



Larvik
kommune

Årsrapport 2020



Innhold

Innledning.....	4
Oppfølging av politiske saker	6
FRAMDRIFT RELEVANTE KOMMUNESTYRESAKER.....	6
FRAMDRIFT VERBALVEDTAK	10
Rapportering Klima- og energiplan	16
Barnehagemyndigheten	20
Covid-19-pandemien	21
Organisasjon	22
ORGANISASJONSUTVIKLING	22
10- FAKTOR	22
LIKESTILLING.....	24
ARBEIDSTID.....	25
LÆRLINGER	25
FRAVÆR	26
KORONA-RELATERT FRAVÆR 2020	30
IA AVTALEN.....	31
ETIKK	32
VARSLING	32
INTERNKONTROLL.....	32
Økonomiske hovedtall.....	36
BUDSJETTPREMISSER.....	36
SENTRALE POSTER.....	37
§5-5 STATUS INVESTERING OG FINANSIERING (2A).....	41
LIKVIDITETS - OG GJELDSRAPPORTERING	42
Kommunens tjenesteområder	46
Interne funksjoner.....	46
FELLES STAB OG STØTTE	54
FELLESUTGIFTER	56
FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER.....	57
REVISJON OG KONTROLLUTVALG.....	58
OVERFØRING TIL KIRKELIG FELLESRÅD	59
OVERFØRING TIL ANDRE ETTER VEDTAK.....	60
Helse og mestring.....	62
HJEMMETJENESTER.....	78
SYKEHJEM.....	80
LARVIK HELSEHUS	82
FUNKSJONSHEMMEDE	84
PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET.....	86
ARBEID OG AKTIVITET.....	88
FELLESFUNKSJONER HELSE OG MESTRING	90
Oppvekst og kvalifisering	93
SKOLE	107
BARNEHAGE	110
BARNE- OG FAMILIETJENESTER	113
NAV.....	115
LARVIK LÆRINGSSENTER	118

Årsrapport 2020

BARNEVERNET	121
FELLESFUNKSJON OPPVEKST OG KVALIFISERING	123
Verdiskaping og stedsutvikling	124
AREALPLAN	131
BYGGESAK	133
GEODATA	134
KULTUR OG IDRETT	135
MILJØ OG STEDSSKAPING	138
NÆRING OG RESSURSFORVALTNING	140
FELLESFUNKSJON VERDISKAPING OG STEDSUTVIKLING	142
Eiendom og teknisk drift	144
TEKNISK.....	177
BRANN OG REDNING	179
FORMÅLSBYGG	180
PROSJEKT, BYGG OG ANLEGG	182
BOLIG	183
FELLESFUNKSJON EIENDOM OG TEKNISK DRIFT.....	185
RENHOLD.....	187
Vedlegg.....	189
STATUS DRIFT FOR KOMMUNEN 1A.....	189
§5-4 SUM BEVILGNINGER DRIFT, NETTO (1B)	190
§5-6 ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT (3)	191

Innledning

2020 - annerledesåret som ikke forsvant

Sterk på endring

«Vi løser driftsoppgavene godt, men utviklingsarbeidet vårt lider» – har jeg ofte tenkt disse siste månedene. For; ambisjonene og oppdragene til organisasjonen fra omstillingsåret 2019 var mange og store, og endringsviljen likeså. Da kommunestyret vedtok budsjettet for 2020 i desember 2019 slo det samtidig inn en visshet om at nå skulle vi endre arbeidsform og i større grad bli kjennetegnet av samskaping, strategiske grep og radikale innovasjoner. 2020 var året der vi skulle sette fart og kraft bak vedtatte retningsvalg og få valgt organisering til å virke. Men som vi alle vet; Vi ble gjennom 2020 topp trent på kriseberedskap og fleksibilitet.

Felles lederskap

Kort oppsummert; vi har i 2020 lært at vår kommuneorganisasjon har stor kapasitet til å endre prioriteringer og bygge ny kunnskap. Vi har opplevd at enkeltmenneskers innsats, mot og kompetanse har betydd forskjellen mellom greie løsninger og gode løsninger. Vi har sett at nødvendig utviklingsarbeid har måttet vike for å prioritere liv og helse. Både politisk og administrativ ledelse har vært samstemt og ens i det selvfølgelige valget. Vi har fra 12. mars kjent på den tryggheten det har gitt å ha en kriseledelse som har tatt lederskapet og med stødig hånd vurdert, besluttet og på beste vis ført oss igjennom annerledesåret 2020.

Gode resultater

Å evaluere resultatet av 2020, og hente ut læring for videre arbeid, fortjener mer undring og felles refleksjon når pandemien er over. Noen foreløpige funn i våre kjerneoppdrag gis oppmerksomhet:

- Økonomisk robusthet; Første halvdel av 2020 så mørk ut, også økonomisk. Utover i annet halvår ble vi mer og mer trygge på at vi skulle komme gjennom året uten store økonomiske problemer.
- Tjenesteproduksjon; Forsvarlighet og kontinuitet i tjenesteproduksjonen er opprettholdt. Produksjonen har økt betydelig som følge av pandemien. Vi har holdt stø kurs mot vedtatte mål og vi har trukket lasset i fellesskap. Vi har samtidig fått innsikt i hvilke negative konsekvenser pandemien påfører våre innbyggere og sårbare grupper som barn og unge, når viktige tjenester har måttet redusere i omfang og kvalitet, eller stenge.
- Samfunnsutvikling; Til tross for at det ikke har vært mulig å møtes og arbeide sammen på ordinært vis har vi levert tre store strategiske arealplaner og levert flere samskappingsprosjekt i samarbeid med frivillige og lokalsamfunn.
- Demokratisk arena; Kommunestyret har stått samlet i håndteringen av pandemien. I det nyetablerte Ungdomsrådet er unge stemmer invitert inn som ressurs. Vi jobber med å bygge kunnskap, verktøy og systematikk for innbygger og brukerinvolvering.

Vi satser på våre unge

Vi lykkes ikke godt nok med å få alle som kan jobbe inn i jobb, eller med å sikre at alle er en del av fellesskapet. Andelen unge mennesker som ikke fullfører videregående opplæring er vedvarende høy, og en stor andel av våre unge mellom 18 og 35 år er verken i arbeid eller i utdanning. Ungt utenforskap er et stort og sammensatt problem, menneskelig og samfunnsøkonomisk. Mange unge mennesker i utenforskap betyr redusert tilgang på arbeidskraft, økte velferdsutgifter og lavere skatteinngang på lengre sikt. Men først og fremst handler det om vårt felles ansvar om å gi flest mulig et godt liv. I 2020 etablerte vi derfor partnerskapet "Våre unge", i samarbeid med NAV, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Ifokus. Hensikten er at vi sammen skal skape et oppvekstmiljø, helhetlig skoleløp og et inkluderende arbeidsliv, hvor flest mulig lykkes. Jeg har høye forventninger til oss.

Tar demografiutfordringen på alvor

Som befolkning blir vi friskere og lever lengre. Det er uten tvil bra. Den aldersmessige sammensetningen av befolkningen er imidlertid på vei til å skape en svært krevende utfordring. Som i de fleste vestlige land har Norge og Larvik en befolkningsutvikling der det blir flere pleietrengende eldre. Samtidig fødes det færre, slik at det blir stadig færre folk i arbeidsdyktig alder i forhold til mennesker med behov for støtte fra kommunen. Fortsetter vi som i dag vil kostnadsveksten i helse og omsorg sprengte våre økonomiske rammer. Samtidig blir det vanskeligere å bemanne helse og omsorgstjenestene. Kort sagt, om få år har vi hverken folk eller penger til å yte velferd slik vi gjør i dag. I 2020 startet vi derfor arbeidet med å bygge felles forståelse for utfordringen og å identifisere strategier for å imøtekomme den virkeligheten vi står i, i omstillingsprogrammet "Handlingsrom 2025".

Effektivitet og resultater

Ansatte i Larvik imponerer. Vi driver som en av de mest kostnadseffektive kommunene i landet. I tillegg til pandemien har manglende digital infrastruktur vanskeliggjort og ny organisering forsinket oss i arbeidet. Vi leverer likevel solid økonomisk, samtidig som vi ser utvikling og kvalitet i tjenestene.

Resultater som dette besluttes ikke

– de bygges i samarbeid med den enkelte medarbeider.

Resultater som dette kommer ikke av enighet

– de bygges på gode debatter og klare prioriteringer.

Resultater som dette kan ingen skape alene

– de bygges på vår samlede kompetanse og en sterk lojalitet til kommunestyrets vedtak.

I takknemlighet for at jeg får jobbe i en organisasjon med høye ambisjoner for videre utvikling;

Gro Herheim, kommunedirektør

Oppfølging av politiske saker

Framdrift relevante kommunestyresaker

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.

008/20 Kunstfaglig forvaltning i Larvik kommune

Er behandlet over to møteserier, med endelig behandling i kommunestyret 24.3.2021.

Kommunestyrets møte 25. mars

Møtet ble avlyst på grunn av pandemi.

Kommunestyrets møte 17. juni

072/20 Utbedring av Kvelde kunstgressbane

I henhold til planen. Status orientert i Hovedutvalg for Eiendom og Teknisk drift 10.03.21

073/20 Vannforsyning i Larvik - oppstart utredning

Sak forventes lagt frem til kommunestyret 06.10.21

077/20 Akson - intensjonserklæring

Vi avventer videre utvikling i Aksonprosjektet på nasjonalt nivå. Hele prosjektet er under redefinering både ledelsesmessig og på framdrift. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret når ny informasjon foreligger.

Kommunestyrets møte 16. september

099/20 Larvik kommunes engasjement i Larvik Håndballklubb

Er fulgt opp, forslag til ny avtale er fremforhandlet og behandles i kommunestyret 24.3.2021.

123/20 Interpellasjon 16.9.2020 - Fartsreduksjoner langs Brunlanesveien

Fartsgrense endres fra 60 km/t til 50 km/t på en kortere strekning. Administrasjonen har etterspurt om det er gjennomført vurdering av fartsgrensene for de tre strekningene Storsteinane-Portnerstuene, Bakkane-Halle og Halle-Åres, samt om det er utført vurdering av andre deler av Brunlanesveien.

Kommunestyrets møte 14. oktober

130/20 Varden Barnehage - henvendelse om ervervelse - ref sak KST-117/20

Vedtak i Barnehagebruksplanen, KST-sak 002/20, opprettholdes.

131/20 Bedring av situasjonen rundt barnehagedekning i Larvik kommune - ref sak KST-122/20

Forberedende arbeid har startet. Sentrumsbarnehage er en av funksjonene som er med i behovsvurderingene og lokaliseringdiskusjoner av viktige funksjoner i sentrumsutviklingen, og er drøftet i forslag til sentrumsstrategi som er en del av Kommunedelplan for Larvik by. Denne er ute på høring fram til 30.4.2021 før etterfølgende sluttbehandling.

134/20 Risøyakanal bevilgning

En begrenset høring av endret formål for kanalen på Risøya ble gjennomført i oktober/november 2020. Nytt formål er Park/Vegetasjonsskjerm og er tatt inn i det forslaget til reguleringsplan for Risøybukta som ble lagt frem til politisk sluttbehandling i desember 2020.

Endringen er videreført i høringsforslaget til Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 hvor kanalen er tatt ut og erstattet med grøntstruktur i tråd med vedtak. Hele det gamle deponiområdet er lagt inn med hensynssone – forurenset grunn.

I tråd med formannskapets vedtak i desember for de to reguleringsplanene for Risøybukta og Risøyhavna, pågår det ytterligere utredningsarbeid for å sikre et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag før planene er stipulert til ny sluttbehandling i møteserien i juni 2021.

135/20 Brukerstyrt personlig assistanse - oppfølging av verbalforslag

Arbeidet er igangsatt og sak behandles i hovedutvalget for Helse, Omsorg og Mestring i april.

136/20 Eiendomsstrategi for Larvik kommune

Saken kommer til behandling i mars 2021.

137/20 Selskap for driftsuavhengige eiendommer

Saken er avsluttet på bakgrunn av KST vedtak 137/20.

140/20 Organisering og videreføring av vannområde Horten-Larvik - avklaring av vedtak

Ny organisering av vannforvaltningsområdet for Horten-Larvik er iverksatt. Kommunalsjef for verdiskaping og stedsutvikling er nestleder i styringsgruppa, og koordinerer med Rune Høiseth som er medlem av styringsgruppene i de øvrige 3 vannområdene som Larvik kommune er med i.

141/20 Indre havn - status kaidekker og veien videre

Vedtakspunkter 1-4 er gjennomført. Forslag til langsiktig løsning av gjestehavn/småbåthavn og situasjon rundt Tollboden er drøftet i sentrumsstrategi som en del av Kommunedelplan for Larvik by og behandlet i kommunestyret 10.2.2021 (KST-sak 004/21). Saken er lagt ut på høring til 30.4.2021, før etterfølgende sluttbehandling.

142/20 Avhending av andel av Prinsegarasjen - ber om fullmakt

Styret i sameiet er orientert om det politiske vedtaket. Styret er anmodet om å gjøre endringer i vedtektene i sameiet. Dette bør helst gjennomføres før et eventuelt salg. Styret har tilbakemeldt at dette vil skje i løpet av våren 2021.

143/20 Håndtering av slam fra avløpsrensaneanlegg

Saken ble utsatt og er planlagt lagt frem i april/mai 2021.

144/20 Interpellasjon 14.10.2020 - Hule eiker i Larvik kommune

Saken ble behandlet i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 25.11.2020 (HMKN-sak 084/20).

Kommunestyrets møte 11. november

152/20 Dolvenhøgda omsorgsboliger avbestilling

Melding er skrevet til Hovedutvalget for Eiendom og Teknisk drift 10.03.21. Virksomhet Bolig har pr. i dag behov for eiendommen inntil videre. Salg vurderes når behovet eventuelt endrer seg.

153/20 Planinitiativ. Spørsmål om oppstart av reguleringsplanarbeid for boligprosjektet Lestentunet, del av gbnr 1090/2, ved Kjerringvik

Saken ble tatt opp på nytt i forbindelse med kommunestyrets førstegangsbehandling av Kommuneplanens arealdel 10.2.2021, med et annet utfall som framkommer i KST-sak 005/21. Endelig beslutning vil bli tatt i forbindelse med sluttbehandling av KPA.

154/20 Bypakke Larvik - organisering og innretning

Invitasjon til konstituering er sendt. Forventet konstitueringsmøte er berammet i mai/juni. Det jobbes med forberedelser til avtaleinngåelse.

157/20 Kyststi Tjølling - trasevalg

Melding som status i saken er fremlagt for Hovedutvalget for Eiendom og Teknisk drift 10.03.21

162/20 Behandling av ekstraordinære tilskuddssøknader som følger budsjettbehandlingen

I og med at dette vil innebære endring av tilskuddsordning og muligens ny økonomisk modell for ordningen, vil det ikke kunne gjøres endring på dette i inneværende år. Saken vil derfor bli lagt fram høsten 2021 for iverksetting fra 2022.

163/20 Ny samarbeidsavtale for Start i Vestfold

Vedtaket er viderefremmet Vestfold og Telemark fylkeskommune.

165/20 Representant fra rådene i Planutvalget

Saken ble behandlet i kommunestyret 11.11.2020 (KST-sak 165/20). Det er etterspurt ny sak i juni for å vurdere om ordningen med barnetalsperson i planutvalget skal endres etter at man har høstet erfaringer med bruk av ungdomsråd.

169/20 Interpellasjon 11.11.2020 - Evaluering av barnehagesituasjonen i Stavern

Sak vil bli lagt frem til politisk behandling høsten 2021.

Kommunestyrets møte 16. desember

176/20 Planstrategi 2020 - 2023 - Larvik - miljøbevisst, livskraftig og verdiskapende

Saken behandles i mars 2021.

177/20 Plan for kulturminner og stedskaping - oppstartsak

Oppstartsak ble vedtatt i kommunestyret 11.11.2020 (KST-sak 065/20)

178/20 Rullering klima- og energiplan - handlingsprogram

Rulling av Klima og energiplan - handlingsprogram ble vedtatt i kommunestyret 16.12.2020 (KST-sak 178/20)

179/20 Midtpunkt Larvik

Styringsgruppe opprettet og prosjektets videreføring er i prosess.

180/20 Avtale om Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS)

Saken er ferdig behandlet gjennom vedtaket i kommunestyret og ekspedert fra administrasjonens side.

195/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkiv, journal og innsyn

Arbeidet med å følge opp revisjonens anbefalinger er i prosess. Administrasjonen legger frem sak som svarer opp KST vedtak i kontrollutvalgets møte i september 2021.

198/20 Interpellasjon 16.12.2020 - Søknad om vinmonopol i Svarstad

Søknad er oversendt Vinmonopolet 10.2.21

Framdrift verbalvedtak

1. Midtpunkt Larvik

Etter at prosjektplan ble lagt fram og behandlet i juni 2020, har det vært avholdt flere samlinger og lagt fram sak om videre prosess som fikk tilslutning i kommunestyret 16.12.2020 (KST-sak 179/20). Etter dette er styringsgruppe opprettet og prosjektets videreføring er i prosess.

2. Mølen nasjonalpark

Den 4.9.2020 fikk Larvik kommune negativt svar på sin forespørsel til Miljødirektoratet sendt 2.3.2020 om å få status som nasjonalparkkommune under unntaket særlige tilfeller. Den 10.2.2021 behandlet kommunestyret et forslag til en prosess med å fremme Mølen som en utvidelse av Jomfruland nasjonalpark (KST-sak 010/21). Forslaget ble sendt tilbake. Det ble opplyst i møtet at en tilbakesendelse vil forsinke prosessen med flere år.

3. Mølen ressurscenter

Mølen ressurscenter ses i sammenheng med Mølen nasjonalpark. Saken er både blitt behandlet i HMKN-sak 019/20 og berørt i oppfølgingen av Verbalforslaget om Mølen Nasjonalpark. Endret arealbruk for eiendommen som Mølen ressurscenter ble vedtatt vurdert inn før sluttbehandlingen av Kommuneplanens arealdel i KST-sak 005/21. Ut over dette har Mølen ressurscenter fått tilbakemelding på sine søknader.

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 overfor 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

Det er lagt fram to saker for hovedutvalg for miljø, kultur og næring; en som redegjør for problemstilling og prosesser (HMKN-sak 020/20) behandlet 29.4.2020, og en som redegjør for videre oppfølging (HMKN-sak 063/20) behandlet 23.9.2020. Det er nå foretatt prøver av økologisk og kjemisk miljøtilstand og sluttrapport er under utarbeidelse. Dette vil kunne danne grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplaner for eventuelt å kunne søke om statlige midler.

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 i fellesskap å utarbeide et prosjekt med mål om et kompetanseløft av ufaglærte i kommunen. Målet skal være å gi flere 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 derfor kan leveres sak til juni.

7. Støtteordning til Handicap-idretten

Melding som belyste at dagens ordninger er gode, og at disse derfor opprettholdes, ble lagt fram og behandlet i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020 (HMKN-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:

Administrativt arbeid er startet opp, men er nå satt på vent pga pandemisituasjonen. Dette vil bli fulgt opp så snart 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 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:

Fulgt opp i tråd med vedtaket.

11. Åpne barnehager

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

Status:

Åpne barnehager er avviklet. Kommunen vil være behjelpelig med å tilrettelegge for bruk av kommunale lokaler dersom foreldre/foresatte ønsker å drive noe i egen regi.

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:

KST vedtak i sak 137/20 Selskap for driftsuavhengige eiendommer; "Det opprettes ikke et AS for eiendomsutvikling, da kommunens arealreserver og potensiale er begrenset."

Saken er avsluttet på bakgrunn av vedtaket i KST (137/20)

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:

KST vedtak sak 007/20 Rådmannens kommentar til oppfølging av dette vedtaket:

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

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

definisjon av krav og selve byggeprosjektet vil med en slik ordning også kunne medføre noe høyere utgifter.

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

Verbalforslaget følges opp i Eiendom og teknisk drift.

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 riktiger behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning 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 riktiger 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, jf KST-006/20 med vedtak: "Larvik kommune trekker sin søknad om deltagelse. Kommunestyret ber rådmannen å følge opp de positive erfaringene fra forsøket i videre kvalitetsutvikling og profesjonalisering av vedtaksprosessene."

16. Fritidskortet

Melding som belyste innsendt søknad og redegjorde for negativt svar på denne, ble lagt fram og behandlet i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 29.4.2020 (HMKN-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 kommunens eiendommer anses som en del av rådmannens forslag til oppfølging av eiendomsstrategien, som går til politisk behandling i mars 2021. Som oppfølging av eiendomsstrategien skal det utarbeides en temaplan med tilhørende handlingsplan. Arbeidet med temaplanen igangsettes etter at strategien er vedtatt. Arbeidet er i henhold til planen.

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

Det ble ved behandling av Bypakke Larvik i kommunestyret 11.11.2020 (KST-sak 154/20) redegjort for at planer for kollektivtilbudet vil bli fulgt opp som en del dette samarbeidet mellom stat, fylke og kommune.

19. Miljøterapeuter

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

Status:

Sak ble lagt frem for Hovedutvalg for Oppvekst og kvalifisering mars 2021.

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 ble behandlet i hovedutvalget for helse, omsorg og mestring i september 2020, jf sak 026/20. Utvalgets vedtak var "BPA ordningen legges ut på anbud, og NHOs BPA prismatrise som viser hvilke utgifter som må tas hensyn til, legges til grunn." Administrasjonen jobber nå for å følge opp dette vedtaket.

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. Dette er gjennomført.

Rapportering Klima- og energiplan

Gjennom 2020 har det blitt arbeidet videre med tiltakene som er igangsatt og rapportert tidligere år (2017-2019), dette er siste rapportering for planperioden 2017-2020. Klima- og energiarbeidet i løpet av 2020 har vært preget av den pågående Covid-19 pandemien. Pandemien har satt en ufrivillig brems på noe av arbeidet, samtidig som det også har ført til nye arbeidsformer. Under følger en kort overordnet status for arbeidet som er innrapportert fra tjenesteområdene for året 2020.

Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid

I forbindelse med den internasjonale miljødagen 5. juni ble det kjørt holdningskampanjer på Facebook hvor kommunens nye miljømaskot ble presentert. Det ble avholdt en navnekonkurranse hvor vinnernavnet ble Miljørn. Miljørn ble gjennom 2020 aktivt brukt i kommunens klima- og energiarbeid. Blant annet ble det opprettet en egen Instagramkonto med navnet @miljorn_larvik for å synliggjøre kommunens miljøarbeid, og for å inspirere til en mer miljøvennlig hverdag.

Gjennom hele 2020 har det blitt holdt digitale kunnskapsbyggende og holdningsskapende kampanjer for innbyggere og næringsliv, blant annet via Facebook og Instagram. Noen eksempler er Mobilitetsuka 2020 og Miljørns juleverksted og julekalender. I forbindelse med Mobilitetsuka deltok barneskolene i Larvik kommune på sykkelkampanjen Helt grønn skolevei! for første gang.

Både skole og barnehage har hatt et stort fokus på klima og energi i opplæringen. Realfagsatsingen og @pi-parken har inspirert ansatte og barn til å fokusere på miljøvern. Miljømorokortene ble i løpet av 2020 oppdatert med ny kunnskap og med bilder av Miljørn. Kortene er tilgjengelige for alle på kommunens nettsider. Barnehagene i kommunen vil få en pakke med Miljømorokort hver i starten av 2021.

Det er fast samarbeidsavtale mellom Den magiske fabrikken og Larvikskolen på 6. og 9. trinn. I 2020 var tilbudet påvirket av Covid-19. Ny læreplan ble tatt i bruk ved skolestart 2020. Der er bærekraftig utvikling et tverrfaglig tema. Lærerne skal bidra til at elevene videreutvikler sin miljøbevissthet, og gjøre dem rustet for fremtidens klima- og miljøspørsmål. Det er gjennomført kompetanseheving til lærerne på tema og det er utarbeidet mye godt støttemateriell sentralt.

Gjennom deltagelse i språkkommuneprosjektet har et tiltak vært å utarbeide en elevavis, [Larvikids junior](#). Denne avisa har også fokus på bærekraftig utvikling, [Miljørn hadde en presentasjon av seg selv i desemberutgaven av avisen](#).

Arbeidet med å sertifisere alle kommunale barnehager til Grønt flagg ble startet i løpet av 2020, sertifiseringen regnes å være gjennomført innen 2023.

På et mer regionalt nivå signerte Larvik kommune *klimaavtale* og ble formelt en del av det nye Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Utvalgsleder for Hovedutvalget for Miljø, Kultur og Næring deltok på første møte, videre ble det avklart at Miljø og stedskaping er kontaktpunkt i det videre arbeidet fra Larvik kommune.

Det første møtet i Larvik kommunes interne miljønettverk ble avholdt digitalt i november 2020. Her er det representanter fra ulike fagområder i kommunen.

Det har blitt utarbeidet klimaregnskap for Larvik kommune som bedrift for årene etter kommunesammenslåingen 1.1.2018. Disse regnskapene danner grunnlaget for det videre arbeidet med klimaregnskap for kommunens virksomhet. Videre samarbeides det med øvrige kommuner i gamle Vestfold samt Vestfold og Telemark fylkeskommune for at klimaregnskapene skal kunne være

Årsrapport 2020

sammenliknbare på tvers av kommunegrenser så langt det lar seg gjøre. Desember 2020 utarbeidet Larvik kommune i samarbeid med Gurusoft en klimakalkulator for kommunen. Kalkulatoren er klar til bruk for å utarbeide klimaregnskapet for 2020.

Som følge av pågående pandemi har samtlige av kommunens ansatte blitt gode på å bruke digitale hjelpemidler for å avholde møter o.l. Dette har også åpnet for at flere ansatte har hatt mulighet til å delta på korte kurs og webinarer.

Tilpasning til klimaendringene

Det har gjennom hele planperioden vært et stort fokus på klimatilpasning i kommunens forvaltning og myndighetsutøvelse samt ta i bruk og implementere ny kunnskap, dette har også gjort seg gjeldende for 2020. Det foretas kapasitetsvurderinger i alle prosjekter, disse vurderingene inkluderer blant annet klimafaktorer og overvannshåndtering. Dette er videreføring av rutiner beskrevet i årsrapporteringen for 2019.

EVOKE prosjektet som Larvik kommune har vært en del av ble avsluttet i desember 2020. Det konkrete resultatet for kommunen er en klimameny som skal være et verktøy for å ivareta klimatilpasning i arealplanleggingen.

Arbeidet med bekjempelse av fremmede arter har fortsatt i 2020. Det ble søkt midler fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), og Larvik kommune mottok tilsagn på 300 000 kr for å videreføre arbeidet.

I løpet av 2020 ble det sendt en henvendelse til Statsforvalteren (Fylkesmannen) om å gjennomføre et nytt «Vær smart» kurs da dette ble meldt som et behov fra organisasjonen. På grunn av Covid-19 lot ikke kurset seg gjennomføres i år.

Areal og transport

Larvik er sykkelby og medlem i Sykkelbynettverket, og har fokus på gang- og sykkeltiltak. Manglende gang- og sykkelvei (gs-vei) lenker ble etablert løpende i 2020. Det ble utarbeidet en prosjektplan i samarbeid med fylkeskommunen hvor følgende er gjennomført: (1) kompetanseheving ved deltakelse på samlinger og seminarer, (2) forsterket vintervedlikehold på utvalgte gs-veier, (3) oppstart regulering av gs-vei: Hem-Santra. Leveranse av plandokumenter til Arealplan er forventet mot slutten av april 2021. (4) Oppstart arbeid med etablering av gs-vei: Grevle-Jahreagen, Jahregaen-Skrårabakken, Berg-Søndersrød. Arbeidet er antatt ferdigstilt ila. 2022. (5) Og Tiltak for å sikre frisikt ved private eiendommer/avkjørslar og i kryss og (6) prosjektering, regulering og etablering av manglende gs-vei og fortauslenker iht. kommunestyresak 230/19, se avsnittet under.

Følgende strekninger er regulert og detaljprosjektert i 2020 og skal gjennomføres i 2021:

Mydiveien/Vikingveien (fortau), Dronning Gydas vei (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportveien og Fagerliveien (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau), Krabbegata (fortau), Norbyveien til gamle E18 (GS-vei), Solliveien (GS-vei), Rådhusgaten/Steingarveien/Eklundveien (fortau) Rambergveien (GS-vei) og Vestmarkveien (GS-vei). I tillegg kommer fortau ved Frostvedt skole, fortau langs Lågaveien i Svarstad i regi av fylke og Elveveien i regi av SVV. Larvik kommune er bidragsytere i samtlige av disse prosjektene. Reguleringsplanen for Gonveien (gs-vei) skal vedtas våren 2021.

Prosjekter som er gjennomført og ferdigstilt i 2020 er Øya (fortau), Havnegata (gs-vei) og Frankendalsveien/Almeveien (gs-vei). Videre er det bevilget ekstra midler til vedlikehold av gs-veiene ved snøfall, noe som har medført forbedret vedlikehold på gs-veiene.

I desember fikk Larvik kommune utarbeidet et kunnskapsnotat for selv å kunne gjennomføre mini-reisevaneundersøkelser. Kunnskapsnotatet vil bli benyttet for å gjennomføre tiltak i den nye klima- og

energiplanen, og etter planen skal det gjennomføres en mini-reisevaneundersøkelse årlig fra og med 2021.

For 2020 var det planlagt 71 nye ladepunkter. Det ble det opprettet 67 ladepunkter, 4 færre enn planlagt. Årsaken er en samling av ladere fra Bøkeskogen Eldresenter og Badeparken 10 og 11 til Badeparken 10. Man fikk ikke en god løsning for ladere ved Bøkeskogen Eldresenter sammen med parkeringsutfordringer. Bevilgede Klimasatsmidler for ladepunkter ble brukt opp ila. 2020.

Det ble også inngått kontrakt med et firma om drift og vedlikehold av offentlige ladestasjoner. Det arbeides med å få alle ladestasjoner til å fungere sammen med det nye baksystemet. Alle ladestasjonene forventes å fungere sammen med nytt baksystem i januar 2021.

I oppfølgingen av overgang til fossilfrie kjøretøyer ble de bevilgede 10 mill kr for 2020 brukt opp i løpet av året. Det er anskaffet 33 elbiler som planlagt.

Mobilitetsplanen på Fagerli ble iverksatt, planen har videre blitt brukt som en felles mal for mobilitetsplan som skal tas i bruk av alle skolene i 2021. Dette arbeidet sees i sammenheng med at Larvik kommune skal bli en Trafikksikker kommune, jf. kommunestyrevedtak. Det ble etablert en arbeidsgruppe i samarbeid med Trygg trafikk som har arbeidet med å kartlegge kriterier for godkjenning.

Brann og redning iverksatte i 2020 arbeid med et system for elektronisk varsling i drift. Dette inkluderer f.eks. varsling om feiing (feielapper). Systemet vil blant annet, som en tilleggseffekt til formålet, gi mindre kjørte kilometer.

Kommunen har anskaffet flere el-sykler til de ulike tjenesteområdene som brukes aktivt til tjenestereiser.

Stasjonært energiforbruk

I løpet av året har fokuset på digitalisering av arbeidsoppgaver og feilmeldinger på tekniske anlegg fra tidligere år fortsatt. Tiltak i formålsbyggene har pågått gjennom hele året i regi av Eiendom og teknisk drift, og har gitt gode resultater i 2020. Dette ser man ved strømbesparelsene som allerede er oppnådd, og besparelsen øker trolig i 2021 i tillegg til ENØK-tiltakene. Arbeidet er langsiktig og er videreført i innværende rapporteringsperiode med godt trykk. I løpet av 2020, og planperioden for øvrig, har Larvik kommune opparbeidet god kompetanse på området, og ser fordelene med å sitte på kompetansen selv. Dette gir mer riktig investering i tekniske anlegg og større feil og mangler på mange av de tekniske installasjonene blir oppdaget. Dette har, som tidligere rapportert, medførte ekstra driftskostnader og forsinkelser i investeringsprosjektene, men samtidig avdekket unødvendig energiforbruk.

Installasjon av varmepumpe på Søbakken sykehjem er ferdig, oppkobling til sentral driftsstyring (SD) pågår. Arbeidet med varmepumper og brønnpark på Tjølling sykehjem, Byskogen sykehjem er noe forsinket, men anlegget på Lardal sykehjem er i drift.

På Furuheim sykehjem er arbeidet med brønnpark, varmepumpe og SD anlegg ferdigstilt. Det prioriteres feilretting og optimalisering i 1. kvartal 2021. Arbeid med reservekraft på Furuheim er ferdigstilt og overlevert. Det skal utføres en fullskalatest sammen med leverandør 1. kvartal 2021.

Hedrum ungdomsskole og Ra ungdomsskole avventes til sykehjemprosjektene er ferdigstilt. Varmeanlegg Lardal ungdomsskole og svømmehall skal kartlegges. Når det gjelder Farrishallen er arbeidet godt i gang, og forventes ferdigstilt april – mai 2021. Kveldehallen er ferdigstilt, med gode resultater. Her ble det også installert en blødevannsgjenvinner. Dette er en prosess som gjenvinner varmen i fra det oppvarmede vannet som slippes ut, dette sparer både energi og vann.

Årsrapport 2020

Larvik kommune har mottatt støtte fra ENOVA, det forventes ytterligere støtte i 2021. Det er etablert 31 SD-anlegg på kommunens toppsystem siden oppstart 2017. Utvidelser og optimalisering av disse fortsetter i 2021 i henhold til disponible budsjettmidler, og prosjekter.

Gurusoft (kommunens energioppfølgingssystem) er optimalisert i 2020. Gurusoft gir en god kontroll på hvilke reparasjoner, optimaliseringer og ENØK-tiltak som fungerer best.

I 2020 har det vært prosjektert ett nytt nybygg prosjekt i Larvik kommune: omsorgsbolig Torstvedtjordet. For dette prosjektet er det laget en kravspesifikasjon for omsorgsbygg som skal gjelde alle nybygg i omsorgssektoren heretter. Denne spesifikasjonen er strengere enn hva dagens regelverk legger opp til og er harmonisert med dagens driftsopplegg, eller det man bygger ut for fremtiden. Ved nye anlegg i nye kategorier vil tilsvarende kravstandarder lages.

Forbruk og avfall

Forbruk og avfall har i løpet av 2020 vært i fokus for kommunens skoler og barnehager. Blant annet med ordninger for vedlikehold og reparasjoner av utstyr og møbler, bytteordninger av klær og utstyr og fokus på at barna tar del i kildesorteringen. Videre har også mange skoler deltatt aktivt på årets TV-aksjon mot plast i havet.

Kultur og idrett åpnet konseptet BUA den 15. juni 2020 i lokalene til Verdensmesteren mottaksskole. 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 utlån og drift av utstyr. I forbindelse med Mobilitetsuka 2020 ble det overlevert el-sykler til utlåns både til BUA og til Frivillighetssentralen i Lardal finansiert av Sykkelbynettverket.

I desember fikk Formålsbygg og Miljø på plass en avfallsaksjon, såkalt miljøsafe, i Badeparken. Her har håndverkerne mulighet for å sortere spesialavfall som maling, lyskilder, EE-avfall osv. på en enkel måte, samtidig som det oppbevares trygt.

I samarbeid med Helse og mestring har Miljø søkt Klimasatsmidler 2020 til prosjektet «Matglede – litt kan gjøre mye». Det ble tildelt 600 000kr i perioden 2020-2022. Prosjektet har som mål å øke matgleden og redusere matsvinnet på kommunens sykehjem med 50 % innen 2030. Prosjektets for-undersøkelser ble gjennomført i 2020, og testperioder forventes gjennomført ila 2021.

Det ble søkt om Klimasatsmidler 2020 til forprosjektet «Miljøvennlige anskaffelser i Larvik kommune», dette prosjektet ble ikke tildelt midler. Som en videreføring av dette ble Larvik kommune med på å utforske mulighetene for et samarbeid om å søke Klimasatsmidler 2021 i samarbeid med VOIS og de andre eierkommunene.

Rullering av klima- og energiplan

Våren 2020 vedtok Hovedutvalget for miljø, kultur og næring at arbeidet med rullering av gjeldende klima- og energiplan skulle gjennomføres ila. 2020. Arbeidet ble gjennomført gjennom hele året med både intern og ekstern medvirkning. Den nye planen ble vedtatt i kommunestyret desember 2020 og vil være gjeldende for perioden 2021-2024. Oppfølging og rapportering følger i 2021 ny plan og vedtak.

Barnehagemyndigheten

Tilsyn

Det var planlagt 9 stedlige tilsyn våren 2020, 6 i private barnehager og 3 i kommunale. 12. mars ble barnehagene stengt pga koronapandemien, og stedlige tilsyn ble utsatt uten ny dato. I juni 2020 ble det avsluttet et tilsyn i privat barnehage hvor det over en periode var avdekket lovbrudd og gitt merknader. Barnehagen lukket lovbruddene på tilfredsstillende måte innen fristen. Høsten 2020 ble tilsynsaktiviteten gjenopptatt, og det ble gjennomført stedlige tilsyn i 4 private barnehager uten å avdekke lovbrudd.

I september 2020 hadde Statsforvalteren tilsyn med Larvik kommune som barnehagemyndighet og på bakgrunn av det har myndigheten endret tilsynsrutinene, og utarbeidet ny mal og plan for tilsyn og veiledning. Etter ny modell ble det opprettet tilsyn med en kommunal barnehage desember 2020. I dette tilsynet ble det avdekket 3 lovbrudd. Arbeidet med oppfølging og lukking av tilsynet pågår fortsatt.

Avvik ifm tilsynsaktiviteten 2020

1. Det ble ikke gjennomført tilsyn som planlagt våren 2020 pga koronapandemien.
2. Det ble ikke gjenopptatt planlagte tilsyn i 3 private og 2 kommunale barnehager høsten 2020. Dette pga Statsforvalterens tilsyn med Larvik kommune og endrede tilsynsrutiner.

Veiledning

Barnehagemyndigheten skal veilede barnehagene til regelverksetterlevelse. Gjennom risikoanalyser besluttes det hvor og når det kan være formålstjenlig å gå inn med veiledning. Veiledning kan for eksempel foregå på felles styremøter. Det er avholdt 6 felles styremøter i 2020. Det er også foretatt en elektronisk kartlegging i alle barnehager for å samle inn informasjon som grunnlag for veiledning / tilsyn.

Dispensasjoner

Det er gitt 3 midlertidige dispensasjoner fra pedagognormen, 1 i privat barnehage og 2 i kommunale.

Det er gitt 2 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet, 1 i privat barnehage og 1 i kommunal.

Spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31

65 barn har hatt vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 31.

- 36 vedtak i kommunal barnehager
- 29 vedtak i private barnehager

Tilrettelegging etter barnehageloven § 37

21 barn har hatt vedtak om tilrettelegging etter § 37.

- 10 vedtak i kommunal barnehager
- 11 vedtak i private barnehager

Foreldrebetaling

335 husholdninger i kommunen har fått innvilget redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt.

Covid-19-pandemien

Larvik kommune kom, sammen med resten av verden, inn i en dramatisk situasjon ved utgangen av 1. kvartal 2020 da Covid-19- pandemien var et faktum.

Korona-pandemien har gjennom store deler av 2020 satt sitt klare preg på den kommunale virksomheten og har representert en betydelig økonomisk og tjenestemessig usikkerhet og har berørt innbyggere og ansatte i hele kommunen. Pandemien har helt klart vært mest krevende å håndtere for tjenestene innenfor Helse og mestring og deler av oppvekstsektoren.

Korona-pandemien førte til at kommunen ble tvunget til, nærmest over natten, å skifte fokus for å takle en situasjon med økende antall syke og smittede, samt en tjenesteproduksjon preget av at både kommuneansatte og tjenestemottagere sitter hjemme. Dette medfører redusert produktivitet, ikke planlagte omprioriteringer, nedleggelse av tjenestetilbud, merutgifter og tapte inntekter. I denne fasen var situasjonen uoversiktlig og kommunedirektøren satte raskt i gang et arbeid med å utarbeide rutiner for å få oversikt over disse forholdene. Regjeringen var også tidlig på banen og lovet kommunene full kompensasjon for merutgifter og tapte inntekter som følge av pandemien. For Larvik er dette i stor grad fulgt opp via de finansieringsordningene og tilskuddsordningene som har kommet fra staten i 2020.

Regnskapet knyttet til pandemien kan deles i to, de direkte kostnadene som vi i store trekk har fått dekket og de indirekte kostnadene. Det siste innebærer det kommunen har måtte satt på vent av prosjekter, prosesser som ikke har blitt satt i gang, langtidsvirkninger av pandemien for innbyggerne og tjenestene våre, slitasjen på de ansatte mm. Dette er forhold vi ikke har tall på og de vil være av et omfang som vanskelig lar seg gjøre å få oversikt på.

