



Larvik
kommune

2. gangs rapportering 2020



Innhold

Oppfølging av politiske saker	4
Framdrift relevante kommunestyrevedtak	4
Framdrift verbalvedtak	5
Rapportering Klima og energiplan per 2. gangs rapportering.....	12
Økonomiske hovedtall.....	16
Sentrale poster	16
Sentrale inntekter.....	16
Status investering og finansiering 2A	18
Likviditets- og gjeldsrapportering per 2. gangs rapportering.....	19
Sykefravær per 2. gangs rapportering	23
Forslag til endringer i driftsbudsjettet	25
Forslag til endringer i investeringsbudsjettet	26
Kommunens tjenesteområder	28
Interne funksjoner	28
Felles stab og støtte	35
Fellesutgifter.....	37
Folkevalgte styringsorganer	38
Revisjon og kontrollutvalg	39
Overføring til kirkelig fellestråd.....	40
Overføring til andre etter vedtak	41
Helse og mestring.....	42
Sykehjem.....	57
Larvik helsehus	59
Funksjonshemmede	61
Status økonomi	61
Psykisk helse og avhengighet.....	63
Arbeid og Aktivitet.....	65
Fellesfunksjoner Helse og mestring	67
Oppvekst og kvalifisering	70
Skole.....	82
Barnehage.....	84
Barne- og familietjenester	87
NAV	89
Larvik Læringscenter.....	91
Barnevernet	92
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering.....	93

2. gangs rapportering 2020

Verdiskaping og stedsutvikling	94
Arealplan	102
Byggesak	103
Geodata.....	104
Kultur og idrett	105
Miljø og stedsskaping.....	107
Næring og ressursforvaltning	109
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	110
Eiendom og teknisk drift	111
Teknisk	143
Brann og redning	145
Formålsbygg	146
Prosjekt, bygg og anlegg	147
Bolig	148
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	149
Renhold	150
Vedlegg	151
Status drift for kommunen 1A.....	151

Oppfølging av politiske saker

Framdrift relevante kommunestyrevedtak

Kommunestyrets møte 12. februar:

002/20 Barnehagebruksplan

Avviklingen av barnehagen er gjennomført, og opptak for disse barna til andre barnehager sikret. Det har blitt lagt opp til en god prosess fra kommunens side.

007/20 Strategidokumentet 2020-2023. Avklaringer

Sak om gjenbevilgninger ble behandlet i formannskapetets møte i mars.

Utbedring av bygg til formidling på Kaupang er i prosess i samhandling med Vestfoldmuseene og Kaupangprosjektet. Arbeide er noe forsinket på grunn av uforutsette råteskader og avklaringer med fylkeskommunen angående ny handicaprampe. Arbeidet forventes ferdigstilt november 2020

Kunstgressbanen i Kvelde : prosjektet forventes ferdigstilt i 2021.

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

008/20 Kunstfaglig forvaltning i Larvik kommune

Arbeidet er påbegynt, og det er laget en arbeidsgruppe. Arbeidet er forsinket grunnet Korona-krisen, og blir etter planen lagt fram i 2. møteserie høsten 2020.

Kommunestyrets møte 25. mars:

Møtet ble avlyst på grunn av pandemi.

Kommunestyrets møte 17. juni:

072/20 «Utbedring av Kvelde kunstgressbane»:

Kommunestyret vedtok å utbedre Kvelde kunstgressbane med økonomisk . Kvelde IL er økonomisk ansvarlig for fjerning og destruering av eksisterende gressmatte og anskaffelse av ny kunstgressmatte, samt eventuelle andre tillegg de ønsker utbedret i forbindelse med utbedringen av banelegemet og kunstgressmatten. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2021.

Framdrift verbalvedtak

1. Midtpunkt Larvik

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

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

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

Status:

Prosjektplan ble lagt fram og behandlet i hovedutvalg for Miljø, kultur og næring 3.6.2020 (Sak 046/20).

2. Mølen nasjonalpark

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

Status:

Det ble avholdt et informasjonsmøte 1. juli 2020 på Værvågen med bred representasjon fra Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen, og representanter for initiativtakerne bak Mølen Ressurscenter. Vestfold og Telemark fylkeskommunen vil ta initiativ til et oppfølgende møte høsten 2020 for å klargjøre eventuell videre vei for både nasjonalpark og et eventuelt ressurscenter.

3. Mølen ressurscenter

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

2. gangs rapportering 2020

for rett folkevalgt organ i februar sammen med et forslag til en fremdriftsplan.

Status:

Sak ble lagt fram og behandlet i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020 (Sak 019/20). Se også kommentar under verbalforslag 2. Mølen nasjonalpark.

4. Grønne barnehager

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

Status:

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

5. Miljøpakke Stavern

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

Status:

Sak ble lagt fram og behandlet i hovedutvalg for Miljø, kultur og næring 29.4.2020 (Sak 020/20). Saken er forsinket som følge av parallelle utredning som pågår. Det vil gis melding om dette til hovedutvalg for miljø, kultur og næring i september.

6. Kompetanseløft mot utenforskap

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

Status:

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

7. Støtteordning til Handicap-idretten

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en støtteordning for lag og foreninger som har organiserte aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming. Forslaget legges frem til politisk behandling i løpet av 1. kvartal 2020. Som et godt eksempel kan nevnes Larvik Turn HU. De viser til stor aktivitet her hjemme, og deltagelse med to spillere i Special Olympics våren 2019. Bakgrunnen er at det stilles ekstra krav til klubber og trenere som organiserer denne gruppen. Konsekvensen og effekten av deltagelse er utelukkende positiv for dem dette gjelder. Deltakelse i idrett medfører mindre belastning på tjenester fra kommunen, og medfører at man er mer selvhjulpne i egen bolig. I tillegg er effekten også mer sosialt samvær og økt inkludering. Dette er god forebygging på mange områder, men stiller krav til klubber og trenere.

Status:

Melding som belyste dagens ordninger og rådmannens konklusjon om å opprettholde dette ble lagt fram og behandlet i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020 (Sak 031/20).

8. Forebyggingsregnskap

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

Status:

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

9. VTA plasser (Varig tilrettelagt arbeid)

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

Status:

Kommunen har ikke mottatt forespørsel om å opprette flere plasser.

10. TV-aksjonen

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

2. gangs rapportering 2020

vår. For å sikre en videreføring og stabilitet for TV-aksjonen i Larvik ber kommunestyret i Larvik rådmannen om å stille nødvendige administrative ressurser til rådighet for gjennomføring av TV-aksjonen.

Status:

Vil bli fulgt opp som i 2019.

11. Åpne barnehager

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

Status:

Organisering av fremtidig tilbud er fastlagt og implementeres fra august 2020. Vi ser at det er krevende å få brukerne til å ønske å stå for dette tilbudet selv da det er stor grad av gjennomstrømning av foreldre. Vi vil allikevel se på mulighetene videre og vil være positive til å bidra til å stille lokaler til disposisjon. Tilbudet videreføres for øvrig med reduserte åpningstider tilpasset de økonomiske rammer tiltaket har.

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

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

Status:

Saken ble lagt fram i formannskapet 10.06.20. Det ble gjort følgende vedtak: «Saken utsettes. Hvorvidt rådmannen skal utrede et «selskap for driftsuavhengige eiendommer» tas stilling i forbindelse med Eiendomsstrategien 2020-2029. Saken legges fram sammen med Eiendomsstrategien i september 2020.

13. Universell utforming

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

Status:

Viser til rapportering til 1. kvartal. For siste punkt vises til at sak om representasjon som ivaretar spesielle hensyn i planutvalget vil bli lagt fram tidlig høst 2020 og sett i sammenheng med ny ordning med Ungdomsråd.

2. gangs rapportering 2020

14. Pleie og omsorg – kvartalsvis orientering

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

Vedtak:

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

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

Status:

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

15. Statlig finansiering av eldreomsorgen

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

Vedtak:

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

Status:

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

16. Fritidskortet

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering. Derfor har KrF foreslått og fått gjennomslag i regjeringen for det såkalte «Fritidskortet» for

2. gangs rapportering 2020

barn mellom 6 og 18 år. Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på lokal andel i tillegg til startsummen fra staten. I 2020 vil 10 av 208 kommunene bli invitert til å bli såkalte pilotkommuner for utprøving av Fritidskortet.

Vedtak:

Larvik kommune søker å bli pilotkommune for Fritidskortet.

Status:

Melding som belyste innsendt søknad og negativt svar på denne ble lagt fram og behandlet i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020 (Sak 032/20).

17. Kommunale eiendommer, utredning

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

Forslag:

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

Status:

Dette verbalvedtaket består av to oppdrag:

- 1) Oppdrag til administrasjonen om å utarbeide en plan for bruk av kommunens eiendommer.
- 2) Sak om administrasjonssenter (rådhusfunksjonen)

Oppdrag 1:

Utarbeidelse av en plan for bruk av kommune eiendommer vil måtte være å anse som en del av rådmannens forslag til oppfølging av eiendomsstrategien som går til politisk behandling i september 2020. Som oppfølging av eiendomsstrategien skal det utarbeides en fireårig handlingsplan, som konkretiserer strategivalgene. Arbeidet med handlingsplanen igangsettes etter at strategien er vedtatt.

Oppdrag 2:

Sak som omhandler administrasjonssenter /rådhus ble behandlet av Kommunestyret i sak KST:169/18 «Utredning om hvilke funksjoner som bør inngå i et fremtidig rådhus». Vedtaket i denne saken lyder som følger:

«1. Utredningen om funksjoner og areal i et fremtidig rådhus skal bidra som grunnlag for plassering av et fremtidig rådhus i Larvik sentrum.

2. Plasseringen av et fremtidig rådhus avklares i prosessen med KDP Larvik by, samordnet med lokalisering av kunnskapssenter og jernbanestasjon»

Sak om administrasjonssenter (rådhusfunksjon) legges frem for kommunestyret gjennom rulleringen av kommuneplanen for Larvik by.

18. Kollektivplan

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

2. gangs rapportering 2020

Status:

Ordfører besvarte innmeldt spørsmål om Kollektivplan for Larvik i kommunestyret 16.7.2020 (Sak 90/20) at arbeidet er 3 mnd forsinket grunnet korona, og at det tas sikte på å få framlagt sak i oktober 2020.

19. Miljøterapeuter

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

Status:

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

20. BPA-ordningen

Rådmannen bes gå i dialog med rådet for funksjonshemmede og brukerorganisasjonene i Larvik kommune for å finne en felles løsning når det gjelder BPA-ordningen i kommunen, utrede evt. mer/mindre-kostnader og presentere sak til hovedutvalget for helse omsorg og mestring, innen 01.08.2020. (GALS) Begrunnelse: Det er mange som med større og mindre grad av funksjonshemninger som ikke er tilfredse med det tilbudet som finnes i kommunen i dag. De tjenestene som utføres er av god kvalitet, men brukerne ønsker større grad av valgfrihet og tilrettelegging. Det bes om mulighet for hver enkelt å velge det som er rett for seg og sitt liv, også bruk av f.eks. ULOBA. Det må også påregnes at kommunen i spesielle tilfeller kan måtte bistå med arbeidsleder oppgaver, der brukeren, familien eller annet nettverk ikke har mulighet for dette.

Status:

Sak om BPA ordningen vil bli behandlet i hovedutvalget for helse, omsorg og mestring i september 2020

21. Medlemskap i Transparency International (EAS)

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

Status:Kommunestyret vedtok i sak 051/20 at Larvik kommune skal søke om medlemskap i Transparency International Norge fra 2021.

Rapportering Klima og energiplan per 2. gangs rapportering

– 01.04.2020 – 31.07.2020

Det er arbeidet videre med tiltakene som er igangsatt og som det er rapportert om i årsrapport 2017, 2018 og 2019, samt delrapportering i løpet av årene 2017-2020. Under følger kort overordnet status for arbeidet som er innrapportert fra tjenestemrådene til 2. gangs rapportering 2020.

Til forrige kvartalsrapportering ble det påpekt at det generelle arbeidet og fokuset i organisasjonen i forhold til nye tiltak hadde fått en ufrivillig brems den siste tiden som følge av situasjonen med Korona viruset. Dette gjør seg fremdeles gjeldende til en viss grad, noe som vil gjenspeiles i samtlige rapporteringer på klima og energi for 2020. Likevel jobbes det aktivt for å finne nye arbeidsformer og løsninger for å gjennomføre pågående og nye tiltak gjennom året.

Hovedutvalget for miljø, kultur og næring vedtok 29. april 2020 at rulleringen av ny klima- og energiplan skulle startes opp. På grunn av betydelige forsinkelser som følge av Korona valgte administrasjonen å starte opp arbeidet med å oppdatere beslutningsgrunnlaget for planen for ikke å tape fremdrift. Beslutningsgrunnlaget ble ferdigstilt og overlevert de politiske hovedutvalgene og kommunestyret som melding i juni 2020. Arbeidet med å utarbeide nytt handlingsprogram er godt i gang, planen forventes klar for politisk behandling ved årsskiftet 2020/2021. Mye av miljø sine ressurser vil i 2020 bli bundet til dette arbeidet.

Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid

I forbindelse med den internasjonale miljødagen 5. juni ble det kjørt en holdningskampanje på Facebook hvor kommunens nye miljømaskot ble presentert. Det ble avholdt en navnekonkurranse hvor vinnernavnet ble Miljørn. Miljørn vil bli aktivt brukt i kommunens klima- og miljøarbeid fremover.

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

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

Larvik kommune fortsetter med fokus på anskaffelser som virkemiddel for å oppnå positive miljømessige effekter i 2020. Det ble søkt om Klimasatsmidler i 2020 (kr 750 000) til forprosjektet «Miljøvennlige anskaffelser i Larvik kommune». Prosjektet ønsket å kartlegge og analysere miljøkrav og anbefalinger, og hvordan Larvik kommune forholder seg til disse i sine konkrete anskaffelser. Det ble ikke tildelt midler til denne søknaden.

Tilpasning til klimaendringer

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

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

2. gangs rapportering 2020

avsluttende år.

Arbeidet med bekjempelse av fremmede arter fortsetter i 2020. Det er søkt Fylkesmannen om tilskudd og Larvik kommune har fått mottatt tilsagn på kr 300 000 for å videreføre arbeidet. Det er per 2. kvartal ikke bedt om utbetaling av midlene.

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

Areal og transport

Det jobbes videre med ladepunkter til tjenestebilene i 2020. De 17 ladepunktene på KMT-øya og Frostvedt som ble rapportert påbegynt i 1. kvartal er nå ferdigstilt. Arbeidet med etablering av 28 nye ladepunkter er påbegynt i 2. kvartal. For året planlegges det etablering av totalt 71 ladepunkter. Disse er planlagt etablert på lokasjonene Øya, Frostvedt, Furuheim (utvidelse), Legevakta, Arbeid og Aktivitet, Bøkestua, Bøkeskogen sykehjem, Feyersgate og Dronning Gydas Vei 7B (erstatte Gjærdal). Bevilgede Klimasatsmidler for ladepunkter vil bli brukt opp ila 2020.

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

I oppfølgingen av overgang til fossilfrie kjøretøyer er det kjøpt inn 29 fossilfrie biler som har erstattet fossilbiler per 1. august 2020. Det er videre bestilt 3 fossilfrie biler som leveres høsten 2020. I tillegg er det planlagt å skifte ut ytterligere 1 bil til fossilfri før årsskiftet 2020/21. De bevilgede 10 mill kr for 2020 er da brukt opp i løpet av året.

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

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

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

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

Brann og redning har startet med elektronisk varsling av tilsyn og feiing, varsel med papir i postkassene

2. gangs rapportering 2020

er borte. 6 av 8 biler i tilsynet er over på el-drift. Samlet gir disse tiltakene en reduksjon i klimagassutslipp fra den daglige driften hos Brann og redning, og Larvik kommune som helhet.

Stasjonært energiforbruk

Det vil også i 2020 vært fokus på digitalisering av arbeidsoppgaver og feilmeldinger på tekniske anlegg. Tiltak i formålsbyggene pågår fortløpende i regi av Eiendom og teknisk drift og gir gode resultater, det jobbes kontinuerlig med tekniske anlegg fra teknisk personell på alle bygg. Arbeidet er langsiktig og er videreført i innværende rapporteringsperiode med godt trykk. Larvik kommune har opparbeidet seg god kompetanse på området. Dette gir mer riktig investering i tekniske anlegg og større feil og mangler på mange av de tekniske installasjonene blir oppdaget. Dette har, som tidligere rapportert, medført ekstra driftskostnader og forsinkelser i investeringsprosjektene, men samtidig avdekket unødvendig energiforbruk.

Varmepumpe med solfangere på Rekkevik sykehjem og Kvelde sykehjem er ferdigstilt og i drift. Montering av solfangere på Stavern Sykehjem er ferdigstilt men ikke i drift enda da det ikke er koblet opp til sentral driftsstyring (SD). Installasjon av varmpumpe på Søbakken sykehjem er i gang.

Arbeidet med varmpumper og brønnpark på Tjølling sykehjem, Byskogen sykehjem og Lardal sykehjem er startet opp og forventes ferdigstilt oktober/november 2020. På Furuheim sykehjem er arbeidet med ventilasjon, SD anlegg ferdigstilt, arbeid med varmesentral pågår og er forventet ferdigstilt oktober 2020. Arbeid med reservekraft på Furuheim er også i gang og forventes ferdig i løpet av 2020.

Hedrum ungdomsskole skal ut på anbud i løpet av august og forventes ferdigstilt i løpet av 2020. Ra ungdomsskole avventes til sykehjemsprosjektene er ferdigstilt. Varmeanlegg Lardal ungdomsskole og svømmehall skal kartlegges og evt. utlyses og gjennomføres 2020/21. For Kveldehallen og Farrishallen er det forberedende arbeidet startet opp, og ferdigstillelse/overtakelse er forventet i uke 44.

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

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

ELHUB er tatt i bruk i 2019 og overføring av energitall er implementert i Gurusoft (kommunens energioppfølgingsystem). Dette vil gi mer korrekte målerdata på sikt. Det gjenstår en del opprydding i overføringer av energitall. Dette arbeidet fortsetter også i 2. kvartal 2020.

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

Forbruk og avfall

I samarbeid med Helse og mestring har Miljø søkt Klimasatsmidler 2020. Det er søkt midler (kr 1 607 500) til prosjektet «Matglede – litt kan gjøre mye». Prosjektet skal se på hvordan man kan øke matgleden og samtidig redusere matsvinnet, på kommunens sykehjem, med 50 % innen 2030 i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 12. Prosjektet har fått tildelt kr 600 000 frem til 2022. Arbeidet med å gjennomføre prosjektet med utgangspunkt i tilskuddet er startet opp.

Kultur og idrett åpnet konseptet BUA den 15. juni 2020 i lokalene til Verdensmesteren mottaksskole i Kristian Fredriks Vei. BUA er en gratis utstyrsordning som er tuftet på gjenbruk av utstyr som lånes og brukes av et bredt spekter av tilreisende og innbyggerne i kommunen. Det er idrettsavdelingen som forestår utleie og drift av utstyr.

Det er tidligere rapportert på at det i 2019 var satt ekstra fokus på kildesortering i Larvik kommune sine

2. gangs rapportering 2020

formålsbygg. Det ble i prosjektet lagt særlig fokus på kildesortering av plast og plastavfall i tillegg til andre aktuelle fraksjoner for virksomhetene. Prosjektet kartla aktiviteten og kildesorteringen i bygget i dag og så på mulighetene sammen med de ulike brukerne av bygget. Gjennomføringsansvaret og implementeringen ligger hos den enkelte virksomheten. Prosjektet ble avsluttet i september 2019 skal nå ivaretas gjennom vanlig drift. Den positive trenden på sorteringsgrad fra forrige rapportering gjør seg fremdeles gjeldende.

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

Økonomiske hovedtall

Sentrale poster

Sentrale poster omfatter de store sentrale inntektene og utgiftene kommunen har og som ikke ligger budsjettet på tjenesteområdene. Disse postene er også kommentert og vurdert i saken til 2. gangs rapporteringen.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2020
Skatt på inntekt og formue	-800 112	-767 566	-32 546	-1 326 627
Ordinært rammetilskudd	-963 087	-1 015 991	52 904	-1 418 516
Andre generelle statstilskudd	-300	-21 500	21 200	-12 049
Sum Frie disponible inntekter	-1 763 499	-1 805 057	41 558	-2 757 192

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Ved utgangen av juli er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 42 mill kr høyere enn budsjettet. Dette er i hovedsak de ekstra bevilgningene til Korona som ikke er budsjettet og fordelt fullt ut ennå.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2020
Pensjon	-13 154	-16 545	3 391	176 299
Premieavvik	-5 466	0	-5 466	-88 304
Lønnsreserve- avsetning	-174	0	-174	52 871
Motpost avskrivninger	-60 981	-61 069	88	-181 468
Sum Sentrale utgifter	-79 775	-77 614	-2 161	-40 601

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid og nivå på pensjonsutbetalingene. Dette påvirkes igjen av alder og antall år i arbeid for de som skal ha pensjon i fremtiden. Kommunen følger i stor grad de prognosene som kommer fra KLP, som er kommunens største pensjonskasse. Avkastningen på kommunens kapital i KLP kan kun benyttes til dekning av pensjonsutgifter, eller midlene kan avsettes i KLP. I sentrale utgifter ligger den variable delen av pensjonskostnaden. Den faste delen belastes den enkelte virksomhet.

Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP/SPK. Premieavviket er negativt (føres so inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt. Per juli 2020 er det ikke bokført beløp på premieavvik.

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

2. gangs rapportering 2020

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2020
Renteinntekter og utbytte	-13 020	-9 576	-3 444	-22 329
Gevinst finansielle instrumenter	0	-10 297	10 297	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	68 890	46 899	21 991	120 409
Tap finansielle instrumenter	2 348	27 867	-25 519	4 027
Avdrag på lån	84 013	65 123	18 890	144 080
Sum Finansinntekter/-utgifter	142 231	120 016	22 215	246 187

Tallene for renteinntekter og -utgifter inneholder i tillegg til renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, også renteinntekter og utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. Per juli er det bokført gevinst på finansielle instrumenter på 10 mill kr, og et tap på 28 mill kr. Dette er omtalt i kvartalsrapporten til primæroppgavefondet. Per juli 2020 er det bokført renteutgifter som er 47 mill kr lavere enn budsjettert per juli. Dett er som følge av den lave renten i 2020.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2020
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	100 797	101 198	-401	122 287
Til bundne avsetninger	4	4	0	7
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-105 994	-105 994	0	-105 994
Bruk av ubundne avsetninger	-3 787	-3 787	0	-10 969
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	-8 980	-8 578	-401	5 332
Overført til investering	4 796	4 796	0	4 796

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.

Status investering og finansiering 2A

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020
Investeringer i varige driftsmidler	207 194	580 528	382 910
Tilskudd til andres investeringer	12 194	12 000	12 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 888	17 563	9 221
Utlån av egne midler	67 841	120 000	120 000
Avdrag på lån	39 277	52 000	52 000
Sum investeringsutgifter	335 394	782 091	576 131
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 903	-57 501	-31 026
Tilskudd fra andre	-8 577	-9 046	-5 833
Salg av varige driftsmidler	-14 041	-36 221	-36 221
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-27 615	-52 000	-52 000
Bruk av lån	-224 649	-601 860	-451 051
Sum investeringsinntekter	-293 785	-756 627	-576 131
Overføring fra drift	-4 796	-11 187	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-22 917	-236	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-13 467	-14 040	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-41 180	-25 463	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	429	0	0

Tabellen ovenfor viser regnskap per 31.07 og budsjett for året som helhet.

Per juli er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 335 mill kr. Av dette er 207 mill kr fysiske investeringer og 68 mill kr er utbetaling av Startlån. Finansieringen er dekket med bruk av lån på 225 mill kr. Mottatte avdrag på utlån 28 mill kr og gjelder i hovedsak innbetalinger på Startlån. Sistegangs gjenbevilgninger investering fra 2019 er finansiert med 15 % egenkapital for ikke-avgiftsfinansierte investeringer.

Likviditets- og gjeldsrapportering per 2. gangs rapportering

1. Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	01.01.2019	31.12.2019	31.03.2020	31.07.2020
Omløpsmidler	1 660 003	1 694 952	1 813 922	1 745 144
- premieavvik	-213 236	-251 420	-251 420	-251 420
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-804 874	-878 572	-878 572	-861 291
Sum omløpsmidler	641 895	564 961	683 931	632 433
Kortsiktig gjeld	-471 569	-496 234	-482 261	-312 343
- premieavvik	3 335	477	477	477
Sum kortsiktig gjeld	-468 234	-495 756	-481 784	-311 866
Arbeidskapital	173 661	69 205	202 147	320 567

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	01.01.2019	31.12.2019	31.03.2020	31.07.2020
Kasse/bank	449 323	377 248	573 567	544 642
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	804 874	878 572	878 572	861 291
Sum likvide midler	1 254 198	1 255 820	1 452 139	1 415 933
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-804 874	-878 572	-878 572	-861 291
- Skattetrekk	-66 029	-69 911	-42 768	-43 966
Netto likviditetsbeholdning	383 297	307 337	530 798	510 676

I Finans og gjeldsreglementet til Larvik kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Kommunen har tatt opp et nytt sertifikatlån på 150 mill kr i februar 2020, som del av årets budsjetterte låneopptak. Et lån på 228 mill kr er refinansiert i juni. I tillegg har kommunen nytt lån i Husbanken til videreutlån på 120 mill kr som ble mottatt i mars 2020. Fremdriften i prosjekter ligger bak budsjettert fremdrift, slik at likviditeten er god pr utgangen av juli. Pr 31.07.2020 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

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

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

Koronapandemien og tiltakene som er iverksatt med nedstengning, gjør at finansmarkedet er svært usikkert og det vil kunne gi betydelige utslag på investeringene i 2020. Det vises til egen

2. gangs rapportering 2020

kvartalsrapportering for Primær oppgavefondet for nærmere redegjørelse og informasjon om utviklingen.

2. Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2018	2019	31.03.2020	31.07.2020
Brutto lånegjeld per 01.01.	3 860 680	4 044 680	4 240 899	4 240 899
Nye lån og refinansiering	1 360 000	620 000	270 000	498 000
- Avdrag/innfrielse	-1 176 000	-423 781	-88 067	-332 400
Brutto lånegjeld per 31.12	4 044 680	4 240 899	4 422 832	4 406 499
- Utlån	-464 512	-544 068	-545 872	-332 400
Netto lånegjeld per 31.12	3 580 169	3 696 831	3 876 960	3 822 224
Antall innbyggere	46 801	47 166	47 167	47 167
Lånegjeld per innbygger i kr	76 498	78 379	82 196	81 036

Samlet netto lånegjeld pr 31.07 er på 3 822 mill kr, og tilsvarer kr 81 036 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt sertifikatlån på 150 mill kr, i tillegg har kommunen nytt lån fra Husbanken til videre utlån på 120 mill kr hittil i 2020. I tillegg er det refinansiert et lån på 228 mill kr i juni.

Netto lånegjeld har økt kraftig de senere årene, og den har fortsatt å øke i årets første syv måneder. Dette har ført til at lånegjelden har vokst mer enn inntektene som skal betjene denne gjelden. Denne utviklingen gjør kommunens økonomi mer sårbar, spesielt for renteøkninger.

Handlingsregelen for lånegjeld

Handlingsregelen for lånegjeld ble vedtatt i Kommunestyret sak om Strategidokumentet 2019 – 2022 (KST 293/18). Intensjonen bak den vedtatte handlingsregelen er at kommunens gjeldsgrad, dvs netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, skal reduseres over tid. Handlingsregelen forsøker å bidra til at dette målet nås gjennom å begrense den prosentvise veksten i kjernegjelden, dvs netto lånegjeld fratrukket gjeld knyttet til VAR, til den prosentvise veksten i frie inntekter. Gjeldsveksten må derfor over tid være lavere enn veksten i inntekter for å imøtekomme handlingsregelens intensjon. Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere dess lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter.

Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld har økt med 2,8 % pr 31. juli. Handlingsregelens rammer overholdes gjennom en gitt periode når den prosentvise veksten i kjernegjelden er lavere enn veksten i de frie inntektene, dvs at det er en positiv differanse mellom de to. Hvis vi sammenligner veksten i kjernegjelden hittil i år med den årlige budsjetterte veksten i frie inntekter i økonomiplanperioden på 2,3 %, så var denne differansen på -0,5 % ved utgangen av juli 2020, dvs differansen var negativ (se tabell under).

Hittil i år har derfor veksten i kjernegjelden ikke vært innenfor handlingsregelens rammer. Kommunens gjeldsgrad vil som et resultat ha forverret seg ytterligere. Nytt lån i Husbanken på 120 mill kr, som ikke i sin helhet er lånt ut videre pr juli, medfører at den rapporterte veksten i kjernegjelden er noe høyere enn reelt ved utgangen av juli 2020.

2. gangs rapportering 2020

Beløp i 1 000 kr	31.12.2019	31.07.2020	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	4 240 899	4 406 499	165 600	3,9 %
- Utlån	544 068	584 275	40 207	7,4 %
Netto lånegjeld	3 696 831	3 822 224	125 393	3,4 %
- Lånegjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	1 232 958	1 290 484	57 526	4,7 %
Kjernegjeld *	2 463 873	2 531 740	67 867	2,8 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	33 %	34 %		
Frie inntekter, budsjettert vekst **				2,3 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				-0,5 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Nei
* Estimert VAR gjeld er oppdatert per 31.07.2020.				
** Årlig budsjettert vekst i Strategidokumentet 2020-2023. Frie inntekter er summen av rammetilskudd, inntekts- og formueskatt og andre statlige overføringer.				

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	4 406 499
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-631 548
Beregningsgrunnlag av rentekompensasjonsordningen fra Husbanken (Skole, Sykehjem/omsorgsboliger og Kirkebygg) i 2019	-296 163
Gjennomsnittlig netto likviditetsbeholdning i 2019	-345 317
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR) 31.12.19	-1 233 000
= Netto renteutsatt balanse	1 900 471
Lån med fast rente	936 600
Rentebytteavtaler	261 900
Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 198 500
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	63 %

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 ut fra markedsituasjonen. Pr nå er fastandelen på kort sikt noe høy. 63 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,32 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

2. gangs rapportering 2020

Verdsettelsestidspunkt 31.07.2020

PORTEFØLJE	Strategi		
Utestående brutto gjeld (1 000 kr)	4 406 499		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,2 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,32 år	1-5 år, hvorav 3 år er normalsituasjonen	Er lav på kort sikt, se kommentar over og under
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	1,4 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	15,0 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	11,3 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.07 en gjennomsnittlig løpetid på 5,2 år. Ifølge vedtatt strategi skal denne være mer enn 2,5 år. Det har vært et bevisst valg å øke tid til forfall for å redusere refinansieringsrisikoen. Dette er gjort ved i større grad å velge lån med lengre løpetid enn tidligere. Det er arbeidet med å samle flere lån, og spre forfall på disse på årene fremover for å redusere refinansieringsrisikoen. Rentebindingen på kort sikt er noe høy, men rentebindingen på lengre sikt er lav. Dette vil bli ytterligere tilpasset ved inngåelse av nye avtaler om rentebinding slik at bestemmelsene i reglementet blir oppfylt.

Rentekostnader og renteinntekter

	Regnskap 31.07	Regulert Budsjett 31.07	Avvik
Rente- og lånekostnader i 1 000 kr	46 945	68 890	21 945
Renteinntekter i 1 000 kr	-9 377	-13 020	-

Rente- og lånekostnadene er lavere enn budsjettet med 21,9 mill kr, i tillegg var renteinntektene 3,6 mill kr lavere enn budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik som vil utjevnes i løpet av året, men også at rentenivået nå pga Koronapandemien er betydelig lavere enn budsjettet. Gjennomsnittlig innlånsrente i porteføljen er nå 1,4 %, denne er redusert siden 2018 med 0,87 %.

