreprisen. Dette vil medføre kostnader i 2018, 2019 og 2020. Prosjektet ble betydelig rimeligere enn budsjettet. Kostnadene til skjøtsel i 2019 dekkes innenfor KMT sin ramme. I 2020 blir det kun kostnader til bekjemping av fremmede arter, som det er egen bevilgning på.

Slambehandling forprosjekt

Forprosjekt som skal vurdere hva som er den beste løsningen for behandling av slam fra alle kloakkrenseanleggene i Larvik kommune. Med i vurderingen er blant annet hvordan slam fra nytt renseanlegg i Kvelde skal håndteres.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Gjenvinningsstasjonen vil bli oppgradert i samarbeid med Vesar A/S. Foreløpig er det et forprosjekt som skal avgjøre hvilke tiltak som skal gjennomføres. Sak til Kommunestyret med forslag til finansiering av oppgraderingen legges frem i mars.

Solstad - Varden etappe 3.

Anlegget er en del av rehabiliteringen på Solstad som foregår i flere etapper. Store forsinkelser på anlegget, i tillegg gikk entreprenøren konkurs. Anlegget er nå avsluttet av en annen entreprenør som kommunen måtte leie inn.

Solstad - Varden VA etappe 4

Anlegget er en del av rehabiliteringen på Solstad som foregår i flere etapper. Arbeidene utføres i løpet av 2019 og 2020.

Stavern Torg/Storgaten VA

Rehabilitering og omlegging av avløpet er hovedjobben i dette anlegget. Anlegget er forsinket i forhold til opprinnelig plan. En av årsakene er at grunnundersøkelser har tatt lengre tid enn forutsett. Gravingen gjennomføres i 2019 og 2020.

Steingjerde Bøkeskogen

Tiltaket gjelder utbedring av steingjerdet ved Bøkeskogens inngangsparti. Ble gjennomført høsten 2019.

Svarstad renseanlegg styring/overvåking

Strøminntak og alle styringsskap er skiftet ut. I tillegg er nesten alt av elektrisk kabling byttet ut til ny kabling og alle lysarmaturer på hele anlegget er byttet til LED.

Sykkeltiltak

Sykkeltiltakene er sammenfallende med de G/S strekninger som nå prosjekteres og planlegges etablert etterhvert.

Søndersrød - Omre avløp

Prosjektet har tatt litt lengre tid enn planlagt. Avløpet er nå utbedret og arbeidene er ferdige.

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr år

Det planlagt etablering av toalett i forbindelse med kloakkpumpestasjonene på Faret og Barkevik. Skal også rehabiliterer eksisterende toalett på Nalum.

Trafikksikkerhet Gml Stavernsvei

Arbeidene er utført. Statens vegvesen har gitt tilskudd til anlegget.

Trafikksikkerhetstiltak

De viktigste tiltakene i 2019 er:

- Gamle Stavernsvei fortau og nytt lys.
- Veilys på Fagerli.
- Krokbakk FV 221 Svarstad, fortau.
- Veilys i Dr. Holms vei, Hovland og sentrum Øst.

Ut plassering av brannsikket renovasjonsutstyr

Brannsikker renovasjon vil bli etablert i Bøkelia samtidig med gjennomføringen av vann- og avløpsanlegget som pågår.

Vannkiosk og tømmestasjon Øya

Det er etablert og ble åpnet av ordfører høsten 2019.

Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg

Utgiftene føres på hvert av de aktuelle vann- og avløp prosjektene.

Veiformål

De største tiltakene i 2019 er:

- Kulvert under Gamle Stavernsvei
- Anleggsutstyr på Øya
- Lys på Larvik torg
- Snuplass for buss i Hagalia
- Herland bru

Veilys 2018

Her føres utskifting av råtne trestolper. Det meste av trestolpene ble skiftet ut i 2018.

Veilys i forbindelse med vann- og avløpsanlegg

Utgiftene er føres sammen med de aktuelle vann- og avløp prosjektene.

Veilys utskifting enpolet nett

Utskifting er utført i Kjerringvik. Bisjordfeltet og Valbyfeltet står for tur. Mange HQL-lamper i de nevnte områdene skal skiftes ut. Fortsatt arbeid med én-polet nett i 3-4 år fremover i ulike områder.

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik	Statusvurdering
Diverse	0	16	-16	Forbruket dekkes innenfor budsjettrammen.
01495-Agnes Sjøparken utbyggingsavtale	0	150	-150	Netto investering er kr -9 000. Utbyggingsavtale og bidragsmodell, utbygger betaler.
01520-Saltbrygga utbyggingsavtale	0	252	-252	Netto investering er kr -19 000. Utbyggingsavtale og bidragsmodell, utbygger betaler.
01544-Kaupangåsen	0	11	-11	Prosjektet er ferdig, dekkes innefor årets budsjettramme.
01564-Solstad vest boligfelt VVA-utbygging	0	14	-14	Netto investering er kr 4 000. Utbyggingsavtale og bidragsmodell, utbygger betaler.
01565-Jahreagen hyttefelt VA - Utbygging	0	10	-10	Netto investering er kr 4 000. Utbyggingsavtale og bidragsmodell, utbygger betaler.
01571-Nevlungen VVA utbyggingsavtale	0	20	-20	Netto investering er kr -2 000. Utbyggingsavtale og bidragsmodell, utbygger betaler.
01574-Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale	0	132	-132	Netto investering er kr 3 000. Utbyggingsavtale og bidragsmodell, utbygger betaler.
01578-Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	0	1 675	-1 675	Netto investering er kr -75 000. Utbyggingsavtale og bidragsmodell, utbygger betaler.
01603-Hole boligfelt VVA	0	4	-4	Prosjektet er ferdig.
01630-Lillejordet boligfelt annleggsbidrags	0	2 879	-2 879	Netto investering er kr 787 000. Utbyggingsavtale og bidragsmodell, utbygger betaler.
01634-Gapahuker på Bramskjære og Ølberg	0	180	-180	Bygging er ferdig statstilskudd dekker utgiftene.
01639-Tretoppgange Martineåsen	0	0	0	Netto investering er kr -1 200. Kommunen har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen, arbeidene har ikke startet.
01649-Nye reduksjonsventiler og vannmålere	0	2 233	-2 233	Prosjektet er gjennomført, utgiftene dekkes innenfor årets budsjettramme.
01652-Kvelde avløpsrenseanlegg	0	79	-79	Prosjektet har så vidt startet og etableringen av nytt renseanlegg vil pågå de kommende år.
05073-Kjøp/salg av bil	0	808	-808	Brann utskifting av bil netto utgift 178.000
05210-Torpefeltet - grunnverv	0	152	-152	Utgiftene gjelder etablering av boligtomter, dekkes ved salg av tomtene.

Årsrapport 2019

05387-Skøyteis på torget	0	406	-406	Utgiftene gjelder kjøp av lyd/lysanlegg fra Larvik by jfr K-sak x/2019.
08641-Etterbruk jernbane Larvik-Porsgrunn	0	1	-1	Forbruket dekkes innenfor budsjettrammen.
Sum	0	9 022	-9 022	

Sykefravær

<i>Fravær</i>	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,80 %	2,59 %	4,39 %
Årlig sykefravær 2019	1,89 %	3,49 %	5,38 %
Sykefravær 4. kvartal 2018	1,48 %	2,74 %	4,21 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	2,15 %	2,86 %	5,01 %

Totalt sett var sykefraværet i Areal og teknikk 5,4 % i 2019. Det kan se ut som om forskjellen mellom virksomhetene er relativt store, men antall ansatte på virksomheten må hensyntas.

Brann og redning

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
51-Brann og redning	36 255	34 250	34 505	-1 750	-5,1 %
Sum	36 255	34 250	34 505	-1 750	-5,1 %

Virksomhet Brann- og redning har et negativt resultat på ca 1,75 mill kr som skyldes tidligere rapporterte merkostnader knyttet til regional alarmsentral etter at Telemark er innlemmet og eiertilskuddet besluttet økt. Nye utstys og kompetansekrav fra Arbeidstilsynet fordyrer tjenesten. Gjelder overflateforsynt luft og dykkerlederutdanning.