Larvik kommune har, i likhet med alle landets kommuner, pådratt seg til dels omfattende kostnader knyttet til smittevern, tilrettelegging, beredskap og ulike typer fraværproblematikk ifm karantene osv. Merutgiftene er i store trekk kompensert i 2020, men hvordan dette vil slå ut for 2021 og fremover er usikkert.

For å sikre økonomisk kapasitet mot en situasjon med stor grad av usikkerhet vedtok kommunestyret i sak 040/20 Årsregnskap 2019 Larvik kommune å avsette 87,8 mill kr fra regnskapsresultat 2019 til disposisjonsfond. Det gjør at kommunen i dag fortsatt er finansielt rustet til å dekke de direkte merkostnadene og inntektstapene som ikke er kompensert fra staten for 2020.

Når status for koronaregnskapet i tjenesteproduksjonen gjøres opp for 2020 så viser det at Larvik har ca 27 mill kr i merutgifter utover det som er kompensert tjenestene gjennom de ulike statlige finansieringsordningene.

Legger vi sammen merutgiftene i tjenesteproduksjonen og konsekvensene for de sentrale postene så er et grovt anslag at Larvik kommune i ganske stor grad dekker merutgifter og inntektstap med kompensasjon fra staten og mindretgifter innenfor lønnsoppgjør og renteutgifter.

Det vises til nærmere detaljerte beskrivelser av konsekvensene av koronapandemien under tjenesteområdekommentarene og økonomikommentarene på den enkelte virksomhet.

Organisasjon

Organisasjonsutvikling

Administrativ organisering

Kommunedirektøren vedtok ny administrativ organisering i 2019. Dette på bakgrunn av en evaluering av gjeldende organisering, høringsperiode og med føringer fra kommunestyret om å tilpasse seg ny politisk modell med utvalg. Prosessen har pågått partssammensatt. Det har i tillegg vært jobbet med antall ledernivåer, og å samle alle stab og støtte ressurser under felles ledelse. Organiseringen ble sluttført høsten 2020. Grunnet pandemien har noen av tiltakene for å få valgt organisering til å virke ikke vært mulig å gjennomføre slik som planlagt, eksempelvis arbeidet med samspillmodellen mellom tjenesteområdene og felles stab- og støttetjenester. Digitale møteplasser har erstattet noen av disse møteplassene. Ordningen med hjemmekontor har også medført noe redusert fart i implementeringsarbeidet i enkelte virksomheter og avdelinger.

Samskaping

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

Lederutvikling

HR arrangerer kurs i rekrutteringsprosessen for alle ledere. Det er gjennomført 40 timers HMS- kurs for verneombud og AMU- medlemmer, kurs i sykefravær og opplæring i 10- Faktor medarbeiderundersøkelsen og det påfølgende prosessarbeidet. I forbindelse med etableringen av felles stab og støtte har det vært arrangert digitale samlinger for å sikre felles bilde og kompetansedeling. Den digitale plattformen KS- læring er videreutviklet.

10- faktor

Medarbeiderundersøkelsen 10- FAKTOR ble gjennomført i 2020. Undersøkelsen ga svarprosent på 71 % (73 % i 2017). Undersøkelsen er primært et verktøy for å støtte medvirkning i prosesser for utvikling av arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for å løse virksomhetens oppdrag på en hensiktsmessig måte. HR har et overordnet ansvar for å koordinere dette arbeidet og samt bistå tjenesteområdene.

Årsrapport 2020

Antall ansatte og årsverk, faste og midlertidige stillinger 2020

Antall ansatt og årsverk 2020	Virksomhet	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall menn	Antall kvinner
Faste stillinger og midlertidige stillinger					
Helse og Mestring	Sum	1203	1896	247	1649
	Virksomhet for funksjonshemmede	210	342	81	261
	Arbeid og aktivitet	69	98	28	70
	Sykhjem	364	635	33	602
	Psykisk helse og aktivitet	97	120	26	94
	Larvik helsehus	172	244	17	227
	Hjemmetjenester	222	335	32	303
	Fellesfunksjoner	69	122	30	92
Oppvekst og Kvalifisering	Sum	1304	1556	258	1298
	Skole	712	904	200	704
	Barnehage	328	379	23	356
	Barne og familietjenester	89	127	6	121
	Nav	53	56	11	45
	Larvik Læringscenter	48	63	16	47
	Barnevernet	71	80	12	68
	Fellesfunksjoner Kultur og oppvekst	3	3	1	2
Interne funksjoner	Sum	114	122	30	92
	Felles stab og støtte	114	122	30	92
Verdiskapning og stedsutvikling	Sum	129	193	83	110
	Arealplan	10	10	4	6
	Byggesak	17	18	6	12
	Geodata	12	13	8	5
	Kultur og Idrett	58	119	54	65
	Miljø og stedskapning	20	21	6	15
	Næringsutvikling og ressursforvaltning	8	8	5	3
	Fellesfunksjoner Areal og teknikk	4	4	0	4
Eiendom og teknisk drift	Sum	264	296	168	128
	Teknisk	79	80	63	17
	Brann og redning	39	39	36	3
	Formålsbygg	37	40	40	0
	Prosjekt, bygg og anlegg	12	12	8	4
	Bolig	13	13	7	6
	Fellesfunksjon eiendom og teknisk drift	8	9	5	4
	Renhold	76	103	9	94
Totalt Larvik kommune		3014	4063	786	3277

Kommentar til tabellen

Ansatte i Larvik kommune omfatter alle i fast forpliktende arbeidsforhold (fast, midlertidig, konstituert, pensjonistlønn, foreldrepermisjon 80 % og 100 %, løpet og ulønnet permisjon, vikar ved sykdom og AAP/

Tjenestepensjon). Alle ansettelsesforhold pr. ansatt er innbefattet. Årsverk er rundet av til nærmeste hele tall. tall pr. februar 2021. Av årsverkene

Likestilling

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

Tjenesteområde	Antall M	Antall K	Årslønn M	Årslønn K
Kommunedirektør, kommunalsjefer	2	6	1125	1167
Virksomhetsledere	11	19	840	853
Interne funksjoner*	30	80	696	603
Helse og Mestring	247	1649	453	448
Oppvekst og kvalifisering	258	1298	498	500
Verdiskapning og stedsutvikling	83	110	520	545
Eiendom og teknisk drift	168	128	500	452

*I rapporteringen for Sentraladministrasjon er hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og NAV kommune tatt med i oversikten. Totalt så viser lønnsstatistikken at gjennomsnittlig lønnsnivå ganske jevnt mellom kjønnene.

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

Kjønnsbalanse blant medarbeidere i ulike stillingsgrupper i %

Stillingsbenevnelse	M	K
Vaktmestre	89	11
Teknikere	91	9
Assistent	18	82
Fagarbeidere	43	47
Hjelpepleiere	10	90
Konsulent	31	69
Ingeniør	72	28
Brannkonstabel	89	11
Sykepleier/Vernepleier	7	93
Fysioterapeuter/Ergoterapeuter	16	84
Undervisningspersonell	23	77
Ledere m/ personalansvar	30	70

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

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

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

Arbeidstid

Arbeidet med heltidskultur skal ha et organisatorisk perspektiv; skifte oppmerksomheten fra den enkelte ansattes stillingsbrøk til tjeneste, kvalitet og kompetanse.

Å nå målet om en heltidskultur er et viktig bidrag for fremtidens helse- og omsorgstjenesters evne til å løse sine oppgaver. Skal vi kunne rekruttere nødvendige og kompetente medarbeidere i fremtiden, må utfordringen med deltid løses. Unge, nyutdannede vil neppe velge et omsorgsykke uten at de kan tilbys faste og hele stillinger. Fremtidens brukere/tjenestemottakere vil antagelig ikke akseptere et stort antall ulike tjenesteytere i løpet av en uke. Denne saken tar for seg heltidskultur innenfor tjenesteområdet Helse og mestring. Kommunedirektøren har valgt å starte med arbeidet i helse og mestring for å få erfaring her for deretter å bruke dette inn i arbeidet knyttet til deltid i barnehage.

Arbeidet med heltidskultur i en organisasjon er en langsiktig og møysommelig prosess. Det å etablere heltidskultur vil være et endrings- og omstillingsarbeid som har store utfordringer for ledere og ansatte. Rekruttering og arbeid med heltidskultur henger sammen, store stillinger er attraktivt for søkere.

Arbeidet med heltidskultur er forankret i ledergruppen, dette for å sikre suksesskriteriene: Å få forståelse for at endring er nødvendig, planlegge arbeidet, skape forankring og engasjement. Det jobbes aktivt med lokale tiltak som bl.a. Ressurssenter, bonusordning, langvakter og årsplaner.

Det er rapportert til administrasjonsutvalget og hovedutvalget for helse og mestring, materialet som er fremlagt består av, med rapportering på heltidskulturarbeid, utlysninger og stillingsstørrelser. Det rapporteres jevnlig på dette temaet.

Både faste og midlertidige stillinger, og kombinasjon av dette			
Område	Antall	Snitt stillingsstørrelse i %	Snitt stillingsstørrelse deltidsansatte i %
02 Interne funksjoner	112	94,56	59,37
03 Helse og Mestring	1777	70,38	56,14
04 Oppvekst og Kvalifisering	1460	89,06	66,29
05 Verdiskapning og stedsutvikling	165	77,71	44,24
06 Eiendom og teknisk drift	282	92,26	64,24
Sum hele kommunen	3796	80,7	59,2

Lærlinger

Lærlinger fordelt på faggrupper

Fag	2019		2020	
	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter
IKT-faget		3		3
Helsearbeiderfaget	18	7	18	5
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	13	2	13	4
Institusjonskikk	1		1	
Bilfag	2			2
Kontorfag	1		1	
Totalt	35	12	33	14

Årsrapport 2020

Det å ta imot og utdanne lærlinger til å bli fagarbeidere er et satsningsområde i Larvik kommune. Lærlingene er en stor ressurs for Larvik kommune, avdelingen der de jobber og våre innbyggere. Ved å ta inn lærlinger bidrar kommunen til at unge mennesker får mulighet til å fullføre sin utdanning.

Avdelingene ser stor verdi i å ha lærlinger. Nysgjerrige og kunnskapssøkende lærlinger gjør at veiledere og øvrige ansatte reflekterer mer over sitt fag og hvordan og hvorfor de utøver sitt arbeid på den måten de gjør. Avdelingene er også med på å forme lærlingene til å bli reflekterte fagarbeidere og gode kollegaer.

Det anslås at 50 % av læretiden er veiledning og opplæring, mens 50 % er verdiskapning hvor lærlingen arbeider som en ordinær ansatt. Lærlingen kan da brukes ved korttidsfravær og arbeide selvstendig istedenfor at avdelingen må leie inn en vikar.

Fravær

Sykefraværet i kommunen ligger høyere i 2020 sammenlignet med tall fra 2019. For kommunen er oppgangen fra 7,92 % i 2019 til 8,37 % i 2020. Det er viktig å presisere at sykefraværet på tjeneste- og virksomhetsnivå i noen områder ikke lar seg sammenlikne, dette grunnet sammenslåing og endringer i forbindelse med ny organisasjonsmodell i 2019.

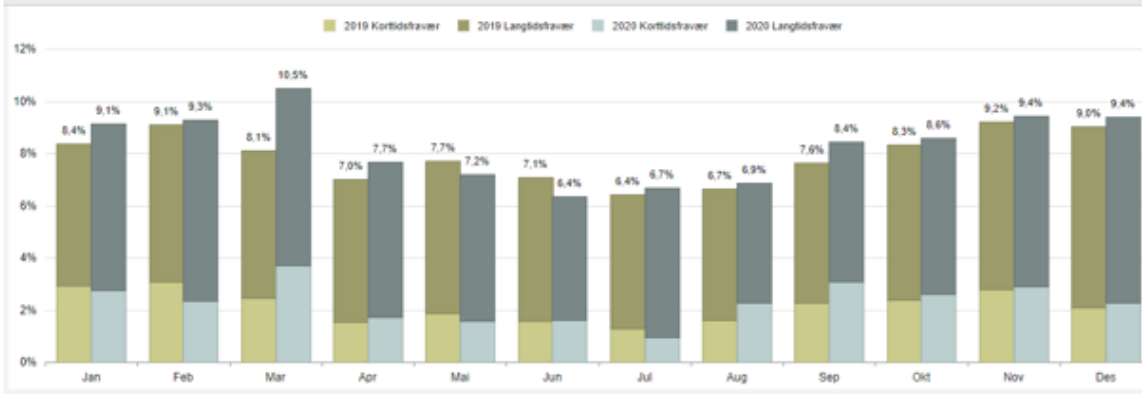
I tjenesteområdene trekkes det frem at det er det akkumulerte sykefraværet og differansen mellom 2019 og 2020 som vises: I virksomhet Felles stab og støtte har det vært en liten økning i sykefraværet fra 6,37 % i 2019 til 6,43 % i 2020. Sykefraværet i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering er økende. Her er oppgangen fra 7,58 % i 2019 til 8,53 % i 2020. I tjenesteområde Helse og mestring har det vært en oppgang i sykefravær fra 8,71 % i 2019 til 9,21% i 2020. I tjenesteområdet for Eiendom og teknisk drift har det vært en nedgang i sykefraværet. Det har gått fra 9,68 % i 2019 til 6,77 % i 2020. I tjenesteområdet Verdiskapning og stedsutvikling har fraværet gått ned fra 5,42 % i 2019 til 4,08 % i 2020.

Larvik kommune har i 2020, så langt som det har vært mulig med koronasituasjonen, fortsatt sitt systematiske og langsiktige arbeid med å følge opp sykefraværet med mål om å redusere fraværet og kvalitetssikre nærværsfaktorer. 2020 har hatt noe lavere aktivitet i sykefraværarbeidet enn planlagt. Dette da det meste av oppfølging har gått digitalt og avdelinger med ledere og ansatte har måttet løse oppdragene sine på tross av covid 19 tiltak, karantener og smitteutbrudd, som naturlig nok har hatt første prioritet.

Årsrapport 2020

LARVIK KOMMUNE:

Fravær per periode



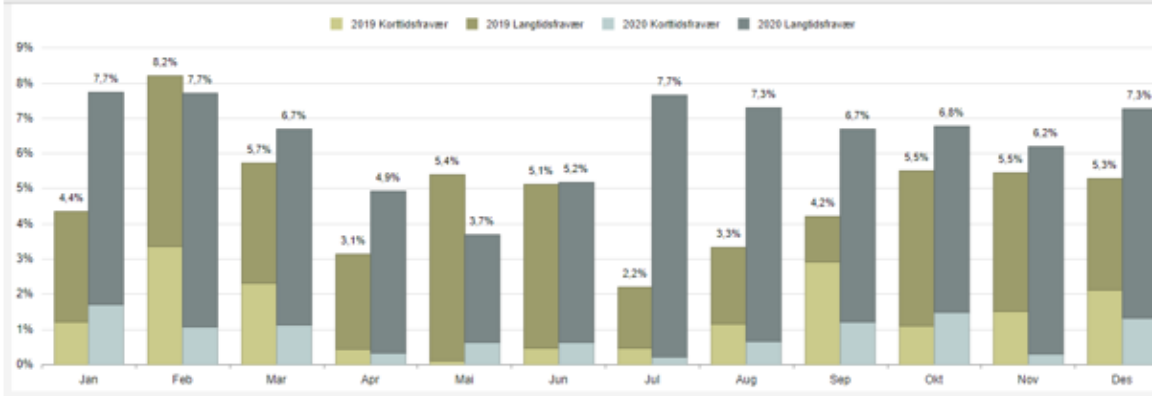
Fravær per enhet/ansvar

Akkumulert fravær : 8.37%

Kommentar til stolpene: de grønne er 2019, de blå er 2020. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

FELLES STAB OG STØTTE:

Fravær per periode



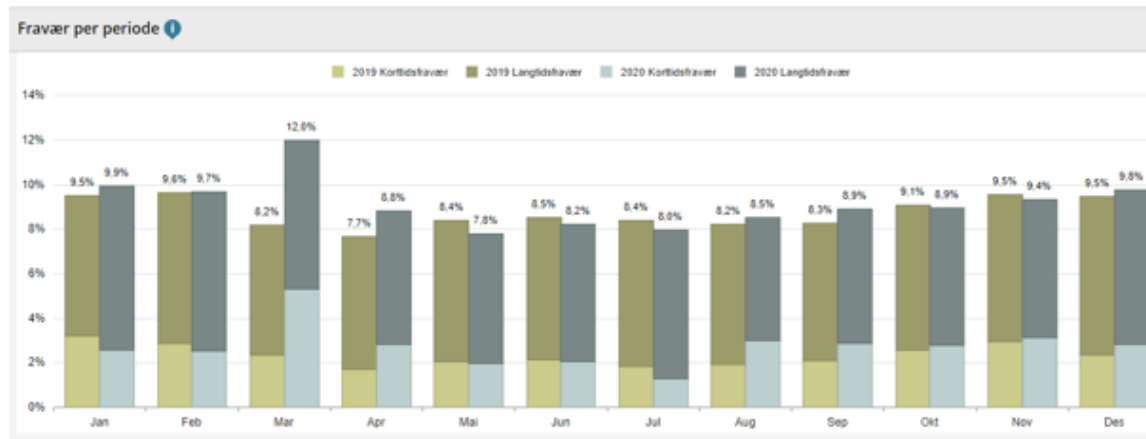
Fravær per enhet/ansvar

Akkumulert fravær : 6.43%

Kommentar til stolpene: de grønne er 2019, de blå er 2020. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

Årsrapport 2020

HELSE OG MESTRING:

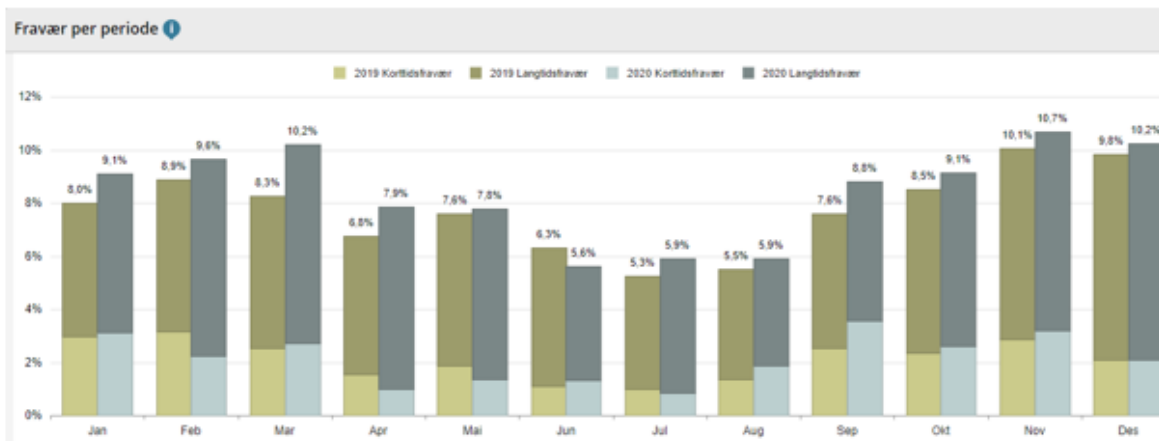


Fravær per enhet/ansvar

Akkumulert fravær : 9,21%

Kommentar til stolpene: de grønne er 2019, de blå er 2020. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

OPPVEKST OG KVALIFISERING:



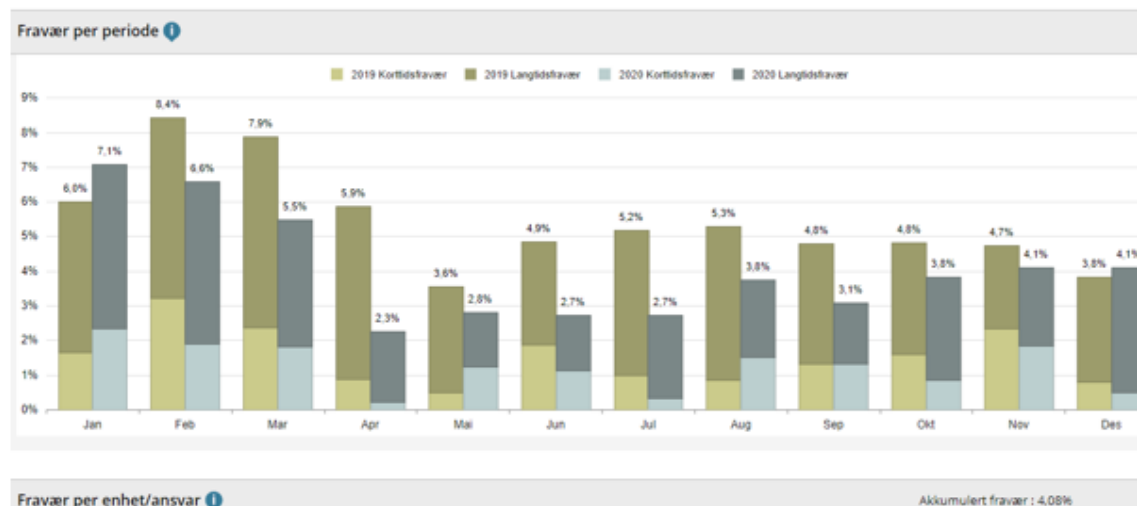
Fravær per enhet/ansvar

Akkumulert fravær : 8,53%

Kommentar til stolpene: de grønne er 2019, de blå er 2020. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

Årsrapport 2020

VERDISKAPING OG STEDSUTVIKLING:



Kommentar til stolpene: de grønne er 2019, de blå er 2020. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

EIENDOM OG TEKNISK DRIFT:



Kommentar til stolpene: de grønne er 2019, de blå er 2020. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

En viktig brikke i det systematiske arbeidet med sykefraværsoppfølging er å overvåke fraværstall. Dette gir informasjon om hvor det vil være lønnsomt å være tidlig og tett på med dialog og bistand og støtte. Kommunedirektøren med sin ledergruppe får gjennomgang av sykefraværet på kommunalsjef- og virksomhetsnivå og rapporteringen gjennomgås i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Det har vært store variasjoner i fraværsprosenten i 2020. Nærmere forklart innebærer det at noen virksomheter har ligget høyt, mens andre virksomheter har ligget lavt. Det er derfor viktig at HR analyserer fraværsmønsteret ned på avdelingsnivå, slik at arbeidet med å følge opp på gruppe- og individnivå

Årsrapport 2020

settes inn der behovet er størst. Oppfølgingen er utviklet og systematisert i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten, hovedverneombudet og representanter fra de hovedtillitsvalgte.

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

HAMU og AMU(arbeidsmiljøutvalgene), samt verneombudene tilbys lovpålagt kurs i arbeidsmiljøarbeidet. Kursene blir tilbudt av HR i samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten. Det ble i 2020 gitt HMS opplæring til alle HAMU og AMU medlemmer og nye verneombud. Dette ble organisert i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og kurset ble gjennomført digitalt. Hovedverneombudet har i tillegg faste møter med alle 115 lokale verneombud i kommunen gjennom året. Dette for å styrke de lokale verneombudenes rolle i det lokale arbeidsmiljøarbeidet. I 2020 har mange av disse møtene vært digitale.

Korona-relatert fravær 2020

Område	Akkumulert sykefravær 31.12.2020 i %	Herav utgjør Koronafravær i %	Antall dager med Barn/ barnepassers sykdom jfr. Korona
02 Intern funksjoner	6,16	0,11	9
03 Helse og mestring	9,21	1,44	226
04 Oppvekst og kvalifisering	8,53	0,73	784
05 Verdi skapning og stedsutvikling	4,08	0,20	98
06 Eiendom og teknisk drift	6,77	0,16	124
Sum Larvik kommune	8,37	0,92	1241
Virksomhet:			
31 Hjemmetjenester	10,11	1,69	24
32 Sykehjem	9,15	1,46	26
33 Larvik Helsehus	9,64	1,63	77
34 Virksomhet for funksjonshemmede	9,27	1,46	16
35 Psykisk helse og avhengighet	9,68	1,56	13
36 Arbeid og aktivitet	8,99	0,77	59
37 Fellesfunksjoner	5,05	1,02	11
Sum Helse og mestring	9,21	1,44	226

Årsrapport 2020

Tabellen viser først samlet sykefravær for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020. 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 med grønt er velferdspermisjon som ble brukt når barnehage/skole var stengt. Tallene i denne kolonnen er dager, og disse dagene er ikke med i sykefraværet.

IA avtalen

Nærværarbeidet henger sammen med nedfelte tiltak i den nasjonale og overordnede IA avtalen. Hovedmålet i IA avtalen er en nedgang i sykefraværet på 10 %.

Det etablerte og gode samarbeidet med NAV arbeidslivssenter ble videre ført i 2020 og hensikten med dette samarbeidet er hele tiden å strebe etter gode løsninger og tiltak for nærværarbeidet i kommunen. Det som har vært utfordrende for nærværarbeidet i 2020 er covid 19. Møter har blitt utsatt, opplæring av ledere har vært utsatt og i oppfølging av ansatte har møter i hovedsak vært digitale.

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

- Det har vært en vidreført satsning på lederstøtte med veiledning og opplæring i utvalgte virksomheter.
- HR jobber med å vidreutvikle IA arbeidet. Her kan nevnes eget sentralt og partssammensatt inkluderings- og arbeidsutvalg, som bistår partene arbeidstaker og arbeidsgiver, med å finne løsninger i enkeltsaker der de står «fast». Utvalget er satt til å behandle de sykefraværsløpene som virksomhetene ikke finner gode løsninger på innenfor eget område. Utvalget kvalitetssikrer den interne oppfølgingen og initierer veien videre.

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

Helse/miljø/sikkerhet og Bedriftshelsetjenesten

Det ble etter et kommunestyrevedtak i 2020 besluttet at Larvik kommune fortsetter med kjøp av ekstern bedriftshelsetjeneste. Ordningen ble evaluert partssammensatt i 2019. Det ble inngått ny avtalen med Bedriftshelsen AS etter en anbudsrunde høsten 2020. Ny avtaleperiode er fra 1.2.2021-31.12.25

Det er HR som har koordinert og fasilitert Larvik kommunes innsats i arbeidet med strategisk HMS arbeid for ansatte og som er kontaktperson mot ekstern bedriftshelsetjeneste. Det har vært et høyt fokus fra HR på at tilbudet om bedriftshelsetjeneste skal være i tett kontakt med ansatte og med enkle og korte forbindelseslinjer ut i organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten har også vært et effektivt virke for organisasjonen i arbeidet med det systematiske HMS arbeidet og ivaretagelse av helse. I 2020 har det vært et samarbeid med bedriftshelsetjenesten hvor de blant annet har bistått kommunen med å øke kunnskapen om håndtering av koronasituasjonen ute i avdelinger og hvordan å følge opp dette med tiltak. Det har også vært jobbet aktivt med å igangsette tiltak for å forebygge vold og trusler i flere av kommunens virksomheter. Bedriftshelsetjenesten har kommet med konstruktive råd og veiledning i utviklingen av dette arbeidet. Informasjon om bedriftshelsetjenesten og HMS ligger tilgjengelig for alle ansatte intranett.

Etikk

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

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

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

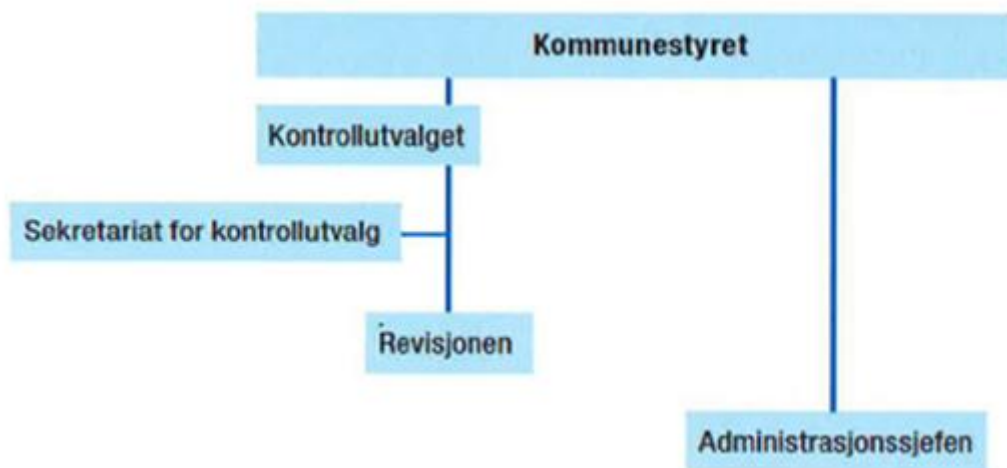
Varsling

Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Som ansatt kan du varsle i den enkelte virksomhet, til leder, verneombud, tillitsvalgt eller varslings sekretariatet. Rutinen er i samsvar med bestemmelsene med arbeidsmiljøloven. Varslingssekretariatet ledes av kommuneadvokaten.

Internkontroll

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

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



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

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

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

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

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

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

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

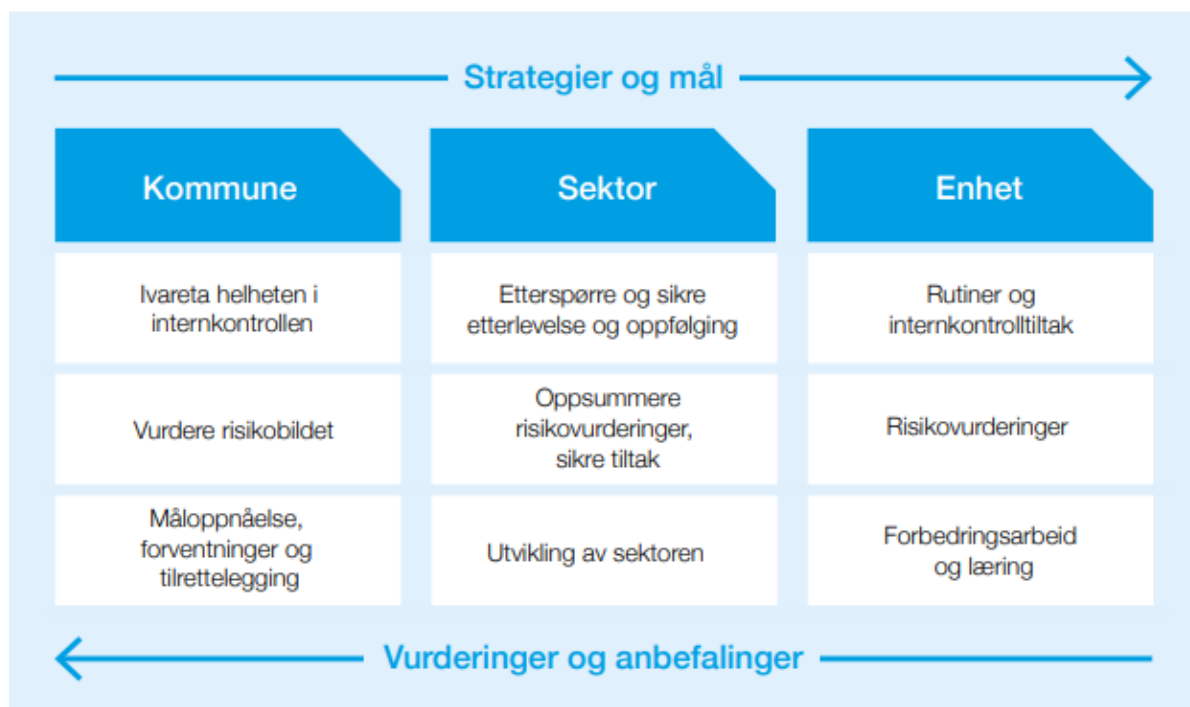
Likeledes må det være toveis kommunikasjon, og informasjon må flyte mellom ulike nivåer. Dette vil bidra til at virksomhetsstyringen og internkontrollen trekker i samme retning – slik at alle nivåer og virksomheter har felles plattform og forståelse for arbeidet, og slik at hele organisasjonen arbeider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

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

Det kan spesielt pekes på:

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

Larvik kommune har over år hatt et helhetlig kvalitetsstyringssystem, hvor internkontroll inngår. Kvalitetssystem (TQM) er tatt i bruk og implementert de siste årene. I Larvik kommune følges ansvarsfordelingen i internkontrollen for øvrig i hovedsak veileder utarbeidet av KS:



I internkontrollen fokuserer kommunedirektøren på følgende hovedpunkter:

- Organisering
 - En tydelig ansvarsfordeling gjennom administrativ organisering og godkjenning av mandater forankret i kommunedirektørens ledergruppe er i prosess.
- Delegering
 - Avklart myndighet til den enkelte gjennom delegeringsbrev fra overordnet til underordnet i stilling eller til person.
- Verdigrunnlaget
 - Ansatte skal være godt kjent med verdigrunnlaget og signere på at de har forstått kommunens etiske retningslinjer. Etikk inngår i kommunens interne lederskole, og det gjennomføres etisk dilemmatrening.
- Årlig systemgjennomgang
 - Det skal gjennomføres en årlig systemrevisjon i alle virksomheter hvor systematisk evaluering, justering og melding til overordnet nivå om styringssystemet gis fokus.
- Kontinuerlig forbedring
 - Kontinuerlig forbedring ivaretas gjennom risikovurderinger og avviksordningen, og ved å sette fokus på forbedringsarbeid i arbeidet med virksomhetsplanen.
 - Sentrale verktøy/metoder som LEAN og DIVERSITY ICEBREAKER benyttes og gis fokus i intern lederskole.

Årsrapport 2020

- Risikostyring
 - Ivaretas gjennom risikovurdering av kritiske prosesser i virksomhetene. Prosedyre og metode inngår i kvalitetssystemet. Eksempler på risikoelementer er: Miljøskade, økonomisk styring, helseskade, brudd på lover og myndighetsmisbruk.
- Varsling
 - Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om lovbrudd, brudd på etiske regler, og andre kritikkverdige forhold utført av ansatte i Larvik kommune eller mot Larvik kommune.
Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Larvik kommunes varslingsordning er åpen for både ansatte og for eksterne (brukere, leverandører og andre), og alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:
 - korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 - brudd på anskaffelsesreglene
 - brudd på arbeidsmiljøregler og sosial dumping
 - upassende gaver eller bonuser
 - mobbing, trakassering eller diskriminering
 - brudd på kommunens etiske retningslinjer
 - fare for liv og helse
- Økonomisk internkontroll
 - Ivaretas gjennom prosedyre for økonomisk månedsrapport fra alle avdelinger, virksomheter og kommunalsjefer til kommunedirektøren hvor konklusjonene aggregeres oppover i styringslinjen. Ivaretas ved rutiner og prosedyrer for anvisning og attestasjon ved alle utbetalinger
Ivaretas ved prosedyrer for innkjøp til Larvik kommune.
- Internkontrollen styrkes ved godt utviklet brukerfokus i alle virksomheter gjennom årlig gjennomgang ved utarbeiding av virksomhetsplan.
- Brukerfokus skal både sikre god kunnskap om brukernes opplevelse av kvalitet i tjenestene, fange opp avvik i levering av tjenester og som innspill til videreutvikling av tjenestene.
- Etablering av ulike råd, ombud, brukerpanel, overvåking av presseoppslag og tilgjengelighet i servicekontor og sosiale media styrker muligheten til å fange opp svakheter og muligheten til forbedring.

Med bakgrunn i omorganiseringen, ble det i 2020 påbegynt en helhetlig revisjon og videreutvikling av internkontrollens struktur, metodikk og tilhørende dokumenter. Dette arbeidet videreføres i 2021, og dette sees også på som en del av et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Oppsummert arbeider kommunedirektøren med ivaretagelsen av internkontrollen etter følgende hovedkriterier:

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

Økonomiske hovedtall

Budsjettpremiser

Det følger av den nye kommuneloven fra 2020, §14-4 andre ledd, at årsbudsjettet skal vise de mål og premisser budsjettet bygger på. Årsrapporten skal beskrive hvordan disse premissene er fulgt opp og kommentere eventuelle avvik. Larvik kommune hadde ikke i sitt Strategidokument 2020-2023 en konkret oversikt av budsjettets premisser. Likevel inneholder dokumentet flere budsjettpremiser:

- Strategidokumentet har en grundig gjennomgang av kommunens plangrunnlag, de utviklingstrekkene som påvirker planbehovet og hovedprofil/prioriteringer i perioden. Dette er et oppspill til de bevilgningsforslagene som fremmes for hver enkelt virksomhet.
- For tjenesteområdene er det redegjort for samlede økonomiske rammer, veivalg i perioden, planer og oppfølging av planer.
- Det er redegjort for oppfølgingen av gjeldende strategier.
- Det er en gjennomgang av målene for tjenesteområdet og de tilhørende effektindikatorer som adresseres til riktig virksomhet for konkret oppfølging.
- Videre oppbygging av strategidokumentet er at det enkelte tjenesteområde blir gjennomgått med vekt på endringer i økonomiske rammer i forhold til foregående år og som følge av kommunestyrets vedtak ved behandlingen av strategidokumentet.

I rammesaken ble det vedtatt hvilke føringer som skulle styre budsjettarbeidet. Larvik kommune har vedtatt tre styringsmål som er en viktig budsjettpremiss. Dette er

- Handlingsregelen for gjeld
- Netto driftsresultat og utvikling over tid
- Hovedregel om at regnskapsmessig mindreforbruk skal brukes på å styrke disposisjonsfondet

Fra vedtaket KST 125/19 Rammesaken 2020-2023:

1. Skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2020 i tråd med de signalene som er gitt i kommuneproposisjonen og ut fra det som kan avledes av de forutsetninger statsbudsjettet har om frie inntekter. For årene 2021- 2023 budsjetteres det med 1 % realvekst.
2. Det er et mål å opprettholde det budsjetterte netto driftsresultatet i 2020 på ca 0,6 %. For 2021 og etterfølgende år settes som mål at netto driftsresultat økes med ca 0,3 %-poeng pr år.
3. Rammesaken legges til grunn for det videre arbeidet med Strategidokument 2020 – 2023.
4. Det forutsettes at rådmannen i sitt arbeid med Strategidokument 2020-2023 legger fram budsjett der tiltak for å oppnå de innsparinger som er nødvendig er innarbeidet.
5. Kommunens primæroppgaver innen oppvekst, barnevern, helse og omsorg må prioriteres foran andre gode formål i neste økonomiplanperiode.
6. Kommunens servicepunkter, særlig publikumsrettede virksomheter som plan- og byggesak, er sentrale for kommunens omdømme og må tilby konstruktiv veiledning og rask saksbehandling. Rådmannen påser at tjenestene innrettes på denne måten.
7. Det innarbeides en raskere utskifting av gammelt vannledningsnett i Strategidokumentet.»

Årsrapport 2020

Budsjettet blir vedtatt med konkrete tiltak og de vises som økonomiplaniltak under den enkelte virksomhet. I tillegg vedtar kommunestyret en rekke verbalpunkt som er tekstlige satsinger eller oppgaver de ønsker fokus på. Oppfølgingen av disse budsjettpremissene kommenteres i årsrapporten i følgende kapitler:

- Framdrift relevante kommunestyresaker
- Framdrift verbalvedtak
- Sentrale poster, disposisjonsfond og utvikling i nettodriftsresultat
- Likviditets- og gjeldsrapportering, handlingsregelen for gjeld
- Økonomiplaniltak under den enkelte virksomhet

Sentrale poster

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

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Regnskap	Avvik i kr
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-1 285 033	-1 287 332	-1 280 124	-7 208
Ordinært rammetilskudd	-1 347 832	-1 453 904	-1 435 385	-18 519
Andre generelle statstilskudd	-13 955	-12 049	-12 581	531
Sum Frie disponible inntekter	-2 646 820	-2 753 285	-2 728 089	-25 196

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Ved utgangen av 2020 er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 25 mill kr lavere enn budsjettert. Skatteinntektene ble 7,2 mill kr lavere enn budsjettert, og rammetilskuddet 18,5 mill kr.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Regnskap	Avvik i kr
Sentrale utgifter				
Pensjon	113 771	46 413	2 823	43 590
Premieavvik	-41 042	41 583	38 578	3 005
Lønnsreserve- avsetning	0	18 148	0	18 148
Motpost avskrivninger	-175 699	-181 468	-181 468	0
Forvaltningskostnader primær oppgavefond	594	0	619	-619
Vedlikeholdstilskudd Korona	0	-14 860	-14 860	0
Redusert arbeidsgiveravgift	0	-14 732	-14 752	20
Internlån	0	0	-316	316
Sum Sentrale utgifter	-102 376	-104 916	-169 376	64 460

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 som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt.