Stresstest: Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse mill kr	Endringsparameter	Beregnet tap i mill kr
Gjeld med p.t flytende rente	73 %	3 208	1 %	32
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	27 %	1 198		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 32 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.07.2020.

Sykefravær per 2. gangs rapportering

Rådmannen har valgt å sammenstille fraværsrapporteringen i denne 2. gangs rapporteringen. Dette på bakgrunn av den spesielle situasjonen vi er inne i. Utvidete regler om fravær knyttet til karantene for helsepersonell som var på reise og omsorgspenger for å være hjemme med barn er videreført. Det gjør at sammenligningsgrunnlaget med tilsvarende periode i 2. kvartal 2019 er vanskelig. I tabellen nedenfor presenteres fraværet for 2. kvartal. I mars var mange ansatte innenfor Helse og mestring i karantene på grunn av reiser og/eller mistanker om smitte, slik at det er valgt å vise Helse og mestring ned på virksomhetsnivå, mens de øvrige virksomhetene på tjenesteområdenivå. Allerede i april og mai ser vi en endring mot lavere fravær ettersom ansatte var tilbake til jobb etter endt karantene.

Det er nå laget en oversikt over fravær knyttet til Korona, det vil si oversikt over Koronarelatert fravær i 2. kvartal og bruk av omsorgsdager knyttet til pandemien. Dette vises i dokumentet.

Virksomhetene rapporterer om videre fokus på nærværarbeid og at det samarbeides med NAV, HR og bedriftshelsetjenesten. Dessverre opplevde også Larvik kommune at Koronapandemien la en demper på arbeidet med sykefraværet i praksis. Ansatte som trengte utprøving i annet arbeid, ble satt på vent de fleste steder. Det var kun unntaksvis utprøving på annen arbeidsplass. Avdelinger har vært stengt ned og tilrettelegging derav vanskeliggjort. Bedriftshelsetjenesten fikk sine ansatte tilbake etter permittering i mai, NAV ansatte har hatt hjemmekontor gjennom hele perioden og deltatt i møter digitalt. Dette som nevnes over er i sum med på å gjøre at arbeidet med sykefravær har vært mer tidkrevende enn ellers og at sykefraværsløpene har og tar lengre tid.

Det overordnede og systematiske samarbeidet mellom NAV, HR og virksomhetene ble startet opp igjen i slutten av mai. Det arbeides videre med planer om å gjøre sykefraværskurs digitale og det er allerede startet en diskusjon på hvordan man kan finne andre gode muligheter for å avklare ansattes funksjon, der det er nødvendig.

Det har ikke vært mulig på ordinær måte å skille ut Koronarelatert fravær, og det er derfor måttet gjøre en manuell jobb knyttet til dette, som vises gjennom tabellen i dette dokumentet.

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

2. gangs rapportering 2020

Korona relatert fravær tom 30.06.2020

Område	Akkumulert sykefravær pr 30.06.2020 i %	Herav utgjør Koronafravær i %	Antall dager med Barn/ barnepassers sykdom jfr. Korona
02 Interne funksjoner	6,03	0,10	9
03 Helse og mestring	9,43	1,74	169
04 Oppvekst og kvalifisering	8,38	0,56	725
05 Verdi skapning og stedsutvikling	4,49	0,22	97
06 Eiendom og teknisk drift	6,55	0,14	139
Sum Larvik kommune	8,38	0,96	1139
Virksomhet:			
31 Hjemmetjenester	9,53	2,29	14
32 Sykehjem	9,65	1,75	16
33 Larvik Helsehus	9,73	1,69	55
34 Virksomhet for funksjonshemmede	9,82	1,73	12
35 Psykisk helse og avhengighet	9,11	2,06	11
36 Arbeid og aktivitet	10,07	0,90	59
37 Fellesfunksjoner	5,30	1,04	2
Sum Helse og mestring	9,43	1,74	169

Tabellen viser først samlet sykefravær for 1. halvår 2020. Tallene er i prosent, og kolonnen herav utgjør Koronafravær viser hvor mye av sykefraværet for 1. halvår som er knyttet opp mot Korona (mistanke om smitte, karantene etc).

Kolonnen som er merket grønt er velferdspermisjon som ble brukt når barnehage/skoler var stengt. Tallene i denne kolonnen er dager, og disse dagene er ikke med i sykefraværet.

Forslag til endringer i driftsbudsjettet

Det foreslås vedtatt følgende endringer i driftsregnskapet for 2020 i denne rapporten:

(Alle beløp i tusen kr. Økte inntekter og reduserte kostnader har minustegn, reduserte inntekter og økte kostnader har plusstegn.)			
Økte bevilgninger knyttet til Korona:	Beløp	Tjenesteområde	Merknad
Fase 1 og 2 gitt som generell økning i rammetilskuddet	-33 525	Interne funksjoner	Økt rammetilskudd
Kompensasjon for tapte foreldreinntekter skole, SFO og barnehage	-7 917	Interne funksjoner	Økt rammetilskudd
Ekstra skjønnstilskudd knyttet til virusutbruddet (fra totalt 400 mill)	-1 738	Interne funksjoner	Økt rammetilskudd
Kompensasjon for redusert formues- og inntektsskatt, fase 3	-4 597	Interne funksjoner	Økt rammetilskudd
Redusert arbeidsgiveravgift for mai og juni	-14 732	Alle tjenesteområder	Reduserte utgifter i hele kommunen
Sum knyttet til Korona	-62 509		

Økte bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett (RNB), utenom Korona:			
Endring i basistilskudd til fastleger	-2 037	Helse og mestring	Disponeres direkte til tjenesteområdet
Grunntilskudd til fastleger	-291	Helse og mestring	Disponeres direkte til tjenesteområdet
Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste	-730	Oppvekst og kvalifisering	Disponeres direkte til tjenesteområdet
Aktivitetstiltak for barn og unge med store behov	-655	Oppvekst og kvalifisering	Disponeres direkte til tjenesteområdet
Regulering av barnehagemiljø	-39	Oppvekst og kvalifisering	Disponeres direkte til tjenesteområdet
Utsatt overføring av skatteoppkreveren	-3 810	Interne funksjoner	Disponeres direkte til tjenesteområdet
Ekstra skjønnstilskudd, forebygging flom	-125	Interne funksjoner	Til beredskap mot flom
Fordeelte bevilgninger	7 687	Budsjettjustering	Alle bevilgninger er fordelt, jf tekst i sak
Sum bevilgninger utenom Korona	0		

Andre justeringer som foreslås i 2. rapportering:			
Lønnsreserve	-25 000	Interne funksjoner	Avsatt reserve justeres ned
Renter, reduksjon som følge av rentefall kjernegjeld	-25 000	Interne funksjoner	Redusert budsjett renteutgifter
Renter, reduserte renteinntekter på innskudd	5 000	Interne funksjoner	Redusert budsjett renteinntekter
Reduserte skatteinntekter, kompensasjon	43 539	Interne funksjoner	Redusert budsjett skatteinntekter
Kompensasjon koronautgifter helse og mestring	48 600	Helse og mestring	Økt budsjetttramme
Kompensasjon koronautgifter oppvekst og kvalifisering	4 200	Oppvekst og kvalifisering	Økt budsjetttramme
Kompensasjon for tapte inntekter i SFO og barnehage	9 800	Oppvekst og kvalifisering	Redusert inntekstramme
Vann, Reduserte renteutgifter i beregningsgrunnlaget	-7 700	Eiendom og teknisk drift	Tas ut av selvkost, redusert utgift
Vann, Redusert avsetning til fond	-1 600	Eiendom og teknisk drift	Tas ut av selvkost, redusert utgift
Vann, Reduserte inntekter som følge av reduserte utgifter	9 300	Eiendom og teknisk drift	Tas ut av selvkost, redusert inntekt
Avløp, Reduserte renteutgifter i beregningsgrunnlaget	-6 000	Eiendom og teknisk drift	Tas ut av selvkost, redusert utgift
Avløp, Reduserte inntekter som følge av reduserte utgifter	6 000	Eiendom og teknisk drift	Tas ut av selvkost, redusert inntekt
Private veier - reversering av innsparingsforslag 2019	370	Eiendom og teknisk drift	Økt utgift veiformål
Trossamfunn - økt ramme	1 000	Oppvekst og kvalifisering	Økt utgiftsramme
Næringsfond korona	-2 600	Verdiskaping og stedsutvikling	Avsettes og deles ut, jf melding til KST
Næringsfond korona, avsettes til senere fordeling	2 600		Avsettes og fordeles senere
	62 509		

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet

Flytting av midler fra 2019 til 2020	Tall i 1 000	Kommentar
Helse og mestring:		
Styringsverktøy	-500	På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å starte arbeidet med innkjøp av styringsverktøy.
Ny omsorgsteknologi	-2 000	Prioritering, utvikling og bredding av velferdsteknologi har i forbindelse med Covidsituasjonen måttet endres, for å kunne gi best mulig tilbud og kvalitet til befolkningen. Det er dermed ikke investert så mye som forutsatt, men prioriteringer som måtte gjøres er tiltak som føres på drift. Dette gjelder spesielt utvikling av avstandsoppfølging til alle Covidpasienter og deres nærkontakter, samt samhandlingsverktøy for å ivareta totaloversikt og oppfølging av disse.
Sum Helse og mestring	-2 500	
Verdiskaping og stedsutvikling:		
Tiltak i oppfølgingsplan KP Larvik by-tiltak By-jubileum	-1 000	Oppfølgingsplan KDP Larvik by koordineres med rullering av KPA som er blitt noe forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan. Halvparten av årets budsjett søkes derfor flyttet til 2021. Byutviklingsprogram planlegges lagt fram parallelt med 1. gangs behandling av KDP for Larvik by og sentrumsstrategi rundt årsskiftet 2020/2021.
Kvelde kunstgressbane	-7 500	Arbeidene legges ut til anbud i 3. kvartal, men en regner ikke med å få gjennomført jobben før i 2021.
Sum Verdiskaping og stedsutvikling	-8 500	
Eiendom og teknisk drift:		
Prosjekt, bygg og anlegg		
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	-1 490	Pga. utsettelse av fremdrift med ett år har det kun vært aktivitet på reguleringsplan i 2020.
Omsorgsboliger Kvelde	-1 490	Prosjektet får utsatt fremdrift pga. ny vurdering av behov/marked.
Etablere fyllstasjon for biogasskjøretøy	-2 000	Etablering blir utført i 2020, men sluttoppgjør kommer i 2021.
Yttersølia sykehjem - ENØK tiltak	-2 760	Prosjektet er satt på vent grunnet uforutsette kostnader på andre ENØK prosjekt.
Ra skole - ENØK tiltak	-1 680	Prosjektet er satt på vent grunnet uforutsette kostnader på andre ENØK prosjekt.
Tjølling sykehjem - nytt bad og skyllerom	-720	Dette prosjektet er i oppstarten. Det forventes noe i forbindelse med koronapakken.
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	-13 250	Vi får ikke byggestart før over nyttår. Dvs. at det først og fremst påløper planleggingskostnader i 2020. Ferdigstillelse er fortsatt 4. kv 2021.
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	-1 000	Maling og noe elektro vil bli gjennomført i år. Resten må tas i 2021.
Legevakt - midlertidige lokaler	-5 200	Det blir ingen utbygging i 2020. Midler til oppgradering av Legevakt 2 tas i 2020 og resten gjenbevilges til 2021.
Sum prosjekt, bygg og anlegg	-29 590	

2. gangs rapportering 2020

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	7 000	Budsjetterte salgsinntekter. Første salgsrunde vil bli gjennomført i løpet av september. Det ansås en inntekt på ca 7 mill kr i den runden. Det vil sannsynligvis kunne selges flere tomter i løpet av året, slik at en flytting av inntekter på 7 mill kr er realistisk.
Nanset Allé 7- Nye familieboliger	-2 235	Prosjktet får utsatt fremdrift pga forsinket reguleringsplanbehandling.
Gamle Kongevei 25	-820	Utvikling satt på vent som følge av kapasitetsutfordring.
Øvre Jegersborggate 6	-577	Utvikling satt på vent som følge av kapasitetsutfordring.
Sum Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	3 368	
Sum Eiendom og teknisk drift	-26 222	

Sum investeringer som flyttes fra 2020 til 2021 -37 222

Finansielle transaksjoner

Kompensert merverdiavgift reduseres	8 118
Redusert låneopptak	29 104
Sum redusert finansieringsbehov	37 222

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

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

Utvikling og utfordringer

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

Automatisering av oppgaveløsning er et løpende arbeid. Til tross for at noen prosjekter er blitt noe forsinket på grunn av pandemien er det nå betydelig trykk på arbeidet med å automatisere ulike prosesser og rutiner. Dette er nå mulig også fordi ansatte kabalen etter omstillingsprosjektet begynner å lande. Dette er et svært viktig arbeid sett opp mot den omstilling som pågår og det er et stort ønske og behov for å gjøre en rekke prosesser mer effektive og brukervennlige. Det jobbes videre med ulike prosjekter som innebærer samarbeid med næringslivet og ulike smartbytiltak. Det er nå ute et anbud knyttet til kjøp av ny digital samhandlingsløsning for ansatte og dette vil komme til politisk behandling. Det har vært helt nødvendig å ta i bruk en midlertidig løsning for slik samhandling for å få avvirket hjemmekontor, møter internt og eksternt, og politiske møter. Organisasjonen har benyttet situasjonen med pandemien til å øke kompetansen på dette område. Det er sannsynlig at fremtidens arbeidsform vil være avhengig av slike digitale samhandlingsløsninger.

Hva gjelder merverdi knyttet til anskaffelser er det særlig innenfor klima og miljø som det rettes et større fokus på ved anskaffelser. Det jobbes fremdeles i det små med å forsøke å bruke anskaffelser som er virkemiddel knyttet til utenforskap.

Det jobbes med en rekke tiltak innen HR, og det har særlig vært jobbet strukturert med kampanjer for å tiltrekke seg ressurser til helsetjenesten. Det er nå valgt ut en ung arbeidstaker for piloten knyttet til internt trainee-program innenfor innovasjon og digitalisering. Dette er for å beholde og utvikle unge arbeidstakere i organisasjonen. HR er imidlertid den delen av kommunens stab og støtteressurser som har fått et betydelig økt arbeidstrykk under pandemien og flere tiltak er derav satt noe på vent. Det jobbes videre med å profesjonalisere og utarbeide ytterligere ensartede rutiner som ledd i omstillingsarbeidet.

2. gangs rapportering 2020

Det er gjort et betydelig arbeid med implementering av nye arbeidsformer parallelt med at ansattekabalen i omstillingsarbeidet har pågått. Når nå denne kabalen stort sett er landet, blir det mulig for Felles stab og støtte å prioritere hvordan vi fremover skal legge best mulig tilrette for at tjenestene kan fokusere på tjenesteproduksjon.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
21-Felles stab og støtte	46 476	43 776	2 699	5,8 %	94 469
22-Fellesutgifter	8 885	8 814	71	0,8 %	3 886
23-Folkevalgte styringsorganer	5 600	6 028	-428	-7,6 %	10 016
24-Revisjon og kontrollutvalg	1 805	1 729	76	4,2 %	3 209
25-Overføring til kirkelig fellesråd	31 395	31 368	27	0,1 %	31 673
26-Overføring til andre etter vedtak	19 312	20 705	-1 393	-7,2 %	22 402
Sum	113 473	112 420	1 053	0,9 %	165 655

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Området overføring til andre etter vedtak har et merforbruk som følge av økte utgifter til VTA plasser og at noen avtaler har høyere utgifter enn budsjettet. Dette må det rettes opp i for neste års budsjett da dette er forpliktelser kommuner har påtatt seg og således ligger fast. Hoveddelen av merforbruket knytter seg til økning av VTA plasser.

Når det gjelder Folkevalgte styringsorganer er årsprognose et sannsynlig merforbruk. Størrelse avhenger av hvordan møter kan/skal gjennomføres siste halvår og også hyppighet av disse.

På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19 er overføringen av skatteoppkreveren til skatteetaten utsatt til 1. november. Alle prosesser i forhold til de som skal overføres gjennomføres som planlagt. De økonomiske konsekvensene av utsettelsen er klarlagt. Ny beregning av det budsjettmessige uttrekket er gjort i revidert nasjonalbudsjett / Kommuneproposisjon i mai. Beløpet, på 3,8 mill kr, er foreslått korrigert i kommunestyresaken.

Det forventes et mindreforbruk i 2020 på Felles stab og støtte på grunn av forsinkelse av noen prosjekter og utsettelse av ansettelse. Dette vil kunne bidra blant annet i kommunens innsparingsmål for 2020, og bidra inn mot balanse til området interne funksjoner som helhet.

Effekter av Korona

Felles stab og støtte har noen konsekvenser av Korona. Flere avdelinger har betydelig økt arbeidstrykk, men dette har siden sist rapportering stabilisert seg noe.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

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

2. gangs rapportering 2020

Nye tiltak i forbindelse med Korona

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

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen

Status målsettinger

Målsetting

Ansatte har den kompetansen vi trenger

Status måloppnåelse

Larvik kommune tenker muligheter og allsidighet for vekst og inkludering. Den viktigste delen av kompetanseutviklingen skjer i det daglige arbeidet i samarbeid med kolleger, i grupper og gjennom prosjektarbeid.

Planlegging og oppfølging av individuell kompetanseutvikling skjer i den årlige medarbeidersamtalen. Kompetansestrategien skal følges opp gjennom de årlige virksomhetsplanene.

Benytte teknologi til tjenesteinnovasjon og brukervennlige digitale løsninger

Det arbeides godt i Felles Stab og Støtte med å etablere nye digitale løsninger både internt og eksternt. Det er et stort brukerfokus slik at tjenestene framstår sammenhengende og med høy grad av brukervennlighet. Gjenbruk av data og integrasjoner er sentralt i arbeidet.

Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering

Kontrakter med leverandørene er forberedt for inkludering. NAV jobber med å finne riktige kandidater.

Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggerne

Det jobbes målrettet med klart språk i Larvik kommune. Det gjennomføres kontinuerlig språkvask av innhold på nettsider. Det jobbes hver dag med oppdatert informasjon i våre kanaler. Det publiseres daglig nyheter og målinger viser en økning i trafikk på kommunens hjemmesider. Det jobbes med en felles språkprofil for Larvik kommune som vil slutføres i 2020. For å sikre god oppfølging av klarspråkarbeidet er det nå opprettet et klarspråkteam som kan følge opp de ulike tjenesteområdene.

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Ansatte har den kompetansen VI trenger	Larvik kommune skal være trygg og faglig dyktig arbeidsgiver, der alle føler seg godt ivaretatt i arbeidstidsforløpet	HR deltar i rekruttering av ledere på nivå 1, 2 og 3	100,0 %		Larvik kommune har i alle tjenestoområder et arbeid å rekruttere riktig personell, samt utvikle og beholde medarbeidere. Larvik kommune arbeider aktivt med å rekruttere riktig kompetanse i alle ledd. Det gjøres gjennom strukturert rekrutteringskompetanse til ledere Lederskoletilbud, Onboardingsprogram og lederstøtte ut til tjenestoområdene. Dette gjøres i etablert samspill med HR ved deltagelse i rekruttering av ledere.
	Larvik kommune vil ha medarbeidere som bidrar til å løfte oss inn i fremtiden og som ønsker å vokse med utfordringer og oppgaver.	Resultatet på "Helhetsvurdering" på 10 Faktor		4,4	Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres høsten 2020.
		Resultatet på "Relevant kompetanseutvikling" på 10 Faktor		4,4	Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres høsten 2020.
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 Internettsider, digitale skjemaer, digital postleveranse, søknadsprosesser med mere.	Digitalisering - eksternt	85,0 %		Brukerundersøkelse gjennomføres høsten 2020.
	Løpende intern brukerundersøkelse der over 95% av brukerne er Fornøyd eller Meget godt fornøyd med våre tjenester.	Digitalisering - internt	95,0 %	93,5 %	IT gjennomfører en kontinuerlig brukerundersøkelse som blir tilsendt alle som har opprettet sak hos oss. Svarprosenten er svært lav, men hvis man ser over de siste 24 måneder har det kommet inn 100 svar. Av disse gir 93,5% uttrykk for at de er Meget godt fornøyd med våre IT-tjenester, 6% at de er Godt fornøyd, mens kun 0,9% at de er misfornøyd.

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering	Etablere system for inkluderende kontrakter i kommunens anskaffelser	Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet	4	0	Kontrakter med leverandørene er forberedt for inkludering. NAV jobber med å finne riktige kandidater.
		Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet	4	0	
	Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien.	Antall kontroller utført	30	0	Rutiner er på plass, leverandører er informert og opplæring er gitt til bygningsansvarlig i eiendom. Kontrollene har imidlertid ikke latt seg gjennomføre.
Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggerne	"Klart språk"	Antall forbedrede tekstmaler	50	5	Arbeid med tekstmaler skjer ute i virksomhet/avdeling. Klarspråkteamet skal lage et oppfølgingsystem/rapportering for å gi bedre oversikt. Koronasituasjonen har ført til mangelfull oppfølging av arbeidet.
		Utarbeide språkprofil for Larvik kommune	Vedtatt		Utkast til språkprofil er laget. Denne må gjennomarbeides av klarspråkteamet og godkjennes av rådmannens ledergruppe. Koronasituasjonen har ført til forsinkelser i dette arbeidet. Planen var at språkprofil skulle på intern høring før sommeren. Arbeidet blir tatt opp igjen så fort situasjonen er endret.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Beredskap nødkommunikasjon	Iht. plan	200	0	Lav
Kvelde kirkegård opparbeiding	Iht. plan	3 000	3 000	Lav
Mobilmaster , 4 stk.	Forsinket	5 635	0	Lav
Nytt sak/arkivsystem		0	0	
Oppgradering Tele- og datanettet	Iht. plan	2 925	1 704	Lav
Rehabilitering kirkegårder	Iht. plan	3 500	3 500	Lav
Smartbytiltak	Forsinket	995	62	Lav
Smartbytiltak		1 000	0	
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	Iht. plan	3 011	504	Lav
Vedlikehold middelalderkirker	Iht. plan	3 000	3 000	Lav
Web utviklingsprosjekter	Forsinket	269	79	Lav
Sum		23 534	11 849	

Statustekst investeringer

Beredskap nødkommunikasjon

Arbeid med egen plan for dette er initiert og er arbeidet med i 2019. I første omgang foreslås avsetning av midler til innkjøp nødkommunikasjon (satellitt telefoner/sikringsradio) på kr 200 000 i 2020.

Kvelde kirkegård opparbeiding

Bevilget beløp er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

Mobilmaster , 4 stk.

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

Nytt sak/arkivsystem

Avsluttet

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 opetiden i IT-nettverket.

Rehabilitering kirkegårder

Bevilget beløp er overført Larvik kirkelige fellesråd.

Smartbytiltak

Prosjektet ligger noe etter plan pga Coronapandemien. Det er inngått avtale med eksternt firma for utbygging infrastruktur for IoT samt en dataplattform for behandling sensor- og IoT-data.

Smartbytiltak

Budsjett og forbruk på dette prosjektnummeret er feilført, og er overført til investeringsprosjektet 04757.

2. gangs rapportering 2020

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Midlene benyttes til digitalisering av interne arbeidsprosesser bl.a knyttet til timelister, vikarhåndtering, fravær etc. Nye systemer planlegges å tas i bruk utover i året i hele organisasjonen. Ved årets slutt forventes det at så og si alle prosesser knyttet til registrering av timer i kommunen er heldigitalisert.

Vedlikehold middelalderkirker

Bevilget beløp er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

Web utviklingsprosjekter

Midlene har så langt blitt benyttet til nye websider for grunnskole og automatiserte integrasjoner rundt disse. Videre utvikling av websider kommer fortløpende utover året.

Det er satt i gang et pilotprosjekt sammen med WebStep for å utvikle et beslutningsstøtteverktøy bl.a basert på oppdaterte folkehelse- og næringsdata.

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,13 %	2,21 %	3,34 %
Årlig sykefravær 2019	1,31 %	3,20 %	4,50 %
Årlig sykefravær 2020	0,92 %	5,11 %	6,03 %
Sykefravær 2. kvartal 2019	0,30 %	3,89 %	4,19 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	0,50 %	4,03 %	4,52 %

Både kortidsfraværet og langtidsfraværet er gått ned i perioden.

Felles stab og støtte

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	46 476	43 776	2 699	5,8 %	94 469

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Felles stab og støtte har et positivt avvik på ca 2,7 mill kr ved utgangen av juli. Årsakene er utsettelse av både prosjekter og utsettelse av ansettelse på grunn av pandemien.

Effekter av Korona

Området har ingen direkte økonomiske merutgifter eller tapte inntekter som følge av koronapandemien.

Det forventes et mindreforbruk i 2020 og at dette vil kunne bidra blant annet i kommunens innsparingsmål for 2020.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Noen prosjekter er forskjøvet i tid. Noen av disse vil gjennomføres i løpet av høsten.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak					
Statsbudsjettet- Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten	-5 335	0	-5 335	Ikke startet	✓ På grunn av den pågående situasjonen med Covid 19 er overføringen av skatteoppkreveren til skatteetaten utsatt til 1. november. Alle prosesser i forhold til de som skal overføres gjennomføres som planlagt. De økonomiske konsekvensene av utsettelsen er klarlagt. Ny beregning av det budsjettmessige uttrekket er gjort i revidert nasjonalbudsjett / Kommuneproposisjon i mai. Beløpet, på 3,8 mill kr, er foreslått korrigert i kommunestyresaken.
Sum	-5 335	0	-5 335		
Sum tiltak	-5 335	0	-5 335		

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	8 885	8 814	71	0,8 %	3 886

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Området Fellesutgifter er veldig nær balanse ved utgangen av juli. Det antas at området vil gå i balanse i 2020.

Effekter av Korona

Ingen kjente per nå innenfor dette området.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen kjente pr nå innenfor dette området.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen kjente pr nå innenfor dette området.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen kjente per nå innenfor dette området.

Folkevalgte styringsorganer

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	5 600	6 028	-428	-7,6 %	10 016

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Folkevalgte har et negativt avvik per juli med ca kr 420 000. Merforbruket ligger på ansvar 1770 (Kommunestyret, formannskap og komiteer) der det er høyere forbruk enn periodisert budsjett på flere ulike konti, blant annet godtgjørelser, bevertning, datakommunikasjon og transport. Årsprognose er et sannsynlig merforbruk. Størrelse avhenger av hvordan møter kan/skal gjennomføres siste halvår og også hyppighet av disse.

Effekter av Korona

Ekstra kostnader til datakommunikasjon da det er tilrettelagt for digital møtevirksomhet. Det er ingen tapte inntekter som følge av koronapandemien.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Ingen.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye, men videreføring av digital møtevirksomhet.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen

Revisjon og kontrollutvalg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	1 805	1 729	76	4,2 %	3 209

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et lite mindreforbruk ved utgangen av juli 2020. Det forventes at dette vil utjevne seg i løpet av 2020. Området forventes å gå i balanse i 2020

Effekter av Korona

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

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

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

Nye tiltak i forbindelse med Korona

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

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

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

Overføring til kirkelig fellesråd

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	31 395	31 368	27	0,1 %	31 673

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

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

Effekter av Korona

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

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

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

Nye tiltak i forbindelse med Korona

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

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

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

Overføring til andre etter vedtak

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	19 312	20 705	-1 393	-7,2 %	22 402

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

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

Effekter av Korona

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

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

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

Nye tiltak i forbindelse med Korona

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

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

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

Helse og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

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

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

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

Planer fra plangrunnlaget

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

Planer i arbeid

- Vedtak knyttet til Nye lokaler for legevakt/lokalmedisinsk senter
- Vedtak i forhold til utredning av nye sykehjemsplasser

- Boliger med heldøgnsbemanning og sykehjem
- Folkehelseplan

Utvikling og utfordringer

De største utfordringene

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

De viktigste veivalgene

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

Det skal i økonomiplanperioden

- Utrede ny legevakt. Nye midlertidige lokaler for Larvik legevakt ble etablert i forbindelse med Covid utbruddet i 2020,
- Øke 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.

2. gangs rapportering 2020

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
31-Hjemmetjenester	97 646	102 283	-4 636	-4,7 %	178 753
32-Sykehjem	149 730	158 138	-8 409	-5,6 %	276 439
33-Larvik helsehus	65 970	73 033	-7 063	-10,7 %	116 079
34-Funksjonshemmede	98 354	96 323	2 030	2,1 %	138 306
35-Psykisk helse og avhengighet	46 487	46 365	122	0,3 %	74 670
36-Arbeid og Aktivitet	33 765	33 369	396	1,2 %	55 377
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	78 249	96 056	-17 808	-22,8 %	138 757
Sum	570 200	605 567	-35 367	-6,2 %	978 380

Kommentar til Status økonomi

Oppsummering av økonomiske utfordringer i Helse og mestring:

Tre forhold utfordrer økonomien i helse og mestring:

Demografiske utfordringer: økende antall skrøpelige eldre som utfordrer ordinær drift på helsehuset, hjemmetjenester og sykehjem.

Ressurskrevende tjenester: inntektstap i overføringer fra staten i år estimert til 13,5 mill kr.

Ekstra utgifter knyttet til korona epidemien foreløpig prognose 48,6 mill kr.

Skjematisk kan det framstilles slik:

	Prognose Årsbasis			pr. Juli			
	Ordinær drift	Herav ress.krevende	Korona	Total	Ordinær drift	Korona	Total
31 Hjemmetjenester	3,5		2,5	6,0	3,0	1,6	4,6
32 Sykehjem	8,5		3,0	11,5	7,1	1,3	8,4
33 Larvik helsehus	5,0		10,0	15,0	2,6	4,5	7,1
34 Funksjonshemmede	7,0	11,0	2,0	9,0	-3,1	1,1	-2,0
35 Psykisk helse	1,0	1,4	1,0	2,0	-0,9	0,8	-0,1
36 Arbeid og aktivitet	0,5	1,1	0,1	0,6	-0,4		-0,4
37 Fellesfunksjoner	0,5		30,0	30,5	-1,4	19,2	17,8
Sum	26,0	13,5	48,6	74,6	6,9	28,5	35,4

Ordinær drift og effekter av Korona

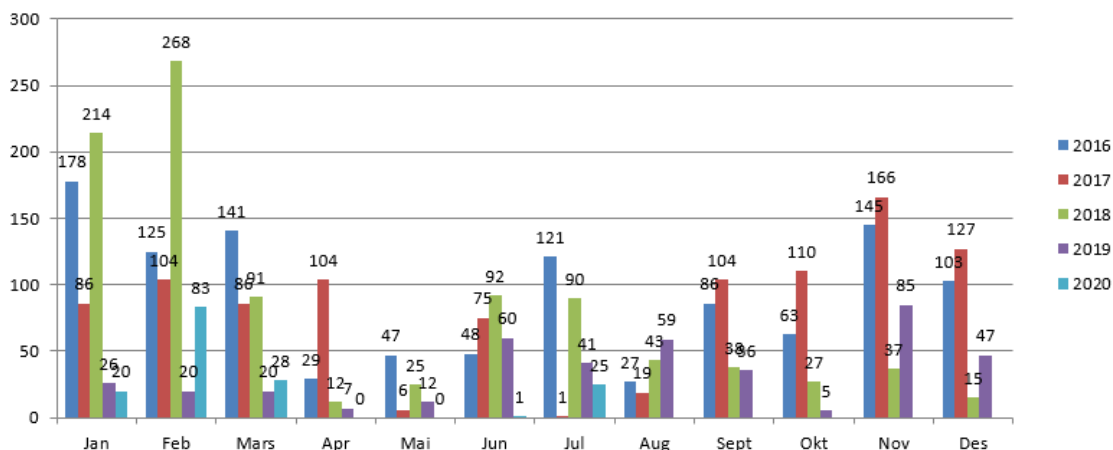
Resultat per juli 2020 viser et merforbruk på ca 35,4 mill kr for tjenesteområdet Helse og mestring. Av dette er det anslått at ca 28,5 mill kr utgifter er relatert til Korona. Dette gir et merforbruk på ordinær drift på ca 6,9 mill kr før konsekvensene av reduserte inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester er tatt høyde for. Det understrekes at det i flere sammenhenger kan være vanskelig å skille mellom ordinær drift og koronatiltak. Det er grunn til å tro at anslaget på merforbruk lønnet knyttet til korona er

2. gangs rapportering 2020

svært konservativt ført. Virksomhetene har ført ekstrautgifter som er direkte relatert for eksempel ved innleie av personell for de som er i karantene, smittevernutstyr osv. Flere brukere og pasienter har også fått behov for mer tjenester som følge av isolasjon og ensomhet. Dette har flere steder medført behov for ekstra bemanning og innleie. Det er ikke ført som koronarelaterte utgifter

- Det er stor usikkerhet knyttet til ressurskrevende inntekter, da vi foreløpig ikke kjenner timene som blir levert resten av året, en kjenner ikke timepris (etter lønnsforhandlinger) eller innslagspunkt som kommer i statsbudsjettet. En foreløpig prognose for 2020 tilsier et inntektstap på ca 13,5 mill kr målt mot opprinnelig budsjett.
- Legetjenestene har merforbruk i 2020. Disse forhold gir økte kostnader:
 - Det er i forbindelse med Koronautbruddet inngått midlertidig avtale om avlønning av leger i legevakt, dette gir økte kostnader anslått til ca 2,5 mill kr på årsbasis.
 - Regelverk i fht. spesialistutdanning er lagt om, og kommunene har nå plikt til å utdanne legene til spesialister i allmenmedisin. Denne plikten medfører økte kostnader. For 2020 anslås et merforbruk på ca 0,5 mill kr.
- Velferdsteknologi er et satsingsområde i Helse og Mestring. Kjøp av trygghetsalarmer og elektronisk medisineringsstøtte må nå belastes driftsregnskapet. Disse tiltakene gir økt trygghet og sparer tjenestene for hjemmebesøk.
- Kostnader vedr. avlasterdommen er ikke hensyntatt. Det blir egen politisk sak i høst.
- Overliggerdøgn viser et mindreforbruk på ca kr 160 000 per juli. Det har vært lite overliggerdøgn i vår og sommer, men fra medio juli ser vi en økning i antall overliggerdøgn. Dette følges nøye i forbindelse med utvikling av Koronautbruddet.

