



Larvik  
kommune

# 1. kvartalsrapport 2021



# 1. kvartalsrapport 2021

## Larvik kommune

Innledning.....	3
Oppfølging av politiske saker .....	4
Framdrift relevante kommunestyrevedtak .....	4
Framdrift verbalvedtak.....	5
Klimaregnskap .....	12
Økonomiske hovedtall.....	13
Sentrale poster .....	13
Status investering og finansiering (2A).....	15
Likviditets- og gjeldsrapportering 1. kvartal .....	16
Sykefravær 1. kvartalsrapport .....	20
Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet.....	23
Kommunens tjenesteområder .....	24
Interne funksjoner .....	24
Felles stab og støtte .....	28
Fellesutgifter.....	30
Folkevalgte styringsorganer .....	32
Revisjon og kontrollutvalg .....	33
Overføring til kirkelig fellestråd.....	34
Overføring til andre etter vedtak .....	35
Helse og mestring.....	36
Hjemmetjenester.....	42
Sykehjem.....	44
Larvik helsehus .....	46
Funksjonshemmede .....	48
Psykisk helse og avhengighet.....	50
Arbeid og Aktivitet.....	52
Fellesfunksjoner Helse og mestring .....	54
Oppvekst og kvalifisering .....	56
Skole.....	59
Barnehage.....	62
Barne- og familietjenester .....	64
NAV .....	66
Larvik Læringscenter.....	69

## 1. kvartalsrapport 2021

Barnevernet .....	71
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering .....	73
Verdiskaping og stedsutvikling .....	74
Arealplan .....	77
Byggesak .....	79
Geodata.....	80
Kultur og idrett .....	81
Miljø og stedsskaping.....	84
Næring og ressursforvaltning .....	86
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling .....	87
Eiendom og teknisk drift .....	88
Teknisk .....	113
Brann og redning .....	115
Formålsbygg .....	117
Prosjekt, bygg og anlegg .....	119
Bolig .....	120
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift .....	121
Renhold .....	122
Vedlegg .....	123
Status drift for kommunen 1A.....	123
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B).....	124
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	125

## Innledning

### Felles forståelse er en forutsetning for å lykkes

Våre folkevalgte, innbyggere og kommuneorganisasjonen har denne vinteren jobbet hardt og sammen - for å håndtere den tredje, og så langt den mest krevende smittebølgen. Det er grunn til å være både takknemlig og imponert over innsatsen som er lagt ned. Konsekvensene for den enkelte, næringsliv og lokalsamfunn er allikevel omfattende.

Vi har også i denne rapporteringen av kapasitetshensyn prioritert økonomi, og rapporterer ikke på mål og aktivitet forøvrig. Vi håper at det er rom for å komme tilbake til dette i 2. rapportering. Det varsles allerede nå behov for justeringer av ambisjonsnivået. Det er samtidig med glede at jeg kan formidle at de store viktige prosjektene som Helsekvartalet og ny legevakt, Byutviklingsprogrammet, Våre unge og arbeidet med behovsplaner og behovsanalyser for våre formålsbygg - har god fremdrift.

I vårt beredskapsarbeid har vi denne våren prioritert TISK-arbeidet (Testing - Isolering - Smittesporing - Karantene) og kapasitet for å håndtere pasientstrømmen fra sykehuset. Det er iverksatt et eget arbeid for særlig utsatte barn og unge, der kompenserende tiltak iverksettes fortløpende. Fokuset på og samarbeidet med næringslivet er forsterket, for å identifisere kompenserende tiltak.

Kommuneorganisasjonen har i all hovedsak levert meget gode resultat, både mht økonomistyring og tjenester. Som i 2020 har vi fremdeles god oversikt og budsjett disiplin, men vi er i enda større grad enn i fjor prega av at utviklingsarbeidet vårt lider, og at viktige vedtatte og nødvendige innsatser, tiltak og prosjekt - ikke kan ha den fremdrift og skape de resultater vi ønsker og trenger. Konsekvensene av dette på sikt er alvorlige både for kvalitet i tjenestene og for en bærekraftig kommuneøkonomi.

Det er i denne kvartalsrapporten foreslått noen justeringer i budsjetttrammene for 2021. Det viktigste forslaget er å ta bort innsparingskravet for 2021. Jeg har i egen melding til kommunestyrets mars-møte redegjort for hva som ligger bak dette forslaget. Hovedårsaken er manglende kapasitet i organisasjonen, drifts- og ledelsesmessig, til å igangsette nødvendige prosesser i år. Organisasjonen må "på beina" igjen før vi kan håndtere dette.

Det blir også spennende å følge lønnsoppgjøret i vår. Hittil kan det se ut som om de rammene for lønnsoppgjøret som er lagt i statsbudsjettet for 2021 er under press. Et lønnsoppgjør utover det vi har fått kompensert for, og som vi har penger til i lønnsreserven, vil lett gi oss betydelige økonomiske utfordringer.

Driftsnivået og aktiviteten inn i 2021 var ca 40 mill kr for høyt. I tillegg har vi som varslet i Strategidokumentet et kjent omstillingsbehov på 150 - 200 mill kr for å møte de behovene vi vet inntreffer fra 2025; både som følge av den demografiske utfordringen, men også for å kunne finansiere allerede vedtatte investeringer og påfølgende driftskostnader.

Det haster derfor å få avklart strategi for hvordan driftskostnadene kan reduseres for å harmonisere med våre faktiske inntekter. Og, det må avklares hvordan vi skal finansiere allerede vedtatte satsinger og fremtidige behov. Vi varsler derfor at det i rammesaken blir lagt frem alternative strategier, slik at Kommunestyret kan gi kommunedirektøren et klart mandat for arbeidet med Strategidokumentet 2022 - 2025.

Gro Herheim, kommunedirektør

## Oppfølging av politiske saker

### Framdrift relevante kommunestyrevedtak

#### **SAK NR 014/21: Korreksjoner og justeringer etter Stortingets budsjettvedtak for 2021**

Vedtaket punkt 7:

7. Finansiering av arbeidet med oppstarten av Bypakke Larvik og midler til å følge opp andre offentlige samferdselsprosjekter inn mot NTP legges inn som forslag til engangsbevilgning på kr 500 000 kr, i forbindelse med behandlingen av regnskap 2020, eller ved behandlingen av 1. rapportering 2021.

Status:

Forslag om bevilgning tas opp i 1. rapportering.

#### **SAK NR 040/21: Siste gangs gjenbevilgninger investeringer fra 2020 til 2021**

Status:

Ved en feil har en del prosjekter blitt utelatt i denne saken. Disse prosjektene fremmes derfor som eget punkt i sak om 1. rapportering.

## **Framdrift verbalvedtak**

### **1. Prosjekt skolegård/barnehage**

Vedlikehold av skolegårder og barnehagers utearealer er et forsømt område. Det avsettes derfor til sammen 30 millioner kroner i økonomiplanperioden til en betydelig oppgradering. Utearealenes utforming har betydning for barn og unges fysiske aktivitet, noe som har positiv innvirkning på læring. Det er et mål at uteoppholdsarealene kan brukes også utenom ordinær åpningstid for skole, SFO og barnehage, gjerne som et nærmiljøanlegg. Administrasjonen forvalter midlene og rapporterer bruken i forbindelse med tertialrapportene.

Status:

Det rekrutteres en prosjektleder i et 3-årig engasjement. Det skal:

- gjennomføres kartlegging og registrering av dagens anlegg
- utarbeides konsept og skisser for de ulike plassene med forslag til gjennomføring (etappeplan) og en kommunal standard/utomhusnormal for denne typen områder
- prosjekteres tegnings- og beskrivelsesmateriale som kan brukes til å sette ut arbeidene på anbud
- gjennomføres anbudskonkurranser, kontrahere og følge opp bygging av anlegg til overtakelse

### **2. Sentrumsbarnehage**

Kommunen mangler barnehageplasser i sentrum av Larvik. Kommunedirektøren bes gjøre en utredning av om Gamle Mesterfjellet kan tas i bruk som barnehage. Utredningen legges frem for Hovedutvalget oppvekst og kvalifisering i mars 2021.

Status:

Melding om dette ble lagt frem for Hovedutvalg for Oppvekst og kvalifisering i mars 2021. Videre utredning settes på vent inntil overordnede planer for området er avklart.

### **3. AV1 robot som hjelpemiddel**

AV1 roboter er et velfungerende tilbud til elever som sliter med ufrivillig fravær, det være seg grunnet kronisk sykdom eller annet. Larvik kommune går til anskaffelse av AV1 roboter for kr 150 000 i 2021 og for kr 150 000 i 2022. Anskaffelsen vurderes som særlig relevant i disse Koronatider og en enkel løsning på digital overføring for klasseromsundervisning til bruk ved fravær installeres.

Status:

Vedtatt i investeringsbudsjettet og er anskaffet.

### **4. Etterslepet på kommunal medfinansiering idrettsanlegg**

Idrettsanlegg har en stor samfunnsmessig betydning for barn og unge. I Larvik er idrettsforeningene svært dyktige og har sørget for en rekke anlegg. Derimot er det et stort etterslep på utbetaling av den kommunale medfinansieringen. Det er et mål å komme ajour så raskt mulig. Ut over den ekstra bevilgning som er lagt inn i tallbudsjettet bevilges ytterligere 6,5 millioner kroner i forbindelse med årsregnskapet - gitt at regnskapsåret gjøres opp med et overskudd.

Status:

Dette er løst gjennom avslutningen av regnskapet hvor kommunestyrets vedtak er innarbeidet.

### **5. Verdensmesteren skole**

Verdensmesteren skole er foreslått omorganisert, og det er lagt inn en innsparing på kr 660 000 i Side 106 av 133 2021 og kr 800 000 årlig fra 2022. Før en endelig beslutning tas, ber kommunestyret om en

## 1. kvartalsrapport 2021

faglig vurdering av konsekvensene ved å legge ned skolen, og en vurdering av hvilke alternative lokasjoner som er aktuelle. Videre skal det vurderes om det er mulig å lokalisere skolen til Mesterfjellet skole, for å opprettholde en sentrumsnær beliggenhet og et samlet fagmiljø. Det legges frem sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kvalifisering til utvalgets møte den 27.01.21.

Status:

Sak ble lagt frem til utvalgets møte den 27.1.21.

### **6. Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (DNAS)**

Kommunedirektøren fremmer i løpet av våren 2021 en sak til hovedutvalget for helse, omsorg og mestring hvor driftsavtalen med Det Nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (DNAS) gjennomgås. Målet er å inngå en mer forpliktende samhandling med Larvik kommune. Bakgrunnen er det økende behovet for tjenester innen helse og mestring hvor et samarbeid med DNAS kan gjøre flere heldøgns bemannede boliger tilgjengelig for Larvik kommunes innbyggere. Tilbudet skal eventuelt være et supplement til det tilbudet kommunen selv har.

Status:

Saken fremmes i junimøte

### **7. Kultur i Helse (Folkehelse)**

I tråd med intensjonene i kulturplanen, samhandles det i dag mellom kultur, barnehage, skole, helse og mestring. Vi ønsker økt bruk av kunst og kultur i et folkehelseperspektiv. Det er godt dokumentert at bruk av kunst og kultur har en positiv effekt på trivsel, livsglede og generell helse. Naturlige konsekvenser er økt inkludering og mindre opplevd ensomhet. For å kunne videreføre og videreutvikle kommunens arbeid på dette feltet, legges det frem en sak til politisk behandling. I løpet av første kvartal 2021 legges det frem en sak som belyser hvordan dette kan gjennomføres, i tråd med intensjonene i kulturplanen og i et folkehelseperspektiv.

Status:

Saken kommer til behandling denne møteserien.

### **8. Sykepleierutdanning for egne ansatte**

Det er et mål at Larvik kommune igjen skal tilby sykepleierutdanning til egne ansatte. Det fremmes en sak for Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring i løpet av første halvår 2021, hvor kostnader og en plan for gjennomføring fremgår. Bakgrunnen er det økende behovet for å beholde, samt rekruttere, ansatte innen helse og omsorg slik at kommunen også i fremtiden kan levere gode tjenester.

Status:

Saken er utsatt og fremmes i 1.møterekke til høsten

### **9. Midler til forskjønning i distriktene**

Kommunen har mange ulike nærmiljøer, hvor lokale krefter tar et ansvar for planting, rydding mm. Midlene skal motivere til dette arbeidet og vel-lag, og andre frivillige lag og foreninger, kan søke støtte til forskjønning av sitt område. Det ligger til administrasjonen å fordele potten.

Status:

Det er satt av kr 200 000 til dette tiltaket på driftsbudsjettet. Arbeidet igangsettes frem mot sommeren.

### **10. Dykkerberedskap**

Larvik kommune har hatt en operativ dykkerberedskap i omlag halvannet år. På denne tiden har tjenesten deltatt i mange hendelser, og flertallet av disse hendelsene har vært utenfor Larvik kommune.

## 1. kvartalsrapport 2021

Det vil si at Larvik kommune har en beredskap som står til tjeneste og som brukes av et større geografisk område. Larvik kommune kan ikke fortsette å bære kostnadene ved å opprettholde en slik beredskap alene. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å utrede muligheten for å inngå en samarbeidsavtale med våre nabokommuner og for eksempel Color Line og Larvik havn for å vurdere hvordan dykkerberedskapen kan finansieres fra 2022. Det legges også frem en sak om et betalingsregulativ til politisk behandling senest i kommunestyrets april møte.

Status:

Det legges fram en melding om status for verbalforslaget i Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift 28.04.21. Status er at Color Line og Larvik havn er forespurrt. Statsforvalteren har signalisert at embetet skal ta initiativ til et møte med kommunene i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren planlegger å gjennomføre en helhetlig vurdering av behov for samarbeid om særskilte beredskapsordninger. På bakgrunn av dette er det usikkert når det kan legges fram en sak for kommunestyret som konkluderer med en eventuell samarbeidsavtale mellom kommunene.

### 11. Alkolås på kommunale biler

Larvik kommune eier mange biler og nyttekjøretøy. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå montert inn alkolås, som følge av endringer i veitrafikkloven vedtatt i 2018. Trafikksikkerhetsorganisasjonene oppfordrer norske kommuner til å installere alkolås i kommunens biler, og dette har i flere år vært et krav i vårt naboland Sverige. Skien kommune innfører nå alkolås i 32 av sine kommunale kjøretøy. Side 107 av 133 Kommunen som arbeidsgiver bør gå foran i arbeidet for å sikre at det ikke kjøres i ruspåvirket tilstand. Dette vil bidra til trygghet for både ansatte, brukere og generelt for befolkningen i kommunen. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak der det vurderes konsekvenser (både praktiske og økonomiske) ved å anskaffe alkolås på kommunale biler. Sak legges frem for relevant politisk organ innen juni 2021.

Status:

I henhold til plan.

### 12. Beredskap i Kjose

Det siste toget gikk gjennom Kjose mandag 6. august 2018. Skinner og sviller ble raskt etterpå fjerna fra den 136 år gamle jernbanetraseen. Etterbruken av jernbanetraseen er imidlertid ikke avklart. Det å krysse den gamle jernbanelinja er fortsatt et stort problem, fordi en noen steder (Kleppane) må over smale bruer med svært begrensa tillatt akseltrykk. Andre steder (Kroken) er problemet smale og lave underganger, som gjør at dagens kjøretøyer ikke kan passere. Brannsjefen i Larvik frykter en katastrofe dersom det skulle begynne å brenne på «feil side» av traseen. Næringslivet i Kjose opplever dessuten disse trafikkhindrene som svært problematiske og fordyrende, fordi tømmerbiler, dyretransportbiler, traktorer, osv. ikke kommer fram. Vedtak: Kommunestyret ber Kommunedirektøren straks ta initiativ til en avklaring med BaneNOR og eventuelt andre nødvendige instanser, om en utbedring av disse trafikkhindringene som den gamle jernbanetraseen gjennom Kjose representerer, sånn at våre innbyggere i Kjose kan oppleve den trygghet og sikkerhet som andre i kommunen vår.

Status:

Kommunen har frem til nå oppfattet fra BaneNor at tiltak knyttet til utbedring av forholdene i Kjose, kan gjennomføres på en enkel måte. Kommunen har oversendt skisser på anleggene, slik BaneNor har bedt om og vært i dialog med en privat tiltakshaver, da dette er en privat vei.

BaneNor har i epost til kommunen datert 13.04.21 kommet med en rekke krav som gjør at prosjektet vil ta betydelig lengre tid og ikke minst få store økte kostnader. BaneNor krever blant annet at kommunen må stå som tiltakshaver og byggherre. Kommunen ber umiddelbart om et møte med BaneNor for å drøfte veien videre.



## 1. kvartalsrapport 2021

### 13. Brufoss bru på Lindsholmveien FV 3230

Veistrekningen på Lindsholmveien fra Brufoss bru til grensa mot Kongsberg kommune (Viken fylke) ble i 2015 nedklassifisert til BK 8 – 32. Dvs maks akseltrykk på 8 tonn og maks totalvekt på 32 tonn. Årsaken til nedklassifiseringen skal først og fremst være Brufoss bru. Dette skaper store problemer for de næringsdrivende langs veien på Larvik-siden av grensa. Det dreier seg i hovedsak om jordbruk og skogbruk, der produktene blir kjørt med vogntog med tillatt totalvekt på 50 tonn og 56 tonn for tømmertransport. Det må nevnes spesielt at skogeierne taper store beløp, da det i praksis ikke er mulig å få transportert ut tømmer. Men uttransport av korn og slakt er også vanskelig, samt inntransport av kraftfor til husdyra. Det er tidligere sagt fra fylkeskommunen at dette skulle vært utbedret i 2020. Ingenting har skjedd.

#### Vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren i Larvik om å ta dette opp med Statens veivesen / Vestfold og Telemark fylkeskommune for å få fortgang i saken med utbedring av Brufoss bru. Om ikke dette lar seg gjøre på kort sikt, må det gjøres en midlertidig løsning, slik at vogntog med normal vekt kan trafikkere strekningen. Midlertidig løsning kan f.eks være mulighet for omkjøring om Hvitvingfoss ved at resten av Lindsholmveien fra vestsiden av Brufoss bru til fylkesdelet oppklassifiseres til normale vektbegrensninger.

#### Status:

Kommunen sendte brev til Vestfold og Telemark fylkeskommune 12.02.21. Av brevet fremkom bl.a.:

"Administrasjonen i Larvik kommune har vært i kontakt med administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune den 11. februar 2021 og fått opplyst at det er planer om forsterkning av Brufoss Bru (Bru nr 07-0170) i nær fremtid. Det ligger ikke inne i årets planer, men sannsynligvis neste år. Administrasjonen i fylkeskommunen gjorde oppmerksom på at før eventuell oppjustering av bruksklasse må det også gjøres noen vurderinger av selve veien nord for Brufoss bru. I 2020 masseskiftet og forsterket fylkeskommunen ca. 150 meter av veien, men det er behov for flere tiltak før en eventuell oppjustering av bruksklasse.

Brufoss bru er sammen med Lindsholmveien (fv. 3230) og Brubakken (kv. 6857) flaskehals for tømmertransport. Det er anslagsvis 8.000 dekar skog som sokner til Lindsholmveien, og ca. 3000 m<sup>3</sup> tømmer skulle normalt blitt fraktet ut årlig fra området. De to veiene er ikke klassifisert som Bk10/60 for tømmertransport og dette medfører ifølge skogbruket at transport av tømmer ut fra dette området er ulønnsomt.

Hvis Brufoss bru og Lindsholmveien ikke blir utbedret som nevnt over er det ønskelig at midlertidige løsninger vurderes, slik at tømmertransporter med bruksklasse Bk10/60 kan

trafikkere fylkesvei 3230. En midlertidig løsning kan f.eks. være å legge til rette for omkjøring via Hvitvingfoss ved at resten av Lindsholmveien fra vestsiden av Brufoss bru til fylkesdelet oppklassifiseres, evt. kan dette gjøres gjeldende for bruksklasse vinter når veien er frossen.

Kommunen har purret fylkeskommunen på svar den 10.03.21 og 13.04.21.

### 14. Fortau og stabilisering - Krokbygg

Forklaring til posten på 500.000,- i kommunal egenandel fortau og stabilisering, Krokbygg – Svarstad i forslaget fra AP, H og SP til strategidokument. I møte 14.12.17. vedtok Lardal kommunestyre: Reguleringsplan – Krokbygg (fortau) 2. gangs behandling og endelig vedtak: Reguleringsplanforslag for gbnr. 9040/3 mfl, Krokbygg vedtas endelig med plankart og reguleringsbestemmelser, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefrist for berørte parter er i tråd med PBL § 1-9. Krokbygg er en ofte benyttet

## 1. kvartalsrapport 2021

vei for gående og syklende inn til Svarstad fra vest. Trafikken kan til tider være stor og det er behov for sikker vei for gående og syklende. Det ble derfor gjort en avtale mellom Lardal kommune og Statens vegvesen om bygging av gang- og sykkelvei som vegvesenet Side 108 av 133 skulle prosjektere. Under prosjekteringen ble det gjennomført grunnundersøkelser som påviste kvikkleire. Veigrunnen var ustabil og fareklassen ble oppgradert til høy. Den geologiske rapporten anbefalte stabilisering av veigrunnen raskt. Lardal kommune gjorde da den vurdering at det ville være en fordel å få den planmessige statusen avklart i form av en reguleringsplan. Reguleringsplan er også vilkår for tildeling av trafiksikringsmidler fra Vestfold fylkeskommune. I samråd med Statens vegvesen ble det bestemt å planlegge for fortau, da det ville bli betydelig billigere og ville gi omtrent samme sikkerhet for gående og syklende grunnet fartsgrense på strekningen som er 50 og 40 km/t. De ovenstående tre avsnitt er hentet fra: Bakgrunn og faktaopplysninger i saksframlegget til Lardal kommunestyre 14.12.17.

### Vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren i Larvik å prioritere denne reguleringsplanen og arbeide opp mot fylkeskommunen for å skaffe nødvendige økonomiske midler til å gjennomføre prosjektet.

### Status:

Prosjektet omfatter bygging av nytt fortau langs Lågaveien, samt stabilisering av fylkesvegen. I tillegg er det planlagt utskifting av gammel vannledning. Reguleringsplanen ble vedtatt 15.12.17.

Detaljprosjekteringen ble ferdig våren 2020. Opprinnelig kostnadsoverslag:

- 3 mill kr til veistabilisering
- 2 mill kr til fortau

Vestfold og Telemark fylkeskommune dekker veistabilisering og 70% av fortau mens kommunen dekker 30% av fortau. Kostnadene til veistabilisering ble høsten 2020 økt til 5 mill.

Fylket har laget forslag til tilleggsavtale etter budsjettøkningen. Larvik kommune aksepterte ikke denne, da fylkeskommunen forutsatte at kommunen skulle dekke alle kostnadene ut over 8 mill. kr. (tall all risiko). På bakgrunn av dette skal saken igjen til politisk behandling i fylkeskommunen i løpet av våren 2021.

## 15. Planavdelingen

Vi opplever betydelig undring blant tiltakshavere over lange ventetider og vanskeligheter med få behandlet private reguleringsplaner på vår planavdeling. Noe av årsaken til dette sies å være stort arbeidspress med arealplaner og andre overordnede planer. Prosjekt Martineåsen alene beslaglegger to ansatte på heltid, og en kan jo stille seg spørsmålet om det er riktig prioritering av knappe ressurser når en vet at det kan gå ut over næringsutvikling og annen utbygging i vår store kommune. Vi har en gang vedtatt et mål om 1,5% vekst pr år mens vi ligger å vaker rundt 0,5 - 0,6 %. Kommundirektøren har som oppgave å sørge for at kommunestyrets vedtak blir effektivt, og det blir spennende å se hva som kan komme ut av en gjennomgang av plan og bygg som igjen kan bidra til nå målet på 1,5 %. Vedtak.: Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede flere alternativer til forbedringer av plan og byggesaksavdelingen i Larvik kommune. Det settes spesielt fokus på forutsigbarhet, effektivitet, kompetanse, dialog, og realistiske samhandlingsmøter med tiltakshavere/ brukere o.s.v. Kommunedirektøren legger frem forslag til politisk behandling innen mai 2021.

### Status:

Det er i prosess flere tiltak, som vil bli nærmere omtalt i sak som legges frem til behandling i mai eller juni 2021. I forbindelse med vedtak om at det skal iverksettes spørreundersøkelser har kommunedirektøren oppfattet at det er tilstrekkelig at sak legges frem i juni 2021.

### **16. Brannvakttårnet**

Brannvakttårnet fra 1851 er jo et av kjennemerkene til Larvik by der det ligger på toppen av Bødkerfjellet med utsikt over Larviksfjorden og store landområder i øst og vest. Tårnet er godt synelig i dagslys, men forsvinner så snart kvelden og mørket kommer. Det hadde vært fint om det kulturhistorisk viktige bygget kunne blitt begunstiget med tilført strøm, og dertil egnet belysning ute og inne.

Vedtak:

Kommunestyret ber Kommunedirektøren sørge for at Brannvakttårnet blir tilført strøm slik at bygget kan bli synlig også på natterstid. Kostnader for tiltaket belastes Midler avsatt til byutvikling i jubileumsåret innunder verdiskaping og stedsutvikling Side 109 av 133.

Status:

Det har vært befaring og prosjektet er under utvikling sammen med leverandør. Forventet ferdigstillelse til høsten som en del av byjubileumsprogrammet.