I 2020 var det budsjettert med 46,4 mill kr for de variable pensjonskostnadene som ligger sentralt. Den faktiske kostnaden ble 2,8 mill kr. Dette gir en mindreutgift til posten «Pensjon» på 43,6 mill kr. Dette må også sees i sammenheng med premieavviket, hvor kostnaden på 38,6 mill kr var 3,0 mill kr lavere enn budsjettert. Den samlede mindreutgiften for de sentrale postene Pensjon og Premieavvik på 46,6 mill kr skyldes i stor grad at KLP sine anslag for årslønnsvekst ble kraftig redusert fra opprinnelige anslag som følge av koronasituasjonen. I tillegg ble også pensjonsmidlene ved inngangen til 2020 høyere enn opprinnelig anslått av KLP i september 2019 grunnet svært god avkastning gjennom året. Dette påvirket også pensjonskostnaden positivt i 2020.

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2020. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2019 hadde på 2020 ligger i enhetenes rammer og lønnsreserven avsatt i 2020 gikk til å dekke konsekvensene av 2020-oppgjøret. For 2020 ble det avsatt 53 mill kr og resultatet ble 18 mill kr lavere. Føringerne fra staten var tydelige på at et lavt lønnsoppgjør var avgjørende for at kommunene skulle kunne finansiere merkostnadene i forbindelse med Korona pandemien.

Forvaltningskostnadene av primær oppgavefondet var kr 619 000 i 2020. Denne kostnaden er likt som avkastningen ikke budsjettert, og inngår i netto avkastning.

I 2020 mottok kommunen et vedlikeholdstilskudd på kr 21,5 mill kr for å redusere den negative effekten Korona kunne ha på lokalt næringsliv og arbeidsledighet. Av dette gjenstår det 14,8 mill kr som er overført på bundet fond og tilgjengelig i 2021. Det er vedtatt prosjekter for hele den tildelte summen.

Årsrapport 2020

Kommunen fikk også en kompensasjon for å dekke merutgifter i forbindelse med Korona-pandemien i form av redusert arbeidsgiveravgift. For Larvik utgjorde dette 14,7 mill kr. Disse midlene ble fordelt ut på tjenesteområdene 2. gangs rapporteringen.

Under Internlån ligger det som føres på renter og avdrag på lån internt i kommunen. Dette gjelder tidligere lån. Det gis ikke nye internlån.

Finansinntekter og –utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Regnskap 2020	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-24 761	-17 329	-15 387	-1 941
Gevinst finansielle instrumenter	-70 411	0	-79 463	79 463
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	96 280	81 709	79 087	2 622
Tap finansielle instrumenter	1 365	4 027	16 957	-12 930
Avdrag på lån	123 561	144 080	143 273	807
Sum Finansinntekter/-utgifter	126 034	212 487	144 467	68 019

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. For 2020 er renteutgiftene og avdragene som budsjettert. Det er ikke budsjettert med avkastning fra primærøppgavefondet. I 2020 er det en gevinst på 79 mill kr og et tap på 17 mill kr. Totalt sett gir dette en merinntekt på Finansinntekter/utgifter på 68 mill kr for 2020.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Regnskap 2020	Avvik i kr
Overføring til investering	1 064	13 997	13 997	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 883	1 125	23 821	-22 696
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 620	-10 833	35 191	-46 024
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	9 802	4 289	73 009	-68 720

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet eller for å dekke inn et negativt resultat. Som følge av nye regnskapsregler fra og med 2020, opereres det ikke lenger med "regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk" som skal disponeres som en del av kommunestyrets behandling av regnskapssaken. Når regnskapet ferdigstilles må derfor det samlede netto driftsresultatet disponeres. Til bundne fond avsettes øremerkede midler fra andre, for eksempel stat, fylke, private. Til disposisjonsfond (ubundne fond) avsettes frie disponible driftsmidler.

Samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2020 er på ca 352 mill kr. Dette er en økning av disposisjonsfondet på ca 35,2 mill kr i forhold til utgangen av 2019. Den «frie» delen av

Årsrapport 2020

disposisjonsfondet bør være på minst 5 % av kommunens driftsinntekter, altså minst på 187 mill kr ved utgangen av 2020. Et disposisjonsfond på 352 mill kr er godt over et slikt krav, men det ligger ulike typer kommunestyrevedtak på betydelige deler av disse midlene. Den «frie» delen er dermed på ca 276 mill kr, hvorav ca 88 mill kr er avsatt fra regnskapsresultatet i 2019 til å håndtere merkostnader knyttet til korona pandemien. Dette er likevel på et nivå som gir oss en grunnleggende finansiell base for å takle uforutsette situasjoner gjennom året.

I rammesaken er det vedtatt som mål å opprettholde det budsjetterte netto driftsresultatet i 2020 på ca 0,6 %. For 2021 og etterfølgende år settes som mål at netto driftsresultat økes med ca 0,3 %-poeng pr år. For 2020 er netto driftsresultat 73 mill kr. Dette er 68,7 mill kr høyere enn revidert budsjett, og utgjør 1,94 % av sum driftsinntekter.

§5-5 Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	441 909	537 806	382 910	421 249
Tilskudd til andres investeringer	13 299	12 000	12 000	14 266
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	16 345	17 563	9 221	10 942
Utlån av egne midler	138 927	150 000	120 000	146 287
Avdrag på lån	53 636	52 000	52 000	50 220
Sum investeringsutgifter	664 115	769 369	576 131	642 965
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 389	-49 683	-31 026	-36 894
Tilskudd fra andre	-25 218	-9 046	-5 833	-35 265
Salg av varige driftsmidler	-32 885	-29 221	-36 221	-29 369
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-58 964	-52 000	-52 000	-65 926
Bruk av lån	-475 573	-578 202	-451 051	-482 735
Sum investeringsinntekter	-629 029	-718 151	-576 131	-650 189
Overføring fra drift	-13 997	-13 997	0	-1 064
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-5 023	-23 180	0	17 433
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-16 065	-14 040	0	-9 145
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-35 085	-51 217	0	7 224
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

I 2020 er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 664 mill kr. Av dette er 442 mill kr fysiske investeringer og 139 mill kr er utbetaling av Startlån. Finansieringen er dekket med bruk av lån på 475 mill kr. Udekket beløp i investeringsregnskapet er dekket inn ved at det er tilbakeført om lag 2 mill. kr. i avsetning til ubundne investeringsfond. Mottatte avdrag på utlån 59 mill kr og gjelder i hovedsak innbetalinger på Startlån. Sistegangs gjenbevilgninger investering fra 2019 er finansiert med 15 % egenkapital for ikke avgiftsfinansierte investeringer.

I 2020 ligger fysiske investeringer 95,9 mill kr (17,8 %) bak revidert budsjett. Dette er en relativt stor forbedring fra 2019 hvor avviket var på 136 mill kr (23,9 %). Avviket i 2020 kan allikevel tyde på at ambisjonene fortsatt ligger høyere enn hva som er praktisk gjennomførbart, både med tanke på leverandører og interne ressurser. Den høye og voksende lånegjelden i kommunen tilsier også at investeringsbudsjettene har vært for høye, både i forhold til driftsbudsjettet og hva som kan egenkapitalfinansieres samtidig som man bevarer en fornuftig størrelse på den frie andelen av disposisjonsfondet.

Likviditets - og gjeldsrapportering

Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	01.01.2020	31.12.2020
Omløpsmidler	1 694 952	1 675 641
- premieavvik	-251 420	-214 634
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-878 572	-935 535
Sum omløpsmidler	564 961	525 472
Kortsiktig gjeld	-496 234	-514 572
- premieavvik	477	2 269
Sum kortsiktig gjeld	-495 756	-512 303
Arbeidskapital	69 205	13 169

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	01.01.2020	31.12.2020
Kasse/bank	377 248	350 644
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	878 572	935 535
Sum likvide midler	1 255 820	1 286 179
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-878 572	-935 535
- Skattetrekk	-69 911	-73 078
Netto likviditetsbeholdning	307 337	277 566

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 to nye sertifikatlån på 150 mill kr og 100 mill kr i 2020, som del av årets budsjetterte låneopptak. Et lån på 228 mill kr er refinansiert i juni. I tillegg har kommunen nye lån i Husbanken til videreutlån på 150 mill kr i 2020. Fremdriften i prosjekter ligger bak budsjettert fremdrift, slik at likviditeten er god. Pr 31.12.2020 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

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

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

Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2018	2019	2020
Brutto lånegjeld pr 01.01.	3 860 680	4 044 680	4 240 899
Nye lån og refinansiering	1 360 000	620 000	628 000
- Avdrag/innfrielse	-1 176 000	-423 781	-424 909
Brutto lånegjeld pr 31.12	4 044 680	4 240 899	4 443 990
- Utlån	-464 512	-544 068	-619 811
Netto lånegjeld pr 31.12	3 580 169	3 696 831	3 824 180
Antall innbyggere	46 801	47 166	47 499
Lånegjeld pr innbygger i kr	76 498	78 379	80 511

Samlet netto lånegjeld pr 31.12 er på 3 824 mill kr, og tilsvarer kr 80 511 pr innbygger. Det er tatt opp to nye sertifikatlån på til sammen 250 mill kr, i tillegg har kommunen nytt lån i Husbanken på 150 mill kr i 2020. I tillegg er det refinansiert et lån på 228 mill kr i juni.

Netto lånegjeld har økt kraftig over mange år og veksten fortsatte i 2020. Den har også økt hurtigere enn inntektene som skal betjene denne gjelden, slik at gjeldsgraden (netto lånegjeld / driftsinntekter) også har økt over tid. Gjennom året steg gjeldsgraden fra 99,3 % til 102,1 %. 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.

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. Frie inntekter inkluderer nå kun inntekts- og formueskatt og rammetilskudd, og ikke lenger andre statlige overføringer, slik at endringene fra år til år blir mer forutsigbare. Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld økte med 2,8 % i 2020. Dette var lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 3,1 %. Veksten i kjernegjelden var derfor innenfor handlingsregelens rammer i 2020.

Årsrapport 2020

Beløp i 1 000 kr	2018	2019	2020	Endring 2019-2020	Endring 2019-2020, %
Netto lånegjeld	3 580 169	3 696 831	3 824 179	127 349	3,4 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 195 026	1 232 958	1 291 854	58 896	4,8 %
Kjernegjeld	2 385 143	2 463 873	2 532 325	68 452	2,8 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	33 %	33 %	34 %		
Frie inntekter *	-2 507 548	-2 632 865	-2 715 508	-82 643	3,1 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %					0,3 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?					Ja

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

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	4 443 991
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-647 190
Beregningsgrunnlag av rentekompensasjonsordningen fra Husbanken (Skole, Sykehjem/omsorgsboliger og Kirkebygg) i 2020	-279 609
Gjennomsnittlig netto likviditetsbeholdning siste år	-406 594
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR) 31.12	-1 263 909
= Netto renteutsatt balanse	1 846 689
Lån med fast rente	910 000
Rentebytteavtaler	160 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 070 000
	58 %

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente, mens 50 % skal vurderes utfra markedsituasjonen. Per nå er fastandelen på kort sikt noe høy. 58 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,27 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

Årsrapport 2020

Verdsettelsestidspunkt 31.12.2020

PORTEFØLJE	Strategi		
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 443 991		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	4,75 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,23 år	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	1,17 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	29%	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	11,3%	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr. 31.12 en gjennomsnittlig løpetid på 4,75 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. 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. Andelen av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder nærmer seg strategien, dette blir hensyntatt ved nye låneopptak og refinansieringer i 2021.

Rentekostnader og renteinntekter

	Regnskap 31.12	Regulert budsjett 31.12	Avvik
Rente- og lånekostnader i 1000 kr	79 151	86 909	-7 758
Renteinntekter i 1000 kr	15 079	17 329	-2 250

Rente- og lånekostnadene er lavere enn budsjettet med 7,7 mill kr, i tillegg var renteinntektene 2,2 mill kr lavere enn budsjett. Avviket skyldes at rentenivået pga Koronapandemien er lavere enn regulert budsjett. Gjennomsnittlig innlånsrente i porteføljen er nå 1,17 %, denne er redusert siden 2018 med 1,1 %.

Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endringsparameter	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	76 %	3 373 000	1 %	33 000
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	24 %	1 070 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 33 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har per 31.12.2020.

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

Kommunesektoren står overfor store utfordringer og det er en forventning om at sektoren skal være innovativ for å skape en utvikling som innfrir kravene til positiv og bærekraftig utvikling. Det er behov for raskere og mer gjennomgripende endringer, utviklingskraft og evne til å yte bærekraftige tjenester. I Larvik kommune vil det være behov for å sette av betydelige ressurser til arbeidet med digitalisering og innovasjon i årene fremover. Dette er nødvendig for å kunne opprettholde god velferd og gi et godt tjenestetilbud til våre innbyggere, samt en nødvendighet for å kunne effektivisere driften ytterligere og møte utfordringene til demografisk utvikling fremover.

Larvik kommune har effektivisert driften systematisk gjennom mange år og pr i dag er det svært få ressurser til administrative funksjoner og utviklingsarbeid. Dette er en utfordring i forhold til behovet for kompetanse og kapasitet til å kunne sette tilstrekkelig fart på den digitale transformasjonen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2020	2020		
21-Felles stab og støtte	72 504	91 821	97 213	5 393	5,5 %
22-Fellesutgifter	12 010	3 257	4 938	1 681	34,0 %
23-Folkevalgte styringsorganer	14 291	10 346	10 016	-330	-3,3 %
24-Revisjon og kontrollutvalg	3 093	3 027	3 209	182	5,7 %
25-Overføring til kirkelig fellesråd	32 231	33 577	33 577	0	0,0 %
26-Overføring til andre etter vedtak	22 903	24 255	22 601	-1 654	-7,3 %
Sum	157 033	166 283	171 555	5 272	3,1 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Området Interne funksjoner består av veldig ulike rapporteringsområder.

Området Fellesutgifter har et mindreforbruk i 2020. Hovedårsak er merinntekter knyttet til et ansvarsområde som er sett i sammenheng med kommunens innsparingsmål i 2020.

Området Folkevalgte har et merforbruk i 2020 på ca kr 330 000. Det er et stort merforbruk på ansvar 1770 (Kommunestyret, formannskap og komiteer) der det er høyere forbruk enn budsjett på flere ulike konti. Merforbruket på ansvar 1770 oppveies noe av positive avvik på andre ansvar innenfor området.

Området revisjon og kontrollutvalg har et lite positivt avvik i 2020. Overføringer er gjort i henhold til avtale.

Området overføring til andre etter vedtak/avtale har et merforbruk på nesten 1,7 mill kroner. Hovedårsaken er overføring for VTA-plasser, som ble flere og dyrere i 2020 enn budsjettet. I tillegg er det noen tilskudd/overføringer som er større enn budsjettet, blant annet Gea Norvegica, Larvik museum, START Vestfold og Incestsenteret. Området er styrket ved behandling av strategidokumentet for 2021.

Området Felles stab og støtte har et stort positivt årsresultat. Dette som følge av tilbakeholdte stillinger som ikke er lyst ut etter naturlig avgang. Dette samsvarer med det som er lagt inn som reduksjon i budsjett for Felles stab og støtte i Strategidokumentet for 2021.

Årsresultat effekter av Korona

Korona har hovedsaklig hatt betydning på to områder for Felles stab og støtte. For det første er ressurser omdisponert til koronarelaterte oppgaver, og på den andre siden har dette hatt betydning for fremdriften av en rekke prosjekter og prosesser.

Det er noen ekstra kostnader til datakommunikasjon da det er tilrettelagt for digital møtevirksomhet.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Ingen som er knyttet til pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Tilrettelegging av digital møtevirksomhet.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Status hovedmål

Hovedmål

Ansatte har den kompetansen VI trenger

Status måloppnåelse

Det er stort fokus på å utvikle riktig kompetanse, det vil si kompetansens relevans og mindre på utdanningsnivå. Kompetanse handler om den kunnskapen, de ferdighetene og holdningene vi trenger for å utføre oppgaver og oppnå ønskede resultater. Den viktigste utviklingen skjer gjennom det daglige arbeidet. Det er kontinuerlig oppfølgingsarbeid at ansatte har den kompetansen kommunen trenger for å løse nåværende og fremtidige oppgaver.

Benytte teknologi til tjenesteinnovasjon og brukervennlige digitale løsninger

Det foregår et løpende arbeid for å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger for å forbedre både interne og eksterne tjenester. I 2020 ble det satt i gang et arbeid som skal bidra til at alle timelister og fraværstimer blir 100 % digitale.

Innenfor tjenestene nevnes bl.a utvikling av velferdsteknologi som medisineringsdispensere, bruk av GPS teknologi og annet. Larvikskolen er langt framme i bruk av digitale pedagogiske verktøy. Videre ble det satt i gang et prosjekt for å helautomatisere søknadsprosessen for enkle byggesøknader uten krav om ansvarsrett. Websidene gjennomgår stadige forbedringer og det er lansert ny løsning for å varsle om feil.

Utover dette knytter vi oss til de nasjonale fellesløsningene som stilles til benyttelse gjennom KS og Digitaliseringsdirektoratet. Blant annet DigiSos, DigiBarnevern og DigiHelse. Alle disse løsningene bidrar til enklere og bedre tjenester til våre innbyggere.

Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering

Larvik kommune vurderer løpende om rammeavtaler er egnet som en inkluderende kontrakt. Det ble i 2002 inngått 3 slike kontrakter. I 2021 er det lagt ut ytterlige 1 anskaffelser som skal bli inkluderende kontrakt.

Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggerne

Det jobbes kontinuerlig med oppdatert informasjon i våre kanaler. Det publiseres daglig nyheter og målinger viser en stabil trafikk både på kommunens hjemmesider og i sosiale medier. Hovedtyngden av nyhetssaker har naturlig nok vært rundt korona.

Satsingen på klarspråkarbeid har ikke blitt høyt prioritert i 2020 da ressursene ikke har strekt til. Informasjonsarbeidet rundt korona har vært omfattende. Det er opprettet en klarspråkgruppe som skal bidra til framdrift og systematisk arbeid med klart språk.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Ansatte har den kompetansen VI trenger	Larvik kommune skal være trygg og faglig dyktig arbeidsgiver, der alle føler seg godt ivare tatt i arbeidstidsforløpet	HR deltar i rekruttering av ledere på nivå 1, 2 og 3	100,0 %	75,0 %	Det har vært gjennomført lederkurs og fagopplæring i rekruttering. Men grunnet pandemien fikk vi ikke nok fart på dette arbeidet og fikk ikke deltatt systematisk i lederrekrutteringen første halvår. Gode medarbeidere utgjør en betydelig ressurs for oss, og ledere er avhengig av å gjøre riktige ansettelse for å lykkes. Det er viktigere enn noen gang å ansette og beholde de dyktigste medarbeiderne, de som bidrar til at virksomheten når sine mål. Det er kontinuerlig fokus på dette målet.
	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	4,2	Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor er gjennomført. Totalt var svarprosenten på 71% og oppnådd resultat var noe lavere enn ønsket. Resultatene i undersøkelsen skal følges opp og det skal lages mål- og tiltaksplaner for videre arbeid. Ny medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i løpet av første halvår 2022.
		Resultatet på "Relevant kompetanseutvikling" på 10 Faktor	4,4	3,6	Beklageligvis har det blitt lagt inn feil måltall i ønsket resultat. Det skulle vært på 3,9. Ved utgangen av året var resultatet på 3,6. Kompetanseutvikling er et prioritert område for å nå målet om at ansatte har den kompetansen kommunen trenger for å løse nåværende og fremtidige oppgaver. Organisasjonen har ikke oppnådd resultatet og prioriteringen av dette arbeidet fortsetter.
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 %		Ekstern brukerundersøkelse ble ikke gjennomført i 2020
		Løpende intern brukerundersøkelse der over 95% av brukerne er Fornøyde eller Meget godt fornøyd med våre tjenester.	Digitalisering - internt	95,0 %	98,5 %
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	3	Antall inkluderingskontrakter er 3 med totalt 4 personer i 2020. Det er NAV som utplasserer.
		Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien.	Antall kontroller utført	30	11

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggerne	"Klart språk"	Antall forbedrede tekstmaler	50	20	Det er ikke kjørt klarspråkkurs i spesifikke virksomheter/avdelinger i 2020 på grunn av korona. Det jobbes derimot kontinuerlig med justeringer av maler. Siden prosjektet ikke har hatt ønsket framdrift har ikke rapporteringsrutinene kommet helt på plass.
		Utarbeide språkprofil for Larvik kommune	Vedtatt	Nei	På grunn av koronasituasjonen har ikke språkprofilen blitt ferdigstilt. Utkast er klart og klarspråkgruppa skal gjøre denne ferdig og legge den fram for vedtak så fort det lar seg gjøre.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Agresso versjon Milestore 3	0	91	2020	0	91	Ferdig	-91
Beredskap nødkommunikasjon	200	0	2099	200	0	Iht. plan	200
Fiberutbygging kommunale enheter	0	55	2020	0	55	Ferdig	-55
Kvelde kirkegård opparbeiding	6 000	6 000	2020	3 000	3 000	Iht. plan	0
Mobilmaster , 4 stk.	4 000	2 093	2099	5 635	2 093	Forsinket	3 542
Oppgradering Tele- og datanettet	11 349	6 229	2099	2 925	1 804	Iht. plan	1 121
Rehabilitering kirkegårder	38 900	10 500	2027	3 500	3 500	Iht. plan	0
SAMLA Webløsning for folkehelsdata	0	106	2099	0	106	Iht. plan	-106
Smartbytiltak	0	395	2099	995	389	Forsinket	605
Smartbytiltak	5 000	0	2020	1 000	0	Forsinket	1 000
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	15 500	2 465	2099	3 011	1 976	Iht. plan	1 035
Vedlikehold middelalderkirker	26 500	13 000	2029	3 000	3 000	Iht. plan	0
Web utviklingsprosjekter	3 139	1 611	2020	269	81	Forsinket	188
Sum øvrige prosjekter	0	63		0	0		0
Sum	110 588	42 608		23 534	16 095		7 439

Statustekst investeringer

Agresso versjon Milestore 3

Forbruk i prosjektet gjøres opp mot andre prosjekter i 2020 innenfor Digitalisering.

Beredskap nødkommunikasjon

Arbeidet er forsinket blant annet som følge av Covid 19, men planlegges gjennomført så snart som mulig.

Fiberutbygging kommunale enheter

Forbruk i prosjektet gjøres opp mot andre prosjekter i 2020 innenfor IT.

Kvelde kirkegård opparbeiding

Vedtatt beløp er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

Mobilmaster , 4 stk.

Dessverre har det vært noe forsinkelse i gravearbeidet da det viste seg at grunnforholdene langs Farrisveien var mer komplisert enn først antatt. Prosjektet vil bli ferdigstilt ila våren 2021. Slutfaktura kommer når siste husstand er koblet opp.

Oppgradering Tele- og datanettet

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

I tillegg har vi gjort grep for å sikre en enda bedre DR løsning i tilfelle datahavari i vårt serverrom på Gjærdal.

Rehabilitering kirkegårder

Vedtatt beløp er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

SAMLA Webløsning for folkehelsdata

Dette prosjektet finansieres fra bevilgningen til "Tverrgående digitaliseringsprosjekter" og er et utviklingsprosjekt i samarbeid med Webstep AS. Prosjektet bidrar til automatisk innhenting og bearbeidelse av åpne folkehelsedata for å enkelt kunne gi oppdaterte beslutningsgrunnlag og analyser for administrative og politiske beslutninger.

Webstep går nå ut i markedet med denne løsningen og flere kommuner og fylkeskommuner er positive til å ta den i bruk. Videre utvikling kan være å benytte denne teknologi til innhenting og bearbeidelse av relevant statistikk på bl.a næring og reisevaner.

Smartbytiltak

Prosjektet har grunnet pandemien ikke hatt planlagt framdrift. Medgåtte midler har vært benytta til å anskaffe en dataplattform for innsamling og behandling av bl.a sensordata. Samt en mindre utbygging av et LoRaWan for transport av data. Det har vært gjort utprøving på innsamling av støydata fra Larvik havn og et prosjekt på digital tvilling og sensorovervåking av Herregården ble planlagt. Dette forventes videreført i 2021.

Smartbytiltak

Prosjektet er feilkodet med driftsprosjektnummer - blir rettet opp og samordnet med investeringsprosjekt 04757.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Midlene har blitt benytte til anskaffelse av nye løsninger for å digitalisere både interne og eksterne prosesser. Bl.a har det i løpet av 2020 blitt implementert løsninger for å digitalisere prosesser for timelister, fravær og permisjoner. Ved årsskiftet var over 90 % av timelister i digitale format. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021. Resultatet er korrekte data og effektivisering. Videre har det i 2020 blitt benyttet betydelige midler til å ta i bruk de nasjonale fellesløsningene fra KD og Digitaliseringsdirektoratet. Eksempelvis DigiSos for NAV, DigiBarnevern, Aktiv kommune, Nytt modernisert folkeregister og Maskinporten via Fiksplattformen.

Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt beløp er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

Web utviklingsprosjekter

Bevilgningen har blitt benyttet til å utvikle nye websider for alle grunnskolene i Larvik. De bygger på stor grad av automatisering og integrasjoner mellom ulike applikasjoner. Bl.a blir visning av ansatte på alle trinn på alle skoler skapt på bakgrunn av grunndata fra den skoleadministrative løsningen som igjen får sine data fra kommunens ERP-system. Alle lærings- og timeplaner blir publisert på nettsidene automatisk etter at lærerne har ferdigstilt dem i sin Google løsning. Det planlegges gjenbruk av samme teknologi på barnehagenes sider i 2021.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,13 %	2,21 %	3,34 %
Årlig sykefravær 2019	1,31 %	3,20 %	4,50 %
Årlig sykefravær 2020	0,84 %	5,28 %	6,13 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	1,22 %	3,86 %	5,08 %
Sykefravær 4. kvartal 2020	0,82 %	5,11 %	5,93 %

På bakgrunn av omorganisering og samling av stab og støtteressurser under felles ledelse, er Felles stab og støtte ikke helt sammenlignbart med 2019 tallene.

Det er svært lite korttidsfravær i Felles stab og støtte. Det har gjennom hele året holdt seg svært lavt.

Langtidsfraværet er noe høyere enn ønskelig for kontorarbeidsplasser, men det har vært flere langtidsfravær som følge av alvorlig sykdom.

Det har vært stort fokus på sykefravær og oppfølging gjennom året. Felles stab og støtte består av flere små avdelinger slik at det er god oversikt over årsak til den enkeltes fravær.

Det er satt i verk tiltak der hvor det har vært behov for det.

Felles stab og støtte

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	81 578	83 953	2 375	2,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 299	12 814	1 514	11,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 397	2 325	-1 072	-46,1 %
Overføringsutgifter	4 054	0	-4 054	0,0 %
Finansutgifter	8 420	7 749	-671	-8,7 %
Sum Driftsutgifter	108 749	106 840	-1 908	-1,8 %
Salgsinntekter	-4 805	-5 197	-392	7,5 %
Refusjoner	-8 871	-969	7 902	-815,1 %
Overføringsinntekter	-1 223	-1 174	49	-4,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 029	-2 287	-258	11,3 %
Sum Driftsinntekter	-16 928	-9 627	7 301	-75,8 %
Netto resultat	91 821	97 213	5 393	5,5 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Stort positivt årsresultat for Felles stab og støtte som følge av at det ikke er lyst ut stillinger etter naturlig avgang. Dette samsvarer med det som er lagt inn som reduksjon i budsjett for Felles stab og støtte i Strategidokumentet for 2021.

Årsresultat effekter av Korona

Korona har hovedsaklig hatt betydning på to områder for Felles stab og støtte. For det første er ressurser omdisponert til koronarelaterte oppgaver, og på den andre siden har dette hatt betydning for fremdriften av en rekke prosjekter og prosesser.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen særskilte som følge av pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen særskilte som følge av pandemien


Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen særskilte som følge av pandemien

Status økonomiplan tiltak


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Prognose år 1		Avvik	Status	Risiko Beskrivelse
Nye tiltak					
Statsbudsjettet- Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten	-5 335	-5 335	0	Ferdig	 Er gjennomført
Sum	-5 335	-5 335	0		
Sum tiltak	-5 335	-5 335	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Prognose år 1		Avvik	Status	Risiko Beskrivelse
Budsjettendringer					
KST 111/20 Forebygging flom, ekstra skjønnstilsjudd	125	125	0	Ferdig	 Er gjennomført
Sum	125	125	0		
Sum tiltak	125	125	0		

Fellesutgifter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	6 570	1 379	-5 191	-376,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 978	9 703	-275	-2,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	633	650	17	2,6 %
Overføringsutgifter	2 253	86	-2 167	-2519,5 %
Finansutgifter	-12 264	-6 695	5 569	-83,2 %
Sum Driftsutgifter	7 170	5 124	-2 046	-39,9 %
Salgsinntekter	-88	-154	-66	42,9 %
Refusjoner	-3 009	-32	2 977	-9446,0 %
Overføringsinntekter	-817	0	817	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-3 913	-186	3 728	-2007,7 %
Netto resultat	3 257	4 938	1 681	34,0 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Området Fellesutgifter har et mindreforbruk i 2020. Hovedårsak er merinntekter knyttet til et ansvarsområde som er sett i sammenheng med kommunens innsparingsmål i 2020.

Årsresultat effekter av Korona

Færre velferdsaktiviteter enn i et vanlig år gir mindreforbruk på ansvar 1879.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Folkevalgte styringsorganer

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	8 061	8 346	285	3,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 131	1 580	-551	-34,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10	0	-10	0,0 %
Overføringsutgifter	254	75	-179	-238,8 %
Finansutgifter	16	16	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	10 472	10 016	-455	-4,5 %
Salgsinntekter	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-125	0	125	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-125	0	125	0,0 %
Netto resultat	10 346	10 016	-330	-3,3 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Området Folkevalgte har et merforbruk i 2020 på ca kr 330 000. Det er et stort merforbruk på ansvar 1770 (Kommunestyret, formannskap og komiteer) der det er høyere forbruk enn budsjett på flere ulike konti. Merforbruket på ansvar 1770 oppveies noe av positive avvik på andre ansvar innenfor området.

Årsresultat effekter av Korona

Noen ekstra kostnader til datakommunikasjon da det er tilrettelagt for digital møtevirksomhet.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Ingen som er knyttet til pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Tilrettelegging av digital møtevirksomhet.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Revisjon og kontrollutvalg

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	0	0	0	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	132	121	-12	-9,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 500	2 730	230	8,4 %
Overføringsutgifter	2 024	358	-1 666	-465,5 %
Sum Driftsutgifter	4 657	3 209	-1 448	-45,1 %
Refusjoner	-1	0	1	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 629	0	1 629	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-1 630	0	1 630	0,0 %
Netto resultat	3 027	3 209	182	5,7 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et lite positivt avvik i 2020. Overføringer er gjort i henhold til avtale.

Årsresultat effekter av Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen som er knyttet til pandemien.

Overføring til kirkelig fellesråd

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	0	0	0	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	33 577	33 577	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	33 577	33 577	0	0,0 %
Salgsinntekter	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0,0 %
Netto resultat	33 577	33 577	0	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Uten avvik. Overføring til Kirkelig fellesråd er gjort i henhold til vedtatt budsjett.

Årsresultat effekter av Korona

Ingen endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
Komp LKFR manglende inntekt og økt kostnad tjenesteytingsavtale	604	604	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
KST 028/20 Kirker og kulturbygg. Disponering av vedlikeholdsfond.	1 300	1 300	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
Sum	1 904	1 904	0			
Sum tiltak	1 904	1 904	0			

Overføring til andre etter vedtak

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	32	0	-32	0,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 622	2 208	586	26,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 748	5 312	-1 436	-27,0 %
Overføringsutgifter	15 954	15 081	-873	-5,8 %
Sum Driftsutgifter	24 355	22 601	-1 754	-7,8 %
Refusjoner	-100	0	100	0,0 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-100	0	100	0,0 %
Netto resultat	24 255	22 601	-1 654	-7,3 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Området Overføring til andre etter vedtak/avtale har et merforbruk på nesten 1,7 mill kroner. Hovedårsaken er overføring for VTA-plasser, som ble flere og dyrere i 2020 enn budsjettet. I tillegg er det noen tilskudd/overføringer som er større enn budsjettet, blant annet Gea Norvegica, Larvik museum, START Vestfold og Incestsenteret.

Årsresultat effekter av Korona

Det er ingen endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Det er ingen endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ingen endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det er ingen endringer i overføringer fra Larvik kommune ifm pandemien.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Prognose år 1		Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 040/20 punkt 3. Leve Vestfold	15	15	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
KST 040/20 punkt 3. Kirken SOS, døgnåpen selvmordsforebyggende kristetelefon	15	15	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
KST 040/20 punkt 3. PUSS	20	20	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
KST 089/20 Bevilgning MS Viksfjord	50	50	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
KST 040/20 punkt 3. Matsentralen	50	50	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
KST 040/20 punkt 3. Frelsesarmeen	50	50	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
KST 040/20 punkt 3. Sammen for livet	300	300	0	Ferdig	✓	Overføring er gjennomført ihht vedtak
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	500	500	0			

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 (Akutte Helsetjenester). I 2020 rapporteres legevakt/testteam 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.

Gjeldene planer for området:

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Temaplan helse og omsorg 2019 -2032 (KST 042/19)
- Plan for legetjenester 2018 -2021
- Veteranplan KST
- Plan for fysioterapitjenester
- Boligplan 2015 - 2020

Oppfølging av gjeldene planer:

- Framtidas akuttmedisinske tjenester
- Morgendagens hjemmetjenester
- Utvikling av helsekvartalet
- Folkehelsestrategi

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. Smitteutbrudd har utfordret brukere og pasienter som er mottagere av tjenestene. Dette er grupper som er sårbare og kan bli hardt rammet av sykdommen. Larvik kommune har ikke hatt utbrudd på institusjon eller i andre tjenester. Det har vært enkelttilfeller hos personale, men ikke intern smitte.
- 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. 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. Målet er økt kvalitet og færre overganger for bruker. Erfaringsmessig er det i overgangene svikt og feilbehandling kan oppstå, f.eks. ved manglende informasjon og legemiddelhåndtering.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2020	2020		
31-Hjemmetjenester	179 031	184 360	181 468	-2 892	-1,6 %
32-Sykehjem	273 235	289 541	279 661	-9 879	-3,5 %
33-Larvik helsehus	115 691	133 813	126 591	-7 222	-5,7 %
34-Funksjonshemmede	143 393	149 417	141 069	-8 348	-5,9 %
35-Psykisk helse og avhengighet	74 713	76 168	75 957	-211	-0,3 %
36-Arbeid og Aktivitet	56 522	59 317	56 627	-2 690	-4,8 %
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	138 360	177 712	168 915	-8 797	-5,2 %
Sum	980 945	1 070 328	1 030 288	-40 040	-3,9 %

Kommentar til status økonomi

Oppsummering av økonomiske utfordringer i Helse og mestring:

Tre forhold utfordrer økonomien i Helse og mestring:

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

Ressurskrevende tjenester: Virksomhetene Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede hadde det største inntektstapet på ca. 13 mill kr.

Ekstra utgifter knyttet til Korona epidemien, ca. 64 mill kr, kommenteres under punktet Resultat Korona.

Skjematisk kan det framstilles slik:

Resultat 2020					
	Resultat ordinær drift	Korona	Vedtak KST		Sum
			Korona Havna	kompensasjon Korona	
Hjemmetjenester	3,1	2,3		-2,5	2,9
Sykehjem	10,1	2,8		-3,0	9,9
Larvik helsehus	2,7	13,9	0,7	-10,0	7,2
Funksjonshemmede	8,2	2,1		-2,0	8,3
Psykisk helse	-0,2	1,4		-1,0	0,2
Arbeid og aktivitet	2,5	0,3		-0,1	2,7
Fellesfunksjoner	-2,2	41,0		-30,0	8,8
Sum	24,1	63,8	0,7	-48,6	40,0

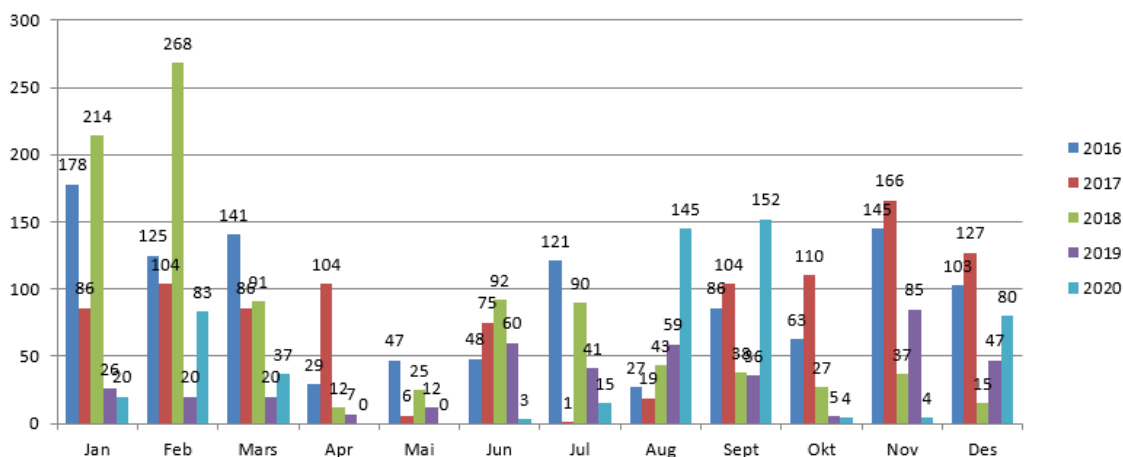
Resultat ordinær drift

Resultat ordinær drift for 2020 viser et merforbruk på ca 24 mill kr for tjenesteområdet Helse og mestring.

- Ressurskrevende inntekter fra staten ble i løpet av året redusert med ca. 13 mill kr.
- Tapte inntekter er omtalt i eget punkt.
- 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. I tillegg er det gjort en stor offensiv for mer bruk av digitale løsninger både for intern samhandling og brukerkontakt.

Overliggerdøgn viser et merforbruk på ca. 1,1 mill kr. Det var mange overliggerdøgn i august og september, samt desember. Det har vært jobbet målrettet med å redusere antall overliggerdøgn, men det er en uoversiktlig situasjon i pandemien - hvor vi også har behov for å ha senger i beredskap i tilfelle covidpasienter.

Statistikk overliggerdøgn:



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 lønn knyttet til korona er konservativt ført.

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

En del utviklingsarbeid er utsatt på grunn av omdisponering av personell til covid-jobbing.

Ny permanent legevakt er under prosjektering. Prosjektleder for Helsekvartalet starter 01.mars 2021, oppstartssak fremmes politisk.

Resultat Korona

Merkostnader til Korona for 2020 ble utgiftsført med 63,8 mill kr. Av dette ble 48,6 mill kr. kompensert fra staten og viderebevilget fra kommunestyret. I tillegg er ekstra kostnader for teststasjon ved Larvik havn ca 0,7 mill kr. Dette kompenseres også fra staten.