Virksomheten har hatt høy aktivitet, og deltatt både i redningsdykkeroppdrag og brannutrykninger i regionen. Den største hendelsen i 2019 var brannen i Larvik bibliotek 16. november der både Vestfold Interkommunale brannvesen og Sandefjord Brann og redning bistod. Samarbeidet med Brann og redning i Sandefjord fortsetter som før og videreutvikles etter nåværende modell etter at det ble besluttet å ikke gå videre med en eventuell sammenslåingsprosess. Det har også vært høy aktivitet på forebyggende avdeling blant annet gjennom utstrakt tilsynsoppfølging på hytter.

Det har vært gjennomført ansettelsesprosess for ny virksomhetsleder høsten 2019, og rekruttert ny brannsjef som inntretr 1.1.2020.

Landbruk

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
52-Landbruk	4 494	5 050	4 956	462	9,3 %
Sum	4 494	5 050	4 956	462	9,3 %

Virksomhet Landbruk har hatt gebyrinntekter som budsjettet på delingssaker og konsesjonssaker. Driftsoverskuddet på ca kr 460 000 skyldes sykkelønsrefusjon for langtidssykefravær i en overgangsperiode inn mot ny organisering fra 1.1.2020. Det har vært høy aktivitet. Man har startet opp prosjektet med økt verdiskaping i landbruket med stor deltakelse, hatt mye arbeid med oppfølging av de 4 vannområdene som Larvik inngår i i vannforvaltningen, deltatt i behandlingen av store saker som bl.a. InterCity og håndtert overgangen fra Viltnevd til administrativ oppfølging av viltforvaltningen. Det har vært gjennomført ansettelseprosess for ny virksomhetsleder høsten 2019, og rekruttert leder av den nye virksomheten Næring og ressursforvaltning som inntre 1.1.2020.

Arealplan

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
53-Arealplan	9 272	10 591	9 032	-240	-2,7 %
Sum	9 272	10 591	9 032	-240	-2,7 %

Virksomhet Arealplan har et merforbruk på kr 240 000 i 2019.

Arealplan har hatt et inntjeningskrav på 2,4 mill kr ved behandling av reguleringsplaner for 2019. Ved utgangen av desember var inntekten 2,676 mill kr, og dermed kr 276 500 over inntektsmålet for året.

Arealplan har hatt et godt og produktivt år med mange større planer til 1. gangs behandling. Det er en rest på lønnsbudsjettet på nesten kr 300 000. Grunnen er vakante stillinger ved inngangen til året samt sykkelønsrefusjon. Utgiftene var 1,6 mill kr mindre enn budsjettet og inntektsføringen fra fond var 1,960 mill kr mindre enn budsjettet. Ubenyttede fondsmidler overføres til 2020.

KMT-Forvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
54-KMT-Forvaltning	-342	-1 633	1 716	2 058	119,9 %
Sum	-342	-1 633	1 716	2 058	119,9 %

Netto resultatet for Kommunalteknikk forvaltning er 2,1 mill kr bedre enn budsjett. Utgiftene har vært 11,6 mill kr større enn budsjett, etter fondsavsetninger til vann og avløp. Inntektene ble 13,6 mill kr større enn budsjettet.

Fordelingen mellom fagområdene er slik:

Vei har et netto mindreforbruk på 1,7 mill kr. Park har mindreforbruk på 0,2 mill kr. Vann har et netto merforbruk på 2,4 mill kr. Avløp har et netto mindreforbruk på 1,0 mill kr. Renovasjon har et netto mindreforbruk på 1,4 mill kr. Fellesutgiftene viser et mindreforbruk på 0,2 mill kr etter desember.

Fastlønnsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på 1,6 mill kr i forhold til det periodiserte budsjettet.

Snøbrøyting har vært omfattende vinteren 2019. Brøytebudsjettets timeforbruk ligger hos virksomheten KMT Øya. Årsbudsjettet på Øya er overskredet og dette vil også påvirke vei på KMT forvaltning, som skal dekke 1 mill kr av merforbruket på Øya.

Vann- og avløpsinvesteringene blir betydelig mindre enn budsjettet i 2019. Beløp med forslag om overføring til 2020 ble lagt frem i rapporten til kommunestyret etter sommerferien der 23 mill kr ble overført til neste år. Årsaken til at årets budsjett ikke vil bli brukt opp er at flere VA prosjekter der graving ikke har startet opp får en senere oppstart enn opprinnelig planlagt. De mer spesifikke årsakene til dette er omfattende grunnundersøkelser og prosjektering, og i noen tilfeller avtaler med grunneiere. Generelt kan det sies at mer omfattende vurderinger av grunnforhold og grunnundersøkelser har forsinket prosjektene betydelig. Gjeldende rutiner er vi nå i ferd med å evaluere.

KMT Øya

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
55-KMT Øya	46 048	45 197	40 381	-5 667	-14,0 %
Sum	46 048	45 197	40 381	-5 667	-14,0 %

Virksomhet KMT Øya har et merforbruk på 5,7 mill kr i 2019. Netto utgifter på vei viser et merforbruk på 4,7 mill kr i forhold til årsbudsjett. Park har merforbruk på 0,1 mill kr. Vann og avløp viser også et netto merforbruk på 0,8 mill kr. Fellesutgiftene er i balanse.

3 års etterbetaling av vakttillegg, som har vært feil i flere år, medfører et merforbruk på ca 1 mill kr i 2019.


Det har vært svært mye snøbrøyting i januar og februar 2019. Eksterne entreprenører har brøytet for omtrent 9,7 mill kr i år. Årsbudsjettet er 7,8 mill kr, som gir et merforbruk på 1,9 mill kr.

Brøyting med egne manskaper har medført et merforbruk på overtid med 1 mill kr.

Driften av veimaskiner har et merforbruk på 0,3 mill kr.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Huldreparken og forskjønning Svarstad, pkt 16	0	0	0	Ikke startet		Tiltaket er overført til 2020 og gjennomføres våren 2020.
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	0	0	0			

Byggesak

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
56-Byggesak	-1 570	-822	613	2 182	356,1 %
Sum	-1 570	-822	613	2 182	356,1 %

Virksomhet Byggesak har et positivt avvik på 2,1 mill kr i 2019. Dette skyldes svært god inntjening og virksomheten har etter utarbeidelse av regnskap i forhold til selvkost, satt av kr 400 000 kr til fond.

Det ble saksbehandlet flere søknader i 2019 enn i 2018 (1 763 vs 1 668). Den gjennomsnittlige gebyrinntekten pr søknad var kr 1 500 kr høyere i 2019 enn i 2018. Virksomhet Byggesak er helt avhengig av konjunkturer i markedet. Dette er utenfor vår kontroll og det skaper utfordringer i forhold til å planlegge driften. Vi har minimumsbemanning og er dermed sårbare i forhold til fravær. Dette er forsøkt korrigert ved hjelp av innleie av kompetent saksbehandlerkapasitet istedenfor midlertidige ansettelser som krever opplæring.

Geodata

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
57-Geodata	1 348	3 479	4 575	3 227	70,5 %
Sum	1 348	3 479	4 575	3 227	70,5 %

Virksomhet Geodata har et positivt avvik på 3,2 mill kr i 2019. Dette skyldes at flere av de store regulerte områdene har blitt realisert i løpet av året, samtidig har antall megleroppgaver blitt høyere enn budsjettert for 2019. Det vært noen utfordringer på bemanningssiden i 2019. Virksomheten har i løpet av 2019 bemannet opp med ansatte i vikariater og korttidsengasjement for å kompensere på dette. Dette har medført at man har måttet skyve på oppgaver som gjelder adressetildelinger, og brukt noe lengere tid på å registrere bygg i matrikkelen. Virksomheten ansatte i august 2019 ny medarbeider som utfører oppgavene med adressetildeling og registrering av bygg i matrikkelen.