### **17. Flere møteplasser for barn og ungdom**

BedreLarvik ber Kommunaldirektøren legge frem en sak for ungdomsrådet og HOK med mål om å belyse og utrede mulige nye møteplasser for barn og unge 10 til 18 år - som ikke benytter andre fritidsaktiviteter (se til Tønsberg). Vi vet at Larvik Kommune har utfordringer i sentrum og nærsentra-miljøene med ungdom som virker skremmende på andre. De ødelegger, slåss og har truende adferd. BedreLarvik ønsker at vi må finne bedre og flere løsninger enn det vi har pr dag. Fra Tønsberg vet vi at ungdom selv ytret ønske om flere møteplasser med gode og tydelige voksne der de kunne føle seg trygge. Tidligere hadde Tønsberg de samme utfordringene vi nå ser vokser frem i Larvik. Ved å se på deres modell for løsninger vil vi kunne forebygge videre negativ utvikling også her hos oss.

Status:

Arbeid med etablering av arena for ungdom har startet, og intensjonsavtale med Ung Arena Oslo er inngått. En egen arbeidsgruppe arbeider videre med å utvikle dette tilspasset Larviks behov.

### **18. Politisk samarbeid**

Ordfører igangsetter tiltak for å bedre samarbeidet mellom flertall og mindretall i kommunestyret.

Status:

Saken ligger hos ordfører.

### **19. Ulovligheter i strandsonen**

Kommunen prioriterer oppfølging av ulovligheter i strandsonen.

Status:

Oppfølging av ulovligheter i strandsonen er prioritert i kommunens tilsynsstrategi for byggesaker og vil bli rapportert på årlig til hovedutvalg for miljø, kultur og næring.

### **20. Støtte lokalt næringsliv**

Kommunen skal handle lokalt så langt det lar seg gjøre.

Status:

Kommunens innkjøpsprosesser knyttet til enkeltkjøp eller innkjøpsavtaler gjennomføres i tråd med lov om offentlige anskaffelser og kommunens egen strategi for innkjøp. I den grad det er mulig er det alltid et mål å legge til rette for at lokalt næringsliv kan konkurrere seg til oppdrag. Slik tilrettelegging skjer innenfor rammene av lov om offentlige anskaffelser.

## 1. kvartalsrapport 2021

### 21. Angående heltidskultur

SV mener det må til en mer offensiv satsing på heltidskultur i Larvik kommune, dette går for sakte. Særlig innen helse- og omsorg er det fortsatt små stillinger og utbredt vikarbruk, mens faste ansatte ønsker større stillingsbrøk. Dette er både dårlig personalpolitikk og ikke minst belastende for mottakere av tjenestene, som skal få stadig nye mennesker helt nær innpå seg. Helse- og omsorgstjenesten fungerer godt når det er trygge faste ansatte som kommer på jobb hver dag, kjenner sine brukere og har eierskap og lojalitet til arbeidsplassen sin. Ikke minst sett i lys av Covid19- pandemien der et av de viktigste smittevernhensyna er å unngå nettopp for høy turnover av personell. Samhandlingsreformen krever også enda høyere tempo i kommunehelsetjenesten, og kontinuitet og gode vurderinger gjøres best med stabile fagmiljø. Andre kommuner har kommet mye lenger i dette, og har gode erfaringer med satsing på økt grunnbemanning og heltidsstillinger. Det er et rent innsparingsgrep vi ikke har råd til å omgå. Vedtak. Kommunedirektøren bes legge fram for kommunestyret oppdatert status i løpet av 2021 med hensyn til hvordan vi jobber med heltidskultur.

Status:

Som orientert om i administrasjonsutvalget så er det stort fokus og igangsatt mange aktiviteter knyttet til arbeidet med heltidskultur. Arbeidet er langsiktig, men det jobbes systematisk med oppfølging av tiltakene.

### 22. Aktiviteter tilbake på sykehjem

Larvik har en overrepresentasjon av aldersgruppene 45 år +, og tilsvarende underrepresentasjon av aldersgruppen 25-44 år. Demografisk utvikling for Larvik, basert på prognoser fra SSB, viser at det kan forventes en betydelig økning i antall eldre, og at også andelen eldre innbyggere blir høyere enn i dag. I de kommende 15 årene vil Larvik, i likhet med andre kommuner, ha lav befolkningsvekst i arbeidsfør alder, og størst vekst i de eldste aldersgruppene. Vi vet også at kampen om å tiltrekke seg fagfolk i helsesektoren er reell, vi ser allerede nå at vi slåss med våre nabo-kommuner om å tiltrekke oss helsepersonell. KrF vil gjeninnføre aktivitetør-stillingene på våre sykehjem. Dette er stillinger som kan påta seg oppgaver på avdelingen som helsepersonell ikke kan prioritere. Det være seg avislesing, spill og den gode samtalen. Tilbud om velvære og litt ekstra stell, følge med på utflukter og være en ekstra stabilisator på avdelingen. En slik stilling vil gi ansatte mulighet til å konsentrere seg om sine oppgaver, uten å ha dårlig samvittighet ovenfor oppgaver det er behov for, men som ikke kan prioriteres. Likeså vil en aktivitetør gi våre beboere et godt sosialt tilbud i hverdagen, en ro og ikke minst et bidrag til et stimulerende Side 110 av 133 bomiljø. Det er viktig at denne stillingen er knyttet opp til avdeling over tid for å gi stabilitet og forutsigbarhet for beboere som er utrygge på egen situasjon.

Vedtak:

Larvik kommune ønsker å utrede kostnad og virkning av å gjeninnføre aktivitetør - stillinger på sykehjem. Det settes som mål å opprette et pilot-forsøk på et av våre sykehjem høsten 2021. Kommunestyret ber Kommunedirektøren forberede en sak i tråd med dette til Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring våren 2021. 23.

Status:

Saken er utsatt og fremmes i 1.møterekke til høsten

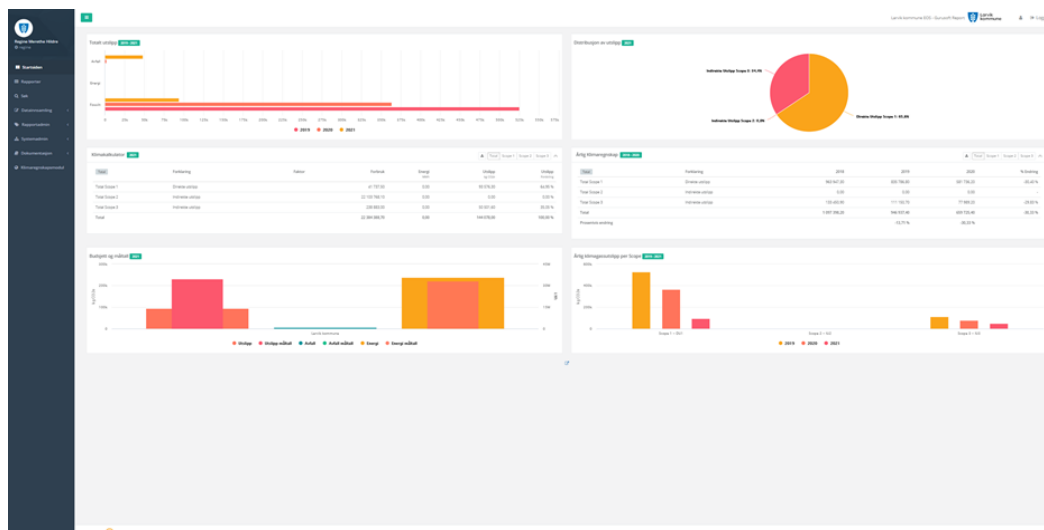
## Klimaregnskap

### Larvik kommune som bedrift

Som en del av oppfølgingen av Klima- og energiplanens handlingsprogram arbeides det med en ny modul for klimaregnskap i klima- og energiledelsesverktøyet Gurusoft Report. Gurusoft har blitt benyttet av Larvik kommune siden 2011 for å ha oversikt over og effektivisere kommunens energiforbruk.

Piloten er i slutfasen av å sikre datafangst til klimaregnskapet. Med den nye modulen vil mye av grunnlagsdataene for kommunens klimaregnskap overføres automatisk fra leverandør av data og inn i klimaregnskapsmodulen. Det vil si at Larvik kommune i fremtiden vil være i stand til å levere oppdaterte klimaregnskap for kommunen som bedrift til hver rapportering gjennom året, i motsetning til tidligere hvor dette kun har latt seg gjøre en gang pr. år. Vi får dermed et verktøy hvor vi kan følge utviklingen av kommunens klimagassutslipp fortløpende gjennom hele året.

Det jobbes med å utarbeide en eksport/importløsning fra Gurusoft til Framsikt slik at klimaregnskapet automatisk overføres ved hver rapportering. Under vises et utklipp fra klimaregnskapsmodulen slik den foreligger i Gurusoft.



I modulen vil det blant annet bli presentert:

- oppdatert klimakalkulator for inneværende år fordelt på scope og utslippskilde
- klimaregnskap som viser utviklingen over år
- status på klimagassutslipp sett opp mot budsjettmåltall

Klimaregnskapsmodulen forventes å være klar for å presenteres i annengangs rapportering for 2021. Arbeidet med datafangst til klimaregnskapsmodulen vil være en kontinuerlig prosess. Det vil si at det med stor sannsynlighet vil virke som det er en uønsket økning i kommunens klimagassutslipp selv om utslippet i realiteten er redusert. Dette skyldes at nye utslippskilder som man ikke har vært i stand til å hente inn gode nok data på inkluderes i regnskapet. Dette vil i så fall kommenteres i rapporteringen.

### Larvik kommune som samfunn

Dette regnskapet leveres fra Miljødirektoratet og vil bli rapportert på som en del av årsrapportering 2021.

## Økonomiske hovedtall

### 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

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Rev. bud. 2021
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-341 104	-329 186	-11 917	-1 364 961
Ordinært rammetilskudd	-362 725	-457 988	95 263	-1 451 481
Andre generelle statstilskudd	-2 936	0	-2 936	-11 749
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-706 765</b>	<b>-787 174</b>	<b>80 409</b>	<b>-2 828 191</b>

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Ved utgangen av mars er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 80 mill kr høyere enn budsjettert.

### Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Rev. bud. 2021
Sentrale utgifter				
Pensjon	42 626	-3 135	45 761	154 403
Premieavvik	-13 657	0	-13 657	-49 484
Lønnsreserve- avsetning	336 499	-75	336 575	51 328
Motpost avskrivninger	-45 349	0	-45 349	-181 468
Forvaltningskostnader primæroppgavefond	69	79	-10	254
Strukturtiltak og eiendomsskatt	0	0	0	0
Vedlikeholdstilskudd Korona	0	0	0	0
Redusert arbeidsgiveravgift	0	0	0	0
Internlån	0	0	0	0
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>320 189</b>	<b>-3 130</b>	<b>323 319</b>	<b>-24 966</b>

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

## 1. kvartalsrapport 2021

lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt. Per mars er det ikke bokført beløp på premieavvik.

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2021. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2020 hadde på 2021 ligger i enhetenes rammer. Revidert budsjett for 2021 er periodisert som lønn og viser et altfor høyt tall per mars. Totalt for 2021 er det avsatt 51 mill kr.

### Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Rev. bud. 2021
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-4 434	-2 730	-1 705	-17 745
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	18 985	6 728	12 256	75 969
Tap finansielle instrumenter	1 006	0	1 006	4 027
Avdrag på lån	37 087	14 175	22 912	148 407
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>52 644</b>	<b>18 174</b>	<b>34 470</b>	<b>210 659</b>

Tallene for renteinntekter og -utgifter inneholder i tillegg til renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, også renteinntekter og utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. Per mars er det ikke bokført gevinst eller tap på finansielle instrumenter. Det er bokført renteutgifter som er 12 mill kr lavere enn budsjettet. Dette er som følge av den lave renten som har fortsatt inn i 2021. Avdrag på lån er per mars 23 mill kr lavere enn budsjettet.

### Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Rev. bud. 2021
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	10 665	0	10 665	42 677
Til bundne avsetninger	2	2	0	7
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 269	0	-1 269	-7 550
Overført til investering	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>9 397</b>	<b>2</b>	<b>9 396</b>	<b>35 134</b>

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

1. kvartalsrapport 2021

## Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. bud. 2021
Investeringer i varige driftsmidler	55 988	518 497	447 267
Tilskudd til andres investeringer	11 008	11 000	11 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	9 152	9 152
Utlån av egne midler	40 089	120 000	120 000
Avdrag på lån	11 200	52 000	52 000
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>118 285</b>	<b>710 650</b>	<b>639 419</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 824	-54 762	-45 397
Tilskudd fra andre	-5 916	-3 700	-3 700
Salg av varige driftsmidler	-1 563	-64 152	-64 152
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-26 279	-52 000	-52 000
Bruk av lån	-80 289	-499 035	-437 170
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-117 870</b>	<b>-673 650</b>	<b>-602 419</b>
Overføring fra drift	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-49	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-37 000	-37 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-49</b>	<b>-37 000</b>	<b>-37 000</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Per mars er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 118 mill kr. Av dette er 56 mill kr fysiske investeringer og 40 mill kr er utbetaling av Startlån. Finansieringen er dekket med bruk av lån på 80 mill kr. Mottatte avdrag på utlån 26 mill kr og gjelder i hovedsak innbetalinger på Startlån.



**Likviditets- og gjeldsrapportering 1. kvartal****Likviditetsrapportering****Arbeidskapital**

Beløp i 1 000 kr	01.01.2021	31.03.2021
Omløpsmidler	1 675 641	1 906 481
- premieavvik	-214 634	-214 634
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-935 535	-935 535
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>525 472</b>	<b>756 312</b>
Kortsiktig gjeld	-514 572	-446 986
- premieavvik	2 269	2 269
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-512 303</b>	<b>-444 717</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>13 169</b>	<b>311 595</b>

**Likviditetsbeholdning**

Beløp i 1 000 kr	01.01.2021	31.03.2021
Kasse/bank	350 644	631 031
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	935 535	935 535
<b>Sum likvide midler</b>	<b>1 286 179</b>	<b>1 566 566</b>
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-935 535	-935 535
- Skattetrekk	-73 078	-44 400
<b>Netto likviditetsbeholdning</b>	<b>277 566</b>	<b>586 631</b>

I Finans- og gjeldsreglementet til Larvik kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Kommunen har tatt opp et nytt obligasjonslån på 250 mill kr, som del av årets budsjetterte låneopptak. Et sertifikatlån på 150 mill kr er refinansiert i mars. I tillegg har kommunen nye lån i Husbanken til videreutlån på 120 mill kr hittil i 2021. Da både lån fra Husbanken ikke er videreutlånt ennå og da mye av årets låneopptak er lånt allerede er likviditeten per 31.03 svært god. Pr 31.03.2021 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.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2018	2019	2020	31.03.2021
Brutto lånegjeld pr 01.01.	3 860 680	4 044 680	4 240 899	4 443 990
Nye lån og refinansiering	1 360 000	620 000	628 000	520 000
- Avdrag/innfrielse	-1 176 000	-423 781	-424 909	-175 375
<b>Brutto lånegjeld pr. 31.12</b>	<b>4 044 680</b>	<b>4 240 899</b>	<b>4 443 990</b>	<b>4 788 615</b>
- Utlån	-464 512	-544 068	-619 811	-633 756
<b>Netto lånegjeld pr 31.12</b>	<b>3 580 169</b>	<b>3 696 831</b>	<b>3 824 180</b>	<b>4 154 859</b>
Antall innbyggere	46 801	47 166	47 499	47 499
<b>Lånegjeld pr innbygger i kr</b>	<b>76 498</b>	<b>78 379</b>	<b>80 511</b>	<b>87 472</b>

Samlet netto lånegjeld pr 31.03 er på 4 154 mill kr, og tilsvarer kr 87 472 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt obligasjonslån på 250 mill kr, i tillegg har kommunen nytt lån i Husbanken på 120 mill kr pr. 1. kvartal. I tillegg er det refinansiert et sertifikatlån på 150 mill i mars.

Netto lånegjeld har økt kraftig over mange år og veksten fortsatte i 1. kvartal 2021. Netto lånegjeld per 31.03 er særskilt høy da mye av årets låneopptak er gjort i første kvartal, mens investeringene ligger bak budsjett og videreformidlingslån via Husbanken fortsatt kun er gitt for årets 3 første måneder. Det har vært bevisst og ikke låne mer enn nødvendig for å holde nede lånenivået totalt sett i kommunen.

#### 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 12,7 % i 1. kvartal. Dette var høyere enn veksten i de frie inntektene, som var 4,6 %. Veksten i kjernegjelden var derfor ikke innenfor handlingsregelens rammer pr 31. mars 2021. Det må presiseres at man ikke kan legge for stor vekt på utviklingen i disse tallstørrelsene så tidlig i året.

## 1. kvartalsrapport 2021

Beløp i 1 000 kr			Endring,	
	31.12.2020	31.03.2021	Endring	%
Brutto lånegjeld	4 443 990	4 788 615	344 625	7,8 %
- Utlån	619 811	633 756	13 946	2,2 %
Netto lånegjeld	3 824 180	4 154 859	330 678	8,6 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 291 854	1 300 371	8 517	0,7 %
<b>Kjernegjeld</b>	<b>2 532 326</b>	<b>2 854 487</b>	<b>322 161</b>	<b>12,7 %</b>
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	31 %		
<b>Frie inntekter, vekst hiå mot fjorår *</b>				<b>4,6 %</b>
<b>Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %</b>				<b>-8,1 %</b>
<b>Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?</b>				<b>Nei</b>
* Frie inntekter består av inntekts- og formueskatt og rammetilskudd.				

### Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
<b>Brutto langsiktig rentebærende gjeld</b>	<b>4 788 615</b>
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-767 190
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
<b>= Netto renteutsatt balanse</b>	<b>2 071 313</b>
Lån med fast rente	910 000
Rentebytteavtaler	160 000
<b>Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>1 070 000</b>
	<b>51 %</b>

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente, mens 50 % skal vurderes utfra markedsituasjonen. Per nå er fastandelen på kort sikt noe høy. 51 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,11 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

## 1. kvartalsrapport 2021

Verdsettelsestidspunkt 31.03.2021

PORTEFØLJE	Strategi		
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 788 615		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid ( kapitalbinding)	4,6 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,11 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	28%	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	10%	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr. 31.03 en gjennomsnittlig løpetid på 4,6 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 31.03	Regulert budsjett 31.03	Avvik
Rente- og lånekostnader i 1 000 kr	6 731	19 186	-12 455
Renteinntekter i 1 000 kr	2 731	4 434	-1 703

Rente- og lånekostnadene er lavere enn budsjettet med 12,4 mill kr, i tillegg var renteinntektene 1,7 mill kr lavere enn budsjett. Avviket skyldes at rentenivået pga. Koronapandemien er lavere enn regulert budsjett, i tillegg til noe periodiseringsavvik som vil utjevnes gjennom året. Gjennomsnittlig innlånsrente i porteføljen er nå 1,17 %, denne er redusert siden 2018 med 1,1 %.

### Økning av rentekostnad med 1 %

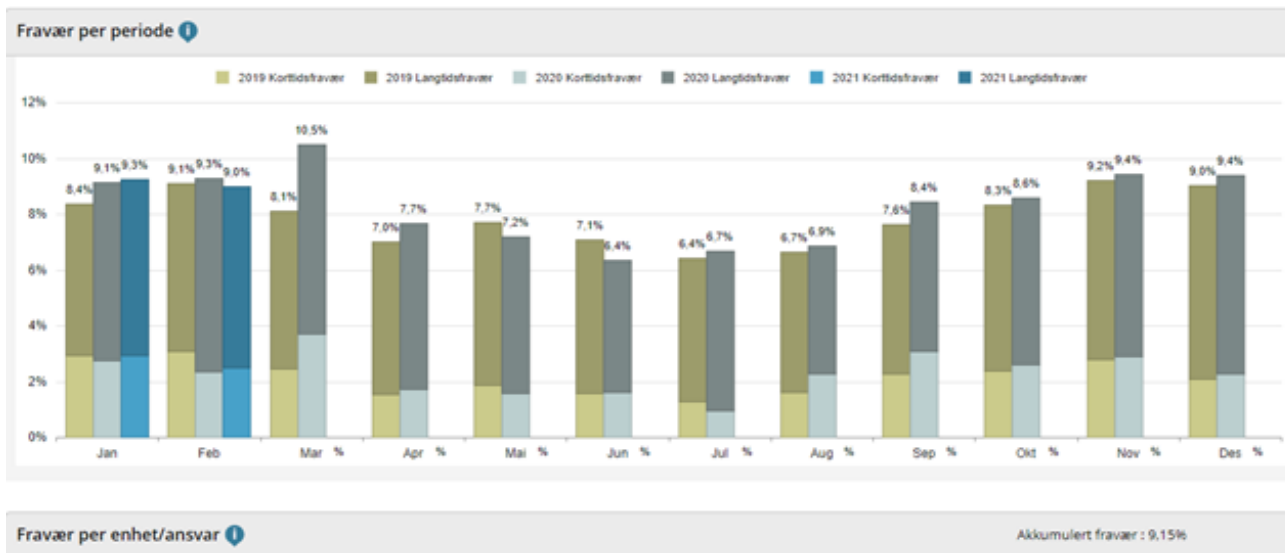
	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endringsparameter	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	78 %	3 718 000	1 %	37 180
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	22 %	1 070 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 37 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har per 31.03.2021.

## Sykefravær 1. kvartalsrapport

Det gjøres oppmerksom på at sykefraværet som det rapporteres på er for januar og februar 2021. Sykefraværet for de 2 første månedene i 2021 er akkumulert fravær 9,15 %, og tilsvarende for 2020 var 9,21. Altså en liten nedgang fra 2020. Mens akkumulert fravær for hele 2020 var 8,37 %

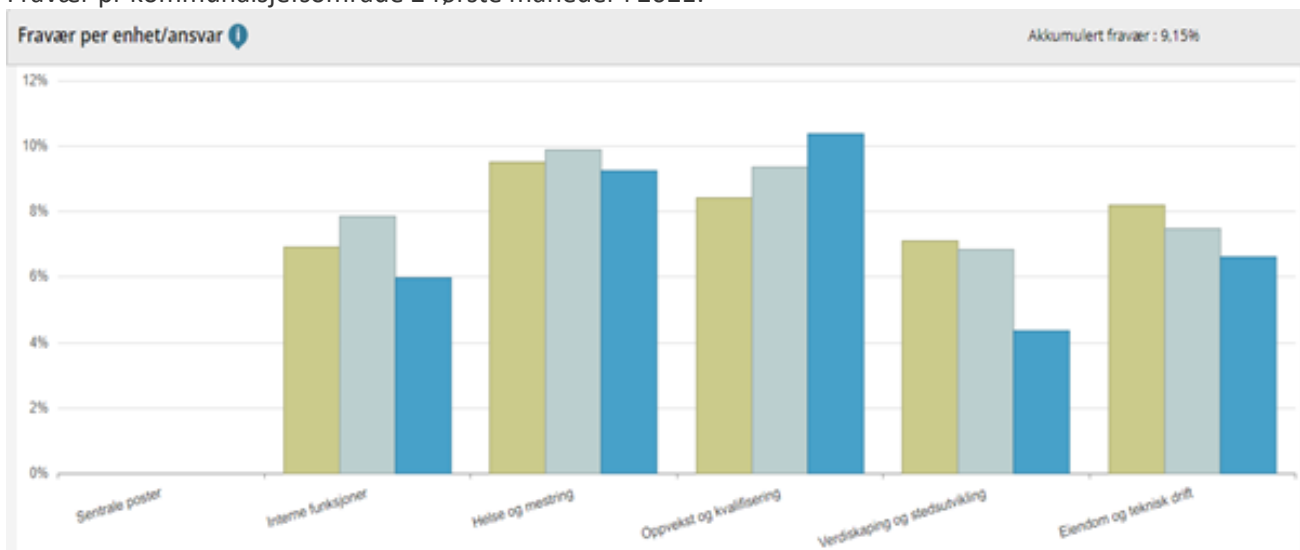
### LARVIK KOMMUNE:



Kommentar til stolpene: de grønne er 2019, de grå 2020 og de blå er 2021. De lyse feltene nederst i stolpene er korttidsfravær dvs. 1.-16. dag, de mørkere feltene er langtidsfravær fra 17. dag og til maksdato.

Med unntak fra Oppvekst og Kvalifisering har det vært en liten nedgang i fraværet for de 2 første månedene i 2021 sammenlignet med samme periode i fjor. Se tabell nedenfor

### Fravær pr kommunalsjefsområde 2 første måneder i 2021:



Kommentar til stolpene: de grønne er 2019, de grå er 2020. og de blå er 2021.

## 1. kvartalsrapport 2021

Larvik kommune har i hele 2020 og fortsatt i 2021, 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. 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.

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, bistand og støtte. Kommunedirektøren med sin ledergruppe får gjennomgang av sykefraværet på kommunalsjef- og virksomhetsnivå og rapporteringen gjennomgås i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Nærmere forklart innebærer det at noen virksomheter har ligget høyt, mens andre virksomheter har ligget lavt. Det er derfor viktig at HR analyserer fraværsmønsteret ned på avdelingsnivå, slik at arbeidet med å følge opp på gruppe- og individnivå settes inn der behovet er størst. Oppfølgingen er utviklet og systematisert i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten, hovedverneombudet og representanter fra de hovedtillitsvalgte.

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

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 arbeidsmiljøet. Mange av disse møtene har vært digitale.