Merkostnadene kan i stor grad forklares med:

- Kjøp av smittevernutstyr/utgifter til beredskapslager, ca 31 mill kr. Økte krav til størrelsen på beredskapslager medførte store utgifter.
- Smittesporing, oppfølging av Larvik Havn, teknologiske løsninger og kompensasjon for ekstrautgifter ved DNAS anslås til ca 7 mill kr.
- Økt legedekning legevakt og institusjon, Sykepleierdekning legevakt, testteam og ny virksomhet utgjør ca.16 mill. kr.
- Restbeløp kan i stor grad forklares med vikarer for de som har vært i karantene, samt økte behov for tjenester på grunn av smittesituasjonen.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Mindre salgsinntekter hos virksomhet Arbeid og Aktivitet, dette er utliknet ved lavere produksjonskostnader
- Redusert besøk på legevakta gir reduserte inntekter.
- Redusert besøk hos kommunale legekantor, turnusleger og reisevaksinasjon gir reduserte inntekter.
- Mindre egenbetaling ved avdeling Trygghet og aktivitet grunnet midlertidig stenging - men her sparte kommunen driftsutgifter ved stenging.
- Det blir mindre inntekter fra Korttidsavdeling ved Byskogen for sengene som er i beredskap til covid-pasienter. I perioder med smitte er det ikke tatt i mot pasienter på korttids plass

Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Store innkjøp: Smittevern/arbeidstøy/beredskapslager for å ivareta krav fra FHI.
- Legevakt er utvidet med ekstra lokale for å ivareta nødvendig smittevern
- Testteam er etablert på Gjerdal 12 og Larvik Havn.
- Ny virksomhet med egen virksomhetsledere for legevakt og testteam er etablert
- Sporingsteam er etablert og administrativt lagt til Helshjelpen
- Planlegging av vaksinasjon er iverksatt.
- Det er inngått en midlertidig avtale med fastlegene for å sikre bemanning av leger i denne perioden.
- Bemanning ved boligene i Virksomhet Funksjonshemmede ble økt, da brukerne i hovedsak var hjemme på dagtid ved oppstart av pandemien. Mange ansatte fra virksomhet Arbeid og aktivitet ble omdisponert til dette formålet. Dette er justert i henhold til smittesituasjon.
- Ansatte har vært i karantene, noe som har medført økt innleie.
- Det var nødvendig med noe økt innleie av personell i sykehjem og hjemmetjenester for å ivareta brukerne gjennom pandemien.
- Det er økt bemanning ved vaskeriet

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Det er redusert tilbud om korttids plass ved Byskogen grunnet at det er reservert senger for mottak av pasienter med mistanke eller bekreftet Covid-19.
- Avdeling Trygghet og aktivitet ved Presteløkka var midlertidig nedlagt i perioden mars til september. Personalet ble brukt andre steder i organisasjonen.
- Virksomhet Arbeid og aktivitet var en periode delvis stengt. Nærmiljøsentrene har hatt redusert åpning gjennom store deler av 2020.
- Virksomhet Funksjonshemmede la en periode ned mye av avlastningstilbudet ved avlastningsboligene. På slutten av 2020 ble disse tiltakene gjenåpnet.
- Støttekontaktordningen ble nedlagt en periode for å begrense smitte.

Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
1. Størst mulig grad av selvhjulpenhet og minst mulig inngripen	<p>1. Implementere og øke bruken av velferdsteknologiske hjelpemidler</p> <p>Implementering av velferdsteknologi foretas i samhandling med aktuelle aktører i Larvik kommune.</p> <p>Trygghetsalarmer: Trygghetsalarmer driftes fra felles alarmsentral, med unntak av alarmer i omsorgsboliger organisert som borettslag. På grunn av utviklingen av Covid-19 senhøstes måtte overgangen for disse alarmene utsettes (LABO-alarmer). Det er fortsatt en del andre alarmer som betjenes direkte av tjenesten. Dette gjelder analoge alarmer der det fortsatt ikke er mobildekning, mobile trygghetsalarmer og GPS.</p> <p>Antall alarmer i bruk;</p> <p>Digitale trygghetsalarmer; 960</p> <p>Lokaliseringsteknologi/GPS; 143</p> <p>Varslingsteknologi; 214</p> <p>Elektronisk medisineringsstøtte: opplæring av ressurspersoner og ansatte er foretatt og utplassering av utstyr pågår. Pr desember var 110 enheter utplassert.</p> <p>Digital hjemmeoppfølging: Larvik kommune er med i et nasjonalt prosjekt for uttesting av digital hjemmeoppfølging. Pr desember har 130 personer med kroniske lidelser tjenesten digital hjemmeoppfølging 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. Halvveisevaluering ble framlagt kommunestyret høsten 2020. Prosjektet foreslås videreført og forankret i Helsehjelpen.</p> <p>Digital hjemmeoppfølging tilbys 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. Studenter fra USN har foretatt en brukerundersøkelse som viser økt trygghet for personer som er smittet av korona.</p> <p>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.</p>

2. Videreutvikle satsning på hverdagsmestring og hjemmerehabilitering

Virksomhetene hjemmetjeneste og Larvik helsehus startet februar 2020 innledning til gjennomgang og evaluering av hjemmerehabilitering. På grunn av pandemien var det ikke mulig å prioritere denne evalueringen. Det er i 2021 satt av ressurser til å se på strukturen for rehabiliteringen i kommunen. Satsing på hjemmerehabilitering vil bli en naturlig del av dette arbeidet.

3. Hjemmebaserte tjenester videreutvikles som hovedstrategi i Helse og mestring

Virksomhet Hjemmetjenester har i 2020 planlagt og igangsatt utviklingsprosjektet "Morgendagens hjemmetjenester - fra plan til gjennomføring 2021-2026". Prosjektet skal konkretisere gjennomføringen av morgendagens hjemmetjenester med særlig vekt på veivalg fra Temaplan Helse og mestring 2019 - 2032. Orientering ble gitt i Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring høsten 2020.

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

Et sentralt tiltak som det har vært arbeidet med i 2020 er forberedelse til aktivitetskartegging for Virksomhet Hjemmetjenester i 2021.

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

Tjenestekontoret har gjennomført et utviklingsprosjekt i samarbeid med virksomhetene med mål om bedre samhandling og identifisere tiltak som kan hjelpe brukere på riktig nivå.

Alle rutiner og prosedyrer for kartlegging, revurdering og samhandling er gjennomgått og endret med mål om å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Hjelpen gis med utgangspunkt i "Hva er viktig for deg", hva bruker kan gjøre selv, og med minst mulig inngripen fra kommunen. Det settes fokus på samhandling med frivillige og bruk av lavterskeltilbud. Dette får økt fokus så snart smittesituasjonen tillater det.

Tjenestekontoret og Helsehjelpen har satt fokus på disse temaene og tilpasser organisasjonen for å oppnå best mulig resultat. Organiseringen skal bidra til å styrke brukerrollen, videreutvikle veiledningstilbudet, identifisere tiltak som kan hjelpe brukere på lavest mulig nivå. Det tverrfaglige samarbeidet må styrkes på tvers.

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.

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.

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.

3. Gjøre det enklere for pårørende å bidra

1. Tjenestetilbudet må være tydelig på kvalitet og omfang

Helse og mestring planla i 2020 å utarbeide forslag til vilkår for kommunale helse- og omsorgstjenester i Larvik kommune. Det skulle sammen med lovverket, veileder for saksbehandling, strategiplan og Temaplan for Helse og omsorg, gi innbyggerne, folkevalgte og ansatte i helse - og omsorgstjenesten en bedre forståelse av hvordan helsetjenesten prioriterer, samt tydeliggjør kvalitet og omfang på tjenestetilbudet. Dette arbeidet ble satt på vent i 2020 grunnet korona, men planlegges å jobbe videre med i 2021.

2. Ha fleksible, forutsigbare og tilstrekkelige dagtilbud

Behovet for ordinære dagsenterplasser er stort, og det er et av de mest virkningsfulle tiltakene vi har ift egen mestring og pårørendestøtte. Dagsenterdriften ble i 2020 samlet i en enhet, og dette bidrar i større grad til å sikre enhetlig tilbud og større fleksibilitet i tjenestene. I 2021 planlegges det for en økning av antallet plasser, og det sees i tillegg på muligheten for å øke dagsentertilbudet noe mere på helg.

Det satses på å gi et variert tilbud ut fra den enkeltes behov. Lavterskeltilbud, Inn på tunet og Villa Kveldssol er styrket i perioden.

Villa Kveldsol er et lavterskeltilbud for personer med demens og deres pårørende og er åpent 3 dager i uken. Det arrangeres også kveldscafe en gang i måneden på Villa kveldsol med ca 10 besøk i snitt. Hovedtyngden av besøkende er personer som ikke har andre tjenester av kommunen i dag, og dette er en viktig del av våre forebyggende tjenester.

Som følge av korona var dagtilbudene stengt fra midten av mars, men er nå åpnet 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

Bolig Berggata er et avlastningstiltak for unge voksne mellom 18-30 år som fremdeles bor i foreldrehjemmet. Boligen ble etablert i 2019, og 2020 har vært første fulle driftsår. Tiltaket benyttes av 15 ungdommer og det er stor grad av fleksibilitet for pårørende.

I tråd med høyesterettsdom som omhandler private avlastningstiltak har tjenesten gjennom året evaluert og redusert antallet betydelig. Private avlastere er nå ansatt i Larvik kommune i tråd med høyesterettsdommen. Brukerne som ikke lengre får privat avlastning og fremdeles har behov er tilbydd avlastning i våre avlastningsinstitusjoner som erstatning.

Kommunen har i løpet av året etablert nytt barneboligtiltak. Helse og mestring har nå flere barneboligtiltak og krever høy grad av kompetanse og gode lokaler. Kompetansen blir ivaretatt på forsvarlig nivå. Det er likevel slik at for fremtiden må en forvente flere slike tiltak, det vil være nødvendig å planlegge tiltakene på best mulig måte.

Som følge av covid-19 har avlastningstilbudene til dels vært stengt eller kraftig redusert 1.halvår. Tiltakene ble gradvis åpnet opp før sommeren og ut året har det vært full drift.

4. Begrense og reversere utviklingen av psykiske helseutfordringer

1. Utvide tilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer

Verket ble fra 2020 organisert under avdeling Friskliv og mestring, i virksomhet 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". Pårørendesenteret er styrket med 0,8 årsverk og har nå 1,8 årsverk. Tiltakene skal bidra til å bedre tilgjengeligheten, øke kapasiteten og kvaliteten til kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid.

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

Det var planlagt en samlokalisering av Verket og Friskliv og mestring i løpet av høsten 2020, på grunn av ny smittebølge Covid-19 kunne ikke samlokaliseringen gjennomføres. Det planlegges for samlokalisering i løpet av våren 2021. I forbindelse med Covid-19 ble flere av lavterskeltilbudene midlertidig stengt for besøk fra 12.03.2020. Det har ført til nye måter å yte tjenester på, i tillegg til telefonoppfølging har det blitt etablert digitale tilbud, disse er planlagt å videreføres etter Covid-19 også. Det har også vært tilbud om små gå-grupper i perioden. Det ble gjennomført en gradvis og kontrollert gjenåpning av lavterskeltilbudene utover høsten 2020 i tråd med de nasjonale anbefalingene. Under ny smittetopp høsten 2020 ble disse tilbudene stengt ned igjen.

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. Prosjektet er noe forsinket grunnet Covid-19. Det har gjennom høsten 2020 vært jobbet videre i prosjektet og man er klar for å teste ut modellen. Tjenesteområdet vil fortsatt prioritere prosjektet.

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

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. Høsten 2019 utvidet Byskogen korttid med 6 senger til 46 senger for å øke kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra SiV.

I første syv måneder av 2020 var det en reduksjon i antall overliggere sammenliknet med fjoråret, mens siste fem måneder var det flere utskrivningsklare pasienter og overliggerdøgn på sykehuset.

I sum ble det en forverring med ca 140 overliggerdøgn målt mot 2019. Samlet for 2020 har Larvik kommune tatt imot 5 færre pasienter fra SiV til institusjon, sammenliknet med 2019. Pasientene som skrives ut har et mer komplekst sykdomsbilde og er i behov av tett oppfølging.

2. Tydelige og differensiert tilbud til personer med demens

Avlastning i alle faser er viktig for denne gruppen, og det sees på mulighet for en større fleksibilitet i forhold til 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, og dette er et godt tiltak som bidrar til å sikre god kvalitet rundt det aspektet ved tjenestene våre som har fokus på mestring og aktivitet rundt den enkelte beboer.

Antallet eldre i våre sykehjem med diagnosen demens har de siste årene økt, og ca 80% av beboerne har demens eller kognitiv svikt. Denne utviklingen er lagt inn som en viktig premiss når vi organiserer våre tjenester. Det er etablert en forsterket enhet for demente med 4 plasser, og i tillegg ble grunnbemanningen økt på de fleste demensavdelingene i 2020. Dette ser ut til å fungere bra, og vi har pr idag god balanse mellom de ulike typer spesialplasser.

6. Aktivisering av befolkningen - utløse seniorkraften i eldrebølgen	<p>1. Utvikle nye måter for samskaping</p> <p>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 Korona pandemien kom. Imidlertid er satsingen satt på vent til nødvendigheten av pandemiltakene avtar.</p> <p>2. Utvide samarbeidet med frivillige og lag/foreninger rundt lokalsentrene</p> <p>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 har mottatt midler og det er iverksatt tiltak. I tillegg er det flere lag og foreninger som tilrettelegger for å motvirke ensomhet.</p> <p>3. Sørge for brukermedvirkning: individuelt ved vurdering av tjenester og på systemnivå.</p> <p>Det er satt fokus på hvordan kommunen kan bidra til å aktivisere befolkningen og sørge for brukermedvirkning, med mål om størst mulig selvhjelpenhet. Ved søknad om tjenester legges det opp til en kartlegging av brukers ressurser og restfunksjon i tett dialog og samarbeid med bruker selv.</p> <p>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.</p> <p>Utbrudd av covid-19 har ført til at kartlegginger i forbindelse med søknad om tjenester kun unntaksvis har kunnet gjennomføres fysisk. For å sikre brukermedvirkning er kartleggingene, med fokus på søkers ønsker og egne vurderinger, innhentet per telefon.</p> <p>4. Legge til rette for økt satsing på opplæring i den digitale verden, for den eldre del av befolkningen.</p> <p>Dette har det ikke vært kapasitet til å ta tak i pga. den spesielle situasjonen med Korona. Imidlertid ser en nå at viktigheten av denne kompetansen blant den eldre del av befolkningen er svært viktig.</p>
--	---

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket Oppnådd Beskrivelse mål		
			resultat	resultat	
1. Størst mulig grad av selvhjelpenhet og minst mulig inngripen	Kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten tilpasses kommunens behov.	Andel av netto driftsutgifter Helse og omsorg til tjenester hjemmeboende	46		Kostraindikator foreligger foreløpig ikke fra SSB. Statistikk følges opp i fht framtidig rapportering.
	Øke andel innbyggere over 80 år som bor hjemme	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13		Kostraindikator foreligger foreløpig ikke fra SSB. Statistikk følges opp i fht framtidig rapportering.
2. Forhindre og redusere ensomhet	Innbyggerne har tilgang på gode og givende sosiale fora og bruker disse regelmessig	Dagtilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse	197	178	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 enkelt dager 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	Antall plasser i dagtilbud for eldre og personer med demens	130	159	I 2020 hadde vi 161 dagsenterplasser for personer med demens, som er benyttet av 138 pasienter i 2020. I mars fikk vi en situasjon hvor dagtilbudene og lavterskeltilbudene på Villa Kveldssol og Inn på tunet stengte ned det meste av sine aktiviteter grunnet pandemien. I etterkant av nedstengningen ser vi at disse tilbudene er avgjørende for at pårørende til personer med demens skal kunne stå i krevende omsorgsoppgaver, og er viktige tiltak for å nå målsetningen om mestring og mulighet for å bo hjemme så lenge som mulig. Dette har gitt oss god kunnskap og bekreftelse på at dette er tjenester vi må utvikle og prioritere. All dagsenterdrift ble i 2020 samlet under en ledelse, og dette gjør at vi i større grad kan jobbe målrettet med tjenesten i forhold til fleksibilitet og kapasitet. Det tilføres 2,5 årsverk i 2021 for å imøtekomme det økte behovet for dagsenterplasser. Økningen er primært lagt til dagsenter Grevle med 2 dager slik at denne delen av kommunen får et godt dagsentertilbud 5 dager pr. uke. I tillegg er det dagsenter på Søbakken 2 dager pr. uke. Øking av ressurser er også lagt til dagsenter Frøytunet slik at det er tilstrekkelig med bemanning til å ivareta dagsenterpasientene som i større grad har en både fysisk og kognitiv helsesvikt, og det samme gjelder for dagsenter Kvelde med økte ressurser.

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					<p>Utover dette vil det økes med ytterligere en kveld på Vittersø gård, slik at åpningstiden er 3 kvelder pr. uke i tillegg til dagtid.</p> <p>Dagsentertilbudet i Svarstad er økt med åpningstid 4 dager pr. uke fordelt på Svarstad gård og dagsenter Prestehagen.</p> <p>Tilbudet til pårørende har i 2020 vært et kritisk område som er fulgt opp spesielt av personalet da andre avlastningstilbud var stengt. Kartlegging viste stor belastning på pårørende, og økt grad av ensomhet og isolasjon hos eldre og personer med demens. Høsten 2020 ble det gjennomført Pårørendeskole med 30 pårørende som var ektefelle, barn/svigerbarn av personer med demens. Som en oppfølging av dette er det etablert mindre refleksjonsgrupper som møtes regelmessig på Villa kveldssol. Hovedtemaer er ofte spørsmål rundt vanskelige situasjoner som oppstår, sykdomsutvikling, informasjon om tjenester o.a.</p> <p>Frivillighetsarbeidet er ivaretatt, og rekruttering til Aktivetsvenn har pågått i perioden.</p>
	Øke kapasiteten i avlastningstilbudet for pårørende med barn som har funksjonsnedsettelse	Antall barn som får privat avlastning	63	75	Indikatoren viser antall barn som har fått privat avlastning, og taller er ikke representativt for utgangen av året. Kommunen har gjennom året gjennomgått hele ordningen og justert slik at kommunen driver ordningen i tråd med høyesterettsdom. Ved utgangen av året er det opprettholdt privat avlastning for 33 brukere.
		Antall døgn i avlastningsinstitusjoner	3 700	2 931	Indikatoren må sees i lys av Covid-19 som medførte en nedstengning av avlastning i mars og frem mot sommeren. Tiltakene ble gradvis åpnet og var i full drift fra august. I et normalår ville indikatoren vært opp mot målsettingen på 3700 døgn.
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.	Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	450	320	<p>Mestringsteam har hatt 320 henvendelser i 2020, de fleste fra fastlegene, noe fra pårørendesenteret, noen har henvendt seg selv og noen har blitt henvist internt.</p> <p>Av de 320 henvendelsene er det 246 personer som har fått tilbud om individuell korttids oppfølging, eller gruppebasert tilbud. 66 personer har blitt henvist til andre hjelpetilbud.</p> <p>Målet om 450 personer er ikke nådd, og det har en sammenheng med Covid-19 og redusert tilbud gjennom store deler av 2020.</p>
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	Antall overliggerdøgn reduseres	260	543	Det var et høyt antall overliggere i begynnelsen av året, samt i august, september og desember.
		Antall spesialiserte plasser	39	33	

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
				2020	
					Av definerte spesialiserte plasser har virksomhet Larvik helsehus 6 ØHD, 7 lindrende og 16 avklarings plasser, i tillegg har virksomhet sykehjem 4 forsterkede skjermede demensplasser. Det var en målsetning å øke med 6 ekstra forsterkede skjermede plasser. Etter en ny gjennomgang av behov for både forsterket skjermrede plasser samt demensplasser har vi sett behov for å øke bemanningen på demensplassene for på den måten å ha større fleksibilitet ift behovet for demensplasser og forsterkede skjermede plasser.
6. Aktivisering av befolkningen - utløse seniorkraften i eldrebølgen	Befolkningen i Larvik opplever kommunen som en god og forutsigbar samarbeidspartner i frivillighetsarbeidet	Antall besøk på nærmiljøsentre pr. uke	950	360	Nedgangen skyldes korona, da sentrene har vært stengt i perioder, Kafeteriadelen har i perioder vært åpen kun for beboere i samme hus.
		Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester	260	0	Pandemien har gjort det umulig å drive frivillighetsarbeid etter de etablerte planene. Lokasjonene stengte ned, og det var ikke anledning for frivillige å komme inn. Det har vært nødvendig å tenke nytt ift frivillighet for å fortsatt kunne ivareta ressursene og tilpasse behovet.
					Gode eksempler på dette er Larvik sanitetskvinner som har bistått som besøksverter på Helsehuset, og felles søknad med frivillige og kultur til Slottsforvalteren på midler for å forebygge ensomhet i pandemien.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap	Status	Avvik i kr
Alarmanlegg - sykehjem	18 450	15 495	2099	2 181	1 153	Forsinket	1 027
Forprosjekt sykehuskvartalet	62 000	230	2099	2 000	230	Forsinket	1 770
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	250	0	2022	0	0	Iht. plan	0
Inventa-utstyr GRA8	150	0	2021	0	0	Iht. plan	0
Kjøp/salg av bil	999	1 380	2018	0	0	Ferdig	0
Ny omsorgsteknologi	22 997	14 286	2099	4 900	4 667	Forsinket	233
Pakkemaskin LKC	625	341	2099	625	341	Iht. plan	284
Styringsverktøy	500	0	2099	0	0	Forsinket	0
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	2021	0	0	Iht. plan	0
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mesting	15 000	5 915	2099	2 000	1 923	Iht. plan	77
Sum	121 346	37 647		11 706	8 314		3 391

Statustekst investeringer

Alarmanlegg - sykehjem

Prosjektet er avsluttet innenfor de økonomiske rammene

Forprosjekt sykehuskvartalet

Prosjektet er i oppstartsfasen, noe forsinket pga covid-situasjonen. Prosjektleder er ansatt og tiltrer 1. mars.

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Prosjektet settes i gang i 2022.

Inventa-utstyr GRA8

Prosjektet settes i gang i 2021

Kjøp/salg av bil

Inntekten gjelder salg av en gammel bil.

Ny omsorgsteknologi

Det har vært en offensiv satsing i 2020. Planen ble noe justert som konsekvens av covid-situasjonen. Teknologien har bidratt til å opprettholde best mulig kvalitet.

Pakkemaskin LKC

Kjøp er gjennomført til en lavere pris enn beregnet. Restbeløp er ikke søkt overført.

Styringsverktøy

På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å starte arbeidet med innkjøp av styringsverktøy. Midlene er gjenbevilget i 2021.

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Tiltaket gjelder innkjøp av styringsverktøy som en løsning for å kartlegge og måle tidsbruk og aktivitet i hjemmetjenester. På grunn av pandemien ble tiltaket satt på vent i 2020 og midlene overført til 2021.

Aktivitetsskartleggingen er planlagt igangsatt januar 2021.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring

Investering er gjennomført som planlagt. Restbeløp er søkt overført.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,05 %	5,96 %	8,01 %
Årlig sykefravær 2019	2,35 %	6,40 %	8,75 %
Årlig sykefravær 2020	2,80 %	6,35 %	9,15 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	2,76 %	6,55 %	9,31 %
Sykefravær 4. kvartal 2020	2,96 %	6,18 %	9,14 %

Fraværet for hele Helse og mestring er noe høyere enn fraværet i 2019. Dette skyldes ekstra fravær i forbindelse med covid.

Av et totalt fravær i 2020 med 9,15 utgjør Korona-relatert fravær 1,44 % dvs:

- Ansatte har vært i karantene
- Ansatte med symptomer på covid19 skal ikke møte på jobb for å hindre smitte

I perioder er det svært krevende å ha tilstrekkelig tilgang til kvalifisert personale.

Korttidsfraværet er høyere enn normalt, 2,80 % mot 2,29 i 2019. Dette forklares med Korona-relatert fravær.

Langtidsfraværet er på 6,35 %, mot 6,27% i 2019.

Det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av sykemeldte i alle enheter

Hjemmetjenester

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	191 817	177 593	-14 223	-8,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 180	14 075	-105	-0,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 654	2 376	-1 278	-53,8 %
Overføringsutgifter	1 953	1 976	23	1,2 %
Finansutgifter	2 823	1 963	-859	-43,8 %
Sum Driftsutgifter	214 426	197 984	-16 443	-8,3 %
Salgsinntekter	-12 209	-11 754	455	-3,9 %
Refusjoner	-17 815	-4 762	13 053	-274,1 %
Overføringsinntekter	-18	0	18	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-24	0	24	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-30 066	-16 516	13 550	-82,0 %
Netto resultat	184 360	181 468	-2 892	-1,6 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Hjemmetjenester hadde i 2020 et merforbruk på 3,1 mill kr. Av dette var 1,8 mill kr lønn.

Årsaken til merforbruket på ordinær drift skyldes i hovedsak kjøp av private tjenester, periodevis ekstra innleie i flere avdelinger grunnet økning i direkte brukertid og pleietyngde, samt overtidsbruk grunnet fravær.

Årsresultat Korona regnskap

Til sammen for 2020 er det ført koronakostnader tilsvarende 2,3 mill. kr. Virksomhet Hjemmetjenester ble kompensert med 2,5 mill. kr. til korona utgifter.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

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

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Grunnet midlertidig stengning av Bøkesenteret i perioden mars til mai måtte hjemmetjenester bemanne opp med en person ekstra på dag og kveld. Ved avd. Brunlanes, avd. Tanum og avd. Midtbyen ble det iverksatt økning i renhold som et nødvendig smitteverntiltak.


Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Dagsentertilbudet på Bøkesenteret ble holdt stengt for en periode i mars, men åpnet gradvis opp utover vår og sommeren.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 111/20 Kompensasjon Korona Helse og mestring	2 500	2 300	200	Ferdig		Fullført
Sum	2 500	2 300	200			
Sum tiltak	2 500	2 300	200			

Sykehjem

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	300 613	279 552	-21 061	-7,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 624	55 803	-2 822	-5,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	666	760	94	12,4 %
Overføringsutgifter	8 186	8 650	463	5,4 %
Finansutgifter	22 797	19 295	-3 503	-18,2 %
Sum Driftsutgifter	390 887	364 060	-26 828	-7,4 %
Salgsinntekter	-71 377	-72 756	-1 379	1,9 %
Refusjoner	-26 610	-11 643	14 967	-128,5 %
Overføringsinntekter	-3 292	0	3 292	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-68	0	68	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-101 347	-84 398	16 948	-20,1 %
Netto resultat	289 541	279 661	-9 879	-3,5 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten gikk i 2020 med et merforbruk på 10 mill kr. Av dette var 5,8 mill lønn, 1,4 mill skyldtes reduserte inntekter, mens 2,8 mill var merforbruk på innkjøp av varer og tjenester til drift.

Det har i perioder vært mange ansatte i karantene grunnet pandemien, og dette har medført høyt innleie.

Halvparten av merforbruket oppstod de fire første månedene i 2020, og det var noe bedring mot slutten av 2020.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomhet Sykehjem hadde 2,8 mill kr i kostnader knyttet til Korona. Sykehjem ble kompensert med 3 mill totalt.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Netto inntektsreduksjon knyttet til Korona i forbindelse med nedstengte kantiner anslås til ca kr 200 000.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Måten å drive både utvikling og samhandling endret seg når pandemien kom, og virksomheten var nødt til å finne nye måter å ivareta dette på. Det er tatt i bruk digitale verktøy for å imøtekomme nye behov, og det har vært positivt for hele tjenesten.

Styrking av hukommelsesteamet med 0,20 årsverk for å sikre oppfølging av personer med demens og pårørende på en god måte.

Vaskeriet har hatt økt bemanning grunnet større arbeidsmengde i forbindelse med Korona

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

De tilbudene som ble hardest rammet i den første fasen av pandemien var lavterskeltilbud som dagsenter, Villa Kveldssol, pårørendearbeid og avlastningstilbud i institusjon. Dette var tilbud som ikke ble definert som kritiske, og denne gruppen ble ivaretatt av pårørende og hjemmetjenesten. Det ble fort tydelig at denne nedstegningen rammet hardt ift redusert helse og økt grad av ensomhet, og store deler av tjenesten ble prioritert åpnet inn mot sommeren.

Sykehjemmene har en stor andel av frivillige som bistår med forskjellige aktiviteter inn mot tjenesten, og det er til stor glede for beboerne. Dette tilbudet har vært nedstengt i perioden.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens	470	470	0	Ferdig		Utført
Sum	470	470	0			
Innsparingstiltak						
Innsparing sykehjem	-307	-307	0	Ferdig		Utført
Sum	-307	-307	0			
Sum tiltak	163	163	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Budsjettendringer						
KST 111/20 Kompensasjon Korona Helse og mestrings	3 000	2 800	200	Ferdig		Innleie personale
Sum	3 000	2 800	200			
Sum tiltak	3 000	2 800	200			

Larvik helsehus

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	126 919	114 504	-12 416	-10,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 762	13 075	-1 686	-12,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 959	14 296	337	2,4 %
Overføringsutgifter	2 940	2 289	-651	-28,4 %
Finansutgifter	1 555	1 447	-108	-7,4 %
Sum Driftsutgifter	160 135	145 611	-14 524	-10,0 %
Salgsinntekter	-6 673	-10 035	-3 362	33,5 %
Refusjoner	-19 602	-8 985	10 617	-118,2 %
Overføringsinntekter	-46	0	46	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-26 322	-19 020	7 302	-38,4 %
Netto resultat	133 813	126 591	-7 222	-5,7 %

Kommentar til status økonomi

Det er i forbindelse med pandemien opprettet en ny virksomhet med egen virksomhetsleder for Legevakt, luftveispoliklinikk og testteam. Det rapporteres samlet for Virksomhet Larvik helsehus inklusiv legevakt og testteam som tilhører ny virksomhet

Årsresultat ordinær drift

Larvik helsehus har et samlet merforbruk på 2,6 mill kr. Byskogen korttidsavdelinger har et merforbruk på 6 mill kr. Det har vært nødvendig å opprettholde 6 avklaringsenger utover rammen for å kunne ta imot økningen i utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Fra 2021 er det satt av 5 mill kr i økonomiplanen til å øke antall plasser ved avklaring. De øvrige avdelingene på helsehuset har et mindreforbruk:

- Presteløkka: Innsparing grunnet midlertidig stenging Trygghet og aktivitet.
- Ikke leid ved langtidssykemeldinger: Umulig å rekruttere kvalifisert personell

Årsresultat effekt korona

Virksomheten har samlet utgifter knyttet til korona på 14,5 mill kr. Dette fordeler seg på 1,1 mill kr på Byskogen korttid, 1,5 mill kr på Presteløkka, mens 11,9 mill kr er knyttet til driften på Legevakt, luftveisklinikk og testteam inklusive Larvik havn. Kommunestyret har kompensert med 10 mill kr i 2020.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Byskogen korttid har hatt noe tapte inntekter ved korona i form av at noen senger har blitt øremerket til covidpasienter og stått tomme når vi ikke har hatt pasienter med denne diagnosen. Det har vært nødvendig å oppretthold bemanningen for å kunne ta imot pasienter på kort varsel. Bemanningen har blitt benyttet til å følge opp pasienter forøvrig på huset der det har vært behov for ekstra oppfølging/tilsyn eller fastvakt.

Presteløkka har i perioden mars til september stengt 8 plasser for Trygghet og aktivitet. Dette har gitt en nettoinnsparing på ca kr 900 000.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Byskogen korttid har omdisponert noen senger til covidplasser. Disse plassene har blitt driftet som "isolat plasser" med forhøyet smittevernfokus.

Ny midlertidig virksomhet for Legevakt og testteam ble etablert med egen virksomhetsleder.

Legevakt er utvidet med ekstra lokale for å ivareta nødvendig smittevern. Bemanning på legevakt er økt.

Testteam er etablert med fast personell. Testteamet er utvidet for testing på Larvik havn. Dette er pålegg fra sentrale myndigheter.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona


Gruppetilbud fra Ergo fysio og hjelpemidler samt Presteløkka har under hele pandemiperioden vært stengt av smittevernhensyn.

Trygghet og aktivitet ved Presteløkka har i deler av perioden vært stengt.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 111/20 Kompensasjon Korona Helse og mestrings	10 000	13 900	-3 900	Ferdig		leger, legevakt og institusjon, testteam økt spl bemanning på legevakt
Sum	10 000	13 900	-3 900			
Sum tiltak	10 000	13 900	-3 900			

Dette har gått til dekning av utgifter til økt bemanning ved legevakt, oppretting av teststeam, økt bemanning i institusjon for å ivareta forsterket behov for smitteverntiltak, samt innleie ved fravær knyttet til covid eller mistanke om covid.

Funksjonshemmede

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	182 721	162 679	-20 042	-12,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 460	7 904	444	5,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 491	3 498	7	0,2 %
Overføringsutgifter	717	551	-166	-30,1 %
Finansutgifter	917	861	-56	-6,5 %
Sum Driftsutgifter	195 305	175 493	-19 813	-11,3 %
Salgsinntekter	-3 011	-2 792	219	-7,8 %
Refusjoner	-41 396	-30 184	11 211	-37,1 %
Overføringsinntekter	-35	0	35	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 448	-1 447	1	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-45 889	-34 424	11 465	-33,3 %
Netto resultat	149 417	141 069	-8 348	-5,9 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Resultatet for 2020 viser et merforbruk på 8,2 mill kr.

Manglende refusjon på ressurskrevende inntekter beløper seg til 11 mill. kr. Dette skyldes i stor grad endringer i Statsbudsjett/forskrift for refusjon.

Det er i løpet av 2020 gjort strukturendringer, som har bedret resultatet.

Årsresultat effekter av Korona

Kostnader påløpt i sammenheng med covid-19 for 2020 beløper seg til 2,1 mill kr. Virksomheten ble kompensert med 2,0 mill kr fra kommunestyret.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten yter tjenester til sårbare grupper. Derfor har det vært viktig at personalet ikke gikk på jobb dersom de hadde symptomer på Covid-19. Dette for å beskytte brukerne.


Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det var en periode nedstengning av avlastningsinstitusjoner og seniortiltak.

Status økonomiplan tiltak


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Innsparingstiltak						
Innsparing Funksjonshemmede, reduksjon ekskl barn/unge	-850	-850	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjett og gjennomført
Sum	-850	-850	0			
Sum tiltak	-850	-850	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Budsjettendringer						
KST 111/20 Kompensasjon Korona Helse og mestrings	2 000	2 100	-100	Ferdig		Merforbruk på kr. 100.000
Sum	2 000	2 100	-100			
Sum tiltak	2 000	2 100	-100			

Psykisk helse og avhengighet

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	82 725	80 223	-2 502	-3,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 878	6 163	285	4,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 229	4 116	-2 113	-51,3 %
Overføringsutgifter	642	401	-241	-59,9 %
Finansutgifter	1 073	124	-949	-768,6 %
Sum Driftsutgifter	96 548	91 027	-5 521	-6,1 %
Salgsinntekter	-3 401	-3 670	-268	7,3 %
Refusjoner	-15 212	-9 930	5 282	-53,2 %
Overføringsinntekter	-1 767	-1 470	296	-20,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-20 380	-15 070	5 310	-35,2 %
Netto resultat	76 168	75 957	-211	-0,3 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten har hatt et merforbruk på 0,2 mill kr i 2020. Merforbruket skyldes nedjustering i refusjon ressurskrevende inntekter.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomheten har hatt merutgifter på 1,4 mill kr knyttet til korona. Virksomheten har fått tilført 1,0 mill kr fra kommunestyret.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten hadde et inntektstap på 0,3 mill kr i 2020. Inntektstapet skyldes nedstegning av kafeen på Verket, planlagte kurs som ikke ble gjennomført samt at den årlige markeringen av verdensdagen for psykisk helse ikke kunne gjennomføres.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det ble i 2020 etablert nye nettsider med tilbud til brukerne av Friskliv og mestring, og Verket.


Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Lavterskeltilbudene i virksomheten har vært delvis stengt gjennom store deler av 2020.

Status økonomiplan tiltak


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
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			
Innsparingstiltak						
Reduksjon Psykisk helse og avhengighet	-1 000	-1 000	0	Ferdig		Virksomhetens andel av 15 mill kr kutt
Sum	-1 000	-1 000	0			
Sum tiltak	-200	-200	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 111/20 Kompensasjon Korona Helse og mestring	1 000	1 400	-400	Ferdig		Kompensasjon for utgifter Covid-19
Sum	1 000	1 400	-400			
Sum tiltak	1 000	1 400	-400			

Arbeid og Aktivitet

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	62 519	58 051	-4 468	-7,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 154	13 623	470	3,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	0	-4	0,0 %
Overføringsutgifter	175	755	580	76,8 %
Finansutgifter	1 550	998	-552	-55,3 %
Sum Driftsutgifter	77 403	73 427	-3 975	-5,4 %
Salgsinntekter	-9 086	-11 144	-2 058	18,5 %
Refusjoner	-8 611	-5 656	2 955	-52,2 %
Overføringsinntekter	-344	0	344	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-44	0	44	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-18 086	-16 800	1 285	-7,7 %
Netto resultat	59 317	56 627	-2 690	-4,8 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca 2,5 mill kr. Merforbruket kan forklares ved manglende refusjon på ressurskrevende inntekter fra staten (Ca 2,3 mill kr) samt at refusjon lærlinger høsten 2020 er inntektsført i 2021 (Ca 1,6 mill kr). Innleie ved sykdom er redusert til et minimum.

Årsresultat effekter av Korona

Det er brukt 0,3 mill kr på Koronarelaterte utgifter. Av dette er 0,1 mill kr kompensert fra kommunestyret. Merkostnadene er fordelt på lønnsutgifter i bolig, renhold, transport og medisinske forbruksartikler.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Noe reduserte salgsinntekter, dette er utlignet ved lavere produksjonskostnader

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak


Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Nærmiljøsentrene har hatt redusert åpning gjennom store deler av året. Arbeid og aktivitet var en periode delvis stengt.

Status økonomiplan tiltak


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Innsparing virksomhet Arbeid og aktivitet	-450	-450	0	Ferdig		Dette er gjort ved å ikke fullt ut ersatte personer som har sluttet i arbeid.
Sum	-450	-450	0			
Sum tiltak	-450	-450	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 111/20 Kompensasjon Korona Helse og mestrings	100	300	-200	Ferdig		Dette har blitt brukt til å dekke noen av merutgiftene i forbindelse med pandemien
Sum	100	300	-200			
Sum tiltak	100	300	-200			

Virksomheten har forholdt seg til de innsparinger som er gitt. Dette har medført en noe lavere bemanning i noen grupper

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	80 069	83 646	3 577	4,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	54 297	41 396	-12 900	-31,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	59 453	57 940	-1 513	-2,6 %
Overføringsutgifter	10 355	810	-9 545	-1178,4 %
Finansutgifter	5 343	4 031	-1 312	-32,5 %
Sum Driftsutgifter	209 516	187 824	-21 693	-11,5 %
Salgsinntekter	-4 849	-4 591	259	-5,6 %
Refusjoner	-17 474	-5 727	11 747	-205,1 %
Overføringsinntekter	-7 887	-8 591	-704	8,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 594	0	1 594	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-31 804	-18 909	12 895	-68,2 %
Netto resultat	177 712	168 915	-8 797	-5,2 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Resultat for Fellesfunksjoner, ordinær drift viste et mindreforbruk på ca. 2,2 mill kr.

Overliggerdøgn viser et merforbruk på ca. 1,1 mill kr. Det var mange overliggerdøgn i august og september, samt desember. Se statistikk under Helse og Mestring, overordnet økonomikommentar.

Årsaken til det positive resultatet kan forklares med:

- Reduserte kostnader for å bidra til resultatet i Helse og Mestring.
- Stillinger har vært finansiert av øremerkede midler innenfor rammen av tilskuddet.
- Medvirkende til resultatet er Covid-situasjonen hvor personell er omdisponert til å jobbe med covidrelaterte arbeidsoppgaver. Dette medfører mindre fokus på utviklingsprosjekter.
- Innleie ved sykdom har vært redusert til et minimum.

Årsresultat effekter av Korona

Det er brukt ca. 41 mill kr i Koronarelaterte utgifter i 2020. Av dette er 30 mill kr kompensert fra Kommunestyret.

Merkostnadene kan i stor grad forklares med

- Kjøp av smittevernutstyr/utgifter til beredskapslager, ca 31 mill kr.
- Økte kostnader til legedekning ved legevakt og institusjon, ca 5 mill kr.
- Smittesporing, oppfølging av Larvik Havn, teknologiske løsninger og kompensasjon for ekstrautgifter ved DNAS utgjør ca 5 mill kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Koronautbruddet har medført noe mindre inntekter anslått til kr 500 000.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Smittevernustyr til beredskapslager, springsteam og digitale løsninger til oppfølging av covidpasienter er utgiftsført på Fellesfunksjoner.

Smittesporing i forbindelse med covid. Ansvaret er lagt til Helsehjelpen i fellesfunksjoner. I alt er 28 personer engasjert - vaktordning.

Ekstra lokaler og bemanning er iverksatt er iverksatt for å håndtere pasienter med luftveisproblematikk. Se også omtale under Larvik Helsehus.

Det er brukt noe ekstra timer til BPA på bakgrunn av karantene for ansatte.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det er redusert utadrettet virksomhet fra Helsehjelpen:

- Forebygging og egenmestring via informasjon og dialog med befolkningen
- Redusert bruk av digitale løsninger for oppfølging av helsetilstand.

Støttekontaktordning var nedlagt en periode.