Statistikk overliggerdøgn:



Helse og mestring har sammen med Eiendom arbeidet med å finne løsning for midlertidig legevakt. Det ble i forbindelse med utbrudd av Koronaepidemien etablert en legevakt 2. Den midlertidige legevakten skal imøtekomme krav til taushetsplikt, sikkerhet for ansatte og pasienter samt smittevern. I forbindelse med utbruddet av Korona er fremdrift endret. Hovedutvalget vedtok sak temaplan Helse og mestring status og framdrift: "Prosjektering av midlertidig legevakt" stanses og "Legevakt 2" benyttes inntil ny legevakt er etablert. Planlegging av ny permanent legevakt starter umiddelbart, og det fremmes en oppstartsak til politisk behandling i høst.

2. gangs rapportering 2020

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

Prognose for ordinær drift anslås til et merforbruk på 26 mill kr. Av dette utgjør usikkerhet knyttet til ressurskrevende inntekter ca 13,6 mill kr. Det rapporteres utfordringer ved helsehus, hjemmetjenester og sykehjem relatert til flere og sykere pasienter.

Prognose for Koronarelaterte tiltak på 48,6 mill kr i tillegg. Det er et svært nøkternt anslag og utviklingen av epedemien og nye retningslinjer for myndighetenes strategi å slå ned epedemien ved testing, isolering, sporing, karantene («TISK») skal håndteres av kommunehelsetjenesten. Endringer i krav og nye utbrudd vil påvirke kommunens merforbruk. Det er ny virksomhet Legevakt og luftveisklinikk (12 mill kr) og smittevernsutstyr (25 mill kr) som per nå gir de største kostnadene.

Det er på dette tidspunkt krevende å anslå en årsprognose da ordinære driftsutgifter og utgifter relatert til Korona er usikre. Kommunen etablerer nå teststasjon på Larvik Havn som krever utvidet bemanning på smitteteam. Antall som skal testes vil variere i takt med nye retningslinjer. Helsedirektoratet har meldt at de skal dekke utgiftene til dette tiltaket men hvor stor inndekningen blir er foreløpig uklart.

Tjenesteområde iverksetter ulike tiltak for å redusere merforbruk på ordinær drift. Flere avdelinger får skjerpet krav til effektivisering der det er faglig forsvarlig. Økonomien i tjenesteområde og kravene til tjenesten er samtidig så skjerpet at det må gjøres flere strukturelle endringer for å møte utfordringene. Dette sees opp mot strategidokument arbeidet og vil bli redegjort for i Hovedutvalg helse, omsorg og mestring i oktober.

Total prognose for tjenesteområdet anslås til et merforbruk på 77,6 mill kr.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Det er per juli ført ekstra utgifter vedrørende Korona på ca 29,9 mill kr. Dette er i all hovedsak utgifter til smittevern/arbeidstøy/beredskapslager, samt lønn.
- Det er opprettet en midlertidig virksomhet med egen virksomhetsleder for legevaktene og testteam. Lokalet Legevakt 2 er iverksatt for mottak av personer med luftveisproblematikk.
- Det er inngått en midlertidig avtale med fastlegene for å sikre bemanning av leger i denne perioden.
- Bemanning ved boligene i Virksomhet Funksjonshemmede har økt, da brukerne i hovedsak var hjemme på dagtid. Mange ansatte fra virksomhet Arbeid og aktivitet ble omdisponert til dette formålet. Dette justeres i henhold til smittesituasjon.
- Det er flere ansatte i karantene, noe som har medført økt innleie.
- Det er økt bemanning ved vaskeriet

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Det vil bli mindre salgsinntekter hos virksomhet Arbeid og Aktivitet.
- Redusert besøk på legevakta gir reduserte inntekter.
- Det blir mindre egenbetaling ved avdeling Trygghet og aktivitet grunnet midlertidig stenging.
- Det blir mindre inntekter fra Korttidsavdeling ved Byskogen da sengene er i beredskap,

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Det er redusert tilbud om korttids plass ved Byskogen grunnet at det er reservert 10 senger til pasienter med mistanke eller bekreftet Covid-19.

2. gangs rapportering 2020

- Avdeling Trygghet og aktivitet ved Presteløkka er midlertidig nedlagt. Personalet brukes andre steder i organisasjonen - noen brukes til sikringsvakter grunnet Covidsituasjonen på Presteløkka.
- Virksomhet Arbeid og aktivitet har vært delvis stengt. Dagtilbud for funksjonhemmede er nå gjenåpnet, men videre åpning av nærmiljøsentrene og Huset vurderes i forhold til smittesituasjonen.
- Virksomhet Funksjonshemmede la ned mye av avlastningstilbudet ved avlastningsboligene. Gjenåpning av avlastningsinstitusjoner gjøres der dette er forsvarlig i forhold til smittesituasjonen.
- Støttekontaktordningen ble nedlagt i mars for å begrense smitte. Dette gir noe innsparing. Opptrapping vurderes i hht smittesituasjonen.

Status målsettinger

Målsetting

1. Størst mulig grad av selvhjelpenhet og minst mulig inngripen

Status måloppnåelse

1. Implementere og øke bruken av velferdsteknologiske hjelpemidler

Implementering av velferdsteknologi foretas i samhandling med aktuelle aktører i Larvik kommune.

Trygghetsalarmer: Alle mulige stasjonære er overført felles alarmsentral, ca. 900, overføringen har gått bra og dette gir økt trygghet til bruker og avlaster hjemmebaserte tjenester. Avtaler er inngått for overtagelse av alarmer i omsorgsboliger drevet som borettslag (LABO alarmer) ca 220, disse er planlagt gjennomført høsten 2020. Overføring av disse alarmene til alarmsentral vil gi samme økte tilbud som for øvrige alarmer. Det er nå 14 analoge alarmer igjen, dette er vesentlig i områder som ikke har mobildekning..

Det er et økt antall mobile trygghetsalarmer i bruk, ca 130 mobile og ca 100 GPS.

Elektronisk medisineringsstøtte: opplæring av ressurspersoner og ansatte er foretatt og utplassering av utstyr pågår. Pr juli 70 enheter utplasser.

Medisinsk avstandsoppfølging og Covid oppfølging: Larvik kommune er med i et nasjonalt prosjekt for uttesting av medisinsk avstandsoppfølging. Pr juli har 38 personer med kroniske lidelser tjenesten elektroniske avstandsoppfølgingen og får dermed tidlig bistand ved forverring av tilstanden, samtidig som tryggheten øker. Prosjektet følges av forskning og har en varighet på 3 år, avsluttes i 2021. Det jobbes med å avklare vider drift av denne tjenesten.

Medisinsk avstandsoppfølging brukes nå til alle i Larvik som er smittet, av Covid19 og deres nærkontakter. Dette gir en trygghet til de syke, helsepersonell kan følge opp via nett og telefon, tjenesten er svært ressurseffektiv. Tiltaket reduserer faren for smitte av helsepersonell og smittespredning. Til nå har 20 personer blitt fulgt opp av denne tjenesten.

I forbindelse med Koronautbruddet er flere av de planlagte tiltakene forsert for å trygge befolkningen, øke mulighetene for medisinske observasjoner digitalt, og å avlaste tjenesten.

I tillegg er det flere ulike løsninger for sosial kommunikasjon, opplæring og tilsyn som brukes i tjenestene. Dette har utviklet seg mye i Covid-situasjonen og sørget for at brukere er mindre isolert enn ellers.

Tavler for elektronisk oversikt og samhandling er i drift ved fire avdelinger. Ny løsning for helhetlig oversikt og oppfølging av Covid-situasjonen er etablert, dette sikrer at alle blir fulgt opp i de ulike delene av helsetjenesten.

2. Videreutvikle satsning på hverdagsmestring og hjemmerehabilitering

Hjemmetjenester og Larvik helsehus startet i februar innledende arbeid for gjennomgang og evaluering av hjemmerehabilitering. Hensikten var å se om man fortsatt har ønsket effekt av tilbudet eller om tiltakene bør justeres. Det har på grunn av situasjonen knyttet til pandemien ikke vært mulig å prioritere denne evalueringen. Det er et sterkt ønske fra begge virksomheter å gjennomføre evaluering og målet er å ta opp arbeidet når vi har en noe mer stabil driftsituasjon.

3. Hjemmebaserte tjenester videreutvikles som hovedstrategi i Helse og mestrings-tjenesten

Virksomhet Hjemmetjenester er i gang med å planlegge utviklingsprosjektet "Morgendagens hjemmetjenester - fra plan til gjennomføring". Prosjektet skal konkretisere gjennomføringen av morgendagens hjemmetjenester med særlig vekt på veivalg fra Temaplan Helse og mestring 2019 - 2032.

Formålet med prosjektet er å optimalisere og fornye hjemmebaserte tjenester med tanke på fremtidens utfordringer ved bruke av forebyggende tiltak og innbyggerinvolvering, teknologi, kapasitet, kompetanse/kvalitet og ressursstyring.

Prosjektet er planlagt igangsatt høsten 2020 med en orientering i Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring.

4. Styrke brukerrollen og videreutvikle kommunes veiledningstilbud via Helsehjelpen og Tjenestekontoret

Tjenestekontoret har gjennomført et utviklingsprosjekt i samarbeid med de andre virksomhetene, med mål om å bli omforent om nivå på de ulike tjenestene, bedre samhandling på tvers av virksomhetene og identifisere tiltak som kan hjelpe brukere på lavest mulig nivå.

Alle rutiner og prosedyrer for kartlegging, revurdering og samhandling er gjennomgått og endret, med mål om å gjøre den enkelte mest mulig selvhjelpen i dagliglivet, at hjelpen gis med utgangspunkt i hva bruker kan gjøre selv, og med minst mulig inngripen fra kommunen. Nye kartleggingsrutiner har derfor brukers ressurser og restfunksjon i fokus, og brukermedvirkning er avgjørende i dette arbeidet. I forlengelsen av samhandlingsprosjektet arbeides det med å få en oversikt over kommunens lavterskeltilbud, som brukere kan henvises til før det søkes om tjenester.

2. gangs rapportering 2020

Helsehjelpen har byttet lokaler og er nå lokalisert i samme bygg og etasje som Tjenestekontoret, noe som legger til rette for tett samhandling i arbeidet med å videreutvikle kommunens veiledningstilbud.

For å styrke brukerrollen er det opprettet brukerråd på Tjenestekontoret, med representanter både fra politiske råd, interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Det planlegges for to møter i halvåret.

Utbrudd av covid-19 har ført til at det overordnede arbeidet med å styrke brukerrollen og videreutvikle kommunens veiledningstilbud via Helsehjelpen og Tjenestekontoret ikke har kunnet prioriteres de siste månedene. Arbeidet vil bli gjenopptatt så snart som mulig.

Brukerrådet er avholdt digitalt, med tilbakemelding om at det fungerte bra.

Målsetting

2. Forhindre og redusere ensomhet

1. Legge til rette for ulike aktører og satsinger, både frivillige og offentlige bidrar til å utløse seniorkraften

Dette var godt i gang før Korona pandemien kom. Imidlertid må videre satsing settes på vent til nødvendigheten av pandemiltakene avtar. Nærmiljøsentrene har vært delvis stengt eller har hatt begrenset deltakelse siden mars. I og med at det nå er en økning i smitte er det p.t ikke forsvarlig å åpne for økt deltakelse

2. Legge til rett for gode lokalmiljøer: bygge opp bemanning i omsorgsboliger som er tilknyttet sykehjem og tilrettelegge for gode aktivitetstilbud der sammen med frivillige

Dette er planlagt men videre satsing settes på vent til nødvendigheten av pandemiltakene avtar. Dette vil iverksettes når smittetallene er i nedgang og viser stabilt lavt nivå

3. Legge til rette for gode, forebyggende aktiviteter for unge

Dette er under planlegging, men videre satsning er satt på vent til situasjonen med Koronapandemien avtar.

Målsetting

3. Gjøre det enklere for pårørende å bidra

Status måloppnåelse

1. Tjenestetilbudet må være tydelig på kvalitet og omfang

Helse og mestring jobber med å utarbeide forslag til vilkår for kommunale helse- og omsorgstjenester i Larvik kommune. Det vil sammen med lovverket, veileder for saksbehandling, strategiplan og Temaplan for Helse og omsorg, gi innbyggerne, folkevalgte og ansatte i helse - og omsorgstjenesten en forståelse av hvordan helsetjenesten prioriterer, samt tydeliggjør kvalitet og omfang på tjenestetilbudet. Når arbeidet vil bli ferdig er usikkert grunnet koronasituasjon.

2. Ha fleksible, forutsigbare og tilstrekkelige dagtilbud

Det er i dag økende etterspørsel etter ordinære dagsenterplasser, og tilbudet økes derfor noe i Kvelde i tillegg til at det er åpnet et Inn på tunet tilbud for demente i Svarstad. Det sees i tillegg på muligheten for å øke dagsentertilbudet noe mere på helg. Inn på tunet tilbudet på Vittersø er utvidet noe på kveldstid og er et svært godt tilbud for de som benytter dette. 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 tilbuds-differensiering mellom lokasjoner. Dagsenterdrift er lagt inn i en avdeling fra 2020 slik at vi får et helhetlig tjenestetilbud samt en bedre systematikk i forhold til arbeidet rundt frivillighet.

Som følge av korona har dagtilbudene vært stengt fra midten av mars, men har i perioden etter blitt delvis åpnet og er nå åpnet men med noe redusert kapasitet. Det er kontakt med pasienter og pårørende og det gjøres fortløpende risikovurderinger i forhold til covid-situasjon-19-situasjonen.

3. Fleksible avlastningstilbud for alle aldersgrupper

Helse og mestring har siste året etablert nytt tiltak med avlastning for unge voksne i Berggata, tidligere utfordringer omkring dårlig kapasitet i avlastningstiltak opp mot aldersgruppen 0-18 år er derfor langt bedre.

Tiltaket for unge voksne har stor grad av fleksibilitet, og blir tilpasset behov i pårørendegruppen på en bedre måte enn tidligere. Den ledige kapasiteten virksomheten får i øvrige avlastningstiltak opp mot den yngre brukergruppen er tiltenkt pårørende med barn som har store behov.

Tjenesten gjennomgår også tiltaket privat avlastning, og flere får tilbud i institusjon. Det vil nå starte et arbeid med å etablere alternativ til privat avlastning knyttet opp mot et eller flere ressurshjem.

Som følge av covid-19 har avlastningstilbudene til dels vært stengt eller kraftig redusert 1.halvår. Tiltakene ble gradvis åpnet opp før sommeren og drifter nå med omlag 80% belegg. Det er kontakt med pasienter og pårørende og det gjøres fortløpende risikovurderinger i forhold til covid-19-situasjonen.

2. gangs rapportering 2020

Målsetting

4. Begrense og reversere utviklingen av psykiske helseutfordringer

Status måloppnåelse

1. Utvide tilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer

Verket er fra 2020 organisert under avdeling Friskliv og mestring, i Psykisk helse og avhengighet. Det er etablert nye digitale tilbud som "Friskliv hjemmefra" og "Verket hjemmefra" samt ny digitalt mestringsverktøy for tidlig intervensjon innen psykisk helsehjelp; "Assistert selvhjelp". Det planlegges også en styrking av Pårørendesenteret med 0,8 årsverk fra høsten 2020, da vil Pårørendesenteret ha 1,8 årsverk. Disse tiltakene skal bidra til å bedre tilgjengeligheten, øke kapasiteten og kvaliteten til kommunens forebyggende og helsefremmende tilbud.

2. Lett tilgjengelige lavterskel tilbud med kort ventetid og god kvalitet

Det planlegges en samlokalisering av Verket og Friskliv og mestring i løpet av høsten 2020. I forbindelse med Covid-19 ble flere av lavterskeltilbudene midlertidig stengt for besøk fra 12.03. Det har ført til nye måter å yte tjenester på, i tillegg til telefonoppfølging har det blitt etablert digitale tilbud. Det har også vært tilbud om små gå-grupper i perioden. Det planlegges for en gradvis og kontrollert gjenåpning av lavterskeltilbudene utover høsten 2020 i tråd med gjeldene anbefalinger.

3. Prioritere bedre tverrfaglig innsats med særlig fokus på barn og unge

Flere virksomheter i Helse og Mestring deltar i samhandlingsprosjektet SE MEG, Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i samarbeid med tjenesteområdene Oppvekst og kvalifisering, og Verdiskapning og Stedsutvikling. Målet for prosjektet er å utarbeide en lokal samhandlingsmodell som fører til at barn, unge og familier får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Tjenesteområdet vil fortsatt prioritere prosjektet med deltakelse i styringsgruppe og arbeidsgruppe. Planen for 1. halvår var blant annet å starte arbeidet med implementering av handlingsveileder, men prosjektet ble midlertidig satt på vent, da prosjektleder var omdisponert til andre arbeidsoppgaver grunnet Covid-19 situasjonen. Det planlegges å fortsette prosjektarbeidet høsten 2020.

Målsetting

5. Sentraliserte og gode spesialiserte tjenester for de som trenger det mest

Status måloppnåelse

1. Utvide kapasiteten ved Byskogen korttid for å gi kommunens innbyggere tilpasset tilbud på spesialiserte korttidsplasser

Byskogen korttid som består av Lindrende, avklaring, korttid og ØHD er fra jan 2020 en avdeling. Avdelingen hadde i 2019 til sammen 40 senger. Høsten 2019 utvidet med 6 ekstra senger for å øke kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra SiV. Sengene ble fra 2020 innlemmet i ordinær drift og avdelingen har nå 46 senger. Vi har sett effekt av tilbudet ved at vi har redusert antall overligger fra 236 de første 7 månedene i 2019 til 158 i tilsvarende periode 2020, og vi har tatt imot 22 flere pasienter fra spesialisthelsetjenesten enn tilsvarende periode i fjor. For pasientene betyr dette raskere og bedre behandlingstilbud i kommunen.

Kommunen bruker helsekvartalet til både ekstraordinære senger og til ekstraordinær legevakt 2. i forbindelse med pandemien. Strategien om sentraliserte tjenester til de som trenger det mest er gjeldende også i denne ekstraordinære situasjonen. På den måten blir også kompetansen samlet.

2. Tydelige og differensiert tilbud til personer med demens

Forsterket enhet med 4 plasser etablert. I tillegg er det tilrettelagt for skjermede enheter med noe økt bemanning på flere av sykehjemmene. Dette ser ut til å fungere bra, og vi har god balanse mellom de ulike typer spesialplasser. Avlastning i alle faser er viktig for denne gruppen, og det sees på mulighet for en større fleksibilitet ift. dette. Her er lavterskeltilbud og pårørendearbeid viktig i tillegg til utvidelse av Inn på tunet tilbud. Arbeidet med å sertifisere alle sykehjemmene våre til Livsgledesykehjem fortsetter, dette er et godt tiltak som bidrar til å sikre det sosiale aspektet ved tjenestene våre.

Målsetting

6. Aktivisering av befolkningen - utløse seniorkraften i eldrebølgen

Status måloppnåelse

1. Utvikle nye måter for samskaping

Det er innledet samarbeid mellom avdelinger, virksomheter og tjenesteområder og frivillige organisasjoner og personer for sammen skape gode miljøer for aktiviteter i lokalsentra. Dette var godt i gang før Corona pandemien kom. Imidlertid må noe satsing settes på vent til nødvendigheten av pandemiltakene avtar.

2. Utvide samarbeidet med frivillige og lag/foreninger rundt lokalsentrene

Det åpnes nå kontrollert opp for flere tiltak og det utarbeides nye samarbeidsformer med frivillige for å motvirke ensomhet og passivitet som følge av nedstengingen. Myndighetene har laget støtteordninger for denne type initiativer og kommunen søker nå på dette sammen med frivilligheten.

2. gangs rapportering 2020

3. Sørge for brukermedvirkning: individuelt ved vurdering av tjenester og på systemnivå.

Tjenestekontoret har gjennomført et utviklingsprosjekt i samarbeid med de andre virksomhetene, med mål om å bedre samhandling, bli omforent om nivå på de ulike tjenestene, og i fellesskap finne tiltak for å hjelpe brukere på lavest mulig nivå. I dette arbeidet ble det blant annet satt fokus på hvordan kommunen kan aktivisere befolkningen og sørge for brukermedvirkning, med mål om størst mulig selvhjulpenhet. Ved søknad om tjenester legges det opp til en kartlegging av brukers ressurser og restfunksjon, i tett dialog og samarbeid med bruker selv.

For å sørge for ytterligere brukermedvirkning, både på individuelt nivå og på systemnivå, er det etablert brukerråd på Tjenestekontoret, med representanter både fra politiske råd, interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Det planlegges for to møter i halvåret.

På bakgrunn av utbrudd av covid-19, har det ikke vært mulig å gjennomføre fysiske kartlegginger ved søknad om tjenester. For å sikre brukermedvirkning er kartleggingene, med fokus på søkers ønsker og egne vurderinger, innhentet per telefon. Unntaksvis har fysiske møter blitt gjennomført i tråd med gjeldende smittevernrutiner, der kartleggingene ikke har vært mulig å gjennomføre per telefon.

Brukerrådet er avholdt digitalt, med tilbakemelding om at det fungerte bra.

Utbrudd av covid-19 har ført til at det overordnede arbeidet med brukermedvirkning både på individuelt nivå og systemnivå, ikke har kunnet prioriteres de siste månedene. Arbeidet vil bli gjenoptatt så snart som mulig.

4. Legge til rette for økt satsing på opplæring i den digitale verden, for den eldre del av befolkningen.

Det har ikke vært kapasitet til å ta tak i pga. den spesielle situasjonen verden og Larvik kom i. Imidlertid ser en nå at viktigheten av denne kompetansen blant den eldre del av befolkningen er svært viktig dersom en ny lignende situasjon oppstår. Dette vil iværsettes straks nødvendigheten av pandemiltakene avtar.

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
1. Størst mulig grad av selvhjelpenhet og minst mulig inngripen	Kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten tilpasses kommunens behov.	Andelen av driftsutgifter Helse og omsorg som brukes til hjemmetjenester er lav i Larvik, Andelen er også mye lavere enn alle sammenligningskommunene. Andelen har økt fra 43,8% i 2018 til 44,7% i 2019. Dette gir en delvis måloppnåelse.	Andel av netto driftsutgifter Helse og omsorg til tjenester hjemmeboende	46	45	Andelen av driftsutgifter Helse og omsorg som brukes til hjemmetjenester er lav i Larvik, Andelen er også mye lavere enn alle sammenligningskommunene. Andelen har økt fra 43,8% i 2018 til 44,7% i 2019. Dette gir en delvis måloppnåelse.
	Øke andel innbyggere over 80 år som bor hjemme	I Larvik kommunen er andelen av befolkningen over 80 år som bor hjemme økt fra 87 til 89 siden måling. i 2018. Måloppnåelsen er høyere enn målsatt. Andelen av befolkningen over 80 år bor i større grad hjemme og klarer seg selv, eller får bistand fra hjemmetjenester når det er behov for dette.	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13	11	I Larvik kommunen er andelen av befolkningen over 80 år som bor hjemme økt fra 87 til 89 siden måling. i 2018. Måloppnåelsen er høyere enn målsatt. Andelen av befolkningen over 80 år bor i større grad hjemme og klarer seg selv, eller får bistand fra hjemmetjenester når det er behov for dette.
2. Forhindre og redusere ensomhet	Innbyggerne har tilgang på gode og givende sosiale fora og bruker disse regelmessig	Enkelte arbeidstakere (brukere) velger å ikke benytte tilbudet grunnet redsel for å bli smittet. dette er et fåtall og begrenser seg til 6-7 personer. Noen av disse velger å benytte seg av tilbudet enkeltdager hvor ikke det er mange i avdelingen.	Dagtilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse	197	164	Det er færre brukere som deltar på dagtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne enn tidligere. Enkelte arbeidstakere (brukere) velger å ikke benytte tilbudet grunnet redsel for å bli smittet, dette er et fåtall og begrenser seg til 6-7 personer. Noen av disse velger å benytte seg av tilbudet enkeltdager hvor ikke det er mange i avdelingen.
3. Gjøre det enklere for pårørende å bidra	Pårørende til brukere av kommunale tjenester opplever god samhandling omkring tjenesten	134 får dagtilbud spesielt tilrettelagt for demente. Dette er over målet for 2020. 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.	Antall plasser i dagtilbud for eldre og personer med demens	130	134	, ble iverksatt 134 får dagtilbud spesielt tilrettelagt for demente. Dette er over målet for 2020. 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.

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		Totalt får 247 eldre og personer med demens dagtilbud fra Larvik kommune. Særskilte tiltak under Corona epidemien.				Totalt får 247 eldre og personer med demens dagtilbud fra Larvik kommune. Særskilte tiltak under Korona epidemien, ble iverksatt.
	Øke kapasiteten i avlastingstilbudet for pårørende med barn som har funksjonsnedsettelse	Gjennom 1.halvår har det vært gjennomført et arbeid knyttet opp mot privat avlastning i forhold til avlønning og rettigheter som private avlastere fikk ved høyesterettsdom 23.juni 2016. Arbeidet har medført at tjenesten pr. 31.07.2020 har 33 private avlastere for barn og unge. Alternative tiltak som avlastning i institusjon er gitt for endel av familiene. Det arbeides også med nye tiltak for disse familiene.	Antall barn som får privat avlastning	63	74	Gjennom 1.halvår har det vært gjennomført et arbeid knyttet opp mot privat avlastning i forhold til avlønning og rettigheter som private avlastere fikk ved høyesterettsdom 23.juni 2016. Arbeidet har medført at tjenesten pr. 31.07.2020 har 33 private avlastere for barn og unge. Alternative tiltak som avlastning i institusjon er gitt for endel av familiene. Det arbeides også med nye tiltak for disse familiene.
			Antall døgn i avlastningsinstitusjoner	3 700	1 378	Måltallet så langt viser at virksomheten ikke på juli leverer i forhold til målsettingen. Forklaringen ligger i Covid-19 situasjonen der deler av tjenester har vært nedstengt eller sterkt redusert en periode på våren. Tjenesten er nå tilbake i tilnærmet full drift.
4. Begrense og reversere utviklingen av psykiske helseutfordringer	Innbyggere med psykiske helseutfordringer opplever at tilgangen på kommunal støtte og hjelp er kompetent og lett tilgjengelig med kort ventetid.	Langrønningen gård (Grønn omsorg) er gjenåpnet. "Huset" er åpnet for sosiale treff i hagen eller i paviljongen	Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	450	175	Mestringsteam har ved 1.halvår mottatt 186 henvendelser hvorav 175 personer har fått tilbud om individuelle samtaler, eller kurs i angst- og depresjonsmestring. Antall personer som har fått tilbud fra Mestringsteam 1.halvår er lavere enn forventet, det har en sammenheng med at vi måtte stenge ned flere tilbud fra Mestringsteam i forbindelse med Covid-19. Vi så en økning i antall henvendelser i juni når samfunnet gradvis åpnet igjen, normalt er det nedgang i antall henvendelser når vi går mot sommer.

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
						Huset har åpnet for sosiale møter i hagen eller i paviljongen ute.
5. Sentraliserte og gode spesialiserte tjenester for de som trenger det mest	Innbyggere med behov for spesialiserte tjenester opplever at kommunenes tjenester er kompetente og målrettede	På grunn av et høyt antall innleggelse i sykehus de første månedene, ble det flere overliggere enn normalt. Det ble iverksatt konkrete tiltak på tvers i alle virksomhetene for å løse utfordringen. Det ble ikke registrert overliggerdøgn frem til juli etter iverksettelse tiltak. På bakgrunn av utfordringer knyttet til covid-19, høyt antall utskrivelser fra sykehuset, ferieavvikling og høyt sykefravær i avdelingene, ble det registrert en økning i antall overliggerdøgn fra juli.	Antall overliggerdøgn reduseres	260	157	På grunn av et høyt antall innleggelse i sykehus de første månedene, ble det flere overliggere enn normalt. Det ble iverksatt konkrete tiltak på tvers i alle virksomhetene for å løse utfordringen. Det ble ikke registrert overliggerdøgn frem til juli etter iverksettelse av tiltak, lavere aktivitet på sykehuset, og utfordringer knyttet til covid-19 situasjonen. Fra juli ble det registrert et høyt antall utskrivelser fra sykehuset, samt ferieavvikling og høyt sykefravær i avdelingene. Dette førte til en økning i antall overliggerdøgn fra juli. Dersom utviklingen ut juli fortsetter ligger det an til måloppnåelse på antall overliggerdøgn i 2020.
			Antall spesialiserte plasser	39	46	Høsten 2019 utvidet Byskogen med 6 avklaringsplasser som en prøveordning. På grunn av overliggersituasjonen, og befolkningens behov fortsetter denne økningen i 2020.
6. Aktivisering av befolkningen - utløse seniorkraften i eldrebølgen	Befolkningen i Larvik opplever kommunen som en god og forutsigbar samarbeidspartner i frivillighetsarbeidet	Noen av nærmiljøsentrene gir tilbud til et begrenset antall brukere. Det er fortrinnsvis de som bor i tilknytting til senteret. Det er gjennomført strenge smitteverntiltak, med bordreservasjon, faste grupper og avstand mellom den enkelte	Antall besøk på nærmiljøsentere pr. uke	950	0	Det lå an til at 850 brukere ville benyttet seg av tilbudet dersom ikke unntakstilstanden i forhold til Covid-19 hadde vært nødvendig. Ca 60 frivillige er klare til å gjenoppta sin funksjon når smitterisikoen avtar. Dette vurderes fortløpende. Det er ønske om å øke aktiviteten for å forhindre ensomhet. Pr dags dato er det begrenset åpning for de som bor i tilknytting til sentrene.
			Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester	260	0	Pr i dag er all frivillig aktivitet stoppet pga. Corona-situasjonen

Status investeringsprosjekter

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Alarmanlegg - sykehjem	Forsinket	2 181	1 157	Lav
AoK: Kjøp/salg av bil		0	0	
Forprosjekt sykehuskvartalet	Forsinket	2 000	0	Middels
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	Iht. plan	0	0	Lav
Inventa-utstyr GRA8	Iht. plan	0	0	Lav
Ny omsorgsteknologi	Forsinket	4 900	698	Lav
Pakkemaskin LKC	Iht. plan	625	0	Lav
Styringsverktøy	Forsinket	500	0	Lav
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	Iht. plan	0	0	Lav
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mesting	Iht. plan	2 000	1 735	Lav
Sum		12 206	3 590	

Statustekst investeringer

Alarmanlegg - sykehjem

Prosjekt forventes ferdigstilt i år. Hovedlevering er foretatt.