## 1. kvartalsrapport 2021

Korona relatert fravær t.o.m februar 2021:

Område	Sykefravær akkumulert pr februar 2021	Herav utgjør Koronafravær i %	Antall dager med Barn/ barnepassers sykdom jfr. Korona
02 Intern funksjoner	4,94	0,07	0
03 Helse og mestring	9,25	1,34	34
04 Oppvekst og kvalifisering	10,38	1,28	15
05 Verdi skapning og stedsutvikling	4,35	0,06	0
06 Eiendom og teknisk drift	6,61	0,50	0
Sum Larvik kommune	9,15	1,14	49
Virksomhet:			
31 Hjemmetjenester	13,71	1,61	7
32 Sykehjem	9,07	1,65	15
33 Larvik Helsehus	8,79	0,82	6
34 Virksomhet for funksjonshemmede	8,49	1,11	4
35 Psykisk helse og avhengighet	8,28	0,83	0
36 Arbeid og aktivitet	7,00	1,52	2
37 Fellesfunksjoner	3,30	1,25	0
Sum Helse og Mestring	9,25	1,34	34

Tabellen viser først samlet sykefravær for hittil i år pr februar 2021. 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 velferdspolisjon som ble bruk når barnehage/skole var stengt etc. Tallene i denne kolonnen er dager, og disse dagene er ikke med i sykefraværet.

## Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet

I saken til 1. kvartalsrapport legger kommunedirektøren fram følgende forslag til vedtak:

### 1. Den vedlagte rapporten pr utgangen av mars 2021 tas til etterretning.

### 2. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2021:

a. Vedtatt innsparingskrav på 16,7 mill kr tas ut	+ 16 700 000
b. Underskudd Bølgen dekkes med ekstra tilskudd i 2021	+ 6 328 000
c. Korreksjon strategidokument - 10 lærlingeplasser 2021	+ 2 000 000
d. Korona-konsekvenser private barnehager (anslag etter mars)	+ 764 000
e. Kunstforvaltning, jf vedtak i KST-sak 037/21	+ 1 050 000
f. Bypakke Larvik, jf vedtak i KST-sak 014/21	+ 500 000
g. Vaksinasjonsutgifter Helse og mestring	+ 4 405 000
h. Vaksinasjonsutgifter, økte inntekter rammetilskudd	- 4 405 000
i. Tiltak for å motvirke negative helsebelastninger i sårbare grupper	+ 1 000 000
<b>Sum bruk av disposisjonsfond</b>	<b>- 28 342 000</b>

### 3. I tillegg gjøres det følgende øremerkinger av midler i disposisjonsfondet:

a. Avsetning Primær oppgavefondet - prisjustering	+ 5 000 000
b. Avsetning Primær oppgavefondet - bufferfond	+ 5 000 000
<b>Sum øremerking av disposisjonsfond</b>	<b>+ 10 000 000</b>

### 4. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2021:

- a. Det gjenbevilges totalt til kr 39 388 000 inkl mva til tidligere vedtatte investeringsprosjekter fra 2020 til 2021 for virksomhet Prosjekt, bygg og anlegg i overensstemmelse med tabell i saken. Prosjektene er finansiert slik:
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kompensert merverdiavgift: | kr 7 877 600  |
| Øremerkede statstilskudd:  | kr 1 950 000  |
| Ubrukte lånemidler:        | kr 29 560 400 |
- b. "Prosjekt skolegård - fysisk aktivitet" flyttes med 10 mill kr fra Oppvekst og kvalifisering til Eiendom og teknisk drift i 2021.

### 5. Øvrige forslag til vedtak

- a. Ekstraordinært tilbakeførte midler til premiefond i KLP benyttes ikke i 2021. Kommunedirektøren kommer tilbake til saken i forbindelse med strategidokumentet for 2022-2025.
- b. Gjenstående søknader fra KST-sak 187/20 "Søknader om tilskudd - Følgesak til Strategidokument 2021-2024", innvilges ikke.



## 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

#### Status økonomi

Beløp i 1000

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2021</b>	<b>Regnskap hiå. 2021</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>	<b>Rev. bud. 2021</b>
21-Felles stab og støtte	29 893	29 360	533	1,8 %	107 601
22-Fellesutgifter	1 606	3 688	-2 082	-129,6 %	-12 878
23-Folkevalgte styringsorganer	3 047	2 646	401	13,2 %	11 564
24-Revisjon og kontrollutvalg	803	864	-62	-7,7 %	3 211
25-Overføring til kirkelig fellesråd	16 252	16 200	52	0,3 %	32 412
26-Overføring til andre etter vedtak	19 265	18 857	408	2,1 %	24 285
<b>Sum</b>	<b>70 866</b>	<b>71 615</b>	<b>-749</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>166 195</b>

#### Kommentar til status økonomi

##### Ordinær drift

Virksomhetene innenfor Interne funksjoner er totalt sett nesten i balanse ved 1. kvartal, med et lite merforbruk. Området med størst avvik per mars er Fellesutgifter der en forsikringsfaktura skal fordeles ut i hele organisasjonen. Felles stab og støtte har et lite positivt avvik per 1. kvartal. Positive avvik skyldes ubrukte prosjektmidler, midlertidig ubesatte stillinger og generelt god budsjett disiplin, mens negative avvik skyldes noe feil i periodiseringer.

Det forventes balanse innenfor de fleste områder i 2021, også etter at det er innarbeidet 4,4 mill kr i kutt innenfor Felles stab og støtte i 2021. Men det er knyttet noe usikkerhet til Fellesutgifter, der prognosen er en mindreinntekt (negativt avvik) i forhold til budsjett i 2021 med kr 700 000. Dette er knyttet til høyere forventninger om inntekter fra "Kapitalinntekter husleie" i Strategidokument 2021-2024 enn det som nå er estimert som inntekt i 2021. Et annet usikkerhetsmoment er kontingenter/avtaler og hva som blir faktiske utgifter i 2021. Det er også noe usikkerhet i forhold til området overføring til andre. Dette avhenger av hvilke økninger som kommer i Larvik kommunes andel i ulike avtaler når det gjelder utbetalinger i 2021.

##### Effekter av Korona

De fleste områdene har ingen effekter av Korona så langt. For Felles stab og støtte er noen prosjekter

## 1. kvartalsrapport 2021

utsatt. Dette også som følge av at noen ressurser er brukt til å bistå i digital flyt knyttet til håndtering av pandemi og vaksine.

Det er særlig på område Felles stab og støtte at det forventes noen merutgifter på grunn av pandemien: det må gjøres noen flere tilpasninger til hjemmekontorløsningene og noe overtid på noen avdelinger knyttet til merarbeid i forbindelse med digitale løsninger og også ved at avdelinger bistår i vaksineringsprogrammet.

### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Ingen tapte inntekter foreløpig

### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen foreløpig.

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Ingen tilbud er nedlagt som følge av pandemien i 1. kvartal.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Beredskap nødkommunikasjon	200	0	Iht. plan	200	0	Lav
Mobilmaster , 4 stk.	4 000	2 093	Forsinket	3 542	0	Lav
Oppgradering Tele- og datanettet	23 349	6 229	Iht. plan	3 120	0	Lav
Rehabilitering kirkegårder	73 900	14 000	Iht. plan	3 500	3 500	Lav
SAMLA Webløsning for folkehelsdata	0	170	Iht. plan	0	64	Lav
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	0	Iht. plan	400	0	Lav
Smartbytiltak	8 000	470	Forsinket	1 000	75	Lav
Tilskudd LKFR 2021, ekstraordinært	2 000	2 000	Iht. plan	2 000	2 000	Lav
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	35 500	2 627	Iht. plan	4 034	162	Lav
Vedlikehold middelalderkirker	44 500	16 000	Iht. plan	3 000	3 000	Lav
<b>Sum</b>	<b>193 049</b>	<b>43 590</b>		<b>20 796</b>	<b>8 801</b>	

## Statustekst investeringer

### Beredskap nødkommunikasjon

I henhold til overordnet beredskapsplan og plan for bortfall av kritisk EKOM skal det etter behov settes opp informasjons- og kommunikasjonsposter i kommunen som skal ha tilgjengelig alternative nødkommunikasjonsløsninger. Arbeidet er påstartet i 2020 og vil gradvis forseres i løp av 2021.

Bevilgningen søkes å benyttes som planlagt i 2021, men det kan som følge av koronasituasjonen bli noe forsinkelser i gjennomføringen.

### Mobilmaster , 4 stk.

Prosjektet er nå i slutfasen, og Viken fiber kobler nå opp de siste husstandene i Farrisbygda. Utbetalingen som gjenstår skyldes at vi ikke har gjort sluttoppgjøret i prosjektet.

### **Oppgradering Tele- og datanettet**

I år vil backup og ny hardware til dette bli prioritert. I tillegg har vi de vanlig, løpende utgiftene til utskiftning av blant annet svitsjer.

### **Rehabilitering kirkegårder**

Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelig fellesråd.

### **SAMLA Webløsning for folkehelsdata**

Dette prosjektet finansieres fra prosjekt "Tverrgående digitaliseringsprosjekter". Midlene benyttes til å utvikle et system for automatisk å innhente og bearbeide folkehelsedata fra ulike offentlige datakilder ved hjelp av moderne teknologier. Videre utviklingsplan er å se på næringsdata og finne en god måte å presentere disse på. Samla blir utviklet i samarbeid med WebStep AS og vil bidra til bedre og oppdaterte beslutningsgrunnlag for administrativ og politisk ledelse.

### **Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg**

I løp av andre kvartal 2021 vil det avklares og prosjekteres ett eller flere fysiske sikringstiltak på utvalgte lokasjoner i kommunen. Dette gjøres i henhold til utført risikoanalyse 2018. Det påregnes oppstart av arbeidene 2. halvår 2021. Bevilgningen vil bli benyttet i 2021 som planlagt.

### **Smartbytiltak**

Midlene blir utnyttet til bygge videre på en infrastruktur for IoT (Internet of Things). I første rekke utvikle en pilot i samarbeid med en StartUp bedrift for støymålinger ved hjelp av sensorer som kommuniserer over kommunens LoraWan nettverk som er under oppbygging. Videre planlegges det et prosjekt sammen med Larvik museum for byggovervåking og digital tvilling. Så snart pandemien slipper taket vil vi gå videre med sensorovervåking av søppelcontainere, spesielt i hytteområder.

### **Tilskudd LKFR 2021, ekstraordinært**

Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelig fellesråd.

### **Tverrgående digitaliseringsprosjekter**

Bevilgningen til tverrgående digitaliseringsprosjekter har et vidt mål bilde, og benyttes blant annet til følgende:

- Utvikling av Websider, bl.a nye sider til biblioteket
- Integrasjoner mellom eksisterende programmer og løsninger for å sikre god dataflyt og gjenbruk av data.
- Implementering av digitale flyter for ansettelse, endring og opphør av ansatte
- Innkjøp av og implementering av løsning for digital løsning for sykefraværsrapportering og refusjon.
- Implementering av systemer for digitale timelister og reiseregninger for alle.
- Tilpasninger og integrasjoner mellom ulike fagsystem og Google Workspace

### **Vedlikehold middelalderkirker**

Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelig fellesråd.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,22 %	2,18 %	3,40 %
Årlig sykefravær 2019	1,55 %	2,87 %	4,42 %
Årlig sykefravær 2020	1,21 %	4,67 %	5,87 %
Årlig sykefravær 2021	1,69 %	4,29 %	5,98 %
Sykefravær 1. kvartal 2020	2,10 %	5,76 %	7,86 %
Sykefravær 1. kvartal 2021	1,69 %	4,29 %	5,98 %

Korttids- og langtidsfraværet har gått ned i perioden. Det har vært høyt fokus på langtidsfraværet. Det er satt inn tiltak fra bedriftshelsetjenesten i en avdeling. Annet sykefravær skyldes alvorlig sykdom.

## Felles stab og støtte

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	29 893	29 360	533	1,8 %	107 601

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Felles stab og støtte har et lite positivt avvik per 1. kvartal. Det er noen ulike positive og negative avvik på de ulike avdelingene. Positive avvik skyldes ubrukte prosjektmidler, midlertidig ubesatte stillinger og generelt god budsjett disiplin. Negative avvik skyldes noe feil i periodiseringer. Det forventes balanse i 2021, også etter at det er innarbeidet 4,4 mill kroner i kutt innenfor området i 2021.

#### Effekter av Korona

Ingen store effekter så langt i 2021, men noen prosjekter er noe utsatt og det gir et lite mindreforbruk per mars. Det forventes noen merutgifter på grunn av pandemien: det må gjøres noen flere tilpasninger til hjemmekontorløsningene og noe overtid på noen avdelinger knyttet til merarbeid i forbindelse med digitale løsninger og også ved at avdelinger bistår i vaksineringsprogrammet.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen for dette området per mars.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen for dette området per mars.

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

Ingen for dette området per mars.

# 1. kvartalsrapport 2021

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-13	-13	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
<b>Sum</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet 2021. Overføring av skatteoppreving til Skatteetaten	-2 484	-2 484	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Økte lisenser fellessystemer	700	700	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Inkassolov - reduserte inntekter knyttet til inkasso	700	700	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Konsekvens virksomhetsoverdragelse IFokus	816	816	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Skatteoppreveren - overføring til staten	1 486	1 486	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Skybasert kontorstøttesystem	5 500	5 500	0	I arbeid	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
<b>Sum</b>	<b>6 718</b>	<b>6 718</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Inndratte stillinger innspares	-3 200	-3 200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Innsparing Felles stab og støtte	-1 000	-1 000	0	I arbeid	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
Innsparing prosjekt sosial innovasjon og integreringsarbeid	-200	-200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
<b>Sum</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 400</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 306</b>	<b>2 306</b>	<b>0</b>			

## Fellesutgifter

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	1 606	3 688	-2 082	-129,6 %	-12 878

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Fellesutgifter har et negativt avvik pr mars med over 2 mill kr. Dette er i sin helhet knyttet til en forsikringsfaktura som skal fordeles ut i hele organisasjonen. Det forventes en mindreinntekt (negativt avvik) i forhold til budsjett i 2021 med kr 700 000. Dette er knyttet til høyere forventninger om inntekter fra "Kapitalinntekter husleie" i Strategidokument 2021-2024 enn det som nå er estimert som inntekt i 2021. Et annet usikkerhetsmoment er kontingenter/avtaler og hva som blir faktiske utgifter i 2021.

#### Effekter av Korona

Det er ingen virkninger av korona innenfor Fellesutgifter. Korona vil ikke påvirke årsprognose.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Det er ingen virkninger av korona innenfor Fellesutgifter.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ingen virkninger av korona innenfor Fellesutgifter.

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

Det er ingen virkninger av korona innenfor Fellesutgifter.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	358	358	0	Ferdig	✓	Vedtatt beløp er innarbeidet i økonomisk ramme
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	1 264	1 264	0	Ferdig	✓	Vedtatt beløp er innarbeidet i økonomisk ramme
<b>Sum</b>	<b>1 623</b>	<b>1 623</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Økte kapitalinntekter husleie	-5 200	-4 500	-700	Ferdig	✓	Mindreinntektene veies opp av merinntekter kapitalinntekter el bil kjøp under fellesutgifter
KST 051/20 Medlemskap i Transparency International Norge	30	30	0	Ferdig	✓	Vedtatt beløp er innarbeidet i økonomisk ramme
<b>Sum</b>	<b>-5 170</b>	<b>-4 470</b>	<b>-700</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-3 547</b>	<b>-2 847</b>	<b>-700</b>			

#### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 014/21 Velferdsmidler gjenbevilgning 2021	270	270	0	Ferdig	✓	Vedtatt beløp er innarbeidet i økonomisk ramme
<b>Sum</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>			



## Folkevalgte styringsorganer

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	3 047	2 646	401	13,2 %	11 564

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har et mindreforbruk pr mars ift periodisert budsjett. Årsprognose for 2021 er vanskelig å forutsi da det avhenger av hvordan møter skal/kan avvikles i løpet av året. Basert på budsjett og regnskap i 2020 kan det bli balanse i 2021.

#### Effekter av Korona

Mye møtevirksomhet er digitalisert, ellers få effekter av Korona. Utgifter som kommer ila 2021 er vanskelig å forutse da det handler om antall møter, om de er digitale og også hva som skal kompenseres ift tapt arbeidsfortjeneste og barnepass.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen kjente for denne virksomheten.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen kjente for denne virksomheten, bortsett fra videreføring av digitale møter.


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

Ingen kjente for denne virksomheten.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Økt ramme ungdomsråd	110	110	0	Ferdig	 Vedtatt beløp er innarbeidet i rammen.
<b>Sum</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>		

## Revisjon og kontrollutvalg

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	803	864	-62	-7,7 %	3 211

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et lite negativt avvik pr mars. Det forventes balanse i 2021.

#### Effekter av Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

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

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

## Overføring til kirkelig fellesråd

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	16 252	16 200	52	0,3 %	32 412

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Overføring til LKFR har et lite positivt avvik pr mars. Overføring til LKFR forventes å gå i balanse i 2021.

#### Effekter av Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.


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

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Overføring til Larvik Kirkelige Fellesråd	530	530	0	Ferdig	 Vedtatt beløp er innarbeidet i rammer til LKFR
<b>Sum</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>0</b>		

## Overføring til andre etter vedtak

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	19 265	18 857	408	2,1 %	24 285

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Overføringer til andre etter vedtak/avtale har pr mars et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett. Årsak er periodisering av overføringene. Overføringene kan gå i balanse i 2021. Dette avhenger av hvilke økninger som kommer i Larvik kommunes andel i ulike avtaler i forhold til utbetalinger i 2021.

#### Effekter av Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

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

Pandemien har ingen innvirkning på overføringene.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Finansiering av VTA plasser	2 000	2 000	0	Ferdig	✓ Vedtatt beløp er innarbeidet i rammen.
<b>Sum</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>		

## Helse og mestring

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av virksomhetene:

- Funksjonshemmede
- Arbeid og aktivitet
- Sykehjem
- Psykisk helse og avhengighet
- Larvik helsehus
- Hjemmetjenester
- Fellesfunksjoner
- Akutte helsetjenester

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
31-Hjemmetjenester	48 788	50 451	-1 663	-3,4 %	186 954
32-Sykehjem	74 710	77 415	-2 705	-3,6 %	284 858
33-Larvik helsehus	29 348	31 158	-1 810	-6,2 %	107 838
34-Funksjonshemmede	46 726	46 783	-57	-0,1 %	151 488
35-Psykisk helse og avhengighet	22 376	22 839	-463	-2,1 %	76 381
36-Arbeid og Aktivitet	14 313	14 353	-39	-0,3 %	49 364
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	28 467	44 929	-16 463	-57,8 %	144 655
38-Akutte helsetjenester	9 232	16 143	-6 911	-74,9 %	47 245
<b>Sum</b>	<b>273 960</b>	<b>304 072</b>	<b>-30 112</b>	<b>-11,0 %</b>	<b>1 048 783</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Oppsummering av økonomiske utfordringer i Helse og mestring

Tre forhold utfordrer økonomien i Helse og mestring:

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

Stadig innskjerping i refusjon for ressursbruk til ressurskrevende tjenester, som medfører inntektsreduksjoner for tjenesteområdet. Effekt for 2021 kjenner en ikke til før nærmere årsslutt, da informasjon om ordningen (med resultateffekt i 2021) blir sendt ut fra staten. Det varsles samtidig fra flere virksomheter om nye svært ressurskrevende tiltak.

Ekstra utgifter knyttet til korona epidemien, ca. 27,2 mill. kr. pr. mars, kommenteres under punktet Resultat Korona.

Skjematisk kan resultat og prognose pr. mars fremstilles slik:

## 1. kvartalsrapport 2021

	Prognose Årsbasis					Mars						
	Prognose ordinær drift	Korona	Korona Hævna	Korona Vaksinasjon	Vedtatt kompensasjon Korona	Sum	Resultat ordinær drift	Korona	Korona Hævna	Korona Vaksinasjon	Periodisert kompensasjon	Sum
Hjemmetjenester	3,0	2,0				5,0	1,0	0,6		0,1		1,7
Sykehjem	8,0	2,0				10,0	1,9	0,7		0,1		2,7
Larvik helsehus	5,0	4,0				9,0	0,8	1,0				1,8
Funksjonshemmede	3,0	2,0				5,0	-0,3	0,4				0,1
Psykisk helse	1,0	1,4				2,4	0,1	0,4				0,5
Arbeid og aktivitet	0,0	0,0				0,0	-0,1	0,1				0,0
Fellesfunksjoner	0,0	20,0		6,0		26,0	0,1	14,7	0,1	1,6		16,5
Akutte helsetjenester	1,0	14,0	0,0			15,0	-0,5	4,3	3,0	0,1		6,9
<b>Sum</b>	<b>21,0</b>	<b>45,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,4</b>	<b>3,0</b>	<b>22,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>30,2</b>

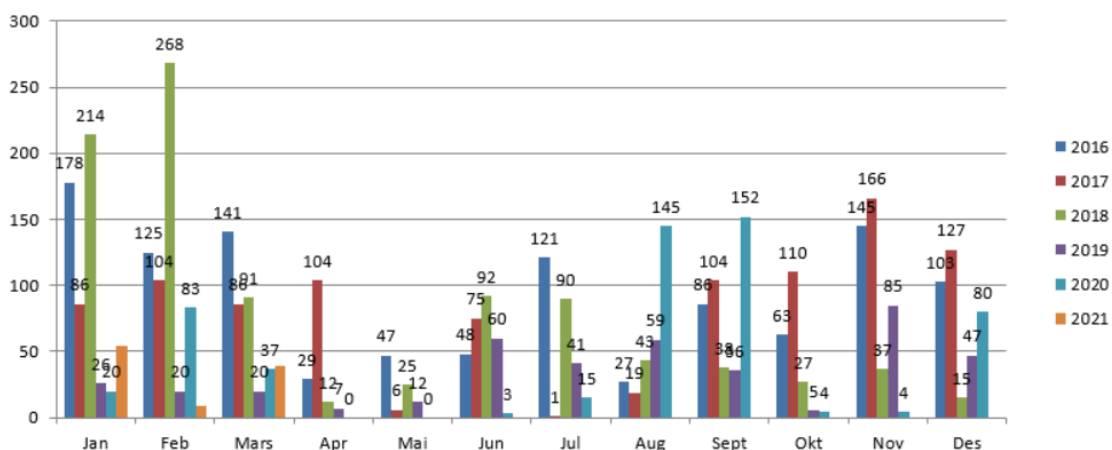
### Ordinær drift

Resultat ordinær drift for 1.kvartal 2021 viser et merforbruk på ca 3 mill kr for tjenesteområdet Helse og mestring.

Overliggerdøgn: Det var mange innlagte på sykehuset i begynnelsen av året. Dette skyldtes i hovedsak situasjonen rundt covid på våre korttidsplasser slik at mottaket måtte stoppes. Det ble en periode kjøpt senger i Sandefjord for å avhjelpe situasjonen. De siste ukene av mars har det ikke vært overliggerdøgn. Merforbruket pr. mars beløper seg til kr. 375 000.

Det har vært jobbet målrettet med å redusere antall overliggerdøgn, men det er en uoversiktlig situasjon i pandemien - det er fremdeles behov for å ha senger i beredskap i tilfelle covidpasienter.

Statistikk overliggerdøgn:



Årsprognose: Det er tidlig på året, og stor usikkerhet grunnet pandemien. Dersom driftsituasjonen er uforandret og tiltak ikke iverksettes vil merforbruket for tjenesteområde totalt sett beløpe seg til 21 millioner.

Det understrekes at det i flere sammenhenger kan være vanskelig å skille mellom ordinær drift og koronatiltak. Det er grunn til å tro at anslaget på merforbruk lønnet knyttet til korona er konservativt ført.

## 1. kvartalsrapport 2021

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.

Noe utviklingsarbeid er forsinket grunnet omdisponering av personell til covid-jobbing.

Ny permanent legevakt er under prosjektering. Prosjektleder for Helsekvartalet har startet, og sak om framdrift fremmes i møterekke i juni.

### **Effekter av Korona**

Merkostnader vedr. Korona utgjør ca. 27,2 mill kr. for Helse og Mestring. Av dette gjelder ca 3 mill kr. utgifter til grensestasjonen på Larvik Havn.

Direkte kostnader for nye oppgaver til Helse og mestring i forbindelse med pandemien er i hovedsak:

- Sporing av smitekilder og smittede
- Digital hjemmeoppfølging av covidsmittede
- Vaksinasjon
- Innkjøp av smittevernsutstyr fordeles til alle i kommunen inkl. avtalefestet helsepersonell som leger og tannleger.
- Teststasjon på Gjerdal
- Teststasjon på Havna.
- Legevakt B er opprettet for å håndtere pasienter med luftveissymptomer. Legevakten er døgnbemannet med lege og sykepleier.
- Det er inngått en midlertidig avtale om avlønning av fastleger i legevakt i forbindelse med pandemien.
- Noe ekstra kostnader i forbindelse med ekstra oppgaver rundt tjenesteproduksjon.

Det er stor usikkerhet m.h.p. koronarelaterte kostnader på årsbasis, da det avhenger av forløpet på pandemien. Foreløpige beregninger anslås til ca 51 millioner på årsbasis. I tillegg kommer kostnader til grensestasjon på Havna, som skal refunderes fra staten.

Midler tilført fra staten vedr. covid er ikke fordelt av kommunestyret, og gir derfor ikke resultat effekt pr. mars - ref også kommentarer på økonomiplan tiltak.

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

Det er lite inntektstap knyttet til Korona i Helse og mestring. Det er noe tap knyttet til:

- Mindre salgsinntekter hos virksomhet Arbeid og Aktivitet, dette er utliknet ved lavere produksjonskostnader
- Redusert besøk på legevakta gir reduserte inntekter.
- Redusert besøk hos kommunale legekontor, turnusleger og reisevaksinasjon gir reduserte inntekter.
- Det blir mindre inntekter fra Korttidsavdeling ved Byskogen for sengene som er i beredskap til covid-pasienter, samt noe mindre inntekter for grupper som ikke er iverksatt.
- Det er reduserte inntekter knyttet til kafeteriasalg i sykehjem
- Ansatte på vaksinasjonskontoret er omdisponert til covidvaksinering, en har ikke inntekter fra reisevaksinasjon.
- Inntekter fra koronatesting er ustabil, og avhenger av smittesituasjonen.