Status økonomiplan tiltak




Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Opptappingsplan rus	1 352	1 352	0	Ferdig	✓	Iverksatt i hht plan
Statsbudsjettet- Tilskudd til habilitering og rehabilitering	4 155	4 155	0	Ferdig	✓	1 mill er overført virksomhet Sykehjem til øknin dagtilbud for å hindre institusjonsinnleggelse. 1,8 mill er overført virksomhet Hjemmetjenester for bedre tilbud til hjemmeboende pasienter. Restbeløp er brukt til å styrke legetjenesten.
Sum	5 507	5 507	0			
Innsparingstiltak						
Innsparing Fellesfunksjoner	-500	-500	0	Ferdig	✓	Reduserte lønnsutgifter ved sammenslåing av funksjoner.
Innsparing lege, reduksjon vikar	-250	-250	0	Ferdig	✓	Dekket av tilførte midler fra statsbudsjettet.
Sum	-750	-750	0			
Sum tiltak	4 757	4 757	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Prognose år 1		Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 111/20 Rammetilskudd. Endring i grunntilskudd fastleger.	291	291	0	Ferdig		Sees sammen med tiltak vedr. basistilskudd.
KST 111/20 Rammetilskudd. Endring i basistilskudd fastleger.	2 037	2 037	0	Ferdig		Endring i basistilskudd fastleger er kompensert fullt ut i 2020 fra staten.
KST 111/20 Kompensasjon Korona Helse og mestrings	30 000	41 000	-11 000	Ferdig		Tilskuddet viser seg ikke å dekke alle ekstra kostnader vedr. Korona. Dette kan bli en stor økonomisk utfordring for kommunen.
Sum	32 328	43 328	-11 000			
Sum tiltak	32 328	43 328	-11 000			

Oppvekst og kvalifisering



Tjenesteområdebeskrivelse

Følgende virksomheter er i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering:

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

Utvikling og utfordringer

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

Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats

Status: Virksomhetene konkretiserte tiltak i egen virksomhetsplan og har fulgt dette opp gjennom året.

Helse og livsmestring

Status: Helse og livsmestring er konkretisert og arbeidet med i kommunalsjefens ledergruppe.

Virksomhetene har fulgt dette opp gjennom egne 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.

Inkluderende fellesskap

Status: Inkluderende fellesskap har hatt et stort fokus i hele 2020, men har vært utfordrende i et år

Årsrapport 2020

preget av pandemi og smittevernregler. Skolene har arbeidet godt med dette gjennom læringsmiljøprosjektet og andre tiltak. Resultater fra undersøkelser analyseres og følges opp. Oppfølging har også blitt gjort gjennom virksomhetenes egne planer. Det har vært et særlig fokus på utfordringer knyttet til barn og unge som oppholder seg i sentrum. Egne tiltak ble iverksatt for dette.

Livslang læring og kvalifisering

Status: Kvalitetsdokumentene i Skole/SFO og Barnehage har vært retningsgivende for arbeidet med et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp. Grunnskolen har samarbeidet godt med Thor Heyerdahl videregående skole for å sikre gode overganger også der. Larvik læringssenter har gitt tilbud til voksne ift kompetansebygging, men her må vi i enda større grad både se lokale behov og tilpasse oss fremtidige endringer i lovverk. Det er naturlig at dette gjøres i tett dialog bl.a. med NAV.

Utjevne sosiale ulikheter

Status: Veivalgene er blitt arbeidet med og konkretisert i kommunalsjefens ledergruppe med oppfølging gjennom virksomhetsplaner og gjennom egne satsinger der tjenesteområdet deltar, bl.a. i samarbeid med VTFK, NAV, iFokus (Våre unge-programmet) for å ha en helhetlig og konkret tilnærming til dette.

Kommentar knyttet til Koronasituasjonen:

Status: Pandemien har preget året som har gått. Virksomhetene har hatt stort fokus på å sikre forsvarlig drift og opprettholde god kvalitet i tjenestene på tross av smittevernregler og føringer. Dette har tatt mye fokus og generelt har det vært krevende å gjennomføre de utviklingsoppgavene man hadde planlagt for i 2020. En god del av dette krever planlegging, medvirkning og forankring det har vært krevende å få til både med det smittefokus som har vært, men også i forhold til at man stort sett bare har kunnet møtes digitalt.

Kommentar knyttet til lavere integreringstilskudd

Status: Tilpasninger har blitt gjort fortløpende i aktuelle tjenester for å tilpasse aktivitetsnivå til et lavere integreringstilskudd, men man har ikke balanse her.

Kommentar knyttet til sosialhjelp

Status: Også i 2020 har utgiftene til økonomisk sosialhjelp vært betydelig høyere enn de avsatte midlene i budsjettet, men dog på linje med foregående år. Man har fortsatt arbeidet med å avklare status for en god del mottakere med tanke på om disse har rettigheter til andre, statlige ytelser.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2020	2020		
41-Skole	542 737	556 886	549 689	-7 197	-1,3 %
42-Barnehage	339 911	347 992	338 091	-9 901	-2,9 %
43-Barne- og familietjenester	46 790	53 574	60 022	6 448	10,7 %
44-NAV	87 992	90 713	79 505	-11 209	-14,1 %
45-Larvik Læringscenter	17 266	18 543	18 425	-118	-0,6 %
46-Barnevernet	81 183	88 234	86 050	-2 185	-2,5 %
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	9 003	5 006	5 336	330	6,2 %
Sum	1 124 882	1 160 950	1 137 118	-23 832	-2,1 %

Kommentar til status økonomi

2020 var et krevende år ift økonomistyring da året har vært svært påvirket av pandemien. Det er særlig to effekter av dette. Det første er knyttet til økte kostnader og mindre inntekter knyttet til driftssituasjonen, det andre er knyttet til kapasitet i forhold til å gjennomgå og effektivisere tiltak for å omstille og effektivisere. Mye lederkapasitet har vært opptatt med å håndtere pandemien, og det har derfor vært krevende å få gjennomført prosesser som krever samhandling, forankring og fysisk tilstedeværelse.

Årsresultat ordinær drift

Årsresultat ordinær drift i tjenesteområdet er et merforbruk på 19,35 mill kr. Det er Skole, Barnehage, Barnevern, og NAV som har et merforbruk, øvrige virksomheter/fellesområdet har mindreforbruk. Merforbruket i Skole på 3,5 mill kr er knyttet til økte kostnader elever i andre kommuner (2,4 mill), VM og tospråklige lærere, samt at noen skoler har hatt utfordringer med å overholde rammen. Merforbruk Barnehage er på 5,3 mill. De kommunale barnehagene har et mindreforbruk på 1,2 mill, mens tilskudd private barnehager har et merforbruk på 3,0 mill og spes.ped.tiltak på 3,4 mill. Merforbruk NAV er på 11,2 mill, der økonomisk sosialhjelp utgjør ca 10 mill kr og nedgang i tilskudd introduksjonsordningen er på 1,2 mill. Mindreforbruket i Barne- og familietjenester er på 6,4 mill knyttet til sykepengerefusjoner og vakanser.

Årsresultat effekter av Korona

Med unntak av kompensasjoner knyttet til tapte inntekter ved stengt tilbud Skole, Barnehage og LLS, har virksomhetene i Oppvekst og kvalifisering et merforbruk knyttet til korona på 4,48 mill kr. Dette er i hovedsak tilknyttet de samme tre virksomhetene, hvor de økte driftskostnadene særlig er knyttet til økt vikarbruk for å kunne opprettholde driften ift pålagte smitteverntiltak og "trafikklysmodellen" virksomhetene har vært underlagt i store deler av 2020. Virksomhet Skole har økte kostnader til vikarbruk stipulert til ca 3 mill. Virksomhet Barnehage har økte kostnader knyttet til vikarbruk i de kommunale barnehagene på ca 2,2 mill.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Grunnet nedstengningen av barnehage- og SFO-tilbudet i en lengre periode fra mars, påførte dette reduksjon i foreldreinntekter da Larvik ikke fikk gitt det avtalte tilbudet til barna/elevene. Virksomhetene er kompensert for 2,8 mill (Skole), 7 mill kr (Barnehage) og 3,5 mill kr (LLS).

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det har ikke vært endringer i tjenestetilbudet i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering, men utfordringer knyttet til gjennomføre tjenestetilbudet gjennom året.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

I noen uker har tilbudet vært innstilt eller redusert i barnehage og skole/SFO. Det har også vært noen tilpasninger i andre områder av tjenesteområdet, men tjenestetilbudet er opprettholdt.

Oppsummering tiltak

Pandemien har vært krevende å håndtere for tjenesteområdet i 2020. Det har vært et sterkt fokus på å opprettholde tilbudet til barn og unge, noe som har medført at skoler og barnehager, samt støttesystemene rundt dette, har opprettholdt drift stort sett gjennom hele året. Tilpasninger til smittenivå og smitteverntiltak har vært krevende gjennom året, og har medført både endringer i inntekter og økte kostnader.

Også tiltak for voksne har vært påvirket, men i mindre grad. Det har gjennom året vært små endringer i økonomisk sosialhjelp, men man er spent på den videre utviklingen. Nedgangen i tilskudd ift introduksjonsordningen har vært krevende og tilpasninger gjøres. Larvik Læringscenter har drevet mye på rødt nivå, men opprettholdt tilbudet til elevene i stor grad.

Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
Mål 1: Oppvekst og kvalifisering har tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	<p>Tjenesteområdet legger de samme føringene til grunn for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats. Alle mål er knyttet til Oppvekst og kvalifisering sine Veivalg.</p> <p>Delmål: «Se meg – BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er vår naturlige samhandlingsmodell»</p> <p>I samarbeid med tjenesteområdene Helse og mestring og Verdiskaping og stedsutvikling utarbeides det en samhandlingsmodell som skal sikre koordinert og tett oppfølging av barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til. Fremdriftsplan for denne er noe forsinket grunnet pandemisituasjonen, men implementeringsløpet fastholdes og man har bl.a. rullet ut handlingsveiledere.</p> <p>Delmål: «Styrke overgang mellom barnehage og skole»</p> <p>Status: Rutine er utviklet og etablert. Rutinen skal sikre godt samarbeid mellom skole og barnehage ved overgang. Det er gode tilbakemeldinger på rutinen og dens funksjon, på tross av at den ikke har blitt testet i normalt driftsår.</p>
Mål 2: Oppvekst og kvalifisering bidrar til at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag preget av god helse og mestringsopplevelser.	<p>Barnehage:</p> <p>Delmål: Trygge og kompetente ansatte som følge av prosjektet "Jeg er meg"</p> <p>Status: Saker har kommet frem etter temasamlinger i barnehagene, ansatte føler seg mer kompetente til å kunne stå i vanskelige situasjoner ved bekymring om barn. Grunnet Korona har nye barnehager ikke startet opp siste halvår som planlagt. Fokus på oppfølging og arbeid med 8 barnehager (herav 4 kommunale). Prosjektperioden utvides.</p> <p>Delmål: Barnehagen gir rom for trivsel, aktivitet og hvile</p> <p>Status: Barnehagene har gjennom dagen fokus på denne balansen. Det dras nytte av A- pedagogenes kompetanse. Svømmeopplæring er gjennomført på høsten for alle skolestartere. Fra mars ble mattilbudet i de fleste barnehagene endret til at barna hadde med egen niste. De fleste barnehagene er nå tilbake til ordinært mattilbud ihht smittevern. Det fokuseres på variert pålegg, samt frukt og grønt daglig. VIS dagen ble avlyst av smittevernhensyn, men temaet er ivaretatt i den enkelte barnehage.</p> <p>Virksomheten har utarbeidet nye rutiner i henhold til endring i barnehageloven fra 01.01.21; "Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø".</p> <p>Delmål: Fremme bærekraftig utvikling</p> <p>Status: Barnehagene har fokus på klima, miljø og kildesortering gjennom hele året, de tar vare på det de har. Gjenbruk og arv er naturlig. Alle barnehagene skal innen 2023 sertifiseres som "Grønt flagg" barnehage. Dette arbeidet er ikke påbegynt. @pi – parken er en spesiell promotør for bærekraftig utvikling.</p>

Skole:

Våre skoler godt forankret i opplæringsloven, læreplanverket og Kvalitet i Larvikskolen. Kvalitet i Larvikskolen sier «tettere og tidligere på elevens læring og trivsel». Det bidrar til å kvalitetssikre opplæringen til barn og unge. Overordnet del i ny læreplan peker på 3 tverrfaglige temaer som skal prege undervisningen. Det er Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling.

Larvik Læringscenter:

Larvik Læringscenter har et fokus på at unge med innvandrerbakgrunn skal oppleve norsk natur og lære om hvilke muligheter som finnes her i Norge, og har i 2020 startet et samarbeid med Larvik Turistforening om dette.

I tillegg har LLS Flexid som er et bevisstgjøringskurs for ungdom som skal oppmuntre til å se mulighetene snarere enn begrensningene i sin situasjon med fokus på identitet, ferdigheter, ressurser og utfordringer.

Barne- og familietjenester:

Barne- og familietjenester har et sterkt fokus på at barn og unge har en meningsfull hverdag preget av god helse og mestringsopplevelser. Helsepsykiatrien jobber helsefremmende og treffer alle barn og unge. Alle våre tjenester samarbeider tett med barnehage, skole og familier for å gi sårbare barn og unge det de har behov for slik at de opplever mestring.

Barnevern:

Barneverntjenesten vektlegger at barn og unge i Larvik lever under gode oppvekstbetingelser. En forutsetning for god helse og mestring er at barns grunnleggende behov blir dekt på en god nok måte. For å sikre dette har barneverntjenesten fokus på å avdekke manglende omsorgsbetingelser tidlig og å komme inn med virkningsfulle endringstiltak til rett tid. Fokus er god dialog med samarbeidspartnere og brukergruppen. Videre har barneverntjenesten fokus på mobilisering av slekt, nettverk og frivillighet slik at barn og unge får gode oppvekstbetingelser der de bor.

Mål 3: Innbyggerne i Larvik deltar og opplever fellesskap og inkludering

Barnehage:

Delmål: Alle barn opplever mestring og glede ved å gå i barnehagen

Status: Barnehagene har kontinuerlig fokus på vennskap i hverdagen. Ingen barn skal holdes utenfor fellesskapet. Rutine for et godt psykososialt barnehagemiljø er klar til implementering fra 01.01.21.

Delmål: Alle foreldre er inkludert i barnehagen og opplever gjensidighet i samarbeidet

Status: Barnehagene har i samarbeid med språkpedagog et særlig blikk for foreldre som ikke kjenner det norske barnehagesystemet, for å sikre at informasjon er forståelig for alle. Det har vært særskilt fokus på dette under Covid 19 perioden, samt i forbindelse med hovedopptaket.

Delmål: Videreutvikle kvaliteten i barnehagene slik at alle barn får lære, mestre og utvikle seg i et inkluderende fellesskap

Status: Organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og tilrettelegging er på god vei. Støttepedagoger har blitt tilknyttet barnehagen hvor de har flest vedtakstimer. Rutine for kartlegging av læringsmiljø er ble utviklet mot slutten av året. Det er etablert et bredt samarbeid med Barne- og familietjenester (BFT) som støttetjeneste, og alle barnehagene har nå fått egen kontaktperson. Dette arbeidet fortsettes i 2021. Målet er å øke kompetansen på systemrettet arbeid i barnehagen, slik at flere barn blir fanget opp tidlig og får nødvendig og riktig hjelp.

NAV:

Hovedoppgaven til NAV er overgang til arbeid og utdanning for brukerne. Når dette måles, skilles det i brukermassen på ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid og utdanning, og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid eller utdanning. Enheten skal kvalifisere til arbeid og utdanning ved å bruke kommunale og statlige virkemidler, i samarbeid med tilliggende enheter. Formålet er å gjøre den enkelte selvforsørget og gi bedre levekår i befolkningen. Enheten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Årsrapport 2020

Skole:

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Det er nulltoleranse for mobbing i Larvikskolen.

Larvik Læringscenter:

I 2020 har Larvik Læringscenter opplevd økt etterspørsel fra eldre med synshemminger til å håndtere digitale enheter.

Fargespill Larvik har opplever stor pågang fra barn og unge som ønsker å delta.

Barne- og familietjenester:

Ikke alle barn og unge opplever å være inkludert i fellesskapet. Barne- og familietjenester har som mål å være tett på i Familiesentrene, i barnehager og på skoler. På denne måten fanger vi tidlig opp barn og unge som strever og kan sette inn tiltak som forebygger utenforskap og bidrar til opplevelse av mestring og inkludering i fellesskapet.

Barnevern:

Barneverntjenesten er opptatt av at alle barn skal ha mulighet til å delta på skole, barnehage og andre aktiviteter. Gjennom tiltak som veiledning og kompensierende tiltak til omsorgspersoner søker barneverntjenesten å sikre at barn og unge får mulighet til å delta samt at forskjeller utjevnes.

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

Barnehage:

Delmål: Øke vår Digitale kompetanse

Status: Barnehagene hadde frem til 31.07.20 ansatt digital rådgiver. Alle barnehagene har hatt opplæring i bruk av digitale verktøy og lastet ned pedagogiske læringsapper som brukes i det daglige pedagogiske arbeidet. Hver barnehage har definert sine superbrukere.

Delmål: Språkkommune – gjennom satsningen søker vi å øke kompetanse om barns språk og språktilegnelse for personalet i barnehage

Status: Barnehagene har fulgt de planlagte Språkløypene, samt kompetanseprosjekt om språk i samarbeid med USN. Det er satt av tid på møter hvor dette er fast agenda med refleksjon over barnehagens praksis. Nettverksmøter (både private og kommunale) er gjennomført, med unntak av ett (grunnet korona).

Delmål: Realfagssatsning

Status: Enkelte barnehager har etablert sitt eget forskerrom og jobber kontinuerlig med dette. Alle barnehagene har hatt tre uker i @pi-parken i løpet av året etter planlagt rullering. Det ble i 2020 innledet samarbeid med Høyskolen på Vestlandet; prosjekt TIM: Theatre in Mathematics.

Skole:

Et godt skoletilbud til alle barn og unge i vår kommune gir et godt grunnlag for å gjennomføre å bestå videregående opplæring. Grunnskolepoeng er vår måleindikator på elevens grunnlag for videre utdanning – og arbeid. Larvikskolen bruker digitale verktøy som en integrert del av opplæringen. Dette gir våre elever en god start inn i arbeid- og samfunnsniv.

Larvik Læringscenter:

Larvik Læringscenter har som oppgave å gi kompetanse og kvalifikasjoner til voksne med behov for mer grunnleggende opplæring og som sikrer økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Virksomheten gir også lovpålagt norskopplæring og opplever økt etterspørsel fra personer som ønsker å avlegge norskprøver og statsborgerprøver. I 2020 har Larvik Læringscenter hatt et anbud med NAV Larvik og NAV Sandefjord med om arbeidsrettet norskopplæring for de som ikke lenger har rett til opplæring. Larvik Læringscenter har et godt samarbeid med næringslivet i Larvik om utplassering av deltakere og bruk av ordinær arbeidsplass som arena for norskopplæring.

Barnevern:

Tverrfaglig samarbeid og mobilisering av familie og nettverk. Sikre en utvidet forståelse av utfordringsbildet gjennom systematisk analysearbeid. Sikre at nødvendig hjelp er på plass for at barn og unge kan lykkes på skole og eller i arbeid.

NAV:

NAV har et hovedfokus på arbeid og utdanning. For å tette gapet mellom hva arbeidslivet krever og den kompetansen befolkningen som står utenfor har, benyttes det i stor grad tiltak som er rettet mot utdanning og kompetanseheving. Staten har tilført NAV ekstra tiltaksmidler i 2020 og 2021 for å kunne ha flere kompetanserettede tiltak. Fylkeskommunen har også blitt tilført økte rammer i forhold til utdanning.

Mål 5: Oppvekst og kvalifisering vektlegger å utjevne sosiale ulikheter

Barnehage:

Delmål: Økt barnehagedeltagelse for minoritetsspråklige barn

Status: Ansatt i prosjekt om økt barnehagedeltagelse har hatt flere møter og samarbeid med andre virksomheter, som LLS, NAV og Åpne barnehager, samt direkte med aktuelle brukere på relevante arenaer. Dette har medført at flere minoritetsspråklige benytter seg av barnehageplass. Det ble i 2020 identifisert et behov for å utvide "Jeg er meg" prosjektet, spesielt med tanke på kulturell bakgrunn. Konseptet skal videreutvikles sammen med LLS.

Delmål: Barnehagene bidrar til å utjevne sosiale forskjeller

Status: Barnehagene har størsteparten av året servert tre måltider daglig, med unntak av da barnehagene var på rødt nivå. I flere av barnehagene er det etablert bytteordninger for klær og utstyr. Enkelte av barnehagene (sentrum) har søkt fattigdomsmidler og mottatt dette.

Skole:

Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig. Elevens læring og utvikling skal stå i sentrum for skolens virksomhet. Skole legger vekt på å møte alle elever med forventinger. Skolen er svært nøye med å praktisere gratisprinsippet.

Larvik Læringscenter:

I 2020 har Larvik Læringscenter fått tilskudd til å starte Jobbsjansen som er et prosjekt som skal kvalifisere innvandrerkvinner mellom 18-55år og som ikke er avhengige av sosialhjelp eller har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning. Jobbsjansen har 30 plasser, den er fulltegnet og man har venteliste.

Barnevern:

Gjennom godt kartleggingsarbeid og analyser iverksettes kraftfulle tiltak i samarbeid med andre aktører for å støtte opp om barns oppvekstvilkår. NAV er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet.

NAV:

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 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.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket Oppnådd Beskrivelse mål		
			resultat 2020	resultat	
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 barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg går opp (måles ved reduksjon av individuelle henvisninger til PPT)	500	402	Resultatet for 2020 er lavere enn måltallet. Et lavere måltall fører oss i riktig retning. Jo flere barn og unge som får et forsvarlig tilbud i det ordinære barnehage- og skoletilbudet, dess færre har behov for spesialundervisning og henvisning til PPT.
		Andelen elever som trives på skolen er på nivå med landsgjennomsnittet (Elevundersøkelsen 7. trinn skala 1-5)	4,1	4,3	Elever på 7. trinn svarer i Elevundersøkelsen at de trives. Resultatet viser 4,23 på en skala på 1 - 5 og er på grønt nivå. Det er marginalt bedre enn Vestfold og Telemark fylke og nasjonalt
	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	134	44 deltagere på ICDP foreldreveiledning rettet mot minoritetsspråklige. 90 deltagere på andre foreldreveiledningskurs. Resultatet er noe lavere enn målsetningen da mange planlagte kurs ikke er gjennomført av hensyn til smittevern.
		Andelen av barn som trives med foreldrene sine øker (ungdata)	84,0 %		Data ikke tilgjengelig. Ungdataundersøkelsen gjennomføres i 2021.
		Antall familieråd i OK	150	92	Det er gjennomført 20 familieråd samt 72 kartleggingsmøter. Resultatet er markant lavere enn målsetningen for året, da mye ikke er gjennomført av hensyn til smittevern.
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 %	98,0 %	Barneverntjenesten snakker med alle barn, der det gjøres unntak handler det om at barn ikke ønsker å snakke med oss eller at barneverntjenesten vurderer at det ikke er hensiktsmessig ut fra sakens innhold.	

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
	Utvikle og implementere modellen Bedre Tverrfaglig Innsats for å sikre systematisk, tverrfaglig og samordnet innsats.	Status implementering BTI modell	Ferdigstille og iverksette implementering		Implementering ligger noe etter grunnet pandemien, men tiltakene gjennomføres som forutsatt - men da noe senere enn planlagt.
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 %	6,9 %	Andelen elever med vedtak om spesialundervisning er 6,93%. Det er betydelig lavere enn landsgjennomsnitt på 7,8 %. Det arbeides godt med tilpasset opplæring på skolene med veiledning fra PPT. Å videreføre dette arbeidet som er til det beste for elevene, utfordres av stramme økonomiske rammer.
		Elevene sier det er et trygt miljø på skolen og har noen å være sammen med (elevundersøkelsen 7.trinn skala 1-5)	4,1	4,1	Elever på 7. trinn svarer i Elevundersøkelsen på et trygt miljø. Resultatet viser 4,05 på en skala på 1 - 5 og er på gult mot grønt nivå. Det er marginalt lavere enn Vestfold og Telemark fylke og nasjonalt
	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 %	93,0 %	Resultatet for 2020 er noe lavere enn måltallet. Dette forklares med at denne aktiviteten ble satt på vent under nedstengningen i vår.
		Andelen barselbesøk av jordmor 1 til 3 dager etter fødsel økes	79,0 %	38,4 %	Av 388 fødte så har 149 fått hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel i 2020. Resultatet er markant lavere enn målsetningen for året, noe som forklares av at aktiviteten ikke er prioritert av hensyn til smittevern.

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket Oppnådd		Beskrivelse mål
			resultat 2020	resultat	
		Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier innen to uker etter fødsel	95,0 %	94,8 %	Av 388 fødte så har 368 fått hjemmebesøk av jordmor innen to uker etter fødsel i 2020. Resultatet er i tråd med målsetningen for året.
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	4,7	Resultatet fra elevundersøkelsen på 7. trinn viser 4,67 på en skala på 1 - 5 og er på gult mot grønt nivå. Det er marginalt bedre enn Vestfold og Telemark fylke og nasjonalt
		Elevene sier at det er sjelden mobbing forekommer (10. trinn - skala 1-5)	4,8	4,8	Elever på 10. trinn svarer i Elevundersøkelsen om mobbing blandt elever. Resultatet viser 4,77 på en skala på 1 - 5 og er på gult nivå. Det er marginalt bedre enn Vestfold og Telemark fylke og nasjonalt
	Øke andelen minoritetsspråklige i Oppvekst og kvalifisering sine tjenester	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år	16,6 %		Tall for 2020 er pt. ikke tilgjengelig på SSB.
Mål 4: Innbyggerne i Larvik får kompetanse og kvalifikasjoner for økt deltagelse i arbeids- og samfunnsliv	Flest mulig med overgang til arbeid.	Andel ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid	67,0 %	79,0 %	Resultatet ligger over måltallet for 2020. 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% på grunn av korona. Arbeidsledigheten gikk nedover igjen i løpet av året og endte på 3% ved utgangen av året. Resultatet er bra, til tross for et krevende år.
		Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	45,0 %	40,0 %	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% på grunn av korona. Arbeidsledigheten gikk nedover igjen fra sommeren og ut året og var ved utgangen av året på 3%. Det er bra at resultatet på dette området har holdt seg forholdsvis 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 på obligatoriske lesetest på 1. trinn viser i 2020 en lavere resultat enn forventet. I mars 2020 ble på grunn av Covid 19 pandemien, skolene stengt og elevene fikk fjernundervisning. Dette var ingen enkel situasjon for elever på 1. trinn. Leseinnlæringen fikk med det en svakere utvikling enn forventet. Denne testen ble gjennomført i mai når elevene kom tilbake etter 8 uker med fjernundervisning.

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket Oppnådd Beskrivelse mål		
			resultat 2020	resultat	
		Resultatet av nasjonale prøver i lesing 5. trinn er på nivå med landsgjennomsnittet	50,0	49,0	Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn viser et resultat litt under gjennomsnittet for landet.
		Grunnskolepoeng for Larvikskolen er på nivå med landsgjennomsnittet	42,2	42,1	Grunnskolepoeng er summen av standpunkt- og eksamenskarakterer for avgangselever på 10. trinn. Poengsummen er marginalt lavere enn forrige år og landet forøvrig. Det ble ikke gjennomført eksamen våren 2020 på grunn av Covid 19 pandemien
		Andel som fullfører videregående med studiekompetanse eller fagprøve i løpet av 5 år er på nivå med landsgjennomsnittet	75,0 %	73,9 %	Dette er prosenten som startet på videregående opplæring i 14-15. 73,9 % av de som startet har fullført og bestått V3 eller fagsvenneprøve.
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 %	47,0 %	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 ble det avsluttet få eller ingen, i perioden mars – juli på grunn av korona. Det er også større utfordring knyttet til overgang til arbeid i et presset arbeidsmarked med høyere ledighet enn tidligere.
		Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	46,0 %	Ved utgangen av året ligger resultatet noe lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Det at man ikke har nådd målsettingen for denne gruppen, er i all hovedsak at flere er vurdert til å trenge ytterligere grunnleggende kompetanse. De fortsetter eller starter på grunnskole eller går over til andre ytelser, som da ikke gir måloppnåelse. I tillegg har det ikke blitt avsluttet noen i perioden mars – juni på grunn av korona. Det ble avsluttet mange i juni, som gikk videre til utdanning og arbeid.
Mål 4: Innbyggerne i Larvik får kompetanse og kvalifikasjoner for økt deltagelse i arbeids- og samfunnsliv	Flest mulig med overgang til arbeid.				

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap Status	Avvik i kr
Grunnskole – opprettholde IKT standard	2 000	1 495	LØPENDE	500	500 Iht. plan	0
iFokus barnehagene - investering	73 000	69 162	2021	0	0 Ferdig	0
Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget	228	228	2020	228	228 Ferdig	0
SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen - Investeringsmidler	250	168	2020	91	9 Ferdig	82
Sum	75 478	71 053		819	737	82

Statustekst investeringer

Grunnskole – opprettholde IKT standard

Parallelt med prosjektet SIKT 3 jobbes det med generelle tiltak på skolene. Opprettholdelse av IKT standard brukes til fornyelse av bærbart kontorutstyr til lærerne. Fra 2018 har man gått til innkjøp av Chromebooks framfor PC.

iFokus barnehagene - investering

Prosjektet er avsluttet. Ikke aktuelt i 2020.

Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget

Lardal skole har sammen med FAU iverksatt oppgradering av uteområdet. FAU betaler en del av oppgraderingen. Det er også søkt om eksterne prosjektmidler for å kunne utvide prosjektet. Prosjektet sees også i sammenheng med «Huldrepark». For å sikre en kvalitativ gjennomføring av prosjektet er Eiendomsavdelingen med som prosjektledelse. Det er gjennomført en befaring, og Eiendom er i ferd med å utarbeide en samlet og samlende skisse.

SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen - Investeringsmidler

Siste del av investeringsmidler knyttet til SIKT3 (iPad til alle elever).

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,71 %	4,32 %	6,03 %
Årlig sykefravær 2019	2,15 %	5,65 %	7,80 %
Årlig sykefravær 2020	2,24 %	6,13 %	8,36 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	2,61 %	6,66 %	9,26 %
Sykefravær 4. kvartal 2020	2,88 %	7,00 %	9,89 %

Det har vært et krevende år ift driftssituasjonen i tjenesteområdet grunnet pandemien. Sykefraværet har totalt sett vært høyest i de virksomheter som har vært påvirket mest ift driftsnivå.

Skole har et samlet sykefravær i 2020 på 7,36% (2,07% korttid, 5,29% langtid).

Årsrapport 2020

Barnehage har et sykefravær i 2020 på 11,55% (10,97% i 2019). Korttidsfraværet utgjør 3,17%, langtidsfraværet 8,38%.

Barnevern har et fravær i 2020 på totalt 10,7% (2% korttid, 8,7% langtid). Fraværet har økt gjennom året og følges nøye opp.

Barne- og familietjenester har et fravær i 2020 på 9,32% der korttid utgjør 1,79% og langtid 7,53%.

LLS har et samlet fravær på 2,41%.

NAV har et samlet fravær i 2020 på 4,14% mot 12,02 i 2019.

Ny struktur for arbeidsmiljøoppfølging er opprettet i tjenesteområdet i tråd med sentrale føringer for dette (HMS-utvalg og Arbeidsmiljøutvalg). Det ble avholdt to møter i 2020.

Lederne følger grundig opp sykefravær i eget virksomhetsområde /avdeling. Det rapporteres at det er lite arbeidsmiljørelatert fravær i tjenesteområdet.

Det rapporteres om slitenhet hos deler av medarbeiderne knyttet til den krevende arbeidssituasjonen pandemien fører til med stadig endringer i driftsnivå. Man søker å få til mest mulig forutsigbarhet og mulighet for planlegging.

Skole

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	506 611	478 131	-28 481	-6,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	82 080	85 038	2 958	3,5 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 615	17 732	116	0,7 %
Overføringsutgifter	11 086	5 612	-5 474	-97,6 %
Finansutgifter	37 769	36 067	-1 702	-4,7 %
Sum Driftsutgifter	655 163	622 580	-32 583	-5,2 %
Salgsinntekter	-23 444	-27 924	-4 479	16,0 %
Refusjoner	-62 949	-39 996	22 953	-57,4 %
Overføringsinntekter	-10 337	-3 577	6 760	-189,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 546	-1 394	152	-10,9 %
Sum Driftsinntekter	-98 277	-72 891	25 386	-34,8 %
Netto resultat	556 886	549 689	-7 197	-1,3 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Skole har et årsresultatet med et merforbruk på 3,5 mill kr. Merforbruket er knyttet til enkelte skoler med blandt annet betydelig økt bruk av vikarer i perioder med skoledrift på rødt og gult smittetilstand. Videre er utgifter for elever i andre kommuner 2,4 mill kr mer enn budsjettet med bakgrunn i tidligere erfaring. Det har vært betydelig færre elever på Verdensmesteren mottaksskole og til tospråklig fagopplæring enn bemanningen var dimensjonert for. Det ble gjennomført noe nedbemanning på våren, men av hensyn til det fagmiljøet og i påvente av flere barn ble bemanningen ikke tatt ytterligere ned.

Årsresultat effekter av Korona

Skole har merutgifter knyttet til lønn på 3,8 mill kr, samt merutgifter knyttet til renhold på 0,8 mill kr, i tillegg til reduserte foreldreinntekter.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Manglende foreldreinntekter er i perioden med stengte SFO ordninger kompensert med 2,3 mill kr fra staten og kr 500 000 fra kommunestyret.

Det er satt inn vikarer ved alle fravær på grunn av organisering av skolene i perioder med restriksjoner og krav om å ikke møte på arbeid med det minste sykdomssymptom.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

SFO har vært innstilt i noen uker, av hensyn til pandemien, men har likevel i stor grad vært åpent gjennom året. Tilpasninger med hensyn til mattilbudet har vært gjennomført når nødvendig.

Status økonomiplan tiltak



Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Statlig/private skoler, økning i elevtall	-1 424	-1 424	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i ramme, som følge av flere elever i private skoler.
Statsbudsjettet- Nettogevinst gjennomføring av prøver	-11	-11	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
Statsbudsjettet- Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn	175	175	0	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt. Gratis SFO for barn på 5.-7.trinn med særskilte behov.
Statsbudsjettet- Tilskudd til leirskole-opplæring	467	467	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert. Dette er en endring fra øremerket tilskudd til rammetilskudd, på bakgrunn av endring i regelverk.
Statsbudsjettet- Moderasjonsordninger SFO 1.8.2020, innt. grad. 1.-2. trinn	484	484	0	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt. Maks 6% av inntekt som kostnad for elever på 1. og 2.trinn på SFO
Statsbudsjettet- Tidlig innsats i skolen	3 329	3 329	0	Ferdig	⊖	Tiltaket er implementert i rammen. Dette gjelder tidligere øremerket tilskudd, som nå ligger i rammen.
Statsbudsjettet- Tidlig innsats i skolen, økt lærertetthet 1.-10. trinn	6 879	6 879	0	Ferdig	⊖	Tiltaket er implementert i rammen. Dette gjelder tidligere øremerket tilskudd, som nå ligger i rammen.
Sum	9 899	9 899	0			
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Administrativ endring Verdensmesteren	-1 150	-1 150	0	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt. VM er organisert som avdeling under Mesterfjellet skole.
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Skole: Ingen ekstratildeling til skolene for skolestartere høst, jf. KST-189/09	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket ble ikke fordelt i august 2020
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Skole: Redusere merkantile ressurser	-500	-500	0	Ferdig	✓	Implementert i rammen
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bemanningsnorm SFO	-420	-420	0	Ferdig	⊖	Endret bemanningsnorm med mindre administrativ tid på SFO-leder
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Redusere bruk av kompetansemidler - jf.KST-225/15	-200	-200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er spart på kortere reiser på studenter i videreutdanning
Sum	-3 270	-3 270	0			
Sum tiltak	6 629	6 629	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 111/20 Kompensasjon Korona tapte foreldreinntekter SFO	500	500	0	Ferdig		Tiltaket gjelder tilførte ekstramidler, for redusert inntekt i foreldrebetaling.
KST 111/20 Rammetilskudd Korona Tapte foreldreinntekter SFO	2 300	2 300	0	Ferdig		Tiltaket gjelder tilførte ekstramidler, for redusert inntekt i foreldrebetaling.
Sum	2 800	2 800	0			
Sum tiltak	2 800	2 800	0			

Barnehage

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	215 399	195 591	-19 808	-10,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 747	20 682	2 935	14,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	152 540	147 273	-5 267	-3,6 %
Overføringsutgifter	17 640	21 881	4 242	19,4 %
Finansutgifter	9 689	8 679	-1 010	-11,6 %
Sum Driftsutgifter	413 015	394 107	-18 908	-4,8 %
Salgsinntekter	-39 298	-46 788	-7 490	16,0 %
Refusjoner	-23 702	-4 366	19 336	-442,9 %
Overføringsinntekter	-1 638	-3 613	-1 974	54,6 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-385	-1 250	-865	69,2 %
Sum Driftsinntekter	-65 023	-56 017	9 007	-16,1 %
Netto resultat	347 992	338 091	-9 901	-2,9 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhetsområdet rapporterer om et merforbruk på ca 5,3 mill kr for 2020. Herunder har kommunale barnehager og fellesfunksjon et merforbruk på 1,5 mill kr, hvorav fellesfunksjon rapporterer om et merforbruk på 0,9 mill kr, relatert til inntak av flere barn. Tilskudd til private barnehager utgjør 3 mill kr over budsjett, på bakgrunn av faktisk barnetelling. Spesialpedagogiske tiltak har et merforbruk på ca 3,4 mill kr, begrunnet med økning i omfang av vedtak.

Årsresultat effekter av Korona

Kommunale barnehager og fellesfunksjon rapporterer om merforbruk relatert til Korona på 2,6 mill kr. På grunn av høyt smittepress i Larvik kommune har det vært økte vikarutgifter gjennom hele året.

Koronarelaterte utgifter til vikar er på 2,2 mill kr, og utgifter til renhold er på 0,45 mill kr. Kr 200 000 av utgiftene knyttet til renhold er kompensert via kommunestyrevedtak.

Resultat for hele virksomhetsområdet inkludert Koronautgifter er på 9,9 mill kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Kommunale barnehager rapporterer om tapte foreldreinntekter på ca 1,95 mill kr. Tapte foreldreinntekter for private barnehager er på ca 2 mill kr. Barnehagene var tidvis stengt første halvår og foreldrebetaling ble i den anledning stanset. Virksomheten hadde dermed reduserte inntekter knyttet til foreldrebetaling. Disse reduserte inntektene til barnehagene ble kompensert til kommunen i rammetilskuddet fra staten.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten hadde ekstraordinære utgifter i forbindelse med montering av antibac-dispensere i alle barnehager. Barnehagene hadde økte kostnader relatert til renhold da vaskepersonell i snitt brukte 15

minutter ekstra på vasking per dag per barnehage. Ekstra vikarer har blitt ansatt gjennom hele perioden grunnet sykefravær og i påvente av testresultat.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Åpningstidene til barnehagene har fortløpende blitt vurdert i henhold til smittesituasjonen. Enkelte barnehager har måttet redusere åpningstid i kortere perioder.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019 helårseffekt 2020	-642	-642	0	Ferdig	✓	Regulert sats
Statsbudsjettet- Gratis kjernetid barnehage 2-åringer -helårseffekt 2020 (fra 1.8.2019)	447	447	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Strat.dok. 2020-2023: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2020	11 362	11 362	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	11 167	11 167	0			
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage: Avvikle Varden barnehage	-1 933	-1 933	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok.2020-2023): Barnehage: Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes	-592	-592	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage – Feriestengte barnehager	-250	-250	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	-2 775	-2 775	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 249/19 Miljøsertifisering av kommunens barnehager	2	2	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	2	2	0			
Sum tiltak	8 394	8 394	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Budsjettendringer						
KST 111/20 Rammetilskudd. Regulering av barnehagemiljø	39	39	0	Ikke startet	✓	Sertifisering innen 2023
KST 111/20 Kompensasjon Koronautgifter Barnehage	200	200	0	Ferdig	✓	Iverksatt
KST 111/20 Kompensasjon Korona tapte foreldreinntekter barnehage	1 200	1 200	0	Ferdig	✓	Iverksatt
KST 111/20 Rammetilskudd Korona. Tapte foreldreinntekter kommunale barnehager	2 752	2 752	0	Ferdig	✓	Iverksatt
KST 111/20 Rammetilskudd Korona. Tapte foreldreinntekter private barnehager	2 865	2 865	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	7 056	7 056	0			
Sum tiltak	7 056	7 056	0			

Barne- og familietjenester

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	56 560	59 379	2 819	4,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 295	7 792	1 497	19,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	731	156	-575	-368,8 %
Finansutgifter	1 966	329	-1 636	-496,8 %
Sum Driftsutgifter	65 552	67 657	2 104	3,1 %
Salgsinntekter	-916	-903	13	-1,4 %
Refusjoner	-4 935	-1 447	3 488	-241,1 %
Overføringsinntekter	-5 633	-4 717	916	-19,4 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-495	-568	-73	12,9 %
Sum Driftsinntekter	-11 979	-7 635	4 344	-56,9 %
Netto resultat	53 574	60 022	6 448	10,7 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Barne- og familietjenester rapporterer 6,4 mill kr i mindreforbruk i 2020. Det meste av dette avviket forklares med sykepengerefusjoner og vakanser i helse og familiesenter og Pedagogisk Psykologiske Tjenester. Mindreforbruket har bakgrunn i lønnsmidler som ikke er flyttet i omorganiseringen og en økning i ekstern finansiering.