Stab areal og teknikk

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
58-Stab areal og teknikk	6 294	6 119	7 554	1 259	16,7 %
Sum	6 294	6 119	7 554	1 259	16,7 %

Virksomhet Stab areal og teknikk har et mindreforbruk på 1,2 mill kr i 2019. Dette fordeler seg på Fellesfunksjon stab med et mindreforbruk på kr 580 000 og Miljø med et mindreforbruk på kr 680 000. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at en stilling har stått ledig hele året, refusjon av sykepenger og delvis et mindreforbruk på midler satt av til oppfølging av klimatiltak i tjenesteområdene.

Eiendom

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Boligforvaltning
- Renhold
- Prosjekt, drift og vedlikehold
- Utvikling og forvaltning
- Fellestjenester Eiendom

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
62-Renhold	-4 513	-397	-2 937	1 576	53,7 %
63-Prosjekt, drift og vedlikehold	31 087	37 177	30 895	-192	-0,6 %
64-Utvikling og forvaltning	9 869	9 549	9 679	-190	-2,0 %
65-Stab eiendom	3 887	5 737	4 669	782	16,7 %
66-Boligforvaltning	10 245	17 370	11 956	1 711	14,3 %
Sum	50 575	69 436	54 262	3 687	6,8 %

Tjenesteområdet Eiendom har et mindreforbruk på 3,7 mill kr i 2019.

Tjenesteområdet har hatt stor aktivitet i 2019. Det har i løpet av året vært jobbet med ca 130 større og mindre investeringsprosjekter. Det er ingen negative økonomiske avvik på de store ferdigstilte prosjektene.

Det er gjennomført en omfattende kartlegging og analyse av tilstanden på kommunale formålsbygg. Formålet med dette arbeidet har vært å belyse vedlikeholdsetterslepet. På bakgrunn av analyser er det utarbeidet en fireårig vedlikeholdsplan, som konkretiserer hvilke tiltak som bør gjennomføres i perioden.

Det ble i 2019 tildelt 158 ordinære utleieboliger og 100 omsorgsboliger. Boligforvaltningen har hatt noe høyere leieinntekter enn budsjettert. Virksomheten Renhold har hatt stort fokus på å utvikle, utvide og effektivisere sin leveranse.

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Mål 1: Aktiv deltaker for å skaffe bolig- og næringsarealer	Det ble ikke bevilget midler til slik anskaffelse i 2019.
Mål 2: Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Det er i 2019 tildelt 158 ordinære utleieboliger og 100 omsorgsboliger, i tillegg er 121 husleiekontrakter fornyet.
Mål 3: Digitalisering/effektivisering av byggdrift	Det ble jobbet tidlig i 2019 med å knytte flere bygg opp med sentral driftsstyring. Årets mål ble nådd i første halvår, og i andre halvår så var det fokus på å kartlegge og utbedre tekniske anlegg.
Mål 4: Effektivisere arealbruken	KOSTRA tallene er ikke klare før etter 15. mars.
Mål 5: Redusere energiforbruket i bygg	KOSTRA tallene er ikke klare før etter 15. mars.
Mål 6: Redusere vedlikeholdsetterslepet	Det har i løpet av året blitt utarbeidet en rapport over vedlikeholdsetterslepet. Kartleggingen og analysene viser at vedlikeholdsetterslepet per idag ligger på ca kr 944 000 000.

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Mål 1: Aktiv deltaker for å skaffe bolig- og næringsarealer	Anskaffet areal (m2) til fremtidig næringsutnyttelse	Anskaffet areal (m2) til fremtidig næringsutnyttelse	50 000,0	0,0	Det ble ikke bevilget midler til slik anskaffelse.
	Anskaffet areal(m2) til fremtidig boligutnyttelse	Anskaffet areal(m2) til fremtidig boligutnyttelse	0,0	0,0	Planen er at det først i 2020, og senere, skal anskaffes arealer.
Mål 2: Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Ingen, som ikke selv kan skaffe seg bolig, får avslag.	Avslag på søknad om bolig	0,0	0,0	Det er gitt avslag på 100 mottatte søknader. Søknadene er ikke innenfor søknadskriteriene. Søker som får avslag har allerede bolig eller kan selv skaffe seg bolig.
Mål 3: Digitalisering/effektivisering av byggdrift	Antall formålsbygg med sentral driftsstyring.	Antall formålsbygg med sentral driftsstyring.	21,0	31,0	Det ble jobbet tidlig i 2019 med å knytte flere bygg opp med sentral driftsstyring. Årets mål ble nådd i første halvår, og i andre halvår så var det fokus på å kartlegge og utbedre tekniske anlegg.
Mål 4: Effektivisere arealbruken	Redusere antall m2 formålsbygg pr. innbygger til 3,8 m2.	Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger(B)	4,0		KOSTRA tallene er ikke klare før etter 15. mars.
Mål 5: Redusere energiforbruket i bygg	Energikostnader pr. m2	Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	142,8		KOSTRA tallene er ikke klare før etter 15. mars.
Mål 6: Redusere vedlikeholdsetterslepet	Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0 - 5 år	920 000 000	944 000 000	Det har i løpet av året blitt utarbeidet en rapport over vedlikeholdsetterslepet. Det antas at dette i slutten av året ligger på ca. kr. 944 000 000,-.
	Øke vedlikeholdsmidler til kr 150 pr m2 i perioden.	Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter(B)	140		KOSTRA tallene er ikke klare før etter 15. mars.
Mål 5: Redusere energiforbruket i bygg	Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2.	Energibruk	170		KOSTRA tallene er ikke klare før etter 15. mars.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Arøya - Vann og avløp	300	277	2019		300	277	Ferdig	23
Berg skole nytt ventilasjonsanlegg	4 866	5 488	2019	4K-2019	2 895	3 104	Ferdig	-209
Bergeskogen barnehage - nytt kjøkken, dører	650	0	2019	4K-2019	650	0	Iht. plan	650
Bergeskogen barnehage - oppgradering ref. KST. 056/19	3 000	193	2020		3 000	193	Iht. plan	2 807
Boligsosial handlingsplan, 6 utleieboliger i Ringveien, Lardal	10 740	12 174	2018	4K-2019	200	2 584	Forsinket	-2 384
Bommestadhallen . Ny LED belysning	863	0	2019	4K-2019	863	0	Ferdig	863
Borgejordet barnehage - nytt kjøkken	140	775	2018		0	6	Ferdig	-6
Brannsikring Dr. Holmsvei	6 968	1 924	2018	4K-2021	4 040	996	Forsinket	3 044
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	247 046	3 605	2021	4K-2022	4 790	2 800	Forsinket	1 990
Byskogen - ny barnehage	52 186	9 893	2018		2 140	503	Ferdig	1 637
Byskogen sykehjem - Brannseksjonering	1 000	895	2019	4K-2019	1 000	895	Iht. plan	105
Byskogen sykehjem - ENØK tiltak	5 000	1 568	0	4K-2029	4 060	197	Forsinket	3 863
Byskogen sykehjem - ny heis	2 400	1 783	2018		2 260	1 698	Forsinket	562
Byskogen Sykehjem - nye ladepunkter	260	239	2020	4K-2020	260	239	Iht. plan	21
Bøskesogen eldrester - ENØK tiltak	1 200	0	0	4K-2029	200	0	Ferdig	200
Bøskesogen eldrester - etterisolering av tak, etc.	3 008	4 973	2018		1 450	1 455	Ferdig	-5
Bøskesogen eldrester - ny avfallsstasjon i grunn	694	2 594	2018		625	625	Ferdig	0
De fem kulturhus - Herregården	528	0	2018		528	0	Iht. plan	528
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	3 550	856	2018	4K-2029	1 200	317	Forsinket	883
Dronningensgt 17	21 940	707	2018		0	7	Ferdig	-7
Etablere fyllstasjon for biogasskjøretøy	4 920	208	2018	4K-2020	4 195	83	Forsinket	4 112
Fagerli barnehage (Torstvedt)	52 366	206	2018		740	86	Iht. plan	654
Fagerli skole (Torstvedt)	414 809	7 618	2018		3 300	3 935	Iht. plan	-635
Farrishallen - ny el.kjele	500	426	0	4K-2019	70	0	Ferdig	70
Farrishallen ENØK tiltak	2 000	36	2019	4K-2019	2 000	36	Forsinket	1 964
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016	31 489	1 507	2022	4K-2022	200	94	Iht. plan	106
Frenvikrønningen 43	3 620	3 625	2019	4K-2019	3 620	3 625	Ferdig	-5
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	18 907	19 133	2021	4K-2021	14 000	13 474	Iht. plan	526
Frøy skole - nytt heldekkende brannalarmanlegg og nye el. skap	320	1 085	2018		0	133	Ferdig	-133
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc	7 700	5 288	2021	4K-2021	7 350	4 996	Iht. plan	2 354
Furuheim sykehjem - ENØK tiltak	1 400	1 463	0	4K-2029	410	105	Forsinket	305
Furuheim sykehjem - nye ladepunkter	840	897	2020	4K-2020	840	882	Ferdig	-42
Furuheim sykehjem - nytt kjøkken, nytt låsesystem	2 418	2 449	2018		440	474	Ferdig	-34
Furuheim sykehjem - nytt sprinkelanlegg og nøddlys	1 295	122	2019	4K-2019	1 295	122	Iht. plan	1 174
Futestien 2	30	19	2019	4K-2019	30	15	Ferdig	15
Gamle Kongevei 25	5 000	4 171	2019	4K-2019	5 000	4 171	Iht. plan	829
Gjærdal 12 - tak over kjøleanlegg	125	8	2019	4K-2019	125	8	Iht. plan	117
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	805	825	2018		100	129	Forsinket	-29
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	805	813	2018		80	91	Forsinket	-11
Grevle sykehjem - ny LED belysning	670	0	2019	4K-2019	670	0	Iht. plan	670
Grevle sykehjem - nye ladestasjoner	120	31	2020		120	31	Iht. plan	89