**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.
- Springsteam er etablert og administrativt lagt til Helshjelpen
- Vaksinasjon er iverksatt.
- Det er pt. 5 senger som er øremerket covid-pasienter ved Byskogen sykehjem.
- Ingen pasienter ved Presteløkka reiser hjem på helgepermisjon. Det er videre iverksatt tiltak for å reduseres arbeid på tvers av grupper. Dette medfører ekstra innleie.
- Det er inngått en midlertidig avtale med fastlegene for å sikre bemanning av leger i denne perioden.
- 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
- Larvik kommunale catering kjører doble skift i matproduksjon.
- Handlehjelpen ved Arbeid og Aktivitet har fått økt oppdragsmengde.

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

- Det er redusert tilbud om korttidsplass ved Byskogen grunnet at det er reservert senger for mottak av pasienter med mistanke eller bekreftet Covid-19.
- Pr. mars er kafeteriaer i sykehjem stengt.
- Gruppetilbud ved Presteløkka og Fyrios/Ergo er ikke igangsatt i 2021.
- Trygghet og aktivitet ved Presteløkka ble midlertidig stanset 23. mars.
- Huset har vært stengt for ordinær drift i perioden hvor Larvik kommune har vært på tiltaksnivå 5a.

**Status investeringsprosjekter**

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Forprosjekt sykehuskvartalet	62 000	286	Forsinket	11 770	56	Middels
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	250	0	Iht. plan	0	0	Lav
Inventa-utstyr GRA8	150	0	Iht. plan	150	0	Lav
Korona - ekstra kostnader	0	6	Ikke vurdert	0	6	Ikke vurdert
Ny omsorgsteknologi	30 997	14 371	Forsinket	4 233	85	Lav
Nytt kjøretøy Barn og unge	700	0	Iht. plan	700	0	Lav
Pålegg etter branntilsyn - AOK	350	350	Iht. plan	350	350	Middels
Styringsverktøy	500	0	Forsinket	500	0	Lav
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	Iht. plan	375	0	Lav
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering	18 000	6 833	Iht. plan	3 077	918	Lav
<b>Sum</b>	<b>113 322</b>	<b>21 845</b>		<b>21 155</b>	<b>1 414</b>	



## **Statustekst investeringer**

### **Forprosjekt sykehuskvartalet**

Prosjektet er i oppstartsfasen, noe forsinket pga covid-situasjonen. Prosjektleder begynte i mars.

### **Inventar - utstyr Torstvedtjordet**

Dette vil bli effektivert siste halvdel 2021, ellers må det overføres til 2022. Dette avhenger av når bygget ferdigstilles

### **Inventa-utstyr GRA8**

Dette vil bli effektivert i løpet av 2. kvartal 2021

### **Korona - ekstra kostnader**

Dette er en feilføring som vil bli korrigert.

### **Ny omsorgsteknologi**

Planen er noe justert som en konsekvens av covid-situasjonen.

### **Nytt kjøretøy Barn og unge**

Dette vil bli effektivert innen utgangen av juni 2021

### **Pålegg etter branntilsyn - AOK**

Eiendom utfører pålegget, midlene er overført dit.

### **Styringsverktøy**

Oppstart av prosjektet er utsatt grunnet pandemien.

### **Styringsverktøy for hjemmetjenesten**

Aktivitetkartleggingen i Virksomhet hjemmetjenester er under gjennomføring og går etter plan.

### **Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering**

Prosjektet gjennomføres i hht plan.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,06 %	6,05 %	8,11 %
Årlig sykefravær 2019	2,36 %	6,53 %	8,89 %
Årlig sykefravær 2020	2,84 %	6,53 %	9,37 %
Årlig sykefravær 2021	2,87 %	6,41 %	9,27 %
Sykefravær 1. kvartal 2020	2,50 %	7,40 %	9,90 %
Sykefravær 1. kvartal 2021	2,87 %	6,41 %	9,27 %

Sykefraværet er noe redusert sammenliknet fra tilsvarende periode med 9,27 i 2021 mot 9,90 i 2020. Av et totalt fravær i 1. kvartal 2021 utgjør Korona-relatert fravær 1,34 % 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, 2,87 % mot 2,50 i 2020. Dette forklares med Korona-relatert fravær. Langtidsfraværet er redusert fra 7,40 %, 2020 til 6,41 % i 2021. Det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av sykemeldte i alle enheter.

## Hjemmetjenester

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	48 788	50 451	-1 663	-3,4 %	186 954

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultat per 1.kvartal 2021 viser et merforbruk på 1,6 mill kr for Virksomhet Hjemmetjenester. Av dette er 1,8 mill lønnskostnader. På drift er det et mindreforbruk. Merforbruket skyldes i hovedsak ekstra innleie grunnet økt tjenestebehov/ressurskrevende tjenester/behov for fastvakt på natt og overtid/forskyvning av vakter, særlig grunnet marginal sykepleierdekning og høyt sykefravær i noen avdelinger.

Estimert årsprognose på drift settes til 3 mill kr kroner. Fremtidig prognose er svært usikker, da tjenesten ikke vet hvordan ordinær drift sammen med koronaen vil slå ut. Virksomheten tilstreber å jobbe mest mulig ressurseffektiv, men det er krevende når tjenestebehovet gjennom året er uforutsigbart og konkurransen på tilgjengelig helsepersonell så stor, både intern og eksternt.

#### Effekter av Korona

Koronakostnadene per 1. kvartal utgjør ca kr 600 000 kr. Utgiften antas å være høyere, da ikke alle kostnadene til vaksinerings av hjemmeboende i hjemmetjenester er ført på koronautgifter. Dette jobbes det med. Kostnadene skyldes hovedsak forberedelser og ekstra innleie ved gjennomføring av vaksinerings av hjemmeboende i hjemmetjenester, samt smitte i 3 avdelinger.

Estimert årsprognose settes til 2 mill kr kroner for korona relaterte utgifter. Prognosen er usikker og vil påvirkes av smittesituasjon i virksomhetens avdelinger og videre arbeid med vaksinerings.

#### Tapte eller endre 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

Forberedelser og gjennomføring av vaksinerings for hjemmeboende i hjemmetjenester har vært en betydelig jobb i 1.kvartal 2021. Det ble i 2020 iverksatt økning i renhold i flere avdelinger grunnet smittevern. Tiltaket er videreført i 2021.

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

Dagtilbudet på Bøkeskogen Eldresenter ble midlertidig stengt en periode i januar grunnet smitte i avdeling.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>					
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-581	-581	0	I arbeid	✓ Tiltaket blir iverksatt i november 2021 ved innbytte av leasing biler.
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	-44	-44	0	Ikke startet	✓ Innarbeidet i budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-626</b>	<b>-626</b>	<b>0</b>		
<b>Nye tiltak</b>					
Styrking av hjemmetjenester	3 000	3 000	0	Ferdig	✓ Endring i organisering av avdelingskoordinatorene. Tiltaket ble iverksatt i februar 2021
<b>Sum</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 374</b>	<b>2 374</b>	<b>0</b>		

## Sykehjem

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	74 710	77 415	-2 705	-3,6 %	284 858

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultatet per første kvartal 2021 viser et merforbruk på 2,1 mill kr for virksomhet Sykehjem. Av dette er 1,8 mill kr lønnskostnader og 0,3 mill kr mindreinntekt, mens kjøp av varer og tjenester er tilnærmet i balanse, selv med økte strøm- og brøytekostnader tilsvarende 0,3 mill kr i perioden.

Merforbruk lønn er i stor grad knyttet til ekstrahjelp og overtid - som i stor grad skyldes økt aktivitet på de sykehjemmene med overliggere -, mens det også er noe merkostnad knyttet til fastlønn. Det jobbes fortløpende med tiltak.

Ressurskrevende tjenester er meldt med behov for 1:1 bemanning 24/7. I påvente av rekruttering til disse stillingene må vi benytte vikarbyrå, og det varsles allerede nå et stor merforbruk i denne saken.

Årsprognose settes til merforbruk på ca 8 mill. kr. Det er fortsatt rammeutfordringer på ca 5 mil, og ut over det er det innleiekostnader som i hovedsak skyldes overbelegg på enkelte sykehjem og behov for ekstra innleie. Pr idag har de fleste enhetene overbelegg. Det er varslet ressurskrevende tjenester med behov for 1:1 bemanning, og dette vil påvirke resultatet.

#### Effekter av Korona

Pr første kvartal er det kostnadsført kr 830 000 på prosjektkode Korona. Av dette er ca kr 90 000 knyttet til vaksinerings. Videre er det noe fall i inntekter, blant annet knyttet til kafeteriasalg, men her har vi også noe nedgang i matkostnader. Årsprognose settes til merforbruk på ca 2 mill kr.

#### Eventuelle tapte/endrede inntekter knyttet til Korona

Det er noe fall i inntekter, blant annet knyttet til kafeteriasalg. Nedgangen i kafeteriasalg er på ca kr 400 000 sammenliknet med samme periode i 2020.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona




LKC kjører doble skift i matproduksjon, noe som medfører noe ekstrakostnader.

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

Pr mars er kafeteriaer stengt.

**Status økonomiplan tiltak****Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	-419	-419	0	Ferdig		Besparing trukket ut før tiltak er iverksatt
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-94	-94	0	Ferdig		Påløpt ekstra kostnader etter gevinstberegning
<b>Sum</b>	<b>-513</b>	<b>-513</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Styrking av sykehjem	3 000	3 000	0	Ferdig		Midlene er fordelt på avdelingene etter behov
<b>Sum</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 487</b>	<b>2 487</b>	<b>0</b>			

## Larvik helsehus

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	29 348	31 158	-1 810	-6,2 %	107 838

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca kr 800 000 pr mars. Det er et stort merforbruk ved avdelingene på Byskogen. Det er noe innsparinger på Fysio/Ergo og Presteløkka.

Det er tidlig på året og vanskelig å anslå et årsestimat, men dersom kompleksiteten i pasientbelegget ved Byskogen fra første kvartal vedvarer resten av året kan man få et merforbruk på ca 5 mill kr. Merforbruket avhenger om man klarer å rekruttere nødvendig fagkompetanse eller om man blir avhengig av innleie via bemanningsbyrå, og om pågangen på covidpasienter til Byskogen eskalerer eller avtar.

Pasientene som skrives ut fra sykehuset har behov for aktiv og krevende behandling. Prosedyrene kan være både faglig avanserte så det kreves ekstra opplæring, de kan være tidkrevende og kreve flere ansatte for å utføre prosedyrene. Dette utløser behov for innleie av ekstra personell. Det er grunn til å tro at dette har eskalert som en effekt av pandemien, der sykehuset i perioder har hatt kapasitetsutfordring og skriver ut pasienter de tidligere tok behandlingsansvar for.

#### Effekter av Korona

Resultat pr. mars viser et forbruk på Koronakostnader på ca 1 mill kr. Dette er lønnskostnader relatert til ekstrainnleie for koronaleratert fravær, behov for ekstra personell for å hindre arbeid på tvers og ekstraoppgaver knyttet til smitteverntiltak. Det er utfordrende å skille mellom ordinær drift og korona på Byskogen korttid.

Merkostnader på årsbasis som følge av korona vil avhenge av forløpet av pandemien. Det anslås at utgiftene vil beløpe seg til 4 mill kr dersom dagens tiltak vedvarer.

#### Oversikt over eventuelle tapte/endrede inntekter knyttet til Korona situasjonen

- Det har vært 5 senger øremerket covid-pasienter. Avhengig av belegg vil dette gi noe inntektstap. Det er ikke igangsatt gruppetilbud på Presteløkka eller Fysio/Ergo, dette gir noe inntektstap.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Det har vært 5 senger øremerket covid-pasienter ved Byskogen sykehjem.
- Ingen pasienter ved Presteløkka har reiser på helgepermisjon. Full bemanning må opprettholdes gjennom helgene. Dette sammen med tiltak knyttet til å redusere arbeid på tvers av grupper utgjør ca 10 ekstra vakter pr. uke.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

- Gruppetilbudene på Presteløkka og Fysio/Ergo er ikke igangsatt i 2021.
- Trygghet og aktivitet ved Presteløkka ble midlertidig stanset fra 23.3 som et resultat av at økt smittetrykk i sykehusområdet og Sykehuset i Vestfold økte beredskapen for mottak og behandling av pasienter med covid-19.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-22	-22	0	Ferdig	✓	Prosjektet er gjennomført.
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	23	23	0	Ferdig	✓	Prosjektet er gjennomført
<b>Sum</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Restrukturering og gjennomgang tjenesteprofil - rehabilitering	0	0	0	Ikke startet	⊖	Gjennomgang av lavterskel og rehabiliteringstiltak i kommunen starter 2. kvartal.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			



## Funksjonshemmede

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	46 726	46 783	-57	-0,1 %	151 488

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultatet for de tre første måneder viser et merforbruk på omlag kr 60 000. Virksomheten har utfordringer knyttet til tap av inntekter som ikke fullt ut ble finansiert opp i sammenheng med budsjettbehandling for 2021. Videre er det etablert flere brukere i løpet av 2020, noen av disse er enkelttiltak som gjennom året vil utfordre økonomien betydelig. Utfordringene for virksomheten er betydelige større enn hva resultatet for 1.kvartal tilsier.

Det er signaler som tyder på ytterligere innskjerping i ordningen med ressurskrevende tjenester i statsbudsjettet 2022 (med virkning for 2021). Dette er det ikke tatt høyde for i årsprognosen. Det er usikkert i hvilken grad vi klarer å omstille driften i 2021. Et forsiktig anslag på årsprognose vil være et merforbruk på omlag 3,0 mill kr.

#### Effekter av Korona

Tiltak iverksatt i forhold til Covid-19 for 1.kvartal beløper seg til kr 300 000. Dette er i all hovedsak merkostnader knyttet til to utbrudd i tjenesten, samt definerte nærkontakter som gjennom perioden har vært ute av tjenesten.

Estimert årsprognose på tiltak knyttet opp mot Covid-19 er omlag 2,0 mill kr.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten har i to omganger hatt midlertidig eller helt stengt drift i våre avlastningsinstitusjoner for barn og unge, og i den sammenheng kan det være aktuelt å etablere nytt tiltak for å kompensere alle disse familiene med utvidet alternativ avlastning hvilket ansees som nødvendig.

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

Ingen.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>					
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-14	-14	0	Ikke startet	✓ Innarbeidet i budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>		
<b>Nye tiltak</b>					
Bemanning Torstvedtjordet	0	0	0	Ikke startet	⊖ Drift av Torstvedtjordet forventes ikke før 2022
Avlasterdom	625	625	0	I arbeid	✓ Implementeres i drift, avlastning institusjoner
Statsbudsjettet 2021. Rehabilitering, avlastning funksjonshemmede	875	875	0	I arbeid	✓ Kompenserende tiltak utsatte familier med funksjonshemmede
Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester	9 750	9 750	0	I arbeid	⚠ Stor usikkerhet om beløpet fullt ut dekker inntekstapet
<b>Sum</b>	<b>11 250</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>11 236</b>	<b>11 236</b>	<b>0</b>		

## Psykisk helse og avhengighet

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	22 376	22 839	-463	-2,1 %	76 381

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten har et merforbruk på kr 23 000 per 1.kvartal. Årsprognosen tilsier et merforbruk på ca 1 mill kr grunnet kjøp av privat rusbehandling. Dette tallet kan bli høyere grunnet usikkerhet knyttet til ressurskrevende tjenester.

#### Effekter av Korona

Virksomheten har grunnet Covid-19 hatt et merforbruk på kr 367 000 per 1.kvartal. Merforbruket er i hovedsak knyttet opp mot tre avdelinger hvor det ut i fra risikovurderinger har vært behov for ekstra innleie av personell. Årsprognosen Covid-19 tiltak tilsier et merforbruk på kr 1,4 mill kr. Det er noe usikkerhet knyttet til denne prognosen sett ut i fra pandemiens utvikling.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Virksomheten vil ha et inntektstap på ca kr 300 000 dersom pandemien varer ut 2021

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

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

Tjenestetilbud ved lavterskeltiltakene Friskliv og mestring, og Broen har vært redusert gjennom hele Pandemien.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere for å erstatte kostnadskrevende enetiltak som kjøpes av private	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓ Ved at Dolven ikke ble realisert har Virksomheten avgitt kr 1 mill til fellesfunksjon HM
<b>Sum</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>		
<b>Endring i år</b>					
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-56	-56	0	I arbeid	✓ Etterhvert som leasingavtaler på fossile biler går ut, erstattes de med elbiler
<b>Sum</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 056</b>	<b>-1 056</b>	<b>0</b>		

## Arbeid og Aktivitet

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	14 313	14 353	-39	-0,3 %	49 364

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten har totalt sett et merforbruk på ca 40 000. Første kvartal viser et resultat med mindre inntekt i enkelte av våre avdelinger (en naturlig konsekvens av Covid-19). På tross av dette har virksomheten gjort justeringer i driften slik at økonomien er tilnærmet i balanse per første kvartal. Dette har vært gjennomførbart på bakgrunn av noe redusert drift i enkelte deler av tjenesten og dermed lavere lønnskostnader. Virksomheten styrer mot balanse på årsbasis og vil måtte gjøre tilpasninger i driften i takt med de tiltak og begrensninger som naturlig endrer seg med tanke på Covid-19

#### Effekter av Korona

Status effekter av Korona første kvartal tilsier noe redusert drift i deler av vår tjeneste på bakgrunn av kommunens tiltaksnivå, og fokus på smittereduserende tiltak i tjenesten. Virksomheten har et fall i inntekter, spesielt på de tjenester og serviceoppdrag vi utfører i og for Larviksamfunnet, samt inntektsfall i de deler av vår drift som har kantinesalg. Dette skyldes nedstengning i næringslivet og i redusert/stengt drift av kantiner.

Virksomhetens egenproduksjon går tilnærmet som normalt og inntekter er i hovedsak som budsjettert, men med naturlige svingninger som påvirker resultatet i denne perioden noe i negativ retning.

Virksomheten styrer mot balanse, og vil gjøre nødvendige justeringer i sammenheng med de til enhver tid gjeldende tiltak og begrensninger rundt Covid-19.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Reduserte salgsinntekter i deler av driften som nevnt i størst grad i de grupper som driver med tjeneste-/serviceoppdrag. Inntektsvingninger er imidlertid normalt i virksomhetens drift da mye arbeid er sesongbetont.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Økt kapasitet i form av ressurser til Handlehjelp. Handlehjelpen har fått økt oppdragsmengde og er et viktig bidrag inn mot andre tjenester i Helse og Mestring.

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




Huset har vært stengt for ordinær drift i perioden hvor Larvik kommune har vært på tiltaksnivå 5a.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>					
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-18	-18	0	I arbeid	 Innarbeidet i budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>		
<b>Nye tiltak</b>					
Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester	1 250	1 250	0	I arbeid	 Lagt inn i budsjett, men usikker på om det kompenserer for hele inntektsbortfallet.
<b>Sum</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>		
<b>Innsparingstiltak</b>					
Økt satsing på frivillighet	-200	0	-200	Ikke startet	 Ikke iverksatt på bakgrunn av situasjon med covid- 19 og redusert drift på stedene hvor tiltaket er tenkt.
<b>Sum</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 032</b>	<b>1 232</b>	<b>-200</b>		

## Fellesfunksjoner Helse og mestring

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	28 467	44 929	-16 463	-57,8 %	144 655

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultat ordinær drift viser balanse pr. mars.

Overliggerdøgn: Det var mange innlagte på sykehuset i begynnelsen av året. Dette skyldtes i hovedsak situasjonen rundt covid på våre korttidsplasser slik at mottaket måtte stoppes. Det ble en periode kjøpt senger i Sandefjord for å avhjelpe situasjonen. De siste ukene av mars har det ikke vært overliggerdøgn. Merforbruket pr. mars beløper seg til kr 375 000.

Fellesfunksjoner Helse og Mestring styrer mot balanse i ordinær drift på årsbasis.

#### Effekter av Korona

Bokførte koronautgifter pr. mars utgjør for Fellesfunksjoner ca 16,4 mill kr. Direkte kostnader for nye oppgaver til Helse og mestring i forbindelse med pandemien som føres på Fellesfunksjoner er:

- Sporing av smittekilder og smittede
- Digital hjemmeoppfølging av covidsmittede
- Vaksinasjon
- Innkjøp av smittevernsutstyr fordeles til alle i kommunen inkl. avtalefestet helsepersonell som leger og tannleger.
- Det er utsatt iverksettelse av nye støttekontakt oppdrag, gir noe mindre utgifter.

Midler tilført fra staten vedr. Korona er ikke fordelt av kommunestyret, og gir derfor ikke resultat effekt pr. mars.

Det er stor usikkerhet m.h.p. koronarelaterte kostnader på årsbasis, da det avhenger av forløpet på pandemien. Kostnaden for overliggerdøgn kan påvirkes av Koronasituasjonen, effekt er uklar. Anslag for årsprognose, Koronarelaterte utgifter på Fellesfunksjoner settes til ca 26 mill kr. Det er høy grad av usikkerhet i fht. hvordan pandemien utvikler seg.

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

Koronasituasjonen kan gi noe mindre inntekter på legekantor, turnusleger mv. avhenger av besøk hos legene.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

- Sporingsteam ledes fra Helsehjelpen, Fellesfunksjoner. I den forbindelse er det inngått midlertidige avtaler om systemer for å håndtere sporing.

## 1. kvartalsrapport 2021

- Avstandsoppfølging av pasienter med Korona ledes fra Helsehjelpen, Fellesfunksjoner. I den forbindelse er det inngått midlertidig avtale om system for oppfølging for flere pasienter (kommunelisens)
- Vaksinasjon ledes fra Kommuneoverlege, Fellesfunksjoner.
- Innkjøp til beredskapslager.

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Det er pt. ingen tilbud fra Fellesfunksjoner som er nedlagt grunnet Korona.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>				
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	0	0	0   I arbeid	⊖ Sak fremlegges for kommunestyret våren 2021
Driftsmidler velferdsteknologi	590	590	0   I arbeid	⊖ Arbeidet er forsinket grunnet covid-situasjonen.
Heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere for å erstatte kostnadskrevende enetiltak som kjøpes av private	1 000	1 000	0   I arbeid	✓ Arbeidet er påbegynt
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, kontrolltiltak smittevern 1. halvår 2021	1 500	1 500	0   I arbeid	! Midler tilført fra staten vedr. Korona er ikke fordelt av kommunestyret, og gir ikke resultateffekt pr. mars. Med de ekstraordinære tiltak som er iverksatt vil alle midlene blir oppbrukt, og det er stor usikkerhet i om dette vil være tilstrekkelig.
Statsbudsjettet 2021. Handlingsplan for fastlegeordningen	1 703	3 300	-1 597   Ferdig	! Denne ordningen ble mer kostnadskrevende enn bevilgningen i statsbudsjettet, og kommunen må dekke merkostnaden.
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, tilskudd 1. halvår 2021	28 834	28 834	0   I arbeid	! Midler tilført fra staten vedr. Korona er ikke fordelt av kommunestyret, og gir ikke resultateffekt pr. mars. Med de ekstraordinære tiltak som er iverksatt vil alle midlene blir oppbrukt, og det er stor usikkerhet i om dette vil være tilstrekkelig.
<b>Sum</b>	<b>33 627</b>	<b>35 224</b>	<b>-1 597</b>	
<b>Endring i år</b>				
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-31	-31	0   Ferdig	✓ Prosjektet er gjennomført.
<b>Sum</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>33 596</b>	<b>35 193</b>	<b>-1 597</b>	



## Oppvekst og kvalifisering

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester (BFT)
- NAV
- Larvik læringscenter (LLS)
- Barnevernet
- Fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
41-Skole	140 468	144 808	-4 340	-3,1 %	528 569
42-Barnehage	122 662	123 743	-1 081	-0,9 %	337 337
43-Barne- og familietjenester	16 564	16 801	-237	-1,4 %	59 165
44-NAV	33 446	35 894	-2 448	-7,3 %	86 379
45-Larvik Læringscenter	5 727	6 363	-637	-11,1 %	12 236
46-Barnevernet	20 956	20 234	722	3,4 %	85 121
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	-764	-663	-102	13,3 %	5 637
<b>Sum</b>	<b>339 058</b>	<b>347 180</b>	<b>-8 122</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>1 114 444</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Det er generelt en krevende økonomisituasjon i tjenesteområdet, og avviket pr 1. kvartal samlet sett er på omlag 6,5 mill kr der det største avviket er for Skole og for NAV.

Årsprognosen tilsier pr 1. kvartal et merforbruk i tjenesteområdet på ca 18-20 mill kr, der de største utfordringene ligger hos virksomhet Barnehage 10 mill kr (bl.a. knyttet til spesialpedagogiske tiltak i kommunale og private barnehager), NAV 4-5 mill kr (økt trykk på økonomisk sosialhjelp) og Larvik Læringscenter 4-5 mill kr (innsparingskrav i Strategidokumentet og Tolketjenesten). Øvrige virksomheter styrer mot balanse.

#### Effekter av Korona

Status pr 1. kvartal er et forbruk knyttet til Korona på 2,25 mill kr samlet for tjenesteområdet. Det er stor grad av usikkerhet knyttet til årsprognose for en rekke virksomheter, men et estimat kan være på ca 3 mill kr.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Per 1. kvartal er tapte inntekter 5 mill kr.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen eller kun små justeringer.