Forprosjekt sykehuskvartalet

I forbindelse med utbruddet av Corona vurderes fremdrift av prosjektet. Prosjektering starter i høst, ubrukte midler ved årsslutt søkes gjenbevilget i 2021

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Prosjektet settes i gang i 2022.

Inventa-utstyr GRA8

Prosjektet settes i gang i 2021.

Ny omsorgsteknologi

Prioritering, utvikling og bredding av velferdsteknologi har i forbindelse med Covidsituasjonen, måttet endres, for å kunne gi best mulig tilbud og kvalitet til befolkningen. Det er dermed ikke investert så mye som forutsatt, men prioriteringer som måtte gjøres, er tiltak som føres på drift, dette gjelder spesielt utvikling av avstandsoppfølging til alle Covidpasienter og deres nærkontakter, samt samhandlingsverktøy for å ivareta totaloversikt og oppfølging av disse. Dette er omtalt under økonomikommentarer fellesfunksjoner.

Pakkemaskin LKC

Investering (Ny pakkemaskin LKC) vil gjennomføres i år. Totalpris for ny manuell pakkemaskin og oppgradering av eksisterende automatisk pakkemaskin anslås til å være noe lavere enn foreløpig budsjettert.

Styringsverktøy

På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å starte arbeidet med innkjøp av styringsverktøy. En søker beløpet gjenbevilget i 2021.

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Prosjekt settes i gang i 2021.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering

Nødvendige innkjøp blir foretatt fortløpende.

Sykehjem

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	149 730	158 138	-8 409	-5,6 %	276 439

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Resultatet per juli 2020 viser et merforbruk på 8,4 mill kr for virksomhet Sykehjem, hvorav 1,3 mill kr er knyttet til Korona. Av merforbruket på 8,4 mill kr. er 5,9 mill kr lønnskostnader, 0,6 mill kr kjøp av varer og tjenester og 1,9 mill kr mindreinntekt.

Merforbruk på lønn skyldes i all hovedsak innleie av ekstrahjelp og overtid knyttet opp mot kompetanseutfordringer som følge av flere og sykere pasienter på de fleste sykehjemmene.

De siste månedene har et noe lavere merforbruk enn starten av året. Årsprognose ordinær drift anslås til 8,5 mill kr i merforbruk.

Det iverksettes generelle innstramminger ved alle avdelinger for å redusere merforbruket.

Effekter av Korona

Per juli er det kostnadsført 1,3 mill kr knyttet til Korona. Videre er det noe fall i inntekter, blant annet knyttet til kafeteriasalg.

Det er knyttet stor usikkerhet til fremtidige utgifter og eventuelle refusjoner. Dersom dagens situasjon holdes uendret så antas årsprognose inkl Korona til ca 11,5 mill kr merforbruk.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Tapte kantineinntekter som følge av nedstengning kantine estimeres til netto ca kr 200 000 hittil i år.

Nye tiltak i forbindelse med Korona


Det er noe økt aktivitet ved vaskeriet grunnet større mengde ansatttøy som må vaskes

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Dagtilbudene har siden koronautbruddet vært kraftig redusert, men er nå tilbake i tilnærmet normal drift.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

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

Larvik helsehus

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	65 970	73 033	-7 063	-10,7 %	116 079

Kommentar til Status økonomi

Det er i forbindelse med Korona opprettet en midlertidig virksomhet med egen virksomhetsleder for Legevakt, luftveispoliklinikk og testteam. Økonomikommentaren for virksomhet Helsehus omfatter legevakt, testteam og ny virksomhetsleder. Tilhørende legetjeneste rapporteres under Fellesfunksjoner.

Ordinær drift

Virksomheten hadde pr. juli et merforbruk på ca. 7,1 mill kr. Av dette er anslagsvis 4,5 mill kr relatert til Korona. Det kan være utfordrende å skille mellom ordinær drift og Korona.

Merforbruket i ordinær drift er i all hovedsak knyttet opp til Byskogen korttid inkl. Avklaring. Avklaring økte høsten 2019 med 6 senger utover rammen for å kunne ta imot økningen i utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Anslått års kostnad 3,2 mill. kr. Dvs. at forbruk er høyere enn rammene i 2020. Fra 2021 er det satt av 5 mill. kr. i økonomiplanen til å øke antall plasser ved avklaring.

Byskogen korttid er kommunens avdeling med reserverte beredskapssenger for personer med Korona. Avdelingen har en periode, etter inntreden av pandemien, hatt færre pasienter inneliggende enn ordinært. Med de tiltakene som er satt inn i virksomheten i forbindelse med Korona, kan det være utfordrende å skille ordinær drift og resultat av Korona.

Dersom situasjonen i juli vil vedvare anslås merforbruk av ordinær drift på ca 5 mill kr på årsbasis.

Det iverksettes tiltak som omlegging av turnus og generelle innstramminger for å redusere merforbruket.

Effekter av Korona

Det er opprettet en midlertidig virksomhet for legevakt og testteam i forbindelse med Koronautbruddet. Kostnader for leger på legevakt rapporteres under Fellesfunksjoner. Ekstra kostnader ved dette tiltaket som er ført under virksomhet Helsehus utgjør pr. juli ca. 4,5 mill kr.

Trygghet og aktivitet er midlertidig lagt ned fra 13. mars. Deler av personalet er omdisponert til Presteløkka rehabilitering som ekstraressurs grunnet tyngre pasientgruppe og smitteverntiltak. Netto innsparinger ved Presteløkka er ca. 2 årsverk, samtidig medfører dette en inntektsreduksjon. Besparelsen dersom dette vedvarer ut året anslås å utgjøre ca kr 500 000.

10 plasser ved Byskogen korttid er midlertidig frigjort for å kunne ta imot pasienter med påvist eller mistanke om covid-19.

2. gangs rapportering 2020

Varighet og dermed økonomisk prognose er styrt av smitteforekomst i befolkningen. Dersom tiltakene vedvarer på dagens nivå, vil merkostnaden for Koronatiltakene på virksomhet Helsehus beløpe seg til anslagsvis 10 mill kr.

I sum gir dette en årsprognose inkl. Koronatiltak på ca 15 mill kr. Årsprognosen er usikker.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er noe inntektstap på Byskogen grunnet redusert antall pasienter, hovedsaklig på korttidsplassene, estimert til ca kr 50 000 per måned. Det blir også noe mindre egenbetaling på Presteløkka grunnet midlertidig nedleggelse av avdeling Trygghet og Aktivitet, estimert til kr 63 000 per måned.

Det har vært færre ordinære pasienter enn normalt på legevakta, inntektene vil avhenge av antall pasienter.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ny midlertidig virksomhet for Legevakt og testteam er etablert med egen virksomhetsleder. Dagens legevakt har en utforming som gjorde det nødvendig å etablere egen legevakt (Legevakt 2).

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Trygghet og aktivitet ved Presteløkka er midlertidig nedlagt.

Det er redusert tilbud om korttidsplass ved Byskogen grunnet da det er reservert 10 senger til pasienter med mistanke eller bekreftet covid-19.

Funksjonshemmede

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	98 354	96 323	2 030	2,1 %	138 306

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Per juli har virksomheten et mindreforbruk på 2 mill kr eksklusive Korona på 1,1 mill kr. Ordinær drift uten Korona viser til et ordinært resultat på 3,1 mill kr.

Virksomheten har to enkelttiltak som ikke er fullfinansiert i størrelsesorden 4 mill kr og som utfordrer driften. Ytterligere tiltak vil igangsettes i løpet av høsten. Det er stor reduksjon i forventede inntekter på ressurskrevende. Utfordringene er langt større enn hva resultatet per nå tilsier. Pt er ressurskrevende inntekter ned 11 mill kr for virksomhetsområde. Dette har sammenheng med med bl.a:

- Det er ikke tatt høyde for ytterligere innskjerping av ordningen med ressurskrevende tjenester i budsjettet for 2020.
- Pga innskjerping av regelverket ble kravet - og inntektene for 2019 - redusert med ca. 2,9 mill kr i januar 2020 (etter budsjettet var vedtatt).
- Ytterligere endringer knyttet til for inntektene i 2020 blir først kjent når statsbudsjett for 2021 blir lagt frem.
- Endring i brukergruppen påvirker refusjon grunnlaget.

Prognosen for ressurskrevende tjenester peker nå på ett inntektstap tilsvarende 11 mill kr i tillegg har virksomheten ressurskrevende tiltak som ikke er finansiert.

Effekter av Korona

Per juli er det anført timer og utgifter på prosjekt Korona tilsvarende kr 1,1 mill kr. Det anslås en årsprognose på 2 mill kr. knyttet til Korona. Det er per dato ingen smitte eller karantene i virksomheten, og dersom dette blir situasjonen fremover vil ikke merforbruket opp mot pandemien øke ytterligere.

Samlet årsprognose eksklusiv merutgifter til Korona er anslått til å ligge på 7,0 mill kr. Nye beregninger i forhold til inntektstap på ressurskrevende tjenester forsterker resultatet negativt. Korrigerende tiltak som er iverksatt for å nå balanse:

- Kontinuerlig fokus på bruk av overtid.
- Tjenesten familieveiledning opphører, og erstattes med familieveiledning i gruppe.
- Minimumsbemanning der dette er mulig å gjennomføre.

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

Årsprognose inklusive Korona vil være et merforbruk på 9 mill kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er ikke inntekter i virksomheten knyttet opp mot Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Gjenåpning av avlastningsinstitusjoner er effektivert med virkning fra juni. Seniortiltak som har vært nedstengt siden mars er nå gjenåpnet uten at dette vil ha nevneverdige økonomiske konsekvenser.

Eventuell nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen.

Psykisk helse og avhengighet

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	46 487	46 365	122	0,3 %	74 670

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Resultatet pr juli viser et mindreforbruk på kr 122 000. Det var planlagt å avvikle et privat tiltak i april, men av ulike årsaker måtte tiltaket forlenges til medio august, som har medført en merkostnad på kr 1,35 mill kr, som det ikke er budsjettert for. Ressurskrevende tjenester er et usikkerhetsmoment som kan føre til et merforbruk på 1 mill kr.

Virksomheten rapporterte i mars at det var utfordrende å anslå en årsprognose da ordinære driftsutgifter og utgifter til Covid-19 er usikre. Slik det ser ut pr juli er det forventet et merforbruk på ca 1 mill. Virksomheten jobber for å gå i balanse.

Effekter av Korona

Covid-19 pandemien har ført til at virksomheten har fått økte lønnsutgifter ved at bemanningen må styrkes i enkelte botiltak. Kostnadsoversikt knyttet til Covid-19 er pr juli på kr 851 891.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Mindre tap knyttet til små og få inntekter fra Verket, Løkka bo- og avklaring samt Friskliv og mestring.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Nye nettressurser
- Innkjøp lisens Assistert Selvhjelp


Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Virksomheten har midlertidig stengt for besøkende følgende tilbud:

- Broen
- Friskliv og mestring
- Verket
- Avd. Rus og psykisk helsehjelp

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

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

Arbeid og Aktivitet

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	33 765	33 369	396	1,2 %	55 377

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på ca kr 400 000. Dette skyldes dels at det ikke har vært leid inn vikarer i forbindelse med langtidsfraværet, men også i noen grad reduksjon av løpende driftsutgifter. Imidlertid har inntjeningen også vært en god del lavere slik at dette totalt sett nok hadde vært et tap dersom ikke hadde vært redusert vikarinneleie.

Pt er ressurskrevende inntekter ned 1,1 mill kr for virksomhetsområdet. Videre er det ført kr 100 000 på Korona prosjektet. Øvrige utgifter til smittevernsutstyr er ført på fellesområde Helse og mestring. Virksomheten har iverksatt tiltak for å kompensere for inntektsbortfallet knyttet til ressurskrevende tjenester. Årsprognosen inkludert bortfall av inntekter i forhold til ressurskrevende tjenester settes til 0,5 mill kr i merforbruk.

Virksomheten har p.t normal drift innenfor boligdrift samt aktivisering og arbeidstilbud til funksjonshemmede. Noen av Nærmiljøsentrene er stengt, mens andre har begrenset åpning med redusert antall besøkspersoner, Huset har åpnet for at brukerne kan komme og sitte ute under paviljongen, eventuelt i hagen. I hele virksomheten overholdes FHI`s anbefalinger i forhold til smittevern. Langrønningen gård har normal drift.

Effekter av Korona

Effektene er særlig alvorlig i forhold til alle de eldre som ikke kan delta på sosiale arrangementer grunnet Korona. Samtidig arbeides det nå med alternative måter å drifte disse på.

Virksomheten ble videre påvirket av at arbeidstakerne ikke fikk utført arbeid i en periode på 6 uker. Dette førte til tapt omsetning.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Inntektene ligger nær 1,7 mill kr lavere enn estimatet for juli. Samtidig er utgiftene (Kjøp av varer og tjenester samt lønnsutgifter) nær 2,3 mill kr lavere. Sammen med noen direkte utgifter til Korona tiltak gir dette et mindreforbruk på ca kr 400 000.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten har gjort om driften slik at både arbeidstakere og ansatte skal arbeide i faste avdelinger. Dette er gjort slik at eventuell smittesporing skal være enklere å gjennomføre. Det er p.t kun en ansatt som arbeider i to avdelinger og dette vil endres i løpet av august. Samtidig reduseres all vikarleie inn til et absolutt minimum.

Nærmiljøsentrene er i hovedsak stengt men med matsservering for ett begrenset antall.

2. gangs rapportering 2020

Langrønningen gård har åpnet for de som hadde tilbud der ved avstengningen i mars. Huset har åpnet for å kunne møtes i paviljong eller i hagen. Det kommer tilbakemeldinger på at det er belastende for den enkelte bruker å måtte være så ensomme som koronaen har krevd.

Smittevernustyr status og økonomi er rapportert på fellesfunksjoner

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	78 249	96 056	-17 808	-22,8 %	138 757

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Resultat pr. juli for Fellesfunksjoner viser et merforbruk på 17,8 mill kr. I dette resultatet inngår merkostnader vedr. Korona på ca 19,2 mill kr, slik at ordinær drift viser et mindreforbruk.

Overliggerdøgn viser et mindreforbruk på ca kr 160 000 per juli, dette skyldes trolig covidsituasjonen. Det har vært lite overliggerdøgn i vår og sommer, men fra medio juli er det en økning da sykehuset er mer over i vanlig drift. Dette følges nøye i forbindelse med utvikling av Koronautbruddet.

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

Avtaler er inngått for overtagelse av alarmer i omsorgsboliger drevet som borettslag (LABO alarmer) og vil bli gjennomført høsten 2020. Dette vil gi samme økte tilbud for brukerne som øvrige brukere av hjemmetjenesten.

Legetjenestene har merforbruk i 2020:

- Det er i forbindelse med Koronautbruddet inngått midlertidig avtale om avlønning av leger i legevakt, dette gir økte kostnader anslått til ca 2,5 mill kr på årsbasis.
- Regelverk i fht. spesialistutdanning er lagt om, og kommunene har nå plikt til å utdanne legene til spesialister i allmenntilleggsmedisin. Denne plikten medfører økte kostnader. For 2020 anslås et merforbruk på ca. 0,5 mill kr.

Det har vært noe vakante stillinger og sykefravær i Fellesfunksjoner som hvor det ikke er leid inn vikar.

Avlasterdommen får økonomiske konsekvenser for kommunen, men det er foreløpig usikkert hvor store konsekvensene blir. Gjennomgang av alle vedtak om privat avlastning har blant annet resultert i en økning i støttekontakttimer, men omfanget er ikke klart på nåværende tidspunkt. Endelige konsekvenser blir presentert i egen politisk sak i september.

Prognose for 2020 ved ordinær drift er er tilnærmet balanse.

Effekter av Korona

- Kjøp av smittevernutstyr / utgifter til beredskapslager og teknologiske løsninger er utgiftsført på Fellesfunksjoner.
- Det påløper utgifter i forbindelse med Korona tilknyttet avstandsoppfølging. Noe av dette - ca kr 400 000 hittil - vil kunne dekkes av øremerkede tilskudd, og inngår derfor ikke i denne oversikten.
- Økte legekostnader til ekstra bemanning på legevakt 2 en periode medførte økte kostnader, ca 2,3 mill kr.
- Det er inngått avtale om avlønning med legene pga covidsituasjonen som gir en ekstra lønnskostnad.
- Personalkostnader i forbindelse med smittesporing (covid)
- I sum gir disse tiltakene en merkostnad pr. juli på 19,2 mill kr.

Smittevernutstyr/Beredskapslager: Munnbind og ansiktsvern har oppnådd full lagerstatus. Hansker og hodebeskyttelse oppfyller nærmere 50% av ønsket lagerstatus, kjøpes nå. Det leies inn containere for å utvide lagerkapasitet. Kommunen leverer smittevernutstyr til f.eks legekontorer, begravellesbyrå, kriminalomsorg mv.,

Det er usikkert hvor mye utstyr Fylkesmannen får tak i fremover.

Det estimeres at ekstrakostnader knyttet til kjøp av smittevernutstyr/utgifter til beredskapslager vil utgjøre ca 25 mill kr, men endringer i Korona-situasjonen vil kunne påvirke estimatet.

Sum ekstrakostnader i forbindelse med korona kan for Fellesfunksjoner beløpe seg til 30 mill kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Koronautbruddet medfører mindre inntekter for ordinære legekonsultasjoner anslått til ca 0,5 mill kr.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Smittevernutstyr til beredskapslager og digitale løsninger til oppfølging er utgiftsført på Fellesfunksjoner. Se nærmere over.

Det er bestilt medisinsk utstyr, og inngått avtale vedr. avstandsoppfølging i forbindelse med Koronautbruddet, anslåtte kostnader ca kr 550 000, dette gir mulighet til viktige medisinske observasjoner via avstandsoppfølging hjemme hos pasienten. Dette søkes finansiert fra tilskudd gitt fra Helsedirektoratet.

Legevakt 2 er iverksatt for å håndtere pasienter med Luftveisproblematikk. Se også omtale under Helsehus. Legetjenesten bemannet opp med lege på legevakt. Det er nå normal bemanning av leger på legevakt.

Det er betalt ca kr 400 000 i kompensasjon for karantene til fastlegene.

Det er iverksatt økning i lege på institusjon med 2 legestudenter en periode, 1,4 årsverk pga. Korona.

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

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Støttekontaktordningen ble nedlagt i mars for å begrense smitte, dette gir ca kr 200 000 i innsparinger. Opptrapping vurderes i hht smittesituasjonen.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

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

Midlene er gitt i statsbudsjettet:

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

Oppvekst og kvalifisering

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester
- Larvik læringscenter
- Barnevern
- NAV
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

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
- Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme
- Vold i nære relasjoner i barnefamilier Larvik kommune
- Program mot levekårsforskjeller og barnefattigdom Larvik kommune

Utvikling og utfordringer

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

Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats

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

Helse og livsmestring

Status: Dette er konkretisert og arbeidet med i kommunalsjefens ledergruppe. Følges opp gjennom virksomhetsplaner og gjennom de prosjekter som allerede er i gang innenfor tjenesteområdet, bl.a. Jeg er meg, VIS og Pilot for programfinansiering der Ung Arena er foreslått som en plattform for møtet mellom brukere, kommunale tjenester og frivilligheten.

2. gangs rapportering 2020

Inkluderende fellesskap

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

Livslang læring og kvalifisering

Status: Kvalitetsdokumentene i Skole, Barnehage og SFO er tilpasset helhetlig plan for oppvekst og veivalgene og gir retning i et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp. Grunnskolen samarbeider godt med Thor Heyerdahl videregående skole for å sikre gode overganger også der. Larvik læringscenter gir tilbud til voksen ift kompetansebygging, men her må vi i enda større grad både se lokale behov og tilpasse oss fremtidige endringer i lovverk.

Utjevne sosiale ulikheter

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

Kommentar knyttet til lavere integreringstilskudd

Status: Tilpasninger gjøres fortløpende i aktuelle tjenester for å tilpasse aktivitetsnivå til et lavere integreringstilskudd.

Kommentar knyttet til sosialhjelp

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
41-Skole	297 263	296 158	1 105	0,4 %	556 258
42-Barnehage	219 105	218 723	382	0,2 %	336 611
43-Barne- og familietjenester	27 032	25 268	1 765	6,5 %	51 778
44-NAV	50 641	57 347	-6 706	-13,2 %	78 770
45-Larvik Læringscenter	12 880	15 056	-2 176	-16,9 %	15 433
46-Barnevernet	46 774	50 708	-3 934	-8,4 %	86 736
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	4 722	-646	5 368	113,7 %	5 331
Sum	658 418	662 614	-4 196	-0,6 %	1 130 918

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Tjenesteområdet rapporterer om 4,2 mill kr i merforbruk for perioden. Dette avviket tilskrives i hovedsak periodiseringer av tilskudd knyttet til fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering. Korrigert for disse så rapporterer tjenesteområdet om 13,9 mill kr i merforbruk ved årets slutt, i tillegg kommer et merforbruk på 6,1 mill kr relatert til Korona. Av merforbruket på 13,9 mill kr i ordinær drift, utgjør økonomisk sosialhjelp 10,5 mill kr og tilskudd til private barnehager 2 mill kr.

2. gangs rapportering 2020

Virksomhet Skole rapporterer om 1,1 mill kr i mindreforbruk per 2. gangs rapportering 2020. Deler av dette resultatet tilskrives periodiseringer og er ikke det reelle resultatet for rapporteringsperioden. Det rapporteres om utfordringer knyttet til tjenester som retter seg mot minoritetsspråklige som følge av reduserte inntekter. Bortfall av IMDI-inntekter til ressurskrevende elever ved Frøy har også ført til budsjettutfordringer. Virksomheten rapporterer om 2,4 mill kr i merforbruk ved årets slutt, i tillegg kommer et merforbruk på 0,5 mill kr relatert til Korona.

Virksomhet Barnehage rapporterer om mindreforbruk på 0,4 mill kr. Det er midlertidig ventet et merforbruk på kommunale barnehager på 2,5 mill kr som følge av økte kostnader til bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. I tillegg så er det krevende å realisere deler av fjorårets innsparing. I tillegg kommer et merforbruk på 1,4 mill kr relatert til Korona. Videre er det forventet et merforbruk på 2 mill kr relatert til tilskudd private barnehager.

Virksomhet Barne- og familietjenester rapporterer 1,7 mill kr i mindreforbruk for perioden. Det meste av dette er relatert til periodiseringer, men virksomheten har også hatt noe besparelser knyttet til sykepengerefusjoner, lavere driftskostnader samt sykepengerefusjoner. Virksomheten rapporterer om et resultat i balanse ved årets slutt og ingen større økonomiske konsekvenser knyttet til korona.

Virksomhet NAV rapporterer om 7,2 mill kr i merforbruk. Nær 6 mill kr er relatert til merforbruk på økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad. Dette er et merforbruk som er kjent, og det forventes et betydelig merforbruk ved årets slutt på omlag 10,5 mill kr. Resten av merforbruket skyldes at tilskudd som er ført i budsjett, ikke har kommet inn. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til bosetting pga korona, men det er ved utgangen av juli bosatt noen flyktninger og flere er underveis. Derom ikke bosettingstallet nås i løpet av året, vil det få konsekvenser for forventet årsresultat.

Virksomhet Larvik læringscenter har et resultat i balanse for perioden. Virksomheten har hatt en betydelig nedgang i inntekter og jobber med å tilpasse seg disse. Tolketjenesten har imidlertid en uløst utfordring som følge av bortfall av inntekter fra integreringsmottaket i kombinasjon med færre flyktninger. Dette utgjør 1,5 mill kr. Det arbeides med å redusere dette merforbruket.

Virksomhet Barnevern rapporterer om 3,5 mill kr i merforbruk som i sin helhet er knyttet til periodisering. Virksomheten har imidlertid hatt en vesentlig økning i adferdsplasseringer i beredskapshjem og institusjon noe som isolert sett fører til et større merforbruk. Tjenestene knyttet til enslige mindreårige flyktninger vil imidlertid gi større besparelser som følge av at virksomheten er i forkant av den negative inntektsutviklingene. Virksomheten rapporterer om 5 mill kr i mindreforbruk ved årets slutt og ingen større økonomiske konsekvenser knyttet til korona.

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering rapporterer om 5,3 mill kr i mindreforbruk som i sin helhet tilskrives periodisering av tilskudd. Korrigert for dette så rapporterer fellesfunksjon et resultat i balanse ved årets slutt og ingen større økonomiske konsekvenser knyttet til korona.

Effekter av Korona

Virksomhetene rammes ulikt økonomisk av Korona pandemien.

Skoler, SFO og barnehager er i ordinær drift innenfor gult smittenivå. Dette har ført til en økning i kostnader til vikarbruk. Bortfallet av foreldreinntekter er delvis kompensert av statlige ordninger, men bortfallet medfører fortsatt et tap for disse virksomhetene. Samlet kostnad knyttet til Korona, er 1,9 mill kr for Skole og Barnehage.

Larvik Læringscenter er den virksomheten innenfor tjenesteområdet som vil ha de største negative økonomiske konsekvensene og hvor det samtidig er usikkert om man senere vil kompenseres

2. gangs rapportering 2020

gjennom statlige ordninger. Korona har ført til ytterligere nedgang i inntekter og forsinkelser i prosjekter, som kommer på toppen av en allerede krevende økonomisk situasjon. Det er derfor ventet at virksomheten vil gå med merforbruk utover det som er rapportert ovenfor i den ordinære driften.

For NAV sin del har trykket på på tjenesten økt på alle områder. Arbeidsledigheten var lav i hele 2019 og lå under 2 % og var lav helt fram til midten av mars 2020, da den økte opp til 12 %. Per juli 2020 ligger arbeidsledigheten på 4 %, som er en dobling av arbeidsledigheten fra 2019 som følge av korona. Samtidig har deltagere som har hatt kvalifiseringsstønning og introduksjonsstønning ikke blitt avsluttet i perioden mars til juni. Dette har ført til en merbelastning på om lag kr 450 000. I tillegg er det i perioden utbetalt kr 700 000 i økonomisk sosialhjelp som kan relateres til korona.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Redusert brukerbetaling Norskskolen estimeres til kr 100 000.
- Redusert inntekt samarbeidsprosjekt med NAV estimeres til kr 300 000.
- Ventet nedgang i tilskudd til norskopplæring for innvandrere vurderes til 2 mill kr.
- Tapte billettinntekter Fargespill forestillingen utgjør kr 395 000.
- Tapt refusjon fra fylkeskommunen til Kombinasjonsklassen estimeres til kr 400 000.
- Lavere inntekter fra salgs- og skjenkeavgift. Årets budsjetterte inntekter ser imidlertid ut til å være i tråd med de reelle inntektene.
- Tapte foreldreinntekter inkludert reduserte kostnader til foreldre kompensasjon etter statlig kompensasjon for de kommunale barnehagene utgjør 1,2 mill kr.
- Tapte foreldreinntekter SFO, inkludert reduserte kostnader til foreldrekompensasjon etter statlig kompensasjon utgjør 0,5 mill kr.
- Det er ventet innsparinger knyttet til skoleskyss men beløp er foreløpig ukjent.
- Virksomhetene skole og barnehage har økte kostnader til vikar, men beløp er foreløpig ukjent.
- Videre har det kommet en anbefaling fra KS og Private Barnehagers Landsforbund om ekstra utbetaling av tilskudd til private barnehager i forbindelse koronapandemien. Vi har per dags dato ikke nok informasjon til å kunne estimere hva dette ekstra tilskuddet vil bli. Tilskuddet vil bli trukket fra neste års tilskudd til private barnehager.
- Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til bosetting av flyktninger. Dersom anmodningstallet på 38 ikke nås, vil det få konsekvenser for inntektene.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen ekstraordinære tiltak med økonomisk effekt.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Alle skoler og barnehager er i ordinær drift innenfor gult smittenivå.
- Fargespill forestillingen er utsatt.

Status målsettinger

Målsetting

Mål 1: Oppvekst og kvalifisering har tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats

Status måloppnåelse

Se meg - Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) har arbeidet med å utvikle mal for handlingsveiledere og struktur for disse. Disse var nå i implementeringsfasen før Korona stoppet dette. Avgjørelse ift digitalt verktøy, Stafettlogg, er også i avslutningsfasen. Flere nummer av magasinet "Se meg" er utgitt til bl.a. alle ansatte.

Rutiner for bedre overgang mellom barnehage og skole, barneskole – ungdomsskole – videregående skole, er implementert og i drift. Denne overgangsrutinen kunne imidlertid ikke fullt ut gjennomføres på grunn av koronasituasjonen.

Ny organisering innenfor tjenesteområdet slutført. Organiseringen skal sikre bedre samhandling og koordinering.

Det er utarbeidet strukturendringer på gjennomføring av familiesenterrådet. Dette for å styrke det tverrfaglige samarbeidet samt sikre stabilitet og kvalitet i tiltaket.

Helsetjenester og familiesentre har utviklet et godt tiltak for å hjelpe gravide i risikozonene og sikre en god start for nyfødte barn. Økt kunnskap og bygging av nettverk er viktige mål for prosjektet som har fått navnet «Trygg familie» Dette arbeidet videreføres for å sikre god kontinuitet for gruppen ved at de tilbys gruppetilbud med tett oppfølging av foreldre med fokus på godt samspill med deres barn. Tilbudet heter «Trygg start».

Stort fokus på å sikre gode jordmortjenester samt fylle kravene om hjemmebesøk av jordmor tidlig etter fødsel. Gjennomføringen er krevende ift Korona.

Virksomhet barnehage er iferd med å implementere BTI som verktøy. Barnehagene skal bidra til å styrke overgang mellom barnehage og skole, og rutine for overgang bidrar til å sikre dette. Ny rutine er innarbeidet.

Skole arbeider med implementering av handlingsveiledere i BTI gjennom skolenes TPO-team.

Mål 2: Oppvekst og kvalifisering bidrar til at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag preget av god helse og mestringsopplevelser.

"Jeg er meg" er et helsefremmende og forebyggende prosjekt for barn og unge som implementeres i samarbeid mellom utvalgte barnehager, skoler og helsestasjoner. Tilbudet er utvidet til nå å gjelde 8 barnehager og 2 skoler. Hensikten er å gi barn og unge et sunt forhold til kropp og seksuell helse samt å forebygge vold og overgrep. Larvik kommune mottok i vår en tilleggsbevilgning til å utvide prosjektet til å omfatte skoleelever. To skoler er nå i implementeringsfasen i dette prosjektet. Prosjektet har foreløpig fått navnet «Sammen mot».

«Helse og livsmestring» i de kommunale barnehagene; særlig svømmeopplæring for skolestartere og utdanning av Aktivitetspedagoger med fokus på vokseninvolvering, fysisk aktivitet og lek. Kultur og idrett har hatt ansvaret for kompetansehevingen.