Årsresultat effekter av Korona

Noe av mindreforbruket tilskrives også et lavere aktivitetsnivå som følge av koronasituasjonen

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det meste av aktivitetene er forsøkt opprettholdt under pandemien.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Helsestasjons- og skolehelsetjenester 1	-4	-4	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
Statsbudsjettet- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak	57	57	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
Statsbudsjettet- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 2	224	224	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
Statsbudsjettet- Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene	924	924	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
Sum	1 201	1 201	0			
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester - Innsparing drift og kompetansemidler i Helse- og familietjenester	-345	-345	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
Sum	-345	-345	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Åpne barnehager, redusert åpningstid	-900	-900	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
Sum	-900	-900	0			
Sum tiltak	-44	-44	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Kommunestyrets vedtak						
KST 009/20 Deltakelse i nettverket Nordic Safe Cities	200	200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
Sum	200	200	0			
Budsjettendringer						
KST 007/20 Avklaringer Strategidokument 2020-2023	450	450	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
KST 111/20 Rammetilskudd. Aktivitetstiltak for barn og unge med store behov	655	655	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
KST 111/20 Rammetilskudd. Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste	730	730	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ferdigstilt
Sum	1 835	1 835	0			
Sum tiltak	2 035	2 035	0			

NAV

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	62 708	58 575	-4 133	-7,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 792	8 179	-6 613	-80,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 021	1 225	204	16,7 %
Overføringsutgifter	73 826	62 505	-11 321	-18,1 %
Finansutgifter	1 571	130	-1 441	-1108,2 %
Sum Driftsutgifter	153 918	130 614	-23 303	-17,8 %
Salgsinntekter	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-8 672	-5 986	2 686	-44,9 %
Overføringsinntekter	-51 298	-44 964	6 334	-14,1 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 235	-160	3 075	-1921,7 %
Sum Driftsinntekter	-63 205	-51 110	12 095	-23,7 %
Netto resultat	90 713	79 505	-11 209	-14,1 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Ved utgangen av året leverer NAV et samlet resultat som viser merforbruk på 11,2 mill kr. Dette resultatet relateres i stor grad til merforbruk på økonomisk sosialhjelp og nedgang i tilskudd når det gjelder introduksjonsordningen.

2020 har vært et år med stort press på økonomien og tjenestene, både på grunn av ettervirkningene av omstillingen i 2019 og korona.

Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp var høy i 2020, men lå omtrent på samme nivå som i 2019. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere merforbruket. Ved utgangen av 2020 viser regnskapet for sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad, et merforbruk på nær 10 mill kr. Merforbruket har vært varslet gjennom hele året.

Når det gjelder introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, har kontoret jobbet intensivt gjennom hele året for å tilpasse seg budsjetttrammen. Kommunen fikk i 2020 anmodning om å bosette 40 flyktninger, av dette 2 enslige mindreårige. Anmodningen ble i løpet av 2020 nedjustert til 26. Ved utgangen av året er det bosatt 28 flyktninger og 10 familiegjenforente.

Effekter av Korona

For NAV sin del har trykket på tjenestene generelt økt på alle områder i 2020 på grunn av økt antall permitteringer og økt arbeidsledighet som følge av korona. Dette får også innvirkning på de kommunale tjenestene. Ved utgangen av året er det utbetalt 830 000 kr i sosialhjelp som kan relateres til korona. I perioden mars til juli, ble det avsluttet få eller ingen deltagere som hadde kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram. Dette som følge av regelendring på grunn av korona. Konsekvensen var at flere fikk stønad for en lengre periode enn de ellers ville hatt.

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 korona var det lav bosetting i starten av 2020 og det var stor usikkerhet knyttet til bosetting for resten av året. Ved utgangen av året ble det bosatt i henhold til ny anmodning.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det ble igangsatt følgende tiltak ved NAV i 2020 i forbindelse med korona;

- Kontoret ansatte 3 personer midlertidig (kommunalt) ut året.
- Kontoret ansatte 4 personer midlertidig (statlig) ut året.
- Det ble for en kort periode tatt inn en tidligere ansatt som skulle bidra til at kontoret fikk håndtert utbetalinger.
- Det ble for en periode overført 3 medarbeidere til kontoret fra andre virksomheter i kommunen, for å sikre at oppgavene ble løst.
- Kontoret tok inn en tidligere ansatt for en kort periode på administrativ tilsetting på statlig side, for å styrke bemanningen som følge av korona.



Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

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

Status økonomiplan tiltak


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- NAV kontaktsenter	-68	-68	0	Ferdig		Tiltaket er implementert
Sum	-68	-68	0			
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): NAV: servicekontor samlokalisert med biblioteket	-583	-583	0	Ferdig		Tiltaket er implementert
Sum	-583	-583	0			
Sum tiltak	-651	-651	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Budsjettendringer						
KST 111/20 Kompensasjon Koronautgifter NAV	700	700	0	Ferdig		Tiltaket er implementert
Sum	700	700	0			
Sum tiltak	700	700	0			

Alle økonomiplan tiltak ble håndtert i 2020. Noen av tiltakene videreføres inn i 2021 og det er tatt høyde for dette i budsjettene for 2021. Når det gjelder tiltaket med kompensasjon for koronautgifter, var det en engangsutbetaling. Kompensasjonen førte til at merforbruket på økonomisk sosialhjelp ble noe lavere enn forventet.

Larvik Læringscenter

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	39 404	38 983	-421	-1,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-838	-358	479	-133,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	200	304	104	34,3 %
Overføringsutgifter	1 162	0	-1 162	0,0 %
Finansutgifter	579	164	-415	-253,3 %
Sum Driftsutgifter	40 507	39 092	-1 415	-3,6 %
Salgsinntekter	-1 896	-1 745	151	-8,6 %
Refusjoner	-12 257	-10 172	2 086	-20,5 %
Overføringsinntekter	-7 503	-8 532	-1 029	12,1 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-307	-218	89	-40,7 %
Sum Driftsinntekter	-21 964	-20 667	1 297	-6,3 %
Netto resultat	18 543	18 425	-118	-0,6 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Larvik Læringscenter rapporterer om et merforbruk på kr 118 000 for 2020. Dette relaterer seg til Koronapandemien, som for virksomheten har gitt en netto merkostnad på kr 770 000. Ordinærdrift har et mindreforbruk på kr 652 000.

Virksomheten får et årsresultat for ordinær drift på kr 652 000 i mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak redusert bemanning og økte prosjektmidler. Larvik læringscenter startet 2020 med betydelig økonomiske utfordringer, og budsjettet ble lagt med en minus på 4,6 mill kr. Det ble gjort en total gjennomgang, og bemannings situasjonen ble vurdert kontinuerlig. Virksomheten har hatt flere ansatte som har gått med redusert stillingsprosent, og stillinger med naturlig avgang har ikke blitt erstattet. I 2. gangsrapporteringen ble årsestimatet nedjustert til 1,5 mill kr i ordinær drift. Høsten 2020 valgte virksomheten å søke på det nasjonale prosjektet Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner. Dette har både løst bemanningsutfordringer, og gitt 30 innvandrerkvinner en ny sjanse.

Utfordringene i ordinær drift var i hovedsak relatert til Tolketjenesten og manglende vertskommunekompensasjon som følge av nedleggelse av mottak i Larvik. Mottaket ble åpnet i deler av året, slik at kommunen fikk noe tilskudd likevel. I tillegg ble det innvilget kr 500 000 i skjønnsmidler fra fylkesmannen som kompensasjon for tapte inntekter og vanskeligheten med å redusere faste kostnader i forbindelse med nedleggelsen av mottak i kommunen. Dette gjorde at Tolketjenesten gikk i balanse for 2020.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomheten har beregnet at konsekvensene av Korona-pandemien utgjør 5,870 mill kr. Dette er fordelt som følgende:

- 4,19 mill kr: Redusert tilskudd som følge av redusert bosetting

Årsrapport 2020

- 1,21 mill kr: Reduserte salgsinntekter og brukerbetalinger
- 0,67 mill kr: Reduserte billettinntekter kulturarrangement
- -0,2 mill kr: Reduserte kostnader til kulturarrangement, kurs og reisegodtgjøring

Virksomheten har fått 5,1 mill kr i tilskudd, som fordeler seg som følgende:

- 1,6 mill kr: Øremerket tilskudd fra IMDi
- 3,5 mill kr: Kompensasjon for tapte inntekter og tilskudd, bevilget i KST 111/20 i 2. gangsrapporteringen

Dette gir en udekket Korona-kostnad på kr 770 000. Virksomheten har klart å ta inn kr 650 000 av dette, og årsresultatet for 2020 blir et merforbruk totalt på kr 118 000.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten har totalt 6,07 mill kr i tapte tilskudd og salgsinntekter. Av dette er 5,1 mill kr kompensert hvorav 3,5 mill kr er fra kommunestyret i 2. gangsrapporteringen, og 1,6 mill kr som direkte tilskudd fra IMDi.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ikke aktuelt.



Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Redusert undervisning. Fargespill forestillingen ble ikke gjennomført i 2020.

Status økonomiplan tiltak


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Prognose år 1		Avvik	Status	Risiko Beskrivelse
Innsparingstiltak					
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Larvik Læringscenter - Innsparing i flytte av lokaler Norskskolen og voksenopplæringen	-1 023	-1 023	0	Ferdig	 Det er ikke lagt inn inndekning av strømutgiftene i ny husleieavtale, kr. 300 000.
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Larvik Læringscenter - Innsparing i bemanning	-117	-117	0	Ferdig	 Det er løst ved at ansatte har gått ned i stilling og reduksjon i tilbud.
Sum	-1 140	-1 140	0		
Sum tiltak	-1 140	-1 140	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Prognose år 1		Avvik	Status	Risiko Beskrivelse
Budsjettendringer					
KST 111/20 Kompensasjon Korona, tapte inntekter Larvik læringscenter	3 500	3 500	0	Ferdig	 Koronakompensasjonen dekket inntektstapet til Larvik Læringscenter under koronapandemien.
Sum	3 500	3 500	0		
Sum tiltak	3 500	3 500	0		

Barnevernet

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	87 042	82 817	-4 225	-5,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 252	20 417	2 165	10,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 119	10 960	-3 159	-28,8 %
Overføringsutgifter	11 457	9 802	-1 655	-16,9 %
Finansutgifter	161	88	-73	-83,1 %
Sum Driftsutgifter	131 031	124 084	-6 947	-5,6 %
Salgsinntekter	-14	0	14	0,0 %
Refusjoner	-16 342	-11 277	5 064	-44,9 %
Overføringsinntekter	-22 324	-22 640	-317	1,4 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 116	-4 116	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-42 796	-38 034	4 762	-12,5 %
Netto resultat	88 234	86 050	-2 185	-2,5 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Barnevern rapporterer om 2,1 mill kr i merforbruk i 2020. Dette er et ventet resultat og forklares med omorganisering, flytting og økte kostnader på institusjon, beredskapshjem og øvrig drift. Barnevernstjenesten uten EM (enslig mindreårige flyktninger) rapporterer om 4 mill kr i merforbruk, som i hovedsak forklares med en økning i institusjonsplasseringer på 1 mill kr, 1,2 mill kr til beredskapshjem, 1,1 mill kr til økte kostnader knyttet til ettervern. Regnskap for kjøp av tjenester fra andre kommuner har økt med kr 800 000 grunnet en ekstra innbetaling til det interkommunale barnevernvaktsamarbeidet. Innbetalingen forekommer to ganger årlig, hvor betaling for siste halvår bokføres i januar påfølgende år. Etter ønske fra regnskap om endret rutine ble regningen forskuttet og ført på desember 2020, som betyr at det ble en ekstra innbetaling dette året.

Enslige Mindreårige (EM) har gått med et mindreforbruk på 1,9 mill kr som forklares med vakante stillinger og sykepengerefusjoner.


Årsresultat effekter av Korona

Virksomhet Barnevern har hatt et merforbruk relatert til korona på kr 120 000. Dette er relatert til noe overtid, kommunikasjon og materiell til eget renhold.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Innsparingstiltak						
Strat.dok. 2020-2023: Barne- og unge, og familietjenester - Nedbemanning og omstrukturering av tjenestene knyttet til Enslige mindreårige	-1 000	-1 000	0	Ferdig		
Sum	-1 000	-1 000	0			
Sum tiltak	-1 000	-1 000	0			

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	2 329	1 963	-366	-18,7 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 763	7 334	2 571	35,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	0	-2	0,0 %
Overføringsutgifter	34	0	-34	0,0 %
Finansutgifter	2 738	0	-2 738	0,0 %
Sum Driftsutgifter	9 865	9 296	-569	-6,1 %
Salgsinntekter	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-30	0	30	0,0 %
Overføringsinntekter	-4 630	-3 960	670	-16,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-199	0	199	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-4 859	-3 960	899	-22,7 %
Netto resultat	5 006	5 336	330	6,2 %


Kommentar til status økonomi

Økonomi for Fellesfunksjon OK er relatert til ansatte, fellesutgifter og prosjekter. Virksomheten leverer et mindreforbruk på kr 330 000. Det har vært noe redusert bruk av utgifter til reiser og kompetansemidler, som følge av koronarestriksjoner.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering - Innsparing i drift og kompetansemidler	-57	-57	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	-57	-57	0			
Sum tiltak	-57	-57	0			

Verdiskaping og stedsutvikling



Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Arealplan
- Byggesak
- Geodata
- Kultur og idrett
- Miljø og stedsskapning
- Næring og ressursforvaltning
- Fellesfunksjon

Utvikling og utfordringer

Verdiskaping og stedsutvikling startet opp som nytt tjenesteområde 1.1.2020, bestående av medarbeidere fra tre ulike deler av den tidligere kommuneorganisasjonen. Tjenesteområdet er lite, men har som ambisjon "*Med menneske som beveggrunn, samskaping som metode og stedsutvikling som arena, oppnår vi merverdi som resultat*". Med tjenester som i utstrakt grad handler om å møte innbyggere, kulturaktører, idrettslag, lag- og foreninger, næringsaktører, grunneiere, utvikler og andre, har 2020 etter Koronautbruddet i mars, handlet om å opprettholde en så normal drift som mulig. Det har vært høy aktivitet ut mot næringsliv og innbyggere som etterspør våre tjenester, samtidig har det vært knyttet stor innsats i å tilpasse øvrig drift til de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, spesielt innenfor kultur og idrett, som også er de som har merket de økonomiske ringvirkningene av pandemien mest. Det som har skapt størst utfordringer for oss har vært å sikre god medvirkning og innbyggerdialog, planlegge for det ukjente inn i byjubileet og holde framdrift i viktige prosjekter og oppgaver når det å møtes ansikt til ansikt har vært vanskelig. I tillegg har det vært en ekstraordinær situasjon rundt brannen på biblioteket i 2019 og prosessen frem mot åpning av nytt midlertidig bibliotek i 2020. Til tross for

dette har Verdiskaping og stedsutvikling jobbet godt med store og viktige saker, holdt i og utviklet samskappingsprosjekter og hatt en effektiv saksbehandling.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2020	2020		
51-Arealplan	9 272	9 735	9 393	-342	-3,6 %
52-Byggesak	-1 570	1 144	861	-283	-32,9 %
53-Geodata	1 348	2 739	4 943	2 204	44,6 %
54-Kultur og idrett	83 417	94 007	87 143	-6 864	-7,9 %
55-Miljø og stedskaping	13 689	15 425	17 272	1 847	10,7 %
56-Næring og ressursforvaltning	8 043	8 388	9 199	811	8,8 %
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	3 038	3 534	4 300	765	17,8 %
Sum	117 237	134 974	133 111	-1 863	-1,4 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Fokuset i 2020 har i stor grad handlet om å opprettholde en så normal drift som mulig til tross for pandemi. Det har vært høy aktivitet ut mot næringsliv og innbyggere som etterspør våre tjenester, samtidig har det vært knyttet stor innsats i å tilpasse øvrig drift til de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, spesielt innenfor kultur og idrett.

Innenfor gebyrfinansierte tjenester har det vært behandlet mange saker, men med noe lavere gjennomsnittlig gebyrnivå. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært godt innenfor angitte frister for byggesakene, og det er levert mange reguleringsplaner til 1. gangs behandling med god planfaglig kvalitet. I tillegg har det vært stor aktivitet rundt kommunens strategiske planer. Geodata har hatt mer aktivitet enn i et normalår på grunn av lite snø. Alkohol og bevilging har hatt en innkjøringsfase i ny organisasjon, men har likevel behandlet mange saker. Det har det også vært høy aktivitet innen landbrukssaker, næringssaker, miljø saker, kultursaker og idrettssaker, som ikke er gebyrfinansiert aktivitet.

Resultatmessig viser regnskapet at tjenesteområdet sett under ett har et merforbruk på i underkant av 1,9 mill kr (1,4 %). Gitt at kultur- og idrett hadde med seg et uløst merforbruk på ca 2,4 mill kr inn i 2020 som del av omstillingen på tidligere "Kultur og oppvekst", at man har måttet håndtere etterarbeid av brannen ved biblioteket i november 2019 og gjenåpning av tilbudet i løpet av 2020, at byggesak har måttet betale saksomkostninger for en rettsak og at det ikke har blitt kompensert for reduserte inntekter som følge av Korona, er merforbruket lavere enn det som var forventet og rapportert underveis gjennom året.

Årsresultat effekter av Korona

Uten tapte inntekter og merutgifter på nesten 4 mill kr som følge av Korona, ville tjenesteområdet hatt et mindreforbruk på ca 2,1 mill kr. Det meste av aktiviteten i tjenesteområdet, unntatt Kultur og idrett, har i liten grad vært påvirket av Korona. Innenfor Kultur- og idrett har det vært mye merarbeid med å håndtere opp- og nedstenginger av haller og av Sliperiet, avlysninger og omlegginger av ulike arrangement, endringer i undervisningsopplegg i kulturskolen og justeringer i aktivitetstilbudet for øvrig. I tillegg har deler av tjenesteområdet bidratt inn i håndteringen av korona i andre deler av kommunen. Det som kanskje har vært mest utfordrende har vært å planlegge Byjubileum med så usikre

framtidutsikter. Det meldes også om at det har vært vanskeligere å drive medvirkningsprosesser og utviklingsarbeid, og det har vært behov for å tilrettelegge og øke den digitale kompetanse for å kunne håndtere digitale møter og hjemmekontortilværelse på en adekvat måte. Midler som var satt av til å tilrettelegge kontorlokaler til ny organisasjon og sy det nye tjenesteområdet sammen har ikke kunnet brukes slik det var tenkt. Alle tilpasninger og omlegginger har i hovedsak vært håndtert innenfor egne budsjetter i virksomhetene.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Direkte tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona var totalt på nesten 3,9 mill kr i Kultur og idrett. Ut over dette er det ikke registrert direkte tap eller endrede inntekter. Det har vært fulgt nøye med på om koronapandemien ville påvirke byggeindustrien, men det har ikke vært registrert vesentlig nedgang i etterspørsel etter tjenester knyttet til dele-, bygge- og plansaker i 2020.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det har vært utviklet digitale undervisningsmetoder i Kulturskolen. Det har også blitt tatt i bruk nye presentasjonsmåter med bl.a. bruk av Story-map. Videre har det blitt utviklet 3D-presentasjoner for å kunne presentere saker på en god og forståelig måte for innbyggere og folkevalgte, spesielt for Planutvalget. Det har også vært avholdt digitale medvirkningsmøter, og har vært tatt i bruk nye googleverktøy i siste del av 2020.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Bortsett fra opp- og nedstenginger har det ikke vært lagt ned tilbud som knytter seg til korona.

Status hovedmål

Hovedmål

Status måloppnåelse

VS1 Samarbeid for å nå målene

Det har i 2020 vært jobbet godt med å etablere "Sentralen", med å konkretisere "Midtpunkt Larvik" og med å relatere byjubileet "vi350" inn mot for samarbeid og samskaping.

VS2 Bærekraft er konkurransekraft

I 2020 har fokus i næringslivet vært på gjennomføring av næringsplanens handlingsplan, å bistå næringslivet i forbindelse med Korona og å identifisere tilstrekkelig næringsareal i næringsbeltet fra Larvik havn til Ringdal. Hovedvekt av tiltak i næringsplanens handlingsplan 2020 er gjennomført. Ref HMK- 087/20 Vedtak: 2. Statusrapportering for Næringsplanens handlingsplan 2020 tas til orientering.

VS3 Gode møteplasser gir attraktiv stedsutvikling

I 2020 er overordnet arealstrategi vedtatt som en del av Kommuneplanens samfunnsdel, og det er presentert en sentrumsstrategi for Larvik by som vektlegger ulike bydelers identitet og hvordan binde dem sammen. Spesiell oppmerksomhet har vært rettet mot Herregården/ Tollerodden- området.

VS4 Motvirke og tilpasse samfunnet til klimaendringene

I 2020 ble ny Klima- og energiplan vedtatt som peker på nye mål, og angir nye grep for å redusere klimautslipp og motvirke klimaendringer.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket Oppnådd Beskrivelse mål		
			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	Nei Tjenesteområdet har avvartet utarbeidelse av strategisk kommunikasjonsplan i 2020 grunnet Korona.	
	VS1.2 Larvik kommune legger til rette for økt samskaping	V1.2.1 Antall prosjekter for samskaping	2	3 "Sentralen" i Svarstad er etablert som et samskappingsprosjekt. Det er skapt et fundament for "Midtpunkt Larvik", og "vi350" Byjubileet for Larvik 350 år, er også definert som en samskappingsarena.	
VS2 Bærekraft er konkurransekraft	VS2.1 Larvik kommune styrker sin regionale posisjon	VS2.1.1 Befolkningsvekst tilsvarende nabokommuner (Porsgrunn/Sandefjord) og 110% av landsgjennomsnittet	0,7 %	0,6 % Larvik har i 2020 hatt en befolkningsvekst på 0,62%. Dette er 140% mer enn landsgjennomsnittet.	
		VS2.1.2 Antall større nasjonale/ regionale arrangement/konferanser årlig	3	0 Alle større nasjonale/ regionale arrangement/ konferanser ble avlyst som følge av Korona.	
	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	Indeksen er noe justert av SSB fra 2017-2020. Larvik ligger i kategori 03 på tilsvarende nivå som Holmestrand, Sandefjord, Porsgrunn og Skien. I Vestfold og Telemark har Horten og Tønsberg et mer samlet bosettingsmønster enn de øvrige bykommunene i bybeltet, og er plassert i kategori 02.
		VS2.2.2 Boligutbygging følger fordeling vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel	I tråd med KPS	Ikke i tråd med KPS	Registrerte ferdigattester viser fordeling 46,5% (mål 70%) i Larvik by, 4,1 % (mål 20%) i Stavern by, 20,7% i prioriterte lokalsenter (mål 10%) og 28,6% utenom (mål 0%)
	VS2.3 Med næringsvekst og flere kompetansearbeidsplasser styrkes utviklingskraften i Larviksamfunnet	VS2.3.1 Vekst i antall arbeidsplasser	200		Oppdaterte tall for 2020 foreligger ikke på rapporteringstidspunktet.
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 %		Oppdaterte tall for 2020 foreligger ikke på rapporteringstidspunktet.	

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
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)			Ungdata skjer i 2021.
	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%		Byromsundersøkelsen er ikke ferdigstilt på rapporteringstidspunktet.
	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	0	Raske midlertidige tiltak i sentrum ble påbegynt under Korona, men var vanskelig å få effektuert. Prosjektet vil ikke bli slutført
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 tCO ₂ /år per innbygger beregnet ut fra 2009 tall jf. Miljødirektoratet)	ca. 3,40	3,398	Det foreligger kun oppdaterte tall fra 2019 på rapporteringstidspunktet.
		VS4.1.2 Miljøvennlig arealbruk gjennom redusert klimagassutslipp fra skog og annen arealbruk (måling 2010 og 2015)	-193 000		Oppdaterte tall foreligger ikke på rapporteringstidspunktet
	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)			Indikatorsettet er endret
VS4.3 Larvik kommune etterspør klimaregnskap i reguleringsplaner	VS4.3.1 Klimaark brukt i antall årlige reguleringsplaner		2	0	Metode er ikke utviklet på rapporteringstidspunktet

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap Status	Avvik i kr
Agnes Grusbane	3 100	3 688	2099	0	453 Ferdig	-453
Gjesteavkonsept	0	0	2099	0	0 Forsinket	0
Kvelde kunstgressbane	7 989	444	2099	489	444 Iht. plan	45
Larvik Inovasjon Nærings- og komp.senter - LINK	0	0	0	0	0 Ikke vurdert	0
Rehabilitering Månejordet skatepark	716	718	2020	716	718 Ferdig	-2
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum	62 000	0	2099	500	0 Forsinket	500
Sum	73 805	4 849		1 705	1 614	90

Statustekst investeringer

Agnes Grusbane

Prosjektet er igangsatt og progresjonen går etter planen.

Gjesteavkonsept

Mulighetsstudie er utført og behandlet politisk. Mulighetsstudien legges til grunn for videre prosess med utvikling av gjesteavnen i Stavern gjennom salg av eiendommen Losen i det åpne markedet.

Kvelde kunstgressbane

Prosjektet er i gang, men har fått noen forsinkelser grunnet kulden i vinter og tele i bakken. Etter noen avklaringer er det god dialog med blant annet idrettslaget om det som gjenstår av arbeid for å få ferdigstilt banen. Restbeløp er søkt gjenbevilget til 2021.

Larvik Inovasjon Nærings- og komp.senter - LINK

Midlene er overført fra ubundet investeringsfond til ubundet driftsfond. Resterende midler fra Link er øremerket Midtpunkt Larvik, ref KST-179/20

Rehabilitering Månejordet skatepark

Rehabiliteringen er utført.

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum

Prosjektutvikler begynte 17.februar 2021. Hovedfokus på Byutviklingsprogram og samordning inn mot behovsanalyser. Restbeløp er søkt gjenbevilget til 2021.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,25 %	2,64 %	3,88 %
Årlig sykefravær 2019	1,51 %	3,85 %	5,36 %
Årlig sykefravær 2020	1,33 %	2,74 %	4,07 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	1,95 %	2,82 %	4,77 %
Sykefravær 4. kvartal 2020	1,34 %	2,62 %	3,96 %

Sykefraværet i tjenestrområdet er lavt, og ligger i 2020 akkumulert på 4,07%. I de tre første månedene i 2020 var sykefraværet betydelig høyere. Dette skyldtes både ettervirkninger etter biblioteksbrannen og av en omdømmesak.

Korttidsfraværet er lavt og veksler fra mars måned, da koronatiltakene ble innført, fra ca. 0,5-2%..

Langtidsfraværet er lavt og veksler også fra mars måned, da koronatiltakene ble innført, fra ca.1,6-3,6%..

Arealplan

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	10 483	10 345	-138	-1,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 193	4 425	232	5,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	1 004	50	-954	-1908,8 %
Finansutgifter	1 603	1 320	-282	-21,4 %
Sum Driftsutgifter	17 284	16 140	-1 143	-7,1 %
Salgsinntekter	-2 428	-2 900	-472	16,3 %
Refusjoner	-1 407	-50	1 357	-2713,4 %
Overføringsinntekter	-325	-325	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 389	-3 473	-84	2,4 %
Sum Driftsinntekter	-7 548	-6 748	801	-11,9 %
Netto resultat	9 735	9 393	-342	-3,6 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Arealplan har ved årets slutt 2020 et mindreforbruk på tildelte prosjektmidler og reformmidler på kr 8 070.

Ubrukte tilskuddsmidler fra VTFK til prosjekt Gamlebyen - Herregården/Tollerodden (prosjekt 08756) følger over i 2021, kr 282 248.

Arealplan har hatt et inntjeningskrav på 2,9 mill kr ved behandling av reguleringsplaner for 2020. Ved utgangen av desember var inntekten 2,428 mill kr, og dermed kr 472 159 under inntektsmålet for året. Arealplan har hatt et produktivt år med mange planer til 1. gangs behandling.

Det er en rest på lønnsbudsjettet på kr 280 000 ved utgangen av året. Grunnen er hovedsakelig sykkelønnsrefusjon.

Avviket mellom budsjett og regnskap 2020 er et merforbruk på 3,6 % eller kr 342 495. Inntjeningen i et normalår kan ligge på mellom 2,0 og 2,5 mill kr, og vil variere avhengig av sakstype og hvor mange saker man har til 1. gangs behandling det aktuelle året. Et inntjeningskrav på 2,9 mill. har vist seg vanskelig å nå.

Effekter av Korona

Virksomheten har sett få konsekvenser av korona. Produksjon og kommunikasjon har blitt noe redusert som en følge av hjemmekontor og konsulenter på hjemmekontor.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Arealplan har ikke merket endringer i porteføljen som et resultat av korona.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke iverksatt andre tiltak enn at alle ansatte har fått bærbar PC.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Flere medvirkningsarenaer er borte som en følge av korona. Dette er utfordrende for flere som berøres av pågående reguleringsaker.

Byggesak

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	11 796	13 014	1 218	9,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 468	567	-1 901	-335,3 %
Overføringsutgifter	876	300	-576	-191,9 %
Sum Driftsutgifter	15 141	13 881	-1 259	-9,1 %
Salgsinntekter	-12 978	-12 970	8	-0,1 %
Refusjoner	-1 018	-50	968	-1935,7 %
Sum Driftsinntekter	-13 996	-13 020	976	-7,5 %
Netto resultat	1 144	861	-283	-32,9 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Byggesak fikk i løpet av 2020 besatt ledige stillinger. Fulltallighet vil på sikt medvirke til at virksomheten vil ha mindre behov for å leie inn ekstern saksbehandlerkapasitet.

Virksomhet byggesak har i 2020 mottatt ca 2 000 søknader og behandlet 1 900. Dette er flere enn i 2019 da både mottatt og behandlet var ca 1 800. Type søknader har imidlertid vært slik at det gjennomsnittlige gebyret er nesten kr 3 000 lavere pr utsendte faktura enn det var i 2019. Gjennomsnittlig gebyr var kr 10 700 pr faktura i 2020, mens det i 2019 var kr 13 900.

Antall og type søknader som blir innsendt er utenfor virksomhet byggesak sin kontroll, men har stor betydning for det totale økonomiske resultatet. Virksomheten er svært sårbar for nedsatt saksbehandlingskapasitet da dette kan føre til tap av gebyrinntekter grunnet overskridelse av saksbehandlingstid. Som en gebyrfinansiert tjeneste er det et kontinuerlig fokus å balansere tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet og økonomisk inntjening.

Virksomhet byggesak har dekket kommunens utgifter i forbindelse med en rettssak knyttet til innmark-/utmarksvurdering. Dette påførte virksomhet byggesak utgifter i 2020 på i underkant av kr 400 000. Totalt sett har virksomheten et merforbruk i 2020 på kr 280 000.

Årsresultat effekter av Korona

Grunnet behov for utstrakt bruk av hjemmekontor har virksomheten vært nødt til å investere i datautstyr i 2020.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen.

Geodata

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	8 939	8 915	-24	-0,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 490	1 709	-781	-45,7 %
Overføringsutgifter	373	135	-238	-176,7 %
Finansutgifter	271	271	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	12 073	11 030	-1 044	-9,5 %
Salgsinntekter	-8 569	-5 751	2 817	-49,0 %
Refusjoner	-565	-135	430	-318,8 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-200	-200	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-9 334	-6 086	3 248	-53,4 %
Netto resultat	2 739	4 943	2 204	44,6 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Geodata har ved årsslutt 2020 et positivt avvik på 2,2 mill kr. Til tross for årets pandemisituasjon har produksjon på virksomheten vært høy. Mye skyldes at større regulerte områder har blitt realisert. Antallet megleroppgaver som er distribuert har vært høyere enn tidligere år. Det har vært noe langtidssykemelding, uten at det har vært ansatt vikar. Dette har medført at man har måttet skyve på oppgaver som gjelder adressesildeling.

Årsresultat effekter av Korona

Virksomheten opplevde kun mindre effekter av Korona i løpet av 2020. Det var en liten nedgang i antall oppmålingssaker ved pandemiutbruddet. Det har ikke vært merkostnader knyttet til Korona.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

Virksomheten har kun sett små 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

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	41 824	41 164	-660	-1,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 633	27 268	-4 365	-16,0 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 097	420	-677	-161,2 %
Overføringsutgifter	34 128	26 719	-7 409	-27,7 %
Finansutgifter	6 475	5 815	-660	-11,3 %
Sum Driftsutgifter	115 157	101 387	-13 770	-13,6 %
Salgsinntekter	-6 893	-8 764	-1 871	21,4 %
Refusjoner	-8 823	-2 657	6 166	-232,1 %
Overføringsinntekter	-4 673	-1 372	3 302	-240,7 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-761	-1 452	-691	47,6 %
Sum Driftsinntekter	-21 150	-14 244	6 906	-48,5 %
Netto resultat	94 007	87 143	-6 864	-7,9 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Ved inngangen til 2020 hadde virksomhet Kultur og idrett med seg et merforbruk fra 2019 på 2,4 mill kr.

Virksomheten iverksatte tidlig i 2020 flere endringer og tiltak for å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Dette gjaldt både opphør av aktiviteter og arrangementer, samt opphør av stillinger. Disse tiltakene ble gjennomført fortløpende for å komme i mål med den økonomiske utfordringen til Kultur og idrett.

Årsresultatet fra ordinær drift viste et merforbruk på ca 2,9 mill kr. Dette skyldes i hovedsak utgifter ved opprettelse av det midlertidige biblioteket i Larvik sentrum. Utgifter i forbindelse med denne opprettelsen av et midlertidig bibliotek i Larvik sentrum beløp seg til ca 5,5 mill kr. Dette betyr at andre deler av virksomheten rapporterer om et mindreforbruk på ordinær drift.

Årsresultat effekter av Korona

Korona-situasjonen førte til økonomiske utfordringer i 2020. Idrettshaller, svømmehaller og andre arrangementer ble stengt over lengre perioder. Dette førte til en nedgang i blant annet billett- og utleieinntekter. Tapte inntekter og økte utgifter grunnet pandemien utgjorde nærmere 4,0 mill kr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Idrett: Tap av billettinntekter og utleieinntekter for blant annet svømmehaller og idrettshaller i perioden er 1,9 mill kr
- Bibliotek: Tap av inntekter for arrangementer etc. i perioden er kr 550 000
- Kulturavdelingen: Tap av inntekter for blant annet utleie av Sliperiet i perioden er kr 600 000
- Kulturskolen: Tap av inntekter er kr 700 000 i perioden

Samlet for virksomhet Kultur og idrett utgjorde dette tapte inntekter i 2020 på nesten 3,8 mill kr. I tillegg kommer utgifter knyttet til pandemien på ca kr 230 000.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Kommentert i punktene over.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Kommentert i punktene over.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23): Kultur, idrett og fritid - Redusere tilskudd til lag og foreninger med 1,58 %	-269	-269	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	-269	-269	0			
Sum tiltak	-269	-269	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
Byjubileum - ubrukte midler 2020	-2 200	-2 200	0	I arbeid	✓	Deler av aktivitetene knyttet til byjubeliumet er utsatt som følge av Covid-19 pandemien og vil finne sted i 2021.
KST 040/20 punkt 3. Stavern disc golf	30	30	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Bergeskogen idrettspark, handicaptoalett	47	47	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Larvik museum, bidrag til kjøp av gjenstand	60	60	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Aktivitetstilbud barn og unde i sommerferien	100	100	0	Ferdig	✓	Gjennomført og utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Larvik barokk	100	100	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 049/20 punkt 4 - 17. mai-feiring	200	200	0	Ferdig	✓	Gjennomført og utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Tjølling Beachbane 1	200	200	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Fagerlibanen idrettspark, rehabilitering av ballbinge	219	219	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Stiftelsen Tollerodden, Colin Archer senter	300	300	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Vindfjellsarbeidet, garasje til løypemaskin	370	370	0	Ferdig	✓	Utbetalt

Årsrapport 2020

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
KST 040/20 punkt 3. Fagerlibanen idrettspark, rehabilitering av kunstgress 11-bane	942	942	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 040/20 punkt 3. Lovisenlund idrettspark, rehabilitering av kunstgress 11-bane	969	969	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 111/20 Trossamfunn - økt ramme 2020.	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Gjennomført og utbetalt
KST 030/20 Byjubileum	4 020	4 020	0	I arbeid	✓	Deler av aktivitetene til byjubileumet er overført til 2021 og ellers er planleggingen og gjennomføringen i rute.
Sum	6 357	6 357	0			
Sum tiltak	6 357	6 357	0			

Miljø og stedsskaping

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	12 382	12 503	121	1,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 059	5 517	2 458	44,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	245	50	-195	-390,5 %
Overføringsutgifter	448	284	-164	-57,7 %
Finansutgifter	907	57	-850	-1485,6 %
Sum Driftsutgifter	17 042	18 411	1 370	7,4 %
Salgsinntekter	-527	-662	-135	20,3 %
Refusjoner	-771	-342	429	-125,3 %
Overføringsinntekter	-300	0	300	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-18	-135	-117	86,5 %
Sum Driftsinntekter	-1 616	-1 139	477	-41,9 %
Netto resultat	15 425	17 272	1 847	10,7 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift og effekter av Korona

Mindreforbruk i tjenesten knytter seg til lavere aktivitet og fremdrift i prosjekter hvor Korona er årsak. Mindreforbruket skyldes blant annet endret opplegg for medvirkning, promotering og informering knyttet til Klima- og energiplanen. Klimasats-prosjektet «Matglede – litt kan gjøre mye» ble forsinket som følge av at sykehjemmene ble stengt for besøkende. Mobilitetsuka ble nedjustert i størrelse og form. Ut over dette ble også prosjekter i samarbeid med andre tjenesteområder utsatt som følge av pandemien. Forlenget og forsinket prosess knyttet til tilsetning i stillinger har også resultert i mindreforbruk innenfor virksomhetsområdet.

Virksomheten har i 2020 hatt et betydelig arbeid knyttet til håndtering av Korona innenfor forskjellige fagområder i tillegg til ordinær drift og utvikling. Servicetorget har håndtert en betydelig økt mengde henvendelser fra innbyggere. Flere fagområder i virksomheten har jobbet sammen om samskaping og utviklingen av blant annet den nye Sentralen i Svarstad. Frivilligsentralene har bistått med ressurser til utvikling av digitale samhandlingsplattformer, praktiske oppgaver og økt samarbeid med lag og foreninger samtidig som fokus på samskaping har preget deres utvikling. Oppfølging og bistand til næring som har salg og skjenkebevillinger i en krevende tid har vært prioritert. Bistand til kommunens oppfølgingsarbeid knyttet til Covid-19 forskriften har også preget året for flere av virksomhetens ansatte. Omdisponering av ressurser har gitt mulighet for tilsetning av overordnet frivilligkoordinator med oppstart i januar 2021. Virksomheten har blitt styrket med kompetanse på kulturminner og stedsskaping.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten har ingen tap av inntekter knyttet til Korona

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak i forbindelse med Korona utover ordinær drift.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Myndighet etter forurensningsloven	14	14	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 1	91	91	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 2	174	174	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Sum	279	279	0			
Innsparingstiltak						
Økt innsparing 2020-23, ift 15 mill kutt	-600	-600	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i virksomhetens budsjetter
Sum	-600	-600	0			
Sum tiltak	-321	-321	0			

Næring og ressursforvaltning

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	7 425	7 273	-152	-2,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 696	1 887	191	10,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 595	1 655	60	3,6 %
Overføringsutgifter	824	288	-536	-186,2 %
Finansutgifter	2 647	2 600	-47	-1,8 %
Sum Driftsutgifter	14 186	13 704	-483	-3,5 %
Salgsinntekter	-931	-925	6	-0,6 %
Refusjoner	-1 151	-760	391	-51,5 %
Overføringsinntekter	-3 497	-2 600	897	-34,5 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-220	-220	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-5 798	-4 505	1 294	-28,7 %
Netto resultat	8 388	9 199	811	8,8 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

For virksomhet Næring og ressursforvaltning som helhet var det et samlet mindreforbruk på kr 811 000 (8,8 %) som i hovedsak skyldtes midlertidig mindreforbruk til lønn og redusert kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen. Næring og ressursforvaltning har gjennom året hatt stort fokus på dialog og tilrettelegging for næringslivet i forbindelse med korona. Videre er forprosjekt Midtpunkt Larvik gjennomført med bidrag fra politikere, næringliv mm, som ledet frem til igangsettelse av hovedprosjekt. Det er tildelt 2,6 mill kr i statlige midler til lokalt næringsliv gjennom statlig kompensasjonsordning. Sammen med Larvik Havn er det gjennomført en analyse og utredning innen logistikk, arealplanlegging og verdiskaping. Virksomhetsområdet har også jobbet med prosjekt Innovasjon i Landbruket samt holdt stort fokus på å tilrettelegge for oppstartsbedrifter mm gjennom Colab.