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

Ingen eller kun små justeringer.

**Status investeringsprosjekter**

Beløp i 1000

<b>Investering</b>	<b>Vedtatt totalt</b>	<b>Påløpt totalt</b>	<b>Status framdrift</b>	<b>Rev. bud.</b>	<b>Regnskap hiå.</b>	<b>Risiko økonomi</b>
AV1	300	177	Ferdig	150	177	Lav
Grunnskole – opprettholde IKT standard	5 500	1 495	Ferdig	500	0	Lav
Korona - ekstra kostnader	0	1	Ikke vurdert	0	1	Ikke vurdert
KT utstyr barnehage	600	0	Iht. plan	150	0	Lav
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	30 000	0	Iht. plan	10 000	0	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	126	
<b>Sum</b>	<b>36 400</b>	<b>1 673</b>		<b>10 800</b>	<b>304</b>	

**Statustekst investeringer****AV1**

Larvik kommune investerte i 2018 i 2 stk AV1. Disse har vært i bruk på skoler siden det.

I strategiplanen for 2021 ble det lagt inn investeringsmidler på 150 000 kr til ytterligere bruk av AV1. Dette ble realisert tidlig i 2021 og vi har nå 6 stk AV1. Midler på 150 000 kr kommer også neste år.

I perioden med stengte skoler og pandemi, økte behovet for AV1. Dette ble løst av at Gjensidigestiftelsen lånte ut enheter. Denne ordningen stoppet 31.12.20. Vår anskaffelse av 4 nye enheter i januar 2021, løste dermed et umiddelbart behov for utstyr. Bruk av AV1 er forankret i vårt kvalitetssystem. Eventuell personvernproblematikk er avklart ut med personvernombud og advokat. Vi har et system der No Isolation i samarbeid med våre IKT-medarbeidere på skolene håndterer det tekniske. Bruken av AV1 skal iverksettes i samarbeid med PPT for å sikre at vi får best mulig effekt av tiltakene.

En AV1 har kostnader knyttet til innkjøp og drift. Løpende driftskostnader er pt 7500 kr pr år pr enhet.

**Grunnskole – opprettholde IKT standard**

Dette er faste investeringsmidler som brukes for å opprettholde teknisk standard i skole. Det er en arbeidsgruppe bestående av IT og skole som holder i IKT satsningen i skole, SIKT, og som hvert år vurderer bruken av disse midlene. Det er så langt i 2021 ikke gjort investeringer

**Korona - ekstra kostnader**

Dette er en feilføring som vil bli korrigert.

**KT utstyr barnehage**

Behovet er kartlagt i barnehagene. Alle barnehagene har behov for oppdatert utstyr. Det lages en plan for hvilke barnehager som tildeles verktøy i 2021.

**Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet**

Prosjektet ble i utgangspunktet lagt til Skole, men det ble seinere flyttet til Eiendom / Park og Idrett.

**Sykefravær**

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,71 %	4,32 %	6,03 %
Årlig sykefravær 2019	2,15 %	5,65 %	7,80 %
Årlig sykefravær 2020	2,22 %	6,31 %	8,53 %
Årlig sykefravær 2021	2,96 %	7,42 %	10,38 %
Sykefravær 1. kvartal 2020	2,71 %	6,64 %	9,36 %
Sykefravær 1. kvartal 2021	2,96 %	7,42 %	10,38 %

Sykefraværet samlet sett for tjenestoområdet er på 10,38 % etter 1. kvartal. Det er fordelt på 2,96% korttidsfravær og 7,42% langtidsfravær.

Korttidssykefraværet ligger på et vanlig nivå i de virksomhetene som er minst påvirket av koronasituasjonen. I barnehage ligger dette høyt, mens det for skole ligger noe høyere enn normalt. Dette er knyttet til koronasituasjonen. Øvrige virksomheter har normalt korttidsfravær.

Langtidssykefraværet har også økt i Skole, mens det er lavere i Barnehage ift samme kvartal året før. Det økte fraværet i Skole er høyst sannsynlig relatert til koronasituasjonen. Sykefraværet er også høyt i Barnevernet og har vært det over lengre tid. Det er kjent og avklart årsak til dette.

Arbeidsrelatert fravær er nok høyere enn normalt da vurdering av egen helse og arbeidsbelastning påvirkes av koronasituasjonen, særlig i Barnehage og Skole. Forøvrig har dette et stort fokus og det er ikke indikasjoner på at fraværet forøvrig kan tilskrives noe arbeidsrelatert.

**Skole****Status økonomi***Beløp i 1000*

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2021</b>	<b>Regnskap hiå. 2021</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>	<b>Rev. bud. 2021</b>
Sum	140 468	144 808	-4 340	-3,1 %	528 569

**Kommentar til status økonomi****Ordinær drift**

Månedssrapporteringen pr nå viser et merforbruk på skole på 6,6 %; 2,8 mill kr. Det er urovekkende høyt, men 1,2 mill kr. av dette er ekstra utgifter relatert til koronasituasjonen og stort behov for vikarer fra første fraværsdag ved fravær. Skole har et mål om å gå i balanse ved årets slutt, men pr nå sier prognosen et merforbruk på 3.1%.

**Effekter av Korona**

Det er i årets 3 første måneder brukt 1,2 mill kr utover budsjetterte midler. Det er ikke mulig å estimere et årsresultat her med bakgrunn i usikkerhet på pandemiens varighet.

**Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona**

Det er i dette kvartal tilbakebetalt innkomne foreldrebetaling på SFO med bakgrunn i at ordninger ble stengt i desember 2020.

**Nye tiltak i forbindelse med Korona**

Ingen

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

Det har ikke vært nødvendig å stenge SFO i løpet av årets første 3 måneder.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-81	-81	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	139	139	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>			

### Nye tiltak

Statsbudsjettet 2021. Endring elevtall statlig/privat	-1 695	-1 695	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Statsbudsjettet 2021. Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver	-66	-66	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Statsbudsjettet 2021. SFO 3. og 4. trinn	207	207	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Statsbudsjettet 2021. Moderasjonsordninger SFO	358	358	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Statsbudsjettet 2021. Økt lærertetthet, videreføring	950	950	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>-246</b>	<b>-246</b>	<b>0</b>			

### Innsparingstiltak

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Generelle innsparinger	-3 500	-2 000	-1 500	arbeid	I	⚠ Tiltaket er implementert i rammene til skolene, men er utfordrende å møte uten konkrete tiltak for endringer.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-3 181	0	-3 181	arbeid	I	⚠ Tiltaket er implementert i rammene til skolene, men er utfordrende å møte uten konkrete tiltak for endringer.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Full foreldrefinansiering av SFO	-1 440	-1 440	0	arbeid	I	⚠ Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Bemanning SFO	-1 125	-500	-625	arbeid	I	⚠ Tiltaket bearbejdes, med endringer i vedtekter for SFO leders tid på avdeling.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Verdensmesteren - fra mottaksskole til mottaksklasser	-660	0	-660		I	⚠ Arbeidet med omorganisering av VM er i arbeid. Gamle Mesterfjellet ungdomsskole fraflyttes i i juni / juli og alle avtaler sier opp med virkning fra 1. august 2021.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Nedleggelse av Hvarnes skole	-625	-625	0		Ferdig	✓ Tiltaket er tilbakeført i kommunestyrets vedtak.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Nedleggelse av Langstrand skole	0	0	0		Ferdig	✓ Tiltaket er tilbakeført i kommunestyrets vedtak.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Avvikle Newtonrommet	0	0	0		Ferdig	✓ Tiltaket er tilbakeført i kommunestyrets vedtak.

## 1. kvartalsrapport 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Leirskole reduseres fra 4 til 3 døgn	0	0	0	I arbeid	⚠	Det er ikke gjennomført leirskole så langt i 2021 på grunn av pandemien. Det er svært mange klasser som må få igjen sitt opphold når det åpnes opp igjen for leirskoleopphold. Dette vil medføre en ikke-budsjettert kostnad for skolene. Det gjøres i disse dager en henvendelse til de leirskoler skolene har avtale med om å endre oppholdene fra 4 til 3 overnattinger. Muligens noe forsinkelse grunnet allerede inngåtte avtaler.
<b>Sum</b>	<b>-10 531</b>	<b>-4 565</b>	<b>-5 966</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 188/20 Langestrand skole videreføres	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
KST 188/20 Økt fysisk aktivitet i skolen	200	200	0	I arbeid	✓	Konsekvenser av tiltaket er under utarbeiding.
KST 188/20 Svømmekurs	300	300	0	I arbeid	✓	Konsekvenser av tiltaket er under utarbeiding.
KST 188/20 Hvarnes skole videreføres	625	625	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
KST 188/20 SFO foreldrebetaling	1 240	1 240	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
KST 188/20 Styrke rammen til Skole	2 000	2 000	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>4 365</b>	<b>4 365</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-6 354</b>	<b>-388</b>	<b>-5 966</b>			

## Barnehage

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	122 662	123 743	-1 081	-0,9 %	337 337

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhetsområdet rapporterer om et merforbruk på ca kr 500 000. Kommunale barnehager rapporterer om et mindreforbruk på 1,6 mill kr og Fellesfunksjon rapporterer om et merforbruk på 2,2 mill kr. Dette merforbruket er relatert til innsparingstiltak samt utgifter til spesialpedagogiske tiltak. Nye vedtak vil ligge på ansvar Spesialpedagogiske tiltak, hvor det hittil er et merforbruk på ca kr 350 000. Tilskudd til private barnehager går i balanse. I tillegg rapporteres det om tapte foreldreinntekter på kr 200 000. Prosjekt Språktilbud til minoritetsspråklige førskolebarn rapporterer om et mindreforbruk på ca kr 490 000. Dette begrunnes med at mottatt tilskudd ikke er periodisert. Ved riktig periodisering vil prosjektet gå i balanse.

Årsprognose: Virksomhet Barnehage har et budsjettunderskudd på ca. 10 mill kr, hvor 6,6 mill kr er relatert til spesialpedagogisk hjelp, og uspesifiserte innsparingstiltak 2 mill kr. Øvrige merkostnader er relatert til 1,4 mill kr (reduert foreldrebetaling). Tilskuddsordningen til private barnehager er i henhold til budsjett pt.

#### Effekter av Korona

Kommunale barnehager og fellesfunksjon rapporterer om økte utgifter relatert til Korona på kr 400 000. På grunn av høyt smittepress i Larvik kommune har det vært økte vikarutgifter i 1. kvartal. Koronarelaterte utgifter til vikar er på kr 280 000. og utgifter til renhold er på kr 100 000. Totalt avvik inkludert Korona er estimert til et merforbruk på 1,1 mill kr for 1. kvartal.

Det estimeres et merforbruk for 2021 på 11,6 mill kr, hvorav 1,6 mill k. er relatert til Korona utgifter. I tillegg rapporteres det om tapte foreldreinntekter på kr 800 000. Estimert årsresultat antydes til 12,4 mill kr inkl. Korona og tapte foreldreinntekter. Det er ikke tatt høyde for tapte foreldreinntekter eller økte utgifter i forbindelse med Korona for de private barnehagene.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Kommunale barnehager rapporterer om tapte foreldreinntekter på ca kr 200 000 pr. 1 kvartal. Tapte foreldreinntekter for private barnehager er ikke rapportert inn. Enkelte barnehager har hatt stengt i forbindelse med smitteutbrudd. Det forventes at kommunen vil få kompensert for tapte inntekter.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Barnehagene har økte kostnader relatert til renhold da vaskepersonell i snitt bruker 15 minutter ekstra på vasking per dag per barnehage. Ekstra vikarer har blitt ansatt gjennom hele perioden grunnet sykefravær og i påvente av testresultat.

## 1. kvartalsrapport 2021

### 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	Vedtatt budsjet	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	14	14	0	Ferdig	✓	Energibesparelse.
<b>Sum</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>			

#### Nye tiltak

Strat.dok. 2021 - 2024: Barnehage: Økte lisenskostnader Visma	0	0	0	Ferdig	✓	På investeringsbudsjet i 2021
Endringer Statsbudsjettet 2021. Videreføring av kapitaltilskudd private barnehager	1 077	1 077	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Endringer Statsbudsjettet 2021. Pensjonspåslaget private barnehager reduseres ikke	1 105	1 105	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Strat.dok. 2021 - 2024: Økning tilskudd private barnehager - korrigeres 1. rapportering 2021	7 190	7 190	0	Ferdig	✓	Korrigert
<b>Sum</b>	<b>9 372</b>	<b>9 372</b>	<b>0</b>			

#### Innsparingstiltak

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-1 951	-1 951	0	Ferdig	!	Ingen mulighet for innsparing.
Øk.innsparing 2021-2024 (Strat.dok 2021-2024) Barnehage: justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%	-806	-806	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avtalen om kjøkkenhjelp i barnehage videreføres ikke.	-550	-550	0	Ferdig	✓	Avtale avsluttet.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Forskningssamarbeid med @pi-parken videreføres ikke.	-500	-500	0	Ferdig	✓	Avtale avsluttet.
<b>Sum</b>	<b>-3 807</b>	<b>-3 807</b>	<b>0</b>			

#### Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Tun barnehage, avd. Hvarnes videreføres	135	135	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert.
---	-----	-----	---	--------	---	---------------------------



## 1. kvartalsrapport 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose 135	Avvik prognose i kr 0	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Sum</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>5 714</b>	<b>5 714</b>	<b>0</b>		

## Barne- og familietjenester

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
<b>Sum</b>	<b>16 564</b>	<b>16 801</b>	<b>-237</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>59 165</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten rapporterer med overforbruk på kr 237 000. Dette henger sammen med omorganiseringen, omplassering av ansatte og justeringer på budsjett. Dette kan være et midlertidig merforbruk og muligens klarer vi å løse utfordringene inneværende budsjettår

Virksomheten søker å oppnå balanse ved årets slutt. Vi har pr i dag noen uløste utfordringer, men anslår at det løses i løpet av året.

#### Effekter av Korona

Det er påløpt ca kr 200 000 i ekstrautgifter så langt. Skyldes Korona og vaksinasjon knyttet til dette. Årsprognose er ca kr 800 000 i ekstrautgifter dersom situasjonen vi hadde 1.kvartal fortsetter.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Ingen

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen

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

- Redusert tjenesteomfang i gruppetilbud grunnet smittevern
- Noe redusert tilbud i skolehelsetjenesten grunnet omdisponering av to helsesykepleiere i forbindelse med vaksinasjon
- Generelt noe redusert tjenesteomfang grunnet ansatte med korttidssykdom og karantene

# 1. kvartalsrapport 2021

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet 2021. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	210	210	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
Strat.dok. 2021 - 2024: Barne- og familietjenester: Styrke Logopedkapasitet med 100 % stilling	750	750	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
Statsbudsjettet 2021. Særskilt satsing barn og unges psykiske helse	875	875	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
<b>Sum</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Redusert tjenesteomfang	-5 220	-5 220	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-346	-346	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Legge ned Tjølling og slå sammen med Fagerli helse- og familiesenter	-250	-250	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Avvikle Åpen barnehage	-245	-245	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Legge ned Kvelde helse og familiesenter	-110	-110	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
<b>Sum</b>	<b>-6 171</b>	<b>-6 171</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 188/20 Kvelde Helse- og familiesenter opprettholdes	110	110	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
KST 188/20 Tjølling Helse- og familiesenter opprettholdes	250	250	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
KST 188/20 Reduksjon i kutt virksomhet Barne- og ungdomstjenester	1 000	1 000	0	Ferdig		Tiltak er hensyntatt i budsjett
<b>Sum</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 976</b>	<b>-2 976</b>	<b>0</b>			

**NAV****Status økonomi***Beløp i 1000*

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2021</b>	<b>Regnskap hiå. 2021</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>	<b>Rev. bud. 2021</b>
<b>Sum</b>	33 446	35 894	-2 448	-7,3 %	86 379

**Kommentar til status økonomi****Ordinær drift**

Ved utgangen av 1. kvartal leverer NAV et regnskap som totalt viser et merforbruk på nær 2,5 mill kr. Merforbruket kan i sin helhet relateres til økonomisk sosialhjelp og introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger.

Det samlede resultatet for økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad, viser ved utgangen av 1. kvartal et merforbruk på nær 1,5 mill kr. Det forventes merforbruk gjennom hele året, men det er foreløpig vanskelig å anslå noe årsresultat.

Når det gjelder introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, viser regnskapet et merforbruk på nær 900 000 kr ved utgangen av 1. kvartal. Dette handler om utbetaling av introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp til denne gruppen. Larvik kommune har fått anmodning om å bosette 29 flyktninger, samt 1 Friby-forfatter i løpet av 2021. Anmodningstallet er lavere enn i 2020. Ved utgangen av 1. kvartal er det bosatt 19 personer. Det er 1 ordinær og 18 familiegjenforente. Det er planlagt bosetting av ytterligere 4 personer. Familiegjenforente telles ikke på anmodningen, men det gis tilskudd.

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

**Effekter av korona**

For NAV sin del har trykket på tjenestene generelt økt på alle områder på grunn av økt antall permitteringer og økt arbeidsledighet som følge av korona. Dette får også innvirkning på kommunale tjenester og da spesielt på økonomisk sosialhjelp. Ved utgangen av 1. kvartal er det utbetalt nær 292 000 kr i sosialhjelp som kan relateres til korona. Det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil slå ut på økonomien i løpet av året.

Anmodningen om bosetting er lavere i 2021 enn i 2020. Det knytter seg fortsatt noe usikkerhet rundt bosetting med tanke på om flyktningene kommer inn i landet og når, på grunn av korona. Nedjusteringen får likevel konsekvenser for økonomien både i år, og framover.

**Årsprognose ordinær drift og Korona**

Det er vanskelig å gi en god prognose på hvordan det samlede resultatet vil bli ved årets slutt, på grunn av fortsatt press på økonomien og korona. Det er likevel en forventning om at ansvaret for drift (7702) skal være i balanse ved utgangen av året, men dette må ses i sammenheng med introduksjonsordningen (7799). Her er resultatet noe mer usikkert.

## 1. kvartalsrapport 2021

Når det gjelder prognose for årsresultatet på økonomisk sosialhjelp (7706) så viser tallene at antall deltagere på KVP har holdt seg stabilt de siste månedene. Dersom antallet ikke går betydelig opp, vil det bli balanse på dette området. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp for øvrig, er resultatet mer usikkert. Kontoret har fått tilført 8 mill kr for 2021 og ved utgangen av 1. kvartal viser regnskapet et merforbruk på om lag 1,5 mill kr. Økning har flere årsaker, bl.a. økte strømutgifter, en økning av klienter som mottok hjelp i perioden og en liten økning av de som har sosialhjelp som hovedinntekt. I tillegg økte statens satser mer enn vanlig og dette fikk først effekt i 1. kvartal. Utbetalingene hittil i år har ligget på et høyere nivå enn for samme periode i 2020. Dersom utbetalingene blir liggende på dette nivået videre i 2021, vil det bli et merforbruk på ansvaret ved utgangen av året. Det er vanskelig å si noe eksakt så tidlig på året, men anslagsvis mellom 4 og 5 mill kr. Her kan også koronasituasjonen slå ytterligere inn. Kontoret er forberedt på at det kan komme en større mengde søkere dersom mange blir langtidsledige og dagpengene ikke strekker til. Dette kan føre til en ytterligere økning i utbetaling av øk. sosialhjelp og merforbruket kan bli høyere enn det som allerede er anslått.

Det er foreløpig vanskelig å anslå noe årsresultat for ansvaret for introduksjonsordningen (7799). Målet er å komme så nær balanse som mulig.

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

En av inntektskildene til NAV og Larvik kommune er integreringstilskuddet som hører til ansvaret for introduksjonsordningen. På grunn av situasjonen med korona var det forsinkelse i all bosetting i 2020. Bosettingstallet for 2021 er nedjustert i forhold til tallet for 2020. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til bosetting i 2021 som følge av korona. Blir det ikke bosatt flyktninger kan det ikke søkes om tilskudd.

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

Kontoret har ansatt 3 personer midlertidig (statlige ansettelsesvilkår) ut året. Det jobbes med å tilsette en person til. Arbeidsoppgavene til disse er oppfølging mot arbeid, på grunn av økt mengde arbeidsledige og permitterte.

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

Veiledningssenteret er åpent for selvbetjening og planlagte samtaler. Veiledningssenteret er bemannet en time pr. dag. Fortsatt skal man først vurdere digitale møter, før fysiske møter.

# 1. kvartalsrapport 2021

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>					
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-63	-63	0	Ferdig	✓ Tiltaket er lagt inn i budsjett for 2021
<b>Sum</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>		
<b>Nye tiltak</b>					
Endringer Statsbudsjettet 2021. Skjermingsordning økt egenandelstak gjennomføres ikke	-439	-439	0	Ikke startet	✓ Tiltaket ble trukket tilbake
Statsbudsjettet 2021. Skjermingsordning økt egenandelstak	439	439	0	Ikke startet	✓ Tiltaket ble trukket tilbake
Strat.dok. 2021 - 2024: NAV: Økt ramme økonomisk sosialhjelp 2021 - 2024	8 000	8 000	0	Ferdig	✓ Tiltaket er lagt inn i budsjett for 2021
<b>Sum</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>		
<b>Innsparingstiltak</b>					
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-459	-459	0	Ferdig	✓ Tiltaket er lagt inn i budsjett for 2021
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) NAV: Reduksjon i integreringstilskuddet	0	0	0	Ferdig	✓ Tiltaket er lagt inn i budsjett for 2021
<b>Sum</b>	<b>-459</b>	<b>-459</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>	<b>0</b>		

## Larvik Læringscenter

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	5 727	6 363	-637	-11,1 %	12 236

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Per mars har virksomheten et merforbruk på kr 640 000. Av dette ligger kr 500 000 i ordinær drift. Larvik læringscenter har et uspesifisert innsparingskrav på 2 mill kr for 2021. Dette har ikke virksomheten funnet tiltak for. Årsestimatet i ordinær drift er 2 mill kr i merforbruk. Tjenesteområdet har en gjennomgang av finansieringen av Tolketjenesten. Dette er oppe til vurdering og utfallet er ikke avklart enda. Utfordringer med finansieringen av Tolketjenesten er derfor ikke inkludert i årsestimatet.

#### Effekter av Korona

I 2021 vil virksomheten fortsatt oppleve lavere bosetting og lavere arbeidsinnvandring. Dette gir lavere tilskudd og tapte salgsinntekter. Estimert i tapte inntekter er 2,7 mill kr for våren 2021. Virksomheten har tilpasset driften til lavere inntekter, og per 1. kvartal er kr 140 000 av merforbruket tilknyttet Korona. Virksomheten håper at høsten blir noe bedre, og årsestimatet på tapte inntekter grunnet Korona settes til 4 mill kr. Virksomheten har budsjettert med lavere tilskudd og forsøker å tilpasse driften til dette. Slik estimatet foreligger per 1. kvartal kan virksomheten tilpasse seg til 3,5 mill kr av inntekstapet. Dette gir et estimert merforbruk for 2021 på kr 500 000 tilknyttet Korona.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Virksomheten har estimert inntekstapet for 2021 til 4 mill kr.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er igangsatt en kortversjon av digital foreldreveiledning og digitale øvelser med Fargespill Larvik.

Der er igangsatt økt tilbud via nett for norskopplæring.

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



Det er ikke igangsatt kveldsundervisning på avdeling Norskskolen. Flexid og ICDP (foreldreveiledning) er utsatt inntil videre.

# 1. kvartalsrapport 2021

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>					
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024)				I arbeid	 Det er krevende å komme i balanse, men det jobbes kontinuerlig med å hente inntekter og få oversikt over koronatap.
Innsparing på Larvik Læringscenter redusert tjenesteomfang	-2 000	0	-2 000		
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024)				I arbeid	 Denne innarbeides i utfordringsbildet og jobbes med å løse.
Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-107	-107	0		
<b>Sum</b>	<b>-2 107</b>	<b>-107</b>	<b>-2 000</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 107</b>	<b>-107</b>	<b>-2 000</b>		

## Barnevernet

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	20 956	20 234	722	3,4 %	85 121

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Barnevern kan rapportere om et mindre forbruk per 1. kvartal på drift på kr 722 000, Dette beløpet er noe høyere enn det reelle mindreforbruket. Etter ny periodisering viser mindreforbruket ca kr 250 000. Avdeling Oppfølging og avdeling Omsorg har et merforbruk knyttet til barn plassert utenfor hjemmet, samt husleie og livsopphold til ungdom. Det har vært en gjennomgang av alle avtaler og vedtak knyttet til disse utgiftene, det er vanskelig å få til ytterligere innsparinger her.

Årsprognosen er det knyttet usikkerhet til da det er 2 uavklarte saker knyttet til kostnadkrevende brukere som Larvik har omsorgen for, men som er plassert i annen kommune. Her venter vi på svar fra statsforvalteren i forhold til hvem som har det økonomiske ansvaret. Hvis barneverntjenesten blir sittende med det økonomiske ansvaret vil dette kunne medføre økte kostnader på 2 til 3 mill kr, disse kostnadene er ikke budsjettert. Årsprognose uten disse sakene er at vi styrer mot balanse, usikkerheten knyttet til årsprognose ligger i eventuelle flere plassering.