Aktiv SFO er etablert på alle SFOene.

2. gangs rapportering 2020

Mål 3: Innbyggerne i Larvik deltar og opplever fellesskap og inkludering	Larvik kommune er med i Pilot for programfinansiering for å se på samordning av alle statlige tilskudd knyttet til utsatte barn og unge. Vi ser nå på hvordan vi bedre kan benytte midlene for å forhindre utenforskap og inkludere alle i arbeid, utdanning og fritid.
	<p>Larvik kommune viderefører innsatsen for å øke minoritetsspråklige barn i barnehagene.</p> <p>Det jobbes for å flytte helsestasjon for ungdom til nye lokaler samt utvide tilbudet ved å slå dette sammen med «Ung Arena». Endret lokalisering er ikke avklart. Det ønskes også å utvikle nye og gode digitale helsetjenester til unge for å nå unge på de arenaer de er. Larvik kommune har deltatt i et prosjekt sammen med Sykehuset i Vestfold angående barn og unge i risikozonene for å utvikle alvorlige psykiske vansker. Et resultat av dette er det det ønskes å prøve ut et prosjekt hvor det opprettes et tilbud om «Ung Arena» i Larvik som en del av Pilot for programfinansiering.</p> <p>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.</p> <p>Tilbudet om sommerjobb til ungdom er økt betydelig. I 2019 har 92 ungdommer gjennomført sommerjobb ute i bedrifter i kommunen. I 2020 utvides dette arbeidet ytterligere ved at flere virksomheter og avdelinger deltar i å tilby jobb til ungdommer i kommunen. Det er 72 ungdommer som har fått tilbud om jobb i regi av barnevernet, 62 har takket ja til tilbudet. I tillegg er det rekruttert 9 ungdommer gjennom NAV.</p> <p>Vennskap og enkeltbarnets egenverd er sentral i dagliglivet i barnehagene. Inkluderende lekemiljø og å se det enkelte barn har vært spesielt fremtredende under pandemien. Det er høy fokus på få kontakt med minoritetsspråklige familier. Det er ansatt til sammen 70% stilling som arbeider mot denne gruppen.</p>
Mål 4: Innbyggerne i Larvik får kompetanse og kvalifikasjoner for økt deltagelse i arbeids- og samfunnsniv	<p>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.</p> <p>Larvikskolen er nå i innspurten på å implementere ny læreplan. Arbeidet samordnes sentralt, er skolebasert og gjennomføres av skolens 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 godt i gang og ble sluttført før oppstart skoleåret 2020-2021.</p> <p>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 tiliggende 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.</p> <p>I barnehagen dannes grunnlaget for å mestre. Språkkommune prosjektet tilfører ansatte kompetanse og barna blir trygge språkbrukere slik at de lykkes i sin utvikling og læring for fremtiden. Barnehagene har i tillegg fokus på digitalisering og realfag via @pi-parken og direkte i barnehagene.</p>
Mål 5: Oppvekst og kvalifisering vektlegger å utjevne sosiale ulikheter	Sosiale forskjeller er komplekse og skyldes mange faktorer. Forskning viser at fattigdom, mottak av sosialhjelp og uføretrygd overføres mellom generasjoner. Det er derfor viktig å bidra til til å redusere overføringer av sosiale problemer mellom generasjoner (bryte arverekken) gjennom å fange opp familier som trenger hjelp tidlig. NAV har et eget satsningsområde, familieprogrammet, som er en videreføring av prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF)». Målet er at foreldrene blir selvhjulpne, samtidig som barna kan fullføre skolegang og delta på sosiale arenaer. Barn og foresatte får et likeverdig tilbud i barnehagene og skoler uavhengig av sosial bakgrunn. Barnehagetilbudet skal tilpasses alle grupper. Ordninger for redusert foreldrebetaling opprettholdes.

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Mål 1: Oppvekst og kvalifisering har tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Barnehage, skole og familiesenter er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Andelen av foreldre i barnehage som er fornøyd eller meget fornøyd med tilbudet går opp	85,0 %	92,0 %	Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i november 2019, og publisert i februar 2020. Snittscore på fornøydhet ble 4,6 mot landsgjennomsnitt på 4,4.
		Andelen barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg går opp (måles ved reduksjon av individuelle henvisninger til PPT)	500	296	Resultatet er i tråd med det overordene målet for året.
		Andelen elever som trives på skolen er på nivå med landsgjennomsnittet (Elevundersøkelsen 7. trinn skala 1-5)	4.1		Data er ikke tilgjengelig før høsten 2020.
	Foresatte er trygge og kompetente ved nært og gjensidig samarbeid mellom hjem og fagmiljø. Foresatte er nøkkelaktører i egne barns liv.	Antall deltagere på foreldreveiledningskurs	260	123	54 deltagere på ICDP foreldreveiledning rettet mot minoritetsspråklige. 69 deltagere på andre foreldreveiledningskurs.
					Det har vært redusert aktivitet på foreldreveiledningskurs grunnet Korna epidemien. Mange kurs er ikke ferdig gjennomført.
		Andelen av barn som trives med foreldrene sine øker (ungdata)	84,0 %		Data ikke tilgjengelig. Ungdataundersøkelsen gjennomføres i 2021.
		Antall familieråd i OK	150	36	Det er gjennomført 4 familieråd samt 32 kartleggingsmøter. Det er en betydelig redusert aktivitet grunnet Korona epidemien og sykefravær.
Barn og unge er aktører og medvirker i egen utvikling og læring	Andel barn og unge som er snakket med i saker som omhandler dem.	98,0 %	90,0 %	I barneverntjenesten skal alle barn snakkes med og høres. Dette gjennomføres med alle barn som er gamle nok og som ønsker å uttale seg.	
Utvikle og implementere modellen Bedre Tverrfaglig	Status implementering BTI modell	Ferdigstille og iverksette implementering	I utvikling	Kartlegging ferdigstilt og handlingsveiledere er utviklet og vil bli lansert digitalt, Se Meg magasin lansert med flere utgaver. Ressursgrupper ute i enhetene er etablert. Endringer i	

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	Innsats for å sikre systematisk, tverrfaglig og samordnet innsats.				sammensetning av styringsgruppe og prosjektgruppe vedtatt og implementert.
Mål 2: Oppvekst og kvalifisering bidrar til at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag preget av god helse og mestringsopplevelser.	Barnehage og skole er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet.	De fleste barn og unge ivaretas innenfor det ordinære tilbudet (andelen barn med spesialundervisning ligger under landsgjennomsnittet)	7.8		Data er ikke tilgjengelig før høsten 2020.
		Elevene sier det er et trygt miljø på skolen og har noen å være sammen med (elevundersøkelsen 7.trinn skala 1-5)	4.1		Data er ikke tilgjengelig før høsten 2020.
	Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet.	Andelen barn i fritidsorganisasjoner opprettholdes (Ungdata)	68,0 %		Data ikke tilgjengelig. Ungdataundersøkelsen gjennomføres i 2021.
		Andelen unge som er fornøyd med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)	70,0 %		Data ikke tilgjengelig. Ungdataundersøkelsen gjennomføres i 2021.
	Barn og unges helse følges tett opp	Andelen barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 årsalderen økes.	95,0 %	89,2 %	2 åringene ble ikke prioritert under Lock Down grunnet Covid 19 i tråd med kontinuitetsplan for prioriterte oppgaver.
		Andelen barselbesøk av jordmor 1 til 3 dager etter fødsel økes	79,0 %	34,0 %	Av 206 fødte så langt i år så har 70 fått hjemmebesøk av jordmor. Dette resultatet forklares av at dette ikke prioritert av smittevern hensyn.
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier innen to uker etter fødsel		95,0 %	80,4 %	Ligger noe under måltallet som følge av at Covid 19 og at noen av hjemmebesøkene ble tatt på helsestasjon.	
Mål 3: Innbyggerne i Larvik deltar og opplever fellesskap og inkludering	Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet	Elevene sier at det er sjelden mobbing forekommer (7. trinn - skala 1-5)	4.9		Data er ikke tilgjengelig før høsten 2020.

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		Elevene sier at det er sjelden mobbing forekommer (10. trinn - skala 1-5)	4.8		Data er ikke tilgjengelig før høsten 2020.
	Øke andelen minoritetsspråklige i Oppvekst og kvalifisering sine tjenester	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år	16.6		Data er ikke tilgjengelig før høsten 2020.
Mål 4: Innbyggerne i Larvik får kompetanse og kvalifikasjoner for økt deltagelse i arbeids- og samfunnsniv	Flest mulig med overgang til arbeid.	Andel ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid	67,0 %	72,0 %	Resultatet ligger noe over måltallet. Tallene vil svinge gjennom året på bakgrunn av ulike sesonger. Arbeidsledigheten var lav i hele 2019 og lå under 2%, og var lav helt fram til midten av mars 2020, da den økte opp til 12%. Pr juli 2020 ligger arbeidsledigheten på 4%, som er en dobling av arbeidsledigheten.
		Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	45,0 %	43,0 %	Resultatet ligger litt under måltallet. Arbeidsledigheten var lav i hele 2019 og lå under 2%, og var lav helt fram til midten av mars 2020, da den økte opp til 12%. Pr juli 2020 ligger arbeidsledigheten på 4%, som er en dobling av arbeidsledigheten. Det er bra at resultatet på dette området har holdt seg stabilt i perioden, da det er større utfordring knyttet til formidling av denne gruppen.
	Andel elever som fullfører og består videregående opplæring i Larvik er på nivå med landsgjennomsnittet	Andel elever under bekymringsgrense i kartleggingsprøvene i lesing på 1. trinn er under 20 %	19,0 %	26,4 %	Resultatet av obligatorisk lesetest på 1. trinn har en høyere prosent over kritisk grense en målsettingen. Covid 19 nedstengningen av skolene har med stor sannsynlighet påvirket vårens leseopplæringen på 1. trinn.
		Resultatet av nasjonale prøver i lesing 5. trinn er på nivå med landsgjennomsnittet	50,0		Data ikke tilgjengelig før høsten 2020.
		Grunnskolepoeng for Larvikskolen er på nivå med landsgjennomsnittet	42.2		Data ikke tilgjengelig før høsten 2020.
		Andel som fullfører videregående med studiekompetanse eller fagprøve i løpet av 5 år er på nivå med landsgjennomsnittet	75,0 %		Data ikke tilgjengelig før høsten 2020.
	Flest mulig med overgang til arbeid.				

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Mål 5: Oppvekst og kvalifisering vektlegger å utjevne sosiale ulikheter	Flest mulig i arbeid og utdanning. Styrke den enkeltes mulighet til å komme i arbeid og aktivitet, og på sikt bli selvforsørget	Andel deltagere i kvalifiseringsprogram med overgang til arbeid eller utdanning.	60,0 %	30,0 %	Resultatet for perioden er 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. I tillegg har det ikke blitt avsluttet noen i perioden mars – juni pga korona.
		Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	49,0 %	Ved utgangen av juli 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 eller går over til andre ytelser, som da ikke gir måloppnåelse. I tillegg har det ikke blitt avsluttet noen i perioden mars – juni pga korona. Det ble avsluttet mange i juni, som gikk videre til utdanning og arbeid.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Fargespill		0	0	
Grunnskole – opprettholde IKT standard	Ferdig	500	0	Lav
Kompetanseplan - BI - Teamledere - Ledelse i skolen		0	2	
Kompetanseplan – Kompetanse for kvalitet - videreutdanning lærere		0	0	
Kompetanseplan - Master i skoleledelse	Ferdig	0	50	
Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget	Ferdig	228	228	Lav
OU midler (Kommunens Sentralforbund)	Ferdig	0	214	
SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen - Investeringsmidler	Iht. plan	91	9	Lav
Skole - Desentralisert kompetansmidler FM	Ferdig	0	9	
Språkkommune		0	102	
Sum		819	613	

Statustekst investeringer

Grunnskole – opprettholde IKT standard

Prosjektet er ferdigstilt, men kostnadene er ikke kostnadsført på prosjektnummer og skal korrigeres.

Kompetanseplan - Master i skoleledelse

Dette er ikke investeringskostnader og korrigeres over til driftsregnskap.

Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget

Prosjektet er ferdigstilt ihht plan.

OU midler (Kommunens Sentralforbund)

Dette er ikke investeringskostnader og korrigeres over til driftsregnskap.

SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen - Investeringsmidler

Prosjektet er iverksatt.

Skole - Desentralisert kompetansmidler FM

Dette er ikke investeringskostnader og korrigeres over til driftsregnskap.

Språkkommune

Dette er ikke investeringskostnader og korrigeres over til driftsregnskap.

Sykefravær

<i>Sykefravær</i>	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,71 %	4,32 %	6,03 %
Årlig sykefravær 2019	2,15 %	5,65 %	7,80 %
Årlig sykefravær 2020	1,97 %	6,40 %	8,38 %
Sykefravær 2. kvartal 2019	1,54 %	5,39 %	6,93 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	1,23 %	5,86 %	7,09 %

Det samlede sykefraværet i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering er på linje med sykefraværet i 2. kvartal 2019 og lavere enn fraværet i 1. kvartal i år. Den største endringen fra 1. kvartal er i NAV der fraværet er redusert både ift korttids- og langtidsfraværet. Koronarelatert fravær i tjenesteområdet er 0,56 %.

Korttidssykefraværet er gjennomgående svært lavt i alle virksomheter som kan ha sammenheng med smitteverntiltak knyttet til Korona og hjemmekontorløsning gjennomført ifm denne.

Langtidssykefraværet holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, dog noe ned for enkelte virksomheter. Effekt av Koronatiltak har neppe samme virkning for denne gruppen som ift korttidssykefraværet. Fraværet følges opp av lederne i tråd med kommunale føringer og i samarbeid med HR og med Bedriftshelsetjenesten der det er nødvendig. Omstillingsutvalget i tjenesteområdet vurderer og søker løsninger for ansatte som har behov for annet passende arbeid.

Virksomhetene i tjenesteområdet hadde en bred gjennomgang av fraværet rett før sommeren med tanke på å avdekke sykefravær som kunne være arbeidsrelatert. Det ble konkludert med at det er lite fravær knyttet til dette, og vi ser heller ikke tendenser til økt fravær blant grupper som har vært omfattet av omstillings og/eller omorganiseringsprosesser. Dette følges nøye videre og vil bli fulgt opp dersom vi ser slik utvikling.

Skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	297 263	296 158	1 105	0,4 %	556 258

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Skole rapporterer om 1,1 mill kr i mindreforbruk per 2. gangs rapportering 2020. Deler av dette resultatet tilskrives periodiseringer og er ikke det reelle resultatet for rapporteringsperioden. Det meldes om kostnadsutfordringer ved enkelte skoler samt ved tjenestene som retter seg mot minoritetsspråklige. Sistnevnte forklares av reduserte inntekter sammenlignet med tidligere år. Videre har Frøy skole mottatt IMDi midler i forhold til minoritetsspråklige barn med store utfordringer. IMDi tilskuddet knyttet til disse er i år opphørt, men barna er fremdeles elever og behovet for ekstra tiltak er fortsatt tilstede. Som følge av dette er det ventet at skole leverer 2,4 mill kr i merforbruk på ordinær drift ved årets slutt. Dette merforbruket dekkes av innsparinger i andre deler av tjenesteområdet.

Effekter av Korona

Virksomheten har hatt reduserte inntekter knyttet til foreldrebetaling SFO, men det meste av dette dekkes av statlige ekstrabevilgninger. Virksomheten vil ha 0,5 mill i merforbruk knyttet til foreldrebetaling SFO. Ved enkelte skoler og SFO har det også vært behov for ekstra bemanning og det ekstra kostnader til vikar, noe som har ført til høyere lønnskostnader. Skole og SFO følger regler på gult nivå i veilederen fra Utdanningsdirektoratet

Virksomheten vil med stor sannsynlighet ha noe besparelse knyttet til skoleskys i den perioden skolene var stengt, men det kan påløpe noe ekstra til spesialskys (taxi) i perioden med både rødt og gult smittenivå.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Tapte foreldreinntekter SFO, inkludert reduserte kostnader til foreldrekompensasjon utgjør 0,5 mill kr.
- Innsparinger knyttet til skoleskys er fortsatt ukjent.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

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

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Alle skoler er i ordinærdrift innenfor gult smittenivå. Det fungerer, men krever tett oppfølging. Det er pr nå ingen endringer i dette.

2. gangs rapportering 2020

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Statlig/private skoler, økning i elevtall	-1 424	-1 424	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Statsbudsjettet- Nettogevinst gjennomføring av prøver	-11	-11	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Statsbudsjettet- Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn	175	175	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Statsbudsjettet- Tilskudd til leirskole-opplæring	467	467	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Statsbudsjettet- Moderasjonsordninger SFO 1.8.2020, innt. grad. 1.-2. trinn	484	484	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Statsbudsjettet- Tidlig innsats i skolen	3 329	3 329	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Statsbudsjettet- Tidlig innsats i skolen, økt lærertetthet 1.-10. trinn	6 879	6 879	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Sum	9 899	9 899	0			
Sum tiltak	9 899	9 899	0			

Barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	219 105	218 723	382	0,2 %	336 611

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhetsområdet rapporterer et mindreforbruk på 0,4 mill kr for andre kvartal. Herunder har kommunale barnehager et mindreforbruk på 1,5 mill kr mens private barnehager har et merforbruk på 1,1 mill kr.

Kommunale barnehager

Kommunale barnehager og fellestjenester rapporterer om 1,5 mill kr i mindreforbruk for denne perioden. Barnehagene melder om en drift i balanse med noe innsparinger på varautgifter som dekker opp for eventuelt merforbruk i enkelte andre barnehager. Spesialpedagogiske tiltak melder om et mindreforbruk på 1,3 mill kr, men det er forventet at dette blir realisert siste halvdel av 2020.

Foreldrebetaling kommunale barnehager rapporterer et merforbruk på 2,2 mill kr. Hvorav 1,2 mill kr skyldes Koronaeffekter, se «effekter av Korona». De resterende 1 mill kr skyldes at netto budsjetterte foreldreinntekter er høyere enn de faktiske foreldreinntektene. På årsbasis forventer vi at disse budsjettavvikene vil gjelde for også høsten 2020. Denne effekten estimerer vi til å være 0,5 mill kr, slik at vi får et merforbruk på 1,5 mill kr relatert til foreldrebetaling.

Årsprognosen for kommunale barnehager var første kvartal et merforbruk på 3,4 mill kr knyttet til ny barnehagenorm og vanskeligheter med å realisere fordelte innsparinger. Ved nedleggelsen av Varden ble det identifisert at Varden lå inne med et budsjett på 12 måneder fremfor 7 måneder. Barnetallene i de kommunale barnehagene har ikke økt med tilsvarende som antall barn som gikk på Varden. Hensyntatt budsjettjusteringen på Varden Barnehage er merforbruket på 3,4 mill kr nå nedjustert til 1 mill kr.

Nye årsprognose for kommunale barnehager ikke hensyntatt effekter av korona er dermed et merforbruk på 2,5 mill kr.

Private barnehager

Tilskudd til private barnehager rapporterer et merforbruk på 1,1 mill. Dette er relatert til tilskudd til private barnehager. Det er forventet at dette budsjettavviket også vil gjelde for høsten 2020, og vi estimerer at denne effekten vil være 0,9 mill kr.

Årsprognose for de private barnehagene blir dermed et merforbruk på 2 mill kr relatert til tilskudd private barnehager.

Effekter av Korona

Barnehagene var tidvis stengte første halvår, foreldrebetaling ble i den anledning stanset. Virksomheten hadde dermed reduserte inntekter knyttet til foreldrebetaling. Det var forventet at

2. gangs rapportering 2020

virksomheten fikk det meste av dette dekket av statlige ekstrabevilgninger. I slutten av andre kvartal ble ekstrabevilgningene fordelt, og det ble klart at virksomheten ikke har fått dekket følgende:

- Tapte foreldreinntekter inkludert reduserte kostnader til foreldre kompensasjon for de kommunale barnehagene utgjør 1,2 mill kr
- Tapte foreldreinntekter inkludert reduserte kostnader til foreldre kompensasjon for de private barnehager er fullt ut dekket av ekstratilskuddet.

Virksomheten vil få ekstraordinære utgifter i forbindelse med montering av anitbac-dispensere samt økte kostnader til renhold. Dette er estimert til å koste 0,2 mill kr.

Videre har det kommet en anbefaling fra KS og PBL om ekstra utbetaling av tilskudd til private barnehager i forbindelse koronapandemien. Vi har per dags dato ikke nok informasjon til å kunne estimere hva dette ekstra tilskuddet vil bli. Tilskuddet vil bli trukket fra neste års tilskudd til private barnehager.

Estimert årsprognose for effekter av korona er 1,4 mill kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Se avsnitt «effekter av korona»

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten vil ha ekstraordinære utgifter i forbindelse med montering av antibac-dispensere i alle barnehager. Barnehagene vil få økte kostnader relatert til renhold da vaskepersonell i snitt bruker 15 min lengre tid på vasking per dag per barnehage.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Åpningstidene til barnehagene vurderes fortløpende i henhold til smittesituasjonen. Fellestilbud som @pi-parken og Kulturskogen vurderes også i denne sammenheng.

2. gangs rapportering 2020

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak					
Statsbudsjettet- Økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019 helårseffekt 2020	-642	-642	0	Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Statsbudsjettet- Gratis kjernetid barnehage 2-åringer -helårseffekt 2020 (fra 1.8.2019)	447	447	0	Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Strat.dok. 2020-2023: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2020	11 362	11 362	0	Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter.
Sum	11 167	11 167	0		
Sum tiltak	11 167	11 167	0		

Barne- og familietjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	27 032	25 268	1 765	6,5 %	51 778

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Barne- og familietjenester rapporterer om 1,7 mill kr i mindreforbruk per 2. gangs rapportering. Virksomheten ble omorganisert med oppstart 15. juni 2020. Denne endringen medfører en omrokering av ansatte på tvers av virksomheter og tjenesteområder. Endringer i budsjett og regnskap er ikke ferdigstilt og det er derfor ikke mulig å gi nøyaktige estimater for alle avdelingene innen denne virksomheten. Dette vil være på plass i løpet av august/september. Det rapporteres imidlertid om besparelser knyttet til sykepengerefusjoner i familiesentrene. Virksomheten rapporterer om et resultat i balanse ved årets slutt.

Effekter av Korona

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

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Lavere inntekter fra salgs- og skjenkeavgift. Årets budsjetterte inntekter ser imidlertid ut til å være i tråd med de reelle inntektene.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen ekstraordinære tiltak med økonomisk effekt.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

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

2. gangs rapportering 2020

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Helsestasjons- og skolehelsetjenester 1	-4	-4	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Statsbudsjettet- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak	57	57	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Statsbudsjettet- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 2	224	224	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Statsbudsjettet- Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene	924	924	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Sum	1 201	1 201	0			
Sum tiltak	1 201	1 201	0			

NAV**Status økonomi***Beløp i 1000*

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	50 641	57 347	-6 706	-13,2 %	78 770

Kommentar til Status økonomi**Ordinær drift**

Ved utgangen av juli leverer NAV et samlet resultat som viser et merforbruk på nær 7,2 mill kr kroner. Resultatet er korrigert for øremerkede midler på kr 650 000 på inntektssiden. Dette resultatet relateres i stor grad til merforbruk på økonomisk sosialhjelp og nedgang i tilskudd når det gjelder introduksjonsordningen.

2020 er også et år med stort press på økonomien og tjenestene, på grunn av ettervirkningene av fjorårets store omstillingsprosess.

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

Det samlede resultatet for økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad, viser ved utgangen av juli et merforbruk på nær 6 millioner kroner og det forventes merforbruk gjennom hele året. Årsprognose for dette området viser et merforbruk på om lag 10,5 mill kr.

Når det gjelder introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, jobbet kontoret intensivt med tiltak i 2019 for å tilpasse seg budsjetttrammen. Det er fortsatt noen utfordringer igjen i 2020. Kommunen har fått anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2020, av dette er 2 enslige mindreårige. Ved utgangen av juli er det bosatt 6 ordinære flyktninger og det har vært 8 familiegjenforeninger. Larvik har fått anmodning om ytterligere 15 personer, men bosettingsdato er ikke klar.

Ansvaret for ordinær drift viser et mindreforbruk som må ses i sammenheng med merforbruket på introduksjonsordningen. Det forventes at disse områdene samlet er nær balanse ved årets slutt, om bosettingstallet nås.

Effekter av Korona

For NAV sin del har trykket på tjenestene generelt økt på alle områder på grunn av økt antall permitteringer og økt arbeidsledighet som følge av korona. Dette får også innvirkning på de kommunale tjenestene. Ved utgangen av juli er det utbetalt om lag kr 700 000 i sosialhjelp som kan relateres til korona. Dersom tendensen fortsetter, vil dette beløpe seg til om lag 1,4 mill kr på årsbasis. Samtidig har deltakere som har hatt kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad ikke blitt avsluttet i perioden mars til juni. Dette som følge av regelendring på grunn av korona. Konsekvensen er at flere har fått stønad for en lengre periode enn de ellers ville hatt. Dette har medført en ekstra belastning på nær kr 450 000.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

En av inntektskildene til NAV og Larvik kommune er integreringstilskuddet som hører til ansvaret for introduksjonsordningen. På grunn av situasjonen med korona har det vært lav bosetting hittil i år.

2. gangs rapportering 2020

Dersom ikke kommunen får bosatt ihht anmodning, får det konsekvenser for inntektene til NAV og Larvik kommune. Ved utgangen av juli er det bosatt 6 ordinære flyktninger og det har vært 8 familiegjenforeninger. Larvik har fått anmodning om ytterligere 15 personer, men bosettingsdato er ikke klar.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

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


- Kontoret har ansatt 3 personer midlertidig (kommunalt) ut året.
- Kontoret har ansatt 4 personer midlertidig (statlig) ut året.
- Kontoret har tatt inn en tidligere ansatt på pensjonistlønn som skal bidra til å sikre at kontoret får håndtert utbetalinger. Tiltaket er avsluttet.
- Det ble for en periode overført 3 medarbeidere til kontoret fra andre virksomheter i kommunen, for å sikre at oppgavene ble løst. Tiltaket er avsluttet.
- Kontoret har tatt inn en tidligere ansatt på administrativ tilsetning på statlig side, for å styrke bemanningen som følge av korona. Tiltaket er avsluttet.
- Kontoret kartlegger overtid/fleksitid som kan relateres til korona på både statlig og kommunal side. Dette gjøres med egne koder for korona i systemene for tidsregistrering.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Veiledningssenteret er åpent for selvbetjening og planlagte samtaler. Antall samtaler ved kontoret øker. Fortsatt skal man først vurdere digitale møter, før fysiske møter.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- NAV kontaktsenter	-68	-680	612	Ferdig		Tiltaket er implementert
Sum	-68	-680	612			
Sum tiltak	-68	-680	612			

Larvik Læringscenter

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	12 880	15 056	-2 176	-16,9 %	15 433

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Larvik Læringscenter rapporterer om et merforbruk på 2,2 mill kr per 2. gangsrapporteringen. Kr 600 000 av dette er knyttet til ordinær drift. Merforbruket skyldes tap av vertskommunekompensasjon til Tolketjenesten som følge av nedleggelse av mottak høsten 2019. Fra mai er det igjen drift av mottak i Larvik og det forventes at avdelingen får fordelt midler fra vertskommunekompensasjonen som tidligere. Uten tildeling av midler er merforbruket for året estimert til 1,5 mill kr.

Effekter av Korona

Per 2. gangs rapporteringen har Larvik Læringscenter et merforbruk på kr 1,6 mill kr knyttet til Korona. Merforbruket skyldes tapte inntekter, både statlige overføringer og brukerbetaling. Dette er i hovedsak som følge av stopp i bosetting og reduksjon i antall deltakere. Flere prosjekter med ekstern finansiering har blitt utsatt. Dette betyr at ressurser som har vært planlagt finansiert i prosjekter nå må dekkes av virksomhetens ordinære ramme. For året er merforbruket knyttet til Korona estimert til 3,5 mill kroner.

Samlet merforbruk for Larvik læringscenter for 2020 er estimert til 5 mill kr. Virksomheten jobber med å tilpasse driften til reduksjonen i inntektene og har gjort mange endringer i personalressursene. Det er også stort fokus på hvilke tilskuddsordninger som er tilgjengelig og det er blant annet søkt om ekstramidler i prosjektet "Jobbsjansen" og søkt fylkesmannen om kompensasjon for utfordringene ved Tolketjenesten.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten rapporterer om tapte tilskudd til norskopplæring som følge av stopp i bosettingen. Det er også reduserte brukerbetaling fra kveldsundervisning og nettundervisning på Norskskolen. Videre er det usikkert om når Fargespill kan gjennomføre sin forestilling. Tapte billettinntekter for 2020 er kr 450 000. Omfanget av redusert tilskudd fra eksterne og kostnader som påløper uavhengig om forestillingen gjennomføres er fortsatt usikkert.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ikke aktuelt.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Redusert undervisning. Fargespill forestillingen er utsatt inntil videre.

Barnevernet

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	46 774	50 708	-3 934	-8,4 %	86 736

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Barnevern rapporterer om i 3,5 mill kr i merforbruk per 2. gangs rapportering 2020. Dette resultatet tilskrives i hovedsak periodiseringer og er således ikke det reelle resultatet for virksomheten i perioden. Barnevern rapporterer om en stor økning i adferdsplasseringer i beredskapshjem og institusjon. Dette medfører betydelig kostnader, og i kombinasjon med lavere UDI inntekter utgjør dette 2 mill. kr i merforbruk for virksomheten. Som følge av at virksomheten er i forkant av den negative inntektsutviklingene knyttet til enslige mindreårige flyktninger og har omstrukturert disse tjenestene, så er det her ventet en større innsparing som vil være med på å dekke merkostnadene knyttet til de tidligere nevnte adferdsplasseringene. Virksomheten rapporterer om et samlet mindreforbruk på slutten av året på anslagsvis 5 mill kr.

Effekter av Korona

Ingen større endringer i tjenestetilbudet.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen endringer med økonomisk effekt.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen ekstraordinære tiltak med økonomisk effekt.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen større endringer i tjenestetilbudet.

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	4 722	-646	5 368	113,7 %	5 331

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten rapporterer om 5,3 mill kr i mindreforbruk som i sin helhet tilskrives periodisering av tilskudd. Korrigert for dette så rapporterer fellesfunksjon om et resultat i balanse ved årets slutt.

Effekter av Korona

Det er ingen økonomiske effekter av Korona relatert til fellesfunksjon.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Ingen endringer i inntekter

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen endringer i tilbud.

Verdiskaping og stedsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

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

Utvikling og utfordringer

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

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

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

Definere og utvikle det nye tjenesteområdet: Det har i perioden av hensyn til korona, vært betydelig mindre aktivitet både internt og eksternt enn planlagt. Større interne samlinger og eksterne samarbeidsmøter er stort sett avlyst eller utsatt.

Utvikle metoder og forståelse for samskaping og økt innbyggerinvolvering: Det ene samskappingsprosjektet er utsatt og det andre har lavere framdrift enn planlagt. NYBY er tatt i bruk som verktøy i forbindelse med korona.

Få til mer for mindre gjennom å skape merverdi: Det har i perioden vært prosesser for å etablere flere fellesprosjekter med andre bl.a. inn mot jubileumsåret. Det er påbegynt et arbeid med strakstiltak i sentrum hovedsakelig som et gjenbruksprosjekt.

Tilpasse forventninger til handlingsrom: Koronaperioden har krevd kapasitet, samtidig som det er forventninger om å opprettholde eller øke aktiviteten innenfor visse deler av tjenestene Verdiskaping og

2. gangs rapportering 2020

stedsutvikling har ansvar for. Tydelige prioriteringer er derfor nødvendig for å sikre at et lavt sykefravær kan opprettholdes og leveranser sikres.