Årsrapport 2019

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter	12 000	986	2018	4K-2019	4 000	850	Forsinket	3 150
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	26 486	35 634	2021		23 786	30 146	Iht. plan	-6 360
Hedrum barneskole - Nye hovedfordelingsskaper	850	0	2019	4K-2019	850	0	Ferdig	850
Hedrum barneskole nytt ventilasjonsanlegg	3 423	2 650	2019	4K-2019	3 423	2 650	Iht. plan	773
Hedrum u-skole etterisolering og tekking av tak etc.	2 078	2 011	2018		390	327	Ferdig	63
Herregården - nytt sprinkleranlegg	4 651	3 259	2018		2 280	1 646	Iht. plan	634
Hoffsgate 33C	420	625	2019	4K-2019	420	625	Ferdig	-205
Husebyjordet - nye omsorgsboliger	73 653	15 272	2018		0	-5 381	Ferdig	5 381
Investeringer ifm EPC-kontrakter	2 780	381	2019	4K-2019	1 700	0	Forsinket	1 700
Kanalgata 9 - Nye ladepunkter	550	66	2020	4K-2020	550	66	Iht. plan	484
Kantarellveien 2-10	8 650	6 676	2019	4K-2019	8 650	6 643	Forsinket	2 007
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	1 400	0	0	4K-2020	1 000	0	Iht. plan	1 000
Kirkefjeringen 4 leil. H0103	1 965	1 966	2019	4K-2019	1 965	1 966	Ferdig	-1
Kirkefjeringen 4 leil. H0105	1 839	1 840	2019	4K-2019	1 839	1 840	Ferdig	-1
Kvelde skole - ENØK tiltak	600	104	0	4K-2019	450	22	Ferdig	428
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	1 500	1 253	0	4K-2019	1 500	1 253	Iht. plan	247
Kvelde sykehjem - kjøling ventilasjon	900	16	2019	4K-2019	900	16	Iht. plan	884
Kvelde sykehjem - nye ladestasjoner	170	152	2020	4K-2020	170	152	Iht. plan	18
Kvelde sykehjem - nytt strømaggregat	200	325	2019	4K-2019	200	0	Ferdig	200
Kveldehallen - ENØK tiltak	4 200	164	0	4K-2019	4 150	62	Iht. plan	4 088
Kveldehallen - etterisolering av tak	300	219	2019	4K-2019	300	219	Iht. plan	81
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	0	2019	4K-2019	3 000	0	Forsinket	3 000
Lard u-skole - etterisolering og nye vinduer	0	506	2019	4K-2019	240	255	Ferdig	-15
Lardal barneskole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	635	315	2019	4K-2019	635	315	Iht. plan	320
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	350	299	0	4K-2019	230	191	Iht. plan	39
Lardal sykehjem - nytt strømaggregat	300	319	2019	4K-2019	300	0	Ferdig	300
Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	673	492	2019	4K-2019	673	492	Iht. plan	181
Lardal u-skole - Nytt legionella anlegg	130	0	2019	4K-2019	130	0	Ferdig	130
Larvik bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører	1 259	1 045	2018		0	3	Ferdig	-3
Legevakt - midlertidige lokaler	4 000	0	2020	4K-2020	500	0	Forsinket	500
Legevakt - prosjektering 2017	730	192	2018		410	175	Forsinket	235
Mellomhagen ungdomsskole ny ventilasjon	1 550	1 006	2019	4K-2019	1 550	1 006	Iht. plan	544
Mellomhagen u-skole - ny ledbelysning	1 880	1 992	2019	4K-2019	1 880	1 875	Ferdig	5
Mesterfjellet - nye snøfangere	150	84	2020	4K-2020	150	84	Ferdig	66
Mesterfjellet skole - ny 1-10 skole	659	824	2018		0	3	Ferdig	-3
Munken, Brannsikringstiltak	1 879	1 655	2019	4K-2021	1 550	1 326	Iht. plan	224
Nanset allé 7 - nye familieboliger	14 110	836	2018	4K-2019	400	162	Forsinket	238
Ny Barnehage i Byskogen, inventar	2 820	1 121	2019	4K-2019	440	91	Ferdig	349
Ombygging av leilighet til fellesareal ved Stavern sykehjem	250	0	2019	4K-2019	250	0	Forsinket	250
Ombygging Hanna Winsnesvei 5	684	697	2019	4K-2019	684	697	Iht. plan	-13
Omsorgsboliger Kvelde	79 908	5 276	2022	4K-2021	5 892	1 400	Forsinket	4 492
Oppgradering arlamanlegg mot 110 sentralen	400	354	2019	4K-2019	400	354	Iht. plan	46
Oppgradering av Jordet skole	1 300	0	2019	4K-2021	800	0	Ferdig	800
Oppgradering av Østre Halsen	12 035	13 162	2019	4K-2019	11 335	12 326	Ferdig	-991
Overføring av eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn	9 291	5 691	2019	4K-2019	9 291	5 691	Iht. plan	3 600
Ra skole - ENØK tiltak	2 300	612	0	4K-2019	1 870	185	Iht. plan	1 685
Ra skole - nytt låsesystem	250	298	2019	4K-2019	250	298	Ferdig	-48