#### 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.



# 1. kvartalsrapport 2021

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>					
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-33	-33	0	Ferdig	Innarbeidet i budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>		
<b>Nye tiltak</b>					
Statsbudsjettet 2021. Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	210	210	0	Ferdig	Beløpet er lagt til på kostnader knyttet til ettervern
Strat.dok. 2021–2024: Barnevernet - Avlaster dommen og økte lønnskostnader i barnevern	1 800	1 800	0	Ferdig	Beløpet er lagt til kostnader knyttet til besøkshjem/avlasting
<b>Sum</b>	<b>2 010</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>		
<b>Innsparingstiltak</b>					
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Redusert tjenesteomfang	-1 095	-1 095	0	I arbeid	Reduksjon på 1 miljøterapeut stilling er gjennomført, resten av beløpet spares inn når en ansatt går av med pensjon i løpet av sommeren.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Merinntekt tilskudd Enslige mindreårige flykninger	-800	-800	0	Ferdig	Spart inn på drift i barnevern. Hvis vi ikke får inn forventet tilskudd fra staten kan det føre til overskridelse på Em. Venter fortsatt svar på søknader.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-498	-498	0	Ferdig	Budsjettet på ettervern knyttet til hybel, livsopphold og ekstraordinær støtte. Det er iverksatt arbeid for å få ned kostnadene. Risikoen er satt til middels da det kan skje uforutsette ting med ungdommene som kan utløse ekstra kostnader. Dette området følges tett av avdelingsleder og virksomhetsleder.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Avslutte kjøp av private tiltak i Barnevernstjenesten	-400	-400	0	Ferdig	Avsluttet kjøp av private hjelpetiltak til 2 familier. Her er det satt inn annen hjelp
<b>Sum</b>	<b>-2 793</b>	<b>-2 793</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-816</b>	<b>-816</b>	<b>0</b>		

## Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	-764	-663	-102	13,3 %	5 637

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Økonomi for Fellesfunksjon OK er relatert til ansatte, fellesutgifter og prosjekter. Virksomheten har avvik knyttet til periodisering, og melder om årsprognose i balanse.

#### 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	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering: Generell innsparing	-100	-100	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-31	-31	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>			

## Verdiskaping og stedsutvikling

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av:

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

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
51-Arealplan	2 827	1 659	1 168	41,3 %	10 715
52-Byggesak	11	36	-25	-226,9 %	880
53-Geodata	888	743	144	16,3 %	4 969
54-Kultur og idrett	26 429	24 305	2 124	8,0 %	86 901
55-Miljø og stedsskaping	3 785	3 101	684	18,1 %	17 959
56-Næring og ressursforvaltning	2 072	-2 871	4 942	238,6 %	10 020
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	836	847	-10	-1,2 %	3 723
<b>Sum</b>	<b>36 848</b>	<b>27 821</b>	<b>9 027</b>	<b>24,5 %</b>	<b>135 168</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Inngangen til året har vært som 2020 ble avsluttet; stort fokus på å opprettholde en så normal drift som mulig til tross for pandemien. Det jobbes med særlig høyt fokus ut mot næringsliv og innbyggere, og tjenesteområde har særskilt ansvar for et av fire beredskapsområder; næringsliv. Tjenesteområde deltar også i gruppa som har særskilt ansvar for tiltak overfor barn og unge.

Flere av virksomhetene har fått større tilskudd eller utbetalinger som ennå ikke er utbetalt, noe som gjør at de har et mindreforbruk. Dette gjelder Kultur og Idrett; hvorav Biblioteket har mottatt erstatning til midlertidig bibliotek og mesteparten av utgiftene er ennå ikke fakturert, og prosjekt Byjubileum har størstedelen av sine utgifter knyttet til høsten. Det innebærer at resultatet knyttet til Kultur og idrett ser bedre ut en årsprognose tilsier Næring og ressursforvaltning har også mottatt statlig kompensasjonstilskudd til næringslivet på 4,4 millioner som venter på å bli utbetalt. Virksomhet Miljø og Stedsskaping har også mottatt tilskudd som er i ferd med å utbetales.

På årsbasis forventes at tjenesteområde går i balanse. Det er noe usikkerhet til to virksomheter; Arealplan som har en forventet inntekt på årsbasis som kan være for høy, samt Kultur og idrett som har inntektsbortfall som følge av Korona. Det er ikke mulig å si hvor stort inntektsbortfall Kultur og idrett vil ha på årsbasis. Det er angitt en prognose omtalt under virksomhetsområde på 5,7 mill kr. Dette er

## 1. kvartalsrapport 2021

imidlertid ut fra et forventet inntektsbortfall tilsvarende 1 kvartal hvor deler av virksomheten har vært stengt.

### **Effekter av Korona**

Pr 1. kvartal er det særlig Kultur og Idrett som har direkte effekter av korona. Det være seg tapte inntekter på sliperiet og tapte inntekter som følge av at aktivitet i haller og bibliotek er bortfalt. Det er også utfordrende å planlegge et Byjubileum, og det avgjøres i disse dager hva som er sannsynlig å gjennomføre i vår og hva som må skyves til høsten.

På årsbasis er det også tapte inntekter på Kultur og Idrett som det er knyttet usikkerhet til.

Utover det begynner også dette tjenesteområde å merke effekten av at noen prosjekter tar mer tid som følge av hjemmekontor og vanskeliggjøring av gode samhandlingsprosesser

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

Se virksomhetsomtale knyttet til Kultur og idrett

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

Tjenesteområde har fortsatt stort trykk på utvikling av digitale verktøy som vil kunne forenkle samhandling med innbyggerne på enkelte områder.

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

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

## 1. kvartalsrapport 2021

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Agnes Grusbane	250	3 695	Iht. plan	0	8	Lav
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	400	0	Iht. plan	100	0	Lav
Kvelde kunstgressbane	7 989	673	Iht. plan	7 545	230	Lav
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum	50 000	120	Forsinket	7 000	120	Lav
<b>Sum</b>	<b>58 639</b>	<b>4 489</b>		<b>14 645</b>	<b>357</b>	

### Statustekst investeringer

#### Agnes Grusbane

Prosjektet er i sluttfasen og blir ferdigstilt i løpet av 2021

Totalt budsjett er ikke inkludert i "totalbudsjett" grunnet en feil i Framsikt. Det totale budsjettet er 3,1 millioner, i tillegg kan det brukes kr 430 000 som står på bundet investeringsfond. Det vil si at budsjettet dekker utgiftene.

#### Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik

Tiltaket er iverksatt.

#### Kvelde kunstgressbane

Prosjektet er igangsatt og vil bli ferdigstilt i løpet av 2021.

#### Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum

Prosjektutvikler er ansatt og jobbes med konkretisering av prosjektportefølge. Det forventes at det leveres i tråd med budsjett ved årsavslutning.

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,25 %	2,64 %	3,88 %
Årlig sykefravær 2019	1,51 %	3,85 %	5,36 %
Årlig sykefravær 2020	1,26 %	2,82 %	4,08 %
Årlig sykefravær 2021	1,10 %	3,25 %	4,35 %
Sykefravær 1. kvartal 2020	2,13 %	4,71 %	6,84 %
Sykefravær 1. kvartal 2021	1,10 %	3,25 %	4,35 %

Verdiskaping og stedsutvikling har en nedgang knyttet til sykefravær sammenlignet med samme periode i fjor. Dette gjelder både knyttet til korttid og langtidsfravær. Det er generelt et lavt sykefravær.

## Arealplan

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	2 827	1 659	1 168	41,3 %	10 715

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Ved utgangen av mars har Arealplan tatt inn kr 494 720. Det er et etterslep på utsending av regninger. Inntektene vil være i underkant av 1 mill kr ved utgangen av april, av et inntektsmål på 2,75 mill kr for året. Det var en grei inngang på året men inntektsmålet ligger høyere enn for et normalår. Økonomien må følges tett.

Det vil pågå flere konsulentoppdrag i 2021. Prosjektene har pt en meget nøktern dekning innenfor budsjett.

Prosjekt kommuneplanens arealdel har allerede hatt utbetalinger i 2021 som tangerer budsjettet for 2021. Dette pga at både arbeidet og den politiske behandlingen ble forskjøvet fra desember 2020 til februar 2021, med tilsvarende forskyvning i utbetalingene. Det kan bli nødvendig med tilleggsbevilgninger eller justeringer mellom prosjektene for å bringe prosjektet i mål i tråd med forventningene.

Årsprognose: Arealplan ser at det kan bli utfordrende å få balanse i budsjettet ved årets slutt. Erfaringsmessig er det ikke inntekter tilsvarende 2,75 mill kr. Et normalår ligger på mellom 2,0 og 2,5 mill kr.

Sviktende budsjettering på enkeltansvar kan føre til forsinkelser på enkeltprosjekter.

#### Effekter av Korona

Ingen tydelig målbare effekter men generelt en krevende arbeidshverdag. Korona har ført til noe lavere fart internt og hos konsulenter. Ergo er det en ytterligere økt risiko for at inntektsmålet ikke nås og at oppgaver ikke blir gjennomført i tråd med oppsatt fremdriftsplan og vedtatt strategidokument.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Har ingen konkrete tall å legge frem. Vanskelig å måle endringer.

#### 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	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Reguleringsplan Øyakrysset	100	100	Ikke 0 startet	✓	Kommunen er i dialog med Statens vegvesen som selv vil være ansvarlige for reguleringsplanarbeidet
Ferdigstilling Kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene og områdereguleringene	250	350	-100 I arbeid	!	Etterslep på fakturaer fra 2020 gir utfordringer
Oppfølging Gamlebyen etter KDP Larvik by	300	300	Ikke 0 startet	✓	Det har ikke vært kapasitet til å starte dette arbeidet. Avventer vedtak av kommunedelplanen for Larvik by.
Nye planinitiativ for å planlegge raskere og bedre i store områdeutviklinger	1 000	1 000	0 I arbeid	✓	Arbeidet med planområdet Bergeløkka er i gang i et samarbeid mellom Larvik kommune og Fritzøe Eiendom. Larvik kommune har prosjektledelsen.
<b>Sum</b>	<b>1 650</b>	<b>1 750</b>	<b>-100</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 650</b>	<b>1 750</b>	<b>-100</b>		

## Byggesak

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	11	36	-25	-226,9 %	880

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Totalt sett ligger virksomhet Byggesak i balanse økonomisk ved utgangen av mars måned. Virksomheten forventer balanse på året.

#### Effekter av Korona

Det er knyttet usikkerhet til i hvilken grad Korona påvirker den lokale byggebransjen og dermed søknadsmengden og type søknader som blir sendt inn til virksomhet Byggesak. Dette er utenfor virksomhetens kontroll, men som en gebyrfinansiert tjeneste er det avgjørende for inntjeningen. Basert på årets første tre måneder forventer virksomhet Byggesak balanse på året.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Per 1. kvartal har ikke Korona medført tapte eller endrede inntekter.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Dersom bedrifter varsler at rask behandling av byggesøknader er nødvendig for planlegging av bemanningssituasjonen, blir dette etterkommet.

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

Dette har ikke vært aktuelt for virksomhet Byggesak.



**Geodata****Status økonomi***Beløp i 1000*

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2021</b>	<b>Regnskap hiå. 2021</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>	<b>Rev. bud. 2021</b>
Sum	888	743	144	16,3 %	4 969

**Kommentar til status økonomi****Ordinær drift**

Virksomhet Geodata har et positivt avvik i mars 2021 på 0,1 mill kr. Geodata vurderes til å gå i balanse i 2021.

**Effekter av Korona**

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

**Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona**

Foreløpig ingen tapte eller endrede inntekter.

**Nye tiltak i forbindelse med Korona**

Virksomhet Geodata fortsetter driften slik den er i dag.

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

Ikke behov for nedleggelse av tilbud.

## Kultur og idrett

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	26 429	24 305	2 124	8,0 %	86 901

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Kultur og Idrett har et mindreforbruk pr 1. kvartal 2021 på 3,562 mill kr på ordinær drift. Mindreforbruket skyldes mottatt erstatning fra KLP første kvartal inneværende år, som skal dekke utgifter relatert til brannen i biblioteket. Utgifter i forbindelse med brannen har forekommet månedlig fra og med 2019, derav et større mindreforbruk pr 1. kvartal 2021 når store deler av erstatningen forekom. Mindreforbruket skyldes i tillegg at det er budsjettert med utgifter til Byjubileet, hvor utgiftene til arrangementer, aktiviteter og prosjekter i hovedsak vil påløpe sommer og høst 2021. Budsjettet periodiseres fortløpende ettersom smittesituasjonen gjør at noen planlagte tiltak må justeres tidsmessig etter gjeldende smittevernregler. I dette avviket er det også lagt til tapte inntekter i forbindelse med pandemien, noe som øker mindreforbruket ytterligere. Det vil si at man legger til tapte inntekter (1,438 mill kr) til allerede rapportert mindreforbruk på 2,124 mill kr og får dermed et totalt mindreforbruk på 3,562 mill kr for virksomhet Kultur og Idrett ved ordinær drift, det vil si eksklusiv korona.

Hvis man ser bort ifra tapte inntekter som følge av Korona, er økonomisk årsprognose for ordinær drift for virksomhet Kultur og Idrett en drift i balanse. Dette begrunnes med at erstatning fra KLP vil dekke alle utgifter i forbindelse med brannen i biblioteket totalt sett, samt at budsjetterte utgifter til Byjubileet vil påløpe senere i år. Noe av de tapte inntektene for idrettshaller o.l. vil i varierende grad kunne dekkes inn av innsparinger på drift, men dette er svært usikkert.

#### Effekter av Korona

Virksomhet Kultur og Idrett har et mindreforbruk på 2,124 mill kr inkludert utgifter og tapte inntekter knyttet til Korona. Dette mindreforbruket er lavere enn ved ordinær drift med 1,438 mill kr som tilsvarer de tapte inntektene. Korona situasjonen vil i 2021 fortsette å føre til en nedgang i blant annet billett- og utleieinntekter for virksomheten.

Økonomisk årsprognose med koronatiltak er vanskelig å tallfeste pr 1. kvartal for virksomheten. Med utgangspunkt i at den ordinære driften anslås i balanse (det vil si med antagelse om ingen tapte inntekter), vil anslaget for estimert årsprognose hvor tapte inntekter inkluderes i avviket (og øker i samme fart som hittil i år) være at merforbruket øker til 5,7 mill kr ved årsslutt.

For å hindre et for høyt merforbruk ble det gjort noen grep i løpet av 2020 som videreføres i 2021. Det er derfor knyttet usikkerhet til det endelige økonomiske resultatet for 2021.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Idrett: Tap av billettinntekter og utleieinntekter ved blant annet svømmehaller, idrettshaller for perioden er kr 300 000. Estimert for 2021 er vanskelig å forutse.

## 1. kvartalsrapport 2021

- Bibliotek: Tap av inntekter for arrangementer etc. i perioden er kr 127 000. Estimert for 2021 er pr nå vanskelig å forutse.
- Kulturavdelingen: Tap av leieinntekter samt husleie i Sliperiet knyttet til vaksinerings beløper seg til totalt kr 900 000 pr. 1 kvartal.
- Kulturskolen: Tap av inntekter er kr 110 000 i perioden. Estimert for 2021 er vanskelig å forutse.

Samlet for virksomhet Kultur og Idrett utgjør dette tapte inntekter for perioden på ca 1,438 mill kr.

### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Kultur og idrett stengte og åpnet deler eller hele sin virksomhet 3 ganger i løpet av 2020. Slik er også situasjonen de første månedene i 2021. Det iverksettes fortløpende økonomiske tilpasninger og tiltak ved for eksempel stenging av idrettshaller, svømmehaller etc.

### Nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona

Flere av tjenestene til Kultur og Idrett har måttet opphøre i forbindelse med Korona i starten av 2021. Eksempler på dette er svømmehaller, andre idrettsanlegg samt ungdomshuset Fabrikken.

## Status økonomiplaniltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose budsjet	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	-72	-716	645	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettet.
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-18	-18	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-90</b>	<b>-734</b>	<b>645</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet 2021. Overføring av tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-4 177	0	-4 177	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettet.
Tilskudd religiøse trossamfunn - overføring staten	2 251	0	2 251	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-1 926</b>	<b>0</b>	<b>-1 926</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Fritidsklubbtilbud - Endring i tjenesteprofil	-550	-550	0	Ferdig	✓	Rammekuttet innarbeidet i budsjett 2021
<b>Sum</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 188/20 Tidsvitner 2. verdenskrig tilskudd	50	50	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 188/20 Nesjarspelet tilskudd	100	100	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 188/20 Larvik Barokkfestival tilskudd	150	150	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 188/20 Stiftelsen Barakke 4, Stavern tilskudd	200	200	0	Ferdig	✓	Utbetalt

## 1. kvartalsrapport 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST 188/20 Badeplass i Svarstad	250	250	0	I arbeid	✓	Planarbeid igangsatt.
KST 188/20 Tilskudd til frivillige lag og foreninger	270	270	0	Ferdig	✓	Utbetalt.
KST 188/20 Colin Archer senter/Utviklingstilskudd Tollerodden	300	300	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 188/20 Spetakkelfestivalen tilskudd	300	300	0	Ferdig	✓	Utbetalt
KST 188/20 Undervarme månejordet	500	500	0	Ferdig	✓	Brukt på undervarme i en kald vinter
KST 188/20 Medfinansiering idrettsanlegg	1 400	1 400	0	Ferdig	✓	Betalt ut i tråd med plan
<b>Sum</b>	<b>3 520</b>	<b>3 520</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>954</b>	<b>2 236</b>	<b>-1 281</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 014/21 Byjubileum gjenbevilgning 2021	2 200	2 200	0	I arbeid	✓	I hovedsak vil det meste av aktivitet, arrangementer og prosjekter knyttet til byjubileet gjennomføres sommer og høst.
<b>Sum</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>			

## Miljø og stedsskaping

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	3 785	3 101	684	18,1 %	17 959

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Arbeidet med nytt resepsjonsområde i Feyersgate 7 er ferdigstilt i perioden,- i forbindelse med dette er det etablert mulighet for avleggelse av kunnskaps- og etablererprøven. Dette gir nye muligheter og økt service for serveringsnæringen. Mange av virksomhetens ansatte har bidratt inn i kommunens arbeid knyttet til håndtering av Korona.

Positivt avvik på kr 683 000 for virksomheten per mars. Positivt avvik er knyttet til behov for endring i periodisering av utgifter og inntekter samt vakant stilling på servicetorget. Årsprognosen for 2021 er balanse.

#### Effekter av Korona

Noe redusert fremdrift i prosjekter innenfor miljø og frivillighet men med mål om at dette justeres iløpet av året. Det er ikke gjennomført KomInn kino i perioden. Årsprognose i balanse.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Bortfall av inntekter til enkeltanledninger (alkohol og bevilling).

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak i forbindelse med Korona.

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

Ingen nedleggelse.

# 1. kvartalsrapport 2021

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet 2021. Overføring av frivilligsentraler	-882	-882	0	Ferdig	✓	Nedtrekk på rammen og kompensert over statsbudsjett. Inntekt er mottatt og innarbeidet i budsjett.
<b>Sum</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Reduksjon KOM-INN kino	-100	-100	0	Ferdig	✓	Reduksjon er innarbeidet i budsjett
<b>Sum</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-982</b>	<b>-982</b>	<b>0</b>			

## Næring og ressursforvaltning

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	2 072	-2 871	4 942	238,6 %	10 020

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten er innenfor budsjett. Midlertidig mindreforbruk skyldes i all hovedsak at det er mottatt 4,4 mill kr fra staten i kompensasjon for lokale virksomheter pga covid-19, som ikke er fordelt til det lokale næringslivet enda. I tillegg skyldes det mottatt tilskudd fra staten knyttet til klinisk veterinæravtalt, hvor kostnadene fordeles ut over året. Forventer balanse ved årsslutt.

#### Effekter av Korona

Ingen effekter av Korona.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Ingen, utover de 4,4 mill kr mottatt fra staten, som skal fordeles til det lokale næringslivet.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen, utover de 4,4 mill mottatt fra staten, som skal fordeles til det lokale næringslivet. Midlene er lyst ut, søknadsfrist 23. april.

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

Ingen.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Oppfølging Midtpunkt Larvik	500	500	0	I arbeid	✓ I prosess ang etablering av rammeavtale
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		
<b>Kommunestyrets vedtak</b>					
KST 188/20 Retro magasin	300	300	0	Ikke startet	✓ Ikke påbegynt
<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>		

## Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	836	847	-10	-1,2 %	3 723

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Det er et negativt resultat som skyldes at lønnskostnader til prosjektutvikler er lagt inn i driftsprosjektet, men skal belastes prosjektøkonomien. Det er forøvrig noen uforutsette utgifter på område som må søkes løst på tjenesteområde som helhet. Når lønnskostnaden føres riktig forventes det balanse ved årsavslutning.

#### Effekter av Korona

Det er ikke forventet effekter av Korona ut over at det kan bli forsinkelser i prosjektgjennomføringen slik at investeringer kan bli utsatt. På årsbasis er det forventet raskere takt i bruk av investeringsmidlene framover og at budsjetterte midler brukes som forventet.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

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

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke planlagt igangsatt nye tiltak i forbindelse med Korona.

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

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



## Eiendom og teknisk drift

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av 6 virksomheter og en fellesfunksjon

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

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
61-Teknisk	-595	-3 191	2 597	-436,4 %	48 069
62-Brann og redning	8 967	11 617	-2 650	-29,5 %	35 531
63-Formålsbygg	6 979	9 118	-2 138	-30,6 %	31 884
64-Prosjekt, bygg og anlegg	-572	4 878	-5 450	953,2 %	-2 156
65-Bolig	3 854	3 637	216	5,6 %	18 950
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	7 904	7 566	339	4,3 %	16 040
67-Renhold	-453	-541	88	-19,4 %	-5 288
<b>Sum</b>	<b>26 085</b>	<b>33 083</b>	<b>-6 998</b>	<b>-26,8 %</b>	<b>143 030</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Totalt sett så endte tjenesteområdet i 1. kvartal med et merforbruk på ca 7 mill kr. Dette skyldes for en stor del at en hittil i år har gjennomført tiltak for ca 6 mill kr i forbindelse med krisepakken fra Staten. Disse kostnadene dekkes inn senere i år med midler som står på fond. Resterende merforbruk skyldes kostnader i f.m. korona og diverse uoppgjorte forsikringsoppgjør. Ordinær drift for området er i balanse. De enkelte virksomhetene har følgende kommentarer:

#### Virksomhet Formålsbygg:

Virksomheten hadde totalt et merforbruk på ca 2,1 mill kr. Merforbruket skyldes stort sett følgende forhold: Utlegg for brann på biblioteket (ca kr 370 000 kr som delvis vil bli dekket av forsikringen), ekstraordinære koronakostnader (ca kr 350 000 kr), diverse vannskader (ca kr 180 000 som delvis vil bli dekket av forsikringen) og til slutt Krisepakken fra staten. Her har virksomheten hittil gjennomført tiltak for ca 1,2 mill kr.

## 1. kvartalsrapport 2021

### *Virksomhet Teknisk:*

Virksomheten har et mindreforbruk på 2,6 mill kr i forhold til periodisert budsjett. For hele året forventes det ikke avvik fra budsjettert ramme.

### *Virksomhet Brann og redning:*

Virksomheten har et merforbruk på 2,6 mill kr. Dette skyldes periodiseringen av budsjettet og vil ikke medføre avvik på årsbasis. Reduserte inntekter som følge av korona vil bli dekt opp innenfor virksomhetens budsjettramme i 2021.

### *Virksomhet Prosjekt, bygg og anlegg:*

Virksomheten hadde et merforbruk på ca 5,4 mill kr. Av dette merforbruket vil 4,8 mill kr bli dekket inn av statlige krisepakke midler til bygningsvedlikehold. Utgiftene til lønn prosjektledere til VVA anlegg er ikke fordelt i mars og merforbruket er 0,5 mill kr og 0,1 mill kr på byggprosjekter.

Når det gjelder de andre virksomhetene så var det bare mindre avvik.

Prognosen for året for tjenesteområdet er lik budsjett.

### **Effekter av korona**

Driftsregnskapet ble belastet med ca kr 360 000 i 1. kvartal pga tiltak i fm. korona. Ellers fikk tjenesteområdet ingen vesentlige negative effekter av koronasituasjonen.

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

Brann og redning kan få tapte inntekter på ca 0,5 mill kr i 2021.

Forøvrig er det er kun meldt om mindre tapte inntekter.

Prognosen for året er vanskelig å anslå, men en antar at kostnadene kan komme på ca kr 900 000.

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

Virksomhet Formålsbygg har bygget ny testestasjon på havna.