Skape resultater som løfter Larviksamfunnet som helhet: Til tross for korona har tjenesteområdet levert mange politiske saker som har betydning for videre utvikling av Larviksamfunnet, og spesielt har arbeidet med Kommuneplanens Arealdel, Kommunedelplan for Larvik by og Stavern vært prioritert.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
51-Arealplan	5 377	4 552	824	15,3 %	9 296
52-Byggesak	33	-785	818	2458,4 %	789
53-Geodata	2 614	1 043	1 571	60,1 %	4 873
54-Kultur og idrett	56 526	57 431	-906	-1,6 %	88 409
55-Miljø og stedsskapning	9 068	6 802	2 266	25,0 %	17 186
56-Næring og ressursforvaltning	5 335	4 139	1 196	22,4 %	9 138
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	2 419	1 591	828	34,2 %	4 293
Sum	81 373	74 775	6 598	8,1 %	133 983

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Verdiskaping og stedsutvikling har per utgangen av juli 2020 snudd et negativt avvik i første kvartal på ca 1,75 mill kr. til et positivt resultat på ca 6,6 mill. kr. Dette skyldes at fondsmidler er blitt overført, justeringer i stillingsressurser som er blitt rettet opp og at man har fått bedre balanse i periodiseringen. Kultur og idrett har et negativt resultat på ca. 0,9 mill kr, mens øvrige virksomheter melder om positive resultat.

Totalt forventes det at tjenesteområdet på ordinær drift vil kunne komme ut med et mindre negativt resultat i størrelsesorden 2 mill kr, da det et negativt resultat på Kultur og idrett i noe grad kan veies opp mot mulige positive resultat på øvrige virksomheter innenfor tjenesteområdet. Det er imidlertid igangsatt tiltak for at tjenesteområdet som helhet kan oppnå balanse ved årsskiftet.

Situasjonen for hver av virksomhetene er:

Arealplan: Har et overskudd etter å ha blitt tilført midler fra fond som planlagt. Det er høy aktivitet både knyttet til behandling av private innsendte planer og i de store kommunale planprosessene. Kapasiteten og ressursene i virksomheten må styrkes og vil bli dreiet mot å sikre framdriften for KPA. Dette sammen med et høyere inntektsmål for reguleringsplaner enn tidligere år, kan medføre et negativt årsresultat.

Byggesak: Det er høy aktivitet, og flere saker behandles enn på samme tid i fjor. Sakene har imidlertid mindre omfang noe som gjør at inntjeningen per sak blir lavere. Det har vært noen endringer i bemanningen som har ført til perioder med vakante stillinger. For å opprettholde kapasiteten er avtale med innleid konsulent videreført ut året. Virksomheten forventes å gå i balanse ved utgangen av året.

Geodata: Det positive resultatet skyldes at man har kunnet utføre mer landmåling grunnet den milde vinteren. Det meldes om forventet balanse ved årsslutt.

2. gangs rapportering 2020

Kultur og idrett: Periodisering og iverksetting av tiltak har ført til at underskuddet ved kvartal på 5,1 mill kr er redusert til ca kr 900.000 ved 2. gangs rapportering. Virksomhet Kultur og idrett opplever forholdsvis store inntektstap grunnet korona som gjør at det forventes et underskudd ved årslutt blant annet grunnet manglende inntekter ved utleie av idrettshaller og billettinntekter fra arrangementer.

Miljø og stedskaping: Det positive resultatet skyldes i stor grad variabler i periodisering av utgifter knyttet til frivillighetsentralen og miljø samt en ubesatt stilling i en overgangsperiode. Det forventes at Miljø og stedskaping vil levere et positivt avvik mot budsjett for 2020.

Næring og ressursforvaltning: Avvik skyldes i stor grad periodisering knyttet til Veterinærvakt og Colab, samt mindreforbruk på lønn i en periode. Det meldes om forventet balanse ved årslutt.

Effekter av Korona

Korona situasjonen har ført til lavere aktivitet og kontaktflate ut mot innbyggere og brukergrupper, spesielt på Kultur og idrett. Det er registrert en liten nedgang i innkomne saker innenfor plan- og bygningstjenester, men aktiviteten er fortsatt høy. Det er lavere møteaktivitet, spesielt på fysiske møter, og det er vanskelig å vurdere effekten av at medvirkningsprosesser, større dialogmøter, samlinger og ikke kan skje fysisk.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Samlet for virksomhet Kultur og idrett er det forventet tapte inntekter for perioden på kr 2,55 mill kr og et estimat for 2020 er et negativt resultat ved årsskiftet på kr 4,65 mill kr. Øvrige virksomheter melder ikke om vesentlige tap/endrede inntekter knyttet til Korona- situasjonen.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Geodata, Arealplan og Byggesak har tatt i bruk Storymap for å sikre god informasjon og formidling i politiske møter og medvirkningsprosesser for å kompensere for manglende mulighet til å møtes i større forsamlinger. Miljø- og Stedskaping har tatt i bruk NYBY som app for at frivillighet og innbyggerbehov skal kunne finne hverandre. Kultur og idrett har igangsatt digitale læringsplattformer i kulturskolen. Næring og ressursforvaltning har lagt om til omfattende bruk av hjemmekontor, og slik fått et digitalt løft i virksomheten.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Kultur og idrett har ikke hatt mulighet til å opprettholde et tilnærmet normalt aktivitetstilbud innenfor svømmehaller, fritidsaktiviteter for ungdom og større arrangement i perioden. Det er ikke forventet varig nedstengning av tjenestetilbud i tjenestområdet.

2. gangs rapportering 2020

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
VS1 Samarbeid for å nå målene	Verdiskaping og stedsutvikling er et nytt tjenesteområde som har bred kontaktflate mot befolkningen innenfor en rekke fagfelt. Det har ved inngangen til 2020 vært stort fokus på kommunikasjon og samskaping, men korona har endret fokuset. Gitt at situasjonen endres til det bedre vil dette fokuset igjen bli viet mer oppmerksomhet. Selv om mye er stilt i bero skjer det også framskritt: NyBy er tatt i bruk, digital kommunikasjon har blitt en naturlig arbeidsform og kreativiteten er høy rundt å utforske nye samarbeidsformer og kanaler for dialog.
VS2 Bærekraft er konkurransekraft	<p>Larviks næringsliv og arbeidsplassutvikling og situasjonen for aktiviteten i sentrum, var allerede ved inngangen til 2020 i en negativ utvikling. Med Corona-krisen følges utviklingen i næringslivet tett. Det er tilrettelagt for tiltak for å bidra til å lette næringslivets vilkår innenfor det kommunale handlingsrommet og gitt rådgivning for at så mange bedrifter som mulig har hatt nytte av de statlige krisepakken. I et mer langsiktig perspektiv er det viktig at flest mulig av det lokale næringslivet klarer å reise seg og ta del i den økonomiske gjenoppbygging som det må antas vil finne sted. Kommunens rolle i dette vil være et hovedfokus i tiden framover.</p> <p>Som en del av regjeringens krisepakker er Larvik kommune tildelt en engangsbevilgning på 2,6 millioner, som øremerket tilskudd til kommunalt næringsfond. Administrasjonen vil legge frem i egen sak forslag til hvordan midlene skal gjøres tilgjengelig for næringslivet. I tillegg er Larvik kommune tildelt statlig tilskudd på kr. 21,5 millioner til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg. Tiltakene skal bidra til å stimulere næringslivet iht. gitte føringer fra regjeringen.</p>
VS3 Gode møteplasser gir attraktiv stedsutvikling	I pågående rullering av kommuneplanens arealdel jobbes det med å styrke Larvik by, Stavern by og 5 utpekte lokalsentrum, og rette vekstkraften dit. Da er det også lettere å styrke attraktiviteten både i aktivitetstilbud og fysisk oppgradering. Attraksjonskraft Herregården - Tollerodden er i slutfase og vil sammen fortettingsutredningen bli viktige kunnskapsgrunnlag for ferdigstillelse av kommunedelplan for Larvik by. Etter at stedskapingskolen ble utsatt, og siden samskaping og dugnad er vanskelig å kombinere med gjeldende smittevernråd, er det jobbet med strakstiltak med gjenbruk i samarbeid med Larvik by innenfor svært knappe rammer.
VS4 Motvirke og tilpasse samfunnet til klimaendringene	Klima og energiplanen rulleres i 2020 gjennom en intensiv prosess med bruk av digitale plattformer. Oppstartssak er vedtatt, og arbeidet koordineres med bærekraftmålene og ny Kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet med å etterspørre klimaregnskap i reguleringsplaner er ikke påbegynt, men det er dialog med andre omkring utvikling av metode for dette.

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket Oppnådd Vurdering måloppnåelse	
			resultat 2020	resultat
VS1 Samarbeid for å nå målene	VS1.1 Larvik kommune er tilgjengelig for sine innbyggere.	VS1.1.1 Strategisk kommunikasjonsplan for virksomhetene	Plan utarbeidet	0 Strategisk kommunikasjonsplan blir gangsett i virksomhetene høsten 2020.
	VS1.2 Larvik kommune legger til rette for økt samskaping	V1.2.1 Antall prosjekter for samskaping	2	1 Samskappingsprosjektet i Svarstad er i prosess, men er noe forsinket grunnet korona. Stedskapingsskolen er utsatt til våren 2021. Attraksjonskraft Herregården-Tollerodden og Byjubileumsarbeidet er i prosess og skal presenteres politisk høsten 2020.
VS2 Bærekraft er konkurransekraft	VS2.1 Larvik kommune styrker sin regionale posisjon	VS2.1.1 Befolkningsvekst tilsvarende nabokommuner (Porsgrunn/Sandefjord) og 110% av landsgjennomsnittet	0.72	0,1 % I første kvartal vokste Larvik med +28 av 47232 innb. dvs. ca. 0,06%. Norges befolkning vokste med ca. 0,09%. Nabobyers vekst var -26 av 54916 i Skien, +42 av 36439 i Porsgrunn, +92 av 63856 i Sandefjord, -83 av 56368 i Tønsberg, +194 av 24745 i Holmestrand og +5 av 27346 i Horten.
		VS2.1.2 Antall større nasjonale/regionale arrangement/konferanser årlig	3	0 Stavensfestivalen og YAM - Sessions et internasjonalt arrangement som var forberedt 19-22 oktober 2020 er begge utsatt til 2021.
	VS2.2. Larvik by er kommunens levende og attraktive urbane tyngdepunkt	VS2.2.1 Forbedret sentraliseringsindeks (byer og prioriterte lokalsentrum styrkes med bolig/næring)	850	848 Larvik kommune har i 2019 en indeks på 848 av 1000 i 2019, en endring fra 839 i 2017. Kommunen ligger i klasse 3 for Mellomsentrale kommuner 1.
		VS2.2.2 Boligutbygging følger fordeling vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel	I tråd med KPS	For rapporteringsintervallet 01.01.2020-31.07.2020 er det gitt ferdigattest for 120 bruksenheter til bolig. 109 bruksenheter ligger innenfor SSBs tettbebyggelse. Grenser for tettstedene vil bli satt i ny arealdel.
VS2.3 Med næringsvekst og flere kompetansearbeidsplasser styrkes utviklingskraften i Larviksamfunnet	VS2.3.1 Vekst i antall arbeidsplasser	200	-180 Oppdateres årlig, tall for 2020 publiseres feb 2021. I 2019 var det for første gang på mange år en nedgang på 180 arbeidsplasser. Den negative utviklingen ventes å bli forsterket med korona-situasjonen. Dette gjenspeiles i arbeidsledigheten som i juli var 4,1%, en dobling sammenlignet med juli 2019.	

(Kilde: SSB tabell 11615: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, statistikkvariabel og år, NAV tabell Helt ledige etter fylke og kommune)

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket Oppnådd Vurdering måloppnåelse	
			resultat 2020	resultat
		VS2.3.2 Økning i antall sysselsatte i virksomheter i Larvik med universitets- eller høyskoleutdanning (SSB: Tabell 11615) Per 2018 er andelen 29,6%	30.6	Oppdateres årlig, tall for 2020 publiseres feb 2021.
VS3 Gode møteplasser gir attraktiv stedsutvikling	VS3.1 Larvik kommune har lokalmiljø som innbyggerne er fornøyd med	VS3.1.1 Prosent av innbyggerne er fornøyd med sitt lokalmiljø (Ungdata - målt hvert annet år)		Det foreligger ikke ny informasjon fra Ungdata om hvor fornøyde barn og unge er med sitt lokalmiljø.
	VS3.2 Larvik kommune bidrar til at møteplasser ute og inne er i aktiv bruk av innbyggerne	VS3.2.1 Økt opphold i utpekte byrom i Larvik by ((Parker/Plasser/Gater) Byromsundersøkelsen 2018 - hvert annet år)	14%/4%/4%	Ny byromsundersøkelse ble gjennomført i juli 2020 (det registreres annet hvert år). Selv i situasjonen med færre mennesker samlet i uterom som en følge av Covid-restriksjoner, kan undersøkelsen gi verdifull kunnskap. Oppdaterte tall foreligger ikke ved rapportering.
	VS3.3 Larvik kommune inkluderer innbyggerne i stedsplaneringsprosjekt	VS3.3.1 Antall stedsplaneringsprosjekt (hovedsakelig ett i Larvik by og ett i et annet lokalsamfunn i kommunen)	1	Attraksjonskraft Herregården-Tollerodden og Byjubileumsarbeidet er i prosess. Innspillsrunde fra innbyggere ble gjort digitalt. Arbeidet skal presenteres politisk høsten 2020.
VS4 Motvirke og tilpasse samfunnet til klimaendringene	VS4.1 Larvik kommune bidrar til å redusere klimautslippene	VS4.1.1 Larvik kommunes omfang av klimagassutslipp reduseres (stip. red. 0,1 tCO2/år per innbygger beregnet ut fra 2009 tall jf. Miljødirektoratet)	ca. 3,40 tCO2/år/per innb.	Det foreligger ikke oppdaterte tall for utslipp av CO2 fra Miljødirektoratet.
		VS4.1.2 Miljøvennlig arealbruk gjennom redusert klimagassutslipp fra skog og annen arealbruk (måling 2010 og 2015)	-193000	Rapporteres kun hver 5 år. Ny rapportering forventes i 2020.
	VS4.2 Larvik har lokalsamfunn der man kan leve miljøvennlig.	4.2.1 Antall reiser miljøvennlig med gange, sykkel og kollektivtrafikk øker (antall/ % av det totale)		Det foreligger ikke ny informasjon da Reisevaneundersøkelsen i 2019 ikke fikk godt nok statistikkgrunnlag for Larvik kommune.
	VS4.3 Larvik kommune etterspør klimaregnskap i reguleringsplaner	VS4.3.1 Klimaark brukt i antall årlige reguleringsplaner	2	0 Oslo kommune har laget en ny veileder, og man avventer erfaringer derfra før kommunen iverksetter tilsvarende - fortrinnsvis i 2021.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Agnes Grusbane	Ferdig	0	422	Lav
Gjeshavnkonsept	Forsinket	0	165	
Kvelde kunstgressbane	Iht. plan	7 989	205	Lav
Rehabilitering Månejordet skatepark	Ferdig	716	718	Lav
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum	Forsinket	2 000	0	Lav
Sum		10 705	1 509	

Statustekst investeringer

Agnes Grusbane

Prosjektet er ferdigstilt. Kommunen har forskuddtert midler og disse vil bli dekket inn via spillemidler og tilskudd fra private.

Gjeshavnkonsept

Beløpet feilaktig bokført på investeringer, skal overføres til drift. Kostnaden er vedtatt finansiert av disposisjonfond, jf KST- 181/18. Konsulentoppdraget er nå gjennomført og administrasjonen fremmer sak i løpet av høsten 2020.

Kvelde kunstgressbane

Arbeidene blir lagt ut i Doffin i 3. kvartal.

Rehabilitering Månejordet skatepark

Prosjektet er ferdigstilt.

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum

Oppfølgingsplan KDP Larvik by koordineres med rullering av KPA som er blitt noe forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan. Byutviklingsprogram planlegges lagt fram parallelt med 1. gangs behandling av KDP for Larvik by og sentrumsstrategi rundt årsskiftet 2020-2021. Det vil bli rekruttert prosjektutvikler og utlyst konsulentbistand til arbeidet høst 2020.

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,25 %	2,64 %	3,88 %
Årlig sykefravær 2019	1,51 %	3,85 %	5,36 %
Årlig sykefravær 2020	1,44 %	3,05 %	4,49 %
Sykefravær 2. kvartal 2019	1,05 %	3,67 %	4,72 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	0,85 %	1,74 %	2,60 %

2. gangs rapportering 2020

For Verdiskaping og stedsutvikling som er et nytt tjenesteområde foreligger ikke sammenlignbare tall fra 2019. Det kan se ut til at ikke alle sykefraværstall er registrert. Av det totale sykefraværet i tjenesteområdet rapporteres det at ca 0,22 % er relatert til korona.

Korttidssykefraværet har gått ned fra 2,02 % i 1. kvartal til 0,85 % i 2. kvartal. Hjemmekontor og generelt bedre håndhygiene kan ha bidratt til nedgangen.

Langtidssykefraværet har gått ned fra 4,36 % i 1. kvartal til 1,74 % i 2. kvartal. God lederoppfølging og avklaringer rundt enkelttilfeller har bidratt til nedgangen.

Det er ikke registrert sykefravær som er jobbrelatert.

Det er ikke igangsatt tiltak.

Arealplan

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	5 377	4 552	824	15,3 %	9 296

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift og effekter av Korona

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

Rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by: Det ble startet flere konsulentoppdrag i 2019 som fortsetter inn i 2020. Prosjektene har dekning innenfor budsjettet. Ved utgangen av juli er ca 70 % av bevilgningene benyttet. Dette er noe foran periodiseringen, men jevner seg ut over året. Regnskapet er nå korrekt balansert med midler fra bundet driftsfond.

For å holde fremdriften i kommuneplanarbeidet, må det hentes inn ytterligere konsulentbistand i en periode frem til november. Det er ikke dekning for kjøpet innenfor bevilgede midler. Kjøpet er avklart med kommunalsjefen.

Arealplan ønsker balanse i budsjettet ved årets slutt. Vi kan imidlertid fort komme i en situasjon hvor inntekstmålet for reguleringsplaner ikke nås samtidig som vi gjør kjøp av konsulenttjenester ut over de bevilgede midlene. Estimert underskudd: kr 500 000.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

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

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Arealplan opprettholder god og stabil drift. Ressurssituasjonen er betydelig presset pga sykemeldinger og det faktum at en ansatt pensjoneres uten at stillingen erstattes.

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

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen tilbud nedlegges som følge av Korona.

Byggesak

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	33	-785	818	2458,4 %	789

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Ved utgangen av juli 2020 ligger virksomhet Byggesak under periodisert budsjett og det er forventet balanse på året.

Virksomhet byggesak har mottatt og behandlet flere søknader enn i tilsvarende periode i 2019. Inntjeningen er lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Dette skyldes at gebyrsatsen pr søknad er lavere. Antall og type søknader som sendes inn bestemmes av markedet og er dermed utenfor virksomhet byggesak sin kontroll. Det er imidlertid gledelig at saksbehandlingskapasiteten er god selv om det har vært utfordringer knyttet til korona-pandemien med blant annet økte omsorgsoppgaver hjemme for flere ansatte.

Med bakgrunn i vakante stillinger og behov for å opprettholde saksbehandlerkapasiteten, har virksomhet byggesak forlenget avtalen med innleid konsulentbyrå ut året 2020. Vakante stillinger er nå besatt med oppstart for nyansatte høsten 2020.

Effekter av Korona

Det er omtrent produksjon som normalt til tross for Korona situasjonen. Hjemmekontor har fungert godt for noen og mindre godt for andre.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er ikke forventet inntektstap eller endrede inntekter knyttet til Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Når planutvalgsmøtene må løses digitalt, blir det betydelig merarbeid for å lage digitale presentasjoner. Det er gjort et løft for å tilrettelegge for hjemmekontor.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det er ikke planlagt nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona.

Geodata

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	2 614	1 043	1 571	60,1 %	4 873

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Geodata har et fram til og med juli 2020 et positivt avvik på 1,4 mill kr. Virksomheten har fått inn inntekter pga. mulighet for utearbeide i vintersesong. Geodata vurderes til å gå i balanse i 2020.

Effekter av Korona

Virksomheten har foreløpig kun sett mindre effekter av Korona. Da har vært en liten nedgang i antall oppmålingssaker. Det forventes ikke merkostnader knyttet til Korona.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Virksomheten har foreløpig kun sett mindre effekter av Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen tiltak er igangsatt.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen tilbud er lagt ned pga. Korona

Kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	56 526	57 431	-906	-1,6 %	88 409

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Kultur og idrett rapporterer for perioden om 0,9 mill kr i merforbruk. Dels skyldes dette feil i den økonomiske periodiseringen samt at utgifter i forbindelse med brannen på Larvik bibliotek er budsjettert inn med 1 mill kr. Virksomheten har iverksatt flere endringer og tiltak for å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Dette gjelder både opphør av aktiviteter, arrangementer samt opphør av stillinger. Nedtrekk av disse tiltakene gjennomføres fortløpende for å komme i mål med den økonomiske utfordringen Kultur og idrett står i.

"Tilskudd til religiøse formål/trossamfunn": Dette ansvaret har hatt en økning de senere årene, der dette i 2019 ble kompensert via første kvartalsrapport. Det viser seg imidlertid at denne kompensasjonen ikke er lagt inn for 2020 og årene fremover. Størrelsen på økningen som ikke er kompensert er kr 1,1 mill kr. Dette er utgifter virksomheten ikke har innvirkning på og dette må derfor kompenseres.

Effekter av Korona

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

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona:

- Idrett: Tap av billettinntekter og utleieinntekter ved blant annet svømmehaller, idrettshaller for perioden er kr 1,6 mill kr. Estimat for 2020 er kr 3,5 mill kr.
- Bibliotek: Tap av inntekter for arrangementer etc. i perioden er kr 200 000. Estimat for 2020 er kr 400 000.
- Kulturavdelingen: Tap av inntekter for blant annet utleie av Sliperiet for perioden er kr 350 000. Estimat for 2020 er kr 750 000.

Samlet for virksomhet Kultur og idrett utgjør dette tapte inntekter for perioden på 2,55 mill kr og et estimat for 2020 er 4,65 mill kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Se "Effekter av Korona".

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Avdelingene i Kultur og idrett har igangsatt alternative løsninger for å opprettholde noen av tjenestene.

2. gangs rapportering 2020

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

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

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak					
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) : Kultur, idrett og fritid - Innsparing innen drift og bemanning i Kultur, idrett og fritid	-300	-300	0	Ferdig	Innarbeidet i budsjettet.
Sum	-300	-300	0		
Sum tiltak	-300	-300	0		

Miljø og stedsskaping

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	9 068	6 802	2 266	25,0 %	17 186

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift og effekter av Korona

Positivt avvik på kr 2 265 000 for virksomheten per juli. Kr 964 000 av det positive avviket knytter seg til periodiseringen av utgifter innenfor miljøfaget, ansvaret er forventet i balanse iløpet av året. Kr 374 000 av det positive avviket knytter seg til variabler i periodiseringen av frivilligsentralen. Frivilligsentralen er en egen stiftelse,-mindreforbruk knyttet til dette skal ikke inkluderes i totalregnskapet da et eventuelt overskudd overføres til eget fond. Vakant stilling på servicetorget bidrar til mindreforbruk. Øvrig positivt avvik knytter seg til variabler på periodisering og lavere aktivitet grunnet Covid 19.

Grunnet vakant stilling på servicetorget og noe redusert drift forventes det at Miljø og stedsskaping vil levere et positivt avvik mot budsjett for 2020.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er reduksjon i inntekter knyttet til alkohol og bevillingsgebyr grunnet færre avholdte arrangement samt reduksjon i inntekter knyttet til omsatt mengde alkohol i Larvik i 2020. Estimat på reduserte inntekter vil legges frem i 3. kvartalsrapport. Mindre inntekter er planlagt dekket innenfor virksomhetens økonomiske rammer.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten har i perioden etablert Nyby i Larvik. Nyby er en samhandlingsplattform som har til formål å løse viktige velferdsoppgaver i samarbeid med ansatte og innbyggere. Denne plattformen vil kunne ha verdi utover perioden der vi preges av Korona. Arbeidet med implementering vil foregå i hele 2020.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen nedleggelse av tilbud knyttet til Korona

2. gangs rapportering 2020

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose 0	Avvik prognose i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak					
Statsbudsjettet- Myndighet etter forurensningsloven	14	0	14	I arbeid	✓ Innkjøp av kamera/sonde som kan benyttes i forbindelse med tilsyn av stengte avløp er planlagt
Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 1	91	0	91	Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 2	174	0	174	Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Sum	279	0	279		
Sum tiltak	279	0	279		

Næring og ressursforvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	5 335	4 139	1 196	22,4 %	9 138

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift og effekter av Korona

Det positive avviket skyldes i stor grad periodisering Veterinærvakt og Colab, som begge skal balansere ved årsslutt, samt mindreforbruk på lønn. Ingen effekt på resultat av korona.

Virksomhetsområdet som helhet ligger godt an ift budsjett for hele året, med unntak av kostnader knyttet til ettersøk av skadde dyr (9502) hvor det ligger an til overforbruk.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen tapte eller endrede inntekter som følge av korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona


Ingen.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak					
Statsbudsjettet- Forvaltning av landbrukspolitiske tilskudd	81	81	0	Ferdig 	Penger fått i statsbudsjettet pga økte forvaltningsoppgaver. Er innarbeidet i budsjettet.
Sum	81	81	0		
Sum tiltak	81	81	0		

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	2 419	1 591	828	34,2 %	4 293

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Fellesfunksjoner har et mindreforbruk som skyldes at aktivitet rundt samlinger og større møter ikke har vært gjennomført som forventet i oppstartsfasen av nytt tjenesteområde. Det har vært ryddet opp i hvilke medarbeiderressurser som er lagt til Fellesfunksjoner. Noe av medarbeiderressursen på fellesfunksjoner vil bli benyttet til nyrekruttering av andre sentrale stillinger.

Effekter av Korona

Korona har forhindrede at samlinger og større møter både internt og eksternt har måttet bli avlyst eller løst digitalt. Hjemmekontor har fungert greit, men stedlig tilstedeværelse er viktig for å skape god koordinering i en organisasjon som er ny.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er ikke forventet inntektstap eller endrede inntekter knyttet til Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det har vært innført hjemmekontormuligheter som har vært benyttet i perioder.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det er ikke planlagt nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona.

Eiendom og teknisk drift

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av 6 virksomheter og en fellesfunksjon

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

Omtale av tjenesteområdet

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

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

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

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

Utvikling og utfordringer

De viktigste veivalgene

En aktiv bidragsyter for å skaffe bolig- og næringsarealer

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

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

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

2. gangs rapportering 2020

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

Digitalisering og effektivisering av byggdrift

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

Effektivisere arealbruken

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

Redusere energiforbruket i bygg

Tjenesteområdet har det totale drifts- og vedlikeholdsansvaret for alle kommunalt eide bygg, på totalt ca 240 000 m2 bygningsmasse. Disse spenner fra gamle kulturbygg, skoler med forskjellige byggetrinn til topp moderne skoler og barnehager. Dette krever stadig tilførsel av ny kompetanse og evne til fornyelse. Mange av kommunens bygg driftes ikke optimalt i dag og det gjøres derfor tiltak for å optimalisere driften. Dette vil kunne gi effekt ved at bemanningen ute i driften kan reduseres samt redusert energiforbruk. Det gjøres også fysiske tiltak på bygg og installasjoner, som er med på å redusere energiforbruket.

Redusere vedlikeholdsetterslepet

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

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

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

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

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

2. gangs rapportering 2020

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
61-Teknisk	20 506	11 541	8 965	43,7 %	37 485
62-Brann og redning	18 794	21 746	-2 953	-15,7 %	34 754
63-Formålsbygg	16 472	21 234	-4 763	-28,9 %	31 968
64-Prosjekt, bygg og anlegg	-1 384	29	-1 413	102,1 %	-2 257
65-Bolig	5 775	5 828	-53	-0,9 %	18 806
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	9 819	11 836	-2 017	-20,5 %	15 539
67-Renhold	-93	-699	606	-650,2 %	-3 780
Sum	69 889	71 516	-1 627	-2,3 %	132 515

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

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

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

Virksomhet Brann og redning rapporterer om et forventet merforbruk på 1,5 mill kr. Merforbruket er i hovedsak knyttet til kostnader til dykkerberedskap og Larviks andel av driften av 110 sentralen. Det foreligger også et inntektstap, som følge av koronasituasjonen.

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

Effekter av korona

Ingen vesentlige negative effekter av korona. Det er utarbeidet risikoanalyser og kontinuitetsplaner i tjenesteområdet og alle virksomhetene for å møte behov for endringer som følge av koronasituasjonen.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Tapte leieinntekter da noen private leietakere har måttet stenge ned sine aktiviteter. Prognose for året her er lik inntektssvikten i f.m. Korona og antas å bli ca kr 50 000 per. 31.7 så anslår en tapte husleieinntekter til å være ca kr 45 000.

Virksomhet Brann og redning har stipulert et inntektstap på årsbasis i størrelsesorden kr 250 000-300 000. Inntektstapet knytter seg til nedbrenningsøvelser, utleie av lokaler og kursvirksomhet.

Det forventes at inntektene fra parkeringsautomater blir mindre enn normalt frem til samfunnet er i ordinær drift igjen. Størrelsen på de tapte parkeringsinntektene er estimert til 0,5 – 0,7 mill kr.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomhet Formålsbygg bidro til å bygge "Legevakt 2". I tillegg har det blitt utført oppmerking på skoler og barnehager.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

"Brannvesenets dag" gjennomføres ikke i år. Dette er et stort arrangement med ca 600 elever fra 6 klasse fra alle skoler i Larvik, samt at det er er åpent for publikum om kvelden. Det blir ikke arrangert større øvelser dette året. Ingen ansatte deltar på Norges brannskole, da de har stoppet driften inntil videre.

2. gangs rapportering 2020

Status målsettinger

Målsetting	Status måloppnåelse
Aktiv deltaker for å skaffe bolig- og næringsarealer	Det er ikke bevilget midler til å skaffe slike arealer i 2020. I 2021 er det planlagt at Martineåsen skal overtas.
Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Ingen, som ikke selv kan skaffe seg bolig, har fått avslag
Digitalisering/effektivisering av byggdrift	Det er etablert 34 SD-anlegg på kommunens toppsystem siden oppstarten i 2017. I første halvår har fokus vært mest på å rette feil på anlegg og 3 nye bygg er knyttet opp. Videre utvidelser av disse planlegges i henhold til disponible budsjettmidler, og prosjekter.
Effektivisere arealbruken	Oppnådd resultat er KOSTRA tall fra 2019.
Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke i	Kommunen oppfyller myndighetskravene innfor vann, avløp og renovasjon. Larvik brann og redning har utplassert flere røykvarslere knyttet opp mot trykghetsalarmen i første kvartal.
Larvik har et framtidsrettet transportsystem som er tilrettelagt for høy andel av gange-, sykkel og kollektivreiser.	Det jobbes etter en prioritert liste med å etablere gang og sykkelveier. Det har vært prioritert et godt vintervedlikehold. Når det gjelder mål for økt sykkelbruk foreligger det ikke resultatall for 2020 ennå.
Redusere energiforbruket i bygg.	Arbeidet med Enøk prosjekter og arbeidet på tekniske anlegg på byggene gir gode resultater når det gjelder redusert forbruk i kWh. Fra referanse år 2016 og fram til 31.12.2019 har det vært en reell reduksjon på 2.824.326kWh.
Redusere vedlikeholdsetterslepet.	Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan 2020 - 23. Rapporten viser en status på ulike tiltak som er anbefalt utført i perioden 2020 - 2023. Hvor mye som faktisk blir utført er avhengig av tildelte budsjetter. Det registrerte vedlikeholdsetterslep pr. 16.04.2020 beløper seg da til ca kr. 995 000 000,-. Det må tas forbehold at flere bygg ikke er komplett tilstandsvurdert. Hvis man trekker i fra tiltak som er vedtatt og under gjennomføring samt er planlagt gjennomført i 2020 vil etterslepet kunne bli redusert ned til ca kr. 920 000 000,-. Vi forventer derfor å kunne nå målet for 2020. I f.m. korona situasjonen så har staten gitt Larvik kommune kr 21,5 mill i ekstraordinære tiltaksmidler. Disse går til vedlikehold av bygg og vil være med å hjelpe til å redusere vedlikeholdsetterslepet i bygningsmassen.