Årsrapport 2019

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Rabben - 2 småhus	6 760	4 954	2018	4K-2019	500	462	Ferdig	38
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	34 004	0	2021	4K-2021	10 005	0	Forsinket	10 005
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	69 802	0	2022	4K-2022	492	0	Iht. plan	492
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	67 032	0	0	4K-2029	17 177	0	Iht. plan	17 177
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	33 806	0	2022	4K-2022	466	0	Iht. plan	466
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	LØPENDE	LØPENDE	1 000	0	Iht. plan	1 000
Regulering av arealer på Tagtvedt	200	1	2018		200	1	Forsinket	199
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 200	1 241	0	4K-2029	2 200	890	Iht. plan	1 310
Rekkevik sykehjem - kjøling ventilasjon	400	267	2019	4K-2019	400	267	Iht. plan	133
Ringveien 21	310	1 960	2019	4K-2019	310	300	Ferdig	10
Skoleveien 9-11	1 300	1 037	0	4K-2021	0	3	Iht. plan	-3
Solstad Vest - regulering og salg av tomter	1 728	720	2018		0	67	Ferdig	-67
Solstadvik - ny 2 mannsbolig	3 000	2 420	0		3 690	2 112	Iht. plan	1 578
Stavern idrettspark Kaken	55 440	8 610	2018		1 800	583	Ferdig	1 217
Stavern skole - Nye vinduer takoppløft	440	453	2019	4K-2019	440	453	Ferdig	-13
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	2 500	2 838	0	4K-2029	2 490	2 838	Iht. plan	-348
Stavern sykehjem - kjøling ventilasjon	260	200	2019	4K-2019	260	200	Iht. plan	60
Stavern sykehjem - nye ladepunkter	650	657	2020		650	649	Ferdig	1
Stavern sykehjem - nytt tak med etterisolering	6 100	2 058	2019	4K-2019	6 100	2 029	Iht. plan	4 071
Stavernhallen - ny LED belysning	585	0	2019	4K-2019	585	0	Ferdig	585
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	1 930	681	0	4K-2029	1 500	138	Forsinket	1 362
Søbakken sykehjem - kjøling ventilasjon	400	14	2019	4K-2019	400	14	Forsinket	387
Søbakken Sykehjem - nye ladepunkter	185	70	2020	4K-2020	185	70	Iht. plan	115
Søndersrødveien 46	27	2 892	2019	4K-2019	27	27	Ferdig	0
Tallak Nielsens gate 5c	42	175	2019	4K-2019	42	42	Ferdig	0
Tjodalyng B og U skole - nytt brannalarmanlegg	521	708	2018	4K-2019	151	151	Ferdig	0
Tjodalyng barneskole - nytt ventilasjonanlegg	2 000	36	2019	4K-2019	2 000	36	Iht. plan	1 964
Tjodalyng skole - Oppgradering	3 300	1 547	2019	4K-2019	3 320	1 277	Iht. plan	2 043
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	5 250	213	0	4K-2029	2 500	65	Iht. plan	2 435
Tjølling sykehjem - nye ladepunkter	300	32	2020	4K-2020	300	32	Forsinket	268
Tjølling sykehjem -nye bad og skyllerom	870	0	2019	4K-2019	870	0	Forsinket	870
Torstvedt skole - inventar og utstyr	959	956	2018		190	191	Ferdig	-1
Toveis taler i heiser	760	42	2019	4K-2019	260	42	Forsinket	218
Tun barnehage - oppgradering ref. KST 056/19	1 000	549	2022	4K-2022	1 000	549	Iht. plan	451
Vinjes vei 26 b	40	3 924	2019	4K-2019	330	541	Ferdig	-211
Yttersølia sykehjem - ENØK tiltak	2 000	373	0	4K-2029	1 800	31	Iht. plan	1 769
Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter	95	30	2020	4K-2020	95	30	Iht. plan	65
Østre Halsen skole/sfo - ENØK tiltak	2 400	1 914	0	4K-2029	2 160	1 680	Iht. plan	480
Øvre Jegersborgsgt 6	2 700	2 122	2019	4K-2019	2 700	2 122	Iht. plan	578
Øya - nye ladepunkter	320	22	2020	4K-2020	320	22	Forsinket	298
Sum øvrige prosjekter	83 728	2 481			0	26 678		-
								26 678
Sum	1 627 327	254 619			245 344	163 010		82 335

Statustekst investeringer

Arøya - Vann og avløp

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Installasjonen er ferdig og anlegget er satt i drift.

Berg skole nytt ventilasjonsanlegg

Midlene til dette prosjektet er hentet fra 4908 - Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Det er skiftet ventilasjonsanlegg i B- og C-bygget. Det er skiftet en del utvendige og innvendige dører i C-bygget. Ferdigbefaring ble gjennomført i desember 2019. FDV dokumentasjon mangler.

Bergeskogen barnehage - nytt kjøkken, dører

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Prosjektet er erstattet av prosjekt 04736 Bergeskogen barnehage, oppgradering ref. KST 056/19. Midlene overføres til andre nye prosjekter.

Bergeskogen barnehage - oppgradering ref. KST. 056/19

Det skal byttes vinduer, ytterdører, innerdører og hovedkjøkken samt ventilasjonsaggregat, lysarmaturer og hovedfordeling. De elektriske arbeidene blir ferdigstilt i 2. kvartal 2020.

Boligsosial handlingsplan, 6 utleieboliger i Ringveien, Lardal

Prosjektet har møtt utfordringer da det viser seg at det må ombygginger til for å få ferdigattest. Graf Entreprenør AS vil utføre den jobben. Det er forventet et overforbruk på ca kr 1,3 mill kr.

Bommestadhallen . Ny LED belysning

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

Borgejordet barnehage - nytt kjøkken

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Brannsikring Dr. Holmsvei

Midlene kommer fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Anskaffelsen av entreprenør for oppføring av slokkeanlegg er foretatt. Prosjektet ferdigstilles i 2020.

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

Planarbeidet er stanset jmf. vedtak i KST. Det er gjennomført noen forundersøkelser.

Byskogen - ny barnehage

Byggearbeidene er ferdigstilt og barnehagen er i bruk. Det gjenstår å kontrollere om entreprenøren har fått bukt med overvannsproblematikken i uteområdet. Dette vil bli sett på til våren.

Byskogen sykehjem - Brannseksjonering

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Byskogen sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Enøk investeringer kommunale bygg. SD anlegg er ferdigstilt. Prosjektering av varmesentral pågår, og det er forventet en ferdigstilling i oktober 2020.

Byskogen sykehjem - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Arbeidene går etter planen og er i gang fram til uke 2/ 2020. Sluttbefaring er satt til 14 februar 2020. Frist for overtagelse av heis er satt til uke 3/ 2020.

Byskogen Sykehjem - nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Alle ladere er satt i drift. Det gjenstår noe arbeid fra entreprenør angående etablering av egen måler og abonnement. Frist er satt til april 2020.

Bøkeskogen eldrester - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg. Ventilasjonsanlegg er skiftet og prosjektet er ferdigstilt.

Bøkeskogen eldrester - etterisolering av tak, etc.

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Etterisolering, takteking, nye dragere, diverse bytte av vinduer, nytt kjøkken. Prosjektet er ferdigstilt.

Bøkeskogen eldrester - ny avfallsstasjon i grunn

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

De fem kulturhus - Herregården

Arbeidene går som planlagt.

Dolvenhøyda 2 - nye boenheter

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er forsinket som følge av reguleringsmessige forhold.

Dronningensgt 17

Nå Storgt 101. Utleieboliger. Prosjektet er ferdigstilt.

Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy

Det jobbes fortsatt med lokaliseringen. Det vil blir fremmet en sak for kommunestyret i mars med alternative løsninger i saken.

Fagerli barnehage (Torstvedt)

Det gjenstår å etablere en utvidet løsning for avfallhåndtering på området. Denne kommer på plass til våren.

Fagerli skole (Torstvedt)

Skolen er i drift, men det vil pågå en del reklamasjonsarbeider i 1. halvår 2020.

Farrishallen - ny el.kjele

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

Farrishallen ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Prosjektering pågår, forventet ferdigstillelse våren 2020.

Festiviteten - investeringer 2014 - 2016

Ny ytterdør er bestilt og mottatt. Montering skjer i januar 2020.

Frenvikrønningen 43

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

Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten

Prosjektet gjennomføres i henhold til justert fremdriftsplanen. Prosjektets del 1 og 2 er ferdig våren 2020. Prosjektets del 3 «Gymsal» er også i rute. Det blir ikke bygd møterom i kjelleren, da prosjektet har anstrengt økonomi, samt at arealet er lite egnet til møterom. Prosjektet blir i 2020 tilført nye 6 mill kr fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringen Eiendom.

Frøy skole - nytt heldekkende brannalarmanlegg og nye el. skap

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Arbeidene ble ferdigstilt 1. kvartal 2019.

Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Ferdigstillelsesdatoen er satt til februar 2020. Prosjektet videreføres deretter med oppføring av tilbygg med gymsal.

Furuheim sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Arbeid med ventilasjon, SD anlegg er ferdig. Prosjektering av varmesentral pågår, forventer ferdigstillelse Oktober 2020.

Furuheim sykehjem - nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet er ferdigstilt

Furuheim sykehjem - nytt kjøkken, nytt låsesystem

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Det er byttet låsesystem, rekkverk på balkonger, oppføring av to stk tilbygg og nytt kjøkken. Prosjektet er ferdig.

Furuheim sykehjem - nytt sprinkelanlegg og nødlys

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Nytt nødlyssystem. Arbeidene utføres i 2. kvartal 2020.

Futestien 2

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

Gamle Kongevei 25

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger. Eiendommen er under vurdering for videreutvikling.

Gjærdal 12 - tak over kjøleanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Arbeidene ferdigstilles 1. kvartal 2020

Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp

Leilighetene er tilbakeført til borettslaget, og vil i løpet av februar/mars tildeles som omsorgsbolig.

Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp

Leilighetene er tilbakeført til borettslaget, og vil i løpet av februar/mars tildeles som omsorgsbolig.

Grevle sykehjem - ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er avsluttet.

Grevle sykehjem - nye ladestasjoner

Midlene kommer fra Grønt fond og Enova tilskudd. Prosjektet ferdigstilles ila. uke 3/2020.

Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Reguleringsplan er godkjent og byggesøknad er innsendt. Prosjektet blir ferdigstilt i overgangen 2020/2021.

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

Det alt vesentligste er klart, men det gjenstår noen mindre arbeider på området. Disse vil bli gjennomført 1. halvår 2020.

Hedrum barneskole - Nye hovedfordelingsskaper

Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Hedrum barneskole nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Det gjenstår kun å få koblet opp VAV styringen av anlegget. Resten er ferdigstilt.

Hedrum u-skole etterisolering og tekking av tak etc.

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning- oppgradering skolebygg. Etterisolering ny taktekking ferdigstilt. Resterende midler har blitt brukt på bytte av takoverbygg ved inngangsparti. Prosjektet er ferdig.

Herregården - nytt sprinkleranlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår i tett samarbeide med Vestfoldmuseene.

Hoffsgate 33C

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammemidler for kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdig

Husebyjordet - nye omsorgsboliger

Prosjektet er ferdig og overtatt av borettslaget.

Investeringer ifm EPC-kontrakter

Det kostnadsføres ikke på prosjektet, men midlene overføres til ENØK prosjekter.

Kanalgata 9 - Nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet ferdigstilles i februar 2020.

Kantarellveien 2-10

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger. Krever en noe mer omfattende oppgradering enn tidligere antatt, og arbeidet fortsetter i 2020.

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse

Prosjektet er satt på vent for å få avklart hva som er mulig å få til i området.

Kirkefjeringen 4 leil. H0103

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

Kirkefjeringen 4 leil. H0105

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

Kvelde skole - ENØK tiltak

Det opprinnelige prosjektet lar seg ikke gjennomføres innenfor kostnadsrammer. Midler flyttes til annet enøk prosjekt.

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Det er montert solfangere og skiftet ut varmpumpe. arbeid med SD- anlegg gjenstår. Prosjektet forventes ferdigstilt i mars 2020.

Kvelde sykehjem - kjøling ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Kjøling har blitt utsatt pga forsinkelser av arbeid med varmeanlegg, det skal utføres 2020.

Kvelde sykehjem - nye ladestasjoner

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde sykehjem - nytt strømaggregat

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Prosjektet med reservekraft er ferdigstilt.

Kveldehallen - ENØK tiltak

Ventilasjonsprosjektet er blitt utvidet med varmesentral og brønnpark. Utlyses mars 2020. Forventet ferdigstilt i løpet av oktober 2020.

Kveldehallen - etterisolering av tak

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Etterisolering av tak og bygging og nytt ventilasjonsrom utgår. Ble bestemt at rustne dragere og UV lamper ble prioritert.

Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning

Prosjektet er forsinket, da det ventes på avklaring av tvist mellom Larvik havn og Fiskerlaget.

Lard u-skole - etterisolering og nye vinduer

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04908 " Oppgradering skoler" Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal barneskole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04908 " Oppgradering skoler" Nytt heldekkende brannalarmanlegg. Arbeidene går etter planen. Det meste av anlegget er nå montert opp og satt i drift. Det gjenstår noen flere komponenter som skal på plass. Disse er avtalt at skal utføres i uke 8. Dette grunnet støy. Det er da avtalt at alt skal være montert og i full drift. Nye branntegninger av bygget er også levert og klare.

Lardal sykehjem - ENØK tiltak

Varmepumpe og brønnpark utlyses i februar 2020 og forventes ferdigstilt i oktober 2020.

Lardal sykehjem - nytt strømaggregat

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investeringer eiendom. Prosjektet med reservekraft er ferdigstilt.

Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04908 " Oppgradering skoler". Arbeidene går etter planen. Det meste av anlegget er nå montert opp og satt i drift. Det gjenstår noen flere komponenter som skal på plass. Disse er avtalt at skal utføres i uke 8. Dette grunnet støy. Det er da avtalt at alt skal være montert og i full drift. Nye branntegninger av bygget er også bestilt og levert.

Lardal u-skole - Nytt legionella anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Larvik bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Nye vinduer og dører ble ferdig 2018. Arbeid med utskifting av varmpumpe er satt på vent grunnet manglende midler. Prosjekt avsluttet.

Legevakt - midlertidige lokaler

Prosessen her er i gang. Konkurransgrunnlaget er under utarbeidelse.

Legevakt - prosjektering 2017

Prosessen her er i gang. Konkurransgrunnlaget er under utarbeidelse.

Mellomhagen ungdomsskole ny ventilasjon

Midlene til dette prosjektet er hentet fra 4908 - Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Ventilasjonsanlegg er ferdig og kanalnettet skiftes ut i januar 2020.

Mellomhagen u-skole - ny ledbelysning

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

Mesterfjellet - nye snøfangere

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Første del av tiltaket er et prøvetiltak og dette er gjennomført. Resterende tiltak blir gjennomført når en har fått tilstrekkelig med snø for å kunne teste ut prøvetiltakene.

Mesterfjellet skole - ny 1-10 skole

Prosjektet med å bygge skolen er ferdigstilt, men det har vært litt ferdigstilling av uteområdet i 2019.

Munken, Brannsikringstiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Prosjektet medfører nye dører, rømningsveier, branntetting og nytt brannalarmanlegg. Arbeidet pågår da det har blitt utvidet grunnet økt fokus på branntiltak. Det forventes ferdigstillelse våren 2020.

Nanset allé 7 - nye familieboliger

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Behandlingen av reguleringsplanen er utsatt og vil sannsynligvis bli behandlet i feb 2020.

Ny Barnehage i Byskogen, inventar

Barnehagen er i drift og prosjektet er avsluttet.

Ombygging av leilighet til fellesareal ved Stavern sykehjem

Utsatt i påvente av avklaringer med driften hos sykehjemmet.

Ombygging Hanna Winsnesvei 5

Ombygging av Hanna Winsnesvei begynner å nærme seg slutten innvendig. Den ene delen er klar og tatt i bruk. Den andre delen der senior gruppa skal inn gjenstår det fortsatt litt arbeider. Det blir nå byttet skyvedør samt litt diverse innvendig. Utførende skal fortløpende nå fortsette på gjerde og bygge et lite takoverbygg på inngangsdøren. Forventes ferdig i løpet av uke 9.

Omsorgsboliger Kvelde

I kommunestyret den 11.12 ble det besluttet at prosjektet skal utsettes inntil 12 mnd. For ikke å fordyre prosjektet er det besluttet å gjennomføre skissefasen.