Årsresultat 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


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
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			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Budsjettendringer						
KST 111/20 Næringsfond Korona	0	0	0	I arbeid		Larvik kommune ble tildelt 2,6 millioner. Midlene er lyst ut og tildelt lokale næringsprosjekter. Midlene utbetales underveis i prosjektløpet eller når prosjektene er gjennomført. Forventes utbetalt i løpet av 2021.
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	0	0	0			

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	2 609	2 384	-225	-9,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	639	1 757	1 117	63,6 %
Overføringsutgifter	83	200	117	58,5 %
Finansutgifter	496	359	-137	-38,2 %
Sum Driftsutgifter	3 828	4 700	872	18,6 %
Salgsinntekter	-10	0	10	0,0 %
Refusjoner	-83	-200	-117	58,5 %
Overføringsinntekter	-200	-200	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-293	-400	-107	26,7 %
Netto resultat	3 534	4 300	765	17,8 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Fellesfunksjoner består av 2,5 årsverk som betjener tjenesteområdet med virksomhetsoverbyggende saksbehandling og politisk sekretariat. Fellesfunksjoner har et mindreforbruk på kr 765 296, som skyldes mindre bruk av engangsmidler til planlagte samlinger og dialogmøter med næringsliv og brukere, som en del av arbeidet med å etablere det nye tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling.

Årsresultat effekter av Korona

Fellesfunksjoner har ikke hatt negativ økonomisk effekt av pandemien.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Fellesfunksjoner har ikke hatt tapte eller endrede inntekter knyttet til pandemien.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det har ikke blitt etablert nye tiltak i forbindelse med pandemien ut over at det har vært merarbeid knyttet til digital gjennomføring av politiske møter, og særlig planutvalgsmøtene som har krevd langt mer forberedelser med 3D visninger og planlegging av befaringer.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det har ikke blitt lagt ned tilbud knyttet til Korona.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Budsjettendringer						
Prosjekt Hagearkeologi – Herregården i Larvik	0	0	0	I arbeid	✓	Arbeidet er stort sett ferdig. Det er søkt om nye midler for videreføring.
Midler mottatt for RPBA-relaterte prosjekter	0	0	0	I arbeid	✓	Det planlegges et større møte vår 2021
Prosjektskjønnskilder 2020. Camp Larvik	300	0	300	I arbeid	✓	Det ble så vidt påbegynt i 2020, men ble utsatt til 2021 grunnet covid. Prosjektet er i oppstart.
Sum	300	0	300			
Sum tiltak	300	0	300			

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. 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 bygdrift

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 videreutvikles 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 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

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2020	2020		
61-Teknisk	45 706	49 495	52 455	2 960	5,6 %
62-Brann og redning	36 255	34 792	34 721	-71	-0,2 %
63-Formålsbygg	32 307	38 690	33 289	-5 401	-16,2 %
64-Prosjekt, bygg og anlegg	-1 602	-1 959	-2 181	-222	-10,2 %
65-Bolig	10 627	18 206	18 902	696	3,7 %
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	13 756	15 686	16 324	638	3,9 %
67-Renhold	-4 513	-4 308	-3 704	604	16,3 %
Sum	132 536	150 601	149 806	-795	-0,5 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Totalt sett så endte tjenesteområdet i 2020 med et merforbruk på ca kr 795 000.

Virksomheten Formålsbygg endte på et merforbruk på ca. 5,4 mill kr. Dette skyldes i hovedsak utlegg i f.m. brannen på biblioteket (2,2 mill kr), tiltak i f.m. koronapandemien (1,56 mill kr) og kostnader til kartlegging av forurensede masser i Stavern. Virksomhet Teknisk gikk med et mindreforbruk på snøbrøyting. Innsparte midler for hele virksomheten utgjør ca kr 3 mill kr. Når det gjelder de andre virksomhetene så var det bare mindre avvik. Se tabell ovenfor.

For å stimulere til økt aktivitet i næringslivet i f.m. koronapandemien så fikk Larvik kommune i revidert nasjonalbudsjett 21,5 millioner kr i tilskudd. Tilskuddet skal brukes til tiltak innenfor vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veier. Tjenesteområdet har hittil gjennomført tiltak for ca 6,6 mill kr. Resterende tiltak gjennomføres 1. halvår 2021.

Årsresultat effekter av korona

Driftsregnskapet ble belastet med ca. 2,1 mill kr pga tiltak i fm. Korona. Ellers fikk tjenesteområdet ingen vesentlige negative effekter av koronasituasjonen. Det ble utarbeidet risikoanalyser og kontinuitetsplaner i tjenesteområdet, og alle virksomhetene, for å møte de behov for endringer som oppstod som følge av pandemien.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Noen private leietakere måttet stenge ned sine aktiviteter. De tapte husleieinntekter ble ca. kr 50 000. Lavere inntekter på kurs og øvelser grunnet stengt brannstasjon.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomhet Formålsbygg bidro til å bygge "Legevakt 2", ombyggingen av Gjærdal 12 til teststasjon.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Arrangement i regi av Brann og redning ble ikke gjennomført etter koronautbruddet i mars. Det ble heller ikke arrangert større øvelser i 2020.

Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
Aktiv deltaker for å skaffe bolig- og næringsarealer	Det er ikke bevilget midler til å skaffe slike arealer i 2020. I 2023 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 nå 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	KOSTRA tallene er ikke klare før 15. mars 2021. Det har i løpet av 2020 blitt startet opp et prosjekt for å gjennomgå all bygningsmasse for på den måten å få en mest mulig effektiv bruk i fremtiden.
Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke i	Kommunen oppfyller myndighetskravene innenfor vann, avløp og renovasjon i 2020. 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.	Teknisk har jobbet etter en prioritert liste med å etablere gang og sykkelveier, mange av disse strekningene er nå klare til å bygges i 2021. Planlegging, prosjektering og byggingen tar tid, derfor foreslår vi gjenbevilgning av 24,9 mill fra 2020 til 2021. Veidriften har prioritert et godt vintervedlikehold.
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 31.12.20 har det vært en reell reduksjon på 4.369.258 kWh pr. år.
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 vedlikeholdsetterslepet i desember 2020 ble beregnet til totalt ca 994 mill kr. Det må tas forbehold at flere bygg ikke er komplett tilstandsvurdert. Årsaken til at målet ikke ble nådd skyldes nye registrerte behov i løpet av året på ca 55 mill kr, og forsinkelser i gjennomføringen av andre prosjekter på ca 34 mill kr. Gjennomførte tiltak i statens krisepakke utgjør ca 6,6 mill kr. Denne pakken er totalt på 21,5 mill kr. Resterende tiltak gjennomføres 1. halvår 2021.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket Oppnådd Beskrivelse mål	
			resultat 2020	resultat
Aktiv deltaker for å skaffe bolig- og næringsarealer	Aktiv deltaker for å skaffe næringsarealer.	Anskaffet areal (m2) til fremtidig næringsutnyttelse.	50 000	0 Det ble 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 ble 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 96 mottatte søknader ved utgangen av året. 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	37 Tabellen viser feil i fjorårets oppnådde resultat. Her er rett tall 31. Det er etablert 37 SD-anlegg på kommunens toppsystem siden oppstarten i 2017. I løpet av året har fokus vært mest på å rette feil på anlegg og 6 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 for 2019. KOSTRA tallene for 2020 er ikke klare før 15. mars 2021. Det har i løpet av 2020 blitt startet opp et prosjekt for å gjennomgå all bygningsmasse for på den måten å få en mest mulig effektiv bruk i fremtiden.
Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke i	Topp 10 plassering på tema: vann, avløp og renovasjon.	Posisjon på Kommunebarometerets tema: Vann, avløp og renovasjon	7,0	152,0 Vi er nr. 152 på Kommunebarometeret for tema vann, avløp og renovasjon i 2019. Vi er usikre på årsaken til at resultatet er dårligere enn tidligere. Det er ingen åpenbar grunn til å få vesentlig lavere score enn tidligere.
	Ingen økning i fosfor i Farrisvannet.	Maks. nivå av fosfor i drikkevannet. (mikrogram pr. l.)	8,0	2,8 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".

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
	Larvik er en trafiksikker kommune i 2021	Antall drepte eller hardt skadde i trafikken	7	8	Arbeidet med å sertifisere Larvik kommune som Trafiksikker kommune er i gang og fullføres primo 2021. Det er pr. 06.01.2021 registrert 1 drept og 7 hardt skadde i 2020. Tallgrunnlag anses ikke endelig før 01.06.2021. I 2019 ble det registrert 3 drepte og 6 hardt skadde i Larvik kommune.
	1-2 turvegtraséer og/eller møteplasser rustes opp og tilrettelegges.	Antall turvegtraséer og/eller møteplasser opparbeidet.	2,0	3,0	Følgende ble gjennomført i 2020: Utbedring av turveitrasse ved Minnehallen. Oppgradering av møteplasser med gapahuk på Hesteløkka i Kvelde og i Hagadumpa, samt utbedring av kvartalslekeplass i Dåpanveien.
Larvik har et framtidrettet 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 %	5,0 %	I sykkeltelepunktet ved Unnersbo på Fv 303 ble det i 2020 registrert en gjennomsnittlig døgnetrafikk på 151 syklist/dag. Dette tilsvarer en stigning på ca. 5 % fra 2019, hvor det ble registrert 144 syklist/dag. Vestfold fylkeskommune har fortsatt problemer med sykkeltelepunktet ved Fritzøe Villa på Fv 301.
	Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2020, 2021)	Realisering av prioriterte tiltak i gang- og sykkeltransport i 2020.	Prioriterte tiltak		Følgende strekninger er ferdigprosjekterte og skal lyses ut på anbud/under etablering: 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) Solliveien (GS-vei) og Hovlandveien-Gl. Frostvedt skole (fortau). Det er utarbeidet reguleringsplan for følgende GS-veier og fortau: Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Gonveien (GS-vei) og Vestmarkveien (GS-vei). Målet er å etablere strekningene i 2021. Følgende strekninger er oppgradert med veilys: - GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gl. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen
Redusere energiforbruket i bygg.	Energikostnader pr. m2	Herav energikostnader for kommunal	143	135	Oppnådd resultat er KOSTRA tall for 2019. KOSTRA tall for 2020 er klar 15. mars 2021.

Årsrapport 2020

Hovedmål	Delmål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
				2020	
		eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)			
		Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2.	165	144	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 31.12.20 har det vært en reell reduksjon på 4.369.258 kWh pr. år.
Redusere vedlikeholdsetterslepet.	Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0-5 år	920 000	995 000	Det registrerte vedlikeholdsetterslepet i desember 2020 ble beregnet til totalt ca 994 mill kr. 000. Det må tas forbehold at flere bygg ikke er komplett tilstandsvurdert. Årsaken til at målet ikke ble nådd skyldes nye registrerte behov i løpet av året på ca 55 mill k., og forsinkeler i gjennomføringen av andre prosjekter på ca 34 mill kr. Gjennomførte tiltak i statens krisepakke utgjør ca 6,6 mill kr. Denne pakken er totalt på 21,5 mill kr. Resterende tiltak gjennomføres 1. halvår 2021.
		Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	145	95	Oppnådd resultat er KOSTRA tall for 2019. KOSTRA tall for 2020 er klar den 15. mars 2021.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap Status	Avvik i kr
04742 Ombygging Hanna Winsnesvei 5	400	1 081	2020	400	384 Ferdig	16
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	0	255	2099	120	16 lht. plan	104
04744 Sjøbakken Sykehjem – nye ladepunkter	0	209	2020	115	139 Ferdig	-24
AC rehabilitering 2019	900	1 139	2099	500	856 Forsinket	-356
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	70	2099	0	70 lht. plan	-70
Arøya - Vann og avløp	300	301	2020	0	24 Ferdig	-24
Avløp tilbakeslagssikring mot vannforsyning	0	98	2023	0	98 Ferdig	-98
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	3 050	520	2020	3 201	472 Forsinket	2 729
Badeparken 10 nye ladepunkter	0	695	2021	0	695 Ferdig	-695
Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner	10 300	9 302	2020	7 500	7 478 Forsinket	22
Berganmoen avløpsrensianlegg	0	69	2020	0	69 lht. plan	-69
Berganmoen nytt høydebasseng	0	164	2099	0	164 Forsinket	-164
Berganmoen salg av næringstomter	0	62	2099	0	55 lht. plan	-55
Bergeskogen barnehage - oppgradering ref. KST. 056/19	3 000	3 177	2020	2 800	2 984 Ferdig	-184
Berviveien AC	600	380	2099	600	380 lht. plan	220
Biler og maskiner Teknisk 2020	4 600	4 915	2099	4 600	4 915 lht. plan	-315
Bjønneshøgda utbedring	3 500	5 383	2023	0	14 Forsinket	-14
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	13 400	12 586	2099	8 051	8 035 Forsinket	16
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	14 700	6 092	2021	6 000	4 236 lht. plan	1 764
Bommestad - Hølen etappe 5	1 000	296	2099	1 000	296 lht. plan	704
Brannsikring Dr. Holmsvei	6 531	5 639	2018	3 603	3 717 Ferdig	-114
Brannstasjonen - Nye ladepunkter	0	206	2020	0	206 Ferdig	-206
Breivann avfallsløsning	0	20	2099	0	20 lht. plan	-20
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	12	2099	375	12 lht. plan	363
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	255 551	3 847	2026	500	242 Ferdig	258
Brunlanesveien - Strandebakken avløp	9 900	7 912	2020	813	1 092 Ferdig	-279
Brygger i friområder	1 500	418	2030	500	418 lht. plan	82
Byskogen - ny barnehage	52 186	10 024	2099	2 100	131 Ferdig	1 969
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	7 300	7 780	2099	6 200	6 213 lht. plan	-13
Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg	500	131	2099	500	131 lht. plan	369
Byskogen sykehjem – ny heis	2 000	2 126	2020	560	343 Ferdig	217
Bøkeli pocketpark og gatetun	1 300	1 793	2020	1 152	1 645 lht. plan	-493
Bøkeli VVA anlegg etappe 1	30 545	39 725	2020	11 100	11 006 lht. plan	94
Bøkeli VVA anlegg etappe 2	14 167	22 721	2099	12 367	20 931 lht. plan	-8 564
Bøkeskogen eldrester - ENØK tiltak	1 200	1 730	2020	0	0 Ferdig	0
Bølgevern Risøya	6 700	0	2022	0	0 lht. plan	0
Bårnes AC	0	4	2021	0	4 lht. plan	-4
De fem kulturhus/Herregården	528	0	2099	528	0 Forsinket	528
Dolven – Foldvik AC	16 700	21 164	2020	200	218 Ferdig	-18
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	3 550	2 456	2021	2 280	1 600 Forsinket	680
Dronning Gydas vei 7b	0	168	2020	0	168 Ferdig	-168
Elveveien avløp i GS vei	700	598	2099	688	305 Forsinket	383
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	14 920	340	2021	10 160	133 Forsinket	10 027
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	27 333	0	2023	26 781	0 Forsinket	26 781
Fagerli - provisorisk vannforsyning	1 700	1 127	2099	1 700	1 127 lht. plan	573
Fagerli - Seierstad vannledning	4 500	1 151	2099	1 000	797 Forsinket	203
Fagerli barnehage (Torstvedt)	52 366	597	2018	650	391 lht. plan	259
Fagerli skole (Torstvedt)	414 809	8 664	2018	0	1 048 Ferdig	-1 048
Fagerliveien - Sporstveien VVA	34 878	35 678	2099	29 500	30 090 Forsinket	-590
Farrishallen - ENØK tiltak	4 000	3 741	2099	3 960	3 705 lht. plan	255
Farrishallen - nye ladepunkt	0	29	2021	0	29 Ferdig	-29
Farrishallen - oppgradering av brann og elektrosikkerhet	740	743	2020	740	743 Ferdig	-3

Årsrapport 2020

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap Status	Avvik i kr
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	2 404	2099	200	73 lht. plan	127
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016	31 489	1 595	2020	106	88 Ferdig	18
Feyersgt 7 - Nye ladestasjoner	0	440	2020	0	440 Ferdig	-440
Foldvik - Katrineborg AC	6 500	5 909	2021	3 240	3 303 lht. plan	-63
Frankedalsveien VA	4 800	4 677	2099	4 000	3 929 Forsinket	71
Frostvedt - Nye ladestasjoner	0	653	2020	0	653 Ferdig	-653
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	25 057	25 758	2021	6 675	6 625 lht. plan	50
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	9 400	8 637	2021	4 050	3 349 lht. plan	701
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	7 400	7 278	2099	6 300	5 816 lht. plan	484
Furuheim sykehjem - nye ladepunkter	0	898	2020	0	1 Ferdig	-1
Furuheim sykehjem - Nytt sprinkleranlegg og nødlys	1 295	1 151	2020	1 170	1 030 Forsinket	140
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	935	557	2099	935	557 lht. plan	378
Furuheim sykehjem - Utvidelse ladestasjoner	0	242	2020	0	242 Ferdig	-242
Futestien 2	30	21	2021	0	2 Ferdig	-2
G/S veier mot gamle E18	1 500	1 081	2099	745	326 Forsinket	419
G/S veier og fortau langs kommunale veier	4 000	9 362	2099	3 000	4 328 Forsinket	-1 328
Gamle Kongevei 25	5 000	4 195	2099	0	25 Forsinket	-25
Gapahuker på Bramskjæra og Ølbergholmen	0	343	2099	0	162 lht. plan	-162
Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale	0	2 143	2020	0	760 lht. plan	-760
Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner	0	23	2099	0	23 Forsinket	-23
Gjærdal 12 Tak over kjøleanlegg	0	200	2020	117	193 Ferdig	-76
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	853	989	2018	48	164 Ferdig	-116
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	822	930	2018	17	117 Ferdig	-100
Grandkvartalet VVA	13 600	14 794	2099	13 241	14 668 Forsinket	-1 427
Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon	250	352	2020	250	352 Ferdig	-102
Grevle sykehjem - nye ladestasjoner	0	134	2019	85	104 Ferdig	-19
Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2	350	8	2099	350	8 lht. plan	342
Grinda kjøp av tomt	12 456	12 462	2021	12 456	12 462 lht. plan	-7
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	15 905	15 780	2018	14 755	14 794 Forsinket	-39
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 763	41 396	2021	2 200	4 316 Forsinket	-2 116
Halsegata VVA	6 800	8 211	2099	6 000	4 711 Forsinket	1 289
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	3 405	3 847	2021	1 370	1 197 Forsinket	173
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	4 000	121	2099	4 000	107 Forsinket	3 893
Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	0	2099	375	0 lht. plan	375
Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	235	40	2099	235	40 lht. plan	195
Helgeroaveien 99-101 privat utbygging	0	8	2023	0	8 lht. plan	-8
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	791	2099	1 000	791 lht. plan	209
Herregården, nytt sprinkleranlegg	5 246	4 485	2021	1 225	1 226 Ferdig	-1
Hole salg av boligtomt	0	48	2020	0	29 lht. plan	-29
Hole salg av tomter	0	35	2099	0	35 Forsinket	-35
Huken VA	265	429	2099	265	429 lht. plan	-164
Husebyjordet - nye omsorgsboliger	73 653	21 766	2021	0	60 Forsinket	-60
Husebykroken brl. andel 11 - midlertidig kjøp	0	1 993	2099	0	1 993 Ferdig	-1 993
Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp	0	1 848	2021	0	1 848 Ferdig	-1 848
Husebykroken brl. andel H0101	1 610	1 626	2020	1 610	1 626 Ferdig	-16
Hvarnes AC	0	6	2099	0	6 lht. plan	-6
Informasjonstavler parker og friområder	850	385	2023	200	33 Forsinket	167
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	40 000	19 921	2030	12 962	12 868 lht. plan	94
investeringer ifm EPC-kontrakter	2 780	381	2021	1 700	0 Forsinket	1 700
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	0	5 083	2099	0	53 lht. plan	-53
Jordet skole - ny heis	525	0	2099	525	0 Forsinket	525
Kalliåsen pumpestasjon	100	8	2099	100	8 Forsinket	92
Kanalgata 9 - Nye ladepunkter	0	547	2021	480	480 Ferdig	0
Kantarellveien 2-10	8 650	8 128	2099	2 000	1 452 lht. plan	548
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2 225	2 195	2099	2 025	2 195 lht. plan	-170
Kjerringvik nord VA	500	494	2099	500	494 lht. plan	6
Kjærlighetsstien 48-60 salg av boligeiendom	0	35	2020	0	35 Ferdig	-35
Kløvertunet ungdomshjem	0	144	2020	0	144 Ferdig	-144
Kommunalteknikk Øya etablering av ren og uren sone	4 000	3 712	2021	580	334 Ferdig	246

Årsrapport 2020

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap Status	Avvik i kr
KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	11	2099	0	11 lht. plan	-11
KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal	0	4	2099	0	4 Forsinket	-4
KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	14	2099	0	14 lht. plan	-14
Krabbedammen, rehabilitering	3 500	4 574	2020	0	819 Forsinket	-819
Kulvert Lillejordet vei	1 000	1 108	2099	600	634 Ferdig	-34
Kvartalslekeplasser	4 650	4 939	2030	1 500	2 143 Forsinket	-643
Kvelde avløpsrenseanlegg	1 500	1 087	2022	1 500	1 008 lht. plan	492
Kvelde hallen - ENØK tiltak	8 200	8 422	2099	8 080	8 259 lht. plan	-179
Kvelde skole - ENØK tiltak	600	634	2099	428	531 Ferdig	-103
Kvelde skole - nytt ventilasjonsanlegg	5 360	5 373	2099	5 360	5 373 Ferdig	-13
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	1 500	1 512	2099	247	259 lht. plan	-12
Kvelde sykehjem - Kjølning av ventilasjon	900	82	2099	880	67 lht. plan	813
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	260	114	2099	260	114 Forsinket	146
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	140	0	2021	140	0 lht. plan	140
Kveldehallen - Ny LED belysning	262	230	2099	262	230 lht. plan	32
Kveldehallen - ny skillevegg i hall	230	165	2020	230	165 Ferdig	65
Kveldehallen - Nytt tak og ventilasjonsrom	3 200	347	2020	80	128 Ferdig	-48
Kveldeveien 88 - salg av bolig	0	15	2099	0	8 Ferdig	-8
Kveldsol - elektrokjele og radiator	600	85	2099	600	85 lht. plan	515
Kvikkleiresikring Lågen	900	106	2099	300	106 lht. plan	194
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	121	2099	3 000	121 Forsinket	2 879
Kyststi Tjølling	8 000	3 092	2022	2 524	617 Forsinket	1 907
Kyststi ved Minnehallen	200	110	2021	200	110 Forsinket	90
Ladestasjoner elbil	2 289	2 326	2021	394	433 Forsinket	-39
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	700	22	2021	700	22 lht. plan	678
Langreisa Bøkeskogen lys	1 830	1 582	2021	1 830	1 582 lht. plan	248
Lardal barneskole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	0	571	2020	310	256 Ferdig	54
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	4 350	2 733	2099	4 039	2 434 lht. plan	1 605
Lardal sykehjem - nye kjøkken	520	661	2099	520	661 Ferdig	-141
Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	0	678	2020	180	185 Ferdig	-5
Lardal u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	211	2099	375	211 lht. plan	164
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	365	2020	1 400	365 Forsinket	1 035
Legevakt - Prosjektering 2017	730	542	2020	230	350 Ferdig	-120
Legevakt og Bolig - Nye ladestasjoner	0	652	2099	0	652 Ferdig	-652
Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell	0	6 296	2099	0	3 405 lht. plan	-3 405
Løveskogen AC	1 000	119	2020	1 000	119 lht. plan	881
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	1 500	625	2099	1 500	625 lht. plan	875
Martineåsen - Nye tomtearealer	22 500	0	2099	0	0 Forsinket	0
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	400	0	2021	0	0 lht. plan	0
Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg	1 550	1 561	2099	540	555 Forsinket	-15
Mesterfjellet skole - snøfangere i vinduer	150	85	2020	60	1 lht. plan	59
Mesterfjellet trapper, begge sider	2 000	1 014	2020	0	19 Forsinket	-19
Munken, Brannsikringstiltak	1 279	1 947	2020	220	292 Ferdig	-72
Månejordet kunstgressbane rehabilitering	0	3 708	0	0	549 Forsinket	-549
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	1 165	2022	1 000	329 Forsinket	671
Nanset vest VVA etappe 1	4 500	4 858	2099	2 000	1 485 lht. plan	515
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	2 400	0	2030	1 100	0 Forsinket	1 100
Nevlunghavn VVA etappe 2	13 560	12 322	2021	4 210	4 162 Ferdig	48
Nordgata/Barkevikeveien VA	8 000	10 761	2020	0	1 Ferdig	-1
Ny veihøvel	4 000	0	2021	0	0 lht. plan	0
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	10 000	0	2030	0	0 lht. plan	0
Nye reduksjonsventiler og vannmålere	1 205	3 438	2021	1 205	1 205 lht. plan	0
Nødstrøm sykehjem	6 000	1 544	2022	1 375	1 544 lht. plan	-169
Ombygging av leilighet til fellesareal på Furuheim sykehjem	250	0	2020	250	0 Ferdig	250

Årsrapport 2020

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap Status	Avvik i kr
Ombygging av leilighet til fellesareal på Stavern sykehjem	250	0	2020	250	0 Ferdig	250
Omsorgsboliger Kvelde	79 908	6 945	2022	3 000	1 669 Forsinket	1 331
Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen	1 000	720	2099	645	367 lht. plan	278
Overføring av eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn	9 291	6 891	2020	1 200	1 200 Forsinket	0
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	310	188	2099	310	188 Forsinket	123
Ra skole - ENØK tiltak	2 300	612	2099	0	0 Forsinket	0
Rakkeveien 27 andel 104	500	503	2020	500	503 Ferdig	-3
Rakkeveien 27 andel 107	500	500	2020	500	500 Ferdig	0
Rambergveien VA	3 300	1 861	2099	3 300	1 861 lht. plan	1 439
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	8 704	0	2021	3 705	0 lht. plan	3 705
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	51 671	0	2028	2	0 lht. plan	2
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	38 622	0	2028	23 140	0 lht. plan	23 140
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	31 207	0	2028	0	0 lht. plan	0
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	4 000	0	2027	2 000	0 lht. plan	2 000
Reguleringer av arealer på Tagtvedt	200	1	2020	198	0 Ferdig	198
Rehabilitering avløp	267 835	0	2030	0	0 lht. plan	0
Rehabilitering vann	213 865	0	2030	0	0 lht. plan	0
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 200	1 482	2099	1 310	241 lht. plan	1 069
Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	346	2099	130	78 lht. plan	52
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	10 740	12 264	2021	0	90 Ferdig	-90
Ringveien Svarstad VA	0	45	2099	0	45 lht. plan	-45
Romberggt. 4 - "Rehabilitering - Ombygging"?	10 000	116	2021	0	0 Ferdig	0
Rødbøl barnehage - nytt vognskjul	175	254	2020	175	254 Ferdig	-79
Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	875	45	2099	875	45 lht. plan	830
Sagaveien 9D	3 310	3 322	2020	3 310	3 322 Ferdig	-12
Saltbrygga utbyggingsavtale	0	1 179	2020	0	420 lht. plan	-420
Skisaker - Sundby VA	2 100	734	2099	582	457 Forsinket	125
Skreppstadveien 56-58	11 270	11 277	2020	11 270	11 277 lht. plan	-7
Skuggedalsveien 12 b	2 470	3 076	2020	2 470	3 076 Ferdig	-606
Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg	840	19	2021	840	19 lht. plan	821
Sletta pumpestasjon	100	8	2099	100	8 Forsinket	92
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	7 100	78	2021	500	78 Forsinket	422
Solstad - Varden VA etappe 4	41 417	35 567	0	24 648	28 273 lht. plan	-3 625
Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale	0	684	2099	0	0 lht. plan	0
Solstadvik - ny 2 mannsbolig	7 930	8 920	2099	6 500	6 500 lht. plan	0
Stavern Idrettspark Kaken	55 440	8 654	2099	2 900	44 Ferdig	2 856
Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg	375	375	2020	375	375 Ferdig	0
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 300	3 674	2099	1 800	835 Ferdig	965
Stavern sykehjem - Nytt tak med etterisolering	4 700	6 642	2020	4 570	4 584 lht. plan	-14
Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet	450	389	2099	450	389 Forsinket	61
Stavern Torg/Storgaten VA	46 700	52 531	2020	34 497	39 559 lht. plan	-5 062
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon	860	494	2099	659	293 lht. plan	366
Steingjerde Bøkeskogen	700	1 199	2021	267	233 lht. plan	34
Stille varsling i skolene	700	0	2021	0	0 lht. plan	0
Svarstad renseanlegg styring/overvåking	1 360	1 688	2099	1 360	1 258 lht. plan	102
Sykkeltiltak	4 000	391	2021	2 000	0 Forsinket	2 000
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	1 930	1 627	2099	1 360	946 lht. plan	414
Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	248	2099	380	235 lht. plan	145
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	1 650	648	2099	1 650	648 lht. plan	1 002
Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	225	132	2099	225	132 lht. plan	93
Søndersrød – Omre avløp	800	1 477	2021	0	506 lht. plan	-506
Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg	1 200	2 131	2099	2 160	2 095 Ferdig	65
Tjodalyng barneskole - Oppgradering	6 775	4 582	2021	6 775	4 565 lht. plan	2 210
Tjodalyng skole - Oppgradering	4 100	3 503	2099	1 840	1 956 Forsinket	-116
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	5 250	4 706	2099	5 030	4 493 lht. plan	537
Tjølling sykehjem - Ny LED belysning	300	294	2099	300	294 Ferdig	6

Årsrapport 2020

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Vedtatt ferdigår	Rev. bud.	Regnskap Status	Avvik i kr
Tjølling sykehjem - nye ladepunkter	0	409	2021	260	377 Ferdig	-117
Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom	0	45	2099	150	45 lht. plan	105
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	800	148	2099	800	148 lht. plan	652
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	2 400	1 025	2022	1 600	1 025 Forsinket	575
Torpefeltet - grunnerv	0	16 375	2099	0	872 lht. plan	-872
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	3 500	8 591	2099	3 500	3 019 lht. plan	481
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	52 765	6 716	2099	5 000	1 748 Forsinket	3 252
Toveis tale i heiser	760	94	2099	710	52 lht. plan	658
Trafikksikkerhetstiltak	6 250	67	2021	0	0 Forsinket	0
Tun barnehage - oppgradering ref. KST 056/19	1 000	967	2020	450	418 Ferdig	32
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	2021	0	0 lht. plan	0
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	1 200	832	2021	300	338 lht. plan	-38
VA ledninger i G/S vei Foldvik	400	331	2099	400	331 lht. plan	69
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	1 013	0	2022	763	0 lht. plan	763
Vei, investeringer 2020/2021	10 000	11 579	2099	10 000	11 579 lht. plan	-1 579
Veiformål	41 037	0	2030	0	0 Forsinket	0
Veilys 2018	14 600	20 895	2021	4 400	4 394 Forsinket	6
Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg	2 694	0	2022	1 502	0 lht. plan	1 502
Veilys utskifting enpolet nett	7 900	8 356	2099	3 900	4 033 Forsinket	-133
William Sverdupsgate 11 - salg av eiendom	0	4	2020	0	4 Ferdig	-4
Yttersølia sykehjem - Ny LED belysning	150	130	2020	150	130 Ferdig	20
Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter	0	100	2020	65	70 Ferdig	-5
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	3 000	390	2099	0	17 lht. plan	-17
ØP-bygg AoK - Nye ladestasjoner	0	338	2020	0	338 Ferdig	-338
Østre Halsen - Nytt SD anlegg	200	222	2020	200	222 lht. plan	-22
Østre Halsen - Oppgradering ref. KSTNY - 082/17	10 035	13 668	2020	0	506 Ferdig	-506
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	2 400	2 574	2099	480	660 Ferdig	-180
Øvre Jegersborggate 6	2 700	2 257	2099	0	135 Forsinket	-135
Øya - nye ladepunkter	0	396	2021	290	374 Ferdig	-84
Sum øvrige prosjekter	4 100	3 844		0	0	0
Sum	2 639 534	863 343		509 542	425 947	83 595

Statustekst investeringer

04742 Ombygging Hanna Winsnesvei 5

Midler er hentet fra Helse og Omsorg og rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet.

04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond og ENOVA midler. Prosjektet pågår.

04744 Søbakken Sykehjem – nye ladepunkter

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

AC rehabilitering 2019

Prosjektet er ferdig.

Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell

Privat prosjekt etter bidragsmodellen. Utbygging av næringsområde på Amundrød Syd, kommunen overtar veg, vann og avløp dersom dette bygges korrekt. Anbudskonkurranse gjennomføres desember-januar 20/21, utførelse februar-september 2021.

Arøya - Vann og avløp

Slutfaktura i prosjektet.

Avløp tilbakeslagssikring mot vannforsyning

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

Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen

Prosjektering er ferdig utført. Anlegget legges ut på anbud vinteren 2021.

Badeparken 10 nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner

Prosjektet er ferdig.

Berganmoen avløpsreanseanlegg

Prosjektering pågår, planlagt anleggsstart juni 2021 med ferdigstillelse i 2022.

Tomt er ferdig regulert på Berganmoen.

Berganmoen nytt høydebasseng

Det skal etableres nytt høydebasseng på Bø ved Berganmoen, likt eksisterende basseng på plassen. Detaljprosjektering er påbegynt høst 2020. Planlagt anbudskonkurranse vår 2021 og utførelse vår-høst 2021.

Berganmoen salg av næringstomter

Interessen er fortsatt liten, men kjøpekontrakt er inngått for en tomt på 6 000 kvm.

Bergeskogen barnehage - oppgradering ref. KST. 056/19

Prosjektet er ferdigstilt.

Berviveien AC

Berviveien VA, del 1 av 3 i et større vann og avløpsprosjekt (Berg kirke- Kryssgarden). Inkl. 2 pumpestasjoner. Gjøres klar for del 2 Halle o del 3 Dolvenhøgda i 2022. Anbudsprosess i nov 21. Oppstart anleggsarbeider januar 22.

Biler og maskiner Teknisk 2020

Biler og maskiner er byttet ut etter en samlet plan for hele Teknisk. I år er blant annet en gravemaskin byttet ut.

Bjønnesbrygga utbedring

Prosjektet er ferdig.

Bommestad - Hølen avløp etappe 1

Vann- og avløpsanlegget ferdigstilt i henhold til plan.

Bommestad - Hølen avløp etappe 2

Pumpestasjonen er 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 våren 2021. Gjennomføring vil bli høsten 2021 og første halvår 2022.

Brannsikring Dr. Holmsvei

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

Brannstasjonen - Nye ladepunkter

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

Breivann avfallsløsning

Ny nedgravd hytterrenovasjon vil bli etablert vår/sommer 2021.

Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av mai 2021.

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

Kommunestyret har vedtatt at det ikke skal foretas en sammenslåing av skolene, men at Stavern skole skal rehabiliteres for tilsammen kr 50 mill i 2021 og 2022.

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 startet opp høsten 2020.

Byskogen - ny barnehage

Barnehagen er i full drift. Det er kun noen gjenstående arbeider på uteområdene. I sommer så trodde en at vannproblemene på uteområdene var ordnet opp i. Men i høst oppstod de igjen, og må således utbedres til våren.

Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammemidler ENØK tiltak Eiendom. Prosjektet er i slutfasen. Overtakelse av anlegg forventes Februar/Mars 2021.

Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Prosjektet blir ferdigstilt i 1. kvartal 2021.

Byskogen sykehjem – ny heis

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

Bøkelia pocketpark og gatetun

Prosjektet er ferdig.

Bøkelia VVA anlegg etappe 1

Alle arbeidene er ferdigstilt. Ferdigbefaringene avholdt og anlegget er overtatt.

Bøkelia VVA anlegg etappe 2

Graving for VA pågår i Gamle Kongevei. Gjennomført overtagelse av store deler av anlegget.

Overskridelse i forhold til planlagt kommer etter som fremdrift går mye raskere enn planlagt.

Anlegget forventes ferdigstilt før kontraktsfestet frist.

Bøkeskogen eldrecenter - ENØK tiltak

Mottatt ENOVA tilskudd.

Bølgevern Risøya

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

Bårnes AC

Bårnes ses på sammen med Berganmoen ra i 2021.

De fem kulturhus/Herregården

Arbeidene med masterplanen har tatt lengre tid enn planlagt. Ferdigstilles i 2021.

Dolven – Foldvik AC

Prosjektet er ferdig.

Dolvenhøyda 2 - nye boenheter

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er avbestilt. Kontrakt med entreprenør er opphevet og avsluttet som prosjekt hos PBA.

Dronning Gydas vei 7b

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

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 vann- og avløpsledning i samme trase når GS veien bygges. Det er planlagt oppstart sommeren 2021.

Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy

Fremdriften er endret ihht avtale med partene. Prosjektet blir ferdigstilt innen 30.6.21.

Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019

Det foreslås å gjenbevilge 24,9 mill. fra 2020 for å gjennomføre en rekke GS vei prosjekter i 2021.

Følgende strekninger er aktuelle: Dronning Gydas vei, Krabbegata, Kveldeveien, Støperiveien, Løveskogen, Nordbyveien, Rambergveien, Steingardsveien, Mydiveien, Vestbyåsen, Solliveien, Vestmarkaveien, Gonveien, Frostvedt skole.

Fagerli - provisorisk vannforsyning

Prosjektet er avsluttet.

Midlertidig hovedvannforsyning for Larvik kommune ble etablert i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene i Fagerliveien-Sportstveien VVA-prosjektet) på vinteren/våren 2020 og fungerte etter hensikten i hele behovsperioden, før den ble fjernet på høsten.

Fagerli - Seierstad vannledning

Prosjektet er ferdig detaljprosjektert med beskrivelse juli 2020. Må avvente politisk behandling om alternativ fremtidig vannforsyning i LK, egen regi eller tilknytning til Vestfold vann. Antar politisk behandling tar tiden frem til høsten 2021 før vi vet om ledningen skal bygges.

Fagerli barnehage (Torstvedt)

Arbeidene er ferdigstilt.

Fagerli skole (Torstvedt)

Skolen er i bruk. Noe reklamasjonsoppfølging pågår.

Fagerliveien - Sporstveien VVA

VA- og Vei-anlegget ble ferdig i desember 2020. Siste lag med asfalt og oppussing av overflater gjennomføres innen utgangen av april 2021. Noe økt kostnadsnivå i forhold til opprinnelig estimat/ tilbud, hovedsaklig grunnet økt kompleksitet/omfang.

Farrishallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet pågår som planlagt og ferdigstilles i 1. kvartal 2021.

Farrishallen - nye ladepunkt

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

Farrishallen - oppgradering av brann og elektrosikkerhet

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

Ferdige VVA prosjekter etterkostnader

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

Festiviteten - investeringer 2014 - 2016

Prosjektet er ferdigstilt. Festiviteten er solgt.

Feyersgt 7 - Nye ladestasjoner

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

Foldvik - Katrineborg AC

Prosjektet er ferdig.

Frankedalsveien VA

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune. Arbeidene utføres i 2020 og 2021. Pålegg om separering er sendt ut.

Frostvedt - Nye ladestasjoner

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

Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten

Prosjektet er inne i siste del. Det jobbes nå med å få på plass siste del av brannkonseptet. Bruker har nå vært der siden mai 2020 og driftsmessig begynner alt å komme på plass.

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

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

Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Prosjektet i hht bestilling er ferdig. Det gjenstår noe tilleggsarbeid for å få anlegget optimalisert som ønsket.