Status resultatmål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Aktiv deltaker for å skaffe bolig- og næringsarealer	Aktiv deltaker for å skaffe næringsarealer.	Anskaffet areal (m2) til fremtidig næringsutnyttelse.	50 000	0	Det er ikke bevilget midler til å skaffe slike arealer i 2020.
	Aktiv deltaker for å skaffe boligarealer.	Anskaffet areal (m2) til fremtidig boligutnyttelse	25 000	0	Det er ikke bevilget midler til å skaffe slike arealer i 2020.
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	Det er i gitt avslag på 40 mottatte søknader ved utgangen av juni. Søknadene er ikke innenfor søknadskriteriene. Søkere som får avslag har allerede bolig eller kan selv skaffe seg bolig.
Digitalisering/effektivisering av byggdrift	Antall formålsbygg med sentral driftsstyring.	Antall formålsbygg med intern driftsstyring	41	34	Tabellen viser feil i fjorårets oppnådde resultat. Her er rett tall 31. Det er etablert 34 SD-anlegg på kommunens toppsystem siden oppstarten i 2017. I første halvår har fokus vært mest på å rette feil på anlegg og 3 nye bygg er knyttet opp. Videre utvidelser av disse planlegges i henhold til disponible budsjettmidler, og prosjekter.
Effektivisere arealbruken	Redusere antall m2 formålsbygg pr. innbygger til 3,8 m2.	Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	4,0	4,2	Oppnådd resultat er KOSTRA tall fra 2019.
Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke i	Topp 10 plassering på tema: vann, avløp og renovasjon.	Posisjon på Kommunebarometrets tema: Vann, avløp og renovasjon	7,0		Resultatet er knyttet til vann og avløp i 2019. Vi er usikre på årsakene til at kommunen plutselig ligger så langt nede på listene.
	Ingen økning i fosfor i Farrisvannet.	Maks. nivå av fosfor i drikkevannet. (mikrogram pr. l.)	8,0		Tallet er resultatet i 2019. Det har vært en betydelig og jevn nedgang de siste 5 årene.
	Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere reduseres med 10-12,5 % i perioden.	Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere.	23,0		Antall branner så langt i 2020 ligger noe under et "normalår".
Larvik er en trafiksikker kommune i 2021		Antall drepte eller hardt skadde i trafikken	7		Rapporteres på årsbasis.

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
					<p>Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for kommunen, og betyr at kommunen arbeider systematisk og helhetlig innenfor de økonomiske rammene kommunen til enhver tid har. Det er ingen garanti for fravær av ulykker,</p> <p>Godkjenningsordningen er utviklet av Trygg Trafikk og er forankret i nasjonale og regionale planverk.</p> <p>Trafikksikker kommune er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak og det handler i hovedsak om at den enkelte kommunale sektor kvalitetssikrer hvordan trafikksikkerheten ivaretas. Alle kriteriene som kommunen må oppfylle er «tuftet» på de lover og forskrifter som gjelder for kommunen.</p> <p>Prosjektet er igangsatt, men er utfordrende å gjennomføre som følge av koronasituasjonen. Arbeidet er godt igang.</p>
	1-2 turvegtraséer og/eller møteplasser rustes opp og tilrettelegges.	Antall turvegtraséer og/eller møteplasser opparbeidet.	2,0		<p>Følgende vil bli gjennomført i 2020:</p> <p>Bygge gapahuk på kvartalslekeklassene i Hagadumpa og Hesteløkka i Kvelde. Ruste opp kvartalslekeklassen i Dåpanveien på Tveteneåsen.</p> <p>Utbedre kyststien mellom Korntin og Minnehallen samt ny strekning med kyststi i Tjølling.</p>
Larvik har et framtidsrettet transportsystem som er tilrettelagt for høy andel av gange-, sykkel og kollektivreiser.	Andel sykkeltransport av all persontransport øker med ca 1 % årlig, telt på tellepunktene ved Stavernsveien og Furumoa.	Andel sykkeltransport av all persontransport.	5,0 %		Tall for 2020 foreligger ikke ennå. Fylkeskommunen er usikre på om tellepunktene teller antall syklende riktig.
	Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2020, 2021)	Realisering av prioriterte tiltak i gang- og sykkeltransport i 2020.	Prioriterte tiltak		<p>Følgende prosjekter er ferdigprosjekterte og er planlagt anlagt i 2020:</p> <p>Fortau ved Mydiveien/Vikingveien, Larvik – forventet ferdig våren 2020</p> <p>Fortau ved Dronning Gydas vei, Larvik – forventet ferdig våren 2020</p> <p>Gang- og sykkelvei ved Løveskogen, Tjølling – forventet ferdig sommeren 2020</p> <p>Fortau ved Vestbyåsen, Kvelde – forventet ferdig sommer 2020</p> <p>Fortau ved Sportsveien og Fagerliveien, Larvik - forventet ferdig høsten 2020</p> <p>Fortau ved Kveldeveien, Kvelde – forventet ferdig høsten 2020</p> <p>Fortau ved Støperiveien, Larvik – forventet ferdig høsten 2020</p> <p>Fortau ved Krabbegata, Helgeroa – forventet ferdig høsten 2020</p>

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
					<p>Gang- og sykkelvei fra Nordbyveien til gamle E18, Larvik - forventet ferdig høsten 2020</p> <p>Gang- og sykkelvei ved Solliveien, Stavern – forventet ferdig høsten 2020</p> <p>Følgende prosjekter krever reguleringsprosess før anlegg i 2020:</p> <p>Fortau ved Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien, Stavern – forventet ferdig høsten 2020.</p> <p>Gang- og sykkelvei ved Rambergveien, Svarstad – forventet ferdig høsten 2020.</p> <p>Gang- og sykkelvei ved Gonveien, Larvik – forventet ferdig høsten 2020.</p> <p>Gang- og sykkelvei fra Vestmarkveien til gamle E18, Larvik – forventet ferdig høsten 2020.</p>
Redusere energiforbruket i bygg.	Energikostnader pr. m2	Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	142.8	135	Oppnådd resultat er KOSTRA tall for 2019.
		Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2.	165	159	Arbeidet med Enøk prosjekter og arbeidet på tekniske anlegg på byggene gir gode resultater ang forbruk i kWh. Fra referanse år 2016 forbruk til 31.12.2019 forbruk er det en reduksjon på reelle forbrukstall på 2.824 326kWh.
Redusere vedlikeholdsetterslepet.	Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0-5 år	920 000	950 000	<p>Det registrerte vedlikeholdsetterslepet i november 2019 ble beregnet til totalt ca kr. 944 000 000,-. Det er i tidsrommet november 2019 til april 2020 registrert inn flere tiltak i Planias tilstand/tiltaksmodul. Datafangsten er basert på tiltak som er anbefalt utført i perioden 2020 til 2024. Det registrerte vedlikeholdsetterslep pr. 16.04.2020 beløper seg da til ca kr. 995 000 000,-</p> <p>.</p> <p>Det må tas forbehold at flere bygg ikke er komplett tilstandsvurdert.</p> <p>Hvis man trekker i fra tiltak som er vedtatt og under gjennomføring samt er planlagt gjennomført i 2020 vil etterslepet kunne bli redusert ned til ca kr. 920 000 000,-</p> <p>En antar å kunne nå målet for 2020.</p>

2. gangs rapportering 2020

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
					I f.m. korona situasjonen så har staten gitt Larvik kommune kr 21,5 mill i ekstraordinære tiltaksmidler. Disse går til vedlikehold av bygg og vil være med å hjelpe til å redusere vedlikeholdetterslepet i bygningsmassen.
		Utgifter til vedlikeholdsaktivitet er i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	145	95	Oppnådd resultat er KOSTRA tall for 2019.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
04742 Ombygging Hanna Winsnesvei 5	Iht. plan	0	348	Lav
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	Iht. plan	120	10	Lav
04744 Søbakken Sykehjem – nye ladepunkter	Ferdig	115	139	Lav
AC rehabilitering 2019	Forsinket	0	22	Lav
Agnes Sjøparken utbyggingsavtale	Iht. plan	0	0	Lav
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	Forsinket	3 201	0	Lav
Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner	Forsinket	7 500	7 099	Lav
Berganmoen salg av næringstomter	Iht. plan	0	55	Lav
Bergeskogen barnehage - oppgradering ref. KST. 056/19	Ferdig	2 800	2 835	Lav
Berviveien AC	Iht. plan	4 700	228	Lav
Biler og maskiner Teknisk 2020	Iht. plan	4 600	888	Lav
Bjønnesbrygga utbedring	Forsinket	0	12	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	Forsinket	8 051	6 738	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	Iht. plan	0	1 285	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	Iht. plan	0	5	Lav
Brannsikring Dr. Holmsvei	Forsinket	3 040	2 368	Middels
Brannstasjonen - Nye ladepunkter	Ferdig	0	206	Lav
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	Forsinket	1 990	202	Lav
Brunlanesveien - Strandebakken avløp	Ferdig	813	1 067	Lav
Brygger i friområder	Iht. plan	500	239	Lav
Byskogen - ny barnehage	Ferdig	2 100	131	Lav
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	Iht. plan	4 900	3 913	Lav
Byskogen sykehjem - nedgravid avfallsanlegg	Iht. plan	500	7	Lav
Byskogen sykehjem – ny heis	Ferdig	560	343	Lav
Bøkeliia pocketpark og gatetun	Iht. plan	1 152	1 392	Lav
Bøkeliia VVA anlegg etappe 1	Iht. plan	13 000	8 222	Lav
Bøkeliia VVA anlegg etappe 2	Iht. plan	3 000	1 065	Lav
Bøkeskogen eldresenter - ENØK tiltak	Ferdig	0	0	Lav
Bølgevern Risøya	Iht. plan	0	0	Lav
Dolven – Foldvik AC	Ferdig	200	150	Lav
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	Forsinket	2 280	329	Lav
Dronning Gydas vei 7b	Iht. plan	0	13	Lav
Elveveien avløp i GS vei	Forsinket	688	0	Lav
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	Forsinket	12 160	71	Lav
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	Forsinket	27 781	0	Lav
Fagerli - provisorisk vannforsyning	Iht. plan	2 300	1 088	Lav
Fagerli - Seierstad vannledning	Forsinket	1 000	780	Lav
Fagerli barnehage (Torstvedt)	Iht. plan	650	163	Lav
Fagerli skole (Torstvedt)	Ferdig	0	801	Lav
Fagerliveien - Sporstveien VVA	Forsinket	29 500	13 379	Lav
Farrishallen - ENØK tiltak	Iht. plan	3 960	64	Lav
Farrishallen - oppgradering av brann og elektrosikkerhet	Iht. plan	740	407	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	Iht. plan	200	2	Lav
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016	Ferdig	106	42	Lav
Feyersgt 7 - Nye ladestasjoner	Ferdig	0	440	Lav
Foldvik - Katrineborg AC	Iht. plan	3 240	3 168	Lav
Frankedalsveien VA	Forsinket	4 000	219	Lav
Frostvedt - Nye ladestasjoner	Iht. plan	0	618	Middels
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	Iht. plan	6 675	6 499	Lav
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	Iht. plan	4 050	3 065	Middels
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	Iht. plan	6 300	1 138	Lav
Furuheim sykehjem - nye ladepunkter	Ferdig	0	1	Lav
Furuheim sykehjem - Nytt sprinkleranlegg og nødlys	Forsinket	1 170	632	Lav
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	Iht. plan	935	21	Lav
Furuheim sykehjem - Utvidelse ladestasjoner	Ferdig	0	242	Lav
G/S veier mot gamle E18	Forsinket	745	258	Lav

2. gangs rapportering 2020

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
G/S veier og fortau langs kommunale veier	Forsinket	3 000	2 812	Lav
Gamle Kongevei 25	Forsinket	820	10	Lav
Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner	Forsinket	0	23	Lav
Gjærdal 12 Tak over kjøleanlegg	Ferdig	117	193	Lav
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	Ferdig	0	141	Lav
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	Ferdig	0	85	Lav
Grandkvartalet VVA	Forsinket	13 241	405	Lav
Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon	Iht. plan	250	52	Lav
Grevle sykehjem - nye ladestasjoner	Ferdig	85	104	Lav
Grinda kjøp av tomt	Iht. plan	12 456	0	Lav
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	Forsinket	11 000	3 216	Høy
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	Forsinket	0	2 552	Lav
Halsegata VVA	Forsinket	7 200	2 577	Lav
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	Forsinket	770	655	Lav
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	Forsinket	4 000	37	Lav
Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	Iht. plan	235	0	Lav
Hem istandsetting VA etter spregningsuhell	Ferdig	0	0	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	Iht. plan	2 000	119	Lav
Herregården, nytt sprinkleranlegg	Forsinket	630	961	Lav
Hole salg av boligtomt	Iht. plan	0	29	Lav
Hole salg av tomter	Forsinket	0	35	Lav
Hospitalgata 35 – 39	Ferdig	0	15	Lav
Husebyjordet - nye omsorgsboliger	Forsinket	0	1	Lav
Husebykroken brl. andel H0101	Ferdig	0	15	Lav
Hvarnes AC	Iht. plan	0	1	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	Forsinket	200	13	Lav
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	Iht. plan	12 962	10 514	Lav
investeringer ifm EPC-kontrakter	Forsinket	1 700	0	Lav
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	Iht. plan	0	1	Lav
Jordet skole - ny heis	Iht. plan	525	0	Lav
Kalliåsen pumpestasjon	Forsinket	0	5	Lav
Kanalgata 9 - Nye ladepunkter	Ferdig	480	480	Lav
Kantarellveien 2-10	Iht. plan	2 000	659	Lav
Kartlegging av forurensede masser Stavern		0	44	
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	Forsinket	1 200	1 221	Middels
Kjerringvik nord VA	Iht. plan	0	95	Lav
Kommunalteknikk Øya etablering av ren og uren sone	Ferdig	580	334	Lav
KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer		0	11	
KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer		0	14	
Krabbedammen, rehabilitering	Forsinket	0	584	Lav
Kulvert Lillejordet vei	Ferdig	600	142	Lav
Kvartalslekeplasser	Forsinket	1 500	1 355	Lav
Kvelde avløpsrenseanlegg	Iht. plan	2 000	294	Lav
Kvelde hallen - ENØK tiltak	Iht. plan	8 080	76	Lav
Kvelde skole - ENØK tiltak	Forsinket	428	28	Middels
Kvelde skole - nytt ventilasjonsanlegg	Iht. plan	5 660	1 932	Lav
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	Iht. plan	247	227	Lav
Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon	Iht. plan	880	41	Lav
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	Iht. plan	260	0	Lav
Kveldehallen - Ny LED belysning	Iht. plan	362	107	Middels
Kveldehallen - ny skillevegg i hall	Ferdig	230	165	Lav
Kveldehallen - Nytt tak og ventilasjonsrom	Ferdig	80	128	Lav
Kveldeveien 88 - salg av bolig	Ferdig	0	0	Lav
Kveldsol - elektrokjele og radiator	Iht. plan	600	0	Lav
Kvikkleiresikring Lågen	Iht. plan	300	53	Lav
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	Forsinket	3 000	0	Lav
Kyststi Tjølling	Forsinket	2 524	346	Lav
Kyststi ved Minnehallen	Forsinket	200	0	Lav

2. gangs rapportering 2020

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Ladestasjoner elbil	Forsinket	394	138	
Langreisa Bøkeskogen lys	Iht. plan	1 830	767	Middels
Lardal barneskole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	Ferdig	310	256	Lav
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	Iht. plan	4 039	770	Lav
Lardal sykehjem - nye kjøkken	Iht. plan	370	0	Lav
Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	Ferdig	180	185	Lav
Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade		0	4	
Legevakt - midlertidige lokaler	Forsinket	6 600	0	Lav
Legevakt - Prosjektering 2017	Forsinket	230	178	Middels
Legevakt og Bolig - Nye ladestasjoner	Iht. plan	0	106	Lav
Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell	Iht. plan	0	0	Lav
Løveskogen avløp	Ferdig	0	0	Lav
Løveskogen AC	Iht. plan	2 000	10	Lav
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	Iht. plan	3 500	490	Lav
Martineåsen – Nye tomtearealer	Forsinket	0	0	Lav
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	Iht. plan	0	0	Lav
Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg	Forsinket	540	399	Lav
Mesterfjellet skole - snøfangere i vinduer	Iht. plan	60	1	Lav
Munken, Brannsikringstiltak	Ferdig	220	292	Lav
Månejordet kunstgressbane rehabilitering	Forsinket	0	229	Lav
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	Forsinket	3 235	244	Lav
Nanset vest VVA etappe 1	Iht. plan	2 000	780	Lav
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	Forsinket	1 100	0	Lav
Nevlunghavn VVA etappe 2	Ferdig	1 860	2 726	Lav
Nordgata/Barkevikveien VA	Ferdig	0	1	Lav
Nordkvelde VA	Forsinket	0	0	Lav
Ny veihøvel	Iht. plan	0	0	Lav
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	Iht. plan	400	0	Lav
Nye reduksjonsventiler og vannmålere	Iht. plan	1 205	1 205	Lav
Nødstrøm sykehjem	Iht. plan	1 375	40	Lav
Ombygging av leilighet til fellesareal på Furuheim sykehjem	Forsinket	250	0	Lav
Ombygging av leilighet til fellesareal på Stavern sykehjem	Forsinket	250	0	Lav
Omsorgsboliger Kvelde	Forsinket	4 490	1 599	Middels
Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen	Iht. plan	645	196	Lav
Overføring av eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn	Forsinket	1 200	0	Lav
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	Iht. plan	310	0	Lav
Ra skole - ENØK tiltak	Forsinket	1 680	0	Lav
Rakkeveien 27 andel 104	Ferdig	0	501	Lav
Rakkeveien 27 andel 107	Ferdig	0	498	Lav
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	Iht. plan	5 205	0	Lav
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	Iht. plan	6 850	0	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	Iht. plan	46 340	0	Lav
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	Iht. plan	1 840	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	Iht. plan	2 000	0	Lav
Reguleringer av arealer på Tagtvedt	Forsinket	198	0	Lav
Rehabilitering avløp	Iht. plan	24 733	0	Lav
Rehabilitering vann	Iht. plan	3 207	0	Lav
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	Iht. plan	1 310	212	Lav
Rekkevik sykehjem - Kjølning på ventilasjon	Iht. plan	130	49	Lav
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	Forsinket	0	62	Middels
Ringveien Svarstad VA	Iht. plan	0	38	Lav
Romberggt. 4 - "Rehabilitering - Ombygging"?	Iht. plan	0	0	Lav
Rødbøl barnehage - nytt vognskjul	Iht. plan	175	11	Lav
Sagaveien 9D	Ferdig	3 310	3 322	Lav
Skisaker - Sundby VA	Forsinket	582	303	Lav
Skreppestadveien 56-58	Iht. plan	0	1 121	Lav
Sletta pumpestasjon	Forsinket	0	5	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	Forsinket	500	0	Lav
Solstad - Varden VA etappe 4	Iht. plan	17 400	14 418	Lav

2. gangs rapportering 2020

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå	Risiko økonomi
Solstad Vest - regulering og salg av tomter	Ferdig	0	0	Lav
Solstadvåkk - ny 2 mannsbolig	Iht. plan	3 470	4 769	Lav
Stavern Idrettspark Kaken	Forsinket	2 900	25	Lav
Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg	Ferdig	600	375	Lav
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	Ferdig	1 800	806	Lav
Stavern sykehjem - Nytt tak med etterisolering	Iht. plan	4 070	4 584	Lav
Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet	Iht. plan	450	60	Lav
Stavern Torg/Storgaten VA	Iht. plan	31 397	19 109	Lav
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon	Iht. plan	59	270	Lav
Steingjerde Bøkeskogen	Iht. plan	267	223	Lav
Stille varsling i skolene	Iht. plan	0	0	Lav
Svarstad renseanlegg styring/overvåking	Iht. plan	1 000	1 103	Lav
Sykkeltiltak	Forsinket	2 000	0	Lav
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	Iht. plan	1 360	921	Lav
Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon	Iht. plan	380	214	Lav
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	Forsinket	0	16	Middels
Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	Forsinket	225	0	Middels
Søndersrød – Omre avløp	Iht. plan	0	506	Lav
Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg	Ferdig	1 960	2 095	Lav
Tjodalyng barneskole - Oppgradering	Iht. plan	7 375	1 205	Lav
Tjodalyng skole - Oppgradering	Forsinket	2 040	1 678	Lav
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	Iht. plan	5 030	2 530	Lav
Tjølling sykehjem - Ny LED belysning	Iht. plan	300	169	Lav
Tjølling sykehjem - nye ladepunkter	Ferdig	260	355	Lav
Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom	Iht. plan	870	0	Lav
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	Iht. plan	800	30	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	Forsinket	1 600	227	Lav
Torpefeltet - grunnerv	Iht. plan	0	0	Lav
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	Iht. plan	0	0	Lav
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	Iht. plan	18 250	1 098	Middels
Toveis tale i heiser	Iht. plan	710	21	Lav
Trafikksikkerhetstiltak	Forsinket	5 500	0	Lav
Tun barnehage - oppgradering ref. KST 056/19	Iht. plan	450	274	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	Iht. plan	0	0	Lav
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	Iht. plan	300	338	Lav
VA ledninger i G/S vei Foldvik	Iht. plan	400	143	Lav
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	Iht. plan	763	0	Lav
Vei, investeringer 2020	Iht. plan	4 000	5 276	Lav
Vei; investeringer 2018/2019	Ferdig	0	1	Lav
Veiformål	Forsinket	1 494	0	Lav
Veilys 2018	Forsinket	3 900	4 087	Lav
Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg	Iht. plan	1 558	0	Lav
Veilys utskifting enpolet nett	Forsinket	2 600	3 242	Lav
Yttersølia sykehjem - Ny LED belysning	Iht. plan	150	10	Lav
Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter	Ferdig	65	70	Lav
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	Iht. plan	2 760	17	Lav
ØP-bygg AoK - Nye ladestasjoner	Iht. plan	0	303	Lav
Østre Halsen - Oppgradering ref. KSTNY - 082/17	Ferdig	0	506	Lav
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	Ferdig	480	655	Lav
Øvre Jegersborggate 6	Forsinket	577	76	Lav
Øya - nye ladepunkter	Ferdig	290	374	Lav
Sum		542 236	198 748	

Statustekst investeringer

04742 Ombygging Hanna Winsnesvei 5

Midler er hentet fra Helse og Omsorg og rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Dette prosjekt er straks ferdig. Bruker har flyttet inn, Det gjenstår å få på plass et lite låsesystem.

04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Elektro-entreprenøren vil fullføre sine arbeidene så fort Skagerak Nett er ferdig med anlegget.

04744 Søbakken Sykehjem – nye ladepunkter

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

AC rehabilitering 2019

Prosjektet er ferdig.

Agnes Sjøparken utbyggingsavtale

Hoveddelen er ferdig. Ingen aktivitet så langt i 2020.

Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen

Planlegging pågår.

Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner

Prosjektet er ferdig.

Berganmoen salg av næringstomter

Salgsarbeidet pågår.

Bergeskogen barnehage - oppgradering ref. KST. 056/19

Midlene er bevilget i KST. 056/19. Prosjektet er ferdigstilt.

Berviveien AC

Dette prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021. Konsulenten jobber nå med et forprosjekt med frist august 2020. Forstudie av Dolvenhøyda, Halle og Berviveien avløp ses på før det bestemmes om det blir graveprosjekt, trekke-prosjekt.

Biler og maskiner Teknisk 2020

Biler og maskiner byttes ut etter en plan. I år vil blant annet en gravemaskin byttes ut.

Bjønneshøyda utbedring

Anlegget er nå tatt i bruk.

Bommestad - Hølen avløp etappe 1

Prosjektet er ferdig.

Bommestad - Hølen avløp etappe 2

Pumpestasjonen blir montert og satt i drift i 2020. Asfaltering og restarbeider utføres i våren 2021.

Bommestad - Hølen etappe 5

Det skal gjennomføres grunnundersøkelser. Anlegget legges ut på anbud i september.

Brannsikring Dr. Holmsvei

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er forsinket på grunn av manglende kapasitet i de eksisterende tilførslerne fra kabelskapene i Fuglestien 12 og 14 og i Øvrige Dr. Holmsvei 33. Det er bestilt anleggsbidrag fra Skagerak Nett i forbindelse med ny tilførsler fra nettstasjonen. Ellers er installasjon av vanntåkeanlegget og brannalarmen ferdig fra entreprenørens side.

Brannstasjonen - Nye ladepunkter

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

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

Prosjektet er utsatt etter vedtak i kommunestyret.

Brunlanesveien - Strandebakken avløp

Prosjektet er ferdig.

Brygger i friområder

Utbedring av brygge (nye utriggere) i Trabukta på Malmøya er gjennomført. Ny badebrygge til Indre havn er bestilt og skal lages høsten 2020. Utredning av brygger på Kråkholmen og Malmøya startes opp høsten 2020.

Byskogen - ny barnehage

Det pågår reklamasjonsarbeider når det gjelder uteområder.

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 2020.

Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Etabler to stk nedgravde avfallsbeholdere. Anskaffelse i august 2020. Ferdigstilles i 4. kvartal 2020.

Byskogen sykehjem – ny heis

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

Bøkelia pocketpark og gatetun

Arbeidene avsluttes i løpet av 2020.

Bøkelia VVA anlegg etappe 1

Alle arbeidene er ferdigstilt. Ferdigbefaringene avholdt. Gjenstår levering av dokumentasjon og formell overtagelse.

Bøkelia VVA anlegg etappe 2

Oppstartsmøte med prosjekterende, byggeleder og entreprenør uke 25. Gravearbeidene startet i august. Info publisert på kommunale sider.

Bøkeskogen eldrecenter - ENØK tiltak

Prosjektet er avsluttet. Først inntekt er motatt ENOVA tilskudd.

Bølgevern Risøya

Budsjettmidlene er bevilget for året 2022. Arbeidene utføres samme år.

Dolven – Foldvik AC

Prosjektet er ferdig.

Dolvenhøyda 2 - nye boenheter

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Etablere 3 boenheter med felles-/bemanningsareal. Prosjektet blir igangsatt i 4. kvartal 2020 og ferdigstilt i 4. kvartal 2021.

Dronning Gydas vei 7b

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Nye ladestasjoner. Konkurranseskrutlaget er ferdig redigert. Anbudskonkurransen lyses ut i ila. september 2020.

Elveveien avløp i 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.

Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy

Etableringen er under innkjøp og arbeidene gjennomføres i 2020, med noe kostnader i 2021.

Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019

De aktuelle strekningene føres på prosjekt 0xxxx. Se liste under mål.

Fagerli - provisorisk vannforsyning

I sammenheng med Fagerli-Sportsveien prosjektet ble det etablert omfattende provisorisk vannforsyning. Fjernes når hovedvannledninger er ferdigstilt, dette er planlagt i uke 39/40 2020.

Fagerli - Seierstad vannledning

Prosjektet er ferdig detaljprosjektert med beskrivelse juli 2020. Må avvente politisk behandling om både LK skal ha medlemskap i Vestfold Vann og annet. Da dette er prosjektert som fremtidens reservevannforsyning til Larvik. Antar politisk behandling tar tiden frem til høsten 2021 før vi vet om ledningen skal bygges.

Fagerli barnehage (Torstvedt)

Supplerende renovasjonsløsning med fastmonterte miljøskap. Arbeidene ferdigstiles 3. kvartal.

Fagerli skole (Torstvedt)

Byggingen er ferdigstilt, men det pågår endel reklamasjonsarbeider.

Fagerliveien - Sporstveien VVA

VA arbeid pågår. Fremdrift forsinket fra original plan, hovedsakelig grunnet større kompleksitet enn forventet forbundet med utskifting av Larviks 2 hoved-vannforsyningsledninger. Forventet ferdigstillelse

2. gangs rapportering 2020

av VA- og Vei-anlegg: henholdsvis november og desember 2020. Siste lag med asfalt legges i april 2021. Det holdes høy fokus på sikkerhet for skolebarn/ myke trafikanter.

Farrishallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene er i gang og framdrift er iht plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2020.

Farrishallen - oppgradering av brann og elektrosikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering eiendom. Ferdigstilles september 2020.

Ferdige VVA prosjekter etterkostnader

Prosjektet dekker utgifter som påløper etter at investeringsprosjektene er avsluttet. Eksempel på utgifter er dreneringer som viser seg å ikke fungere o.l. som kommunen er ansvarlig for å utbedre.

Festiviteten - investeringer 2014 - 2016

Midlene kommer fra kommunestyrevedtak 293/18 strategidokumentet 2019-2022. Montering av døren er ferdigstilt.

Feyersgt 7 - Nye ladestasjoner

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

Foldvik - Katrineborg AC

Dette prosjektet er feridig, venter på ferdigattest.

Frankedalsveien VA

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold Telemark fylkeskommune og Larvikkommune. Samhandlingsmøte mellom partene er avholdt og info om prosjektet gitt i ØP og på kommunale sider. Pålegg om separering er sendt ut.

Frostvedt - Nye ladestasjoner

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Montering av ladepunkter er ferdigstilt. Det gjenstår et tilleggsarbeid i forbindelse med installasjon av en vannpumpe inn i sikringskapet i kjelleren.

Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten

Bygget er nå overtatt av bruker. De har flyttet inn og testperioden er i gang. Det er noen mindre mangler som må rettes. Videre vil det jobbes med uteområdet og adkomstvei.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Administrasjonsfløyen og SFO-bygningen er ferdigstilt. Det gjenstår arbeider i undervisningsfløy med gymsal, og resten av svømmehallen.

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

Prosjektet er ferdigstilt.

Furuheim sykehjem - Nytt sprinkleranlegg og nødlys

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Nytt nødlyssystem. Arbeidene blir ferdigstilt i august 2020.

Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektlederen jobber med redigering av tegningene og innhenting av data.

Furuheim sykehjem - Utvidelse ladestasjoner

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

G/S veier mot gamle E18

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger vil bli gjort i 2020.

G/S veier og fortau langs kommunale veier

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger vil bli gjort i 2020.

Se liste under kommentarer til årets mål.

Gamle Kongevei 25

Finansiert av rammebevilgning for kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet noe forsinket. Vurdering av eiendommens utnyttelse pågår.

Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet ligger på vent i forhold til plassering av ladestasjoner.

Gjærdal 12 Tak over kjøleanlegg

Prosjektet er ferdigstilt.

Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp

Prosjektet er ferdigstilt.

Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp

Prosjektet er ferdigstilt.

Grandkvartalet VVA

Gjennomføringsplan mellom utbygger og fylkeskommunen er signert. Krysset Haraldsgate/Prinsegt. åpnet siste uka i juni. Info om videre graving publisert på kommunale sider.

Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Arbeidende er i ferd med og avsluttes. Forventet ferdigstilling september 2020.

Grevle sykehjem - nye ladestasjoner

Prosjektet er ferdigstilt.

Grinda kjøp av tomt

Kjøpet av tomten der Grinda gjenvinningsstasjon ligger vil bli gjennomført høsten 2020.

Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Arbeidene pågår og blir ferdigstilt i 3. kvartal 2021.