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

Brann og redning har ikke gjennomført hyttefeing i påsken, ingen kurs/opplæring av eksterne. Færre nedbrenninger for øvelse. Tapte inntekter vil bli dekket innenfor budsjettrammen.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	0	257	Iht. plan	0	2	Lav
AC rehabilitering 2019	6 800	1 423	Forsinket	5 900	284	Lav
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	149	Iht. plan	0	79	Lav
Avløp tilbakeslagssikring mot vannforsyning	0	184	Iht. plan	0	86	Lav
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	3 050	651	Forsinket	2 327	130	Lav
Badeparken 10 nye ladepunkter	0	700	Ferdig	0	5	Lav
Berganmoen avløpsrensaneanlegg	1 000	413	Iht. plan	1 000	344	Lav
Berganmoen nytt høydebasseng	7 100	530	Forsinket	7 100	366	Lav
Berviveien AC	1 600	394	Iht. plan	1 000	15	Lav
Biler og maskiner Teknisk 2020	9 200	4 915	Iht. plan	4 600	0	Lav
Bjønneshøgskolen utbedring	3 500	5 383	Forsinket	0	0	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	13 400	12 600	Forsinket	0	14	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	18 700	6 206	Iht. plan	4 000	114	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	6 000	1 001	Forsinket	5 000	704	Lav
Bommestadhallen - nye LED lys	150	0	Iht. plan	150	0	Lav
Borgejordet 23 - ny heis	900	11	Iht. plan	900	11	Lav
Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.	330	0	Iht. plan	330	0	Lav
Brann utskifting av redningsbil	1 875	0	Iht. plan	1 875	0	Lav
Brannsikring Dr. Holmsvei	6 531	5 750	Ferdig	0	111	Middels
Breivann avfallsløsning	0	24	Iht. plan	0	4	Lav
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	164	Iht. plan	362	152	Lav
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	5 600	3 847	Ferdig	1 490	0	Lav
Brygger i friområder	2 500	423	Iht. plan	500	4	Lav
Byskogen - ny barnehage	52 186	10 024	Ferdig	0	0	Lav
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	7 300	7 820	Iht. plan	0	40	Lav
Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg	500	137	Iht. plan	0	6	Lav
Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka	963	0	Iht. plan	963	0	Lav
Bøkkelia VVA anlegg etappe 2	39 967	27 970	Iht. plan	25 000	5 249	Lav
Bølgevern Risøya	6 700	0	Iht. plan	0	0	Lav
Bårnes AC	0	4	Iht. plan	0	0	Lav
De fem kulturhus/Herregården	528	0	Forsinket	528	0	Lav
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	3 550	2 459	Ferdig	0	3	Lav
Elveveien avløp i GS vei	5 700	876	Forsinket	5 000	278	Lav
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	14 920	3 574	Forsinket	2 000	3 233	Lav
Eablering gang/sykelvei 2016 - 2019	25 470	0	Forsinket	24 918	0	Lav
Fagerli - provisorisk vannforsyning	1 700	1 129	Iht. plan	0	2	Lav
Fagerli - Seierstad vannledning	4 500	1 151	Forsinket	0	0	Lav
Fagerli skole (Torstvedt)	414 809	8 671	Ferdig	0	8	Lav
Fagerliveien - Sporstveien VVA	43 378	39 480	Forsinket	10 000	3 802	Lav
Farrishallen - ENØK tiltak	4 000	4 347	Forsinket	0	606	Lav
Farrishallen - nye ladepunkt	0	104	Ferdig	0	74	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	2 404	Iht. plan	0	0	Lav
Frankedalsveien VA	8 800	6 025	Forsinket	4 000	1 348	Lav
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	25 057	25 788	Iht. plan	0	30	Lav
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	9 400	8 640	Iht. plan	0	2	Middels
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	7 400	7 397	Iht. plan	0	119	Lav

## 1. kvartalsrapport 2021

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg	310	0	Iht. plan	310	0	Lav
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	935	676	Iht. plan	378	119	Lav
G/S veier mot gamle E18	1 500	1 103	Forsinket	238	21	Lav
G/S veier og fortau langs kommunale veier	5 300	9 745	Forsinket	0	383	Lav
Gamle Kongevei 25	5 000	4 198	Forsinket	820	3	Lav
Gapahuker på Bramskjæra og Ølbergholmen	0	343	Iht. plan	0	0	Høy
Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner	0	23	Forsinket	0	0	Lav
Grandkvartalet VVA	16 900	14 825	Forsinket	3 300	31	Lav
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	440	18	Iht. plan	440	18	Lav
Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2	350	350	Ferdig	0	342	Lav
Grevle sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2, ny hovedavle	790	46	Iht. plan	790	46	Lav
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	24 155	19 005	Iht. plan	8 400	3 225	Høy
Gunnar Reiss-Andersens gate 152, andel 29	690	689	Ferdig	690	689	Lav
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 763	41 415	Forsinket	0	19	Lav
Halsegata VVA	30 900	8 254	Forsinket	24 000	43	Lav
Hammerlia 21	4 600	4 590	Iht. plan	4 600	4 590	Lav
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	3 405	3 847	Ferdig	0	0	Lav
Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer	4 150	13	Iht. plan	4 150	13	Lav
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	4 000	184	Forsinket	0	63	Lav
Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	270	Iht. plan	375	270	Lav
Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	235	106	Iht. plan	195	66	Lav
Helgeroaaveien 99-101 privat utbygging	0	15	Iht. plan	0	8	Lav
Herregården - maling av østfløy øst og nord	1 151	0	Iht. plan	1 151	0	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	823	Iht. plan	3 875	32	Lav
Herregården, nytt sprinkleranlegg	5 246	4 485	Ferdig	0	0	Lav
Huken VA	5 565	533	Iht. plan	5 300	103	Lav
Husebyjordet - nye omsorgsboliger	73 653	21 766	Ferdig	0	0	Lav
Husebykroken brl. andel 11 -midlertidig kjøp	0	1 992	Ferdig	0	0	Middels
Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp	0	1 848	Ferdig	0	0	Middels
Husebykroken brl. andel-6midlertidig kjøp	0	1 918	Ferdig	0	1 918	Middels
Hvarnes AC	2 000	6	Iht. plan	2 000	0	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	850	385	Forsinket	366	1	Lav
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	110 000	23 479	Iht. plan	10 000	3 559	Lav
investeringer ifm EPC-kontrakter	2 780	381	Forsinket	0	0	Lav
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	0	5 087	Iht. plan	0	4	Lav
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	250	0	Iht. plan	250	0	Lav
Jordet skole - ny heis	525	0	Iht. plan	525	0	Lav
Kalliåsen pumpestasjon	1 300	9	Forsinket	1 200	1	Lav
Kantarellveien 2-10	8 950	8 194	Iht. plan	848	66	Lav
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2 225	2 206	Iht. plan	100	12	Lav
Kjerringvik nord VA	7 900	934	Iht. plan	7 400	440	Lav

## 1. kvartalsrapport 2021

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak	265	0	Iht. plan	265	0	Lav
KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	11	Iht. plan	0	0	Lav
KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal	0	4	Forsinket	0	0	Lav
KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	14	Iht. plan	0	0	Lav
Kulvert Lillejordet vei	1 000	1 108	Ferdig	0	0	Lav
Kvartalslekeplasser	16 950	4 960	Forsinket	1 500	20	Lav
Kvelde avløpsrenseanlegg	3 500	2 266	Iht. plan	2 000	1 179	Lav
Kvelde hallen - ENØK tiltak	8 200	8 942	Forsinket	0	520	Lav
Kvelde skole - ny heis	875	11	Iht. plan	875	11	Lav
Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg	6 483	15	Iht. plan	6 483	15	Lav
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	1 500	1 520	Iht. plan	0	8	Lav
Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon	900	93	Iht. plan	0	10	Lav
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	260	114	Forsinket	146	0	Lav
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	140	0	Ferdig	140	0	Lav
Kveldehallen - Ny LED belysning	1 012	230	Iht. plan	782	0	Lav
Kvelde sol - elektrokjele og radiator	600	85	Iht. plan	514	0	Lav
Kvikkleiresikring Lågen	900	106	Iht. plan	300	0	Lav
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	121	Ferdig	47	0	Lav
Kyststi Tjølling	5 200	3 235	Forsinket	900	143	Lav
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	700	48	Iht. plan	0	27	Lav
Langreisa Bøkeskogen lys	1 830	1 582	Iht. plan	0	0	Middels
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	4 350	4 348	Iht. plan	0	1 615	Lav
Lardal u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	400	Iht. plan	163	189	Lav
Laringsprosjekt i boligplanlegging	0	2	Ferdig	0	2	Lav
Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade	0	37	Iht. plan	0	37	Lav
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	387	Forsinket	5 200	22	Lav
Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell	0	6 305	Iht. plan	0	9	Lav
Lillevik RA - sekundærrensing	0	0	Iht. plan	0	5	Lav
Løveskogen AC	2 500	182	Iht. plan	1 500	63	Lav
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	3 500	703	Iht. plan	2 000	78	Lav
Martineåsen – Nye tomtearealer	22 500	0	Forsinket	0	0	Lav
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	400	0	Iht. plan	400	0	Lav
Mellomhagen u-skole ny heis	875	11	Forsinket	875	11	Middels
Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg	1 550	1 561	Ferdig	0	0	Lav
Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet	265	11	Iht. plan	265	11	Lav
Månejordet kunstgressbane rehabilitering	0	3 708	Forsinket	0	0	Lav
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	1 340	Iht. plan	4 905	175	Lav
Nanset vest VVA etappe 1	16 500	5 042	Iht. plan	12 000	184	Lav
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	21 200	0	Forsinket	2 400	0	Lav
Ny veihøvel	4 500	0	Iht. plan	4 500	0	Lav
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	36 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Nye reduksjonsventiler og vannmålere	1 205	3 438	Iht. plan	0	0	Lav
Nødstrøm sykehjem	6 000	1 580	Iht. plan	3 000	36	Lav
Omsorgsboliger Kvelde	40 000	6 946	Iht. plan	1 490	1	Middels
Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen	1 000	720	Iht. plan	0	0	Lav

## 1. kvartalsrapport 2021

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	560	225	Forsinket	372	38	Lav
Ra skole - ENØK tiltak	2 300	612	Forsinket	1 680	0	Lav
Rambergveien VA	5 568	2 886	Iht. plan	2 200	1 024	Lav
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	8 704	0	Iht. plan	0	0	Lav
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	154 392	0	Iht. plan	2 721	0	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	145 886	0	Iht. plan	28 805	0	Lav
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	10 300	0	Iht. plan	3 000	0	Lav
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	118 714	0	Iht. plan	1 507	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Rehabilitering avløp	655 835	0	Iht. plan	18 000	0	Lav
Rehabilitering vann	505 365	0	Iht. plan	9 700	0	Lav
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 200	1 495	Iht. plan	0	14	Lav
Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	354	Iht. plan	0	9	Lav
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	10 753	12 277	Ferdig	13	13	Middels
Ringveien Svarstad VA	0	50	Iht. plan	0	5	Lav
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	190	0	Iht. plan	190	0	Lav
Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	875	45	Iht. plan	829	0	Lav
Salg av Gunnar Reiss-Andersensgt. 9 andel 52	-1 177	-1 178	Ferdig	-1 177	-1 178	Lav
Skisaker - Sundby VA	8 500	918	Forsinket	6 400	185	Lav
Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg	840	639	Ferdig	0	620	Lav
Sletta pumpestasjon	1 400	8	Forsinket	1 300	1	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	7 100	269	Forsinket	4 600	191	Lav
Solstad - Varden VA etappe 4	44 417	37 155	Iht. plan	3 000	1 588	Lav
Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale	0	684	Iht. plan	0	0	Lav
Solstadeløkka - ny 2 mannsbolig	7 940	8 925	Iht. plan	10	5	Lav
Stavern skole - rehabilitering	50 000	293	Iht. plan	25 000	293	Lav
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 300	3 681	Iht. plan	0	8	Lav
Stavern sykehjem - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger	1 750	21	Iht. plan	1 750	21	Lav
Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet	450	547	Ferdig	61	158	Lav
Stavern Torg/Storgaten VA	68 400	56 874	Iht. plan	21 700	4 344	Lav
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon	860	506	Iht. plan	0	13	Lav
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	1 250	11	Iht. plan	1 250	11	Lav
Stille varsling i skolene	700	0	Iht. plan	700	0	Lav
Svarstad renseanlegg styring/overvåking	1 360	1 688	Iht. plan	0	0	Lav
Sykkeltiltak	4 000	391	Forsinket	3 000	0	Lav
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	1 930	1 634	Iht. plan	0	7	Lav
Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	259	Iht. plan	0	10	Lav
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	1 650	1 279	Forsinket	0	630	Lav
Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	225	155	Ferdig	10	23	Lav
Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg	1 200	2 131	Forsinket	0	0	Lav
Tjodalyng barneskole - Oppgradering	8 075	4 999	Iht. plan	1 300	417	Lav
Tjodalyng skole - Oppgradering	4 100	3 630	Iht. plan	0	127	Lav

## 1. kvartalsrapport 2021

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	1 500	10	Iht. plan	1 500	10	Lav
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	5 250	4 750	Iht. plan	0	44	Lav
Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp	220	15	Iht. plan	220	15	Lav
Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom	0	101	Iht. plan	720	56	Lav
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	800	195	Iht. plan	650	47	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	3 400	1 025	Forsinket	2 125	0	Lav
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	640	0	Iht. plan	640	0	Lav
Torpefeltet - grunnerverv	0	16 378	Iht. plan	0	3	Lav
Torpelekka barnehage - SD anlegg med varmestyring	700	10	Iht. plan	700	10	Lav
Torstrand barnehage - Nytt vognskjul	440	24	Iht. plan	440	24	Lav
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	7 000	11 304	Iht. plan	3 500	2 713	Lav
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	52 765	8 564	Iht. plan	42 500	1 848	Middels
Toveis tale i heiser	760	94	Iht. plan	0	0	Lav
Trafikksikkerhetstiltak	3 850	67	Forsinket	600	0	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	1 200	832	Iht. plan	300	0	Lav
Utskifting av biler, Brann- og redning	32 425	0	Iht. plan	540	0	Lav
Utskifting av båter, Brann- og redning	1 115	0	Iht. plan	0	0	Lav
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 120	0	Iht. plan	530	0	Lav
VA ledninger i G/S vei Foldvik	3 700	644	Iht. plan	3 300	313	Lav
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	250	0	Iht. plan	0	0	Lav
Vei, investeringer 2020/2021	12 010	12 153	Iht. plan	500	575	Lav
Veiformål	148 237	0	Forsinket	4 200	0	Lav
Veilys 2021/2022	2 160	114	Iht. plan	2 160	114	Lav
Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg	1 192	0	Iht. plan	0	0	Lav
Veilys utskifting enpolet nett	9 850	9 306	Forsinket	1 840	950	Lav
Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet	450	15	Iht. plan	450	15	Lav
Vikingveien 4 tileggsisolering og tekking av tak	1 500	9	Iht. plan	1 500	9	Lav
Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning	3 325	10	Iht. plan	3 325	10	Lav
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	3 000	390	Forsinket	2 760	0	Lav
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	810	8	Iht. plan	810	8	Lav
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	2 400	2 579	Ferdig	0	4	Lav
Øvre Jegersborggate 6	2 700	2 268	Forsinket	577	11	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	0		0	344	
<b>Sum</b>	<b>3 518 232</b>	<b>662 300</b>		<b>459 601</b>	<b>53 381</b>	

## **Statustekst investeringer**

### **04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter**

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

### **AC rehabilitering 2019**

Prosjektet er opprinnelig et AC-prosjekt i Lia i Brunlanes. Det har blitt et graveprosjekt da anlegget er generelt nedslitt, alle ledninger skiftes. Det etableres også nytt veilys. Prosjektet er ferdig prosjektert februar 2021, ut på anbud i mars 2021, med anleggsoppstart i april 2021, er planlagt ferdig august 2021.

### **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.

### **Avløp tilbakeslagssikring mot vannforsyning**

Prosjektet er ferdig. Nye vannmålere ute på vannledningsnettet vil gi bedre kontroll med forbruk og lekkasjer. Beløpet som er ført på dette prosjektet i 2021 er feilført og vil bli rettet i regnskapet.

### **Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen**

Anbud innkommet alle tre anbudene ligger over bevilget beløp. Anbudsvurdering pågår. Kommunedirektøren kommer tilbake til saken når anbudsvurderingen er ferdig.

### **Badeparken 10 nye ladepunkter**

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

### **Berganmoen avløpsrensaneanlegg**

Forprosjekt januar- april 2021. Reguleringsendring av formål til RA må bli godkjent før juni 2021. Vedtak kommunestyre mai-juni, før anskaffelse detaljprosjektering. Detaljprosjektering aug-okt. Anskaffelsesproess okt-nov. oppstart des 2021. ferdigstillelse des 22.

### **Berganmoen nytt høydebasseng**

Det skal etableres nytt høydebasseng på Bø ved Berganmoen, likt eksisterende basseng på plassen. Konkurransesgrunnlag ferdigstilt uke 14. Anbudskonkurranse utførende offentliggjøres uke 15. Anlegg ferdigstilles høst 2021.

### **Berviveien AC**

Berviveien VA, del 1 av 3 i et større vann og avløpsprosjekt.

Prosjektering er i startfasen, venter på geoteknikker om føringer, det er kvikkleiresone på kart ved Kryssgarden.

Venter på tilbakemelding-skriftlig fra Statsforvalter om fornminner i eks. trase, det er fra før flere registrerte i området, eks. trase går gjennom gravhauger-fornminner.

### **Biler og maskiner Teknisk 2020**

Biler og maskiner byttes ut etter en samlet plan for hele Teknisk.



### **Bjønneshøgda utbedring**

Ferdig.

### **Bommestad - Hølen avløp etappe 1**

Ferdigstilt i 2020

### **Bommestad - Hølen avløp etappe 2**

Pumpestasjonen er montert og må testes før den settes i drift. det er planlagt at omkopling skjer første uka i mai. Asfaltering og restarbeider utvendig utføres i våren 2021.

### **Bommestad - Hølen etappe 5**

Denne er i detaljprosjektering, som skal være ferdig september 2021. Arbeidene legges ut på anbud i oktober 2021.

### **Bommestadhallen - nye LED lys**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er klart for oppstart så fort materiellet kommer.

### **Borgejordet 23 - ny heis**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning Eiendom 0484. Prosjektet er under prosjektering/anskaffelsesfase.

### **Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er under prosjektering /utførendefase.

### **Brann utskifting av redningsbil**

Ute i en anbudsprosess, frist 30.04.2021

### **Brannsikring Dr. Holmsvei**

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

### **Breivann avfallsløsning**

Anleggelse av delvis nedgravde avfallsbeholdere for å utbedre avfallshåndteringen for Breivannsområdet. Prosjektering ble påbegynt august 2020. Planlagt anleggsgjennomføring 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 juni 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.

### **Brygger i friområder**

Utredning av brygger på Kråkholmen og Malmøya startet opp høsten 2020. Rehabilitering av to brygger på Kråkholmen ble igangsatt i uka etter påske i år.

## 1. kvartalsrapport 2021

### **Byskogen - ny barnehage**

Det gjenstår arbeider på uteområdet. Arbeidene er under planlegging og vil bli utført i løpet av våren.

### **Byskogen 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.

### **Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Investeringer Eiendom. Mangler kun en god løsning på adgangskontroll før arbeidene er ferdigstilt.

### **Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er under Prosjektering/anskaffelsesfase.

### **Bøkelia VVA anlegg etappe 2**

VA anlegg er ferdigstilt. Provisorisk vannforsyning er fjernet. Graving av grøfter for kantstein pågår i Øvre Bøkeligate, Gamle Kongevei. Alt av gatelys er ferdig montert. I neste periode skal det jobbes med kantsteinsetting, stikkledningsanlegg og etterhvert asfaltering, skiltoppsetting.

### **Bølgevern Risøya**

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

### **Bårnes AC**

Bårnes ses på sammen med Berganmoen ra i 2021 i detaljprosjekteringen høst 2021.

### **De fem kulturhus/Herregården**

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

### **Dolvenhøyda 2 - nye boenheter**

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

### **Elleveien avløp i GS vei**

Statens vegvesen skal bygge G/S vei langs Elleveien. Kommunen sin del av prosjektet går ut på at det skal legges ny vann- og avløpsledning i samme trase når GS veien bygges. Detaljprosjektering skal være ferdig i juni og forventet oppstart september 2021.

### **Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy**

Alle parter er kontrahert og tillatelser er innhentet. Avventer en siste godkjenning fra Statens Vegvesen. En usikkerhet mht Korona situasjonen er om installatører fra Sverige som er planlagt ankommet i Juni får komme inn i landet.

### **Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019**

Det er gjenbevilget 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**

Prosjekt er avsluttet i 2020.

### **Fagerli - Seierstad vannledning**

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

### **Fagerli skole (Torstvedt)**

Prosjektoppfølgning pågår.

### **Fagerliveien - Sporstveien VVA**

Lite aktivitet på anlegget i vinter, da det er asfaltarbeider og oppussing som gjenstår. Utføres i april og mai.

### **Farrishallen - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og blir ferdigstilt i 3. kvartal 2021.

### **Farrishallen - nye ladepunkt**

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

### **Frankedalsveien VA**

I henholdt til opprinnelige fremdriftsplaner er fase 1 og 2 ferdig. Vann og avløpsanlegget ferdigstilles til 1.mai. Hele anlegget skal være ferdig i løpet av juni.

### **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 ferdig. Det gjenstår noe tilleggsarbeid for å få anlegget optimalisert som ønsket.

### **Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er under Prosjektering/anskaffelsesfase.

### **Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet pågår. Ferdigstilles ila. april 2021.

### **G/S veier mot gamle E18**

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020. Anbud er innhentet i mars 2021 og det er nå klart for gjennomføring av resterende strekninger.

### **G/S veier og fortau langs kommunale veier**

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020. Anbud er innhentet i mars 2021 og det er nå klart for gjennomføring av resterende strekninger.

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 det planlegges nytt prosjekt hvor eiendommen utvikles i samsvar med arealbehovet til 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.

### **Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner**

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

### **Grandkvartalet VVA**

Romberggata er åpnet for trafikk en vei før jul, med første lag av asfalt. Fortau mot Rådhuset er ferdigstilt, samt veilysanlegg. Prinsegata er ferdigstilt med unntak av fortau mot utbyggingsprosjektet, som er midlertidig ferdigstilt.

### **Grevle barnehage - skjermet hvileplass**

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er i oppstart med planlegging av utforming og plassering. Dette i samarbeid med barnehagen.

### **Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2**

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

### **Grevle sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2, ny hovetavle**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er under utførendefase.

### **Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter**

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet pågår som planlagt og ferdigstilles innen 1. juni som avtalt.

### **Gunnar Reiss-Andersens gate 152, andel 29**

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter**

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

### **Halsegata VVA**

Prosjektering for begge områder er nå ferdig. Planen er å starte opp med arbeidet i Ivar Hesselbergsvei og fortsette med Halsegata etter det. Forsinkelse pga. reguleringsendring av at Indre Hølen ikke ble god tatt. Det skal fremmes ny sak til planutvalget i slutten av mai 2021

### **Hammerlia 21**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet ferdigstilles denne våren.

### **Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg**

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

### **Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Ikke påbegynt, beregnet anbudsutlysning Mai/Juni.

### **Hedrum u - skole - ENØK tiltak**

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

### **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 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Prosjektet ferdigstilles til fellesferien.

### **Helgeroaveien 99-101 privat utbygging**

Venter på oppdaterte tegninger fra utbygger, samt plan for overvannshåndtering.

### **Herregården - maling av østfløy øst og nord**

Avventes frem mot sommeren.

### **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. Det jobbes nå med å utføre en konkurranse på elektriker.

### **Herregården, nytt sprinkleranlegg**

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

### **Huken VA**

Etter kontroll av private avløpsløsninger i Huken-området er det avdekket at mange boliger ikke har tilfredsstillende løsninger. Kommunal pumpestasjon og pumpeledning til eksisterende kommunalt nett på Foldvikskogen er under prosjektering. Uvisst når prosjektet kommer til utførelse.

### **Husebyjordet - nye omsorgsboliger**

Prosjektet er ferdigstilt.

### **Husebykroken brl. andel 11 -midlertidig kjøp**

Midlertidig tilbakekjøp som følge av manglende søkere om tildeling. Prosjektet er ferdig

### **Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp**

Midlertidig tilbakekjøp som følge av manglende søkere om tildeling. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Husebykroken brl. andel-6midlertidig kjøp**

Midlertidig tilbakekjøp som følge av manglende søkere om tildeling. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Hvarnes AC**

Hvarnes blir sett på sammen med Berganmoen ra i 2021 i Detaljprosjekteringen for rensesanlegget høst 2021.

### **Informasjonstavler parker og friområder**

Prosjektet har ikke blitt prioritert til nå i 2021 på grunn av manglende kapasitet. Planen er å lage nye skilt i Kjærra fossepark, og parkinformasjon ved Badeparken, på Herregårdsletta og på Tollerodden, men framdriften er usikker.

### **Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader**

Innkjøp av biler går etter planen.

### **investeringer ifm EPC-kontrakter**

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

### **Jarehagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale**

Avventer retting/ferdigstilling av mangler. Flere mindre utbedringer av mangler er påkrevd og må ferdigstilles før kommunal overtakelse av VA-anlegget. Anlegget inkluderer 2 stk pumpestasjoner på Jarehagen hyttefelt.

### **Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet**

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet har ikke hatt oppstart.

## 1. kvartalsrapport 2021

### **Jordet skole - ny heis**

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Oppgradering skoler. Kontrakten er tildelt og montering vil skje i løpet av våren.

### **Kalliåsen pumpestasjon**

Anskaffelsen foretas samtidig med Sletta pumpestasjon.

### **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.

### **Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak**

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet ikke startet på.

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

Driftsprosjekt. Feilføringer som vil bli korrigert i april.

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

Driftsprosjekt. Feilførte kostnader som vil bli korrigert bort senere.

### **KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer**

Driftsprosjekt. Feilføringer som vil bli korrigert i april.

### **Kulvert Lillejordet vei**

Prosjektet var ferdig i 2020.

### **Kvartalslekeplasser**

Rehabilitering av kvartalslekeplass på Tveteneåsen starter opp i vår.

Oppgradering/videreutvikling av Hagadumpa - medvirkning og planlegging er i gang.

Etablering av nytt universelt utformet lekeapparat i Furumoa i samarbeid med Torstrand vel før sommeren.

### **Kvelde avløpsrenseanlegg**

Forprosjektet med vedlegg er levert fra konsulent før påske. Kommunens tilbakemeldinger er gitt nå i uke 14. Det gjenstår en avklaring fra Elektro (RIE) på anbefaling av plassering av nettstasjon(trafo) samt flytting av master, samt nedlegging av høyspent grunnet løsning fra konsulent. Beløp er estimert av Lede et sted mellom kr 500 000,-1500 000,- Det er gitt utslippstillatelse med nye vilkår, vedtaket er påklaget før påske. Endelig utslippstillatelse ventes på.