Oppgradering arlamanlegg mot 110 sentralen

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Alle planlagte 46 sendere er byttet ut. Sluttbefaringen er utført og alle sendere er kontrollert. Prosjektet fortsetter inn i 2020 og 2021.

Oppgradering av Jordet skole

Arbeid med tilbygg, takoverbygg og oppgradering av jente garderobe og dusjanlegg. Arbeidene ble ferdig i desember 2019. Prosjektet er avsluttet.

Oppgradering av Østre Halsen

Oppføring av to stk nye tilbygg (nye lærerværelser) Ferdigstilles skjedde i desember 2019.

Overføring av eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn

Overtakelse av eiendommer og utbetaling av kjøpesum iht. KST sak skal skje 1/1-2020. Overtakelse gjennomført med unntak av en eiendom. Denne vil sannsynligvis gjennomføres på et senere tidspunkt.

Ra skole - ENØK tiltak

Prosjektering pågår og det er forventet ferdigstilt i løpet av november 2020.

Ra skole - nytt låsesystem

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning- Oppgradering skole. Prosjektet er ferdigstilt.

Rabben - 2 småhus

Midlene kommer fra prosjekt 04906. Prosjektet er ferdig

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet, men midlene overføres de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - investeringer Eiendom

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet, men midlene overføres de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet, men midlene overføres de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet, men midlene overføres de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet, men midlene overføres de enkelte prosjektene.

Regulering av arealer på Tagtvedt

Reguleringen er utsatt.

Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer Eiendom. Det er montert solfangere og skiftet ut varmepumpe. arbeid med SD- anlegg gjenstår. Forventes ferdigstilling er i mars 2020.

Rekkevik sykehjem - kjøling ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Kjøling er montert, men det gjenstår noe utbedringer. Ferdigstilles i april 2020.

Ringveien 21

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

Skoleveien 9-11

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger. Avventer rullering av kommunedelplanen før videre utvikling av eiendommen kan skje.

Solstad Vest - regulering og salg av tomter

Arbeidene er ferdigstilt og salg av tomter pågår.

Solstadløkka - ny 2 mannsbolig

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Anskaffelsen av entreprenør for oppføring er foretatt, og selve byggingen er iverksettes. Det er utfordringer vedrørende krav om dispensasjon i forhold til utomhusareal.

Stavern idrettspark Kaken

Byggingen er ferdigstilt og bygget er tatt i bruk, men prosjektet følges opp vedrørende reklamasjoner.

Stavern skole - Nye vinduer takoppløft

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning- Oppgradering skole. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Arbeid med brønnboring og montering av varmpumper er ferdig, etterisolering og takteking starter September 2019. Solfangere plasseres/ installeres etter takarbeidet. Forventet ferdigstillelse våren 2020.

Stavern sykehjem - kjøling ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Kjøling blir montert fortløpende etter varmeanlegg er ferdigstilt. forventet ferdig Juli 2020.

Stavern sykehjem - nye ladepunkter

Midlene hentes fra Grønt fond og Enova tilskudd. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern sykehjem - nytt tak med etterisolering

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Arbeid med etterisolering og ny takteking pågår, forventet ferdigstillelse i mai 2020.

Stavernhallen - ny LED belysning

Midlene til prosjektet er hentet fra 4904 - Rammebevilgning investering Eiendom. Belysningen i hallen er skiftet ut med ny LED-Belysning. Arbeidet er ferdigstilt.

Søbakken sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Prosjektet er satt på vent, grunnet uenighet med sameiet om plassering av solfangere. Arbeid med varmeanlegg er påbegynt, forventes ferdigstillelse mai 2020.

Søbakken sykehjem - kjøling ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammemidler investeringer Eiendom. Prosjektering er startet.

Søbakken Sykehjem - nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet ferdigstilles i februar 2020.

Søndersrødveien 46

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

Tallak Nielsens gate 5c

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

Tjodalyng B og U skole - nytt brannalarmanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning- oppgradering skolebygg. Nytt brannalarmanlegg er ferdigstilt. Overforbruk skyldes feil på tegninger, det var flere rom enn beregnet. Prosjektet er ferdig.

Tjodalyng barneskole - nytt ventilasjonanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Arbeidene blir ferdigstilt i 2. kvartal 2020.

Tjodalyng skole - Oppgradering

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Det byttes ventilasjonsaggregat i B-, C- og 1/2 D-bygget. Arbeidene blir ferdigstilt i 2. kvartal 2020.

Tjølling sykehjem - ENØK tiltak

Prosjektering pågår og konkurransen utlyses i januar 2020. Forventes ferdigstilt i september 2020.

Tjølling sykehjem - nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Ferdigstilles fra entreprenørens side ila. mars 2020.

Tjølling sykehjem -nye bad og skyllerom

Midlene til prosjektet er hentet fra 4904 - Rammebevilgning investering Eiendom. P.g.a driftsforhold er det besluttet å avvente prosjektet til 2020.

Torstvedt skole - inventar og utstyr

Skolen er i drift og prosjektet er avsluttet.

Toveis taler i heiser

Midlene til prosjektet er hentet fra 4904 - Rammebevilgning investering Eiendom. Noen forsinkelser p.g.a problemer for leverandøren å skaffe materiell. Prosjektet fortsetter i 2020.

Tun barnehage - oppgradering ref. KST 056/19

Det pågår oppgraderinger av lys og brannalarmanlegget. Prosjektet vil pågå inn i 2020.

Vinjes vei 26 b

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

Yttersølia sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammemidler ENØK tiltak Eiendom. SD anlegg er montert og en venter på beskrivelse for å få bestilt solfangere og varmpumper.

Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet ferdigstilles til februar 2020.

Østre Halsen skole/sfo - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammemidler ENØK tiltak Eiendom. SD anlegg er montert og fire ventilasjonsagregater er byttet. Prosjektet ferdigstilles i februar 2020.

Øvre Jegersborgsgt 6

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger. Erverv for utvikling av 2 stk. kommunale utleieboliger med ekstra kvaliteter. Prosjektforberedelsene er igangsatt.

Øya - nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Ferdigstilles fra entreprenørens side ila. mars 2020.

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnska p	Avvik	Statusvurdering
04613-Jordet skole - oppgradering ref. KSTNY - 082/17	0	243	-243	Prosjektet består i tilbygg og utbedring tak, samt oppgradering garderober. Tiltaket ble ferdigstil 1. halvår.
04646- Byskogen Eldresenter - ENØK tiltak	0	26	-26	Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg. Ventilasjonsanlegg er skiftet og prosjektet er ferdigstilt.
04661-Farrishallen - ny el. kjele	0	229	-229	Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning-investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.
04671-Kvelde sykehjem - nytt strømaggregat	0	123	-123	Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Prosjektet med reservekraft er ferdigstilt.
04672-Lardal sykehjem - nytt strømaggregat	0	293	-293	Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investeringer eiendom. Prosjektet med reservekraft er ferdigstilt.
04684-Bommestadhallen - Nye lyskilder	0	917	-917	Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.
04685-Stavernhallen - Nye lyskilder	0	538	-538	Midlene til prosjektet er hentet fra 4904 - Rammebevilgning investering Eiendom. Belysningen i hallen er skiftet ut med ny LED-Belysning. Arbeidet er ferdigstilt.
04700-Romberggt. 4 - Rehabilitering - Omb	0	98	-98	Prosjektutredning har pågått. Gjennomføring av tiltak blir i 2021-22
04703-Tjodalyng ungdomsskole - Oppgrad	0	17	-17	Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Prosjektering har pågått. Tiltak gjennomføres i 2020.
04706-Stavern Fiskerihavn - kjøp	0	2 400	-2 400	Kjøp av kai og moloer, som så er solgt til Larvik havn KF.
04709-Grevle sykehjem - nye lyskilder	0	685	-685	Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er avsluttet.
04710-Hedrum barneskole - Nye hovedfordelingskaper	0	852	-852	Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Årsrapport 2019