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

Kun noen mindre arbeider gjenstår før ferdig prosjekt.

Halsegata VVA

Prosjektering for begge områder er nå ferdig. Skal legges ut på anbud i september 2020. Planen er å starte opp med arbeidet i Iver Hesselbergsvei og fortsetter med Halsegata etter det.

Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Arbeidene blir ferdigstilt i august 2020.

Hedrum u - skole - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk tiltak Eiendom. Prosjektet er forventet utlyst i løpet av August.

Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Det tas sikte på at nødvendige tilbudspapirer blir sendt ut i løpet av august og at arbeidet kan starte opp i medio september.

Hem istandsetting VA etter spregningsuhell

Prosjektet ble påbegynt i august 2019 og skal etter planen ferdigstilles i oktober 2020.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Malerfirma jobber nå med vestveggen. De er forventet å være ferdig 1.10. Videre jobbes det med å starte opp de elektriske arbeidene.

Herregården, nytt sprinkleranlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering eiendom. Kun utbedring av få sprinkelhoder og ombygging av hovedventil gjenstår. Noe merforbruk grunnet utfordringer knyttet til antikvariske hensyn. Arbeidet forventes avsluttet i september 2020.

Hole salg av boligtomt

Prosjektet vil ferdigstilles i løpet av 3. kvartal.

Hole salg av tomter

Tomtene ligger i markedet for salg, men fortsatt er det liten interesse og dermed intet salg.

Hospitalgata 35 – 39

Kjøp av bygningen. Utvendige tiltak gjøres i eget driftsprosjekt.

Husebyjordet - nye omsorgsboliger

Det gjenstår salg av en leilighet.

Husebykroken brl. andel H0101

Midlene kommer fra rammemidler for kjøp av utleie boliger. Kjøp av omsorgsleilighet for utleie. Prosjektet er ferdig.

Hvarnes AC

Hvarnes AC blir lagt ut på anbud sammen med Berganmoen renseanlegg. Disse prosjektene må ses på sammen under forprosjektet. Ble lagt ut på anbud august 2020.

Informasjonstavler parker og friområder

Planlagt nye tavler i Kjærra fossepark i samarbeid med Stiftelsen, på Herregårdsletta/Tollerodden/Badeparken i samarbeid med Larvik Museum.

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

Utskiftingen av biler går etter oppsatte plan.

investeringer ifm EPC-kontrakter

Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet, men budsjettmidler blir overført til de enkelte ENØK prosjektene.

Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale

Tekniske ferdigbefaringer og forberedelse til kommunal overtagelse er påbegynt. Overtagelse forventes i løpet av høsten 2020.

Jordet skole - ny heis

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04908 Oppgradering skolebygg. Tilbudspapirer blir sendt ut i løpet av august.

Kalliåsen pumpestasjon

Det skal gjennomføres grunnundersøkelser. Anlegget legges ut på anbud i september.

Kanalgata 9 - Nye ladepunkter

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

Kantarellveien 2-10

Prosjektet er finansiert av rammebevilgning for kjøp av kommunale utleieboliger. Fortsatt gjenstående utbedringsarbeider. Antas ferdigstilt 3. kvartal.

Kartlegging av forurensede masser Stavern

Driftsprosjekt, kostnadene vil bli flyttet til driftsregnskapet i august.

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse

Arbeide er noe forsinket p.g.a. uforutsette råteskader og avklaringer med fylkeskommunen angående ny hc rampe. Arbeidet forventes ferdigstilt oktober 2020. Merforbruk på ca kr. 825 000,- i inneværende år finansieres fra rammebevilgning 04904 "Investeringer Eiendom".

Kjerringvik nord VA

Her skal det også byttes asbestcementledninger. Befaring gjennomført med kabelselskap og SVV om trase. Anleggsarbeidene har ikke startet opp.

Kommunalteknikk Øya etablering av ren og uren sone

Prosjektet er ferdig og bygget er tatt i bruk.

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

Driftsprosjekt. Kostnadene vil bli flyttet til driftsregnskapet i august.

KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer

Driftsprosjekt. Kostnadene vil bli flyttet til driftsregnskapet i august.

Krabbedammen, rehabilitering

Gjenstår noen arbeider som skal utføres etter skolestart. Overtakelse gjøres etter det.

Kulvert Lillejordet vei

Prosjektet er ferdig.

Kvartalslekeplasser

Ferdigstillelse av leke- og aktivitetsområde i Furumoa. Nye gapahuker på kvartalslekeplassene på Hesteløkke i Kvelde og i Hagadumpa - Kvelde påbegynt. Planlagt utbedring av kvartalslekeplass i Dåpanveien på Tveteneåsen - bestilles/utføres høsten 2020.

Kvelde avløpsrenseanlegg

Prosjektet nytt renseanlegg i Kvelde-forprosjekt ligger ute i Merzell med tilbudsfrist i september 2020. Antar forprosjekt blir ferdig på nyåret 2021. Da fortsetter detaljprosjektering. Håper på anleggstart juni 2021 med ferdigstillelse i 2022. Det må søkes om ny utslippstillatelse (Det samme som for nye Berganmoen RA) hvor kravene til rensing søkes utsatt til 2022. Kommunen har fått krav om å rense 90 % fosfor og 90 % BOF5 (Biokjemisk oksygenforbruk). Tomt er funnet og reguleringsarbeider er i gang. Ved dagens renseanlegg skal det anlegges en pumpestasjon. Avløpet skal pumpes derfra til det nye renseanlegget.

Kvelde hallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene er i gang og framdrift er iht plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2020.

Kvelde skole - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter - Prosjektet avventes avklaring om det skal gjennomføres.

Kvelde skole - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Nytt ventilasjonsanlegg i 77 bygget. Arbeidene er under utførelse og forventes ferdigstilt i 4.kvartal 2020.

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Prosjektet er i testperiode og forventes ferdig i august.

Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammemidler investeringer Eiendom. Forventes ferdigstillelse September 2020

Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Arbeidene er bestilt og forventes ferdig i løpet av september.

Kveldehallen - Ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering eiendom. Kun mindre arbeider gjenstår.

Kveldehallen - ny skillevegg i hall

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering eiendom. Arbeidet er ferdigstilt.

Kveldehallen - Nytt tak og ventilasjonsrom

Prosjektet er ferdigstilt.

Kveldeveien 88 - salg av bolig

Prosjektet er ferdig.

Kveldsol - elektrokjele og radiator

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Beskrivelse skal lages og anbud skal utlyses. Antatt oppstart aug 2020.

Kvikkleiresikring Lågen

Det er bare etableringsskjødsel av busker og trær som gjenstår på dette anlegget.

Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning

Bygget, (Fiskernes hus) vil bli overtatt 1/9-2020. Prosjektet vil da bli avsluttet.

Kyststi Tjølling

Arbeidsgruppe, som er politisk vedtatt, er i gang. Det legges frem sak om trasevalg for hovedutvalget i september.

Kyststi ved Minnehallen

Arbeidene utføres i løpet av 2020.

Ladestasjoner elbil

Ikke egen budsjettbevilgning i 2020. Gjenstående arbeider etter 2019 og enkelte utskiftninger av utstyr gjøres i 2020.

Langreisa Bøkeskogen lys

Det viser seg at de pengene som er gitt i kommunestyre saken 13. mai, er de samme midlene som Kjetil L. har fått tidligere. Vi er da 300' i minus.

Lardal barneskole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg

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

Lardal sykehjem - ENØK tiltak

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

Lardal sykehjem - nye kjøkken

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Arbeidene er bestilt og forventes ferdig i løpet av oktober.

Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04908 " Oppgradering skoler". Arbeidene gikk etter planen. Prosjektet er ferdigstilt.

Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade

Driftsprosjekt. Kostnadene flyttes til driftsregnskapet i august.

Legevakt - midlertidige lokaler

Midlene brukes ved utvidelser og ombyggingen av Legevakt 2.

Legevakt - Prosjektering 2017

Utvidelsen er nesten ferdig på legevakt 2. Det er bygd ny HC WC, lagt gulvbelegg, laget skyllerom og montert håndvasker.

Legevakt og Bolig - Nye ladestasjoner

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Ferdigbefaring er satt til 26.august.

Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell

Utbygger dekker utgiftene etter bidragsmodellen.

Løveskogen avløp

Prosjektet er ferdig

Løveskogen AC

Anleggsarbeidene har ikke startet. Forventet oppstart høsten 2020.

Løveskogen boligfelt (kommunal andel)

Prosjektering er gjennomført. Anlegget starter opp i høst.

Martineåsen – Nye tomtearealer

Arealene vil i henhold til utviklingen av området bli overtatt og utbetalt i 2021/2022.

Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering

Budsjettmidler bevilget i 2021. Tiltaket gjennomføres før sommeren 2021.

Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Arbeidene blir ferdigstilt i august 2020.

Mesterfjellet skole - snøfangere i vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Første del av tiltaket er et prøvetiltak og dette er gjennomført. Avventer en prøveperiode før arbeidene fortsetter.

Munken, Brannsikringstiltak

Prosjektet er ferdigstilt.

Månejordet kunstgressbane rehabilitering

Kunstgressbane (matte) ferdig rehabilitert og godkjent felttest utført. For lite økonomiske midler igjen til utførelse av opprinnelig planlagte miljøtiltak. Ser an hvilke krav som blir vedtatt og forsøker å finne en løsning for å komme i henhold til krav med eksisterende midler.

Nanset Allè 7 - Nye familieboliger

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Reguleringsplan er under behandling. Prosjektet er også avhengig av nytt VA-anlegg i området. Forventet ferdigstilling av prosjektet er 4. kvartal 2022.

Nanset vest VVA etappe 1

Oppstart av prosjekteringsarbeid for etappe 1. Forprosjektet skal være ferdig uka etter ferie og detaljprosjektering ferdig november 2020. Prosjektet har totalt 4 etapper og er planlagt ferdig 2024.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Anleggelse av delvis nedgravde avfallsbeholdere for å utbedre avfallshåndteringen for Breivannsområdet. Prosjektering påbegynnes august 2020. Planlagt anleggsgjennomføring vinter 2021.

Nevlunghavn VVA etappe 2

Prosjektet er avsluttet. Gamle lysmaster er fjernet, nytt gatelys er etablert og barrikadedekket ved brygga ferdigstilt vår 2020.

Nordgata/Barkevikveien VA

Prosjektet er ferdig.

Nordkvelde VA

Prosjektet er avsluttet. Arbeidene ble avbrutt etter anbudskonkurransen på grunn av at det ble for dyrt å gjennomføre.

Ny veihøvel

Veihøvel kjøpes i 2021, den er budsjettert samme år.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

Oppgraderingene følger vann- og avløpprosjektene.

Nye reduksjonsventiler og vannmålere

Prosjektet er ferdig. Nye vannmålere ute på vannledningsnettet vil gi bedre kontroll med forbruk og lekkasjer.

Nødstrøm sykehjem

Konkurransen er tildelt. Det er beregnet oppstart i midten av august.

Ombygging av leilighet til fellesareal på Furuheim sykehjem

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Avventer tilbakemelding fra Helse og mestring om tiltaket fortsatt er aktuelt.

Ombygging av leilighet til fellesareal på Stavern sykehjem

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Avventer tilbakemelding fra Helse og mestring om tiltaket fortsatt er aktuelt.

Omsorgsboliger Kvelde

Prosjektet avventer en behovsvurdering før vi evt. går videre med anskaffelse av totalentreprenør.

Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet ferdigstilles ila. august 2020.

Overføring av eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn

Eiendommene med unntak av 1 er overdratt. Siste eiendom vil overføres samtidig med overtakelsen av Fiskernes hus.

Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Arbeidene er bestilt og forventes ferdig i løpet av oktober.

Ra skole - ENØK tiltak

Videre arbeider avventes til en har ferdigstilt sykehjemsprosjektene.

Rakkeveien 27 andel 104

Midlene kommer fra rammebevilgning for kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdig.

Rakkeveien 27 andel 107

Rammebevilgning for kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdig.

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene overføres til det enkelte ENØK prosjekt.

Rammebevilgning - investeringer Eiendom

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene overføres til det enkelte prosjekt.

Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene overføres til det enkelte prosjekt.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene overføres til det enkelte prosjekt.

Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler blir overført til andre prosjekter ved behov. Hittil er det ikke benyttet midler herfra.

Reguleringer av arealer på Tagtvedt

Reguleringsarbeidet er utsatt.

Rehabilitering avløp

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til avløp i 2020. Midlene fordeles ut på de enkelte avløpsprosjektene etter hvert som de starter opp. Det vil sannsynligvis bli behov for å gjenbevilge en del midler fra 2020 til 2021 på noen av prosjektene ved årsskiftet.

Rehabilitering vann

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vann i 2020. Midlene fordeles ut på de enkelte vannprosjektene etter hvert som de starter opp. Det vil sannsynligvis bli behov for å gjenbevilge en del midler fra 2020 til 2021 på noen av prosjektene ved årsskiftet.

Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Kjøling blir montert fortløpende etter at varmeanlegget er ferdigstilt. Forventes ferdig i September 2020.

Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon

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

Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter

Utbedringer av reklamasjonsarbeider pågår.

Ringveien Svarstad VA

Prosjekt med utgangspunkt i brudd på vannledning i Ringveien i Svarstad. Konsulent er kontrahert og prosjektering påbegynt juni 2020. Anbuds- og anleggsgjennomføring avhenger av endelig løsning, men planlagt gjennomført høst/tidlig vinter 2020.

Romberggt. 4 - "Rehabilitering - Ombygging"?

Planlagt oppstart er i 2021.

Rødbøl barnehage - nytt vognskjul

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Det er utført en tilleggsberegning på dimensjoner av konstruksjonen. Dette forventes ferdig straks og selve arbeidet starter opp i august.

Sagaveien 9D

Midlene kommer fra rammebevilgning for kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdigstilt.

Skisaker - Sundby VA

Prosjektet er forsinket. Prosjektering pågår. Det forventes at konkurransegrunnlaget legges ut til anbud i september. Gravearbeidene starter opp i 2021.

Skreppestadveien 56-58

Finansieres av rammebevilgning for kjøp av kommunale utleieboliger. Kjøpet gjelder 4 boenheter med overtakelse i løpet av september. Regnskapet viser det innbetalte forskuddet 10%.

Sletta pumpestasjon

Prosjektet ble påbegynt i august 2019 og skal etter planen ferdigstilles i oktober 2020.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Planlegging av oppgraderingen har startet opp.

Solstad - Varden VA etappe 4

Prosjektet ble påbegynt i august 2019 og skal etter planen ferdigstilles i oktober 2020.

Solstad Vest - regulering og salg av tomter

Prosjektet er ferdigstilt. Det gjenstår salg av tomter.

Solstadløkka - ny 2 mannsbolig

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet ferdigstilles i slutten av september 2020.

Stavern Idrettspark Kaken

Selve byggeprosjektet er ferdigstilt og reklamasjonene er fulgt opp. Totalentreprenøren har planer om å bytte ut alle nødvendige fasadeplater som det er feil på, i løpet av september i år.

Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning Oppgradering skolebygg. Jobben er ferdig og avsluttet.

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern sykehjem - Nytt tak med etterisolering

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Enøk investeringer kommunale bygg. SD anlegg er ferdigstilt. Det er forventet en ferdigstilling i oktober 2020.

Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Arbeidene pågår og forventes ferdig i løpet av november.

Stavern Torg/Storgaten VA

Fremdrift er i henhold til plan. Noe ekstra kostnader påløpt på grunn av funn/hensyn til automatisk

2. gangs rapportering 2020

fredete kulturarv-strukturer i VA-traseene. Forventet ferdigstillelse av VA-arbeider: Innen utgangen av år 2020. Forventet ferdigstillelse av oppussing/overflatearbeider: Innen mai 2021.

Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Kjøling blir montert fortløpende etter at varmeanlegget er ferdigstilt. Forventet ferdig i September 2020.

Steingjerde Bøkeskogen

Prosjektet er ferdig.

Stille varsling i skolene

Prosjektet er vedtatt gjennomført 2021.

Svarstad renseanlegg styring/overvåking

Arbeidene er gjennomført. Merforbruket dekkes innenfor Teknisk sin budsjettamme.

Sykkeltiltak

Sykkeltiltakene er en del av etableringen av en mengde nye GS veier. Se liste under Mål.

Søbakken sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Arbeid pågår. Forventes ferdigstilt i oktober 2020.

Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammemidler investeringer Eiendom. Forventes ferdigstillelse i September 2020.

Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 4. kvartal 2020. Ferdigstilles 2.kvartal 2021

Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 4. kvartal 2020. Ferdigstilles 4. kvartal 2020.

Søndersrød – Omre avløp

Prosjektet er ferdig.

Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg

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

Tjodalyng barneskole - Oppgradering

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Bytte kledning og vinduer med tilleggisolering. Nytt renseanlegg på basseng. Arbeidene ble ferdigstilt 1. kvartal 2021.

Tjodalyng skole – Oppgradering

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

Tjølling sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammemidler ENØK tiltak Eiendom. Arbeidene er i gang. Dette samkjøres med tilsvarende prosjekt ved Byskogen sykehjem. Forventet ferdigstilling før fyringssesong 2020.

Tjølling sykehjem - Ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Arbeidene pågår og det er forventet ferdigstilling i løpet av september.

Tjølling sykehjem - nye ladepunkter

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

Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom

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

Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektlederen jobber med redigering av tegningene og innhenting av data og eksisterende FDV-dokumentasjon.

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år

Planlagt toalett i nye pumpestasjoner i Barkevik og på Stubberud.

Torpefeltet - grunnerverv

Salget av kostpristomtene pågår.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Forventet oppstart av VA arbeider: august - september 2020. Estimert ferdigstilt innen 31.12.2020

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Anbud er straks klart. Det er underbudsjettet på areal. Det er varslet ny sak om budsjettbevilgning i høst.

Toveis tale i heiser

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Plan blir lagt opp sammen med Addsecure for bytting av sendere. De første utskiftninger er planlagt påstartet i august.

Trafikksikkerhetstiltak

De største prosjektene i år er:
Halsegata - Iver Hessselbergsgate.
Veilys Lågaveien i Svarstad.
Fortau Krokbakk FV 221 Svarstad.

Tun barnehage - oppgradering ref. KST 056/19

De planlagt jobbene som var ute på konkurranse er gjennomført. Det jobbes nå med å få på plass system for lydempere i en avdeling. Videre fortsetter vi arbeidet med å se å se på resterende ting som bør utbedres.

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Budsjettmidlene er satt av i 2021. Tiltaket utføres samme år.

Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr

Utplasser nedgravde løsninger i Bøkeli.

VA ledninger i G/S vei Foldvik

Det er aktuelt for Larvik kommune å anlegge kommunal spillvannsledning langs deler av traseen til ny GS-vei langs Helgeroveien ved Foldvik. Prosjektering ferdigstilles i august 2020. Fylkeskommunen gjennomfører anbudskonkurranse høsten 2020. Uvisst når kommunal del evt. kommer til utførelse.

Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløpprosjektene.

Vei, investeringer 2020

En mengde mindre investeringsprosjekter på vei er gjennomført. Eksempler utbedring av bru, autovern, opparbeiding av snuplass og rassikring av fjell.

Vei; investeringer 2018/2019

Prosjektet er ferdig.

Veiformål

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vei i 2020. Midlene fordeles ut på de enkelte veiprojektene etter hvert som de starter opp.

Veilys 2018

Strekningene som ble belastet dette prosjektet er ferdig. Merforbruk dekkes innenfor vei sin budsjetttramme.

Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløpprosjektene.

Veilys utskifting enpolet nett

Store deler av det enpoledde nettet er skiftet. Prosjektet vil pågå fremover slik at alt av enpolet el. anlegg skiftes ut.

Yttersølia sykehjem - Ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Arbeidene er bestilt og forventes ferdig i løpet av september.

Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdigstilt.

Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammemidler investeringer Eiendom. Prosjektet er i testperiode og forventes ferdig i August.

ØP-bygg AoK - Nye ladestasjoner

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

Østre Halsen - Oppgradering ref. KSTNY - 082/17

Prosjektet er ferdigstilt. Kostnadene er momskompensasjon fra 2019.

Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammemidler ENØK tiltak Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt. Reklamasjonssak pågår i forhold til et ventilasjonsanlegg.

Øvre Jegersborggate 6

Finansieres fra rammemidler i prosjekt 04906 Kjøp av kommunale utleieboliger. Foreløpig pågår det utredninger om lokalisering, behov, bruk og innhold.

Øya - nye ladepunkter

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

Sykefravær

<i>Sykefravær</i>	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,85 %	3,37 %	5,23 %
Årlig sykefravær 2019	2,14 %	5,15 %	7,29 %
Årlig sykefravær 2020	2,29 %	4,26 %	6,55 %
Sykefravær 2. kvartal 2019	1,69 %	5,42 %	7,11 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	1,58 %	3,49 %	5,08 %

På grunn av vesentlige organisatoriske endringer fra 2019 til 2020 kan ikke tallene sammenlignes.

Det samlede sykefraværet fra 01.01.20 til 30.06.20 er på totalt 6,55 %, fordelt på 2,29 % korttid og 4,26 % langtid . Herav utgjør Koronafraværet 0,14 %.

Flere av de langtidssykemeldte går over til annen ytelse i Nav (AAP). Flere av de langtidssykemeldte har også alvorlige sykdommer. Endel langtidssykemeldte har gjennomført planlagte operative inngrep.

Det er ikke meldt om at fravær er arbeidsmiljørelatert.

Det er stort fokus på oppfølging av sykefravær i ledergruppene. Det er god kunnskap om hvem som er syke, og hver enkelt følges opp individulet og i henhold til kommunens personalhåndbok

Vi er opptatt av at sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handler om å skape trivsel, utvikling og vekst, den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

Vi legger vekt på at både lederen og den ansatte er forpliktet til å holde kontakten med hverandre gjennom sykefraværet.

Teknisk

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	20 506	11 541	8 965	43,7 %	37 485

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Netto resultatet etter juli er 9,0 mill kr bedre enn periodisert budsjett. Vei: Lite snøbrøyting er hovedårsaken til mindreforbruket. Etter 7 måneder er mindreforbruket til brøyting 3,4 mill kr. Det totale mindreforbruket på vei er 5,7 mill. Vann, avløp og renovasjon (VAR) har et mindreforbruk på 1,8 mill kr i forhold til det periodiserte budsjettet etter 7 måneder. Park har et mindreforbruk på 0,5 mill kr. Det øvrige avviket er fordelingsutgifter som nulles ut ved årsslutt.

Det forventes avvik i bruk av fond på vann og avsetninger til fond på avløp. Årsakene er de ekstraordinært lave lånerentene som vil slå ut i selvkostregnskapene for 2020. Ut over snøbrøytingen og VAR er det ingen spesielle avvik å kommentere etter 7 måneder av 2020. Det forventes ikke andre avvik enn snøbrøyting og VAR renter for året på bakgrunn av regnskapet til og med juli. Det forventes positivt netto avvik i årets budsjett på vei. Det er nå bare vinterværet i november og desember som utgjør usikkerheten knyttet til snøbrøyting.

Fastlønnsregnskapet etter juli viser et mindreforbruk på 1,3 mill kr som tilsvarer forbruk på 93 % av det periodiserte fastlønnsbudsjettet. Det totale lønnsregnskapet for Teknisk viser et merforbruk på 0,6 mill. Avdelingsleder på Øya har vært ubesatt siden 1. januar. Ny avdelingsleder begynte 3. august. Det forventes balanse i fastlønnsutgiftene på årsbasis.

Effekter av Korona

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

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Etter 7 måneder er det registrert tapte parkeringsinntekter som følge av Korona. Det forventes at inntektene fra parkeringsautomater blir mindre enn normalt frem til samfunnet er i ordinær drift igjen. Størrelsen på de tapte parkeringsinntektene er estimert til 0,5 – 0,7 mill kr.

Nye tiltak i forbindelse med Korona




Det er ikke etablert nye tjenester som følge av Korona.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

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

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak					
Parkering, øke betalingssatsen pr. time fra 10 kr. til 15 kr.	-200	0	-200		Vedtatt 25 kr.pr. time. Innført fra 1.mars
Statsbudsjettet- Myndighet etter natur-mangfoldsloven for mindre verneområder	21	21	0		Ikke startet
Statsbudsjettet- Tilskudd til gang- og sykkelveier	435	435	0		Tilskudd til kommunal GS veier
Sum	256	456	-200		
Sum tiltak	256	456	-200		

Brann og redning

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	18 794	21 746	-2 953	-15,7 %	34 754

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har per nå betalt hele kostnaden i 2020 for beredskapen i tidligere Lardal, kommer utgifter for antall utrykninger på slutten av året. Det er ikke gjort budsjett endringer på følgende områder:

Redningsdykkerberedskapen, utgjør ca kr 350 000.

Økte eierkostnader for drift av felles 110 sentral. Tilsammen økte med kr 800 000 i 2019 og 2020.

Virksomhetene har fått en uventet utgift for utskifte av en av våre vaskemaskiner som har havarert, ny er kjøpt til ca kr 100 000. Brann- og redning vasker utrykningstøy flere ganger i uken og noen ganger flere ganger daglig grunnet brann og sotpartikler som er skadelig og kreftfremkallende for hud uten at det vaskes bort.

Disse tre nevnte punkter vil medføre overforbruk på ca 1,5 mill kr i årets budsjett.

Effekter av Korona

Øvelser for nedbrenning av hus og hytter er ikke mulig å gjennomføre, inntektstap på ca kr 100 000, virksomheten mister også inntekter på utleie av gymsal, undervisningsrom dette året ca kr 50 000. Noe utgifter på overtid, for å dekke opp beredskap for de som har sittet i karantene av diverse årsaker.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Noe utgifter på overtid, for å dekke opp beredskap for de som har sittet i karantene av diverse årsaker. Det totale tapet som følge av Korona vil nok ligge i str orden kr 250 000-300 000 på årsbasis.

Rits beredskap, dekkes noe av staten(DSB), her må vi dokumentere øvelser i løpet av året for å kunne bruke bevilgende penger.

Feiing har kommet igang igjen, stoppet vi hadde i mars, april og mai kan gi utslag på antall i løpet av året. Ordinære tilsyn var utsatt, virksomheten jobber i disse dager med å ta igjen det tapte fra mars, april og mai.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Brannstasjonen kommer til å være stengt for andre enn ansatte ut dette året. Smitte på stasjonen vil få store konsekvenser for mannskapene.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det gjennomføres ikke brannvesenets dag, det er et stort arr med ca 550-600 elver fra 6 klasse på alle skoler i Larvik, også åpent for publikum om kvelden. Bli heller ikke arr større øvelser dette året, grunnet smitte. Virksomheten får ikke sendt ansatte på Norges brannskole, da de har stoppet driften der inntil videre.

Formålsbygg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	16 472	21 234	-4 763	-28,9 %	31 968

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Overforbruket skyldes utlegg for brann på biblioteket (ca 3 mill kr som delvis vil bli dekket av forsikringen), ekstraordinære koronakostnader (ca 0,5 mill kr), ennå ikke budsjettert forbruk til vedlikehold av kirker og kulturbygg (ca kr 0,7 mill kr), samt noe høyere kostnader til serviceavtaler enn budsjettert. (ca kr 0,5 mill kr). Når det gjelder estimat for året, så vil det være utfordrende å holde budsjettet, men det jobbes aktivt for å klare det.

Effekter av Korona

Det er hittil belastet kr 507 000 i Koronakostnader. Årsestimat er ca 1 mill kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen effekt på inntektene.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Oppmerking skoler og barnehager, samt oppgradering av legevakt 2.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Formålsbygg har ingen slike tilbud som påvirkes.

Prosjekt, bygg og anlegg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	-1 384	29	-1 413	102,1 %	-2 257

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Netto resultatet etter juli har et merforbruk på kr 1,4 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes forholdet mellom periodisering av budsjettet og når lønnsutgiftene fordeles på prosjektene som hver medarbeider jobber med. Det er ingen spesielle avvik å kommentere etter 7 måneder av 2020. Det forventes ikke avvik for året på bakgrunn av regnskapet til og med juli. Lønnsregnskapet etter juli viser et merforbruk på 1,8 mill kr. Det forventes balanse i lønnsutgiftene på årsbasis.

Effekter av Korona

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

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Etter 7 måneder er det ikke registrert tapte inntekter som følge av Korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke etablert nye tjenester som følge av Korona.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

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

Bolig

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	5 775	5 828	-53	-0,9 %	18 806

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Driftsresultatet viser et merforbruk på kr 52 932. Merforbruket skyldes i hovedsak periodisering av vedlikeholdskostnader på bolig, der det er utført større vedlikeholdsoppgaver. Det er forventet balanse i vedlikeholdsbudsjett ved årets slutt. Det er noe merforbruk som skyldes felleskostnader for ledige omsorgsboliger i borettslag. Det har vært færre søknader enn ledige boliger. Boligene tildeles fortløpende. Det er også noe større husleie inntekter enn budsjettet. Det forventes balanse i driftsbudsjett for virksomheten ved årets slutt.

Effekter av Korona

Ingen

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

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

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	9 819	11 836	-2 017	-20,5 %	15 539

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Hittil er det kontroll på økonomien og avvik skyldes at en har mottatt faktura for byggforsikring frem t.o.m. april 2021. Denne er kostnadsført i 2020 og deler av den skal føres over til 2021. Det er heller ikke budsjettmessig dekning for hele kostnaden som blir liggende i 2020. Det jobbes med saken for å øke budsjettet. Ellers så er prognosen for året lik budsjett.

Effekter av Korona

Det er noe tapte leieinntekter p.g.a noen private leietakere har måttet stenge ned sine aktiviteter. Prognose for året her er lik inntektssvikten i f.m. Korona og antas å bli liggende på ca kr 50 000.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Pr. 31.7 så anslår en tapte husleieinntekter til å være ca kr 45 000.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Fellesfunksjonen har ingen slike nye tiltak.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona.

Fellesfunksjonen har ingen nedlagte tilbud.

Renhold

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2020
Sum	-93	-699	606	-650,2 %	-3 780

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Avviket hittil i år skyldes ikke periodisert refusjon av sykelønn samt interne inntekter. Virksomheten forventer å havne på budsjett.

Effekter av Korona

Hittil er det brukt kr 300 000 på innkjøp av desinfiseringmidler og utstyr til kommunen av dette er ca kr 200 000 viderefakturert til andre enheter slik at nettokostnad for renhold utgjør kr 100 000. Hittil er det på årsbasis planlagt et merforbruk tilsvarende kr 250 000. Det vil kunne tilkomme ytterligere kostnader i forhold til innkjøp av desinfisering og midler.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ubetydelige tap av inntekter.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen.

Vedlegg

Status drift for kommunen 1A

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	-1 015 991	-1 418 516	-1 347 832
Inntekts- og formuesskatt	-767 566	-1 326 627	-1 285 033
Andre generelle driftsinntekter	-21 500	-12 049	-13 955
Sum generelle driftsinntekter	-1 805 057	-2 757 192	-2 646 820
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 455 563	2 511 362	2 404 987
Avskrivninger	61 069	181 468	175 699
Sum netto driftsutgifter	1 516 632	2 692 830	2 580 686
Brutto driftsresultat	-288 425	-64 363	-66 134
Renteinntekter	-9 377	-22 329	-20 295
Utbytter	-201	0	-4 474
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	17 611	4 027	-69 046
Renteutgifter	46 904	125 609	96 291
Avdrag på lån	65 123	144 080	123 561
Netto finansutgifter	120 060	251 387	126 038
Motpost avskrivninger	-61 069	-181 468	-175 699
Netto driftsresultat	-229 434	5 556	-115 796
Overføring til investering	4 796	4 796	1 064
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 878	-15 677	-3 883
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 582	5 325	12 620
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-8 664	-5 556	9 802
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-238 098	0	-105 994

Tabellen Status drift for kommunen 1A viser regnskap per juli og budsjett for hele 2020.