### **Kvelde hallen - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og blir ferdigstilt i 2. kvartal 2021.

### **Kvelde skole - ny heis**

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er under prosjektering/ anskaffelsesfase.

### **Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg**

Midlene er hentet fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgraderinger skoler. Igangsetting 3. kvartal 2021 og blir ferdigstilt i 4. kvartal 2021.

### **Kvelde sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Enøk investeringer kommunale bygg. Anlegget er satt i gang. Det 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**

Arbeidene er gjennomført og prosjektet er ferdigstilt.

### **Kveldehallen - Ny LED belysning**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er utvidet til å også omhandle ny belysning i idrettshallen. Arbeidet utføres primært i skolens sommerferie.

### **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 som påløper i 2021 er knyttet til skjøtsel av nyetablert vegetasjon.

### **Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning**

Prosjektet er ferdigstilt.

### **Kyststi Tjølling**

Det ble gitt en melding fra slutten av 2020 om status i forhold til parkeringsplasser og toaletter, og i mars 2021 om parkeringsplasser. Toalettet på Steinsnes er nå nesten ferdig. Noen parkeringsplasser er i planleggingsfasen.

### **Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet**

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



### **Langreisa Bøkeskogen lys**

Ferdig.

### **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 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.

### **Laringsprosjekt i boligplanlegging**

Driftsprosjekt. Feilføring som vil bli korrigert i april.

### **Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade**

Driftsprosjekt. Feilføringer som vil bli korrigert i april.

### **Legevakt - midlertidige lokaler**

Strategidokument 2019-2022 – Kommunestyrets vedtak. Prosjektet er satt på vent.

### **Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell**

Vann, avløp og vei er overtatt.

### **Lillevik RA - sekundærrensing**

Anskaffelse av konsulentteneste pågår. Innleveringsfrist satt til 19.4.

### **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)**

Anskaffelse av konsulentteneste pågår. Innleveringsfrist satt til 19.4.

### **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 innebære en utfordring i forhold til den privatrettslige kjøpsavtalen, som kan utløse en betalingsforpliktelse i 2022.

### **Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering**

Utlysning av anbud i mai og forventet oppstart juni 2021.

### **Mellomhagen u-skole ny heis**

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er under projektering/ anskaffelsesfase.

### **Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg**

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

### **Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Igangsetting 3. kvartal 2021 og blir ferdigstilt i 4. kvartal 2021.

### **Månejordet kunstgressbane rehabilitering**

Ferdig i 2020.

### **Nanset Allè 7 - Nye familieboliger**

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Reguleringsplan var ute til offentlig høring i januar 2021. Det antas at planen kommer opp til 2. gangsbehandling i møtet i mai. Prosjektets ferdigstillelstedato er usikker da det er avhengig av prosjekt med VA-anlegg i området. Arbeider med prosjekteringsavklaringer og konkurransegrunnlag blir gjennomført i 2021.

### **Nanset vest VVA etappe 1**

Prosjektering pågår nå. Plassering av fordrøyningsbasseng i Badeparken er ikke avklart ennå, men det foreligger et omforent forslag mellom arealplan og teknisk/prosjekt. Opprinnelig plan var å starte graving høsten 2021. Slik det ser ut nå er det mest sannsynlig at gravingen starter våren 2022.

### **Nedgravde containere for hytterenasjon**

Etablering av delvis nedgravde avfallsbeholdere for å bedre avfallshåndteringen for Breivannsområdet. Prosjektering blir påbegynt august 2020. Planlagt anleggsgjennomføring sommeren 2021.

### **Ny veihøvel**

Anskaffelsen av veihøvel forventes å skje i løpet av 2021. Nyere brukte veihøvler vurderes nå. Dersom det kjøpes en bruk veihøvel forventes det en pris godt under bevilget beløp på 4,5 mill.

### **Nye Led gatelys og oppgradering fortau**

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

### **Nye reduksjonsventiler og vannmålere**

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. Anskaffelsen på Byskogen vil bli gjennomført i løpet av mai 2021. Det er laget en helhetlig oversikt over resten av sykehjemmene.

### **Omsorgsboliger Kvelde**

Kommunestyret har flyttet prosjektet til 2024. Prosjektet er satt på vent inntil da.

### **Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. 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.

### **Rambergveien 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. VA-anlegg og overflatearbeider ferdigstilles april 2021. Mange feil i kartgrunnlag har gitt noe forsinkelser på delfrist VA-anlegg, men sluttfrist opprettholdes.

### **Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg**

Rammebevilgning. Det kostnadsføres ikke på dette prosjektnummeret. Midlene fordeles de enkelte prosjektene.

### **Rammebevilgning - investeringer Eiendom**

Rammebevilgning. Det kostnadsføres ikke på dette prosjektnummeret. Midlene fordeles de enkelte prosjektene.

### **Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger**

Rammebevilgning. Det kostnadsføres ikke på dette prosjektnummeret. Midlene fordeles de enkelte prosjektene.

### **Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond**

Rammebevilgning. Det kostnadsføres ikke på dette prosjektnummeret. Midlene fordeles de enkelte prosjektene.

### **Rammebevilgning - oppgradering skolebygg**

Rammebevilgning. Det kostnadsføres ikke på dette prosjektnummeret. Midlene fordeles de enkelte prosjektene.

### **Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg**

Kr 1 mill blir lagt inn her som en reserve til innkjøp av inventar og utstyr.

### **Rehabilitering avløp**

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

### **Rehabilitering vann**

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

### **Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Enøk investeringer kommunale bygg. Anlegget er satt i gang. Det 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**

Arbeidene er ferdigstilte.

### **Ringveien Svarstad VA**

Prosjekt med utgangspunkt i brudd på vannledning i Ringveien i Svarstad. Vann- og avløpsledninger skal saneres og veg reetableres. Prosjektert sommer 2020, anbuds konkurranse høst 2020 og anleggsoppstart november 2020. VA-anlegg ferdig uke 15. Overflatearbeider ferdigstilles ultimo april 2021. Mye feil i grunnlag har gitt noe forsinkelser på delfrist VA-anlegg, men sluttfrist opprettholdes.

### **Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ikke startet på.

### **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.

### **Salg av Gunnar Reiss-Andersensgt. 9 andel 52**

Salg av utleiebolig til tidligere leietaker. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Skisaker - Sundby VA**

Arbeidene legges ut på anbud i juni. Planlagt oppstart i september/oktober 2021.

### **Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg**

Midlertidig tilbakekjøp som følge av manglende søkere om tildeling. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Sletta pumpestasjon**

Utførelse er forsinket pga av manglende grunneieravtale. Stasjonen ønskes flyttet nærmere veien.

### **Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering**

Sogn gjenvinningsstasjon i Svarstad skal oppgraderes for at driften skal kunne settes bort til Vesar. Prosjektering påbegynt høst/vinter 2020, konkurransegrunnlag klart vår 2021. Anleggsgjennomføring høst 2021 eller evt. vår 2022, avhengig av prosess med Statsforvalteren.

### **Solstad - Varden VA etappe 4**

VA-anlegget ble påbegynt i august 2019 og ferdigstilt i 2020. Slitelag med asfalt legges i mai 2021.

### **Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale**

VA- og veianlegg ferdig bygget.

Utbygger må flytte en hovedvannledning noen meter til siden for å oppnå påkrevd avstand fra oppført bygning. Ellers ingen endring av status i kvartal 1.

### **Solstadløkka - ny 2 mannsbolig**

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

### **Stavern skole - rehabilitering**

Fremlegger konsekvensanalyse for skole i Stavern i Mai/Juni 2021.

### **Stavern sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene kommer fra prosjekt 04909 Rammebevilgning- Enøk- investeringer kommunale bygg. Anlegget er satt i gang. Det 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 - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Arbeid starter uke 17. Ferdigstillelse uke 24.

### **Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet**

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

### **Stavern Torg/Storgaten VA**

VA-anlegg ferdigstilt i april. Oppussing og asfaltering gjenstår. En utvidelse (nr.2) av anlegget på 60m ble besluttet utført av tekniske årsaker (ferdigstilt nå). Prosjektet ligger an til å ferdigstilles innen planlagt sluttdato og uten overskridelse av budsjett.

### **Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon**

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

### **Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektering pågår. Anbudsutlysning i Mai.

### **Stille varsling i skolene**

Prosjektutredninger pågår.

### **Svarstad renseanlegg styring/overvåking**

Prosjektet ble ferdig i 2020.

### **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. Det 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. Arbeidene pågår. Ferdigstilles i 2.kvartal 2021.

#### **Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet**

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

#### **Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg**

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Bygget ble rammet av vannskader og derfor er prosjektet forsinket. Ferdigstilles i 2. kvartal 2021.

#### **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 2. kvartal 2021.

#### **Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak**

Midler er avsatt fra KST-sak 188/20. Prosjektet er i gang med utarbeidelse av søknad til kulturarv og fylkeskommunen. Samtidig utarbeides beskrivelse av tiltaket.

#### **Tjølling sykehjem - ENØK tiltak**

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

#### **Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp**

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjekter i gang. Dører er bestilt og vil bli montert fra uke 15.

#### **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. 2 stk bad er nå klare.

### **Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet pågår. Ferdigstilles ila. april 2021.

### **Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år**

Nytt toalett på Steinsnes er nesten ferdig. På Mølen er bygganskaffelse av nytt toalett i gang, tilbud har kommet inn. Nytt toalett i Svinevika skal etableres i forbindelse med vann- og avløpsanlegg.

### **Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg**

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

### **Torpfeltet - grunnerverv**

Kostprissalg av boligtomter. 23 av 24 eneboligtomter er solgt.

### **Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Igangsetting 3. kvartal 2021 og blir ferdigstilt i 4. kvartal 2021.

### **Torstrand barnehage - Nytt vognskjul**

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

### **Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale**

Hoveddel av VA-anlegg (avløpsdelen, inkludert overløp) er bygget og satt i drift. Resterende rehabiliterings og saneringsarbeider samt oppbygging og oppussing av veiarealer forventes utført i løpet av mai.

### **Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede**

Ansvar overført prosjekt ved, entreprenør kontrahert, bearbeider kontrakt og fremdrift

### **Toveis tale i heiser**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og 12 heiser har fått montert utstyr og 35 gjenstår. Arbeidene vil bli avsluttet før sommerferien.

### **Trafikksikkerhetstiltak**

De største prosjektene som er prosjektert i 2020 og skal gjennomføres i 2021 er:

Halsegata - Iver Hessselbergsgate.

Veilys Lågaveien i Svarstad.

Fortau Krokback FV 221 Svarstad.

Det er også brukt i 2021 bli brukt vesentlig midler på fjellsikring og gatelys.

### **Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg**

Arbeidene har ikke startet opp ennå.

### **Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr**

Det er foreløpig ikke bestemt hvilket område som skal prioriteres i 2021.

### **Utskifting av biler, Brann- og redning**

Blir effektivert til høsten når leasing avtale går ut.

### **Utskifting av båter, Brann- og redning**

Det er ikke bevilget budsjettmidler i 2021. Tiltaket kommer senere i økonomiplanperioden.

### **Utskifting av utstyr, Brann og redning**

Foretatt noen innkjøp, kommer flere utover året. Ligger i henhold til bevilgning.

### **VA ledninger i G/S vei Foldvik**

Omtrent halvveis på etappen mellom Nalum og Foldvik. Det er i tillegg bestilt legging av SP fra Grevle til Jahren, påbegynnes mai 2021. I tillegg bestilt tilbud på å legge trykkavløp fra Foldvik til Skårabakken, avventer tilbud fra entreprenør.

### **Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg**

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

### **Vei, investeringer 2020/2021**

Midlene går blant annet til heving av vei og lys standarden i forbindelse med vann og avløpprosjekter. Reetablering av gamle dårlige veier: Hem kirkevei, Nyveien og Selvbyggerveien samt utbedringer av overvannsanlegg på Berganmoen.

### **Veiformål**

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

### **Veilys 2021/2022**

Prosjektet skal skifte ut gammelt veilys på følgende strekninger: Byskogen etappe 1A, Skaubakken, Mellomhagen - Gloppeåsen, Dalheimveien - Farriskilen, Sigurdsgate - Håkonsgate, Lågaveien.

### **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.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Igangsetting 3. kvartal 2021 og blir ferdigstilt i 4. kvartal 2021.

### **Vikingveien 4 tileggsisolering og tekking av tak**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektering pågår. Beregnet anbudsutlysning i Mai.

### **Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Igangsetting 3. kvartal 2021 og blir ferdigstilt i 4. kvartal 2021.



## 1. kvartalsrapport 2021

### Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak

Prosjektet er satt på vent grunnet uforutsatte kostnader på andre Enøk prosjekter.

### Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektering pågår, beregnet anbudsutlysning i Juni.

### Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak

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

### Øvre Jegersborggate 6

Internt utarbeidet skisser, planlagt ferdigstilling sommer 2022

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,85 %	3,37 %	5,23 %
Årlig sykefravær 2019	2,14 %	5,15 %	7,29 %
Årlig sykefravær 2020	2,30 %	4,47 %	6,77 %
Årlig sykefravær 2021	2,23 %	4,39 %	6,61 %
Sykefravær 1. kvartal 2020	2,68 %	4,79 %	7,47 %
Sykefravær 1. kvartal 2021	2,23 %	4,39 %	6,61 %

Sykefraværet i første kvartal 2021 var 6,61 %, fordelt på 2,23 % korttid og 4,39 % langtid. Sykefraværet i første kvartal 2020 var 7,47 %. Det er stort fokus på oppfølging av sykefravær i ledergruppene. Hver enkelt følges opp individuelt og i henhold til kommunens personalhåndbok

Det legges vekt på at både lederen og den ansatte er forpliktet til å holde kontakten med hverandre gjennom sykefraværet. Det er ikke meldt om at fravær er arbeidsmiljørelatert.

## Teknisk

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	-595	-3 191	2 597	-436,4 %	48 069

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Netto resultatet etter årets tre første måneder er 2,6 mill kr bedre enn periodisert budsjett.

Innenfor området vei er det et merforbruk på 0,5 mill kr. Snøbrøyting har hatt et forbruk som ligger omtrent på normalforbruk i forhold til årsbudsjettet. Noen av regningene for brøyting i mars vil bli belastet regnskapet i april.

Park har et mindreforbruk på 1,6 mill kr.

Fellesområdene på Teknisk har et merforbruk på 0,1 mill kr.

Vann, avløp og renovasjon (VAR) har et mindreforbruk på 1,6 mill kr i forhold til det periodiserte budsjettet etter mars.

Det forventes ikke avvik i budsjettene på årsbasis.

#### Effekter av Korona

Driften på Teknisk er tilpasset smitterisikoen i forbindelse med Korona. På Lillevik og Gopledal går det stort sett som vanlig. Det er iverksatt tiltak med oppdeling av arbeidsstyrken for å hindre at alle medarbeiderne på et arbeidssted kan bli smittet eller må i karantene samtidig. Teknisk har ikke hatt økte utgifter av betydning i forbindelse med Korona. Korona forventes ikke å påvirke regnskapsresultatet på Teknisk.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Etter tre måneder er det ikke registrert tapte inntekter på Teknisk som følge av Korona.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke etablert nye tjenester på Teknisk som følge av Korona.

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

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

**Status økonomiplan tiltak****Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Vedlikehold av kommunale veier	0	0	0	Ferdig	✓	Økte rammer til asfaltering fra 2022
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 188/20 Kyststi Tjølling, reduserte kostnader	-100	-100	0	Ferdig	✓	Driften tilpasses de nye rammene for kyststien
KST 188/20 Nærmiljøpott til lokalsenterne	200	200	0	I arbeid	✓	Ordningen lyses ut med søknadsfrist i begynnelsen av mai.
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			

## Brann og redning

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	8 967	11 617	-2 650	-29,5 %	35 531

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Tallene viser et merforbruk på 2,6 mill kr. Dette skyldes at tilskudd for hele året allerede er utbetalt mens det periodiserte budsjettet er satt opp med utgiftene fordelt over hele året. Brann og redning ligger helt greit an i forhold til øvrig drift, mangler noe på inntektsiden. Dette skyldes lav øvelsesaktivitet i koronaperioden. Årsresultatet forventes å ligge på budsjett.

#### Effekter av Korona

Ingen inntekter på kurs/ opplæring. Inntektene forventes å bli lavere enn budsjettet, hvis ikke det åpner igjen før etter sommerferien.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Foreløpig beregning er inntektstap på ca kr 500 000 i år. Inntektstapet vil dekkes opp innenfor virksomhetens budsjettramme.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Videreføring av fortsatt strenge smitteverntiltak

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

Ikke hyttefeiring i påsken, ingen kurs opplæring av eksterne. Færre nedbrenninger for øvelse. Inntektstapet vil dekkes opp innenfor virksomhetens budsjettramme.

## 1. kvartalsrapport 2021

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>					
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-109	-109	0	Ikke startet	✓ Utskifting av bil blir skjer til høsten.
<b>Sum</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>		
<b>Nye tiltak</b>					
Alarmsentral 110 IKS	800	800	0	Ferdig	✓ Rammeøkningen er innarbeidet i årets budsjett.
<b>Sum</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>		
<b>Innsparingstiltak</b>					
Avvikle redningsdykkerberedskap	-165	-165	0	Ferdig	✓ Dykkerberedskapen fortsetter som i 2020.
<b>Sum</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>		
<b>Kommunestyrets vedtak</b>					
KST 188/20 Dykkerberedskap	165	165	0	Ferdig	✓ Dykkerberedskapen fortsetter som i 2020
<b>Sum</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>0</b>		

## Formålsbygg

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	6 979	9 118	-2 138	-30,6 %	31 884

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten hadde totalt et merforbruk på ca 2,1 mill kr. Merforbruket skyldes stort sett følgende forhold: Utlegg for brann på biblioteket (ca kr 370 000 kr som delvis vil bli dekket av forsikringen), ekstraordinære koronakostnader (ca kr 350 000 kr), diverse vannskader (ca kr 180 000 som delvis vil bli dekket av forsikringen) og av tilskuddet til tiltak innenfor vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veier. (Krisepakken) har virksomheten hittil gjennomført tiltak for ca 1,2 mill kr. Årsprognosen for virksomheten er at en antakeligvis vil havn på budsjett ved årets slutt.

#### Effekter av Korona

Det ble i løpet av 1. kvartal belastet kr 347 000 i Koronakostnader. Årsprognosen er usikker, men en antar ikke at det vil komme store kostnader resten av året.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen effekt på inntektene.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det har foregått noe bygging av testestasjon på havna.

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


Formålsbygg hadde ingen slike tilbud som ble påvirket.

# 1. kvartalsrapport 2021

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-86	-86	0	Ferdig		Innarbeidet i driftsbudsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>			

**Prosjekt, bygg og anlegg****Status økonomi***Beløp i 1000*

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2021</b>	<b>Regnskap hiå. 2021</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>	<b>Rev. bud. 2021</b>
<b>Sum</b>	-572	4 878	-5 450	953,2 %	-2 156

**Kommentar til status økonomi****Ordinær drift**

Netto resultatet etter mars er 5,4 mill kr i merforbruk. Av dette underskuddet vil 4,8 mill. dekkes inn av statlige krisepakkebidrag til bygningsvedlikehold. Utgiftene til lønn prosjektledere til VVA anlegg er ikke fordelt i mars merforbruket er 0,5 mill kr og 0,1 mill kr på byggprosjekter. Etter fordelingen vil det være tilnærmet balanse i driften. Det forventes ikke avvik i driftsbudsjettet 2021.

**Effekter av Korona**

Driften er tilpasset smitterisikoen i forbindelse med Korona. Prosjektene har fremdrift som planlagt uavhengig av Koronasituasjonen. Virksomheten har ikke hatt økte utgifter i forbindelse med Korona. Korona forventes ikke å påvirke regnskapsresultatet i 2021.

**Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona**

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

**Nye tiltak i forbindelse med Korona**

Det er ikke etablert nye tjenester som følge av Korona.

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

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



**Bolig****Status økonomi***Beløp i 1000*

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2021</b>	<b>Regnskap hiå. 2021</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>	<b>Rev. bud. 2021</b>
Sum	3 854	3 637	216	5,6 %	18 950

**Kommentar til status økonomi****Ordinær drift**

Ordinær drift er som forventet. Avviket for 1 kvartal skyldes i hovedsak periodisering av vedlikeholdskostnader. Års prognose er balanse i forhold til budsjett.

**Effekter av Korona**

Ingen kostnader i f.m. Korona hittil. Prognose for året er 0 kr.

**Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona**

Ingen.

**Nye tiltak i forbindelse med Korona**

Ingen.

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

Mindre reparasjoner i bebodde boliger utsettes.

## Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	7 904	7 566	339	4,3 %	16 040

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Fellesfunksjonen hadde i 1. kvartal et mindreforbruk på kr 339 000. Dette skyldes i hovedsak at det er kommet inn et tilskudd til trafiksikkerhetstiltak fra Vestfold og Telemark fylkeskommune på 100 000 kr, som følge av at Larvik kommune ble sertifisert som Trafiksikker kommune. Det mangler også noen lønnskostnader. Prognosen for året er lik budsjett.

#### Resultat effekter av Korona

I 1. kvartal var det ingen resultateffekter av Koronapandemien. Prognosen for året her er 0 kr.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er ikke noen konsekvenser her.

#### 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.

## Renhold

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	-453	-541	88	-19,4 %	-5 288

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten endte i 1. kvartal med et mindreforbruk på ca kr 88 000. Dette skyldes noe lavere lønnskostnader enn budsjettet. Prognose for året er lik budsjett.

#### Effekter av Korona

I løpet av 1. kvartal ble det netto brukt kr 10 000 på innkjøp av desinfiseringsmidler og utstyr. Prognosen for året er usikkert, men mesteparten av kostnader i forbindelse med Korona blir viderefakturert til de enkelte enhetene i kommunen. Det ventes derfor ingen større økning i kostnaden for virksomheten.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Det er 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 økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>					
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-26	-26	0	Ferdig	✓ Innarbeidet i driften
<b>Sum</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>		

## Vedlegg

### Status drift for kommunen 1A

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-457 988	-1 451 481	-1 435 385
Inntekts- og formuesskatt	-329 186	-1 364 961	-1 280 124
Andre generelle driftsinntekter	0	-11 749	-12 581
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-787 174</b>	<b>-2 828 191</b>	<b>-2 728 089</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>782 890</b>	<b>2 593 829</b>	<b>2 512 180</b>
Avskrivninger	0	181 225	181 468
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>782 890</b>	<b>2 775 054</b>	<b>2 693 648</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 284</b>	<b>-53 137</b>	<b>-34 441</b>
Renteinntekter	-2 731	-17 745	-15 079
Utbytter	0	0	-1 940
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	-62 461
Renteutgifter	6 735	80 162	79 107
Avdrag på lån	14 175	148 407	143 273
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>18 178</b>	<b>210 825</b>	<b>142 900</b>
Motpost avskrivninger	0	-181 468	-181 468
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>13 895</b>	<b>-23 781</b>	<b>-73 009</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>			
Overføring til investering	0	0	13 997
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 249	-11 346	23 821
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	35 127	35 191
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-2 249</b>	<b>23 781</b>	<b>73 009</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>11 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. kvartalsrapport 2021

**§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)**

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. bud. 2021	Regnskap 2020
Sentrale poster	-3 127	156 248	155 657	12 092
Interne funksjoner	71 615	166 195	165 237	176 530
Helse og mestring	304 072	1 048 783	1 049 583	1 061 710
Oppvekst og kvalifisering	347 180	1 114 444	1 114 922	1 160 950
Verdiskaping og stedsutvikling	27 821	135 168	132 968	134 974
Eiendom og teknisk drift	33 083	143 030	143 030	150 601
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>780 645</b>	<b>2 763 867</b>	<b>2 761 397</b>	<b>2 696 857</b>
Herav:				
Avskrivninger	0	181 225	181 225	181 468
Netto renteutgifter og -inntekter	5	166	166	62
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 250	-11 353	-7 874	8 954
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-5 807
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>782 890</b>	<b>2 593 829</b>	<b>2 587 880</b>	<b>2 512 180</b>

## 1. kvartalsrapport 2021

## §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. bud. 2021
Rammetilskudd	-457 988	-1 451 481	-1 451 481
Innteks- og formuesskatt	-329 186	-1 364 961	-1 364 961
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 334	-87 063	-88 628
Overføringer og tilskudd fra andre	-74 484	-176 217	-173 578
Brukerbetalinger	-30 733	-154 673	-152 153
Salgs- og leieinntekter	-97 055	-401 445	-400 411
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 002 781</b>	<b>-3 635 839</b>	<b>-3 631 211</b>
Lønnsutgifter	523 419	1 849 530	1 846 965
Sosiale utgifter	118 356	540 582	540 313
Kjøp av varer og tjenester	267 681	795 144	786 655
Overføringer og tilskudd til andre	89 040	216 221	216 967
Avskrivninger	0	181 225	181 225
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>998 497</b>	<b>3 582 702</b>	<b>3 572 124</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 284</b>	<b>-53 137</b>	<b>-59 087</b>
Renteinntekter	-2 731	-17 745	-17 745
Utbytter	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	6 735	80 162	80 162
Avdrag på lån	14 175	148 407	148 407
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>18 178</b>	<b>210 825</b>	<b>210 825</b>
Motpost avskrivninger	0	-181 468	-181 468
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>13 895</b>	<b>-23 781</b>	<b>-29 730</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 249	-11 346	-7 867
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	35 127	37 597
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-2 249</b>	<b>23 781</b>	<b>29 730</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>11 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>