04713-Lardal u-skole - Legionella anlegg	0	142	-142	Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.
04721-Presteløkka rehabiliteringssenter	0	11	-11	Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk-investeringer Eiendom. Prosjektering har startet opp. Tiltak gjennomføres i 2020.
04722-Hedrum u-skole - ENØK tiltak	0	15	-15	Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk-investeringer Eiendom. Prosjektering har startet opp. Tiltak gjennomføres i 2020.
04723-Svarstad barnehage - ENØK tiltak	0	271	-271	Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk-investeringer Eiendom. Skifte av varmpumpe. Prosjektet er i sluttfasen.
04728-Hole salg av boligtomt	0	19	-19	Kostnader til fradeling av tomt og oppretting av eiendom.
04729-Kirkefjerdingen 4, andel H020	0	1 966	-1 966	Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdig.
04749-Torsvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	0	4 967	-4 967	Kjøp av tomt for oppføring av boligene.
04751-Kveldeveien 88 - salg av bolig	0	7	-7	Kostnader ved salg av tidligere prestebolig.
05210-Torpefeltet - grunnerverv	0	12 859	-12 859	Tomteområdet er klart og over halvparten av tomtene er allerede solgt.
Sum	0	26 678	-26 678	

Sykefravær

<i>Fravær</i>	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,89 %	5,00 %	6,88 %
Årlig sykefravær 2019	2,45 %	7,40 %	9,85 %
Sykefravær 4. kvartal 2018	1,69 %	7,52 %	9,21 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	2,56 %	6,19 %	8,75 %

Korttidssykefraværet i år var relativt lavt. Det meste skyldes forkjølelse og influensa.

Langtidssykefraværet var noen høyere enn tidligere år, men fraværene er ikke arbeidsrelaterte. De sykemeldte blir fulgt opp jevnlig for å få de tilbake i jobb så snart som mulig.

Renhold

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
62-Renhold	-4 513	-397	-2 937	1 576	53,7 %
Sum	-4 513	-397	-2 937	1 576	53,7 %

Årsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1 576 000. Virksomheten har utvidet sin tjenesteleveranse på tvers av enhetene. Dette gir en høyere omsetning enn budsjettet. Ressurser blir benyttet på en effektiv måte slik at lønnskostnadene ble lavere. Samtidig er virksomheten bevisst på å benytte seg av lønnstilskudd. På grunn av gode innkjøpsrutiner er kostnaden for innkjøp av renholdsmateriell ca kr 300 000 lavere enn budsjett. Anskaffelsen av tilstandsanalysen på bygg ble ca kr 250 000 lavere enn budsjettet.

Prosjekt, drift og vedlikehold

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
63-Prosjekt, drift og vedlikehold	31 087	37 177	30 895	-192	-0,6 %
Sum	31 087	37 177	30 895	-192	-0,6 %

Virksomhet Prosjekt, drift og vedlikehold har et merforbruk i 2019 på kr 192 000. Virksomheten har hatt stor aktivitet 2019. Det har vært høy frekvens på leietagerskifter i boliger og det har vært jobbet mye med opprettholdelse av minstestandard i boligene. Til tross for at det er et stort behov for vedlikehold av bygg, spesielt på ventilasjon, inneklimate og varme, så har virksomheten nesten klart å holde seg innfor budsjettet. Det har også vært fokus på å få knyttet bygg opp med sentral driftsstyring. Til nå er 31 bygg tilkoblet sentral driftsstyring.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Tiltak forrige år						
Oppgradering av andre skoler i Larvik	-200	-200	0	I arbeid	✓	Ny avløpsledning er installert på Langestrand. Prosjektet videreføres i 2020-22.
Oppgradering av Jordet	-200	-200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er gjennomført og avsluttet.
Oppgradering av Østre Halsen	400	400	0	Ferdig	✓	Tiltaket er gjennomført og avsluttet.
Sum	0	0	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Post 33 ENØK-tiltak, ny stilling	400	400	0	Ferdig	✓	Stillingen er besatt.
Sum	400	400	0			
Sum tiltak	400	400	0			

Utvikling og forvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
64-Utvikling og forvaltning	9 869	9 549	9 679	-190	-2,0 %
Sum	9 869	9 549	9 679	-190	-2,0 %

Virksomhet Utvikling og forvaltning har et merforbruk på kr 190 000 i 2019. Dette skyldes i hovedsak at forsikringskostnadene ble høyere enn budsjettet. Inntektene har blitt høyere enn budsjettet, da disse inntekter skulle ha vært ført på et annet ansvar i kommunen.

Stab eiendom

Status økonomi


Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
65-Stab eiendom	3 887	5 737	4 669	782	16,7 %
Sum	3 887	5 737	4 669	782	16,7 %

Stab eiendom har et mindreforbruk på kr 782 000. Dette skyldes en noe redusert aktivitet, da en av de ansatte i staben tok over ansvaret for vedlikeholdsområdet fra og med mai måned. Det ble også brukt mindre penger på kurs og lisenskostnader.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 293/18 Rydding Lardal sykehjem/FV40, pkt 16	0	0	0	I arbeid		Arbeidet er påbegynt, men pga mangel av tele i bakken så kan ikke maskiner kjøre ut i området. Deler av arbeidet avventes derfor til 2020.
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	0	0	0			

Boligforvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
66-Boligforvaltning	10 245	17 370	11 956	1 711	14,3 %
Sum	10 245	17 370	11 956	1 711	14,3 %

Boligforvaltningen har et mindreforbruk på nesten 1,7 mill kr i 2019. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at husleieinntektene på kommunale boliger ble høyere enn det som var budsjettert.

Årsregnskap

Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-136 257	-136 067	-131 098	-126 924
Andre salgs- og leieinntekter	-410 174	-393 519	-394 937	-381 730
Overføringer med krav til motytelse	-343 468	-198 716	-193 849	-350 460
Rammetilskudd	-1 347 832	-1 322 616	-1 324 424	-1 256 567
Andre statlige overføringer	-184 395	-176 039	-144 975	-225 219
Andre overføringer	-15 058	-4 870	-3 528	-17 397
Inntekts- og formuesskatt	-1 285 033	-1 262 166	-1 262 033	-1 250 981
Sum driftsinntekter	-3 722 216	-3 493 993	-3 454 845	-3 609 277
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1 898 384	1 785 835	1 763 776	1 846 655
Sosiale utgifter	520 023	513 572	500 848	513 350
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	455 674	476 693	455 792	466 738
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	373 891	354 623	363 963	384 833
Overføringer	265 421	222 447	215 008	251 561
Avskrivninger	175 699	175 699	0	163 676
Fordelte utgifter	-33 001	-44 885	-42 846	-33 892
Sum driftsutgifter	3 656 091	3 483 985	3 256 541	3 592 922
Brutto driftsresultat	-66 125	-10 008	-198 303	-16 355
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	-24 769	-22 329	-22 329	-19 972
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-70 413	0	0	-14 651
Mottatte avdrag på utlån	-133	-210	-210	-123
Sum finansinntekter	-95 315	-22 539	-22 539	-34 746
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	96 291	90 072	91 130	84 245
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 367	4 027	4 027	29 103
Avdrag på lån	123 561	122 028	123 631	110 825
Utlån	124	190	190	150
Sum finansutgifter	221 344	216 316	218 977	224 323
Resultat eksterne finanstransaksjoner	126 029	193 778	196 439	189 577
Motpost avskrivninger				
Motpost avskrivninger	-175 699	-175 699	0	-163 676
Sum motpost avskrivninger	-175 699	-175 699	0	-163 676
Netto driftsresultat	-115 796	8 070	-1 864	9 545
Bruk av avsetninger				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 758	-5 758	0	-47 251
Bruk av disposisjonsfond	-6 497	-6 497	-3 392	-69 970
Bruk av bundne driftsfond	-27 090	-21 802	-13 868	-21 536
Sum bruk av avsetninger	-39 345	-34 057	-17 260	-138 757
Avsetninger				
Overført til investering	1 064	1 064	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	24 875	24 875	19 117	80 850
Avsatt til bundne driftsfond	23 207	47	7	42 603
Sum avsetninger	49 147	25 987	19 124	123 453
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	-105 994	0	0	-5 758