Furuheim sykehjem - nye ladepunkter

Midlene kommer fra Grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Furuheim sykehjem - Nytt sprinkleranlegg og nødlys

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

Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Arbeidene ferdigstilles ila. mars 2021.

Furuheim sykehjem - Utvidelse ladestasjoner

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

Futestien 2

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

G/S veier mot gamle E18

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020. Anbud innhentes i mars 2021 og det er da klart for gjennomføring av resterende strekninger dersom midler fra 2020 gjenbevilges.

G/S veier og fortau langs kommunale veier

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020. Anbud innhentes i mars 2021 og det er da klart for gjennomføring av resterende strekninger dersom midler fra 2020 gjenbevilges.

Følgende strekninger er aktuelle: Dronning Gydas vei, Krabbegata, Kveldeveien, Støperiveien, Løveskogen, Nordbyveien, Rambergveien, Steingardsveien, Mydiveien, Vestbyåsen, Solliveien, Vestmarkaveien, Gonveien, Frostvedt skole.

Gamle Kongevei 25

Eiendommen ervervet som kommunal utleiebolig, men planlegges utviklet til flere formål i samarbeid med kommunens naboeiendom, Furuheim. Boligen benyttes for tiden til lagring av smittevernutstyr.

Gapahuker på Bramskjæra og Ølbergholmen

Flyttingen av gapahuken på Bramskjæra er ferdig. Gapahuken er lagt på lager, og det er så langt usikkert hvor den skal settes opp.

Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale

Prosjektet er ferdig.

Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner

Midlene kommer fra Grønt fond. Prosjektet er utsatt i påvente av avklaringer rundt fremtidig bruk av bygget.

Gjærdal 12 Tak over kjøleanlegg

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

Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp

Prosjektet er ferdigstilt.

Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp

Prosjektet er ferdigstilt.

Grandkvartalet VVA

Romberggata ble før jul åpnet for en-veistrafikk, med første lag av asfalt. Fortau mot Rådhuset er ferdigstilt, samt veilysanlegg. Prinsegata er ferdigstilt med unntak av fortau mot utbyggingsprosjektet, dette er midlertidig ferdigstilt fordi utbyggingen på Grand er forsinket.

Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon

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

Grevle sykehjem - nye ladestasjoner

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

Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2

Midlene kommer fra rammen i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er under utførelse og antas ferdigstilt i februar 2021.

Grinda kjøp av tomt

Kjøpet av tomten der Grinda gjenvinningsstasjon ligger ble gjennomført høsten 2020.

Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet pågår som planlagt og ferdigstilles i 2. kvartal 2021.

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

Som følge av stor aktivitet og belastning i området, gjenstår enkelte mindre oppgaver, herunder legging av siste asfaltlag.

Halsegata VVA

Halsegata og Ivar Hesselbergs vei ble prosjektert samtidig og prosjektering for begge områder er nå ferdig. Planen er å starte opp med arbeidet i Ivar Hesselbergs vei og fortsetter med Halsegata etter det.

Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Prosjektet ferdigstilles i 1. kvartal 2021.

Hedrum u - skole - ENØK tiltak

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04909 ENØK investeringer kommunale bygg. Prosjektet er utsatt i påvente av total kostnadsberegning i bruken av rammemidlene.

Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av mai 2021.

Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Arbeidene ferdigstilles ila. februar 2021.

Helgeroaveien 99-101 privat utbygging

Bestilling mottatt i desember 2020. Hatt oppstartmøte og gjennomgang av tegninger. Utbygger tar sikte på å få alt klart til oppstart utbygging 2-3.kvartal 2021.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Prosjektet fortsetter ut i 2021. Arbeider som var planlagt og anskaffet for 2020 er utført. Maling av vestfløy er utført. Arbeider med gjerde er i gang med konsulent. Elektroanlegg er kartlagt og vil bli bestilt.

Herregården, nytt sprinkleranlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Hole salg av boligtomt

Kostnader i f.m. oppmåling.

Hole salg av tomter

Tomtene er solgt med overtakelse 1. april 2021.

Huken VA

Etter kontroll av private avløpsløsninger i Huken-området er det avdekket at mange boliger ikke har tilfredsstillende løsninger. Kommunal pumpe-stasjon og pumpeledning til eksisterende kommunalt nett på Foldvikskogen er under prosjektering.

Husebyjordet - nye omsorgsboliger

Prosjektet er ferdigstilt.

Husebykroken brl. andel 11 -midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp i påvente av etterspørsel i markedet.

Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp i påvente av etterspørsel i markedet.

Husebykroken brl. andel H0101

Kjøp av leilighet for utleie.

Hvarnes AC

Hvarnes blir sett på sammen med Berganmoen fra 2021.

Informasjonstavler parker og friområder

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

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

I 2020 så er det kjøpt inn 34 biler. Hittil så er det totalt kjøpt inn 69 biler. Utsiftingen går etter planen.

investeringer ifm EPC-kontrakter

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Midlene fordeles hvert enkelt ENØK prosjekt.

Jahrehamen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale

2 Tekniske ferdigbefaringer utført i 2020. Flere mindre utbedringer av mangler er påpekt og må ferdigstilles før kommunal overtakelse av VA - anlegget, som inkluderer 2 stk pumpe-stasjoner.

Jordet skole - ny heis

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04908 Oppgradering skolebygg.

Heissjakten størrelse har bydd på utfordringer for type løfteplattform. Dette er nå løst. Legges ut på anbud i begynnelsen av 2021.

Kalliåsen pumpe-stasjon

Prosjektet gjennomføres i 2021.

Kanalgata 9 - Nye ladepunkter

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

Kantarellveien 2-10

Erverv av kommunale utleieboliger. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av våren 2021.

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse

Midlene kommer fra kommunestyrevedtak 249/19 strategidokumentet 2020-2023. Mindre utvendige arbeider gjenstår. Disse forventes ferdigstilt i løpet av mai 2021.

Kjerringvik nord VA

Anlegget legges ut på anbud våren 2021. Gjennomføring vil bli høsten 2021 og første halvår 2022.

Kjærlighetsstien 48-60 salg av boligeiendom

Prosjektet er ferdigstilt.

Kløvertunet ungdomshjem

Salg av tomt.

Kommunalteknikk Øya etablering av ren og uren sone

Prosjektet er ferdig.

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

Vask og malerarbeidene er ferdigstilt. Prosjektet er ferdigstilt.

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

Prosjekt som inngår i det tildelte tilskuddet fra statens krisepakke til kommunen.

KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer

Vaskarbeidene er ferdig. Malerarbeidene starter til vår 2021.

Krabbedammen, rehabilitering

Anlegget er ferdig rehabilitert og overtatt fra entreprenøren.

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 er bygd. Utbedring av kvartalslekeplass i Dåpanveien på Tveteneåsen ble utført høsten 2020.

Kvelde avløpsrenseanlegg

Prosjektet nytt renseanlegg i Kvelde-forprosjekt blir levert fra konsulent mars 2021. Da fortsetter detaljprosjektering, forutsatt positiv politisk behandling i mai 21. Håper på anleggstart før desember 2021 med ferdigstillelse desember 2022. Det er søkt om ny utslippstillatelse, hvor kravene til rensing søkes utsatt til 2022. Tomt er funnet og reg.plan er til politisk behandling nå i februar 21. 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. Prosjektet pågår som planlagt og ferdigstilles i 1. kvartal 2021.

Kvelde skole - ENØK tiltak

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

Kvelde skole - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Nytt ventilasjonsanlegg i 77 bygget. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Anlegget er satt i gang og er i startfasen. Gjenstår SD anlegg og romstyring. Covid-19 gjør det vanskelig å ferdigstille da leverandør er fra Danmark. Det jobbes med å finne andre løsninger angående dette.

Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Kjøling blir montert fortløpende etter at varmeanlegget er ferdigstilt. Forventet ferdig våren 2021.

Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Gjenstående arbeider er utsatt pga smittesituasjon.

Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektet ble opprettet sent på året og en har ikke hatt ressurser til å få startet opp. Prosjektet gjennomføres 1. kv. 2021.

Kveldehallen - Ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er utvidet til å også omhandle ny belysning i idrettshallen. Dette vil bli utført i 2021.

Kveldehallen - ny skillevegg i hall

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

Kveldehallen - Nytt tak og ventilasjonsrom

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

Kveldeveien 88 - salg av bolig

Prosjektet er ferdigstilt.

Kveldsol - elektrokjele og radiator

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av mai 2021.

Kvikkleiresikring Lågen

Sikringsarbeidet er utført. Utgiftene i 2020 er knyttet til skjøtsel av nyetablert vegetasjon.

Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning

Kjøpet av bygget er gjennomført.

Kyststi Tjølling

Arbeidsgruppe, som er politisk vedtatt, har vært i funksjon, og det ble lagt frem sak om trasevalg for hovedutvalget høsten 2020. Arbeidene er delvis utsatt etter politisk vedtak.

Kyststi ved Minnehallen

Arbeidene er utført i løpet av 2020.

Ladestasjoner elbil

Midler ble gjenbevilget fra 2019. Utskiftninger av utstyr er utført i 2020. Prosjektet er nå avsluttet.

Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektering pågår, forventes ferdigstilt i juli 2021.

Langreisa Bøkeskogen lys

Prosjektet er avsluttet.

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. Prosjektet i hht bestilling er ferdig. Det gjenstår noe tilleggsarbeid for å få anlegget optimalisert som ønsket.

Lardal sykehjem - nye kjøkken

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

Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg

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

Lardal u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av mai 2021.

Legevakt - midlertidige lokaler

Prosjektet er satt på vent inntil videre utredninger er gjort.

Legevakt - Prosjektering 2017

Prosjektet er avsluttet.

Legevakt og Bolig - Nye ladestasjoner

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

Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell

Utbygger dekker utgiftene etter bidragsmodellen.

Løveskogen AC

Prosjektet gjelder rehabilitering av eksisterende asbestsement vannledninger i forbindelse med utbygging av et privat boligfelt. Arbeidene er ferdig prosjektert. Rehabiliteringen gjennomføres i løpet av sommeren 2021.

Løveskogen boligfelt (kommunal andel)

Prosjektet gjelder rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsledninger i forbindelse med utbygging av et privat boligfelt. Arbeidene er ferdig prosjektert. Rehabiliteringen gjennomføres i løpet av sommeren 2021.

Martineåsen – Nye tomtearealer

Regulering av området er ikke ferdig, med den konsekvens at kjøpet av tomtearealene ennå ikke er realisert. I vedtatt strategidokument er kostnadene flyttet til 2023. Dette kan innebære en utfordring i forhold til den privatrettslige kjøpsavtalen, som kan utløse en betalingsforpliktelse i 2022.

Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering

Budsjettmidler bevilget i 2021. Tiltaket gjennomføres før sommeren 2021.

Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Prosjektet ferdigstilles i 1. kvartal 2021.

Mesterfjellet skole - snøfangere i vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. 1. del av prosjektet ble ferdigstilt i 2020. Vi venter på at snøfangerne blir testet av snø og is før vi ferdigstiller hele bygget.

Mesterfjellet trapper, begge sider

Prosjektet er ferdigstilt.

Munken, Brannsikringstiltak

Midlene kom fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Månejordet kunstgressbane rehabilitering

Kunstgressbanen (matte) er ferdig rehabilitert og godkjent felttest er utført. Vestre langsida har fått utvidet asfaltareal med opphøyet kant, til bruk som oppsamlingsareal for gummigranulat (miljøtiltak) samt som snødeponi om vinteren. Det er ikke blitt gjort tilsvarende miljøtiltak på resterende sider, da budsjettet er oppbrukt.

Nanset Allè 7 - Nye familieboliger

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Reguleringsplan er ute til offentlig høring i januar 2021. Prosjektets ferdigstilling må utsettes på ubestemt tid da det er avhengig av prosjekt med VA-anlegg i området.

Nanset vest VVA etappe 1

Avklaring av hvor fordrøyningsbassenget skal etableres pågår. Det forventes oppstart av anlegget høsten 2021.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Etablering av delvis nedgravde avfallsbeholdere for å bedre avfallshåndteringen for Breivannsområdet. Prosjektering påbegynnes august 2020. Planlagt anleggsgjennomføring vinter/vår 2021.

Nevlunghavn VVA etappe 2

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

Nordgata/Barkevikveien VA

Prosjektet er ferdig.

Ny veihøvel

Egen bevilgning på 4,5 mill. i 2021. Arbeidet med anbudsdokumenter pågår.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

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

Nye reduksjonsventiler og vannmålere

Nye reduksjonsventiler og områdemålere er montert for å kunne ha bedre kontroll på vannforsyningen. Prosjektet er ferdig.

Nødstrøm sykehjem

Furuheim sykehjem er ferdigstilt etter planen i 2020. Det er kjørt fullskala test og noen små justeringer må påregnes. Videre vil det arbeides ut en anskaffelse for Byskogen sykehjem. Her er det utarbeidet en plan. Det er laget en helhetlig oversikt over resten av sykehjemmene.

Ombygging av leilighet til fellesareal på Furuheim sykehjem

Etter tilbakemelding fra Helse og mestring, og Bolig, så er det besluttet å ikke gjennomføre tiltaket. Prosjektet avsluttes.

Ombygging av leilighet til fellesareal på Stavern sykehjem

Etter tilbakemelding fra Helse og mestring, og Bolig, så er det besluttet å ikke gjennomføre tiltaket. Prosjektet avsluttes.

Omsorgsboliger Kvelde

Prosjektet er satt på vent hos PBA.

Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Det gjenstår noen få anlegg.

Overføring av eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn

Prosjektet er ferdigstilt.

Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Gjenstående arbeider er utsatt pga smittesituasjon.

Ra skole - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Enøk investeringer kommunale bygg.

Prosjektet er utsatt i påvente av en total vurdering av kostnadsrammene i ENØK prosjektene.

Rakkeveien 27 andel 104

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

Rakkeveien 27 andel 107

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

Rambergveien VA

Prosjekt med utgangspunkt i brudd på vannledning i Ringveien i Svarstad. Vann- og avløpsledninger skal saneres og veg reetableres. Prosjektet sommer 2020, anbuds konkurranse høst 2020 og anleggsoppstart november 2020. Ferdigstilles vår 2021.

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Midlene overføres de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - investeringer Eiendom

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Midlene overføres de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Midlene overføres de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Midlene overføres de enkelte prosjektene.

Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg

Det avr i 2020 ikke behov for å benytte denne bevilgningen.

Reguleringer av arealer på Tagtvedt

Prosjektet utgår.

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 ble brukt 6,4 mill. mer enn budsjettet til avløpsanlegg i 2020.

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 ble brukt 2,9 mill. mer enn budsjettet til vanninvesteringer i 2020.

Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Anlegget er satt i gang og er i startfasen. Gjenstår SD anlegg og romstyring. Covid-19 gjør det vanskelig å ferdigstille da leverandør er fra Danmark. Det jobbes med å finne andre løsninger angående dette.

Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Kjøling blir montert fortløpende etter at varmeanlegget er ferdigstilt. Forventet ferdig våren 2021.

Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter

I 2020 ble det rettet mangler ved utførelsen, og tilskudd fra Husbanken er mottatt.

Ringveien Svarstad VA

Prosjekt med utgangspunkt i brudd på vannledning i Ringveien i Svarstad. Vann- og avløpsledninger skal saneres og veg reetableres. Prosjektet sommer 2020, anbudskonkurranse høst 2020 og anleggsoppstart november 2020. Ferdigstilles vår 2021.

Romberggt. 4 -"Rehabilitering - Ombygging"?

Kommunestyret har tatt prosjektet ut av investeringsplanen.

Rødbøl barnehage - nytt vognskjul

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdig.

Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av juni 2021.

Sagaveien 9D

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

Saltbrygga utbyggingsavtale

Prosjektet er ferdig.

Skisaker - Sundby VA

Prosjektet er forsinket. Prosjektering pågår. Det forventes at konkurransegrunnlaget legges ut til anbud vinteren 2021. Gravearbeidene starter opp etter anbudsprosessen.

Skreppestadveien 56-58

Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdigstilt.

Skuggedalsveien 12 b

Kjøp av leilighet for utleie.

Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg

Arbeidene pågår og vil være ferdige i 1 kvartal 2021.

Sletta pumpestasjon

Prosjektet gjennomføres i 2021.

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 våren 2021.

Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale

Avventer innkallelse fra entreprenør til ferdigbefaring nr. 2/ gjennomgang av mangelliste (mangler blant annet 2.asfaltlag) før eventuell kommunal overtagelse av Vei- og VA-anlegg. Saken sees også i sammenheng med renovasjon (renovasjonsanliggender ble i utgangspunktet behandlet parallelt med VVA-prosjektet).

Solstadløkka - ny 2 mannsbolig

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern Idrettspark Kaken

Alle reklamasjonene er fulgt opp og rettet. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg

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

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Anlegget er satt i gang og er i startfasen. Gjenstår SD anlegg og romstyring. Covid-19 gjør det vanskelig å ferdigstille da leverandør er fra Danmark. Det jobbes med å finne andre løsninger angående dette.

Stavern sykehjem - Nytt tak med etterisolering

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investering Eiendom.

Prosjektet er ferdig.

Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Arbeidene pågår og forventes ferdig i løpet av mars 2020.

Stavern Torg/Storgaten VA

Fremdriften har hovedsakelig gått ihht til plan siden oppstarten høsten 2019. Noen VA-arbeider gjenstår å utføre i 2021, men prosjektet ligger an til å kunne ferdigstilles til opprinnelig sluttdato, april 2021 og innenfor forventet kostnadsnivå.

Prosjekt ble utvidet med 60m VA grøft. Anslått kostnadsøkning: 1 mill NOK, fordelt på 2020 og 2021 budsjett.

Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investering Eiendom. Kjøling blir montert fortløpende etter at varmeanlegget er ferdigstilt. Forventet ferdig våren 2021.

Steingjerde Bøkeskogen

Prosjektet er ferdig.

Stille varsling i skolene

Prosjektet ligger til oppstart i 2021.

Svarstad renseanlegg styring/overvåking

Eksisterende anlegg har fått oppgradert styring og overvåking. Prosjektet er ferdig.

Sykkeltiltak

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

Søbakken sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Anlegget er satt i gang og er i startfasen. Gjenstår SD anlegg og romstyring. Covid-19 gjør det vanskelig å ferdigstille da leverandør er fra Danmark. Det jobbes med å finne andre løsninger angående dette.

Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning- investeringer Eiendom. Kjøling blir montert fortløpende etter at varmeanlegget er ferdigstilt. Forventet ferdig våren 2021.

Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Igangsetting i 4. kvartal 2020. Prosjektet pågår som planlagt og ferdigstilles i 2. kvartal 2021.

Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Igangsetting i 4. kvartal 2020. Ferdigstilles i 1.kvartal 2021.

Søndersrød – Omre avløp

Prosjektet er ferdig.

Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Prosjektet er rammet av vannskader og avventer en avklaring på hvem som må dekke utbedringen økonomisk.

Tjodalyng barneskole - Oppgradering

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Arbeidene ferdigstilles i 2. kvartal 2021.

Tjodalyng skole - Oppgradering

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Arbeidene ferdigstilles i 1. kvartal 2021.

Tjølling sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammemidler ENØK tiltak Eiendom. Prosjektet er i slutfasen. Overtakelse av anlegg forventes Februar/Mars 2021.

Tjølling sykehjem - Ny LED belysning

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

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 nå i gang. Det er anskaffet baderomsinnredning som er finansiert av Helse og Mestring. Vi er nå i gang med oppgradering av badene. De ulike fagene er anskaffet.

Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Arbeidene ferdigstilles ila. mars 2021.

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år

Toalett i nye pumpestasjoner i Barkevik og på Stubberud er etablert.

Torpefeltet - grunnerverv

Kostprissalg av boligtomter. 22 av 24 eneboligtomter er solgt.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Etappe 1, utbyggingsavtale med utbygger Torstvedt Utvikling (JM Norge og Labo). Vei-, vann og avløpsanlegg (samt renovasjonsanlegg) skal overtas av kommunen når de er ferdigbygd. Etappe 1 er i hovedsak ferdigstilt, noen avsluttende arbeider gjenstår, så anlegget er foreløpig ikke overtatt av kommunen.

Etappe 2, Arbeidene er ikke påbegynt ennå, da denne delen av Torstvedt syd feltet er under omregulering.

Etappe 2b er en kommunal del av utbyggingen av infrastruktur på Torstvedt Syd feltet. Anlegget vil bidra til å kunne komplettere et sammenhengende separatsystem fra Nanset og nordover. Arbeidene startet i oktober 2020 og er forventet ferdigstilt i april 2021.

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Planlegging pågår, men det har blitt noen utsettelse pga. reguleringsprosess og andre avklaringer.

Toveis tale i heiser

Midlene kommer fra rammebevilgning i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Korona situasjonen har ført til utsettelse. Arbeidet er nå i gang igjen.

Trafikksikkerhetstiltak

De største prosjektene som er prosjektert i 2020 og skal gjennomføres i 2021 er:

Halsegata - Iver Hesselbergsgate.

Veilys Lågaveien i Svarstad.

Fortau Krokback FV 221 Svarstad.

Det er også brukt vesentlig midler på fjellsikring, veirekkverk og gatelys.

Tun barnehage - oppgradering ref. KST 056/19

Prosjektet er nå ferdigstilt og avsluttet.

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Budsjettmidlene er satt av i 2021.

Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr

Utplasser nedgravde løsninger i Bøkeli.

VA ledninger i G/S vei Foldvik

Larvik kommune skal anlegge kommunal spillvannsledning langs deler av traseen til ny GS-vei langs Helgeroveien mellom Foldvik og Nalum. Prosjektering ferdigstilt i august 2020. Fylkeskommunen gjennomførte anbudskonkurranse høsten 2020. Kommunal del av prosjektet kommer til utførelse mellom februar og juni 2021.

Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Vei, investeringer 2020

En mengde mindre investeringsprosjekter på vei er gjennomført. Eksempler: utbedring av bru, veirekkverk, opparbeiding av snuplass og rassikring av fjell i flere områder. I tillegg brukes en stor andel av pengene i forbindelse med oppgradering av vei i vann- og avløpsprosjekter.

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 oppgradert i 2020 er: Hovland etappe 1 og 2, Lågaveien, Ringveien, Mellomhagen, Eskedalveien og Øvre Dr. Holms vei. Merforbruk dekkes innenfor vei sin budsjetttramme.

Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Veilys utskifting enpolet nett

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

William Sverdupsgate 11 - salg av eiendom

Prosjektet er ferdigstilt.

Yttersølia sykehjem - Ny LED belysning

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering eiendom. Arbeidene er ferdigstilt.

Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter

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

Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak

Prosjektet er satt på vent grunnet uforutsatte kostnader på andre Enøk prosjekter.

ØP-bygg AoK - Nye ladestasjoner

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

Østre Halsen - Nytt SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning investering Enøk Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av mai 2021.

Østre Halsen - Oppgradering ref. KSTNY - 082/17

Prosjektet ble ferdigstilt i 2019, regnskapstall er periodisert merverdiavgift.

Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Enøk investeringer kommunale bygg. Prosjektet er ferdig.

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

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,85 %	3,37 %	5,23 %
Årlig sykefravær 2019	2,14 %	5,15 %	7,29 %
Årlig sykefravær 2020	2,35 %	4,39 %	6,74 %
Sykefravær 4. kvartal 2019	2,47 %	4,63 %	7,10 %
Sykefravær 4. kvartal 2020	2,64 %	4,89 %	7,53 %

På grunn av vesentlige organisatoriske endringer fra 2019 til 2020 kan ikke tallene sammenlignes. Det akkumulerte sykefraværet fra 01.01.20 til 31.12.20 er 6,74 %, fordelt på 2,35 % korttid og 4,39 % langtid.

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 individuelt og i henhold til kommunens personalhåndbok

Virksomhetene er opptatt av at sykefraværsarbeidet bygger på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabiliterer 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.

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

Teknisk

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	59 522	56 770	-2 752	-4,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	71 327	84 222	12 895	15,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	63 803	59 289	-4 514	-7,6 %
Overføringsutgifter	13 387	12 655	-732	-5,8 %
Finansutgifter	79 235	75 354	-3 881	-5,2 %
Sum Driftsutgifter	287 273	288 290	1 017	0,4 %
Salgsinntekter	-224 266	-224 301	-35	0,0 %
Refusjoner	-11 351	-6 585	4 766	-72,4 %
Overføringsinntekter	-1 644	-825	819	-99,3 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-516	-4 123	-3 607	87,5 %
Sum Driftsinntekter	-237 778	-235 834	1 944	-0,8 %
Netto resultat	49 495	52 455	2 960	5,6 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Netto resultatet for Teknisk er 3,0 mill kr bedre enn budsjett.

Utgiftene har vært 3,2 mill kr mindre enn budsjett, etter fondsavsetninger til vann og avløp.

Inntektene ble 0,2 mill kr mindre enn budsjettet.

Fordelingen mellom fagområdene er slik:

Vei har et netto mindreforbruk på 7,5 mill kr. Park har mindreforbruk på 0,9 mill kr. Vann har et netto merforbruk på 2,9 mill kr. Avløp har et netto merforbruk på 2,5 mill kr. Renovasjon har et netto regnskap tilsvarende budsjett. Fellesutgiftene har et netto regnskap tilsvarende budsjett.

Fastlønnsregnskapet for 2020 viser et mindreforbruk på 1,6 mill kr i forhold til det periodiserte budsjettet.

Det har vært lite snøbrøyting vinteren 2020. Brøytebudsjettets timeforbruk var budsjettet til 7 mill. og regnskapet viser at det ble brukt 1,1 mill. Den store innsparingen på kjøp av tjenester fra private brøyteentreprenører er hovedårsaken til virksomhetens positive resultat i 2020.

Vann- og avløpsinvesteringene endte på det største beløpet som er bruk et enkelt år i Larvik. Forbruket endte på 190,4 mill kr. Dette er 9,9 mill kr over budsjett og skyldes god fremdrift på noen prosjekter som blir utført i 2020 og 2021. Merforbruket dekkes av vann- og avløpsgebyrene.

Årsresultat effekter av Korona

Korona pandemien har i svært liten grad påvirket økonomien til Teknisk i 2020.

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

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Myndighet etter naturmangfoldsloven for mindre verneområder	21	21	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i vanlig drift
Statsbudsjettet- Tilskudd til gang- og sykkelveier	435	520	-85	Ferdig	✓	Tilskudd til kommunal GS veier
Sum	456	541	-85			
Kommunestyrets vedtak						
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil-lading, økt betaling	-50	-61	11	Ferdig	✓	Betaling for lading ble innført fra 1.mars
Sum	-50	-61	11			
Sum tiltak	406	480	-74			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Budsjettendringer						
KST 141/20 Indre havn utbedring Østre brygge	700	104	596	Ferdig	✓	Utbedringen ble gjort i desember, Det gjenstår litt asfaltering som gjøres våren 2021.
KST 022/2GS-vei Santra - Hem	1 800	1 084	716	I arbeid	✓	Prosjekteringen pågår og avsluttes i 2021.
Sum	2 500	1 188	1 312			
Sum tiltak	2 500	1 188	1 312			

Brann og redning

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	32 275	31 818	-457	-1,4 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 025	5 364	339	6,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 078	4 464	-614	-13,8 %
Overføringsutgifter	1 315	468	-847	-181,2 %
Finansutgifter	2 845	2 645	-200	-7,6 %
Sum Driftsutgifter	46 539	44 759	-1 780	-4,0 %
Salgsinntekter	-9 151	-9 460	-309	3,3 %
Refusjoner	-2 406	-578	1 828	-316,4 %
Overføringsinntekter	-190	0	190	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-11 747	-10 038	1 709	-17,0 %
Netto resultat	34 792	34 721	-71	-0,2 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomhet Brann og redning har for 2020 et merforbruk på kr 71 000. Dette ble betydelig lavere enn tidligere rapportert. Merforbruket skyldes at Brann og redning har hatt større utgifter til 110 sentralen og drift av redningsdykkerberedskapen. Virksomheten fikk en større inntekt enn budsjettet på automatiske brannalarm kunder som varsler direkte til 110 sentralen og noe ekstra inntekter på hyttefeiring. Samtidig strammet virksomheten inn på driftsutgiftene i siste del av 2020.

Årsresultat effekter av Korona

Lavere inntekter på kurs og øvelser grunnet stengt brannstasjon, noe ble hentet inn på tidlig høst.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Lite eller ingen inntekter på kurs og øvelser, heller ingen inntekter på utleie av gymsal og møterom.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak, utover at brannstasjonen har vært stengt store deler av 2020.

Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen gjennomføring av åpen brannstasjon, brannvesenets dag, NAV dagen og kurs for interne og eksterne.

Formålsbygg

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	20 020	19 594	-426	-2,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 744	12 054	-8 690	-72,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	28	0	-28	0,0 %
Overføringsutgifter	7 333	4 700	-2 633	-56,0 %
Finansutgifter	3 110	2 988	-122	-4,1 %
Sum Driftsutgifter	51 236	39 336	-11 900	-30,3 %
Salgsinntekter	-32	-162	-130	80,4 %
Refusjoner	-12 072	-4 700	7 372	-156,8 %
Overføringsinntekter	-257	0	257	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-185	-1 185	-1 000	84,4 %
Sum Driftsinntekter	-12 546	-6 047	6 499	-107,5 %
Netto resultat	38 690	33 289	-5 401	-16,2 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten hadde totalt et merforbruk på ca. 5,4 mill kr. Merforbruket skyldes stort sett følgende forhold: Utlegg for brann på biblioteket (ca 2,2 mill kr som delvis vil bli dekket av forsikringen), ekstraordinære koronakostnader (ca 1,56 mill kr), kartlegging av forurensede masser i Stavern (ca 1 mill kr) og diverse vannskader (ca kr 360 000 som delvis vil bli dekket av forsikringen).

For å stimulere til økt aktivitet i næringslivet i f.m. koronapandemien så fikk Larvik kommune i revidert nasjonalbudsjett 21,5 millioner kr i tilskudd. Tilskuddet skal brukes til tiltak innenfor vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veier. Prosjektledelse for tiltakene er delt mellom virksomhetene Formålsbygg og Prosjekt, bygg og anlegg. Virksomheten Formålsbygg har hittil gjennomført tiltak for ca 1,1 mill kr.

Årsresultat effekter av Korona

Det ble i løpet av året belastet kr 1 560 000 i Koronakostnader.

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. og ombygging Gjærdal 12 til teststasjon.



Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Formålsbygg hadde ingen slike tilbud som ble påvirket.

Status økonomiplan tiltak


Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1	år 1				
Driftskonsekvens						
Nødstrøm sykehjem	600	600	0	I arbeid		Innarbeides i vanlig drift etter hvert som aggregatene blir monterte.
Sum	600	600	0			
Innsparingstiltak						
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon vedlikehold	-339	-339	0	Ferdig		Innsparingen er gjennomført
Sum	-339	-339	0			
Sum tiltak	261	261	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1	år 1				
Budsjettendringer						
KST 028/20 Kirker og kulturbygg. Disponering av vedlikeholdsfond.	1 300	1 300	0	Ferdig		Prosjektene er ferdige.
Sum	1 300	1 300	0			
Sum tiltak	1 300	1 300	0			

Prosjekt, bygg og anlegg

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	-2 388	-3 466	-1 078	31,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 370	452	-4 919	-1089,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0,0 %
Overføringsutgifter	1 215	24	-1 191	-4964,5 %
Finansutgifter	833	833	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	5 031	-2 157	-7 188	333,2 %
Salgsinntekter	0	0	0	0,0 %
Refusjoner	-6 990	-24	6 966	-29024,8 %
Sum Driftsinntekter	-6 990	-24	6 966	-29025,2 %
Netto resultat	-1 959	-2 181	-222	10,2 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Netto resultatet er kr 222 000 i merforbruk i forhold til budsjett.

For å stimulere til økt aktivitet i næringslivet i f.m. koronapandemien så fikk Larvik kommune i revidert nasjonalbudsjett 21,5 millioner kr i tilskudd. Tilskuddet skal brukes til tiltak innenfor vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veier. Prosjektledelse for tiltakene er delt mellom virksomhetene Formålsbygg og Prosjekt, bygg og anlegg. Virksomheten Prosjekt, bygg og anlegg har hittil gjennomført tiltak for ca 5,5 mill kr.

Årsresultat effekter av Korona

Driften er tilpasset smitterisikoen i forbindelse med Korona. Fremdriften på prosjektene er ikke påvirket av restriksjonene. Prosjekt har ikke hatt økte utgifter i forbindelse med Korona.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er 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 har ikke endret noen av tjenestene som følge av Korona.

Bolig

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	11 088	12 878	1 790	13,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	48 279	46 953	-1 326	-2,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	286	0	-286	0,0 %
Overføringsutgifter	11 590	18 828	7 238	38,4 %
Finansutgifter	19 877	21 577	1 700	7,9 %
Sum Driftsutgifter	91 120	100 237	9 116	9,1 %
Salgsinntekter	-66 805	-68 260	-1 455	2,1 %
Refusjoner	-6 110	-6 275	-165	2,6 %
Overføringsinntekter	0	-6 800	-6 800	100,0 %
Sum Driftsinntekter	-72 915	-81 335	-8 420	10,4 %
Netto resultat	18 206	18 902	696	3,7 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Boligforvaltningen har et mindreforbruk på kr 696 000 i 2020. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at lønnsmidler til ledig stilling som håndtverker var budsjettert for hele året, stillingen ble besatt i november.

Årsresultat 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

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose år 1	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet- Etablering og tilpasning av bolig	4 474	4 474	0	Ferdig		Innarbeidet i vanlig drift
Sum	4 474	4 474	0			
Innsparingstiltak						
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer	-50	-50	0	Ferdig		Innsparingen er gjennomført
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer	-50	-50	0	Ferdig		Innsparingen er gjennomført
Sum	-100	-100	0			
Sum tiltak	4 374	4 374	0			

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	7 533	6 959	-574	-8,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 074	19 135	61	0,3 %
Overføringsutgifter	2 029	1 980	-49	-2,5 %
Finansutgifter	529	529	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	29 165	28 602	-563	-2,0 %
Salgsinntekter	-11 156	-9 900	1 256	-12,7 %
Refusjoner	-2 031	-2 085	-54	2,6 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-291	-293	-2	0,6 %
Sum Driftsinntekter	-13 479	-12 278	1 200	-9,8 %
Netto resultat	15 686	16 324	638	3,9 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Fellesfunksjonen hadde i 2020 et mindreforbruk på kr 638 000. De største avvikene kommer fra et merforbruk på lønn, her har en fått mindre inntekter fra prosjekter. Området hadde høyere inntekter p.g.a. salg av parseller/tomter som ikke var budsjettet.

Årsresultat effekter av Korona

Det var noen tapte leieinntekter p.g.a. noen private leietakere måttet stenge ned sine aktiviteter.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

En anslår tapte husleieinntekter til å være ca kr 50 000.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Fellesfunksjonen hadde ingen slike nye tiltak.


Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona.

Fellesfunksjonen hadde ingen nedlagte tilbud.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
	år 1					
Innsparingstiltak						
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon i velferd ansatte, kurs/opplæring, innkjøp løst inventar og bruk av konsulenter.	-195	-195	0	Ferdig		Innsparingen er gjennomført
Sum	-195	-195	0			
Sum tiltak	-195	-195	0			

Renhold

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	42 285	42 370	85	0,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-42 169	-42 237	-68	0,2 %
Overføringsutgifter	680	600	-80	-13,3 %
Finansutgifter	69	16	-53	-342,8 %
Sum Driftsutgifter	865	749	-116	-15,5 %
Salgsinntekter	-1 902	-1 653	249	-15,1 %
Refusjoner	-3 271	-2 800	471	-16,8 %
Sum Driftsinntekter	-5 174	-4 453	721	-16,2 %
Netto resultat	-4 308	-3 704	604	-16,3 %

Kommentar til status økonomi

Årsresultat ordinær drift

Virksomheten endte i 2020 med et mindreforbruk på ca kr 600 000. Dette skyldes en kombinasjon av ca kr 250 000 i høyere salgsinntekter og ca kr 680 000 i lavere lønnskostnader enn budsjettet. Det kom heller ikke inntekter på kr 200 000 fra NAV som var budsjettet.

Årsresultat effekter av Korona

I løpet av året ble det netto brukt kr 220 000 på innkjøp av desinfiseringsmidler og utstyr.

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det var ubetydelige tap av inntekter.

Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten hadde ingen nye tiltak.


Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Virksomheten hadde ingen slike tiltak som ble nedlagt.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Prognose	Avvik	Status	Risiko	Beskrivelse
Innsparingstiltak						
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert innkjøp av renholdsmateriell	-335	-335	0	Ferdig		Innsparingen er gjennomført
Sum	-335	-335	0			
Sum tiltak	-335	-335	0			

Vedlegg

Status drift for kommunen 1A

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	-1 435 385	-1 453 904	-1 398 440	-1 347 832
Inntekts- og formuesskatt	-1 280 124	-1 287 332	-1 331 224	-1 285 033
Andre generelle driftsinntekter	-12 581	-12 049	-11 749	-13 955
Sum generelle driftsinntekter	-2 728 089	-2 753 285	-2 741 413	-2 646 820
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 512 180	2 531 310	2 476 741	2 404 987
Avskrivninger	181 468	181 468	177 902	175 699
Sum netto driftsutgifter	2 693 648	2 712 778	2 654 644	2 580 686
Brutto driftsresultat	-34 441	-40 508	-86 770	-66 134
Renteinntekter	-15 079	-17 329	-22 329	-20 295
Utbytter	-1 940	0	0	-4 474
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-62 461	0	0	-69 049
Renteutgifter	79 107	90 936	129 636	96 294
Avdrag på lån	143 273	144 080	144 080	123 561
Netto finansutgifter	142 900	217 687	251 387	126 038
Motpost avskrivninger	-181 468	-181 468	-177 902	-175 699
Netto driftsresultat	-73 009	-4 289	-13 286	-115 796
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	13 997	13 997	0	1 064
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	23 821	1 125	-7 092	-3 883
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	35 191	-10 833	20 377	12 620
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	73 009	4 289	13 286	9 802
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	-105 994

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Sentrale poster	12 092	76 551	141 041	60 697
Interne funksjoner	167 913	171 555	160 735	156 979
Helse og mestring	1 070 328	1 030 288	975 719	980 945
Oppvekst og kvalifisering	1 160 950	1 137 118	1 117 920	1 124 882
Verdiskaping og stedsutvikling	134 974	133 111	126 157	117 237
Eiendom og teknisk drift	150 601	149 806	131 173	132 536
Sum bevilgninger drift, netto	2 696 857	2 698 429	2 652 745	2 573 276
Herav:				
Avskrivninger	181 468	181 468	177 902	172 089
Netto renteutgifter og -inntekter	62	5 200	5 200	6
Overføring til investering	0	0	0	1 064
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 954	-13 742	-7 099	-3 897
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 807	-5 807	0	-972
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 512 180	2 531 310	2 476 741	2 404 987

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	-1 435 385	-1 453 904	-1 398 440	-1 347 832
Innteks- og formuesskatt	-1 280 124	-1 287 332	-1 331 224	-1 285 033
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-127 235	-121 214	-110 538	-184 395
Overføringer og tilskudd fra andre	-376 184	-199 590	-182 648	-358 658
Brukerbetalinger	-134 509	-146 264	-150 803	-136 257
Salgs- og leieinntekter	-392 208	-398 895	-412 237	-410 174
Sum driftsinntekter	-3 745 645	-3 607 199	-3 585 889	-3 722 349
Lønnsutgifter	1 916 040	1 813 462	1 802 174	1 898 384
Sosiale utgifter	494 316	523 065	529 848	520 023
Kjøp av varer og tjenester	844 884	816 770	772 017	796 564
Overføringer og tilskudd til andre	274 495	231 926	217 178	265 545
Avskrivninger	181 468	181 468	177 902	175 699
Sum driftsutgifter	3 711 204	3 566 691	3 499 120	3 656 215
Brutto driftsresultat	-34 441	-40 508	-86 770	-66 134
Renteinntekter	-15 079	-17 329	-22 329	-20 295
Utbytter	-1 940	0	0	-4 474
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-62 461	0	0	-69 049
Renteutgifter	79 107	90 936	129 636	96 294
Avdrag på lån	143 273	144 080	144 080	123 561
Netto finansutgifter	142 900	217 687	251 387	126 038
Motpost avskrivninger	-181 468	-181 468	-177 902	-175 699
Netto driftsresultat	-73 009	-4 289	-13 286	-115 796
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	13 997	13 997	0	1 064
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	23 821	1 125	-7 092	-3 883
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	35 191	-10 833	20 377	12 620
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	73 009	4 289	13 286	9 802
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	-105 994